

ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA
Mestni trg 2, 5280 IDRIJA



PROGRAM DELA

ZA LETO 2023

Odgovorna oseba: mag. Valerija Božič, direktorica

Idrija, april 2023

Idrija.

Kazalo vsebine

1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
1.1	PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	4
1.1.1	Organizacijska shema zavoda.....	6
2	ZAKONSKE PODLAGE.....	7
3	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023.....	9
3.1	VIZIJA	9
3.2	POSLANSTVO.....	10
3.3	LETNI CILJI	10
3.3.1	Cilji, ki izhajajo iz strategije razvoja turizma v letu 2023.....	10
3.3.2	Cilji zavoda v letu 2023	11
3.4	KAZALNIKI USPEŠNOSTI DOSEGANJA NAČRTOVANIH CILJEV.....	12
3.5	POROČANJE O NADZORU JAVNIH FINANC.....	14
4	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	16
4.1.1	Turistično informacijski center s Centrom za obiskovalce in trgovino.....	17
4.1.2	Promocijske in tržne aktivnosti	17
4.1.3	Sejemska dejavnost	20
4.1.4	Organizacija in koordinacija dogodkov in prireditev	20
4.1.5	UNESCO globalni Geopark Idrija	21
4.1.5.1	Kolektivna blagovna znamka »Idrija izbrano«.....	23
5	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....	25
5.1	NAČRTOVANI PRIHODKI.....	27
5.2	NAČRTOVANI ODHODKI	28
5.2.1	NAČRTOVANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	29
5.2.2	NAČRTOVANI STROŠKI DELA.....	29
5.2.3	NAČRTOVANI STROŠKI AMORTIZACIJE	29
5.3	NAČRTOVAN POSLOVNI IZID.....	29
5.4	PRIHODKI IN ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI	30
6	KADROVSKA POLITIKA	31



Idrija.

6.1	ZAPOSLENOST.....	31
6.2	OSTALE OBLIKE DELA.....	35
6.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	35
6.4	IZOBRAŽEVANJE IN PRIPRAVNOSTVA.....	35
7	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023.....	35
7.1	PLAN INVESTICIJ.....	35
7.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	36
8	ZADOLŽEVANJE.....	36



Idrija.

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

NAZIV: Zavod za turizem Idrija
DIREKTORICA: mag. Valerija Božič, dipl. oec.
SEDEŽ: Mestni trg 2, 5280 IDRIJA
ID za DDV: SI51208296
MATIČNA ŠTEVILKA: 3805999000
ŠIFRA UPORABNIKA: 38601
ŠTEVILKA TR: SI56 0110 0600 8338 240
Uprava RS za javna plačila
TELEFON: +386 (0)5 37 34 070
E-MAIL: info@visit-idrija.si
WEB: www.visit-idrija.si
www.festivalidrijskecipke.si

AGENCIJSKA DEJAVNOST, TRGOVINA, E-KOLESA, KAMPERSTOP IN DEJAVNOST INFORMIRANJA:

NAZIV: Turistično informacijski center Idrija
VODJA: Mirka Rupnik
SKRAJŠAN NAZIV: TIC Idrija
NASLOV: Prelovčeva 5, 5280 IDRIJA
TELEFON: +386 (0)5 37 43 916
E-MAIL: tic@visit-idrija.si

UNESCO GLOBALNI GEOPARK IDRIJA / KRAJINSKI PARK ZGORNJA IDRIJCA:

NAZIV: UNESCO Globalni Geopark Idrija
VODJA: Mojca Gorjup Kavčič
SKRAJŠAN NAZIV: UGGI
NASLOV: Mestni trg 2, 5280 IDRIJA
TELEFON: +386 (0)5 37 34 070
E-MAIL: info@geopark-idrija.si
WEB: www.geopark-idrija.si
[https://www.geopark-idrija.si/dozivetja/krajinski-park-](https://www.geopark-idrija.si/dozivetja/krajinski-park-zgornja-idrija/)

[zgornja-idrija/](http://www.geopark-idrija.si/)

Katalog informacij javnega značaja: <https://www.visit-idrija.si/sl/kijz/>

Ustanovitelj: Občina Idrija

Datum ustanovitve: 01.07.2010



Idrija.

Organi zavoda:

Svet zavoda

Člani sveta zavoda v letu 2023:

Franc Medic, predsednik
Lara Lapajne Golob, namestnica predsednika
Mirjam Gnezda Bogataj, članica
Branka Mrljak Peternel, članica
Meta Pivk, članica
Robert Šinkovec, član
Davor Vodopija, član

1.1 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

KDO SMO IN KAJ POČNEMO
ZAVOD ZA TURIZEM IDRİJA
POSŁANSTVO

Vzpostaviti turistično destinacijo, ki ne bo več poznana samo po rudniku, čipki in žlikrofih, temveč tudi po svoji čudoviti in ohranjeni naravni in kulturni dediščini ter ljudeh, ki v njej ustvarjajo kakovostne in tradicionalne lokalne izdelke. Skupaj z ostalimi deležniki si zavod želi vzpostaviti v občini takšne razvojne pogoje na področju turizma, ki bodo za lokalno prebivalstvo delovali spodbudno in omogočali razvoj trajnostnega turizma.

TURIZEM IN PIREĐITVE	GEPARK IDRİJA	KRAJINSKI PARK ZGORNJA IDRİJCA
Učinkovito povezovanje, komuniciranje, informiranje in izobraževanje vseh deležnikov na področju turizma v občini Idrija z namenom razvoja uspešnih turističnih vsebin in nadgradnje naravnih, kulturnih, kulinarčnih in drugih turističnih potencialov v produkte zanimive za obiskovalce.	Razviti različne geo-turistične aktivnosti v sodelovanju s prebivalci in lokalnimi turističnimi ponudniki na podlagi dediščine in lokalnih zgodb ter spodbujanje razvoja podeželja. Geopark svoje aktivnosti izvaja v skladu s pravili tematske mreže in v sožitju s preostalimi člani Evropske mreže geoparkov, ki se na ta način skupaj razvijajo.	Poslanstvo krajinskega parka je, da se kljub prednostnemu zagotavljanju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter krajinske pestrosti, ustvarja ugodne razmere za življenje v njem, na način, da se ohranja prisotnost lokalnega prebivalstva, kot soupravljalcev območja.



Idrija.

Zavod za turizem Idrija je krovni upravljalec turistične destinacije Idrija, ki povezuje in usklajuje aktivnosti na področju turizma ter njihove akterje, hkrati pa upravljavec UNESCO globalnega Geoparka Idrija, Krajinskega parka Zgornja Idrija, kolektivne blagovne znamke Idrija Izbrano, delni upravljavec sistema mestnih e-koles »BeCIKL« ter z letom 2022 še upravljavec camperstopa Inzaghi.

Zaposleni pri svojem delu in nalogah skrbimo za povezovanje turističnih produktov in akterjev, krepimo zaupanje med njimi, jih izobražujemo, seznanjamo z novostmi na področju turizma ter spodbujamo k inovativnemu in kreativnemu poslovanju. S celovitim delovanjem ima zavod celoten pregled nad turistično destinacijo, njenimi potrebami in priložnostmi ter tako izhodišča za učinkovito promocijo in trženje, tako na domačem kot na tujem trgu. Hkrati si na Zavodu prizadevamo, da v sodelovanju z Občino Idrija in občinskimi svetniki vzpostavimo na destinaciji razvojne pogoje, ki bodo za lokalno prebivalstvo delovali spodbudno in omogočali razvoj turizma v smeri, ki smo ga načrtali.

