

# Pojasnila k finančnemu načrtu TDS 2019 - Kobarid

## 1. Kadrovski načrt:

V letu 2019 načrtujemo 5 zaposlitev, od tega eno nadomeščanje porodniške, eno zaposlitev za nedoločen čas v Tolminskih koritih in tri pogodbe zaposlitve za določen čas: eno za Alpe Adria Trail booking center, ter dve za Tolminska korita oz. Javorco. Vsi stroški navedenih zaposlitev bodo v celoti pokriti iz tržnih prihodkov zavoda.

## 2. Finančni načrt:

Je pripravljen po načelu denarnega toka; ker naše poslovanje spremljamo po dejanski realizaciji je priloženi finančni načrt lahko le informativne narave.

## 3. Nabave in gradnje:

V letu 2019 ne načrtujemo nabav in gradenj, ki bi jih pokrivali iz proračunskih sredstev

## 4. Premoženje:

V letu 2019 ne načrtujemo prodaje stvarnega premoženja zavoda

## 5. Proračuni občin:

Vključeni so naši predlogi, kot smo jih že predstavili županom in predstavnikom občinskih strokovnih služb v Tolminu 26.11., v Kobaridu 27.11. in v Bovcu 10.12. 2018.

Na osnovi razgovorov z župani, na osnovi potrjenih socialnih dogovorov na nacionalnem nivoju, ki zahtevajo povečanje plač v javnem sektorju (ocena 4-6% na letnem nivoju) in na osnovi povečanja občinskih virov financiranja iz naslova turistične takse vsem trem občinam predlagamo skupno povečanje financiranja osnovnega programa dela zavoda (*stroški TICev in stroški skupnih služb, ki se financirajo po dogovorjenem ključu*) iz občinskih proračunov za 5%. Preostali del programa vezan na posamezne občine se usklajuje z vsako občino posebej:

### 5.1. Proračun občine Kobarid:

V proračun občine Kobarid bi želeli vključiti:

- 5.1.1. **Stroške TIC-a Kobarid (58.790,00 €)**: za 5% povečana ocenjena vrednost stroškov v 2018. Vključeno: stroški zaposlenih, stroški študentskega servisa, stroški materiala in storitev.
- 5.1.2. **Sofinanciranje skupnega programa zavoda (68.250,00 €)**: za 5% povečan znesek iz leta 2018. Vključeno: stroški zaposlenih in stroški trženja (mednarodni sejmi in delavnice, portali, digitalno in klasično oglaševanje, tiskani materiali, partnersko

sodelovanje s predstavniki v tujini, obiski in servisiranje novinarjev, foto & video materiali...)

5.1.3. **Dodaten program za občino Kobarid (20.000,00€)**: vključeno je sofinanciranje festivala Jestival (10.000,00 €) in delež občine Kobarid pri pripravi nove strategije razvoja turizma (10.000,00 €).

5.1.4. **Sofinanciranje lastne udeležbe pri izvajanju razpisov za občino Kobarid (5.557,66 €)**: vključeno je sofinanciranje lastne udeležbe zavoda za sodelovanje v treh razpisih ki jih je občina Kobarid prijavila na program LAS in sicer blagovna znamka (1.959,71 €), ribogojnica (1.380,00 €) in kultra (2.217,95 €). Skupna vrednost programa, ki ga bo iz teh razpisov za občino izvedel zavod znaša 37.051,05 €.

5.1.5. **SKUPAJ 5.1.1. – 5.1.4.: 152.597,66 €**

Bovec, 14.12.2018

Turizem dolina Soče  
Janko Humar, direktor