

Dolina Soče

**Plan dela
2024**

1. Cilji zavoda v letu 2024	3
1.1 Vizija zavoda	3
1.2 Splošni cilji zavoda v letu 2024	3
1.3 Turistična realizacija v letu 2024 – cilji destinacije	3
2. Zaposleni v zavodu	5
2.1 Kadrovski načrt	5
2.2 Letni načrt zaposlovanja	6
3. Informacijska služba	7
4. Tržne dejavnosti	8
5. Agencijska in druga lastna dejavnost	10
5.1 Rezervacijski sistem Feratel	10
5.2 Booking center Alpe Adria Trail in Juliana	10
5.3 Druga tržna dejavnost	10
5.4 Destinacijska kartica	10
5.5 Infrastruktura v upravljanju	11
5.5.1 Tolminska korita	11
5.5.2 Javorca	11
5.5.3 Mobilnost – Hop on hop off	11
6. Izvajanje programov za posamezne občine	13
6.1 Občina Bovec	13
6.2 Občina Kobarid	14
6.3 Občina Tolmin	14
6.4 Občina Kanal	15
7. Regionalno povezovanje	16
8. Projekti in razpisi	17
9. Finančni načrt	18
9.1 Prihodki v letu 2024 – sofinanciranje	18
9.2 Prihodki	19
9.3 Poraba sredstev	20

1. Cilji zavoda v letu 2024

1.1 Vizija zavoda

Javni zavod za turizem Dolina Soče sledi viziji, kot je zastavljena v Strategiji razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025 +. Dolgoročni cilj zavoda je na domačem in mednarodnem trgu zgraditi pozicijo vodilne outdoor destinacije v Alpah. Ta cilj bi dosegli z zmanjševanjem odvisnosti od sezone konice in z razvijanjem celoletnega poslovanja.

1.2 Splošni cilji zavoda v letu 2024

Osnovni operativni cilji:

- urejanje in vzdrževanje obstoječih pohodniških poti v vseh treh občinah
- dodatno urejanje poti:
 - Bovec: v letu 2024 bi dokončno uredili Sušec, opremo za Zapotoške slapove, razgledišče Polica nad Čezsočo, razgledno mesto Plaz – Javoršček, po vetrolomu sanirali Šunikovega vodnega gaja, uredili preusmeritev poti AAT od golfa do Gljuna ter na novo uredili krožno pot Virje s podestom
 - Kobarid: ureditev in označba pridružene poti Juliana Trail iz Kobarida do Breginja ter ob Nadiži nazaj v Kobarid
 - Tolmin: ureditev nove razgledne točke Selce pod Vrsnim ter nove poti med Čiginjem in Volčami
- infrastruktura v upravljanju: nadaljevanje urejanja dokumentacije in gradnje vhodnega objekta v Tolminskih koritih, dokončna legalizacija parkirišča Štrklepce ter priprava gradbene dokumentacije za Štrklepce,
- uspešno organiziranje prireditev - Festival soške postrvi, Festival pohodništva, Jestival, FrikaFest
- pospeševanje prodaje destinacijske kartice
- dokončna ureditev digitalizacija dela za Juliano Trail v okviru booking centra Skupnosti Julijske Alpe na enak način, kot delamo za Alpe Adrio Trail
- nadaljevanje razvoja Kolektivne blagovne znamke
- okrepitev sodelovanja in izobraževanje ponudnikov
- dogovor za nove projekte – LAS, Interreg

1.3 Turistična realizacija v letu 2024 – cilji destinacije

- Glede na trende rasti tudi za leto 2024 pričakujemo 3-5% rast nočitev. V zadnjih letih se še boj zavedamo, da samo število nočitev ni več najpomembnejši kazalnik uspešnosti. Razvoj turizma kliče po trajnostnem upravljanju destinacije tako z naravovarstvenega vidika kakor tudi z vidika turistične izkušnje in kakovosti življenja domačinov. Z veliko rastjo dodatnih postelj v kampih, apartmajih in hotelih namreč razvoj dodatnih turističnih storitev (restavracije, trgovine, parkirišča in javni prevoz) zaostaja.
- Krepitev hotelskega sektorja močno zaostaja za večanjem ostalih oblik prenočitvenih zmogljivosti.

