



# MIREN KRAS

**TURIZEM MIREN-KOSTANJEVICA**

**PROGRAMA DELA**

**in**

**FINANČNI NAČRT za leto 2022**

mag. Ariana B. Suhadolnik, l.r.

direktorica

**Miren, 12.11.2021**

## VSEBINA:

- I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA TMK v letu 2022
- II. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV
- III. POGOJI ZA USPEŠNO REALIZACIJO PROGRAMA DELA

### I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA TMK V LETU 2022

#### 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 ter Upravljavskem načrtu za Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju;
- Zakonito, varčno in učinkovito poslovanje;
- Povečanje prihodkov iz tržnih dejavnosti izven transfera sredstev iz občinskega proračuna;
- Povečanje konkurenčnosti in prepoznavnosti turistične destinacije MIREN KRAS;

Osnova za pripravo letnega programa dela in načrta aktivnosti so:

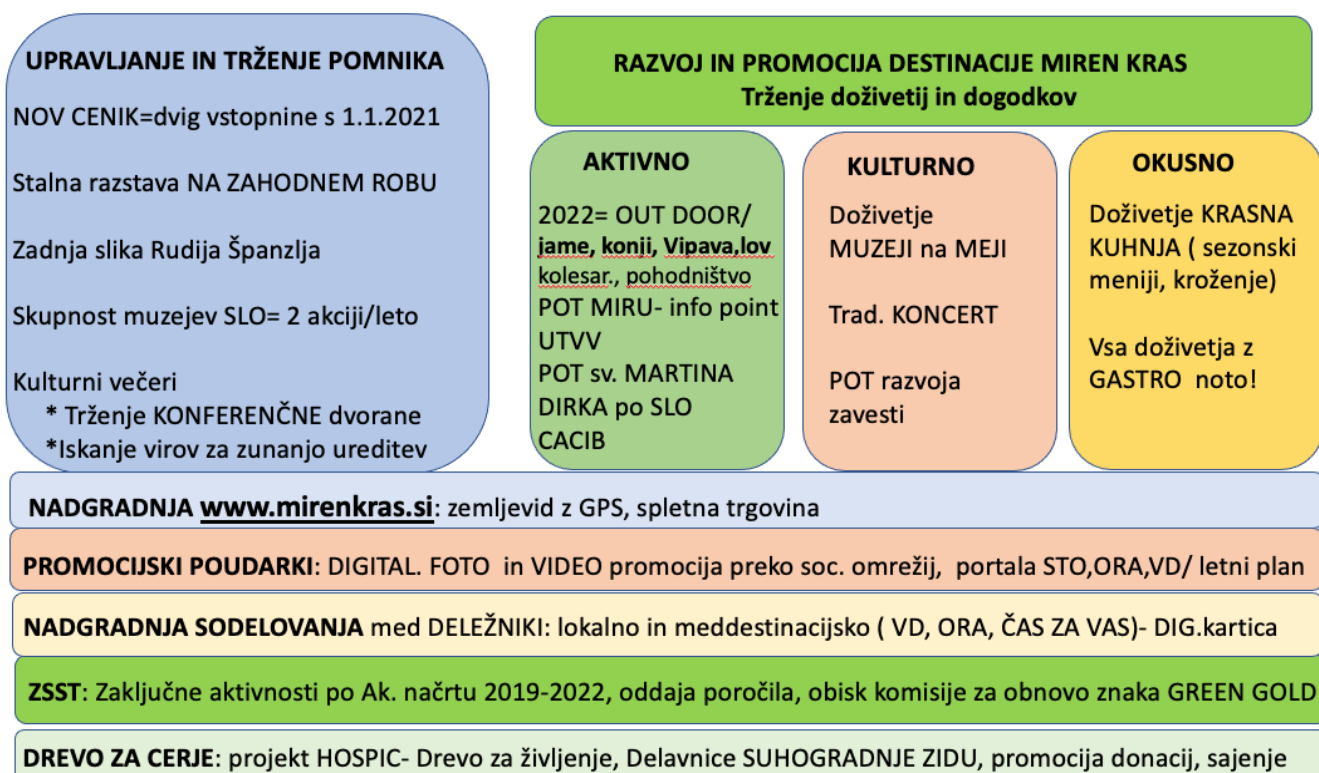
1. Cilji, opredeljeni v strateških dokumentih
  2. Potrebe deležnikov, izražene na delovnih srečanjih
  3. Vizija razvoja slovenskega turizma, zahteve ZSST in letni načrt trženja STO
  4. Zavezujoče pogodbe o sofinanciranju projektov iz razpisov; pogodba z ORA Kras in Brkini, pogodba z Zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
  5. Zavezujoče obveznosti po razpisih LAS (Mirenski grad, OKND)
  6. Obveznosti do partnerjev, s katerimi razvijamo regijske in nacionalne projekte: Fundacija poti miru, Goriški muzej, EPK 2025!, Pot Sv. Martina, UTVV, ČAS za VAS, KODVOS.
  7. Aktivnosti Drevo za Cerje, ki se financira iz donacij preko Vrabčka upanja
- Finančni okvir razpoložljivih sredstev;
    - b. transfer iz občinskega proračuna (postavka 14003060),
    - c. trženjske dejavnosti 2021 (JAN-OKT)
  - Merila uspešnosti poslovanja
    - obisk Pomnika miru (število obiskovalcev in realizacija iz vstopnine)
    - prodaja v Cerjanki
    - obisk destinacije Miren Kras (gosti, nočitve, povprečna doba bivanja)
    - število dogodkov v pomniku (poroke, razstave, konference, izobraževanja, drugo)
    - trženje konferenčne dvorane
    - prodaja turističnih paketov (provizija)
  - Kadrovski načrt TMK za leto 2022

