

PREJETO

12-04-2018

K 10. TOČKI

POROČILO O POSLOVANJU ZA LETO 2017

TURIZEM PODČETRTEK,
BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ

I. REALIZACIJA PROGRAMA DELA ZA LETO 2017

PODČETRTEK, MAREC 2017

1207.01.6

II. CILJI DELOVANJA TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ

1. Promocija turistične ponudbe na ravni turističnega območja
2. Koordiniranje in obveščanje javnosti o organiziranih prireditvah v občinah in ozaveščanje ter spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma
3. Trženje turistične ponudbe na ravni turističnega območja
4. Informacijsko – turistična dejavnost
5. Upravljanje VŠD Podčetrtek
6. Promocija trajnostnega turizma

III. POROČILO O DELU TURIZMA PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE V LETU 2017.

1. PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE CELOTNEGA TURISTIČNEGA OBMOČJA

AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEX P17/R17
· Oglaševanje v medijih (1)	22.158,01	16.000	22.648,79	142
· Izdelava zemljevidov in dotisk vodnikov (2)	7.760,00	3.500	3.658,00	105
· Skupni nastopi s ponudniki iz okolja na sejmih ter promocijski nastopi (3)	1.438,53	1.500	1.471,50	98
· Redno obveščanje medijev o aktualnih dogajanjih (4)	5.918,16	5.000	5.866,24	117
· Promocija preko spleta (facebook, google ad words). Dograjevanje spletne strani, CRS, vnos na slovenia.info(5)	6.824,82	8.000	5.809,37	73
· Ustvarjanje fototeke turističnih znamenitosti (6)	450,00	500	1.360,00	272
SKUPAJ:	44.549,52	35.800	40.813,90	114

- (1) V letu 2017 smo oglaševali preko oglasov v tiskanih medijih: Eko dežela, Revija Avtodom, časopis Finance, Slovenske novice, Svet 24, Ideja za izlet, Lipov List, Revija Kongres, Kleine Zeitung, Revija Vikend van Zagreba, Delo, Alpen Adria, Slovenia green news ... Posebej za sejem ITB Berlin smo natisnili 1.500 letakov v obliki jabolka. Po pošti smo direktno poslali letak s predlogom izletov za skupine za celotno območje v nakladi 2500 kom in poseben letak za upokojece za obisk Občine Kozje v nakladi 400 kom. Zakupili smo jumbo panoje v Ljubljani in oglaševali ponudnike iz Olimja, Občine Kozje, Kozjanskega parka in Bistrice ob Sotli – skupaj smo najeli 6 jumbo panojev. V ta znesek je vključeno celotno oglaševanje Srečanja pod gradom, kjer smo natisnili 8000 kom letakov s programom in jih poslali v vse sosednje občine. Najeli smo 4 jumbo ter oglaševali preko lokalnih tiskanih medijev (OKO, Rogaške novice), treh transparentih 3 x 1 meter.

Tako smo oglaševali tudi prireditev Koza, zmaj in še kaj, ki je potekala v Kozjem. Preko googla imamo zakupljene ključne besede, ki so v povezavi z izleti (kam na izlet, izlet Podčetrtek...).

6) V letu 2017 smo fotografirali in zbirali slike od dogodkov, narave... Skupaj je tako nastala fototeka s 1000+ fotografijami, ki jih bomo koristili za novo spletno stran.

2. KOORDINIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O ORGANIZACIJI PRIREDITEV V OBČINAH PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE - OZAVEŠČANJE TER VZPODBUJANJE LOKALNEGA PREBIVALSTVA ZA POZITIVEN ODNOS DO TURIZMA

AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEX P17/R17
Koordinacija oz. organizacija prireditev v občini Podčetrtek (8)	67.383,30	22.000	74.000,72	336
Priprava, tiskanje in pošiljanje mesečnih programov prireditev na gospodinjstva (9)	5.849,51	4.500	5.656,40	126
SKUPAJ:	74.102,81	27.500	79.657,12	290

