



MIREN KRAS

TURIZEM MIREN-KOSTANJEVICA

PROGRAM DELA

in

FINANČNI NAČRT 2020

mag. Ariana B. Suhadolnik, l.r.

v.d. direktorice

Miren, 17.12.2019

VSEBINA:

- I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA TMK v letu 2020
- II. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV
- III. POGOJI za uspešno REALIZACIJO PROGRAMA DELA

I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA TMK V LETU 2020

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 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;
- Rezultati trženjskih dejavnosti, obiska Pomnika miru ter destinacije v letu 2019:
 - a. obisk Pomnika miru in prodaja v Cerjanki
 - b. obisk destinacije Miren Kras (gosti, nočitve)
 - c. potrebe deležnikov, izražene na Letnem srečanju v decembru 2019;
- Kadrovski načrt TMK za leto 2020/ Priloga 1

KLJUČNA PODROČJA DELOVANJA TMK



I.2 PLAN VEČJIH PROJEKTOV v letu 2019

1.2.1. POMNIK MIRU

- Upravljanje:
 - Tekoče vzdrževanje objekta, servisi, čiščenje
 - Urejanje okolice, signalizacija, košnja, smeti
 - Načrt ureditve skladišča in nove pisarne, 2x nova klima, popravilo vrat, video nadzor
- Vodenja, pogostitve za skupine
- Obdobne razstave: 1x večja mednarodna- 6 mes, 2x manjše- 3 mes,
- STALNA RAZSTAVA GM: sodelovanje z GM in partnerji (TIGR, KODVOS) v procesu priprave
- TRŽENJE:
 - programi za TA, prodajna pisma, program za ŠOLE, DU
 - Dogodki, plačljive prireditve
 - Oddaja konferenčne dvorane
- CERJANKA: optimizacija ponudbe, sezonske prodajne akcije
- POROKE: promocija v medijih, sodelovanje z gostinci
- OKREPČEVALNICA CERJE: vzajemno pospeševanje prodaje, boni

1.2.2. DESTINACIJA MIREN KRAS

- Razvoj produktov:
 - Ultra Trail Vipava Valley
 - Pot Svetega Martina
 - Konjeniška pot
 - ECO CAMP
 - Kolesarska pot med vodo in kamnom/Visitkras II
 - Dogodki v jamah
 - Športi na Vipavi- pospeševanje
 - E-mobilnost
- Letne prireditve:
 - Rudi ŠPANZELJ- postavitve nove slike generala BOROJEVIČA
 - 2. Akcija sajenja DREVO ZA CERJE
 - 1. Maj Opatje selo
 - Praznik Špargljev
 - Mednarodni Dan miru na Cerju
 - Martinovanje v jamah, NOV
 - Novoletno Cerje, DEC
- IZOBRAŽEVANJA za deležnike: FEB-MAR 2020
- LETNO SREČANJE DELEŽNIKOV: NOV 2020
- PROMOCIJA:
 - www.mirenkras.si/ prevodi v ITL in NEM, NEWS LETTER
 - TV: Na lepše, Dobro jutro pred prireditvami
 - Objave v medijih
 - Socialna omrežja; akcije pospeševanja

- 6x Študijske ture (3x MK, 3x VD)
- Sejmi, workshopi
- Tiskovine: izdaja destinacijske brošure (tisk in e-oblika)
- 3x Info table na vstopnih točkah + 1x ob dostopu do Pomnika miru
- 3 delni PROMO PANO za dogodke, tiskovke
- PR- ODNOSI Z JAVNOSTMI: najave, tiskovke, povzetki, Moja Občina, Občinsko glasilo
- TRŽENJE
 - Doživetja (vsebinski predlogi, ovrednotenje)
 - Paketi za agencije
 - Pridobivanje sponzorskih sredstev

1.2.2.1 FUNDACIJA POTI MIRU

- Ureditev poenotene info točke
- Študijske ture
- Izobraževanje za vodnike
- Udeležba na konferencah

1.2.2.2 MATIČNI KRAS

- Skupna brošura
- Objave na visitkras.si
- Študijske ture
- Nastopi na sejmih
- Izobraževanja
- Promocijske prodajno pospeševalne akcije

1.2.2.3 VIPAVSKA DOLINA

- Objave na Vipavska.dolina.si
- Študijske ture
- Nastopi na sejmih
- Promocijske, prodajno pospeševalne akcije

1.2.3. ZELENA SHEMA

- Srečanja Zelene ekipe
- Akcijski načrt aktivnosti za izboljšanje kazalnikov
- Razvoj zelenih produktov in doživetij
- Pridobivanje okolijskih znakov (ZELENi KLJUČ za pomnik , spodbujanje deležnikov
- Sodelovanje v programu KONZORCIJA ZSST
- IZOBRAŽEVANJA (zelene , okoljske vsebine)