Zavod opravlja na ravni turističnega območja kot javno službo naslednje dejavnosti:

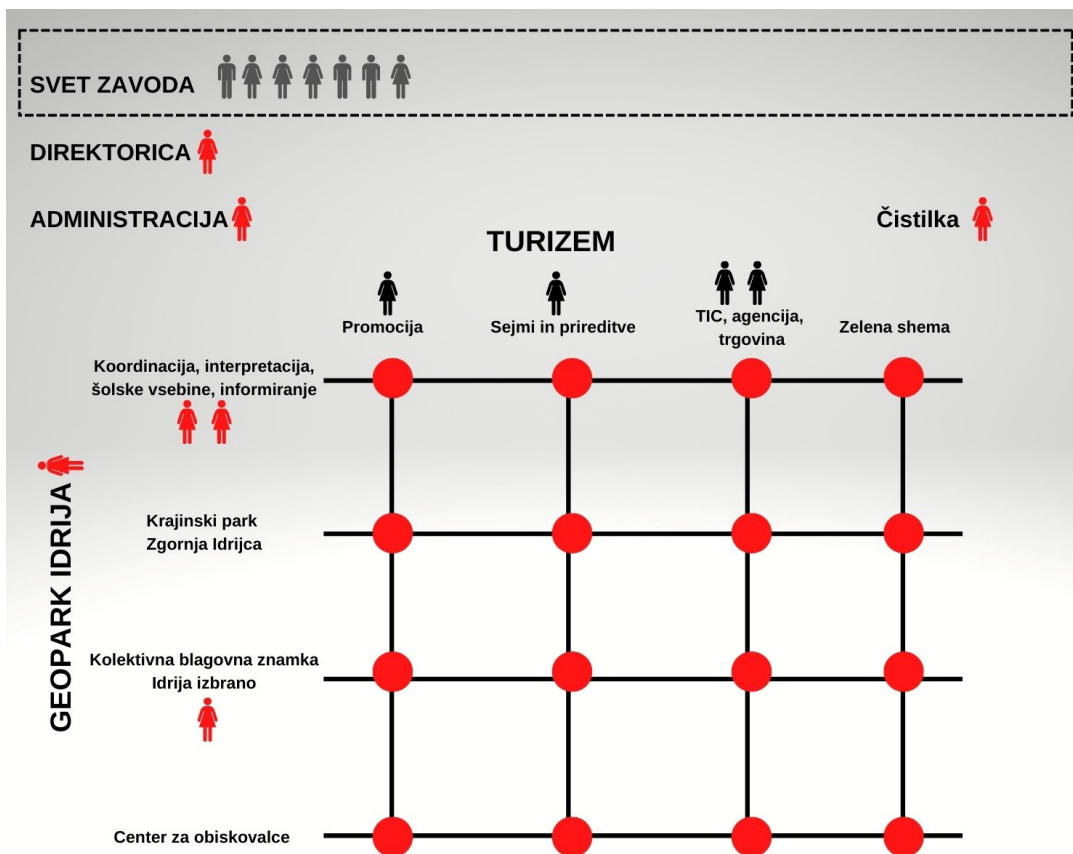
- razvoj in oblikovanje celovite turistične ponudbe občine Idrija,
- informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
- promocija in pospeševanje trženja celovite turistične ponudbe,
- sodelovanje z deležniki na področju turizma ter njihova promocija, izobraževanje in povezovanje,
- vodenje in koordinacija aktivnosti UNESCO globalnega Geoparka Idrija in Krajinskega parka Zgornja Idrija,
- vodenje in koordinacija aktivnosti v okviru vodilne destinacije Škofja Loka in Idrija, UNESCO,
- vodenje in koordinacija aktivnosti v okviru Zelene sheme slovenskega turizma,
- vodenja in koordinacija aktivnosti v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije,
- vodenje in koordinacija aktivnosti v okviru mreže kolektivnih blagovnih znamk Slovenije.

Edini ustanovitelj zavoda je Občina Idrija.



Idrija.

1.1.1 Organizacijska shema zavoda



Idrija.

2 ZAKONSKE PODLAGE

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 in spremembe);
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZŠPP);
- Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/2020);
- Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/2023);
- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov, programov dela in kadrovskih načrtov za leto 2023 (Občina Idrija, marec 2023);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za idrijsko dediščino (Uradni list RS, št. 55/2010 in dopolnitve);
- Odlok o Festivalu idrijske čipke (Uradni list RS, št. 15/2014);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Festivalu idrijske čipke (Uradni list RS, št. 28/2021);
- Statut javnega zavoda Center za idrijsko dediščino z dne 28.2.2011;
- Pogodba med Občino Idrija in Zavodom za turizem Idrija o sofinanciranju nalog v letu 2023, z dne 30.3.2023;
- Pogodba med Občino Idrija in Zavodom za turizem Idrija o predaji premoženja v upravljanje, z dne 29.11.2019;
- Aneks št. 1 k Pogodbi o predaji premoženja v upravljanje, z dne 20.8.2021;
- Aneks št. 2 k Pogodbi o predaji premoženja v upravljanje, z dne 28.10.2022;
- Sporazum o prevzemu delavcev, sklenjen s CIU Nikolaj Pirnat, z dne 30.8.2011;
- Pogodba med ICRA in CID-om o prenosu turistične dejavnosti, z dne 22.3.2013;
- Sporazum med ICRA in CID-om o medsebojnih razmerjih pri prevzemu delavcev ob prenosu turistične dejavnosti, z dne 22.3.2013;
- Pogodba o delnem upravljanju s sistemom za izposajo električnih koles, podpisana 27. 2. 2023;
- Sklep o določitvi upravljavca Krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 12/2020);
- Partnership Agreement for the implementation of the project 2021-AT01-KA220-SCH-000027664 Erasmus+ med vodilnim partnerjem Geopark Steirische Eisenwurzen GmbH, Austria in ostalimi partnerji, podpisanega 20. 12. 2021;
- Pogodba št. C3330-23-456008 o sofinanciranju dejavnosti v okviru programa UNESCO IGGP – Geopark Idrija, podpisana z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije dne 2.3.2023;



Idrija.

- Prijava na razpis Sklad za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO in je financiran v okviru programa INTERREG VI-A-ITALIJA-SLOVENIJA 2021-2027 (CUP B89i22002210007)
- Prijava na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023 (prijava do 10. 5. 2023);



Idrija.

3 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

Strateški okvir poslovanja Zavoda za turizem Idrija postavljajo:

- Strategija razvoja turizma Občine Idrija 2019 – 2023;
- Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomskega turizma Slovenije 2019 – 2023;
- Plan dela Konzorcija Slovenia Green za leto 2023;
- Plan dela Slovenske turistične organizacije za leto 2023;
- Plan dela IGGP (International Geoscience and Geoparks Programme) za leto 2023;
- Plan dela Združenja zgodovinskih mest Slovenije za leto 2023;
- Smernice za razvoj turizma v občini Idrije predlagane s strani Turističnega odbora;

Zavod za turizem Idrija je krovni upravljalec turistične destinacije Idrija, ki povezuje in usklajuje aktivnosti na področju turizma ter njihove akterje. Hkrati je tudi upravljalec UNESCO globalnega geoparka Idrija, krajinskega parka Zgornja Idrijca in kolektivne blagovne znamke Idrija Izbrano, parkirišča za avtodome ter delni upravljavec sistema mestnih e-koles. Aktivnosti zavoda so izrazito povezovalne, komunikacijsko orientirane in učinkovito organizirane. Zaposleni pri svojem delu in nalogah skrbijo za povezovanje turističnih produktov in akterjev, krepijo zaupanje med njimi, jih izobražujejo, seznanjajo z novostmi na področju turizma ter spodbujajo k inovativnemu in kreativnemu poslovanju. S celovitim delovanjem ima zavod celoten pregled nad turistično destinacijo, njenimi potrebami in priložnostmi ter tako izhodišča za učinkovito promocijo in trženje, tako na domačem kot na tujem trgu. V zadnjih treh letih svojega delovanja je zavod uspešno dosegel enega svojih ciljev – prepoznavnost Idrije po vseh štirih stebrih strategije – rudniku, čipki, kulinariki in podeželju, ki skupaj tvorijo Geopark Idrija. To se odraža tudi v podaljševanju povprečnega bivanja gostov v destinaciji.

