

LTO Bovec
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec

LTO Sotočje
Petra Skalarja 4
5220 Tolmin

Datum: 1. 12. 2016

Osnutek finančnega plana 2017 Zavoda za turizem Dolina Soče

Osnutek finančnega plana za 2017 ni končna verzija, ker je odprtih še veliko neznank, ki so vezane prav na združevanje zavodov. Oba direktorja sva pripravila oceno minimalno potrebnih sredstev, ki bi jih zavoda potrebovala, če bi v letu 2017 nadaljevala z delom. Predstavljeni osnutek je tako seštevek planov obeh zavodov, skupni imenovalci so posamezna stroškovna mesta. Izhajala sva iz izhodišča v predlaganem odloku – da se delo zavoda razdeli na delo TIC-ov in lokalnih programov, ki jih v celoti financira vsaka občina posebej in na skupni program, ki ga financirajo občine po dogovorjenem ključu.

Dejanski stroški lahko odstopajo do višine 3% skupnega obsega (± 20.000 EUR)

Stroškovna mesta:

1. Lasten program Občine Bovec:
 - a. TIC Bovec: stroški info centra - stroški zaposlenih, stroški študentov, materialni stroški kot so elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, razne storitve vezane na sam info center.
 - b. Drobna infrastruktura v občini Bovec: urejanje pohodniških poti, urejanje turističnih točk, Alpe Adria Trail, smučarski avtobus, urejanje tekaških poti, drobna poletna infrastruktura na Kaninu, stroški Stergulčeve hiše...
 - c. Prireditve v občini Bovec: novoletna okrasitev, podpora dogodkov kot so Emaus-starodobni smučarji, Soča Outdoor Festival, Alpe Adria Giro, Orkesterkamo, Vzpon na Mangart, Festival pohodništva, BOFF ...
2. Lasten program Občine Kobarid:
 - a. TIC Kobarid: stroški info centra, to so stroški zaposlenih, stroški študentov, materialni stroški kot so elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, razne storitve vezane na sam info center.
 - b. Drobna infrastruktura Kobarid: stroški urejanja in vzdrževanja poti Alpe Adria Trail.
3. Lasten program Občine Tolmin:
 - a. TIC Tolmin: stroški info centra, to so stroški zaposlenih, stroški študentov, materialni stroški kot so elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, razne storitve vezane na sam info center.
 - b. TIC Podbrdo: stroški info centra, to so stroški študentov, materialni stroški kot so elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, razne storitve vezane na sam info center.

- c. Drobna infrastruktura Tolmin: stroški urejanja in vzdrževanja poti Alpe Adria Trail ter stroški odvoza smeti s turističnih točk v občini Tolmin.
4. Skupni program:
- a. Uprava, trženje in razvoj: strošek zaposlenih na upravi (direktor, poslovna sekretarka, dva zaposlena za marketing, eden v booking centru) ter materialni stroški zavoda in stroški storitev, ki se navezujejo na zavod kot celota (stroški pošte, telefona, vzdrževanje računalniške opreme in programov, blagajne, izobraževanje, članarine, participacije v nacionalnih združenjih in programih, sejnine ter drugi stroški).
- b. Promocija in trženja: stroški sejmskih aktivnosti, stroški promocijskih materialov (tiskanih, foto, video), stroški interneta in digitalne promocije, elektronskega poslovanja, oglaševanje ter drugo.
5. Lastna dejavnost: teh stroškov ne upoštevamo v skupnih stroških, ki jih pokrivajo občine ustanoviteljice, v celoti se pokrivajo iz prihodkov iz lastne dejavnosti, pozitivno razliko pa porabimo za financiranje osnovnega programa (*na koncu spodnje preglednice predstavljamo tako stroške kot tudi prihodke iz lastne dejavnosti ter presežek s katerim pokrивamo razliko*).

