

Turizem Dolina Soče – poslovno poročilo 2020

TURIZEM DOLINA SOČE



POSLOVNO POROČILO 2020

Turizem Dolina Soče – poslovno poročilo 2020

1. IZPOLNJEVANJE CILJEV, POSTAVLJENIH ZA LETO 2020	4
1.1. IZPOLNJEVANJE VIZIJE IN STRATEŠKIH CILJEV DESTINACIJE V 2020.....	4
1.2. IZPOLNJEVANJE SPLOŠNIH CILJEV ZAVODA V 2020	4
1.3. TURISTIČNA REALIZACIJA V LETU 2020 – CILJI DESTINACIJE:	5
1.4. KOVID EPIDEMIJA – LETO IZJEMNIH RAZMER	5
2. VSEBINSKO POROČILO PO KLJUČNIH AKTIVNOSTIH	7
2.1. INFORMACIJSKA SLUŽBA	7
2.1.1. <i>Dejavnosti info centrov</i>	7
2.1.2. <i>E-poslovanje</i>	7
2.1.3. <i>Booking center</i>	8
2.2. TRŽNE AKTIVNOSTI 2019	11
2.2.1. <i>Borze, sejmi in delavnice</i>	11
2.2.2. <i>Stiki z javnostjo (PR) – sodelovanje z mediji, obiski in študijske ture novinarjev ...</i>	11
2.2.3. <i>Produkcija in distribucija prospektov</i>	13
2.2.4. <i>Promocijske kampanije</i>	16
2.3. PRIREDITVE.....	19
2.4. ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA – ZLATI ZNAK	20
2.5. UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE	21
2.5.1. <i>Pohodniške poti</i>	21
2.5.2. <i>Smučarski avtobus Kanin</i>	21
2.5.2. <i>Tolminska korita</i>	22
2.5.3. <i>Cerkev sv. Duha v Javorci</i>	24
2.7. PROJEKTI IN RAZPISI.....	25
2.4. REGIONALNO POVEZOVANJE.....	28
2.4.1. <i>Julijske Alpe</i>	28
2.4.2. <i>Reset Team</i>	29
3. REZULTATI TURIZMA NA OBMOČJU DOLINE SOČE 2020	31
3.1. GOSTJE IN NOČITVE V DOLINI SOČE V LETU 2020.....	31
3.2. SEZONSKA RAZPOREDITEV REALIZACIJE NOČITEV	32
3.3. STRUKTURA NOČITEV PO NACIONALNOSTIH	33
3.4. STRUKTURA NAMESTITVENIH KAPACITET	34
4. PREGLED PRIHODKOV IN PREGLED PORABE SREDSTEV	35
4.1. PRIHODKI	35

4.1.1. Uskladitev financiranja občin z izhodišči ustanovnega akta	36
4.2. PORABA SREDSTEV*	39
5. RAČUNOVODSKO POROČILO	44
5.1. POJASNILA K BILANCI STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV	44
5.1.1. Pojasnila k postavkam bilance stanja	44
5.1.2. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov	47
5.1.3. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	50
5.1.4. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	51
5.1.5. Pojasnila k izračunu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	51
5.1.6. Pojasnila k Izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	51

Pripravil:

Poslovno poročilo: Janko Humar s podporo zaposlenih TDS

Računovodsko poročilo: Valentina Premrl

1. Izpolnjevanje ciljev, postavljenih za leto 2020

1.1. Izpolnjevanje vizije in strateških ciljev destinacije v 2020

V strategijo razvoja turizma v dolini do leta 2025 smo zapisali **da bo Dolina Soče VODILNA ALPSKA in ZIMZELENA OUTDOOR destinacija s celoletno ponudbo doživetij med Alpami in Mediteranom**. Zastavili smo si tri glavne cilje:

- **celoletno delovanje**
- **višja kakovost ponudbe in večja dodana vrednost:**
- **trajnostno upravljanje**

Leto 2020 se je po obetavnem začetku in velikih pričakovanjih zaradi izbruha epidemije Covid-19 že v sredini meseca marcu sprevrglo v nočno moro; čez noč je bila zaprta turistična dejavnost v celoti in onemogočeno poslovanje. Junija meseca se je prvi val epidemije sicer umiril in dejavnost se je znova zagnala a le do začetka oktobra, ko je sledil drugi val in ponovno ustavil vse poslovne aktivnosti na področju turizma vse do konca leta. Leto 2020 je bilo torej leto izrednih razmer, kjer smo se vsi, ponudniki in Turizem Dolina Soče osredotočali predvsem na ponoven zagon najosnovnejše dejavnosti in na zmanjševanje negativnih posledic krize, zato so strateške usmeritve ostale v ozadju.

1.2. Izpolnjevanje splošnih ciljev zavoda v 2020

- Strategijo razvoja turizma potrditi na občinskih svetih (Tolmin, Kobarid) – **izvedeno**;
- podpisati in udejanjiti dogovor o sodelovanju z občino Kanal – **izvedeno**;
- pripraviti strategijo razvoja kolesarstva kot skupni projekt Julijskih Alp – **premaknjeno na naslednje obdobje**;
- vsebinski razvoj Outdooractive sistema – **projekt, ki stalno teče in se razvija; v letu 2020 vneseni veliko novih tematskih poti**;
- razvoj destinacijske kartice – **izvedeno**;
- pridobitev uradnega statusa zelene destinacije v okviru Zelene sheme slovenskega turizma za vse tri občine - **izvedeno, za vse tri občine pridobljen zlati znak**;
- Bovec: dokončanje projekta urejanja Virj – **izvedeno**;
- Kobarid: izpeljati varianto Juliane skozi Breginjski kot – **premaknjeno na naslednje obdobje**;
- Tolmin: digitalizirati vstope v korita, organizirati javno prevoz v dolino Tolminke – **javne prevoze smo zagotovili, do konca leta pa smo zgradili tui 90% vse potrebne zahtevne infrastrukture, da bo uvedba dihgitalno nadziranih vstopom mogoč z odprtjem korit v letu 2021**;
- celotna dolina: zaključiti urejanje Juliane – **izvedeno**;
- razvoj blagovne znamke in certifikata kakovosti – **projekt zagnan v decembru 2020**;
- okrepiti sodelovanje in izobraževanje ponudnikov – **izvedena vrsta izobraževanj in delavnic na daljavo v okviru soočanja in reševanja kovid situacije**;
- zaključiti vse vsebine zavoda v prijavljenih LAS razpisih – **izvedeno**.

Opredeljene splošne cilje zavoda lahko razumemo kot programske mejnike skozi poslovno leto. Kljub kovid situaciji jih je zavod v največji meri izpolnil.

1.3. Turistična realizacija v letu 2020 – cilji destinacije:

- **v primerljivih pogojih (ugodne tržne, geopolitične in vremenske razmere) s ponovno rekordnim letom 2019 pričakujemo nadaljnjo rast obiska in nočitev, vendar precej bolj umirjeno, kot v minulih letih (3%):** pogoji niso bili v ničemer primerljivi, epidemija jih je v celoti postavila na glavo, destinacija je leto zaključila s 28% manjšim številom stacionarnih obiskovalcev in 27% manjšim številom nočitev, kar je še vedno znatno boljše od nacionalnega povprečja – Slovenija kot celota je leto 2020 zaključila z 49% upada obiska predhodnega leta in z 42% manjšim obsegom nočitev;
- **krepitev pozicije doline kot ene izmed vodilnih destinacij slovenskega turizma:** dolina je prebrodila leto izjemnih razmer ko ena izmed najbolj uspešnih destinacij z najmanjšim izpadom obiska, pokazala se je kot zelo primerno destinacijo za aktualne izredne razmere, na novo in na široko se je profilirala na domačem trgu, zato si je svojo pozicijo na trgu kljub krizi okrepila;
- **krepitev hotelskega sektorja:** kljub epidemiji je bil v drugi polovici leta odprt nov, sodoben in lep hotel Soča v Bovcu, edini v Sloveniji v minulem letu;
- **oživljanje Kanina in zimske ponudbe:** oživljanje Kanina je kljub lepemu obisku v poletni sezoni zaradi izpada zime, tako zaključka prejšnje v marcu in aprilu, kot zagona aktualne, ki v letu 2020 zaradi epidemije ni bil mogoč, zastalo.

1.4. Kovid epidemija – leto izjemnih razmer

Ker je v marcu 2020 tudi v Sloveniji izbruhnila epidemija virusa covid-19, je zavod seveda obdržal osnovni potrjeni program kot vodilo dela, hkrati pa se je moral zelo hitro in dinamično prilagajati novim, nepoznanim, negotovim in nepredvidljivim razmeram. Takoj po razglasitvi epidemije smo se znotraj zavoda dogovorili za osnovna načela našega dela v kriznih razmerah:

1. **prvi ukrep je bil racionalizacija poslovanja:** zaustavili smo vse aktivnosti, ki zaradi zaprtja dejavnosti niso bile smiselne, predvsem informacijske centre in znamenitosti. V času prvega lock downa (16.03. – 31.05.) smo tako poslali na čakanje 8 zaposlenih, ki jim nismo mogli zagotoviti dela. V času drugega lock downa (od 28.10 naprej) pa smo najprej poslali na čakanje 5 sodelavcev, 19. decembra, ko je bilo jasno, da zagona zimske sezone ne bo, pa še dodatnih 5; 7 sodelavcev je od 18.12. naprej delalo krajši delovni čas. Ker smo imeli v letu 2019 57% tržnih prihodkov, ki so se nam z epidemijo seveda močno zmanjšali, smo lahko izkoristili pravico do refundacije sorazmernega dela plač za zaposlene na čakanju.

2. **drugi ukrep je bila zagotovitev prisotnosti na trgu:** kljub epidemiji in popolnemu zaprtju turističnih dejavnosti smo se zavedali, da se bo nekega dne epidemija končala, da se ne smemo prepustiti ampak da moramo biti aktivni – da moramo na eni strani zagotavljati stik z našimi ponudniki, na drugi pa prisotnost na trgu:
 - a. s ponudniki smo bili v stiku skozi osebne kontakte, na bolj formalni ravni pa smo v času prvega lock downa organizirali 5 video konferenc na katerih smo izmenjevali izkušnje, poslušali probleme, razlagali naše delo in na osnov razgovorov skozi regijsko sodelovanje pripravili tri pakete predlogov ukrepov, ki smo jih – kot regija Julijske Alpe, ki skupaj prispeva več kot četrtno slovenske turistične realizacije - poslali na pristojna ministrstva; organizirali smo tudi informacijsko covid stran na portalu Dolina Soče, kjer smo objavljali tekoče informacije, pravila obnašanja, razmere na tujih trgih in pravila drugih držav – kar je bilo še posebej pomembno dokler se ni vzpostavil sistem informiranja preko NIJZ;
 - b. kljub zaprtju smo se odločili, da moramo na trgu ohraniti prisotnost, saj bo tako naša startna pozicija ob ponovnem zagonu dejavnosti gotovo boljša. Zelo resno smo tudi vzeli vladno odločitev o vpeljavi turističnih bonov – za nas je bila dodaten motiv za okrepitev aktivnosti na domačem trgu. Osnovno orodje za naše komuniciranje so bili digitalni kanali, že v času prve zapore pa smo posneli in objavili tudi lep in meditativen film o reki Soči, ki bo svoje obiskovalce zagotovo počakala

3. **tretji ukrep je bila podpora ponovnemu oživljanju dejavnosti:** ponoven zagon smo želeli dočakati pripravljeni, zato smo intenzivno sledili vladnim ukrepom in spremembam epidemiološke slike, povečali smo delež sredstev namenjenih promociji in bili na koncu ena redkih destinacij, ki je ponovno odpiranje znala pospremiti z ustrezno tržno aktivnostjo. Ocenjujem, da smo prispevali pomemben delež k odločitvam, da so se obiskovalci začeli vračati v Dolino Soče prej kot v druge destinacije, da smo jih prepričali z našo naravo in ponudbo in da je bil posledično padec realizacije za naše ponudnike manjši, kot drugje v Sloveniji.

Ključna in zavestna programska odločitev zavoda v krizni situaciji je bila, da se v največjem meri osredotoči na prisotnost na trgu in podporo oživljanju dejavnosti (glej tudi 2.2.4.); torej na tržne aktivnosti s poudarkom na domačem trgu in jasnim ciljem animiranja čim večjega števila obiskovalcev, da svoje turistične bone prinesejo v našo dolino.

2. Vsebinsko poročilo po ključnih aktivnostih

2.1. Informacijska služba

2.1.1. Dejavnosti info centrov

TIC	JAN-MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV-DEC	SKUPAJ
TIC Bovec	583	0	0	932	6.952	9.270	3.664	246	0	21.647
TIC Kobarid	341	0	10	430	2.269	2.454	1.008	110	0	6.622
TIC Tolmin	139	14	110	253	1.347	1.699	667	38	0	4.267
SKUPAJ	1.063	14	120	1.615	10.568	13.423	5.339	394	0	32.536
2019	1.292	2.783	3.861	8.202	20.251	28.962	8.347	2.599	797	77.094
Razlika	-229	-2.769	-3.741	-6.587	-9.683	-15.539	-3.008	-2.205	-797	-44.558
Indeks	82	1	3	20	52	46	64	15	0	42

Število obiskovalcev v letu 2020 po posameznih info centrih po mesecih.

Naše TIC-e je v letu 2020 obiskalo 32.536 obiskovalcev kar je kar za 58% manj kot leto dni poprej. Upad je bil dokaj podoben v vseh TICih po dolini. Prvi razlog je bila epidemija, zaradi katere so bili TICi v spomladanskih in jesenskih mesecih zaprti, pa tudi v obdobju julij – september, torej v glavni sezoni, ko je bil obisk že skorajda primerljiv z letom prej, je bil obisk TICev ca 50% manjši zaradi spoštovanja epidemioloških ukrepov

Med obiskovalci je bilo v letu 2020 največ domačih gostov (43%), delež domačih je bil trikrat večji, kot leto prej, povečal se je tudi delež Nemcev (31%), obisk vseh ostalih gostov pa se je drastično zmanjšal (Italijani in Avstrijci ca. 6%, Čehi in Francozi ca 3%, ostalo zanemarljivo). Obiskovalce iz oddaljenih trgov v minulem letu skorajda ni bilo opaziti.

2.1.2. E-poslovanje

Obisk digital. kanalov	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020
www.soca-valley.si	118.889	243.649	412.287	456.257	763.796	943.096
Facebook Dolina Soče	850	4.500	10.100	16.269	41.954	78.420
Instagram	-	50	7.400	15.841	25.490	31.768

Obisk digitalnih kanalov; v letih 2016 in 2017 so upoštevani še sešteti podatki za portale in kanale predhodnih LTO-jev, od 2017 naprej pa skupni kanali skupnega Turizma Dolina Soče .

