



 OBČINA ŽIROVNICA	
Prejeto:	DM:
01-12-2014	PriL:
Šifra zadeve:	Vredn.:

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA

**PROGRAM DELA
IN
FINANČNI NAČRT
2015 IN 2016**

Maja Zupan, november 2014

KAZALO

1	UVOD	4
2	CILJI	5
3	PRAVNE PODLAGE	5
4	RAZVOJNI DEL IN STRATEŠKE USMERITVE	5
4.1	PROJEKTI, SOFINANCIRANI IZ EU IN NACIONALNIH SREDSTEV	5
4.1.1	REKREACIJSKI PARK ZAVRŠNICA	5
4.1.2	RDO GORENJSKA IN OSTALI PROJEKTI Z OBČINO ŽIROVNICA	6
4.2	LASTNI RAZVOJNI PROJEKTI	7
4.2.1	POT KULTURNE DEDIŠČINE ŽIROVNICA	7
4.2.1.1	Turistična ponudba Poti kulturne dediščine Žirovnica	7
4.2.1.2	Pot kulturne dediščine Žirovnica kot osrednja turistična BZ ter ITP	8
4.2.1.3	ČEBELARSKI TURIZEM	8
4.2.1.4	ARHEOLOŠKI DAN AJDNA	9
4.2.1.5	5. in 6. KOLESARSKI DAN V OSRČJU KARAVANK	9
4.2.1.6	4. in 5. TEK POD SVOBODNIM SONCEM	10
4.2.1.7	SPOMNIMO SE MATIJE ČOPA, ob 180-letnici smrti	10
5	PREŠERNOVA IN FINŽGARJEVA ROJSTNA HIŠA	10
5.1	PREŠERNOVA ROJSTNA HIŠA - PRIREDITVE	11
5.1.1	8. FEBRUAR, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (2015, 2016)	11
5.1.2	3. DECEMBER, ROJSTNI DAN DR. FRANCETA PREŠERNA IN OBČINSKI PRAZNIK (2015, 2016)	11
5.1.3	POLETNA NOČ (2015, 2016)	12
5.1.4	JOŽEF ŽEMLJA, PESNIK IN PREŠERNOV SODOBNIK – OB 210.LETNICI ROJSTVA (2015); KRST PRI SAVICI – OB 180. LETNICI PESNITVE	12
5.1.5	TRADICIONALNI LITERARNI ODER PEN V PREŠERNOVI ROJSTNI HIŠI	12
5.1.6	PONUDBA ELEKTRIČNIH KOLES PRI PREŠERNOVI ROJSTNI HIŠI	13
5.2	FINŽGARJEVA ROJSTNA HIŠA - PRIREDITVE	13
5.2.1	POD SVOBODNIM SONCEM IN FILMSKA UPRIZORITEV (2016)	13
5.2.2	TRADICIONALNI LITERARNI ODER PEN V FINŽGARJEVI ROJSTNI HIŠI	13
6	ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OSTALIH PRIREDITEV	13
7	IZVAJANJE OSTALIH AKTIVNOSTI	13

7.1	ZBIRANJE PODATKOV ZA OBVEŠČANJE	13
7.2	UREJANJE SANKAŠKE IN TEKAŠKIH PROG	14
7.3	IZOBRAŽEVANJE ZA TUR. PONUDNIKE PKD	14
7.4	IZOBRAŽEVANJE ZA TURISTIČNI KROŽEK OŠ ŽIROVNICA.....	14
7.5	OGLAŠEVANJE, ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	15
7.5.1	OBVESTILA OBČANOM.....	15
8	UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI(ROJSTNA HIŠA MATIJE ČOPA, KULTURNA DVORANA NA BREZNICI IN ČEBELNJAK ANTONA JANŠE)	15
9	TRŽENJE IN PROMOCIJA.....	15
9.1	TISKANI PROMOCIJSKI MATERIALI, ODNOSI Z JAVNOSTMI (PR), SEJMI	15
10	ZAKLJUČEK.....	16
11	PRILOGE	16

UVOD V PREDLOG

Dne 22. 9. 2014 smo s strani Občine Žirovnica prejeli Navodilo za pripravo občinskega proračuna za leto 2015 in leto 2016, na osnovi katerega naj neposredni in posredni proračunski uporabniki pripravimo Predlog finančnega načrta in programa dela za prihajajoči leti. Predlog je bil posredovan ustanoviteljici 6. 10. 2014. S strani Občine so bila podana določena finančna izhodišča, v okviru katerih naj bo zasnovan finančni plan za prihajajoči leti.

Pri načrtovanju finančnega plana in programa dela smo upoštevali navodila ustanoviteljice. Predlog finančnega načrta 2015 tako vsebuje sledeče postavke: REALIZACIJA 2013_OCENA REALIZACIJE 2014_PLAN 2015, predlog finančnega načrta 2016 pa: OCENA REALIZACIJE 2014_PLAN 2015_PLAN 2016.

Ustanoviteljica posebej poudarja, da se investicijski projekti v veljavnem NRP 2014 - 2017 le usklajujejo z novimi investicijskimi vrednostmi. Novi projekti se vključujejo lahko le na predlog župana in s pripravljeno ter predloženo ustrezno investicijsko dokumentacijo (DIIP).

Občina Žirovnica v navodilih podaja temeljna ekonomska izhodišča za pripravo predloga programa dela in finančnega načrta, ki se nanašajo na upoštevanje pomembnejših makroekonomskih kazalcev iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj (UMAR, marec 2014):

	2015	2016
BDP_realna rast v %	0,7	1,3
PLAČE_javni sektor %	-0,5	-0,5
CENE_inflacija / povprečje leta %	1,1	1,5
TEČAJ_povprečni letni EUR/USD	1,366	1,366

Glede načrtovanja plač in drugih izdatkov zaposlenim za pripravo predloga finančnega načrta je potrebno upoštevati veljavna določila ZUJF. Višina tekočih izdatkov naj se za prihodnji dve leti giblje v okviru veljavnega proračuna za leto 2014.

Predlog FN za leto 2015 je pripravljen tako, da so iz njega razvidni vsi prihodki in odhodki dejavnosti, realizacija 2013, ocena realizacije 2014 in plan 2015. **Predlog FN za leto 2016** vsebuje oceno realizacije 2014, plan 2015 in plan 2016.

Finančni načrt upošteva vse predvidene prejemke in izdatke v koledarskem letu **po načelu denarnega toka**.

Posebej pomembno je, da je finančni načrt usklajen s programom letnega dela zavoda, le ta pa mora jasno nakazovati smer razvoja dejavnosti zavoda, ki je opredeljena v strateškem dokumentu zavoda.

Program dela javnega zavoda

Program dela vsebuje naslednja poglavja:

- ✓ UVOD (poslanstvo in vizija razvoja zavoda),

- ✓ CILJI (dolgoročni, opredeljeni s strategijo),
- ✓ PRAVNE PODLAGE (zakonske, pravne, vsebinske podlage kot izhodišča za delovanje zavoda),
- ✓ PROGRAM DELA ZAVODA
- ✓ PROJEKTI (projekt je časovno omejen, vsebuje namen, cilj, ciljne skupine in pričakovane rezultate); pripraviti je potrebno predvidene stroške in financiranje.
- ✓ KADROVSKI NAČRT
- ✓ NAKUP OPREME IN PREDVIDENE INVESTICIJE; razlogi za nakup, posnetek stanja, opredelitev potreb, predračun.

PROGRAMA DELA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA ZA LETI 2015 in 2016

1 UVOD

Kaj je poslanstvo ZTK in kakšno vizijo zasledujemo?

