

POSLOVNO POROČILO ZTKMŠ BRDA ZA LETO 2021

Pripravila Tina Novak Samec, direktorica ZTKMŠ Brda s sodelavci

Dobrovo, 25. 02. 2022

VSEBINA POROČILA

- I. PREDSTAVITEV ZTKMŠ BRDA
- II. POROČILO AKTIVNOSTI ZTKMŠ BRDA 2021
- III. FINANČNO POROČILO ZTKMŠ BRDA 2021

I.	PREDSTAVITEV ZTKMŠ BRDA	3
1.	Matični podatki	3
2.	Poslanstvo in vizija	4
3.	Osnovna dejavnost	4
4.	Organigram	5
5.	Shematski prikaz zasedenosti delovnih mest	6
6.	Področje delovanja	7
7.	Stebri turizma turistične destinacije Brda	8
8.	Strateški cilji zavoda	9
II.	POROČILO AKTIVNOSTI ZTKMŠ BRDA 2021	10
1.	Merljivi cilji ZTKMŠ Brda 2021	10
2.	Poročilo o večjih projektih zavoda in redne letne aktivnosti	11
3.	Realizacija aktivnosti po mesecih in po področjih delovanja	13
4.	Realizacija javnega povabila za organizacijo in sofinanciranje projektov	19
5.	Realizacija kadrovskega načrta	20
6.	Promocija	20
7.	Doseganje merljivih ciljev 2021	21
8.	Javni razpisi	25
III.	RAČUNOVODSKO POROČILO ZTKMŠ BRDA 2021	26
1.	Uvod	26
2.	Izkazi in pojasnila	27
3.	Ugotovitve rezultata poslovanja in razporeditev poslovnega izida za leto 2021	35
4.	Dodatni in povzeti podatki poročila 2021	36

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.

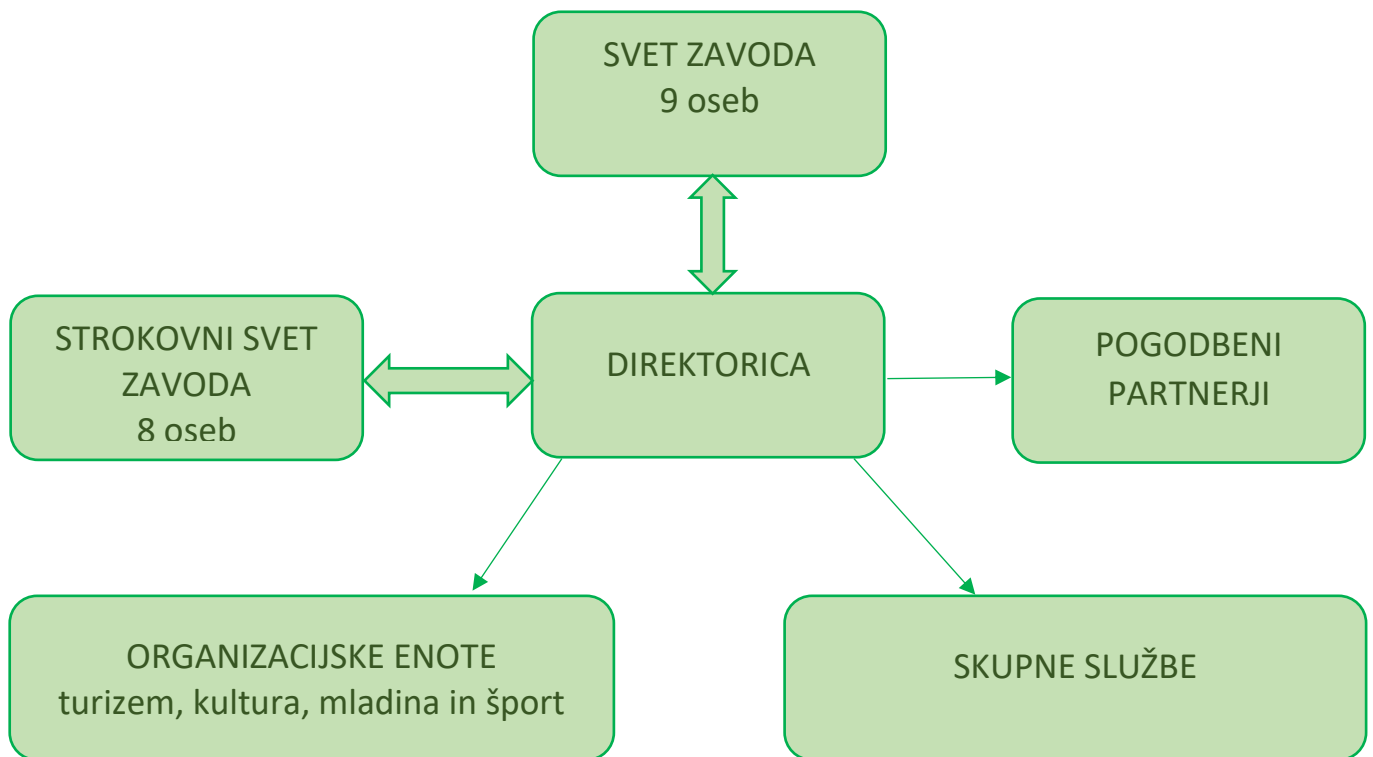
Skrb za vrednotenje in popularizacijo naravne, kulturne in zgodovinske dediščine danega okolja ter vpenjanje slednje v turistično ponudbo destinacije.

3.2. Mladina in šport

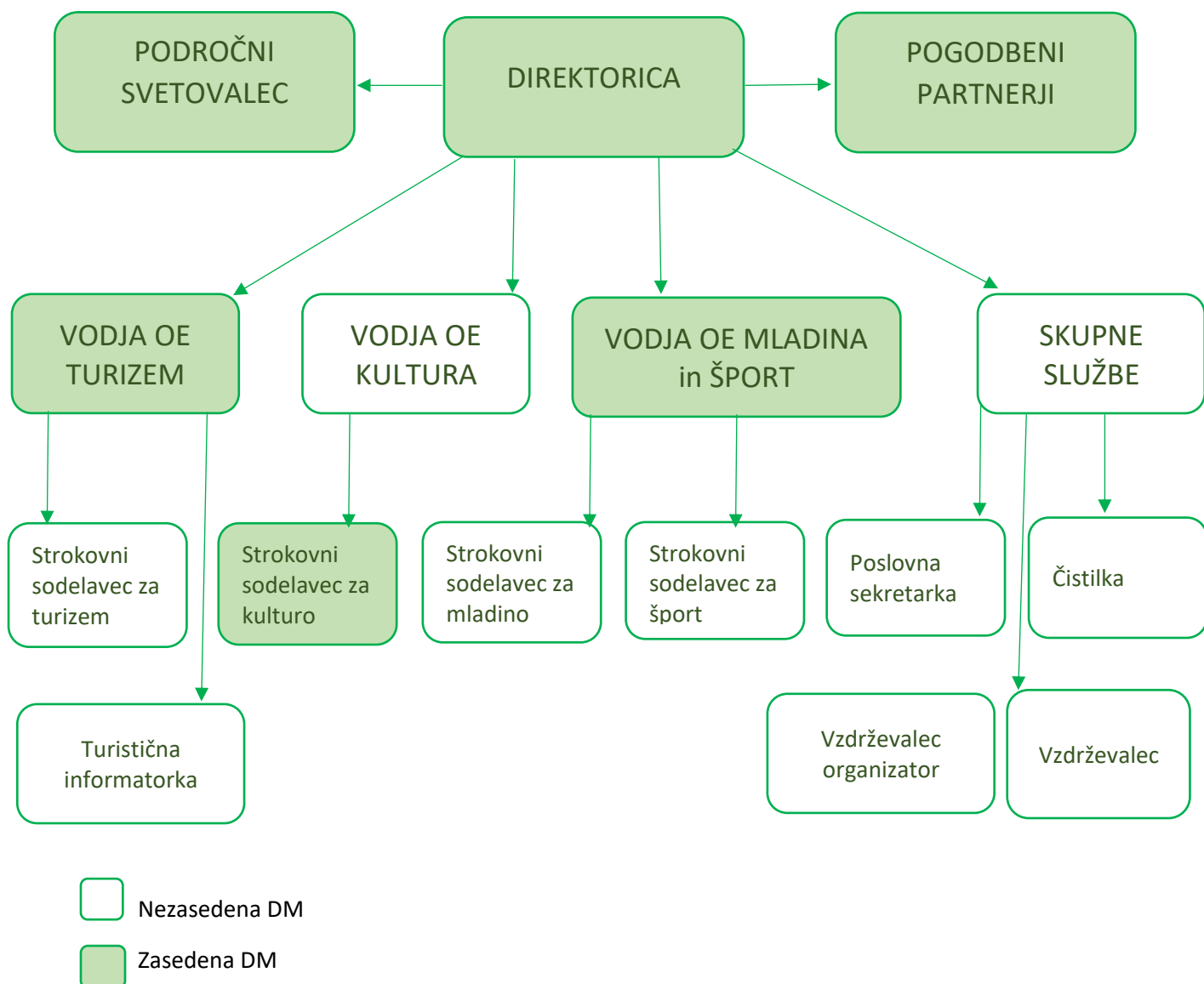
Vzpostavitev pogojev za delovanje mladinskega in kreativnega centra, vključevanje mladih v različne oblike obšolskega in počitniškega udejstvovanja na lokalni, državni in mednarodni ravni.

