

LTO Bovec – program dela 2017

1. Cilji zavoda LTO Bovec v letu 2017	2
1.1. Dolgoročni cilji zavoda:	2
1.2. Splošni cilji zavoda v letu 2017:	2
1.3. Turistična realizacija v letu 2017 – cilji destinacije:	3
2. Zaposleni v zavodu	3
2.1. Smernice dela in program zaposlovanja:	3
3. Informacijska in rezervacijska služba	4
3.1. TIC Bovec - urnik za obiskovalce v 2017	4
3.2. Tekoče naloge	4
3.3. Destinacijska portala www.bovec.si in www.dolina-soce.si ter druga e-orodja	5
3.4.1. Uredniški plan portala www.bovec.si za leto 2017	5
3.4.2. Nova destinacijska stran www.dolina-soce.si	5
3.4.3. Drugi portali	5
3.4.4. Socialna omrežja:	6
3.4.5. Rezervacijski sistem	6
4. Tržne aktivnosti	7
4.1. Borze, sejmi in delavnice	7
4.2. Stiki z javnostjo	8
4.3. Promocijski materiali	8
5. Infrastruktura	8
6. Drugi projekti in razpisi	9
7. Lastna dejavnost	9
8. Prireditve in festivali	9
9. Regionalno povezovanje	10
11. Finančni plan	11
11.1. Plan prihodkov LTO Bovec v letu 2017	11
11.2. Plan odhodkov po stroškovnih mestih v letu 2017	12

1. Cilji zavoda LTO Bovec v letu 2017

1.1. Dolgoročni cilji zavoda:

Zavod nima več dolgoročnih ciljev, ker se njegovo poslovanje v letu 2017 zaključuje. Občine ustanoviteljice trenutnih zavodov LTO Bovec in LTO Sotočje so se namreč odločile, da obstoječa zavoda ukinejo in nadomestijo z novim zavodom Turizem Dolina Soče. Zaposleni in programske aktivnosti dosedanjih zavodov se bodo tekom leta 2017 tako prenešene na novo skupno institucijo. Dolgoročni cilji bodo v skladu z novo strategijo turizma na bovškem opredeljeni v okviru novega zavoda.

1.2. Splošni cilji zavoda v letu 2017:

Osnovni namen pričujočega plana LTO Bovec za leto 2017 je zagotoviti kontinuiteto in nemoteno izvajanje destinacijskih aktivnosti ne glede na organizacijske spremembe. Plan LTO Bovec bo osnova poslovanja v prvih mesecih zavoda do prenosa aktivnosti in zaposlenih na nov zavod Turizem Dolina Soče. Prenos bo izveden v najkrajšem možnem času, terminski plan pa je v veliki meri odvisen tudi od vseh treh posoških občin, ki morajo najprej imenovati v.d. direktorja novega zavoda, nato svoje predstavnike v svetu zavoda, in ko bo ta svet konstituiran še potrditi statut novega zavoda. Ocenjujemo, da bi bilo možno postopke izpeljati do poletja.

Za nov skupni zavod bo pripravljen nov program dela, ki pa bo smiselno vključeval izhodišča in cilje opredeljene v letnem planu dela tako LTO Bovec, kot LTO Sotočje. Oba zavoda bosta predvidoma ostala aktivna do konca kolesarskega leta, predvsem zaradi čakanja na rezultate prijav na razpise, ki naj bi bili znani do konca septembra 2017.

Osnovni operativni cilji, ki jih predlagamo za program dela LTO Bovec so tako:

- sprejeti novo strategijo razvoja bovškega turizma;
- vzpostaviti nov skupni destinacijski portal in tržni program za celo dolino Soče;
- prenesti sredstva, zaposlene in poslovanje zavoda na novo ustanovljeni zavod Turizem Dolina Soče takoj, ko bo to mogoče;
- urediti obveznosti in zaključiti poslovanje LTO Bovec;
- izhodišča za skupni program novega zavoda:
 - oddati vsaj dva projekta z bovškimi vsebinami na EU razpise;
 - nadaljevati prenovi pohodniške infrastrukture s posebnim poudarkom na območju Loga pod Mangartom;
 - povečati št. lastnih rezervacij preko rezervacijskega sistema za 30%; v letu 2017 je žal pričakovati začasno zmanjšanje skupnega števila rezervacij preko RS, ker jih nov nacionalni portal še ne omogoča.