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (ZTK Žirovnica) je bil ustanovljen 23.11.2004 z odlokom Občine Žirovnica z namenom izvajanja dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turistične dejavnosti in dejavnosti na področju kulture.

Zavod je bil torej ustanovljen z namenom opravljanja javne službe na področjih turizma in kulture na način, ki bo omogočal jasno pozicioniranje občine Žirovnica kot turistične mikro destinacije z izvirno in prepoznavno kulturno identiteto ter z natančno določenimi primerjalnimi in konkurenčnimi prednostmi; kar bo posledično vodilo do možnosti za inovativen marketinški pristop trženja celovite ponudbe.

Iz zapisanega izhaja, da je poslanstvo zavoda opravljanje javne službe na področjih turizma in kulture z uresničevanjem strateško dogovorjenih ciljev; kar pomeni slediti opredeljeni viziji v vseh njenih razsežnostih in v tesnem sodelovanju z vsemi zainteresiranimi deležniki.

Občina Žirovnica (ustanoviteljica) je v svojem razvojnem načrtu zapisala:

***Žirovnica 2020 -
s kulturo in turizmom v srcu.***

Občina Žirovnica bo v slovenskem in čezmejnem prostoru prepoznavna kot turistična občina, specializirana v doživljanje kulture, dediščine preteklosti, ustvarjalnosti svojih velikih mož ter izjemne kulturne krajine.

Z zapisano vizijo je Občina jasno opredelila, da bosta kultura in turizem ena izmed ključnih nosilcev gospodarskega razvoja občine Žirovnica in tisti področji, ki zaslužita prioriteto pri obravnavi in financiranju dejavnosti.

2 CILJI

V strateškem razvojnem programu zavoda (2012-2016 s smernicami 2020) pišemo o ukrepih na štirih ključnih področjih, s pomočjo katerih je moč realizirati cilje zavoda.

Ukrepi se dotikajo področij:

- ✓ investicij turistične infrastrukture,
- ✓ vzpostavitve trajnostnega razvoja tur. ponudbe z razvojem novih int. tur. produktov in povečanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti turizma v občini Žirovnica,
- ✓ zagotavljanja ustrezne promocije in učinkovitega trženja produktov ter
- ✓ razvoja človeških resursov.

3 PRAVNE PODLAGE

Zakonske, pravne in vsebinske podlage kot izhodišča za delovanje Zavoda

Pri snovanju programa dela ZTK Žirovnica za leti 2015 in 2016 izhajamo iz usmeritev, ki jih opredeljujejo:

- ✓ Akt o ustanovitvi ZTK Žirovnica,
- ✓ Statut ZTK Žirovnica,
- ✓ Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT),
- ✓ Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK),
- ✓ Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- ✓ Novelacija razvojnega programa Občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi 2020,
- ✓ Program dela SPIRIT (STO),
- ✓ Strateški razvojni program ZTK 2012-2016 s smernicami 2020,
- ✓ Turistična politika RS (MG, Direktorat za turizem (RNUST 2012-2016)),
- ✓ Pobude, predlogi društev; interes lokalnega prebivalstva v občini Žirovnica,

hkrati pa iz poznavanja razpoložljivih resursov ZTK Žirovnica in potrebnih usmeritev z namenom doseganja strateško opredeljenih ciljev.

4 RAZVOJNI DEL IN STRATEŠKE USMERITVE

4.1 PROJEKTI, SOFINANCIRANI IZ EU IN NACIONALNIH SREDSTEV

4.1.1 REKREACIJSKI PARK ZAVRŠNICA

ZTK je kot partner v projektu SlowTourism izvedel pilotno ureditev Rekreatijskega parka Završnica. V okviru teh aktivnosti je postal lastnik opreme, nameščene v rekreacijski park. Po podpisu Pogodbe o prenosu opreme Rekreatijskega parka Završnica v brezplačno uporabo, se je zavod pojavil v vlogi najemodajalca. Pogodba jasno definira obveznosti in dolžnosti ZTK ter športnega društva TVD Partizan, društva, ki deluje v javnem interesu.

Obveznosti iz pogodbe:

Finančne obveznosti ZTK Žirovnica za leti 2015 in 2016 se glede na predlagan 3. člen Pogodbe nanašajo na financiranje in izvajanje varovanja predmetne opreme, najem in redno čiščenje kemičnih sanitarijev v času obratovanja parka (april - september), odvoz odpadkov iz košev in okolice opreme ter na promocijo RP Završnica kot sestavnega dela turistične in rekreacijske ponudbe občine Žirovnica.

Naloga ZTK Žirovnica je, da bo skupaj z zainteresiranimi deležniki skrbel za promocijske aktivnosti doline Završnice in iskal nova finančna sredstva (kohezijski skladi, drugi razpisi), s katerimi bi bilo moč novo rekreativno turistično ponudbo še nadgraditi. Zavod bo sledil smernicam, navedenim v novelaciji Razvojnega programa Občine Žirovnica.

Zavod bo v letih 2015 in 2016, glede na zahteve projekta, sofinancerjem poročal o aktivnostih in eventuelno ustvarjenih prihodkih RP Završnica.

Rekreacijski park Završnica (obveznosti iz pogodbe)		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	2000 €	OŽ 2000 €
2016	2000 €	OŽ 2000 €

Investicije in oprema:

TVD Partizan je na podlagi upravljalških izkušenj in nerealiziranih aktivnosti v letu 2014, ZTK Žirovnica predlagal, da se v letu 2015 dokončno uredi nogometno igrišče v Rekreacijskem parku Završnica.

V okviru dodeljenih sredstev zavodu s strani ustanoviteljice bo ZTK kupili in umestili dva gola, zaščitno žično ograjo za goli in izvedel odvodnjavanje pod cesto.

Rekreacijski park Završnica (investicije in oprema)		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	12000 €	OŽ 12000 €
2016	12000 €	OŽ 12000 €

4.1.2 RDO GORENJSKA IN OSTALI PROJEKTI Z OBČINO ŽIROVNICA

V 2011 sta Občina Žirovnica in Zavod za turizem in kulturo Žirovnica postala partnerja v projektu RDO Gorenjska, katerega nosilec je TURIZEM BLED, Zavod za pospeševanje turizma Bled. V nadaljevanju navajamo kratek povzetek razvojne vizije in poslanstvo projekta RDO letu Gorenjska:

Gorenjska je s svojo temeljno identiteto »Slovenskih Alp« in Triglavskega narodnega parka kot osrednjega identifikacijskega elementa ter identitet posameznih krajev in ljudi, ki tu živijo, **prepoznavna, zaokrožena in dobro organizirana celoletna turistična destinacija**, ki jo MED ALPSKIMI DESTINACIJAMI odlikuje NAJBOLJ SPROŠČENO, LAHKO DOSTOPNO IN PRISTNO DOŽIVLJANJE NEOKRNJENE NARAVE.

(= »Uživanje sončne strani .. življenja Alp«).

Poslanstvo povezovanja na nivoju Gorenjske kot turistične destinacije: Oblikovanje turistične destinacije, ki bo z regionalnim združevanjem vseh resursov (znanj, ljudi in

sredstev) na mednarodnem turističnem trgu dosegla večjo privlačnost in konkurenčnost – s tem pa tudi večjo prepoznavnost in povečano povpraševanje, povezovanje za skupen razvoj, trženje in upravljanje destinacije pa bo na najbolj učinkovit, optimalen in donosen način doprineslo k zadovoljevanju interesov deležnikov.