STROŠKOVNA MESTA	PLAN 2017
-------------------------	------------------

1.	OBČINA BOVEC LASTNI PROGRAM	168.000,00	občina Bovec za Bovec
1.1.	TIC BOVEC	64.500,00	
1.1.1.	Stroški zaposlenih	40.500,00	
1.1.2.	Študentski servis in prakse	18.000,00	
1.1.3.	Materialni stroški in storitve	6.000,00	
1.2.	DROBNA INFRASTRUKTURA BOVEC	67.500,00	
1.2.1.	Urejanje poti in točk	21.000,00	
1.2.2.	Ski bus, tekaške proge, Kanin	40.000,00	
1.2.3.	Stergulčeva hiša	6.500,00	
1.3.	PIREDITVE BOVEC	36.000,00	
1.3.1.	Novo leto (krasitev, boff)	10.000,00	
1.3.2.	Podpora lokalnim prireditvam	26.000,00	

2.	OBČINA KOBARID LASTNI PROGRAM	51.900,00	občina Kobarid za Kobarid
2.1.	TIC KOBARID	51.400,00	
2.1.1.	Plače zaposlenih	32.000,00	
2.1.2.	Študentski servis in prakse	10.000,00	
2.1.3.	Materialni stroški in storitve	9.400,00	
2.2.	DROBNA INFRASTRUKTURA KOBARID	500,00	
2.1.1.	E2. Drobna infrastruktura Kobarid (AAT)	500,00	

3.	OBČINA TOLMIN LASTNI PROGRAM	77.510,80	občina Tolmin za Tolmin
3.1.	TIC TOLMIN	53.050,00	
3.1.1.	Plače zaposlenih	33.000,00	
3.1.2.	Študentski servis in prakse	11.000,00	

3.1.3.	Materialni stroški in storitve	9.050,00	
3.2.	TIC PODBRDO	7.050,00	
3.2.1.	Študentski servis in prakse	4.000,00	
3.2.2.	Materialni stroški in storitve	3.050,00	
3.3.	DROBNA INFRASTRUKTURA TOLMIN	4.000,00	
3.3.1.	E1. Drobna infrastruktura Tolmin	4.000,00	
3.4.	TURISTIČNA DRUŠTVA	13.410,80	
3.4.1.	Dotacije TD	13.410,80	

4.	SKUPNI PROGRAM PO KLJUČU	338.300,00	skupni program po ključu
4.1.	DOLINA SOČE - UPRAVA, TRŽENJE IN RAZVOJ	179.800,00	
4.1.1.	Stroški zaposlenih	129.000,00	
4.1.3.	Materialni stroški in storitve	50.800,00	
4.2.	DOLINA SOČE - PROMOCIJA IN TRŽENJE	158.500,00	
4.2.1.	Sejmi, borze in delavnice	20.000,00	
4.2.2.	CGP, tiskani, foto, video materiali	40.000,00	
4.2.3.	Portal in E-komuniciranje	36.000,00	
4.2.4.	oglaševanje, PR, drugo	45.000,00	
4.2.5.	drugo (tuji partnerji, AAT, Brnik...)	17.500,00	

635.710,80

5	DOLINA SOČE - LASTNA DEJAVNOST	266.500,00	lastna dejavnost	prihodki
5.1.1.	Prodaja v TIC-u Bovec	55.000,00		75.000,00
5.1.2.	Prodaja v TIC-u Kobarid	7.000,00		15.000,00
5.1.3.	Prodaja v TIC-u Tolmin	6.000,00		152.000,00
5.1.4.	Korita & Javorca	131.500,00		65.000,00
5.1.5.	Alpe Adria Trail - RS	60.000,00		11.500,00
5.1.6.	CRS in druge storitve (vključen Feratel 2017)	7.000,00		

266.500,00

318.500,00

PROJEKTI IN RAZPISI
Vsaka občina zalaga/garantira/sofinancira vsebine na svojem področju
OSNOVNA SREDSTVA
Vsaka občina krije vse stroške urejanja in opremljanja svojega TIC-a, stroški opreme namenjene skupnemu poslovanju se pokrivajo iz tekočega programa in lastne dejavnosti

AAT 7.400,00

+59.400,00

SKUPAJ	635.710,80
---------------	-------------------

Prihodki – dogovorjena varianta financiranja iz občinskih proračunov

Varianta 5: razdelilnik usklajen 01.12. v Kobaridu

občina	Bovec	Kobarid	Tolmin	SKUPAJ
TICi in občinski programi*	168.000,00	51.900,00	77.510,80	299.410,80
financiranje po ključu	130.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
SKUPAJ OBČINE	298.000,00	116.900,00	142.510,80	557.410,80
zavod iz lastne dejavnosti				59.400,00
odprta razlika**				18.900,00
SKUPAJ				635.710,80

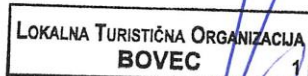
*delež financiranja TIC-ev in lokalnih programov je predmet dogovora vsake občine in zavoda posebej, lahko se še spreminja; ključ in višina financiranja skupnega programa pa je dogovorjen

