

Dolina Soče

Načrt dela 2023

VSEBINA

1. CILJI ZAVODA V LETU 2023	4
1.1 VIZIJA ZAVODA	4
1.2 SPLOŠNI CILJI ZAVODA V LETU 2023	4
1.3 TURISTIČNA REALIZACIJA V LETU 2023 – CILJI DESTINACIJE.....	4
2. ZAPOSLENI V ZAVODU.....	6
2.1 LETNI NAČRT ZAPOSLOVANJA.....	7
3. INFORMACIJSKA SLUŽBA	8
3.1 TEKOČE NALOGE.....	8
4. TRŽNE DEJAVNOSTI.....	9
4.2 BORZE, SEJMI IN DELAVNICE V SODELOVANJU MED TDS IN SJA	11
4.3 STIKI Z JAVNOSTJO	16
4.4 PROMOCIJSKI MATERIALI	16
4.5 DOGODKI IN PRIREDITVE.....	16
5. AGENCIJSKA IN DRUGA LASTNA DEJAVNOST	18
5.1 REZERVACIJSKI SISTEM FERATEL	18
5.2 <i>Alpe Adria Trail in Juliana</i>	18
5.3 JULIANA TRAIL – NOV SISTEM	20
5.4 DRUGA TRŽNA DEJAVNOST.....	20
5.6 INFRASTRUKTURA V UPRAVLJANJU.....	20
5.6.1 <i>Tolminska korita</i>.....	21
5.6.2 <i>Javorca</i>	21
5.6.3 MOBILNOST – HOP ON HOP OFF	21
6. IZVAJANJE PROGRAMOV ZA POSAMEZNE OBČINE	22
6.1 OBČINA BOVEC.....	22
6.2 OBČINA KOBARID.....	23
6.3 OBČINA TOLMIN	24
6.4 OBČINA KANAL.....	25
7. REGIONALNO POVEZOVANJE	26
8. ZELENA SHEMA	27
9. PROJEKTI IN RAZPISI.....	28
<i>Kolektivna blagovna znamka</i>	28

9.1 Monitoring na reki Soči	28
9.2 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ V SLOVENIJI V LETU 2023	29
9.3 DOLINA REKE NADIŽE, BREGINJSKI KOT – AKCIJSKI NAČRT ZA PRIPRAVO IZHODIŠČ ZA UPRAVLJAVSKI NAČRT 29	
10. FINANČNI NAČRT	30
10.1 PRIHODKI V LETU 2023 – SOFINANCIRANJE.....	30
10.2 PRIHODKI.....	31
10.3. PORABA SREDSTEV	32

1. Cilji zavoda v letu 2023

1.1 Vizija zavoda

JZ TDS 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 sezonske konice in z razvijanjem celoletnega poslovanja.

1.2 Splošni cilji zavoda v letu 2023

Osnovni operativni cilji:

- urejanje pohodniških poti v vseh treh občinah,
- selitev v prenovljene prostore TIC Bovec,
- uspešno organiziranje prireditev (poleg tradicionalnih prireditev prihaja letos v Dolino Soče Dirka po Sloveniji),
- pospeševanje prodaje destinacijske kartice,
- Bovec: ureditev in označitev alternativne trase poti Juliana Trail iz Predela v Trbiž, in sicer iz Rablja do Mrzle vode, da se tako izognemo velikemu delu hoje po cesti,
- Kobarid: ureditev in označba pridružene poti Juliana Trail iz Kobarida do Breginja ter ob Nadiži nazaj v Kobarid,
- Tolmin: ureditev gradbene dokumentacije za parkirišče Štrklepce in gradbene dokumentacije za vhodni objekt Tolminskih korit ter začetek gradnje po 15. 11. 2023,
- digitalizacija dela za Juliano Trail v okviru booking centra Skupnosti Julijske Alpe na enak način, kot delamo Alpe Adrio Trail. Operativno delo na Juliana Bike in Juliana SkiTour bomo digitalizirali, ko se bo delo povečalo in bomo za to imeli dovolj sredstev,
- nadaljevanje razvoja Kolektivne blagovne znamke,
- okrepitev sodelovanja in izobraževanje ponudnikov kot del procesa uresničevanja ciljev Zelene sheme,
- dogovor za nove projekte – LAS, Interreg.

1.3 Turistična realizacija v letu 2023 – cilji destinacije

- Glede na trende rasti in napovedi je mogoče pričakovati, da bomo letos presegli en milijon 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. Po zadnjih informacijah naj bi se hotel Kanin odprl spomladi leta 2024, medtem ko je projekt hotela na letališču ustavljen.
- Krepitev pozicije doline kot ene izmed vodilnih destinacij slovenskega turizma.

- Glede na zelo verjetno zimsko zaprtje obratovanja žičnice na Kanin ostajamo brez enega od glavnih zimskih produktov. 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

Začeli smo pripravo nove sistematizacije delovnih mest, s katero želimo ažurirati nove vloge turistične organizacije s poudarkom na upravljanju destinacije. Prav tako želimo izenačiti plačilne razrede z ostalimi javnimi zavodi in javno upravo.

KADROVSKI NAČRT

Z. št.	Naziv delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest	Nova zaposlitev v letu 2023 - nedoločen čas	Nova zaposlitev v letu 2023 - določen čas	Zaposlitev pripravnikov v letu 2023
Skupne službe						
1	Direktor	1	1	0	0	0
2	Vodja projektov - specialist	1	0	0	0	0
3	Vodja trženja	1	1	0	0	0
4	Vodja projektov	1	1	0	0	0
5	Vodja rezervacijske službe	1	1	0	0	0
6	Vodja booking centra Alpe Adria Trail	1	1	0	0	0
7	Sodelavec v booking centru	2	1	0	0,5	0
8	Urednik digitalnih vsebin	1	0	0	0	0
9	Poslovni sekretar	1	1	0	0	0
10	Računovodja	2	1	0	1	0
TIC Bovec						
11	Vodja turističnoinformacijskega centra	1	0	0	0	0
12	Vodja turističnoinformacijskega centra 1	1	1	0	0	0
13	Informator I	1	0	0	0	0
14	Informator II	1	0	0	0	0
15	Informator III	2	1	0	0	0
TIC Kobarid						
16	Vodja turističnoinformacijskega centra	1	1	0	0	0
17	Vodja turističnoinformacijskega centra 1	1	0	0	0	0
18	Informator I	1	1	0	0	0
19	Informator II	1	0	0	0	0
20	Informator III	2	0	0	0	0
TIC Tolmin						
21	Vodja turističnoinformacijskega centra	1	1	0	0	0
22	Vodja turističnoinformacijskega centra 1	1	0	0	0	0
23	Informator I	1	0	0	0	0
24	Informator II	1	0	0	0	0
25	Informator III	2	1	0	0	0
Tolminska korita						
26	Vodja vstopne točke v Tolminska korita	1	1	0	0	0
27	Informator III - receptor	2	2	0	0	0
Javorca						
28	Informator III - receptor	2	0	0	1	0
29	Vzdrževalec	1	0	0	0	0
Skupaj		36	17	0	2,5	0

2.1 Letni načrt zaposlovanja

V letu 2023 imamo stalno zaposlenih 17 oseb, ena kolegica je na porodniškem dopustu, sezonsko delajo v TDS študenti.

