

PREDLAGATELJ: **župan Janez Fajfar**
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: **direktor Turizma Bled Jaka Ažman**

PREDLOG SKLEPA: **Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2016.**



Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma

Cesta svobode 11, SI – 4260 Bled

Tel: +386 4 5780 500

info@dzt.bled.si

www.bled.si

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016

Bled, december 2015

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016

Uvod

Turizem Bled je v letu 2015 sprejel pomembne strateške odločitve (dviganje kakovosti prireditev, implementacija rezervacijsko-informacijskega sistema, razvoj zimskega produkta »Praznična zimska vas«), ki so se pokazale za pravilne in kot take predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj blejskih ITP produktov.

Leto 2015 zaznamuje skupno delo z lokalnim turističnim gospodarstvom in odličnim sodelovanjem z Občino Bled, ki je v celoti nudila podporo pri izvajanju vseh potrebnih aktivnosti določenih v planu dela Turizma Bled v letu 2015.

Leto 2016 bomo tako pričeli z jasnimi nalogami in cilji podprti z zadostnimi finančnimi sredstvi za izpolnitev pomembnih strateških ciljev med katerega vsekakor sodi tudi aktiven in efektiven kongresni urad Bled, ki se bo poleg kongresnega turizma ukvarjal tudi z pridobivanjem kandidatur za velike športne dogodke in promocijo/prodajo kongresno/turističnih zmogljivosti na Bledu.

Vsebinska in finančna struktura rebalansa finančnega načrta za leto 2016

V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma se zbrana sredstva turistične takse iz občinskega proračuna namenjajo za delovanje, pospeševanje in razvoj turizma v kraju. Proračun Občine Bled po postavkah loči:

- **Dejavnosti v javnem interesu** – sem so vključeni stroški dela in materialni stroški, ter stroški za delovanje 2 informacijskih točk – TRB in TIC pri TD Bled ter koordinacija turističnih društev v občini.
- **Projektne dejavnosti** – vključeni razvojni projekti, krajevna promocija in organizacija prireditev.
- **RDO Gorenjska** – Turizem Bled se bo tudi za leto 2016 zavzemal za pridobitev pooblastila sveta regije za vodenje RDO kot regijske destinacijske organizacije.

PRIHODKI**Tabela št.1: Razdelitev prihodkov Turizma Bled za leto 2016**

PLAN 2016	PLAN 2016 sredstva TT	PLAN 2016 ostali viri
----------------------	--	--

PRIHODKI			
Proračun Občine Bled - dejavnost v javnem interesu	247.300	247.300	
Proračun Občine Bled - projektne dejavnosti	236.600	236.600	
RDO Gorenjska	80.000	18.000	62.000
Ostali viri	322.360		322.360
Namenski viri za EUR Projekt IMPERIAL SPA CITIES Proračun:295.000 EUR Proračun za prvo leto:80.000 EUR	80.000	80.000	
SKUPAJ	966.260	581.900	384.360

Višine postavke so se povišale tako na postavki proračuna namenjenega za dejavnosti v javnem interesu, kakor tudi za proračun – projektne dejavnosti in sicer v skupni višini 108.900 EUR, kar znaša 28% povečanje glede na proračun v letu 2015 (393.000 EUR), proračun za leto 2016 (501.900 EUR). Dodatno se iz naslova turistične takse zagotovljeni še viri financiranja za EU projekt IMPERIAL SPA CITIES in sicer v letni višini 80.000 EUR. Navedena sredstva se bodo sprostil v primeru uspešne kandidature, sam pričetek pa je previden 1.4.2016. Predvideno trajanje projekta je skupaj tri leta, pri samem izračunu financiranja iz strani turistične takse so odbiti stroški dela, ki se že redno poravnava iz naslova rednih plač. Celoten proračun Turizma Bled se tako planira v višini 966.260 EUR.

