

V2.1– 19.04.2023



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2023 TURISTIČNO ZDRUŽENJE PORTOROŽ G.I.Z.

Pripravil:
Aleksander Valentin
Direktor

Kazalo

Uvod in predpostavke	3
Ključni cilji dela TZP v letu 2023.....	3
Organizacijsko prestrukturiranje TZP	3
Obstoječe stanje	4
Nova organizacijska struktura TZP	4
Plan prihodkov TZP v letu 2023	5
Sredstva turistične takse	5
Članarine	5
Javni Razpisi.....	6
Prihodki od prodaje blaga in storitev	6
Prihodki od izvedbe izobraževanj.....	6
Ostali Prihodki	6
Plan Odhodkov TZP v letu 2023	6
Informiranje in upravljanje atrakcij.....	8
Trženje, PR in Distribucija	8
MICE.....	8
Podpora Gospodarstvu.....	9
Funkcionalni stroški TZP	9

Uvod in predpostavke

Program dela Turističnega združenja Portorož g.i.z. (TZP) za leto 2023 temelji na nujnih spremembah organizacijske strukture združenja in povečanja osredotočenosti na izvrševanje temeljnega poslanstva združenja, to je podpore turističnemu gospodarstvu občine.

Leta 2023 bo delo TZP osredotočeno na štiri operativne stebre: dejavnost informiranja in upravljanja atrakcij; dejavnost trženja, PR in distribucije; dejavnost MICE; ter dejavnost podpore gospodarstvu. Na podlagi predvidenega števila nočitev in realizirane turistične takse v letu 2023 je financiranje programa dela TZP v letu 2023 pristojnimi na Občini Piran usklajeno v višini 1.150.000 EUR.

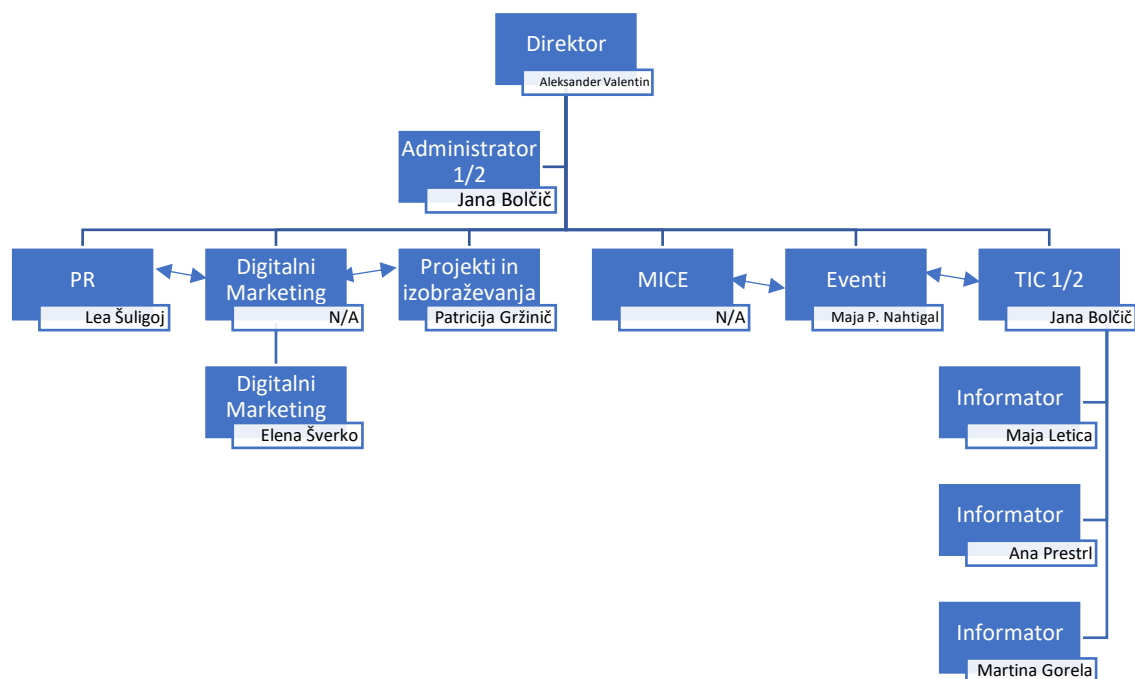
Ključni cilji dela TZP v letu 2023

- Delno organizacijsko prestrukturiranje TZP
- Optimizacija dejavnosti TIC
- Okrepitev promocijskih aktivnosti na tujih trgih
- Zagon akvizicijskih aktivnosti na segmentu MICE (strokovna združenja in dogodki)
- Postavitev strateških izhodišč za prehod na regijsko destinacijsko organizacijo