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

4. ORGANIGRAM ZTKMŠ BRDA



5. SHEMATSKI PRIKAZ ZASEDENOSTI DELOVNIH MEST



6. PODROČJA DELOVANJA ZTKMŠ BRDA

6. 1. Institucionalno področje

- Občina Brda, sveta zavoda, strokovni svet zavoda, VS in KS
- STO, SPIRIT, RRA, LAS, GIZ, Green konzorcij, Kongresni urad
- MOVIT, mreža MAMA
- Olimpijski komite Slovenije, Kolesarska zveza Slovenije
- občine v Sloveniji, Italiji in Avstriji
- ZZS, pravno svetovanje, davčno svetovanje
- dobavitelji, izvajalci

6. 2. Vsebinsko - destinacijsko področje

- društva, zasebni zavodi, agencije na področju turizma, kulture, mladine in športa
- Konzorcij Brda, Vinoteka Brda, Klet Brda
- Kulturni dom Nova Gorica, SNG Nova Gorica, EPK
- razpisi za sofinanciranje prireditev in dogodkov društev
- čezmejno sodelovanje z društvi in institucijami

6. 3. Promocija in odnosi z javnostmi

- novinarji
- agencije in tour operatorji
- mediji
- spletne stran in socialna omrežja
- tiskovine
- sejmi

6. 4. Pridobitna dejavnost

- prodaja v Briški butiehci
- promocija na spletni strani www.brda.si
- medijski prostor v tiskovinah
- izposoja koles
- sponzorji in donatorji
- izobraževanja in predavanja

6. 5. Razpisi

- LAS
- STO
- Interreg
- državni: Ministrstvo za kulturi, MGRT, Ministrstvo za infrastrukturo
- ostali

6. 6. Izobraževanja in delavnice

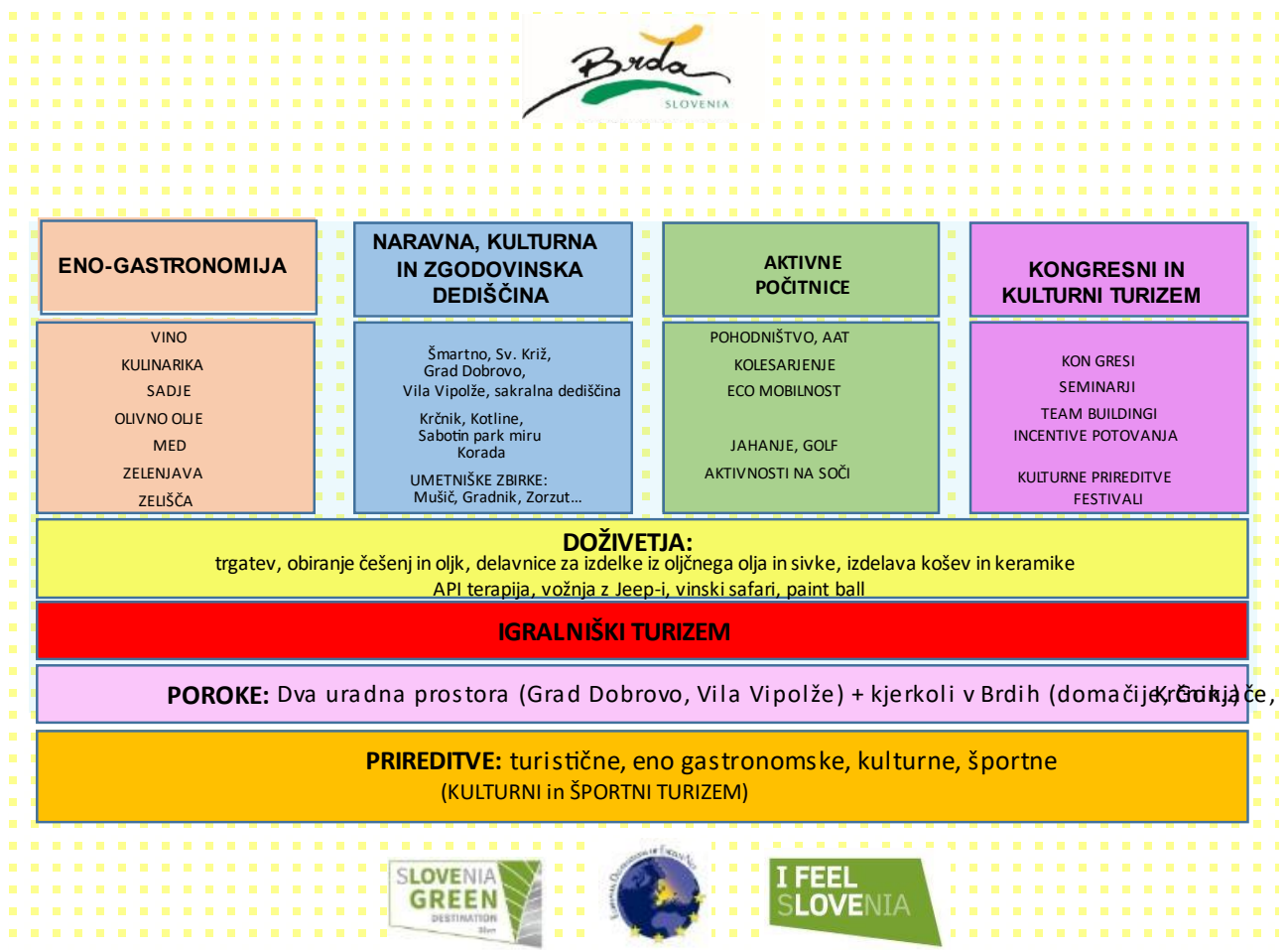
- jeziki
- računalništvo

- trženje
- zelena shema, trajnost in ekologija
- primeri dobrih praks
- kuharski tečajji
- zdravje

6. 7. Destinacijsko sodelovanje

- Julijske Alpe, Vipavska Dolina, Mediteranska Slovenija, čezmejno

7. STEBRI TURIZMA TURISTIČNE DESTINACIJE BRDA



8. 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.

II POROČILO AKTIVNOSTI ZTKMŠ BRDA 2021

1. MERLJIVI CILJI ZTKMŠ Brda 2021 (COVID 19)

1. 1. Finančni načrt ZTKMŠ Brda

Kriterij delež lastnih sredstev:

- Do 10 % lastnih sredstev

1. 2. Delovanje na področju turizma

Kriterij za delovanje na področju turizma:

- Ohranjanje št. nočitev na nivoju leta 2020 (42.563 nočitev).
- Ohranjanje prihodkov iz naslova turistične takse na nivoju leta 2020 (67.004 €).

1. 3. Delovanje Vile Vipolže

Kriterij trženja Vile Vipolže:

- 10 plačljivih dogodkov in poročnih slavij

1. 4. Delovanje na področju Mladinskega centra in mladinskega dela

Kriteriji za delovanje na področju mladinskega dela:

- organizacija poletnega in zimskega varstva (vključenost 50 otrok v poletnem obdobju, vključenost nad 20 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

1. 5. Delovanje na področju športa

Kriterij za ocenjevanje uspešnosti:

- organizacija vsaj enega mednarodnega dogodka na področju športa na leto

2. POROČILO O VEČJIH PROJEKTIH ZAVODA IN REDNE LETNE AKTIVNOSTI

Tudi leto 2021 je bilo za ZTKMŠ Brda organizacijsko zahtevno, saj so se ukrepi za zajezitev COVID-a čez celo leto periodično sproščali in zaostrovali. Zaradi nepredvidljivih razmer je bilo delovanje precej otežkočeno. Od zaposlenih se je pričakovalo precejšnjo mero fleksibilnosti in razpoložljivosti pri spremembi organizacije aktivnosti.

V prvi polovici leta smo ponovno zaprli vrata Turistično informacijskega centra v Šmartnem, delo v Mladinskega centra Brda v Drnovku ter Vile Vipolže v Vipolžah. Kljub odprtju v poletnem in jesenskem času nekaterih storitev in aktivnosti zaradi upoštevanja ukrepov NIJZ ni bilo možno izpeljati oz. smo pri organizaciji delovali precej omejeno (dogodki, poroke, poročna slavlja).

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 področji delovanja.

Tako kot leto 2020 je bilo tudi leto 2021 zaznamovano z epidemijo Covid, čemur so bile prilagojene aktivnosti.

V mesecu januarju in februarju 2021 se je izvedlo 2 sklopa delavnic za turistični sektor (destinacijski menedžment, razvijanje produktov čez vse leto, motiviranje zasebnega sektorja v destinacijski menedžment, pomen Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST) in pridobitev znaka Slovenia Green za lokalne ponudnike, najava poziva STO za vključitev v ZSST, pomen DMO in ponudnikov pri izgradnji trajnostnih prehranskih sistemov) preko platforme ZOOM. Glede na izobraževanja smo tako v letu 2021 smo na destinaciji pridobili kar nekaj trajnostnih znakov in sicer pri ponudnikih nočitev ter pri gostincih, Green Key in Green Cusine.

Redno smo obveščali ponudnike in prebivalstvo v destinaciji glede ukrepov in sproščanja le teh, saj je ažurno informiranje odigralo ključno vlogo pri organizaciji dogodkov in drugih aktivnosti na destinaciji.

Na področju turizma smo turistično sezono pričeli z dogodkom Giro d'Italia in zagonom projekta Utrinkovalnic (počivališča ob razglednih točkah z digitalno platformo z informacijami ponudbe v destinaciji), nato je sledila kolesarska Dirka po Sloveniji. Oba športna dogodka so za Brda izjemnega pomena z vidika utrjevanja pozicije kolesarske destinacije. Na področju razvoja kolesarske destinacije je bila v sodelovanju z združenjem Julijske Alpe (katere del so tudi Brda) v Brdih vzpostavljena nova trasa daljinske kolesarske poti Juliana bike, ki pokriva celotno območje vseh destinacij Julijskih Alp. Iz naslova aktivnosti na področju kolesarjenja smo tako v letu 2021 beležili povečanje števila gostov, - ljubiteljev kolesarjenja.