- Krepitev pozicije doline kot ene izmed vodilnih destinacij slovenskega turizma.
- Zimska sezona je močno odvisna od produkta smučišča Kanin. Ostali produkti, kot sta tek na smučeh in otroško smučišče v Logu pod Mangartom, so dopolnjevali zimsko ponudbo. Tako gledajo na to tudi glavni turistični ponudniki v dolini. Do prenove Kanina si želijo čim dlje delati v jesenskem času in čim hitreje začeti delo spomladi.

2. Zaposleni v zavodu

2.1 Kadrovski načrt

zap. št.	Naziv delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest	Nova zaposlitev v letu 2024 - nedoločen čas	Nova zaposlitev v letu 2024 - določen čas
Skupne službe					
1	Direktor	1	1	0	0
2	Vodja projektov - specialist	1	0	0	0
3	Vodja trženja	1	1	0	0
4	Vodja projektov	1	1	0	0
5	Vodja razvoja produktov TDS	1	1	0	0
6	Vodja booking centra Alpe Adria Trail	1	1	0	0
7	Sodelavec v booking centru	2	1,5	0	0
8	Urednik digitalnih vsebin	1	0	0	0
9	Poslovni sekretar	1	0	0	1
10	Računovodja	2	2	0	0
TIC Bovec					
11	Vodja turistično-informacijskega centra	1	0	0	0,5
12	Vodja turistično-informacijskega centra 1	1	1	0	0
13	Informator I	1	0	0	0
14	Informator II	1	0	0	0
15	Informator III	2	1	0	0
TIC Kobarid					
16	Vodja turistično-informacijskega centra	1	1	0	0
17	Vodja turistično-informacijskega centra 1	1	0	0	0
18	Informator I	1	1	0	0
19	Informator II	1	0	0	0
20	Informator III	2	0	0	0
TIC Tolmin					
21	Vodja turistično-informacijskega centra	1	1	0	0
22	Vodja turistično-informacijskega centra 1	1	0	0	0
23	Informator I	1	0	0	0
24	Informator II	1	0	0	0
25	Informator III	2	1	0	0
Tolminska korita					
26	Vodja projektov	1	0	0	1
27	Vodja vstopne točke v	1	1	0	0

	Tolminska korita				
28	Informator III - receptor	2	2	0	0
Javorca					
29	Informator III - receptor	2	1	0	0
30	Vzdrževalec	1	0	0	0
Skupaj		37	18,5	0	2,5

2.2 Letni načrt zaposlovanja

V letu 2024 bomo glede na potrebe delovnih procesov zavoda imeli do 20 zaposlenih oseb z različnimi pogodbami (nedoločen čas, določen čas). Sezonsko delo v TDS opravljajo študenti in pogodbeni sodelavci.

3. Informacijska služba

Zavod upravlja s turistično informacijskimi centri (TIC-e) v Bovcu, Kobaridu in Tolminu ter info točko v Podbrdu. Dodatno pogodbeno sodelujemo tudi s TIC-om Kanal.

Turistično točko v Podbrdu v dogovoru z zavodom upravlja TD Podbrdo.

Tekoče naloge TIC-ev:

- zagotavljanje kakovostnega in odzivnega informacijskega servisa obiskovalcem, ponudnikom in domačinom v Dolini Soče
- spremljanje obiska in odzivov obiskovalcev
- sodelovanje pri prireditvah in tržnih dejavnostih zavoda
- posredovanje informacij in promocijskega materiala
- prodaja spominkov, literature, zemljevidov, razglednic in drugega drobnega blaga
- prodaja dovolilnic za Sočo
- prodaja destinacijske kartice
- priprava ponudb in rezervacij za obisk naravnih in kulturnih znamenitosti
- zbiranje, objava in posredovanje koledarja prireditev
- izvajanje rezervacijske službe
- ponatisi promocijskih materialov: v Bovcu ponatisi zloženk Virje, Soška pot ter trganke Bovec, v Kobaridu ponatisi zloženk Kobariška zgodovinska pot, Drežnica, Nadiža in Breginjski kot ter Livek, v Tolminu ponatis zemljevida Tolmin
- sodelovanje z info točko TNP v Trenti in drugimi info točkami v regiji (Pot miru) ter na območju Julijskih Alp

4. Tržne dejavnosti

Sejmi: dostava materialov in obisk sejmov ter borz informatorjev, sofinanciranje našim turističnim ponudnikom pri udeležbi na WS ali sejmih

V letu 2024 bomo obiskali sejme in borze skupaj z združenjem Julijskih Alp, naštirih sejmih bo Julijske Alpe predstavljal informator iz TDS. Skupno smo prisotni na več kot 20 sejmih in borzah, za katere nastanejo tudi stroški prevoza materialov do STO skladišča.

