

**Dolina
Soče**
SOČA VALLEY
SLOVENIA

VSEBINA

1. CILJI ZAVODA V LETU 2022	4
1.1 VIZIJA ZAVODA	4
1.2 SPLOŠNI CILJI ZAVODA V LETU 2022	4
1.3 TURISTIČNA REALIZACIJA V LETU 2022 – CILJI DESTINACIJE.....	4
2. ZAPOSLENI V ZAVODU.....	6
2.1 LETNI PLAN ZAPOSLOVANJA.....	7
3. INFORMACIJSKA SLUŽBA	8
3.1 TEKOČE NALOGE.....	8
4. TRŽNE AKTIVNOSTI	9
4.1 E-POSLOVANJE 2022	9
4.2 BORZE, SEJMI IN DELAVNICE S SJA.....	10
4.3 STIKI Z JAVNOSTJO	12
4.4 PROMOCIJSKI MATERIALI	12
4.5 DOGODKI IN PRIREDITVE.....	13
5. AGENCIJSKA IN DRUGA LASTNA DEJAVNOST	15
5.1 REZERVACIJSKI SISTEM FERATEL	15
5.2 <i>Alpe Adria Trail</i>	15
5.3 JULIANA.....	16
5.4 DRUGA TRŽNA DEJAVNOST	17
5.6 INFRASTRUKTURA V UPRAVLJANJU.....	17
5.6.1 <i>Tolminska korita</i>	17
5.6.2 <i>Javorca in planina Polog</i>	18
5.6.3 MOBILNOST – HOP ON HOP OFF	18
6. IZVAJANJE PROGRAMOV ZA POSAMEZNE OBČINE	20
6.1 OBČINA BOVEC.....	20
6.2 OBČINA KOBARID.....	20
6.3 OBČINA TOLMIN	21
7. REGIONALNO POVEZOVANJE	22
8. ZELENA SHEMA	23
9. PROJEKTI IN RAZPISI.....	24

9.1 RAZPIS MGRT – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V JAVNO IN SKUPNO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO IN NARAVNE ZNAMENITOSTI V TURISTIČNIH DESTINACIJAH	24
9.2 GIRO D'ITALIA	24
9.3 LAS RIBASADOR	24
<i>Kolektivna blagovna znamka</i>	<i>24</i>
<i>9.4 Monitoring na reki Soči</i>	<i>25</i>
9.5 JAVNI RAZPIS ZA DVIG KOMPETENC VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE V VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJAH V LETIH 2020 IN 2021.....	26
9.6 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ V SLOVENIJI V LETU 2022	26
9.7 JAVNO NAROČILO ZA NAKUP CESTNIH VOZIL – MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR.....	27
9.8 JAVNI RAZPIS	27
- NAROČILO MALE VREDNOSTI.....	27
- NAROČILO VELIKE VREDNOSTI	27
9.9 DOLINA REKE NADIŽE, BREGINJSKI KOT – PRIPRAVA IZHODIŠČ ZA UPRAVLJAVSKI NAČRT	27
 10. FINANČNI PLAN.....	 29
10.1 PRIHODKI V LETU 2022 - SOFINANCIRANJE	29
10.2 PRIHODKI.....	30
10.3. PORABA SREDSTEV	31

1. Cilji zavoda v letu 2022

1.1 Vizija zavoda

Spoštovanje trajnostnih smernic je eno glavnih vodil razvoja zavoda TDS. Turistična dejavnost je izredno zahtevna dejavnost, saj stalno iščemo ravnovesje med spoštovanjem okolja ter primernim segmentom in številom turistov.

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

1.2 Splošni cilji zavoda v letu 2022

Osnovni operativni cilji:

- normaliziranje poslovanja v pokovidnem obdobju na stanje, kot smo ga poznali v letu 2019;
- prenova TIC-ov Bovec in Tolmin ter selitev obeh TIC-ov;
- uspešno organiziranje prireditve (točka 4.5.);
- pospeševanje prodaje destinacijske kartice z direktnim pristopom do ponudnikov (v zimskem času bomo na srečanje s ponudniki povabili kolege iz SJA, da delijo svoje izkušnje in primere dobre prakse, v spomladanskem času bomo kontaktirali turistične ponudnike);
- Bovec: ureditev Virja brez avtodomov in priprava alternativne trase poti Juliana Trail iz Predela v Trbiž; v primeru pozitivnega odgovora začetek urejanja dokumentacije za Velika korita Soče (poslali smo dopolnitev in čakamo na odločbo) in dogovor z občino za ureditev Izvira Soče (če bo formirana agrarna skupnost v Trenti);
- Kobarid: do konca leta odprtje pridružene poti Juliani Trail iz Kobarida do Breginja ter ob Nadiži nazaj v Kobarid (del sekundarnega omrežja Juliana Trail);
- Tolmin: ureditev gradbene dokumentacije za Štrklepce in vhodni objekt Tolminskih korit,
- razvoj booking centra Skupnosti Julijske Alpe – AAT, Juliana Trail, Juliana Bike in Juliana SkiTour;
- dokončanje 1. faze KBZ v okviru projekta Ribasador (LAS Ribiški skladi);
- okrepitev sodelovanja in izobraževanje ponudnikov;
- dogovor za nove projekte – LAS, Interreg.

1.3 Turistična realizacija v letu 2022 – cilji destinacije

- V primeru ugodnih tržnih, geopolitičnih in vremenskih razmer se pričakuje nadaljnjo rast obiska in nočitev, kar je pozitivno in hkrati odpira vprašanje meje nosilnosti

prostora. Z veliko rastjo dodatnih postelj v kampih, apartmajih in hotelih namreč razvoj dodatnih turističnih storitev (restavracije, trgovine, parkirišča in javni prevoz) zaostaja.

- Krepitev hotelskega sektorja, vsaj v smislu začetka gradnje novih hotelov v Bovcu (hotel Kanin in hotel na letališču).
- Krepitev pozicije doline kot ene izmed vodilnih destinacij slovenskega turizma.
- Oživljanje zimske ponudbe na Kaninu in drugih smučiščih v Dolini Soče (Sorica – vezano na ponudnike v Baški grapi, Log pod Mangartom (vključno s poligonom za tek na smučeh), sankališče Mangart, sankališče Kolovrat – Livek).

2. Zaposleni v zavodu

Letos smo se odločili za novo sistemizacijo delovnih mest, ki jo bomo predstavili na svetu zavoda ob koncu leta. Želimo izenačiti plačilne razrede z ostalimi javnimi zavodi in javno upravo.

KADROVSKI NAČRT

Z. št.	Naziv delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest	Nova zaposlitev v letu 2022 - nedoločen čas	Nova zaposlitev v letu 2022 - določen čas	Zaposlitev pripravnikov v letu 2022
Skupne službe						
1	Direktor	1	1	0	0	0
2	Vodja projektov - specialist	3	0	0	0	0
3	Vodja trženja	1	1	0	0	0
4	Vodja projektov	1	1	0	0	0
5	Vodja rezervacijske službe	1	1	0	0	0
6	Vodja booking centra Alpe Adria Trail	1	1	0	0	0
7	Sodelavec v booking centru	2	1	0	0,5	0
8	Urednik digitalnih vsebin	1	0	0	0	0
9	Poslovni sekretar	1	1	0	0	0
10	Računovodja	2	1	0	1	0
TIC Bovec						
11	Vodja turističnoinformacijskega centra	1	0	0	0	0
12	Vodja turističnoinformacijskega centra 1	1	1	0	0	0
13	Informator I	1	0	0	0	0
14	Informator II	1	0	0	0	0
15	Informator III	2	1	0	0	0
TIC Kobarid						
16	Vodja turističnoinformacijskega centra	1	1	0	0	0
17	Vodja turističnoinformacijskega centra 1	1	0	0	0	0
18	Informator I	1	1	0	0	0
19	Informator II	1	0	0	0	0
20	Informator III	2	0	0	0	0
TIC Tolmin						
21	Vodja turističnoinformacijskega centra	1	1	0	0	0
22	Vodja turističnoinformacijskega centra 1	1	0	0	0	0
23	Informator I	1	0	0	0	0
24	Informator II	1	0	0	0	0
25	Informator III	2	1	0	0	0
Tolminska korita						
26	Vodja vstopne točke v Tolminska korita	1	1	0	0	0
27	Informator III - receptor	2	2	0	0	0
Javorca						
28	Informator III - receptor	2	0	0	1,5	0
29	Vzdrževalec	1	0	0	0	0
Skupaj		38	17	0	3	0

2.1 Letni plan zaposlovanja

V letu 2022 imamo stalno zaposlenih 17 oseb in študente.

