

LTO Sotočje – program dela 2010

Pripravil: Janko Humar

1. CILJI ZAVODA LTO SOTOČJE V LETU 2010	2
1.1. Dolgoročni cilji zavoda.....	2
1.2. Splošni cilji zavoda v letu 2010.....	2
1.3. Turistična realizacija v letu 2010.....	2
2. INFORMACIJSKA IN REZERVACIJSKA SLUŽBA	3
2.1. Tekoče naloge.....	3
2.2. Delovanje, vzdrževanje in opremljanje info točk.....	3
3. ZAPOSLENI	4
3.1. Smernice.....	4
4. TRŽNE AKTIVNOSTI	5
4.1. Borze in sejmi.....	5
4.2. Delavnice.....	5
4.3. Odnosi z javnostjo.....	5
5. IZDELAVA PROMOCIJSKIH MATERIALOV	6
5.1. LTO Sotočje.....	6
5.2. RDO Smaragdna pot.....	6
6. VELIKE TRŽNE AKCIJE	7
7. INFRASTRUKTURA V UPRAVLJANJU	8
7.1. Javorca in dolina Tolminke.....	8
7.2. Tolminska korita.....	8
7.3. Nadiža.....	8
7.5. Info table.....	8
8. REGIONALNO POVEZOVANJE	9
8.1. Julijske Alpe.....	9
8.2. RDO Smaragdna pot.....	9
9. DRUGO	10
9.1. Sodelovanje s TD.....	10
9.2. Strokovni in poslovni dogodki.....	10
9.3. Razvojni projekti.....	10
10. PLAN PRIHODKOV LTO SOTOČJE V LETU 2010	11
11. PLAN ODHODKOV 2010 PO STROŠKOVNIH MESTIH	12
11. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV 2010	15

1. CILJI ZAVODA LTO SOTOČJE V LETU 2010

1.1. Dolgoročni cilji zavoda

- spodbujati rast in razvoj kvalitetnih in trajnostnih oblik turističnih dejavnosti kot osnovne ali dopolnilne gospodarske dejavnosti pravnih oseb in posameznikov na območju občin ustanoviteljic
- z organiziranjem in povezovanjem ponudnikov, z graditvijo celostne ponudbe območja, s promocijo in pospeševanje prodaje na domačem in mednarodnem trgu, z vključevanjem lokalne ponudbe v regionalni in nacionalni okvir graditi območje občin ustanoviteljic v prepoznavno turistično destinacijo

1.2. Splošni cilji zavoda v letu 2010

- spodbujati razvoj novih ponudnikov in jih vključevati v članstvo
- z intenzivnimi tržnimi aktivnostmi vplivati na pričakovano recesijo na turističnem trgu
- okrepiti regionalno destinacijsko organiziranost

1.3. Turistična realizacija v letu 2010

- glede na zamik učinkov finančne krize v turistični dejavnosti in še nepredvidljive razmere na trgu bo osnovna usmeritev destinacije tudi v letu 2010 ohraniti rezultate obiska - števila nočitev in števila obiskovalcev – na ravni rezultatov zadnjih dveh let.
- pričakovati je večanje števila krajših in bližjih obiskov, zato bomo s tržnimi aktivnostmi doma in v soseščini skušali vplivati na večji dnevni obisk na najbolj popularnih turističnih točkah

2. INFORMACIJSKA IN REZERVACIJSKA SLUŽBA

2.1. Tekoče naloge

- na vseh info točkah zagotavljati kvaliteten in fleksibilen servis obiskovalcem in domačinom
- zagotoviti dostopnost/odprtost info centrov in točk v skladu s programom dela
- aktiviranje novega internetnega portala
- vsebinska prilagoditev prenovljenemu rezervacijskemu sistemu (CRS)
- nadalje zagotavljati in posodabljati informacije o ponudbi destinacije in naših ponudnikov na nacionalnem portalu www.slovenia.info
- ohraniti število rezervacij na nivoju leta 2009
- tekoče spremljanje in urejanje statistike turistične realizacije
- zbiranje, objava in posredovanje koledarja prireditev