Ne glede na epidemiološko učinkovitost in doseg digitalnih kanalov Turizma Doline Soče raste naprej. Poleg navedenih podatkov je potrebno dodati še novo video produkcijo zavoda koncipirano in prilagojeno covid razmeram na trgu, ki je tudi naletela na odličen odziv – video filme posnete in objavljene v letu 2020 je na Facebooku, Instagramu in You Tube-u skupaj videlo ca. 1.100.000 ljudi.

2.1.3. Booking center

2.1.3.1. Rezervacijski sistem Feratel

	2018			2019			2020		
	rezerv.	nočitve	promet	rezerv.	nočitve	promet	rezerv.	nočitve	promet
Expert Client (TDS)	575	2.629	70.256,69	509	2.704	74.964,89	297	2.632	83.528,28
Internet	85	892	20.375,50	202	1.990	53.223,70	305	1.656	54.951,50
Web Client (ponudniki)	463	4.931	77.608,90	629	7.008	127.387,20	564	5.742	111.907,20
SKUPAJ	1.123	8.452	168.241,09	1.340	11.702	255.575,79	1.166	10.030	250.386,98

V letu 2020 smo prek rezervacijskega sistema Feratel ponudnikom zagotovili 10.030 nočitev, kar je ob siceršnjem tretjinskem upadu obiska na letni ravni velik dosežek zavoda, saj je dokaj blizu predhodnemu letu. Manj rezervacij – 138 – je bilo narejenih na TICih (leto prej 375).

V Feratel počasi vključujemo tudi dodatne storitve – v letu 2020 smo prodali 18 rezervacij za zipline in 133 vstopnic za Tolminska korita (skupno 8.145,00€ realizacije)

2.1.3.2. Alpe Adria Trail

Obisk gostov na Alpe Adria Trail (AAT) je v letu 2020 krojila epidemija in zaprtje meja, tako da je bilo veliko število gostov rezervacije prisiljeno odpovedati oziroma prestaviti. V letu 2020 posledično beležimo več kot 60% upad rezervacij.

AAT	SKUPAJ			ocena vseh
Leto	rezerv.	nočitve	promet	nočitev
2013	15	248		1.600
2014	30	402		2.700
2015	104	1.123		7.500
2016	114	1.359		9.000
2017	202	2.416		16.000
2018	261	3.376	233.223 €	22.500
2019	271	4.038	278.793 €	27.000
2020	106	1.504	139.732 €	10.000

V letu 2020 je bilo sicer narejenih 193 individualnih paketov, realiziranih pa le 106 paketov. Izpeljali smo tudi 6 skupinskih paketov (od napovedanih 14, ki smo jih bili prisiljeni odpovedati).

V novembru in decembru 2019 ter januarju in februarju 2020 smo naredili več kot 120 rezervacij, ki smo jih morali zaradi koronavirusa, karantene, zaprtja mej in nastanitev odpovedati ali prestaviti na naslednje leto – skupno kar 85 rezervacij. Rezervacije smo tako ponovno začeli sprejemati ob koncu maja oz. v juniju. Do konca avgusta lahko opazimo, da smo imeli veliko rezervacij opravljenih zadnji trenutek (last minute), saj so vlade držav zapirale in odpirale meje glede na stanje okuženih v posamezni državi.

Vsak gost, ki je odpovedal rezervacijo, je bil pozvan, da rezervacijo samo prestavi in ne dokončno odpove. Tako nam je uspelo od 85 odpovedi prestaviti 18 rezervacij.

Povprečna doba bivanja gostov na AAT je bila 4,74 dni. Obiskali so nas gostje iz 9 različnih držav. Za primerjavo, v prejšnjih letih so smo imeli goste iz 16-21 držav. V letu 2020 so žal odpadla vsa čezoceanska potovanja.

Tako kot v lanskih letih je bilo tudi v letu 2020 več kot polovica nočitev narejenih v Dolini Soče. Ocena vseh treh booking centrov je, da se le ca. 15% pohodnikov poslužuje naših storitev, vsi ostali se organizirajo sami.

2.1.3.3. Juliana Trail

Glede na to, da je bila otvoritev poti v septembru 2019 in je pot »obratovala« šele prvo sezono ugotavljamo, da je zelo dobro zaživela. Kljub temu, da smo v spomladanskem času ostali brez rezervacij zaradi korona virusa in posledičnega zaprtja nastanitev, pa smo kar nekaj rezervacij nadoknadili v poletnem in jesenskem času.

Povprečno je na naš e-mail booking@juliana-trail.si dnevno pisalo okoli 10 oseb, ki so želele določene informacije. Zaradi že omenjene koronske situacije je bilo večino teh povpraševanj iz strani slovenskih gostov. So pa informacije iskali gosti tudi iz drugih držav, največ iz Avstrije in Nemčije, pa tudi iz Nizozemske, Francije, Hrvaške, Italije, Danske, Združenih Držav Amerike in Avstralije. Za goste iz slednjih dveh držav smo že imeli pripravljene tudi pakete oz. ponudbe ter rezervacije, vendar smo morali zaradi zaprtja mej rezervacije odpovedati.

JULIANA	SKUPAJ			ocena vseh nočitev
	rezerv.	nočitve	promet	
2020	23	185	10.650 €	ca. 5.000

Rezultat prve sezone delovanja booking centra Juliane ocenjujemo kot pozitiven in vzpodbuden. Primerljiv je z začetki rezervacijske službe na Alpe-Adria-Trail (leta 2013: 12 rezervacij, 130 individualnih nočitev), ki nam je izkušnja in referenca. Ob upoštevanju dejstva, da na Alpe-Adria-Trail povprečno gostimo preko 95% tujcev je letošnja Juliana potrdila, da tudi na domačem trgu obstaja in raste segment, ki je pripravljen plačati storitev rezervacijskega centra.

2.1.3.4. Destinacijska kartica

V letu 2020 smo lansko ponudbo kartice še dodatno razširili. Poleg 9 znamenitosti, nekaterih javnih prevozov in sezonskih linij iz Doline Soče, ki so bili v kartico vključeni že lani, smo letos dodali še znamenitosti in javne prevoze v Julijskih Alpah. Imetniki kartice so tako imeli brezplačno na voljo 11 znamenitosti v Dolini Soče in še dodatne znamenitosti, vodene ogleda in doživetja v Brdih, Bohinju, na Bledu in Radovljici. Gostje so lahko s kartico brezplačno koristili povratno vozovnico z vlakom in različne shuttle in hop-on hop-off avtobuse.

Destinacijska kartica se je prodajala po ceni 26,00 EUR za odrasle in 13,00 EUR za otroke, najmlajši otroci pa so jo dobili brezplačno. Gostje so si kartico lahko kupili na TIC-ih Tolmin, Kobarid, Bovec in pri nekaterih ponudnikih v Dolini Soče.

Prodaja

Zaradi korona krize v spomladanskih mesecih smo v letu 2020 s prodajo destinacijske kartice pričeli šele s 15. junijem. Do konca junija so bile nekatere storitve še zaprte, prehodi državnih meja pa omejeni, kar se je poznalo tudi pri prodaji kartic. Prav tako je prodaja upadla v oktobru, ko so se nekatere storitve s koncem poletne sezone že zaprle, prav tako pa se je začelo ponovno omejevanje prodaje zaradi preprečevanja širjenja okužb.

Skupno je bilo tako v letu 2020 od 15. junija do 31. oktobra prodanih **341 destinacijskih kartic**, od tega največ v juliju (123) in avgustu (164). Tako kot leto prej, je bilo tudi v 2020 največ kartic prodanih na TIC-ih (298 kartic oz. 87%). Skupna vrednost prodanih kartic je znesla **7.904,00 €**.

Koriščenje

Izkazalo se je, da je večina gostov, ki je kupila destinacijsko kartico Dolina Soče, to kartico tudi izkoristila v Dolini Soče. Znamenitosti izven doline niso bile obiskane, oziroma je bil obisk skoraj zanemarljiv (npr. Vila Vipolže, 2 korišчени kartici).

Najbolj obiskana so bila Tolminska korita in Kanin, prav tako velik obisk je bil tudi v Kobariškem muzeju in pri slapu Kozjak. Večina gostov je izkoristila vključeno žičnico na Kanin, saj je ta najdražja, a je odstotek v primerjavi z lanskim letom nekoliko manjši (za 6,4% manj). Tudi Tolminska korita so imela visok delež obiska – razlog je morda tudi v tem, da je bilo največ kartic prodanih prav v Tolminu in so za goste Tolminska korita najbližja in obenem najbolj atraktivna znamenitost.

Gostje so v povprečju obiskali 4-5 znamenitosti, 22 jih je uporabilo tudi shuttle (Javorca).

Statistika obiska znamenitosti vključenih v kartico:

Storitev / atrakcija	Koriščenje	Delež (%)	Delež koriščenih kartic (%)
Žičnica na Kanin	291	19,4	85,3
Tolminska korita	284	18,9	83,3
Kobariški muzej	247	16,4	72,4
Slap Kozjak	235	15,6	68,9
Muzej Planika	176	11,7	51,6
Tolminski muzej	77	5,1	22,6
Muzej Dom Trenta	75	5,0	22,0
Botanični vrt Juliana	66	4,4	19,4
Javorca	50	3,3	14,7
Vipolže	2	0,1	0,6
Skupaj	1503	100	

2.2. Tržne aktivnosti 2019

2.2.1. Borze, sejmi in delavnice

Datum	Borze, sejmi, delavnice	Kraj	Informator	Partnerstvo
22.1.-23.1.	Conventa 2020	Ljubljana	Damjana Munih Kacafura, Mateja Olič	Dolina Soče in Hotel Boka
	Roadshow Nemčija	Nemčija	Maja Ivančič	
	FESPO	Zürich	Maja Ivančič	
29.1.-1.2.	Alpe Adria	Ljubljana	Katja Cuder	Julijske Alpe
19.2.-23.2.	Free München	München	David Štulc Zornik, Katja Cuder	Dolina Soče
16.9.-17.9.	Roadshow Avstrija	Dunaj, Linz	Katja Cuder	Julijske Alpe
5.10.	New Deal Balkan	Online	Katja Cuder	Julijske Alpe
15.10.	Slovenia Business Date DACH	Online	Katja Cuder	Julijske Alpe
9.11.- 12.11.	WTM Virtual	Online	Katja Cuder	Julijske Alpe
26.11.	Slovenia Business Date UK&Irska	Online	Katja Cuder	Julijske Alpe
3.12.	Slovenia Business Date Benelux&Francija	Online	Katja Cuder	Julijske Alpe
16.12.	Slovenia Business Date Madžarska, Poljska, Češka, Slovaška	Online	Katja Cuder	Julijske Alpe

V letu 2020 smo sodelovali na 12 mednarodnih sejmi, borzah in delavnicah, namenjenih turističnim agentom. V večini primerov smo nastopali s skupnim predstavnikom v okviru partnerskega sodelovanja Julijskih Alp pa tudi z nekaterimi lokalnimi partnerji.

Večina mednarodnih sejemskih dogodkov je bila v letu 2020 zaradi epidemije odpovedanih (v letu 2019 smo jih obdelali 41!). V drugi polovici leta smo za predstavitev destinacije izkoristili nekaj on line dogodkov, predvsem za promocijo naših aktualnih pohodniških poti Alpe Adria Trail in Juliana Trail.

Organiziranih študijskih tur poslovnih obiskovalcev v letu 2020 ni bilo.

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

V letu 2020 nas je obiskalo manj različnih novinarjev, samostojnih poročevalcev in predstavnikov slovenskih, evropskih in svetovnih medijskih hiš, če število primerjamo s prejšnjimi leti. Povpraševanj smo imeli več, vendar se predvsem tuji novinarji za obisk večinoma niso odločili zaradi epidemije in ustavljenega turizma.

Datum	Država, medij	Partner, predstavnik	Medij, tema	Predstavnik TDS
18.01.2020	novinarji iz Srbije, BiH in Hrvaške	Gordana Sredojevič	Zima v Sloveniji - smučanje	Damjana Munih
27.01.2020	TV Novo mesto		EDEN destinacija (oddaja v živo)	Damjana Munih
28.01.2020	madžarski novinarji	Gordana Sredojevič		Damjana Munih
9.02.2020	italijanski novinarji	Gordana Sredojevič	Beauty of All 4 Seasons - Slovenia for Italian Media	Damjana Munih
29.02.2020	poljski novinarji	Gordana Sredojevič	Beauty of All 4 Seasons - Poljska	Damjana Munih
12.05.2020	Alpski val, Simona Bizjak		ob ponovnem odprtju TK	Mija Kokošin
15.06.2020	Alpski val, Simona Bizjak		Tolminska korita	Mija Kokošin
24.06.2020	lokalni novinarji		Otvoritev pešpoti v Tolminska korita	Janko Humar, Mija Kokošin, Mateja Leban
2.07.2020	Radio Robin		Dnevi Juliane (vodenja po poti)	Damjana Munih
9.07.2020	Radio Koper, Radio Primorski val		Promocijski dan mobilnosti - Polog	Mateja Leban
9.07.2020	Primorski val, Primož Božič		Destinacijska kartica Dolina Soče	Katja Cuder
15.07.2020	TV Koper		poletje v Dolini Soče	Damjana Munih
15.07.2020	KA-TV, Erik Vrčon		Destinacijska kartica Dolina Soče	kontakt: Katja Cuder
16.07.2020	Val 202, Damjan Zorc		Tolmin brez festivalov	Damjana Munih, David Štulc Zornik
26.07.2020	Blaž Kondža, Slovenske novice		Dolina Soče z motociklom in uporaba tur. bonov	Damjana Munih
28.07.2020	Fanny and Clara	Gordana Sredojevič	Dolina Soče	Damjana Munih
12.08.2020	lokalni novinarji	Občina Tolmin, ŠKTD, TDS	otvoritev poti Lom je moj dom	kontakt: Janko Humar, Mateja Leban
16.08.2020	Radio Trst, Italija (Nina Klaut)		kam v okolici Kobarida	Damjana Munih
21.08.2020	lokalni novinarji	Občina Kobarid, KS Livek, TDS	otvoritev tematske poti Livek - Livška štorija	kontakt: Janko Humar
31.08.2020	italijanski novinarji	Marco Colognese, Martina Liverani	Hiša Franko - press tura - kulinarika	Andreja Kokošin
7.09.2020	Avstrija: Radio ORF Koroška, Alpe Adria Magazin	Žana Marijan, STO	Juliana Trail	Damjana Munih
5.09.2020	Anne in Roamone, Bergwelten	Žana Marijan, STO	TNP	Janko Humar, Damjana Munih

16.09.2020	Radio SI		dogodek Od reke do neba	Damjana Munih
16.09.2020	Alpski val, Simona Bizjak		dogodek Od reke do neba	Damjana Munih
19.09.2020	Val 202		dogodek Od reke do neba	Damjana Munih
19.09.2020	Radio Koper		dogodek Od reke do neba	Damjana Munih
12. 10. 2020	KA-TV, Janja Kragelj		sezona v Tolminskih koritih	kontakt: Mateja Leban
23.11.2020	KA-TV, Lara Batistuta		Alpe Adria Trail	Katja Cuder
1.12.2020	KA-TV, Miloš Batistuta		Juliana Trail	Katja Cuder
1.12.2020	Pru Goudie, Adventure Travel Networking		Juliana Trail	Katja Cuder