Organizacijsko prestrukturiranje TZP

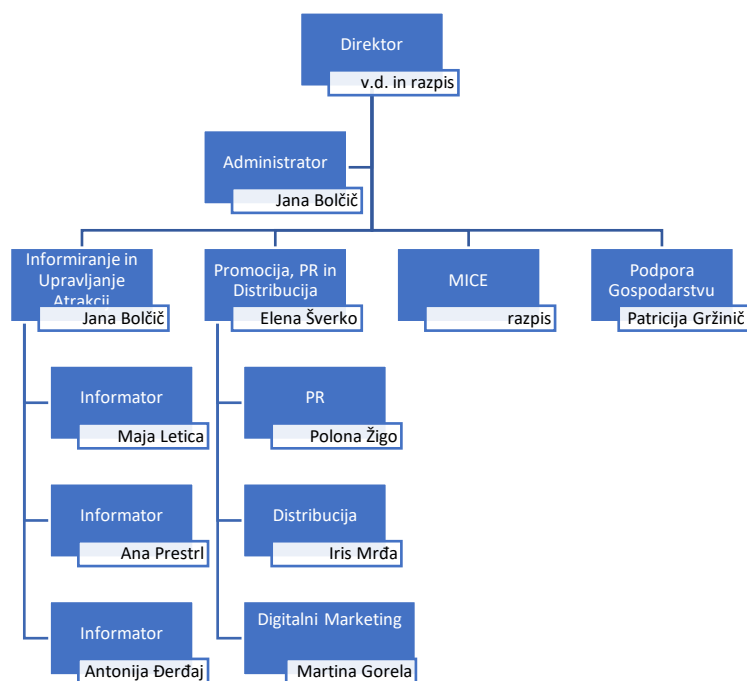
Obstoječa organizacija TZP in predvsem naloge, ki jih je TZP opravljal ne izpolnjujejo osnovnega poslanstva TZP. Delo združenja je preveč razpršeno in neosredotočeno, kar ob izredno omejenih finančnih in kadrovskega resursih dodatno zmanjšuje učinkovitost dela TZP.

Obstoječe stanje



Obstoječa organizacija odraža množičnost različnih nalog, ki jih izvaja TZP, kar za maloštevilčno ekipo pomeni veliko prepletanja funkcij, nejasno definirano verigo odgovornosti in temu primerno vprašljivo dodano vrednost. V preteklih letih je TZP prevzemal številne naloge, ki so v veliki meri lokalne narave (in bi morale biti odgovornost in delo drugih inštitucij v občini) in ne zasledujejo poslanstva TZP.

Nova organizacijska struktura TZP



Nova organizacijska struktura odraža potrebo po osredotočenem izvajanju nalog, ki bodo dolgoročno povečevale konkurenčnost destinacije Portorož & Piran in na dolgi rok omogočile doseganje potenciala destinacije.

Plan prihodkov TZP v letu 2023

Kot je razvidno iz spodnje tabele TZP načrtuje 1.299.500 EUR prihodkov iz naslova sredstev turistične takse, članarin, javnih razpisov, prihodkov od prodaje blaga in storitev, organizacije izobraževanj in ostalih prihodkov. Posamezni viri prihodkov so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

1. Plan prihodkov TZP v letu 2023

Prihodki			
	Sredstva turistične takse	€ 1.150.000,00	88%
	Članarine	€ 20.000,00	2%
	Sredstva razpis STO	€ 60.000,00	5%
	Prihodki od prodaje storitev	€ 16.500,00	1%
	Prihodki od prodaje blaga	€ 18.000,00	1%
	Izobraževanja	€ 5.000,00	0%
	Ostali prihodki (subvencije, kampanja, MICE dogodek, ipd.)	€ 30.000,00	2%
SKUPAJ PRIHODKI		€ 1.299.500,00	100%

Sredstva turistične takse

Skladno z ustanovno pogodbo združenja je, na podlagi letnega plana dela združenja Turistično Združenje Portorož upravičeno do 40% zbrane turistične takse v občini Piran v planskem letu.