1.3. Turistična realizacija v letu 2017 – cilji destinacije:

- V primerljivih pogojih z rekordnim letom 2016 pričakujemo 3-5 procentno rast obiska in nočitev.
- Ponovna vključitev kaninskega smučišča v zimske agencijske programe

Ker je bilo rekordno leto 2016 tudi posledica optimalne kombinacije tržnih in vremenskih razmer, si nadaljnje intenzivne rasti v letu 2017 brez zaključenih prenov hotela Kanin in smučišča ne upamo napovedovati.

2. Zaposleni v zavodu

2.1. Smernice dela in program zaposlovanja:

Aktualno stanje:

Zap. št.	Šifra DM	Redno zaposleni po sistemizaciji	Poslovna enota	Število delavcev
1.	B017850	Direktor	Uprava LTO	1
2.	I016061	Poslovna sekretarka - Višja svetovalka področja III		1
4.	I016039	Turistični informator II		1
3.	I015059	Turistični animator III	TIC Bovec	1
5.	I017161	Višji področni referent I		1

V letu 2017 bo osnovana naloga zavoda zaključevanje obstoječih pogodb o zaposlitvi v LTO Bovec in prenos zaposlenih na primerljiva delovna mesta v novem zavodu Turizem Dolina Soče. Kadrovske postopke bodo potekali vzporedno s prenosom ostalega poslovanja. Predvidoma naj bi bili zaključeni do poletja 2017.

Ker bo v letu 2017 veliko dela s formalno in vsebinsko reorganizacijo, bo tekoči del kadrovske aktivnosti (izobraževanja, usposabljanja, izobraževanja ponudnikov) okrnjen oz. omejen na najnujnejšo tekočo problematiko. Prioritetno bomo obravnavali usposabljanja za rezervacijski sistem Feratel in vse oblike e-poslovanja.

3. Informacijska in rezervacijska služba

3.1. TIC Bovec - urnik za obiskovalce v 2017

Obdobje	Urnik	Sobote in prazniki	Nedelje
Januar – marec	9.00-16.00	9.00-13.00	-
15.03. – 14.04.	8.30-17.00	9.00-17.00	9.00-17.00
15.04. – 31.05.	8.30-17.30	9.00-17.00	9.00-17.00
Junij	8.30- 18.00	8.30- 18.00	9.00-18.00
Julij, avgust	8.30-20.00	8.30-20.00	8.30-20.00
September	8.30-17.30	9.00-13.00	9.00-13.00
16 in 17.09. (maraton)		9.00-18.00	9.00-13.00
Oktober - december	9.00-16.00	-	-
Novoletni čas	9.00-16.00	9.00-13.00	9.00-13.00
01.01.2018		12.00-16.00	

Urnik je orientacijski, delo TICa bomo prilagajali sezonam in zasedenosti v destinaciji; npr. dejanskemu začetku smučarske sezone, dejanski zasedenosti kapacitet v destinacij v posameznih obdobjih, morebitnim potrebam posameznih dogodkov. Pričakovane organizacijske spremembe na delo TIC-a ne bodo imele večjega vpliva.

3.2. Tekoče naloge

- zagotavljati kvaliteten in odziven servis obiskovalcem, članom LTO Bovec in domačinom;
- posredovanje informacij in promocijskega materiala (info center, PTT, E-poslovanje).
- prodaja spominkov, literature, zemljevidov, razglednic;
- prodaja dovolilnic za Sočo;
- tekoče spremljanje statističnega gibanja turistične realizacije v občini;
- zbiranje, objava in posredovanje koledarja prireditev;
- izvajanje rezervacijske službe;
- sodelovanje z info točko TNP v Trenti in drugimi info točkami v občini in dolini.

3.3. Destinacijska portala www.bovec.si in www.dolina-soce.si ter druga e-orodja

3.4.1. Uredniški plan portala www.bovec.si za leto 2017

Z združevanjem v Zavod za turizem dolina Soče se bodo vsebine na straneh www.bovec.si in www.dolina-soce.com združile na skupnem destinacijskem portalu na domeni www.dolina-soce.si.

