



**PROGRAM DELA**

**Javnega zavoda za turizem občine Miren-Kostanjevica**

**( v nadaljevanju TMK)**

**v obdobju MAJ 2018- APR 2019**

mag. Ariana B. Suhadolnik,

v.d.direktorice

**Miren, 24.4.2018**

## VSEBINA:

- I. VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE
- II. IZHODIŠČA PROGRAMA DELA
- III. PLAN VEČJIH PROJEKTOV 2018/2019
- IV. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV 2018
- V. OVREDNOTEN TERMINSKI PLAN RAZVOJNO- PROMOCIJSKIH PROJEKTOV 2018
- VI. PRILOGA

### I. POSLANSTVO , VIZIJA, VREDNOTE

#### Poslanstvo

V tesnem partnerstvu z vsemi deležniki razvijamo trajnostno turistično zgodbo z inovativno ponudbo pristnih in privlačnih doživetij za goste, ki se zadovoljni vračajo in soustvarjajo pogoje za kakovostno življenje prebivalcev.

#### Vizija

Destinacija Miren Kras je odlična, zelena in privlačna destinacija za nekajdnevni sproščujoč oddih gostov, ki jih poleg neokrnjene narave navdihujeta bogata kulturna in zgodovinska dediščina.

#### Vrednote

Toplina, pristnost, prijaznost, prepričanje, burja, sproščenost, zgodovina, tradicija, prvinskost, varnost, domačnost, kreativnost, strast , pristnost in butičnost.

### II. IZHODIŠČA PROGRAMA DELA javnega zavoda TMK

Plan za leto 2018 je postavljen na naslednjih izhodiščih:

1. Izpolnjevanje poslanstva novo ustanovljenega javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica ( v nadaljevanju TMK), opredeljenega v Statutu TMK , Akcijskem načrtu trajnostnega razvoja in organiziranosti turizma v Občini Miren-Kostanjevica 2017-2025 in Upravljalnem načrtu za pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju
2. Zakonito, varčno in učinkovito poslovanje
3. Povečanje prihodkov izven transfera sredstev iz Občinskega proračuna (tržna dejavnost)
4. Povečanje konkurenčnosti in prepoznavnosti turistične ponudbe destinacije MIREN KRAS

Merljivi cilji uspešnosti poslovanja TMK ( povzeto po dokumentih v točki 1.):

MERLJIVI CILJI	Realizacija 2017	Plan 2018	Rast v %
Povečanje števila obiska Pomnika Cerje	14.500	20.000	38%
Realizacija prihodkov iz vstopnin	/	35.650	
Povečanje števila nočitev	2.429	2.915	20%

Opombe: Turistična taksa se plačuje na poseben račun v lasti Občine Miren-Kostanjevica.

Indeks rasti števila nočitev je v letu 2017 negativen, v primerjavi z letom 2016 in znaša I=84

V obdobju JAN-MAR 2018 so bili na področju turizma izvedeni naslednji večji projekti, ki postavljajo temelje nadaljnjemu delu:

- Sprejetje Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem
- Obiski deležnikov turizma na terenu
- Izdelava Celostne grafične podobe in opredelitev nosilnih stebrov turizma v novi destinaciji
- Zasnova projekta revitalizacije praznovanja 1.maja v Opatjem selu in koordinacija izvedbe
- Vključitev destinacije MIREN KRAS v GIZ Pohodništvo in kolesarjenje
- Vključitev občine v Zeleno shemo slovenskega turizma ( krajše ZSST) imenovanje koordinatorja in zelene ekipe
- Priprava razpisa za najem lokala na Cerju/ oblikovanje kriterijev za izbor
- Prijava na razpis MGRT za razvoj in promocijo skupnih integralnih turističnih produktov, sestava vsebine prijave v sodelovanju z destinacijo Kras Carso.
- Objave PR člankov v lokalnem Občinskem glasilu- seznanitev širše javnosti o ustanovitvi in poslanstvu javnega zavoda za turizem, objava oglasa v katalogu Pohodništvo in kolesarjenje v Sloveniji ter
- Objava sezonskih turističnih paketov na portalu STO Slovenia.info

### III. PLAN VEČJIH PROJEKTOV TMK V LETU 2018/2019

Po vzpostavitvi poslovanja zavoda, predvidoma s 1.5.2018, pričnemo z izvedbo projektov, ki se bodo lahko zaključili v tekočem letu, ali nadaljevali v letu 2019, za katero bo konkreten plan aktivnosti narejen na podlagi razpoložljivih finančnih in kadrovskega resursov v letu 2019.

