

POSLOVNO POROČILO ZTKMŠ BRDA ZA LETO 2020

Pripravila Tina Novak Samec s sodelavci

Dobrovo, 23. 02. 2021

VSEBINA POROČILA

- I. PREDSTAVITEV ZTKMŠ BRDA
- II. POROČILO ZTKMŠ BRDA ZA LETO 2020
- 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 2020

I. PREDSTAVITEV ZTKMŠ BRDA

1. MATIČNI PODATKI

Ime	Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Skrajšana oblika imena	ZTKMŠ Brda
Naslov	Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo
Ustanovitelj	Občina Brda
Ustanovitveni akt	Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2009) Statut javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda (potrjen na občinskem svetu Občine Brda dne, 13. 7. 2010)
Pravna oblika	Javni zavod
Šifra dejavnosti	79.900
Svet zavoda	Predsednica: Lilijana Kastelic Namestnica predsednica: Silvestra Elen Brašnič Safigna Člani: Petra Marušič (predstavnica zaposlenih), Jasmina Četrlič, Lidija Kristančič, Boris Leskovar, Ivan Peršolja, Karlo Passoni, Sebastjan Zorzut -> Eni Protić (13. 11. 2020)
Strokovni svet	Turizem: Patricija Pirih, Peter Marinič Kultura: Alda Grudina, Vida Zei -> Danila Zuljan Kumar (14. 4. 2020) Mladina: Vesna Filej, Luka Rožič Šport: Zvezdan Prinčič, Jani Konjedic
Direktor/-ica	Tina Novak Samec
Matična številka	3738027000
ID za DDV	SI29021995
Podračun pri UJP	01207-6000000018
Telefon	08 20 55 420
E- pošta	tina.novak.samec@brda.si
Spletna stran	www.brda.si

2. POSLANSTVO IN VIZIJA

2.1. Poslanstvo

Osnovni namen in poslanstvo zavoda (Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda) je načrtovanje, razvoj, organiziranje, izvajanje in promocija visoko kakovostnih dejavnosti na področju turizma, kulture, športa in mladih 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.

2.2. Vizija

Vizija zavoda je, da postanejo Brda prepoznavna, razvita in privlačna turistična in kulturna destinacija. Zanimiva za enodnevne izlete, »short week« in vikend počitnice, v poletnem času pa tudi za tedenske. 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

Razvoj novih produktov, inovacije in pospeševanje kvalitete ponujenih storitev in proizvodov, enotno trženje ter promocija na področju turizma in kulture ter turistično informativne dejavnosti v občini Brda.

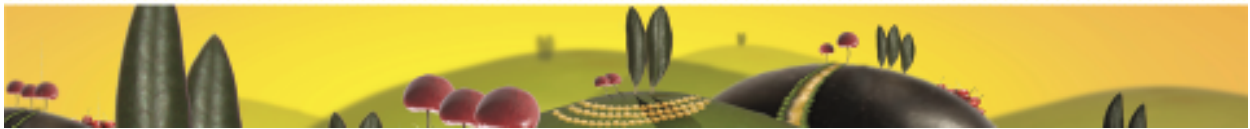
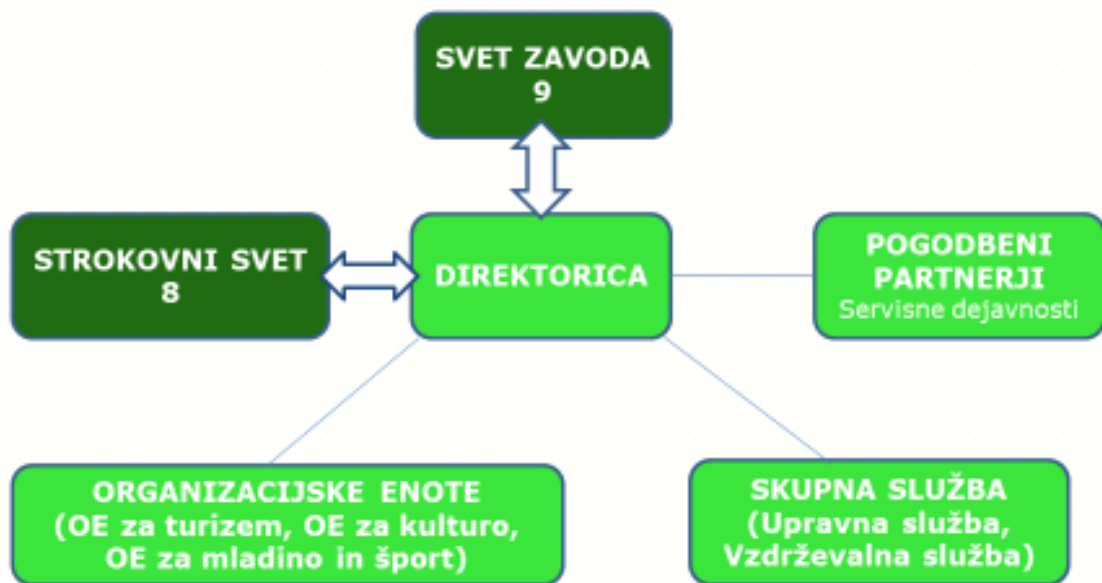
Skrb za vrednotenje in popularizacijo naravne, kulturne in zgodovinske dediščine danega okolja ter vpenjanje slednje v turistično ponudbo destinacije.

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.