V okviru Upravnega odbora RDO Gorenjska je vsako leto potrjen program dela Regionalne destinacijske organizacije Gorenjska, ki temelji na skupnih promocijskih aktivnostih in razvoju turistične ponudbe na področju 18 gorenjskih občin. Občina Žirovnica v svojem proračunu rezervira dotična sredstva, ki omogočajo nadaljnjo regijsko povezovanje. ZTK mora imeti zagotovljene zgolj operative stroške za dotično povezovanje in za ostale projekte, kamor je zavod vključen v okviru Novelacije RP OŽ.

Projekt ZTK in OŽ – RDO Gorenjska		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	700 €	OŽ 700 €
2016	700 €	OŽ 700 €

V letu 2015 so v okviru programa dela RDO planirane tudi sledeče aktivnosti: sejemske predstavitve; predstavitev turistične ponudbe posameznih občin na tržnici pri stavbi Triglavskega narodnega parka (3 krat v letu za vsako občino); 3. izobraževalna ekskurzija RDO (pomlad 2015), kjer se predstavlja Žirovnica.

4.2 LASTNI RAZVOJNI PROJEKTI

4.2.1 POT KULTURNE DEDIŠČINE ŽIROVNICA

4.2.1.1 Turistična ponudba Poti kulturne dediščine Žirovnica

Odlok o območju Poti kulturne dediščine je na svoji 8. redni seji (24.10.2011) sprejel Občinski svet OŽ. Sprejetje Odloka je v nadaljevanju pripomoglo k izvedbi projekta celovite ureditve tematske poti in pričetku oblikovanju celovite turistične ponudbe Poti kulturne dediščine Žirovnica.

Pot kulturne dediščine Žirovnica povezuje 7 ključnih kulturnih spomenikov (Čopova rojstna hiša, Janšev čebelnjak, Finžgarjeva rojstna hiša, Jalnova rojstna hiša, cerkev sv. Marka, vaška lipa v Vrbi) in vključuje turistično ponudbo preostalih 13-ih ponudnikov (Anže Mrak – zbirka soške fronte; Gostilna Trebušnik; Zima d.o.o. – pizzerija, prenočišča, jahanje; HC Moste – tehnični muzej HC Završnica; Majda Trček – izdelovanje spominkov; Rokodel'c Miha Potočnik s.p. – izdelovanje spominkov; Petra Kržan – turistično vodenje in zeliščarstvo; Penzion Jakelj – posestvo Jakelj; Gostišče Oswald; Čebelarstvo Boštjan in Anton Noč; OŠ Žirovnica – aleja slavnih mož; Marjan Nadižar – razstava starih kmečkih orodij; Janez Vidic – prevozi s kočijo). V prihajajočem letu se bodo obstoječim ponudnikom pridružili novi.

Uspešnost zaokrožene mikro turistične destinacije Žirovnica je močno odvisna od konkurenčnosti. K večji konkurenčnosti ponudbe nedvomno pripomore politika ustanoviteljice zavoda, turistična infrastruktura, človeški ter naravni in kulturni viri.

Ključnega pomena za večjo konkurenčnost mikro destinacije Žirovnica pod blagovno

znamko Pot kulturne dediščine bodo v nadaljevanju človeški viri. Na eni strani si bo potrebno prizadevati za tesnejše povezovanje in medsebojno poznavanje ponudnikov, kar posledično ustvarja sinergijo in vodi k večji prepoznavnosti; na drugi strani pa pod okriljem ZTK Žirovnica poskrbeti za snovanje specializiranih dogodkov domačih društev in ostalih občanov, ki zgodbe in dejstva velikih mož umeščajo v prostor Poti kulturne dediščine.

Pot kulturne dediščine Žirovnica (izobraževanje, povezovanje, pomoč pri snovanju dogodkov)		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	2.200 €	OŽ 2.200 €
2016	2.200 €	OŽ 2.200 €

4.2.1.2 Pot kulturne dediščine Žirovnica kot osrednja turistična BZ ter ITP

Pot kulturne dediščine je osrednja turistična blagovna znamka Žirovnice, s pomočjo katere ZTK Žirovnica že udejanja 2 glavna integralna turistična produkta:

- ✓ kulturni pohod po Poti kulturne dediščine na dan slovenskega kulturnega praznika ter
- ✓ tek po Poti kulturne dediščine, poimenovan »Tek Pod svobodnim soncem«.

ZTK Žirovnica si bo tudi v letih 2015 in 2016 prizadeval promovirati kulturne znamenitosti občine skozi šport in rekreacijo. Rekreativne prireditve, tako v slovenskem kot tudi čezmejnem prostoru, so vedno bolj obiskane; hkrati pa na pomenu pridobivajo izobraževalne vsebine, saj ljudje vedno bolj akceptirajo vseživljenjsko filozofijo učenja. Tudi zato bo Zavod aktivno sodeloval v projektu Active Slovenija, katerega pobudnik je Ministrstvo za kulturo.

V letu 2015 in 2016 želimo pohodništvu in teku, ki potekata po turistični tematski poti, pridružiti še ponudbo

- ✓ kolesarjenja z električnimi kolesi.

Bližnji zamejski turistični kraji uspešno vključujejo najem koles na el.pogon v tur. ponudbo. Zavod je v letu 2011 prejel 4 električna kolesa in čas je, da jih vključi v neporedno ponudbo muzejskih hiš.

Ponudba električnih koles (najem prostora, servis, promocija)		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	900 €	OŽ 300 €
		NAJEM 600 €
2016	900 €	OŽ 300 €
		NAJEM 600 €

4.2.1.3 ČEBELARSKI TURIZEM

S pomočjo promocijske kampanje čebelarstva na nacionalni ravni pod okriljem ČZS, ZTK Žirovnica koordinira in trži turistični produkt, poimenovan »V zibelki slovenskega čebelarstva in kulture«.

ČZS nam je, v sodelovanju s podjetjem Aritours, v letu 2013 podelila certifikat

odličnosti čebelarstva. Kot certificiran ponudnik čebelarstva turističnih doživetij smo z neposrednimi ponudbami, poleg klasičnih društev, uspeli v vasi pod Stolom pripeljati tujce (sodelovanje z blejsko agencijo MTours).

Klasične oblike oglaševanja in nastopi na tradicionalnih, nespecializiranih sejmi izgubljajo na moči. Vse popularnejše postajajo različne multimedijske predstavitve; v povezavi z osebnim stikom pa študijske ture. V sodelovanju in s pomočjo ponudnikov Poti kulturne dediščine bo ZTK organiziral študijsko turo za novinarje in ostale potencialne partnerje.

Študijska tura – čebelarstvo - produkt V zibelki		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	700 €	OŽ 400 €
		PONUĐNIKI 300 €
2016	700 €	OŽ 400 €
		PONUĐNIKI 300 €

4.2.1.4 ARHEOLOŠKI DAN AJDNA

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica se zaveda tega kulturno-arheološkega bogastva občine. V sodelovanju z ZVKDS, OE Kranj in Občino Žirovnica se bomo zavzemali, da Ajdna postane pravi arheološki park, saj le-ti predstavljajo v sklopu kulturnega turizma perspektivno turistično panogo (podatki WTO).

Z ureditvijo Ajdne kot pravega arheološkega muzeja na prostem lahko ustrezemo profilu sodobnega turista. Gre za dolgoročen projekt, za katerega bo potrebno pridobi sofinanciranje iz evropskih sredstev (finančna perspektiva 2014 - 2020), še pred tem pa zagotoviti ustrezno vključitev projekta v NRP občine s predloženim dokumentom izvedbe investicijskega projekta.