(6) Organizacija prireditev je del poslovanja, kateremu namenjamo veliko sredstev in časa. V letu 2017 smo presegli planirana sredstva za organizacijo prireditev, vendar smo s povečanjem stroškov povečali tudi prihodke. V letu 2017 smo skozi prireditve privabili cca 20.000 ljudi. Poleg Lovrenčevega in Festivala vina in čokolade ter ostalih tradicionalnih prireditev smo pripravili tudi Koncert Jana Plestenjaka. Lovrenčevo smo razširili na 2 dni in tako so aktivnosti potekale tudi v soboto pod šotorom v centru. Veseli nas odziv, kar pomeni, da domačini željni zabave v centru. Lovrenčevo smo ponovno razširili skozi celoten trg, kar so pozdravili tako obiskovalci, kot razstavljavci. V septembru smo pripravili 1. Kuhno pod gradom v Podčetrku, ki je bila uspešna. Lokalni gostinci so prodali cca 1.500 porcij hrane. Dogodek bomo ponovno pripravili meseca junija 2018.

Od 14. 9 do 17. 9 smo bili organizatorji Zaključne prireditve podelitve priznanj Entente Florale. Kraj je obiskalo 250 članov delegacij iz celotne Evrope. Poleg transferjev in bivanja je LTO skrbel za celoten potek prireditve, izlete (Olimje, Bistrica ob Sotli in Kozje) in celotno organizacijo dogodka. Vsi sodelujoči so dogodek označili kot najbolje organiziran do sedaj, na kar smo ponosni.

V mesecu oktobru smo organizirali 2. Pivo struna fest, ki ga označimo kot slabo obiskano prireditev, ki jo bomo v prihodnje organizirali v manjšem obsegu. V mesecu decembru smo pripravili program in promocijo na drsališču v Podčetrku. Vrhunec dogajanja je bio silvestrovanje, ki ga je obiskalo 750 ljudi. Skupaj je na drsališču drsalo več kot 100 drsalcev. V strošek prireditev je zajeto 10.000 € amortizacije za nakup drsališča. V letu 2018 bo amortizacija planirana pod stroške amortizacije.

Za promocijo Festivala vina in čokolade smo kupili cirkus table, ki so ovite okoli stebrov javne razsvetljave in so stalna reklama, ki jo koristimo za več prireditvev. Za potrebe festivala smo zakupili 15 jumbo panojev po Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Celje). 1 mesec smo oglaševali na ekranih na avtobusih, trolah v Ljubljani. Polepili smo 150 plakatov po okoličinah in natisnili 15.000 letakov. V večih revijah smo oglaševali festival (lokalni mediji, Slovenske novice...).

S tem zneskom smo tudi spremenili / posodobili spletno stran Festivala vina in čokolade ter vzpostavili spletno stran posebej za dogodek Entente Florale, ki je bil septembra v Podčetrtku.

V ta znesek so zajete vse promocijske aktivnosti v sklopu pridobitve znaka Slovenija green. Podčetrtek je v letu 2017 prejel znak Slovenia green destination gold in je bil uvrščen med 100 trajnostnih destinacij sveta. LTO je vodil vse postopke pri pridobitvi znakov.

S sredstvi za oglaševanja smo pomagali tudi prireditvam v Občinah Bistrica ob Sotli in Kozje (koza zmaj in še kaj, Jožefov sejem, Praznik kozjanskega jabolka).

(2) V 2016 smo prenovili zemljevide kolesarskih poti in pešpoti. Na zemljevide smo dodali še občini Bistrica ob Sotli in Kozje.

Zemljevide smo v 2017 ponovno do natisnili v nakladi 10.000 kom. Zemljevidi so brezplačno na voljo gostom, ki bivajo na destinaciji. V letu 2017 smo porabili vse zemljevide, kar kaže na kvaliteto izvedbe ter, da je bila prenova potrebna in uspešna. Do tiskali smo tuje vodnike v nakladi 5000 kom.

(3) Udeležili smo se vseh sejmov, ki so potekali v sklopu Dežele Celjske. Kot promocija Festivala vina in čokolade smo se predstavljali na stojnici v Europarku Maribor, City centru Celje in v Zagorskih Selah na Hrvaškem. Skupaj s Ternami Olimia smo si po dogovoru delili stroške promocije preko sejmov: Natura, Seniorenmesse Graz, Primorski sejem. Bili smo tudi prvi prisotni na sejmu ITB Berlin.