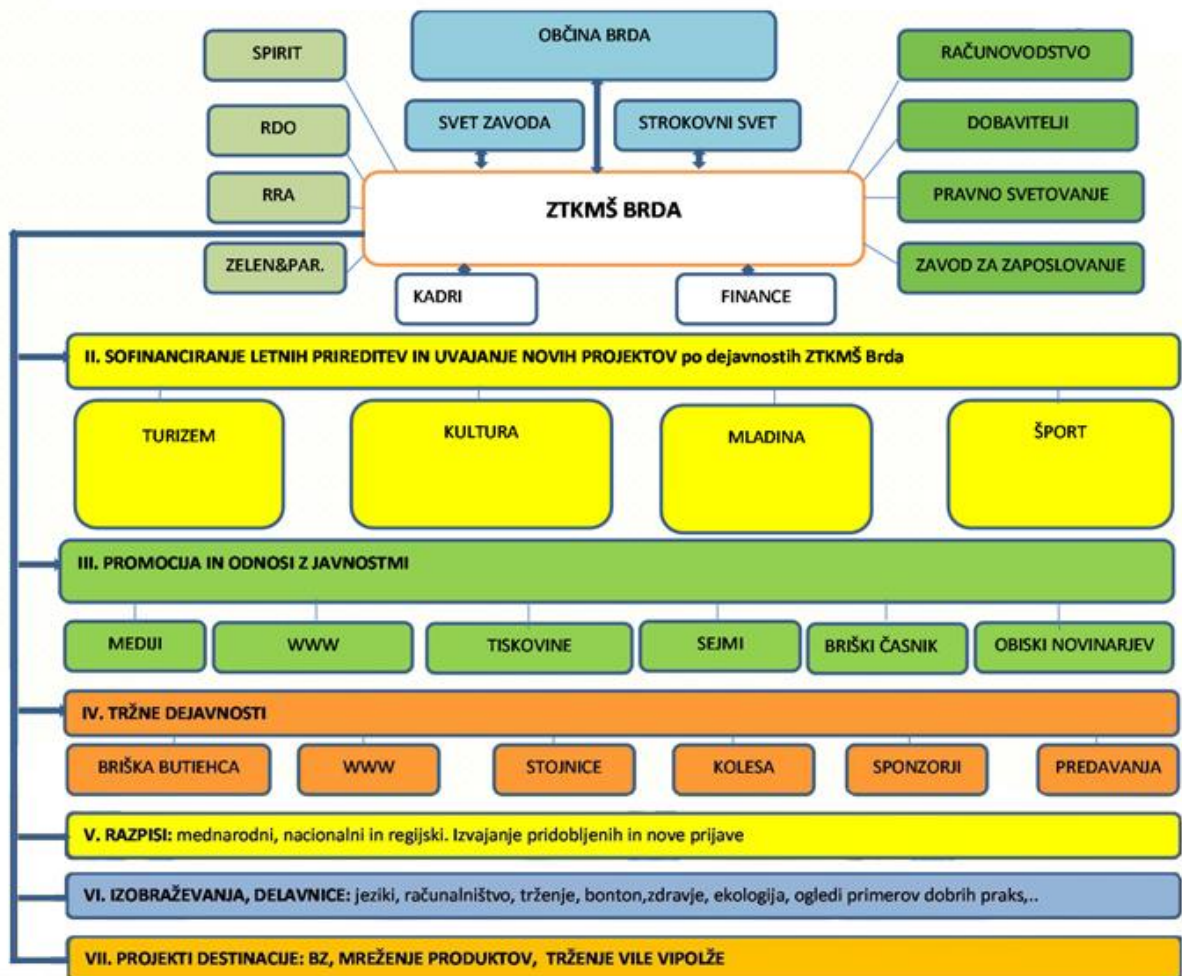
3. ORGANIGRAM ZTKMŠ BRDA



4. SHEMATSKI PRIKAZ ZASEDENIH DM



5. PODROČJA DELOVANJA ZTKMŠ BRDA



6. STEBRI TURIZMA TURISTIČNE DESTINACIJE BRDA



ENO-GASTRONOMIJA	NARAVNA, KULTURNA IN ZGODOVINSKA DEDIŠČINA	AKTIVNE POČITNICE	KONGRESNI IN KULTURNI TURIZEM
VINO KULINARIKA SADJE OLIVNO OLJE MED ZELENJAVA ZELIŠČA	Šmartno, Sv. Križ, Grad Dobrovo, Vila Vipolže, sakralna dediščina Krčnik, Kotline, Sabotin park miru Korada UMETNIŠKE ZBIRKE: Mušič, Gradnik, Zorzut...	POHODNIŠTVO, AAT KOLESARJENJE ECO MOBILNOST JAHANJE, GOLF AKTIVNOSTI NA SOČI	KONGRESI SEMINARI TEAM BUILDINGI INCENTIVE POTOVANJA KULTURNE PRIREDITVE FESTIVALI
DOŽIVETJA: trgatev, obiranje češenj in oljk, delavnice za izdelke iz oljčnega olja in sivke, izdelava košev in keramike API terapija, vožnja z Jeep-i, vinski safari, paint ball			
IGRALNIŠKI TURIZEM			
POROKE: Dva uradna prostora (Grad Dobrovo, Vila Vipolže) + kjerkoli v Brdih (domačije Krčnikjače, ...)			
PRIREDITVE: turistične, eno gastronomske, kulturne, športne (KULTURNI in ŠPORTNI TURIZEM)			



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, geo-strateška 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 2020 (po COVIDU-u 19)

1. Finančni načrt ZTKMŠ Brda

Kriterij delež lastnih sredstev:

- Do 10 % lastnih sredstev

2. Delovanje na področju turizma

Kriterij povečanje št. nočitev in prihodkov iz turistične takse:

- upad števila nočitev do 20 % (iz 43.738 v letu 2019 na 34.990 v 2020).
- upad prihodkov iz naslova turistične takse do 20 % (iz 65.607 € v 2019 na 52.486 € v 2020).

