



Upravnemu odboru Turistično gostinske zbornice Slovenije

Poslovni načrt TGZS za leto 2022

30.11.2021

Nadzorni odbor TGZS se je na 4. seji dne 30. novembra 2022 seznanil s Poslovnim načrtom za leto 2022, ki se posreduje v obravnavo Upravnemu odboru TGZS.

Uvod – glavni poudarki leta 2021

V času priprave poslovnega načrta za leto 2022 – konec leta 2021 – je veliko aktivnosti Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) še vedno usmerjenih v **pomoč turističnemu gospodarstvu**, ki ga je med vsemi panogami gospodarstva epidemija najbolj prizadela. Veliko predlogov, ki jih je TGZS posredovala na ustrezne inštitucije (v letu 2021 je šlo v obdobju do pisanja tega poročila za 55 pošiljanj predlogov), je bilo sprejetih in so velikemu obsegu družb pomagali pri preživetju, ohranjenih pa je bilo zelo veliko delovnih mest.

V obdobju od marca 2020 je TGZS igrala **povezovalno vlogo** s številnimi turističnimi združenji, s katerimi je izmenjevala informacije, usklajevala predloge, ki jih je nato v skupnem imenu posredovala pristojnim organom.

TGZS je aktivno sodelovala z Evropskim združenjem za turizem – Hotrec; številne koristne informacije je uporabila pri komuniciranju svojih predlogov.

Istočasno je TGZS zelo veliko pozornost posvetila komunikaciji s svojimi člani, ki jih je v obliki dnevnih mailingov obveščala o aktualnem stanju, ukrepih, zakonodaji, razpisih, izobraževanjih in podobnem.

Nadaljevalo se je tudi intenzivno komuniciranje s predstavniki medijev, na ta način je TGZS gradila svojo podobo v javnosti. V obdobju od 1.1. do 31.10.2021 smo tako beležili 870 objav, od tega 565 internetnih, 148 radijskih, 107 v tiskanih medijih in 50 na TV.

Neodvisno od navedenega so potekale **redne aktivnosti Zbornice**: delo na področju vodenja registrov in licenciranja turističnih agencij in turističnih vodnikov ter izvajanje izpitov za turistične vodnike, izvajanje tečajev za turistične vodnike, organizacija in izvedba lastnih dogodkov, dela na projektih, spremljanje zakonodaje, opravljanje aktivnosti za Združenje turističnih agencij Slovenije, pridobivanju novih članov...

S svojimi aktivnostmi je TGZS **ponovno pridobila naročila** Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) na področju **javnih pooblastil za vodenje registrov in licenciranje turističnih agencij in turističnih vodnikov ter izvajanje izpitov za turistične vodnike**, prav tako pa tudi za **kategorizacijo nastanitvenih obratov**.

TGZS je bila s strani MGRT pozvana k ponovni predložitvi razlag, vezanih na **2. fazo projekta SRIPT**. 30. 9. 2021 je zato oddala zelo podrobno poročilo, odgovora pa v času pisanja Poslovnega načrta še ni bilo. Želja Zbornice je čim prej zaključiti z zadevo in se posvetiti bodočim izzivom. Seveda bo TGZS v postopku pregledovanja aktivnosti in dokumentacije ter usklajevanju zaključkov pregleda aktivno zagovarjala svoje interese.

Finančno stanje se je zlasti na osnovi plačila dodatne članarine za leto 2020 s strani članov TGZS ter na osnovi nižanih stroškov poslovanja, izboljšalo; TGZS je poravnala večino starih obveznosti in poplačala večino revolving kredita komercialni banki. Za konec novembra 2021 načrtujemo stanje starih obveznosti do dobaviteljev v višini pod 5.000 € in obveznosti iz naslova revolving kredita največ 24.000 € (ki se bo v naslednjem letu odplačeval v mesečnih obrokih).

Čisti dobiček letošnjega desetmesečja znaša 49.464 €.

Glavne aktivnosti TGZS v letu 2022

Ukrepi pomoči turističnemu gospodarstvu, prizadetemu z epidemijo COVID-19

Velik del aktivnosti TGZS bo tudi v prihodnjem letu posvečen pridobivanju informacij s strani članov, usklajevanju stališč, sodelovanju z drugimi turističnimi združenji, pripravi in komuniciranju **predlogov v pomoč turističnemu gospodarstvu**. Zlasti v obdobju prvih štirih (izvensezonskih) mesecev bo potrebno zagotoviti dodatno pomoč.