(4) Konec leta 2016 smo podpisali pogodbi z Radjem Štajerski val in Radjem Aktual. Zakupljene sekunde koristimo pri promociji naših prireditvev. V časopisu OKO imamo tedensko objavljene prireditve.

(5) Izboljšali smo nastop na družabnih omrežjih, kjer smo prisotni preko Facebooka. Stran Festivala vina in čokolade in Turizem Podčetrtek imata skupaj 10.000 sledilcev 35% sredstev od spletnega oglaševanja smo porabili za promocijo preko Facebooka, saj smo pripravili plačljive facebook kampanje za prireditve, izlete...

Za namene promocije smo za Festival vina in čokolade najeli agencijo, ki nam je vršila promocijo preko FB in googla. Pred tem smo popolnoma optimizirali spletno stran festivala. Oglaševanje na omrežju Facebook je potekalo trofazno; najprej smo se osredotočili na promocijo samega dogodka, nato smo povečevali bazo vsečkov na FB strani, nato pa še izvajali remarketing kampanjo, s katero smo oglaš prikazali vsem uporabnikom, ki se še niso odzvali na dogodek. Na ta način smo jih znova spomnili na Festival in njegov program. Z vsemi Facebook oglašitvami smo dosegli nekaj manj kot 90.000 edinstvenih uporabnikov, medtem ko je objavljen dogodek na FB omrežju dosegel 163.000 edinstvenih uporabnikov v Sloveniji. Tudi Google oglaševanje je delovalo podporno in učinkovito. Oglašitve so se prikazali več kot 500.000x in s tem smo dosegli veliko vidljivost sporočila. Razmerje med prikazi oglasov in številom klikov je bilo nad povprečjem turizma v Sloveniji, saj je znašalo 6 %.

- (7) Program prireditev redno pošiljamo na 3.500 gospodinjstev v treh občinah. Verjamemo, da smo s tem povečali obiskanost prireditev. Prireditve objavljamo na spletni strani, facebook strani, v časopisu OKO, Rogaške Novice, slovenia.info, na straneh kozjansko.info ter na straneh Turistične zveze Slovenije. 4 krat smo poslali program prireditev še v Občini Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah. V te stroške je prav tako zajet mesečni pavšal za oblikovalko, ki nam oblikuje ves promo material.

3. TRŽENJE TURISTIČNE PONUDBE NA RAVNI TURISTIČNEGA OBMOČJA

AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEX P17/R17
· Provizija od izletov in nočitev in spominkov	11.558,68	7.000	10.257,33	147
· Provizija od prodaje vstopnic za kopanje	8.500,00	6.000	9.424,25	157
· Prihodek od prireditev	54.936,58	19.400	62.251,23	320
· Sofinaciranje promocijskih in drugih aktivnosti	21.235,97	12.000	16.198,52	135
SKUPAJ:	96.231,23	35.000	98.131,33	280

Število izletov ima zadnje leto in pol trend rasti. V letu 2017 smo organizirali 50 izletov. Veseli nas, da ljudi vedno bolj zanima ogled občin Kozje in Bistrica ob Sotli. Povprečni znesek provizije na izlet je 130 €, kar je več kot prejšnja leta in kaže, da so gostje pripravljene plačati več. Predvsem pri pripravi dogodka Entente florale smo pridobili večino zneska provizije od nočitev. 10% zneska je pridobljenega od prodaje spominkov, ki se je zaradi boljšega delovnega časa povečala.

S prodajo kopalnih vstopnic domačinom smo zaslužili 9.424,25 €.

S pripravo prireditev smo zaslužili večino sredstev iz trženja. Vse prireditve, ki so bile trženjsko usmerjene so imele pozitiven finančni rezultat. Največ prihodkov na račun prireditev smo ustvarili s Festivalom vina in čokolade, koncertom Jana Plestenjaka ter Festivalom Slovenska Polka in valček. Prireditve, kot so Lovrenčevo in ostale prireditve ne prinašajo pozitivnega rezultata, saj niso prodajno usmerjene in so namenjene zgolj za zabavo domačinov in turistov ter promocijo. S prispevki za drsalke na drsališču smo pokrili stroške programa in promocije.