V mesecu juniju smo izpeljali prireditev Naredi si svoj praznik češenj katerega smo s PD Brda nadgradili z 2 tedna tematsko označeno pohodno potjo med vinogradi in sadovnjaki. Preko razpisa za organizacijo dogodkov smo financirali izvedbo Dnevov odprtih kleti. V avgustu smo izpeljali tradicionalni dogodek Masterclass - Brda Home of Rebula. Jesen smo nadaljevali z digitalno promocijo doživi barvito jesen v Brdih na svoj način (trgatev, pikniki v naravi) vrhunec pa je bil planiran v času Martinovanja, ki pa smo ga zadnji trenutek morali odpovedati zaradi Covid ukrepov in ga kot za češnje izpeljali kot Naredi si Martinovanje na svoj način. Rdeča nit vseh izpeljanih dogodkov je bila vključitev lokalne ponudbe in prebivalstva v dogodek, ter razpršitev obiskovalcev po destinaciji, torej decentralizacija. Spodbujali smo tudi mehko mobilnost - uporabo koles in e-koles in delali na promociji trajnosti.

Obiskovalce destinacije je v letošnjem letu pričakalo tudi veliko novih produktov. ZTKMŠ Brda je v srednjeveški vasici Šmartno otrokom ponudil novo doživetje: spoznavanje briških bajeslovnih bitij. Ljubitelji doživetij v sožitju z naravo so na svoj račun prišli v Bregu pri Golem Brdu, kjer sta Mirela in Adriana Peresin iz Turizma Breg zasnovali produkt »južna pod wljko« - malico pod oljko. Ponudnik Peterc je v Kojskem, kjer je nedavno odprl nove nastanitve, gostom ponudil možnost posvojitve trte. Klet Brda je odprla prvo sobo pobega na destinaciji, primerno tako za družine kot za teambuildinge ter posameznike. Ne gre pozabiti niti kulinarčnih doživetij. **Brda ponujajo slikovito paleto enogastronomskih užitkov**, v letu 2021 pa se lahko destinacija pohvali tudi s **prvimi tremi prejemniki znaka Slovenia Green Cuisine**: Domačija Belica in Hiša Marica ter Turistična kmetija Breg. Prejeti certifikati dokazujejo, da so posebna skrb za sezonskost in lokalnost uporabljenih produktov, direktna pot iz narave na mizo in ohranjanje tradicije ter narave pomemben kompas briške kuhinje.

Lep primer sodelovanja na destinaciji je že uveljavljena brošura Odprte domačije, ki izide vsaka dva meseca in ki je tako pri lokalnih ponudnikih kot pri obiskovalcih zelo dobro sprejeta. Število sodelujočih ponudnikov se iz leta v leto izjemno povečuje.

V letu 2020 smo se udeležili natečaja ARGE, na katerega smo bili uvrščeni kot nacionalni predstavnik natečaja Najbolj uspešne podeželske skupnosti 2019 in leta 2021 prejeli zlato plaketo. Veliko je bilo storjenega tudi na pripravi in uskladitvi dokumentov z Italijanskimi partnerji za vpis briških teras na poskusni seznam Unescove kulturne dediščine. Udeležili pa smo se tudi natečaja Evropske komisije za krajino in kot slovenski nacionalni predstavnik na natečaju prejeli posebno priznanje. Kolesarska zveza Slovenije nam je za angažiranost pri razvoju in spodbujanju kolesarjenja podelila posebno priznanje.

Leto 2021 je bilo izjemno tudi z vidika obiska novinarjev, blogerjev in tujih agentov. **Mednarodni turistični strokovnjak Terry Stevens je v knjigi Wish You Were Here – Europe med 50 najboljših evropskih destinacij uvrstil kar pet slovenskih; Bled in Bohinj, dolino Soče, Ljubljano, Podčetrtek in Rogaško Slatino ter Brda.** Vse destinacije, predstavljene v knjigi, so prestale ocenjevanje po modelu podjetja Stevens & Associates, ki prepoznava najboljše prakse v razvoju destinacij in kompetentnosti destinacijskih organizacij. Od 190 mogočih točk so jih destinacije v knjigi morale doseči vsaj 160. Poleg tega smo imeli pisce iz Avstrije, Nemčije, Madžarske, Italije, Francije in VB.

V lanskem letu so sejmi in workshopi v fizični obliki zaradi Covid odpadli. Poslovni dogodki so se preselili v virtualni svet in tako smo za turistične agencije v sodelovanju z Slovensko turistično agencijo izpeljali kar nekaj tovrstnih dogodkov. Med najodmevnejšimi velja izpostaviti Virtuoso webinar za severnoameriški trg, v sklopu katerega smo pod osrednjo temo trajnost in gastronomija predstavili tudi Brda kot primer dobre prakse na tem področju in kot destinacijo z odlično ponudbo za ameriške goste.

Prijavili smo se na razpis Slovenske turistične organizacije STO za promocijo destinacij in bili na razpisu 100 % uspešni. Sredstva smo vložili v offline in online kampanje, pripravili smo nov destinacijski video in pričeli s celovito prenovo destinacijske krovne spletne strani www.brda.si.

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.

3. REALIZACIJA AKTIVNOSTI PO MESECIH PO PODROČJIH DELOVANJA

Mesec	Projekti in aktivnosti
Januar	<p>TURIZEM: Tako kot leto 2020 je bilo tudi leto 2021 zaznamovano z epidemijo Covid, čemur so bile prilagojene aktivnosti. V mesecu januarju in februarju 21 se je izvedlo 2 sklopa delavnic za turistični sektor (destinacijski menedžment, razvijanje produktov čez vse leto, motiviranje zasebnega sektorja v destinacijski menedžment, Pomen Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST) in pridobitev znaka Slovenia Green za lokalne ponudnike, Najava poziva STO za vključitev v ZSST, Pomen DMO in ponudnikov pri izgradnji trajnostnih prehranskih sistemov) preko platforme ZOOM.</p> <p>Poljudnoznanstvena oddaja EDEN - Un pianeta da salvare z voditeljico Licio Colò na italijanski vsedržavni televiziji La7 je predvajala reportažo iz Brd (in Slovenije).</p> <p>Ponudnike, prebivalstvo kot tudi sledilce smo redno obveščali glede ukrepov in sproščanja le teh saj je igralo ključno vlogo pri organizaciji dogodkov in drugih aktivnosti na destinaciji. Pričeli smo s snemanjem kratkih videov za kampanjo Safe travels, izpostavili smo certificirane Green Accommodation nastanitve.</p> <p>MLADINA: Kot eden prvih mladinskih centrov v Sloveniji smo pristopili k projektu Logbook. Gre za spletno orodje, s katerimi se spremlja in beleži učinke mladinskega dela na lokalni ravni in tako začeli z digitalizacijo področja mladih.</p> <p>Mladinski center je bil zaradi epidemioloških razmer za dnevne uporabnike zaprt.</p> <p>Prostore je uporabljal Mladinski svet Brda, za aktivnosti povezane s pisanjem Strategije za mlade.</p> <p>Na daljavo je potekala učna pomoč za osnovnošolce, ki smo jo organizirali skupaj z našimi prostovoljci in v tesnem sodelovanju z Osnovno šolo Alojza Gradnika.</p>
Februar	<p>TURIZEM: Redno smo obveščali ponudnike in prebivalstvo v destinaciji glede ukrepov in sproščanja le teh saj je igralo ključno vlogo pri organizaciji dogodkov in drugih aktivnosti na destinaciji. Temu vsled je vzporedno tekla online kampanja Green&Safe travel z namenom čimprej po sproščanju ukrepov zagnati turizem v Brdih in vabiti obiskovalce v varno regijo, kjer sledimo najvišjim možnim standardom varnosti.</p> <p>Poleg tega so Brda bila nominirana za nagrado GREEN DESTINATION STORY AWARDS v kategoriji Covid&Tourism. Kot inovativna trajnostna zgodba v covid času je bila prepoznana briška zgodba o češnji in kampanji Briška češnja v vsak dom. Brda so prejela prestižno 3. mesto v kategoriji Covid&Tourism v veliki konkurenci izjemnih svetovnih destinaciji.</p> <p>KULTURA: Organizirali smo virtualni dogodek ob Prazniku kulture,</p> <p>MLADINA: V februarju smo razpisali natečaj za prvi Briški inkubator - program za uresničevanje idej mladih v Brdih. Brda - občina priložnosti in navdih je bilo vodilo prvega briškega inkubatorja. Oblikovale so se nove aktivnosti, v učnem delovnem okolju pa podprle podjetniške ideje štirih mladih Bricev.</p>

