

16. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2020

PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar
PREDSTAVNIK: direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2020.



**Turizem Bled,
zavod za pospeševanje
turizma**

**Ljubljanska cesta 27
SI – 4260 Bled**

**T: 04 5780 500
info@visitbled.si
www.bled.si**

POSLOVNI NAČRT TURIZMA BLED

za leto 2020 – dodatek »Plan E«

Tomaž Rogelj, direktor

25.5.2020

Uvod

Osnovni poslovni načrt za leto 2020 je bil pripravljen konec leta 2019 in sta ga potrdila tako svet zavoda kot občinski odbor za gospodarstvo in turizem. Zaradi pandemije, upada turizma in rebalansa občinskega proračuna je bilo v obdobju marec – maj 2020 pripravljeno več novelacij poslovnega načrta.

Ponovni zagon turizma na Bledu in državna pomoč

Lokalna skupnost na Bledu je v največji meri odvisna od turizma. V času epidemije in neposredno po njej bo destinacija potrebovala pomoč, saj je Bled edina destinacija v Sloveniji, ki ustvari 95 % tujih in le 5% domačih nočitev. To pomeni, da se pri reševanju panoge nikakor ne moremo opreti le na slovenske goste. Pričakujemo, da bodo posamezni tržni segmenti neenakomerno okrevali. Najprej lahko pričakujemo dnevne obiskovalce, veliko bolj zadržane napovedi so za skupinska potovanja in MICE segment

V iskanju odgovorov na novo situacijo smo naredili več stvari. Med drugim smo ustanovili več delovnih skupin pod krovnim imenom Turizem Bled za nove čase. V štirih delovnih skupinah (sobodajalci, hotelirji, gostinci in skupina ostalih deležnikov) in ob vključevanju občine snujemo lastne ukrepe in skupni nastop v novih razmerah. Oblikovali smo tudi predloge za zakonodajne organe, vendar pravega posluha ni bilo. Smo pa popolnoma smo spremenili koncept kartice gosta in jo digitalizirali.

Zavod v času priprave tega dokumenta ni upravičen do uveljavljanja ugodnosti iz ZIUZEOP, ker smo neposredni oz. posredni proračunski uporabnik RS, oziroma proračuna občine, katerega delež iz javnih virov je bil letu 2019 višji od 50%. Predlog za vključitev našega zavoda v paket upravičencev in zmanjšanje praga smo posredovali vladni strokovno posvetovalni skupini in MGRT.

Zaposleni se zavedamo resnosti situacije, zato smo že v mesecu aprilu napovedali lastni prispevek k omilitvi učinkov krize v obliki zmanjšanje plač. Tudi izplačilo regresa je predvideno v najmanjšem znesku, kot ga predvideva panožna kolektivna pogodba.

Finančni in vsebinski okvir poslovanja v letu 2020

Finančna tabela predstavlja sledeče podatke:

- realizacijo leta 2019;
- prvotni poslovni načrt 2020;
- odhodke v prvih štirih mesecih 2020;
- plan E, ki upošteva EUR 0,66 mio prihodkov zavoda.

Na prihodkovni strani smo v dogovoru z občino in rebalansom občinskega proračuna predvideli prispevek občine v znesku EUR 0,55 mio. Tržne in druge prihodke smo ocenili na EUR 0,11 mio. V primeru, da bi bilo turistične takse v letu 2020 več, bo tudi prispevek občine višji. Kapica občinskega prispevka iz naslova turistične takse je postavljena pri EUR 0,85 mio.

Vsebinsko so vse dejavnosti zavoda v letu 2020 zelo močno okleščene. Izjema ostaja promocija v okviru razpisa Slovenske turistične organizacije (»STO«) s katero bomo digitalno oglaševali nosilne blejske produkte. Izvedli bomo šest kampanj. Produkti, ki jih bomo promovirali, so sprehodi, pohodništvo, kolesarjenje, Bled Local selection, zimske aktivnosti in zimska pravljica. Ciljne države so Nemčija, Hrvaška, Madžarska, Italija in Slovenija.

