



MIREN KRAS

JAVNI ZAVOD MIREN KRAS
PROGRAM DELA
in
FINANČNI NAČRT za leto 2024

mag. Ariana Durnik, direktorica

Miren, 6. 2. 2024

VSEBINA:

- I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA JZMK v letu 2024**
- II. MERILA USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN CILJI JZMK 2024**
- III. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV JZMK 2024**
- IV. PODPORA USPEŠNI REALIZACIJI PROGRAMA DELA JZMK 2024**

I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA JZMK V LETU 2024

I.1 VSEBINSKA IZHODIŠČA

- Izpolnjevanje poslanstva JAVNEGA ZAVODA 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:

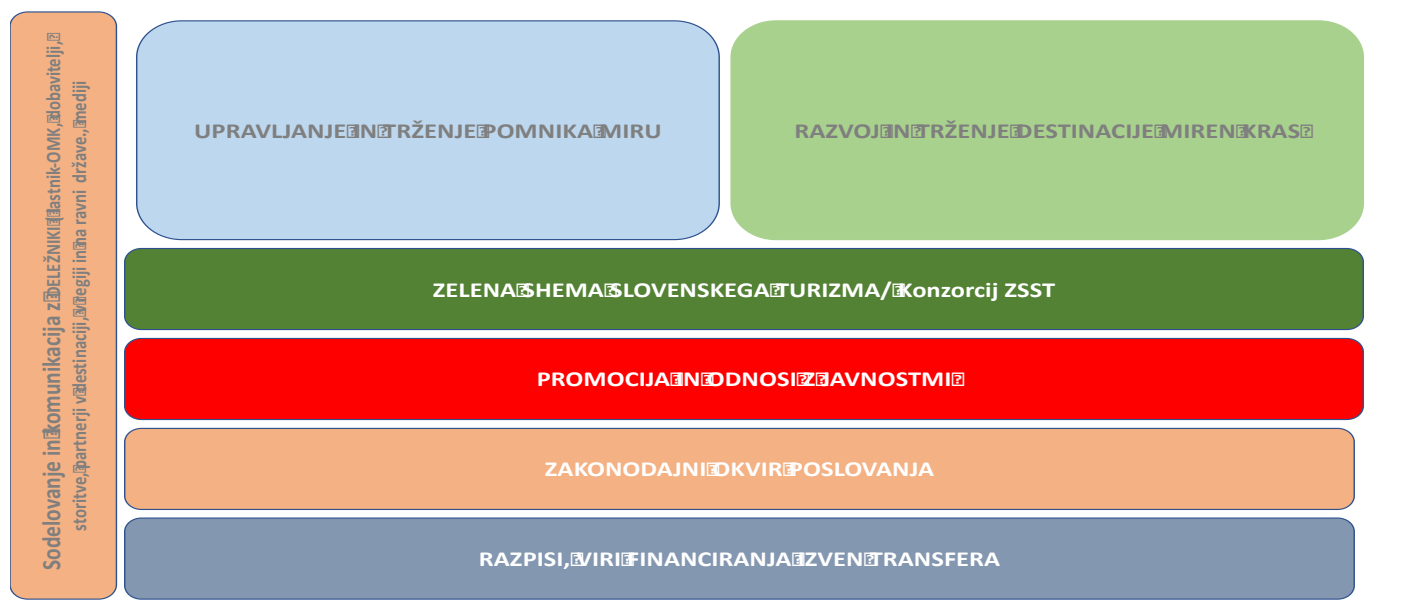
1. Realizacija 2023;
2. Cilji, opredeljeni v strateških dokumentih OMK in JZMK;
3. Predlogi Strokovnega sveta JZMK;
4. Potrebe deležnikov, izražene na delovnih srečanjih;
5. Vizija in strategija razvoja slovenskega turizma, zahteve ZSST, letni načrt trženja Slovenske turistične organizacije (v nadaljevanju STO);
6. Zavezujoče pogodbe o sofinanciranju projektov iz razpisov; pogodba z ORA Kras in Brkini, pogodba z Zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina);
7. Zavezujoče obveznosti po pridobljenih razpisih LAS (Čas za kolo, EIIP razpis);
8. Obveznosti do partnerjev, s katerimi razvijamo regijske in nacionalne projekte: Fundacija poti miru, Goriški muzej, EPK 2025!, Kulturni dom NG, BVDK, KODVOS, ART CIRCLE, Goodplace, Park vojaške zgodovine Pivka;
9. Aktivnosti, povezane s projektom Skupaj za Kras, ki se financira iz donacij preko Fundacije Vrabček upanja;
10. Kadrovski načrt JZMK za leto 2024.

