

ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA
Mestni trg 2, 5280 IDRIJA



PROGRAM DELA

ZA LETO 2022

Odgovorna oseba: mag. Valerija Verhovnik, direktorica

Idrija, 22. januar 2022

Idrija.

Kazalo vsebine

1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
1.1	PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	3
1.1.1	Organizacijska shema zavoda.....	4
2	ZAKONSKE PODLAGE.....	5
3	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	6
3.1	VIZIJA	6
3.2	POSŁANSTVO	7
3.3	LETNI CILJI	7
3.3.1	Cilji, ki izhajajo iz strategije razvoja turizma v letu 2022.....	7
3.3.2	Cilji zavoda v letu 2022.....	8
3.4	KAZALNIKI USPEŠNOSTI DOSEGANJA NAČRTOVANIH CILJEV	9
3.5	POROČANJE O NADZORU JAVNIH FINANC	12
4	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	13
4.1.1	Turistično informacijski center s Centrom za obiskovalce in trgovino	14
4.1.2	Promocijske in tržne aktivnosti	15
4.1.3	Sejemska dejavnost	17
4.1.4	Organizacija in koordinacija dogodkov in prireditev	17
4.1.5	UNESCO globalni geopark Idrija	18
4.1.5.1	Kolektivna blagovna znamka »Idrija izbrano«	19
4.1.5.2	Krajinski park Zgornja Idrija	21
5	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....	22
5.1	NAČRTOVANI PRIHODKI.....	24
5.2	NAČRTOVANI ODHODKI	24
5.2.1	NAČRTOVANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	25
5.2.2	NAČRTOVANI STROŠKI DELA	25
5.2.3	NAČRTOVANI STROŠKI AMORTIZACIJE.....	25
5.3	NAČRTOVAN POSLOVNI IZID.....	26
5.4	PRIHODKI IN ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI	26
6	KADROVSKA POLITIKA	27
6.1	ZAPOSLENOST	27
6.2	OSTALE OBLIKE DELA	30
6.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	30
6.4	IZOBRAŽEVANJE IN PRIPRAVNISTVA	30
7	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	30
7.1	PLAN INVESTICIJ.....	30
7.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	30
8	ZADOLŽEVANJE	31

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: SI5601236-6000000149,
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, BeCIKL, CENTER ZA OBISKOVALCE 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



Idrija.

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

Ustanovitelj:	Občina Idrija
Datum ustanovitve:	01.07.2010
Organi zavoda:	Svet zavoda
Člani sveta zavoda:	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

Organizacijske enote v zavodu so:

- Turizem in prireditve
- Unesco Globalni Geopark Idrija
- Turistično informacijski center

Delo zavoda se opravlja na sedežu zavoda in v Turistično informacijskem centru, ki obsega tudi Center za obiskovalce z razstavo Zapisano v kamninah.

V zavodu je bilo na dan 31. 12. 2021 redno zaposlenih 11 delavk, od tega ena zaposlena za polovico delovnega časa uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom, od polnega zaradi starševstva, čistilka pa je zaposlena za 2 uri dnevno.



Idrija.

1.1.1 Organizacijska shema zavoda

SVET ZAVODA

DIREKTORICA

TURIZEM IN PRIREDITVE

Poslovna sekretarka (1)
Samostojni delavka za trženje in PR (1)
Strokovna sodelavka za pospeševanje prodaje (1)
Referentka za prireditve (1)
Čistilka (0,25)

UNESCO GLOBALNI GEPARK IDRIJA

Vodja Geoparka (1)
Strokovna delavka Geoparka (0,5)
Strokovna delavka – projekti (1)

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

Vodja TIC (1)
Turistična informatorka (1)

CENTER ZA OBISKOVALCE



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. 77/2007-UPB, 56/2008, 4/2010, 220/2011, 111/2013, [68/2016](#), [61/2017](#) in [21/2018](#) – ZNOrg);
- Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/2020);
- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov, programov dela in kadrovskih načrtov za leto 2022 (Občina Idrija, december 2021);
- 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);
- Statut javnega zavoda Center za idrijsko dediščino z dne 28.02.2011;
- Pogodba med Občino Idrija in Zavodom za turizem Idrija o sofinanciranju nalog v letu 2022, z dne 7. 1. 2022;
- Pogodba med Občino Idrija in Zavodom za turizem Idrija o predaji premoženja v upravljanje, z dne 29.11.2019;
- 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 1. 9. 2020;
- Sklep o določitvi upravljavca Krajinskega parka Zgornja Idrija (Uradni list RS, št. 12/2020);
- Pogodba o financiranju operacije Naokoli, podpisana 10. 6. 2020;
- Pogodba za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020 št. 439-3/2020/13, podpisana s Slovensko turistično organizacijo 9. 6. 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;



Idrija.

