

TURIZEM DOLINA SOČE



POSLOVNO POROČILO 2018

Turizem Dolina Soče – poslovno poročilo 2018

1. IZPOLNJEVANJE CILJEV, POSTAVLJENIH ZA LETO 2017	4
1.1. IZPOLNJEVANJE OPERATIVNIH CILJEV ZAVODA.....	4
1.1.1. TURISTIČNA REALIZACIJA V LETU 2018 – CILJI DESTINACIJE:	4
2. VSEBINSKO POROČILO PO KLJUČNIH AKTIVNOSTIH	5
2.1. INFORMACIJSKA SLUŽBA	5
2.2.1. <i>Dejavnosti info centrov</i>	5
2.2.2. <i>E-poslovanje</i>	5
2.2.3. <i>Agencijska dejavnost</i>	6
2.2. TRŽNE AKTIVNOSTI 2017	7
2.2.1. <i>Borze, sejmi in delavnice</i>	7
2.2.2. <i>Poslovni obiski in študijske ture</i>	8
2.2.3. <i>Stiki z javnostjo (PR) – sodelovanje z mediji, obiski in študijske ture novinarjev</i>	8
2.4. PROMOCIJSKI MATERIALI	11
2.4.1. <i>Prospekti</i> :.....	11
2.4.2. <i>Table ob državni cesti</i>	12
2.4.3. <i>Filmi</i>	12
2.4.4. <i>Zemljevidi</i>	13
2.5. REGIONALNO POVEZOVANJE.....	14
2.5.1. <i>Julijske Alpe</i>	14
2.6. UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE	16
2.6.1. <i>Pohodniške poti</i>	16
2.6.2. <i>Smučarski avtobus</i>	16
2.6.3. <i>Stergulčeva hiša</i>	17
2.6.4. <i>Tolminska korita</i>	18
2.6.5. <i>Cerkev sv. Duha v Javorci</i>	19
2.7. PROJEKTI IN RAZPISI.....	19
2.7.1. <i>MGRT: razpis za vodilne turistične destinacije</i>	19
2.7.2. <i>Programi LAS</i>	19
3. REZULTATI TURIZMA NA OBMOČJU DOLINE SOČE 2018	21
3.1. GOSTJE IN NOČITVE V DOLINI SOČE V LETU 2018.....	21
3.2. SEZONSKA RAZPOREDITEV REALIZACIJE NOČITEV	22
3.3. STRUKTURA NAMESTITVENIH KAPACITET	22
4. PREGLED PRIHODKOV IN PREGLED PORABE SREDSTEV PO STROŠKOVNIH MESTIH	23
4.1. PRIHODKI	23
4.2. PORABA SREDSTEV	24

5. RAČUNOVODSKO POROČILO	28
5.1. POJASNILA K BILANCI STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV	28
5.1.1. <i>Pojasnila k postavkam bilance stanja</i>	29
5.2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV	32
5.3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	34
5.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	35
5.5. POJASNILA K IZRAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	35
5.6. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	35

Pripravili: Janko Humar in zaposleni v zavodu.

1. Izpolnjevanje ciljev, postavljenih za leto 2017

1.1. Izpolnjevanje operativnih ciljev zavoda

- urediti novo sistemizacijo delovnih mest - urejeno
- zaključiti urejanje prostorov na letališču in preseliti skupne službe – urejeno
- organizirati booking center – urejeno
- zagotovitev agencijske licence – urejeno
- nemoteno izvajanje tekočih aktivnosti – izvedeno
- objaviti nov skupni destinacijski portal – urejeno
- pripraviti srednjeročno strategijo razvoja turizma za občini Tolmin in Kobarid in uskladiti skupni program doline – pričeli postopek
- aktivno spremljati aktualne razpise in se kot vodilni ali sodelujoči partner vključiti v vsaj 5 novih projektov – prijavljeni oz. vključeni v 12 razpisov

1.1. Turistična realizacija v letu 2018 – cilji destinacije:

- v primerljivih pogojih (ugodne tržne, geopolitične in vremenske razmere) z rekordnim letom 2017 pričakujemo nadaljnjo rast obiska in nočitev => dejanska realizacija višja za 22% oz. 134.000 nočitev.
- krepitev pozicije doline kot ene izmed vodilnih destinacij slovenskega turizma - uspešno
- krepitev hotelskega sektorja – ni pomembnejših sprememb
- oživljanje Kanina in zimske ponudbe – zaključena obnova naprav (Sedlo), prenova sistema v pripravi

2. Vsebinsko poročilo po ključnih aktivnostih

2.1. Informacijska služba

2.2.1. Dejavnosti info centrov

TIC	JAN-MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV-DEC	SKUPAJ
TIC Bovec	752	1.452	3.282	3.904	11.883	14.293	6.022	1.237	411	43.236
TIC Kobarid	349	930	1.894	3.456	6.131	7.622	2.865	982	295	24.524
TIC Tolmin	214	369	803	1.157	2.941	4.185	1.391	286	96	11.442
SKUPAJ	1.315	2.751	5.979	8.517	20.955	26.100	10.278	2.505	802	79.202
2017	1.463	2.646	4.566	9.204	23.362	33.561	6.526	2.855	983	85.166
Razlika	-148	105	1.413	-687	-2.407	-7.461	3.752	-350	-181	-5.964
Indeks	90	104	131	93	90	78	157	88	82	93

Število obiskovalcev v letu 2018 po posameznih info centrih po mesecih.

Naše TIC-e je v letu 2018 obiskalo ca 80.000 obiskovalcev kar je 7 % manj kot leto dni poprej (ko pa je bila porast kar 33%).

V vseh treh TICih so na prvih dveh mestih Nemci in Slovenci, potem pa sledijo Italijani, Francozi, Nizozemci, Angleži, Čehi, Španci, Avstrijci, Belgijci...; v Kobaridu je znatno več Italijanov kot v drugih dveh občinah, v Bovcu pa Čehov.

2.2.2. E-poslovanje

Obisk spletnih strani	2014	2015	2016	2017	2018 (*apr-nov)
www.bovec.si	49.197	65.704	55.952	129.496	-
www.dolina-soce.si	38.539	53.185	187.697	282.791	-
www.soca-valley.si	-	-	-	-	456.257
SKUPAJ	87.736	118.889	243.649	412.287	456.257

VŠEČKI/SLEDILCI	2014	2015	2016	2017	2018
Facebook Dolina Soče	400	850	1.300	6.300	16.269
Facebook Bovec.si	-	-	2.800	3.900	
Instagram	-	-	50	7.400	15.841

V letu 2018 smo uspešno lansirali nova digitalna orodja. Aprila smo objavili nov portal Doline Soče in se do novembra že približali seštevku obiska obeh predhodnih portalov; skoraj potrojili smo število sledilcev na FB in podvojili število sledilcev na Instagramu.

Načrtovano preusmeritev težišča tržnih aktivnosti iz klasičnih na digitalne peljemo skozi razpis MGRT namenjen podpori tem procesom.

Povzetek aktivnosti, ki se v največji meri pokrivajo skozi razpis:

- nov destinacijski portal www.dolina-soce.si (nov koncept, vsebine, teksti prevodi v 4 jezike...)
- odkupili smo 195 novih fotografij in posneli materiale za 15 tematskih videov
- sistematično smo zastavili oglaševanje na Googlu in socialnih medijih
- pokrili smo večji del stroškov rezervacijskega sistema Feratel
- vključili smo se v največjo EU outdoor platformo Outdoor acitve in jo integrirali v naš portal
- iz razpisa pokrivamo tudi stroške (70%) sodelavca zaposlenega na projektu

Dodatno se z Avstijci pogovarjamo tudi za odkup njihovega rezervacijskega sistema za pohodništvo oz. Alpe Adria Trail.

Več o obisku portala v prilogi.

2.2.3. Agencijska dejavnost

2.2.3.1. Rezervacijski sistem Feratel

	2014		2015		2016		2017		2018		
	rezer.	nočitve	rezer.	nočitve	rezer.	nočitve	rezerv	nočitve	rezerv.	nočitve	promet
Expert Client (TDS)	274	3214	380	4592	187	2078	105	1209	575	2.629	70.256,69
Internet	13	193	32	256	177	1844	102	1130	85	892	20.375,50
Web Client (ponudniki)	44	421	64	601	268	2895	254	2544	463	4.931	77.608,90
SKUPAJ	331	3.828	476	5.449	632	6.817	461	4.883	1.123	8.452	168.241,09

V letu 2018 smo prek rezervacijskega sistema Feratel ponudnikom zagotovili 8.208 nočitev oz. 162.891 € prometa. Ta promet ni razviden v naših finančnih izkazih, ker gostje plačujejo neposredno pri ponudnikih. 344 rezervacij je bilo narejenih v TICih.