Portali: nadgradnja in vzdrževanje spletne strani, nove vsebine in prevodi

V letu 2024 bomo vzdrževali spletno strani in domene ter izvedli potrebne prilagoditve in nadgradnje spletnega portala v sklopu STO-razpisa.

PR – Stroški gostovanja novinarjev in TA: stroški, ki nastanejo pri obisku Doline Soče s strani novinarjev in turističnih agencij.

Klasično oglaševanje

V letu 2024 načrtujemo oglaševanje v pomembnejših ali specializiranih tiskanih medijih in na radijih (v povezavi z digitalnim mediji). Večina storitev bo izvedena v sklopu STO-razpisa. Vsebinsko se bomo osredotočili na naslednje teme: destinacijska kartica, mobilnost, jesenski festivali, kolesarjenje in pohodništvo, Javorca, Tolminska korita, Trdnjava Kluže.

E-oglaševanje in komuniciranje

V letu 2024 ohranjamo licenco za pošiljanje novičnika (Sendpulse) in komunikacije (Workplace). Načrtujemo do 35 oglaševalskih kampanj (oblikovanje kreativ) na platformah Google in META (kampanje po vsebini: nastanitve (rezervacija vnaprej), Tolminska korita, Javorca, Kolektivna blagovna znamka, doživetja, Festival soške postrvi, FirkaFest, Festival, Festival pohodništva in kolesarjenja, blogi).

Načrtujemo tudi nenehno objavljanje na družabnih omrežjih (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Pinterest).

Druge dejavnosti: Sendpuls avtomatika, čiščenje baze, e-mail marketing (do 12 novičnikov), spletna analitika, sodelovanje na drugih sorodnih spletnih straneh.

Foto in video produkcija: foto in video za KBZ Iz Doline Soče, naročilo fotografij iz arhivov.

Tiskani materiali: ponatis zgibanke Prevozi po Dolini Soče (oblikovanje, prevodi), najemnina skladišča za tiskane materiale.

CGP in drugi materiali: oblikovanje, tisk materialov s CGP Doline Soče.

Druge tržne storitve: pogostitve za partnerje, sestanke, dogodke, izobraževanja.

Julijske Alpe (skupni projekti)

Skupni projekti Julijskih Alp, kot so sejmi in borze, OutdoorActive, digitalno komuniciranje, novinarji, skupni katalogi.

Partnerji in združenja: članarina pri vseslovenskih turističnih partnerjih (Aktivna Slovenija).

KBZ – Kolektivna blagovna znamka

V letu 2024 planiramo razvoj KBZ, delavnice ter ocenjevanja pridelkov in živilskih izdelkov, rokodelskih izdelkov, usposabljanja za imetnike certifikatov, podelitev certifikatov, besedila in prevodi za predstavitev certifikatov, video in foto produkcija, ponatis certifikatov, izdelava oznak za gostince, za stojničarje, ki imajo pridobljen certifikat, izdelava samostoječih panojev za razne prireditve, razstave, dogodke, predavanja, izobraževanja.

Monitoring na reki Soči: vzdrževanje programov, oblačne storitve in podatkov monitoringa na reki Soči.

Izobraževanje ponudnikov

Kot v preteklih letih, bi tudi v letu 2024 izvedli predavanja in/ali delavnice s trajnostnimi vsebinami, na temo kakovosti ponudnikov/ponudbe, digitalna usposabljanja.

5. Agencijska in druga lastna dejavnost

Zavod razvija samo tisti del agencijske dejavnosti, ki je ponudniki ne morejo ali še ne želijo, in zato v ničemer ne ogroža njihove konkurenčnosti oz. povsem nasprotno – vključenim ponudnikom pomaga povečevati njihovo realizacijo.

5.1 Rezervacijski sistem Feratel

Glede na to, da sistem ne prinaša rezultatov, kot smo si jih želeli, smo se odločili, da z njimi prekinemo pogodbo s 1. 1. 2024. Glede na obstoječo pogodbo obstaja možnost, da bo treba tudi v letu 2024 še plačati stroške članarine.