3. Delovanje Vile Vipolže

Kriterij trženja Vile Vipolže:

- 10 plačljivih dogodkov in poročnih slavij

4. Delovanje na področju Mladinskega centra in mladinskega dela

Kriterij:

- organizacija poletnega in zimskega varstva (vključenost 50 otrok v poletnem obdobju, vključenost nad 40 otrok v zimskem obdobju)
- organizacija poletnih kampov (raznovrstni športni na več lokacijah v Brdih)
- organizacija vsaj enega dogodka ali delavnice za otroke in mlade na mesec (v času sproščenih ukrepov)
- vključenost otrok in mladih v Mladinski center – do 50 otrok na teden

5. Delovanje na področju športa

Kriteriji za ocenjevanje uspešnosti:

- organizacija vsaj enega mednarodnega dogodka na področju športa na leto

II. POROČILO ZA LETO 2020

1. Računovodsko poročilo 2020
2. Poročilo o večjih projektih zavoda in redne letne aktivnosti
3. Javna povabila ponudnikom za organizacijo večjih letnih prireditev
4. Realizacija kadrovskega načrta
5. Promocija v letu 2020
6. Doseganje merljivih ciljev
7. Javni razpisi

1. RAČUNOVODSKO POROČILO 2020

1.1. Predpisi, ki so bili upoštevani pri vodenju poslovnih knjig in pripravi računovodskega poročila

- Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18)
- Zakon o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – ZJF in 13/18))
- Zakon o računovodstvu ((Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE – ZR)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19)
- Pravilnik o računovodstvu javnega zavoda ZTKMŠ Brda z dne 10.8.2011

1.2. Pojasnila k postavkam bilance

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31.12.2020 in na dan 31.12.2019. Sredstva in obveznosti na dan 31.12.2020 so se v primerjavi z 31.12.2019 zmanjšala za 107.378 EUR oziroma za 1,43%.

Pojasnila k bilanci stanja predstavljajo naslednji izkazi:

- Izkaz stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev
- Izkaz stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:

	31.12.2020	31.12.2019
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.946	1.158
NEPREMIČNINE	7.178.407	7.193.188
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	245.946	339.331
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	0
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0
SKUPAJ	7.426.299	7.533.677

Opredmetena osnovna sredstva (OOS) se vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. Knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev ter drugih sredstev zavoda ne more biti večja od njihove tržne oziroma realne vrednosti. Za znesek izvirne nabavne vrednosti OOS oziroma neopredmetenih dolgoročnih sredstev, nabavljenih iz sredstev javnih financ, se oblikuje vir sredstev, ki se zmanjšuje za obračunano vrednost popravkov nabavne vrednosti ter neodpisano nabavno vrednost prodanih in odtujenih osnovnih sredstev.

Za **drobni inventar**, ki se všteva med opredmetena osnovna sredstva se štejejo pripomočki za urejanje prostorov, priročno orodje in naprave, ter vsa druga oprema z dobo uporabe daljšo od enega leta, katerih posamične nabavne vrednosti po računih dobaviteljev ne presegajo 500,00 Eur v času nabave.

Nadomestni deli za opremo se vodijo med drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi, kot sredstva v gradnji ali izdelavi in to tokrat, kadar ne bodo porabljeni v obdobju vsaj enega meseca od njihove nabave in če vrednost posameznega nabavljenega nadomestnega dela ne presega 100,00 Eur.

Kasneje nastali stroški v zvezi z OOS, ki zagotavljajo zgolj podaljšanje dobe uporabnosti, najprej zmanjšujejo do takrat obračunane popravke vrednosti OOS, za razliko nad obračunanimi popravki vrednosti, pa povečujejo nabavno vrednost OOS.

Za kasneje nastale stroške OOS, s katerimi se povečajo njegove prvotne koristi oz. zmogljivosti, se poveča nabavna vrednost OOS.

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se knjiži v breme virov sredstev za nabavo osnovnih sredstev, razen za sredstva, ki jih zavod nabavi iz lastnih virov sredstev, za katera se amortizacija izkazuje v breme prihodkov tekočega poslovanja.

Amortizacijske skupine:

Šifra	Naziv	Stopnja
1	Računalniki	50,00
10	Oprema za trgovino	15,00
11	Elektro oprema	7,00
12	Pohištvo (negospod. dejavnost)	12,00
13	DI - 100% odpis VV	100,00
14	Druga oprema VV 20%	20,00
15	Programska oprema VV	20,00
16	Zemljišča	0,00
17	Stavba - Kulturni spomenik	0,00
18	Računalniki VV	50,00
19	Druga oprema ZTKMŠ (negosp. dejavnost)	20,00
2	Druga računalniška oprema	25,00
3	Oprema za PTT promet	10,00
4	Pisarniško pohištvo (pohištvo)	12,00
5	Pisarniško pohištvo (pohištvo)	20,00
6	DI - 100 % odpis	100,00
7	Druga vozila v cest. prometu	12,00
8	Oprema in druga OS za opravlja	14,00
9	Programska oprema	20,00

Zaloge

Zaloge lastnega blaga in blaga na konsignaciji se vodijo po povprečnih cenah.