V letu 2023 načrtujemo:

- Že nekaj časa se trudimo zaposliti dodatnega računovodjo, vendar neuspešno. Obseg dela se veča in en računovodja ne zmore več obvladovati dela. Strinjamo se s predlogom skupnega računovodstva v okviru medobčinske uprave za več javnih zavodov v naši dolini. Dejstvo je, da je naše računovodstvo kompleksno, saj združuje tako tržno dejavnost kot delo v javnem sektorju. Dodatna oseba bi prevzela tudi obračun plač in ostale zadolžitve, ki jih je opravljal podjetje Taxa d. o. o., ter določene zadolžitve sedanje računovodje.
- Zaposlitev sodelavke/-ca v booking centru za določen čas 6 mesecev, v času visoke sezone.
- Obnovitev dveh zaposlitev za določen čas čez poletno sezono, ena od oseb za delo v Tolminskih koritih, saj gre ena od kolegic v pokoj. Kolegica bo delala tako na Javorci, kot v Tolminskih koritih.
- Za prireditve in posebne projekte bomo najemali tako študente kot dodatne strokovnjake, odvisno od projekta in razpoložljivih finančnih sredstev.

Vse navedene zaposlitve razen računovodkinje bomo pokrivali iz lastnih oz. na trgu pridobljenih sredstev. Računovodstvo je del skupnih služb celotnega zavoda.

3. Informacijska služba

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

Urniki odprtosti za javnost se prilagajajo pričakovanemu številu obiskovalcev v vsakem kraju posebej. Julija in avgusta od 9.00 do 19.00. Od oktobra do marca praviloma od 9.00 do 16.00/18.00, v vmesnih terminih se urnik podaljšuje v skladu s sezono in z obiskom. Urnik in število zaposlenih se prilagajata tudi v primeru pomembnejših praznikov. V letu 2023 še sledimo načinu zaposlovanja študentov v poletnem času.

TIC Tolmin je v letu 2022 dobil boljšo lokacijo, v 2023 bo to dobil TIC Bovec.

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

3.1 Tekoče naloge

- 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: v letu 2022 je Medobčinska uprava uvedla spletno prodajo dovolilnic za Sočo, vendar bodo TIC pisarne za enkrat (prehodno) še prodajale dovolilnice;
- prodaja destinacijske kartice;
- priprava ponudb in rezervacij za obisk naravnih in kulturnih znamenitosti;
- zbiranje, objava in posredovanje koledarja prireditev;
- izvajanje rezervacijske službe;
- sodelovanje z info točko TNP v Trenti in drugimi info točkami v regiji (Pot miru) in na območju Julijskih Alp;

4. Tržne dejavnosti

Sejmi (dostava materialov in obisk sejmov ter borz naših informatorjev, sofinanciranje turističnih ponudnikov pri udeležbi na WS ali sejmih)

Obrazložitev: V letu 2023 bomo obiskali sejme in borze skupaj z združenjem Julijskih Alp, na štirih 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.

Partnerji: STO, Tine d. o. o., Mindbrand, Lovely trips, Slovenski center

Ocena stroška: 6.000,00 € brez DDV-ja

Portali (nadgradnja in vzdrževanje spletne strani, nove vsebine in prevodi, CRS Feratel)

Obrazložitev: V letu 2023 bomo vzdrževali spletne strani in domene ter izvedli naslednje prilagoditve in nadgradnje spletnega portala v sklopu STO-razpisa (*Prilagoditve strani »Certifikat iz Doline Soče«, Prikaz vsebin destinacije Dolina Soče iz DIKD, SEO-optimizacija, možnost vnosa in prikaza geolokacij pri sklopu »Aktivnosti«, načrtovanje, oblikovanje in izvedba interaktivnega spletnega sistema za personalizirano ponudbo, nadgradnja koledarja dogodkov*), še vedno ohranjamo centralni rezervacijski sistem Feratel (licenca in vzdrževanje) ter na spletni strani po potrebi dodajamo in prevajamo nove spletne vsebine (KBZ Iz Doline Soče, Juliana Trail, vsebine za blog: Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, deževen dan, Potovanje s psi, Festivali in večji dogodki).

Partnerji: Arctur d. o. o., Feratel, prevajalci

Ocena stroška: 23.711,30 € brez DDV

PR – Stroški gostovanja novinarjev in TA

Obrazložitev: stroški, ki nastanejo pri obisku Doline Soče s strani novinarjev in TA

Partnerji: turistični ponudniki iz Doline Soče, MGM

Ocena stroška: 1.000,00 € brez DDV-ja

Klasično oglaševanje

Obrazložitev: V letu 2023 načrtujemo oglaševanje v pomembnejših tiskanih medijih (Dnevnik, Sidarta, Primorske novice, Alpen Adria Žurnal) in na radijih (v povezavi z digitalnimi mediji) (Primorski val, Inter Nos, Radio Si, Radio Robin). 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.

Partnerji: turistični ponudniki iz Doline Soče, MGM

Ocena stroška: 7.300,00 € brez DDV-ja

E-oglaševanje in komuniciranje

Obrazložitev: V letu 2023 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), sejem München, Tolminska korita, Dirka po Sloveniji, Strava izziv, Javorca, Kolektivna blagovna znamka, doživetja, FirkaFest, Jestival, 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: nastavitev e-commerce merjenja prodaje v Feratelu za GA4, izobraževanje nova analitika GA4, izvoz podatkov iz stare baze, merjenje klikov za nakup vstopnic TK, Soča plovba, SEO: Search console, nastavitev Video Object sheme, nastavitev FAQ-sheme, semrush sporočanje napak, pregled vsebin na strani, pregled 25 najbolj obiskanih strani, pagespeed, spletna stran: priprava bolj optimalnega flowa na strani, dve delavnici digitalnega marketinga za turistične ponudnike. Družbena omrežja: objave in reposti, osvežitev dizajna za različne priložnosti.

Partnerji: Semrush, Google Ireland in Meta Platforms Ireland, Forward d. o. o., Medijska produkcija in fotografija, Žiga Koren s. p.

Ocena stroška: 31.780,98 € brez DDV-ja

Foto in video produkcija

Obrazložitev: Foto in video za KBZ Iz Doline Soče, naročilo fotografij iz arhivov, kolesarjenje.

Partnerji: Žiga Koren, Jošt Gantar, drugi fotografi

Ocena stroška: 2.000,00 € brez DDV-ja

Tiskani materiali – (najemnine, oblikovanja, prevodi ...)

Obrazložitev: Ponatis zgibanke z zemljevidom Dolina Soče, ponatis zgibanke Destinacijska kartica, ponatis zgibanke Drežnica, ponatis zgibanke Prevozi. Najemnina skladišča za tiskane materiale.

Partnerji: oblikovanje, Kartografija, tisk

Ocena stroška: 30.187,16 € brez DDV-ja

CGP in drugi materiali

Obrazložitev: oblikovanje, tisk materialov s CGP Doline Soče

Ocena stroška: 500 € brez DDV-ja

Druge tržne storitve

Obrazložitev: pogostitve za partnerje, sestanke, dogodke, izobraževanja

Ocena stroška: 1.000,00 € brez DDV-ja

Julijske Alpe (skupni projekti)

Obrazložitev: Skupni projekti Julijskih Alp: sejmi in borze, OutdoorActive, novinarji, skupni katalogi.

Ocena stroška: 36.819,00 € brez DDV-ja

Partnerji in združenja

Obrazložitev: članarina pri vseslovenskih turističnih partnerjih (Aktivna Slovenija)

Ocena stroška: 4.000 € brez DDV-ja

KBZ – Kolektivna blagovna znamka

Obrazložitev: razvoj KBZ, delavnica za pridelovalce in rokodelce, kulinarčna delavnica, dve ocenjevanji, ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov ter rokodelskih izdelkov, usposabljanja za imetnike certifikatov, podelitev certifikatov, besedila in prevodi za predstavitev certifikatov, video in foto produkcija.