Na realizacijo bodo imele tudi v letu 2022 velik vpliv okoliščine, povezane s pandemijo COVID-19.

## I.2 KLJUČNA PODROČJA DELOVANJA TMK



## I.3 VEČJI RAZVOJNI PROJEKTI v letu 2022 po vsebinskih področjih



## 1.4 TERMINSKI PLAN IZVEDBE VEČJIH PROJEKTOV in DOGODKOV v letu 2021

Mesec	PROJEKTI, DOGODKI, AKTIVNOSTI
JAN	Zaključevanje letnih obračunov, srečanje Zelene ekipe- zaključne aktivnosti Akcijskega načrta ZSST do 2022 za obnovo znaka Slovenia Green Gold, FOTO natečaj, aktivnosti projekt HOSPIC
FEB	Nadgradnja WWW ( zemljevid z GPS koordinatami, spletna trgovina), Zasnova OUTDOOR doživetij (Krasna kuhinja, Projekt CIGOJ+JSKD, jame, konji, Vipava, Muzeji na meji), prijava 5* doživetij na STO +snovalec/sejalec, KULTURNI DAN= slika Španzelj, nadgradnja ČAS ZA VAS.
MAR	Akcija sajenja DREVO ZA CERJE, Kraška gmajna-pomlad, CACIB pomlad, pospeševanje trženja za turistične agencije, šole in društva, IZOBRAŽEVANJE za deležnike (tudi vsebine ZSST)
APR	Priprave na – 1.maj in Praznik špargljev (program, izvajalci, sponzorji, mediji), promocija UTVV, Dirka po Sloveniji
MAJ	Prvomajsko praznovanje Opatje selo, Praznik Špargljev , Mesec špargljevih jedi
JUN	Otvoritev razstave NA ZAHODNEM robu s KONCERTOM ( del EPK 2025!), Skupnost MS akcija
JUL	KrasPASS, Priprava jesenskih doživetij in paketov
AVG	Priprave na Dan miru
SEP	DAN MIRU na Cerju, Srečanje Unesco šol na Cerju
OKT	Kraška gmajna – jesen, Občinski praznik- zabavni del , CACIB jesen- med. lep. tekmovanje psov
NOV	Martinovanje v jamah, Izobraževanje za deležnike, Letni razgovori, ČAS za VAS okraševanje
DEC	Novoletno Cerje, BVDK projekt novoletne okrasitve, SkupnostMS promo-akcija, novoletni obiski
CELOLETNE AKTIVNOSTI	Upravljanje in vzdrževanje pomnika, sodelovanje v procesu priprave nove stalne rastave Na zahodnem robu, projekti ZSST- zelena shema, aktivnosti razpisa MGRT in STO v sodelovanju z VisitKras/ORa in Vipavska dolina, mesečni napovednik in koledar dogodkov, redno informiranje preko NL ( News Lettra), organizacija obiskov skupin in vodenj po Pomniku, prodaja v Cerjanki, POROKE, oddaja prostorov za konferenčne dejavnosti, promocija v medijih, socialna omrežja :FB, I, Google, objave na Moja občina, Občinsko glasilo, mesečni sestanki s sosednjimi destinacijami in usklajevanje aktivnosti na področju razvoja produktov in doživetij: FPM- Fundacija poti miru, STO, KUS, Slovenia OUTDOOR, VD in VISITKRAS, BVDK, dobavitelji, analitika poslovanja, računovodske in zakonodajne aktivnosti poslovanja TMK, spremljanje zadovoljstva gostov, mesečna poročila, polletno in letno poslovno poročilo.
Ostalo	Sejmi, konference, študijske ture za novinarje v sodelovanju z vodilnimi destinacijami in FPM, seje sveta zavoda in strokovnega sveta, poročanje na sejah občinskega sveta.