Kampanja	Trg	Čas oglaševanja	Odstotek proračuna
Pohodništvo/sprehodi	Slovenija, Nemčija, Hrvaška, Madžarska	Sl: 1.6. – 15.9. Tujina: 15.6. – 15.9.	30 %
Kolesarjenje	Slovenija, Nemčija, Hrvaška, Madžarska	Sl: 1.6. – 15.9. Tujina: 15.6. – 15.9.	25 %
MICE	Nemčija	1.9. – 30.11.	10 %
Bled <u>Local Selection</u>	Slovenija, Italija	1.9. – 30.9.	5 %
Zimske aktivnosti	Hrvaška	1.10. – 30.11.	10 %
Zimska pravljica dogodek	Italija, Madžarska, Nemčija	1.10. – 30.11.	20 %

Prijavili smo se tudi na razpis MGRT za digitalizacijo kulturne dediščine. V sodelovanju z drugimi blejskimi deležniki (Zavod za kulturo Bled, VSŠ Bled, poznavalcem V.Zavodnikom) bomo ustvarili turistični produkt, ki bo ohranjal dediščino Arnolda Riklija, začetnika sodobnega turizma na Bledu in hkrati predstavili zanimivo digitalno turistično aktivnost, ki jo bodo gostje lahko počeli na Bledu. Riklijeva vila je danes razvalina, zračnih ut ni več, z mobilno aplikacijo pa bomo prikazali, kako je oboje izgledalo v preteklosti. Vse bomo dopolnili z zdravim življenjskim slogom, kulinariko, kulturo in izobraževanjem.

Razpis MGRT finančni plan	2 zaposlena
Vrednost celotnega razpisa brez DDV	111.750,00
Vrednost sofinanciranja	78.225,00
Vrednost vložka TB brez DDV	33.525,00
Vrednost celotnega razpisa z DDV	136.335,00
Vrednost DDV - plača TB	24.585,00
Vrednost vložka TB skupaj	58.110,00
Vodenje oz. administriranje operacije	57.941,15
Razvoj 5* turističnih produktov brez DDV	5.587,50
Digitalno inoviranje kulturne dediščine brez DDV	42.633,85
Usposabljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma brez DDV	5.587,50

Največji padec v planiranih zneskih je na področju prireditvev, z lanskimi EUR 0,327 mio na EUR 0,03 mio. Ta zmanjšana postavka predstavlja stroške že izvedene Zimske pravljice in pustovanja ter ne predvideva nobenih nadaljnjih izdatkov za prireditve v letu 2020. V zavodu bomo vseeno pripravili koncept izvedbe prilagojenih poletnih in zimskih prireditvev, ki jih bomo realizirali, če bo obisk dober in bodo izdatnejši prihodki od turistične takse.

Močno smo znižali tudi sredstva namenjena za podporo velikim športnim tekmovanjem. S planiranih EUR 0,147 smo sredstva znižali na EUR 0,05. Del obveznosti, predvsem za svetovno prvenstvo v biatlonu, smo prenesli v naslednje leto.

SM 116 »digitalno trženje« je namenjeno vzdrževanju, popravkom in optimizaciji spletne strani in njenem gostovanju, plačilu licence za Outdoor Active, prevode in orodje Crowdriff.

Veseli bomo, da bomo skupaj s partnerji v Julijskih Alpah izvedli Hop On Hop Off avtobus, dočim prevozov s shuttlom zaradi finančnih in logističnih omejitev letos ne bo.

SM 122 »Skupnost Julijske Alpe« smo na podlagi skupnega dogovora županov Julijskih Alp skušali ohraniti v predvidenem znesku. Del obveznosti bomo prenesli v prihodnje leto.

SM 232 »Bled Green Ways in nadaljnji razvoj kolesarskega turizma« smo omejili samo na letno licenco in vzdrževanje sistema za avtomatsko izposajo koles Bled Greenways ter servis koles.