V letu 2016 bomo (v sodelovanju z predvidenimi akterji projekta ter zunanjimi izvajalci dogodka), organizirali aktivnosti, ki bodo potekale preko celega dneva in zadovoljile vse ključne ciljne skupine bodočega arheološkega parka.

Arheološki dan Ajdna		
Leto	Odhodki	Sredstva
2016	1.000 €	OŽ 1.000 €

4.2.1.5 5. in 6. KOLESARSKI DAN V OSRČJU KARAVANK

Gorsko kolesarjenje postaja med rekreativnimi in športnimi aktivnostmi vse bolj priljubljeno. Udeleženci kolesarskih izletov ZTK Žirovnica, organiziranih v sodelovanju z domačim Kolesarskim klubom Završnica, prihajajo širom Slovenije. Gorsko kolesarjenje nedvomno postaja atraktiven in popularen turistični produkt. Vse kaže, da mu bo v nadaljevanju morala slediti tudi slovenska zakonodaja.

Dolina Završnice je z ureditvijo turistične infrastrukture postala prepoznavnejša. Je izjemno izhodišče za pohodnike in kolesarje. Žirovnico z vasi in dolino smo uspeli postaviti na turistični zemljevid slovenskih kolesarskih destinacij (brošura Kolesarjenje v Sloveniji, september 2014).

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica skozi organizacijo prireditve »Kolesarski dan v osrčju Karavank« uspešno izvaja promocijo občine, njenih naravnih in kulturnih znamenitosti ter kulinarčnih posebnosti.

5. in 6. kolesarski dan v osrčju Karavank			
Leto	Odhodki	Sredstva	
2015	750 €	OŽ	400 €
		SPON/VSTOP	350 €
2016	750 €	OŽ	400 €
		SPON/VSTOP	350 €

4.2.1.6 4. in 5. TEK POD SVOBODNIM SONCEM

V letu 2012 smo ob 50-letnici smrti literata Franca Saleškega Finžgarja uspešno organizirali 1. tek Pod svobodnim soncem. Prireditev na rekreativen način promovira kulturno dediščino in turistično ponudbo Poti kulturne dediščine Žirovnica. Posebej zanimiv med rekreativci in občani je tek postal v letu 2014, ko je trasa teka prvič potekala po celotni tematski poti v dolžini 10,7 km.

4. in 5. Tek Pod svobodnim soncem			
Leto	Odhodki	Sredstva	
2015	1.600 €	OŽ	900 €
		SPON/VSTOP	700 €
2016	1.600 €	OŽ	900 €
		SPON/VSTOP	700 €

4.2.1.7 SPOMNIMO SE MATIJE ČOPA, ob 180-letnici smrti

Matija Čop je bil najbolj izobražen Slovenec svojega časa. Ob obletnici smrti se bomo spomnili veličine njegovega ustvarjanja. V sodelovanju z občinsko knjižnico Matija Čop Žirovnica, Osnovno šolo Matija Čop Kranj, Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, ki podeljuje Čopove diplome, priznanja in plakete ter Društvom slovenskih pisateljev bo ZTK Žirovnica organiziral kulturni večer, posvečen velikemu jezikoslovcu.

Dogodek bo nadgrajen z zaključnim delom Literarnega triatlona na Slovenski pisateljski poti.

Spomnimo se Matije Čopa, ob 180-letnici smrti			
Leto	Odhodki	Sredstva	
2015	1.400 €	OŽ	1.400 €

5 PREŠERNOVA IN FINŽGARJEVA ROJSTNA HIŠA

Uvod in glavni cilji aktivnosti s programskimi vsebinami

Na podlagi podaljšanja Pogodbe o zakupu Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše s

strani Ministrstva za kulturo RS, ZTK Žirovnica v obdobju 2014 – 2017 ostaja zakupnik omenjenih muzejskih hiš.

Za ZTK Žirovnico predstavlja uspešno upravljanje in zakup hiš, ki bi se posledično rezultiralo v prihodkih za vsaj samofinanciranje stroškov dela in materialnih stroškov obeh hiš, velik izziv. Glede na napovedi strokovnjakov, se obdobje recesije in s tem gospodarske krize le počasi zaključuje. Iz tega naslova pričakujemo, da obisk hiš v prihodnjem dvehletnem obdobju ostaja najmanj na ravni iz leta 2014.

Kot zakupnik Prešernove rojstne hiše si še kako želimo, da bi se problematika medsosednih odnosov Prešernova rojstna hiša – Janez Arko in Tanja Pangerc razrešila; v korist vseh, ki si želijo obiskati hram kulture, predvsem pa v veliki želji nadaljnjega turističnega razvoja Vrbe in celotne občine Žirovnica.

Dobro sodelovanje ZTK z lastnikom objektov se rezultira tudi v pridobljenih sredstvih za najnujnejša investicijsko - vzdrževalna dela. MK na letni ravni nameni 10.000 EUR sredstev za tovrstna dela. ZTK Žirovnica v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, letno pripravi seznam najnujnejših investicijsko – vzdrževalnih del. Dela so izvršena v poletnem času.

5.1 PREŠERNOVA ROJSTNA HIŠA - PRIREDITVE

V letu 2015 in 2016 bomo organizirali sledeče dogodke:

5.1.1 8. februar, slovenski kulturni praznik (2015, 2016)

ZTK soorganizira slovesnost v okviru slovenskega kulturnega praznika in organizira vodenje po Poti kulturne dediščine. Stroški za prireditev so kriti iz proračuna Občine Žirovnica (postavka 0422 OBČINSKE PROSLAVE 8.2.).

Pohod po tematski poti je del celodnevne dogajanja v vaseh pod Stolom in bo v letu 2015 in 2016 vsebinsko nadgrajen. Potrebne so sveže kulturne vsebine domačih društev in vaških odborov, ki bodo popestrile ponudbo Poti kulturne dediščine.

8. februar, prireditev s pohodom PKD			
Leto	Odhodki	Sredstva	
2015	2.900 €	OŽ prireditev	1.700 €
		OŽ pohod	1.200 €
2016	2.900 €	OŽ prireditev	1.700 €
		OŽ pohod	1.200 €

5.1.2 3. december, rojstni dan dr. Franceta Prešerna in občinski praznik (2015, 2016)

V okviru praznovanja rojstnega dne dr. F. Prešerna bomo v letu 2015 organizirali nov, izviran dogodek Slovenske pisateljske poti.

3. dec., rojstni dan dr. F. Prešerna in občinski praznik (Ta veseli dan kulture in dogodek na SPP)		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	300 €	OŽ 300 €

V letu 2016 se bomo v dneh obletnice pesnikovega rojstva spomnili Julije Primic, rojene leta 1816.

3. december, rojstni dan F. Prešerna in občinski praznik (Julija Primic)		
Leto	Odhodki	Sredstva
2016	300 €	OŽ 300 €

5.1.3 Poletna noč (2015, 2016)

V letu 2015 bo gost Poletne noči v Vrbi domačin, Aleksander Mežek; pevec, kitarist, tekstopisec, komponist in producent.

Poletna noč v Vrbi		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	2100 €	OŽ 1900 €
		SPON 200 €
2016	1800 €	OŽ 1600 €
		SPON 200 €

5.1.4 Jožef Žemlja, pesnik in Prešernov sodobnik – ob 210.letnici rojstva (2015); Krst pri Savici – ob 180. letnici pesnitve

Jožef Žemlja, pesnik, duhovnik, pisatelj in prevajalec se je rodil 10. februarja 1805 na Selu pri Žirovnici. Bil je Prešernov rojak in sodobnik. Zelo cenjena in poznana je njegova pesnitev Sedem sinov, namenjena izobražencem tedanjega časa. V Prešernovi rojstni hiši bomo na predvečer slovenskega kulturnega praznika spregovorili o pomembnem Prešernovem rojaku.