1.2.4. DREVO ZA CERJE

- Organizacija akcij sajenja, samostojno + sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije
- Promocija projekta na različnih dogodkih po Sloveniji
- Promocija projekta v medijih, spletna stran, FB, I,...
- Promocija donacij dreves ob obisku pomnika

1.2.5. STO:

- Sodelovanje pri zagonu projekta spletne strani TASTE SLOVENIA
- Izobraževanja: Akademija DMO, Akademija digitalne promocije

1.2.6. GIZ OUTDOOR:

- Priprava vsebin za nov portal
- Vključitev vsaj 1 partnerja s specializirano ponudbo za pohodnike in kolesarje

1.2.7. KONGRESNI URAD SLOVENIJE

- Izvedba vsaj 1 mednarodnega dogodka/konference na Cerju
- Udeležba na izobraževanjih

1.2.8. RAZPISI

- MGRT v izvajanju v sodelovanju z Matičnim Krasom/ Visitkras II
- LAS v izvajanju: Konjeniki (OMK, ORV), Mirenski grad
- Nove prijave v letu 2020 (LAS, MGRT, STO)

I.3 TERMINSKI PLAN IZVEDBE VEČJIH PROJEKTOV in DOGODKOV v letu 2020

Mesec	PROJEKTI, DOGODKI, AKTIVNOSTI
JAN	Zaključevanje letnih obračunov, priprava Letnega poročila o delu, objava razpisa za direktorja, vključitev v Kongresni urad Slovenije in SLOVENIA OUTDOOR, razstava Holokavst-klet , srečanje Zelene ekipe- priprava Akcijskega načrta/potrditev na OS
FEB	Zasnova/oblikovanje promocijske brošure in INFO TABEL , IZOBRAŽEVANJE za deležnike (tudi vsebine ZSST), Zasnova TRŽNIH PAKETOV doživetij- usklajevanje vsebine in cen s ponudniki, Program za ŠOLE, umetniška razstava 3. in 4. nadstropje prisotnost na sejmu Holiday World (Praga) in F.R.E.E. (Munchen) , EXPOMEGO, Študijska tura za agencije
MAR	Akcija sajenja DREVO ZA CERJE , IZBOR materiala za promocijske brošuro, teksti za promocijsko brošuro, prevodi, oblikovanje INFO tabel
APR	Festival za 3. živ. obdobje, FREIZEIT Celovec, Mednarodna razstava KONJI - sodelovanje z Lipico, PR – 1.maj + Praznik špargljev, Predstavitel Kras-a na Borznem trgu v Trstu
MAJ	Prvomajsko praznovanje Opatje selo, Praznik Špargljev, UTVV tek
JUN	Tisk in distribucija nove večjezične promocijske brošure Miren Kras
JUL	Umetniška razstava 3. In 4. Nadstropje
AVG	Oblikovanje 3x promo pano za dogodke
SEP	DAN MIRU na Cerju (slika Borojeviča) , Srečanje Unesco šol na Cerju, GUSTI di Fronitera , Sejem Goriške obrti, Umetniška razstava na Cerju, Konferenca GMNG
OKT	Občinski praznik- zabavni del na Cerju, Barcolana, Festival za 3. življenjsko obdobje.
NOV	Martinovanje v jamah , Izobraževanje za deležnike
DEC	Novoletno Cerje
CELOLETNE AKTIVNOSTI	Upravljanje in vzdrževanje pomnika, projekti ZSST- Zelene sheme, aktivnosti razpisa MGRT v sodelovanju z VisitKras, NAPOVEDNIK in KOLEDAR dogodkov, Organizacija obiskov in vodenja 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, usklajevanje aktivnosti na področju razvoja produktov in doživetij: deležniki v destinaciji, FUNDACIJA POT MIRU, STO, KUS, Slovenia OUTDOOR, VD in VISITKRAS, dobavitelji, analitika poslovanja, računovodske in pravno formalne aktivnosti poslovanja TMK, spremljanje zadovoljstva gostov
Ostalo	6x Študijske ture za novinarje v sodelovanju z STO, Matičnim Krasom in Vipavsko dolino, seje sveta zavoda, občasno poročanje na sejah občinskega sveta

II. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV TMK ZA LETO 2020

II.1 PLAN PRIHODKOV 2020

	PRIHODKI V EUR	2020
1	Vstopnina Cerje individualni obiskovalci	12.000
2	Vstopnina Cerje skupine	18.000
3	Najemnina Cerje – bar	1.560
4	Oddaja prostorov v najem za kongresne in izobraževalne namene	440
5	Trgovinica- prodaja spominkov – provizija (8.000 Eur bruto)	1.000
6	Sponzorstva (1 maj, Šparglji, Martinovanje,...)	6.000
7	Trženje turističnih paketov (provizija)	500
8	Dogodki v Pomniku in jamah (predavanja, koncerti, pogostitve..)	2.000
9	Drugo: stojnice...	500
10	SKUPAJ TRŽENJSKE AKTIVNOSTI 1-10	42.000
11	TRANSFER IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA –skupaj	176.000
12	za delovanje zavoda (stroški zaposlenih)	90.000
13	za tekoče vzdrževanje Pomnika	24.000
14	za letne prireditve in razstave	42.000
14.1	1. maj Opatje selo	15.000
14.2	Praznik Špargljev	10.000
14.3	Dan miru na Cerju + Mednarodna likovna kolonija+ Borojevič	6.000
14.4	Martinovanje v jamah	3.000
14.5	Novoletno Cerje	3.000
14.6	Razstava KONJI + 3x manjše razstave	5.000
15	za projekte ZSST po Akcijskem načrtu	4.000
16	za promocijo destinacije	16.000
	SKUPAJ PRIHODKI (trženjske aktivnosti + transfer iz občinskega proračuna)	218.000

OPOMBE:

* Postavka 11 v primerjavi z 2019 višja za povprečje stroškov v obdobju 1-4 2019/ financiranje preko OMK

* Prihodki iz projekta DREVO ZA CERJE se zbirajo na Fundaciji Vrabček upanja (v letu 2019 zbranih 13.800 EUR) in namenijo v celoti za sanacijo pogorišča v akcijah pogozdovanja (izkop lukenj, sadike, koli, pogostitev prostovoljcev) in aktivnosti suhozidne gradnje kraškega zidu ob Drevoredu hvaležnosti.

II.2 PLAN ODHODKOV 2020

	ODHODKI v EUR	2020
1	Stroški dela 3 zaposleni (plače, regres, prihod na delo, malica,...)	90.000
2	Stroški tekočega vzdrževanja Pomnika (voda, elektrika, servisi, košnja, čiščenje,...)	24.000
3	Stroški letnih prireditev in otvoritev razstav	42.000
4	Projekti ZSST po Akcijskem načrtu	4.000
5	Stroški storitev zunanjih izvajalcev (računovodstvo, IT vzdrževanje programske opreme, provizije banke, pošta, UJP, telefonija, dežurstvo TD Cerje, študentsko delo, aranžiranje prostorov ob prireditvah, gostovanje www.mirenkras.si na strežniku, licenčna SAOP)	26.500
6	Pisarniški material, papir, mape, registratorji, kuverte,..	1.500
7	Drugi stroški materiala : črnila za tiskalnike,...	800
8	Reprezentanca	500
9	Sejnine (3x seja Sveta zavoda)	1.200
10	Izobraževanja za zaposlene	1.500
11	RAZVOJ IN PROMOCIJA DESTINACIJE MIREN KRAS	26.000
	SKUPAJ ODHODKI	218.000

II.2.1 SPECIFIKACIJA POSTAVEK ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO 2020

	RAZVOJ IN PROMOCIJA DESTINACIJE MIREN KRAS	2020
1	Članarina Slovenia OUTDOOR/ KRAS KARSO	500
2	Pristopnina in članarina Kongresni urad Slovenije	1.000
3	Članarina Konzorcij ZSST	500
3	Brošura destinacije + Pomnika (teksti, zemljevidi, oblikovanje, prevodi, tisk)	7.500
4	Info tabla oblikovanje 1x (izvedba 4x preko OMK)	1.000
5	FB promocija – zakup	500
6	Promocija destinacije na sejnih, večjih turističnih prireditvah (Barcolana, Gusti di Frontiera, Expomego, sejem Avstrija, Workshop)	5.500
7	Študijske ture novinarjev	2.000
8	Izobraževanje za deležnike (ponudniki, vodniki)	1.000
9	Letno srečanje deležnikov	500
10	PROMOCIJA DESTINACIJE V MEDIJIH: specializirane revije, RA oglasi	3.000
11	Brošura KRAS CARSO	3.000
12*	REZERVACIJA za RAZPIS LAS (80% refundacija)	(5.000)
	SKUPAJ ODHODKI za razvoj in promocijo destinacije Miren Kras	26.000

*V primeru odobritve LAS, sledi prošnja na OMK za povišanje transfera in posledična uskladitev ob refunaciji

III. POGOJI ZA REALIZACIJO PROGRAMA DELA TMK V LETU 2020

- Nujno investicijsko vzdrževanje v pomniku izvede lastnik=OMK (stroški investicij v pomniku = lesena stena ob Španzljevi sliki 2x, popravilo vrat 3. 4. nadstropje, klima nova pisarna in Cerjanka, nov sistem video kamer, cca 16.000 EUR)
- Prihodki iz turistične takse se namenijo za izvedbo INFO TABEL (vključno z usmerjevalnimi oznakami za CERJE na glavnih prometnicah in križiščih)
- Javni razpisi/ prijave večjih regijskih projektov in operativa ostanejo na OMK (zunanja ureditev Pomnika miru/ zasteklitev terase pred gostinskim objektom)

PRILOGE: Priloga I: Kadrovski načrt 2020