Projekti, nujni za uspešen zagon novega pravnega subjekta in v nadaljevanju zagon nove turistične destinacije MIREN KRAS- prioritete skladne s cilji in razpoložljivimi resursi:

1. **Vzpostavitev pravno formalno pogojev za pričetek poslovanja:** odlok o ustanovitvi TMK, objava odloka v UL RS, imenovanje v.d., konstituiran svet zavoda, potrditev Statuta, sklep sodišča o vpisu zavoda v sodni/poslovni register, AJPES- dodelitev šifre dejavnosti in šifre institucionalnega sektorja, vpis v register proračunskih uporabnikov in pridobitev podračuna proračunskega uporabnika, vloga za pridobitev Sigence, pogodba o upravljanju z MJU, vloga za pridobitev dostopa do UJP-neta-Uprava RS za javna plačila, prijava osebnega premoženja, žig.
2. **Izbor in podpis pogodbe z izbranim računovodstvom.**
3. **Priprava ključnih dokumentov poslovanja TMK:** Poslovnik sveta zavoda, Program dela zavoda in finančni načrt poslovanja, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, Pravilnik o pečatih, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o blagajniškem poslovanju,..
4. Vzpostavitev **novega sistema obračunavanja turistične takse-** priprava novega občinskega odloka.
5. Aktivnosti **Zelene sheme slovenskega turizma** za pridobitev certifikata Slovenia Green, po možnosti že v letu 2018 v sodelovanju z zeleno ekipo, sledi izvedba anket, zbiranje podatkov, izdelava poročila, akcijski plan aktivnosti za izboljšanje rezultatov.

## 6. Organizacija srečanja deležnikov turizma 22.5.2018:

- Predstavitev programa dela zavoda
- Predstavitev Strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma
- Pojem turistične destinacije in vloga DMO ( TMK)
- Pojem CGP , pomen za razvoj in prepoznavnost destinacije
- Zelena shema slovenskega turizma/ priložnosti za destinacijo MIREN KRAS
- GIZ Pohodništvo in kolesarjenje
- ODPRTE VASI- priložnost za nadgradnjo ponudbe nastanitev.

## 7. Prevzem Pomnika braniteljem slovenske zemlje Cerje v upravljanje:

- Vzpostavitev dobrega sodelovanja s partnerji: TIGR, TD Cerje, Prvi Svit,...
  - Sodelovanje z GM pri oblikovanju nove razstave in aktivnosti za vključitev vsebine v učni program osnovnih oz. srednjih šol.
  - Vzpostavitev zaračunavanja vstopnine
  - Pričetek trženja kapacitet ter sestava programa dogodkov ( poroke, razstave, team-buldingi, predavanja, srečanja, festivali,...)
  - Sklepanje pogodb s partnerji
  - Vzpostavitev poslovnega odnosa z najemnikom bara, izvajanje skupnih programov
8. Vzpostavitev **pisarne** na Cerju
9. **Odprtje trgovnice** s ponudbo spominkov na Cerju : oprema, blagajna, pogoji, oblikovanje ponudbe, pogodbe s partnerji, promocija,..
10. Priprava **Letnega načrta promocije**, skladno z razpoložljivimi finančnimi viri: vključevanje nove Celostne grafične podobe v komunikacijo ( priprava CGP oglaševanja), promocija v medijih ( portal STO Slovenia.info, tiskani mediji, radio TV: Na lepše, Dobro jutro, specializirane oddaje,...) , študjske ture za novinarje in blogerje , samostojno in v sodelovanju s sosednjimi destinacijami.
11. Nadgradnja **sodelovanja s sosednjimi destinacijami**: Nova Gorica z Vipavsko dolino, Kras, zamejske občine, razvoj produktov in plan skupne promocije.
12. Priprava osnutka predloga novega prometnega režima za izbrana turistična področja v OMK.
13. Organizacija in soorganizacija turističnih **dogodkov** ( stroški se krijejo iz proračunaOMK):
- 1.maj Opatje selo 2018, 2019, Praznik Špargljev 2019, Dan miru, Božični sejem, Občinski praznik 2018- zabavni del,
  - nov večji čezmejni športni dogodek ( pohodništvo ali kolesarjenje) v sodelovanju z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje ( letos jeseni ali prihodnje leto spomladi).
14. Postavitev novih **INFO tabel** na vpadnicah in na Cerju ( predvidoma v letu 2019)
15. **Prijave na razpise za pridobivanje EU sredstev**: v aprilu oddana skupna vloga z destinacijo KRAS na razpis za oblikovanje skupnega ITP, v okviru katerega pričakujemo.
16. Vzpostavitev **nove turistične spletne strani** [www.mirenkras.si](http://www.mirenkras.si) z vsemi sodobnimi elementi komunikacijskih modulov: CRM, spletna trgovina, koledar dogodkov, intranet, ki omogoča partnerjem sooblikovanje vsebin,..+ **socialna omrežja**: FB, Instagram, Twitter + **aplikacija za pametne telefone**, nove **fotografije** in **promo video**.
17. Izvedba **izobraževanja za vodnike**.
18. Oblikovanje **turističnih paketov z vključevanjem prepoznavne ponudbe** ( jamarstvo, ribolov, lov, padalstvo, športi povezani z Vipavo,..) in
19. vzpostavitev **sodelovanja s turističnimi agencijami in drugimi organizatorji aktivnosti na področju turizma**, oblikovanje **turističnih paketov**.