SM 241 TIC pri TD Bled: ta postavka je znižana za 42%, kar vsebinsko pomeni prekinitve delovnega razmerja za eno delavko na TD Bled in prerazporeditev tajnice TD Bled na dela in naloge v TIC pri TD Bled. Hkrati so stroški na SM 242 Delovanje TD Bled nižji za 10 % iz naslova zmanjšanja plače zaposlene. Z društvom bomo okrepili sodelovanje tudi zaradi prilagoditve razmeram in optimizacije stroškov. Sodelavka, ki skrbi za informiranje v infocentru Triglavska roža, bo enkrat na teden in v posebnih primerih izvajala dejavnost v TIC pri društvu.

SM 245 »Kartica gosta« je močno omejena in znaša EUR 5.000. V letu 2019 je bil poudarek kartice na mobilnosti, v letošnjem letu pa bo gostu, ki bo vsaj dvakrat prenočil na Bledu, omogočala ugodnejše koriščenje storitev. Kartica bo izključno digitalna.

Delovanje Kongresnega urada Bled (KUB) je močno odvisno od sofinanciranja programskega dela s strani partnerjev urada. Na sestanku 7.5.2020 so partnerji pojasnili, da zaradi upada prihodkov nimajo možnosti vplačila potrebnih sredstev. Sicer so partnerji izrazili tudi pripravljenost, da se čez čas zopet pregleda aktivnosti in možnost, da projekte zopet sofinancirajo. Do takrat je naloga KUB spremljanje situacije in ukrepov ključnih deležnikov (vlada, NIJZS, KUS, mednarodna združenja) glede izvajanja dogodkov. Pogovore o podpori partnerjev izvedbi projekta bomo nadaljevali.

Tako kot ostale kategorije so nižji tudi planirani splošni stroški. Pogodbene partnerje smo pozvali k znižanju cen oziroma pogodbenih zneskov. Ti stroški med drugim vključujejo amortizacijo, elektriko, komunalne storitve, računovodstvo, pisarniški material, strokovno literaturo, stroške za poslovne prostore, bančne stroške, zavarovalne premije, internet, poštno storitve, članarine, vzdrževanje, reprezentanco, ogrevanje in stroške čiščenja. Ovrednoteni so na EUR 49 tisoč evrov. Največji delež predstavlja amortizacija osnovnih sredstev (EUR 28.515 v letu 2019).

Reorganizacija in zaposleni / Kadrovski načrt

Kriza v svetovnem turizmu in negotove napovedi narekujejo spremembe tudi v strukturi zaposlenih in prilagoditev organizacije dela. Uspešnost zavoda bo v prihodnje v veliki meri odvisna od prilagoditve na nove razmere in pogoje dela v spremenjenem svetu.

Delovanje smo takoj prilagodili spremenjenim razmeram, tako da je bila med pandemijo ena sodelavka na čakanju in dve na polovičnem delovnem času, ostale sodelavke so delovale od doma.

V tej novelaciji predvidevamo zmanjšanje zaposlenih za eno osebo. Gre za sodelavko s področja MICE, ki ga je kriza najbolj prizadela. V skladu s 1. alinejo 1. odstavka 89. člena ZDR-1 lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga v primeru prenehanja potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca. Kongresni urad ostaja, delo bo prerazporejeno na drugo sodelavko. Sodelavka, ki je med drugim zadolžena za pripravo prireditev, bo do konca leta zaposlena za polovični delovni čas. Za vse ostale zaposlene s to novelacijo predvidevamo za obdobje sedmih mesecev junij – december 2020 znižanje plač za 25%.

V finančni tabeli na naslednji strani so plače v skladu z računovodsko politiko prikazane na treh stroškovnih mestih: infocenter, Kongresni urad Bled in skupno stroškovno mesto za ostale plače zaposlenih. Med letom 2020 bomo del stroškov plač razporedili na stroškovni mesti namenjeni razpisoma STO in MGRT, iz katerih se bodo delno sofinancirali.