Kratkoročna sredstva v EUR:

	31.12.2020	31.12.2019
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	377	671
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	2.470	6.855
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	66.431	47.885
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	37.294	81.237
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	4.719	10.516
NEPLAČANI ODHODKI	0	0
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.471	46.576
ZALOGE BLAGA	11.657	11.358
SKUPAJ	127.419	205.098

Kratkoročne obveznosti v EUR:

	31.12.2020	31.12.2019
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	3.732	3.344
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	12.183	15.256
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	79.599	115.623
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	5.113	7.482
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	5.192	6.808
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	42.284
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.698	1.140
SKUPAJ	113.517	191.577

Lastni viri in dolgoročne obveznosti v EUR:

	31.12.2020	31.12.2019
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	40.726	44.143
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	7.385.573	7.489.533
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	13.902	13.522
SKUPAJ	7.440.201	7.547.198

Izven bilančno se vodijo zaloge blaga na konsignaciji, ki so na dan 31.12.2020 znašale 22.377 EUR.

Obveznosti za sredstva v upravljanju v letu 2020 v EUR:

V EUR	Stanje 1.1.2020	povečanja	zmanjšanja	Stanje 31.12.2020
Ministrstvo za kulturo	6.910.244,16	0,00	81.111,50	6.829.132,66
Občina Brda	592.810,66	31.031,21	53.499,37	570.342,50
Skupaj	7.503.054,82	31.031,21	134.610,87	7.399.475,16

1.3. Pojasnila k izkazom prihodkov in odhodkov

Celotni prihodki ZTKMŠ Brda v letu 2020 znašajo 457.398.- EUR, celotni odhodki znašajo 457.018.- EUR, presežek prihodkov nad odhodki pred odbitkom DDPO znaša 380.- EUR, DDPO znaša 0.- EUR, presežek prihodkov nad odhodki po odbitku DDPO torej znaša 380.- EUR.

Zavod izkazuje stroške za dejavnost javnih služb in sicer ločeno za posamezne programe oziroma projekte. Ločena evidenca po programih/projektih se zagotavlja s stroškovnimi mesti in nosilci.

Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti za leto 2020 v EUR:

v EUR	JAVNA SLUŽBA	TRG	SKUPAJ
PRIHODKI	445.600	11.798	457.398
ODHODKI	444.791	12.227	457.018
PRESEŽEK PRIHODKOV	809	-429	380
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			380

Primerjava doseženih prihodkov v letu 2020 z letom 2019 v EUR :

	2020	2019	Indeks 2020/2019
PRIHODKI OD POSLOVANJA	435.254	648.224	67,14
FINANČNI PRIHODKI	0	0	N.A.
DRUGI PRIHODKI	19.039	39.412	48,31
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	3.105	3.647	85,14
SKUPAJ PRIHODKI	457.398	691.283	66,17

Primerjava doseženih odhodkov v letu 2020 z letom 2019 v EUR:

	v EUR	2020	2019	Indeks 2020/2019
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV		271.250	480.354	56,47
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		886	2.084	42.51
STROŠKI MATERIALA		34.236	47.036	72,79
STROŠKI STORITEV		236.128	431.234	54,76
F) STROŠKI DELA		178.796	207.636	86,11
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ		135.509	162.372	83,46
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV		22.178	26.261	84,45
DRUGI STROŠKI DELA		21.109	19.003	111,08
G) AMORTIZACIJA		2063	100	2.063
H) REZERVACIJE		0	0	N.A.
J) DRUGI STROŠKI		41	53	77,36
K) FINANČNI ODHODKI		617	100	617
L) DRUGI ODHODKI		70	2.643	2,65
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		4.181	0	N.A.
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		0	0	N.A.
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		4.181	0	N.A.
N) CELOTNI ODHODKI		457.018	690.886	66,15
O) PRESEŽEK PRIHODKOV		380	397	95,72
P) PRESEŽEK ODHODKOV		0	0	N.A.

Delitev prihodkov na pridobitno in nepridobitno dejavnost in primerjava med leti 2020 in 2019:

	v EUR	2020	2019	Indeks 2020/2019
Prihodki pridobitna dejavnost		55.363	189.361	29,23
Prihodki nepridobitna dejavnost		402.035	501.922	80,10
Skupaj prihodki		457.398	691.303	66,16

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazana v naslednjih izkazih:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Izkaz račun financiranja določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Pojasnilo izračuna presežka prihodkov po fiskalnem pravilu:

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja države ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu. Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS zmanjša za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.

ZTKMŠ Brda v svoji bilanci prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki, kateri znaša 46.448,00 EUR. Pri nadaljnjem izračunu, ko upoštevamo, zgoraj navedene kriterije, torej odplačilo dolga, ter odprte kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2020 ugotovimo, da nimamo presežka po ZFisP in ZIPRS.

1.4. Ugotovitev rezultata poslovanja in razporeditev poslovnega izida za leto 2020

ZTKMŠ v letu 2020 beleži 380.- EUR presežka prihodkov nad odhodki.