	<p>V kasnejših mesecih smo mlade s podjetniško idejo povezali tudi s Primorskim tehnoloških parkom in jim omogočili strokovno mentorstvo. Nadaljevali smo z nudenjem učne pomoči. Glasbeno sobo v Mladinskem centru Brda tedensko koristijo člani briških glasbenih zasedb.</p> <p>Mladinski center je bil zaradi epidemioloških razmer za dnevne uporabnike zaprt.</p>
Marec	<p>TURIZEM: Snemanje oddaje Planet na Planet TV. Na socialnih omrežjih in v offline medijih smo aktivno pričeli s kampanjo Doživi pomlad v Brdih. Posneli smo še 2 krajša videa za kampanjo Green Cuisine s poudarkom na sezonski kulinariki. Udeležili smo se virtualnega sejma ITB Berlin NOW 2021, kjer smo utrjevali vezi z agenti iz nemškega trga.</p> <p>KULTURA: V drugi polovici marca smo se pridružili vseslovenski akciji muzejev in galerij, poimenovani Naprej v preteklost. Izdelani so bili trije video prispevki: Vila Vipolže, muzejska zbirka na Gradu Dobrovo in muzejska zbirka spominska hiša Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta.</p> <p>MLADINA: V Mladinskem centru Brda so ob ponedeljkih, četrtek in petkih potekale glasbene ure kitare, harmonike in klavirja. Zaradi velikega povpraševanja smo organizirali tečaj za voditelja čolna. Imeli smo tudi delavnico Om chantinga.</p> <p>Mladinski svet Brda se je redno srečeval in delal na aktivnostih strategije za mlade. Oblikovala se je nova rubrika mladih v Briškem časniku PoMLAD, kjer člani mladinskega sveta objavljajo vse aktualne novice in informacije za mlade.</p> <p>Mladinski center je bil zaradi epidemioloških razmer za dnevne uporabnike zaprt.</p>
April	<p>TURIZEM: Prijavili smo se na razpis Slovenske turistične organizacije STO za promocijo destinacij in bili na razpisu 100 % uspešni. Sredstva smo vložili v offline in online kampanje, pripravili smo nov destinacijski video in pričeli s celovito prenovo destinacijske krovne spletne strani www.brda.si (aktivnosti so potekale skozi celo leto).</p> <p>Izpeljali smo tudi snemanje oddaje Na Lepše z Mojco Mavec za RTV Slo. S povezovanjem nosilca nosilnega produkta Outdoor smo izpeljali večjo kampanjo v online in offline mediju na nemškem in avstrijskem trgu s poudarkom na aktivnem preživljanju prostega časa v Sloveniji, kot na destinaciji. Izpostavili smo produkte pohodništva in kolesarjenja ter tako spodbujali prihod gostov, ki želijo med svoja kulinarična doživetja in turizem na podeželju umestiti tudi aktivno preživljanje prostega časa v gričevnati pokrajini.</p> <p>Udeležili smo se virtualnega workshopa na temo kongresnega turizma Feel sLOVEni@ Business Date MICE ter virtualnega workshopa za agente Feel sLOVEni@ Business Date Nemčija, Avstrija in Švica ter posebej Feel sLOVEni@ Business Date Italija.</p> <p>KULTURA: Pridružili smo se vseslovenskemu dogodku Noč knjige in izvedli virtualen dogodek.</p> <p>MLADINA: ZTKMŠ Brda je članom Mladinskega sveta pomagal tudi pri organizaciji čistilne akcije »Brda, moj dom«. V Mladinskem centru Brda smo ponovili tečaj za voditelja čolna. Ob ponedeljkih, četrtek in petkih so potekale glasbene ure kitare,</p>

	<p>harmonike in klavirja, ob torkih pa tudi pouk nauka o glasbi. Mladinski svet Brda se je redno sestajal.</p> <p>Mladinski center je bil zaradi epidemioloških razmer za dnevne uporabnike zaprt.</p>
	<p>TURIZEM in ŠPORT: Organizirali smo novinarsko konferenco za slovenske novinarje s predstavitvijo novosti. Izpeljali smo organizacijo mednarodno kolesarske dirke Giro d'Italia – 15. etapa, vsled temu smo predhodno izpeljali več snemanj in reportaž večjih Slovenskih medijskih hiš z namenom promocije teritorija in izpostavitve Gira d'Italia v Sloveniji.</p> <p>V sodelovanju z združenjem Julijske Alpe smo odprli tudi traso Juliana bike, katere krak gre skozi Brda. Izvedli smo komunikacijsko kampanje Briška češnja v vsak dom ter Brda promovirali še skozi radijsko oddajo Na Lepše Radia SI.</p> <p>Aktivno smo se vključevali v kampanjo STO – Moja Slovenija v sodelovanju s ponudniki.</p> <p>Udeležili smo se virtualnega workshopa Feel sLOVEni@ Business Date Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška ter Feel sLOVEni@ Business Date Benelux in Francija. Prav tako smo se virtualno udeležili enega najpomembnejših sejmov za Brda; Digital Ferien-Messe Wien 2021. Pomembno je, da z našimi ključnimi trgi ohranjamo vez in jih redno obveščamo o ponudbi v Brdih.</p> <p>MLADINA: Z Osnovno šolo Alojza Gradnika smo izpeljali številne skupne aktivnosti. Učenci in zaposleni so okraševali okolico šol, tako pri dogodku Giro d'Italia kot tudi za kolesarsko dirko po Sloveniji.</p> <p>Ob ponedeljkih, četrtek in petkih potekale glasbene ure kitare, harmonike in klavirja, ob torkih pa tudi pouk nauka o glasbi. Mladinski svet Brda se je redno sestajal.</p>
Maj	<p>Mladinski center je bil zaradi epidemioloških razmer za dnevne uporabnike zaprt.</p>
	<p>TURIZEM in ŠPORT: Izpeljali smo prireditev Naredi si svoj praznik češenj katerega smo s PD Brda nadgradil i z 2 tedna tematsko označeno pohodno potjo med vinogradi in sadovnjaki.</p> <p>Izpeljali smo organizacijo Dirke po Sloveniji, katere 4. etapa je potekala skozi Brda, temu vsled smo imeli aktivno kampanjo na socialnih omrežjih.</p> <p>Poleg tega smo organizirali 2 študijski turi; za Madžarske novinarje ter Gourmet Green študijsko turo za tuje udeležence.</p> <p>KULTURA: Izvedli smo dogodek ob državnem prazniku.</p> <p>V Šmartnem smo se pridružili z več aktivnostmi Poletni noči muzejev. Ob tej priliki smo lansirali nov produkt za otroke – postavili smo table in virtualne predstavitve starih briških bajeslovnih bitij.</p> <p>V sodelovanju z Madžarskim kulturnim institutom smo odprli Madžarko pravljичno sobo v Sofijini hiši.</p> <p>Ponovno smo z zunanjim organizatorjem izvedli Sanje v Medani – dogodek je potekal na Gradu Dobrovo in v Vili Vipolže.</p>
Junij	

	<p>MLADINA: V Mladinskem centru Brda smo v sklopu partnerstva Europe Goes Local in projekta Občina na obisku, gostovali predstavnike nekaterih slovenskih občin in njihovih mladinskih delavcev. Naša občina in delo na področju mladine se je ponovno izkazalo kot primer dobre prakse.</p> <p>V mladinskem centru smo imeli tretjo ponovitev tečaja za voditelje čolna. Za vse občane v občinski stavbi smo skupaj z Mladinskim svetom Brda postavili Printbox – javni tiskalnik, ki omogoča varčno, hitro in učinkovito tiskanje 24 ur na dan, vse dni v tednu.</p> <p>ZTKMŠ Brda, v sodelovanju z IPM Inštitutom in Mrežo MaMa je junija organiziral pogovor s poslancema Evropskega parlamenta. V sklopu projekta rEUral Europe smo tudi v Brdih ozaveščali mlade, da imajo odločitve Evropskega parlamenta vpliv na življenje državljanov. Obiskala nas je poslanka Ljudmila Novak in Franc Bogovič.</p> <p>V sklopu dogodka Poletna muzejska noč, smo skupaj z osnovnošolskimi učenci po ulicah Šmartnega ponovno prebudili bajeslovna bitja. Ob ponedeljkih, četrtek in petkih so potekale glasbene ure kitare, harmonike in klavirja, ob torkih pa tudi pouk nauka o glasbi. Mladinski svet Brda se je redno sestajal.</p>
Julij	<p>TURIZEM: Izvedba tiskovne konference skupne promocijske akcije Brda. Vipavska dolina. Kras – Čas za vas.</p> <p>Sodelovali smo pri snemanju dokumentarnega filma Slovenia Green v izvedbi Slovenske turistične organizacije. Film bo predvajan na vseh večjih trgih z namenom promocije Slovenije.</p> <p>Poleg tega smo v Brdih snemali dokumentarni film o lepotah Slovenije za Nemško nacionalno TV z Danielom Roesnerjem v glavni vlogi. Daniela smo pri nas lahko spremljali v NEM nadaljevanki Alarm za Kobro 11. Izpeljali smo 3 študijske ture za francoske, nemške in avstrijske novinarje in agente.</p> <p>KULTURA: izvajanje vodstev Brda. Vipavska dolina. Kras – Čas za vas, BARBACIN - program aktivnosti za otroke v Vili Vipolže.</p> <p>V Vili Vipolže smo v soorganizaciji gostili dogodek Piccolo opera Festival. Na Gradu Dobrovo smo organizirali koncert z Barbaro Šuligoj in Jazz obala.</p> <p>MLADINA: V poletnem obdobju smo izpeljali kar 6 terminov počitniškega varstva. Prvič smo varstvo zagotavljali tudi otrokom s posebnimi potrebami. V program počitniškega varstva smo vključili dva otroke in jima zagotovili tudi primerno spremstvo.</p> <p>V mladinskem centru so vadili številni mladi glasbeni sestavi, svoje aktivnosti je redno izvajal tudi Mladinski svet Brda.</p>
Avgust	<p>TURIZEM: Izpeljali smo mednarodni dogodek Masterclass Brda Home of Rebula, ki ga je obiskalo cca. 30 svetovnih piscev in kritikov iz področja enologije. Poleg tega pa smo organizirali 3 študijske ture za avstrijske, belgijske in francoske novinarje in pisce. Med drugim nas je obiskal sloviti Jeremy Fielder iz svetovno znanega medija Euronews.</p> <p>KULTURA: Vipavska dolina. Kras – Čas za vas, BARBACIN - program aktivnosti za otroke v Vili Vipolže.</p>