TGZS bo vladne službe tekoče korektno obveščala o stanju na terenu, poslovanju svojih članov ter skušala zagotavljati ustrezno pomoč. Skladno z napovedmi domačih in tujih strokovnjakov se bo nadaljevalo postopno okrevanje panoge, zato naj bi se potrebe po pomoči postopoma zmanjševale. Pogoj za navedeno pa je v prvi vrsti zagotovitev sklenjenega poslovanja brez morebitnih ponovnih zapiranj poslovanja panoge.

Sodelovanje z MGRT

Po dvoletnem obdobju odsotnosti izvajanja aktivnosti kategorizacije nastanitvenih obratov in poteku pogodbe o javnih pooblastilih na področju vodenja registrov in licenciranja turističnih agencij in turističnih vodnikov ter izvajanja izpitov za turistične vodnike, je TGZS ponovno pridobila naročilo za omenjene aktivnosti; za **kategorizacijo nastanitvenih obratov** do konca leta 2022 ter za **vodenje registrov in licenciranje turističnih agencij in vodnikov ter izvajanje izpitov za turistične vodnike** do leta 2028. Ocenjujemo, da je razlog za navedeno ponovno pridobljeno zaupanje Zbornici zaradi izvajanja tekočih aktivnosti in dosedanjega dobro opravljenega dela zaposlenih na teh nalogah.

V letu 2022 načrtujemo 35.000 € prihodkov iz naslova vodenja registra in licenciranja turističnih agencij, 14.000 € za vodenje registra in licenciranja turističnih vodnikov, 18.000 € za kategorizacijo nastanitvenih obratov in 5.000 € za izvedbo izpitov za turistične vodnike (skupaj torej 72.000 €, kar predstavlja velik delež letnih prihodkov TGZS).

TGZS bo tudi v bodoče sodelovala v **strokovnih skupinah**, kjer je že aktivna: v Strokovnem svetu za turizem, delovni skupini predstavnikov zdravstvene stroke in gospodarstva za usklajevanje predlogov in novoustanovljeni skupini za reševanje izzivov kadrov v turizmu.

S strani MGRT Zbornica prejema informacije o **razpisih**, namenjenih turističnemu gospodarstvu, kar je seveda zelo pomembno za obveščanje članov.

Delo na področju turističnih agencij in turističnih vodnikov in druge aktivnosti

TGZS bo nadaljevala z aktivnostmi komisije za podeljevanje licenc **turističnim agencijam**.

Skladno s potrebami – verjamemo, da bodo te s postopnim okrevanjem turizma vedno večje – bomo organizirali in izpeljali teoretične in praktične **vodniške izpite** ter **tečaje za turistične vodnike**. Na tečaju kandidati pridobijo ustrezna znanja, da se lahko dobro pripravijo na izpit za turističnega vodnika, na osnovi katerega lahko opravljajo strokovno vodenje doma in v tujini.

TGZS bo tudi v bodoče aktivna na področju zakonodaje v turizmu ter bo tekoče svoje člane obveščala o novostih na tem področju.

Pričakujemo postopke sprejemanja **novega gostinskega zakona** in pripadajočih podzakonskih aktov.

Načrtujemo tudi tekoče aktivnosti na področju **združenj, ki poslujejo v okviru TGZS** – hotelirjev, kampov, igralništva, gostinstva in rent a car. TGZS bo tekoče reševala specifične izzive teh segmentov turizma.

Sodelovanje z drugimi inštitucijami in združenji

TGZS bo tudi v prihodnjem letu nadaljevala s **sodelovanjem z drugimi uradnimi inštitucijami**, skladno s potrebami: Vlado RS, ministrstvi, NIJZ, Odborom za gospodarstvo v Državnem zboru RS itd.

Zelo dobro delovanje združenj, ki poslujejo v okviru Zbornice (Združenja hotelirjev, kampov, igralništva, rent a car in gostinstva) bo potekalo tudi vnaprej, enako pa velja tudi za združenja, s katerimi TGZS partnersko sodeluje: Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Kongresni urad Slovenije, Združenje turističnih agencij Slovenije, Skupnost žičničarjev Slovenije, Zbornica gorskih centrov, Turistična zveza Slovenije, Turizem Ljubljana, Skupnost Julijske Alpe, JRE restavracije itd.