Uredniškega portala za samostojno stran www.bovec.si tako nismo izoblikovali, na obstoječi strani bomo sicer še naprej aktualizirali vsebine, objavljali novice, dogodke, omogočali rezervacije namestitev, itd. – do prenosa vsebin in aktiviranja novega skupnega portala doline.

3.4.2. Nova destinacijska stran www.dolina-soce.si

V prvi polovici leta 2017 bomo intenzivno delali na skupni spletni strani. Z združevanjem spletnih strani bomo dosegli:

- spletno predstavitev združene ponudbe destinacije Dolina Soče
- lažjo optimizacijo vsebin in spletno optimizacijo (strani si ne bosta konkurenčni)
- večjo težo spletne strani med partnerskimi stranmi Julijskih Alp
- večjo težo pri pozicioniranju naših vsebin na spletni strani www.slovenia.info
- zagotovljena bo enotna spletna povezava za skupne projekte (kar je bil z dvema stranema do sedaj pogosto problem)

Osnovna izhodišča:

- predstaviti Dolino Soče kot glavni outdoor center v Sloveniji in širšem Evropskem prostoru
- izpostavitve prioritet glede na Strategijo, in enako določiti pomembne vsebine za Kobarid in Tolmin
- predstavitev in možnost rezervacij ponudnikov namestitev na skupnem rezervacijskem sistemu

3.4.3. Drugi portali

Aktivno bomo skrbeli za vključevanje in posodabljanje relevantnih vsebin v:

- **slovenski nacionalni portal** www.slovenia.info: redesign nacionalnega portala je bil zaključen decembra 2016 in ne omogoča več skrbništva lokalnih vsebin, kot nam je bilo dano v preteklosti; nov portal ima še zelo veliko vsebinskih in konceptualnih pomanjkljivosti in računamo, da bomo ob intenzivne sodelovanju z STO potrebovali do tri mesece za bolj verodostojno predstavitev posoških vsebin;
- pohodniški portal www.alpe-adria-trail.com: tekoče vzdrževanje
- upravljanje spletne strani www.kanin.si, bomo prenesli na Sončni Kanin.

3.4.4. Socialna omrežja:

- tekoče posodabljanje vsebin na trenutnih kanalih;
- tudi socialna omrežja (Facebook, Instagram, novice...) bomo poenotili na nivoju Doline Soče; podrobnejši program bomo pripravili v okviru skupnega programa trženja Doline Soče

3.4.5. Rezervacijski sistem

Poudarek leta 2017 bo tako kot pri vseh tržnih orodjih tudi v primeru rezervacijskega sistema na združevanju sistema in ponudbe celotne doline.

Glede na dejstvo, da je STO objavila nov nacionalni portal obstaja možnost, da se ob nezmanjšani intenzivnosti našega dela skupno število rezervacij zmanjša do 35%. Preko nacionalnega portala smo v preteklosti namreč pridobili polovico rezervacij, v novem portalu pa predstavitev namestitvenih kapacitet in možnosti rezerviranja še niso dorečene. Zelo verjetno je, da bo ključna booking sezona minila predno bo0do probleme uredili.

4. Tržne aktivnosti

Plan tržnih aktivnosti za leto 2017 bo narejen v okviru plana dela novega zavoda Turizem Dolina Soče. V planu LTO Bovec predvsem zagotavljamo kontinuiteto aktivnosti – najprej izvedbo zimskih in spomladanskih sejmov - in čim bolj nemoten prehod na skupni program.