Ocena stroška: 6.850,00 € brez DDV-ja

Monitoring na reki Soči**Obrazložitev:** vzdrževanje programov, oblačne storitve in podatkov monitoringa na reki Soči**Ocena stroška:** 5000 € brez DDV-ja**Izobraževanje ponudnikov****Obrazložitev:** V letu 2023 bomo izvedli in sofinancirali Strokovno usposabljanje

Turnokolesarski vodnik 1, strokovni delavec v športu – 1. stopnja.

Ocena stroška: 4.050,00 € brez DDV-ja

V letu 2023 bodo vse trženjske dejavnosti skupaj znašale po načrtu 161.198,44 €.

Prijavili se bomo na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023, ki znaša 49.500 € brez DDV-ja (90 % sofinanciranje).

Dejavnosti, ki bodo vključene v razpis, so upošteevane že zgoraj. Gre za naslednje dejavnosti: nadgradnjo spletne strani, vsebine, prevode za spletno stran, strokovno podporo na področju digitalnega marketinga, podporo pri upravljanju družbenih omrežij, stroške gostovanja novinarjev, zakup medijskega prostora: Google in META oglasi, zakup medijskega prostora: oglaševanje v tiskanih medijih, zakup medijskega prostora: oglaševanje v radijskih medijih, foto in video produkcija.

4.2 Borze, sejmi in delavnice v sodelovanju med TDS in SJA

Št.	Datum	Država	Dogodek	Organizator/opombe	Vrsta dogodka
DOGODKI V OKVIRU STO					
1	12.–15. 1.	NL	VAKANTIEBEURS Urtecht		B2B, B2C
2	14.–22. 1.	DE	CMT Stuttgart		B2C
3	18.–22. 1.	ES	FITUR Madrid		B2B, B2C
4	2.–5. 2.	BE	SALON DES VACANCES Brussels		B2C
	11.–13. 2.	IT	EUROPEAN OUTDOOR SHOW VERONA		B2C
	12.–14. 2.	IT	BIT Milano	STO Milano	B2B

5	14.–15. 2.	IL	IMTM Tel Aviv		B2B, B2C
6	15.–18. 2.	SI	ALPE ADRIA Ljubljana	skupaj s TNP	B2B, B2C
7	21.–23. 2.	GB	Adventure Travel Networking		
8	22.–26. 2.	DE	F.R.E.E. München		B2C
	23. - 26. 2.	HU	UTAZAS Budapest		
9	23.–26. 2.	RS	IFT Beograd		
10	februar	CH	Roadshow Švica		B2B
11	februar	CZ	Roadshow Češka		B2B
12	24.–26. 2.	IT	LIBERAMENTE Bologna	STO Milano	B2C
	2. 2.	IT	Workshop Venezia	STO Milano	B2B
	23. 2.	IT	Workshop Bologna	STO Milano	B2B
13	15. in 16. 2.	AT	Workshop Dunaj, Linz	STO Dunaj	B2B
14	marec	GB	New Deal Europe, London		B2B
15	7.–9. 3.	DE	ITB Berlin		B2B
16	10.–12. 3.	IT	FIERA DEL TEMPOLIBERO Vicenza	STO Milano	B2C
	14. 3.	IT	Workshop Roma	STO Milano	B2B
	16.–18. 3.	IT	BMT Napoli	STO Milano	B2B, B2C
17	16.–19. 3.	AT	FERIENMESSE Dunaj		B2C
18	24.–26.3.	IT	FA LA COSTA GIUSTA Milano	STO Milano	B2C

19	30. 3.–2. 4.		AGRI E SLOW TRAVEL Bergamo	STO Milano	B2c
	31. 3.–2. 4.	AT	FREIZEIT Celovec	STO Dunaj	B2C
20					
	31. 3.–1. 4.	AT	Urlaub & Ausflug Wels	STO Dunaj	B2C
21	marec	FR	Roadshow Francija		B2B
	21.–22. 4.	AT	Vienna City Marathon	STO Dunaj – samo v primeru zadostnih prijav	B2C
	25.–26. 4.	DE	RDA Köln		B2B
22	28. 4.–1. 5.	IT	TEMPO LIBERO Bolzano	STO Milano	B2C
23	april	US	Workshop Dallas		B2B
	april	PL	Roadshow Poljska		B2B
24	april	DE	Roadshow Nemčija		B2B
25	9.–12. 5.	SI	SIW		B2B
26	23.–25. 5.	DE	IMEX Frankfurt	MICE	B2B
27	26.–31. 8-	SI	AGRA Gornja Radgona	splošni, kmetijski	B2C
28	7.–10. 9.	IT	SANA Bologna	STO Milano	B2C
29	9.–17. 9.	IT	SALONE DEL CAMPER Parma	STO Milano	B2C
30	september	HU	Workshop Budimpešta		B2B
31	september	BE, NL, Lux	Workshop Benelux		B2B
	3.–5. 10.	FR	IFTM Top Resa	MICE, Leisure, Business	B2B, B2C

32	4.–8. 10.	IT	BARCOLANA VILLAGE Trst	STO Milano	B2C
33	11.–13. 10.	IT	TTG INCONTRI Rimini		B2B
	18.–22. 10.	AT	Caravan Salon Wels	STO Dunaj	B2C
34	oktober	SR	Workshop Beograd		B2B
35	november	AT	Photo & Adventure Dunaj (ali okolica)	STO Dunaj	B2C
36	november	GB	WTM London		B2B
37	november	ES	IBTM Barcelona	MICE!	B2B
	november	AT	BTB Speilberg	STO Dunaj, borza avtobusnih prevoznikov	B2B
38	november	SK	Workshop Bratislava		B2B
42	november	IL	Workshop Izrael		B2B
DOGODKI V OKVIRU SC PRAGA					
39	17.3.–19.3.	CZ	Holiday Eworld Praga		B2C
40	november?	CZ	GO – Reiontour Brno		B2C
DOGODKI V OKVIRU SO (po pogodbi 6 dogodkov letno – pol pulta)					

41	7.–8. 1.	NL	Fair for Special Journeys, Amsterdam	SO v okviru pogodbe	
42	14.–16. 1.	DE	Fahrad und Erlebniswandern Stuttgart	SO v okviru pogodbe	
43	24.–26. 2.	NL	E-BIKE XPERIENCE Utrecht	SO v okviru pogodbe	
44	11.–12. 3.	GB	Adventure Travel Show London	SO v okviru pogodbe	
45	1.–2. 4.	IT	CICLOTURISMO Bologna	STO Milano	
46	21.–25. 6.	DE	Eurobike Frankfurt	SO v okviru pogodbe	
47	september	DE	Tournatour Düsseldorf	SO v okviru pogodbe	
48	november	DE	Touristik & Caravaning Leipzig	SO v okviru pogodbe	
OSTALI DOGODKI					
49	22.–23. 4.		EWF Fürstenfeld		ribiški sejem
50	november		Angelwelt Berlin		ribiški sejem

Na začetku leta smo turističnim ponudnikom v Dolini Soče ponudili sofinanciranje najema mize ali pulta in nekateri so se na to odzvali. Določene dejavnosti smo tudi izvedli (delavnice na Češkem, v Švici in Franciji), a ko smo dobili informacijo glede zmanjšanih skupnih proračunskih sredstev za TDS v občini Bovec, smo te dejavnosti zaenkrat ustavili.

Turizem Dolina Soče bo s Skupnostjo Julijskih Alp prisoten na navedenih borzah in sejnih.