Na posebnem mestu navajamo Slovensko turistično organizacijo, s katero TGZS zelo tesno sodeluje na področju dogodkov, obveščanja članstva, komuniciranja z javnostmi.

TGZS zelo dobro sodeluje s Sekcijo za gostinstvo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije; načrtujemo še tesnejše sodelovanje tudi na področju dogodkov (Gostinsko turistični zbor).

Prav tako načrtujemo nadaljevanje sodelovanja z društvom Doves FEE Slovenija na področju podeljevanja okoljskih znakov Modra zastava in Zeleni ključ.

TGZS bo še naprej tesno sodelovala z Gospodarsko zbornico Slovenije, s katero večkrat usklajuje stališča, obvešča člane o izobraževanjih, usklajuje medijske nastope ipd.

Delo na projektih

Večina projektov, v katerih sodeluje Zbornica, se zaključuje leta 2022. Potekajo številne aktivnosti, pomembne tudi zaradi financiranja Zbornice.

TGZS je aktivna pri iskanju možnosti vključevanja v nove projekte, saj želi biti stalno vključena v več projektov.

SRIPT

TGZS je aktivna na področju promocije poklicev v panogi. Promocijski videi za predstavitev poklica natakara so izdelani ali v izdelavi.

Skupaj z nosilcem – Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani – in Slovensko turistično organizacijo bodo izvedene promocijske aktivnosti na nacionalnem nivoju. Aktivnost ocenjujemo za pomembne, saj se panoga sooča z velikimi kadrovskimi izzivi,

ki bodo po oceni Zbornice prisotni tudi v naslednjih letih. Zato bo TGZS veliko pozornosti posvečala tem vprašanjem.

Primis (Interreg)

Zaključili smo z aktivnostmi glede Mladih kulturnih ambasadorjev (zaključni dogodek je bil 18. in 19. 6. 2021), v okviru katerega so nastali zanimivi potovalni programi s projektnega območja (temeljijo na jezikovnih in kulturnih značilnostih programskega območja), izbrane pa so bile tudi vrednote v okviru projekta.

Med programskimi aktivnostmi je tudi organizacija več delavnic. Prvo smo organizirali 7. junija 2021, ko je predstavnik Slovenske turistične organizacije v Italiji, Aljoša Ota, predstavil stanje turizma v Italiji, ukrepe vlade v času epidemije COVID-19, aktivnosti STO za italijansko območje in nov profil turistov v Italiji.

Merlin CV (Interreg)

Skladno z zadolžitvami v projektu smo izdelali že več publikacij, v izdelavi pa so še naslednje:

- Brošura z opisom projektnih partnerjev, vodij projekta pri posameznem partnerju ter lokalnih ponudnikov na programskem območju (trojezična)
- Brošura z opisom krajev sedežev projektnih partnerjev (trojezična)
- Brošura brezmesnih jedi slovenskih in italijanskih ponudnikov na programskem območju

Dober tek, študent

Izdelana je bila brošura, ki vsebuje obrazložitev razlogov in prednosti zdrave, lokalne prehrane in podaja napotke za pripravo nekaterih jedi. Namenjena je ponudnikom študentske prehrane in informativno študentski populaciji. Izvedeno je bilo tudi že snemanje video filmov s pripravo ustreznih jedi. Pripravlja in usklajuje se obrazec za pridobitev certifikata 'Dobra izbira', ki bo študente še posebej opozoril, da se je ponudnik študentske prehrane udeležil strokovnega izobraževanja in pri pripravi obrokov upošteva priporočila in smernice. Po planu projekta se predvideva razpis strokovnega usposabljanja.

TGZS bo v sklopu projekta skupaj s partnerji v bodoče namenila veliko pozornosti promociji zdrave študentske prehrane.

Demopiloti

Projekt je namenjen vzpodbujanju trajnostnega razvoja turizma, ohranjanju ekosistema in dvigu kakovosti življenja v lokalnem okolju z vključevanjem različnih deležnikov, ki so povezani s turizmom (razvoj delovnih mest, lokalna gastronomija, ohranjanje okolja in kulturne dediščine,...). Cilj projekta je pripraviti pogoje za razvoj lokalnih produktov in storitev ter vzpodbuditi pogoje za ustrezno usposabljanje kadrov prihodnosti za upravljanje z novimi digitalnimi orodji in bazami podatkov.