4.1. Borze, sejmi in delavnice

	Datum	Dejem/borza/delavnica	Kraj	Opis	Partnerstvo
1	10.-15.01.	Vakantiebeurs	NL Utrecht	splošni	Dolina Soče & pon.
2	12.-15.01	Ferienmesse	A Dunaj	splošni	Julijske A. / EDEN
3	19.- 22.01.	GO in Regiontour Brno	CZ Brno	splošni	Julijske Alpe, Michal
4	14.-15.01.	CMT	D Stuttgart	Outdoor	Julijske Alpe-GIZ
5	26.-29.01.	Turistični sejem ITF Bratislava	SK Bratislava	splošni	Dolina Soče, Michal
6	19.-24.01.	Caravan Salon Leeuwarden	NL Leeuwarden	kamping	Turistični ponudniki
7	01.-04.02.	Natour Alpe Adria (TZGP)	SI Ljubljana	Splošni+borza	Turistična društva
8	16.-19.02.	The Telegraph Outdoor Adventure & Travel Show	GB London	outdoor	Julijske Alpe-GIZ
9	02.-05.02.	Vakantie Salon	B Bruselj	Splošni	Julijske Alpe
10	07.-08.02.	IMTM	IZ Tel Aviv	Splošni	Julijske Alpe
11	22.-26.02.	F.R.E.E.	D München	Splošni	Dolina Soče & ponud.
12					
13	16.-19.02.	Holiday World	CZ Praga	Splošni	Julijske Alpe, Michal
14	11.- 12.02.	Fiets en Wandelbeurs	NL Utrecht	Hike&Bike	Julijske Alpe-GIZ
15	08.-12.03.	ITB - Internationale Tourismus Börse	D Berlin	Borza	Julijske Alpe
16	24.-26.03.	Salon du Randonneur	F Lyon	Outdoor	Julijske Alpe-GIZ
17	01.-02.04.	ARGUS Bike Festival	A Dunaj	Kolesarstvo	Julijske Alpe
18	07.-09.04	Freizeit	A Celovec	Splošni	Dolina Soče & pon.
19	13.-16.07.	Bike fest Willingen	D Willingen	Kolesarski	Julijske Alpe-GIZ
20	30.08.- 31.09.	Eurobike	D Friedrichshafen	MTB	Julijske Alpe-GIZ
21	september	TourNatur	D Düsseldorf	Outdoor	Julijske Alpe-GIZ
22	september	Expobici	I Padova	MTB	Julijske Alpe-GIZ
23	28.10.	Alpin Tag Köln	D Köln	Outdoor	Julijske Alpe-GIZ
24	november	WTM London	GB London	Borza	Julijske Alpe
25	21.-22.04.	Feratel	A Bad Hofgastein	delavnica	Dolina Soče
26	11.-13.05.	SIW	SI	delavnica	Dolina Soče

V letu 2017 načrtujemo 24 sejmskih nastopov in dve delavnici. Program sejmov smo močno racionalizirali, saj je polovica takih, na katerih sodelujemo preko GIZ-a pohodništvo in kolesarstvo, brez lastnega (tudi brez skupnega alpskega) predstavnika. Na štirih sejmih in dveh delavnicah za agente nastopamo sami kot Dolina Soče, na štirih partnersko v okviru Julijskih Alp, nastop na Dunaju lahko izkoristimo kot EDEN destinacija.

Pričakujemo še kakšno dopolnitev na italijanskem trgu.

4.2. Stiki z javnostjo

Stiki z javnostjo so tekoče aktivnosti zavoda, s katerimi se trudimo obveščati vse zainteresirane javnosti o turistični ponudbi, razvoju in dogodkih v destinaciji ter o delu zavoda in njegovih članov:

- kvalitetno servisiranje novinarjev, poslovnih partnerjev in študijskih skupin;
- tekoče obveščanje ponudnikov in domače javnosti skozi LTOjeve novičke;
- priprava in pošiljanje newsletter-ov na ciljne naslove v tujino;
- ureditev adrem;
- sodelovanje na tematskih delavnicah in okroglih mizah.

4.3. Promocijski materiali

Razvoj CGP in destinacijske znamke: V okviru razpisa LAS bomo skupaj s Sotočjem pripravili pravilnik in priročnik uporabe znamke Dolina Soče, tudi za neturistične a s turizmom povezane namene (lokalna proizvodnja).

Tiskani materiali: V letu 2017 bomo predvsem zaključili projekte, pripravljene v 2016 (tisk kataloga ponudnikov, tisk planinsko-pohodniškega vodnika skupaj s PZS), skrbeli bomo za tekoče ponatise operativnih materialov, pomembnejših novosti pa ne načrtujemo.

