

OBRAZLOŽITEV DEJAVNOSTI V OKVIRU PRORAČUNSKE POSTAVKE

Sredstva so predstavljena po posameznih kontih, gre za sredstva za plače, program in dejavnosti zavoda ter za investicije.

Osnovne plače in osebne prejemke (konto 413300): 192.380 €,
Prispevki delodajalca (konto 413301): 26.790 €,
Dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga plača delodajalec (konto 413310): 2.951 €.

Materialni stroški (konto 413 3020): 172.800 €

Postavka stroški materiala in storitev predstavlja: stroški drobnega materiala, promocijska darila, fototeka, poštnina, telefon, internet, tekoče vzdrževanje, električna, komunala, javni WC, stroški izobraževanja, pogodbeno in študentsko delo, avtorski honorarji, ostale neproizvodne storitve, reprezentanca, zavarovalne premije, bančni in drugi stroški, potni stroški, raziskave, razvoj, lokalno vodenje, najemnina poslovnega prostora, urejanje spletne strani, delovne obleke, panoramske kamere, drsališče, službeno vozilo, licence - programska oprema.

Promocija (konto 4133028): 175.400 €

Obseg promocije celovite turistične ponudbe turističnega območja Kranjske Gore (predstavitev turistične ponudbe na sejnih, borzah, workshopih), oglaševanje, pospeševanje prodaje (študijske skupine, Green Slovenia, Alpe Adria trail, GIZ in druge promocijske aktivnosti, razpis STO, vplivneži, skupnost Julijske Alpe), promocijsko gradivo in oblikovanje, tisk promocijskega materiala (krovnna promocijska brošura, zemljevid sprehajalnih poti, info karta smučarskih in tekaških prog, info karta naselij, promocijski materiali), sofinanciranje tiskovin in oblikovanje (katalogi Julijske Alpe, grafično oblikovanje, video produkcija, ostalo).

Prireditve (konto 4133029): 266.660 €

V letu 2024 so sredstva namenjena za naslednje prireditve: Alpska vasica in advent, Silvestrovanje, večerni program v času Zlate lisice, Interbancario, Grubin memorial, večerni program v času Pokala Vitranc, Planica Open Air, ženski teniški turnir ITF WTT, Goni Pony, Tedenske poletne prireditve, Kekčevi dnevi, Letni projekti, Julian Alps Trail run, Ognjeni spektakel - pohod parkeljnov treh dežel.

Tekaške poti (konto 4133025): 16.000 €

Turizem Kranjska Gora bo v letu 2024 skrbel za pripravo smučarsko tekaških poti na lokacijah Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Mojstrana in Radovna. V ta namen se za vzdrževanje in pripravo tekaških prog (priprava terena, izplačilo odškodnin, redarska in informativna dejavnost, čiščenje, označevanje, priprava prog, WC-ji) nameni sredstva v višini 16.000 EUR.

Investicijski transferi (konto 432300): 8.500 EUR

Posodobitev računalniške opreme in programska opreme.

Vse vrednosti so z vključenim DDV, razen investicije ter stroškov materiala in storitev.

Dodatna obrazložitev:

Za izvedbo celotnega planiranega obsega dela Turizma Kranjska Gora v letu 2024 načrtujemo dodatno ustvarjena sredstva iz naslova provizije nočitev, sponzorjev prireditvev, prodaje vstopnic, prodaje spominkov, oddajanja stojnic v višini **147.000 EUR**

Načrtujemo lastna ustvarjena sredstva iz naslednjih virov:

- Iz sofinanciranja programa promocije s strani turističnega gospodarstva v višini 20.000 €.
- Lastna sredstva v višini 72.000 € (trgovina, provizije, prodaja vstopnice, drugo).
- Razpisi 55.000 €.

Iz dodatno pridobljenih sredstev bomo financirali dodatno promocijo in promocijski material, prireditve, uporabo prostorov in del stroškov poslovanja.

Skupaj načrtovana sredstva (proračun + lastna sredstva) v višini 1.008.470,59 €.

Pripravil:

Luka Vrančič, v.d. direktorja

Kranjska Gora, 14.12.2023