



# MIREN KRAS

**TURIZEM MIREN-KOSTANJEVICA**

**PROGRAMA DELA**

**in**

**FINANČNI NAČRT za leto 2023**

mag. Ariana B. Suhadolnik

direktorica

**Miren, 6.1.2023**

## **VSEBINA:**

- I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA JZMK v letu 2023**
- II. MERILA USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN CILJI JZMK 2023**
- III. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV JZMK 2023**
- IV. PODPORA USPEŠNI REALIZACIJI PROGRAMA DELA JZMK 2023**

### **I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA JZMK V LETU 2023**

#### **I.1 VSEBINSKA IZHODIŠČA**

- Izpolnjevanje poslanstva JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO MIREN KRAS ( v nadaljevanju JZMK), opredeljenega v Statutu JZMK , Akcijskem načrtu trajnostnega razvoja in organiziranosti turizma v Občini Miren-Kostanjevica ( v nadaljevanju OMK) 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;
- Povečanje obiska destinacije MIREN KRAS in števila nočitev.

Osnova za pripravo letnega programa dela in načrta aktivnosti so:

1. Cilji, opredeljeni v strateških dokumentih OMK in JZMK
  2. Potrebe deležnikov, izražene na delovnih srečanjih
  3. Vizija in strategija razvoja slovenskega turizma, zahteve ZSST, letni načrt trženja Slovenske turistične organizacije ( v nadaljevanju 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 pridobljenih razpisih LAS ( Mirenski grad, OKND)
  6. Obveznosti do partnerjev, s katerimi razvijamo regijske in nacionalne projekte: Fundacija poti miru, Goriški muzej, EPK 2025!, Kulturni dom NG, BVDK, KODVOS, W&W ( Art Cyrle), Goodplace, Park vojaške zgodovine Pivka
  7. Aktivnosti, povezane s projektoma Skupaj za Kras in Drevo za Cerje, ki se financirata iz donacij preko Vrabčka upanja
- Finančni okvir sredstev za realizacijo letnega programa JZMK:
    - b. transfer iz občinskega proračuna ( postavka 14003060),
    - c. trženjske dejavnosti JZMK izven transfera
  - Kadrovski načrt JZMK za leto 2023 ( predvidena zaposlitev v drugi polovici leta zaradi povečanega obsega dela: projekti EPK 2025, socialna omrežja, razpisi za kulturo, ZSST)

Na realizacijo bodo imele tudi v letu 2023 velik vpliv okoliščine, povezane z vojno v Ukrajini, inflacija, rast cen energentov in storitev.