2.2. Delovanje, vzdrževanje in opremljanje info točk

LTO Sotočje ima dva turistično informacijska centra v Tolminu in Kobaridu, info točko v Podbrdu in E-info točko na Mostu na Soči. Program za leto 2009

TIC Tolmin:

- okrepiti informacijsko in rezervacijsko službo

TIC Kobarid:

- selitev v nove prostore v Zeleni hiši

TIC Podbrdo:

- nadaljevanje lanskega načina dela

E-točka Most na Soči:

- popraviti terminal in zagotoviti tekoče vzdrževanje

3. ZAPOSLENI

3.1. Smernice

- zagotoviti čimbolj normalne delovne pogoje
- zagotoviti učinkovitost in pozitivno naravnost ekipe
- zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog zavoda

Zap. št.	Šifra DM	Naziv oz. ime del. mesta	Število delavcev	Opombe
1.	B017850	Direktor	1	
2.	I017140	Turistični informator I - vodja projektov	1	
3.	I016039	Turistični informator II - vodja info centra	2	
4.	I015060	Turistični informator III	2	Nova zaposlitev (1) v TIC-u Tolmin
5.	J026004	Poslovni sekretar VI	1	
6.	J035056	Receptor IV – Tolminska korita	1	Sezonska zaposlitev za določen čas
DRUGO		Informator na Javorci	1	Podjemna pogodba za čas trajanja sezone
Študenti - informatorji	TIC Tolmin		2-3	Napotnice za čas trajanja sezone oz. obratovanja posameznih točk
	TIC Kobarid		2-3	
	TIC Podbrdo		2	
	Tolminska korita		2-3	
	Nadiža		3-5	

4. TRŽNE AKTIVNOSTI

4.1. Borze in sejmi

Št.	Datum	Sejem/borza kraj	Okvir	Informator
1	9.-10.1.	Kuoni & Jöbstl Graz, Avstrija	LTO Sotočje	Klavdija
2	12.-17.1.	Vakantiebeurs Utrecht, Nizozemska	Julijske Alpe	Mateja
3	21.-24.2.	TIP Ljubljana, Slovenija	Smaragdna pot	Tatjana
4	4.-8.2.	Vakantie Salon Bruselj, Belgija	Smaragdna pot	Mateja
5	5.-7.2.	Horizont Outdoor Karlsruhe, Nemčija	LTO Sotočje	Klavdija
6	24.-28.2.	IFT – Međunar. sajam turizma Beograd, Srbija	Smaragdna pot	Andreja
7	27.-28.2.	Wiets en Wandelbeurs Amsterdam, Nizozemska	Smaragdna pot	Alenka
8	26.3.-28.3.	Outdoor Show Birmingham, V. Britanija	Dolina Soče	Alenka
6	27.3.-28.3.	Fiera Liberamente Trst, Italija	Smaragdna pot	Tatjana
10	10.-11.4.	ARGUS Bike Festival	LTO Sotočje	Peter

4.2. Delavnice

26.&27.01 Padova in Milano: workshop Srednje Evrope (Slovenija, Češka, Slovaška, Madžarska) v Organizaciji STO predstavništva v Milanu.

Glede ostalih morebitnih udeležb bomo sledili programu STO.

