



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

Številka: 0140-0003//2021

Datum: 23. 3. 2022

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica

Predlog

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem

Poročilo o delu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021

Gradivo za obravnavo na seji	23. redna seja
Točka dnevnega reda	17. točka
Predlagatelj	Mauricij Humar, župan
Pripravljalec gradiva	mag. Ariana B. Suhadolnik, direktorica Turizma Miren-Kostanjevica
Poročevalec	mag. Ariana B. Suhadolnik, direktorica Turizma Miren-Kostanjevica
Pristojno delovno telo	/

Župan
Mauricij Humar

Priloga:

Poročilo o delu TMK v leto 2021 s prilogami:

Računovodsko poročilo, Poročilo o upravljanju Pomnika miru, Poročilo o digitalnem marketingu, Poročilo o projektu Drevo za Cerje, Predlog sklepa SZ TMK o redni delovni uspešnosti direktorice TMK v letu 2021

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 127/06), 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 16/2018), 22. člena Statuta javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica ter 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 23. redni seji, dne 30. 3. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

I.

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k Poročilu o delu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021, vključno s predlogom namenske porabe presežka prihodkov nad odhodki v višini 5.016,02 EUR (po odbitku davka na dohodek). Presežek se deloma nameni za redno delovno uspešnost zaposlenih (potrditev predloga sklepa SZ TMK za redno delovno uspešnost direktorice v višini 1.426,97 bruto in predloga direktorice za redno delovno uspešnost zaposlenih v višini 882,58 bruto, skupaj 2.309,55 EUR), razlika 2.706,47 EUR pa za nabavo novega premičnega ozvočenja v Pomniku miru.

II.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 0140-0003/2021

Datum: 30. 3. 2022

ŽUPAN
Mauricij Humar

OBRAZLOŽITEV

1. PRAVNE PODLAGE:

15. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica ter 33., 50. in 55. člen Statuta Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju TMK).

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA:

Zakoniti zastopnik TMK skladno z ustanovnimi akti najmanj 1x letno poda ustanovitelju poročilo o izvajanju programov in aktivnosti ter namenski rabi sredstev po potrjenem letnem planu dela.

Poročilo o delu Javnega zavoda za turizem občine Miren-Kostanjevica v letu 2021 je sestavljeno iz poslovnega poročila z vključenim računovodskim poročilom in prilog: poročila o upravljanju pomnika, poročila o digitalnem marketingu in poročila o projektu Drevo za Cerje. V lenu poročila TMK so vključene tudi aktivnosti na področju Zelene sheme slovenskega turizma (v nadaljevanju ZSST), ki jih zelena ekipa, TMK, Občina Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju OMK) in deležniki izvajajo v sodelovanju z zeleno koordinatorko.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

Tudi leto 2021 je kot predhodno leto zaznamovala pandemija COVID-19, ki je imela odločujoč vpliv na turizem. To se je odrazilo v obisku destinacije Miren Kras in rezultatih poslovanja TMK. Kljub neugodnim objektivnim okoliščinam (velik izpad obiska tujih gostov, ki ga turistični boni za domače niso nadomestili) smo na vseh ključnih področjih dosegli boljše rezultate v primerjavi s preteklim letom od povprečja, ki velja za Slovenijo (kar 17,7% rast nočitev, 19,2% rast obiska pomnika, 2,9 dni povprečna doba bivanja, 17,6% rast prihodkov iz naslova vstopnin in Cerjanke). Zavod je posloval v okviru potrjenega finančnega plana transfera sredstev za delovanje. Sredstva za neizvedene javne prireditve so bila preusmerjena v razvojne in promocijske aktivnosti s poudarkom na digitalnem marketingu, ki so prispevale k večji prepoznavnosti in boljšemu obisku Miren Krasa, pridobili smo tudi nove donacije: sliko El Arbol dela Vida avtorja Sergia Pausiga v vrednosti 8.000 EUR, 5.000 Eur za zadnjo sliko v trilogiji 1. svetovne vojne Rudija Španzlja in presegli 24.000 Eur donacij za projekt Drevo za Cerje.

TMK je v tudi letu 2021 vse aktivnosti izvajal skladno z vizijo trajnostega razvoja, s ciljem doseganja merljiv trajnostnih kazalnikov. Pridobili smo dva nova okoljska znaka in nova mednarodna priznanja: tretjič zapored uvrstitev med TOP 100 trajnostnih destinacij na svetu, projekt Drevo za Cerje je bil prepoznan kot ena od 6-ih najboljših praks v kategoriji »Earth«.

Prihodki TMK po načelu poslovnega dogodka so v letu 2021 znašali 205.768 EUR, skupni odhodki pa 201.306 EUR. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka za leto 2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.462 EUR, skupaj s presežki iz preteklih let pa 5.206,00 EUR.

Skupni prihodki TMK za leto 2021 po načelu denarnega toka so znašali 203.510 EUR, celotni odhodki pa 202.817 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 693 EUR.

Prihodki iz občinskega proračuna po načelu poslovnega dogodka so znašali 177.414 EUR, prihodki od prodaje blaga in materiala pa 22.754 EUR, od tega je 17.906 EUR prihodkov za izvajanje javne službe (vstopnine, vstopnine vodenih ogledov, najemnine, donacije), razlika 2.424 EUR so pridobitni prihodki tržne dejavnosti (prodaja blaga in komisijske provizije).

V bilanci stanja pasiva in aktiva izkazujeta 2.474.707 EUR sredstev. Amortizacija je v letu 2021 znašala 106.289 EUR. Stanje lastne zaloge blaga je na dan 31.12.2021 je znašalo 928 EUR, vrednost komisijskega blaga pa 7.358 EUR.

Svet zavoda TMK je oblikoval predlog sklepa za dodelitev redne delovne uspešnost direktorice v letu 2021 (v prilogi), prav tako je direktorica svetu zavoda TMK predlagala, da se presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka v višini 5.016,02 EUR (po odbitku davka od dohodka) deloma nameni za redno delovno uspešnost zaposlenih (skupaj brutto 2.094,77 EUR), razlika 2.921,27 EUR pa za nabavo novega premičnega ozvočenja v Pomniku miru.

Pripravil/a: mag. Ariana B. Suhadolnik, direktorica Turizma Miren-Kostanjevica