

SVET ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

Glavni trg 2

4000 Kranj

tel.: 04/238 04 50, tel., fax:04/238 04 51

e-mail: info@visitkranj.si

www.visitkranj.si

ZAPISNIK 8. SEJE SVETA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

Seja je potekala, dne 19.1.2017, v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Kranj, s pričetkom ob 18.00 uri.

Prisotni: Rok Pintar, Alojz Jurij Gorjanc, Barbara Gunčar, Uroš Korenčan, Uroš Pivk, Ernesta Koprivc, Igor Velov

Ostali prisotni: Tomaž Štefe, Andreja Kavčič, Manca Strugar, Petra Žibert

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje
2. Seznanitev s Poročilom o delu v 2016
3. Soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu za 2017
4. Sprejem statuta ZTKK (v skladu s predhodnim soglasjem in popravki MOK)
5. Seznanitev z izvedenim medletnim popisom osnovnih sredstev ZTKK in sprejemanje sklepov
6. Seznanitev z osnutkom pravilnika o računovodstvu
7. Seznanitev z osnutkom pravilnika o popisu
8. Razno

Ad1) Potrditev zapisnika 7. seje

Rok Pintar je pozdravil vse prisotne ter jih seznanil z dnevnim redom, kakor tudi z zapisnikom, s katerima so se člani strinjali. Svet je glede na število udeleženi članov sklepčen.

Svet Zavoda je soglasno (7 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel

SKLEP št.: 1-1-08/17:

Člani Sveta ZTKK soglasno potrjujejo zapisnik 7. seje Sveta ZTKK.

Ad2) Seznanitev s Poročilom o delu v 2016

Besedo prevzame Tomaž Štefe in predstavi Poročilo o delu 2016. Svet seznani, da je Poročilo razdeljeno po vsebinah/sklopih po enaki strukturi, kot je narejen strateški načrt in po trenutni oceni finančnega zaključka leta.

Kratek povzetek predstavitve Poročila o delu 2016

1.) Steber kultura

GPN je delala zelo dobro, saj je preseгла zastavljene cilje: število obiskovalcev, število razstav ter izvedeni dogodki ob razstavah. Urejala se je dokumentacija, izvedla se je prijava na razpis Ministrstva za kulturo ter inventarizacija del.

Festivali in prireditve v letu 2016: Dvig kakovosti dogodkov, profitne prireditve so dosegle rekordno prodajo (VP, NČ za otroke), LGK je izvedel veliko dogodkov, ki so bili polni in razprodani. Dosežen boljši finančni rezultat glede na leto 2015.

Kavarna je dosegla močno rast prihodkov, kar 25% rast neto prihodkov glede na lani.

Steber za kulturo je prevzela Petra Žibert.

2.) Steber turizem

Najbolj znani atrakciji v Kranju sta TIC in rovi pod starim Kranjem (Trip advisor), pohvala Ernesti za dobro vodenje TIC-a. Po uradnih statistikah imamo zelo veliko rast pri prihodih in nočitvah (40% povečanje prihodov in 29% večanje nočitev). Podatki so trenutno za dva meseca nazaj, želja je, da imamo podatke danes od včeraj. Hotelirji jih ne pošiljajo oz. ne sodelujejo. Dobra informacija bi bila potrebna za uspešne oglaševalske akcije in ponudbo. Doba bivanja pada (7% stopnja padca). Beleži se 30% zasedenost, kar je premalo za poslovno uspešnost. Statistika obiska v TIC-u kaže 6% rast, kar je realna rast, vendar se težimo k verodostojnim statistikam, saj se mnogi kazalci med seboj ne ujemajo.

Izvedenih oz. v razvoju je nekaj novih produktov: Smučalinbus, na področju kolesarskega turizma narejeni trije produkti, ki se prodajajo na naši spletni strani in povezujejo lokalne ponudnike, produkt poroke je stekel, podpisali smo pogodbo za sodelovanje na Masters 2018, ZTKK je podprl tudi športne dogodke: Kranj open, 7 do uspeha s Tino Maze in Sandijem Murovcem, Svetovno prvenstvo v prostem plezanju.

Turističen steber je prevzela Kristina Sever.