## I.2 KLJUČNA PODROČJA DELOVANJA TMK



## I.3 VEČJI RAZVOJNI PROJEKTI v letu 2023 po vsebinskih področjih



## 1.4 TERMINSKI PLAN IZVEDBE VEČJIH PROJEKTOV in DOGODKOV v letu 2023

Mesec	PROJEKTI, DOGODKI, AKTIVNOSTI
JAN	Zaključevanje letnega obračuna, obnova znaka Green Key za pomnik, PLAN 2023 ( Seja SZJZMK, SEJA OS OMK), TEK z BURJO, Aktivnosti ZELENO SRCE KRASA, Foto razstava o požaru PVZP-povezana vstopnica, Letni poročilo ZSST, obnova Green key za pomnik.
FEB	Nadgradnja WWW ( anketa, spletna trgovina), Zasnova doživetij (Krasna kuhinja, Muzeji na meji; KAMEN KRAS), prijava 5* doživetij na STO sejalec, KULTURNI DAN= slika Španzelj, nadgradnja BVDK-koledar, ŠTUDIJSKA TURA ( agencije, ponudniki), Mednarodni dan vodnikov
MAR	Akcija sajenja SKUPAJ ZA KRAS, Kraška gmajna-pomlad, CACIB pomlad, SREČANJE+IZOBRAŽEVANJE za deležnike (tudi vsebine ZSST)
APR	Priprave na 1.maj Opatje selo in Praznik špargljev (program, izvajalci, sponzorji, mediji), promocija UTVV, KRAS KROS
MAJ	Prvomajsko praznovanje Opatje selo, Praznik Špargljev , Mesec špargljevih jedi, UTVV
JUN	Otvoritev ART CIRCLE MK ( W&W), KONCERT, knjiga OKND
JUL	KrasPASS, Priprava jesenskih doživetij in paketov
AVG	Priprave na Dan miru in otvoritev NA ZAHODNEM ROBU (NOV-DEC), OKUSI NA MEJI
SEP	ZVOKI MIRU, MDM pohod LJ- CERJE, Srečanje Unesco šol na Cerju , DAN MIRU na Cerju, Festival goriške obrti, srečanje Po primorsko
OKT	Kraška gmajna – jesen, CACIB jesen, GRAVEL KRAS, KRAS KROS, 1. NOV brez plastike!
NOV	Martinovanje v jami kot del regijskega projekta, Letni razgovori, BVDK okraševanje
DEC	PRAZNIČNO Cerje, Skupnost Muzejev Slovenije promo-akcija, novoletni obiski, PLAN 2024
CELOLETNE AKTIVNOSTI	Upravljanje in vzdrževanje pomnika, Cerjanka, proces postavitve stalne rastave Na zahodnem robu, sodelovanje z UNIVERZO NG in TURISTIKO Koper, projekti ZSST- zelena shema, aktivnosti Skupaj za Kras (www, pogozdovanja, promocija, donacije, zahvale, NL), aktivnosti razpisa MGRT in STO v sodelovanju z VisitKras/ORa in Vipavska dolina ( digitalizacija kolesarskih poti, GEOPARK KRAS), 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, <u>socialna omrežja</u> , objave na Moja občina, Občinsko glasilo, mesečni sestanki s sosednjimi destinacijami+ 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, letno poslovno poročilo, izvedna aktivnosti po obstoječij in prijave na nove (EU) razpise MZK, MGRT, STO, RRA, LAS ( Anima Mundi)
OSTALO	Sejmi, Workshopi, konference, poroke, študijske ture za novinarje v sodelovanju z VD, ORa in FPM, seje sveta zavoda in strokovnega sveta, poročanje na sejah občinskega sveta, nadgradnja spletnih portalov <a href="http://www.mirenkras.si">www.mirenkras.si</a> in <a href="http://www.skupajzakras.si">www.skupajzakras.si</a>

## II. MERILA USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN CILJI JZMK 2023

Med merili uspešnosti poslovanja JZ MK v letu 2023 ostajajo izpolnjevanje letnega programa dela, koriščenje planirane višine transfera sredstev iz občinskega proračuna, povečanje prihodkov iz tržnih dejavnosti in doseganje merljivih CILJEV na področju obiska destinacije in donacij v letu 2023:

MERILA uspešnosti JZMK 2023	PLAN 2022	Realizacija 2022	Indeks	PLAN 2023	Indeks
Število obiskovalcev pomnika na Cerju	8.312	10.257	123	11.282	110
Število skupin	36	85	236	90	106
Število dogodkov v pomniku, na Cerju	72	100	139	100	100
Prihodki iz naslova vstopnin in vodenj	19.000	34.505	182	36.575	106
Prihodki iz naslova prodaje v Cerjanki (bruto)	5.000	5.051	101	5.354	106
Prihodki iz naslova oddaje dvoran, lokala in prodaje tur. paketov,...	2.500	8.694	348	9.000	104
Sponzorska sredstva in donacije JZMK, nepovratna sredstva	5.000	5.000	100	5.300	106
Sponzorska sredstva in donacije Fundacija Vrabček upanja	10.000	255.151	2.552	280.000	110
Število prihodov gostov, ki prespijo v destinaciji Miren Kras	2.640	3.130	119	3.443	110
Število nočitev v destinaciji Miren Kras	7.770	9.156	118	10.071	110
Povprečna doba bivanja	2,9	2,9	100	2,9	100