V letu 2024 se bomo trudili dobiti novo učinkovitejšo rešitev za predstavitev ponudnikov na naši internetni strani oz. nov rezervacijski sistem.

5.2 Booking center Alpe Adria Trail in Juliana

V zimi 2023/24 je v načrtu implementacija in priprava sistema Trail Manager za Juliana Trail in aktivna uporaba sistema v sezoni 2024. Stroški sistema so bili planirani že v letu 2023 iz prihodki leta 2022, cca. 20.000€. Sistem bo do neke mere olajšal delo na booking centru, medtem se iščejo še druge dodatne, ustrežnejše rešitve digitalizacije.

Zaradi težav s prepolnimi kapacitetami in »stop bookingov« bomo v sezoni 2024 poskusno zakupili nekaj sob za prodajo individualnih programov. Iz istega razloga spodbujamo rezervacije v spomladanskem in jesenskem času.

Zaradi težav s kapacitetami (predvsem na Juliana Trail) bomo za sezono 2024 aktivno iskali še nove ponudnike različnih kategorij in si tako razširili ponudbo. Prav tako se bodo iskali novi ponudniki na predvidenih dodatnih etapah Juliana Trail v Breginjski kot.

Za leto 2024 so pripravljene nove pogodbe s ponudniki, v katerih jasno zastavimo pogoje poslovanja.

V letu 2024 se bo booking center v sklopu Julijskih Alp udeležil tudi nekaterih sejmov in delavnic za poslovno javnost.

5.3 Druga tržna dejavnost

Druga tržna dejavnost vključuje predvsem prodajo drobnega trgovskega materiala, kart in dovolilnic, ki jih prodajamo v svojih info centrih in na vstopnih točkah. Vsebina tovrstnega blaga in storitev se navezuje oz. podpira našo osnovno dejavnost: dovolilnice za plovbo, tematske knjige, vodnike in zemljevide, razglednice, spominke in podobne drobne artikle, usklajene z osnovnim poslanstvom zavoda.

5.4 Destinacijska kartica

V letu 2024 bomo pričeli s prodajo digitalne destinacijske kartice, ki gostom omogoča nakup vnaprej oz. na daljavo. Digitalna kartica je bila pripravljena že v letu 2023 zaživel pa bo v letu 2024. Poleg digitalne ohranjamo tudi kartico v fizični obliki za prodajo na TIC-ih. V letu 2024 bo potreben še nakup novih skenerjev na vstopnih točkah za branje obeh vrst

kartic.

Zaradi trenutno nejasne prihodnosti največjega ponudnika (žičnica Kanin), je v sezoni 2024 možna sprememba v ponudbi kartice in posledično tudi nižja cena kartice.

Vsako leto je potreben tudi ponatis brošur destinacijske kartice.

5.5 Infrastruktura v upravljanju

V skladu z ustanovnim aktom zavod uporablja prihodke iz naslova upravljanja infrastrukture predvsem za urejanje, promocijo in razvoj konkretne infrastrukture v upravljanju. Morebitni ostanek sredstev zavod uporablja za razvoj turistične dejavnosti na območju občine, v kateri se zadevna infrastruktura nahaja, v soglasju z občino.

5.5.1 Tolminska korita

Smernice za leto 2024:

- redno vzdrževanje poti,
- sanacija podesta nad Skakalci, ki je bil uničen med poletnimi neurji v letu 2023,
- gradnja novega vstopnega objekta v Tolminskih koritih, ustrezna preureditev parkirišča ob vstopni točki ter ustrezna ureditev pohodnih površin za pešce – obiskovalce Tolminskih korit, predvsem z vidiku večje varnosti vseh udeležencev na tem območju,
- po uspešni legalizaciji parkirišča Štrklepce je nujen začetek urejanje in pridobivanja potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za parkirišča Štrklepce,
- nujna je sanacija poti Štrklepce-Tolminska korita, pri Škudru (dogovor z Občino Tolmin)
- postavitve dodatnih varovalnih mrež skladno s potrebami na terenu glede na ujme v poletju 2023 (vetrovi, močna deževja)
- ureditev/zamenjava obcestne ograje od izstopne točke pod Dantejevo jamo do ovinka, kjer je ograja že urejena

5.5.2 Javorca

V letu 2024 bomo v sodelovanju z Občino Tolmin in s Tolminskim muzejem še naprej skrbeli za tekoče urejanje objekta v Javorci in okolice, za odprtost svetišča za javnost in za izpolnjevanje obveznosti iz naslova spomenika EU-dediščine.