2.2.3.2. Alpe Adria Trail

Alpe Adria Trail (AAT) je še vedno strmo rastoča zgodba o uspehu. Booking center za Slovenijo, ki ga vodi Turizem Dolina Soče, v letošnjem letu beleži kar 44% več rezervacij kot leto dni nazaj.

Leto	individualno		skupine		SKUPAJ		ocena vseh nočitev
	rezerv.	nočitve	rezerv.	nočitve	rezerv.	nočitve	
2013	12	130	3	118	15	248	1.653
2014	29	348	1	54	30	402	2.680
2015	99	843	5	280	104	1.123	7.487
2016	107	893	7	466	114	1.359	9.060
2017	194	2.074	8	342	202	2.416	16.107
2018	254	2.977	7	399	261	3.376	22.507

Ca. polovica navedenih rezervacij je narejenih v dolini Soče. Ocena vseh treh booking centrov je, da se le ca. 15% pohodnikov poslužuje naših storitev, vsi ostali se organizirajo sami.

2.2. Tržne aktivnosti 2017

2.2.1. Borze, sejmi in delavnice

Datum	Borza	Kraj	Informator	Partnerstvo
9.-14. 1. 2018	Vakantieburs Utrecht	Utrecht, Nizozemska	Emma Faber, Samo Gartener	Julijske Alpe
11.-14. 1. 2018	Ferienmesse Dunaj	Dunaj, Avstrija	Bled & Bohinj	Julijske Alpe
13.1. - 14.1.	CMT Stuttgart	Stuttgart, Nemčija	Julijske Alpe; GIZ pohodništvo & kolesarjenje	
18.1. – 19.1.	Adventure Travel Conference & Workshop	Velika Britanija	Julijske Alpe; GIZ pohodništvo & kolesarjenje	
18.1.-21.1.2018	Adventure Travel Conference in Adventure Travel Show 2018	London (UK)	Maja Ivančič	STO
1.2.2018	Sejem Natour	Ljubljana	Darjo Berra	TZGP
2.3 - 4.3.	Fiets & Wandelbeurse Utrecht	Utrecht, Nizozemska	Julijske Alpe; GIZ pohodništvo & kolesarjenje	
23.3. – 25.3.	Salun du Randenneurs Lyon	Lyon, Francija	Julijske Alpe; GIZ pohodništvo & kolesarjenje	
1.-4. 2. 2018	Vakantie Salon Bruselj	Bruselj, Belgija	Kranjska Gora	Julijske Alpe
6.-7. 2. 2018	IMTM Izrael	Tel Aviv, Izrael	Bohinj	Julijske Alpe
21.-25. 2. 2018	F.re.e München	München, Nemčija	Peter Dakskobler	Turizem Dolina Soče z našimi ponudniki
22.-25. 2.2018	ExpoMego	Gorizia, Italija	Anja Skočir	Turizem Dolina Soče z našimi ponudniki
2.-4. 3. 2018	Outdoor Expo	Bologna, Italija	Gorazd Skrt	Turizem Dolina Soče
7.-10. 3. 2018	ITB Berlin	Berlin, Nemčija	Bled	Julijske Alpe
6.-8. 4.2018	Freizeit Celovec	Celovec, Avstrija	David Štulc Zornik	Turizem Dolina Soče z našimi ponudniki
25.4.-27.4.2018	Incentive Alpe Adria	Hermagor (AT)	Maja Ivančič	Turizem Dolina Soče z našim ponudnikom, Soča Rafting
28. 4.- 1. 5. 2018	Tempo Libero	Bolzano, Italija	Gorazd Skrt	Turizem Dolina Soče
11.-13.5. 2018	Vita All'aria aperta	Carrara, Italija	Gorazd Skrt	Turizem Dolina Soče
7.-9. 6. 2018	SIW	Kranjska Gora, Slovenija	David Štulc Zornik, Maja Ivančič	Turizem Dolina Soče
31.8. – 2.9.	Tour Natour Düsseldorf	Düsseldorf, Nemčija	Julijske Alpe; GIZ pohodništvo & kolesarjenje	
8.-16. 9. 2018	Salone del Camper	Parma, Italija	Gorazd Skrt	Turizem Dolina Soče
12.-14. 10. 2018	Alta Quota	Bergamo, Italija	Gorazd Skrt	Turizem Dolina Soče
5.-7. 11. 2018	WTM London	London, Velika Britanija	Bohinj	Julijske Alpe
24.-25. 11. 2018	Photo & Adventure	Dunaj, Avstrija	David Štulc Zornik	Turizem Dolina Soče

V letu 2018 smo sodelovali na 24 mednarodnih sejmi in borzah in na petih delavnicah, namenjenih turističnim agentom. V večini primerov smo nastopali s skupnim predstavnikom

v okviru partnerskega sodelovanja, predvsem v okviru združenja Julijskih Alp, GIZ-a za pohodništvo in kolesarjenje pa tudi z nekaterimi lokalnimi partnerji.

2.2.2. Poslovni obiski in študijske ture

V letu 2018 smo organizirali obisk udeležencev Incentive AA konference na Koroškem, nagrajencem iz jesenske predstavitve JA angleškim agentom v Londonu ter dvema skupinama francoskih in srbskih agentov.

Datum	Država	Partner, predstavnik	Tema	Predstavnik TDS
27.- 29.04. 2018	EU	Buyerji IAA	FAM TRIP: gostili buyer-je iz Incentive Alpe Adria	Maja Ivančič
12.- 13.05. 2018	VB	Tanja Pišič, Kevin de Lamos, Phil Haines, Brian M.	Julian Alps Showtour, nagrada London	Gaj Rosič
21.09.2018	FRA	Študijska tura	Voyageurs du monde	Gaj Rosič, Marina Trebše
27.9. 2018	HR, SRB	Miroslav Mladenović študijska tura touroperaterjev	Slovenija koju manje poznajete	David Štulc Zornik

2.2.3. Stiki z javnostjo (PR) – sodelovanje z mediji, obiski in študijske ture novinarjev

V letu 2018 nas je obiskalo prek 110 različnih novinarjev, samostojnih poročevalcev ali predstavnikov evropskih in svetovnih medijskih hiš.

Datum	Država, kraj	Novinar, partner, predstavnik	Tema	Predstavnik TDS
30.01.2018	SLO	Mariša Bizjak, Radio Koper	Tolminska korita	Mateja Leban
23.03.2018	UK	Novinarka Gadabouttravel.com	Splošne info + Tolminska korita	TIC
20.04.2018	MADŽ	Goga Gordana Sredojević	študijska tura za madžarske novinarje	David Štulc Zornik, Rok Cuder
30.04.2018	SLO	Darja Potočan	Oddaja Na lepše	David Štulc Zornik
11.-15.05.	BEL	Thomas Wimmer + ekipa	Nagrada National Geographic Traveller (Tina Batistuta)	Anja Skočir
12.-13.05. 2018	VB	Tanja Pišič, Kevin de Lamos, Phil Haines, Brian M.	Julian Alps Showtour, nagrada London	Gaj Rosič
23.-24.5. 2018	NEM	Thomas Wimmer + 3	dokumentarec Roadtrip SLO-CRO, N-TV	Gaj Rosič
27.5.2018	VB	Allan Jenkins	Novinar Guardian, Fly fishing	Anja Skočir
27.05.2018	NEM	Tobias Sauer	Weg des Friedens, Apitourismus	David Štulc Zornik
2.6.2018		Študijska tura STO (34 novinarjev)	Vstop v Tolminska korita	/
8.10.06. 2018	VB	Allan Jenkins, Howard Sooley (fotograf)	Novinar Guardian, Fly fishing	/