20. **Organizacija izobraževanj za deležnike turizma:** enogastronomski izzivi ( npr. razvoj ponudbe za vegetarijance) , jeziki, komunikacija, bonton,....
21. Nadgradnja **sodelovanja s Fundacijo Pot miru** .
22. Iskanje priložnosti za **trasiranje obstoječih mednarodnih pohodnih in kolesarskih transverzal** preko destinacije MIREN KRAS ( Alpe Adria Trail, ).
23. **Pomoč turističnim in športnim društvom** pri organizaciji dogodkov v okviru razpoložljivih resursov.

#### IV. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV TMK ZA LETO 2018

Plan prihodkov in odhodkov v letu 2018 je narejen na podlagi naslednjih predpostavk:

PREDPOSTAVKE	MAJ- DEC 2018
Št. redno zaposlenih + pomoč študenta	1x v.d. + 1,5 x študenta
Individualni obiski Cerje	13.300
Vstopnina Cerje	2- 3 Eur
Obisk skupin na Cerju ( cena 50 -70 EUR)	40
Nočitve v destinaciji	1.945

#### PLAN PRIHODKOV MAJ-DEC 2018

PRIHODKI V EUR	MAJ-DEC 2018
Vstopnina Cerje invidualni obiskovlaci	33.250
Vstopnina Cerje skupine	2.400
Najemnina Cerje - bar	770
Oddaja prostorov v najem za dogodke	2.300
Trgovinica- prodaja spominkov	1.000
Sponzorstva za dogodke	1.000
Turistična taksa ( dvig na 1,6 Eur s 1.1.2019)	1.800
Drugo: predavanja, spodbude iz razpisov	200
TRANSFER iz občinskega proračuna za delovanje zavoda	51.960
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>94.680</b>

Opombe: V planu je upoštevan dodaten transfer turistične takse iz občinskega proračuna

Letni transfer iz občinskega proračuna je znižan za stroške projektov, izvedenih v obdobju JAN-APR v višini 8.040 Eur ( CGP, delovna sredstva)

**PLAN ODHODKOV MAJ-DEC 2018**

<b>ODHODKI v EUR</b>	<b>MAJ-DEC 2018</b>
Stroški dela ( plače, regres, potni stroški, ....)	37.640
Stroški zunanjih izvajalcev ( računovodstvo, ..)	5.000
Pisarniški material	500
<b>Promocija Cerja in destinacije Miren Kras-PROJEKTI</b>	<b>35.785</b>
Drugo : delovna sredstva, pripomočki, telefon,..)	2.100
Reprezentanca	655
Investicija – Trgovinica ( oprema, blagajna,)	13.000
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>94.680</b>

**V. OVREDNOTEN TERMINSKI PLAN VEČJIH RAZVOJNO- PROMOCIJSKIH PROJEKTOV**

	<b>PROJEKT, aktivnost</b>	<b>TERMIN</b>	<b>Plan EUR</b>
1	Vzpostavitev formalno pravnih pogojev za delovanje zavoda, nabava osnovnih in obratnih sredstev , pisarniški material	MAJ	/
2	Zaključne aktivnosti praznovanja 1.maja : zahvale, objave, poročuni	MAJ	/
3	Priprava novega Odloka o obračunavanju turistične takse	MAJ	/
4	ZSST aktivnosti za pridobitev certifikata SLO GREEN DESTINATION	MAJ-DEC	1.000
5	Srečanje deležnikov turizma ( brošura, honorarji, pogostitev)	MAJ	3.000
6	Izdelava CGP oglaševanja ( podoba oglasa, slogani)	JUN	1.500
7	Zbiranje gradiva za objavo na novi spletni strani ( foto, info, opisi, kontakti..)	JUN-OKT	/
8	Sodelovanje v aktivnostih razpisa MGRT ( destinacije KRASA-plačnik OMK, napoved 12.000 EUR-70% refundacija v 2019)	JUN-DEC	/
9	Pričetek zaračunavanja vstopnine na Cerju + nov urnik	JUN	/
10	Objava cenika najema prostorov na Cerju, program trženja	JUN-JUL	/
11	Vzpostavitev trgovinice s spominki na Cerju	JUL-AVG	/
12	Pričetek priprave osnutka predloga prometne ureditve turističnih točk	AVG	/
13	Izobraževanje za vodnike	SEP	1.000
14	Izobraževanje za deležnike turizma	OKT-NOV	2.000
15	Zagon <a href="http://www.mirenkra.si">www.mirenkra.si</a> in socialnih omrežij ( FB, YT, I, TA,..)	OKT-DEC	/
16	Objava razpisa za zaposlitev turističnega informatorja	NOV	/
17	Izvajanje promocije po <b>letnem načrtu</b> ( promo gradivo, slike, teksti prevodi, zakup medijev, objave, študijske ture, vodenja..)	MAJ-DEC	27.285
	<b>SKUPAJ vrednost razvojnih in promocijskih projektov</b>		<b>35.785</b>

**VI. PRILOGA: Shematski prikaz delovnih področij TMK**