4.3 Stiki z javnostjo

Stiki z javnostjo so izredno pomembni, zato želimo doseči:

- tekoče obveščanje ponudnikov in domače javnosti skozi tedenske (doma) in mesečne (tujina) novice;
- pripravo in pošiljanje newsletterov na ciljne naslove v tujino;
- sodelovanje s tujimi in domačimi mediji za obveščanje javnosti glede prireditev;
- sodelovanje na tematskih delavnicah in okroglih mizah.

4.4 Promocijski materiali

Tiskani materiali: V letu 2023 bomo skrbeli predvsem za tekoče ponatise obstoječih info materialov in za nekaj novih tiskovin.

Predvideni ponatisi:

- splošna zloženska Dolina Soče z zemljevidom – zloženska je nadomestila splošno brošuro; za to smo se odločili, ker je takšna oblika zloženk bolj praktična kot A4-brošure;
- trganka Zemljevid Bovec info brezplačna;
- zloženska Destinacijska kartica;
- trganka Kobarid in Breginjski kot;
- zloženska Prevozi po Dolini Soče.

4.5 Dogodki in prireditve

Turizem Dolina Soče bo v letu 2022 odgovoren za izvedbo naslednjih prireditev:

- **Festival soške postrvi** (22.3.–22.4.2023) – festival, posvečen soški postrvi, eni od najbolj plemenitih sladkovodnih rib. V sodelovanju z Občino Tolmin in Ribiško družino Tolmin prirejamo festival, posvečen praznovanju tradicije ribogojstva, ribištva in naravovarstva.
- **Emaus** – Po dolgih treh letih se je v Bovec in na Kanin zopet vrnila tradicionalna prireditev EMAUS, srečanje starosvetnih smučarjev, njihovih spremljevalk in spremljevalcev.
- **Dirka po Sloveniji** (17. 6.) – predzadnja etapa Dirke po Sloveniji z začetkom v Ljubljani in s ciljem v Kobaridu. Zanimivost dirke je, bo celotna karavana šla dvakrat na Kolovrat. Isti dan bomo organizirali tudi Kobariški sejem.
- **Poletje v Kobaridu** – TDS kot soorganizator z Občino Kobarid.

- **Festival pohodništva** v septembru in oktobru, najlepših mesecih za pohode, je v Dolini Soče vsako leto organiziran Festival pohodništva. Letos smo sicer načrtovali kombinacijo pohodništva in gorskega kolesarstva, vendar je kolesarski del odvisen od tega, kako hitro nam bo občinski svet Občine Bovec potrdil ta del sredstev. Ostali dve občini sta ta sredstva odobrili. Festival pohodništva zajema organizirane pohode, ki so primerni tako za družine kot tudi za zahtevnejše ljubitelje gora.
- **Bovec maraton** – finančno bomo sodelovali kot soorganizator, če bo občinski svet v Bovcu v rebalansu odobril dodatna sredstva. Če ne dobimo teh finančnih sredstev, bomo sodelovali z marketingom in tako, da bomo organizatorjem ponudili prostore TIC Bovec.
Športno društvo Maraton Bovec bo tudi letos skupaj z ostalimi sodelujočimi in več kot 400 prostovoljci izpeljalo maraton na 42 km, polmaraton na 21 km in FUN RUN na 8 km, tek najmlajših ter pripravilo pester spremljajoči program.
- **Jestival** (30. 9.) – praznik gastronomije naše doline, tako tradicionalnih kakor tudi manj tradicionalnih okusov. Jestival povezuje tudi kulinariko in umetnost, kjer svoje mesto poleg gostincev najdejo tudi lokalni ponudniki različnih obrti.
- **Frika Fest** (6.–7. 10.) – tradicijo živih planin in prastar letni koledar naših kmetov bomo v Tolminu praznovali na najlepši možen način, z živahnim dvodnevним dogajanjem, delavnicami in s stojnicami, ki se bodo šibile pod težo dobrot in izdelkov domače obrti.
- **Novoletno praznovanje v Bovcu** – okrasitev; za enkrat teh sredstev nimam odobrenih. Dali bomo predlog v rebalans proračuna občine Bovec.
- **Boff** (športno društvo Drča) – trije večeri festivala *Bovec Outdoor Film Festival* bodo kot vsako leto v Kulturnem domu Bovec napolnili vsak drugi sedež velike dvorane. Obiskovalci si lahko ogledajo med 30 in 40 filmov, ki na platnu prikazujejo športne podvige, čudeže narave ali oboje hkrati. Za enkrat teh sredstev nimam odobrenih. Dali bomo predlog v rebalans proračuna občine Bovec.

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

V letu 2022 smo vsem, ki rezervirajo online preko Feratela, ponudili prost vstop v Kobarški muzej. Tudi za letošnje poletno sezono smo se dogovorili s Kobarškim muzejem, da gostje, ki opravijo rezervacijo prek spleta, prejmejo brezplačno vstopnico za obisk muzeja. To sicer spodbuja goste, da opravijo rezervacijo na naši strani, a bi bilo smiselno iskati kakšen bombonček tudi za ponudnike in jih še na tak način spodbuditi, da se odločijo za neposredno rezervacijo.

Trenutno imamo +20 % več rezervacij v primerjavi z lani. Vendar je treba upoštevati dejstvo, da je bilo lani spomladi zaradi covidnih ukrepov manj možnosti rezervacij.

V letošnji sezoni ohranjamo rezervacijski sistem Feratel v enaki obliki, kot je bil do sedaj. V sistem se lahko vključijo tako ponudniki nastanitvenih kapacitet kot tudi ponudniki doživetij. Partnerjem še vedno nudimo možnost individualnih izobraževanj za delo s sistemom (vnos cen, razpoložljivosti, nastanitev iCal sinhronizacije ...).

V letu 2022 je bilo prek sistema opravljenih 579 rezervacij in ustvarjenih 5.149 nočitev. Glede na povpraševanja v prvi tretjini leta ocenjujemo, da se bo število rezervacij povečalo za do 15 % glede na lanske številke, saj je veliko kapacitet že prodanih za poletno sezono in številnih povpraševanj ne bo možno rešiti.

Mnenja smo, da bi bilo tudi smiselno, da začnemo vse ponudnike, tudi manjše, izobraževati na temo odvisnosti od OTA-kanalov in o pomenu lastnih spletnih strani, a tudi glede digitalizacije (npr. Google oglaševanja, spletnih plačil ...).

Sistem ne prinaša takih rezultatov, kot smo si želeli. Dejstvo je, da če preidemo na nov sistem, začnemo znova. Če se odločimo za nov sistem, bomo zelo težko na novo zgradili takšno bazo ponudnikov, kot jo imamo sedaj. Trenutno na sistemu dejavno dela približno 50 % vključenih ponudnikov.

Marketinško so globalni ponudniki gotovo uspešnejši, vendar če bi bilo več »poguma« na destinaciji, bi ostalo več denarja doma.

5.2 Alpe Adria Trail in Juliana

Alpe Adria Trail & Julijske Alpe

Turizem Dolina Soče izvaja booking center za slovenski del pohodniške poti Alpe Adria Trail in booking center za Julijske Alpe – za produkte Juliana Trail, Juliana Bike in Juliana SkiTour.

Projekt Alpe-Adria-Trail oblikujemo že 11. leto v partnerstvu z nosilnimi organizacijami STO, s Kaernten Werbung in Promoturismo FVJ. Rezervacije oz. pakete za omenjeno pot urejamo in oblikujemo v sodelovanju z avstrijskim (Trail Angels, Oberverllach) in italijanskim (Conzorzio Tarvisiano, Trbiž) booking centrom.

