

OBČINA VIPAVA
Župan

Številka:

Datum: 8. 1. 2025

OBČINA VIPAVA
Občinski svet

Zadeva: Predlog sklepa o soglasju k finančnem načrtu Zavoda za turizem TRG Vipava za leto 2025

Predlagam, da Občinski svet Občine Vipava na 21. redni seji dne 23. 1. 2025 obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA

OBČINA VIPAVA
Občinski svet

Na podlagi 16. člena Statuta občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 20/2017) je Občinski svet na svoji ____ redni seji, dne _____ sprejel

S K L E P

o soglasju k Finančnemu načrtu Zavoda za turizem TRG Vipava za leto 2025

1.

Občinski svet Občine Vipava daje Zavodu za turizem TRG Vipava soglasje k Finančnemu načrtu Zavoda za turizem TRG Vipava za leto 2025.

2.

Ta sklep velja takoj.

mag. Anton Lavrenčič
župan

Številka:

Datum:

Obrazložitev:

1. Pravni temelj

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava, v 4. alineji 9. točke 8 člena določa, da Svet zavoda sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda v soglasju z ustanoviteljico.

2. Obrazložitev

Finančni plan Zavoda za turizem TRG Vipava za leto 2025 je bil sprejet na 7. redni seji Sveta Zavoda za turizem TRG Vipava 23. 12. 2024.

K Finančnemu plan Zavoda za turizem TRG Vipava mora v skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava podati soglasje ustanoviteljica, ki je Občina Vipava. 8. 1. 2025 je bila na Občino Vipava podana vloga za izdajo soglasja ustanoviteljice k Finančnemu načrtu Zavoda za turizem TRG Vipava.

3. Razlogi za sprejem ter cilj in rešitve sklepa

Izdaja soglasja ustanoviteljice omogoča podpis pogodbe o Sofinanciranju programov delovanja v letu 2025 ter izvajanje sofinanciranja Zavoda za Turizem TRG Vipava v letu 2025.

4. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa

Proračun Občine Vipava za leto 2025 je bil sprejet na seji 19. 12. 2024 in določa, da bo Zavod za turizem TRG Vipava bo v letu prejel 186.000,00 EUR iz proračunske postavke 14001.

Sredstva v višini 136.000,00 € so namenjena financiranju (stroški plač, prispevkov, materialni stroški,...) Zavoda za turizem TRG Vipava, ki opravlja raznovrstne aktivnosti na področju turizma, dejavnosti načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma Občine Vipava. Skrbi za celovito turistično ponudbo na območju cele občine, sistematično išče dodatna sredstva za pospeševanje turizma, organizira in izvaja prireditve, vodi register turističnih vodnikov turističnega območja, skrbi za vsebine v prostorih Lanthierijevega hrama in kapele. V okviru turistično informacijske dejavnosti bo zavod opravljal storitve TIC-a, informiral turiste in občane, zbiral podatke za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljal potrebe in pridobival mnenja obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe. Sodeloval bo pri pripravi in prijavi ter izvajanju projektov za namen turističnega razvoja občine Vipava. Sredstva v višini 50.000,00 € so namenjena izvedbi razpisa za organizacijo prireditev v občini ter izvedbo posameznih prireditev.

Pripravila:
mag. Iris Skočaj, občinska uprava

Predlagatelj:
mag. Anton Lavrenčič, župan

Priloga: Finančni plan Zavoda za turizem TRG Vipava za leto 2025



Zavod za turizem TRG Vipava

Svet Zavoda za turizem TRG Vipava

Glavni trg 1

5271 Vipava

Številka: I – 002/2024 – 017

Datum: 27.12.2024

Občina Vipava

Glavni trg 15

5271 Vipava

ZADEVA: Vloga za soglasje k Finančnemu načrtu za I. 2025

Svet Zavoda za turizem TRG Vipava je na svoji 7. redni seji, dne 23.12.2024, sprejel sklep o sprejetju finančnega načrta za I. 2025 Zavoda za turizem TRG Vipava.

V skladu s 4. alinejo 9. točke 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem TRG Vipava, naprošamo ustanoviteljico za izdajo soglasja k finančnemu načrtu za I. 2025.