5. Infrastruktura

Glede na dogovorjeni ključ financiranja novega skupnega zavoda se za namene skupne promocije povečuje delež občin Kobarid in Tolmin, delež Bovca pa se zmanjšuje. Večji del razlike bomo v dogovoru z občino Bovec namenili urejanju infrastrukture in financiranju nekaterih prireditev.

- **Urejanje tekaških prog:** zaključiti je potrebno dolgoročni dogovor s ŠD Log pod Mangartom za uporabo ratraka in razvoj tekaških smučarskih prog.
- **Pohodniške poti:** pospešeno bomo uvajali novo usmerjevalno signalizacijo in nov koncept krožnih poti;
- **Stergulčeva hiša:** uskladiti pogodbo, pogoje in režim uporabe z občino Bovec

6. Drugi projekti in razpisi

- **Alpe Adria Trail:** tekoče vzdrževanje poti; prevzeti booking center v skupni zavod, ponoviti prijavo na Interreg SI-AT. Skupaj z avstrijskimi partnerjem (Kaernten Werbung) in slovenskimi partnerji (LTO Kranjska Gora, Sotočje in Brda) smo projekt prijavi julija lani, vendar je bil zaradi manjših administrativnih napak zavržen. Pripravljamo korekture, prijavo bomo ponovili ob naslednjem roku razpisa, predvidoma marca 2107.
 - do poletja pričakujemo tudi rezultate prijave Alpe Adria poti na Interreg SI-IT; predvidene vsebine so osredotočene na Trento (izvir Soče, mostovi čez Sočo, bunkerji)
- **Pot Julijske Alpe:** skupaj s TNP bomo pripravili in na razpis LAS prijavi primorski del poti okrog Julijskih Alp; na bovškem bomo urejali pot od Predela do Žage, posebej bomo, skupaj z loškimi društvi, obdelali Log pod Mangartom – pastirsko pot do Mangartskega sedla in krožno pot okrog slapov
- **Letališče Bovec:** skupaj z občino Bovec (vodilna), Aviofunom in Planiko na program Las prijavljamo ureditev krožne poti okrog letališča, info točko na letališču in navezavo na center za obiskovalce posestva Bogata
- **Odperte zadeve:**
 - nimamo še jasne potrditve Italijanov na predlog prijave razvojne dokumentacije za letoletni program Kanina na strateški del razpisa Interreg SI-IT

7. Lastna dejavnost

Nadaljevali bomo enak obseg dejavnosti kot v preteklosti;

- **Trgovsko blago in storitve:** prodaja dovolilnic za plovbo, knjig, zemljevidov, spominkov in podobnih drobnih artiklov, usklajenih z osnovnim poslanstvom zavoda promocije doline Soče
- **Agencijsko poslovanje:** zagotoviti moramo prenos licence na nov skupni zavod; agencijsko poslovanje bomo razvijali predvsem v okviru rezervacijskega sistema in programa Alpe Adria Trail

8. Prireditve in festivali

LTO Bovec bo kot Bovec ali skupni zavod v lastni režiji v letu 2017 izpeljal naslednje prireditve:

- Otvoritvena tura treh dežel Alpe Adria Trail (maj ali junij)
- Festival Pohodništva (september)

- Novoletno praznovanje – krasitev, Boff, silvestrovanje (december)

Kot soorganizator in skrbnik plačilnega prometa smo partnerji pri Maratonu Bovec, ohranjamo tudi podporo izbranim prireditvam, ki jih je LTO podpiral v preteklosti: Emaus, Orkesterkamp, vzpon na Mangart

9. Regionalno povezovanje

- **Dolina Soče**: naša prva in ključna naloga v letu 2017 je prenos dejavnosti in zagon novega zavoda Turizem Dolina Soče. K programskemu delu bomo pritegnili tudi občino Kanal in intenzivirali sodelovanje z Brdi.
- **Julijske Alpe**: skozi razpise programa LAS bomo izpeljali povezovalni projekt Poti Julijske Alpe; iz razpisnih sredstev bomo financirali tudi skupnega sekretarja in morda po zaključku razpisa idejo nadgradili v primernejšo in bolj profesionalno obliko regionalne organizacije.
- **Slovenija**: aktivno bomo sodelovali v pripravi nove slovenske turistične strategije in si skušali izboriti čim ugodnejšo pozicijo za Dolino Soče; Soča bo postal ena izmed ključnih ikon slovenskega turizma