V letu 2022 načrtujemo:

- Konec leta želimo zaposliti dodatnega računovodjo, saj se obseg dela širi in en računovodja ne zmore več obvladovati dela. Dodatno se bo zunanje računovodstvo, ki nam vodi plače, v enem do dveh letih umaknilo iz poslovanja. Glede na povečan obseg dela bi to lahko rešili z zaposlitvijo nove osebe konec leta 2022 ali v začetku 2023. Ta oseba bi prevzela obračun plač in ostale zadolžitve, ki jih je opravljalo podjetje Taxa, ter določene zadolžitve sedanje računovodje.
- Spomladi smo poskušali pospeševati prodajo destinacijske kartice s študentsko pomočjo, vendar zaenkrat brez večjih uspehov. Ponovno bi poskusili pozimi/spomladi 2023, da prepričamo ponudnike v korist destinacije kartice (podaljšanje povprečne dobe bivanja).
- Zaposlitev sodelavke/ca v booking centru, če se bo obseg dela stopnjeval – vsaj za določen čas (3-6 mesecev).
- Obnovitev dveh zaposlitev za določen čas čez poletno sezono (Javorca).
- Za prireditve in posebne projekte bomo najemali tako študente kot dodatne strokovnjake, odvisno od projekta in razpoložljivih finančnih sredstev.

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

3. Informacijska služba

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

Urniki odprtosti za javnost se prilagajajo pričakovanemu številu obiskovalcev v vsakem kraju posebej. Julija in avgusta sta TIC-a Kobarid in Bovec odprta od 9.00 do 19.00, TIC Tolmin pa od 9.00 do 17.00, od oktobra do marca praviloma od 9.00 do 16.00/18.00, v vmesnih terminih pa se urnik podaljšuje v skladu s sezono in obiskom. Urnik in število zaposlenih se prilagajata tudi v primeru pomembnejših praznikov. V letu 2022 še sledimo načinu zaposlovanja študentov v poletnem času, predvidevamo pa, da bomo morali v prihodnosti zaradi večjih turističnih prihodov spomladi in vedno daljše turistične sezone zaposlovati za določen čas.

TIC Bovec in TIC Tolmin bosta v letu 2022 dobila boljšo lokacijo za svojo dejavnost.

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

3.1 Tekoče naloge

- Zagotavljanje kakovostnega in odzivnega informacijskega servisa obiskovalcem, ponudnikom in domačinom v Dolini Soče;
- spremljanje obiska in odzivov obiskovalcev;
- sodelovanje pri prireditvah in tržnih aktivnostih zavoda;
- posredovanje informacij in promocijskega materiala;
- prodaja spominkov, literature, zemljevidov, razglednic in drugega drobnega blaga;
- prodaja dovolilnic za Sočo: v letu 2022 je Medobčinska uprava uvedla spletno prodajo dovolilnic za Sočo, vendar bodo TIC pisarne zaenkrat (prehodno) še prodajale dovolilnice;
- prodaja destinacijske kartice;
- priprava ponudb in rezervacij za obisk naravnih in kulturnih znamenitosti;
- zbiranje, objava in posredovanje koledarja prireditev;
- izvajanje rezervacijske službe;
- sodelovanje z info točko TNP v Trenti in drugimi info točkami v regiji (Pot miru) in na območju Julijskih Alp;
- kolektivna blagovna znamka: po zaključeni prvi fazi projekta KBZ se bo z novim označevanjem *Iz Doline Soče/Soča Valley Finest* izpostavilo najbolj kakovostne lokalne proizvode; tiskovin še nimamo, imamo pa objavo vsebin na www.soca-valley/izdolinesoce.

4. Tržne aktivnosti

4.1 E-poslovanje 2022

Cilji digitalne strategije destinacije Dolina Soče vključujejo cilje Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022 in razpisa MGRT, ki smo ga podaljšali do junija 2022. V primerjavi z lanskim letom javni razpis za vodilne destinacije še močneje poudarja promocijo trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujane digitalne preobrazbe vodilnih destinacij ter je tako kot prejšnja leta namenjen krepitvi promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji in splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva.

Cilji:

- povečanje obiska spletne strani www.soca-valley.com za 10 %;
- optimizacija in nadgradnja spletne strani www.soca-valley.com;
- doseči 90.000 sledilcev na Facebooku;
- doseči 37.000 sledilcev na Instagramu;
- 1.000 novih e-naslovov v bazi;
- komuniciranje z vsaj petimi različnimi tujimi trgi: Avstrija, Nemčija, Italija, Francija, Madžarska;
- razvoj vsaj ene nove napredne tehnološke rešitve.

Za pomoč pri tehnično zahtevnejših opravilih sodelujemo z agencijo za spletni marketing Forward, ki ji povečini prepuščamo tudi programiranje in administracijo spletne strani. Skupaj s podjetjema Arctur in Nea Culpa pridobimo vsebine, ki bodo relevantne in zanimive za naše potencialne obiskovalce. Definirali smo tudi naše ciljne trge (primarni, sekundarni, perspektivni) in ciljne skupine (nišna skupina outdoor navdušencev, aktivni raziskovalci, dnevni obiskovalci), ki so nam v pomoč pri izbiri vsebin.

Naša strategija za doseg teh ciljev bazira na kakovostnem vsebinskem marketingu po spletnih kanalih: spletna stran, pošiljanje e-pošte, Google oglaševanje in optimizacija SEO, Instagram, Facebook in Youtube kanal.

Za kakovostno vsebino bomo črpali iz fotografij in video vsebin, predvsem iz uspešne kampanje *Gremo s tokom*, kampanj po letnih časih, naših dogodkov (Festival Soške postevi, Giro d'Italia, Festival, Frika Fest, Festival pohodništva, Boff, Bovški maraton), KBZ. Iz tega bomo črpali vsebine (video, fotografije, besedilo, intervju) za vse kanale in jih tudi sočasno objavljali na za vsak kanal primeren način.

Dodatne dejavnosti po posameznih kanalih:

- E-novičke: tedenske novice v slovenščini, ki so namenjene lokalni populaciji in ponudnikom, vsebina pa vključuje predvsem aktualne dogodke in novice iz doline. Štirikrat letno se pošilja novice v angleškem jeziku, ki so namenjene potencialnim obiskovalcem iz tujine, vsebino pa črpamo iz zgoraj naštetih kampanj.

- Facebook: objave dogodkov v naši (so)organizaciji, objave tujih člankov o Dolini Soče ter objave, ki črpajo iz kampanj, glede na letni čas. Nabiranje všečkov in oglaševanje v sodelovanju z agencijo Forward.
- Instagram: dnevne objave slik in storyjev, saj želimo zagotoviti stalno prisotnost destinacije.
- Youtube: glede na aktualne dogodke (Giro d'Italia, Jestival, Festival pohodništva, Frika Fest) in letni čas objavljamo vidoe iz produkcije.
- Spletna stran: lani smo naredili novo spletno stran, odziv je dober. Sodelovali smo s podjetjem Arctur, Forward pa nam je svetoval glede optimizacije. Pohodništvo in planinstvo združuje aplikacija Outdooractive, ki se je pohodniki in planinci poleg klasičnih zemljevidov največ poslužujejo. Mesečno plačujemo Googlu in Facebooku, pomaga nam agencija Forward.