Finančni okvir sredstev za realizacijo letnega programa JZMK :

- a. transfer iz občinskega proračuna (postavka 14003060),
- b. trženjske dejavnosti JZMK izven transfera

Na realizacijo bodo imele tudi v letu 2024 vpliv objektivne okoliščine, povezane z globalnimi dogodki (vojne, naravne katastrofe), napovedana rast življenjskih stroškov v višini 7,4%, nadaljnja rast cen energentov in storitev, urejanje okolice pomnika in s tem povezane motnje urnika odprtja.

I.2 KLJUČNA PODROČJA DELOVANJA JZMK



I.3 VEČJI RAZVOJNI PROJEKTI v letu 2024 po vsebinskih področjih



1.4 TERMINSKI PLAN IZVEDBE VEČJIH PROJEKTOV in DOGODKOV v letu 2024

Mesec	PROJEKTI, DOGODKI, AKTIVNOSTI
JAN	Zaključevanje letnega obračuna, LETNO POROČILO 2023, PLAN 2024, ZELENKO SRCE KRASA- razpisi CGP, Letno poročilo ZSST, KOLEDAR DOGODKOV, razstava TIGR v Bruslju, nov CENIK ogleda pomnika, nov Pravilnik za poroke
FEB	Nadgradnja WWW (spletna trgovina), Novo doživetje (PTICE KRASA), MESEC KULTURE, Mednarodni dan vodnikov, imenovanje nove ekipe ZSST in izobraževanje, razpis za direktorja, Seje SS in SZ JZMK, Nov načrt POŽARNE VARNOSTI, tečaji za zaposlene
MAR	Kraška gmajna – pomlad, CACIB pomlad, Turistična pomlad, nova RAZSTAVA, Konferenca Poti miru, ZSST BERLIN nagrada GDD, Imenovanje in izobraževanje nove ekipe ZSST, Letni razgovori, zasnova linije izdelkov BZ Miren Kras, seja OMK-imenovanje direktorja.
APR	Priprave na 1. maj Opatje selo in Praznik špargljev (program, izvajalci, sponzorji, mediji), UTVV, KRAS KROS, Naprej v preteklost
MAJ	Prvomajsko praznovanje Opatje selo, Praznik Špargljev, Mesec špargljevih jedi, UTVV, obnova Green Key za pomnik, oddaja prijave GDD 2023
JUN	IMAGO KONCERT, Razstava in strokovni dogodek TIGR
JUL	Priprava jesenskih doživetij in paketov
AVG	Priprave na Dan miru, OKUSI NA MEJI, Praznik pršuta na Krasu
SEP	ZVOKI MIRU, MDM pohod LJ-promocija CERJE?, Srečanje Unesco šol na Cerju, DAN MIRU na Cerju, Festival goriške obrti, srečanje Po primorsko, Razstava BORIS PAHOR
OKT	Kraška gmajna – jesen, CACIB jesen, 1. NOV brez plastike!, Zeleni dan z VD, otvoritev novij ART CYRCLE ambasad
NOV	Martinovanje (Kras, jama), BVDK novoletno okraševanje
DEC	PRAZNIČNO Cerje, Skupnost Muzejev Slovenije promo akcija, novoletni obiski, PLAN 2024
CELOLETNE AKTIVNOSTI	Upravljanje in vzdrževanje pomnika, Cerjanka, proces postavitve stalne razstave 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 Visit Kras/ORa in Vipavska dolina (digitalizacija kolesarskih poti, GEOPARK KRAS), mesečni napovednik in koledar dogodkov, redno informiranje preko NL (Newsletter), organizacija obiskov skupin in vodenj po Pomniku, prodaja v Cerjanki, POROKE, oddaja prostorov za konferenčne dejavnosti, promocija v medijih, socialna omrežja, 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 JZMK, spremljanje zadovoljstva gostov, mesečna poročila, izvedbene aktivnosti po obstoječih in prijave na nove razpise: EU, MZK, MGRT, STO, RRA, LAS, EZTS
OSTALO	Seimi, Workshopi, konference, poroke, študijske ture za novinarje v sodelovanju z VD, ORA in FPM, seja sveta zavoda in strokovnega sveta, poročanje na sejah občinskega sveta, nadgradnja spletnih portalov www.mirenkras.si, www.skupajzakras.si