	<p>V Vili Vipolže smo gostili koncert Kvartopircev.</p> <p>MLADINA: Prva dva tedna v avgustu je še potekalo počitniško varstvo.</p> <p>Ob koncih tedna so v mladinskem centru vadili glasbeni sestavi, Mladinski svet Brda je organiziral redna srečanja.</p>
September	<p>TURIZEM: Soorganizirali in udeležili smo se največje Slovenske Incoming borze (SIW borza), ki je letos bila izpeljana v Brdih. Tujim agentom smo preko kratkih sestankov in kasneje preko doživetij na terenu поближе predstavili briška doživetja. Prav tako smo se letos udeležili sejma Gusti off v sosednji Gorici ter Brda promovirali na največjem enogastronomskem dogodku na Avstrijskem Koročkem – Okusi Alpe Jadrana v Celovcu.</p> <p>Soorganizirali in udeležili smo se Slovenskega kulinaričnega večera na Dunaju s predstavitevijo slovenskega turizma v luči naziva Evropska gastronomska regija. 140 udeležencev večera je nagovoril tudi častni gost dogodka Ralf Schumacher, velik ljubitelj in poznavalec slovenskih vin. Poleg tega smo organizirali 2 študijski turi za Nizozemske novinarje in pisce. Izpeljali smo uspešno digitalno promocijo Doživi barvito jesen v Brdih na svoj način (trgatev, pikniki v naravi), s katero smo začeli vabiti goste naj nas obiščejo v tem pisanem času.</p> <p>KULTURA: Organizirali smo serijo dogodkov ob Dnevih evropske kulturne dediščine in Dnevih kulturne dediščine.</p> <p>MLADINA: Sodelovali smo na dogodku Razvoj podjetništva pri mladih v organizaciji Obrtne zbornice Nova Gorica.</p> <p>V sklopu Dnevoev Evropske kulturne dediščine smo skupaj z osnovnošolskimi učenci v Šmartnem izpeljali dve delavnici, kulinarično in fotografsko.</p> <p>Z začetkom šolskega leta je mladinski center ponovno odprl vrata za dnevne uporabnike. Dnevno so nam obiskovali osnovnošolski učenci, kjer so se družili, učili in delali domačo nalogo. Ob četrkih in petkih so potekale glasbene ure kitare, harmonike in klavirja, ob sredah pa tudi pouk nauka o glasbi.</p> <p>Povečali so se obiski briških glasbenih skupin, veliko zanimanje je bilo tudi za praznovanje rojstnih dnevov.</p>
Oktober	<p>TURIZEM: Mednarodni turistični strokovnjak Terry Stevens je v knjigi Wish You Were Here – Europe med 50 najboljših evropskih destinacij uvrstil kar pet slovenskih; Bled in Bohinj, dolino Soče, Ljubljano, Podčetrtek in Rogaško Slatino ter Brda. Vse destinacije, predstavljene v knjigi, so prestale ocenjevanje po modelu podjetja Stevens & Associates, ki prepozna najboljše prakse v razvoju destinacij in kompetentnosti destinacijskih organizacij. Od 190 mogočih točk so jih destinacije v knjigi morale doseči vsaj 160. Poleg tega pa smo gostili še 3 večje študijske ture za hrvaške, italijanske in tuje (ZDA, Irska) novinarje in pisce.</p> <p>KULTURA: ponovno smo gostili dogodek Festivala Flores Musicae ter koncertem meseca Oktober Jazz v sodelovanju s Kulturnim domom Nova Gorica.</p> <p>V Vilo Vipolže se je vrnil Miškin abonma za otroke 2021/2022.</p>

	<p>V okviru Art Circla smo odprli srbsko kulturno ambasado z velikim dogodkom v Vili Vipolže, katerega se je udeležil sam srbski predsednik. Prav tako smo skupaj z romunskim veleposlanikom odprli romunsko kulturno ambasado. Ponovno smo organizirali tedenski Festival vizualnih umetnosti ART CIRCLE na katerem je sodelovalo več kot 45 umetnikov na 17 kulturnih ambasadah. Na Gradu Dobrovo smo ob zaključku odprli razstavo nastalih del.</p> <p>MLADINA: V mladinskem centru se je povečal obisk dnevnih uporabnikov. Ob četrtkih in petkih so potekale glasbene ure kitare, harmonike in klavirja, ob sredah pa tudi pouk nauka o glasbi. Potekale so ure briških glasbenih skupin, osnovnošolci so praznovali rojstnodnevne zabave. Začeli smo tudi z urami karateja , vsak torek in petek pa se je odvijal tudi brezplačni tečaj nemščine (v sodelovanju z Ljudsko univerzo v Novi Gorici). Svoje aktivnosti peljejo naprej tudi člani Mladinskega sveta Brda, glasbene skupine se redno srečujejo in vadijo.</p> <p>Glede na velik odziv staršev smo v mladinskem centru zapeljali varstvo tudi med jesenskimi počitnicami. V Vili Vipolže pa ponovno odprli abonmajsko sezono in zapeljali prvo predstavo za najmlajše.</p>
November	<p>TURIZEM: Sodelovali smo na otvoritvi konzulata RS Bolzano, kjer smo pred 100 gosti (novinarji, agentje, visoki predstavniki) predstavili destinacijo Brda. Posebna gostja dogodka je bila Tina Maze.</p> <p>Poleg tega smo na destinaciji gostili 2 večji študijski turi za francoske in avstrijske novinarje in pisce, še posebej znan medij je Les Echos Weekend.</p> <p>KULTURA: Organizirali smo Gradnikove večere v Vili Vipolže.</p> <p>MLADINA: Ob četrtkih in petkih so potekale glasbene ure kitare, harmonike in klavirja, ob torkih in petkih pa tudi ure karateja. Nadaljevali smo z brezplačnim tečajem nemščine. Redno so se izvajale vaje briških glasbenih skupin. V Vili Vipolže smo organizirali drugo abonmajsko predstavo za najmlajše.</p> <p>ZTKMŠ Brda se je kot partner pridružil projektu Mladi podjetnik in začele so se prve aktivno pri snovanju vsebin in dogodkov za leto 2022.</p>
December	<p>TURIZEM: V sodelovanju z Slovensko turistično organizacijo smo za severnoameriški trg izvedli Virtuoso webinar, v sklopu katerega smo pod osrednjo temo trajnost in gastronomija predstavili tudi Brda kot primer dobre prakse na tem področju in kot destinacijo z odlično ponudbo za ameriške goste. Izpeljali smo kampanjo praznični december v Brdih in enotna praznična okrasitev Brd.</p> <p>Skupek vseh teh aktivnosti je doprinesel k še eni uspešni turistični sezoni. V lanskem letu je od januarja do konca decembra 30.296 gostov ustvarilo kar 58.420 nočitev kar pomeni, da je destinacija preseгла rezultat iz rekordnega leta 2019 kot tudi 2020 že v prvih 9 mesecih! Za primerjavo: v letu 2020 je v Brdih 21.590 gostov ustvarilo 42.563 nočitev.</p> <p>Večino letošnjih promocij in aktivnosti smo izvedli na spletu, na socialnih omrežjih in virtualno. Na spletni strani www.brda.si smo tako zabeležili 7 % rast (št. uporabnikov/št. novih uporabnikov) ter za 15 % povečanje (ogledi strani) v primerjavi z letom 2020. Na FB smo beležili 29 % povečanje št. sledljivcev, na IG profilu pa 45 %. Skupaj so digitalne kampanje dosegle preko 200.000 oseb.</p>

	<p>KULTURA: Gostili smo koncert učencev Glasbene šole Nova Gorica.</p> <p>MLADINA: V sklopu projekta rEUral smo organizirali akcijo zbiranja peciva in voščilnic za starejše. V Mladinskem centru smo postavili tudi informativno stojnico, kjer so bile mladim na voljo informacije glede Evropske unije. Vse do zadnjih dni leta so v mladinskem potekale redne aktivnosti skupin (športne, glasbene).</p> <p>V Vili Vipolže smo organizirali tretjo abonmajsko predstavo za najmlajše.</p>
--	---

4. REALIZACIJA JAVNEGA POVABILA ZA ORGANIZACIJO in SOFINANCIRANJE PROJEKTOV

Naziv projekta	Termin izvedbe v letu 2021	Znesek sofinanciranja
Festival H.L.E.V.	maj – september	1.500,00 €
Pohod od češnje do češnje	junij	800,00 €
Dnevi odprtih kleti	junij	3.000,00 €
Sanje v Medani in Šmartno pravljica vas	junij	5.000,00 €
Dnevi prvinskega zvoka	julij	2.500,00 €
Roženca	avgust	1.000,00 €
Brda Contemporary music festival	september	3.000,00 €
Festival Harmonija	september	2.000,00 €
Čiščenje pohodnih poti	Marec/november	6.000,00 €
SKUPAJ		24.800,00 €

5. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

ZAPOSLENI	Podaljšanje ali nova zaposlitev v 2021	Zaposleni na dan 31. 12. 2021
Direktorica		1
Področni svetovalec I (nedoločen čas)	x	1
Vodja OE za turizem (nedoločen čas)	x	1
Turistična informatorka (določen čas)	x	0
Vodja OE za mladino in šport (nedoločen čas)	x	1
Strokovni sodelavec za kulturo (določen čas)	x	1
SKUPAJ zaposlenih v ZTKMŠ Brda		5

V letu 2021 smo imeli 1 zaposlitev preko Javnih del.