Pri objavah na Facebooku in Instagramu bomo z namenom izboljšanja kakovosti objav poiskali dodatno podporo.

4.2 Borze, sejmi in delavnice s SJA

Datum	Država	Naziv sejma / workshopa	Opombe
15.–23. 1.	DE	CMT Stuttgart	ODPOVEDANO
19.–23. 1.	ES	FITUR Madrid	izvedeno
27.–30. 1.	CH	FESPO Zürich	ODPOVEDANO
29.–30. 1.	IT	Itinerando Padova	ODPOVEDANO
8.–10. 2.	AT	Butični roadshow (Graz, Innsbruck, Dornbirn ali Bregenz)	ODPOVEDANO
16.–20. 2.	DE	F.R.E.E. München	ODPOVEDANO
22. 2.	AT	Workshop Salzburg	ODPOVEDANO
24. 2.	IT	Workshop Bologna	ODPOVEDANO
9.–13. 3.	DE	ITB Berlin	ODPOVEDANO
17.–20. 3.	AT	Ferienmesse Dunaj	ODPOVEDANO
15. 3.	AT	Workshop Dunaj	izvedeno
24.–27. 3.	BE	Vakantie Salon Brussels	izvedeno
23.–26. 3.	SI	Alpe Adria	izvedeno
29.–30. 3.	IL	IMTM Tel Aviv	izvedeno
1.–3. 4.	AT	Freizeit Celovec	izvedeno

5. 4.	CH	Workshop Zürich	izvedeno
6. 4.	AT	Workshop Padova	izvedeno
8.4.	ZDA	Texas Feels Slovenia	izvedeno
10.–12. 4.	IT	BIT Milano	izvedeno
prva pol. aprila	AT	Workshop Salzburg	izvedeno
14. 4.	FR	Workshop Pariz	izvedeno
29. 5.–1. 6.	SI	SIW	izvedeno
15.7.-17.7.	ITA	Lonely planet, Pesaro	izvedeno
15. 10.–16. 10.	AT	Photo & Adventure Dunaj	
18.3.–20.3.	CZ	Holiday Eworld Praga	
3. 11.–6.11.	CZ	GO - Reiontour Brno	
15.–17. 1.	DE	Fahrad und Erlebniswandern Stuttgart	ODPOVEDANO
15.–16. 1.	GB	Adventure Travel Show London	ODPOVEDANO
14.–15. 5.	NL	Fair for Special Journeys, Amsterdam	material oddan
13.–17. 7.	DE	Eurobike Frankfurt	
26.8.–4. 9.	DE	Tournatour Düsseldorf	prijavljeno
16.–20. 11.	DE	Leipzig	
2.–3. 4.		EFW Fürstenfeld	prijavljeno
25.–27. 11.		Angelwelt Berlin	
??		Ribiški sejem Francija??	
	Virtualni dogodki		
8.–10.3. in 17.3.	virtualno	ITB Berlin Convention & Digital Business Day	izvedeno
11. 4.		NEW DEAL Europe	izvedeno

Borz in sejmov se bomo v letu 2022 udeleževali v veliki večini s SJA, glede na sprotne potrebe in predloge ponudnikov in kolegov pa tudi kot Dolina Soče. Za letos sta najbolj pomembna Dusseldorf in WTM London, v letu 2023 pa ITB Berlin, ki bo prvič namenjen samo poslovnih javnosti.

Več promocijskih aktivnosti v letu 2022 na sejmi in borzah nismo planirali, saj je učinek digitalnega marketinga zelo velik, poleg tega se srečujemo z izzivi upravljanja destinacije, ki postaja naša prioritarna naloga, predvsem iz naslova trajnostne mobilnosti ter urejanja naravnih in kulturnih znamenitosti.

4.3 Stiki z javnostjo

Stiki z javnostjo so izredno pomembni, zato želimo doseči:

- kakovostno servisiranje novinarjev, poslovnih partnerjev in študijskih skupin; letos smo zaradi Gira d'Italia deležni veliko pozornosti s strani RTV, Vala 202, Radia Si, TV Friulli, Primorskega vala, Radia Robin, Radia Udine in Radia Gorenc;
- tekoče obveščanje ponudnikov in domače javnosti skozi tedenske (doma) in mesečne (tujina) novice;
- pripravo in pošiljanje newsletterov na ciljne naslove v tujino;
- sodelovanje na tematskih delavnicah in okroglih mizah.

4.4 Promocijski materiali

Tiskani materiali: v letu 2022 bomo skrbeli predvsem za tekoče ponatise obstoječih info materialov in za nekaj novih tiskovin.

Nove zloženke:

- splošna zloženka Dolina Soče z zemljevidom – zloženka je nadomestila splošno brošuro; za to smo se odločili, ker je takšna oblika zloženek bolj praktična kot A4 brošure;
- trganka Ferate in zahtevne plezalne poti;
- TDS Narnija & TD Čezsoča;
- zloženka za 5* doživetje Oko reke (oblikovanje iz razpisa MGRT);
- zloženka za Most na Soči (oblikovanje iz razpisa MGRT).

Predvideni ponatisi:

- zemljevid Bovec 1:40.000;
- trganka Zemljevid Bovec info brezplačna;
- zloženka Destinacijska kartica;

- trganka Kobarid in Breginjski kot;
- zloženska Javorca (slo);
- zloženska Prevozi po Dolini Soče.

Tiskovine niso več del STO-jevih razpisov (kot v preteklosti), zato postajajo strošek TDS.

Foto-video materiali: razvijali jih bomo v okviru razpisov STO in MGRT.

Sodelovali smo pri projektu Mt. Mangart, in sicer pri prevodih in podnaslavljanju filma ter premieri filma. Film se predvaja na vseh vojaških akademijah v ZDA, dobil je vrsto nagrad, eno od teh na filmskem festivalu v Cannesu.



Načrtuje se pridobitev foto in video materiala na področju kolesarjenja. Glavna tema v tem letu bodo outdoor aktivnosti, kar je tudi primarna usmeritev STO-ja.

4.5 Dogodki in prireditve

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

- **Festival soške postrvi** (1. 4.–2. 4. in 8. 4.–9. 4.) – festival, posvečen soški postrvi, eni najbolj plemenitih sladkovodnih rib. V sodelovanju z Občino Tolmin in Ribiško družino Tolmin sta dva petka in dve soboti posvečeni praznovanju tradicije ribogojstva, ribištva in naravovarstva.
- **Slavnostna podelitev certifikatov kolektivne blagovne znamke *Iz Doline Soče*** in predstavitev certificirane lokalne ponudbe (31. 5.).
- **Giro d'Italia** (27. 5.) – 19. etapa Dirke po Italiji 2022 zavije v Dolino Soče, bolj natančno skozi tri naše občine.
- **Poletje v Kobaridu** – TDS kot soorganizator z Občino Kobarid.

- **Festival pohodništva** (10. 9.–2. 10.) – v septembru in oktobru, najlepših mesecih za pohode, je v Dolini Soče vsako leto organiziran Festival pohodništva. Lepote narave in spomenike preteklosti lahko odkrivamo pod vodstvom izkušenih vodnikov. Festival pohodništva zajema organizirane pohode, ki so primerni tako za družine, kot tudi za zahtevnejše ljubitelje gora.
- **Bovec maraton** (17. 9.) – TDS kot soorganizator. Športno društvo Maraton Bovec bo tudi letos skupaj z ostalimi sodelujočimi in več kot 400 prostovoljci izpeljalo maraton na 42 km, polmaraton na 21 km in FUN RUN na 8 km, tek najmlajših ter pripravilo pester spremljajoči program.
- **Jestival** (1. 10.) – praznik gastronomije naše doline, tako tradicionalnih kakor tudi manj tradicionalnih okusov. Jestival povezuje tudi kulinariko in umetnost, kjer svoje mesto poleg gostincev najdejo tudi lokalni ponudniki različnih obrti.
- **Frika Fest** (7.–8. 10.) – tradicijo živih planin in prastar letni koledar naših kmetov bomo v Tolminu praznovali na najlepši možen način, z živahnim dvodnevним dogajanjem, delavnicami in stojnicami, ki se bodo šibile pod težo dobrot in izdelkov domače obrti.
- **Novoletno praznovanje v Bovcu** – okrasitev.
- **Boff** (športno društvo Drča) – trije večeri festivala *Bovec Outdoor Film Festival* bodo kot vsako leto v Kulturnem domu Bovec napolnili vsak drugi sedež velike dvorane. Obiskovalci si lahko ogledajo med 30 in 40 filmov, ki na platnu prikazujejo športne podvige, čudeže narave ali oboje hkrati.