1.5. Priloge

- Bilanca stanja
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

2. POROČILO O VEČJIH PROJEKTIH ZAVODA IN REDNE LETNE AKTIVNOSTI

Mesec	Projekti in aktivnosti
Januar	<p>TURIZEM: Poslovni dogodek Conventa Ljubljana, Ferienmesse Dunaj, Turistični sejem Vakantiebureau Utrecht, FAM trip Conventa za tuje agente, sejem Natur Alpe-Adria, Turistični sejem FESPO Zurich, GO Brno in ITF Bratislava (skupaj z združenjem Julijske Alpe)</p> <p>MLADINA: Animirane rojstnodnevne zabave v Vili Vipolže, RD zabave v Mladinskem centru, 2. posvet za mlade »Pridi, povej, spremeni«, učna pomoč za osnovnošolce v Mladinskem centru, delavnice v Mladinskem centru (zdrava prehrana, OM chanting)</p> <p>KULTURA: Večer japonske kulture – mojstrica oblačenja kimonov, abonma Miškino gledališče za otroke, filmski večer Zgodbe kostanjevih gozdov</p>
Februar	<p>TURIZEM: Workshop Padova, Turistični sejem Vakantiesalon Bruselj, Turistični sejem FREE Munchen, Turistični sejem World Holiday Praga (v sodelovanju z združenjem JA), Roadshow Severna Italija (Verona, Venezia)</p> <p>KULTURA: 2. Praznik kulture in Dan briške kulture, abonma Miškino gledališče za otroke, soorganizacija 51. revije Primorska poje v Vili Vipolže</p> <p>MLADINA: Kulinarične delavnice za vrtčevske otroke in osnovnošolske učence, učna pomoč za osnovnošolce v Mladinskem centru, animirane rojstnodnevne zabave v Vili Vipolže, RD zabave v Mladinskem centru, sklop delavnic za osnovnošolske učence v sodelovanju z Mladinskim centrom Nova Gorica, pustno rajanje za otroke</p>
Marec	<p>TURIZEM: Turistični sejem ITB Berlin, Letni obči zbor PD Brda</p> <p>MLADINA: Učna pomoč za osnovnošolce v Mladinskem centru</p> <p>COVID LOCK DOWN</p>
April	<p>TURIZEM: Priprava ukrepov za blaženje posledic COVID-19 za ponudnike, dopisi za sprejem ukrepov za blaženje posledic COVID 19 na Vlado, MGRT, MK in STO (v sodelovanju s Skupnostjo Julijskih Alp), priprava komunikacijske kampanje Briška češnja v vsak dom, aktivna social promocija Brd z vključevanjem lokalne skupnosti in ponudnikov</p> <p>MLADI: Zbiranje računalniške opreme za otroke, zbiranje prostovoljcev za učno pomoč otrokom, aktivna social kampanja in spodbujanje mladih pri spopadanju z izzivi</p>
Maj	<p>TURIZEM: Spremljanje stanja COVID 19 po državah in obveščanje ponudnikov, izvedba komunikacijske kampanje Briška češnja v vsak dom, izvedba komunikacijske kampanje Naredi si svoj praznik češenj in izvedba 1. vikenda, izvedba celodnevne novinarske konference za slovenske novinarje, aktivno vključevanje v kampanjo STO – Moja Slovenija v sodelovanju s ponudniki</p> <p>KULTURA: Lansiranje produkta BARBACIN, program aktivnosti za otroke v Vili Vipolže</p>

Junij	<p>TURIZEM: Izvedba 2. vikenda Naredi si svoj praznik češenj, aktivna kampanja na social za slovenske goste, snemanje oddaje Dobro jutro z Marijo Merljak, slavnostno odprtje paviljona Dobrovo, snemanje oddaje Planet na obisku Planet TV</p> <p>MLADINA: Izvedba delavnice z mladimi – priprava na oblikovanje Mladinskega sveta Brda in oblikovanje izhodišč za pripravo Strategije za mlade v Občini Brda, poletno varstvo otrok, RD zabave v Mladinskem centru</p> <p>KULTURA: BARBACIN - program aktivnosti za otroke v Vili Vipolže</p>
Julij	<p>TURIZEM: Snemanje oddaje predstavitev Brd s POP TV, lansiranje promocijske akcije Brda. Vipavska dolina. Kras – Čas za vas</p> <p>KULTURA: Izvajanje vodstev Brda. Vipavska dolina. Kras – Čas za vas, BARBACIN - program aktivnosti za otroke v Vili Vipolže</p> <p>MLADINA: Poletno varstvo otrok</p>
Avgust	<p>TURIZEM: Snemanje oddaje Na lepše</p> <p>KULTURA: Sanje v Medani, Šmartno pravljica vas, izvajanje vodstev Brda. Vipavska dolina. Kras – Čas za vas, BARBACIN - program aktivnosti za otroke v Vili Vipolže</p> <p>MLADINA: Poletno varstvo otrok</p> <p>ŠPORT: Obisk nogometne legende – Jan Oblak.</p>
September	<p>TURIZEM: Udeležba na festivalu Gusti di frontiera, udeležba na dogodku Okusi Alpe-Adria v Beljaku, workshop z agenti Padova, snemanje oddaje EDEN z Licio Colo', trasiranje nove pohodne poti Juliana trail, Virtualni poslovni dogodek Italija (workshop) za ITA agente</p> <p>KULTURA: Festival renesančne glasbe Flores Musicae, dogodki ob Dnevih evropske kulturne dediščine in Dnevih kulturne dediščine, ART CIRCLE štiri različne razstave, operni večer Arije v vilah - Piccolo opera festival</p> <p>MLADINA: Dnevno odprtje Mladinskega centra, RD zabave v Mladinskem centru</p>
Oktober	<p>TURIZEM: 1. mesto na natečaju Moja Slovenija lepa in urejena – vaški trgi – vas Šmartno, snemanje oddaje Dobro jutro z Marijo Merljak, Virtualni poslovni dogodek DACH (workshop) za nemške, avstrijske in švicarske agente, komunikacijska kampanja Briški pridelki v vsak dom, predstavitev Brd in UNESCO na tiskovni konferenci ob Barcolani 2020</p> <p>KULTURA: Dogodki ob Dnevih evropske kulturne dediščine in Dnevih kulturne dediščine, odprtje novega muzeja v Briški hiši – briška klet, Miškin abonma za otroke 2020/2021, ART CIRCLE štiri različne razstave</p> <p>MLADINA: Dnevno odprtje Mladinskega centra Brda, učna pomoč za osnovnošolce v Mladinskem centru</p>