## II. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV TMK ZA LETO 2022

### II.1 PLAN PRIHODKOV 2022

	PRIHODKI V EUR	2022
1	Vstopnina Cerje individualni obiskovalci	14.000
2	Vstopnina Cerje skupine* nova razstava v JUN	5.000
3	Najemnina Cerje – bar znižanje ob zaprtju zaradi pandemije	1.200
4	Oddaja prostorov v najem za kongresne in izobraževalne namene	500
5	Trgovinica- prodaja spominkov	5.000

6	Sponsorstva (1. maj, Šparglji, razstava)	5.000
7	Drugo: trženje turističnih paketov in produktov (provizija), najem in oddaja stojnic	800
<b>8</b>	<b>SKUPAJ TRŽENJSKE AKTIVNOSTI 1-8</b>	<b>31.500</b>
<b>9</b>	<b>TRANSFER IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ( postavka 14003060) –skupaj</b>	<b>176.000</b>
10	Za delovanje zavoda ( 3 zaposlene)	85.000
11	Za delovanje zavoda (storitve zunanjih izvajalcev: računovodstvo dežurstvo TD, oblikovanje, prevajanje, licence, IT, gostovanje na strežniku, najem printerja s porabo tiska,..)	25.000
12	Manjše investicije zavod ( PC, GSM, 3x stoli)	2.000
13	Za tekoče vzdrževanje pomnika ( voda, E, zavarovanje, servisi dvigal, ogrevanje, vzdrževanje video in avdio tehnike, čiščenje, košnja, zastave, beljenje, popravila)	23.000
14	Manjše investicije v pomnik ( projektor-konferenčna, aromatizacija)	2.000
15	Reprezentanca	500
16	Sejnine	1.200
17	Za občinske letne prireditve in razstave	34.000
17.1	1. maj Opatje selo	15.000
17.2	Praznik Špargljev	10.000
17.3	Dan miru na Cerju	5.000
17.4	Otvoritev razstave Na zahodnem robu z večernim koncertom	4.000
18	Za partnerske regijske projekte: Pot miru, Dirka po Sloveniji	3.000
	<b>SKUPAJ PRIHODKI (transfer + trženjske aktivnosti)</b>	<b>207.500</b>