ODHODKI**Tabela št. 2: Sofinanciranje dejavnosti Turizma Bled in TD Bled v javnem interesu za leto 2016**

PLAN 2016	PLAN 2016 sredstva TT	PLAN 2016 ostali viri
----------------------	--	--

ODHODKI			
Dejavnosti v javnem interesu			
Stroški dela	187.660	135.100	52.560
Turistično-informacijska dejavnost in delovanje TD Bled	81.000	81.000	0
Triglavska roža Bled	38.000	38.000	0
TIC pri TD Bled	29.000	29.000	0
Koordinacija TD	14.000	14.000	0
Investicija TD Bled	0	0	0
Stroški materiala in storitev ter amortizacija	42.000	31.200	10.800
SKUPAJ	310.660	247.300	63.360

V planiranih stroških dela smo že upoštevali sofinanciranje dodatnega zaposlenega Event Manager-ja, ki bo skrbel tako za Kongresni urad, kot tudi za pridobivanje kandidatur in organizacijo večjih športnih in poslovnih dogodkov in sicer bo Turizem Bled prevzel 30% stroškov dela in materialnih stroškov, kar na letni ravni znaša 11.811,16 EUR za plačo, ter 1.200 za materialne stroške. Ostalo povišanje se pripiše celoletnem delovanju informacijske dejavnosti in postopni prehod sodelavke iz 6 urnega na 8 urni delovni čas.

Izjemnega pomena je celotna Turistično-informacijska dejavnost, ki je po implementaciji informacijsko-rezervacijskega sistema postala ena izmed ključnih podlag za uspešno vodenje turistične destinacije. Zaradi navedene pomembnosti se zadržijo sredstva za to leto na enakem nivoju, v naslednjih letih pa se planira postopna povišanje in dodatne investicije v informacijsko dejavnost.

Pri postavki materialnih stroškov planiramo povišanje in sicer zaradi materialnih stroškov Event Managerja po dogovorjenem ključu 30% Turizem Bled, kar skupaj znaša 1.200 EUR, ostali znesek v višini 4.800 EUR, kar znaša 70% celotnega zneska (6.000 EUR) pa bodo mesečno poravnali hotelirji.

Tabela št. 3: Plan projektnih dejavnosti Turizma Bled za leto 2016

	PLAN 2016	PLAN 2016 sredstva TT	PLAN 2016 ostali viri
Projektne dejavnosti			
RDO Gorenjska	80.000	18.000	62.000
Razvojni projekti	152.600	104.600	48.000
Informacijski sistem tur. destinacije	15.600	15.600	0
Kongresni urad (Conventa,...)	10.000	7.500	2.500
Trženje ITP (spreh.poti, hop on/off, izobraževanje, aranžmaji)	9.000	5.000	4.000
Podpora trženju ITP zima (ski pass, bus)	40.000	11.500	28.500
Zimska vas in dogodki na promenadi Od 4.12 do 17.1 tekočega leta	50.000	45.000	5.000
Tradicionalni program zimskega dogajanja (Podvodni zvon, Krog prijateljstva, Novoletni koncert, Silvestrovanje).	28.000	20.000	8.000
EU PROJEKT/ROYAL SPA CITIES	80.000	80.000	0
Krajevna promocija	128.000	73.000	55.000
Promocijski materiali	40.000	20.000	20.000
Obiski novinarjev in študijskih skupin	6.000	3.000	3.000
Sejemski nastopi, predstavitve in GIZ	23.000	18.000	5.000
Oglaševanje v medijih	10.000	5.000	5.000
Spletna stran www.bled.si	2.000	2.000	0
Digitalne destinacijske kampanje	30.000	15.000	15.000
Promocija »Okusi Bleda«	8.000	3.000	5.000
Velike mednarodne prireditve	9.000	7.000	2.000
Organizacija prireditev	215.000	59.000	156.000
Blejski dnevi	57.500	28.500	29.000
Bled Business Regatta	30.000	13.000	17.000
Poletni Okusi Bleda in prodaja umetnostne obrti/tržnica	54.000	14.000	40.000
Pust, Velika noč, Rikli,	3.500	3.500	0
Ostale velike prireditve	70.000	0	70.000
SKUPAJ	655.600	334.600	321.000

1. RDO Gorenjska

1. Promocijska funkcija

Bled nadaljuje funkcijo vodilne destinacije znotraj Gorenjske, kot najbolj poznana in razvita turistična destinacija v regiji. Razvojna funkcija se nanaša na razvoj in implementacijo regionalnih produktov in vzpostavitev regionalnega rezervacijsko-informacijskega sistema po modelu Avstrijske Koroške in sicer z razširitvijo na vse sodelujoče destinacije znotraj RDO Gorenjske.

Promocijska funkcija bomo še naprej zagotavljali z naslednjimi aktivnostmi;

- Predstavitev in zastopanje destinacije v Infocentru Triglavsko roža
- Promocijsko gradivo Slovenske Alpe – zima na Gorenjskem, pohodništvo, prireditve v letu 2016, image katalog in zemljevid trganka
- Oglaševanje v medijih, na spletu
- Skupne sejemske, medijske in druge predstavitve v tujini sejem Free Munchen, Freizeit Celovec, Argus Bike Dunaj.