Booking center Julijske Alpe pripravlja pohodniške in kolesarske pakete za celotno območje Julijskih Alp. Produkt Juliana Trail bomo v pohodniški sezoni prodajali že četrto leto. V lanskem letu smo na booking centru že presegli 2.000 nočitev gostov in podaljšali dobo bivanja gostov na slabih 9 noči (gre za nočitve na celotnem območju Julijskih Alp). Prav tako smo sezono uspešno podaljšali na mesece izven glavne sezone; vse bolj zaželena sta meseca maj in september. V lanskem letu smo imeli skupno realiziranih 344 rezervacij v višini 593.413,83 €, končna provizija je znašala 148.039,16 € (brez dodanih stroškov).

V letu 2023 imamo potrjenih skupno že 217 rezervacij, v višini 218.254,91 €. Predvidena provizija je okrog 20 % za individualne goste in okrog 15 % za agencijske posrednike. Trenutna predvidena provizija je 77.044,80 € (lahko tudi kaj več zaradi variabilnih cen).

Za primerjavo:

PRODUKT	Promet	Predvidena provizija	Število bookingov	Povprečna cena na booking
Alpe Adria Trail	258.366,91 €	45.210,00 €	157	1.645,65 €
Juliana Trail	150.318,00 €	29.920,80 €	56	2.684,25 €
Juliana Bike	9.570,00 €	1.914,00 €	4	2.392,50 €
SKUPAJ*	418.254,91 €	77.044,80 €	217	2.240,80 €

*aktualno stanje na dan 6. 4. 2023

Predvidevamo, da bi bila letošnja sezona lahko primerljiva z lansko sezono, glede na povpraševanja in trenutno stanje rezervacij. Povpraševanja gostov po pohodniških programih je še vedno zelo veliko, zaradi dobre promocije na nekaterih trgih (npr. Juliana Trail v ZDA) se to še povečuje. Posledično se na booking centru srečujemo z določenimi izzivi:

- Največji izziv, ki nas čaka v prihodnjem letu, je nujno potrebna nadgradnja na avtomatiziran ali vsaj polavtomatiziran booking sistem. Ta bi nam omogočal lažjo izvedbo rezervacij in nam prihranil ogromno časa pri pripravi ponudb in rezervaciji nastanitev za goste. Delo booking centra bi s tem postalo učinkovitejše. Stroški sistema so odvisni od končne odločitve naših partnerjev in konkretne izbrane ponudbe (približno 20.000 –80.000 €).
- Drugi izziv so (pre)polne kapacitete ponudnikov ob poti in vedno več ustavljanja rezervacij večjih ponudnikov, ki nam sob ne želijo oddati za eno noč oziroma po agencijski ceni. Ravno zato sklepamo, da bi letošnja realizacija težko presegla realizacijo iz leta 2022. Kljub povpraševanjem je namreč gostom vse težje pripraviti ponudbo po njihovih željah.
- V zadnjem letu je večina ponudnikov dvignila cene storitev (lahko tudi do 10 %), posledično so paketi za letošnje leto dražji in to prinaša tudi več prometa. Zaradi rasti cen so naše ponudbe vse težje konkurenčne in smo zelo odvisni od agencijske provizije, ki nam jo ponudijo posamezni ponudniki.

Glede na vse naštetu predvidevamo, da bo booking center v letu 2023 ustvaril primerljiv promet kot v lanskem letu, torej dobrih 500.000,00 €, od tega je previdenih dobrih 20 % provizije, kar bi znašalo približno 100.000,00 € (brez pripadajočih stroškov). Od tega se produkti Julijskih Alp ocenjujejo na približno 50 % prometa glede na Alpe Adria Trail.

5.3 Juliana Trail – nov sistem

Razvoj projekta Juliana Trail prehitava naše kadrovske možnosti, zato si želimo najti tehnološko rešitev, ki nam bo olajšala delo. Lani so nam Trail Angels ponudili možnost integracije Juliane Trail, vendar so stroški integracije sistema zelo visoki 35.000–45.000, provizija na rezervacije je 2 % in stroški vzdrževanja 500–800 € na mesec. Za enkrat smo se odločili, da do jeseni implementiramo rešitev samo za pohodniški del Juliane. Strošek ocenjujemo na 18.000 €. Uporabili bomo sredstva iz naslova dobička booking centra.

5.4 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.

Relativno kratkoročna uvedba prodaje dovolilnic za Sočo izključno po spletu je dvignila veliko prahu, posebej pri športnih agencijah, ki so prej prodajale dovolilnice. Z medobčinsko upravo smo se dogovorili, da dovolilnice lahko prodajamo v TIC-ih, da bi bil prehod na splet za stranke lažji.

5.5 Destinacijska kartica

Kartica vključuje glavne znamenitosti v Dolini Soče in druge znamenitosti v Julijskih Alpah, poleg tega bo vključevala tudi možnost koriščenja javnega prevoza brezplačno. Nakup kartice predstavlja odlično ugodnost ob obisku Doline Soče, hkrati je vodnik za ogled znamenitosti v dolini in okolici.

Prodaja destinacijske kartice je relativno nizka. Ponudniki nam javljajo, da je ena od glavnih težav, da v poletni sezoni nimajo časa izpolnjevati vseh podatkov, zato moramo čim prej najti digitalni način, da bi podatke vnašali turisti sami.

5.6 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. 15 % prihodkov iz naslova upravljanja infrastrukture zavod obračunava kot kompenzacijo za stroške dela in jih prenaša med vire za izvajanje osnovne javne službe oz. financiranje skupnih tržnih dejavnosti doline. Morebitni ostanek sredstev zavod uporablja za razvoj turistične dejavnosti na območju občine, v kateri se zadevna infrastruktura nahaja, v soglasju z občino.

5.6.1 Tolminska korita

Smernice za leto 2023:

- redno vzdrževanje poti,
- urejanje dokumentacije za gradbeno dovoljenje novega vstopnega objekta v Tolminska korita. Predvidoma naj bi imeli gradbeno dovoljenje do poletja, dela bi lahko začeli po zaprtju Tolminskih korit, in sicer po 15. 11. 2023.
- Urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev parkirišča Šterklepce. Skrajni rok za pridobitev vseh dovoljenj za uporabo parkirišča je konec leta 2023.

5.6.2 Javorca

V letu 2022 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.

5.6.3 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 odločitev 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.

Linije v letu 2023:

- Tolminska Korita, Javorca
- ŽP Most na Soči–Tolmin–Kobarid–Bovec–Trbiž–Kranjska Gora
- Tolmin–Kobarid–Čedad
- 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
- Kobarid –Vrsno - Planina Kuhinja
- Kobarid – Jevšček – Kolovrat
- Kobarid – Drežnica – Drežniške Ravne
- Kobarid – Podbela - Robedišče

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. Na Občino Tolmin pripadajoči stroški skupnega programa se v celoti pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin, načrtovanih v okviru obravnavane proračunske postavke.

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

Predlog finančnega načrta Javnega zavoda za turizem Dolina Soče za leto 2023, ki je v delu skupnega programa posoških občin vedno dogovorjen in usklajen z župani občin ustanoviteljic.

6.1 Občina Bovec

NAMEN	Višina proračunskih sredstev 2023 (v €)	Opis namenske porabe
skupne službe Uprava TDS	199.500	50% delež za opravljanje skupnih služb TDS
TIC in občinski programi	80.500	TIC Bovec, vzdrževanje pohodniških poti, občinski programi in prireditve
Skupaj	280.000	

Občinske programe in delovanje TIC Bovec bomo izvajali dokler bo to finančno izvedljivo. Občini Bovec bomo poslali predlog za rebalans z namenom, da ohranimo normalno poslovanje v bovški občini. V kolikor rebalans ne bo odobren ne bomo mogli zagotavljati delovanje TIC Bovec in izvedbo občinskih programov.

