



**TURIZEM MIREN-KOSTANJEVICA**  
**PROGRAM DELA 2019**

mag. Ariana B. Suhadolnik,  
v.d.direktorice

**Miren, 11.1.2019**

## VSEBINA:

- I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO LETNEGA PROGRAMA DELA
- II. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV TMK
- III. IZZIVI – izpolnjeni pogoji za uspešno REALIZACIJO PLANA DELA 2019

### I. IZHODIŠČA za pripravo PROGRAMA DELA v letu 2019

#### I.1 VSEBINSKA IZHODIŠČA

- Izpolnjevanje poslanstva 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
- Zakonito, varčno in učinkovito poslovanje
- Povečanje prihodkov izven transfera sredstev iz Občinskega proračuna (tržna dejavnost)
- Povečanje konkurenčnosti in prepoznavnosti turistične destinacije MIREN KRAS
- Realizacija razvojnih aktivnosti v obdobju MAJ-DEC 2018 / Priloga 1
- Rezultati trženjskih dejavnosti in obiska Pomnika ter destinacije v letu 2018 / Priloga 2:
  - a. obisk Pomnika na Cerju in prodaja v Cerjanki
  - b. obisk destinacije Miren Kras
- Kadrovski načrt TMK za leto 2019/ Priloga 1:
  - ✓ zaposlitev poslovnega sekretarja, ki bo po polnem prevzemu pomnika v upravljanje opravljal tudi naloge tekočega in investicijskega vzdrževanje pomnika, delno informiranja gostov in prodaje v Cerjanki,
  - ✓ zaposlitev strokovnega sodelavca za turizem in kulturo, ki bo prevzel del promocijskih in operativnih del razvoja destinacije Miren Kras.

#### I.2 PLAN VEČJIH PROJEKTOV v letu 2019:

1. Celoletne aktivnosti za izpolnjevanje zavez **Zelene sheme slovenskega turizma**
2. **Letno srečanje akterjev destinacije** ( ponudniki, vodniki, agencije, društva,...): pregled rezultatov dela v preteklem letu + plan za naprej
3. **Promocija** : nove fotografije, spomladanski video, nova – 5 jezična brošura, prodajna pisma:
  - a. ponudbe destinacije
  - b. Pomnika Cerje : povdarek na vsebini pomnika, porokah in kongresnem turizmu
4. Zagon **nove turistične spletne strani** [www.mirenkra.si](http://www.mirenkra.si) + **socialna omrežja**
5. Sodelovanje na izbranih sejnih, promocijskih dogodkih in študijskih turah ( skladno z resursi)
6. Vključitev v **Kongresni urad Slovenije**
7. Nadaljevanje partnerstva z **GIZ Pohodništvo in kolesarjenje**
8. Postavitev novih **INFO tabel** na vpadnicah in na Cerju
9. Organizacija ali so-organizacija izvedbe večjih PRIREDITEV:
  - 1. Maj Opatje selo
  - Praznik Špargljev
  - Mednarodni Dan miru na Cerju

- Novoletno Cerje
10. Nov večji **športni/kulturni/turistični dogodek** za zapolnitev nižje sezone.
  11. Otvoritev vsaj **3 tematskih RAZSTAV** v Pomniku
  12. **Prijave razvojnih turističnih projektov na razpise za pridobivanje EU sredstev:** ureditev okolice Cerja, razvoj turističnih produktov/ vodenje dokumentacije preko OMK ali zunanjih partnerjev
  13. Oblikovanje **turističnih paketov z vključevanjem prepoznavne ponudbe** ( jamarstvo, ribolov, lov, konjenišтво, padalstvo, športi povezani z Vipavo, obrtniška znanja,...) in
  14. vzpostavitev **sodelovanja s turističnimi agencijami in drugimi organizatorji aktivnosti na področju turizma.**
  15. Izvedba **izobraževanja za vodnike.**
  16. **Organizacija izobraževanj za deležnike turizma:** enogastronomski izzivi ( npr. razvoj ponudbe za vegetarijance) , jeziki, komunikacija, bonton,....
  17. Nadgradnja **sodelovanja s Fundacijo Poti miru** ( nove info table, nov pohodniški produkt)
  18. Iskanje priložnosti za **trasiranje obstoječih mednarodnih pohodnih in kolesarskih transversal** preko destinacije MIREN KRAS ( Alpe Adria Trail ).
  19. **Pomoč turističnim in športnim društvom** pri organizaciji dogodkov v okviru razpoložljivih resursov.
  20. Priprava osnutka novega **prometnega režima** za izbrana turistična območja Občine Miren-Kostanjevica.
  21. Promocija **POROK** s ciljem dviga prepoznavnosti enogastronomske ponudbe destinacije in povečanja nočitev.