2.2.3. Produkcija in distribucija prospektov

2.2.3.1. Novi materiali



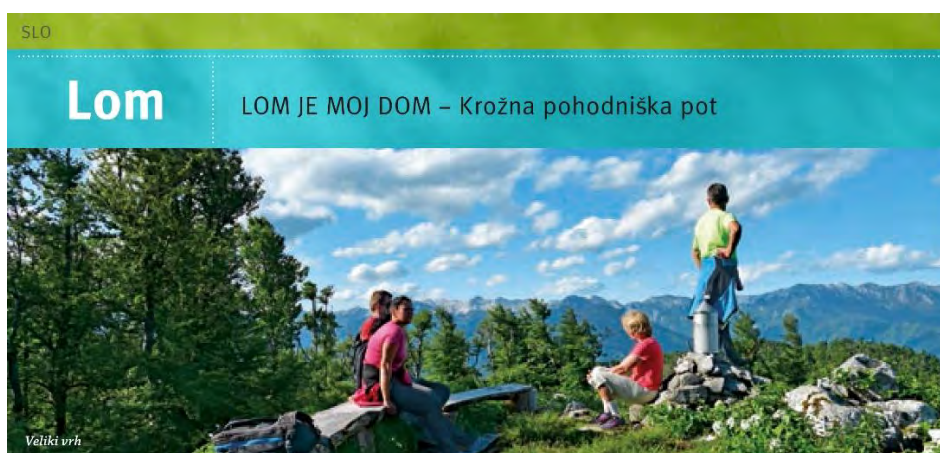
Info prospekt za destinacijsko kartico Dolina Soče (glej poglavje 2.1.3.3.), tudi vodnik skozi izbor najznamenitejših/najlepših atrakcij doline (Tolminska korita, Tolminski muzej, cerkev sv. Duha na Javorci, Kobariški muzej, Slap Kozjak, Sirarski muzej, žičnica Kanin, Dom Trenta, Alpski botanični vrt Juliana, galerija Rika Debenjak, park Pečno)



Vodnik po poti Juliana Trail: vodnik po poti okrog Julijskih Alp, odmevnemu skupnemu projektu naše alpske skupnosti, ki je v prvem letu presegel pričakovanja in zvil na pot množico Slovencev (FB skupina, kjer si pohodniki izmenjujejo izkušnje, po prvi sezoni lansirane poti šteje že 3.748 članov)



Livška štorija



Lom je moj dom



Virje

Vsi trije prospekti so eden izmed rezultatov razpisa LAS – tematske poti, ki ga je vodil Turizem Dolina Soče. V okviru razpisa so bile urejene vzorčne tematske poti na bovškem (Virje – nosilec TDS), kobariškem (Livek – nosilec občina Kobarid), tolminskem (Lom je moj dom – nosilec občina Tolmin) in nad Kanalom.

2.2.3.2. Distribucija materialov

V letu 2020 se je poraba prospektov zaradi odpovedi sejmov in manjšega števila obiskovalcev v TICih bistveno zmanjšala za polovico. Razdelili smo 128.726 izvodov najrazličnejših tiskovin – v letu 2019 ca. 260.000.

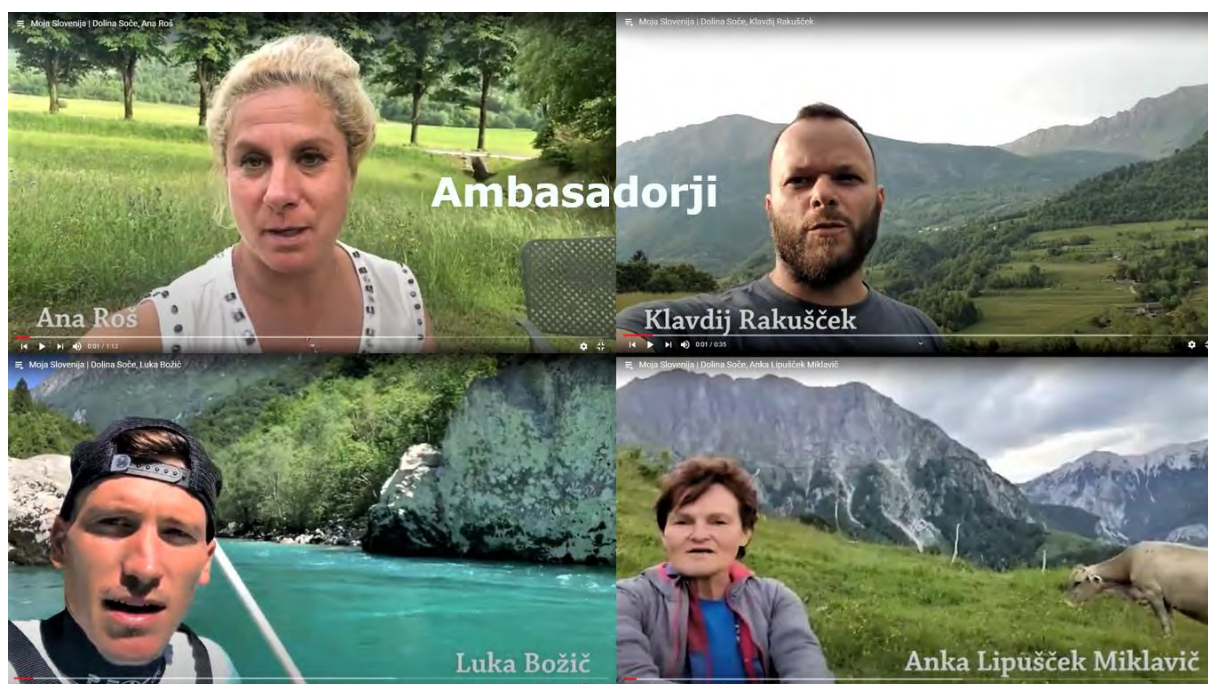
ZALOGA PROSPEKTOV TDS	Poraba	Ponatisi	ZALOGA
Dolina Soče	9.153	9.300	34.357
Tolminska korita	35.670		61.680
Javorca	11.675		33.900
Kobariška zgodovinska pot	18.495		30.410
Nadiža	6.480		13.286
Drežnica	4.590		8.640
Trganka Kobarid	5.000		2.500
Čez Most po modrost	250		2.550
Baška grapa	100		400
Šentviška planota	10.670	10.000	10.080
Julijske Alpe	102	160	1.298
Zloženska Bimobis			1.260
Zemljevid Bimobis			800
Vodnik Bimobis	240		920
Adriabike zemljevid			600
Bovec – Kolesarske poti			8.530
Bovec – Pohodniške poti			670
Soška pot	2.450		8.590
Bovec – trganka Dolina Soče			20.500
Slap Virje	4.234	25.000	20.800
Mape DS	128		1.116
Vrečke velike	303		2.237
vrečke 1 l	32		451
vrečke 0,5 l	12		1.618
Destinacijska kartica letak	865		4.960
DS kartica laser	149		1.719
DS kartica navadni	5		2.045
Juliana Trail Zloženska	723		27
Lom je moj dom	3.900	20.000	16.100
Livek	9.600	18.800	9.200
Koseška korita	1.700	3.600	1.900
Jakovkna hiša	2.200	4.000	1.800
SKUPAJ	128.726	90.860	304.944

2.2.4. Promocijske kampanije

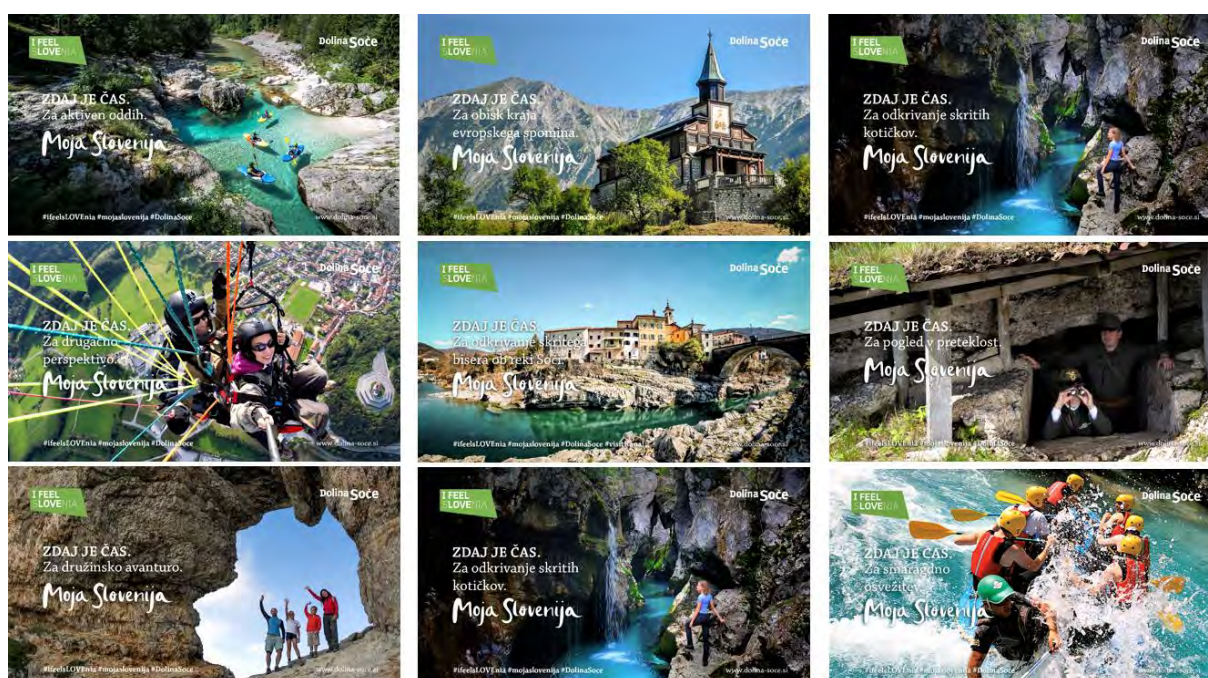
Zagotavljanje prisotnosti na trgu in podpora ponovnemu oživljanju dejavnosti je bila prioriteta programa zavoda v 2020.

Intenzivno smo se vključili v akcije Slovenske turistične organizacije:

- **Ambasadorji slovenskega turizma:** izbrali smo 10 znanih imen turizma in s turizmom povezanih dejavnosti; vsak izmed njih je v času prvega lock downa povedal prijazno in vzpodbudno sporočilo, še posebej pomembno v negotovem času epidemije.

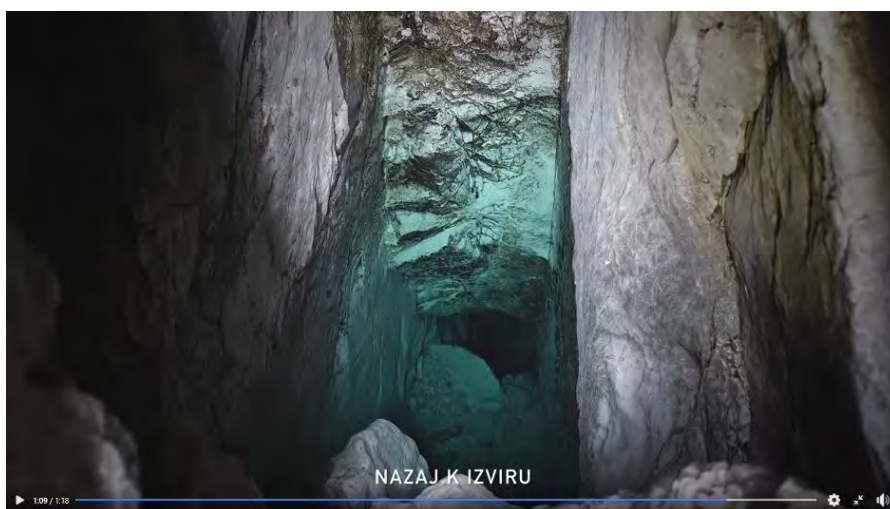


- **Moja Slovenija:** z odličnimi motivi posoške krajine, aktivnosti in znamenitosti smo se vključili v kanale digitalnega komuniciranja širom Evrope



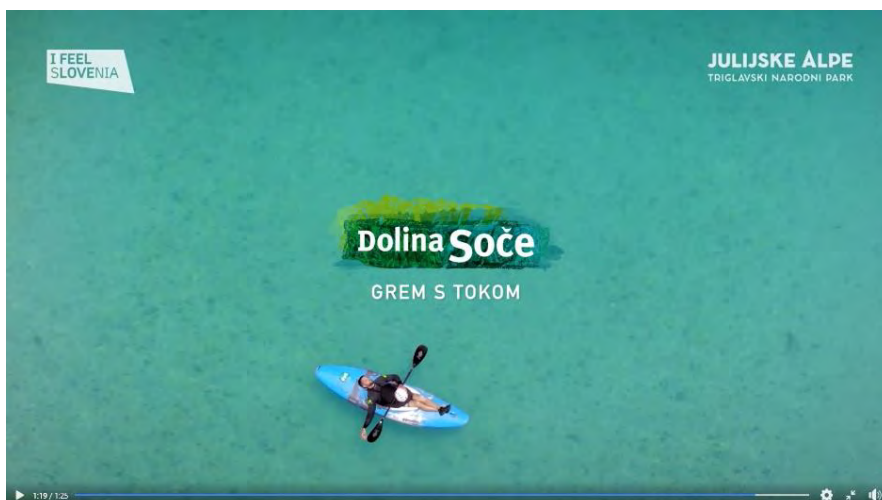
Predvsem pa smo izpeljali tri lastne odmevne promocijske kampanije, vsaka izmed njih je imela za osnovo namensko zrežiran in posnet videofilm, ki je bil hrbtenica sporočila, okrog katere smo nato naložili še vse ostale oblike komuniciranja. Vse filme smo zmontirali in objavili v slovenski in angleški verziji:

- **Nazaj k izviru:** film smo posneli in objavili v času prvega lock downa. Govori o reki Soči, ki se vrača proti toku nazaj skozi prodišča, brzice, soteske in slapove k izviru. Film sporoča, da je epidemija lahko tudi opozorilo, da se moramo včasih ustaviti, si vzeti čas za razmislek, se vrniti k izvirov, razmisliti o smislih in načinih našega početja, tudi na področju turizma. In da bo reka Soča počakala, da pridemo nazaj...



<https://www.facebook.com/155046187884427/videos/851071402061694>

- **Grem s tokom:** je osebna zgodba kajakaša, ki ima reko rad, se poda v njene brzice in prepusti toku. Glavno vlogo je odlično odigral naš šampion Sašo Taljat. Film smo objavili na začetku ponovnega odpiranja dejavnosti, namen pa je bil diskretno povabilo nazaj v naravo, v najlepšo dolino, individualno, z občutkom in spoštovanjem...Film smo podprli z dodatnimi in usklajenimi objavami na digitalnih kanalih, v tiskanih medijih, na radiu in televiziji. V Ljubljani smo z motivi filma opremili tudi mestni avtobus.