V letu 2022 smo v Občini Piran zabeležili 1.830.808 nočitev. Ob tovrstni višini nočitev ocenjujemo, da je v občinsko blagajno leta 2022 nateklo približno 3.300.000 EUR turistične takse. Zaradi negotove gospodarske situacije ocenjujemo, da bo v letu 2023 število nočitev približno tako kot leta 2022. S pristojnimi na Občini Piran smo na podlagi podatkov financiranje TZP z naslova turistične takse uskladili znesek 1.150.000 EUR.

Članarine

Ob predpostavki, da v letu 2023 ne bomo dvigali višine članarine bodo prihodki od članarin znašali vsaj 20.000 EUR, kar je primerljivo z letom 2022.

Javni Razpisi

Po informacijah zbranih v času priprave plana za leto 2023 bodo vsaj še leta 2023 na voljo sredstva Slovenske Turistične Organizacije za promocijo destinacije. Glede na predvidene aktivnosti v letu 2023 bo TZP kandidiral za najmanj 60.000 EUR sredstev.

Prihodki od prodaje blaga in storitev

Turistično združenje Portorož v svojih TIC-ih prodaja produkte lokalnih pridelovalcev in obrtnikov, tiskovine in lokalna doživetja. Lokalna doživetja TZP trži tudi preko spletnega portala. V letu 2023 načrtujemo ponudnikom privatnih namestitev v polni funkcionalnosti ponuditi distribucijo svojih kapacitet na novem portalu Halky. Skupno predvidevamo, da bodo prihodki od prodaje storitev znašali 16.500 EUR, prihodki od prodaje blaga pa 18.000 EUR.

Prihodki od izvedbe izobraževanj.

Leta 2023 načrtujemo izvedbo najmanj treh izobraževanj. Pomladi načrtujemo izvedbo težaja za lokalne turistične vodnike ter akademije za digitalno promocijo. V jeseni načrtujemo izvedbo delavnice za lokalne ponudnike oziroma nadaljevalni tečaj digitalne promocije. Skupaj načrtujemo prihodke od izvedbe izobraževanj v višini 5.000 EUR.

Ostali Prihodki

Ostali Prihodki TZP predstavljajo predvsem vložke za izvedbo destinacijske kampanje s strani lokalnih partnerjev.

Plan Odhodkov TZP v letu 2023

Plan odhodkov Turističnega združenja Portorož v svojem obsegu temelji na predvidenih prihodkih združenja ob upoštevanju načela uravnoteženosti prihodkov in odhodkov. Vodilo pri planiranju aktivnosti in planskih izdatkov združenja je sledenje poslanstvu TZP in predstavljenim ciljem za leto 2023. Pri pripravi plana smo zaradi omejenosti razpoložljivih sredstev največji poudarek namenili aktivnostim trženja in promocije destinacije ter aktivnostim reorganizacije.

Kot je razvidno iz spodnje tabele je delo združenja razdeljeno na 4 organizacijske stebre, kjer glavnina (43 %) sredstev namenjena trženju, PR in distribuciji, 15 % sredstev je namenjenih delovanju TIC in upravljanjem z lokalnimi atrakcijami, 12 % oddelku MICE in 13 % dejavnostim podpore gospodarstvu. Ostali funkcionalni stroški predstavljajo 16 % vseh planiranih odhodkov združenja.

V nadaljevanju je predstavljen plan odhodkov TZP v letu 2023. Podrobnejši opisi posameznih sklopov so podani v nadaljevanju.