	COVID LOCK DOWN
November	<p><i>TURIZEM:</i> Virtualni poslovni dogodek UK&Irska (workshop) za angleške in irske agente</p> <p><i>KULTURA:</i> Gradnikovi večeri na virtualen način – 2 večera</p> <p><i>MLADINA:</i> Zbiranje prostovoljcev za učno pomoč otrokom</p> <p><i>SOLIDARNOST:</i> Izvedba akcije za zbiranje pisem in lepih misli za oskrbovanje Doma starejših občanov v Podsobotinu</p>
December	<p><i>TURIZEM:</i> Praznični december v Brdih - Briški praznični izzivi, praznična okrasitev Brd, Briški božični zvonovi, Virtualni poslovni dogodek Benelux&Francija (workshop) za belgijske, nizozemske in francoske agente, Virtualni poslovni dogodek Madžarska, Češka, Poljska, Slovaška (workshop) za agente iz teh trgov</p> <p><i>KULTURA:</i> Spletne predstavitve zbirk GRČAVKA – Vila Vipolže</p> <p><i>SOLIDARNOST:</i> Izvedba akcije za izdelavo čestitk za zdravstveno osebje Doma starejših občanov v Podsobotinu, izvedba akcije zbiranja peciva za starejše občane</p>

3. JAVNO POVABILO ZA ORGANIZACIJO in SOFINANCIRANJE PROJEKTOV

Naziv projekta	Termin izvedbe v letu 2020	Znesek sofinanciranja
Sanje v Medani in Šmartno pravljica vas	avgust	3.000,00 €
Brda Contemporary music festival	september	5.500,00 €
Čiščenje pohodnih poti	november	3.000,00 €
SKUPAJ		11.500,00 €

4. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

ZAPOSLENI	Podaljšanje ali nova zaposlitev v 2020	Zaposleni na dan 31. 12. 2020
Direktorica		1
Področni svetovalec I (nedoločen čas)	x	1
Vodja OE za turizem (nedoločen čas)	x	1
Turistična informatorka (določen čas)	x (do avgust 2020)	1
Vodja OE za mladino in šport (nedoločen čas)	x	1
Strokovni sodelavec za kulturo (določen čas)	x (podaljšanje od avgust 2020)	1
SKUPAJ zaposlenih v ZTKMŠ Brda		6 (do avgust 2020), 5 (od avgust 2020)

V letu 2020 nismo imeli zaposlitev preko Javnih del.

5. PROMOCIJA

5.1. Oglaševanje in promocija

- 1 x tiskovna konferenca
- 2 x oddaja Dobro jutro z Marijo Merljak – javljanje v živo s terena, 1 x oddaja Na lepše, 1 x oddaja na POP TV, 1x oddaja Planet na obisku Planet TV
- Splet in socialna omrežja: Facebook, YouTube, Instagram (Na področju turizma smo večino promocij in aktivnosti izvedli na spletu, na socialnih omrežjih in virtualno. Na spletni strani www.brda.si smo tako zabeležili **13 % rast (št. uporabnikov/št. novih uporabnikov) ter za 34 % povečanje (ogledi strani)** v primerjavi z letom 2019. Na FB smo beležili **45 % povečanje št. sledljivcev**, na **IG profilu pa 73,6 %**. Skupaj so digitalne kampanje dosegle preko 230.000 oseb.)
- Tedenski newsletter, Mesečni letak dogodkov (do marca 2020), Letni program prireditev, druge tiskovine
- Radijske objave, oglasi v tiskanih medijih (regionalni, nacionalni in tuji)
- Študijske ture za novinarje in agente v Brdih (5 x študijske ture za italijanske, avstrijske, madžarske, nemške novinarje in agencije – 20 oseb)
- 5 x Virtualni poslovni dogodki za turistične agencije (Italija, Avstrija, Nemčija, Švica, UK, Irska, Benelux, Francija, Madžarska, Poljska, Češka, Slovaška – 70 agencij)
- PR podpora o novostih na radijih in v tiskanih medijih
- Nastopi na sejnih ter dogodkih doma in v tujini (januar, februar, marec, avgust, september), nastopi na virtualnih dogodkih za agente v tujini (november, december)

5.2. Tiskane novice

- Letak Doživetja v Brdih
- Letni koledar prireditev, Mesečni letaki dogodkov, Dvomesečna zloženka Odprte domačije
- Vključitev v brošure Slovenija hodi, Dolina Soče, Julijske Alpe
- Akcija Čas za vas – Brda. Vipavska dolina. Kras.
- Letak ART CIRCLE ZGODBE v okviru DEKD IN TKD 2020
- BARBACIN, tiskane didaktične aktivnosti za otroke v Vili Vipolže

6. DOSEGANJE MERLJIVIH CILJEV

ZTKMŠ Brda je v letu 2020 popolnoma reorganiziral svoje delovanje na vseh področjih: turizem, kultura, mladina in šport. Reorganizacija dela, novo zastavljeni cilji in prioritete so posledica epidemije ter omejitev izvajanja storitev ter prodaje blaga kot tudi strateškega načrtovanja zavoda.