<https://www.facebook.com/155046187884427/videos/851071402061694>



- **Od reke do neba:** je bil zadnji film iz serije. Posneli in objavili smo ga po končani poletni sezoni. Ta film je bil najbolj neposredno tržno orientiran. Pripoveduje zgodbo mladega para, ki pride v dolino na pohodniški dopust. Svoje potovanje začneta v dolini ob reki Soči in zaključita visoko med kaninskimi vrhovi. Poleg filma in oglaševalske kampanije v že prvi akciji uporabljenih medijih smo dodali še motivacijske slike na velikih metro light panojih v Ljubljani. Motiv akcije je bilo spoznanje o velikem neizkoriščenem številu turističnih bonov in nagovarjanje Slovencev, da jesen preživijo pri nas. Začetek akcije je bil odličen, tudi rezultati, saj smo v septembru, torej po konci sezone, beležili največji obisk med vsemi dosedanjimi septembri v zgodovini posoškega turizma. Potem pa je sredi oktobra sledil naslednji val epidemije in posledični omejevalni ukrepi – namesto rekordne jeseni, ki bi lepo izravnala celoletno bilanco, smo ponovno dočakali popolno zaprtje.



<https://www.facebook.com/155046187884427/videos/1727429857422644>

Za pomoč pri konceptualizaciji, snemanju, medijskem planu, produkciji oglasov in sporočil smo najeli marketinško agencijo Nea Culpa, ki nam je pomagala, da smo vse aktivnosti lahko izpeljali v omejenem času, sporočilno usklajeno in tehnično profesionalno.

2.3. Prireditve

V letu 2020 je zaradi epidemije velik večina prireditev odpadla. Edina resna zgodba ki smo jo dejansko izpeljali so bili Dnevi Juliane – štirje zaporedni vodeni pohodniški vikendi v katerih smo skupaj s partnerji na gorenjski strani julijskih Alp organizirali pohode po vseh etapah Juliane. Na primorski strani je zavod pomagal izpeljati naslednje pohode:

- sobota, 13. junij 2020: Etapa 9: Podbrdo-Grahovo ob Bači
- nedelja, 14. junij 2020: Etapa 10: Grahovo ob Bači-Most na Soči
- sobota, 20. junij 2020: Etapa 11: Most na Soči-Tolmin
- nedelja, 21. junij 2020: Etapa 12: Tolmin-Kobarid
- sobota, 27. junij 2020: Etapa 13: Kobarid-Bovec
- nedelja, 28. junij 2020: Etapa 14: Log pod Mangartom-Bovec
- sobota, 4. julij 2020: Etapa 15: Log pod Mangartom-Trbiž

Program je bil korona razmeram primeren in odziv zelo dober, na vsakem pohodu je bilo udeležencev več – od 12 do 77 ljudi.

Jestival v Kobaridu smo v dogovoru z občino odpovedali in sredstva preusmerili v digitalno promocijo pohodniških počitnic in usmerjanje obiskovalcev k individualnim obiskom kobariških gostincev.

2.4. Zelena shema slovenskega turizma – zlati znak

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko Slovenia Green pa to zeleno delovanje tudi promovira. Lastnica in upraviteljica sheme je Slovenska turistična organizacija, shema je namenjena tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev, turističnim agencijam, atrakcijam, restavracijam in plažam. Občine Bovec, Kobarid in Tolmin so se v Zeleno shemo slovenskega turizma vključile leta 2019, koordinacijo za vse tri občine je prevzel Turizem Dolina Soče, župani pa so imenovali zelene ekipe, ki jih sestavljajo zaposleni z različnih področij v občinskih upravah, predstavnik Komunale Tolmin, predstavnik Posoškega razvojnega centra in predstavnik Turizma Dolina Soče. Vse tri občine so spomladi 2020 prejele zlati znak Slovenia Green Destination.

Destinacije se ocenjuje po globalnih kriterijih standarda Green Destinations, ki je priznan s strani Global Sustainable Tourism Councila, v šestih kategorijah: Destinacijski management, Narava in pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija, Družbena klima in Poslovanje turističnih podjetij. **Iz rezultatov presoje izhaja, da so vse tri občine najmočnejše na področju narave in pokrajine, kulture in tradicije ter destinacijskega menedžmenta.** V teh treh kategorijah smo dobili najvišje povprečje točk, v vsaki več kot devet od desetih. Dobre ocene so vse tri občine prejele tudi v kategorijah Družbena klima in Poslovanje turističnih podjetij, **največ dela in izboljšav pa nas čaka na področju okolja in podnebja.** Sem sodijo prilagoditve turističnega sektorja na podnebne spremembe, vpeljava aktivnosti za minimaliziranje ogljičnega odtisa obiskovalcev, zmanjševanje količine odpadkov in izboljšave na področju javnega prevoza. Konec leta 2020 smo skupaj z zelenimi ekipami pripravili akcijski načrt za naslednje triletno obdobje za vsako občino posebej, v katerega smo na osnovi priporočil presojevalca ter občinskih in destinacijskih načrtov vključili aktivnosti za še bolj trajnostni razvoj destinacije: urejanje pohodniških in kolesarskih poti, urejanje infrastrukture, ureditev kanalizacije in priklop na čistilne naprave na več lokacijah, ločeno zbiranje odpadkov po gospodinjstvih, aktivnosti za zmanjševanje odpadkov, zagotavljanje javnega prevoza v turistični sezoni, izobraževanja turističnih ponudnikov, promocija lokalne hrane, študija podnebnih sprememb, v pripravi je knjižica dobrih praks o podnebnih ukrepih na lokalni ravni idr. V obdobju do naslednje presoje čez dve leti moramo uresničevati aktivnosti iz akcijskega načrta, vsako leto moramo oddati poročilo o izvedenih aktivnostih, že letos pa bomo začeli z združevanjem podatkov vseh treh občin, saj nas leta 2023 ne bodo več presojali po posameznih občinah, pač pa kot veliko destinacijo Dolino Soče.

Slovenija je zastavila projekt že leta 2015. V Dolini Soče smo potrebovali kar nekaj časa, da smo občine prepričali o primernosti sodelovanja, v shemo smo vstopili leta 2019 in se uvrstili med dobitnike zlatega znaka. Bolj kot zlati znak in njegova nesporna tržna vrednost je za dolino pomemben akcijski načrt, ki so ga potrdili občinski sveti in ki lokalne skupnosti zavezuje k bolj zavestnemu in usmerjenemu trajnostnemu razvoju.



2.5. Upravljanje infrastrukture

2.5.1. Pohodniške poti

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

- v Bovcu zavod skupaj s pogodbenimi partnerji skrbi za ca. 210 km pohodniških poti, zagotavljamo košnjo (najmanj 2x letno), tekoče vzdrževanje in urgentne sanacije
- 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;
- zavod TDS skrbi tudi za novo daljinsko pohodniško pot Juliana od Predela pa do Vrha Bače nad Podbrdom.

2.5.2. Smučarski avtobus Kanin

Tudi v zimski sezoni 2019/2020 je SKI BUS prevoze na smučišče Kanin–Sella Nevea opravljalo podjetje KOVI, Evin Berginc s. p. iz Čezsoče, izbrano na javnem razpisu.

Mesec	Potniki	Stroški (brez DDV)
December 2019*	99	
januar 2020	149	4.804,00 €
februar 2021	463	4.907,00 €
marec 2022	54	1.634,50 €
SKUPAJ	666	11.345,50 €

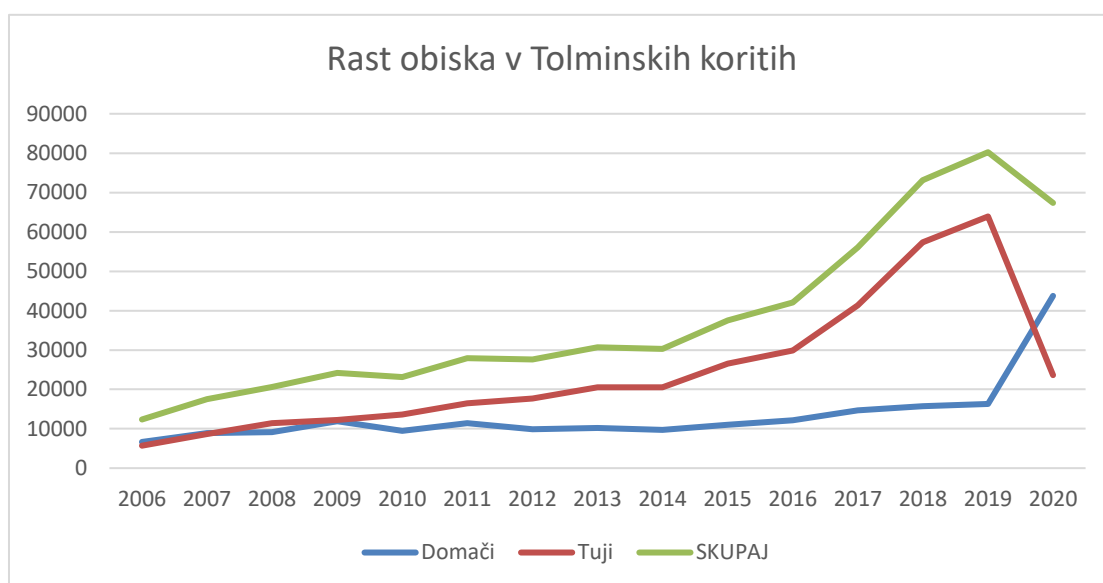
*Stroški decembra so vključeni v obračun predhodnega leta

V minuli zimi je ski bus obratoval 64 dni, sedemkrat je peljal na Sello Neveo. Skupno smo prepeljali 30% manj smučarjev kot leto prej, v veliki meri zaradi zapore smučišča v marcu zaradi epidemije. Dnevno je je ski bus peljal 10,4 osebe, povprečen strošek na prevoženega potnika je znašal preko 17 €, kar je bovški ski bus najverjetneje postavlja na mesto najdražjega v Alpah...

2.5.2. Tolminska korita

Leto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Domači	11.406	9.872	10.221	9.728	11.031	12.130	14.647	15.728	16.325	43.750
Tuji	16.482	17.705	20.504	20.549	26.520	29.906	41.372	57.133	63.906	23.578
SKUPAJ	27.888	27.577	30.725	30.277	37.551	42.036	56.019	72.861	80.231	67.328

Obisk Tolminskih korit po letih.



V Tolminskih koritih smo v letu 2020 gostili 67.328 obiskovalcev, kar je 16% manj od predhodnega leta in odličen rezultat ob upoštevanju dejstva, da so se zaradi prvega vala epidemije korita odprla šele 10. maja in da so se zaradi drugega vala predčasno zaprla že sredi oktobra. V obdobju julij – september smo našli celo preko 5.000 obiskovalcev več, kot v enakem obdobju 2019. Struktura domačih in tujih gostov se je obrnila na glavo; če smo leta 2019 imeli 80% tujih gostov, jih je v 2020 ostalo samo še 35%, število domačih pa se je skorajda potrojilo. Tudi finančni rezultat (glej pregled prihodkov in porabljenih sredstev) je bil obisku primeren in je omogočil normalno poslovanje zavoda in izvedbo vseh načrtovanih investicij.

Dobra stran obdobja zaprtja je sicer bila, da so izvajalci lahko nemoteno nadaljevali z deli na območju praznih turističnih poti. Poleg tekočega vzdrževanja je bilo v koritih in infrastrukturi, ki se na korita navezuje, narejenega veliko :

- do konca je bilo urejeno parkirišče na vstopu v korita; razširili smo uvoze in parkirišče opremili z avtomatskimi zapornicami in elektronskim sistemom (ca. 140.000 €)
- skopali smo kanal, položili električne kable od vhodne točke preko Hudičevega mostu do izstopa; z vrtljivimi vrati smo opremili vse tri glavne vstopne točke – ta oprema bo omogočala nadzor obiskovalcev in nadzor pretoka, po potrebi bo možno obisk tudi omejevati ali ga preusmerjati na manj frekventne ure (ca. 70.000 €)

- zasadili smo drevesa na parkirišču Štrklepce in zgradili novo, udobno povezovalno pešpot med tem parkiriščem in vstopom v korita (ca. 50.000 €)



- preko 50.000 € smo namenili za javni prevoz do Tolminskih korit in v dogovoru z bčino Tolmin tudi v dolino Tolminke

2.5.2.1. Javni prevozi

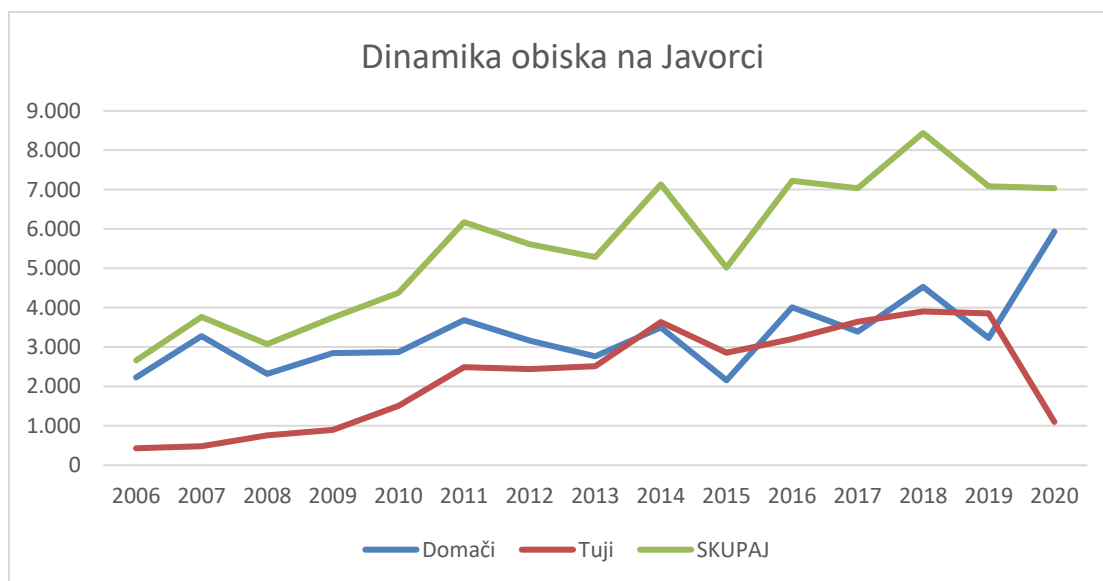
Zavod iz vstopnine pokriva tudi stroške javnih prevozov tako v korita kot do Javorce:

Leto	2017	2018	2019	2020
Tolminska korita	3.290	3.529	28.620	18.044
Javorca	385	700	921	3.692
SKUPAJ	3.675	4.229	29.541	21.736

- Brezplačen avtobus je povezoval parkirišče Štrklepce in Tolminska korita vsak dan od 25. 6. do 27. 9. 2020 med 10.00 in 16.00, non - stop. Prevozov je bilo manj kot v predhodnem letu predvsem zaradi nove, obiskovalcem prijazne pešpoti iz Parkirišča do vstopne točke, po kateri se je odpravilo veliko število obiskovalcev. Pri številu prevozov se je poznala tudi odsotnosti festivalov in ukinitve linije Brajda – Tolminska korita, samo število obiskovalcev v Koritih pa zaradi tega ni bilo bistveno manjše.
- Tudi na Javorco je avtobus vozil v obdobju od 25. 6. do 27. 9. 2020, med 10.00 in 16.00, ob vikendih petkrat dnevno, dodatno pa enkrat dnevno še ob torkih in četrtek. Večje število prevozov se pozna v štirikrat večjem številu prepeljanih obiskovalcev in več kot nazorno potrjuje smiselnost te storitve.