6.2 Občina Kobarid

NAMEN	Višina proračunskih sredstev 2023 (v €)	Opis namenske porabe
		Redni program
TIC Kobarid in Skupne službe, skupni programi	163.000	<ul style="list-style-type: none"> - 79.000,00 € – financiranje TIC-a Kobarid (plače zaposlenih, študentsko delo, materialni stroški), - 84.000,00 € – financiranje skupnega programa in služb zavoda, stroški trženja, materialni stroški itd. - 15.750,00 € - financiranje skupnih projektov; Zelena Shema (3.000,00 €), Festival Pohodništva (3.750,00 €), Kolektivna blagovna znamka (9.000,00 €)
Občinski programi	15.000	Organizacija prireditve »Jestival okusov in umetnosti«
	17.200	Table in zloženske
	6.110	Akcijski načrt za območje reke Nadiže
	8.000	Ponatisi za Kobariško zgodovinsko pot
	5.000	Vzdrževanje poti Julijana in Alpe Adria
	5.000	Pridružena pot Julijana Breginjski kot
	14.000	Film o Kobaridu
	249.060	SKUPAJ

V Kobaridu imamo vključene skoraj vse predlagane dejavnosti v načrtu proračuna.

Želeli smo malo prenoviti del TIC-a, da bi lahko namenili še več prostora za trgovsko dejavnost, vendar to lahko začasno tudi rešimo. Za Jestival smo dobili le 15.000 €, vendar upamo, da bomo s prerazporeditvami kasneje v letu uspeli dobiti vsaj še 5.000 €, saj nas je Jestival v 2022 stal več kot 18.000 €.

6.3 Občina Tolmin

Razporeditev sredstev zavoda, ki naj bi jih za pokrivanje osnovnega programa zagotavljal proračun Občine Tolmin za leto 2023, po stroškovnih mestih oz. namenih porabe:

NAMEN	Višina proračunskih sredstev 2023 (v €)	Opis namenske porabe
TIC Tolmin in IT Podbrdo	86.000	Stroški TIC Tolmin (81.000,00 €) in IT Podbrdo (5.000,00 €) se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin, načrtovanih v okviru obravnavane proračunske postavke 041404. Ti stroški so za leto 2023 ovrednoteni za 19,51 % ali nominalno za 14.040,00 € višje od načrtovane in realizirane porabe leta 2022, kot posledica upoštevanja stroškov najemnine za prostore TIC Tolmin na novi lokaciji (11.160,00 €), ostalo iz naslova višjih plač v javnem sektorju (v delu zaposlenih v okviru TIC Tolmin) in načrtovanega večjega obsega študentskega dela s ciljem podaljševanja turistične sezone v letu 2023.
Turistična društva	14.215	Sredstva, namenjena sofinanciranju programov turističnih društev v občini Tolmin. Ti stroški se pokrivajo iz sredstev proračuna Občine Tolmin, in sicer so v višini 14.215,00 € načrtovani v okviru proračunske postavke 041405.
Skupni stroški zavoda (uprava, trženje in razvoj)	99.800	Skupni program zavoda je za leto 2023 stroškovno predlagan v skupni višini 399.200,00 €, pri čemer 25,% prispevek proračuna Občine Tolmin znaša 99.800,00 €, kar je 42,57 % ali nominalno kar 29.800,00 € nad načrtovano in realizirano porabo leta 2022. Razlog povečanja so za 15.800,00 € višji pričakovani materialni stroški iz naslova vključitve programskih stroškov dejavnosti v okviru izvajanja Zelene sheme, Kolektivne blagovne znamke Dolina Soče in Festivala pohodništva, razlika je posledica višjih plač v javnem sektorju in načrtovane dodatne zaposlitve.
Drobna infrastruktura	3.959,00	Stroški pokrivanja odvoza smeti s turističnih točk v občini Tolmin. Ti stroški se pokrivajo iz sredstev proračuna Občine Tolmin, in sicer so v višini 3.959,00 EUR načrtovani v okviru proračunske postavke 041501.
SKUPAJ	203.974	Občine ustanoviteljice so dolžne pokrivati delo skupnega zavoda po dejanskih stroških info centrov, na programski ravni pa v razmerju 50 % : 25 % : 25 %, v skladu s programom dela zavoda.

V Tolminu imamo vključene skoraj vse predlagane dejavnosti v načrtu proračuna. Želeli smo malo deloma prenoviti TIC Podbrdo in še malo povišati sredstva za turistična društva, vendar vse to ne vpliva na delovanje. Tudi upravljanje Tolminskih korit in Javorce, kar sicer obravnavamo pod tržno dejavnost zavoda, moramo razumeti kot skupni program z Občino Tolmin.

6.4 Občina Kanal

NAMEN	Višina proračunskih sredstev 2023 (v €)	Opis namenske porabe
<p>Marketing TDS</p> <p>Pogodbeno sodelovanje med ZTKMŠ Kanal in TDS</p>	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 kanale zavoda; ✓ 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 (rezervacijski sistem Feratel; 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 TDS znotraj SJA 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 projekte LAS, INTERREG, INNOBUYER.

8. Zelena shema

Destinacija Dolina Soče je po ponovni presoji ponovno dosegla znak Slovenia Green Destination zlate barve in dokazala vsa prizadevanja na področju trajnosti. Najbolje smo bili ocenjeni v kategoriji kultura in tradicija (10 od 10) ter poslovanje turističnih podjetij (9,6 pod 10), destinacijski menedžment (9,5 od 10) ter narava in krajina (9,4 od 10), nekoliko slabše na področju družbene klime (8,6 od 10), najmanj točk smo prejeli na področju okolja in podnebja (6,4 od 10). Med številnimi dejavnostmi velja izpostaviti turistične prevoze, vzpostavitev Monitoringa na reki Soči, upravljanje turističnega obiska Tolminskih korit, urejanje dostopnih točk, opremljenih za dostop slepim in gluhim (Nova pot, »Most skozi čas«).

Do 31. avgusta letos moramo skupaj pripraviti akcijski načrt za naslednje triletno obdobje in ga tudi predstaviti na vseh treh občinskih svetih.

Dejavnosti v letu 2023:

- recertificiranje,
- članarina konzorciju Slovenia Green,
- krizni načrt za Turizem,
- izobraževanja za ponudnike,
- izobraževanje za zaposlene,
- steklenica Dolina Soče,
- Tolminska korita – Green Key.

Celotne stroške ocenjujemo na 12.000 €.

9. Projekti in razpisi

Kolektivna blagovna znamka

Z modelom razvoja lokalnega okolja bomo vplivali na rast kakovosti celovite ponudbe, povezovanje ponudnikov, razvoj novih in povezanih izdelkov in storitev ter udejanjanje poslovnih idej. Cilji certificiranja so:

- gradnja registra ponudnikov z zagotovljeno obljubljen lokalno dodano vrednostjo – s kakovostjo in z izvorom živil ter gradiv z območja destinacije Dolina Soče,
- usklajena rast celovite kakovosti ponudbe v destinaciji,
- kratke lokalne oskrbne verige z najvišjo možno samooskrbo,
- usklajena promocija lokalnih ponudnikov, logistika in prodaja ponudbe destinacije Dolina Soče kot celote.

Cilj celotnega projekta je spodbuditi rast kakovosti celovite ponudbe, omogočiti povezovanje ponudnikov ter razvoj novih in povezanih izdelkov in storitev v destinaciji Dolina Soče (Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči). To bomo dosegli z vzpostavljanjem mreže ponudnikov, ki se bodo med seboj lahko povezovali, s sistemom izobraževanja se bo znanje prenašalo iz akademskih krogov na teren. Sistem certificiranja bo omogočil dvig kakovosti lokalne ponudbe in njeno promocijo.