Letos smo pridobili 16.198,52 € sponzorskih sredstev, predvsem za poletne prireditve in Festival vina in čokolade.

4. STROŠKI DELA / PLAČE IN NADOMESTILA (10) - TURIZEM

AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEX P17/R17
- bruto plače	36.158,53	39.000	30.715,65	79
- študentsko delo za pomoč pri org. sejmov in prireditvah	902,57	4.100	3.864,30	94
- regres za letni dopust	1.581,46	1.550	1.609,12	104
- stroški prehrane in prevoza	3.140,00	4.200	2.943,41	70
- prispevki delodajalca	5.821,54	6.350	3.970,02	63
- izdatki za službena potovanja in sejme	3.500,00	3.500	2.666,80	76
SKUPAJ:	51.104,10	54.600	45.769,30	84

(8) Pri stroških plač je zajeta plača direktorja in turističnega informatorja. Stroški plač so manjši, saj 2 meseca ni bilo stroškov plač direktorja, zaradi spremstva v tujino. Od junija do septembra smo imeli TIC Podčetrtek odprt vsaki dan od 8. do 18. ure. Predvsem v poletnih mesecih je TIC obiskalo povprečno cca 100 ljudi na dan, kar je od junija do septembra cca 8.000 obiskovalcev. S tem lahko opravičujemo stroške študentskega dela. Glede na to, da je mesečni strošek študenta bil 1.000 € bomo v primeru odobritve projekta preko MGRT zaposlili dodatno osebo. Študentsko delo smo podaljšali še do konca leta, saj imamo zaradi priprave strategije, spletne strani, dela na drsališču... povečan obseg dela in nam pomoč pride prav.

5. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (11) - TURIZEM

AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEX P17/R17
- pošta, telefon, elektrika, internet, knjigovodske storitve, pisarniški material, reprezentanca, zavarovanje, najemnina...	11.526,36	11.000	12.125,33	110
- investicijsko vzdrževanje in amortizacija	2.900,00	3.500	2.429,79	69
SKUPAJ:	14.426,36	14.500	14.555,12	100

(9) Stroški materiala in storitev so pod planiranim. Poleg rednih režijskih stroškov in stroškov zavarovanj smo končno uredili napis na TIC Podčetrtek. Tudi zaradi napisa beležimo povišan obisk na TIC-u. V ta znesek je tudi vključena članarina v Konzorcij Slovenia green in pristop občin Bistrica ob Sotli in Kozje k zeleni shemi. Pred poletjem smo kupili 250 natisnjenih majic Visit Podčetrtek, ki jih prodajamo v prostorih TIC - a.

(10) V letu 2017 bo zaključena amortizacija vseh osnovnih sredstev iz 2013.

6. PRIHODKI IN ODHODKI – TURIZEM

PRIHODKI	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEX P17/R17
- Občina Podčetrtek	78.079,53	79.800	93.187,18	117
- Občina Bistrica ob Sotli	3.380,45	5.000	4.236,91	85
- Občina Kozje	7.071,90	6.000	6.423,14	107
- trženje GIZ	96.231,23	44.400	98.131,33	221
SKUPAJ:	184.763,11	135.200	201.978,56	149
ODHODKI	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEX P17/R17
- promocija	44.549,52	34.500	40.813,90	118
- prireditve	74.102,81	27.500	79.657,12	290
- stroški dela	51.104,10	58.700	45.769,30	78
- materialni stroški	14.426,36	14.500	14.555,12	100
SKUPAJ:	184.182,79	135.200	180.795,44	134

Občina Podčetrtek je v mesecih prispevala 46% vseh sredstev financiranja LTO, Občina Bistrica ob Sotli je prispevala 2 % in občina Kozje 3,1%. Posebej pri teh dveh občinah vidimo velik potencial, vendar moramo zaradi višine sredstev skozi celotno leto paziti na porabo. Želeli bi še več sodelovanja društev iz Občine Bistrica ob Sotli, vidimo pa vsako letni napredek. Z Občino Kozje smo vzpostavili dober odnos in ponudniki počasi sprejemajo skupno destinacijo. Trženje predstavlja 48,9% vseh prihodkov.