4.3. Odnosi z javnostjo

- kvalitetno servisiranje novinarjev in študijskih skupin, tekoče obveščanje lokalnih javnosti

5. IZDELAVA PROMOCIJSKIH MATERIALOV

5.1. LTO Sotočje

- priprava nove celostne grafične podobe v skladu z novo strategijo
- priprava novega destinacijskega kataloga
- ponatis zloženke Tolminska korita
- predvidene nove zloženke: Kosmačeva učna pot & Čez Most po modrost, Drežnica, Pot po stari meji (zgornji del baške grape vključno z maratonom) – realizacija odvisna od možnosti sofinanciranja

5.2. RDO Smaragdna pot

- odvisno od možnosti pričakovanega razpisa

6. VELIKE TRŽNE AKCIJE

Za večje in finančno zahtevnejše tržne akcije nimamo lastnih virov niti dovolj močnega turističnega gospodarstva, ki bi lahko zbralo sredstva. Možnosti bomo tako kot v minulem letu iskali v okviru najavljenega razpisa za destinacijski management.

Ena izmed variant je tudi ponovitev samostojne tematske priloge Smaragdna pot dnevnim časopisom na območju FVJ (Primorski dnevnik, Il Piccolo, Il Messagero Veneto).

7. INFRASTRUKTURA V UPRAVLJANJU

7.1. Javorca in dolina Tolminke

- očistiti dostopno cesto na Javorci
- skleniti dogovor z lastniki za ureditev parkirišča
- urediti krožno sprehajalno pot med bunkerji (ograje, zaščita za živino)

7.2. Tolminska korita

- kompletna prenova odseka od mostu čez Zadlaščico do odcepa za Medvedovo glavo
- kompletna prenova odseka pred predorom pod Hudičevim mostom
- odstranitev objekta nasproti bara Tolminska korita in ureditev dostopa na parkirišče

7.3. Nadiža

- postavitev informacijskih tabel

7.5. Info table

- zamenjava neustreznih tabel na kulturnozgodovinski poti Čez Most po modrost

8. REGIONALNO POVEZOVANJE

8.1. Julijske Alpe

- skupni program sejmov in PR aktivnosti

8.2. RDO Smaragdna pot

- sejmi: TIP Ljubljana, Vakantie Salon Bruselj, Horizont Outdoor Karlsruhe, ITF Beograd, Fiera Liberamente Trst
- izobraževanje za skrbnike portala
- vsebinska zapolnitev novega internetnega portala
- priprava na destinacijski razpis

9. DRUGO

9.1. Sodelovanje s TD

- tekoče sodelovanje in koordinacija dela s tolminskimi društvi

9.2. Strokovni in poslovni dogodki

- aktivno sodelovanje pri strokovnih in poslovnih dogodkih na področju turizma, še posebej takih, kjer lahko uveljavimo vpliv, ki bo prispeval k boljšemu razvoju turističnih dejavnosti na našem območju

9.3. Razvojni projekti

- zaključek in sprejem strategije razvoja turizma v občinah Tolmin in Kobarid
- sodelovanje z obema občinama ustanoviteljicam pri razvojnih programih na področju turizma