2.5.3. Cerkev sv. Duha v Javorci

Leto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Domači	3.684	3.169	2.770	3.498	2.158	4.014	3.392	4.533	3.230	5.934
Tuji	2.489	2.445	2.520	3.635	2.859	3.207	3.645	3.906	3.857	1.101
SKUPAJ	6.173	5.614	5.290	7.133	5.017	7.221	7.037	8.439	7.087	7.035



Tudi obisk Javorce glede na dane razmere ocenjujemo kot zelo dober – konec sezone, ki je bila prav tako kot v Koritih skrajšana, smo beležili skorajda enako število obiskovalcev, kot leto poprej. Bistveno se je spremenila le struktura – če je bilo v 2019 na Javorci 54% tujih gostov, jih je bilo lani tam le še 16%, Slovenci so močno prevladali.

Večjih vlaganj razen organizacije javnega prevoza, na Javorci v 2020 ni bilo.

2.7. Projekti in razpisi

- **Razpis MGRT za vodilne destinacije:**
 - vrednost projekta: 167.519,65 €
 - pričakovani delež sofinanciranja: 70%
 - vsebina programa (upravičeni stroški): vodenje in izvajanje projekta, digitalno inoviranje kulturne dediščine (digitalni modeli halštatske hiše, rimske hiše in sotočja rek Soče in Idrijce na mostu na Soči), razvoj produktov in petzvezdičnih doživetji (nadgradnja tematske poti Čez Most po modrost), usposabljanja;
 - status razpisa dne 31.12.2020: v teku

- **Programi LAS:**
 - **Kulturno športni utrip BCa:** javno zasebno partnerstvo, urejanje dvorišča Strgulčeve hiše, delavnice, novoletna okrasitev Bovca in bazenski kompleks zasebnega investitorja (hotel Soča)
 - vodilni partner: Občina Bovec
 - vrednost projekta: 320.877,08 €
 - delež TDS: 12.250 €
 - delež sofinanciranja: 85%
 - vsebina programa TDS – izvedeno v 2019: nabava novih lučk za novoletno okrasitev;
 - status razpisa dne 31.12.2020: razpis je bil zaključen že v 2019, v poročilo je vključen, ker smo začetek 2020 prejeli refundacijo.

 - **UNESCO MAB:** skupni medregijski program za vzpostavitev in promocijo pot Julijske Alpe, razpis je bil partnerski in usklajen s TNP, Turizmom Bohinj in PRC
 - vodilni partner: LAS Dolina Soče
 - vrednost projekta: 62.378,02 €
 - delež TDS: 14.641,34 €
 - delež sofinanciranja: 85%
 - vloga TDS: vsebinski partner
 - vsebina programa TDS: info točke JA po TICih v regiji, tisk vodnika Juliana;
 - status razpisa dne 31.12.2020: zaključen

 - **Usmerjanje prometa v TNP - Pot julijske Alpe:** urejanje poti Julijske Alpe, strokovne podlage, trajnostna mobilnost, promocija ...:
 - vodilni partner: TDS
 - vrednost projekta: 146.745,46 €
 - delež TDS: 58.064,94 €
 - delež sofinanciranja: 85%

- vsebina programa TDS: ureditev poti Juliane Log-Predel in Mangart (izvedeno 2019), izhodišča za prometno strategijo, interpretacija Tolminska korita, foto & video materiali;
- status razpisa dne 31.12.2020: zaključen
- **Tematske poti na območju LAS Dolina Soče**: uvajanje enotnega sistema označevanja, ureditev pilotnih poti na območju vseh štirih članic LAS:
 - vodilni partner: TDS
 - vrednost projekta: 143.178,79 €
 - delež TDS: 68.185,74.€
 - delež sofinanciranja: 85%
 - vsebina programa TDS: priprava priručnika za urejanje in skrbništvo turističnih poti, ureditev Virja (paviljon v plužni, razgledna točka, ograje in info table, počivališče pri tolmunu), zloženka;
 - status razpisa dne 31.12.2020: zaključen
- **Oživitev ribogojnice Kobarid**: prenova in ureditev razstave v ribogojnici v Kobaridu (sodelovanje z zavodom za ribištvo):
 - vodilni partner: Občina Kobarid
 - vrednost projekta: 308.556,00 €
 - delež TDS: 9.200,00 €
 - delež sofinanciranja: 85%
 - vsebina programa TDS: produkcija petih kratkih filmov o soških ribah (posneti pod vodo), foto material;
 - status razpisa dne 31.12.2020: zaključen.
- **Z inovativnimi rešitvami do večje dodane vrednosti v akvakulturi**: razvoj blagovne znamke Doline Soče na področju lokalnih proizvodov, pilotski projekt uporaba pri predelavi lokalnih rib (Faronika):
 - vodilni partner: Turizem dolina Soče
 - vrednost projekta: 84.962,74 €
 - delež TDS: 84.962,74 €
 - delež sofinanciranja: 85%
 - vsebina programa TDS: priprava in vpeljava sistema certificiranja kakovosti lokalnih izdelkov in storitev;
 - status razpisa dne 31.12.2020: v teku, projekt se je s prvimi usposabljanji začel izvajati konec leta 2020.
- **Rekološka Soča** - monitoring plovbe na reki Soči
 - vodilni partner: Turizem dolina Soče
 - vrednost projekta: 150.720,00 €
 - delež sofinanciranja: 85%

- vsebina programa: priprava in vpeljava sistema monitoringa plovbe na reki Soči, priprava tehnoloških in programskih rešitev, oprema šestih merilnih mest na območju celotne plovne poti od Trente do Tolmina;
 - status razpisa dne 31.12.2020: po prvotnem načrtu bi se projekt moral začeti spomladi 2020 in v celoti pokriti plovno sezono; zaradi korone začetek ni bil izvedljiv, niti rezultati ne bi bili primerni, zato smo začetek zamaknili v jesen 2020, kot prva plovna sezona bo tako vključeno leto 2021.
-
- **Razpis STO za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v sloveniji v letu 2020**: razpis je namenski, upravičeni stroški veljajo od 01.01.2020 dalje:
 - vrednost projekta: 62.575,07 €
 - delež sofinanciranja STO: 70%
 - vsebina programa (upravičeni stroški): promocijske aktivnosti, predvsem digitalne na mednarodnih trgih; zaradi covid epidemije je bila dopuščena tudi možnost sofinanciranja promocije na domačem trgu; zavod je sredstva izkoristil za digitalno oglaševanje na mednarodnih trgih in prenovo spletnega portala;
 - status razpisa dne 31.12.2020: zaključen

2.4. Regionalno povezovanje

2.4.1. Julijske Alpe

Julijske Alpe (od 1990) so neformalno tržno združenje šestih destinacijskih organizacij (Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Dolina Soče, Radovljica in Brda) oz. dvanajstih občin z območja MAB: na Gorenjski strani Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Kranjska Gora, na primorski pa Bovec, Kobarid, Tolmin, ki so se jim zaradi tesnega povezovanja Doline Soče pridružili še Kanal in Brda (izven MAB). Od vsega začetka je član skupnosti tudi Triglavski narodni park.

V letu 2018 je Turizem Bohinj kot koordinator skupnosti prvič podpisal pogodbe z vsemi občinami na območju na osnovi katerih občine dodatno financirajo regijski program.

Vrednost izvedenega programa v letu 2020 je znašala 213.630,40 €.

Sistem financiranja Skupnosti Julijske Alpe:

Občina	Ključ %	Članarina	Ključ	Skupaj
Bled	24,55	5.000,00	38.048,63	43.048,63
Kranjska Gora	19,69	5.000,00	30.519,35	35.519,35
Bohinj	19,07	5.000,00	29.561,02	34.561,02
Dolina Soče	24,56	5.000,00	38.065,82	43.065,82
Tolmin	5,46	1.666,67	8.464,94	10.131,61
Kobarid	6,00	1.666,67	9.297,32	10.963,99
Bovec	13,10	1.666,66	20.303,56	21.970,22
Radovljica	7,59	5.000,00	11.760,89	16.760,89
Gorje	1,23	5.000,00	1.900,02	6.900,02
Žirovnica	0,62	5.000,00	960,55	5.960,55
Jesenice	1,43	5.000,00	2.216,90	7.216,90
Brda	1,27	5.000,00	1.966,82	6.966,82
JZ Triglavski narodni park		5.000,00	0,00	5.000,00
Skupaj destinacije oz. občine	100,00	50.000,00	155.000,00	205.000,00

Poraba sredstev:

Design&Brand Management (33.938,67€)	
Oblikovanje in nadgradnja CGP	19.138,14 €
Oblikovanje vodnika, zloženke in pasice	2.001,70 €
Trženje (67.907,17€)	
Promocijski material	12.798,83 €
Kadri digital	3.108,00 €
Spletno mesto	2.925,00 €
Digitalno oglaševanje	11.450,13 €
Agenti	30.182,24 €
Razvoj (25.014,40€)	
Novelacija RN	5.000,00 €
Pohodniška pot Juliana LAS	4.375,40 €

Kolesarska petlja	12.139,00€
Kolektivne blagovne znamke	3.500,00€
Upravljanje (86.770,17€)	
Koordinator skupnosti JA, koordinator Juliana Trail	22.679,31€
Facility tool	4.392,00 €
Spletna stran	10.248,00 €
DMS prenos podatkov	1.830,00 €
Aplikacija Juliana Trail	4.392,00 €
Kartice Julijske Alpe Feratel	21.960,00€
Booking center Juliana Trail	18.300,00 €
Drugi stroški	2.968,85 €
Skupaj s polnim DDV: 213.630,40 €	

Poleg navedenih aktivnosti smo del skupnega program izpeljali tako, da smo ga pokrivali iz sredstev DMO:

- skupaj smo, če seštejemo območja, ki jih pokrivamo, v letu 2020 vložili preko 30.000 € v **urejanje Juliane**;
- skozi **razpis STO** smo si v sak na svojem področju razdelili aktivnosti, ki so razširile promocijski program Julijskih Alp (TDS je nabavil digitalno orodje Crowdriff za povzemanje fotografij in objav drugih udeležence socialnih kanalov na tematiko julijskih Alp
- dva projekta, ki smo jih peljali skozi razpise LAS – Usmerjanje obiska v TNP (Juliana) in Približajmo UNESCOva območja prebivalcem (oblikovanje info točk in priprava vodnika) – sta bila **partnerska projekta** posoške in gorenjske strani, ki skupaj sestavljata celoto

V letu 2020 smo pripravili tudi največji del novega **Razvojnega načrta BOJA 2025**, strateških smernic za trajnostni razvoj, uravnoteženo in s posebnim poudarkom na spoštovanju lokalne skupnosti. Skupaj verjamemo, da je uveljavljanje navedenih vrednot še posebej pomembno v aktualnem času kovid krize in da sem moramo zavestno truditi, da zaradi eksistenčne nuje reševanja vsakdanjih problemov ne skrenemo s poti. Razvojni načrt naj bi bil zaključen pred koncem zime 2021.

2.4.2. Reset Team

Takoj po izbruhu epidemije in zaustavitvi dejavnosti smo v krogu julijskih Alp sestavili Reset Team, ki je bil najbolj aktiven predvsem v začetnem obdobju v času marec – maj 2020. Osnovno izhodišče sodelovanje je bilo, da smo kot regijska skupnost, ki zagotavlja več kot četrtino slovenske turistične realizacije gotovo močnejši kot posamezno zato smo vzpostavili ekipo v kateri smo sodelovali nekaj zunanjih sodelavcev/strokovnjakov in vsi direktorji destinacijskih organizaciji. Namen reset teama je bil najprej dnevno spremljanje situacije in pomoč našim ponudnikom pri reševanju težav, ki jih je prinesla kriza; najmanj enako pomemben pa tudi skupen pristop podprt s sodelovanjem ponudnikov k pripravi predlogov za ukrepe, ki bil prispevali k blažitvi in reševanju nastale situacije. Skupaj smo oblikovali tri dokumente in jih poslali na naslove STO in MGRT:

- predlogi ukrepov destinacije Julijske Alpe za omilitev posledic epidemije koronavirusa na področju turizma, 30. marec 2020, naslovnik: STO
- predlogi ukrepov destinacije Julijske Alpe za omilitev posledic epidemije covid-19 na področju turizma, 30. marec 2020, naslovnik: MGRT
- drugi predlog ukrepov destinacije Julijske Alpe za pripravo na ponoven zagon turističnega sektorja po preklicu epidemije COVID-19, 16. april 2020, naslovnik: MGRT

Naši najpomembnejši predlogi, ki so bili seveda podprti tudi z drugih naslovov in strani, so bili v veliki meri upoštevani. Na vpogled so na povezavi:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OcGdCdAjjJhpAU-8h014Ocl6vCz_3TNi .