V letu 2016 se bomo spomnili nastanka Prešernove epske pesnitve Krst pri Savici. V sodelovanju s Turizmom Bohinj bomo organizirali kulturno rekreativni dogodek, ki bo Žirovnico povezal z izvirom Save Bohinjke. Osredotočili se bomo na povod za nastanek pesnitve in na veliko prijateljstvo in mentorstvo Prešeren – Čop.

Jožef Žemlja, pesnik in Prešernov sodobnik (2015) Krst pri Savici (2016)		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	700 €	OŽ 700 €
2016	700 €	OŽ 700 €

5.1.5 Tradicionalni literarni oder PEN v Prešernovi rojstni hiši

Maja 2015 in 2016 bo na Bledu potekalo 47. in 48. mednarodno srečanje pesnikov in pisateljev. V okviru tridnevnega dogajanja pesniki in pisatelji različnih narodnosti in veroizpovedi pripravijo literarni večer v rojstni hiši največjega slovenskega pesnika in hiša enega ustanoviteljev slovenskega PEN centra, F.S.Finžgarja.

Literarni oder PEN v PRH		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	50 €	OŽ 50 €
2016	50 €	OŽ 50 €

5.1.6 Ponudba električnih koles pri Prešernovi rojstni hiši

Električna kolesa pri PRH		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	300 €	OŽ 300 €
2016	300 €	OŽ 300 €

5.2 FINŽGARJEVA ROJSTNA HIŠA - PRIREDITVE

5.2.1 Pod svobodnim soncem in filmska uprizoritev (2016)

Pod svobodnim soncem in filmska uprizoritev (2016)		
Leto	Odhodki	Sredstva
2016	300 €	OŽ 300 €

5.2.2 Tradicionalni literarni oder PEN v Finžgarjevi rojstni hiši

Maja 2015 in 2016 bo na Bledu potekalo 47. in 48. mednarodno srečanje pesnikov in pisateljev. V okviru tridnevnega dogajanja pesniki in pisatelji različnih narodnosti in veroizpovedi pripravijo literarni večer v Finžgarjevi rojstni hiši. Finžgar je bil eden izmed ustanoviteljev slovenskega PEN kluba in njegov četrti član.

Tradicionalni literarni oder PEN v FRH		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	50 €	OŽ 50 €
2016	50 €	OŽ 50 €

6 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OSTALIH PRIREDITEV

V nadaljevanju navajamo prireditve, ki jih bomo organizirali oziroma soorganizirali z zainteresiranimi partnerji.

Prireditve (2015, 2016)	Skupni proračun prireditve	Sofinanciranje OŽ
Pustovanje za otroke	600 €	600 €
Veseli dnevi / tržnica domače obrti	300 €	300 €
Obisk Božička	1060 €	1060 €
Skupaj	1960 €	1960 €

7 IZVAJANJE OSTALIH AKTIVNOSTI

7.1 ZBIRANJE PODATKOV ZA OBVEŠČANJE

Za obveščanje naših obiskovalcev, turistov in domačinov na Zavodu sodelujemo z domačimi društvi, zainteresiranimi posamezniki in drugimi organizacijami. Obiskovalci

dobijo vse želene podatke s področja turizma in kulture na sedežu Zavoda, posredujemo tudi podatke o dogodkih in zanimivostih bližnje in širše okolice. Projekt RDO Gorenjska je pripomogel k lažji in boljši informiranosti, tudi zaposlenih, saj je spletna stran projekta ažurirana z dogodki. Izdajamo mesečno glasilo in ostale publikacije za obveščanje. Založniška dejavnost je opisana v posebnem poglavju.

7.2 UREJANJE SANKAŠKE IN TEKAŠKIH PROG

Dolina Završnice ponuja dobre pogoje za sankanje in tek na smučeh. V primeru blagih zim lahko dolina Završnice tekačem ponudi daleč najboljše pogoje na območju OŽ.

Pri urejanju in pripravi sankoških prog in tekaških prog bomo sodelovali s športnim društvom TVD Partizan, ki razpolaga s teptalnim strojem ter Zavodom za gozdove Slovenije, OE Bled.

Urejanje sankoških in tekaških prog			
Leto	Odhodki	Sredstva	
2015	2200 €	OŽ	2200 €
2016	2200 €	OŽ	2200 €

7.3 IZOBRAŽEVANJE ZA TUR. PONUDNIKE PKD

Zavedamo se, da je nadaljnji razvoj turistične ponudbe vasi pod Stolom močno odvisen od zasebne iniciative vseh ponudnikov, s katerimi se zavod povezuje in promovira ter trži vse aktivnosti pod okriljem blagovne znamke PKD.

Izobraževanja smo pričeli v letu 2013. Leta 2014 smo organizirali celodnevno izobraževalno ekskurzijo v Veliko Polano. V letih 2015 in 2016 nadaljujemo izobraževalni proces, ki ponudnike seznaja s strategijo razvoja celotne ponudbe naše destinacije, jih povezuje, jim omogoča vpogled v dobre turistične prakse ter inspirira k novim idejam ter pristopom oblikovanja ter trženja ponudbe. Ponudnike želimo informirati o turističnih trendih in jim nuditi pomoč pri nadgradnji obstoječe ponudbe.

Izobraževanje za tur. ponudnike OŽ			
Leto	Odhodki	Sredstva	
2015	2200 €	OŽ	2200 €
2016	2200 €	OŽ	2200 €

7.4 IZOBRAŽEVANJE ZA TURISTIČNI KROŽEK OŠ ŽIROVNICA

Aktivno delo z mladimi, ki jih turizem veseli, se je v OŠ izkazalo za pomembno že pred več kot tremi desetletji. V sodelovanju z vodjo turističnega krožka oz. vodjo dotične izbirne vsebine učencev domače OŠ, bomo pripravili sklop aktivnih delavnic.

Izobraževanje za tur. krožek OŠ Žirovnica			
Leto	Odhodki	Sredstva	
2015	400 €	OŽ	400 €
2016	400 €	OŽ	400 €

7.5 OGLAŠEVANJE, ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE

7.5.1 OBVESTILA OBČANOM

Pri izdaji Obvestil občanom sodelujemo z Občino Žirovnica in vsemi domačimi društvi ter klubi. Glede na prostorske možnosti in dogovore objavljamo 2 do 3 tržne oglase, s katerimi sofinanciramo stroške tiska in distribucije.

Obvestila občanom (mesečni info) – tisk in distribucija		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	3300 €	OŽ 2800 €
		SPON 500 €
2016	3300 €	OŽ 2800 €
		SPON 500 €

8 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI (ROJSTNA HIŠA MATIJE ČOPA, KULTURNA DVORANA NA BREZNICI IN ČEBELNJAK ANTONA JANŠE)

ZTK Žirovnica upravlja s tremi nepremičninami. Občina Žirovnica zagotavlja sredstva za Janšev čebelnjak in rojstno hišo Matije Čopa, z Župnijo Breznica pa se v sodelovanju z Občino dogovarjamo za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela Kulturne dvorane dr. F. Prešeren.

Gradivo k tej točki programa dela v obliki projektnih nalog se nahaja v prilogi dokumenta (Priloga 1 – ČRH, Priloga 2 – KD)*.