### I.3 TERMINSKI PLAN IZVEDBE VEČJIH PROJEKTOV in DOGODKOV

Mesec	PROJEKTI, DOGODKI, AKTIVNOSTI
JAN	Zaključevanje letnih obračunov, priprava Letnega poročila o delu, Seja OS-priprava gradiva, Seja SZ-priprava gradiva, Tiskovka ZELENI KLJUČ, objava razpisa za direktorja, vključitev v Kongresni urad Slovenije
FEB	Prodajna pisma –promocija Pomnika miru, Objava razpisov za Področnega svetovalca in Poslovnega sekretarja, Tiskovka ob zagonu <a href="http://www.mirenkras.si">www.mirenkras.si</a> , Otvoritev razstave Silvester Komel na Cerju, <b>EXPOMEGO</b> , Gradivo za Občinsko glasilo
MAR	Letno srečanje deležnikov Miren Kras, Izobraževanje VODNIKOV v sodelovanju z Visitkras, Work shop za agencije, postavitve novih INFO turističnih tabel
APR	<b>Festival za 3. živ. Obodboje, FREIZEIT Celovec</b> , Tiskovka 1. Maj + Šparglji,
MAJ	<b>Prvomajsko praznovanje Opatje selo, Praznik Špargljev</b> , Otvoritev razstave Oskar KOGOJ, Gradivo za Občinsko glasilo
JUN	Nameščanje novih tabel po Poti miru, Otvoritev razstave na Cerju
JUL	Nova večjezična turistična boršura Miren Kras
AVG	Gradivo za Občinsko glasilo
SEP	<b>DAN MIRU na Cerju</b> , Srečanje Unesco šol na Cerju, <b>GUSTI di Fronitera</b> , <b>Sejem Goriške obrti</b> , Otvoritev razstave na Cerju
OKT	<b>Občinski praznik- zabavni del na Cerju, Barcolana</b>
NOV	Izobraževanje za deležnike, Gradivo za Občinsko glasilo
DEC	Otvoritev razstave na Cerju, <b>Novoletno Cerje</b>
CELOLETNI PROJEKTI	ZSST, aktivnosti razpisa MGRT v sodelovanju z Visitkras, vstopnina Cerje, prodaja v Cerjanki, POROKE, Oddaja prostorov za konferenčne dejavnosti, promocija v medijih, najava dogodkov, poročanje na Moja občina, mesečni sestanki s sosednjimi destinacijami in usklajevanje aktivnosti: VD in VISITKRAS, računovodske in pravnoformalne aktivnosti poslovanja TMK.
Ostalo	5x Študijske ture za novinarje

## II. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV TMK ZA LETO 2019

### 2.1 PLAN PRIHODKOV 2019

Opomba: v planu PRIHODKOV iz transfera se na postavkah 11. in 12. upošteva obdobje **APR-DEC 2019**

	<b>PRIHODKI V EUR</b>	<b>2019</b>
1	Vstopnina Cerje individualni obiskovalci	16.500
2	Vstopnina Cerje skupine	9.500
3	Najemnina Cerje - bar	1.560
4	Oddaja prostorov v najem za kongresne in izobraževalne namene	2.000
5	Trgovinica- prodaja spominkov ( 10.000 Eur bruto)	2.000
6	Sponzorstva	2.000
7	Drugo: predavanja	440
<b>8</b>	<b>SKUPAJ TRŽENJSKE DEJAVNOSTI 1-7</b>	<b>34.000</b>
<b>9</b>	<b>TRANSFER IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA -skupaj</b>	<b>168.750</b>
10	za delovanje zavoda ( stroški poslovanja, vključno s stroški zaposlenih)	90.000
11	za tekoče vzdrževanje Pomnika-prenos postavke iz OP	16.500
12	za manjše investicije in popravila- prenos postavke iz OP	2.250
13	za prireditve in razstave-prenos postavke iz OP	38.000
13.1	1. maj Opatje selo	15.000
13.2	Praznik Špargljev	10.000
13.3	Dan miru na Cerju	3.000
13.4	Novoletno Cerje	3.000
13.5	Nov kulturno turistični dogodek na Cerju	6.000
13.6	3x otvoritev razstave	1.000
14	za promocijo destinacije- prenos postavke iz OP	22.000
<b>15</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI 8-9-( transfer+ trženjske dejavnosti)</b>	<b>202.750</b>