10. PLAN PRIHODKOV LTO SOTOČJE V LETU 2010

VIRI	NAMEN	REALIZACIJA 2009	PLAN 2010	indeks plan/2010
občina Tolmin	osnovni program	131.781,44	126.393,20	95,91
	turistična društva	14.130,00	14.539,77	102,90
	OBCINA TOLMIN SKUPAJ	145.911,44	140.932,97	96,59
občina Kobarid	osnovni program ***	94.896,58	100.015,00	105,39
	TNP		10.000,00	
	projekti	10.400,00	11.400,00	109,62
	OBCINA KOBARID SKUPAJ	105.296,58	121.415,00	115,31
1. OBČINSKI PRORAČUNI SKUPAJ		251.208,02	252.347,97	100,45
javni razpisi	LAS za razvoj	1.000,00		0,00
	MG - razpis za dodatno promocijo	37.036,51		0,00
2. JAVNI RAZPISI SKUPAJ		38.036,51	0,00	0,00
lastna dejavnost	sofinanciranje promocije	29.867,30	8.000,00	3,35
	sofinanciranje sejmov in delavnic	1.399,59	1.000,00	71,45
	STO - Next Exit	2.771,60	3.000,00	108,24
	trgovsko blago	8.521,10	9.000,00	105,62
	izleti	950,05	1.000,00	105,26
	prireditve (refundacije, sponzorji)	14.843,94		0,00
	provizija Rezervacijski sistem	4.778,07	5.000,00	104,64
	Nadiža - parkirna	15.344,18	15.000,00	97,76
	Podbrdo - vstopnina	505,94	600,00	118,59
	Javorca - vstopnina	4.840,57	5.000,00	103,29
	Tolminska korita - vstopnina	58.090,68	65.000,00	111,89
	drugo	238,60		0,00
3. LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ		142.151,62	112.600,00	74,29
drugo	obresti	565,88	500,00	88,36
4. DRUGO SKUPAJ		565,88	500,00	88,36
SKUPAJ1+2+3+4		431.962,03	375.447,97	85,30
regija	dotacije občin	49.999,00	49.999,00	100,00
	pogodbeni partnerji	7.692,30	7.692,30	100,00
	projektni partnerji RDO	27.290,00		0,00
	MG - ESSR (razpis promocija)	63.450,49		0,00
5. SKUPAJ RDO SMARAGDNA POT		148.431,79	57.691,30	38,87
LTO SOTOČJE - PRIHODKI SKUPAJ		580.394	433.139	73

V planu so predvideni proračunski prihodki, kot so potrjeni v sprejetih občinskih proračunih.

Možni prihodki iz javnih razpisov so zaenkrat še neznananka, prihodki iz naslova lastne dejavnosti pa so ocenjeni na osnovi dosedanjih izkušenj in pričakovane rasti realizacije.

Prihodki programa RDO vključujejo dogovorjene prispevke občin in partnerjev.

11. PLAN ODHODKOV 2010 PO STROŠKOVNIH MESTIH

	STROŠKOVNA MESTA	REALIZACIJA 2009	PLAN 2010	indeks plan/2009
A1	Tolmin			
1	Elektrika	2.592,56	2.800,00	108
2	Pisarniški material	2.992,88	3.000,00	100
3	Drugi materialni stroški	2.675,40	3.000,00	112
4	Telefon	2.581,76	2.600,00	101
5	Vzdrževanje in storitve	2.900,57	3.000,00	103
6	Študentski servis in prakse	9.215,10	9.500,00	103
7	Investicijsko vzdrževanje	112,19	0,00	0
8.	Dotacije TD	14.190,75	14.539,77	102
9.	Amortizacija	3.975,02	3.975,02	100
	TIC Tolmin skupaj	41.236,23	42.414,79	103
A2	Kobarid			
1	Elektrika in plin	2.274,06	3.000,00	132
2	Pisarniški material	814,65	1.000,00	123
3	Drugi materialni stroški	171,49	2.000,00	1.166
4	Telefon	2.192,64	2.500,00	114
5	Vzdrževanje in storitve	2.383,18	6.000,00	252
6	Študentski servis in prakse	4.928,70	5.000,00	101
7	Amortizacija	21,19	21,19	100
	TIC Kobarid skupaj	12.785,91	19.521,19	153
A3	Podbrdo			
1	Elektrika in plin	2.851,87	3.000,00	105
2	Pisarniški material	183,23	200,00	109
3	Drugi materialni stroški	77,99	500,00	641
4	Telefon	563,31	600,00	107
5	Vzdrževanje in storitve	157,83	200,00	127
6	Študentski servis in prakse	2.192,39	2.200,00	100
	TIC Podbrdo skupaj	6.026,62	6.700,00	111
A4	Skupni stroški LTO			
1	Materialni stroški	1.092,70	1.200,00	110
2	Pošta	2.111,12	2.200,00	104
3	Telefon, e-poslovanje	2.877,65	3.000,00	104
4	Vzdrževanje računal. opreme	3.604,61	3.700,00	103
5	Prevozna sredstva	5.172,42	5.500,00	106
6	Svetovanja, revizije, odvetniške st...	3.182,82	8.000,00	251
7	Druge storitve	4.338,31	4.000,00	92
8	Izobraževanje, literatura	1.631,13	2.000,00	123
9	Plače zaposlenih	98.596,90	122.000,00	117
10	Sejnine	826,80	1.300,00	157
11	Davek od dohodka	1.045,48	1.000,00	96
12	PoračunDDV	4.858,28	5.000,00	103
13	Amortizacija	1.104,01	1.104,01	100
	Skupni stroški skupaj	130.442,23	160.004,01	117
B	PROMOCIJA			
B1	Sejmi in delavnice	12.926,67	13.000,00	101