3 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

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 2022;
- Plan dela Slovenske turistične organizacije za leto 2022;
- Plan dela IGGP (International Geoscience and Geoparks Programme) za leto 2022;
- Plan dela Združenja zgodovinskih mest Slovenije za leto 2022;
- 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 pa upravljalec UNESCO globalnega geoparka Idrija, krajinskega parka Zgornja Idrija in kolektivne blagovne znamke Idrija Izbrano 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, kar 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 ostalimi 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 vzpodbudni 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 tržne pozicije obstoječih akterjev in smiselno dopolnjevanje z novimi akterji.
- Povezovanje z ostalimi destinacijami – Cerkljeva, Škofja Loka.
- Sodelovanje lokalnih ponudnikov med seboj in z lokalnim prebivalstvom.
- Ustvarjanje vzpodbudnega podjetniškega okolja, ki omogoča razvoj turistične ponudbe v destinaciji.

3.3.1 Cilji, ki izhajajo iz strategije razvoja turizma v letu 2022

Večina ciljev, ki izhajajo iz strategije razvoja turizma Občine Idrija 2019 – 2023 je že doseženih, ostajajo še naslednji:

- D12 – Priprava kriterijev in seznama pomembnih dogodkov.
- F2 – Vzpostavitev baze turističnih vodnikov, ki bo na voljo vsem turističnim ponudnikom.
- I3 – Postopna implementacija označb pešpoti in kolesarskih poti na destinaciji.
- N1 – Priprava časovnice in načrta preimenovanja produktov.
- N12 – Dopolnitev Kmečke tržnice v Idriji v prostor s tedensko vsebino (potrebno soglasje ICRA).



Idrija.

Zavod za turizem pa ne izvaja samo ukrepov, zapisanih v Strategiji razvoja turizma Občine Idrija 2019-2023, temveč ima tudi cilje, ki izhajajo iz dejavnosti, ki jo izvaja:

- upravljanje Geoparka Idrija,
- upravljanje Krajinskega parka Zgornja Idrija,
- upravljanje kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano,
- agencijska dejavnost na področju turizma,
- informacijska dejavnost,
- trgovina,
- izobraževanja in usposabljanja,
- vodenje projektov,
- koordinacija glavnih prireditev,
- organizacija Festivala idrijske čipke,
- sodelovanje z domačini in lokalnimi društvi,
- koordinacija Zelene sheme slovenskega turizma,
- aktivnosti Združenja zgodovinskih mest,
- aktivnosti vodilne destinacije Idrija-Škofja Loka ter z njo povezani projekti,

3.3.2 Cilji zavoda v letu 2022

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. PRIDOBITEV ZLATEGA ZNAKA zelene sheme slovenskega turizma.
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 skozi s poudarkom na vseh štirih stebrih – digitalni marketing, novi promocijski materiali, novi zemljevidi, promocija v tiskanih medijih, udeležba na sejnih 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.
9. RAZVOJ KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE IDRIJA IZBRANO ter njena promocija na prireditvah, dogodkih, sejnih, ipd..
10. RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE PONUDNIKOV V DESTINACIJI.
11. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE.
12. NOVI TURISTIČNI PRODUKTI.



Idrija.

13. PROMOCIJA, KOORDINACIJA IN ORGANIZACIJA NOVIH PRIREDITEV.
14. DIGITALIZACIJA NARAVNE DEDIŠČINE.
15. DIGITALIZACIJE KULTURNE DEDIŠČINE.
16. NADGRADNJA REZERVACIJSKEGA SISTEMA ZA PONUDNIKE NASTANITEV.
17. OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI z namenom učinkovitega komuniciranja in promoviranja.
18. ČRPANJE SREDSTEV IZ PROJEKTOV IN PRIJAVE NA NOVE PROJEKTE.
19. POVEČANJE TRŽNEGA DELEŽA z učinkovitim trženjem turističnih aranžmajev, paketov ter trgovine.