14.6.2018	FRA	Sophie Martineaud	Alpe Adria Trail	Maja Ivančič
18.6. 2018	SLO	Špela Šebenik	Javorca	David Štulec Zornik
19.6. 2018	SLO	RTVSLO	Oddaja Na lepše	David Štulec Zornik
20.6. 2018	HU, IT, HR, AT	Goga Gordana Sredojević	Študijska tura za novinarje	David Štulec Zornik
21.-23.6. 2018		Eva Biringer, Sorrel Williams, Anders Husa, Hedda Kaupang	Hiša Franko študijska tura	Anja Skočir
23.-24.6.	PER	Javier Masias	Hiša Franko študijska tura	Anja Skočir
28. 6. 2018	SLO	Mariša Bizjak, Radio Koper	Tolminska korita & shuttle bus	David Štulec Zornik
28.6.- 1.7.2018	ZDA	Walton Family (3pax)	Instagram Family influencerji	Gaj Rosič
3.-6.7.	NEM	Klaus Schilling	Aktivne počitnice, STO	Anja Skočir
17.7.- 18.7.2018	NEM	Theresa	ARTE Documentary	Gaj Rosič
18.7.- 21.7.2018	SVK	Dasa	MTB in Soča Valley	Gaj Rosič
23. 7. 2018	SLO	POP TV	Tolminska korita	Mateja Leban
3. 8. 2018	SLO	Neva Blazetič, Primorske novice	Tolminska korita	Mateja Leban
6. 8. 2018	SLO	Mariša Bizjak, Radio Koper	Tolminska korita	Mateja Leban
8. 8. 2018	SLO	Miloš Batistuta, RTV	Tolminska korita	Mateja Leban
29.-31.8. 2018		Crystyl Mo Filip Dejaeghere Gabriel in Ruxandra Gavrilescu	Hiša Franko študijska tura	Anja Skočir
3.-9.9. 2018	NEM	Lars Abromeit Jörn Auf dem Kampe Bettina Theuerkauf	Article about Soca Valley for GEO Saison & GEO Adventure	David Štulec Zornik
5.9.2018	SLO		Oddaja Na lepše	David Štulec Zornik
09.9.-14.9. 2018	AVT	Felix Malte Dorn	Fotograf, instagram	Gaj Rosič
12.-14.9. 2018	ITA +	Giorgia Cannarella Gokmen Sozen	Hiša Franko študijska tura	Anja Skočir
21.09.2018	FRA	Študijska tura	Voyageurs du monde	Gaj Rosič, Marina Trebše
22.9.2018	UK	James Stewart, +447703533932	Pot miru, športne aktivnosti	David Štulec Zornik
27.9.2018	HR, SRB	Miroslav Mladenović	Slovenija koju manje poznajete 2018 študijska tura touroperaterjev	David Štulec Zornik
27./28.9. 2018	NIZ	Tina Batistuta – Nizozemska bloggerka z družino: reistipsmetkids.nl	Družinske počitnice (vstop Tolminska korita + mapa)- promo jesenskih počitnic	Tjaša Bizjak
2.10. in 11.10.2018	SLO	Andreja Veršič	Snemanje krajšega spota Javorce - slovenski presežniki	David Štulec Zornik
6.10. - 7.10.2018	NIZ	Antonette Spaan	Alpe Adria Trail in Dolina Soče – za blog	Maja Ivančič
21.-23.10. 2018	ŠPA,JAP, FRA	Claudia, Sofia ,Von Kyoko, Nakayama Amélie, Vincent	Hiša Franko	/ *organizacija nočitev
30.10.- 1.11. 2018	UK	Bloomberg	Hiša Franko	/ *organizacija nočitev
11.11. in 15.11.2018	J KOR	TV EBS Korea	Snemanje dokumentarne oddaje o Sloveniji	David Štulec Zornik

Turizem Dolina Soče, poslovno poročilo 2018

11.11.2018	ITA/KAN	Dario Caldana	Predstavitev ponudbe v dolini za potencialne organizirane ture turistične agencije Caldana.	Andreja Jurkovič
22.-23.11.2018	ITA	Francesca Angeleri Luca Laccarino Gilly Smith	Hiša Franko	/*organizacija nočitev
30.11- .3.12.2018	ITA, ŠVE, VB	Gualtiero Spotti + fotograf, Tove Oskarsson Henckel, Tom Riby + 1	Hiša Franko	/*organizacija nočitev

2.4. Promocijski materiali

2.4.1. Prospekti:

Kot vsako leto ocenjujemo, da smo obiskovalcem razdelili preko 100.000 izvodov najrazličnejših tiskovin. Produkcija in distribucija tiskanih materialov se zaradi intenzivnega razvoja digitalnih komunikacij zmanjšuje.

Zaloge obstoječih materialov smo obnavljali tekoče, kot novosti lahko izpostavimo dva prospekta:

- januarja smo skupaj z gorenjskimi destinacijami izdali posodobljen skupni **prospekt Julijske Alpe** (30.000 izvodov, slovenska, nemška, italijanska, angleška in francoska verzija). Prospekt predstavlja vse destinacije in ključne atrakcije regije; vključeni so tudi zainteresirani ponudniki, ki so svojo predstavitev sofinancirali;
- oktobra smo občini Tolmin pomagali sestaviti promocijski prospekt **Alpine Wellbeing Resort**, predstavitveno informacijo za potencialne investitorje v izgradnjo hotelskega resorta na območju nekdanjega strelišča nad Žabčami.



2.4.2. Table ob državni cesti

Za občino Bovec smo postavili oznake ključnih bovških znamenitosti: slap Boka, trdnjava Kluže in velika korita Soče:



2.4.3. Filmi

Začetek julija smo objavili predelano in skrajšano verzijo našega pred leti zelo uspešnega filma Dolina Soče. Do konca leta si je film ogledalo ca. 40.000 ljudi:

<https://www.facebook.com/soca.valley/videos/1694299660625731/>



Skupaj s smučiščem Kanin smo posneli film Kanin-Sella Nevea Ski Resort, dosegljiv je na FB: <https://www.facebook.com/soca.valley/videos/1150688538422508/> ali You Tube kanalu: <https://www.youtube.com/watch?v=9M9AUywl9pE> :



Filmček izpostavlja odlike, ki Kaninu razlikuje od drugih smučarskih središč: lokacijo, višino, naravni sneg, izjemne panorame, čezmejno povezavo, freeride... Objavo filma smo pospremili z intenzivno promocijo na družbenih omrežjih – samo v mesecu novembru si ga je ogledalo preko 59.000 ljudi.

2.4.4. Zemljevidi

Za Bovec in Kobarid smo izdelali poenostavljene in zato preglednejše zemljevide z glavnimi komunikacijami, potmi, pomembno infrastrukturo in izpostavljenimi znamenitostmi:



2.5. Regionalno povezovanje

2.5.1. Julijske Alpe



Julijske Alpe (od 1990) so neformalno tržno združenje petih destinacijskih organizacij (Bovec, Kranjska Gora, Bled, Radovljica, Bohinj in Sotočje) območja Julijskih Alp oz. okrog Triglavskega narodnega parka. Konec leta 2015 so se iniciativi pridružile še vse preostale občine, ki skupaj s TNP sestavljajo MAB območje (Gorje, Jesenice, Žirovnica), v letu 2016 pa še občina oziroma ZTKŠM Brda.

Ključne aktivnosti v 2018:

Dogovorjeni program nastopov na 11 sejmih in borzah: *glej 2.2.1.*

Design & Brand Management: sklop vključuje izdelavo novega CGP-ja skupnosti (destinacije) Julijske Alpe in posameznih skupnih produktov (ocena stroška 10.614,00€, aktivnost v naročilu) ter izdelavo raznega promocijskega materiala (oblikovanje oglasov, izdelava roll-upov, oblikovanje sprememb za ponatis kataloga Julijske Alpe, oblikovanje in tisk zloženek Ski Pass Julijske Alpe in pohodniška pot Julijske Alpe za sejme, oblikovanje in izvedba sejmskih prostorov, prevajanje za katalog in letake).

CGP je v fazi izvajanja in je tesno povezan s STOjevimi aktivnostmi, kar zakasnjuje izvedbo. Oblikovanje oglasov, izdelava roll-upov, oblikovanje sprememb za ponatis kataloga Julijske Alpe, oblikovanje in tisk zloženek Ski Pass Julijske Alpe in pohodniška pot Julijske Alpe za sejme, oblikovanje in izvedba sejmskih prostorov, prevajanje za katalog in letake že vse izvedeno.

Trženje: sklop vključuje urednika digitalnih orodij, izdelavo spletnega mesta, tehnični del izdelave spletnega mesta, digitalno oglaševanje, oglaševanje (TV, časopisi, radio), workshop, sejme in borze.

Izdelana je bila začasna spletna stran za namene digitalnih kampanij, predstavitev vseh destinacij skupnosti ter prvega skupnega produkta Ski Pass Julijske Alpe. Izveden je bil prenos domene na Turizem Bohinj ter zakup za 5 let, spletna kampanija za družabna omrežja (video). Pri oglaševanju so bili izvedeni oglasi v Slovenskih počitnicah (2x), Alpe Adria Magazine in v dnevnem časopisju ob dogodku »Hodimo JA Trail«.

Skupnost se je, poleg sejmov iz rednega načrta, udeležila workshopov v Veliki Britaniji, Nemčiji in Avstriji. Del stroškov trženja predstavlja tudi avans za gostiteljstvo G&O borze v letu 2019, ponatis kataloga Julijske Alpe (v sodelovanju s STO).

Razvoj: sklop razvoj vključuje koordinatorja skupnosti Julijske Alpe, zunanje izvajalce za PR in pripravo tekstov za publikacije, trasiranje celotne pohodniške poti Julijske Alpe s pripravo vsebin za vodnik in aplikacijo, izdelavo aplikacije, licence za aplikacijo, priprava zgodb za promocijo območja (prijavljeno tudi na LAS projekte), izdelava aerofoto materiala za promocijo poti in območja, izobraževanje deležnikov ter drugi razni stroški.