3. Rezultati turizma na območju doline Soče 2020

3.1. Gostje in nočitve v dolini Soče v letu 2020

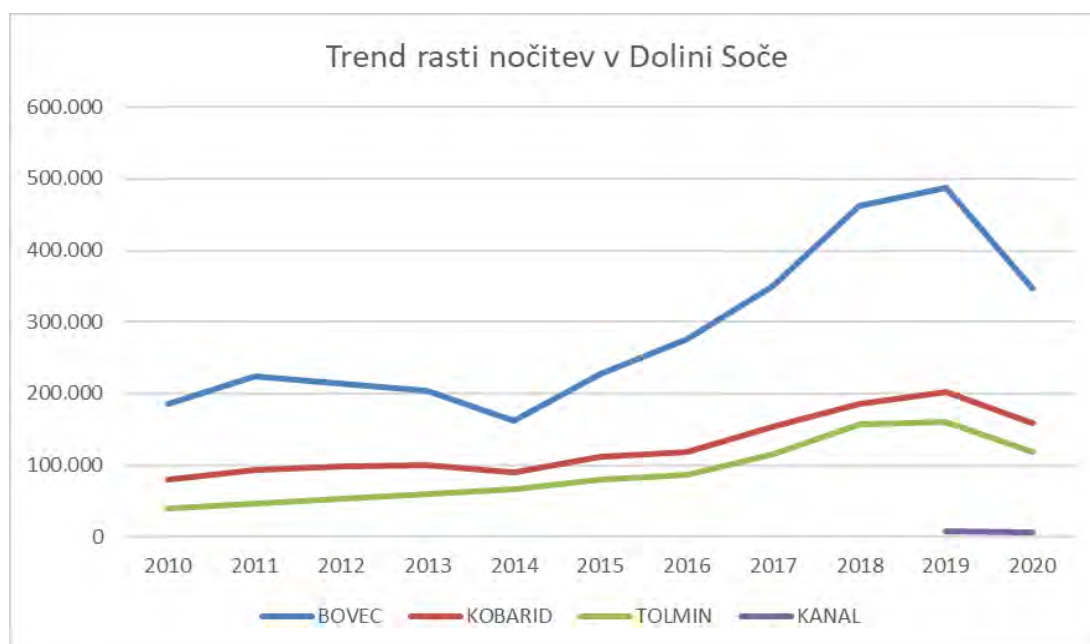
	2020			2019			indeks	
	Prihodi	Nočitve	PDB	Prihodi	Nočitve	PDB	Prihodi	Nočitve
Bovec	127.414	346.377	2,7	188.514	486.798	2,6	68	71
Kobarid	57.513	158.011	2,7	79.915	202.297	2,5	72	78
Tolmin	44.142	119.138	2,7	61.809	161.160	2,6	71	74
Kanal	2.326	6.349	2,7	3.520	8.197	2,3	66	77
SKUPAJ	231.395	629.875	2,7	333.758	858.452	2,6	69	73
Slovenija	3.065.073	9.205.012	3,0	6.229.573	15.775.331	2,5	49	58

Primerjava prihodov, nočitev in dobe bivanja gostov med letoma 2020 in 2019.

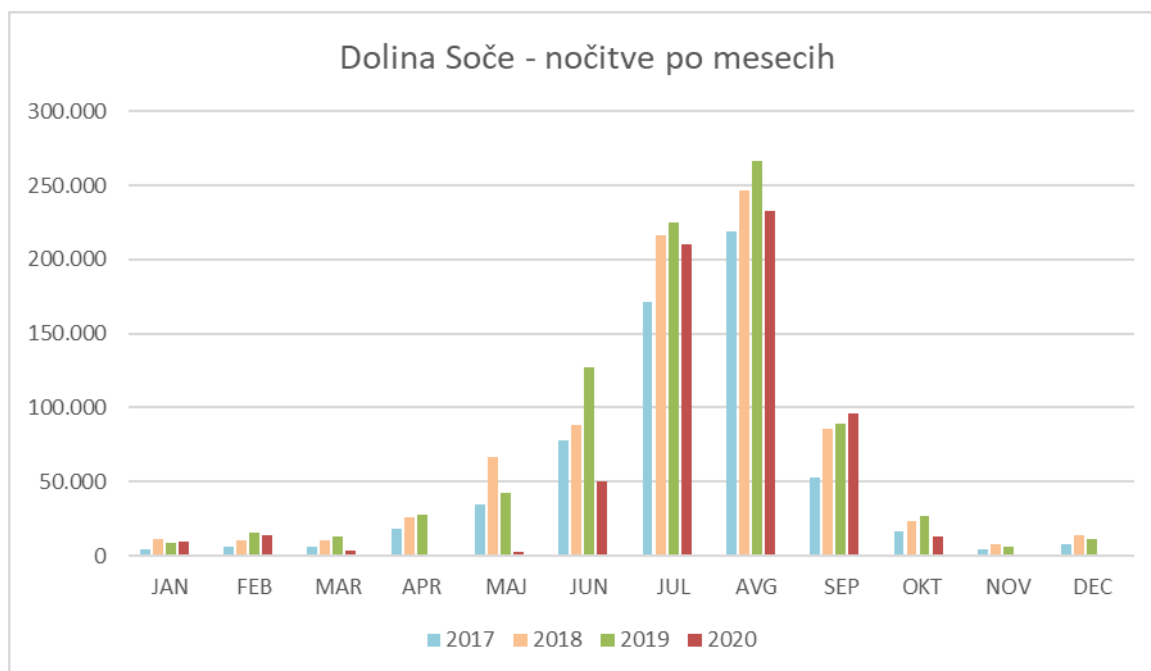
Rezultati leta 2020 kažejo dramatičen učinek epidemije na turistično dejavnost. Pozitivno dejstvo v črnih številkah je, da je bila dolina uspešnejša od nacionalnega povprečja. Nočitve na nacionalnem nivoju so se zmanjšale za 42%, prihodi za 51%, v naši dolini pa so nočitve zmanjšale za 28%, prihodi pa za 31%. Če aktualne številke primerjamo z večletno dinamiko, smo se v dolini Soče vrnili nazaj na leto 2017, na nacionalni ravni pa več kot desetletje nazaj.

NOČITVE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bovec	214.867	203.829	162.568	227.238	275.948	350.402	462.077	486.798	345.625
Kobarid	98.830	99.766	89.720	111.315	118.921	153.399	186.187	202.297	180.659
Tolmin	52.613	60.265	66.425	80.450	87.026	114.540	157.851	161.160	125.595
Kanal								8.197	6.349
Dolina S.	366.310	363.860	318.713	419.003	481.895	618.341	806.115	858.452	629.875

Trend gibanja nočitev v posoških občinah v zadnjem desetletju.



3.2. Sezonska razporeditev realizacije nočitev



Slika sezonskega gibanja realizacije nočitev v letih 2018 in 2019.

Obdobje	2017	2018	2019	2020
julij-avgust	63,1%	57,4%	57,3%	70,3%
maj-september	89,7%	87,3%	82,5%	93,7%
april-oktober	95,4%	93,4%	93,8%	95,7%
november-marec	4,6%	6,6%	6,2%	4,3%

Tudi sezonska razporeditev obiska je neposreden odraz dinamike epidemije. Turizem se je zaprl v marcu in ponovno začel odpirati v juniju, drugi val z naslednjo zaporo dejavnosti pa je sledil oktobra, zato je normalno, da se je 70% obiska zgostilo v najpomembnejša poletna meseca. Na srečo, ker če bi dinamika epidemije zaustavila julij ali avgust bi bile posledice še veliko hujše.

Ključno vlogo pri reševanju situacije je imel državni ukrep uvedbe turističnih bonov za prebivalce. Konkretna posledica za dolino je bila, da se je število domačih obiskovalcev povečalo za 2,3 krat in v veliki meri ublažilo izpad tujine. Smo se pa v TDS na ta ukrep tudi dobro pripravili in s promocijskimi kompanijami zagotovili, da smo bili med prvimi, ki so jih domači gostje uvrstili na prioriteten počitniški seznam.

3.3. Struktura nočitev po nacionalnostih

		2020					2019				
	Država	Gostov	Nočitev	PDB	Delež	Država	Gostov	Nočitev	PDB	Delež	
1	Slovenija	116.564	309.725	2,7	49,30%	Nemčija	88.067	254.841	2,9	29,70%	
2	Nemčija	61.879	184.131	3,0	29,31%	Slovenija	55.650	131.389	2,4	15,30%	
3	Avstrija	10.537	23.812	2,3	3,79%	Nizozemska	20.438	68.793	3,4	8,00%	
4	Češka	6.401	17.650	2,8	2,81%	Češka	23.988	65.190	2,7	7,60%	
5	Nizozemska	5.444	17.555	3,2	2,79%	Avstrija	20.901	46.374	2,2	5,40%	
6	Madžarska	5.415	14.669	2,7	2,33%	Belgija	11.717	33.476	2,9	3,90%	
7	Italija	5.432	11.417	2,1	1,82%	Madžarska	13.386	31.849	2,4	3,70%	
8	Slovaška	2.873	7.236	2,5	1,15%	Italija	14.022	30.268	2,2	3,50%	
9	Belgija	1.996	5.700	2,9	0,91%	Francija	12.912	28.072	2,2	3,30%	
10	Francija	2.808	5.414	1,9	0,86%	Velika Brit.	9.374	24.636	2,6	2,90%	
11	Poljska	1.474	4.688	3,2	0,75%	Poljska	5.549	15.873	2,9	1,80%	
12	Švica	1.777	4.268	2,4	0,68%	Slovaška	6.416	15.668	2,4	1,80%	
13	UK	1.189	3.316	2,8	0,53%	ZDA	8.618	15.411	1,8	1,80%	
14	Hrvaška	1.347	3.277	2,4	0,52%	Švica	6.518	13.794	2,1	1,60%	
15	Srbija	369	1.824	4,9	0,29%	Španija	6.428	11.247	1,7	1,30%	
16	ZDA	748	1.758	2,4	0,28%	Hrvaška	4.416	9.524	2,2	1,10%	
17	BiH	458	1.597	3,5	0,25%	Avstralija	2.802	5.380	1,9	0,60%	
18	Rusija	454	1.562	3,4	0,25%	Izrael	2.290	4.852	2,1	0,60%	
19	Španija	657	1.295	2,0	0,21%	Švedska	1.889	4.405	2,3	0,50%	
20	Danska	283	736	2,6	0,12%	Ruska fed.	1.304	4.157	3,2	0,50%	
	Ostali	2.653	6.632	2,5	1,06%	Ostali	17.069	43.520	2,5	5,10%	
	SKUPAJ	231.395	629.875	2,7	100%	SKUPAJ	333.754	858.720	2,6	100%	

Po dolgih letih dokaj stabilne razporeditve trgov je lanskoletni izbruh epidemije prinesel velike spremembe. Predvsem v spomladanskem valu je bilo veliko nejasnosti, epidemiološke slike po posameznih državah so bile različne, države so sprejemale različne ukrepe in omejitve potovanja, situacija je bila zelo nepredvidljiva, prevladujoče sporočilo vseh nacionalnih organizacij je bilo »ostani doma«. Rezultati obiska so v veliki meri preslikava tovrstnih razmer. Delež domačih gostov se je močno povečal (na 49%), edini tuji obiskovalci, kjer je strukturni delež ostal nespremenjen, najbolj zvesti torej, so bili Nemci (29%), pri vseh ostalih pa beležimo dramatične padce – delež Avstrijcev, Madžarov in Slovakov se je prepolovil, delež ostali se je zmanjšal za 70-90%, izmed oddaljenih držav so na seznamu prihodov ostali samo še Američani, pa še med temi je najverjetneje precejšnji delež tistih, ki živijo v EU.

V letu 2021 normalizacije še ni pričakovati, osredotočiti se je potrebno najprej na domači trg, ker je ostala več kot polovica turističnih bonov še neizkoriščena, nato pa na bližje trge, predvsem na tiste, ki so bili v 2020 Najbolj odzivni.

3.4. Struktura namestitvenih kapacitet

2020	BOVEC		KOBARID		TOLMIN		KANAL		SKUPAJ		delež	delež
	enot	ležišč	enot	ležišč	enot	ležišč	enot	ležišč	enot	ležišč	enot	ležišč
Hoteli	8	541	2	74	3	188	0	0	13	803	1,8%	6,2%
Penzioni	6	109	3	98	6	109	1	20	16	336	2,2%	2,6%
Hostli	2	118	2	50	2	62	0	0	6	230	0,8%	1,8%
Kampi	16	2.499	8	2.054	7	998	1	20	32	5.571	4,4%	42,9%
Apartmaji	304	2.447	118	888	175	1.244	18	116	615	4.695	84,9%	36,2%
Tur. kmetije	3	28	5	61	4	46	0	0	12	135	1,7%	1,0%
Planin. koč	9	419	3	194	4	173	2	34	18	820	2,5%	6,3%
Domovi idr	9	128	2	61	1	202	0	0	12	391	1,7%	3,0%
SKUPAJ	357	6.289	148	3.413	221	3.139	22	190	724	12.981	100%	100%

Dolina Soče se sooča z velikim strukturnim problemom – veliko povpraševanje in strma rast prihodov v zadnjih letih je sprožilo tudi veliko rast namestitvenih kapacitet. To dejstvo 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 kampov in ponudnikov apartmajev, torej enot z manjšo dodano vrednostjo, delež hotelskih kapacitet, penzionov in turističnih kmetij, torej enot z večjo dodano vrednostjo pa se zaradi hitre rasti preostalih drastično zmanjšuje. Brez hotelov pa sta ideal celoletnega poslovanja in resna zimska sezona dokaj nerealni kategoriji.

Z razliko prejšnjih let se je v letu 2020, gotovo tudi zaradi epidemije, rast novih ponudnikov skorajda v celoti ustavila. Če smo v letu 2019 v vseh občinah skupaj dobili kar 121 novih ponudnikov (852 postelj), je bila bilanca novih takih primerov v 2020 samo še 7. Zelo dobra novica pa je, da je bil prav v letu 2020 investitor Soča rafting zaključil in odprl nov **hotel Soča**. 40 novih kvalitetnih hotelskih postelj bo blagodejno vpliva na izboljšanje strukture namestitvenih kapacitet.