3.1 VIZIJA

Idrija je zelena butična zakladnica dediščine svetovnih razsežnosti, ki zna povezati izročilo prejšnjih rodov z novo ustvarjalnostjo. V mestu obiskovalci širijo horizonte svojih znanj, v okolici pa se prepuščajo rekreaciji in miru v atraktivni in slikoviti, predvsem pa neokrnjeni naravi. Ponudba destinacije Idrija je specifična, namenjena turistom z izbranim okusom in s spoštljivim odnosom do lokalnega okolja in lokalnega prebivalstva. Ključna prednost destinacije pred drugimi je njena bogata tehniška, kulturna in naravna dediščina in z njo povezana gastronomija, zato gradimo turizem na dediščini, interpretirani na sodoben način, gradimo turizem, ki s povezovanjem bogatega mestnega jedra s podeželjem, prepriča turista, da ostane v Idriji več dni.



Idrija.

3.2 POSLANSTVO

Glavno poslanstvo zavoda v naslednjih letih je, da v sodelovanju z Občino Idrija vzpostavi na destinaciji takšne razvoje pogoje na področju turizma, ki bodo spodbudni za lokalno prebivalstvo in bodo omogočali razvoj ponudnikov na področju turizma, hkrati pa privlačni za zunanje obiskovalce.

3.3 LETNI CILJI

Upravljanje in razvoj turizma na destinaciji Idrija temelji na šestih ključnih načelih, ki vodijo v strateške in izvedbene aktivnosti, hkrati pa so izhodišče za doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev:

- Kakovostna turistična izkustva pred masovnim turizmom.
- Grajenje na razlikovalni prednosti svetovno prepoznane dediščine.
- Povezovanje mestnega jedra s podeželjem.
- Usmerjen marketing in trženje.
- Krepitev tržnega položaja obstoječih akterjev in smiselno dopolnjevanje z novimi akterji.
- Povezovanje z ostalimi destinacijami – Cerkljeva Loka, Škofja Loka.
- Sodelovanje lokalnih ponudnikov med seboj in z lokalnim prebivalstvom.
- Ustvarjanje spodbudnega podjetniškega okolja, ki omogoča razvoj turistične ponudbe v destinaciji.

3.3.1 Cilji, ki izhajajo iz strategije razvoja turizma v letu 2023

Zavod za turizem Idrija je v lanskem letu izpolnil vse cilje, zastavljene v strategiji razvoja turizma občine Idrija za obdobje 2019 – 2023. Ker je strategija razvoja turizma destinacije pogoj za ohranitev statusa vodilne destinacije, kot tudi pogoj za vključitev v konzorcij zelene sheme slovenskega turizma, hkrati pa seveda strateški dokument, ki ga občina potrebuje za razvoj turizma, bo zavod, skupaj z deležniki, v letu 2023 pripravil novo strategijo razvoja turizma za obdobje do leta 2030.



Idrija.

3.3.2 Cilji zavoda v letu 2023

Področje turizma in promocije:

1. TURIZEM SKOZI VSE LETO – nadaljevanje promocije in doživetij, ki privabljajo v destinacijo obiskovalce skozi vse leto in podaljšanje dobe bivanja v destinaciji.
2. ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA – priprava akcijskega načrta.
3. TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA – s poudarkom na aktivnostih, ki jih bomo izvajali v krajinskem parku Zgornja Idrija ter aktivnostih iz Zelene sheme slovenskega turizma.
4. PROMOCIJA DESTINACIJE na domačem in tujem trgu s poudarkom na vseh štirih stebrih – digitalni marketing, novi promocijski materiali, novi zemljevidi, promocija v tiskanih medijih, udeležba na sejmih in borzah, promocija preko konzorcija Slovenia Green, Združenja zgodovinskih mest Slovenije, Slovenske turistične organizacije.
5. PROMOCIJA vseh večjih prireditev z namenom promocije destinacije.
6. POSODOBLJENA INFORMACIJSKA IN USMERJEVALNA INFRASTRUKTURA.
7. IZPOLNITEV LETNEGA NAČRTA NAČRTA UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA ZGORNJA IDRIJA.
8. UČINKOVITA KOORDINACIJA GEOPARKA IDRIJA IN IZPOLNITEV LETNEGA NAČRTA NAČRTA UPRAVLJANJA GEOPARKA IDRIJA.
9. RAZVOJ KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE IDRIJA IZBRANO ter njena promocija na prireditvah, dogodkih, sejmih, ipd.
10. RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE PONUDNIKOV V DESTINACIJI.
11. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE.
12. NOVI TURISTIČNI PRODUKTI.
13. PROMOCIJA, KOORDINACIJA IN ORGANIZACIJA NOVIH PRIREDITEV.
14. PRIPRAVA NOVE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA V OBČINI IDRIJA.
15. NADGRADNJA DIGITALIZACIJE POSLOVANJA.
16. OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI z namenom učinkovitega komuniciranja in promoviranja.
17. ČRPANJE SREDSTEV IZ PROJEKTOV IN PRIJAVE NA NOVE PROJEKTE.
18. POVEČANJE TRŽNEGA DELEŽA z učinkovitim trženjem turističnih aranžmajev, paketov ter trgovine.



Idrija.

3.4 KAZALNIKI USPEŠNOSTI DOSEGANJA NAČRTOVANIH CILJEV

CILJI	KAZALCI
✓ TURIZEM SKOZI VSE LETO	Povprečna zasedenost turističnih nastanitev v destinaciji Idrija v celem letu Povprečna doba bivanja turistov v destinaciji Idrija v celem letu
✓ ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA	Priprava akcijskega načrta in seznanitev občinskega sveta
✓ TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA	Izboljšanja prometnega režima v KPZI z brezplačnim avtobusom od 1. junija do 31. avgusta; Vikend brez avtomobilov v KPZI od 3. in 4. junija s trajnostno usmerjenimi prireditvami in dogodki; Prisotnost rediteljev v KPZI od junija do septembra; Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki v KPZI v juliju in avgustu; Trajnostni festivali z uporabo ekoloških kozarcev, pribora, poudarkom na ekoloških otokih za odlaganje odpadkov ipd. vključeni v Idrija Izbrano; Omejevanje prometa na gozdnih cestah v KPZI; Urejene avtobusne postaje v KPZI;
✓ PROMOCIJA DESTINACIJE IN PROMOCIJA VSEH VEČJIH PRIREDITEV Z NAMENOM PROMOCIJE DESTINACIJE	Doseg objav na družabnih omrežjih, odzivi nanje, število klikov na povezave; Število obiskovalcev v Antonijevelem rovu, Topilnici Hg, Centru za obiskovalce, Čipkarski šoli, Mestnem muzeju Idrija in v KPZI; Število objav v tiskanih medijih doma in v tujini; Nov image katalog v slovenščini; Nova karta pohodnih in kolesarskih poti v Geoparku Idrija; Novi brošura za mesto Idrija; Udeležba na sejnih – Celje, München, Portorož, Brdo pri Kranju. Udeležba na slovenski turistični borzi SIW; Število gostovanj na radiu in televiziji; Izvedena vsaj ena študijska tura za novinarje; Število obiskovalcev na prireditvah;

Idrija.