### III. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV JZMK ZA LETO 2023

FINANČNI PLAN JZMK 2023	PLAN 2022	Realizacija 2022	Indeks R/P	PLAN 2023	Indeks 23/22
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>277.690</b>	<b>297.341</b>	107	<b>295.175</b>	99
<b>A. Transfer iz občinskega proračuna</b>	<b>239.770</b>	<b>239.632</b>	100	<b>239.000</b>	100
Prihodki iz državnega proračuna	/	4.443		/	
<b>B. Prihodki iz tržnih dejavnosti in izvajanja javne službe</b>	<b>37.920</b>	<b>53.266</b>	140	<b>56.175</b>	105
Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (vstopnine, najemnine, donacije)	33.120	48.215	146	50.875	106
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	4.800	5.051	105	5.300	105
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>277.690</b>	<b>280.368</b>	101	<b>295.175</b>	105
<b>A. Odhodki za izvajanje javne službe</b>	<b>275.590</b>	<b>277.938</b>	101	<b>292.631</b>	105
Plače in prispevki	103.430	101.770	98	106.858	105
Izdatki za blago in storitve (projekti, dogodki, promocija, vzdrževanje, poslovanje)	162.450	165.734	102	172.773	104
Investicijski odhodki	9.710	10.429	107	13.000	125
<b>B. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>2.100</b>	<b>2.431</b>	116	<b>2.544</b>	105
<b>PRESEŽEK prihodkov nad odhodki</b>	<b>/</b>	<b>16.972</b>		<b>/</b>	
*presežek iz leta 2022 se nameni za nabavo novega ozvočenja in razpise LAS- drugi operativni odhodki (refundacija v 2024)					

V prilogi specifikacija izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka po kontih.

V primeru pridobitve novih razpisov sledi prošnja za povišan transfer iz občinskega proračuna za financiranje projektov do prejema refundacije.

#### III.1. PROJEKT SKUPAJ ZA KRAS in DREVO ZA CERJE/ financiranje iz DONACIJ preko neprofitne Fundacije VRABČEK UPANJA

	PLAN AKTIVNOSTI	2023/ EUR
1	Nakup novih sadik in nabiranje semen	30.000
2	Vzdrževanje drevoreda hvaležnosti (zalivanje, košnja)	2.000
3	Minimalno 3 akcije saditve in setve na pogorišču v sodelovanju z ZGS (pogostitev, material)	6.000
4	Pot ZELENO SRCE KRASA (javno povabilo za izdelavo načrta, izvedba)	15.000
5	DREVESNICA	50.000
6	<a href="http://www.skupajzakras.si">www.skupajzakras.si</a> : poročanje o aktivnostih, vedno aktualni podatki, NL	7.000
	<b>SKUPAJ INVESTICIJE</b>	<b>110.000</b>

#### **IV. PODPORA REALIZACIJI PROGRAMA DELA JZTMK V LETU 2023**

- Umiritev razmer povezanih z vojno v Ukrajini, stabilizacija cen in inflacije ter realizirani prihodki iz tržnih dejavnosti
- Večje investicije v Pomnik izvede lastnik, občina (obnova dela fasade za odpravo zamakanja, koši, prometne in info table na poti do in okrog pomnika, zastor komunalnega otoka)
- Prihodki iz naslova turistične takse se namenijo za vzdrževanje in signalizacijo turistične infrastrukture
- Občina objavi javno povabilo in izbere izvajalca za postavitve razstave Na zahodnem robu
- 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 ostanejo na OMK (zunanja ureditev Pomnika miru + dvigalo + razširitev gostinsko- konferenčnega objekta, ureditev dostopov za invalide)

**PRILOGE:** Priloga I: Kadrovski načrt JZMK 2023

Priloga II: Izkaz planiranih prihodkov in odhodkov JZMK v letu 2023 po načelu denarnega toka