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
✓ PRIDOBITEV ZLATEGA ZNAKA ZELENE SCHEME SLOVENSKEGA TURIZMA	Pridobljen zlati znak zelene sheme slovenskega turizma.
✓ TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA	Čim večja izkoriščenost e-koles za potrebe turizma; Izboljšanja prometnega režima v KPZI z brezplačnim avtobusom od 1. junija do 31. avgusta; Vikend brez avtomobilov v KPZI od 1. do 3. julija s trajnostno usmerjenimi prireditvami in dogodki; Reditelji od junija do septembra v KPZI; Informator od junija do septembra v KPZI; Trajnostni festivali z uporabo ekoloških kozarcev, pribora, poudarkom na ekoloških otokih za odlaganje odpadkov ipd. vključeni v Idrija Izbrano; Začetek trajnostnega urejanja KPZI – klopce, ekološke sanitarije, urejena odlagališča za smeti, urejeni prostori za piknik ipd. Podpis zaveze »MANJ plastike, VEČ trajnosti«
✓ PROMOCIJA DESTINACIJE IN PROMOCIJA VSEH VEČJIH PRIREDITEV Z NAMENOM PROMOCIJE DESTINACIJE	Doseg objav na družabnih omrežjih, odzivi nanje, število klikov na povezave;

Idrija.

CILJI	KAZALCI
	Število obiskovalcev v Antonijevem rovu, Topilnici Hg, Centru za obiskovalce, Čipkarski šoli, Mestnem muzeju Idrija; Število objav v tiskanih medijih doma in v tujini; Nov zemljevid mesta; Nova karta pohodnih in kolesarskih poti v Geoparku Idrija; Nova brošura za promocijo mesta; Novi brošuri za Spodnjo Idrijo – Ledine – Vrsnik; Udeležba na dveh sejnih v tujini – februarja v Münchnu, aprila v Celovcu; Udeležba na slovenski turistični borzi SIW; Število gostovanj na radiu in televiziji; Izvedena vsaj ena študijska tura za novinarje; Število obiskovalcev na prireditvah;
✓ POSODOBLJENA INFORMACIJSKA IN USMERJEVALNA INFRASTRUKTURA	Namestitve novih tabel na vstopnih točkah v KPZI v okviru finančnih zmožnosti; Novi informacijski tabli v Gorah in Dolah;
✓ IZPOLNITEV LETNEGA NAČRTA NAČRTA UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA ZGORNJA IDRIJCA	Delež doseženih ciljev iz letnega načrta Krajinskega parka Zgornja Idrija.
✓ UČINKOVITA KOORDNACIJA GEOPARKA IDRIJA	Sprejet načrt upravljanja KPZI; 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; Število obiskovalcev Centra za obiskovalce; Število izvedenih izobraževanj; Število izvedenih organiziranih vodenj po geoparku;
✓ RAZVOJ KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE IDRIJA IZBRANO	Število novih ponudnikov, proizvodov in storitev v KBZ; Število novih inovativnih povezanih produktov in doživetij;
✓ RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE PONUDNIKOV V DESTINACIJI	Izvedeno vsaj eno usposabljanje na temo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in razvoja turistične dejavnosti v KPZI; 4. redna srečanja turističnih ponudnikov v Idriji;



Idrija.

CILJI	KAZALCI
✓ NOVI TURISTIČNI PRODUKTI	Študijska tura za turistične ponudnike v Idriji; 5* doživetje; Nadgradnja Centra za obiskovalce in razstave za šole in družine; Nova vodena turistična tura po mestu; Idrijski zajtrk;
✓ PROMOCIJA, KOORDINACIJA IN ORGANIZACIJA NOVIH PRIREDITEV	10 let UNESCO; Dan diverzitete; Naravoslovni dan v KPZI;
✓ DIGITALIZACIJA NARAVNE DEDIŠČINE	Digitalizacija Divjega jezera.
✓ DIGITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE	Digitalizacija Feldbana.
✓ NADGRADNJA REZERVACIJSKEGA SISTEMA ZA PONUDNIKE NASTANITEV	Število ponujenih doživetij; Število klikov na podstran za nastanitev;
✓ 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 v primeru, da se bo situacija s COVID-19 stabilizirala; Povečanje prihodkov iz naslova prodaje lastnih izdelkov; Povečanje prihodkov iz naslove Festivala idrijske čipke – če bo festival lahko izveden v obsegu, kot je načrtovano; Povečanje prihodkov iz naslova doživetij; Povečanje prihodkov iz naslova vstopnin za Center za obiskovalce, če se bo situacija s COVID-19 stabilizirala; Povečanje prihodkov iz naslova prodaje skupnih vstopnic; Povečanje prihodkov iz naslova parkirnin v KPZI;



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.