3.) Steber tržno komuniciranje

Tržno komuniciranje je vzpostavljeno na novo. Izvedel se je projekt CGP: brand turistične destinacije Kranj; postavitve novega spletnega portala; predstavili smo se na avstrijskem trgu ter na sejmu v Londonu, gostili smo tuje novinarje; Kam je zamenjal Utrip Kranja, ki je bil toplo sprejet, pošiljali smo newslette različnim javnostim.

Tržno komuniciranje je prevzela Manca Strugar.

RDO: Tomaž Štefe kot predsednik predstavi delo na tem področju. Po enem letu se je izkazalo, da so potrebne spremembe, da bomo kot RDO še bolj učinkoviti. Primer povišanje turistične takse in v kakšen namen gre.

4.) Steber splošne službe

Na področju upravljanje s človeškimi viri je ravno tako prišlo do sprememb: Prerazporeditev dela, vzpostavljena je osnovna struktura in aktivnosti: testiranja za zaposlene, nova sistematizacija dela, kjer se definirajo naloge in odgovornosti za vsa delovna mesta. Po zaključku procesa (do konca marca) bo Tomaž Štefe predlagal kadrovski načrt za prihodnje leto. Trenutno je na ZTKK 11 redno zaposlenih delavcev, načrtuje se še dve dodatni mesti: turistični informator ter knjigovodja

Vzpostavili smo gospodarno ravnanje in načrtovanje investicij. Pripravljen je tudi načrt investicij za naslednje leto.

Opravljen je bil medletni popis osnovnih sredstev in opreme. Ugotovljeno je bilo dejansko stanje, ki pa ni enak popisu v knjigah – razkorak, zato zdaj sledi usklajevanje.

Finančna struktura prej ni bila pregledna, kar daje sedaj drugačen vpogled v preteklo in sedanje poslovanje zavoda.

Steber splošnih služb vodi Andreja Kavčič.

Uroš Korenčan pove, da se Svet Zavoda mora dobiti vsaj 2x letno, saj sta najpomembnejši stvari sprejetje finančnega poročila in načrta. Ker poročilo še ni dokončano, se bo Svet moral sestati še enkrat, da bo sprejel načrt dela in finančni plan. Barbara Gunčar doda, da je ključno, da svet sprejema poročilo. Igor Velov vidi, da je bilo s strani ZTKK veliko narejenega, saj Kranj ni mesto več duhov, ampak se v njemu dogaja. Pohvalil je zaposlene na Zavodu. Pri statističnih podatkih moramo biti realni, saj marsikaj ni naše delo, ampak delo drugih. Potrebno bo več delati na nočitvah! Izziv glede na statistike je, da moramo delati na tem, da zadržimo turiste pri nas. Lojze Gorjanc pove, da se Utrip Kranja izboljšuje, saj spremlja poročila in objave ter pohvali boljše delo. Glede na nizko 30% zasedenost hotelov, bo potrebno dobro razmisliti, kako jo dvigniti ter kako se bo izpeljal Masters.

Tomaž Štefe odgovarja, da dvomi v pravilen podatek o zasedenosti, ki ga pa žal ne more podpreti. Mnenja je, da s tako zasedenostjo hoteli ne morejo preživeti, po drugi strani pa v letu 2016 hoteli niso mogli sodelovati zaradi polnih kapacitet, čeprav uradne statistike kažejo le 30% zasedenost. Za Masters nismo mi organizatorji, ampak Si šport. Naša vloga je, da poskrbimo za turistične produkte in dogajanje za goste, tekmovalce. Tehnično bo Si šport sodeloval tudi z mesti na Gorenjskem. Pričakujejo 10.000 obiskovalcev, ki bodo prenočevali po celi Gorenjski, glavnina dogajanja pa bo v Kranju. Barbara Gunčar je dodala, da si veliki hoteli ne upajo ne poročati o podatkih prenočitvah. Po njenem statistika verjetno drži, kar pa pomeni velike priložnosti za izboljšanje. Pripraviti moramo temelje/odlično ponudbo za nov segment gostov, ki zapravijo več in ostanejo dlje časa. Uroš Korenčan je predlagal, da se s to točko prekine in z njo nadaljuje na naslednji seji, ko bo poročilo dokončno. Tomaž Štefe pove, da smo predlog finančnega načrta za 2017 in 2018 oddali na MOK.