CILJI	KAZALCI
✓ POSODOBLJENA INFORMACIJSKA IN USMERJEVALNA INFRASTRUKTURA	Namestititev novih tabel na vstopnih točkah v KPZI v okviru finančnih zmožnosti; Nove informacijske table – Zadlog, Vojsko, Mrzla Rupa, Kočevše.
✓ IZPOLNITEV LETNEGA NAČRTA NAČRTA UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA ZGORNJA IDRİJCA	Delež doseženih ciljev iz letnega načrta Krajinskega parka Zgornja Idrija.
✓ UČINKOVITA KOORDNACIJA GEOPARKA IDRİJA	Udeležba na konferencah in delavnicah globalnih geoparkov; Doseženi cilji v okviru projekta IGGP; Število obiskovalcev v okviru prireditev pod vodstvom Geoparka Idrija – Vikend brez avtomobila, Teden Geoparkov, Mreža šol, Počitnikarija, Dan geopestrosti; Število obiskovalcev Centra za obiskovalce; Število izvedenih izobraževanj; Število izvedenih organiziranih vodenj po geoparku;
✓ RAZVOJ KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE IDRİJA IZBRANO	Število obnovljenih certifikatov; Število novih ponudnikov; Število novih inovativnih povezanih produktov in doživetij;
✓ RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE PONUDNIKOV V DESTINACIJI	4. redna srečanja turističnih ponudnikov v Idriji z izobraževalnimi delavnicami; Študijska tura za turistične ponudnike v Idriji;
✓ NOVI TURISTIČNI PRODUKTI	Čipke v malhi, živo srebro v žepu – vodeno doživetje z Mestnim muzejem Idrija; Kulinarična obzorja – vodeno doživetje s Centrom za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija. POP UP Idrija – kulinarična doživetja v sodelovanju s Kavarno Vega in Dionysos. Posebni popusti vseh akterjev turistične ponudbe v času prireditev in festivalov.
✓ PROMOCIJA, KOORDINACIJA IN ORGANIZACIJA PRIREDITEV	Festival idrijske čipke Hg Trail Idrija Praznik idrijskih žlikrofov Rudnik oživi Vikend brez avtomobila Medeni teden Eurosong 2023 – klekljanje čipk za Joker Out



Idrija.

CILJI	KAZALCI
	Rally Idrija
✓ OPTIMIZACIJA SPLETNE STRANI	Rast obiska na spletnih straneh.
✓ ČRPANJE SREDSTEV IZ PROJEKTOV	Število pridobljenih projektov; Število prijav na projekte;
✓ POVEČANJE LASTNIH PRIHODKOV	Povečanje prihodkov iz naslova turističnih aranžmajev Povečanje prihodkov iz naslova prodaje lastnih izdelkov Povečanje prihodkov iz naslova doživetij Povečanje prihodkov iz naslova vstopnin za Center za obiskovalce Povečanje prihodkov iz naslova prodaje skupnih vstopnic Povečanje prihodkov iz naslova parkirnin v KPZI Prihodki iz naslova parkirnin v Camperstopu

3.5 POROČANJE O NADZORU JAVNIH FINANC

Notranja revizija dela poslovanja na Zavodu za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija (v nadaljevanju: zavod ali revidiranec), je bila izvedena na podlagi naročila in pogodbe o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu z dne 29. 11. 2019 in končana 11. 2. 2020.

Pravne podlage in usmeritve, ki urejajo notranje revidiranje pri proračunskih uporabnikih so:

- ✓ Zakon o javnih financah;
- ✓ Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ;
- ✓ Usmeritve za državno notranje revidiranje.

Naslednja revizija je načrtovana v letošnjem letu.

Z vzpostavljenimi ustreznimi notranjimi kontrolami in sistemom poslovanja smo vzpostavili obvladljivost tveganj na izpostavljenih revidiranih področjih in si olajšali nadzor nad izvajanjem nalog ter s tem zagotovili delovanje notranjih kontrol in posledično tudi pravilno poslovanje zavoda. Učinkoviti in vestni vodje morajo občasno zahtevati zagotovilo, da sistemi, za katere so odgovorni, delujejo dobro in v smeri doseganja ciljev organizacije na stroškovno učinkovit način.



Idrija.

Zavod za turizem Idrija redno obvešča svoje zaposlene o njihovih pravicah in dolžnostih, pogojih in ukrepih za varno delo, kot tudi o vseh postopkih vezanih na varstvo osebnih podatkov, ki so še kako pomembni, da ne pride do zlorab. Delo smo prilagodili tudi tako, da imajo zaposlene možnost, da na podlagi oddane vloge za opravljanje dela na domu, delajo dva dni v tednu od doma.

Na novo vzpostavljen sistem notranjih kontrol Zavoda za turizem Idrija s sprejemljivo stopnjo zagotavlja:

- ✓ doseganje poslovnih ciljev,
- ✓ poslovanje v skladu z zakoni, predpisi in navodili,
- ✓ gospodarno, uspešno in učinkovito porabo javnih sredstev,
- ✓ varovanje sredstev pred izgubami zaradi goljufij in malomarnega ravnanja,
- ✓ varovanje ugleda in
- ✓ zagotavljanje celovitih, pravih in pravočasnih informacij.

Poleg zaposlenih, Zavod za turizem turistične ponudnike redno obvešča o vseh spremembah na področju zakonodaje ter ostalih informacijah, ki so zanje pomembne.



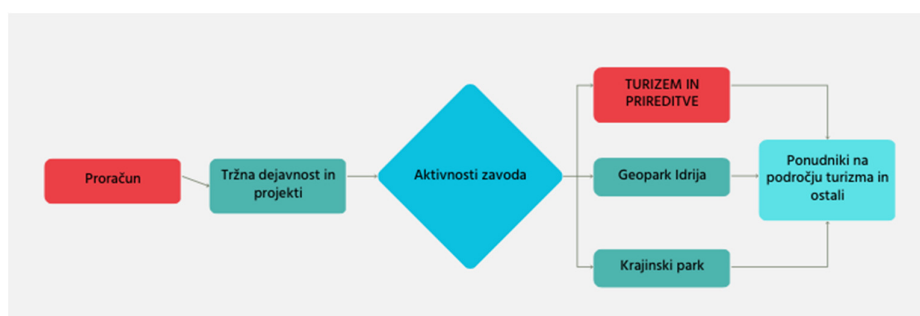
Idrija.

4 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Kot smo že uvodoma pojasnili, se glavne aktivnosti na Zavodu za turizem Idrija izvajajo po naslednjih področjih:

1. Turizem
2. Geopark Idrija
3. Krajinski park Zgornja Idrija

Aktivnosti niso strogo ločene med področji delovanja, temveč se med sabo močno prepletajo:



Idrija.

4.1.1 Turistično informacijski center s Centrom za obiskovalce in trgovino

Vloga turistično informacijskega centra pri doseganju ciljev je velika, saj mora na eni strani uspešno in učinkovito poslovati na področju agencijske dejavnosti, na drugi strani pa uspešno in učinkovito tržiti trgovino, spletno trgovino ter Center za obiskovalce.

Obenem skrbi še za sejmsko dejavnost, zeleno shemo ter aktivnosti v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije, izobraževanje turističnih vodnikov, sistem izposoje mestnih koles. Načrtujemo, da bo prevzel tudi upravljanje postajališča za avtodome.

Glavne naloge turistično informacijskega centra bodo v letu 2023 usmerjene v:

- Izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz akcijskega načrta zelene sheme slovenskega turizma.
- Posodobitev trgovine – spominki.
- Nadgradnjo spletne trgovine v angleški jezik.
- Učinkovito in gospodarno poslovanje trgovine TIC – večanje prodaje, nižanje zalog, osredotočenost na prodajo izdelkov iz kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano.
- Trajnostni razvoj turizma in ostalih, s turizmom povezanih dejavnosti.
- Sodelovanje na sejmih in borzah.
- Sodelovanje v programskem odboru Združenja zgodovinskih mest Slovenije.
- Izvedbo izobraževanja za turistične vodnike s poudarkom na interpretaciji.
- Sodelovanje na prireditvah z info in prodajno stojnico.
- Sodelovanje pri razvoju lastnih izdelkov.
- Organizacija in koordinacije prisotnosti informatorjev v KPZI.
- Učinkovito informiranje turistov, ki pridejo v TIC po informacije z namenom, da ostanejo v Idriji čim dlje.
- Sodelovanje na sestankih s turističnimi ponudniki v Idriji.
- Sodelovanje pri razvoju Centra za obiskovalce Idrija.
- Sodelovanje pri razvoju sistema skupnih vstopnic.
- Pripravo turističnih aranžmajev za večje skupine in trženje le teh.
- Sodelovanje pri oblikovanju novih inovativnih doživetij.