4. Pregled prihodkov in pregled porabe sredstev

4.1. Prihodki

PRIHODKI TDS 2020		Realizacija 2019	Plan 2020	Realizacija 2020	Ind 2020/ plan
	TiCi in občinski programi*	357.094,65	351.551,00	241.181,80	69
	Skupni program	273.000,00	256.000,00	310.654,67	121
	Sofinanciranje razpisov	19.337,71	9.536,00		
1. OBČINE SKUPAJ		649.432,36	617.087,00	551.836,47	89
	Sofinanciranje plač - covid			39.314,82	
	Sofinanciranje AAT		9.000,00	7.377,04	82
	Julijske Alpe		10.000,00	15.000,00	150
	TNP- zelena hiša	2.523,06		2.228,30	
2. SOFINANCIRANJA SKUPAJ		2.523,06	19.000,00	63.920,16	336
3. PRISPEVEK PONUDNIKOV		5.472,27	5.000,00	2.024,50	40
LASTNA DEJAVNOST	Trgovsko blago	110.092,25	110.000,00	68.684,47	62
	Agencijski program	11.249,09	15.000,00	2.436,46	16
	Kartica Dolina Soče			2.258,99	
	AAT	278.793,76	300.000,00	98.034,39	33
	Juliana			8.568,45	
	Javorca - vstopnina	22.374,91	30.000,00	18.591,04	62
	Tolminska korita - vstopnina	480.872,35	600.000,00	416.994,38	69
	Tolminska korita - parkirnina	55.076,35		67.877,48	
	Virje - parkirnina	11.037,60	25.000,00	22.607,94	90
	Prireditve	1.397,72			
	Drugo (šotor v 2019)	14.283,97	9.913,69	851,48	9
4. LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ		986.126,87	1.089.913,69	706.905,08	65
RAZPISI	LAS - usmerjanje - pot JA		20.000,00	23.865,31	119
	LAS - tematske poti		30.000,00	39.647,90	132
	LAS - KU Bca			9.735,60	
	LAS - blagovna znamka	11.105,00			
	LAS - ribogojnica Kobarid			7.820,00	
	LAS - Unesco MAB			6.497,10	
	LAS - Monitoring			24.980,00	
	MGRT - vodilne dest.	63.839,45	50.000,00	48.572,65	97
	STO - promocija		30.000,00	45.708,06	152
5. RAZPISI SKUPAJ		74.944,45	130.000,00	206.826,62	159
PRIHODKI SKUPAJ 1+2+3+4+5		1.718.499,01	1.861.000,69	1.531.512,83	82

4.1.1. Uskladitev financiranja občin z izhodišči ustanovnega akta

Stroškovna mesta	Odhodki	Prihodki po občinah				Prihodki občine	Prihodki ostali	Prihodki skupaj
		Bovec	Kobarid	Tolmin	Kanal			
Skupni program TDS								
100 Uprava	232.133,60							
101 Trženje	121.479,14							
102 Skupne prireditve	799,49							
107 Razvoj produktov	10.219,41							
Skupni program TDS	364.631,64	137.616,76	68.526,04	72.035,89	26.000,00	304.178,69	60.452,95	364.631,64

Program Bovec

200 TIC Bovec	63.518,08	58.166,51			58.166,51	5.351,57		63.518,08
202 Infrastruktura Bovec	45.075,73	45.075,73			45.075,73			45.075,73
203 Prireditve Bovec	6.641,00	6.641,00			6.641,00			6.641,00

Program Kobarid

300 TIC Kobarid	60.982,41		54.098,50		54.098,50	6.883,91		60.982,41
302 Infrastruktura Kobarid	3.287,13		3.287,13		3.287,13			3.287,13
Most Trnovo			3.260,00		3.260,00			3.260,00

Program Tolmin

400 TIC Tolmin	55.671,03			52.030,82	52.030,82	3.640,21		55.671,03
402 TIC Podbrdo	4.734,19			4.734,19	4.734,19			4.734,19
404 Infrastruktura Tolmin	11.320,39			5.441,30	5.441,30	5.879,09		11.320,39
407 Prireditve Tolmin	1.512,60			1.512,60	1.512,60			1.512,60
407 Turistična društva	13.410,01			13.410,00	13.410,00			13.410,00

SKUPAJ	630.784,21	247.500,00	129.171,67	149.164,80	26.000,00	551.836,47	82.207,73	634.044,20
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Ustanovni akt javnega zavoda Turizem Dolina Soče v 23. členu zelo jasno določa načela financiranja s strani ustanoviteljev:

- da vsaka občina na svojem območju pokriva vse stroške informacijskega centra (zaposleni, material, storitve), stroške izgradnje in vzdrževanja infrastrukture, za katero na območju zadevne občine skrbi zavod in stroške prireditev, ki jih zavod izvaja ali financira na območju posamezne občine
- da skupne stroške zavoda ki vključujejo predvsem stroške skupnih služb (zaposleni, material in storitve, potni stroški za skupne aktivnosti (npr. sejmi) ipd.) in stroške skupnih tržnih aktivnosti Doline Soče pokrivajo v razmerjih: občina Bovec 50%, preostali dve občini pa po 25%,

Z občino Kanal ima TDS od leta 2020 naprej sklenjeno pogodbo v kateri je dogovorjeno, da TDS vključi Kanal v destinacijsko znamko in skupne tržne aktivnosti Doline Soče.

Izhodiščno razmerje financiranja skupnega programa je bilo v letu 2018 – prvem dejanskem poslovnem letu novega skupnega zavoda naslednje: Bovec 130.000,00 €, Kobarid in Tolmin pa po 65.000,00 €. Zaradi uskladitve in dviga plač v javnem sektorju smo ta sredstva v dogovoru z župani v letu 2019 popravili na 140.000€ za Bovec in po 70.000 € za preostali dve ustanoviteljici. Ob tej spremembi je smiselno poudariti, da se je samo v obdobju treh let 2017-2019 turistična taksa, ki je občinski prihodek in tudi vir financiranja zavoda v vseh treh občinah na račun velike rasti obiska podvojila. V letu 2020 pa so se zadeve zapletle, ker se je občina Bovec na predlog občinskih svetnikov odločila, da zavodu enostransko zniža financiranje za 50.000 € in to ne za občinski del programa, ki zavod z vsako občino dogovarja posebej, ampak za skupni del, ki bi se moral financirati na osnovi dogovorjenega in v ustanovnem aktu potrjenega ključa. Zgledu občine Bovec je sledila še občina Kobarid in sorazmerno znižala svoj del financiranja za 25.000 €, le občina Tolmin je ostala pri dogovoru. Podpisani avtor poročila in bivši direktor zavoda še vedno menim, da je bil tak enostranski ukrep neposredna kršitev ustanovnega akta.

Ob sprejetju proračuna je župan občine Bovec tudi menil, da dogovorjeni ključ financiranja skupnega programa po njegovem mnenju in primeren in da bo predlagal in s preostalima občinama dogovoril drugačnega. To se v nadaljevanju leta ni zgodilo, zato smo v jesenskem času izpeljali vrsto sestankov s svetom zavoda, strokovnim svetom in župani.

Na seji sveta zavoda 28.09.2020 je bil med drugimi sprejet tudi sklep, ki je od županov občin ustanoviteljic zahteval:

- da v svojih proračunih poenotijo postavke za prikaz financiranja TDS in tako zagotovijo primerljivost
- da med sabo uskladijo način poročanja
- in da zagotovijo financiranje zavoda v skladu z ustanovnim aktom

Sklep je bil dostavljen županom, dogovora pa ni bilo. Angažiral se je tudi strokovni svet, ki je v celoti podprl stališča zavoda in na skupni seji z župani dne 19.10.2020 podprl tudi predlog zavoda za izhod iz zagate kot sledi:

- ob upoštevanju odpovedi prireditev (zaradi epidemije) se letošnji delež Kobarida in Bovca namenjen Festivalu (9.000 €) in silvestrovanju (18.000 €) v Bovcu nameni pokrivanju skupnih stroškov zavoda

- Bovec in Kobarid v proračunu za leto 2021 vrneta obseg financiranja skupnega programa nazaj na prejšnjo raven (Bovec 140.000 €, Kobarid 70.000 €)
- Tolmin v proračunu za leto 2021 za skupni program zavoda nameni 16.000 € manj
- morebitna sprememba ključa mora biti vnaprejšnji dogovor ustanoviteljev

Tolmin in Kobarid sta se s predlogom strinjala, župan Bovca pa si je vzel čas za razmislek in predloga nikoli ni ne potrdil ne zavrnil.

Zavod je poslovno leto zaključil, vse občine so v celoti poravnale zahteve zavoda v skladu s pogodbami, na programski ravni pa je epidemija prinesla veliko sprememb:

- končni stroški zavoda, predvsem TICev, so bili zaradi zaprtja manjši od načrtovanih
- vse prireditve v živo so zaradi epidemioloških ukrepov v celoti odpadle
- iz naslova covid ukrepov, predvsem subvencioniranja čakanja na delo, do katerega je bil zavod zaradi velikega deleža lastnih prihodkov (preko 60%) tudi upravičen, je zavod pridobil dodatne, nenačrtovane prihodke

V duhu iskanja rešitve, sklepov sveta zavoda in strokovnega sveta smo prihodke s strani občin razporedili kot sledi (in kot prikazuje uvodna preglednica v tem poglavju):

- **iz naslova občinskih dotacij smo najprej pokrili vse stroške posameznih občinskih TIC-ev in dogovorjenih in izvedenih občinskih programov, zmanjšane za prihodke iz drugih virov – v primeru Bovca smo upoštevali subvencioniranje čakanja na delo, v primeru Kobarida subvencioniranje čakanja na delo in kompenzacijo dela stroškov strani TNP, v primeru Tolmina pa subvencioniranje čakanja na delo in del stroškov infrastrukture pokrit iz prihodkov Tolminskih korit**
- **preostanek občinskih dotacij smo razporedili na skupni program in rezultat je skorajda enak tistemu, kot bi – če bi se od začetka držali dogovora iz ustanovnega akta – moral biti:**

Financiranje skupnega programa	Bovec	Kobarid	Tolmin	Kanal (pogodba)
Predpostavljeno financiranje skupnega programa v skladu z ustanovnim aktom I(ključem)	140.000,00	70.000,00	70.000,00	26.000,00
Dejansko financiranje skupnega programa v letu 2020	137.616,76	68.526,04	72.035,89	26.000,00
Razlika	2.383,24	1.473,96	-2.035,89	0,00

Ob upoštevanju navedenih dejstev, manjših stroškov in nenačrtovanih prihodkov so razlike do spoštovanja ključa minimalne: prispevek občine Tolmin izkazuje 2.035,89 € presežka, prispevek občine Bovec 2.383,24 € primanjkljaja in prispevek občine Kobarid 1.473,96 € primanjkljaja. Ta razmerja lahko zavod brez večjih težav izravna skozi program v letu 2021.

4.2. Poraba sredstev*

V nadaljevanju predstavljamo porabo sredstev po posameznih stroškovnih mestih in poslih:

STROŠKOVNA MESTA	Realizacija 2019	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks 2020/plan
SKUPNE SLUŽBE				
Stroški zaposlenih	168.327,50	160.000,00	163.442,81	102
Izobraževanje, literatura	5.440,87	8.000,00	3.309,04	41
PTT	7.598,62	8.000,00	6.790,40	85
Računalniška oprema in programi	21.671,98	20.000,00	15.139,33	76
Svetovanja, pravne storitve	877,80	5.000,00		0
Druge skupne storitve (zavod)	20.014,32	20.000,00	21.052,45	105
Materialni stroški in storitve (skupne službe)	11.992,03	13.000,00	12.185,35	94
Računovodstvo	9.728,00	10.000,00	10.214,22	102
Ureditev prostorov	92,49			
Sejnine	2.044,06			
Nabava osnovnih sredstev	11.129,50		2.408,39	
SKUPAJ	258.917,17	244.000,00	234.541,99	96
TRŽENJE				
Sejmi in delavnice	16.013,27	16.000,00	21.078,41	132
Portali	16.421,53	10.000,00	5.964,93	60
PR	9.389,57	10.000,00	2.372,34	24
Klasično oglaševanje	8.542,75	9.000,00	28.294,10	314
E-oglaševanje	6.105,13	12.000,00	16.857,96	140
Foto & video materiali	4.535,51	8.000,00	22.467,56	281
Tiskani materiali	34.428,28	20.000,00	7.811,90	39
CGP in drugi materiali	1.590,29	5.000,00	4.666,40	93
Druge tržne storitve	5.977,90	8.000,00	2.987,89	37
Julijske Alpe	4.949,76	5.000,00	783,80	16
Partnerji in združenja	5.646,01	6.000,00	8.193,85	137
SKUPAJ	113.600,00	109.000,00	121.479,14	111
SKUPNI DOGODKI				
Festival pohodništva	6.999,71	10.000,00	799,49	8
SKUPAJ	6.999,71	10.000,00	799,49	8
RAZPISI LAS				
Pripravljalni stroški	2.295,00	2.000,00	1.598,41	80
LAS - blagovna znamka DS			3.500,00	
LAS - usmerjanje obiska JA	26.840,88	20.000,00	23.397,56	117
LAS - tematske poti	12.954,68	30.000,00	12.059,20	40
LAS - utrip Bca	12.169,50			
LAS - UNESCO MAB	7.648,60		5.443,12	
LAS - ribogojnica		10.000,00	9.200,00	92

LAS -monitoring Soča (oprema OS)			29.250,00	
Nabava OS (ureditev Virja)	4.473,00	1.700,00	26.564,38	
SKUPAJ	66.381,66	63.700,00	111.012,67	174
RAZPIS MGRT ZA VODILNE DESTINACIJE				
Stroški zaposlenih	23.026,50	23.000,00		
Stroški storitev	57.296,67	50.000,00	67.975,59	136
SKUPAJ	80.323,17	80.323,17	67.975,59	85
RAZPIS STO				
Material in storitve		30.000,00	60.575,07	202
SKUPAJ		30.000,00	60.575,07	202
RAZVOJ DESTINACIJE IN PRODUKTOV				
Strategija (Tolmin, Kobarid)	20.392,54		9.669,41	
Izvedbeni projekti	8.900,09	10.000,00		
Zelena shema slovenskega turizma	6.505,01	5.000,00	550,00	11
Partnersko sodelovanje	0,00	20.000,00		
SKUPAJ	35.797,64	35.410,74	10.219,41	29
BOVEC - TIC				
Stroški zaposlenih	41.679,54	42.640,00	46.809,06	110
Študentski servis	18.958,91	22.000,00	11.349,27	52
Računalniška oprema	804,00	1.000,00	306,48	31
Materialni stroški in storitve	8.907,43	9.000,00	5.053,27	56
Nabava OS (telefon)	1.107,50		206,56	
SKUPAJ	71.457,38	74.640,00	63.724,64	85
BOVEC - INFRASTRUKTURA				
Table in druga oprema	1.200,00			
Pohodniške poti	40.445,33	32.000,00	33.730,23	105
Tekaške proge	700,00	2.000,00		
Smučarski avtobus	13.581,00	20.000,00	11.345,50	57
Boka, fort Herman		10.000,00		
Nabava OS (tabla Fort Herman)	11.550,00		113,50	
SKUPAJ	67.476,62	64.000,00	45.189,23	71
PARKIRIŠČE VIRJE				
Tekoče vzdrževanje	4.291,18	5.000,00	843,78	17
Materialni stroški in storitve	4.552,37	5.000,00	3.011,43	60
Parkirnina	220,00			
Nabava OS (prometne table)	10.229,80		310,88	
SKUPAJ	19.293,35	10.000,00	4.166,09	42
BOVEC - PRIREDITVE				
Podpora prireditvam (FP, BM)	2.840,17	2.000,00		
Emaus - starodobni smučarji	2.564,12	2.500,00	141,00	6
Novo leto	22.764,08	25.000,00	6.500,00	26
Boff	6.000,00	7.000,00		
Bovec Maraton	3.739,82			
SKUPAJ	37.908,19	36.500,00	6.641,00	18