Priloga 1: Priloga Poročilo o delu 2016

Priloga 2: Turistične statistike za leto 2016

Svet Zavoda je soglasno (7 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel

SKLEP št.: 1-2-08/17:

Člani Sveta ZTKK so seznanjeni z vsebinskim delom Poročila o delu 2016.

Ad3) Soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu za 2017

Igorja Velova je zanimalo, zakaj piše ocena 2015. Uroš Korenčan je opomnil, da poročilo za 2015 je bilo že potrjeno in ne more biti več spremenjeno. Tomaž Štefe predstavi uradni obrazec za MOK, kjer je realizacija 2015. Kar pa je pripravil Tomaž pa je poročilo za leto 2017 pripravil tako, da je napisal oceno za 2015, ker vsebinskih podatkov ni bilo.

Tomaž Štefe predstavi interni dokument načrta za 2017

Uroš Pivk sprašuje, zakaj planiramo manjši dobiček 2017, glede na to da je bil trend povečevanja stroškov v letu 2016? Tomaž Štefe pojasni na primeru Vinske poti, ko smo omejeni s kapacitetami, planiramo pa dvig kakovosti dogodka, kar pomeni, da prihodkov ne moremo povečati, stroški pa se povečajo zavoljo kvalitete.

Tomaž pove, da smo želeli dodati dva praznika: Velika noč (na željo obiskovalcev mesta) ter 1. maj, kjer bi bili soorganizatorji na Joštu, da bi se dogodek nadgradil. MOK pa dogodka ne namerava podpreti, ker ga menda nameravajo preseliti na bazen. V tradicionalne dogodke bi bilo potrebno uvesti projektno vodenje, jim dodajati večjo vrednost in dvigovati kvaliteto, kar bo tudi privlačno za turiste. Novost je, da Županov tek prehaja v organizacijo Zavoda za šport.

Uroša Korenčana zanima, kaj bi naredili s 3000 evri, ki smo jih namenili za dogodek na Joštu za dvig kvalitete, saj je Jošt premalo promoviran. Petra Žibert pove, da smo do sedaj bili le soorganizatorji, tokrat pa bi pomagali pri programu. Do zdaj dogodek nikoli ni bil v naši organizaciji. Lojze Gorjanc dodaja, da na Jošta po tradiciji obišče druga publika, kot pa bi prišla na bazen, zato mora Jošt ostati, saj ga v zadnjih letih obišče vedno več ljudi. Barbara Gunčar se strinja in podpira Lojza Gorjanca ter dodaja, da je potrebno podpirati lokacije izven mesta.

Tomaž Štefe pojasni tabelo načrta za kulturo in pove, da ima GPN sponzorje (Aerodrom Ljubljana, Zavarovalnica Triglav), ki velikokrat sponzorirajo v obliki plačila stroškov razstave. Pohvale Arnežu, ki zelo dobro vodi GPN. Uroš Korenčan je dodal, da morajo biti sponzorstva finančno prikazana.

Za prireditve na Vovkovem vrtu imam partnersko sodelovanje z Layerjevo hišo in vzdrževanje. Uroš Korenčan pohvali dogodke, saj so polno zasedeni. Tomaž Štefe vpraša člane, če se uvede vstopnina ali dogodki ostajajo brezplačni. Uroš Korenčan pove, da so brezplačne prireditve tema zase, vendar je najbolj pomembno, da Kranj pridobi stalno in veliko občinstvo, zato predstave za enkrat ostajajo brezplačne.

Tomaž Štefe pove, da je za Kranjsko hišo narejena nova struktura. V lanskem letu smo lahko naredili večjo realizacijo zaradi dobička iz prejšnjih let. Za leto 2017 nam je MOK dal dodatnih 50.000 eur za razvoj turističnih produktov in dodatnih 50.000 eur za trženje v primerjavi s planom za 2016. Naše želje so kljub temu krepko presegle sredstva, zato smo načrt priredili danim razmeram.

V TIC-u je letos v načrtu zaposliti eno osebo, zato se zmanjša strošek študentskega dela, poveča pa se na strošek plače.

Prodaja turističnih produktov: Sedaj šele uvajamo prodajo, kupili smo rezervacijski sistem za prodajo produktov, vabimo ostale ponudnike, da svoje produkte prodajajo prek našega sistema, spodbujamo delanja novih produktov in prodajanje le teh. Predvidevan je manjši operativni dobiček. Za razvoj turistične ponudbe v Kranju je namenjen turistični inkubator, kjer iščemo partnerje, podjetnike, ki bodo reševali turistične izzive in v tem videli podjetniških priložnosti.