V drugi fazi projekta KBZ, teče vzpostavljanja sistema, kjer bodo ocenjeni nastanitveni obrati, gastronomske prireditve in vodena doživetja pri ponudniku.

V letu 2023 bomo izvedli:

- delavnico za pridelovalce in rokodelce, kulinarčna delavnica (3. 4. 2023),
- ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov ter rokodelskih izdelkov (16. 6., 3. 10.),
- individualna usposabljanja za ponudnike, predvideno 2–3 dni (8. 5., 11. 5.),
- 2-krat fotografiranje ob ocenjevanju, video predstavitev za splet in kampanjo,
- pripravo novih besedil za spletno stran s prevodi,
- KBZ-uradna podelitev certifikatov,
- KBZ-oblikovanje in tisk.

Celotne stroške ocenjujemo na 15.000 €.

9.1 Monitoring na reki Soči

Naprave nam bodo dale objektivne podatke o številu in tipu plovil na reki Soči. V prihodnje bi želeli stroške vzdrževanja (oblačne storitve, montaže in demontaže) prenesti na upravljavca Soče, Medobčinsko upravo.

9.2 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023

Vrednost je 49.500,00 €. V okviru tega razpisa bomo izvedli naslednje dejavnosti:

- medijski zakup na Facebooku in Instagramu, Googlu, na radijih, časopisih, digitalnih medijih;
- upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup: fotografiranje outdoor dejavnosti, podpora pri objavah na družbenih omrežjih;
- razvoj, nakup in implementacije novih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnje obstoječih tehnoloških rešitev;
- plačilo uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev (licenca za centralni rezervacijski sistem Feratel);
- priprava in organizacija študijskih potovanj;
- priprava, organizacija in izvedba izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji.

9.3 Dolina reke Nadiže, Breginjski kot – Akcijski načrt za pripravo izhodišč za upravljavski načrt

Na občinskem svetu Občine Kobarid moramo še predstaviti predlog akcijskega načrta, ki bo osnova za upravljavski načrt za območje Nadiže in turizem v Breginjskem kotu. Za enkrat še nismo bili pozvani, pričakujemo pa da bomo v kratkem prišli na vrsto in predstavili občinskemu svetu.

10. Finančni načrt

10.1 Prihodki v letu 2023 – sofinanciranje

2022:

PRIHODKI PO OBČINAH 2023	BOVEC	KOBARID	TOLMIN	KANAL	SKUPAJ
TIC-i in občinski programi	289.500,00	157.490,00	96.111,00		543.101,00
Financiranje po ključu	140.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000	304.500,00
Sofinanciranje razpisov	9.100,00				9.100,00
SKUPAJ	438.600,00	227.490,00	166.111,00	20.000	856.701,00

2023:

PRIHODKI PO OBČINAH 2023	BOVEC	KOBARID	TOLMIN	KANAL	SKUPAJ
TIC-i in občinski programi	80.500,00	149.310,00	104.174,00		362.354,00
Financiranje po ključu	199.500,00	99.750,00	99.800,00	25.000,00	395.480,00
SKUPAJ	280.000,00	249.060,00	203.974,00	25.000,00	758.034,00

10.2 Prihodki

PRIHODKI TDS		Plan 2022	Realizacija 2022	Plan 2023
	TiCi in občinski programi	439.450,00	352.788,28	362.354,00
	Skupni program	300.000,00	303.441,54	395.480,00
	GIRO		86.000,00	
1. OBČINE SKUPAJ		739.450,00	742.229,82	757.834,00
	Sofinanciranje plač – Covid testi prisp. nad 60 let		3.151,67	
	Sofinanciranje AAT	7.377,04	7.377,04	7.337,04
	Julijske Alpe		480,00	
	TNP – zelena hiša	2.228,30	3.423,60	3.500,00
	GIRO		43.883,35	
2. SOFINANCIRANJA SKUPAJ		9.605,34	58.315,66	10.837,04
3. PRISPEVEK PONUDNIKOV				
LASTNA DEJAVNOST	Trgovsko blago, dovolilnice TIC-i, vstopnice	90.000,00	94.050,85	100.000,00
	Agencijski program – FE, vodenje	10.000,00	11.900,41	12.000,00
	Kartica Dolina Soče	5.000,00	4.482,65	5.000,00
	Splet. prod. dovolilnice SO	80.000,00	92.295,06	110.000,00
	AAT	450.000,00	383.007,11	350.000,00
	Juliana	350.000,00	202.542,11	200.000,00
	Javorca – vstopnina	15.000,00	14.456,69	15.000,00
	Tolminska korita – vstopnina	650.000,00	673.314,18	700.000,00
	Tolminska korita – parkirnina	90.000,00	87.932,93	90.000,00

	Virje – parkirna	30.000,00	30.118,60	35.000,00
	Prireditve	87.000,00	38.419,18	78.000,00
	Drugo – poštnina, najemnina bank., Triglav, amort.e-avto, Cipra, KBZ, oglas zloženkaTK, splet. vozovnice Javorca	7.500,00	8.738,23	8.800,00
4. LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ		1.777.500,00	1.641.258,00	1.703.800,00
RAZPISI	MGRT – vodilne dest.	25.091,67	19.897,81	20.000,00
	STO – promocija	50.000,00	51.476,86	49.500,00
	Ostali razpisi 2021, 2022	66.179,67	38.421,27	0,00
5. RAZPISI SKUPAJ		141.271,34	109.795,94	69.500,00
PRIHODKI SKUPAJ 1 + 2 + 3 + 4 + 5		2.667.826,96	2.551.599,42	2.541.971,04

10.3. Poraba sredstev

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

STROŠKOVNA MESTA	Plan 2022	Realizacija 2022	Plan 2023
SKUPNE SLUŽBE			
Stroški zaposlenih	175.000,00	166.608,09	192.937,00
Izobraževanje, literatura	5.000,00	1.596,97	2.000,00
PTT	10.000,00	7.179,81	8.000,00
Računalniška oprema in programi	30.000,00	17.964,00	20.000,00
Svetovanja, pravne storitve	10.000,00		3.000,00
Druge skupne storitve (zavod)	40.000,00	24.156,70	25.000,00
Materialni stroški in storitve (skupne službe)	36.800,00	30.455,87	33.000,00
Računovodstvo	15.000,00	11.212,80	13.000,00
Sejnine	5.000,00	1.822,00	5.000,00

Nabava osnovnih sredstev	10.000,00	2.214,69	2.000,00
SKUPAJ	336.800,00	263.210,93	303.937,00
TRŽENJE IN MARKETING			
Sejmi in delavnice	10.000,00	7.272,39	6.000,00
Portali	20.000,00	8.276,66	23.711,30
PR – odnosi z javnostjo	5.000,00	5.938,97	1.000,00
Klasično oglaševanje	5.000,00	4.790,80	7.300,00
E-oglaševanje	20.000,00	17.461,48	31.187,16
Foto & video materiali	15.000,00	1.048,69	2.000,00
Tiskani materiali	30.000,00	20.957,25	30.187,16
CGP in drugi materiali	5.000,00	4.665,90	500,00
Druge tržne storitve	5.000,00	1.174,73	1.000,00
Julijske Alpe	5.000,00	21.124,65	36.819,00
Partnerji in združenja	10.000,00	4.318,00	4.000,00
KBZ		1.234,24	6.850,00
Monitoring		1.382,16	7.000,00
Izobraževanje ponudnikov			4.050,00
SKUPAJ	130.000,00	99.645,92	161.604,62
Festival pohodništva	10.000,00	7.788,44	10.000,00
GIRO		129.252,00	0,00
SKUPAJ	10.000,00	137.040,44	10.000,00
RAZPIS MGRT ZA VODILNE DESTINACIJE			
Stroški zaposlenih		7.184,10	8.000,00
			10.000,00
Stroški storitev	20.000,00	9.268,14	
SKUPAJ	20.000,00		18.000,00