5.5.3 Mobilnost – Hop on hop off

Že nekaj let opažamo, da napredek in turizem, ki sta sama po sebi dobrodošla, prinašata tudi nove izzive. Sistem javnih prevozov ne zadošča ne po količini in ne po frekvenci prevozov, ki je ključna za odločitve o uporabi javnega prevoza.

Poletni prevozi so nujni, a moramo tudi razmisliti o rešitvah za ostale mesece, v katerih

promoviramo dejavnosti v naravi, še posebej pohodništvo. Pohodniki namreč nimajo prevoza in prihajajo k nam, ko jih najbolj potrebujemo, pred in po glavni poletni sezoni.

Predvidene linije v letu 2024 v organizaciji iz izvedbi Občin Bovec, Kobarid, Posoškega razvojnega centra in Turizma Dolina Soče:

- ŽP Most na Soči–Tolmin–Kobarid–Bovec–Trbiž–Kranjska Gora
- Tolmin–Kobarid–Čedad
- Tolminska Korita
- Javorca
- Kobarid–Vrsno–Planina Kuhinja–Kobarid
- Kobarid–Jevšček–Kolovrat–Kobarid
- Kobarid–Podbela–Robidišče–Breginj–Kobarid
- Kobarid–Drežnica–Jezerce–Kobarid
- Bovec–Log pod Mangartom–Mangartsko Sedlo
- Bovec–Lepena koča
- Bovec–Slap Virje
- Bovec; avtobusna linija čez prelaz Vršič v Kranjsko Goro
- Bovec–Predel–Trbiž–Kranjska Gora

6. Izvajanje programov za posamezne občine

Vsaka izmed občin ustanoviteljic pokriva skupne stroške zavoda glede na razmerja, določena v Odloku o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče: 50 % Občina Bovec, 25 % Občina Kobarid in 25 % Občina Tolmin. Vsaka od občin ustanoviteljic pokriva svoj občinski program, stroške TIC-a ter vse ostale dogovorjene občinske aktivnosti.

Turizem Dolina Soče v skupni program preliva tudi ves preostanek sredstev iz tržne dejavnosti.

6.1 Občina Bovec

NAMEN	Višina stroškov predvidenih za leto 2024 (v €)	Opis
TIC Bovec	96.800	55.800 € plače v TIC Bovec 25.000 € študentski servis 16.000 € materialni stroški
Infrastruktura	103.500	4.500 € table in druga oprema 45.000 € pohodniške poti 2.000 € urejanje tekaških poti 10.000 € IDZ dokumentacija za ureditev poti do slapu Boka 3.000 € promocija Ribiške hiše 4.000 € ureditev premostitvenega objekta v Šunikovem vodnem gaju 15.000 € ureditev nove krožne poti s podestom do slapu Virje 20.000 € krožna pot Kluže
Skupni stroški zavoda (uprava, trženje in razvoj)	222.000	Skupni program zavoda je za leto 2024 stroškovno predlagan v skupni višini 469.000,00 €, pri čemer 50% prispevek proračuna Občine Bovec znaša 222.000,00 €.
SKUPAJ	422.300	

6.2 Občina Kobarid

NAMEN	Višina stroškov predvidenih za leto 2024 (v €)	Opis
TIC Kobarid	83.500	56.500 € plače v TIC Kobarid 15.000 € študentski servis 12.000 € materialni stroški
Prireditve in infrastruktura	49.500	20.000 € Jestival 1.000 € delna prenova TIC-a Kobarid 7.000 € urejanje poti AAT in Juliana 1.000 € akcijski načrt ureditve Nadiže 4.000 € table in druga oprema 16.500 € ponatisi zloženki
Skupni stroški zavoda (uprava, trženje in razvoj)	111.000	Skupni program zavoda je za leto 2024 stroškovno predlagan v skupni višini 469.000,00 €, pri čemer 25% prispevek proračuna Občine Kobarid znaša 111.000,00 €.
SKUPAJ	244.000	

6.3 Občina Tolmin

NAMEN	Višina stroškov predvidenih za leto 2024 (v €)	Opis
TIC Tolmin in IT Podbrdo	94.425 + 7.900	TIC Tolmin: 54.000 € plače 15.000 € študentski servis 14.000 € materialni stroški 11.225 € najemnina 200 € nabava osnovnih sredstev Info točka Podbrdo: 4.400 € stroški dela 3.500 € materialni stroški
Turistična društva	14.215	Sredstva, namenjena sofinanciranju programov turističnih društev v občini Tolmin.