Število zaposlenih: 2

4.1.2 Promocijske in tržne aktivnosti

V skladu s postavljenimi cilji, novimi prodajnimi produkti in storitvami, bomo krepili prepoznavnost destinacije Idrija tudi skozi promocijske in tržne aktivnosti, ki se vedno bolj usmerjajo v digitalni marketing – Instagram (IG), Facebook (FB), Google Ads, spletne strani.

Cilj pospešenega in usmerjenega marketinga, ki ga uspešno izvajamo, je privabiti v destinacijo Idrija nove obiskovalce, jih navdušiti za ponoven obisk, jim predstaviti raznoliko ponudbo, da



Idrija.

bi v destinaciji ostali dlje ter jih informirati, da je Idrija primerna turistična destinacija skozi vse leto. Hkrati z digitalnim marketingom krepimo prepoznavnost svojih prireditev in festivalov ter blagovno znamko Idrija izbrano. Pri tem sodelujemo s ponudniki in ambasadorji Idrije.

Zavod za turizem ureja naslednje profile družabnih omrežij:

- a) FACEBOOK:
 - ✓ Visit-Idrija
 - ✓ Festival idrijske čipke
 - ✓ Geopark Idrija
- b) INSTAGRAM:
 - ✓ Visit-Idrija
 - ✓ Geopark Idrija
 - ✓ Festival idrijske čipke

Vse vsebine in tekste za družabna omrežja urejamo in pripravljamo v slovenskem in angleškem jeziku zaposlene na zavodu.

Na zavodu v okviru promocije skrbimo za uredništvo in skrbništvo naslednjih spletnih strani in družabnih omrežij:

www.visit-idrija.si
www.geopark-idrija.si
www.festivalidrijskecipke.si
<http://www.idrijskacipka.si/default.asp?mid=sl&pid=novosti>
<https://issuu.com/visit-idrija-slovenija>
<https://www.youtube.com/c/VisitIdrija>

Spletno stran visit-idrija urejamo v štirih jezikih – slovenskem, angleškem, italijanskem in nemškem, ostale pa v slovenskem in angleškem.

Vse vsebine pripravljamo zaposlene na Zavodu. Storitve zunanjih izvajalcev uporabljamo zgolj pri prevajanju in lektoriranju.

Glavne naloge promocije in trženja v letu 2023 bodo usmerjene v:

- Dnevno posodabljanje novic, story-ov in drugih vsebin na FB, IG in spletni strani destinacije Idrija, Geoparka Idrija ter Festivala idrijske čipke – promocija skozi vse leto;
- Oblikovanje in objavljanje sponzoriranih oglasov na FB in IG;
- Oblikovanje video vsebin za IG, FB, YT in TikTok;
- PR z obiskovalci IG, FB, TikTok;
- Posodabljanje in urejanje spletnih strani z novimi vsebinami in izpostavljanje le-teh na FB in IG;
- Redno pošiljanje e-novic;



Idrija.

- Promocija lastnih produktov preko FB in IG;
- Izpostavljena promocija ponudnikov KBZ Idrija izbrano na FB in IG;
- Izdelava različnih kampanj z ambasadorki destinacije Idrija;
- Krepitev podobe destinacije, kot tudi samega zavoda v domačem okolju – komunikacija z domačini in lokalnimi novinarji preko FB in IG;
- PR – sodelovanje z novinarji pred, med in po dogodkih. Obveščanje novinarjev o aktivnostih zavoda, o novostih ipd.;
- PR – sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo z namenom izpostavitve Idrije na njihovih portalih, sodelovanja na sejnih, dogodkih, v e-novičniku;
- Priprava tedenskega in mesečnega koledarja prireditvev v občini Idrija, ki se objavlja na FB in spletni strani;
- Analiza in obdelava statističnih podatkov – število nočitev, število dnevnih obiskovalcev, število sledilcev ter priprava poročil;
- Konstantnost objav – ni važno ali je vikend, ali je praznik, objave so konstantne in ažurne. Posebej se pazi pri IG, da se story-i redno repostajo in izpostavljajo, prav tako pa vsebine na samem IG;
- Sodelovanje z agencijo za spletni marketing Forward ter podjetjem Arctur, ki nam pomagata pri tehnično zahtevnejših opravilih – programiranje in administracija spletne strani, oblikovanje primernih oglasov za digitalno oglaševanje, razvoj rezervacijskega sistema;
- Sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri oblikovanju destinacijskih oglasov – tiskani mediji, radio, televizija;
- Tekstopisje in sodelovanje pri prevajanju promocijskih in PR besedil;
- Pomoč pri oblikovanju ponudb – tekstopisje, oblikovanje ponudbe ipd.;
- Redno obveščanje ponudnikov in redni trimesečni sestanki z njimi;
- Sodelovanje na tematskih delavnicah in okroglih mizah;
- Sodelovanje pri virtualnih vsebinah na spletnih straneh in FB;

Pri promocijskih materialih v letu 2023 načrtujemo:

- izdajo novega image kataloga v slovenščini,
- izdajo geoparkove brošure za mesto Idrija v slovenščini in angleščini,
- izdajo posodobljenega zemljevida pohodnih in kolesarskih poti v Geoparku Idrija v slovenščini in angleščini,
- izdajo novega kataloga ponudnikov KBZ Idrija Izbrano ter kataloga daril,
- izdajo skupnega letaka za tri največje prireditve v Idriji – Festival idrijske čipke, Praznik idrijskih žlikrofov, Hg Trail Idrija v več jezikih.
- oblikovanje in nakup osnovne in darilne embalaže v skladu s celostno grafično podobo Idrije in kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano.



Idrija.

Zadolženi smo tudi za razvoj ter uporabo krovne destinacijske znamke Idrija in za:

- njeno dosledno uporabo v skladu s pravili CGP;
- širitev uporabe znamke med turistične ponudnike;
- pravilno uporabo znamke pri glavnih turističnih akterjih v Idriji;

Število zaposlenih: Delo razporedimo med vse zaposlene.

4.1.3 Sejemski dejavnost

V letu 2023 zaradi znižanja sredstev načrtujemo samo obisk sejmov v Münchnu, Celju, Bro pri Kranju in Portorožu ter udeležbo na Slovenski turistični borzi SIW. Za ponudnike nudimo brezplačno udeležbo na sejmih po Sloveniji v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije in Mreže kolektivnih blagovnih znamk.

4.1.4 Organizacija in koordinacija dogodkov in prireditev

Zavod za turizem Idrija bo kot glavni organizator v letu 2023 organiziral ali sodeloval pri organizaciji naslednji dogodkov in prireditev:

- Vikend brez avtomobila,
- Čistilna akcija na Lajštu,
- Rudnik oživi,
- Festivala idrijske čipke,
- Praznik idrijskih žlikrofov,
- Hg Ultra Trail Idrija,
- Dan geopestrosti,
- Teden Evropskih geoparkov,
- Mreža šol,
- Počitnikarija,
- Rally Idrija,
- Četrтки na placu,
- Veseli december.

Število zaposlenih: 1



Idrija.

4.1.5 UNESCO globalni Geopark Idrija

Koordinacija Geoparka Idrija, katerega del stroškov pokrivamo iz sredstev IGGP, ki jih vsako leto skupaj z Geoparkom Karavanke pridobimo iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Urad za Unesco bo v letu 2023 usmerjena v:

- Udeležba in aktivnosti v European Geoparks Network – CC meetingi;
- Udeležba in aktivnosti v Global Geopark Network – mednarodna letna konferenca;
- Aktivnosti v delovnih skupinah European Geopark Network;
- Aktivnosti in udeležba v Advisory Comitee;
- Poročanje za European Geoparks Network in Global Geoparks Network, ki obsega letna poročila, napoved programa Tedna Evropskih geoparkov poročila o izvedbi Tedna Evropskih geoparkov in štiriletno poročilo za ponovno ocenjevanje;
- Organizacijo srečanja in predstavitve delovanja Unesco Globalnega Geoparka Idrija strokovni skupini Geoparka Idrija;
- Delovanje v Nacionalnem forumu Globalnih Geoparkov Slovenije;
- Izboljšavo vidnosti in prepoznavnosti Geoparkov v Sloveniji;

Med aktivnosti UGGI spada tudi razvoj podeželja in aktivnosti Kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano. Aktivnosti za leto 2023 so opredeljene v naslednjem poglavju.