Lep pozdrav,

Damjan Damjanovič

Predsednik Sveta zavoda ZT TRG Vipava

Priloge:

- Finančni načrt 2025 z obrazložitvijo

Obrazložitev Finančnega plana za l. 2025

PROJEKTNO DELO

Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia green

Destinacija Občina Vipava je nosilka znaka Slovenia green destination SILVER, ki se podeljuje v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

Izvajale se bodo aktivnosti, ki so v »Akcijskem načrtu ukrepov za spodbujane trajnostnega razvoja turizma«.

Destinacija Vipava je članica Konzorcija Slovenia green, predvidene aktivnosti v okviru konzorcija: usposabljanja in dogodki, promocijske aktivnosti (spletna stran Slovenia green, promocijska kampanja »Teden destinacij«)

Strošek članarine v konzorciju Slovenia Green in vzdrževanja znaka Slovenia green skupaj: 1.500€

Interreg Slovenija – Italija

BEroots

Zavod za turizem TRG Vipava je partner v čezmejnem projektu BEroots: Med rekami in lagunami – umetniške poti, kjer je vključenih 6 partnerjev. Vodilni partner je Občina Vipava, ki bo v Podnanosu uredila Hišo Zdravljica.

TRG Vipava bo organiziral dogodke na slovenski strani. Pri skupnih dogodkih bo zagotavljal slovensko vsebino. Organiziral bo skupni čezmejni dogodek: kolesarjenje po novo vzpostavljeni trasi od Podnanosa do Sovodenj. Oblikoval in izdelal bo označbe ob trasi. Sodeloval bo pri pripravi skupne strategije in sporazuma o pobratenju. Zbral bo gradivo o umetnikih, ki bodo predstavljeni v okviru projekta in ga objavil v brošuri. Organiziral bo začetno in zaključno konferenco projekta BEroots, vodil izvajanje WP2 in redno izvajal komunikacijo v okviru svojih komunikacijskih kanalov. Projekt traja 30 mesecev.

Aktivnosti v l. 2025:

- **Brošura o manj znanih umetnikih** – vsebinska zasnova, zbiranje gradiva, oblikovanje, tisk
- **Kolesarska pot** – vsebinska zasnova v sodelovanju partnerji, oblikovanje in izdelava označitev
- **Dogodki** – športni dogodek – otvoritev poti
- Drugi spremljevalni dogodki
- Sodelovanje pri aktivnostih partnerjev

Strošek: 47.000€

Prihodek: 37.600€

PROMOCIJA

Priprava tiskovin: »Odprte kleti« (ponudba vinskih kleti v poletni sezoni), »Poletje v Vipavi« (ponudba doživetij v poletni sezoni), plakati ter letaki za dogodke, ponatis osnovne zgibanke z zemljevidom »Vipava«.

Organizacija študijskih tur za novinarje, oglasi in predstavitve ponudbe v publikacijah in drugih medijih, udeležba na dogodkih.

Upravljanje družbenih omrežij.

Strošek: 7.000€

PRIREDITVE

Organizacija prireditev – Vipavska trgatev

Organizacija programa. Program bo obsegal koncerte, vinski sejem, tržnico, otroški program, program domačih društev, gostinsko ponudbo, izbor županovega vina.

Strošek: 40.000€

Prihodek: 25.000€

15.000€

Javni razpis za sofinanciranje prireditev

Za izvajanje prireditev v Občini Vipava bomo v letu 2025 izvedli razpis za 4 sklope prireditev (spomladanske, poletne, jesenske, zimske).

Strošek: 25.000€.

TRŽNA DEJAVNOST

Lanthierijev hram

Prodaja vin v Vinoteki Vipava, prodaja lokalnih izdelkov in spominkov, izvajanje predstavitev vin.

Predviden prihodek provizije od prodaje vin in spominkov: 11.171€

Predviden prihodek izvajanja predstavitev vin: 5.000€

Lokalno turistično vodenje

Vodenja opravljajo lokalni turistični vodniki z licenco.