* Opomba: Za Janšev čebelnjak je pripravljena vsa potrebna projektna dokumentacija, ki omogoča prijavo na razpise za obnovo objektov kulturne dediščine.

9 TRŽENJE IN PROMOCIJA

9.1 TISKANI PROMOCIJSKI MATERIALI, ODNOSI Z JAVNOSTMI (PR), SEJMI

V letu 2015 in 2016 načrtujemo objavo Letnega kataloga programov Zavoda in društev v Občini (digitalna verzija) ter ponatise oz. tiske zloženek: V naročju Stola (splošna zloženka - ponatis), V zibelki slovenske kulture in čebelarstva (zloženka o turističnem produktu - ponatis), Dolina Završnice (zloženka) ter trganke Pot kulturne dediščine Žirovnica (ponatis zemljevida tematske poti).

V okviru sejemske aktivnosti RDO Gorenjska bomo prisotni na dogovorjenih sejmih; samostojno pa se bomo predstavljali v okviru Jesenskega sejma v Celovcu (september).

Tehnološki napredek odpira nove možnosti komuniciranja. Tako postaja spletna stran, ki naj bo kar se da digitalna in prilagojena mobilnim napravam, ključna za poslovanje. ZTK Žirovnica mora v luči nenehnega tehnološkega napredka, tudi pri komunikacijskih orodjih, vlagati sredstva v izboljšave in novosti.

Tiskani promocijski materiali, sejmi, digitalizacija spletne strani		
Leto	Odhodki	Sredstva
2015	6500 €	OŽ 6500 €
2016	6900 €	OŽ 6900 €

Pomembna naloga Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica mora biti posredovanje vseh informacij o dogajanju v občini redakcijam časopisov. Najpomembnejši tiskani mediji bodo še naprej Novice občine Žirovnica, Gorenjski glas in Dnevnik.

Poleg tega pa je potrebno za obveščanje javnosti, predvsem o prireditvah, sodelovati še z drugimi mediji kot so: Radio Triglav Jesenice, Radio Kranj, GTV, RTV Slovenija, POP TV in A Kanal.

10 ZAKLJUČEK

Leti 2015 in 2016 morata biti za vaši pod Stolom in dolino Završnice nov korak na poti uresničevanja krovnega slogana »Žirovnica 2020 s kulturo in turizmom v srcu«.

Predlagane programske vsebine razvojnih projektov zavoda so:

- ✓ stateško naravnane. Krovna turistična blagovna znamka Pot kulturne dediščine komunicira identiteto in zgodbo mikro destinacije. V ospredju komuniciranja identitete krovne blagovne znamke so vsebine, t.s. dogodki in turistični produkti. Le-ti z zgodbo, ki jo posredujejo, prepletajo doživetja odkrivanja kulture in narave z aktivnimi doživetji.
- ✓ že same po sebi promocijsko naravnane - usmerjene v čimširši domet pozitivne publicitete; skozi iskane vsebine, primeren čas in povezave, ki jih omogočajo.

S predlaganim programom in cilji, h katerim bomo strmeli s svojim delovanjem, bo zavod v letu 2015 in 2016 okrepil prepoznavnost žirovniškega turizma.

11 PRILOGE

Priloga A: Predlog finančnega plana ZTK za leti 2015 in 2016

Priloga B: Predlagan plan materialnih in programskih stroškov ZTK za leti 2015 in 2016

Priloga 1: Projektna naloga – Čopova rojstna hiša

Priloga 2: Projektna naloga – Kulturna dvorana dr. F. Prešeren Breznica

Zavod
za turizem in kulturo
ŽIROVNICA
Dupan

PREDLOG FINANČNEGA PLANA ZTK 2015
oktober 2014

KONTO	ODHODKI IN PRIHODKI PO EKN 2012	(1)	(2)	(3)	ČRH	PRH	FRH	PKD
		REALIZACIJA	PLANIRANA					
		2013	REALIZACIJA	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015
evidenčni konti			2014	SKUPAJ	SM 1000	SM 2000	SM 3000	SM 5000
4	RAZRED ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	182.150	179.353	190.067	115.841	40.753	25.973	3.200
	ZARACUNANI ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV							
	ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	182.150	179.353	190.067	115.841	40.753	25.973	3.200
	STROŠKI MATERIALA	12.321	11.606	13.130	8.000	3.193	1.937	0
402200	STROŠKI ENERGIJE	8.901	9.200	9.700	5.200	2.800	1.700	0
402017	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	0	0	250	150	43	57	0
402000	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	1.347	1.500	1.780	1.600	150	30	0
402097	STROŠKI MATERIALA	2.073	898	1.250	900	200	150	0
402014	STROŠKI DEKORACIJ, CVETJA	0	8	150	150	0	0	0
	STROŠKI STORITEV	76.782	77.321	78.781	45.913	20.438	9.230	3.200
402205	STROŠKI TELEFONA, FAKSA, E-POŠTE, INTERNETA	3.236	2.900	3.000	2.300	420	280	0
402206	STROŠKI POŠTNINE IN KURIRSKIH STORITEV	605	1.000	1.500	1.000	300	200	0
402500	STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA POSLOVNIH OBJEKTOV	10.692	12.000	11.400	1.400	5.000	5.000	0
402515	STROŠKI VZDRŽEVANJA KOMUNIKACIJSKE IN RAČUNALNIŠKE	697	1.511	1.600	1.300	200	100	0
402511	STROŠKI VZDRŽEVANJA DRUGE OPREME	1.173	2.900	2.000	2.000	0	0	0
402305	STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ IN ZAVAROVALNIŠKIH POSL	2.607	4.000	3.868	3.300	418	150	0
402930	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	210	210	350	350	0	0	0
402920	STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	0	0	0	0	0	0	0
402008	STROŠKI KNJIGOVODSKIH STORITEV	10.101	9.990	8.890	6.890	1.800	200	0
402002	STROŠKI VAROVANJA	918	1.200	1.200	0	600	600	0
402114	STROŠKI TURISTIČNIH VODNIKOV	135	0	400	400	0	0	0
402202	STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.325	1.550	1.900	1.200	400	300	0
402907	STROŠKI STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH	0	400	2.000	1.000	500	500	0
402901	STROŠKI AVTORSKIH HONORARJEV OZ. AVTORSKE PRAVICE	1.576	3.100	3.650	650	3.000	0	0
402903	STROŠKI STUDENTSKIH SERVISOV	1.396	250	900	400	500	0	0
402009	STROŠKI REPREZENTANCE, POGOSTITVE	5.277	1.800	1.978	1.078	800	100	0
402115	STROŠKI ORGANIZACIJE PRIREDITEV	21.973	13.300	13.300	11.100	1.600	600	0
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	10.229	7.900	6.300	5.000	900	400	0
402006	STROŠKI OGLAŠEVANJA	1.746	2.100	3.020	1.820	1.000	200	0
402004	STROŠKI ČASOPISOV IN REVIJ	0	0	0	0	0	0	0
402013	NOTARSKE IN ODVETNIŠKE STORITVE	0	3.301	0	0	0	0	0
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSEV	0	0	3.800	3.600	100	100	0
402099	STROŠKI PRODANEGA MATERIALA	0	0	3.500	600	2.500	400	0
402097	DRUGI STROŠKI MATERIALA in STORITEV	2.886	7.909	4.225	525	400	100	3.200
	STROŠKI DELA	76.487	75.588	78.856	46.928	17.122	14.806	0
400000	PLAČE ZAPOSLENIH	57.785	56.762	58.793	34.962	13.121	10.710	0
400100	REGRES	2.006	2.006	2.006	830	484	692	0
400202	NADOMESTILA PLAČ ZAPOSLENCEV (potni, malica)	4.577	5.258	5.501	2.507	1.365	1.629	0
400204	STROŠKI DELA-POTNI STROŠKI	2.816	3.150	3.150	3.000	100	50	0
401001	PRISPEVKI IZPLAČEVALCA OD PLAČ, NADOM.PLAČ, BONITET	9.303	8.412	9.406	5.629	2.052	1.725	0
	DRUGI STROŠKI	12.956	9.402	15.000	15.000	0	0	0
402937	STOŠKI TAKS IN PRISTOJBIN	295	0	150	150	0	0	0
400005	PODJEJNA POGODBA-NETO	8.313	6.645	11.000	11.000	0	0	0
400006	PODJEJNA POGODBA-DOHODNINA	2.415	1.906	1.980	1.980	0	0	0
400007	PODJEJNA POGODBA-PRISPEVKI	681	625	1.320	1.320	0	0	0
400008	PODJEJNA POGODBA-POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJE	1.252	226	550	550	0	0	0
	STROŠKI PRODANIH ZALOG	3.604	5.436	4.300	500	3.500	300	0
	STROŠKI PRODANIH ZALOG	3.604	5.436	4.300	500	3.500	300	0
	FINANČNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0
403600	FINANČNI ODHODKI-OBRESTI	0	0	0	0	0	0	0
	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0	0
7	RAZRED PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	183.946	179.975	190.067	123.346	47.966	15.555	3.200
	ZARACUNANI PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV							
	ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	183.946	179.975	190.067	123.346	47.966	15.555	3.200
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	71.613	58.401	70.479	27.018	33.526	6.735	3.200
713005	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV-VSTOPNI	47.498	35.000	43.963	6.733	27.530	6.500	3.200
713000	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-IZLET V ZIBELKI SLO. ČEE	7.729	8.000	11.000	11.000	0	0	0
713004	PRIHODKI OD ORGANIZACIJE PRIREDITVE	2.736	1.800	2.500	2.500	0	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV-DROBNI	6.048	8.500	6.500	765	5.500	235	0
713009	MATERIAL	494	301	520	520	0	0	0
713100	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV-VODENJE	3.157	2.800	3.000	3.000	0	0	0
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIM-PROSTORI,STOJNICE,ODER..	3.951	2.000	2.996	2.500	496	0	0
730000	PRIHODKI OD REKLAMNIH OBJAV IN SPONZORSKIH SREDST	111.984	121.453	119.588	96.328	14.440	8.820	0
	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	25.633	25.000	25.000	16.240	5.590	3.170	0
740104	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-MATERIALNI STROŠ	44.454	43.616	43.928	43.928	0	0	0
740103	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-PLAČE ZTK	0	1.877	0	0	0	0	0
740107	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-PROJEKT	8.728	8.600	8.600	8.600	0	0	0
740106	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-KULTURNA DVORANA	21.049	24.760	24.760	20.260	3.850	650	0
740105	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-PROGRAMSKI STROS	1.994	1.600	2.000	2.000	0	0	0
	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-RP Završnica	0	6.000	5.300	5.300	0	0	0
	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA - Čopova	10.126	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0
	PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU	0	0	0	0	0	0	0
	STROŠKOV BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0
	FINANČNI PRIHODKI	318	0	0	0	0	0	0
714199	FINANČNI PRIHODKI	318	0	0	0	0	0	0
	DRUGI PRIHODKI	31	122	0	0	0	0	0
714199	PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	31	0	0	0	0	0	0
			0					