6. PROMOCIJA

6. 1. Oglaševanje in promocija

- 1 x samostojna tiskovna konferenca
- 1 x skupna tiskovna konferenca Brda. Kras. Vipavska dolina.
- 2 x skupna tiskovna konferenca za Giro d'Italia
- 1 x skupna tiskovna konferenca za predstavitev projekta Brda-Collio. Welcome.
- 1 x oddaja Na lepše, 1 x oddaja na POP TV, 1 x oddaja Planet na obisku Planet TV.
- 1 x vključenost v promocijo s kolesom po Sloveniji.
- Sodelovali smo pri snemanju dokumentarnega filma Slovenia Green v izvedbi Slovenske turistične organizacije. Film bo predvajan na vseh večjih trgih z namenom promocije Slovenije.
- Poleg tega smo v Brdih snemali dokumentarni film o lepotah Slovenije za Nemško nacionalno TV z Danielom Roesnerjem v glavni vlogi. Daniela smo pri nas lahko spremljali v NEM nadaljevanki Alarm za Kobro 11.
- 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 7 % rast (št. uporabnikov/št. novih uporabnikov) ter za 15 % povečanje (ogledi strani) v primerjavi z letom 2020. Na FB smo beležili 29 % povečanje št. sledljivcev, na IG profilu pa 45 %. Skupaj so digitalne kampanje dosegle preko 200.000 oseb.
- Tedenski newsletter, Mesečni letak dogodkov (v mesecih, ko smo organizirali dogodke), Letni program prireditev, druge tiskovine
- Radijske objave, oglasi v tiskanih medijih (regionalni, nacionalni in tuji)

- Študijske ture za novinarje in agente v Brdih (16 x študijske ture za SLO, ITA, AVS, MADŽ, NEM, FRA, BEL, NIZ, ZDA, HRV novinarje in agencije – 48 oseb)
- 8 x Virtualni poslovni dogodki za turistične agencije (ITA, AVS, NEM, ŠVI, UK, IRSKA, BENELUX, FRANCIJA, MADŽARSKA, POLJSKA, ČEŠKA, SLOVAŠKA – 1000 agencij)
- Pošiljanje sporočila za javnost pred vsemi pomembnimi dogodki, dosežki in konec leta s pregledom celotnega leta. PR podpore smo bili tako o novostih deležni na radijih in v tiskanih medijih.
- Nastopi na sejnih ter dogodkih doma in v tujini (avgust, september, oktober, november), nastopi na virtualnih dogodkih za agente v tujini (februar, marec, april, maj, december)

6.2. Tiskovine

- Letni koledar prireditev, Mesečni letaki dogodkov, Dvomesečna zloženka Odprte domačije
- Zgibanka Doživi
- Zgibanka pohodnih poti
- Zgibanka kolesarskih poti
- Vključitev v različne brošure skupnosti Julijskih Alp
- Akcija Čas za vas – Brda. Vipavska dolina. Kras.

7. DOSEGANJE MERLJIVIH CILJEV

7.1. Finančni načrt ZTKMŠ Brda

Kriterij delež lastnih sredstev:

- do 10 % lastnih sredstev

LETO/ Indeks	2021	2020	Indeks 2021/2020
Transfer občine in javna sredstva	475.135	402.035	113,71
Lastni delež	119.644	55.363	216,11
Delež lastnih sredstev	25,18%	13,77%	

Lastni delež se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povečal. Pri planiranju smo bili z vidika lasne udeležbe nekoliko skromnejši glede na izjemno negotove razmere na trgu in zaradi zaostrenih COVID ukrepov.

Še vedno smo beležili upad poročnih slavij in poslovnih dogodkov v Vili Vipolže, napram zelo uspešnemu letu 2019. Tudi z vidika tržne dejavnosti v Briški butiehci smo pričakovali nižji obisk, zaradi zaprtja javnega življenja.

Uspešni pa smo bili na LAS razpisih in kar dveh razpisih STO, tako za promocijo destinacije kot tudi za organizacijo mednarodnih športnih dogodkov.

7.2. Delovanje na področju turizma

Kriterij za delovanje na področju turizma:

- Ohranjanje št. nočitev na nivoju leta 2020 (42.563 nočitev).
- Ohranjanje prihodkov iz naslova turistične takse na nivoju leta 2020 (67.004 €).

LETO/ Indeks rasti	2021	2020	Indeks 2021/2020
Št. nočitev	58.420	42.563	137, 25
Turistična taksa v EUR*	109.664,20	63.898,86	171,62

*Upoštevana je turistična taksa brez promocijske takse, ki pripada STO.

Glede na zaprtje nočitvenih kapacitet do konca druge polovice maja meseca ter ponovnega zaprtja javnega življenja od polovice novembra 2021 dalje smo vseeno zelo uspešno zaključili sezono. Glede na leto 2020 smo beležili kar 37 % rast št. nočitev. Upad gostov iz tujine smo uspeli nadomestiti s prihodom slovenskih gostov, tako kot lepo poprej. 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.

7.3. Delovanje Vile Vipolže

Kriterij trženje Vile Vipolže:

- 10 plačljivih dogodkov in slavij

LETO/ Indeks	2020	2021	Indeks 2021/2020
Poslovni dogodki	3	8	266,67 %
Poročna slavlja	11	14	127,27 %

Daleč največje posledice zaradi COVID 19 krize in ob spoštovanju sprejetih ukrepov je tudi v letu 2021 doživela industrija srečanj ter organizacija raznih dogodkov. Večji poslovni dogodki so bili onemogočeni v prvi polovici leta, prav tako pa zaradi skorajšnjega zaprtja javnega življenja v jeseni 2021. 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, zato smo ponovno beležili veliko št. odpovedi oz. prestavitve v leto 2022.

Ne glede na to, smo uspeli povečati tako št. poslovnih dogodkov kot tudi poročnih slavic glede na leto poprej.

7.4. Delovanje na področju Mladinskega centra in mladinskega dela

Kriteriji za delovanje na področju mladinskega dela:

- organizacija poletnega in zimskega varstva (vključenost 50 otrok v poletnem obdobju, vključenost nad 20 otrok v zimskem obdobju)
- 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

2020		2021	
POLETNO počitniško varstvo, Mladinski center Brda in OŠ Dobrovo			
1.termin, 29.6. - 3.7.	13 otrok	1. termin, 5.7. - 9.7.	24 otrok
2.termin, 13.7. - 17.7.	16 otrok	2. termin, 12.7. - 16.7.	19 otrok
3.termin, 20.7. - 24.7.	16 otrok	3. termin, 19.7. - 23.7.	17 otrok
4.termin, 27.7. - 31.7.	15 otrok	4. termin, 26.7. - 30.7.	20 otrok
5.termin, 3.8. - 7.8.	12 otrok	5. termin, 2.8. - 6.8.	29 otrok
		6. termin, 9.8. - 13.8.	18 otrok
	72 otrok		127 otrok
JESENSKO počitniško varstvo, Mladinski center Brda			
		25.10. - 29.10.	14 otrok

V letu 2021 varstva med zimskimi počitnicami nismo organizirali, ker so epidemiološke razmere to onemogočale in je bil Mladinski center Brda zaprt.

V poletnem obdobju smo izpeljali kar 6 terminov počitniškega varstva. Otroci so pobarvali 50 metrov dolg šolski zid, kar 8 krat šli na potep in spoznavali briška društva, ustanove, podjetja. Dopoldanske in popoldanske urice so nam krajšali naši številni gostje. Prišlo jih je več kot 20. Animatorke so pripravile vsakodnevne aktivnosti.

Prvič smo varstvo zagotavljali tudi otrokom s posebnimi potrebami. V program počitniškega varstva smo vključili dva otroka in jima zagotovili tudi primerno spremstvo.

Med krompirjevimi počitnicami smo tudi organizirali počitniško varstvo v Mladinskem centru Brda.

Delavnice za mlade v Mladinskem centru Brda:

MAREC 2021:

- Tečaj za voditelja čolna
- Om chanting

APRIL 2021:

- Tečaj za voditelja čolna

JUNIJ 2021:

- Tečaj za voditelja čolna

SEPTEMBER 2021:

- Kulinarična delavnica
- Fotografska delavnica

OKTOBER 2021:

- Tečaj nemščine

Vključenost mladih v Mladinski center Brda:

mesec	št. obiskovalcev / uporabnikov v letu 2020	št. obiskovalcev / uporabnikov v letu 2021
januar	245	8 (zaprto)
februar	354	6 (zaprto)
marec	75	52 (zaprto)
april	zaprto	52 (zaprto)
maj	zaprto	39 (zaprto)
junij	zaprto	61
julij	56	123
avgust	10	70
september	95	83
oktober	zaprto	133
november	zaprto	185
december	zaprto	119

7.6. Delovanje na področju športa

Kriteriji za ocenjevanje uspešnosti:

- organizacija vsaj enega mednarodnega dogodka na področju športa na leto

V letu 2021 smo v Brdih gostili dva večja športna dogodka: Giro d'Italia ter Dirko po Sloveniji.

Obe prireditvi sta izredno utrdili prepoznavnost Brd kot uveljavljene kolesarske destinacije.

Za uspešno organizacijo Gira d'Italia smo prejeli posebno priznanje Kolesarske zveze Slovenije, ki je prepoznalo našo angažiranost pri dvigovanju zavesti pomena kolesarjenja v Sloveniji. Posebno priznanje smo prejeli tudi z ostalimi destinacijami na Goriškem za izvedbo Dirke po Sloveniji.