II. MERILA USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN CILJI JZMK 2024

Med merili uspešnosti poslovanja JZMK v letu 2024 ostajajo izpolnjevanje letnega programa dela, koriščenje planirane višine transfera sredstev iz občinskega proračuna, povečanje prihodkov iz tržnih dejavnosti in donacij ter doseganje merljivih CILJEV na področju obiska destinacije v letu 2024:

MERILA uspešnosti JZMK 2024	PLAN 2023	Realizacija 2023	Indeks	PLAN 2024	indeks
Število obiskovalcev pomnika na Cerju	11.282	14.904	132	15.649	105
Število skupin	90	112	124	120	107
Število dogodkov v pomniku, na Cerju	100	94	94	90	96
Prihodki iz naslova vstopnin in vodenj	36.575	37.456	102	40.000	107
Prihodki iz naslova prodaje v Cerjanki (bruto)	5.354	6.938	130	7.500	108
Prihodki iz naslova oddaje dvoran, lokala in prodaje turističnih paketov, drugo	9.000	3.580	40	4.000	112
Sponzorska sredstva in donacije JZMK, nepovratna sredstva	5.300	6.184	117	6.200	100
Sponzorska sredstva in donacije Fundacija Vrabček upanja	280.000	320.000	114	335.000	105
Število prihodov gostov, ki prepijo v destinaciji Miren Kras	3.443	3.407	99	3.577	105
Število nočitev v destinaciji Miren Kras	10.071	9.333	93	9.800	105
Povprečna doba bivanja	2,9	2,7	93	2,7	100

III. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV JZMK ZA LETO 2024

FINANČNI PLAN JZMK 2024	PLAN 2023	Realizacija 2023	Indeks R/P	PLAN 2024	Indeks 24/23
SKUPAJ PRIHODKI	295.175	305.211	103	370.285	121
A. Transfer iz občinskega proračuna	239.000	254.809	107	311.160	122
Prihodki iz državnega proračuna	/	4.184		2.496	60
B. Prihodki iz tržnih dejavnosti in izvajanja javne službe	56.175	50.402	90	56.629	112
Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (vstopnine, najemnine, donacije)	50.875	43.465	85	49.129	113
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.300	6.937	131	7.500	108
SKUPAJ ODHODKI	295.175	318.442	108	370.285	116
A. Odhodki za izvajanje javne službe	292.631	316.581	108	368.885	117
Plače in prispevki	106.858	105.190	98	132.535	126
Izdatki za blago in storitve (projekti, dogodki, promocija, vzdrževanje, poslovanje)	172.773	192.933	112	230.350	119
Investicijski odhodki	13.000	18.458	142	6.000	33
B. Odhodki iz naslova prodje blaga in storitev na trgu	2.544	1.861	73	1.400	75
PRESEŽEK prihodkov nad odhodki. (presežek iz leta 2022= 19.138)	/ -	13.232		/	
* opomba: v v planu upoštevana predvidena inflacija 7,4%, povečan strošek dodatne zaposlitve, financiranje projekta Čas za kolo.					

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

III.1. PROJEKT SKUPAJ ZA KRAS financiranje iz DONACIJ preko neprofitne Fundacije VRABČEK UPANJA

	PLAN AKTIVNOSTI	2024/ EUR
1	Nakup novih sadik in semen	10.000
2	Vzdrževanje drevoreda hvaležnosti (zalivanje, košnja, obrezovanje)	3.000
3	Minimalno 3 večje akcije saditve, setve, odstranjevanjem invazivk na pogorišču v sodelovanju z ZGS (pogostitev, material)	6.000
4	Pot ZELEN0 SRCE KRASA (CGP, umestitev na portal OUTDOOR, spletne strani, označevanje na terenu, magične točke)	210.000
5	www.skupajzakras.si : poročanje o aktivnostih, vedno aktualni podatki, NL	7.000
	SKUPAJ INVESTICIJE	236.000

IV. PODPORA REALIZACIJI PROGRAMA DELA JZMK V LETU 2024

- Umiritev globalnih razmer povezanih z vojno, stabilizacija cen in inflacije
- Večje investicije v Pomnik izvaja lastnik, občina (zunanja ureditev, vzdrževanje)
- Prihodki iz naslova turistične takse se namenijo za vzdrževanje in signalizacijo turistične infrastrukture
- Pridobitev sredstev za postavitev stalne 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 se izvajajo preko OMK

PRILOGE: Priloga I: Kadrovski načrt JZMK 2024

Priloga II: Izkaz planiranih prihodkov in odhodkov JZMK v letu 2024 po načelu denarnega toka