Barbara Gunčar pove, da kazalci za te projekte morajo biti. Predstavljene želje so zelo velike in dvomi, da z obstoječim številom sodelavcev ZTKK ne bo zmogel vsega realizirati. Potrebno je dati tudi večji poudarek na usposabljanje turističnih ponudnikov. Igor Velov pripomni, da je inkubator namenjen temu, išče se zunanje izvajalce. Uroš Korenčan dodaja, da se bodo učinki teh aktivnosti verjetno odražali nekje drugje, ne nujno v finančnem smislu. Zdi se mu, da smelo posegamo na področje, ki funkcionira na trgu. Če se z javnimi sredstvi podpre nekaj, kar mora konkurenca zaslužiti na trgu, je na tem področju potrebna velika previdnost.

Tomaž nadaljuje z mednarodnimi športnimi dogodki, kjer bomo podprli v promocijskem smislu kolesarjenje, plezalce in plavalce in skakalce oz. športe, ki so povezani s Kranjem, ker tudi promovirajo vrednote Kranja. Uroša Korenčana zanima, kaj konkretno bo pomenil naš vložek kot sekundarni financer športni klubov. Uroš Pivk pa sprašuje, ali ti športniki sistematično promovirajo Kranj. Namen naj bi bil, da športni inboud pripeljemo v Kranj.

Tomaž Štefe razloži, da smo za dogodek Svetovnega prvenstva v plezanju za finančni vložek dobili dobro promocijo destinacije, kar je v poročilu jasno nakazano. Pogodbe bodo opredeljevale kaj zavod/destinacija pridobi za vloženi denar.

Uroša Korenčana je zanimalo strošek Smučalimbusa, ki znaša 12.000 eur, glede na majhno število pripeljanih ljudi. Omenil je, da je mnogo prevoznikov na tem področju, zato ni primerno, da financiramo Alpetour, saj dobiva tudi sredstva iz MOK-a. Mnenja je, da bi moral ski bus biti v domeni in interesu smučarskega centra oz. hotelov, saj posegamo na področje trga in se mu zdi škoda tega finančnega vložka. Tomaž Štefe pojasni, da je v projektu več partnerjev. Produkt predstavlja dobro dodano ponudbo za goste hotelov, kakor tudi za Kranjčane, saj pridobijo brezplačen prevoz na smučišče. Podoben partnerski projekt imajo tudi na Bledu in v Bohinju, ki se dobro obnese. K sodelovanju smo povabili tudi sosednji občini, Šenčur in Cerklje, ki pa se še nista odzvali. O produktu nismo razmišljali kot finančno injekcijo Alpetourju, ampak kot o turističnem produktu. Ernesta Koprivc je pojasnila, kakšno je sodelovanje z Alpetourjem in RTC Krvavcem, ter da smo pilotni projekt Smučalimbusa izpeljali lansko leto., kjer se je izkazalo, da je močan faktor uspešnosti projekta vreme. Igor Velov dodaja, da moramo kljub Korenčanovim pomislekom izpeljati projekt do konca sezone, ker bomo le tako videli rezultate. Projekt podpira tudi iz vidika prometne varnosti, saj na smučanju vsak nekaj popije. Rok Pintar dodaja, da je potrebno povečati promocijo Smučalimbusa, saj ljudje še vedo zanj.

Igorja Velova je še zanimalo, koliko na letni ravni damo za ozvočenja oz. ali bi bilo bolje, če bi imeli svoje ozvočenje. Petra Žibert odgovarja, da se dela na nakupu lastnega ozvočenja. Nekaj smo ga že kupili in s tem že nekaj prihranili na Prešernem decembru.

Uroš Pivk je posredoval pohvale grških predstavnikov mesta Pylos glede organiziranosti ter ponudbe TIC-a.