8. JAVNI RAZPISI

Državni razpisi:

1. Prijavili smo se na razpis Slovenske turistične organizacije STO za promocijo destinacij in bili na razpisu uspešni.
2. Prav tako smo se prijavili na razpis STO za organizacijo večjih športnih dogodkov, na katerem smo bili tudi uspešni.

Projekti LAS:

1. Uspešni smo bili na razpisu LAS in pridobili nov projekt z nazivom Inovativno partnerstvo sodobne umetnosti za trajnostno naravnani turizem.
2. Prav tako smo kot partnerji sodelovali na razpisu LAAS, katerega glavni partner je Obrtna zbornica Nova Gorica in pridobili razpis Mladi podjetniki s ciljem spodbujanja razvoja podjetništva v Občini Brda.

III. RAČUNOVODSKO POROČILO 2021

1. UVOD

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

Uvod v računovodsko poročilo

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil, za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (*Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21*), računovodsko poročilo obsega Bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

Bilanca stanja - obvezne priloge k bilanci stanja so:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – obvezne priloge k temu izkazu so:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.
- Izkaz račun financiranja določenih uporabnikov.
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.

1.2 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. IZKAZI IN POJASNILA

2.1 Bilanca stanja in pojasnila k bilanci stanja

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31.12.2021 in na dan 31.12.2020.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:

	31.12.2021	31.12.2020
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.760	1.946
NEPREMIČNINE	7.314.756	7.178.407
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	194.399	245.946
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	7.516.915	7.426.299

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 všteta 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.dej)	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:

	31.12.2021	31.12.2020
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	392	377
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	16.751	2.470
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	24.939	66.431
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	15.675	37.294

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	4.080	10.516
NEPLAČANI ODHODKI	0	0
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.868	46.576
ZALOGE BLAGA	11.709	11.358
SKUPAJ	78.414	127.416

Kratkoročne obveznosti:

	31.12.2021	31.12.2020
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	3.901	3.732
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	11.904	12.183
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	29.172	79.599
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	7.273	5.113
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.908	5.192
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	10.203	7.698
SKUPAJ	64.361	113.517

Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

	31.12.2021	31.12.2020
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	57.476	40.726
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	7.459.439	7.385.573
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	14.053	13.902
SKUPAJ	7.530.968	7.440.201

Izven bilančno se vodijo zaloge blaga na konsignaciji, ki so na dan 31.12.2021 znašale 22.237 EUR.

Obveznosti za sredstva v upravljanju v letu 2021:

V EUR	Stanje 1.1.2020	povečanja	zmanjšanja	Stanje 31.12.2021
Ministrstvo za kulturo	6.829.132,66		61.883,49	6.767.249,17
Občina Brda	570.342,50	173.909,98	38.010,50	706.241,98
Skupaj	7.399.475,16	173.909,98	99.893,99	7.473.491,15

2.1.1 Pojasnila Aktive

- Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju javni zavod za Turizem, kulturo, mladino in šport Brda izkazuje v višini 7.516.915 EUR. To je za 90.616.- EUR več kot v preteklem letu.

Povečanje je nastalo za nove nabave (investicijski transfer Občine Brda) v višini 17.770,50.-EUR. V Vili Vipolže je bilo potrebno posodobiti video-nadzorni sistem s kamerami. Del smo nabavili konec preteklega leta, del pa v letošnjem letu. Ta je znašal 1.024.-EUR. Drugi DI in osnovna sredstva za potrebe Vile Vipolže, so bile v višini 1.165,44.-EUR (manjši hladilniki za apartmaje, klubske mizice ter označevalni stebrički in zimska dekoracija). Za pisarniške potrebe se je nabavilo pisarniški stol v vrednosti 141.- EUR. Za potrebe Mladinskega centra 2 tabli v vrednosti 302.-EUR. Za zaposlene smo nabavili tri računalnike v skupni vrednosti 3.799.-EUR. Nabavilo se je 4 mobilne aparate za zaposlene in recepcijo v skupni vrednosti 783.- EUR. Nabavili smo nove table »Poti Miru« v višini 276.-EUR. V sklopu dogodka Giro d'Italia, smo nabavili dve dekorativni steklenici, ki sta postavljeni po Brdih in kateri bosta služili tudi v promocijske namene na sejnih ipd. v vrednosti 4.918.- EUR. V letu 2021 je ZTKMŠ Brda v okviru projekta Art Circle nabavil Kubus v vrednosti 19.200.- EUR. 15.360.-EUR je sofinancirano s strani razpisa, 3.840.- EUR pa je lastnih sredstev oz. investicijskega transfera Občine Brda. Prav tako smo v letu 2021, preko razpisa STO investirali v novo oz. v posodobitev spletne strani. Investicija je

znašala 7.600.- EUR. Sofinanciranje s strani razpisa je bilo v višini 6.080 EUR, 1.520.- EUR pa iz občinskega transfera.

Kot povzetek virov; iz transfera občine smo za nakup osnovnih sredstev in torej povečanje vrednosti sredstev v upravljanju prejeli 17.770.-EUR. Iz razpisov pa 21.440.- EUR.

V letu 2021 smo od Občine Brda prejeli v upravljanje še dodatni del stavbe Paviljona Gradu Dobrovo, v višini 155.711-EUR.

Zmanjšanja dolgoročnih sredstev so posledica obračuna amortizacije. V breme vira Ministrstva za kulturo je slednja znašala 61.883.-EUR, v breme vira Občine Brda pa 37.733,15 EUR. Ostali del amortizacije v višini 4.690.- EUR se pokriva s prihodki pridobljenimi za nabavo OS iz razpisov.

Na 01.01.21 smo na predlog inventurne komisije in po potrditvi elaborata na Svetu zavoda iz knjig izločili osnovna sredstva v višini 22.952.- EUR.

Novo stanje razreda 0 je tako na dan 31.12.2021 7.516.915.-EUR.

- Zavod ima na dan 31.12.21 odprtih 24.939.-EUR kratkoročnih terjatev do kupcev (doma in v tujini). Od navedenih terjatev na domačem trgu je 9.608 EUR terjatev, ki predstavljajo prihodek Ministrstva za kulturo. Navedena zapadla terjatev je posledica korona omejitev. Ministrstvo, ZTKMŠ in dolžnik se glede navedenega usklajujeta. Kot prej omenjeno je navedena terjatev oz. prihodek Ministrstva za kulturo in nima učinka v bilanci ZTKMŠ.

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

Terjatve do kupcev v tujini znašajo 3.187.-EUR. Večja zneska se nanašata na; terjatev za dogodek Masterclass in oglaševanje v sklopu Brda Collio, za katerega je bil račun izstavljen v januarju 2022.

- Zavod ima na dan 31.12.2021 na kotnih skupine 14 - Kratkoročne terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Občina Brda, Ministrstvo za gospodarski razvoj, Zavod RS za zaposlovanje, ZZS in STO) odprte terjatve v višini 15.675.- EUR. Odprta je terjatev do Zavoda RS za zaposlovanje, plača za Javnega delavca za mesec december izplačana v januarju 22. Terjatev do MGRT je v višini 7.248.- EUR in se nanaša na refundacijo plače (avg-okt 21). Sredstva so bila nakazana 27.01.2022. Terjatev do Občine Brda v višini 5.525,92 EUR se nanaša na decembrsko plačo, RDU za zadnje tromesečje ter dobropis za zmanjšanje transfera za refundacijo plače s strani MGRT. Na kontu 144000 je izkazana terjatev do ZZS, za refundacijo plače zaposlene na bolniški nad 30 dni. Nakazilo smo prejeli; za novembrsko plačo 05.01.22 (681,19 EUR), ter 02.02.22 (1.362,37 EUR), ter sofinanciranje tekočih stroškov s strani STO.

Spornih in dvomljivih terjatev ZTKMŠ na 31.12.2021 ne izkazuje.

V letu 2021 smo bili na podlagi večkratnega pošiljanja opominov, uspešni pri izterjavi.

- Kot druge kratkoročne terjatve na kontih skupine 17 ZTKMŠ izkazuje stanje 4.080.-EUR. Izkazana je terjatev za DDV na dan 31.12.21, ter kratkoročne terjatve za plačilne kartice v višini 89.-EUR.

- Stanje zalog lastnega blaga v Trgovinah BB Šmartno in BB Vipolže, znaša 11.709.-EUR.

- Stanje zalog blaga prejetega na konsignacijo, zavod vodi izven bilančno in znaša za BB TIC, 17.211.-EUR in BB VV, 5.026.-EUR, skupaj znaša 22.237.-EUR.

2.1.2 Pojasnila Pasive

Zavod na dan 31.12.21 izkazuje 64.361.-EUR odprtih kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev. Slednji je seštevek odprtih obveznosti iz naslova prejetih predujmov, za poroke v letu 2022.

11.904.-EUR predstavljajo obveznosti do zaposlenih za decembrsko plačo in RDU, izplačano v januarju 2022.

Obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini znašajo 29.172.-EUR. Pri navedenih nimamo zapadlih obveznosti oz. manjši znesek v višini 143,95 EUR je zapadlih oz. spornih. Glede omenjenega se usklajujemo z zavarovalnico.

Skupina 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja izkazuje stanje 7.273.-EUR. Znesek se nanaša na obveznost za prispevke na plače (decembrska plača), obveznost za plačila davka od dohodka pravnih oseb, ki za leto 2021 znaša 398,36.-EUR. Obveznost za plačilo DDV za mesec december (računi so bili izstavljeni v mesecu januarju po oddaji DDV za mesec december). Za odprte objave, za prodajo blaga na konsignacijo. Računi bodo prejeti predvidoma v prvih mesecih leta 2022. Za obveznost plačila s plačilno kartico, ter za odprto obveznost do Občine Brda za pobrano turistično in promocijsko takso v mesecu decembru.