B2	Prospekti	10.361,11	40.000,00	386
B3	Druga promocija	7.082,45	17.000,00	240
	Promocija skupaj	30.370,23	70.000,00	230
D	LASTNA DEJAVNOST			
D1	Trgovsko blago	4.421,50	5.000,00	113
D2	Programi	4.439,33	5.000,00	113
D3	Tolminska korita			
1	<i>Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>24.641,19</i>	<i>35.000,00</i>	<i>142</i>
2	<i>Plače in študenti</i>	<i>13.376,47</i>	<i>15.000,00</i>	<i>112</i>
4	<i>Vzdrževanje in druge storitve</i>	<i>3.366,30</i>	<i>4.000,00</i>	<i>119</i>
	Tolminska korita skupaj	41.383,96	64.000,00	155
D4	Javorca			
1	<i>Pogodbe o delu</i>	<i>4.909,04</i>	<i>5.000,00</i>	<i>102</i>
2	<i>Materialni stroški in storitve</i>	<i>1.470,72</i>	<i>1.500,00</i>	<i>102</i>
	Javorca skupaj	6.379,76	6.500,00	102
D5	Nadiža			
1	<i>Študentski servis</i>	<i>5.668,86</i>	<i>6.000,00</i>	<i>106</i>
2	<i>Materialni stroški in storitve</i>	<i>2.355,17</i>	<i>1.000,00</i>	<i>42</i>
3	<i>Table</i>		<i>4.000,00</i>	<i>#DEL/0!</i>
	Nadiža skupaj	8.024,03	11.000,00	137
D6	Rezervacije CRS	1.584,58	1.800,00	114
	Lastna dejavnost skupaj	66.233,16	93.300,00	141
E	INFRASTRUKTURA			
E1	E1. Drobna infrastruktura Tolmin	4.258,08	3.000,00	70
E2	E2. Drobna infrastruktura Kobarid	554,88	1.000,00	180
	Infrastruktura skupaj	4.812,96	4.000,00	83
F	REGIONALNI PROGRAMI			
F1	F1. Julijske Alpe	1.086,28	2.000,00	184
F2	F2. RDO Smaragdna pot			
1	<i>Internet Nikon, domene</i>	<i>943,17</i>		<i>0</i>
2	<i>STO Nikon</i>	<i>11.560,00</i>		
3	<i>Stroški akcije Nikon</i>	<i>5.522,93</i>		<i>0</i>
4	<i>Priprava razpisa, JN</i>	<i>2.262,34</i>		<i>0</i>
5	<i>Sejmi in delavnice (TIP, NYC, bazar)</i>	<i>6.714,29</i>	<i>7.800,00</i>	<i>116</i>
6	<i>Plače zaposlenih</i>	<i>24.809,03</i>	<i>27.000,00</i>	<i>109</i>
7	<i>Drugo</i>	<i>688,13</i>		
	RDO Smaragdna pot skupaj	52.499,89	34.800,00	66
	Regionalni program skupaj	53.586,17	36.800,00	69
G	JAVNI RAZPIS			
1	G1. MG - ESSR LTO Sotočje	71.245,70		0
2	G2. MG - ESSR RDO Smaragdna pot	120.684,22		0
3	H1. LAS za razvoj	1.013,71		
	Razpis MG - ESSR skupaj	192.943,63	0,00	0
	DRUGO			
1	Rezervacije skupaj (plače januar, Korita)			
2	J1. Silvestrovanje Tolmin	14.644,51		
	Drugo skupaj	14.644,51	0,00	0
	SKUPAJ LTO	553.081,65	432.739,99	77