2. Distribucijska funkcija:

- Spletna stran <http://www.slovenian-alps.com/si/> in upravljanje socialnih omrežij
Spletna stran se bo obnovila najkasneje v začetku januarja 2016, prav tako bomo na spletni strani implementirali rezervacijsko-informacijski sistem.

3. Operativno - razvojna funkcija:

- Razvoj destinacijskih produktov s poudarkom na kolesarjenju
- Usposabljanje kadrov v mreži RDO (LTO, TD)

Usposabljanje se bo vršilo na podlagi najboljših praks vodenja posamičnih destinacij s katero želimo izboljšati znanje vodij destinacij s katerim bomo lahko izvajali boljše regionalne projekte, prav tako pa bomo s tem pozitivno vplivali na izboljšanje strokovnega znanja v turizmu, katerega vodilni v turizmu nujno potrebujejo.

2. Razvojni projekti

1. Informacijski sistem turistične destinacije

V mesecu novembru smo uspešno implementirali rezervacijsko informacijski sistem Feratel in sicer na obeh TIC-ih, prav tako smo v prehodnem obdobju poskrbeli za strokovno izobraževanje zaposlenih, pri projektu implementacije je aktivno sodeloval tudi TNP.

Na ta način smo pričeli uveljavljati zlati standard na področju uporabe informacijske tehnologije v turizmu, saj smo se priključili kar 19/25 destinacij v združenju Alpine Pearls ki uporabljajo prav ta sistem kot bazo za pridobivanje podatkov turistov, informiranje in povezovanje ponudbe turističnih ponudnikov na destinaciji.

V letu 2016 bomo v sistem priključili se več turističnih ponudnikov na Bledu, prav tako se bomo pričeli partnerstvo postopoma širiti na vse destinacije znotraj RDO, kar bo imelo dolgoročne pozitivne učinke tudi na vodenje RDO Gorenjske.

Naslednji srednjeročni koraki pri uporabi Feratel sistema;

- Postopna vpeljava kartice Bleda (vključena parkirnina, javni prevoz, etc.)

- Vzpostavitev Klicnega centra, ki se bo nahajal v info centru Triglavska roža, in bo zagotavljal ažurno komunikacijo z turisti oz. obiskovalci obeh centrov, kakor tudi preko internetne strani www.bled.si.

2.) Kongresni urad

V skladu z pripravljenim strateškim dokumentom razvoja turizma na Bledu bomo v letu 2016 na Turizmu Bled pričeli z doslednim izvajanjem nalog kongresnega urada tako na področju pridobivanja kandidatur za večje športne dogodke, kongrese, kakor tudi pri samem koordiniranju nastopa ponudnikov hotelskih in kongresnih kapacitet na specifičnih sejmih in organiziranju MICE študijskih tur na Bled.

3.) Trženje ITP

Avtobusni prevoz Hop on / off bomo nadgradili, saj želimo gostom ponuditi več in sicer bomo spremenili vozni red med tednom z namenom boljše zasedenosti avtobusa, prav tako pa bomo dodajali postanke predvsem za ogled blejskih znamenitosti » Grad, Vintgar,).

4.) Programi pospeševanja zime in podpora trženju ski pass, ski bus

Planiramo vsakoletno postavitev Zimske Praznične vasi kot ene izmed najpomembnejših razvojnih projektov v zimskem času, saj se je izkazalo, da je to dolgo pričakovani produkt, ki smo ga letos s pomočjo Občine Bled uspeli realizirati, poleg tega pa je izjemno pomemben celotni spremljevalni program kateri predstavlja konkurenčno prednost naproti ostalim konkurenčnim destinacijam.

Kot že večkrat poudarjeno planiramo nadaljnjo podporo razvoju zimskih aktivnosti, kjer je ključnega pomena, da obdržimo ski bus, ter promoviranje paketne ponudbe zimskih aktivnosti z že vključeno ski pass karto. Vsekakor bomo tudi v letu 2016 poskrbeli za vse tradicionalne prireditve » Legenda o potopljenem zvonu, Krog Prijateljstva, Novoletni koncert in Silvestrovanje na prostem ».