V okviru turizma UGGI skrbi za interpretacijo dediščine in tematske poti. Aktivnosti, ki jih bomo izvedli v letu 2023 so:

- Tisk brošure Zavratac.
- Oblikovanje brošure Idrijske Krnice – Oblakov Vrh.
- Zamenjava vsebin na informacijskih tablah Kočevše, Mrzla Rupa in Vojsko.
- Dokončanje GPS sledi in opisov vseh poti po Geoparku Idrija ter prevodi v angleščino.
- Premontaža usmerjevalnih količkov po Geoparku Idrija – odstranitve, načrt postavitve in pridobite soglasij, izvedba.
- Nove image fotografije.
- Organizacija Tedna geoparkov.
- Organizacija Dneva geopestrosti.
- Oblikovanje druge strani geološke karte in tisk.

UGGI skrbi tudi za vsebino razstave v Centru za obiskovalce in dopolnitev ponudbe v centru. V letu 2023 načrtujemo:

- Priprava programa in pripomočkov za slepe in slabovidne.
- Dopolnite razstave z GPS lokacijami glavnih znamenitosti.
- Izdelava knjižice za otroke »Zjalca pripoveduje«.



Idrija.

- Izobraževanje za vodniško službo po razstavi z izpitom.
- Oblikovanje programa za šole in družine ter ekperimentov za obiskovalce.
- EscapeBox iz razstave v sodelovanju z GJV Idrija.
- Katalog vsebin po eksponatih.
- Oblikovanje literature za vodnike po razstavi.

Pomembno vlogo ima UGGI pri izvajanju šolskih in obšolskih dejavnosti, za katere načrtujemo v letu 2023 naslednje aktivnosti:

- Sodelovanje pri Počitnikariji 2023.
- Izvedba Mreže šol 2023.
- Izvedba aktivnosti v okviru Tedna družin.
- Okrepitev sodelovanja z lokalnimi vrtci.
- Kratke tematske delavnice za predšolske in šolske otroke.
- Izvedba izobraževanja v okviru KATIS kataloga (Katalog programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja za učitelje)

Informiranje, promoviranje ter trženje v okviru UGGI v letu 2023 obsega:

- Vzdrževanje in nadgradnja spletne strani.
- Prevodi novih vsebin na spletni strani.
- Podaljšanje spletne strani wic teachout.
- Skrb za FB in IG profil geoparka.
- Intenzivna promocija Centra za obiskovalce ter aktivnosti v Geoparku Idrija na socialnih omrežjih.
- Predstavljanje aktivnosti ter promocija Geoparka Idrija v medijih (TV, radio, časopisi).
- Promocija Tedna evropskih geoparkov.
- Predstavitve Geoparka Idrija na javnih dogodkih.

Načrtovane aktivnosti v okviru upravljanja KPZI v letu 2023:

- Zamenjava vstopnih tabel v KPZI ter izdelava interpretacijske table Tektonsko okno Strug.
- Aktivnosti vezane na urejen dostop do kotlic reke Idrijce – pregled območja, izbira izvajalca, začetek pridobivanja soglasij in izvedbeni načrti.
- Umeščena usmerjevalna infrastruktura – pregled obstoječe, priprava načrtov za novo.
- Aktivnosti vezane na urejene in označene piknik prostore – načrt piknik prostorov in njihovih lokacij, soglasja in dovoljenja.
- Izdelava presoje vplivov soteskanja na naravo – pričetek izvedbe.
- Redna vzdrževalna dela na območju KPZI – razna manjša popravila in posegi.



Idrija.

- Izdelava seznama prioritetnih botaničnih območij.
- Vzpostavljen sistem prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov.
- Vzpostavitev evidence prisotnosti invazivnih rastlinskih vrst.
- Naravoslovni dan odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst na terenu.
- Oddana vloga za vpis v register enot kulturne dediščine – Feldban.
- Postavljena usmerjevalna struktura na trasi Feldbana z interpretativnimi vsebinami.
- Označitev avtobusnih postaj do Lajšta.
- Umiritev prometa na gozdnih cestah in postavitve oznak za prepoved vožnje.
- Popis lastništva enot kulturne dediščine.
- Pregled stanja enot kulturne dediščine.
- Priprava smernic o uporabi CGP parka.
- Odstranitev »Castrol« sodov za odlaganje smeti v parku.
- Ozaveščanje obiskovalcev parka o trajnostnem obisku parka.
- Urejeni prostori za ločeno zbiranje odpadkov.
- Vzpostavitev sistema za izrekanje kazni v sodelovanju z mestnim redarstvom.
- Določitev in označitev javnih parkirnih mest na območju parka.
- Izvedba izobraževanja za lokalne vodnike na temo trajnosti.
- Izvedba obnovitvenega usposabljanja za lokalne turistične vodnike.
- Izvedba vodenega ogleda parka za lokalne turistične vodnike v sodelovanju s CUDHg.
- Izvedba delavnice za kmetije na območju KPZI v sodelovanju z ICRA.
- Nadgradnja spletnih vsebin v okviru spletne strani Geoparka Idrija.
- Vključitev v projekte za zagotovitev potrebnih finančnih sredstev.

Število zaposlenih: 3,5

4.1.5.1 Kolektivna blagovna znamka »Idrija izbrano«

S kolektivno blagovno znamko Idrija izbrano se na zavodu osredotočamo na povezovanje lokalnih ponudnikov, njihovo sodelovanje pri razvoju ponudbe ter skupno predstavljanje širokega nabora kakovostnih pridelkov, izdelkov in storitev z Idrijskega. Spodbujajo se inovativnost, kreativnost, izjemna kakovost, vključevanje tradicije tako na področjih pridelave kot tudi tehnoloških postopkov in vzorcev, ki temeljijo na izjemni dediščini lokalnega okolja. Z izborom certificiranih produktov, dopadljivo celostno grafično podobo in skupno promocijo ter trženjem in prodajo se krepi prepoznavnost izvirne visokokakovostne lokalne ponudbe. Hkrati se ustvarja višja dodana vrednost pridelkov, izdelkov in storitev kakor tudi vodenih gastronomskih doživetij in prireditev.



Idrija.

Zavod za turizem Idrija koordinira aktivnosti usposabljanja in svetovanja ter ocenjevanja, ki ga izvaja zunanja strokovna komisija, ki tudi podeljuje certifikate nagrajenim ponudnikom. Tekom leta se izvajajo promocijske in svetovalne aktivnosti, oblikovanje materialov, delavnice ter srečanja za obstoječe in potencialne ponudnike.

Trenutno je v register kolektivne blagovne znamke vpisanih 40 ponudnikov s 156 različnimi izdelki in storitvami.

V letu 2023 načrtujemo v okviru kolektivne blagovne znamke naslednje aktivnosti:

- 2 ocenjevanji za pridobitev certifikata in 2 ponovni ocenjevanje za ohranitev znaka.
- Oblikovanje in spletna izdaja kataloga ponudnikov in izdelkov vključenih v znamko.
- Oblikovanje in tisk označevalnih tablic za nove ponudnike, tisk promocijskih artiklov kot so namizne tablice, zahvale ob nakupu certificiranih izdelkov...
- Oblikovanje in tisk? promocijskih kartic z opisom ponudnikov in njihovih produktov za vse, ki tega nimajo.
- Fotografiranje novih ponudnikov in izdelkov, ki bodo vključeni v znamko v letu 2023 za potrebe kataloga in promocije v naslednjih letih.
- Tisk nalepk, ki jih ponudniki uporabljajo za označitev svojih proizvodov.
- Slovesnost ob podelitvi certifikatov.
- Brezplačna svetovanja za ponudnike vključene v znamko.
- Posodobitev spletnega darilnega kataloga
- Ažuriranje spletne strani
- Izdelava darilne embalaže v skladu s celostno grafično podobo destinacije Idrija in celostno grafično podobo znamke, ki jo bodo lahko koristili tudi vsi zainteresirani ponudniki.
- Aktivnosti, določene v okviru Mreže kolektivnih blagovnih znamk.