Ohranjamo tudi dosedanje podporo izbranim prireditvam v okviru dogovorov s posameznimi občinami: Emaus, Podbrdo Trail Running Festival, Soča Outdoor Festival.

5. Agencijska in druga lastna dejavnost

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

5.1 Rezervacijski sistem Feratel

V vseh letih do sedaj nismo uspeli prepričati ponudnikov, da bi več uporabljali Feratel in s tem plačevali manjšo provizijo (5 %) TDS za online rezervacije, da bi denar ostajal doma. S tem bi omogočili manjšo odvisnost od globalnih ponudnikov (15–20 %) in odliv denarja v tujino. Marketinško so globalni ponudniki gotovo bolj uspešni, vendar če bi bilo več »poguma« na destinaciji, bi ostalo več denarja doma.

Letos smo vsem, ki rezervirajo online preko Feratela, ponudili prost vstop v Kobariški muzej. Trenutno imamo + 20 % več rezervacij v primerjavi z lani. Je pa treba upoštevati dejstvo, da je bilo lani spomladi zaradi covidskih ukrepov manj možnosti rezervacij.

Ponudnike spodbujamo, da imajo v sistemu urejene podatke, po potrebi organiziramo tudi svetovanja in izobraževanje, poleg tega smo na spletni strani objavili video tutoriale. Ena od težav so namreč neurejeni podatki in rezervacije na povpraševanje, ki odvrnejo turiste. Pri globalnih ponudnikih so podatki urejeni in možno je rezervirati namestitev takoj.

Sistem dopušča tudi prodajo dodatnih storitev (npr. vstopnine, športna ponudba, prevozi ...). Ponudniki namestitev, ki imajo še kakšno dodatno ponudbo, lahko kreirajo pakete. Da Feratel ni tako slab, dokazuje Kamp Liza, ki ima sistem implementiran na njihovi spletni strani in naredi 86567,75 eur letnega prometa.

Ker smo sredstva za Feratel pridobivali preko razpisa, ga bomo imeli še vsaj dve leti. Vmes bomo naredili letne ankete, ki bodo pokazale mnenje ponudnikov, na podlagi česar se bomo odločali, ali s Feratelom nadaljujemo ali ne.

Ponudnike spodbujamo k uporabi CM, manjšim ponudnikom priporočamo, da si nastavijo iCal sinhronizacijo koledarja (samodejno zapiranje terminov za rezervacije, ki pridejo iz povezanih portalov). Feratel posodablja podatke prek iCala vsako uro.

5.2 Alpe Adria Trail

Zavod Turizem Dolina Soče je slovenski booking center za pohodniški produkt Alpe Adria Trail. Deluje v partnerstvu z nosilnimi organizacijami (STO, Kaernten Werbung, Promoturismo FVJ) ter avstrijskim (Trail Angels, Oberverllach) in italijanskim (Conzorzio Tarvisiano, Trbiž) booking centrom.

Na območju Doline Soče smo dolžni skrbeti tudi za vzdrževanje AAT poti, na območju Soške poti (izvir Soče–Bovec) v partnerstvu s TNP.

5.3 Juliana

Razvoj projekta Juliana Trail prehitava naše kadrovske možnosti, zato si želimo najti tehnološko rešitev, ki nam bo olajšala delo. Trail Angels so nam ponudili možnost integracije Juliane Trail, vendar so stroški zelo visoki:

- stroški implementacije: 35.000–45.000,
- provizija na rezervacijo: 2 %,
- stroški mesečnega vzdrževanja: 500–800 eur.

Zaradi popularnosti kolesarstva predvidevamo, da bo naslednji prodajni uspeh **Juliana Bike**. Če bi tudi Juliano Bike dodali v sistem Trail Angles, bi se ta znesek ponovil. Po drugi strani pa lahko združimo moči znotraj SJA in se ti stroški razdelijo na vsaj deset delov.

Tretja (in zaenkrat najmlajša) je **Juliana SkiTour**, ki je sodoben način turne smuke, kjer z gorskim vodnikom presmučamo najbolj atraktivne dele Julijskih Alp in se vsak dan vračamo v dolino.



Skupna dolžina
52 km



Skupna višinska razlika
4.367 m vzponov, 4.891 m spustov



Skupno število etap
4 lažje in 4 zahtevnejše



Povprečna dolžina etape
13 km



Povprečen čas etape
5-6 ur

5.4 Druga tržna dejavnost

Druga tržna dejavnost vključuje predvsem prodajo drobnega trgovskega materiala, kart in dovolilnic, ki jih prodajamo v naših info centrih in na vstopnih točkah. Vsebina tovrstnega blaga in storitev se navezuje oz. podpira našo osnovno dejavnost: dovolilnice za plovbo, tematske knjige, vodniki in zemljevidi, razglednice, spominki in podobnih drobnih artiklov, usklajeni z osnovnim poslanstvom zavoda.

Relativno kratkoročna uvedba prodaje dovolilnic za Sočo izključno po spletu je dvignila veliko prahu, posebej pri športnih agencijah, ki so prej prodajale dovolilnice. Z medobčinsko upravo smo se dogovorili, da dovolilnice lahko prodajamo v TIC-ih, da bi bil prehod na splet za stranke lažji. Spletno prodajno orodje od nas zahteva kar nekaj koordinacije, da bi bila uporabniška izkušnja boljša. Prehod od plastične dovolilnice na e-verzijo je odprl vrsto izzivov, predvsem iz naslova dokazovanja nakupa s QR kodo, serijsko številko ali z imenom in priimkom.

5.5 Destinacijska kartica

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

5.6 Infrastruktura v upravljanju

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

5.6.1 Tolminska korita

Smernice za leto 2022:

- redno vzdrževanje poti,
- urejanje območja Štrklepc: idejna zasnova Štrklepc
- projekt novega vstopnega objekta v Tolminska korita bosta po predstavitvi KS Zatoimin in Tolmin skupaj z Občino Tolmin odločila o najboljši rešitvi



Turizem v Tolminu se pospešeno razvija in z 92.000 obiskovalci v letu 2021 se pojavlja nujnost ureditve vstopnega objekta v Tolminska korita, saj trenutni leseni objekt kmalu ne bo več kos vedno večjemu številu obiskovalcev, odpiranju Tolminskih korit v zgodnji pomladi in zapiranju pozimi. Pogoji za delo so v teh obrobni mesecih slabi, prav tako moramo za kemična stranišča poiskati boljšo rešitev.

Štrklepce so lep primer, kako se lahko degradirano območje spremeni v eno od izhodiščnih točk za Kozlov rob, Javorco in Polog. Po vzoru drugih urejenih naravnih znamenitosti bi del vozil zadržali na dislociranem urejenem parkirišču, kjer bi bil tudi večnamenski objekt s sanitarijami, in s tem zmanjšali promet skozi Zatolmin in zasedenost manjšega parkirišča pred Tolminskimi koriti.

V letu 2022 bi začeli urejati dokumentacijo in dovoljenja za začetek projekta, tako vstopnega objekta in parkirišča Šterklepc.