Prvič v zgodovini smo bili primorani zapreti vrata Turistično informacijskega centra v Šmartnem, Mladinskega centra Brda v Drnovku ter Vile Vipolže v Vipolžah in to za obdobje več kot 5 mesecev (od marca do junija ter od oktobra do decembra). Kljub odprtju v poletnem in jesenskem času nekaterih storitev in aktivnosti zaradi upoštevanja ukrepov NIJZ ni bilo možno izpeljati, med njimi dogodkov, porok in slavij.

Glede na kar dve popolni zaprtji vseh storitvenih dejavnosti smo na ZTKMŠ Brda na podlagi reorganizacije vseh procesov poskušali blažiti posledice COVID krize in ukrepov na vseh področjih delovanja.

Brda so se drugo leto zapored uvrstila med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. S komunikacijskima kampanjama Briška češnja v vsak dom in Naredi si svoj praznik češenj smo se uvrstili v finale inovativnih komunikacijskih zgodb v kategoriji COVID & Tourism v okviru organizacije TOP Green Destinations.

Vas Šmartno je zasedla 1. mesto v kategoriji »vaški trgi« na natečaju Moja dežela lepa in gostoljubna, katerega organizira Turistična zveza Slovenija.

Na področju mladih smo bili prepoznani kot primer dobre prakse med občinami, ki so se v zadnjih letih začele aktivno posvečati mladim in urejati mladinsko politiko.

Koncem leta 2020 smo skupaj z Občino Brda in Ministrstvom za kulturo podpisali pogodbo o upravljanju Vile Vipolže za obdobje nadaljnjih 5 let.

Nadaljevali smo s pripravo številnih večletnih projektov med katerimi velja posebej izpostaviti prizadevanja pri kandidaturi za vpis Brda/Collio/Cuei na poskusni seznam Unescove dediščine, pri katerem smo pridobili popolno podporo Regije Furlanije Julijske Krajine.

6.1. Finančni načrt ZTKMŠ Brda

Kriterij delež lastnih sredstev:

- do 10 % lastnih sredstev

LETO/ Indeks	2020	2019	Indeks 2020/2019
Transfer občine in javna sredstva	402.035	501.922	80,10
Lastni delež	55.363	189.361	29,23
Delež lastnih sredstev	13,77%	27,39%	

Lastni delež se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za 70 %.

Velik upad prihodkov smo beležili predvsem v Vili Vipolže, kot posledica ukrepov, ki so popolnoma onemogočili organizacijo dogodkov predvsem pri industriji srečanj kot tudi delno omejili izvajanje porok in slavij ter zasebnih zabav.

6.2. Delovanje na področju turizma

Kriterij povečanje št. nočitev in prihodkov iz turistične takse:

- upad števila nočitev do 20 % (iz 43.738 v letu 2019 na 34.990 v 2020).
- upad prihodkov iz naslova turistične takse do 20 % (iz 65.607 € v 2019 na 52.486 € v 2020).

LETO/ Indeks rasti	2019	2020	Indeks 2020/2019
Št. nočitev	43.738	42.563	97,31
Turistična taksa v EUR*	68.694,07	67.004,21	97,54

Glede na zaprtje nočitvenih kapacitet od 13. marca do konca druge polovice maja meseca ter ponovnega zaprtja od 19. oktobra do konca leta 2020 smo uspeli uspešno ublažiti prvotno predvideni upad nočitev. Glede na leto 2019 smo beležili le 2,7 % nižje št. nočitev kar je absolutno najboljši rezultat vseh slovenskih destinacij. Upad gostov iz tujine smo uspeli nadomestiti s prihodom slovenskih gostov. Prav tako smo si pri komunikaciji in promociji prizadevali pri pridobivanju gostov višjega socialnega statusa, kar posledično pomeni tudi pospeševanje prodaje in višanje prihodkov pri prodaji vseh ostalih storitev in proizvodov na destinaciji.

6.3. Delovanje Vile Vipolže

Kriterij trženje Vile Vipolže:

- 10 plačljivih dogodkov in slavij

LETO/ Indeks	2019	2020	Indeks 2020/2019
Poslovni dogodki	20	3	15
Poročna slavlja	20	11	55

Daleč največje posledice zaradi COVID 19 krize in ob spoštovanju sprejetih ukrepov je doživela v letu 2020 ravno industrija srečanj ter organizacija raznih dogodkov. Večji poslovni dogodki so bili onemogočeni od 1. zaprtja v marcu pa skoraj čez celo leto 2020. Občasno so bila srečanja omogočena, vendar ob upoštevanju strogih ukrepov, ki so posledično omejili razpoložljivost kapacitet v samem objektu (distanca 1,5 m med stoli je omejila kapaciteto do 50 oseb v dvorani Piano Nobile v primeru poslovnih dogodkov in celo na 30 sedežev v primeru kulturnih dogodkov ob postavitvi odra).

Tudi poroke in poročna slavlja so bila veliko večina leta onemogočena oz. so ukrepi omejevali št. svatov na 10 do max. 50 oseb v določenem obdobju.