Število zaposlenih: 1



Idrija.

5 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Podroben finančni načrt, ki vključuje tudi prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti ter druge prihodke in odhodke, je priloga k temu dokumentu (Finančni načrt 2023).

V skladu z določili Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O, v nadaljevanju ZJF) je finančni načrt akt posrednega uporabnika proračuna (ZTI), s katerim so predvideni naši prihodki in drugi prejemki ter odhodki ter drugi izdatki za eno leto. Finančni načrt je usklajen z našim programom dela. Program dela je temeljni dokument, v katerem so načrtovane aktivnosti in cilji delovanja v obdobju enega koledarskega leta – 2023. Finančni načrt je denarno izražen program dela zavoda. V njem prikazujemo, koliko denarnih sredstev bomo potrebovali za doseg zastavljenih ciljev oziroma izvedbo načrtovanih nalog.

Glede na to, da je občina že sprejela proračun za leto 2023, v svojih finančnih načrtih kot obseg sredstev, prejetih iz proračuna Občine Idrija upoštevamo naslednja načrtovana sredstva po posameznih proračunskih postavkah:

VRSTA STROŠKA	ZNESEK V EUR
Plače	290.000,00
Materialni stroški	40.420,00
Program delovanja turizem splošno	60.000,00
Program delovanja Geopark	44.000,00
Program upravljanja KPZI	24.100,00
Program delovanja projekti	27.000,00
Izvedba Festivala idrijske čipke	45.000,00
Izvedba ZTI prireditve	10.000,00
Nakup opreme in osnovnih sredstev*	6.000,00
Vzdrževanje meščanskega čebelnjaka	1.500,00
SKUPAJ PRORAČUN ZA LETO 2023	548.020,00

*Sredstva za nakup opreme in osnovnih sredstev ter delež sredstev na postavki Program upravljanja KPZI v finančnem načrtu – obračunski tok na postavki Prihodki od poslovanja v višini 10.000,00 EUR niso zajeta, saj gre investicije v opremo in osnovna sredstva.



Idrija.

Zavod za turizem Idrija načrtuje pridobiti še 20% vseh prihodkov iz naslova drugih virov – projekti, tržna dejavnost, sponzorstva in donacije in tako načrtuje celotne odhodke od poslovanja v višini 722.991.

VRSTA STROŠKA	ZNESEK V EUR
Plače	290.000,00
Materialni stroški	40.420,00
Program delovanja turizem splošno	60.000,00
Program delovanja Geopark	44.000,00
Program upravljanja KPZI	24.100,00
Program delovanja projekti	27.000,00
Izvedba Festivala idrijske čipke	45.000,00
Izvedba ZTI prireditve	10.000,00
Nakup opreme in osnovnih sredstev*	6.000,00
Vzdrževanje meščanskega čebelnjaka	1.500,00
SKUPAJ PRORAČUN ZA LETO 2023	548.020,00

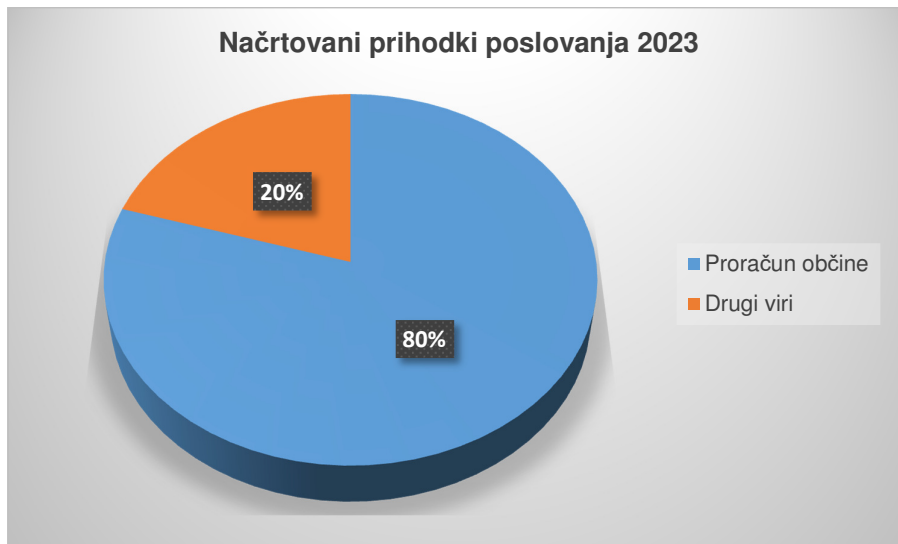


Idrija.

5.1 NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovani celotni prihodki po denarnem toku za leto 2023 znašajo 722.881,00 EUR in bodo za 25 % višji od doseženih v letu 2022.

PRIHODKI PO VIRIH	2023	Delež
Proračun Občine Idrija	556.589	77 %
Drugi javni viri RS in EU	81.922	11 %
Tržne dejavnosti	82.220	11 %
Ostali prihodki	2.150	1 %
SKUPAJ	722.881	100 %

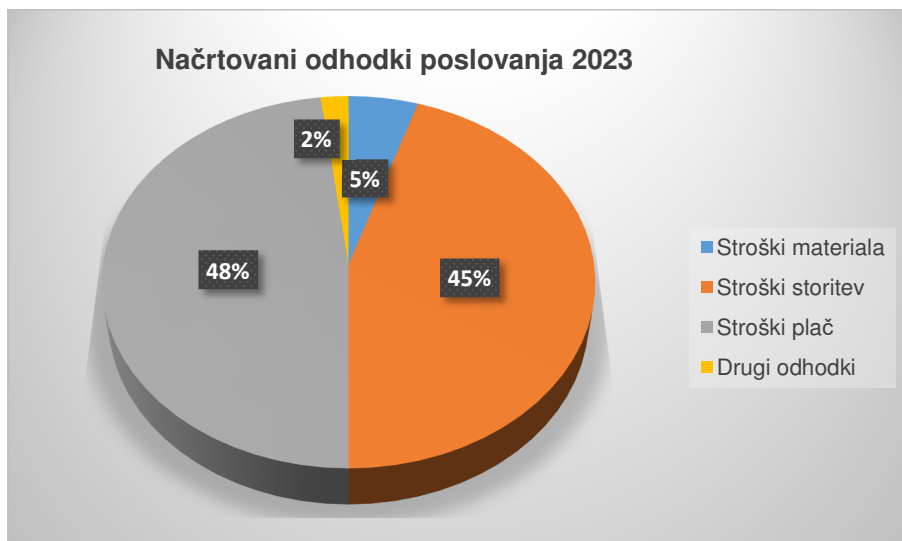


Idrija.

5.2 NAČRTOVANI ODHODKI

Načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo po obračunskem toku 772.881,00 EUR in so za 25% višji od doseženih v letu 2023. Višji odhodki so posledica prevzema upravljanja krajinskega parka, povečanja obsega aktivnosti na vseh ostalih področjih poslovanja, rasti stroškov dela v javnem sektorju ter povišanja cen materiala in storitev na trgu.

ODHODKI PO VIRIH	2023	Delež
Stroški materiala	39.631	5 %
Stroški storitev	328.134	45 %
Stroški plač	347.901	48 %
Drugi odhodki	7.215	2 %
SKUPAJ	722.881	100 %



Idrija.