V letu 2018 bomo pripravili skupno strategijo razvoja turizma treh občin, ki bo vsebovala konkretne korake skupnega delovanja. Tako bo LTOju lažje koordinirati aktivnosti treh občin. Strategijo bodo poleg LTO pomagali pripraviti vsi ponudniki območja, zato verjamemo, da bo uspešna.

S pomočjo občine Podčetrtek smo kupili drsališče, ki ga vodimo kot osnovno sredstvo, ki se bo amortiziralo 5 let. Zaradi nakupa drsališča smo upravičeni do davčne olajšave pri davku iz dobička v 40% vrednosti drsališča, ki je 52.600,00 €. Plačali bomo minimalni znesek davka od dobička. Sredstva, ki smo jih prenesli bodo namenjena pokrivanju rednega poslovanja, saj v letu 2018 pripravljamo novo spletno stran v vrednosti 40.000 €.

IV. UPRAVLJANJE VŠD PODČETRTEK

1. STROŠKI DELA – VŠD PODČETRTEK

AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEX P17/R17
Stroški dela /plače in nadomestila/ (13)	17.540,48	19.700	21.808,83	111
- bruto plače	13.125,42	13.000	13.560,42	104
- študentsko delo za pomoč pri postavitvi dvorane, izobraževanje, kilometrina, dnevnice	86,58	2.500	3.202,44	128
- regres za letni dopust	790,73	800	804,56	101
- stroški prehrane in prevoza	1.315,14	1.400	1.891,14	135
- prispevki delodajalca	2.222,61	2.000	2.350,27	118

Stroški plač zajemajo delo hišnika. Stroški so višji v prvih 9 mesecih, ker je bil hišnik v letu 2016 za 3 mesece na bolniškem staležu in je stroške dveh kril ZZS. Za pripravo dvorane in delo na prireditvah smo koristili študentsko delo, ki je rahlo nad planiranim.

2. PRIHODKI IN ODHODKI – VŠD PODČETRTEK

PRIHODKI	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEX P17/R17
- občinski proračun	27.884,75	49.000	35.464,79	72
- najem in uporaba dvorane	28.730,23	28.000	37.155,95	133
SKUPAJ:	56.614,98	77.000	72.620,74	94
ODHODKI	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2016	
- stroški dela	17.540,48	19.700	21.808,83	111
- stroški energije	14.721,35	20.000	16.376,96	82
- materialni stroški	3.516,51	8.000	11.000,00	138
- nakup potrebnih OS, DI in vzdrževanje	19.747,34	27.300	21.451,00	79
- varovanje	1.089,30	2.000	1.984,00	99
SKUPAJ:	56.614,98	77.000	72.620,74	94

VŠD Podčetrtek je bila v prvih v letu 2017 koriščena 2414 h.

- 1348 h s strani proračunskih uporabnikov,
- 1066,5 h s strani komercialnih uporabnikov.

Skupaj je bila torej VŠD Podčetrtek koriščena 6,6 h na dan kar je 0,5 h več kot 2016.

V dvorani smo gostili 260 dogodkov, ki so bili odprti za ogled obiskovalcev.

V letu 2017 smo počasi zasledili dotrajanost VŠD Podčetrtek.

- Zamenjali smo 35 žarnic, katerih vrednost ene je 50 €.
- Popravili smo steno v squasu (popolna renovacija)
- Popravili smo klimo, ker je bila uničena matična plošča in kompresor.
- Kupili smo novi stroj za brisanje tal, ker se je prejšnji pokvaril.
- Prebelili smo hodnike.
- Popravili smo lesena vrata v garderobah.
- V začetku leta smo kupili boks ring.

Materialni stroški rastejo sorazmerno z zasedenostjo, zato so višji. Stroški kurjave 2017 so višji kot 2016 zaradi mrzlega januarja 2017.

V letu 2017 smo kurili bolj in pri ogrevanju uporabljali klimat, zaradi pripomb uporabnikov dvorane nad temperaturo.

Pripravil

Direktor:

Boštjan Misja