5.) Interreg Central Europe projekt: IMPERIAL SPA CITIES

Trenutna faza: drugi klic

Predvideni pričetek v primeru odobritve: 1.4.2016

V dogovoru z Občino Bled in v skladu z strategijo razvoja turizma na Bledu smo se odločili, da sodelujemo na kandidaturi na mednarodni projekt » IMPERIAL SPA CITIES » v katerem sodelujejo mesta z dolgo tradicijo na področju zdraviliškega turizma:

- Bled SLOVENIJA,
- Bad Ischl AUSTRIA,
- Mesto Piešťany SLOVAŠKA,
- Sopot MADŽARSKA,
- Balatonfüred Város Önkormányzata MADŽARSKA,
- Opatija HRVAŠKA,
- Meran ITALIJA,
- Heringsdorf NEMČIJA,
- Město Mariánské Lázně ČEŠKA

Celoten projekt po odobritvi traja tri leta, vreden pa je več kot 3mio EUR, usklajen proračun z Občino Bled za Turizem Bled je 295.000 EUR, katerega bo zagotovila v skladu z letnim financiranjem iz sredstev turistične takse. Ker so stroški dela upravičeni strošek in financirani iz projekta, se za letno izpolnjevanje obveznosti iz naslova projekta potrebuje 80.000 EUR.

Cilj projekta:

Obuditev produkta zdraviliškega turizma na Bledu in postavitev močne blagovne znamke v skladu z bogato zgodovino zdraviliškega turizma, ki jo je pričel oče modernega turizma Arnold Rikli. Pomemben del projekta je tudi postavitev modernega in inovativnega Riklijevega paviljona v zdraviliškem parku na mestu, kjer je stala zgradba »Kurhaus«, kjer so se sprejemale najpomembnejše odločitve za blejski turizem, prav tako pa je bila tudi simbol zdraviliškega turizma na Bledu. Prav to želimo ponovno obudite in sicer predvsem z iniciativno iz strani gospodarstvenikov, umetnikov in celotnega turističnega gospodarstva.

3. Krajevna promocija

1.) Promocijski materiali

Glede promocijskih materialov sledimo politiko racionalizacije potrošnje le tega in postopne digitalizacije materialov. Zaradi dotrajanosti blejskega zimskega kataloga bomo v letu 2016 pričeli z pripravo novega in produktno osveženega, saj želimo, da turistično gospodarstvo prične letos zimo prodajati pravočasno in z materiali, ki prikažejo naše najboljše attribute in letošnji produkt Zimska Pravljica na Bledu »Zimska praznična vas in bogat spremljevalni program, Blejsko drsališče, Jaslice...«, katerega smo končno spravili v življenje, in kot le tak pa predstavlja podlago za promocijo zimskega dogajanja na Bledu na naših ključnih trgih.

2.) Obiski novinarjev in študijskih skupin

Politika sprejemanja novinarjev in študijskih skupin bo tudi v letu 2016 nespremenjena, temeljila pa bo na metodi čim večje dodane vrednosti, kar pomeni, da bomo pri sprejemu oz. financiranju posamičnih storitev novinarjem selektivni. Navedena odločitev je že obrodila sadove saj smo uspeli zmanjšati stroške, predvsem pa smo se povezovali z agencijami od katerih dobimo popolna poročila in s tem jasen efekt obiskov novinarjev na Bledu.

3.) Sejmski nastopi, predstavitve in GIZ

Poleg sejmov pri katerih smo bili prisotni preko združenj Julijske Alpe in RDO se planirajo še naslednji samostojni nastopi:

4.) Oglaševanje v medijih

Kot v letu 2015 bomo nadaljevali s politiko oglaševanja v uveljavljenih medijih s poudarkom na produciranju zgodb, prav tako pa bomo ponovno prisotni kot oglaševalci na blejskih dogodkih in festivalih, saj želimo s tem pokazati enotno podporo domačim izvajalcem prireditvev.

5.) Digitalne kampanje destinacije Bled

Ker je v turizmu digitalna prisotnost izjemnega pomena smo letos namenili kar zajeten del finančnih sredstev in sicer v višini 30.000 EUR, s katerimi bomo lansirali promocijo na ključnih trgih Bleda, ki jih bomo za vsako leto posebej dogovorili z turističnim gospodarstvom.

6.) Promocija »Taste Bled

Zadali smo si plan, da uspešno blagovno znamko » Okusi Bleda », ki se je izjemno dobro prijela tudi med domačini suvereno peljemo naprej in letno nadgrajujemo.