Izvedlo se je trasiranje celotne poti Julijske Alpe, priprava tekstov in podatkov za vodnik in aplikacijo je vključeno v projekt LAS (predviden začetek projekta zelo zamaknjen), aplikacija

poti je v stanju naročanja in vezana na vsebine priprave podatkov o poti, zgodbe o območju v stanju naročanja in prav tako vezana na zamujanje izvajanja projekta, izdelava aerofoto materiala v izvajanju.

Izobraževanji deležnikov sta bili izvedeni pri Outdoor Active, ki za destinacije pripravlja interaktivne zemljevide z vsebinami območji ter z Agencijo Forward o celostnem digitalnem oglaševanju za vse destinacije.

Upravljanje: sklop upravljanje vključuje pripravo pogodbe za Julijske Alpe in prve osnutke finančnega načrta ter svetovanje o možnih pravnih oblikah skupnosti v prihodnje ter izvedo študijske ture v Berchtesgaden.

Skupna vrednost izvedenega programa Julijskih Alp v letu 2018 je znašala preko 150.000 €

2.6. Upravljanje infrastrukture

2.6.1. Pohodniške poti

Način vključevanja Turizma Doline Soče v urejanje pohodniških poti je različen od občine do občine:

- v Bovcu:
 - skupaj s partnerji skrbimo za ca 150 km pohodniških poti, zagotavljamo košnjo (najmanj 2x letno), tekoče vzdrževanje in urgentne sanacije – v 2018 smo imeli veliko težav in stroškov zaradi vetrolomov
 - v letu 2018 smo poleg tekočega vzdrževanja z novimi količki in oznakami več ali manj zaključili opremljanje poti v okolici Bovca z novimi količki na betonskih temeljih in novimi usmerjevalnimi tablicami; poti Virje in Brjeka smo opremili že v 2017, poti Plajer, Visna, Čelo in Zgodovinska pa v 2018; projekt obnove oznak bomo postopoma nadaljevali v Logu, Trenti in okolici Žage
 - očistili smo tudi zanemarjeno trdnjavo fort Herman
 - ca. 2.500 € dodatnih stroškov smo imeli zaradi snegolomov in vetrolomov
- v občini Kobarid za vzdrževanje poti skrbi občina sama, ali v sodelovanju z društvi ali prek svojega režijskega obrata;
- v Tolminu smo prevzeli tudi vzdrževanje poti in okolice na vrhu Kozlovega roba
- na celotnem območju od Kršovca (znotraj parka za pot skrbi TNP) do Kolovrata vzdržujemo pot Alpe Adria Trail;

2.6.2. Smučarski avtobus

Tudi v zimski sezoni 2017/2018 je SKI BUS prevoze na smučišče Kanin–Sella Nevea opravljalo podjetje KOVI, Evin Berginc s. p. iz Čezsoče, izbrano na javnem razpisu.

Mesec	Št. potnikov	Bovec	Sella Nevea	Stojnine*	Stroški
December 17	96	5	0		1.173,29 €
Januar	339	20	5	6	5.475,00 €
Februar	419	15	6	7	4.423,25 €
Marec	130	24	0	9	5.182,64 €
Skupaj	984	dni	prevozov	prevozov	16.254,18 €

Statistika prevozov v letu 2018

Stojnine so stroški za dneve, ko je ski bus čakal, ali bo Kanin zaradi vremenskih razmer začel obratovati ali ne.

V minuli zimi smo s ski busom prepeljali 2x več potnikov kot leto prej (448). Stroški prevoza na osebo so se tako z 26,40 € zmanjšali na 16,51 € na gosta, kar je še vedno nesprejemljivo drago, vendar ocenjujemo, da moramo ta servis obdržati. Participacija ponudnikov ostaja odprto vprašanje....

2.6.3. Stergulčeva hiša

V letu 2018 se je v Stergulčevi hiši odvijalo 96 različnih dogodkov. Največkrat so prostore v Stergulčevi hiši uporabljali organizatorji Orkesterkampa in Občina Bovec.

Turizem Dolina Soče oddaja prostore skladno s Pravili o najemu prostorov. V celem letu se je v Stergulčevi hiši zvrstilo 16 različnih najemnikov, od tega so samo trije plačali nadomestilo za uporabo prostorov. Od društev, ki imajo sedež v občini Bovec sta prostore najpogosteje koristili Kanjoning zveza Slovenije in TD Bovec. Skupni prihodek od oddajanja prostorov znaša 1.377,50 EUR.

Uporabniki so se največkrat (50) odločili za najem male dvorane, veliko dvorano so najeli 3-krat. Organizatorji Orkesterkampa, Bovec maratona in Slovensko združenje za urgentno medicino pa so hkrati najeli malo in veliko dvorano.

NAJEMNIK	ŠT. NAJEMOV	ŠT. UR
Orkesterkamp	36	144
Bovec maraton	5	31
Občina Bovec	25	103
Dama Klub Bovec	1	7
TDS	5	15
Kanjoning zveza Slovenije	7	30,5
TD Bovec	4	7
Slovensko združenje za urgentno medicino	3	24
GIZ raftarjev Dolina Soče	3	9
Golf klub Bovec	1	2
Vita Trebnje d.o.o.	1	2
Folklorno društvo Bc	1	2
PD Bovec	1	2
Soča Rafting d.o.o.	1	4
ŠD Taljatela	1	2
Vita Trebnje d.o.o.	1	2

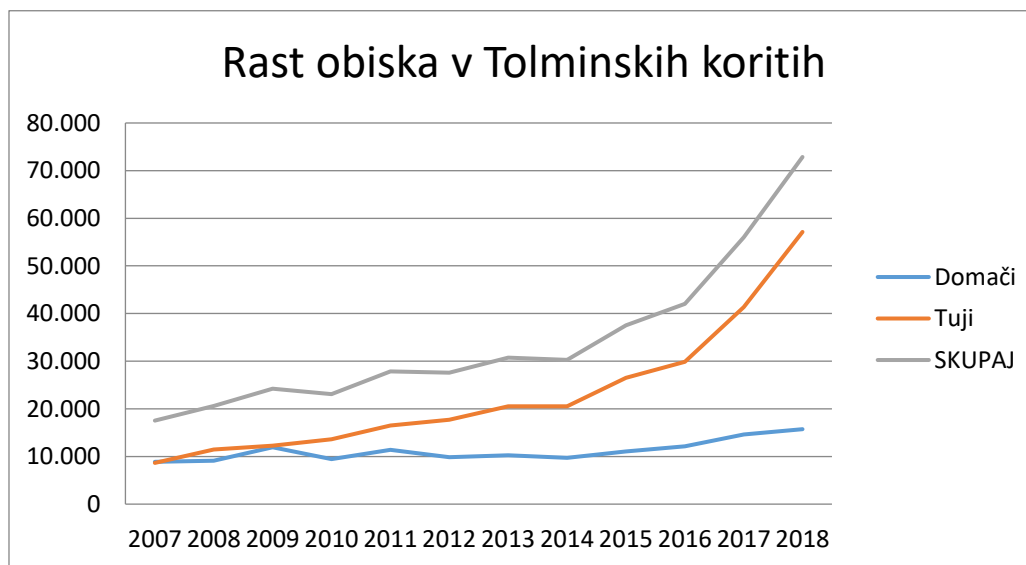
Z novembrom 2018 je upravljanje prostorov v Stergulčevi hiši prevzel Kulturni dom Bovec.

2.6.4. Tolminska korita

V Tolminskih koritih smo v letu 2018 ponovno za 30% povečali obisk

Leto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Domači	11.406	9.872	10.221	9.728	11.031	12.130	14.647	15.728
Tuji	16.482	17.705	20.504	20.549	26.520	29.906	41.372	57.133
SKUPAJ	27.888	27.577	30.725	30.277	37.551	42.036	56.019	72.861

Obisk Tolminskih korit po letih.



Izvedena dela:

- ureditev poti med sotočjem in izstopno točko (dodatne stopnice, ograja in rob poti)
- ureditev vhoda v Dantejevo jamo in ureditev izogibališča in počivališča ob cesti v Čadrg pod vhomom v Dantejevo jamo
- ureditev vodnega izvira ob prvem mostičku (postavili smo novo korito in vodovodno napeljavo)
- napeljava širokopasovnega kabla (maj 2018)
- postavitve novih varovalnih mrež nad Medvedovo glavo in dodatnih mrež z manjšimi okenci (junij 2018); ureditev podaljška teh mrež v dolžini cca 10m (nov/dec 2018)
- postavili smo novo informacijsko in LED tablo v Tolminu, ki obvešča obiskovalce TK ali je parkirišče prazno ali zasedeno (julij 2018)
- postavitve oznak in vzpostavitev prometnega režima v TK in v Tolminu (julij 2018 – Komunala Tolmin)
- ureditev dodatnega parkirišča (ureditev– julij 2018, odstranitev– oktober 2018)
- sanacija zidu pod flančniki (oktober 2018)
- ureditev obcestne ograje od Hudičevega mostu do izstopne točke pod Dantejevo jamo (november 2018)
- veliko je bilo tudi rednega vzdrževanja poti, mostov (dodali smo motiv na brvi čez Zadlaščico) in vstopnega objekta

2.6.5. Cerkev sv. Duha v Javorci

Leto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Domači	3.684	3.169	2.770	3.498	2.158	4.014	3.392	4.533
Tuji	2.489	2.445	2.520	3.635	2.859	3.207	3.645	3.906
SKUPAJ	6.173	5.614	5.290	7.133	5.017	7.221	7.037	8.439

V letu 2018 smo obisk Javorce povečali za 20%; zanimivo je, da se je v letu 2018 bolj povečalo število domačih obiskovalcev.