Do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo obveznost v višini 1.908.- EUR, slednja se nanaša na račune prejete v mesecu januarju za mesec december.

Pasivne časovne razmejitve v višini 10.203.- EUR se nanašajo v pretežni meri na zaračunano najemnino za objekt Vile Vipolže v znesku 9.014.- EUR. Ministrstvo nam bo račun izstavilo v letu 2022. Za oprostitev plačila teh najemnin v času zaprtja zaradi epidemije, še potekajo usklajevanja med ZTKMŠ, Ministrstvom za kulturo in najemnikom.

Prav tako je na kontih skupine 29 izkazan del sredstev, ki jih kot vodilni partner projekta "Art Circle" prejmemo in nato, po prejemu sredstev nakažemo projektnemu partnerju. Slednji znaša 1.036.-EUR, ter v višini 119.-EUR, sredstev po razpisu STO. Zahtevek za slednje sofinanciranje smo oddajali v decembru, nato smo bili pozvani k dopolnitvi. Po večkratnih neuspešnih klicih glede zahtevka, slednjega nismo upoštevali med prihodke. Po zaključku bilance in izračuna ddpo-ja, ter oddaje iop-ja ustanovitelju smo bili obveščeni o odobritvi tega.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo stanje 57.476.-EUR. To so sredstva pridobljena na podlagi razpisov (Paviljon Grad Dobrovo, Art Circle – nakup kubusa, STO – Spletna stran.) Navedena se letno sproščajo v prihodke, v višini stroškov amortizacije.

2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – pojasnila k izkazu

2.2.1. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Celotni prihodki ZTKMŠ Brda v letu 2021 znašajo 594.797.- EUR, celotni odhodki znašajo 593.971.- EUR, presežek prihodkov nad odhodki pred odbitkom DDPO znaša 826.- EUR. Obveznost DDPO za leto 2021 je 398.- EUR. Presežek prihodkov nad odhodki po odbitku DDPO torej znaša 428.- EUR

2.2.2 Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti za leto 2021

Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu so opredeljena v »Pravilniku o razmejevanju prihodkov in odhodkov zavoda na javno službo in tržno dejavnost«.

V letu 2021 smo začeli tudi z oddajo sob v objektu Vila Vipolže, kar še ni zavedeno v zgoraj omenjenem pravilniku, vendar slednja že po naravi sodi med tržno dejavnost, zato je kot taka tudi upoštevana.

v EUR	JAVNA SLUŽBA	TRG	SKUPAJ
PRIHODKI	571.092	23.705	594.797
ODHODKI	570.658	23.313	593.971
PRESEŽEK PRIHODKOV	434	392	826
DAVEK OD DOHODA PRAVNIH OSEB	382	16	398
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	52	376	428

Prihodki tržne dejavnosti so v letu 2021 znašali 23.705 EUR, to je 200 % več kot v predhodnem letu. Med tržne prihodke sodi prodaja v BB, ki za leto 2021 znaša 12.821 EUR, oglaševanje na spletni strani (2.900 EUR), organizacija dogodkov in doživetij. V letu 2021 se je organiziralo slednjega za 2.789 EUR (bruto prihodek, torej imamo na drugi strani še strošek). Z oddajo apartmajev smo dosegli prihodke v višini 5.195 EUR. Skupaj torej 23.705.-EUR.

Primerjava doseženih prihodkov v letu 2021 z letom 2020:

	2021	2020	Indeks 2021/2020
PRIHODKI OD POSLOVANJA	547.110	435.254	125,70
FINANČNI PRIHODKI	9	0	N.A.
DRUGI PRIHODKI	44.269	19.039	232,52
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	3.409	3.105	109,80
SKUPAJ PRIHODKI	594.797	457.398	130,03

Primerjava doseženih odhodkov v letu 2021 z letom 2020:

v EUR	2021	2020	Indeks 2021/2020
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	419.582	271.250	154,68
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	2.873	886	324,27

STROŠKI MATERIALA	65.275	34.236	190,66
STROŠKI STORITEV	351.434	236.128	148,83
F) STROŠKI DELA	164.484	178.796	91,99
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	127.261	135.509	93,91
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	20.637	22.178	93,05
DRUGI STROŠKI DELA	16.586	21.109	78,57
G) AMORTIZACIJA	3.900	2.063	189,05
H) REZERVACIJE	0	0	N.A.
J) DRUGI STROŠKI	66	41	160,98
K) FINANČNI ODHODKI	71	617	11,51
L) DRUGI ODHODKI	69	70	101,45
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	5.798	4.181	138,67
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	N.A.
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	5.798	4.181	138,67
N) CELOTNI ODHODKI	593.971	457.018	129,97
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	826	380	217,37
Del 80 DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	398	0	N.A.
P) PRESEŽEK ODHODKOV	428	380	112,63

Delitev prihodkov na pridobitno in nepridobitno dejavnost in primerjava med leti 2021 in 2020:

v EUR	2021	2020	Indeks 2021/2020
Prihodki pridobitna dejavnost	119.643	55.363	216,11
Prihodki nepridobitna dejavnost	475.153	402.035	113,71
Skupaj prihodki	594.796	457.398	130,03

Javni zavod, poleg delitve prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost, te deli tudi na pridobitno in nepridobitno dejavnost.

Kot nepridobitna dejavnost zavoda – so sredstva iz občinskega proračuna, proračuna države ter druga namenska javna sredstva. V letu 2021 znaša nepridobitna dejavnost zavoda 475.153.-EUR. 73.118.-EUR več kot leto prej.

Navedene prihodke sestavljajo sredstva iz :

- Občinskega transfera za plače in tekoče delovanje zavoda v višini 416.876.- EUR.
- Iz naslova sofinanciranja JD s strani Zavoda za zaposlovanje – 6.119.- EUR.
- Iz državnega proračuna za financiranje dodatkov na podlagi 11. odstavka 39.člena KPJs, 4.891.- EUR.
- Odpisi obveznosti iz preteklih let, za sredstva iz občinskega transfera 3.000.-EUR,
- Sredstva pridobljena na podlagi razpisov 3.900. – EUR (sredstva prejeta za nakup osnovnih sredstev, ki se letno skladno in v višini amortizacije sproščajo v prihodke.)
- Sredstva prejeta na podlagi razpisov za plače in druge materialne stroške zavoda v višini 40.366.- EUR.

V letu 2021 je ZTKMŠ bil uspešen v črpanju sredstev na podlagi razpisov.

Pridobitna dejavnost zavoda - ostali prihodki, ki jih zavod ustvari s svojim delovanjem. Pridobitnih prihodkov je bilo v letu 2021 za 216% več kot v predhodnem letu. Ti prihodki zajemajo zgoraj omenjene in predstavljene prihodke tržne dejavnosti, ter prihodke javne službe. Kot prihodki javne službe ZTKMŠ so mišljeni:

- prihodki sponzorstva (21.737.- EUR), oddaje stojnic v uporabo, prihodki organizacije dogodkov – kotizacij (30.140.-EUR), uporabnin Vile Vipolže (13.627.-EUR), vstopnin – ogledov VV (3.148.- EUR), prihodki od organizacije zabav, vstopnin na otroške predstave, prihodki pridobljenih na račun organizacije varstva otrok,...ipd.

3. UGOTOVITEV REZULTATA POSLOVANJA IN RAZPOREDITEV POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2021

ZTKMŠ v letu 2021 beleži 826.- EUR presežka prihodkov nad odhodki. Po odbitku davka od dohodka pravnih oseb pa 428.-EUR.

3.1 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, v višini 8.531.- EUR.

Za poslovno leto 2021, zaradi še vedno trajajočih COVID razmer, dobimo pojasnilo, da navedenega ni potrebno računati.

Kljub temu pojasnjujemo, da bi ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev (odprte kratkoročne obveznosti...), ugotovili, da ZTKMŠ Brda ne beleži presežka po fiskalnem pravilu na dan 31. 12.2021.

4. DODATNI IN POVZETI PODATKI POROČILA 2021

- Na kontu 120 in 129 so bile v višini 28.287,50 EUR izkazane terjatve do najemnika dela Vile Vipolže. Na kontu 22 beležimo do omenjenega obveznosti v višini 22.525,50 EUR. Na predlog direktorja ter ustanovitelja in po soglasju Sveta zavoda, se obveznosti in terjatve pobotajo z izvensodno poravnavo. Do višine 22.525,50 EUR se obveznosti in terjatve "pobotajo", razlika v višini 5.758,20 EUR pa se knjiži kot prevrednotenje terjatve v breme ZTKMŠ.
- Zavod med sredstvi izkazuje opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva; na dan 31. 12. 2021 znaša preostanek vrednosti 7.516.915.- EUR.
- Stanje denarnih sredstev v blagajni BB - TIC znaša 292,16 EUR, v blagajni BB - Vile Vipolže 99,43 EUR, skupaj stanje v blagajni 391,62 EUR. Stanje na podračunu EZR pa znaša 16.751,04 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 826.- EUR presežka prihodkov nad odhodki. Po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pa 428.- EUR.
- V izkazu prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka izkazujemo 8.531.- EUR presežka prihodkov nad odhodki.
- Osnova za davek od dohodka pravnih oseb je enaka 398.- EUR.
- V zavodu je na dan 31. 12. 2021 redno zaposlenih 5 oseb. 3 osebe za nedoločen in 2 za določen čas.