Z vodilnim partnerjem in zainteresiranimi člani smo preverili zanimanje za nadaljevanje dela na projektu, kjer smo definirali dva poklica prihodnosti v panogi (temelječa na digitalnih vsebinah) in sodelovanje razširili na Center za poklicno izobraževanje. Za obe delovni mesti – skrbnik OTA portalov in specialist za družbena omrežja – smo opredelili ime učne enote, temeljne cilje učne enote, splošne cilje, specifične cilje in učne izide.

V letu 2022 bomo skupaj s partnerji v projektu dokončno opredelili vsebino obeh izbranih delovnih mest in ju tudi podrobneje predstavili članom.

Dogodki v organizaciji Zbornice

Tudi v letu 2022 bo TGZS z organizacijo in izvedbo lastnih dogodkov pripravljala zanimive vsebine za člane, realizirala dodatne prihodke in vnašala optimizem v panogo. Želimo si, da bo zdravstveno stanje omogočalo izvedbo dogodkov v živo.

Načrtujemo izvedbo naslednjih dogodkov:

- Ustvari svoj krof (prvič v letu 2021),
- Promocija gostinskih poklicev, namenjeno učencem, učiteljem in svetovalnim službam osnovnih šol,
- Strokovna ekskurzija Združenja hotelirjev Slovenije,
- Seminar sekcije hotelskih gospodinj,
- 10. konferenca Združenja hotelirjev Slovenije,
- Naj koktajl Slovenije (prvič v letu 2021),
- Strokovna ekskurzija Združenja kampov Slovenije,
- 69. Gostinsko turistični zbor Slovenije,
- Letni zbor Združenja hotelirjev Slovenije (prvič v letu 2020),
- Tečaje za turistične vodnike,
- Seje Združenj, ki poslujejo v okviru TGZS,
- Seje organov upravljanja TGZS in Združenja turističnih agencij Slovenije.

Članstvo

Kljub stanju v panogi beležimo rast števila članov. Število članov konec leta 2019 je znašalo 219, konec leta 2020 236, 31. 10. 2021 pa 242; gre torej za 11% rast.

Veseli nas, da so se nam v letu 2021 pridružili nekateri znani člani, npr. Javni gospodarski zavod Brdo, Sončni Kanin, Planinska zveza Slovenije, Hotel Grand Koper, Terme Dobrna, Hotel Maestoso Lipica...

Z aktivnostmi pridobivanja novih članov bomo nadaljevali tudi v letu 2022.

Ocena poslovanja za leto 2021 in napoved poslovanja v letu 2022

V nadaljevanju sledi ocena poslovanja TGZS za leto 2021 in **napoved poslovanja v letu 2022**.

V letošnjem letu smo dosegli **stabilizacijo poslovanja**, ki so jo omogočili bistveno znižanje stroškov poslovanja Zbornice (znižanje števila zaposlenih, odpovedi pogodb oz. znižanje vrednosti zunanjim izvajalcem, dogovor glede najemnine poslovnih prostorov, znižanje stroškov materiala in storitev), plačilo dodatne letne članarine za leto 2020 in rast števila članov.

Podobno poslovanje načrtujemo tudi v letu 2022.

Osnovne predpostavke za leto 2022 so naslednje:

- Načrtujemo 340.000 € prihodkov, kar je podobno oceni prihodkov za leto 2021 (338.488 €).

Načrtujemo manj prihodkov iz naslova članarin (metodologija izračuna članarin temelji na številu zaposlenih v podjetju, to pa se je v večini podjetij zaradi epidemije znižalo). Predvidevamo letno zmanjšanje članarin za 37.918 €. Seveda bomo tudi v bodoče izvajali aktivnosti pridobivanja novih članov.

Na drugi strani je Zbornica ponovno pridobila izvajanje kategorizacije nastanitvenih obratov, kar na letni ravni pomeni 18.000 € prihodkov.

Načrtujemo za 6.500 € večje prihodke Gostinsko turističnega zbora Slovenije (v letu 2021 je tekmovalo bistveno manj tekmovalcev kot v prejšnjih letih, zato aktivnosti že usmerjamo v ponovno povečanje števila) in za 5.739 € nižje prihodke Interregovih projektov (oba projekta se zaključujeta avgusta 2022).