Zaradi vse večje prometne obremenitve in zatrpanosti parkirišč zadnja leta uvajamo avtobusni prevoz iz Tolmina:

- v Tolminska korita smo prepeljali 3.868 (leto prej 1.100) potnikov – v juliju in avgustu vsak dan, najmanj 7x dnevno
- na Javorco smo prepeljali 700 potnikov (leto prej 385). Ob vikendih smo julija in avgusta organizirali avtobus tudi do Javorce, cena prevoza je bila 1EUR na vožnjo. Izvedenih je bilo 48 voženj.

2.7. Projekti in razpisi

2.7.1. MGRT: razpis za vodilne turistične destinacije

Razpis MGRT za vodilne destinacije razumemo kot enega izmed redkih primerov dobre prakse. Najavljen je bil naprej, upravičeni stroški so veljali že od 01.01. dalje, pa čeprav je bil uradno objavljen šele januarja, prijaviteli smo se začetek aprila, pogodbo pa podpisali šele septembra. Vnaprejšnja najava in dovolj zgodnji začetek veljavnosti upravičenih stroškov pa nam je omogočilo, da smo vsebine vključili v tekoči letni program dela in da bomo projekt zaključili na normalen način v 2019.

- prijavljena vrednost projekta: 165.000 €
- pričakovani delež sofinanciranja: 115.500 € (70%)
- vsebina programa: razvoj digitalnih vsebin: nov skupni portal, rezervacijski sistem, Outdoor Active platforma, razvoj destinacijske kartice, foto & video material, socialna omrežja, oglaševanje skozi digitalne medije

2.7.2. Programi LAS

so kljub dobri ideji (vnaprej pripravljena tematika, črpanje sredstve iz različnih EU skladov) v praksi veliko bolj problematična zgodba: najprej je potrebno pripraviti strategijo in čakati na potrditev, potem je treba objaviti razpise, prijaviti podrobne programe in čakati na potrditev, nato izpeljati programe, ki ne smejo odstopati od strategije in prijav in čakati na refundacijo

sredstev kar v praksi pomeni tri do štiri leta!!! V tem času se digitalna tehnologija spremeni, ponudniki se že zamenjajo, likvidnost je problem – procedura je nesprejemljivo dolga.

Na osnovi strategije, ki je bila potrjena v 2015 in programov, ki smo jih prijavljali v 2017 in začetku leta 2018 je zavod **Turizem dolina Soče sodeluje v 11 projektih**; na večino potrditev še čakamo, trenutno izvajamo oz. zaključujemo dva:

- **Kul.tra:** predstavitev lokalnih tradicij in obrti, pospeševanje prodaje in rabe lokalnih produktov, povezovanje lokalnih ponudnikov in proizvajalcev, obogatitev turistične ponudbe:
 - vodilni partner: Občina Kobarid
 - vrednost projekta: 85.000 €
 - delež TDS: 17.157,86 €
 - delež sofinanciranja: 80%
 - vsebina programa TDS: izvedba prireditve Festival (2x)

- **Blagovna znamka Dolina Soče:** prenos / souporaba turistične znamke Dolina Soče tudi za kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS Dolina Soče:
 - vodilni partner: Občina Kobarid
 - vrednost projekta: 60.211,11 €
 - delež TDS: 14.435,20 €
 - delež sofinanciranja: 85%
 - vsebina programa TDS: priprava priročnika CGP in pravilnika za uporabo, sodelovanje pri kreiranju rešitev za male ponudnike

3. Rezultati turizma na območju doline Soče 2018

3.1. Gostje in nočitve v dolini Soče v letu 2018

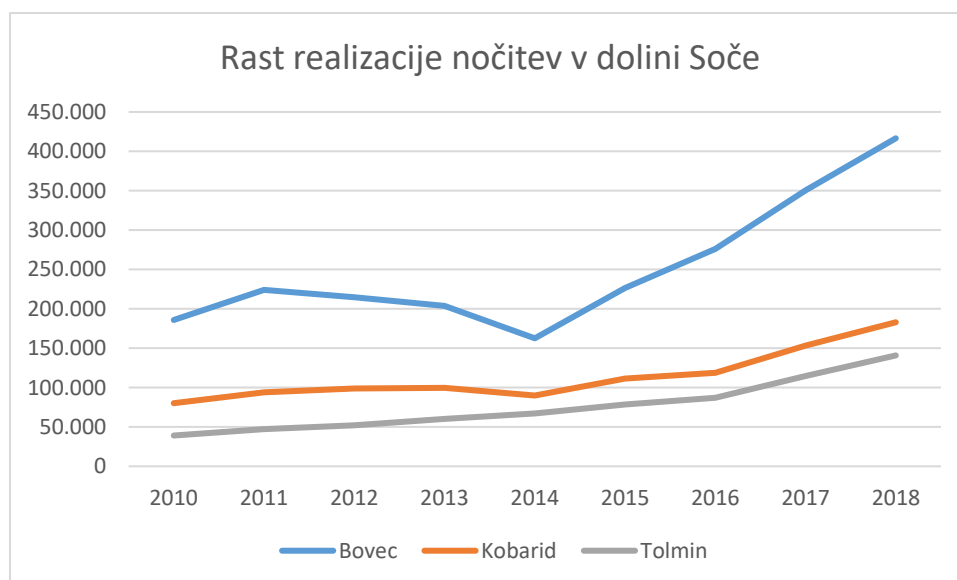
	2018			2017			Indeks	
	Prihodi	Nočitve	PDB	Prihodi	Nočitve	PDB	Prihodi	Nočitve
Bovec	164.435	416.782	2,5	141.722	350.402	2,47	116	119
Kobarid	66.260	188.750	2,8	59.084	153.281	2,59	125	119
Tolmin	52.327	146.843	2,8	41.956	114.614	2,73	187	123
SKUPAJ	283.022	752.375	2,7	242.762	618.297	2,55	130	120

Primerjava prihodov, nočitev in dobe bivanja gostov med letoma 2018 in 2017.

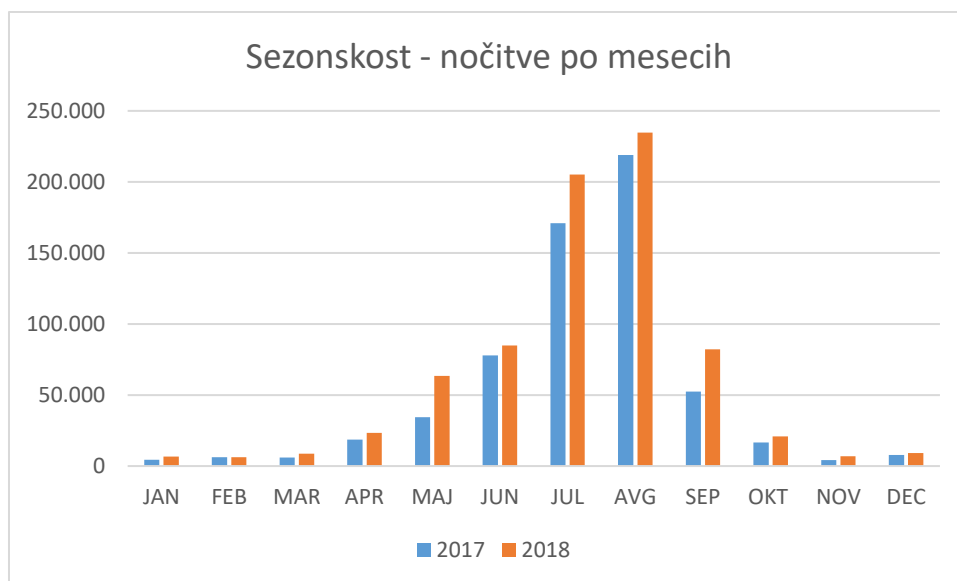
V letu 2018 je posoški turizem že četrto leto zapored močno presegal rekordne številke predhodnega leta. 22% oz. kar 134.000 nočitev več kot leto prej. In posoška rast je spet ponovno večja od nacionalne.