Infrastruktura	4.000	Sredstva za povračilo stroškov, povezanih s financiranjem postavitve oziroma najema dodatnih kontejnerjev za odpadke na turističnih točkah na območju občine Tolmin ter odvozom tako zbranih odpadkov v času turistične sezone.
Skupni stroški zavoda (uprava, trženje in razvoj)	111.000	Skupni program zavoda je za leto 2024 stroškovno predlagan v skupni višini 469.000,00 €, pri čemer 25% prispevek proračuna Občine Tolmin znaša 111.000,00 €.
SKUPAJ	231.540	

6.4 Občina Kanal

NAMEN	Višina stroškov predvidenih za leto 2024 (v €)	Opis
Marketing TDS Pogodbno sodelovanje med ZTKMŠ Kanal in TDS	25.000	<ul style="list-style-type: none"> • pravica do uporabe destinacijske znamke Dolina Soče • vključitev ZTKMŠ Kanal v vse destinacijske promocijske dejavnosti in trženjske kanalezavoda • vključitev ZTKMŠ Kanal v vsa gradiva (tiskani material in oglase, npr. katalog Alpen Adria, oddaja Na lepše, spletna stran Dolina Soče, promocija na italijanskem trgu ...), s katerimi zavod pokriva območje doline Soče • pravica do uporabe vseh digitalnih orodij zavoda (portal Outdooractive, destinacijska kartica) • sodelovanje z ZTKMŠ Kanal pri skupnih dogodkih (Festival Pohodništva, Festival Soške postrvi, čistilne akcije organizirane s strani Turizma Doline Soče) • uporaba enotne celostne grafične podobe za promocijske materiale in označevanje tematskih poti • vključitev ZTKMŠ Kanal v destinacijsko kartico Doline Soče

7. Regionalno povezovanje

Ena izmed prednosti Turizma Dolina Soče sta dobro sodelovanje in vpetost v regijske, nacionalne in čezmejne povezave. Zavod je dejavno vključen predvsem v naslednje tri povezave:

- **Julijske Alpe;** krepitev pozicije Doline Soče znotraj Skupnosti Julijskih Alp in sodelovanje s Triglavskim narodnim parkom ter projekti iz naslova mobilnosti, usmerjanja turističnega obiska, trajnosti, marketinga na oddaljenih trgih, skupnih projektov na področju SJA in BOJA.
- **Slovenija** (Slovenska turistična organizacija): dejavno bomo sodelovali pri uvajanju in izvajanju nacionalne strategije in s tem krepili vpliv naše destinacije v nacionalni turistični politiki na eni strani ter promocijske učinke za našo dolino s strani nacionalnih dejavnosti na drugi strani. V okviru STO sodelujemo z organizacijo GIZ Slovenia Outdoor.
- **Čezmejno sodelovanje:** nadaljevali bomo s krepitvijo dobrih partnerskih odnosov z italijansko in avstrijsko stranjo s ciljem razvijanja konkretnih projektov v prihodnjem obdobju prijav na razpise INTERREG in druge mednarodne razpise.

8. Projekti in razpisi

Tudi v letu 2024 se bomo prijavili na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Velik del (okvirno 50.000 EUR) digitalnih marketinških aktivnosti pokrivamo iz razpisa.

V prvi polovici leta 2024 se pričakuje tudi objava razpisov LAS Dolina Soče (kmetijski sklad in regionalni sklad) ter razpisov LASR Alpske reke (ribiški sklad). Objave rezultatov bodo verjetno v drugi polovici leta, tako bi lahko v najboljšem primeru začeli z izvajanjem projektov konec leta 2024 ali šele v letu 2025. V letu 2024 pa bomo morali pripraviti kvalitetne prijave na te razpise.

Interreg in drugi razpisi: glede na povabila bomo sodelovali pri drugih razpisih kot partnerji ali kot izvajalci.