Povečanje prihodkov načrtujemo na segmentih dogodkov in izobraževanj (za 3.000 €) ter sponzorstev (za 4.000 €).

- Večino stroškov načrtujemo enako kot v letu 2021; pri večini postavk smo že izvedli znižanje stroškov in s tem racionalizacijo poslovanja (strošek dela, storitev, materiala ipd.).

Napovedujemo 308.200 € stroškov poslovanja v letu 2022.

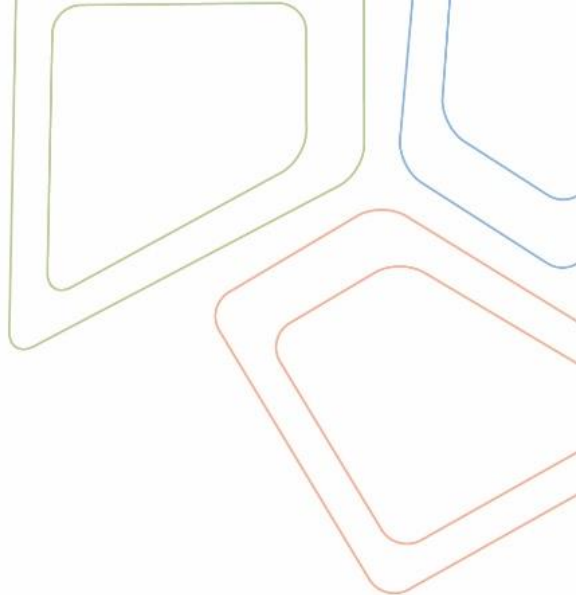
- V letu 2022 načrtujemo 31.800 € večje prihodke od stroškov. Ocena za leto 2021 je presežek prihodkov v obsegu 29.288 €.

Zaradi tveganja glede dokončne odločitve o 2. fazi projekta SRIPT bomo ob zaključevanju leta 2021 oblikovali rezervacijo, skladno z možnostmi.

Podrobneje napoved poslovanja prikazuje naslednja tabela:

	2019	2020	ocena 2021	leto 2022
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	593.790,92	523021,41*	338.488	340.000
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZA LOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZA LOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0
Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	0	0	0
D. SUBVENCije, DOTA CIJE, REGRESI, KOMPENZA CIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	12,75	9.045,17	0	0
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	0
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	593.803,67	532.066,58	338.488	340.000
G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	701.443,41	373.148,84	309.200	308.200
I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	361.004,52	103.730,49	78.635	82.700
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	0	0	0
2. Stroški porabljenega materiala	16.190,87	2.194,97	2.500	2.500
3. Stroški storitev	344.813,65	101.535,52	77.135	80.200
II. Stroški dela (140 do 143)	328.716,95	251.678,80	215000	215.000
1. Stroški plač	249.223,68	193.898,22	163127	163.127
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	9.110,76	6.761,56	5946	5.946
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	40.321,05	31.297,17	26311	26.311
4. Drugi stroški dela	30.061,46	19.721,85	19616	19.616
III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	4.460,42	14.434,60	12.585	8.500
1. Amortizacija	4.145,41	2.787,66	2.585	2.500
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	143,85	0	0
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	315,01	11.503,09	10.000	6.000
IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)	7.261,52	3.304,95	1980	2.000
1. Rezervacije	0	0	0	0
2. Drugi stroški	7.261,52	3.304,95	1980	2.000
H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127)	0	158.917,74	29.288	31.800
I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126)	107.639,74	0	0	0

*dodatna članarina 2020 - 162.080,60



Denarni tok

Izdelali smo napoved denarnega toka, ki ne kaže predvidenih težav z likvidnostjo.

Napoved denarnega toka se ujema s poslovnim načrtom, prihodki in odhodki so mesečno umeščeni, zadnja kolona tabele v nadaljevanju prikazuje načrtovano stanje na računu. Začetna vrednost slednjega je skladna s predvidevanji in znaša 10.000 €.

Denarni tok v letu 2022 predvideva poplačila zapadlih obveznosti v višini 5.000 €.

Po napovedi denarnega toka za leto 2022 bo stanje na zadnji dan leta 36.800 €.

Turistično gostinska zbornica Slovenije

Fedja Pobegajlo, direktor