NOČITVE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bovec	185.830	224.185	214.867	203.829	162.568	226.402	275.896	350.396	416.782
Kobarid	80.169	94.114	98.830	99.766	89.720	111.315	118.921	153.281	188.750
Tolmin	39.101	47.275	52.110	60.265	67.184	78.357	86.976	115.000	146.843
Dolina S.	305.100	365.574	365.807	363.860	319.472	416.074	481.793	618.677	752.375

Trend gibanja nočitev v posoških občinah v zadnjem desetletju.



3.2. Sezonska razporeditev realizacije nočitev



Slika sezonskega gibanja realizacije nočitev v letih 2017 in 2018.

Značilnost rasti v letu 2018 je ponovno odlično dejstvo, da se predi in posezonski meseci polnijo hitreje, kot konica, da je torej rast v maju in septembru večja, kot v juliju in avgustu. V 2017 smo v juliju in avgustu zabeležili **63,1%** vseh letnih nočitev, v 2018 pa **58,5%**, v mesecih junij do september v 2017 84,1% nočitev v 2018 pa **80,7%** nočitev kar pomeni izrazito zmanjševanje sezonske konice

3.3. Struktura namestitvenih kapacitet

Nove kapacitete	ponudniki	postelje	skupaj
Bovec	63	492	5.862
Kobarid	16	90	2.714
Tolmin	45	270	2.921
Dolina Soče	121	852	11.497

V letu 2018 smo evidentirali kar 121 novih ponudnikov, ki so ponudbi doline dodali 852 postelj. Ta izjemna rast na eni strani dokazuje vedno večji interes lokalnega prebivalstva, ki turizem vedno bolj razume kot gospodarsko in razvojno priložnost, na drugi strani pa povečuje nesorazmerje v strukturi kapacitet, saj se veliki premiki zaenkrat dogajajo le v sektorju drobnih ponudnikov apartmajev, delež hotelskih kapacitet pa se drastično zmanjšuje. Brez hotelov pa sta ideal celoletnega poslovanja in resna zimska sezona dokaj nerealni kategoriji.

4. Pregled prihodkov in pregled porabe sredstev po stroškovnih mestih

4.1. Prihodki

PRIHODKI TDS 2018		PLAN TDS 2018	ocena v decembru	REALIZACIJA 2018	indeks plan
Bovec	TiCi in občinski programi*	319.310,00	324.000,00	324.000,00	
Kobarid	Financiranje po ključu	260.000,00	116.499,96	116.499,96	
Tolmin			138.810,80	138.810,80	
1. OBČINE SKUPAJ		579.310,00	579.310,76	579.310,76	100
	Sofinanciranje AAT	4.098,36	7.377,05	7.377,05	180
	TNP - mobilnost		1.112,86	1.112,86	
2. SOFINANCIRANJA SKUPAJ		4.098,36	8.489,91	8.489,91	207
3. PRISPEVEK PONUDNIKOV		15.171,07	15.171,07	14.971,07	99
LASTNA DEJAVNOST	Trgovsko blago, dovolilnice	102.258,40	105.000,00	102.891,19	101
	Agencijski program	8.516,76	9.000,00	8.345,56	98
	AAT	230.000,00	308.680,00	233.222,64	101
	Javorca - vstopnina	20.000,00	26.000,00	26.840,88	134
	Tolminska korita - vstopnina	250.000,00	330.000,00	334.503,82	134
	Strgulčeva hiša	1.000,00	1.211,07	1.211,07	121
	Drugi prihodki			3.610,24	
	Maraton Bovec	55.000,00	44.739,57	45.739,82	83
4. LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ		666.775,16	824.630,64	756.365,22	113
	LAS - Kul.tra	10.000,00	5.641,16	11.855,77	119
	MGRT - vodilne dest.		49.025,99	49.025,99	
5. RAZPISI SKUPAJ		10.000,00	54.667,15	60.881,76	609
6. KREDIT (garancija občina Bovec)		170.000,00			0
PRIHODKI SKUPAJ 1+2+3+4+5		1.445.354,59	1.482.269,53	1.420.018,72	98

Na prihodkovni strani smo na račun uspešnega razvoja lastnih dejavnosti močno presegle plan. Pričakovan rezultat konec poslovnega leta:

- občine so v celoti izpolnile proračunske obveznosti
- v dogovoru s partnerji smo pridobili dodatna sredstva za financiranje AAT
- TNP nam je iz svojega programa pokrival ca. 15% stroškov javnega prevoza do Korit in Pologa
- ponudniki so prispevali svoj delež pri pokrivanju prospekta Julijske Alpe

- pri prodaji trgovskega blaga po TICih smo dosegli načrtovani obseg, pri vseh ostalih ključnih programih lastne dejavnosti (Korita, Javorca, AAT) pa smo načrtovani obseg občutno presegli
- iz programa LAS še vedno nismo dobili refundiranih vložkov v Jestival, je pa razpis MGRT, namenjen vodilnim destinacijam veliko bolj operativen in prvo refundacijo pričakujemo pred zaključkom poslovnega leta
- predvidenega kredita za ureditev izvira Soče nismo najeli, ker še nismo pridobili soglasja na novo organizirane agrarne skupnosti Trenta

Zavod je v letu 2018 skozi različne oblike lastne dejavnosti ustvaril že skoraj 60% skupnih prihodkov:

PRIHODKI TDS 2018	PLAN TDS 2018	REALIZACIJA 2018	delež
1. OBČINE SKUPAJ	579.310,00	579.310,76	40,8%
2. SOFINANCIRANJA (AAT, TNP)	4.098,36	8.489,91	0,6%
3. PRISPEVEK PONUDNIKOV	15.171,07	14.971,07	1,1%
4. LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ	611.775,16	710.625,40	50,0%
5. BOVEC MARATON	55.000,00	45.739,82	3,2%
5. RAZPISI SKUPAJ	10.000,00	60.881,76	4,3%
6. KREDIT (Izvir Soče)	170.000,00	0,00	
PRIHODKI SKUPAJ	1.445.354,59	1.420.018,72	100%

4.2. Poraba sredstev

STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH	TDS PLAN 2018	ocena v decembru	REALIZACIJA 2018	indeks plan
SKUPNI PROGRAM TURIZMA DOLINA SOČE				
Stroški plač	168.000,00	115.466,79	137.455,77	82
Računov., svetovanj, revizije...	20.000,00	17.803,58	16.546,64	83
Materialni stroški, storitve	20.000,00	40.076,03	56.905,11	285
Tržne aktivnosti	140.000,00	91.646,52	109.427,17	78
Rač. oprema in programi	10.000,00	20.559,67	31.908,71	319
Skupni program SKUPAJ	358.000,00	285.552,59	352.243,40	98
PIREDITVE				
Novo leto, Boff, Bovec	31.500,00	31.500,00	28.700,00	91
Partnerski projekti Bovec	9.000,00	10.129,85	10.376,30	115
Festival pohodništva	8.000,00	9.669,34	10.069,34	126
Jestival. Kobarid	10.500,00	2.664,59	2.701,71	26

Prireditve Tolmin	1.000,00	4.103,28	4.103,28	410
PRIREDTVJE SKUPAJ	60.000,00	58.067,06	55.950,63	93
DROBNA INFRASTRUKTURA				
Pohodniške poti Bovec	24.000,00	25.000,00	29.743,04	124
Tekaške proge	4.000,00			
Smučarski avtobus	18.000,00	18.000,00	15.732,90	87
Info table	5.000,00	7.946,76	7.946,76	159
Stergulčeva hiša	6.500,00	5.397,41	6.293,03	97
Parkirišče Virje	10.000,00	18.000,00	12.954,40	130
Drobna infrastruktura Tolmin	4.000,00	6.659,94	9.386,34	235
Izvir Soče	170.000,00			
INFRASTRUKTURA SKUPAJ	241.500,00	81.004,11	82.056,47	115
TIC BOVEC				
Stroški plač	39.000,00	40.493,62	43.802,36	112
Študentski servis in prakse	17.000,00	16.500,00	15.865,22	93
PTT, računalniške idr storitve	5.000,00	1.945,60	2.088,23	42
Materialni idr.stroški	3.500,00	3.040,11	2.483,32	71
Drugi skupni stroški	8.000,00		1.862,73	
TIC BOVEC SKUPAJ	72.500,00	61.979,32	66.101,86	91
TIC KOBARID				
Materialni stroški in storitve	9.000,00	9.189,19	8.850,08	98
Študentski servis in prakse	13.000,00	11.000,00	11.417,40	88
Plače zaposlenih	35.000,00	35.858,94	38.717,76	111
TIC KOBARID SKUPAJ	57.000,00	56.048,13	58.985,24	103
TIC TOLMIN				
Materialni stroški in storitve	7.000,00	5.993,47	11.803,16	169
Študentski servis in prakse	15.000,00	13.000,00	13.138,28	88
Plače zaposlenih	33.000,00	47.350,16	39.225,44	119
Dotacije TD	13.410,80	13.410,80	13.439,12	100
TIC TOLMIN SKUPAJ	68.410,80	79.754,43	77.606,00	113
TIC PODBRDO				
Materialni stroški in storitve	6.000,00	3.500,00	2.938,27	49
Študentski servis in prakse	1.000,00	3.000,00	2.993,37	299
TIC PODBRDO SKUPAJ	7.000,00	6.500,00	5.931,64	85
LASTNA DEJAVNOST				
Trgovsko blago	45.000,00	43.034,12	28.118,74	62
Dovolilnice Soča	25.000,00	31.868,86	48.846,33	195
CRS in agencijska dejavnost	3.000,00	3.000,00	3.022,41	101
Maraton Bovec	55.000,00	41.000,00	43.226,36	79
Programi	5.000,00			
Tolminska korita	180.000,00	155.165,17	155.641,47	86
Javorca	20.000,00	19.547,42	20.905,96	105
Alpe Adria Trail - RS	140.000,00	308.000,00	179.796,14	128
Plačilo DDV	5.000,00			
LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ	478.000,00	601.155,57	479.557,41	100