6.4. Delovanje na področju Mladinskega centra in mladinskega dela

- organizacija poletnega in zimskega varstva (vključenost 50 otrok v poletnem obdobju, vključenost nad 40 otrok v zimskem obdobju)
- organizacija poletnih kampov (raznovrstni športni na več lokacijah v Brdih)
- organizacija vsaj enega dogodka ali delavnice za otroke in mlade na mesec (v času sproščenih ukrepov)
- vključenost otrok in mladih v Mladinski center – do 50 otrok na teden

Počitniško varstvo otrok

2019		2020	
ŠPORTNE POČITNICE, OŠ Dobrovo			
1.termin, 1.7. - 5.7.	53 otrok		
2.termin, 15.7. - 19.7.	32 + 23 (bazen) otrok		
SKUPAJ število otrok	85 + 23 (bazen) otrok		
ZIMSKE POČITNICE, OŠ Dobrovo			
1.termin, 25.2. - 1.3.	38 otrok		
SKUPAJ število otrok	38 otrok		
POČITNIŠKO VARSTVO, Mladinski center Brda		POČITNIŠKO VARSTVO, Mladinski center Brda in OŠ Dobrovo	
1.termin, 22.7. - 26.7.	13 otrok	1.termin, 29.6. - 3.7.	13 otrok
2.termin, 29.7. - 2.8.	18 otrok	2.termin, 13.7. - 17.7.	16 otrok
		3.termin, 20.7. - 24.7.	16 otrok
		4.termin, 27.7. - 31.7.	15 otrok
		5.termin, 3.8. - 7.8.	12 otrok
SKUPAJ število otrok	31 otrok		72 otrok

V letu 2020 smo razpisali tako termine zimskega kot poletnega varstva. Za obdobje zimskega varstva se je prijavilo le par otrok, tako da nismo dosegli kvote min. števila prijav in se posledično zimsko varstvo ni izvedlo.

V poletnem obdobju smo izpeljali kar 5 terminov počitniškega varstva. Športne počitnice pa so bile v okviru društva Los Pravilos organizirane na drugi lokaciji. V avgustu smo razpisali tudi Teden odbojke in Teden fotografije in videa, ki pa zaradi nezadostnega števila prijavljenih nista bila izpeljana.

Delavnice za mlade v Mladinskem centru Brda:

JANUAR 2020:

- Zdrava prehrana
- OM chanting

FEBRUAR 2020:

- Kulinarična delavnica za vrtčevske otroke in osnovnošolske otroke v sodelovanju z Biotehnično srednjo šolo Šempeter
- sklop delavnic za osnovnošolske učence v sodelovanju z Mladinskim centrom Nova Gorica
- delavnica pustno rajanje za najmlajše

Vključenost mladih v Mladinski center Brda:

Mesec	Št. obiskovalcev / uporabnikov
oktober 2019	192
november 2019	228
december 2019	175
januar 2020	296
februar 2020	354
marec 2020 (2 tedna)	144

6.6. Delovanje na področju športa

Kriteriji za ocenjevanje uspešnosti:

- organizacija vsaj enega mednarodnega dogodka na področju športa na leto

V letu 2020 zaradi COVID 19 nismo organizirali mednarodnih športnih dogodkov.

V Brdih smo gostili nogometaša Jana Oblaka.

7. JAVNI RAZPISI

Razpisi LAS in STO:

- Prijavili smo se na razpis Slovenske turistične organizacije STO za promocijo destinacij in bili na razpisu uspešni.

- Projekti LAS:

1. Tehnična dediščina KUJ-ME pridobljen v letu 2018 kot partner projekta → v letu 2020 končna ureditev muzejske zbirke »briška klet« v Briški hiši v Šmartnem in odprtje muzejske zbirke
2. Zasteklitev paviljona na Gradu Dobrovo pridobljen v letu 2018 v okviru operacije Avtohtone vrste, naravne danosti in turizem Brd – kot glavni projektni partner → v letu 2020 smo zaključili z izvajanjem aktivnosti in odprli nov Zastekljen paviljon na Gradu Dobrovo.
3. Uspešni smo bili na razpisu LAS in pridobili nov projekt z nazivom Inovativno partnerstvo sodobne umetnosti za trajnostno naravnani turizem.

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Pojasnjujemo glavne postavke v računovodskih izkazih:

- Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trg so opredeljena v PRAVILNIK O RAZMEJEVANJU PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAVODA NA JAVNO SLUŽBO IN TRŽNO DEJAVNOST
- Zavod ima na dan 31.12.20 odprtih 40.424 Eur kratkoročnih terjatev do kupcev (doma in v tujini). Iz konta so izločene dvomljive in sporne, ter neizterljive terjatve in prenesene na konto 129000. Na predloga direktorja se ne oblikuje popravkov, ker je usklajevanje v teku in se bo zaključilo v letu 2021.

Za ostale odprte terjatve se je konec leta pošiljalo IOP-je in opomine. Velik del navedenih je tudi bil že poravnani.

- Zapadlih neporavnanih obveznosti na dan 31.12.2020 je 79.599 EUR. Od navedenih obveznosti je 54.944 – EUR zapadlih. 11.970 -EUR, je obveznosti iz naslova »Masterclass Brda home of Rebula«, navedeni strošek se poravnava s sredstvi nakaznimi s strani vinarjev. Računi so bili plačani v januarju 2021.
- Zavod med sredstvi izkazuje opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva; na dan 31. 12. 2020 znaša preostanek vrednosti 7.426.299 EUR.
- Stanje denarnih sredstev v blagajni BB- TIC znaša 144,96 EUR, v blagajni BB- Vile Vipolže 232,13 EUR, skupaj stanje v blagajni 377,09. Stanje na podračunu EZR pa znaša 2.469,77 EUR.
- 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 izkazujemo 380- EUR presežka prihodkov nad odhodki.
- V izkazu prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka izkazujemo 46.448.- EUR presežka prihodkov nad odhodki.
- Osnova za davek od dohodka pravnih oseb je enaka 0.- EUR.
- V zavodu je na dan 31. 12. 2020 redno zaposlenih 5 oseb za nedoločen in določen čas.

Dobrovo, 23. 2. 2021