9. Finančni načrt

9.1 Prihodki v letu 2024 – sofinanciranje

PRIHODKI PO OBČINAH 2024	BOVEC	KOBARID	TOLMIN	KANAL	SKUPAJ
TIC-i in občinski programi					
TIC-i in občinski programi	173.930,00	133.000,00	120.540,00		427.470,00
presežek Virje	24.050,00				24.050,00
presežek Kluže	2.320,00				2.320,00
skupaj - občinski program	200.300,00	133.000,00	120.540,00		453.840,00
Pokrivanje skupnega programa zavoda					
Financiranje po ključu	111.935,00	55.967,50	55.967,50	25.000,00	248.870,00
7 % provizija Virje, Kluže in Tolminska korita, produkt Juliana ter ostanek pri prodaji trgovskega blaga in na booking centru					125.730,00
Skupaj - pokrivanje skupnega programa					469.000,00
skupaj Občine	*312.235,00	188.967,50	176.507,50	25.000,00	702.710,00
provizija + presežek					125.730,00
SKUPAJ					828.440,00

*Od zneska 312.235,00 € je prispevek Občine Bovec 173.930,00 € + 111.935,00 € = 286.865,00 €, 24.050,00 € je predviden presežek iz Virja, 2.320,00 € pa predviden presežek iz Kluž.

9.2 Prihodki

PRIHODKI TDS		Plan 2024
	TIC-i in občinski programi skupaj	453.840,00
	Skupni program - financiranje občin po ključu	248.870,00
	Skupni program - iz naslova provizij ter presežka iz lastne dejavnosti	125.730,00
1. OBČINE SKUPAJ & provizija/presežki iz naslova upravljanja turistične infrastrukture - pokrivanje občinskih programov ter skupnega programa		828.440,00
	Sofinanciranje AAT	7.337,04
	TNP - zelena hiša	3.500,00
2. SOFINANCIRANJA SKUPAJ		10.837,04
Upravljanje javne infrastrukture	Javorca - vstopnina	15.000,00
	Tolminska korita - vstopnina	719.100,00
	Tolminska korita - parkirnina	90.000,00
	Virje - parkirnina	8.500,00
	Kluže	20.000,00
Lastna dejavnost	Trgovsko blago, dovolilnice TIC-i, vstopnice	63.000,00
	Agencijski program - FE, vodenje	3.000,00
	Kartica Dolina Soče	4.500,00
	Splet. prod. dovolilnice SO	110.000,00
	AAT	460.500,00
	Juliana	235.800,00
	Prireditve	48.000,00
	Drugo - poštnina, najemnina bankomata, Triglav, KBZ, spletne vozovnice Javorca	8.800,00
3. SKUPAJ, LASTNA DEJAVNOST in UPRAVLJANJE JAVNE INFRASTRUKTURE		1.786.200,00
	STO - promocija	49.500,00
4. RAZPISI SKUPAJ		49.500,00
PRIHODKI SKUPAJ 1 + 2 + 3 + 4		2.674.977,04

9.3 Poraba sredstev

V nadaljevanju predstavljamo načrt porabe sredstev po posameznih stroškovnih mestih in poslih:

STROŠKOVNA MESTA	Plan 2024
SKUPNE SLUŽBE	
Stroški zaposlenih	232.000,00
Izobraževanje, literatura	2.000,00
PTT	8.000,00
Računalniška oprema in programi	18.000,00
Druge skupne storitve (zavod)	25.000,00
Materialni stroški in storitve (skupne službe)	25.500,00
Računovodstvo	14.000,00
Sejnine	2.000,00
Nabava osnovnih sredstev	2.000,00
SKUPAJ	328.500,00
TRŽENJE IN MARKETING	
Sejmi in delavnice	5.000,00
sejmi Julijske Alpe	13.000,00
Portali	8.000,00
PR – odnosi z javnostjo	3.000,00
Klasično oglaševanje	1.000,00
E-oglaševanje	10.000,00
Foto & video materiali	1.500,00
Tiskani materiali	7.000,00
CGP in drugi materiali	1.000,00
Druge tržne storitve	1.000,00
Julijske Alpe	37.000,00
Partnerji in združenja	4.000,00
KBZ	18.000,00
Monitoring	3.000,00
Izobraževanje ponudnikov	4.000,00
SKUPAJ	116.500,00
SKUPNE PRIREDITVE	
Festival pohodništva	15.000,00
SKUPAJ	15.000,00
RAZPIS STO	
Material in storitve	55.000,00
SKUPAJ	55.000,00
RAZPIS iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost	
Grad na Kozlovem robu	40.000,00