KOBARID - TIC				
Stroški zaposlenih	42.400,03	45.000,00	45.503,10	101
Študentski servis	14.705,57	15.000,00	7.235,71	48
Računalniška oprema	187,20		84,96	
Materialni stroški in storitve	7.843,27	9.000,00	8.158,64	91
Nabava OS (računalnik, telefon)			893,07	
SKUPAJ	65.136,07	69.000,00	61.875,48	90
KOBARID - PRIREDITVE in infrastruktura				
Urejanje poti (AAT, Juliana)	6.774,32	5.000,00	3.287,13	66
Podpora prireditvam	1.771,99			
Jestival	10.000,00	13.000,00		0
Nabava OS (most Juliana - Trnovo)			3.260,00	
SKUPAJ	18.546,31	18.000,00	6.547,13	36
TOLMIN - TIC				
Stroški zaposlenih	50.286,89	50.000,00	41.665,88	83
Študentski servis	11.102,05	12.000,00	7.657,26	64
Računalniška oprema	80,16		41,28	
Materialni stroški in storitve	5.202,78	7.000,00	6.306,61	90
Nabav OS (telefon)	833,65		184,34	
SKUPAJ	67.505,53	69.000,00	55.855,37	81
TOLMIN - TIC PODBRDO				
Stroški dela	3.814,95	4.000,00	2.434,76	61
Materialni stroški in storitve	3.292,51	4.000,00	2.299,43	57
SKUPAJ	7.107,46	8.000,00	4.734,19	59
TOLMIN - INFRASTRUKTURA				
Table in druga oprema	1.575,50		7.589,09	
Turistične točke	2.140,93	3.000,00	2.481,30	83
Drugo			1.250,00	
Nabava OS (table Modrej, Beri)	6.561,70		1.664,35	
SKUPAJ	10.278,13	3.000,00	12.984,74	433
TOLMIN - TURISTIČNA DRUŠTVA				
Turistična društva	13.410,81	13.412,80	13.410,01	100
SKUPAJ	13.410,81	13.412,80	13.410,01	100
TOLMIN - PRIREDITVE				
Podpora prireditvam	16.573,99	16.000,00	1.512,60	9
SKUPAJ	16.573,99	16.000,00	1.512,60	9
TRGOVSKO BLAGO				
Trgovsko blago	36.019,92		11.791,05	
Dovolilnice in vstopnice	49.518,04		27.340,55	
SKUPAJ	85.537,96	70.000,00	39.131,60	56
TOLMINSKA KORITA				
Stroški zaposlenih	43.436,58	65.000,00	59.594,81	92
Študentski servis	39.873,88	40.000,00	15.489,44	39
Tekoče vzdrževanje	18.160,97	20.000,00	12.584,19	63

Promocija in informiranje	1.762,50	15.000,00	313,00	2
Materialni stroški in storitve	33.595,48	35.000,00	23.764,22	68
Investicijsko vzdrževanje	63.372,02	150.000,00	36.431,20	24
Dovolilnice in vstopnice	46,95	8.000,00	13.062,35	163
Projekti Tolmin	57.455,68	150.000,00	23.324,70	16
Prevozi, parkrišča	28.091,69	60.000,00	68.191,32	114
Zavarovanje	12.469,92		6.438,73	
Nabava OS in DI, investicije	17.687,25		193.841,39	
Investicije v teku			71.459,88	
SKUPAJ	315.952,92	543.000,00	524.495,23	97
JAVORCA				
Stroški zaposlenih	17.711,87	17.000,00	12.677,82	75
Študentski servis		1.000,00	704,77	70
Materialni stroški in storitve	7.180,02	10.000,00	2.657,90	27
Trgovsko blago	131,22		298,63	
SKUPAJ	25.023,11	28.000,00	16.339,12	58
BOOKING CENTER				
Stroški zaposlenih	35.619,14	35.000,00	46.373,60	132
Računalniška oprema	1.674,31		9.891,77	
Materialni stroški in storitve	9.587,22	10.000,00	1.045,64	10
AAT	182.346,36	230.000,00	67.862,95	30
Juliana			5.428,66	
Dovolilnice Soča-splet			711,57	
Feratel idr.	651,00		150,00	
Destinacijska kartica		0,00	1.028,29	
Nabava OS (klima, telefon, program Soča)			2.592,91	
SKUPAJ	229.878,03	275.000,00	135.085,39	49

SKUPAJ	1.613.105,21	1.869.986,71	1.598.295,18	85
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------

**Poraba sredstev v tem poročilu niso odhodki v računovodskem smislu ampak prikaz razporeditve vseh pridobljenih sredstev, javnih in iz tržne dejavnosti, vključno z nabavo osnovnih sredstev, drobnega inventarja in investicij v teku (brez amortizacije).*

Pregled porabe sredstev je odraz prioritet zavoda v razmerah epidemije. Nekaj poudarkov:

- povečali smo vlaganja v trženje (postavki »trženje« je potrebno dodati še celotni obseg »razpisa STO«) s čemer smo v največji možni meri podprli ponovno oživljanje turizma v poletni sezoni in pospešili prihode v dolino
- okrepili in pospešili smo sodelovanje in izvajanje projektov financiranih skozi razpise
- stroški TIC-ev so se zmanjšali za 10-20%
- prireditve v korona razmerah praktično ni bilo
- v vseh občinah smo bistveno povečali vlaganja v infrastrukturo: v Bovcu ureditev Virja (paviljon na Plužni, ograje, info table in razgleden točke, počivališče ob tolmunu) in označevanje pohodniških poti, v Kobaridu urejanje Juliane in nov most na Trnovem, v

Tolminu urejanje novih poti in velika vlaganja v Tolminska korita (nova parkirišča, razvod elektrike in oprema vstopnih točk, nova povezovalna pot Štrklepce, javni prevoz v Korita in na planino Polog, postavitve duge babe...)

- prodaja trgovskega blaga v TIC-ih se nam je zmanjšala za 40%
- realizacija booking centra se je zaradi zapiranja zunanjih trgov prepolovila

Tolmin, 25. 02. 2019

Pripravil:

Janko Humar
direktor TDS do 31.12.2020

Turizem Dolina Soče

Viljam Kvalič, 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 2020 in pojasnil k izkazom 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 01.01.2020 do 31. 12. 2020.

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 nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 323.835 EUR, in sicer za nabavo neopredmetenih sredstev v višini

30.440 EUR, nabavo gradbenih objektov v višini 221.115 EUR in nabavo opreme v višini 72.280 EUR. Zaradi dotrajanosti in zastarelosti se je trajno odpisalo za 3.697 EUR, 983 EUR neopredmetenih sredstev in 2.714 EUR opreme. Nabave neopredmetenih in opredmetenih sredstev so bile financirane iz lastnih sredstev višini 320.575 EUR in v višini 3.260 EUR od prejetih namenskih sredstev občine. Obračunana je bila amortizacija v višini 34.956 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 31.12.2020 znašajo 249.366 EUR. Denarna sredstva v blagajni pa 1.250 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev v Sloveniji na dan 31. 12. 2020 znašajo 4.787 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

V skupini kontov 14 je izkazana skupna terjatev v višini 19.351 EUR. In sicer terjatve do občine Kobarid v višini 9.500 EUR in 9.851 EUR do občine Bovec, Terjatve so usklajene in bodo plačane v letu 2021.

Druge kratkoročne terjatve

Stanje drugih kratkoročnih terjatev v višini 42.568 EUR:

- Terjatve za vstopni DDV v višini 3.536 EUR, to je vstopni DDV na računih prejetih v januarju 2021, opravljena storitev pa je leto 2020, ter terjatve za vračilo preveč plačanega DDV v višini 22.877 EUR po obračunu za november in december 2020.
- Terjatve za refundacijo nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZS v višini 1.304 EUR.
- Terjatev do Zavoda za zaposlovanje za čakanje in skrajšan delovni čas 11.836 EUR
- Terjatve do banke za TripAdvisor v višini 6 EUR,
- Terjatve do države za preveč plačan davek od dohodka pravnih oseb za leto 2020 v višini 3.009 EUR.

Aktivne časovne razmejitve

Stanje na dan 31. 12. 2020 v višini 6.494 EUR je vrednost odloženih stroškov za zavarovalne premije.

Zaloge blaga

Stanje zalog trgovskega blaga je na dan 31. 12. 2020 znašalo 26.616 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 2020 v višini 20.659 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na obveznostih do zaposlenih je obračunana plača za mesec december 2020, izplačana v januarju 2021 v višini 30.992 EUR:

- Neto plača 17.565 EUR,
- Prispevki iz plač 9.780 EUR,
- Dohodnina od plače 2.555 EUR,
- Prehrana, prevoz 1.092 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev v višini 31.105 EUR:

- Dobavitelji v Sloveniji 29.958 EUR,
- Dobavitelji v tujini 1.147 EUR.

Zavod redno poravnava svoje obveznosti do dobaviteljev.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.351 EUR so:

- Obveznost za dodatno pokojninsko zavarovanje 533 EUR,
- Obveznost za obračunan neto avtorski honorar, podjemno pogodbo in sejnine izplačano v januarju 2021 132 EUR,
- Obveznosti za prispevke in dohodnino za avtorske honoraje, podjemne pogodbe in sejnine 85 EUR.
- Akontacija davka od dohodka za december 2020 601 EUR.

Pasivne časovne razmejitev

Predstavljajo vračunan dodatek za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. Člena ZIUZEOP v višini 9.851 EUR in za izplačilo redne delovne uspešnosti za mesece september, oktober in november v višini 3.241 EUR. Izplačano zaposlenim v letu 2021.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Zavod ima obveznosti do virov na kontu 980 usklajeno do ustanoviteljev v skupnem znesku 496.157EUR:

- Občina Bovec 205.894 EUR,
- Občina Kobarid 89.375 EUR,
- Občina Tolmin 200.888 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2020 je znašal **231.184 EUR** in ostaja nerazporejen.

5.1.2. 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 83,6166% , odstotek tržne dejavnosti pa je 16,3834 %. 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 01.01.2020 do 31. 12. 2020.

Skupni prihodki od poslovanja za leto 2020 znašajo 1.524.586 EUR, finančni prihodki 49 EUR, drugi prihodki 3.577 EUR, prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi opreme 41 EUR, skupaj celotni prihodki pa 1.528.253 EUR.

Prihodki od poslovanja 1.524.586 EUR so razčlenjeni na prihodke od prodaje proizvodov in storitev v višini 1.466.309 EUR in na prihodke od prodaje blaga in materiala v višini 58.277 EUR.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so:

- Prihodki, pridobljeni iz javnih financ, ki znašajo 755.403 EUR, od tega 522.576 EUR prejetih sredstev od občine ter od drugih javnih institucij 232.827 EUR.
- Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu znašajo 563.569 EUR, od tega je 522.470 EUR prihodkov za izvajanje javne službe, razlika 41.099 EUR so pridobitni prihodki in sicer prihodki od prodaje blaga 16.306 EUR, storitve Alpe Adria Trail 22.377 EUR, storitve Feratel 157 EUR in prihodki od Destinacijske kartice 2.259 EUR.
- Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu znaša 108.022 EUR, v celotni višini pridobitni prihodki Alpe Adria Trail.
- Prihodki od državnih pomoči zaradi epidemije Covid v višini 37.684 EUR.
- Prihodki od odstopljenih prispevkov za starejše delavce 1.631 EUR.
- Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu 56.589 EUR in na tujem trgu 1.688 EUR.

Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški prodanega blaga, materiala in storitev znašajo 822.107 EUR in sicer:

Nabavna vrednost prodanega blaga 7.858 EUR.

Stroški materiala 63.850 EUR:

- Stroški električne energije 5.347 EUR,
- Stroški kurilnega olja, plina, pelet 5.463 EUR,
- Drobni inventar 14.508 EUR,
- Strokovna literatura 1.305 EUR
- Pisarniški material 1.239 EUR,
- Stroški dovolilnic 31.448 EUR,
- Gorivo za prevozna sredstva 2.676 EUR,
- Čistilni material 286 EUR,
- Drugi stroški materiala 1.578 EUR.

Stroški storitev v višini 750.399 EUR:

- Poštne storitve 2.199 EUR,
- Stroški telefona 10.428 EUR,
- Vzdrževanje in popravila vozil 5.025 EUR,
- Vzdrževanje računalniške opreme 12.199 EUR,
- Stroški tekočega vzdrževanja 108.679 EUR,
- Registracija vozil 882 EUR,
- Stroški najemnin 7.807 EUR,
- Najem računalniške in programske opreme 25.343,
- Stroški intelektualnih storitev 34.416 EUR,
- Komunalne storitve 5.447 EUR,
- Prevozni stroški 62.978 EUR,
- Stroški zavarovanja 16.268 EUR,
- Stroški plačilnega prometa 4.033 EUR,
- Povračila stroškov v zvezi z delom 4.642 EUR,

- Stroški storitev fizični oseb 4.926 EUR,
- Stroški reprezentance 5.607 EUR,
- Tiskarske storitve 9.606 EUR,
- Oglaševalske storitve 51.197 EUR,
- Stroški Alpe Adria Trail 69.158 EUR,
- Stroški sejmov 21.664 EUR,
- Študentski servis 42.594 EUR,
- Stroški drugih storitev 186.703 EUR,
- Promocija 58.598 EUR.

Stroški dela

Skupni stroški dela so znašali 434.507 EUR:

- Bruto plače zaposlenih 336.302 EUR,
- Regres za letni dopust 17.254 EUR,
- prispevki za socialno varnost 54.997 EUR,
- stroški prevoza na delo 4.322 EUR,
- stroški prehrane 12.880 EUR,
- stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 7.000 EUR,
- odpravnine zaradi odpovedi pogodbe 886 EUR,
- jubilejne nagrade 289 EUR,
- solidarnostne pomoči 577 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. Znesek popravka vrednosti take opreme znaša 5.412,00 EUR. Amortizacija ostale opreme je obračunana v višini 29.545 EUR. Obračunano amortizacijo smo razdelili na del, ki se nanaša na sredstva prejeta v upravljanje in se pokrije v breme teh sredstev v višini 5.588 EUR in del kateri bremeni rezultat v višini 23.957 EUR.

Drugi stroški

Drugi stroški v višini 13.410 EUR:

- dotacije drugim društvom 13.410 EUR.

Finančni odhodki

Odhodki za obresti od nepravčasno plačanih računov v višini 5 EUR.

Drugi odhodki

Drugi odhodki v višini 87 EUR

Presežek prihodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov pravnih oseb za leto 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 234.180 EUR. Davek od dohodka pravnih oseb znaša 2.996 EUR. Čisti presežek obračunskega obdobja je **231.184 EUR**.

5.1.3. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu prihodkov in odhodkov se razdelijo po vrstah dejavnosti na prihodke in odhodke za izvajanje javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu. 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).

Prihodki za izvajanje javne službe znašajo 1.277.955 EUR, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 246.631 EUR. Odstotek prihodkov za izvajanje javne službe je 83,6166%, odstotek tržne dejavnosti pa je 16,3834%. 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 01.01.2020 do 31. 12. 2020.

Prihodki za izvajanje javne službe 1.277.955 EUR:

- Prihodki, pridobljeni iz javnih financ, ki znašajo 755.403 EUR EUR, od tega 522.576 EUR prejetih sredstev od občine ter od drugih javnih institucij 232.827 EUR, prihodki za izvajanje javne službe 522.552 EUR.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 246.631 EUR:

- Prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 188.354 EUR, od prodaje blaga in materiala 58.277 EUR, finančni prihodki 49 EUR, drugi prihodki 3.577 EUR in prihodki od prodaje osnovnih sredstev 41 EUR..

5.1.4. 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 evidenčno 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 prihodki po načelu denarnega toka so v letu 2020 znašali 1.508.451 EUR, skupni odhodki pa 1.636.058 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2020 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 127.607 EUR.

5.1.5. Pojasnila k izračunu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Zavod v letu 2020 nima danih posojil oziroma prejetih vračil za dana posojila.

5.1.6. Pojasnila k Izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V letu 2020 zavod ni imel najetih posojil, zato izkazuje le zmanjšanje denarnih sredstev na računu v višini 127.607 EUR.

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