PROJEKTI IN RAZPISI				
LAS Dolina Soče - priprava	5.000,00	2.650,00	2.650,00	53
LAS - KULTRA - Jestival		7.768,26	7.768,26	
LAS - blagovna znamka DS		6.534,67	6.534,67	
LAS - JA Trail			221,81	
LAS - tematske poti		850,00	850,00	
LAS - Emeral Paradise film		1.700,00	1.700,00	
MGRT - stroški zaposlenih		17.400,19	19.525,54	
MGRT - stroški storitev		57.183,46	64.573,56	
PROJEKTI IN RAZPISI SKUPAJ	5.000,00	94.086,58	103.823,84	2.076
OSNOVNA SREDSTVA				
ureditev letališča	5.000,00	18.483,87	4.265,01	85
OSNOVNA SREDSTVA SKUPAJ	5.000,00	18.483,87	4.265,01	85

SKUPAJ TDS	1.352.410,80	1.335.863,37	1.286.521,50	95
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------

Zavod stroške obvladuje.

Kratka pojasnila po stroškovnih mestih:

- Skupni program, uprava in skupni stroški TDS:
 - stroški plač so nižji od načrtovanih, ker zaenkrat še nismo nadomeščali sodelavke na porodniškem dopustu
 - stroški tržnih aktivnosti so na tej postavki nižji, dejansko pa smo izvedli več programa od načrtovanega – prišteti je treba namreč še stroške, ki smo jih vključili v razpis MGRT (glej SM Projekti in razpisi)
 - stroške storitev, računalniških programov in opreme...smo presegli; v precejšnji meri zato, ker smo na upravo prenesli vse stroške PTT prometa in računalniških programov, ki bi povsem natančno razdeljeni morali bremeniti TIC-e; v precejšnji meri pa so skupni stroški višji tudi zaradi intenzivne rasti lastnega programa; vse stroške višje od načrtovanih, pokrivamo iz lastnih prihodkov zavoda
- Prireditve: stroški so v okviru načrtovanih
- Drobna infrastruktura: več stroškov smo imeli na pohodniških poteh zaradi vetrolomov; največje odstopanje smo morali pokriti pri urejanja parkirišča na Virju
- TIC Bovec: stroški bodo nižji od načrtovanih, ker smo del stroškov za računalniške programe prenesli na Upravo
- TIC Kobarid: stroški so v okviru načrtovanih
- TIC Tolmin: stroški so v okviru načrtovanih
- Lastna dejavnost: stroški so v okviru načrtovanih
- Razpisi: v letu 2018 smo se izvedbeno vključili že v pet razpisov, štiri iz programa LAS in razpis MGRT namenjen vodilnim destinacijam; pri MGRT smo prejeli prvo refundacijo že do konca leta, pri razpisih LAS pa so postopki nesprijemljivo dolgi in nepredvidljivi, večino refundacije glede na izkušnje ne moremo pričakovati pred jesenjo 2019.

STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH	TDS PLAN 2018	projekcija 2018	realizacija 2018 stroški	indeks plan
TIC BOVEC SKUPAJ	72.500,00	63.279,69	66.101,86	91,2%
TIC KOBARID SKUPAJ	57.000,00	57.295,20	58.985,24	103,5%
TIC TOLMIN SKUPAJ	68.410,80	70.558,49	77.606,00	113,4%
TIC PODBRDO SKUPAJ	7.000,00	6.500,00	5.931,64	84,7%
SKUPNI PROGRAM TDS	358.000,00	305.852,31	352.243,40	98,4%
PRIREDITVE SKUPAJ	60.000,00	58.067,06	55.950,63	93,3%
INFRASTRUKTURA SKUPAJ	241.500,00	81.004,11	82.056,47	34,0%
LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ	478.000,00	561.952,07	479.557,41	100,3%
PROJEKTI IN RAZPISI SKUPAJ	5.000,00	94.086,58	103.823,84	2076,5%
OSNOVNA SREDSTVA SKUPAJ	5.000,00	18.483,87	4.265,01	85,3%
SKUPAJ TDS	1.352.410,80	1.317.079,38	1.286.521,50	100,0%

Če primerjamo strukturo prihodkov in strukturo stroškov je iz številkl jasno razvidno, da zavod pridobi iz lastne dejavnosti ca. 60% prihodkov, na stroškovni ravni pa vrača nazaj za pokrivanje te iste lastne dejavnosti manj kot 40% porabljenih sredstev, kar pomeni, da iz lastne dejavnosti dodatno financiramo pomemben delež osnovne dejavnosti zavoda.

Bovec, 22. 02. 2019

Turizem Dolina Soče
Janko Humar, direktor

5. Računovodsko poročilo

Računovodsko poročilo sestavljajo bilanca stanja, priloge k bilanci stanja (stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil), izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter priloge k izkazu (izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz finančnih terjatev in naložb, izračun računa financiranja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti).

Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2018 in pojasnil k izkazu so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o računovodstvu;
- Slovenski računovodski standardi;
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava;
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna;
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev;
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu;
- Pojasnilo 1 k SRS 22 (2006) – vodenje poslovnih knjig pri združitvah in delitvah;
- Zakon o javnih financah.

Računovodske izkaze smo pripravili za obdobje od 01.01.2018 do 31. 12. 2018.

5.1. Pojasnila k bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov

5.1.1. Pojasnila k postavkam bilance stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev.

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje sredstev se je povečalo za nove nabave opredmetenih osnovnih sredstev v višini 26.766 EUR in vlaganje v obnovo najetega objekta v Bovcu v višini 1.899 EUR. Zaradi dotrajanosti in zastarelosti se je trajno odpisalo za 21.966 EUR opreme in za 3.618 EUR zastarelih neuporabnih programov. Nabave opredmetenih sredstev so bile financirane iz lastnih sredstev. Obračunana je bila amortizacija v višini 19.102 EUR.

Vsa sredstva so bila popisana, inventurno pregledana in usklajena s knjigovodskimi evidencami.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2018 znašajo 225.969 EUR. Denarna sredstva v blagajni pa 1.659 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2018 znašajo 41.487 EUR. Do kupcev v Sloveniji v višini 23.465 EUR od tega prenesene terjatve iz LTO BOVEC do Alpskega turističnega centra Kanin v stečaju v višini 19.205 EUR, za te terjatve ob začetku stečaja ni bil narejen popravek terjatev. In terjatve do kupcev v tujini 18.022 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

V skupini kontov 14 izkazujemo terjatve do občine Kobarid v višini 9.708 EUR, so usklajene in bodo plačane v letu 2019.

Druge kratkoročne terjatve

Stanje drugih kratkoročnih terjatev v višini 13.488 EUR:

- Terjatve za vstopni DDV v višini 2.545 EUR, to je vstopni DDV na računih prejetih v januarju 2019, opravljena storitev pa je leto 2018 ter terjatve za vračilo preveč plačanega DDV v višini 10.562 EUR po obračunu za december 2018.
- Terjatve za refundacijo nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZS v višini 353 EUR.
- Terjatve do banke za kartice v višini 28 EUR.

Aktivne časovne razmejitve

Stanje na dan 31. 12. 2018 4.830 EUR je vrednost odloženih stroškov za zavarovalne premije.