SKUPAJ	40.000,00
RAZVOJ DESTINACIJE IN PRODUKTOV	
Zelena shema slovenskega turizma	3.500,00
Evalvacija strategije	10.000,00
SKUPAJ	13.500,00

BOVEC – TIC	
Stroški zaposlenih	55.800,00
Študentski servis	25.000,00
Materialni stroški in storitve	16.000,00
SKUPAJ	96.800,00
BOVEC – INFRASTRUKTURA	
Table in druga oprema	4.500,00
Pohodniške poti	45.000,00
Tekaške proge	2.000,00
IDZ dokumentacija za ureditev poti do slapu Boka	10.000,00
Promocija Ribiške hiše	3.000,00
Ureditev premostitvenega objekta v Šunikovem vodnem gaju	4.000,00
Ureditev nove krožne poti s podestom do slapu Virje	15.000,00
Krožna pot Kluže	20.000,00
SKUPAJ	103.500,00
PARKIRIŠČE VIRJE	
Vzdrževanje	3.000,00
Materialni stroški in storitve	3.500,00
Parkirnina	1.000,00
Nabava OS – oprema	1.000,00
SKUPAJ	8.500,00
KLUŽE	
Stroški dela	13.500,00
Materialni stroški in storitve	4.500,00
Trgovsko blago in vstopnine	500,00
Oprema in drobni inventar	1.500,00
SKUPAJ	20.000,00

KOBARID – TIC	
Stroški zaposlenih	56.500,00
Študentski servis	15.000,00
Materialni stroški in storitve	12.000,00
SKUPAJ	83.500,00
KOBARID - PRIREDITVE in INFRASTRUKTURA	
Jestival	20.000,00
Delna prenova TIC-a Kobarid	1.000,00
Urejanje poti AAT in Juliana	7.000,00
Akcijski načrt ureditve Nadiže	1.000,00
Table in druga oprema	4.000,00
Ponatisi zloženek	16.500,00
SKUPAJ	49.500,00

TOLMIN – TIC	
Stroški zaposlenih	54.000,00
Študentski servis	15.000,00
Najemnina	11.225,00
Materialni stroški in storitve	14.000,00
Nabava OS	200,00
SKUPAJ	94.425,00
TOLMIN - TIC PODBRDO	
Stroški dela	4.400,00
Materialni stroški in storitve	3.500,00
SKUPAJ	7.900,00
TOLMIN - INFRASTRUKTURA	
Turistične točke	4.000,00
SKUPAJ	4.000,00
TOLMIN – TURISTIČNA DRUŠTVA	
Turistična društva	14.215,00
SKUPAJ	14.215,00
TOLMIN – PRIREDITVE	
Podpora prireditvam	48.000,00
SKUPAJ	48.000,00
TOLMINSKA KORITA	
Stroški zaposlenih	115.000,00
Študentski servis	35.000,00
Tekoče vzdrževanje	18.000,00
Promocija in informiranje	3.000,00
Materialni stroški in storitve	35.000,00
Dovolilnice in vstopnice	28.000,00
Projekti Tolmin	100.000,00
Prevozi, parkirišča	55.000,00
Zavarovanje	12.000,00
Nabava OS in DI, investicije	5.000,00
Investicije v teku - parkirišče Štrklepce, idejna zasnova -vstopni objekt Tol. Korita	390.000,00
SKUPAJ	796.000,00
JAVORCA	
Stroški zaposlenih	23.000,00
Materialni stroški in storitve	47.000,00
SKUPAJ	70.000,00

TRGOVSKO BLAGO	
Trgovsko blago	38.000,00
Dovolilnice in vstopnice	25.000,00
SKUPAJ	63.000,00
BOOKING SJA	
Stroški zaposlenih	80.000,00
Študentski servis	3.000,00
Računalniški programi, licence	22.000,00
Materialni stroški in storitve	5.000,00
Drugi agencijski stroški	3.000,00
Stroški trženja AAT, JAT	6.000,00
AAT	382.000,00
Juliana	188.000,00
Dovolilnice Soča - splet	102.000,00
Destinacijska kartica	2.500,00
Nabava OS – program, telefon	1.500,00
SKUPAJ	795.000,00
SKUPAJ	2.822.840,00

Bovec, 13. 12. 2023

Turizem Dolina Soče

Marko Miklavič

v. d. direktorja