Legenda: OP- Občinski proračun

### 2.2 PLAN ODHODKOV 2019

Opomba: v planu ODHODKOV iz transfera se na postavkah 2. in 3. upošteva obdobje **APR-DEC 2019**

	<b>ODHODKI v EUR</b>	<b>2019</b>
1	Stroški dela 3 zaposleni ( plače, regres, prihod na delo, malica, ....)	78.000
2	Stroški tekočega vzdrževanja Pomnika	16.500
3	Stroški manjših investicij v pomniku	2.250
4	Stroški prireditve in otvoritev razstav ( 1.maj, Dan Miru, Praznik Špargljev- promocija, Novoletno Cerje, Nov športno/kulturno/turistični dogodek, 3x razstave)	38.000
5	Stroški storitev in zunanjih izvajalcev ( računovodstvo, IT vzdrževanje programske opreme, provizije banke, pošta, UJP, telefonija, dežurstvo TD Cerje, študentsko delo, aranžiranje..)	24.000
6	Pisarniški material	1.000

7	Osnovna sredstva, novi sodelavci ( PC, telefon)	1.500
8	Drugi stroški materiala : črnila za tiskalnike, promocijski pripomočki, stojala...	2.500
9	Reprezentanca	300
10	Sejnine ( 3x seja Sveta zavoda)	1.200
11	Izobraževanja	500
<b>12</b>	<b>RAZVOJ IN PROMOCIJA DESTINACIJE MIREN KRAS</b>	<b>37.000</b>
<b>13</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>202.750</b>

### 2.2.1 Specifikacija postavke št. 12

	<b>PLAN RAZVOJA IN PROMOCIJE DESTINACIJE MIREN KRAS</b>	<b>2019</b>
1	Članarina GIZ Pohodništvo in kolesarjenje ( vključena promocija)	1.000
2	Pristopnina in članarina Kongresni urad Slovenije	1.000
3	Fotografije ( splet + brošura, poroke)	3.000
4	Brošura destinacije + Pomnika ( teksti,zemljevidi, oblikovanje, prevodi, tisk)	10.000
5	Info table 4x : zemljevidi, oblikovanje	2.500
6	Promo stena ( 3x1) za nastope na sejnih, tiskovke, oblikovanje in izvedba	3.000
7	FB promocija ( 2x tedenske objave/ 4 jeziki)	2.500
8	Promocija destinacije na sejnih, večjih turističnih prireditvah (Barcolana, Gusti di Forntiera, Expomego, sejem Avstrija, Workshop)	4.500
9	Študijske ture novinarjev	2.500
10	Izobraževanje za deležnike	1.000
11	Izobraževanje vodniki	1.000
10	PROMOCIJA DESTINACIJE V MEDIJIH: specializirane revije, e in RA oglasi	5.000
<b>11</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI za razvoj in promocijo destiancije Miren Kras</b>	<b>37.000</b>

### III. IZZIVI- izpolnjeni pogoji za uspešno REALIZACIJO PLANA DELA 2019

- Ureditev dostopa/ ceste in okolice pomnika (koši, stojala za kolesa, zunanje luči), kar je ključnega pomena tudi za obisk Okrepčevalnice Cerje
- Ureditev prometne signalizacije do Pomnika ( min. 2x nove table na križiščih)
- Nujno investicijsko vzdrževanje: odprava največjih gradbenih izzivov po specifikaciji ( zamakanje, okna, vrata, police, ključavnica, predpražnik...)
- Prihodki iz turistične takse se namenijo za izvedbo 4x INFO TABEL
- Organizacija ne izrazito turističnih dogodkov preko OMK
- Javni razpisi/ regijski projekti/ operativa ostane na OMK
- Večji suport zunanjega računovodstva

**PRILOGE:** Priloga I: Kadrovski načrt 2019

Priloga II: Rezultati trženjskih dejavnosti , obiska Pomnika miru ter destinacije Miren Kras v letu 2018