Zaloge blaga

Stanje zalog blaga je na dan 31. 12. 2018 znašalo 16.260 EUR. Zaloge so vrednotene po nabavnih cenah. Za obračun vrednosti porabljenih zalog uporabljamo metodo FIFO. Zaloge so popisane in usklajene.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjena na:

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme

Na kontu kratkoročnih obveznosti za predujme izkazujemo prejeta preplačila za prihajajočo sezono 2019 v višini 6.914 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na obveznostih do zaposlenih je obračunana plača za mesec december 2018, izplačana v januarju 2019 v višini 24.941 EUR:

- Neto plača 13.645 EUR,
- Prispevki iz plač 7.759 EUR,
- Dohodnina od plače in regresa 2.029 EUR,
- Prehrana, prevoz 1.146 EUR,
- Neto poračun regresa za letni dopust 362 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev v višini 51.082 EUR:

- Dobavitelji v Sloveniji 48.759 EUR,
- Dobavitelji v tujini 2.323 EUR.

Zavod redno poravnava svoje obveznosti do dobaviteljev.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 5.779 EUR so:

- Davek od dohodka po obračunu za leto 2018 - doplačilo v višini 4.061 EUR,
- Obveznost za dodatno pokojninsko zavarovanje 495 EUR,
- Odtegljaji od plače za mesec december 2018 149 EUR,
- Obveznost na podlagi izdanih dobropisov 185 EUR,

- Obveznost za obračunan avtorski honorar, izplačan v decembru 2018 836 EUR,
- Obračunan DDV za december, dan v obračun v januarju 2019 53 EUR.

Kratkoročne obveznosti do financerjev

Stanje 204 EUR je stanje kratkoročne obveznosti za nakup opreme na obročno odplačilo.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Zavod ima obveznosti do virov na kontu 980 usklajeno do ustanoviteljev v skupnem znesku 236.161 EUR:

- Občina Bovec 75.769 EUR,
- Občina Kobarid 21.060 EUR,
- Občina Tolmin 139.332 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2018 130.137 EUR se deli po razmerju iz 23. člena odloka in sicer 50 % občina Bovec, in po 25% Občini Tolmin in Kobarid.

5.2. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov

Prihodki od poslovanja

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov vsebuje prihodke in odhodke določenih uporabnikov po načelu poslovnega dogodka.

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti pa prihodke in odhodke, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in tržno dejavnost. Prihodki in odhodki se evidentirajo ločeno po stroškovnih mestih.

Odstotek prihodkov za izvajanje javne službe je 69,6492% , odstotek tržne dejavnosti pa je 30,3508 %. Ta procent je tudi sodilo za delitev odhodkov na pridobitne in nepridobitne.

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot poslovni dogodki od 01.01.2018 do 31. 12. 2018.

Skupni prihodki od poslovanja za leto 2018 znašajo 1.416.941 EUR, drugi prihodki 1.474 EUR, prihodki od donacij 1.603 EUR, celotni prihodki pa 1.420.018 EUR.

Prihodki, pridobljeni iz javnih financ, znašajo 646.812 EUR, prihodki od prodaje blaga in materiala znašajo 770.129 EUR, od tega je 339.143 EUR prihodkov za izvajanje javne službe , 1.603 EUR donacij, razlika 429.512 EUR so pridobitni prihodki in sicer:

- Prodaja storitev na domačem trgu. 99.665 EUR,
- Prodaja blaga na domačem trgu 97.442 EUR,
- Storitve Alpe Adria Trail 232.405 EUR.

Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški prodanega blaga, materiala in storitev znašajo 919.455 EUR in sicer:

Nabavna vrednost prodanega blaga 74.325 EUR.

Stroški materiala 80.273 EUR:

- Stroški električne energije 15.159 EUR,
- Drobni inventar 20.807 EUR,
- Strokovna literatura 934 EUR
- Pisarniški material 4.283 EUR,
- Stroški letakov, prospektov, drugi stroški materiala 33.846 EUR,
- Material za pohodniške poti 280 EUR,
- Gorivo za prevozna sredstva 4.721 EUR,
- Čistilni material 243 EUR.

Stroški storitev v višini 764.857 EUR:

- Poštne storitve, stroški telefona 12.246 EUR,
- Vzdrževanje in popravila vozil 4.098 EUR,
- Vzdrževanje računalniške opreme 4.578 EUR,
- Stroški tekočega vzdrževanja 144.390 EUR,
- Registracija vozil 267 EUR,

- Stroški najemnin 16.446 EUR,
- Stroški intelektualnih storitev 50.146 EUR,
- Komunalne storitve 42.188 EUR
- Stroški zavarovanja 2.115 EUR,
- Stroški plačilnega prometa 2.528 EUR,
- Povračila stroškov v zvezi z delom 2.676 EUR,
- Stroški storitev fizični oseb 11.627 EUR,
- Stroški reprezentance 20.390 EUR,
- Tiskarske storitve 33.804 EUR,
- Oglaševalske storitve 38.839 EUR,
- Projektna in druga dokumentacija 3.609 EUR,
- Stroški Alpe Adria Trail 158.347 EUR,
- Stroški sejmov 16.698 EUR,
- Študentski servis 54.113 EUR,
- Stroški drugih storitev 98.808 EUR,
- Promocija 46.944 EUR.

Stroški dela

Skupni stroški dela so znašali 333.278 EUR:

- Bruto plače zaposlenih 254.072 EUR,
- Regres za letni dopust 13.371 EUR,
- prispevki za socialno varnost 41.042 EUR,
- stroški prevoza na delo 6.442 EUR,
- stroški prehrane 11.828 EUR,
- stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 5.686 EUR,
- odpravnina zaradi odpovedi pogodbe 548 EUR,
- jubilejna nagrada 289 EUR

Amortizacija

Pri obračunu amortizacije so uporabljene predpisane stopnje, uporablja pa se metoda enakomernega časovnega odpisovanja. Za vse nabave osnovnih sredstev, ki so posamično vredne manj kot 500 EUR, popravek vrednosti pripoznamo že ob nakupu. Obračunana je bila v višini 19.102 EUR. Obračunano amortizacijo smo razdelili na del, ki se nanaša na sredstva prejeta v upravljanje in se pokrije v breme teh sredstev v višini 4.268 EUR in del kateri bremeni rezultat v višini 14.834 EUR.

Drugi stroški

Drugi stroški v višini 13.489 EUR:

- takse in pristojbine 68 EUR,
- dotacije drugim društvom 13.411 EUR,
- ostali stroški 10 EUR.

Finančni odhodki

Odhodki za obresti od nepravočasno plačanih računov v višini 62 EUR.

Drugi odhodki

Drugi odhodki v višini 1.136 EUR

Presežek prihodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov pravnih oseb za leto 2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 137.764 EUR. Davek od dohodka pravnih oseb znaša 7.628 EUR. Čisti presežek obračunskega obdobja je 130.136 EUR.

5.3. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu prihodkov in odhodkov se razdelijo po vrstah dejavnosti na javno in tržno dejavnost. Pri delitvi prihodkov smo upoštevali sodila v skladu s področnimi zakoni.

Med dejavnosti javne službe sodi:

- Dotacije za dejavnost,
- Trženje (sejmi, tiskani materiali, foto in video materiali),
- TIC Bovec, Kobarid, Tolmin, Podbrdo.
- Prireditve (Jestival, Novo leto),
- Infrastruktura (Table in druga oprema),
- Turistična društva
- Tolminska korita,
- Javorca.

Med dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu sodijo dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu:

- Alpe Adria Trail,
- Druga agencijska dejavnost (Feratel),
- Prodaja Bovec, Tolmin in Kobarid (trgovsko blago),
- Bovec Maraton,

Prihodki za izvajanje javne službe 339.143 EUR in dotacije občin 648.286 EUR in prihodki od donacij v višini 1.603 EUR skupaj znašajo 989.032 EUR.

Celotni prihodki 701.885 EUR.

V procentu so prihodki za izvajanje javne službe 69,6492 %.

Odhodki so razdeljeni na odhodke za izvajanje javne službe in pridobitne po tem procentu.

5.4. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov v skladu s 16. Členom Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov za določene uporabnike enotnega kontnega načrta.

Pri pripoznavanju prihodkov in odhodkov, ki se knjižijo evidenco smo upoštevali računovodsko načelo denarnega toka-plačane realizacije. Prihodek in odhodek po načelu denarnega toka se pripozna kadar je poslovni dogodek nastal in smo hkrati zanj prejeli denar. Izkaz je sestavljen na podlagi prihodkov in odhodkov, evidentiranih v poslovnih knjigah ter vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih obračunskega obdobja, ločeno za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti.

Skupaj prihodka po načelu denarnega toka so v letu 2018 znašali 1.420.702 EUR, skupni odhodki pa 1.412.833 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.869 EUR. Ta presežek je namenjen delnemu kritju izplačila plač za mesec december 2018.

5.5. Pojasnila k izračunu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Zavod v letu 2018 nima danih posojil oziroma prejetih vračil za dana posojila.

5.6. Pojasnila k Izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V letu 2018 zavod ni imel najetih posojil, zato izkazuje le povečanje sredstev na računu v višini 7.869 EUR.

Računovodsko poročilo pripravila Valentina Premrl
za podjetje TAXA d.o.o. Ajdovščina.