2 Plan Odhodkov TZP v letu 2023

Verzija 2.1 - April, 2023		2023	delež	2022 (projekcija)	delež	2021	delež
Prihodki							
Sredstva turistične taske		€ 1.150.000,00	89%	€ 985.000,00	85%	€ 975.000,00	81%
Članarine		€ 20.000,00	2%	€ 20.000,00	2%	€ 17.053,95	
Sredstva razpis STO		€ 60.000,00	5%	€ 60.000,00	5%	€ 53.600,83	4%
Sredstva razpis MGRT		€ -	0%	€ -	0%	€ 36.380,03	3%
Prihodki od prodaje storitev		€ 16.500,00	1%	€ 12.500,00	1%	€ 1.456,00	0,1%
Prihodki od prodaje blaga		€ 18.500,00	1%	€ 19.500,00	2%	€ 7.509,39	0,6%
Prihodki od oddaje prostorov (Monfort)		€ -	0%	€ 7.500,00	1%	€ 1.700,00	0,1%
Konzorcij HOG		€ -	0%	€ 24.500,00	2%		
Izobraževanja		€ 3.000,00	0%	€ 2.500,00	0%	€ -	
Ostali prihodki (subvencije, kampanja, MICE dogodek, ipd.)		€ 30.000,00	2%	€ 25.000,00	2%	€ 107.153,35	
SKUPAJ PRIHODKI		€ 1.298.000,00	100%	€ 1.156.500,00	100%	€ 1.199.853,55	100%
Odhodki							
Oddelek za informiranje in upravljanje atrakcij							
Stroški dela		€ 121.800,00	61%	€ 89.500,00	58%	€ 89.702,58	55%
Funkcionalni stroški in najemnine TIC-ov		€ 25.500,00	13%	€ 24.965,00	16%	€ 25.083,51	15%
Stroški prodajnega blaga		€ 12.550,00	6%	€ 5.984,00	4%	€ 4.938,91	3%
Stroški prodaje storitev		€ 13.600,00	7%	€ 12.068,00	8%	€ 11.702,18	7%
Vzdrževanje prostorov in opreme		€ 3.100,00	2%	€ 2.984,00	2%	€ 5.986,95	4%
Vzdrževanje pohodniških poti		€ 19.550,00	10%	€ 18.569,00	12%	€ 22.805,84	14%
Vzdrževanje galerije na prostem		€ 4.500,00	2%	€ -	0%	€ 4.315,13	3%
SKUPAJ oddelek za informiranje in upravljanje atrakcij		€ 200.600,00	15%	€ 154.070,00	13%	€ 164.535,10	14%
Oddelek za trženje, PR in distribucijo							
Stroški dela		€ 132.800,00	25%	€ 120.568,00	28%	€ 130.512,00	31%
Oglaševanje in promocija		€ 283.500,00	54%	€ 236.627,00	54%	€ 249.275,03	59%
PR aktivnosti		€ 51.500,00	10%	€ 42.211,00	10%	€ 20.251,93	5%
Vzdrževanje sistemov		€ 55.800,00	11%	€ 35.534,00	8%	€ 21.006,63	5%
SKUPAJ oddelek za trženje, PR in distribucijo		€ 523.600,00	40%	€ 434.940,00	38%	€ 421.045,59	35%
Oddelek MICE							
Stroški dela		€ 44.300,00	40%	€ 67.010,00	23%	€ 87.008,00	44%
Akvizicija		€ 30.800,00	28%	€ -	0%	€ -	0%
Promocija (sejmi in borze)		€ 34.500,00	31%	€ 36.556,00	13%	€ 51.298,41	26%
Izvedba (subvencioniranje/konzorcij)		€ -	0%	€ 184.958,00	64%	€ 60.417,38	30%
SKUPAJ oddelek MICE		€ 109.600,00	8%	€ 288.524,00	25%	€ 198.723,79	17%
Oddelek za podporo gospodarstvu							
Stroški dela		€ 48.200,00	19%	€ 48.200,00	40%	€ 48.280,00	20%
Izvedba izobraževanj		€ 8.000,00	3%	€ 2.544,00	2%	€ -	0%
Sejmi in borze		€ 30.000,00	6%	€ 23.890,00	5%	€ 23.091,11	5%
Transfer za sofinanciranje lokalnih dogodkov		€ 115.000,00	46%	€ 45.000,00	38%	€ 165.570,20	70%
Podpora strateških gostujočih prirediteljev		€ 50.000,00	20%	€ -	0%	€ -	0%
SKUPAJ oddelek za podporo gospodarstvu		€ 251.200,00	19%	€ 119.634,00	10%	€ 236.941,31	20%
Ostali funkcionalni stroški							
Strošek dela		€ 90.100,00	42%	€ 54.080,00	34%	€ 53.385,29	32%
Analize in raziskave		€ 6.500,00	3%	€ 3.414,30	3%	€ 3.464,46	1%
Funkcionalni stroški		€ 66.300,00	31%	€ 66.890,00	42%	€ 68.529,99	41%
Tekoče vzdrževanje		€ 9.500,00	4%	€ 8.612,00	5%	€ 7.635,92	5%
Izobraževanja		€ 6.500,00	3%	€ 1.800,00	1%	€ 1.888,36	1%
Sejnine NS		€ 10.500,00	5%	€ 6.890,00	4%	€ 6.842,80	4%
Pravna in druga podpora (Delovanje NS)		€ 10.000,00	5%	€ 2.850,00	2%	€ 11.173,64	7%
Amortizacija		€ 13.500,00	6%	€ 13.200,00	8%	€ 13.092,04	8%
SKUPAJ funkcionalni stroški		€ 212.900,00	16%	€ 157.736,30	14%	€ 166.012,50	14%
SKUPAJ ODHODKI		€ 1.297.900,00	100%	€ 1.154.904,30	100%	€ 1.187.258,29	100,0%
ČISTI POSLOVNI IZID		€ 100,00	0,0%	€ 1.595,70	0,1%	€ 12.595,26	1,0%

Informiranje in upravljanje atrakcij

TZP opravlja dejavnost informiranja gostov na destinaciji v treh Turistično-Informativnih Centrih v Portorožu, Piranu in Padni. Poleg informiranja v TICih izvajamo tudi dejavnost prodaje lokalnih produktov in tiskovin ter prodaje doživetij na destinaciji.

