Idrija.

SANACIJSKI NAČRT

Zavod za turizem je v letu 2023 dosegel vse zastavljene cilje, razen nekaterih dogodkov in enega doživetja, ki smo jih načrtovali, pa niso bili izvedeni zaradi vremenskih razmer.

V letu 2023 smo uspešno izvajali poslanstvo, zagotavljati podporno okolje za razvoj turizma in prireditev v občini Idrija ter širše. Naša dejavnost je imela pozitiven vpliv na več področij, kar smo opisali v letnem poročilu zavoda v poglavju 9, str. 55.

Upravljanje s prevzetimi sredstvi – objekti in opremo je bilo gospodarno. Javna proračunska sredstva so bila porabljena učinkovito in v skladu z načrtovano porabo, pri tem pa naj poudarimo, da proračunska sredstva na proračunski postavki 1314062 Stroški materiala in storitev niso zadostovala za pokrivanje nastalih stroškov.

Kazalnik gospodarnosti, ki prikazuje razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov znaša v letu 2023 0,99, kar pomeni, da celotni prihodki niso zadostovali za pokritje celotnih odhodkov zavoda v višini 1 % oziroma 4.008,00 EUR.

Višji stroški materiala in storitev so povezani s podražitvijo cen na trgu – stroški elektrike, stroški ogrevanja, stroški telekomunikacijskih storitev, stroški poštnih storitev, stroški vzdrževanja ipd, kot tudi s povečanim obsegom dejavnosti Zavoda za turizem – upravljanje s Krajinskim parkom Zgornja Idrijca, upravljanje s camperstopom Inzaghi, upravljanje s stojnicami, delno upravljanje z e-kolesi, povečan obseg tržne dejavnosti.

Tabela 1 Prikaz rasti stroškov materiala in storitev 2022 / 2023

Dobavitelj	Stroški 2022	Stroški 2023	Index
AR-RA DRUŽBA ZA GEODEZIJO, RAČUNOVODSTVO	9.126	9.470	1,04
BIROSISTEMI FRANKO	293	293	1,00
BIROSISTEMI POSLOVNE REŠITVE D.O.O.	**2.051**	**1.982**	**0,97**
DZS, D.D.	**1.554**	**1.389**	**0,89**
Elektro Maribor Energija plus, podjetje		471	
ELEMENT LAB SODOBNE POSLOVNO	**3.049**	**937**	**0,31**
GRAD PRO PROJEKTIRANJE, INŠTALACIJE	0	4.680	
INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ d.o.o.	924	1.308	1,42
ISTRABENZ PLINI, PLINI IN PLINSKE	**2.401**	**2.007**	**0,84**
Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.	11.754	13.170	1,12
MEGA M, INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.795	3.142	1,12

Idrija.

PETROL, Slovenska energetska družba	4.514	5.872	1,30
PIA informacijski sistemi in storitve	1.354	2.024	1,49
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	297	592	1,99
POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	2.002	2.369	1,18
SGI STANOVANJSKO GOSPODARSTVO IN	474	503	1,06
VASCO D.O.O	4.108	4.459	1,09
SKUPAJ	**46.697**	**54.668**	**1,17**

Kljub temu da smo nekatere stroške uspeli tudi znižati (stroški fotokopiranja, pisarniški material, stroški ogrevanja), pa se je večina stroškov občutno povišala, v povprečju za 17 %. Zavodu za turizem Idrija je občina v zadnjih petih letih namenila za pokrivanje materialnih stroškov 40.000,00 EUR. Kljub povečanemu obsegu dejavnosti in inflaciji, je v letu 2023 občina namenila zavodu le za 0,3 % višji proračun za pokrivanje materialih stroškov, kar ni zadostovalo za pokrivanje le-teh. V kolikor občina ne bo upoštevala spremenjenih razmer v poslovanju in na trgu, zavod tudi v letu 2024 ne bo mogel pokriti materialnih stroškov, čeprav deluje gospodarno in racionalno.

Valerija Božič, direktorica

Idrija, 29. 2. 2024

Zavod za t… Idrija Tourism B…

GEOPARK IDRIJA

UNESCO Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo · Idrija UNESCO Globalni Geopark