KONTO	ODHODKI IN PRIHODKI PO EKN 2012	(1)	(2)	(3)	CRH	PRH	FRH	PKD
		REALIZACIJA 2013	PLANIRANA REALIZACIJA 2014	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015	PLAN 2015
evidenčni konti				SKUPAJ	SM 1000	SM 2000	SM 3000	SM 5000
RAZLIKA	PRIHODKI-ODHODKI (7-4)	1.796	622	0	7.505	7.213	-10.418	0

Prpravila:
Maja Zupan
oktober 2014

Zupan
Zavod
za turizem in kulturo
ŽIROVNICA

**Plan programskih in materialnih stroškov PRH, FRH, ZTK in plan stroškov
v zvezi z upravljanjem JC, KD, RP Završnica**

Sredstva proračuna OŽ

24.760,00

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica	PLAN 2015
2015	
PROGRAMSKI PRH IN FRH	4.500,00
PREŠERNOVA	4.450,00
El.kolesa v PRH	300,00
F. Prešeren in Jožef Zemlja, ob 210. letnici rojstva, 10.2.	700,00
8. februar - prireditev - pogodba o financiranju ZTK-Občina	1.700,00
8. februar - pohod PKD	1.200,00
Tradicionalni literarni oder PEN, maj	50,00
Odprta vrata - 3. december (dogodek SPP)	300,00
Poletna noč v Vrbi	1.900,00
FINZGARJEVA	50,00
Tradicionalni literarni oder PEN, maj	50,00
PROGRAMSKI ZTK	20.260,00
Projekti RDO Gorenjska in Občina Žirovnica	700,00
Spomnimo se Matije Čopa, ob 180-letnici smrti	1.400,00
4. Tek po PKD "Pod svobodnim soncem"	900,00
5. kolesarski dan v osrčju Karavank	400,00
Pustovanje za otroke	600,00
Veseli dnevi 2015 / tržnica domače obrti	300,00
Tržnica domačih dobrot	400,00
Čebelarški turizem	400,00
Izobraževanje - vodniki, ponudniki PKD in tur. namestitev	2.200,00
Urejanje sankoških in tekaških prog	2.200,00
Izobraževanje - turistični krožek OS Žirovnica	400,00
Mesečni informator	2.800,00
Sejemski nastopi 3x z novim promo materialom, digit.sp.s.	6.500,00
Obisk Božička	1.060,00
MATERIALNI STROŠKI PRH IN FRH	8.760,00
MATERIALNI STROŠKI ZTK	16.240,00
KULTURNA DVORANA	7.800,00
RP ZAVRŠNICA	2.000,00
JANŠEV ČEBELNJAK	800,00
investicijsko vzdrževanje	
ČOPOVA ROJSTNA HISA	Priloga 1
KULTURNA DVORANA	Priloga 2
JANŠEV ČEBELNJAK	Projektna do
projekti	
PROJEKT - dostopna pot Turška jama	10.000,00
PROJEKT - Rekreatijski park Završnica (nogometno igrišče)	12.000,00

Pripravila:

Maja Zupan, november 2014

Zavod
za turizem in kulturo
ŽIROVNICA
Zupan

PREDLOG FINANČNEGA PLANA ZTK 2016

oktober 2014

KONTO	ODHODKI IN PRIHODKI PO EKN 2012	(1) PLANIRANA REALIZACIJA 2014	(2) PLAN 2015	(3) PLAN 2016
evidenčni konti				
4	RAZRED ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	179.352	190.067	187.145
	ZARACUNANI ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	179.352	190.067	187.145
	STROŠKI MATERIALA	11.606	13.130	11.800
402200	STROŠKI ENERGIJE	9.200	9.700	9.500
402017	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	0	250	250
402000	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	1.500	1.780	1.000
402097	STROŠKI MATERIALA	898	1.250	1.000
402014	STROŠKI DEKORACIJ, CVETJA	8	150	50
	STROŠKI STORITEV	77.321	78.781	77.163
	stroški projekta PKD	0	0	0
402205	STROŠKI TELEFONA, FAKSA, E-POŠTE, INTERNETA	2.900	3.000	3.000
402206	STROŠKI POŠTNE IN KURIRSKIH STORITEV	1.000	1.500	1.300
402500	STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA POSLOVNIH OBJEKTOV	12.000	11.400	11.400
402515	STROŠKI VZDRŽEVANJA KOMUNIKACIJSKE IN RAČUNALNIŠKE	1.511	1.600	1.600
402511	STROŠKI VZDRŽEVANJA DRUGE OPREME	2.900	2.000	2.000
402305	STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ IN ZAVAROVALNIŠKIH POS	4.000	3.868	3.700
402930	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	210	350	350
402920	STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	0	0	0
402008	STROŠKI KNJIGOVODSKIH STORITEV	9.990	8.890	8.600
402002	STROŠKI VAROVANJA	1.200	1.200	1.135
402114	STROŠKI TURISTIČNIH VODNIKOV	0	400	500
402202	STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.550	1.900	1.950
402907	STROŠKI STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH	400	2.000	2.500
402901	STROŠKI AVTORSKIH HONORARJEV OZ. AVTORSKE PRAVICE	3.100	3.650	3.650
402903	STROŠKI STUDENTSKIH SERVISSEV	250	900	400
402009	STROŠKI REPREZENTANCE, POGOSTITVE	1.800	1.978	1.978
402115	STROŠKI ORGANIZACIJE PRIREDITEV	13.300	13.300	13.380
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	7.900	6.300	6.300
402006	STROŠKI OGLAŠEVANJA	2.100	3.020	3.020
402004	STROŠKI ČASOPISOV IN REVIJ	0	0	0
402013	NOTARSKE IN ODVETNIŠKE STORITVE	3.301	0	0
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSEV	0	3.800	3.200
402099	STROŠKI PRO DANEGA MATERIALA	0	3.500	3.300
402097	DRUGI STROŠKI MATERIALA in STORITEV	7.909	4.225	3.900
	STROŠKI DELA	75.588	78.856	79.882
400000	PLAČE ZAPOSLENIH	56.762	58.793	58.443
400100	REGRES	2.006	2.006	2.006
400202	NADOMESTILA PLAČ ZAPOSLENCEV (potni, malica)	5.258	5.501	6.874
400204	STROŠKI DELA-POTNI STROŠKI	3.150	3.150	3.150
401001	PRISPEVKI IZPLAČEVALCA OD PLAČ, NADOM. PLAČ, BONITET	8.412	9.406	9.409
	DRUGI STROŠKI	9.402	15.000	15.000
402937	STROŠKI TAKS IN PRISTOJBIN	0	150	150
400005	PODJE MNA POGODBA-NETO	6.645	11.000	11.000
400006	PODJE MNA POGODBA-DOHODNINA	1.906	1.980	1.980
400007	PODJE MNA POGODBA-PRISPEVKI	625	1.320	1.320
400008	PODJE MNA POGODBA-POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJE	226	550	550
	STROŠKI PRODANIH ZALOG	5.436	4.300	3.300
	STROŠKI PRODANIH ZALOG	5.436	4.300	3.300
	FINANČNI ODHODKI	0	0	0
403600	FINANČNI ODHODKI-OBRESTI	0	0	0
	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0		
		0		
7	RAZRED PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	179.975	190.067	187.145
	ZARACUNANI PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	179.975	190.067	187.145
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	58.401	70.479	72.062
713005	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV-VSTOPN	35.000	43.963	44.300
713000	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-IZLET V ZIBELKI SLO. ČEB	8.000	11.000	11.000

KONTO	ODHODKI IN PRIHODKI PO EKN 2012	(1) PLANIRANA REALIZACIJA 2014	(2) PLAN 2015	(3) PLAN 2016
evidenčni konti				
713004	PRIHODKI OD ORGANIZACIJE PRIREDITVE	1.800	2.500	2.800
713009	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV- DROBNI MATERIAL	8.500	6.500	6.742
713100	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV-VODENJ	301	520	520
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIM-PROSTORI, STOJNICE, ODER..	2.800	3.000	3.500
730000	PRIHODKI OD REKLAMNIH OBJAV IN SPONZORSKIH SREDST	2.000	2.996	3.200
	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	121.453	119.588	115.083
740104	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-MATERIALNI STROŠ	25.000	25.000	25.000
740103	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-PLAČE ZTK	43.616	43.928	44.723
740108	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-PLAČE SLOWTURISM	0	0	0
740107	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-PROJEKT	1.877	0	0
740106	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-KULTURNA DVORAN	8.600	8.600	8.600
740105	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-PROGRAMSKI STROŠ	24.760	24.760	24.760
	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA-RP Završnica	1.600	2.000	2.000
	PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA - Čopova	6.000	5.300	0
	PRIHODKI IZ PRORAČUNA RS	10.000	10.000	10.000
713001	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA-BLAGO	0		
	PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STROŠKOV BLAGA IN MATERIALA	0	0	0
	FINANČNI PRIHODKI	0	0	0
714199	FINANČNI PRIHODKI	0	0	0
	DRUGI PRIHODKI	122	0	0
714199	PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0
		0		
RAZLIKA	PRIHODKI-ODHODKI (7-4)	622	0	0

Pripravila:
Maja Zupan
oktober 2014


Zavod
za turizem in kulturo
ŽIROVNICA

24.760,00

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica	PLAN 2016
2016	
PROGRAMSKI PRH IN FRH	4.500,00
PRESERNOVA	4.150,00
El.kolesa v PRH	300,00
180-letnica epske pesnitve Krst pri Savici	700,00
8. februar - prireditev - pogodba o financiranju ZTK-Občina	1.700,00
8. februar - pohod	1.200,00
Tradicionalni literarni oder PEN, maj	50,00
Odprta vrata - 3. december (200-letnica rojstva Julije Primic)	300,00
Poletna noč	1.600,00
FINŽGARJEVA	350,00
Pod svobodnim soncem in filmska uprizoritev	300,00
Tradicionalni literarni oder PEN, maj	50,00
PROGRAMSKI ZTK	20.260,00
Projekti RDO Gorenjska in Občina Žirovnica	700,00
Arheološki dan Ajdna	1.000,00
5. Tek po PKD "Pod svobodnim soncem"	900,00
6. kolesarski dan v osrčju Karavank	400,00
Pustovanje za otroke	600,00
Veseli dnevi 2016 / tržnica domače obrti	300,00
Tržnica domačih dobrot	400,00
Čebelarški turizem	400,00
Izobraževanje - vodniki, ponudniki PKD in tur. namestitev	2.200,00
Urejanje sankoških in tekaških prog	2.200,00
Izobraževanje - turistični krožek OS Žirovnica	400,00
Mesečni informator	2.800,00
Sejemski nastopi 3x z novim promo materialom, digit. sp. s.	6.900,00
Obisk Božička	1.060,00
MATERIALNI STROŠKI PRH IN FRH	8.760,00
MATERIALNI STROŠKI ZTK	16.240,00
KULTURNA DVORANA	7.800,00
RP ZAVRŠNICA	2.000,00
JANŠEV ČEBELNJAK	800,00
investicijsko vzdrževanje	
ČOPOVA ROJSTNA HISA	Priloga 1
KULTURNA DVORANA	Priloga 2
JANŠEV ČEBELNJAK	Projektna dok.
projekti	
PROJEKT - arheološki park Ajdna	100.000,00
PROJEKT - sprehajalni poti: Večna pot in Stagne	10.000,00
PROJEKT - Rekreatijski park Završnica	12.000,00

Pripravila:

Maja Zupan, november 2014