		16.452,24	
	RAZPIS STO		
Material in storitve	60.000,00	55.550,70	49.500,00
SKUPAJ	60.000,00	55.550,70	49.500,00
	RAZVOJ DESTINACIJE IN PRODUKTOV		
Zelena shema slovenskega turizma	5.000,00	1.176,50	12.000,00
Kolektivna blagovna znamka			8.150,00
SKUPAJ	10.000,00	1.176,50	20.150,00

BOVEC – TIC			
Stroški zaposlenih	49.000,00	51.670,32	33.500,00
Študentski servis	24.000,00	23.823,38	5.000,00
Računalniška oprema	1.000,00		
Materialni stroški in storitve	6.000,00	10.181,70	6.000,00
Nabava OS	1.000,00	1.307,39	0,00
SKUPAJ	81.000,00	86.982,79	44.500,00
BOVEC – INFRASTRUKTURA			
Table in druga oprema	10.000,00	4.720,04	0,00
Pohodniške poti	40.000,00	36.292,75	33.000,00
Tekaške proge	2.000,00	1.860,92	0,00
Smučarski avtobus	20.000,00	14.830,00	0,00
Infrastrukturni objekti – brv	3.000,00	2.360,00	0,00
Nabava OS – table	10.000,00	267,56	0,00
Velika korita Soče		9.450,00	0,00
SKUPAJ	85.000,00	69.781,27	33.000,00

BOVEC – PRIREDITVE			
Podpora prireditvam – Maraton, oder, Golf	5.000,00	4.498,95	0,00
Emaus – starodobni smučarji	3.000,00	0,00	3.000,00
Novo leto, Boff	43.000,00	37.460,40	0,00
Bovec Maraton		10.543,23	0,00
SKUPAJ	51.000,00	52.502,58	3.000,00
KOBARID – TIC			
Stroški zaposlenih	45.000,00	39.442,68	54.000,00
Študentski servis	15.000,00	12.593,60	13.000,00
Računalniška oprema	1.450,00	0,00	0,00
Materialni stroški in storitve	15.000,00	13.361,03	10.800,00
Nabava OS – pisarniški stoli	3.000,00	177,05	1.200,00
SKUPAJ	79.450,00	65.574,36	79.000,00
KOBARID – PRIREDITVE in INFRASTRUKTURA			
Jestival	13.000,00		15.000,00
Trženje Kobarid		4.843,46	0,00
Urejanje poti (AAT, Juliana)	5.000,00	2.100,00	5.000,00
Julijana-Breginjski kot- JAT	5.000,00		5.000,00
Ureditev Nadiže – akcijski načrt	22.490,00	10.880,00	6.110,00
Nabava OS – table in zložanke		4.741,00	17.200,00
Ponatisi – Kobariška zgodovinska pot			8.000,00
Film o Kobaridu			14.000,00
SKUPAJ	40.490,00	22.564,46	70.310,00
TOLMIN – TIC			
Stroški zaposlenih	45.000,00	46.371,45	54.000,00
Študentski servis	9.000,00	13.058,75	15.000,00
Računalniška oprema	2.800,00		0,00
Najemnina			11.160,00
Materialni stroški in storitve	10.000,00		12.000,00

		21.437,88	
Nabava OS	500,00	1.569,48	1.500,00
SKUPAJ	67.300,00	82.437,56	93.360,00
TOLMIN - TIC PODBRDO			
Stroški dela	3.000,00	3.663,86	4.000,00
Materialni stroški in storitve	3.000,00	2.983,74	1.000,00
SKUPAJ	6.000,00	6.647,60	5.000,00
TOLMIN - INFRASTRUKTURA			
Table in druga oprema	1.500,00		0,00
Turistične točke	5.000,00	2.703,06	3.959,00
Drugo	2.500,00		0,00
Nabava OS	1.500,00		0,00
SKUPAJ	10.500,00	2.703,06	3.959,00
TOLMIN – TURISTIČNA DRUŠTVA			
Turistična društva	13.410,01	13.410,00	14.215,00
SKUPAJ	13.410,01	13.410,00	14.215,00
TOLMIN – PRIREDITVE			
Podpora prireditvam	25.000,00	52.754,17	65.000,00
SKUPAJ	25.000,00	52.754,17	65.000,00
TRGOVSKO BLAGO			
Trgovsko blago	25.000,00	35.784,32	38.000,00
Dovolilnice in vstopnice	33.000,00	22.560,84	25.000,00
SKUPAJ	58.000,00	58.345,16	63.000,00
TOLMINSKA KORITA			
Stroški zaposlenih	67.000,00	67.944,41	74.908,26
Študentski servis	30.000,00	26.916,82	30.000,00
Tekoče vzdrževanje	15.000,00	14.769,00	15.000,00
Promocija in informiranje	1.000,00	2.805,01	3.000,00
Materialni stroški in storitve	45.000,00	31.821,42	35.000,00

Investicijsko vzdrževanje	50.000,00	58.088,11	30.402,98
Čiščenje brežin			2.500,00
Sanacija treh erozijskih žarišč			96.237,21
Dovolilnice in vstopnice	25.000,00	26.395,27	28.000,00
Projekti Tolmin	95.338,00	92.495,99	98.500,00
Prevozi, parkirišča	87.000,00	52.544,76	55.000,00
Zavarovanje	9.000,00	10.225,99	10.500,00
Prireditve	6.000,00	368,17	400,00
Nov TIC – stroški		2.587,90	0,00
Nov TIC – oprema, DI	20.000,00	28.299,00	0,00
Nov TIC – GRADBENA DELA	100.000,00	103.958,01	0,00
Nabava OS in DI, investicije	10.000,00	3.790,26	3.000,00
Urejanje parkirišča Šterklepce			5.780,00
Infrastrukturni objekti		7.367,02	0,00
Investicije v teku – parkirišče Štrklepce, idejna zasnova – vstopni objekt Tol. korita	60.000,00	12.400,00	155.000,00
SKUPAJ	620.338,00	542.777,14	643.228,45
JAVORCA			
Stroški zaposlenih	18.000,00	20.796,45	22.796,45
Študentski servis	1.000,00		
Materialni stroški in storitve	7.030,00	44.045,20	45.000,00
SKUPAJ	26.330,00	64.841,65	67.796,45
BOOKING SJA			
Stroški zaposlenih	68.000,00	80.283,91	88.500,00
Študentski servis	5.000,00	707,90	500,00
Računalniški programi, licence	10.000,00	9.733,78	27.000,00
Materialni stroški in storitve	5.000,00	4.180,03	5.000,00
Drugi agencijski stroški	13.000,00	2.304,91	3.000,00

Stroški trženja AAT, JAT	7.000,00	3.285,00	4.000,00
AAT	352.000,00	299.250,45	300.000,00
Juliana	297.000,00	145.693,16	150.000,00
Dovolilnice Soča – splet	65.000,00	82.647,23	94.600,00
Feratel idr.	150,00	31,50	200,00
Destinacijska kartica	2.500,00	282,90	2.500,00
Nabava OS – program, telefon	10.000,00	1.329,36	1.000,00
SKUPAJ	834.650,00	629.730,13	791.700,00
SKUPAJ	2.644.536,01	2.395.200,65	2.541.760,52

Bovec, 8. 5. 2023

Turizem Dolina Soče
Vilijam Kvalič, direktor