5.6.2 Javorca in planina Polog

V letu 2022 bomo v sodelovanju z Občino Tolmin in Tolminskim muzejem še naprej skrbeli za tekoče urejanje objekta v Javorci in okolice, za odprtost svetišča za javnost in za izpolnjevanje obveznosti iz naslova spomenika EU dediščine.

Ko se bo formirala nova agrarna skupnost planine Polog – pašna skupnost Žabče, bomo poskusili dobiti njihovo soglasje za elektrifikacijo največjega bunkerja iz časov rapalske meje in ustrezno organizirali dostop za obiskovalce.

5.6.3 Mobilnost – Hop on hop off

Trajnostna mobilnost ni neka futuristična ideja, je realnost in marsikdaj zaradi pomanjkanja znanja prihaja do napačnih odločitev, ki vodijo do razvrednotenja okolja, v katerem živimo in delamo. Že nekaj let opažamo, da napredek in turizem, ki sta sama po sebi dobrodošla, prinašata tudi nove izzive. V Sloveniji do sedaj ni bilo treba regulirati turističnih tokov in tega

še nismo navajeni. Zdaj pa smo se znašli v situaciji, ko je treba destinacije ne samo promovirati, ampak tudi upravljati, kar pomeni tudi omejevati število vozil.

Poletni prevozi so nujni, moramo pa tudi razmisliti o rešitvah za ostale mesece, v katerih promoviramo aktivnosti v naravi, še posebej pohodništvo. Pohodniki namreč nimajo prevoza in prihajajo k nam, ko jih najbolj potrebujemo, pred in po glavni poletni sezoni.

Linije v letu 2022:

- BOVEC hop on hop off,
- KOBARID hop on hop off,
- TOLMIN shuttle bus,
- avtobusna linija čez prelaz Vršič,
- avtobusna linija do izvira Soče,
- čezmejna avtobusna linija čez prelaz Predel,
- navezava avtobusnih prevozov na Bohinjsko progo,
- Prevozi po Dolini Soče.

6. Izvajanje programov za posamezne občine

6.1 Občina Bovec

- **Stroški TIC-a Bovec (81.000,00 €):** vključeni so stroški zaposlenih, stroški študentskega servisa, stroški materiala in storitev.
- **Sofinanciranje skupnega programa zavoda po dogovorjenem ključu (50 % – 140.000,00 €):** vključeni so stroški zaposlenih in stroški trženja (mednarodni sejmi in delavnice, portali, digitalno in klasično oglaševanje, tiskani materiali, partnersko sodelovanje s predstavniki v tujini, obiski in servisiranje novinarjev, foto in video materiali ...).
- **Dodaten program za občino Bovec (129.000,00€):**
 - Urejanje infrastrukture (64.000,00 €): vključeno je urejanje pohodniških poti (42.000 €), urejanje tekaških prog in sankanje v Logu pod Mangartom (2.000 €), ter financiranje smučarskega avtobusa (20.000 €).
 - Prenova TIC-a Bovec; sredstva so bila namenjena v 2021 in jih finačno veodi Občina Bovec
 - Prireditve (51.000,00 €): večji del odpade na novo leto – okrasitev, silvestrovanje (29.000 €), preostalo na sofinanciranje tradicionalnih prireditev: oder Bovški plac (2.500 €), Emaus (3.000 €), Boff (14.000 €), Maraton (2.500 €).
 - Ponatis Planinske poti (12.000 €), TD Čezsoča – ponatis brošure (2.000 €).

Skupna predvidena vrednost programa zavoda za občino Bovec znaša 350.000,00 €.

- **Prenova TIC-a Bovec:** selitev v nove prostore, sredstva zagotovi Občina Bovec. V primeru višjega zneska, kot je predvideno, TDS financira do 30.000 € iz lastnih sredstev.

6.2 Občina Kobarid

- **Stroški TIC-a Kobarid (65.000,00 €)** – ocenjena vrednost stroškov v 2022; vključeni so stroški zaposlenih, stroški študentskega servisa, stroški materiala in storitev.
- **Sofinanciranje skupnega programa zavoda (70.000,00 €):** vključeni so stroški zaposlenih in stroški trženja (mednarodni sejmi in delavnice, portali, digitalno in klasično oglaševanje, tiskani materiali, partnersko sodelovanje s predstavniki v tujini, obiski in servisiranje novinarjev, foto in video materiali ...).
- **Dodaten program za občino Kobarid (92.490,00 €):** vključeno je sofinanciranje festivala Jestival (13.000,00 €), Gira d'Italia (50.000 €), Urejanje poti (AAT, Juliana) 2.500,00, Izračun nosilnosti reke Nadiže (4.880,00 €), pridružena pot Juliana Trail (5.000,00 €), Akcijski načrt za območje reke Nadiže (6.110,00 €), Idejna zasnova za prenovo TIC-a Kobarid (2.000,00 €), nadaljevanje priprave strategije za območje reke Nadiže (11.500,00 €).

Skupna predvidena vrednost programa zavoda za občino Kobarid znaša 229.990,00 €.

6.3 Občina Tolmin

- **Stroški TIC-a Tolmin (70.000,00 €):** vključeni so stroški zaposlenih, stroški študentskega servisa, stroški materiala in storitev.
- **Sofinanciranje skupnega programa zavoda (61.960,00 €):** vključeni so stroški zaposlenih in stroški trženja (mednarodni sejmi in delavnice, portali, digitalno in klasično oglaševanje, tiskani materiali, partnersko sodelovanje s predstavniki v tujini, obiski in servisiranje novinarjev, foto in video materiali ...).
- **Dodaten program za občino Tolmin (17.369,00 €):** vključeno je sofinanciranje turističnih društev (13.410,00 €), vzdrževanje turističnih točk, predvsem odvoz smeti (3.959,00 €).

Skupna predvidena vrednost programa zavoda za občino Tolmin znaša 141.960,00 €

Tudi upravljanje Tolminskih korit in Javorce, kar sicer obravnavamo pod tržno dejavnost zavoda, moramo razumeti kot skupni program z občino Tolmin.

7. Regionalno povezovanje

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

- **Julijske Alpe:** skozi razpise programa LAS bomo nadaljevali z udejanjanjem skupne strategije MAB območja, prioriteto pa bomo razvijali predvsem tri skupne konkretne produkte: Juliana Trail, Juliana Bike in Juliana SkiTour. S SJA smo bili od ustanovitve dogovorjeni za sofinanciranje booking centra v višini od 15.000 do 18.000 evrov letno. Glede na dobre rezultate booking centra so nam v SJA predlagali, da se ta znesek plača na koncu leta, če pa bo booking center pokrila svoje stroške, bi celoten ali del zneska namenili za razvoj aplikacije povezovanja urnikov različnih prevoznih sredstev v JA.
- **Slovenija** (Slovenska turistična organizacija): aktivno bomo sodelovali pri uvajanju in izvajanju nacionalne strategije in s tem krepili vpliv naše destinacije v nacionalni turistični politiki na eni strani ter promocijske učinke za našo dolino s strani nacionalnih aktivnosti na drugi strani.
- **Čezmejno sodelovanje:** nadaljevali bomo s krepitvijo dobrih partnerskih odnosov z italijansko in avstrijsko stranjo s ciljem razvijanja konkretnih projektov (kot je Alpe Adria Trail) in povečevanja možnosti skupnega pridobivanja evropskih sredstev. Prihaja tudi do predlogov o povezavah Rezije s TDS in/ali s SJA.

8. Zelena shema

Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so se spomladi 2019 vključile v Zeleno shemo slovenskega turizma, spomladi 2020 pa je vsaka od njih prejela zlati znak Slovenia Green Destination. Po prejemu znakov so občine v sodelovanju s Turizmom Dolina Soče, Posoškim razvojnim centrom in Komunalo Tolmin pripravile akcijski načrt za naslednje triletno obdobje, ki se izteče spomladi 2023, ko bo nova presoja. V vmesnem času smo uresničevali aktivnosti iz akcijskega načrta, opredelili lokalni značaj in zeleni DNK destinacije, vključili smo se v konzorcij Slovenia Green, o uresničevanju ukrepov enkrat letno poročali občinskemu svetu in vsako leto pripravili poročilo za Slovensko turistično organizacijo. Koordinator za vse tri občine je Turizem Dolina Soče.