7.) Velike mednarodne prireditve

Podpiranje kandidatur za velike mednarodne prireditve » triatlon, veslanje, biathlon, šah », in s tem povezanimi dogodki v organizaciji Turizma Bled na samih prireditvah.

4. Organizacija prireditev

Blejski dnevi

Letos planiramo blejski dneve obogatiti s nedeljskim programom, saj se bo nedeljski del prireditve » Harmonikarji ob jezeru » preneslo v Maj. Kulinarično ponudbo bomo nadgradili z vabili » Okusi Gorenjske » in » Dalmatinske kuhinje », saj želimo, da so poleg programa blejski dnevi tudi kulinarični vrhunec. Glede na pomembnost in zahtevnost prireditve bomo v letu 2016 namenili več finančnih sredstev.

Bled Business Regatta

V mesecu maju planiramo pomemben dogodek s katerim želimo na Bled pritegniti čim več dobro stoječih podjetij v Sloveniji in tujini. Vsekakor je veslanje šport številka ena na Bledu, poleg tega pa je veslanje eden izmed najboljših team building produktov, ki ga imamo, zato ga moramo na Bledu čedalje bolj razvijati. Dogodek ima nedvomno velik potencial in takojšen pozitiven učinek na turistično gospodarstvo » nočitve izven sezone, potrošnje gostov, mreženje, moment za prodajo kongresnih kapacitet ».

Poletni Okusi Bleda/Prodaja umetnostne obrti/Tržnica

To poletje s pričetkom v mesecu juniju pa do zaključka s festivalom ročnih del v septembru mesecu planiramo redno organiziranje » Okusi Bleda » na jezerski promenadi in sicer najmanj vsaki tretji teden v mesecu, vrhunec ponudbe bodo vsekakor Blejski dnevi z gosti » Okusi Gorenjske in Dalmatinska kuhinja ». Skupaj se tako planira najmanj sedem nastopov, samo ponudbo » Okusi Bleda » pa bomo obogatili še z ponudbo umetnostne obrti in tržnice z lokalnimi proizvodi.

Pust, Velika noč, Rikli

Navedene tradicionalne prireditve bomo izpeljali v podobnem obsegu kot v predhodnih letih.

Ostale velike prireditve

Velik poudarek bo na ponovni organizaciji dvo-dnevne Hit Parade 2016 » Oberkrainerfest », za kateri lahko rečemo, da je najboljšo promocijsko orodje za nemško govoreči trg z takojšnjim pozitivnim učinkom na turistično gospodarstvo » nočitve, potrošnje, promocija ».

Glavni poudarki delovanja Turizma Bled bodo v prihajajočem letu 2016 usmerjeni v:

- **Delujoč kongresni urad/Event Management**
- **Visoka raven dogodkov in dviganje ozaveščenosti destinacijske znamke Bleda**
- **Razvoj blejskih turističnih produktov in povezovanje deležnikov v destinaciji**
- **Informacijska in infrastrukturna (v sodelovanju z občino) podpora.**

Definirani strateški cilji, ki smo si jih postavili v začetku leta 2015 so se izkazali za pravilne, kar lahko vidimo iz tega, da so nekateri cilji, ki smo si jih zadali že doseženi, čeprav gre za zelo kratko obdobje v katerem smo popolnoma spremenili pogled in način vodenja turistične destinacije Bled.

S skupnimi močmi smo dokazali, da je možno premagati še tiste najbolj nepremagljive ovire, ki otežujejo destinaciji, da razvije svoj največji možni potencial.

Verjamem in vem, da smo se odločili za pravo pot, ki bo Bledu dodala še tisti manjkajoči košček v mozaiku, da postane resnično destinacija podobe raja tudi na storitveni in kakovostni ravni.

Direktor
Jaka Ažman



Turizem Bled,
zavod za pospeševanje
turizma

Bled Tourist Board

Cesta svobode 11
SI - 4260 Bled

Tel: +386 4 5780 500
Fax: +386 4 5780 501

E-mail: info@dzt.bled.si
<http://www.bled.si>

OBČINSKI SVET OBČINE BLED

Bled, 3.12.2015

Spoštovani!

Svet zavoda Turizma Bled je na svoji 54.redni seji, ki je bila v torek, 2.12.2015

pod točko 2: Predstavitev doesedanjega dela in plana dela za leto 2016 sprejel naslednji sklep:

Sklep št.392: SZTB je sprejel Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2016.

Po pooblastilu
Članica Sveta zavoda Turizma Bled
Jana Špec l.r.