V letu 2023 je cilj izboljšati izkušnjo gostov s storitvijo informacijskih pisarn s postavitvijo standardov izvedbe storitev, strukturiranega izobraževanja informatorjev ter povečanje nadzora nad izvajanjem storitev. Hkrati bomo v TIC izboljšali in dopolnili ponudbo storitev in lokalnih izdelkov.

Oddelek informiranja in upravljanja atrakcij bo odgovoren za vzdrževanje pohodniških peš-poti ter galerije na prostem pri arkadah na Bernardinu.

Trženje, PR in Distribucija

Leta 2023 pričajujemo nadaljevanje sprememb v nakupnih navadah gostov destinacije, ter nadaljevanje sprememb v turističnih tokovih regije. Za zagotavljanje kar se da učinkovite trženjske podpore lokalnemu gospodarstvu bodo vse promocijske aktivnosti z vidika geografske segmentacije in motiva obiska usklajene z lokalnimi deležniki.

Glede na pozno v letu 2023 potrjen proračun Občine Piran in plan dela TZP za leto 2023, bo v prvi polovici leta poleg manjše pomladne produktne kampanje opravljena nadgradnja sistema za digitalno vodenje NEXTO.

Aktivnosti Trženja in PR bodo zajemale vse-obsegajočo promocijsko kampanjo osredotočeno na obdobja nižjega povpraševanja v jesenskem delu leta, vključujoč produkcijo novih foto in video vsebin, sodelovanje z mednarodnimi PR agencijami, ter promocijske in PR aktivnosti na domačem tržišču.

Na področju distribucije bo TZP v letu 2023 distribucijski portal Halki poleg hotelskim in profesionalnim upravljalcem ter ponudnikom doživetij, ponudil tudi manjšim privatnim sobodajalcem. Portal Halki bo ponudnikom namestitev nudil distribucijo kapacitet ob ugodnejši proviziji ter izpostavljenost na najbolj obiskanem destinacijskem portalu v Sloveniji.

MICE

Poleg obstoječih aktivnosti oddelka MICE s področja promocije in akvizicije poslovnih srečanj (meetings) in incentive potovanj (incentive) bo TZP v letu 2023 vzpostavil strukturiran proces pridobivanja kongresov strokovnih združenj (conventions) in množičnih prireditvev (events). Akvizicijske in promocijske aktivnosti MICE oddelka bodo zajemale predstavitve na ključnih sejnih in borzah (Conventa, IMEX, IBTM), workshopih, in najmanj 6 oddanih ponudb (kandidatur) za kongrese in prireditve.

Podpora Gospodarstvu

Oddelek za podporo gospodarstvu bo zasledoval cilje izobraževanja strokovne javnosti (vodniki, ponudniki namestitev in storitev) in predstavitve destinacije na pristočasnih sejmih, borzah in workshopih.

Skladno z dogovorom z Občino Piran bo 115.000 EUR sredstev TZP namenjenih (finančnemu) transferju za sofinanciranje lokalnih prireditev na podeželju (Padna, Sv. Peter, Nova Vas in Strunjan) ter prireditvam zabavnega značaja.

Nenazadnje, bo TZP v letu 2023 nadaljeval izvajanjem finančnih podpor organizatorjem strateško pomembnih gostujočih prireditev na destinaciji (npr. športne prireditve z velikim promocijskim dosegom).

Funkcionalni stroški TZP

Operativni stroški uprave združenja zajemajo stroške dela direktorja in administratorja, funkcionalne stroške (najem poslovnih prostorov, pisarniški material, telekomunikacije, vzdrževanje naprav, zavarovanje, vodenje računovodstva in poštne storitve), stroške analiz in raziskav, stroške vzdrževanja prostorov in opreme, izobraževanja zaposlenih, delovanje zadzornega sveta in amortizacijo.

Priloge:

- Finančni plan TZP 2023