11. Finančni plan

11.1. Plan prihodkov LTO Bovec v letu 2017

VIRI	NAMEN	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	indeks plan/16
Občina Bovec	TiCi in občinski programi*	330.000,00	194.000,00	
	financiranje po ključu		130.000,00	
1. OBČINA BOVEC SKUPAJ		330.000,00	324.000,00	98,18
2. JAVNI RAZPISI SKUPAJ				
3. DRUGI VIRI SKUPAJ (ATC)		881,23		
4. PRISPEVEK PONUDNIKOV		263,99	15.000,00	
Lastna dejavnost	trgovsko blago	24.407,24	25.000,00	102,43
	provizija CRS	7.828,48	8.000,00	102,19
	Dovolilnice Soča	45.564,00	45.000,00	98,76
	vstopnice, prijavnine	1.474,70		
	Strgulčeva hiša	3.060,03	5.000,00	163,40
	Maraton Bovec	57.707,54	60.000,00	103,97
	Sezonske smučarske karte	30.511,65	30.000,00	98,32
	drugo (obresti,šotor, poravnave...)	854,00	1.000,00	117,10
5. LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ		171.407,64	174.000,00	101,51
PRIHODKI SKUPAJ 1+2+3+4+5		502.552,86	513.000,00	102,08

Finančni plan je sestavljen v skladu z izhodišči in potrjenim razdelilnikom za financiranje novega skupnega zavoda Turizem Dolina Soče. Poslovanje bomo prenašali takoj, ko bodo formalni postopki ustanavljanja novega zavoda to dovoljevali. Izhodišča potrjena v planu LTO Bovec bodo vključena tudi v program skupnega zavoda, ne glede na točko, na kateri se bo dejansko zgodil prenos poslovanja.

V preglednici je predstavljeno financiranje dela zavoda kot sledi:

- 1. financiranje občine Bovec (63%):** je razdeljeno na lokalno bovške del in na financiranje po ključu; iz lokalnega dela se krijejo stroški TICa, infrastrukture in prireditev; iz skupnega dela pa dogovorjeni del (50%) stroškov skupnih služb in trženja
- 2. javni razpisi:** v letu 2017 še ne pričakujemo prihodkov iz naslova javnih razpisov
- 3. drugi javni viri:** v letu 2017 ne pričakujemo prihodkov iz drugih javnih virov
- 4. prispevek ponudnikov (3%):** vključen je predvideni del sofinanciranja kataloga ponudnikov
- 5. lastna dejavnost zavoda (34%):** vključeni so prihodki iz naslova lastne dejavnosti zavoda, najpomembnejši dejavnosti sta prodaja dovolilnic za plovbo in prodaja trgovskega blaga; visoka postavka Maratona Bovec malce zavaja, ker ne zadeva neposredno prihodkov zavoda ampak pomeni le finančni servis maratonu.