Predviden strošek: 2.000€

Predviden prihodek: 4.000€

Splošni stroški lastne dejavnosti (stroški plačilnega in bančnega prometa, najemnina za pos terminal, bančne provizije za plačila s kartico in pologe gotovine, stroški pošiljanja...): 2.200€

ZAPOSLENI

V zavodu bodo zaposlene tri osebe: direktor, svetovalec in turistični informator.

Predvideni odhodki za plače treh zaposlenih (plače, prispevki, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja): 99.071,00€

Stroški zaposlenih (potni stroški, nočitve, dnevnice...) – udeležba na dogodkih, sestankih.

Predviden strošek: 1.000 €

Delo študentov za pokrivanje urnika ob vikendih in v poletnem času.

Predviden strošek: 8.000 €.

DELOVANJE ZAVODA

Splošni stroški: računovodstvo, pisarniški material, telefon, računalniške storitve, pravno svetovanje, čiščenje, zavarovanje, vzdrževanje programske opreme....

Predvideni stroški: 18.500€

Pripravila: URŠKA Grmek

Potrdil: Rajko Bajc



Finančni plan za leto 2025

	Plan 2024	ocena 2024	plan 2025
ODHODKI	230.709,00	222.545	259.271
1. Skupaj strošek plače	97.709,00	66.850	99.071
plače	86.158,00		85.512,69
prispevki od plač	10.017,00		11.704,07
premije kolektivnega dod. pokoj. zavarovanja	1.534,00		1.854,24
2. Stroški materiala, blaga in storitev	59.500,00	64.599	36.000
Stroški za delovanje zavoda	23.000,00	23.000	18.500
Študentski servis	8.000,00	16.000	8.000
Stroški zaposlenih (potni stroški,...)	10.000,00	3.600	1.000
promocija, oglaševanje, publikacije, spletna stran, upravljanje družbenih omrežij	15.000,00	12.500	7.000
Zelena shema slovenskega turizma (članarina, vzdrževanje znaka)	1.500,00	1.499	1.500
vizija destinacije	2.000,00	0	0
ureditev prostorov	0	8.000	0
3. Stroški prirediteljev	55.000,00	65.000	65.000
Razpis za dogodke	25.000,00	25.000	25.000
Stroški organizacije lastnih dogodkov	30.000,00	40.000	40.000
4. Projektno delo	12.500,00	14.200	47.000
Stroški projektov	12.500,00	14.200	47.000
5. Stroški lastne dejavnosti:	6.000,00	4.200	12.200
lokalno turistično vodenje	2.000,00	2.000	2.000
upravljanje Lanthierijevega hrama			8.000
stroški prodaje (bančni.str., str. prodanega TB, str. pošiljanja, pos terminal, itr.)	4.000,00	2.200	2.200

pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz l. 2023		9.796	0
Skupaj 1+2+3+4+5	230.709,00	222.545	259.271

	Plan 2024	ocena/rebalans	plan 2025
PRIHODKI	230.709,00	236.299	259.271
Prihodki OV za plače	97.709,00	66.850	99.071
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	86.158,00		85.512,69
Prispevki delodajalcev	10.017,00		11.704,07
Premije kolektivnega dodatnega pokoj. zavar.	1.534,00		1.854,24
Sredstva namenjena razpisu za dogodke v občini Vipava	25.000,00	25.000	25.000
Prihodki občina Vipava za izvajanje lastnih prireditev ZT TRG	25.000,00	25.000	25.000
Prihodki Občina Vipava za izvajanje drugih dejavnosti	48.500,00	69.563	36.929
pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz l. 2023		9.796	0
2. Prihodki lastne dejavnosti:	34.500,00	40.090	73.271
prodaja - prihodki provizije	8.000,00	6.000	11.171
turistično vodenje	4.500,00	4.000	4.000
degustacije, predstavitve	4.000,00	0	5.000
projektna dejavnost	13.000,00	12.120	37.600
lastna prodaja		1.070	500
majice občina		1.900	0
Drugi prihodki za izvajanje lastnih prireditev ZT TRG	5.000,00	15.000	15.000
skupaj			259.271

Pripravila: URŠKA Grmek

Potrdil: Rajko Bajc

gin