5.2.1 NAČRTOVANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo po obračunskem toku 367.765 EUR in bodo za 54 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 51 %, kar je 3 % več kot v letu 2022.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo po denarnem toku 295.058 EUR in bodo za 44 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 40 %, kar je 11 % manj kot v letu 2022.

Višji stroški so predvideni predvsem zaradi povečanega obsega dela in pa inflacije ter posledično dviga cen materiala in storitev

5.2.2 NAČRTOVANI STROŠKI DELA

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo po obračunskem toku 347.901,00 EUR in bodo za 23 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 48 %, kar je 4 % manj kot v letu 2022.

Načrtovani stroški dela po denarnem toku znašajo 298.105,00 EUR in bodo za 45 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 40 %, kar je 10 % manj kot v lanskem letu.

Kadrovski načrt je priloga temu dokumentu.

5.2.3 NAČRTOVANI STROŠKI AMORTIZACIJE

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 43.651,00 EUR. Vsa amortizacija bo knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

5.3 NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

Načrtovan poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka.

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
Real. 2022	FN 2023	Real. 2022	FN 2023	Real. 2022	FN 2023
576.742	722.881	576.667	722.881	75	0



Idrija.

Razlika med načrtovanimi prihodki in odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje sicer pokrivanje odhodkov s prihodki, vendar bo končni poslovni izid zelo odvisen od realizacije načrtovanega tržnega deleža in prijavljenih projektov.

5.4 PRIHODKI IN ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- Prodaja blaga v trgovini TIC.
- Prodaja storitev v TIC (turistični paketi, doživetja in aranžmaji).
- Prodaja vstopnic v Centru za obiskovalce.
- Zaračunane parkirnine v Krajinskem parku Zgornja Idrija.
- Zaračunane parkirnine v Camperstopu.
- Članarina za mestna e-kolesa.
- Organizacija in izvedba Festivala idrijske čipke.
- Organizacija in izvedba drugih dogodkov in prireditev.

Razmejevanje odhodkov je v skladu z enajstim odstavkom 60. člena ZIPRS202.

Načrtovan poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0,00 EUR, prav tako iz naslova izvajanja tržnih dejavnosti.



6 KADROVSKA POLITIKA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) v 64. členu določa, da morajo zavodi ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrte kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih.

6.1 ZAPOSLENOST

Kljub temu da bi za potrebe upravljanja krajinskega parka nujno potrebovali vsaj še eno novo delovno mesto, novih zaposlitev do decembra 2023 ne načrtujemo, smo pa pridobili odobreni dve delovni mesti iz naslova javnih del do konca leta. Trenutno imamo sklenjeni dve pogodbi o izvajanju javnih del, ena traja do 24. junija, druga pa do konca leta 2023.

SEZNAM DELOVNIH MEST ZAVODA ZA TURIZEM IDRİJA

I. DELOVNA MESTA IN NAZIVI PLAČNE SKUPINE B

Zap. št.	Delovno mesto	Tarifni razred	Šifra del. mesta	PR BN	PR ZN
1	Direktor javnega zavoda s področja turizma (JZT)	VII/2	B017850	42	52

II. DELOVNA MESTA IN NAZIVI PLAČNE SKUPINE I

Zap. št.	Delovno mesto	Tarifni razred	Šifra del. mesta	PR BN	PR ZN
2	Področni svetovalec I Vodja Geoparka	VII/1	I017111	34	44
3	Področni svetovalec III Vodja Turistično informacijskega centra	VII/1	I017113	31	41
4	Področni svetovalec III Samostojni delavec za projekte, koordinacijo in PR	VII/1	I017113	31	41
5	Področni svetovalec III Strokovni delavec Geoparka	VII/1	I017113	31	41
6	Področni svetovalec III Kordinator izobraževalnih aktivnosti	VII/1	I017113	31	41
7	Področni svetovalec III Kordinator kolektivne blagovne znamke Geopark Idrija – Idrija izbrano	VII/1	I017113	31	41

Idrija.

8	Turistični informator II	VI	I016039	25	35
9	Višji področni referent I Referent za prireditve in sejemske dejavnosti	VI	I016061	25	35
10	Naravovarstveni nadzornik IV	VI	I016016	26	36
11	Področni svetovalec Strokovni sodelavec KPZI naravoslovne smeri	VII/1	I017113	31	41

III. DELOVNA MESTA IN NAZIVI PLAČNE SKUPINE J

Zap. št.	Delovno mesto	Tarifni razred	Šifra del. mesta	PR BN	PR ZN
10	Poslovni sekretar VI	VI	J026004	24	34
11	Čistilka II	II	J032001	12	22

Število zaposlenih za določen/nedoločen čas, za poln/krajši delovni čas in njihova razporeditev o organizacijskih enotah je prikazana v poglavju 1.1 Podrobnejša organiziranost zavoda.



Idrija.

Kadrovski načrt Zavoda za turizem pripravljen v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024.

Vir financiranja	Št. zap. 1. 1. 2023	Dovoljeno ali ocenjeno št. zap. 1. 1. 2024
1. Državni proračun		
2. Proračun občin	10,5	10,5
3. ZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		
7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1	2



Idrija.

9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ)		
10. Sredstva iz sistema javnih del	0	1
11. Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju		



Idrija.

6.2 OSTALE OBLIKE DELA

Od ostalih oblik dela načrtujemo študentsko delo, delo po podjemnih pogodbah in avtorska dela.

Študentska dela – pomoč v TICu, da lahko prilagodimo urnik in imamo odprto vse dni, pomoč pri prireditvah, ipd.

Podjemne pogodbe – pomoč v TICu, da lahko prilagodimo urnik in imamo odprto vse dni, lokalni turistični vodniki, pomoč pri organizaciji prireditev, ipd.

Avtorske pogodbe – avtorska dela za potrebe prireditev in klekljane idrijske čipke.

6.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zavod nima dejavnosti ali storitev oddanih zunanjim izvajalcem, niti jih v letu 2023 ne načrtuje.

6.4 IZOBRAŽEVANJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V Zavodu načrtujemo vsaj dve delovni praksi od maja do avgusta in sicer v TIC-u in v Geoparku Idrija.

7 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

7.1 PLAN INVESTICIJ

V letu 2023 imamo načrtovana sredstva za nakup opreme in osnovnih sredstev v višini 27.811,00 EUR. Od tega je 10.000,00 EUR iz proračuna Občine Idrija, ostalo pa iz pobranih parkirnin in projektov.

Sredstva bomo namenili za:

- Postavitev novih vstopnih tabel po krajinskem parku.
- Drugo manjšo infrastrukturo v krajinskem parku.
- Postavitev obveznih tabel v camperstopu.
- Posodobitev razstave Čipkarske šole Idrija.
- Posodobitev trgovine v TICu (nabava čitalca kod).
- Posodobitev spletnih strani.
- Posodobitev sistema beleženja delovnega časa zaposlenih.



Idrija.

7.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Posebna načrta vzdrževalnih del zavoda nima, saj ne predvideva posebnih stroškov na področju vzdrževanja, razen rednih vzdrževalnih del in manjših vzdrževalnih del, ki jih opravlja vsako leto v duhu dobrega gospodarja.

8 ZADOLŽEVANJE

Zadolženost Zavod za turizem je na dan 01.01.2022 znašala 0,00 EUR. Zavod ima trenutno možnost črpanja odobrenega kredita v višini 35.000 EUR. Zavod odplačilo tega kredita načrtuje v dogovorjenem roku – decembra 2023. Odvisno od dinamike razpisov ter odobrenih projektov načrtujemo, da se bomo v letu 2023 še dodatno zadolžili, ne moremo pa načrtovati zneska, saj ne vemo, na katerih razpisih projektov bomo uspešni.

Program delala so pripravile:

mag. Valerija Božič, direktorica,
Mojca Gorjup Kavčič, vodja Geoparka Idrija,
Aleksandra Kuštrin, poslovna sekretarka,
Marjetka Rijavec, računovodstvo (ARRA d.o.o.),
s sodelavkami Zavoda za turizem Idrija.