Ob ponovni presoji spomladi 2023 bo destinacija v Zeleno shemo slovenskega turizma vstopila kot velika destinacija in ne več kot posamezne občine. Stroški iz tega naslova za leto 2022 so vzdrževanje znaka in članarina za konzorcij ter stroški dela.

9. Projekti in razpisi

9.1 Razpis MGRT – Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

STROŠKI INVESTICIJE (z DDV)	2022	2023	2024	SKUPAJ
Projektiranje, elaborati, nadzor	30.317,00	12.993,00	0,00	43.310,00
Izvajanje gradbeno obrtniških del	0,00	293.411,71	0,00	293.411,71
Oprema - digitalni števec obiskov	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Digitalizacija Velikih Korit Soče	0,00	0,00	77.531,00	77.531,00
Produktna kampanija in informiranje	0,00	18.167,33	18.167,33	36.334,65
SKUPAJ	30.317,00	367.272,03	95.698,33	493.287,36

- Pričakovani delež sofinanciranja: 60 %.
- Občina Bovec: lastni delež – 40%.
Če prevzame teh 40 % TDS, bi to storili v primeru kredita, kjer daje Občina Bovec poroštvo za kredit, TDS pa dobi v upravljanje parkirišče in iz tega naslova odplačuje kredit.
- Vsebina programa: ureditev krožne poti in s tem preprečitev nadaljnje degradacije območja.

9.2 Giro d'Italia

Za Giro smo pripravili posebno poročilo, zato ni dodan v finančni plan.

Struktura financiranja je bila sledeča:

- Občina Bovec: 25.000,00 €,
- Občina Kobarid: 50.000,00 €,
- Občina Tolmin: 11.000,00 €,
- STO: 70.000,00 €,
- STO razpis za organizacijo športnih prireditev: 24.500,00 €,
- donacije Mlekarne Planika: 1.700,00 €,
- donacije TKK Srpenica: 4.000,00 €.

9.3 LAS RiBASador

Kolektivna blagovna znamka

Konec leta 2020 smo začeli s projektom Vzpostavitev kolektivne blagovne znamke (KBZ), znak kakovosti v okviru projekta LAS – Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi (RiBASador), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija

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

Proces gradnje kakovosti lokalne ponudbe od spodaj navzgor traja vsaj pet let in ob koncu tega obdobja ponuja osnovo za kakovostno bivanje v destinaciji, tako domačinov kot obiskovalcev. V naslednjih letih (skozi druge projekte in financiranje iz drugih virov) bomo nadaljevali z izobraževanjem in povezovanjem ponudnikov ter certificiranjem in promocijo teh izdelkov in storitev. V drugi fazi, ki teče drugo in tretje leto vzpostavljanja sistema, bodo ocenjeni nastanitveni obrati, gastronomske prireditve in vodena doživetja pri ponudniku.

V letu 2022:

- certificiranje Hiše Franko kot Hiše gastronomije (priprava dokumentacije, delavnica in izobraževanje, ocenjevanje);
- certificiranje Mlekarnice Planika kot Hiše okusov – popolnoma nov segment ponudbe v Sloveniji (priprava dokumentacije, delavnica in izobraževanje, ocenjevanje);
- certificiranje gostinske ponudbe (delavnica, svetovanja in trikrat ocenjevanje);
- dokončanje CGP priročnika, tisk certifikatov, priznanj in izdelava hišnih tablic;
- fotografiranje ponudbe (razpis STO);
- uradna podelitev certifikatov na prireditvi s predstavitev certificirane ponudbe;
- objava ponudbe na spletni strani (katalog certificirane ponudbe in predstavitev kolektivne blagovne znamke);
- izdelava promocijskega materiala za ribogojce (papirnate promocijske vrečke);
- objave v naših socialnih omrežjih in lokalnih medijih – celovito trženje, usklajeno s trženjem destinacije.

Celoten projekt (2020–2022) je vreden 92.504,00 € z DDV, stroški v letu 2022 bodo 36.929,95 €.

9.4 Monitoring na reki Soči

S projektom Monitoring na reki Soči bomo dobili objektivne podatke o številu in tipu plovil. Ti bodo služili pri upravljanju ožjega (reke) in širšega turističnega območja Doline Soče.

- 29.250 € (brez DDV) ob zaključku drugega podslopa izvedbene faze,
- *23.400 € (brez DDV) za nepredvidena dodatna dela. Osnovni znesek je bil višji, do sedaj smo ga uspeli znižati na 23.400 € – ta odločitev ali se gre v podpis aneksa za višje plačilo gre na Svet zavoda. Izvajalec je pripravljen pristati na plačilo aneksa v več delih. Zaenkrat niso še dostavili specifikacije delovnih aktivnosti, ki bi opravičevale ta znesek.

Prosili smo jih za dodatno razlago. Svet bomo obvestili o odgovoru in poslali podatke v presojo.

9.5 Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021

Naziv operacije je Digitalno inoviranje kulturne dediščine v Dolini Soče. Razpis naj bi se zaključil že leta 2021, vendar je bil podaljšan do 30. 6. 2022.

V letu 2022 se v razpisu načrtuje izvedba naslednjih postavk:

- vodenje oz. administriranje operacije;
- razvoj turističnih produktov: oblikovali bomo dva samostojna produkta na Mostu na Soči: *Zalita korita Mosta na Soči* z ladjico in *Začuti in oblikuj glino kot nekoč z mojstrico*; preoblikovali bomo doživetje *Oko reke* in ga prijavili kot 5* doživetje;
- Digitalno inoviranje kulturne dediščine: v sklopu izvedbe del digitalizacije kulturne dediščine bomo v tem obdobju izvedli zadnjo fazo, in sicer izdelavo steklene table pri rimski hiši na Mostu na Soči ter nadgradili spletno aplikacijo z zvočnim posnetkom v angleškemu jeziku;
- izobraževanja za zaposlene v gostinstvu in turizmu: organizacija treh spletnih dogodkov za turistične ponudnike.

9.6 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022

Vrednost je 25.091,67 €. V okviru tega razpisa bomo izvedli naslednje aktivnosti:

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

9.7 Javno naročilo za nakup cestnih vozil – Ministrstvo za okolje in prostor

Gre za razpis o sofinanciranju okolju manj škodljivih vozil – javno naročilo za nakup cestnih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu z oznako ODVOZ-1/2021. Tokrat se nismo prijavili za električno vozilo, saj imamo možnost polnjenja električnega vozila samo v Tolminu, kjer nam je občina ponudila parkirno mesto s polnilnico. Vozilo smo naročili, ker želimo pomladiti vozni park službenih vozil. Gre za avto srednjega nižjega razreda z večjim prtljažnikom, ki bi bil namenjen za obisk sejmov, delavnic in dogodkov ter za organizacijo dogodkov za TIC-e in booking center.

Ob prijavi so nam sporočili, da zaradi premalo prijav električnih vozil (minimum naj bi bil 15 % vseh naročenih vozil) ne bomo dobili odobrenega sofinanciranja, potem pa smo konec maja 2022 dobili odobreno prijavo. Celotna kupnina znaša 13.500 evrov, po financiranju pa naj bi nas avtomobil stal približno 7.000,00 evrov.

Trenutno imamo dve službeni vozili v Tolminu in eno v Bovcu. Ko bomo dobili dodatno vozilo, bo imel vsak TIC svoje vozilo.