V letu 2019 so skupni stroški dela znašali EUR 0,321 mio. V Planu E je skupni znesek plač in odpravnin v letu 2020 ocenjen na EUR 0,27 mio in predstavlja 15% znižanje v primerjavi s preteklim letom.

Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja: planirana izguba znaša EUR 78 tisoč. Izgubo bomo lahko delno pokrili z že oblikovanimi rezervami, saj smo jih iz v poslovnem letu 2019 oblikovali v višini 38 tisoč evrov. V primeru optimističnega scenarija bomo lahko preostali del izgube nevtralizirali z višjimi prihodki iz naslova turistične takse, sicer pa bomo preostanek izgube pokrili v naslednjih letih.

STROŠKOVNO MESTO	TURIZEM BLED "PLAN E"	REALIZACIJA 2019	Osnovni plan 2020	Odhodki 1-4/2020	Plan E	Indeks 2019/E
	UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK (konto 41330265)		263.500,00	72.385,24	221.855,92	
	Bled Imago paradisi (znamka Bled)	230.109,56	181.000,00	37.675,77	170.531,56	74,11
111	Blagovna znamka	16.232,30	22.000,00	2.248,47	3.250,00	20,02
112	Promocijski materiali	50.770,31	33.000,00	3.279,49	4.150,00	8,17
113	Oglaševanje v klasičnih medijih	8.087,63	15.000,00	168,56	168,56	2,08
114	Samostojne sejemске, borzne in druge predstavitve	11.192,77	15.000,00	2.962,26	2.963,00	26,47
115	Študijske skupine in obiski novinarjev	7.220,53	11.000,00	560,96	2.500,00	34,62
116	Digitalno trženje	23.363,24	35.000,00	8.703,32	19.500,00	83,46
117	Razpis MGRT Digitalizacija kulturne dediščine	87.738,55	-	170,48	11.750,00	13,39
118	Bled Local selection	25504,23	50.000,00	18.740,26	19.500,00	76,46
119	Razpis STO Promocija vodlinih destinacij			841,97	106.750,00	
	Skupnosti	58.779,48	82.500,00	34.709,47	51.324,36	87,32
121	Zelena shema	1.595,30	4.500,00	1.712,03	1.712,03	100,32
122	Skupnost Julijske Alpe	39.897,26	55.000,00	26.385,11	40.000,00	107,26
123	Pohodništvo in kolesarjenje (GlZ)	2.397,27	2.000,00	0,00	0,00	-
124	Alpine Pearls in ostalo	4.131,64	6.000,00	0,00	3.000,00	72,61
125	Skupne sejemске, borzne in druge predstavitve	10.758,01	15.000,00	6.612,33	6.612,33	61,46
	UPRAVLJANJE PRODUKTOV IN STORITEV ZAVODA (konto 41330266)	609.093,62	612.800,00	86.244,73	136.957,20	22,49
	Organizacija prireditev (letne in zimske)	327.748,21	295.000,00	39.581,23	39.576,08	12,08
211	Zimska pravljica	129.597,92	115.000,00	31.397,56	31.397,56	24,23
212	Otvoritve poletja	29.150,18	26.000,00		0,00	-
213	Blejski dnevi	79.919,88	70.000,00		0,00	-
214	Hit parada	56.414,88	57.000,00		0,00	-
215	Ostale prireditve	27.403,05	25.000,00	8.183,67	8.178,52	29,85
216	Razvoj prireditev	5.262,30	2.000,00		0,00	-
	Zimski produkti	26.878,61	43.000,00	14.762,03	14.781,12	54,99
221	Ski bus & ski pass	26.399,16	33.000,00	14.722,65	14.722,65	55,77
222	Urejanje tekaških prog in druge športno turistične infrastrukture	479,45	10.000,00	58,47	58,47	12,20