** razlika v skupnem delu programa, ki še nima zagotavljenega kritja; zavod se bo trudil, da jo v čim večji meri pokrije iz rezultatov lastne dejavnosti, v nasprotnem primeru bo prilagajal program

Na osnovi dogovorov z župani in racionalizacij, ki naj ne bi bistveno okrnile programa zavoda, je predstavljeni osnutek dejansko za 28.500 EUR manjši od seštevka planov obeh zavodov, upoštevano pa je tudi eno delovno mesto manj. Zaradi dogovorjenega ključa financiranja, ki je tudi osnova za predstavnike v svetu zavoda, se zmanjšuje prispevek Boveca in povečuje prispevek Kobarida, Tolmin pa ostaja najbližje dosedanjemu obsegu financiranja zavoda.

Pripravila:

Janko Humar, LTO Bovec



Mateja Leban, LTO Sotočje

Mateja Leban



Priloga: Trend prispevka občin dosedanjim LTO-jem na enoto nočitve

								TT povečanje z 1 na 1,26	
BOVEC	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bovec nočitve	212.807	196.284	185.830	224.185	214.867	203.829	162.568	235.128	273.240
Za LTO iz proračuna	411.723	370.953	385.666	392.598	368.818	372.391	319.953	335.218	330.000
Zbrana TT	190.460	167.755	169.537	201.618	156.673	159.722	175.576	270.258	285.000
EUR / nočitev za LTO	1,93	1,89	2,08	1,75	1,72	1,83	1,97	1,43	1,21
TOLMIN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tolmin	47.955	43.247	39.101	47.275	52.110	60.265	67.184	80.381	83.000
Za LTO iz proračuna	106.494	131.781,44	126.393,24	128.254,81	112.331,81	124.169,37	123.934,50	121.471,78	121.471,78
Zbrana TT	33.476,77	28.856,73	31.214,74	29.754,99	31.917,22	41.025,02	40.695,96	60.866,72	70.000,00
festivali TT					10.176,75	12.277,75	11.754,27	18.064,10	18.732,06
skupaj TT	33.476,77	28.856,73	31.214,74	29.754,99	42.093,97	53.302,77	52.450,23	78.930,82	88.732,06
EUR / nočitev za LTO	2,2	3,0	3,2	2,7	2,2	2,1	1,8	1,5	1,5
KOBARID	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kobarid	75.459	79.969	80.169	94.114	98.830	99.766	89.690	111.315	117.000
Za LTO iz proračuna	83.237	94.896,58	100.014,96	102.301,34	121.398,51	105.173,26	106.500,00	99.458,33	103.000,00
Zbrana TT	39.027,02	41.332,45	40.852,89	47.566,81	56.903,04	55.479,45	50.820,99	93.865,75	100.000,00
EUR / nočitev za LTO	1,1	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	0,9	0,9
DOLINA SOČE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dolina Soče	336.221	319.500	305.100	365.574	365.807	363.860	319.442	426.824	473.240
iz proračunov	601.454	597.631	612.074	623.154	602.548	601.734	550.388	556.148	554.472
TT (brez festivalov)	262.964	237.944	241.604	278.940	245.494	256.227	267.093	424.991	455.000
EUR / nočitev za LTO	1,8	1,9	2,0	1,7	1,6	1,7	1,7	1,3	1,2

Trend financiranja zavodov za turizem je v primerjavi z rastjo te dejavnosti v zadnjih letih v naši dolini izrazito negativen:

- skupno število nočitev se je v obdobju 2008-2016 povečalo za 40%
- obseg zbrane turistične takse se je povečal za 73%
- leta 2008 so občine pokrile le 43% financiranja zavodov iz turistične takse, v letu 2016 pa že 82%; vse tri občine skupaj dobijo še ca. 660.000 EUR igralniške koncesije
- => delež financiranja občin preračunan na enoto nočitve pa se je zmanjšal za 35%

Če se primerjamo z razvitejšimi destinacijami s katerimi tekmuje na trgu, se njihovi vložki povečujejo najmanj sorazmerno z rastjo realizacije:

- v avstrijskih deželah npr. Koroška, gre 95% zbrane turistične takse in regijskega turističnega davka neposredno na račune destinacijskih organizacij (regijska, deželna, lokalna)
- pri nas je podoben primer Ljubljana; kjer gre vsa zbrana turistična taksa (dejansko 50% proračun, 50% TT / 50% TT pa v urejanje javnih površin) in vsa igralniška koncesija neposredno na račun Zavoda za turizem (ca, 3.mio)