9.8 Javni razpis

- naročilo male vrednosti

Redno vzdrževanje javnih poti na območju občine Tolmin za leto 2022 (1. 7.–31. 12. 2022)

	Ponudniki	Znesek brez davka (EUR)	Znesek davka (EUR)	Znesek z davkom (EUR)
1.	INVALIDSKO PODJETJE POSOČJE d.o.o., Poljubinj 089C, 5220 Tolmin	63.338,00	13.934,36	77.272,36

Od Občine Tolmin smo prevzeli urejanje pohodniških poti in izvedli javni razpis male vrednosti za krajše obdobje, do konca letošnjega leta. Oktobra letos bomo morali pripraviti nov razpis za vse poti v vseh treh občinah (vključno s temi novimi), ki jih vzdržujemo, in sicer za naslednje štiriletno obdobje.

- naročilo velike vrednosti

Oktobra letos bomo morali pripraviti nov razpis za vse poti v vseh treh občinah (vključno s temi novimi), ki jih vzdržujemo, in sicer za naslednje štiriletno obdobje. Rok za izbiro novega izvajalca je 31.12.2022.

9.9 Dolina reke Nadiže, Breginjski kot – priprava izhodišč za upravljavski načrt

Reka Nadiža s pritoki je naravna vrednota državnega pomena in lokalno zavarovano območje – naravni spomenik. Večji del porečja reke je del območja Nature 2000 in opredeljen kot ekološko pomembno območje. Določene točke na območju že dosegajo in v določenih časovnih obdobjih presegajo prag vzdržnosti (po ocenah maksimum dnevnega obiska kopalcev

na Nadiži v poletnih konicah doseže tudi več kot 2.600 oseb na dan). Povečan obisk se odraža na slabšanju kakovosti vode Nadiže. Zaradi podnebnih sprememb je reka vse toplejša, pozimi je vode vedno več, poleti vedno manj, značilni so tudi izrazita erozija in prenosi proda. Močno je izražena potreba po dolgoročno vzdržnem in usmerjenem razvoju območja – ne le trajnostni razvoj turizma, ki minimizira negativne vplive, temveč „regenerativni turizem“, ki oživlja prostor (celoten Breginjski kot, za katerega je značilna zaskrbljujoča demografska slika), tako z naravnega, družbenega kot tudi z gospodarskega vidika. Treba je obravnavati širše območje – ne zgolj ožje vplivno območje Nadiže, temveč širše oziroma celoten Breginjski kot.

Stroški v letu 2022: 22.490,00 €.

10. Finančni plan

10.1 Prihodki v letu 2022 - sofinanciranje

Predlog:

PRIHODKI PO OBČINAH 2022	BOVEC	KOBARID	TOLMIN	KANAL	SKUPAJ
TIC-i in občinski programi	289.500,00	157.490,00	96.111,00		543.101,00
Financiranje po ključu	140.000,00	70.000,00	70.000,00	24.500,00	304.500,00
Sofinanciranje razpisov	9.100,00				9.100,00
SKUPAJ	438.600,00	227.490,00	166.111,00	24.500,00	856.701,00

Odobreno:

PRIHODKI PO OBČINAH 2022	BOVEC	KOBARID	TOLMIN	KANAL	SKUPAJ
TIC-i in občinski programi	210.000,00	157.490,00	79.329,00		446.819,00
Financiranje po ključu	140.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	300.000,00
Sofinanciranje razpisov					
SKUPAJ	350.000,00	227.490,00	149.329,00	20.000,00	746.819,00

V zgornjo tabelo nismo vključili razpisa MGRT za ureditev Velikih korit, saj nismo dobili odločbe. V kolikor bo ta odobrena, bo Občina Bovec zagotovila v letu 2022 - 9.100,00 EUR.

Ta razpis bi bil financiran 60% s strani MGRT in 40% s strani Občine Bovec.

10.2 Prihodki

PRIHODKI TDS 2022		Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022
	TIC-i in občinski programi*	279.500,00	286.790,47	446.819,00
	Skupni program	304.272,93	312.882,58	300.000,00
1. OBČINE SKUPAJ		583.772,93	599.673,05	746.810,00
	Sofinanciranje plač – covid, prisp. nad 60 let	20.000,00	34.386,49	2.136,00
	Sofinanciranje AAT	7.377,04	7.377,04	7.377,04
	Julijske Alpe	15.000,00	18.300,00	0,00*
	TNP – zelena hiša	2.228,00	2.071,53	2.228,30
2. SOFINANCIRANJA SKUPAJ		44.605,04	62.135,06	11.741,34
3. LASTNA DEJAVNOST				
LASTNA DEJAVNOST	Trgovsko blago	70.000,00	80.889,29	90.000,00
	Agencijski program – FE, vodenje	5.000,00	9.489,47	10.000,00
	Kartica Dolina Soče	3.000,00	1.666,10	5.000,00
	Splet. prod. dovolilnic SO		2.990,34	80.000,00
	AAT	50.000,00	267.523,57	450.000,00
	Juliana	30.000,00	64.490,35	350.000,00
	Javorca – vstopnina	20.000,00	13.586,16	15.000,00
	Tolminska korita – vstopnina	450.000,00	592.254,21	650.000,00
	Tolminska korita – parkirnina	65.000,00	82.306,31	90.000,00
	Virje - parkirnina	23.000,00	25.707,16	30.000,00
	Prireditve	10.000,00	26.479,00	87.500,00
	Drugo – prod. os, poština, najemnina bank., vračilo MJU, splet. vozovnice Javorca		6.829,54	7.500,00
	4. LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ		726.000,00	1.147.732,50
RAZPISI	LAS – Ribasador	9.694,84	9.095,00	36.929,95
	LAS – monitoring	26.732,50	26.732,50	29.250,00
	MGRT – vodilne dest.	62.000,00	40.830,94	25.091,67
	STO – promocija	53.752,00	26.291,15	50.000,00
5. RAZPISI SKUPAJ		175.109,15	130.654,33	141.271,34
PRIHODKI SKUPAJ 1+2+3+4+5		1.529.487,12	1.940.194,94	2.677.322,86

Financiranje skupnega programa	Bovec	Kobarid	Tolmin	Kanal (pogodba)
Predpostavljeno financiranje skupnega programa v skladu z ustanovnim aktom	140.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00

10.3. Poraba sredstev

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

STROŠKOVNA MESTA	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022
SKUPNE SLUŽBE			
Stroški zaposlenih	169.000,00	183.939,98	175.000,00
Izobraževanje, literatura	5.000,00	969,75	5.000,00
PTT	8.000,00	5.766,71	10.000,00
Računalniška oprema in programi	20.000,00	15.646,50	30.000,00
Svetovanja, pravne storitve	5.000,00		10.000,00
Druge skupne storitve (zavod)	20.000,00	25.624,57	40.000,00
Materialni stroški in storitve (skupne službe)	13.000,00	9.722,22	20.000,00
Računovodstvo	10.000,00	10.433,00	15.000,00
Sejnine		1.419,54	5.000,00
Najemnine			16.800,00
Nabava osnovnih sredstev	22.000,00	2.506,90	10.000,00
SKUPAJ	272.000,00	256.029,17	341.800,00
Sejmi in delavnice	8.000,00	1.026,52	10.000,00
Portali	6.000,00	9.534,28	20.000,00
PR – odnosi z javnostjo	5.000,00	2.006,81	5.000,00
Klasično oglaševanje	15.000,00	1.563,00	5.000,00
E-oglaševanje	12.000,00	14.347,92	20.000,00
Foto & video materiali	8.000,00	1.159,18	15.000,00
Tiskani materiali	20.000,00	8.688,07	30.000,00
CGP in drugi materiali	5.000,00	350,00	5.000,00
Druge tržne storitve	10.000,00	1.485,00	5.000,00
Julijske Alpe	5.000,00	2.030,00	5.000,00
Partnerji in združenja	8.000,00		10.000,00