11.2. Plan odhodkov po stroškovnih mestih v letu 2017

	STROŠKOVNA MESTA	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	indeks plan/16
1.	POSLOVANJE TIC-a			
1.1.	Stroški plač	42.000,00	42.000,00	100
1.2.	Drugi stroški zaposlenih	1.858,26	2.000,00	108
1.4.	Študentski servis in prakse	15.545,15	16.000,00	103
1.5.	PTT, računalniške idr storitve	20.925,48	10.000,00	48
1.7.	Materialni stroški, reprezentanca	1.463,48	1.500,00	102
1.8.	Drugi skupni stroški	55,10		0
	POSLOVANJE LTO SKUPAJ	81.847,47	71.500,00	87
2.	SKUPNI PROGRAM DOLINA SOČE***			
	Stroški plač	79.296,57	80.000,00	101
	Drugi stroški zaposlenih	3.000,00	3.000,00	100
	Računov., svetovanj, revizije...	10.491,56	14.000,00	133
	Materialni stroški, storitve	1.500,00	17.000,00	1.133
	Tržne aktivnosti	81.204,72	32.000,00	39
	SKUPNI PROGRAM SKUPAJ	175.492,85	146.000,00	83
3.	PIREDITVE			
3.1.	Novo leto	26.246,12	30.000,00	114
3.2.	Partnerski projekti (SOF, OK...)	18.338,53	13.000,00	71
	AAT, festival pohodništva		9.000,00	
	PIREDITVE SKUPAJ	44.584,65	52.000,00	117
4.	DROBNA INFRASTRUKTURA			
4.1.	Pohodniške poti	21.791,47	25.000,00	115
4.3.	Tekaške proge	11.636,31	5.000,00	43
4.4.	Smučarski avtobus	3.281,77	18.000,00	548
4.5.	Stergulčeva hiša	7.603,89	8.000,00	105
	Kanin (promocija)		10.000,00	
4.6.	Drugo (table, projekti...)	5.226,13	7.500,00	144
	INFRASTRUKTURA SKUPAJ	49.539,57	73.500,00	148
5.	LASTNA DEJAVNOST			
5.1.	Trgovsko blago	8.555,78	10.000,00	117
5.2.	Dovolilnice Soča	40.095,82	40.000,00	100
5.3.	CRS in agencijska dejavnost	911,31	3.000,00	329
3.4.	Maraton Bovec	53.925,39	60.000,00	111
5.4.	Sezonske karte Promoturismo	30.178,00	30.000,00	99
	Plačilo DDV	8.485,00	9.000,00	106
	LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ	142.151,30	152.000,00	107
6	PROJEKTI IN RAZPISI			
6.1.	Priprava na razpise	8.364,00	8.000,00	96
6.2.	Drugo / strategija	9.692,00		0
	PROJEKTI IN RAZPISI SKUPAJ	18.056,00	8.000,00	44
7.	OSNOVNA SREDSTVA			

7.2.	posodobitev programske, pisarniške in računalniške opreme	1.976,29	10.000,00	506
OSNOVNA SREDSTVA SKUPAJ		1.976,29	10.000,00	506

SKUPAJ LTO BOVEC	513.648,13	513.000,00	100
-------------------------	-------------------	-------------------	------------

V preglednici so predstavljeni načrtovani stroški po stroškovnih mestih kot sledi:

1. **Poslovanje TIC-a:** vključuje fiksne stroške, ki jih zahteva tekoče poslovanje TIC-a Bovec; poleg plač zaposlenih in študentov tudi stroške PTT, elektrike, računalniških storitev, računovodstva, revizij, materialne stroške, reprezentanco in morebitne druge občasne operativne stroške; povečana je postavka za svetovalne storitve zaradi priprav in prijavnice na razpise.
2. **Skupni program Doline Soče:** je okvirno opredeljeno stroškovno mesto skupnega programa, ki se bo natančneje razdelalo v planu novega skupnega zavoda, zato so še možna odstopanja znotraj posameznih postavk; stroškovno mesto vsebuje del plač zaposlenih v skupnih službah, del tekočih stroškov poslovanja in zunanjih storitev ter del tržnih aktivnosti; v končnem skupnem programu se bo ta del povečal še za prispevek občin Tolmin in Kobarid.
3. **Prireditve:** vključene so prireditve, za katere je odgovoren LTO Bovec: novoletni paket (okrasitev, Boff in silvestrovanje), festival pohodništva in otvoritvena tura AAT; ter prireditve, kjer zavod sodeluje kot partner (Emaus, Orkesterkamp, SOF, Vzpon na Mangart).
4. **Drobna infrastruktura:** vključeno je urejanje pohodniških in tekaških poti, smučarski avtobus, Stergulčeva hiša, sredstva za dodatno promocijo Kanina in drugo urejanje turističnih točk (table, projektna dokumentacija)
5. **Lastna dejavnost:** vključeni so stroški trgovskega blaga, nabava dovolilnic za Sočo, rezervacijski sistem in morebitne druge storitve; na tej postavki je tudi finančno poslovanje za Bovec maraton, da je jasno razmejeno od proračunskih sredstev.
6. **Projekti in razpisi:** predvidena so sredstva za pokrivanje zahtevnejših vsebin priprav dokumentacije na razpise v 2017 (Interreg, LAS)
7. **Osnovna sredstva:** v postavko je vključeno opremljanje novega sedeža zavoda na letališču.

Bovec, 04. 02. 2017

LTO Bovec
Janko Humar, direktor