	Trajnostna mobilnost	95.441,17	93.000,00	11.648,54	19.500,00	20,43
231	Pohodniške poti	29.662,36	25.000,00	7.829,56	8.500,00	28,66
232	Bled Green Ways (zelena mobilnost) - nadaljni razvoj kolesarskega turizma	27.563,89	27.000,00	3.818,98	8.500,00	30,84
233	"Integrirane rešitve zelene mobilnosti"	66,60	3.000,00		0,00	-
234	Hop on/hop off, shuttle	38.148,32	38.000,00		2.500,00	6,55
	Informiranje gostov	142.654,03	131.800,00	20.252,93	63.100,00	44,23
241	TIC pri TD Bled	37.999,26	38.000,00	8.615,13	22.000,00	57,90
242	Delovanje turističnega društva Bled	13.999,92	14.000,00	3.499,98	16.000,00	90,00
243	Infocenter Triglavska roža Bled	38.497,41	38.800,00	8.067,82	22.500,00	58,45
244	Ask me I am local/Vprašaj me, sem domačin	24.320,54	22.500,00		1.000,00	4,11
245	Kartica gosta	14.096,27	25.000,00		5.000,00	35,47
246	Rezervacijski sistem turistične destinacije	12.408,31	5.000,00		0,00	-
247	Storitve rezervacijskega sistema	1.332,32	2.500,00	70,00	0,00	-
	Razvoj produktov	16.371,60	50.000,00	0,00	0,00	0,00
251	Petvezdična doživetja	16.371,60	50.000,00		0,00	-
	DELOVANJE KONGRESNEGA URADA BLED (konto 41330267)	163.612,60	254.300,00	84.069,99	94.120,09	57,53
	M.I.C.E.	105.345,71	106.800,00	30.733,99	40.784,09	24,93
311	Program dela	61.502,40	62.500,00	16.984,09	16.984,09	27,62
312	Plače zaposlenih	43.843,31	44.300,00	13.749,90	23.800,00	54,28
	Podpora velikim športnim tekmovanjem	58.266,89	147.500,00	53.336,00	53.336,00	91,54
321	Veslanje	0,00	56.000,00	16.400,00	16.400,00	
322	Plavanje	17.541,00	26.000,00	23.388,00	23.388,00	133,33
323	Biatlon	29.235,00	36.000,00	12.048,00	12.048,00	41,21
324	Šah		12.500,00		0,00	
325	Ostale športne prireditve	11.490,89	17.000,00	1.500,00	1.500,00	13,05
	UPRAVLJANJE ZAVODA IN DESTINACIJE (konto 41330268)		358.000,00	111.279,01	285.678,51	
	Splošni stroški	84.037,92	87.000,00	23.872,18	62.000,00	73,78
411	Upravljanje destinacije	20.392,34	20.000,00	2.007,03	3.000,00	14,71
412	Drugi splošni stroški	54.328,04	58.000,00	21.865,15	49.000,00	90,19
	Proračunska rezerva				10.000,00	
413	Izvajanje strategije in sodelovanje z deležniki	9.317,54	9.000,00		0,00	-
42	Plače zaposlenih*	236.284,52	271.000,00	87.406,83	223.678,51	94,66
SKUPAJ		1.381.917,70	1.488.600,00	353.978,97	738.611,72	53,45
Opomba SM 42 Plače zaposlenih:						
V letu 2019 so skupni stroški dela znašali EUR 0,321 mio						
Del plač je na SM 243 Infocenter, SM 117 razpisi in SM 312 KUB						
V 2020 je del plač na SM 243 Infocenter in SM 312 KUB						
		REALIZACIJA 2019	Osnovni plan 2020		Plan E	
	SKUPAJ PRIHODKI	1.423.277,00	1.496.600,00		660.000,00	
	Prihodki od Občine Bled	1.052.300,00	1.150.000,00		550.000,00	
	Tržni in drugi prihodki zavoda	370.977,00	346.600,00		110.000,00	
	Dobiček / izguba	41.359,00	8.000,00		- 78.611,72	