Uroš Korenčan objasni, da se mora število zaposlenih skladati za leto 2016 z letom 2017. Če nam je MOK odobril sredstva, ni težav, vendar je načrtovanje zaposlitve za dva dodatna človeka kar velik skok. Tomaž Štefe je povedal, da je že v strateškem načrtu argumentiral, koliko ljudi bi bilo potrebnih. Z novo zaposlenimi zagotovimo stabilnost Zavoda in znižamo stroške za zunanje sodelavce. Igor Velov predlaga, da se človeka zaposli za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo. Urošu Korenčanu se zaposlitev za nedoločen čas zdi precej tvegana, zanj je glede na preizkusno dobo sprejemljiva zaposlitev za določen čas.

Tomaž Štefe prosi člane za predhodno soglasje za leto 2018, vendar ti predlagajo, da se o tem pogovarja ob potrditvi MOK-a glede proračuna za 2018.

Priloga 3: Finančni načrt 2017

Priloga 4: Finančni načrt – tabele, izračuni

Priloga 5: Specifikacija stroškov za GPN 2017

Priloga 6: Načrt digitalnega marketinga – Visit Kranj 2017

Svet Zavoda je soglasno (7 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel

SKLEP št.: 1-3-08/18:

Svet zavoda daje soglasje k finančnemu načrtu ZTKK 2017.

Ad4) Sprejem statuta ZTKK (v skladu s predhodnim soglasjem in popravki MOK)

Svet Zavoda je soglasno (7 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel

SKLEP št.: 1-4-08/17:

S sklepom Sveta MOK z dne, 14.9.2016, Svet soglasno sprejema statut ZTKK.

Ad5) Seznanitev z izvedenim medletnim popisom osnovnih sredstev ZTKK in sprejemanje sklepov

Andreja Kavčič je seznanila člane o poteku popisa, ki je potekal zelo natančno in po pravilih. Pojasnila je tudi, kje so nastale težave, kar je natančne predstavljeno v poročilu.

Priloga 7: Zbirno poročilo o medletnem popisu osnovnih sredstev 2016

Svet Zavoda je soglasno (7 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel

SKLEP št.: 1-5-08/17:

Svet je bil seznanjen z Medletnim popisom osnovnih sredstev ZTKK in sprejema sklepe iz popisa.

Ad6) Seznanitev z osnutkom pravilnika o računovodstvu

Andreja Kavčič je seznanila Svet z osnutkom pravilnika o računovodstvu.

Svet Zavoda je soglasno (7 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel

SKLEP št.: 1-6-08/17:

Svet se je seznanil z osnutkom pravilnika o računovodstvu.

Ad7) Seznanitev z osnutkom pravilnika o popisu

Andreja Kavčič je seznanila Svet z osnutkom pravilnika o popisu.

Svet Zavoda je soglasno (7 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel

SKLEP št.: 1-7-08/17:

Svet se je seznanil z osnutkom pravilnika o popisu.

Ad8) Razno

Pod točko razno je bila tema KD Sveti Sava, kjer je Andreja Kavčič pojasnila situacijo, saj je občina dala soglasje k odpisu terjatev, istočasno pa je Sveti Sava nakazal polovico zneska terjatve. Barbara Gunčar je proti odpisu, saj vsa društva nimajo enakih bonitet kot Sveti Sava in ni skladno z računovodskih standardih. Meni, da odpis ni stvar MOK-a, ampak Zavoda, zato se od sklepa ograjuje. Igor Velov pojasni situacijo kot pobudnik razrešitve problema. Uroš Korenčan se do neke mere strinja tako z Velovom kot z Gunčarjevo. ZTKK je na nek način podaljšana roka MOK-a, kar še ne pomeni, da se moramo v vsem strinjati. Nespametno je, da se pojavljamo kot medij za MOK. Predlaga, da se je potrebno o odpisu terjatve dogovoriti.

Uroš Korenčan zapustil sejo ob 20.45 h.

Priloga 8: Dopis za odpis dolga KUD Sveti Sava

Svet Zavoda je soglasno (4 za, 0 proti, 2 vzdržan) sprejel

SKLEP št.: 1-8-08/16:

Svet se strinja z delnim odpisom terjatev na podlagi dopisa z dne, 17.1.2016. Člani sveta ZTKK se na naslednji seji dogovorijo o natančni specifikaciji tega sklepa.

Seja se je zaključila ob 20.50 uri.

Zapisnik pripravila:
Ernesta Koprivc

Predsednik:
Rok Pintar



ZAVOD ZA TURIZEM
IN KULTURO KRANJ
Glavni trg 2, 4000 Kranj