## II.2 PLAN ODHODKOV 2022

	<b>ODHODKI v EUR</b>	<b>2022</b>
1	Delovanje zavoda ( 3 zaposlene)	85.000
2	Delovanje zavoda ( stroški poslovanja, dobavitelji, zunanje storitve)	25.000
3	Manjše investicije zavod	2.000
4	Tekoče vzdrževanje pomnika	23.000
5	Manjše investicije v pomniku	2.000
6	Občinske letne prireditve in razstave ( 5.000 sponzorskih sredstev)	39.000
7	Partnerski regijski projekti in dogodki	3.000
8	Sejnine	1.200
9	Reprezentanca	800
10	Aktivnosti ZSST po akcijskem načrtu ( članarine STO, KZS, obnova Green)	2.500
11	Odhodki Cerjanka	4.000
12	Nepredvidene aktivnosti ( regijski projekti, manjši dogodki v pomniku)	2.000
<b>13</b>	<b>RAZVOJ IN PROMOCIJA DESTINACIJE MIREN KRAS</b>	<b>18.000</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>207.500</b>

## II.2.1 SPECIFIKACIJA POSTAVK ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO DESTINACE MIREN KRAS 2022

	<b>RAZVOJ IN PROMOCIJA DESTINACIJE MIREN KRAS</b>	<b>2022/EU R</b>
1	FOTO NATEČAJ ( IT modul, nagrade)	2.000
2	Nadgradnja <a href="http://WWW.mirenkras.si">WWW.mirenkras.si</a> , gostovanje	2.500
3	BVDK-Čas za vas, razvoj, promocija, gostovanje	1.000
4	KRAŠKA GMAJNA 2x, KRAS PASS	1.500
5	FB promocija – zakup	1.500
6	Promocija destinacije na sejnih oz. večjih turističnih prireditvah ( soginanciranje VD)	1.000
7	Študijske ture novinarjev	1.500
8	Srečanje + Izobraževanje za deležnike (ponudniki, vodniki)	1.500
9	PROMOCIJA DESTINACIJE V MEDIJIH: splet, specializirane revije, RA oglasi	4.000
10	Promocija na portalih VISITKRAS in VD	1.000
11	Oblikovanje gradiva za nove OUT DOOR produkte in druge oglase	600
12	Članarine ( Skupnost muzejev, SRIPT,...)	400
	<b>SKUPAJ ODHODKI za razvoj in promocijo destinacije Miren Kras</b>	<b>18.000</b>

V primeru pridobitve novih razpisov sledi prošnja za povišan transfer iz občinskega proračuna.

## II.2.2. PROJEKT DREVO ZA CERJE/ financiranje iz DONACIJ preko fundacije VRABČEK UPANJA

	<b>PLAN AKTIVNOSTI</b>	<b>2022/ EUR</b>
1	Nakup novih sadik	1.000
2	Vzdrževanje drevoreda hvaležnosti ( zalivanje, košnja)	2.000
3	2 akciji saditve ( pogostitev, material)	3.000
4	Zagon projekta suhozidne gradnje zidu v Drevoredu hvaležnosti	4.000
	<b>SKUPAJ INVESTICIJE</b>	<b>10.000</b>

## III. PODPORA REALIZACIJI PROGRAMA DELA TMK V LETU 2022

- Umiritev razmer pandemije in realizirani prihodki iz tržnih dejavnosti
- Večje investicije v Pomnik izvede lastnik, občina (obnova dela fasade za odpravo zamakanja, prometne table na poti do in okrog pomnika)
- Prihodki iz naslova turistične takse se namenijo za vzdrževanje in signalizacijo turistične infrastrukture
- Občina pripravi strategijo in poskrbi za izvedbe nove prometne označitve turističnih znamenitosti ( info in usmerjevalne table do znamenitosti na državnih, občinskih in lokalnih cestah)
- Javni razpisi/ prijave večjih regijskih projektov in operativa ostanejo na OMK ( zunanja ureditev Pomnika miru + dvigalo + razširitev gostinsko-konferenčnega objekta, zastor smetnjakov, ureditev dostopov za invalide )

**PRILOGE:** Priloga I: Kadrovski načrt 2022