SKUPAJ	102.000,00	42.190,78	130.000,00
SKUPNI DOGODKI			
Festival pohodništva	10.000,00	1.086,24	10.000,00
SKUPAJ	10.000,00	1.086,24	10.000,00
RAZPISI			
Pripravljalni stroški	2.000,00	15,00	1.500,00
LAS – KBZ Ribasador	27.000,00	14.310,00	17.818,61
LAS – KBZ Ribasador / plače		11.296,72	
LAS – monitoring Soča – inv. v teku	58.500,00	58.500,00	31.749,49
LAS – monitoring Soča / plače		3.271,65	
Nabava OS (ureditev Virja) + gr. dovoljenje			20.000,00
SKUPAJ	87.500,00	87.393,37	71.068,10
RAZPIS MGRT ZA VODILNE DESTINACIJE			
Stroški zaposlenih		14.495,25	
Stroški storitev	82.500,00	48.000,05	20.000,00
SKUPAJ	82.500,00	62.495,30	20.000,00
RAZPIS STO			
Material in storitve	56.500,00	56.452,83	60.000,00
SKUPAJ	56.500,00	56.452,83	60.000,00
RAZVOJ DESTINACIJE IN PRODUKTOV			
Zelena shema slovenskega turizma	5.000,00	2.780,00	1.243,60
Juliana – Breginjski kot (pridružena pot Juliana Trail)			5.000,00
SKUPAJ	25.000,00	2.780,00	10.000,00
BOVEC – TIC			
Stroški zaposlenih	45.000,00	48.975,73	49.000,00
Študentski servis	13.000,00	15.227,13	24.000,00
Računalniška oprema	1.000,00		1.000,00
Materialni stroški in storitve	9.000,00	5.631,22	6.000,00
Nabava OS (telefon)	500,00		1.000,00
SKUPAJ	68.500,00	69.834,08	81.000,00
BOVEC – INFRASTRUKTURA			

Table in druga oprema	520,00	5.005,44	10.000,00
Pohodniške poti	32.000,00	37.073,14	42.000,00
Tekaške proge	2.000,00		2.000,00
Smučarski avtobus		1.710,00	20.000,00
Infrastrukturni objekti – brvi		3.380,00	
Nabava OS – table		744,55	
SKUPAJ	34.520,00	47.913,13	64.000,00
PARKIRIŠČE VIRJE			
Vzdrževanje	5.000,00	4.870,31	3.000,00
Materialni stroški in storitve	5.000,00	3.077,36	3.500,00
Parkirnina		609,51	1.000,00
Infrastrukturni objekti – okvir za sanitarije		2.540,00	
Nabava OS – nadgradnja parkomata	3.000,00	1.485,98	1.000,00
SKUPAJ	13.000,00	12.583,16	8.500,00
BOVEC – PRIREDITVE			
Podpora prireditvam – maraton, oder, golf	2.500,00	5.705,40	5.000,00
Emaus – starodobni smučarji			3.000,00
Novo leto	6.500,00	12.485,88	29.000,00
Boff			14.000,00
SKUPAJ	9.000,00	18.191,28	51.000,00
KOBARID – TIC			
Stroški zaposlenih	45.000,00	43.456,49	44.000,00
Študentski servis	9.000,00	11.076,64	13.000,00
Računalniška oprema			1.450,00
Materialni stroški in storitve	15.000,00	12.706,18	6.550,00
SKUPAJ	70.000,00	67.473,31	65.000,00
KOBARID – PRIREDITVE IN INFRASTRUKTURA			
Jestival	9.000,00	6.956,21	13.000,00
Pridružena pot Julijana Trail v Breginjski kot			5.000,00

Izračun nosilnosti reke Nadiže			4.880,00
Akcijski načrt za projekt »Nadiže«			5.000,00
Urejanje poti (AAT, Juliana)	5.000,00	2.532,00	2.500,00
Priprava strategije za območje reke Nadiže	10.000,00	9.500,00	11.500,00
SKUPAJ	24.000,00	18.988,21	41.880,00
TOLMIN – TIC			
Stroški zaposlenih	45.000,00	37.131,69	45.000,00
Študentski servis	8.000,00	9.653,19	9.000,00
Računalniška oprema			2.800,00
Materialni stroški in storitve	9.500,00	7.744,96	10.000,00
Nabav OS (telefon)	500,00		500,00
SKUPAJ	63.000,00	54.529,84	67.300,00
TOLMIN - TIC PODBRDO			
Stroški dela	2.500,00	3.530,26	3.000,00
Materialni stroški in storitve	2.500,00	2.398,31	3.000,00
SKUPAJ	5.000,00	5.928,57	6.000,00
TOLMIN - INFRASTRUKTURA			
Table in druga oprema		1.107,88	1.500,00
Turistične točke	3.700,00	4.234,18	5.000,00
Drugo		2.081,95	2.500,00
Nabava OS (table Modrej, Beri)			1.500,00
SKUPAJ	3.700,00	7.424,01	10.500,00
TOLMIN - TURISTIČNA DRUŠTVA			
Turistična društva	13.412,80	13.410,00	13.410,01
SKUPAJ	13.412,80	13.410,00	13.410,01
TOLMIN – PRIREDITVE			
Podpora prireditvam	10.000,00		25.000,00
SKUPAJ	10.000,00		25.000,00
TRGOVSKO BLAGO			
Trgovsko blago	12.000,00	24.568,51	25.000,00
Dovolilnice in vstopnice	28.000,00	30.399,26	33.000,00

SKUPAJ	40.000,00	54.967,77	58.000,00
TOLMINSKA KORITA			
Stroški zaposlenih	60.000,00	66.039,72	67.000,00
Študentski servis	20.000,00	25.420,19	30.000,00
Tekoče vzdrževanje	15.000,00	8.985,32	15.000,00
Promocija in informiranje	15.000,00	730,00	1.000,00
Materialni stroški in storitve	25.000,00	43.378,27	45.000,00
Investicijsko vzdrževanje	40.000,00	49.118,66	50.000,00
Dovolilnice in vstopnice	13.500,00	21.778,80	25.000,00
Projekti Tolmin	30.000,00	31.898,85	95.338,00
Prevozi, parkirišča	50.000,00	56.619,24	87.000,00
Zavarovanje	7.000,00	8.464,95	9.000,00
Prireditve	6.000,00	2.450,76	6.000,00
TIC		3.030,85	120.000,00
Projekti		275,00	
Nabava OS in DI, investicije	70.500,00	6.631,12	10.000,00
Infrastrukturni objekti		30.948,00	
Investicije v teku – gradbena dovoljenja:			
- Štrklepce (in legalizacija lokacije)			
- vstopni objekt		11.166,00	60.000,00
SKUPAJ	452.000,00	366.935,73	620.338,00
JAVORCA			
Stroški zaposlenih	13.000,00	15.583,25	18.000,00
Študentski servis	1.000,00		1.000,00
Materialni stroški in storitve	5.000,00	3.311,91	5.000,00
Ponatis zloženke			1.830,00
Trgovsko blago			500,00
SKUPAJ	19.000,00	18.895,16	26.330,00
Osnovna sredstva – fin. iz pridob. dej.		16.711,25	10.000,00
BOOKING CENTER			
Stroški zaposlenih	40.000,00	45.474,55	68.000,00

Študentski servis		2.156,35	5.000,00
Računalniški programi, licence		6.748,34	10.000,00
Materialni stroški in storitve	5.000,00	4.381,41	5.000,00
Drugi agencijski stroški		11.696,52	13.000,00
Stroški trženja AAT, JAT		4.990,22	7.000,00
AAT	35.000,00	202.824,47	352.000,00
Juliana	19.000,00	47.302,01	297.000,00
Dovolilnice Soča – splet	1.000,00	2.784,22	65.000,00
Feratel idr.	1.000,00		150,00
Destinacijska kartica	2.000,00	880,00	2.500,00
Nabava OS – program, telefon	500,00	8.266,72	10.000,00
SKUPAJ	103.500,00	337.504,81	834.650,00

SKUPAJ	1.564.132,80	1.619.718,00	2.614.386,01
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bovec, 21. 7. 2022

Turizem Dolina Soče
Vilijam Kvalič, direktor