Stroški skupine A so zajemajo osnovne materialne stroške in stroške storitev, potrebnih za osnovno delovanje zavoda in info centrov. Stroške, ki jih lahko natančno razdelimo vodimo ločeno za Kobarid, Tolmin in Podbrdo. Plače, stroške računalniških storitev, E-poslovanje, poštne storitve ipd. vodimo na skupnem stroškovnem mestu A4, saj jih ni mogoče razdeliti po posameznih TICih. V letu 2010 je predvidena rast materialnih stroškov v TIC-u Kobarid zaradi selitve v nove in večje prostore.

Promocija (B) zajema stroške vseh vrst tržnih aktivnosti: zaenkrat so vključeni predvideni stroški načrtovanih sejmov, izdelava prospektov in druga promocija kamor spadajo predvsem oglaševanja in nadgradnja internetnega portala. Promocijske postavke se lahko v primeru uspešne kandidature na razpisih močno spremenijo.

Lastna dejavnost (D) vključuje stroške tržne dejavnosti zavoda, ki ključno prispevajo k likvidnosti in finančni stabilnosti institucije. Najpomembnejše postavke se nanašajo na upravljanje infrastrukture (Tolminska korita, Javorca, Nadiža), ki je v skupnem interesu in zagotavlja multiplikacijske učinke zasebnim turističnim ponudnikom. V letu 2010 izstopajo Tolminska korita, kjer moramo poleg načrtovanega dela sanacije zaradi posledic božičnih poplav v celoti obnoviti tudi odsek poti pred predorom.

Infrastruktura (E) vključuje manjše posege (nabavo materiala ipd.) pri urejanju drobne infrastrukture in izdelavo idejnih rešitev za posamezne probleme (npr. parkirišča).

Regionalni program (F) vključuje stroške sodelovanja in izvajanja skupnih aktivnosti na regijskem nivoju. Stroški za program Julijske Alpe so relativno nizki, ker jih medsebojno kompenziramo. Finančne možnosti programa Smaragdna pot zaenkrat ne omogočajo več od sofinanciranja načrtovanih sejmov, pričakujemo pa razpis MG, ki naj bi možnosti tega programa bistveno izboljšal.

11. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV 2010

	Nabave 2009	Plan 2010
A1. TIC Tolmin		
klima (2x)	2.226,12	
multifunkcijski fotokopirni stroj	2.762,84	
računalniki (3x)	3.087,00	
razvlažilec	461,24	
drobni inventar - pohištvo	3.824,47	
drobni inventar - telefoni)3x)	150,55	
poračun DDV	238,98	
SKUPAJ	12.751,20	0,00
A2. TIC Kobarid		
računalniki (3x) in oprema		3.000
tiskalnik		500
termični tiskalnik in blagajna		1.000
licenčna oprema		500
3D maketa občine Kobarid	7.379,45	
drobni inventar - telefoni (1x)	21,19	
poračun DDV	113,12	
SKUPAJ	7.513,76	5.000,00
A4. Skupni program		
monitor s kalibracijo		2.000
zamenjava avtomobila	24.660,00	
računalnik	1.301,23	
SKUPAJ	25.961,23	2.000,00
NEPREDVIDENE NABAVE		3.000,00
SKUPAJ	46.226,19	10.000,00

Oprema v Kobaridu je potrebna zaradi urejanja nove pisarne.
Nabaviti moramo tudi monitor, ki nam bo omogočal ustrezen nadzor priprave grafičnih materialov.

Tolmin, 30. 01. 2010

LTO Sotočje
Janko Humar
direktor