Zavod za turizem Idrija je v letu 2021 sprejel in dopolnil pravilnik »Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem Idrija (prečiščeno besedilo XII)« in »Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v zavodu za turizem Idrija (prečiščeno besedilo XIII)«.

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 v času pandemije, zaradi dela od doma, še kako pomembni, da ne pride do zlorab. Prav tako smo prilagodili delo, da lahko od doma delajo vse zaposlene oziroma smo uvedli rotacijski sistem dela v pisarnah za zaposlene, ki si pisarne delijo.

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 uporabo sredstev,
- ✓ varovanje sredstev pred izgubami zaradi goljufij in malomarnega ravnanja,
- ✓ varovanje ugleda in
- ✓ zagotavljanje celovitih, pravih in pravočasnih informacij.



Idrija.

Poleg zaposlenih, pa Zavod za turizem turistične ponudnike redno obvešča o vseh spremembah na področju zakonodaje ter varnega poslovanja v covid razmerah.

4 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

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

1. Turizem in prireditve
2. Geopark Idrija
3. Turistično informacijski center s trgovino
4. Center za obiskovalce z razstavo

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. Hkrati skrbi še za sejemske dejavnosti, zeleno shemo ter aktivnosti v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije, izobraževanje turističnih vodnikov, sistem izposoje mestnih koles, načrtuje pa se še, da bo prevzel upravljanje postajališča za avtodome.

Glavne naloge turistično informacijskega centra bodo v letu 2022 usmerjene v:

- Pridobitev zlatega znaka zelene sheme slovenskega turizma.
- Nadgradnjo rezervacijskega sistema za ponudnike turističnih nastanitev, pomoč pri oblikovanju turističnih paketov ter prodaja le-teh.
- Nadgradnjo spletne trgovine.
- 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 turistični 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



Idrija.

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 smo ga uspešno izvajali že v letu 2020 in 2021, je privabiti v destinacijo Idrija nove obiskovalce, jih navdušiti za ponoven obisk, jim predstaviti raznoliko ponudbo, da ostanejo v destinaciji dlje ter jih informirati, da je Idrija primerna turistična destinacija skozi vse leto. Hkrati z digitalnim marketingom krepimo prepoznavnost naših prireditev in festivalov ter blagovno znamko Idrija izbrano. Pri tem sodelujemo s ponudniki in ambasadorki 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 in tekste pripravljamo zaposlene na Zavodu, kot zunanjo storitev koristimo samo prevajanje in lektoriranje.



Idrija.

Glavne naloge promocije in trženja v letu 2022 bodo usmerjene v:

- Dnevno posodabljanje novic, story-ev in drugih vsebin na FB, IG in spletni strani destinacije Idrija, Geoparka Idrija ter Festivala idrijske čipke – promocija skozi vse leto;
- Oblikovanje in objavlanje sponzoriranih oglasov na FB in IG;
- Oblikovanje video vsebin za IG, FB, YT.
- PR z obiskovalci IG, FB, YT.
- Posodabljanje in urejanje spletnih strani z novimi vsebinami in izpostavljanje le-teh na FB in IG;
- Redno pošiljanje e-novic;
- Promocija lastnih produktov preko FB in IG;
- Izpostavljena promocija ponudnikov KBZ Idrija izbrano na FB in IG;
- Izdelava različnih kampanj z vplivneži;
- 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 sejmi, dogodkih, v e-novičniku;
- Priprava tedenskega in mesečnega koledarja prireditev 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 zunanji 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 2022 načrtujemo:

- izdajo nove brošure za mesto v slovenščini in angleščini,
- izdajo posodobljenega turističnega zemljevida za mesto,



Idrija.

- izdajo posodobljenega zemljevida pohodnih in kolesarskih poti v Geoparku Idrija v slovenščini in angleščini,
- izdajo novih tematskih brošur Geoparka Idrija v slovenščini in angleščini,
- izdajo novega kataloga ponudnikov KBZ Idrija Izbrano ter kataloga daril.

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: 1

4.1.3 Sejemski dejavnost

V letu 2022 zaradi znižanja sredstev načrtujemo samo obisk sejmov v Münchnu in Celovcu v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije ter udeležbo na Slovenski turistični borzi SIW.

4.1.4 Organizacija in koordinacija dogodkov in prireditev

Zavod za turizem Idrija bo kot glavni organizator v letu 2022 organiziral ali sodeloval pri organizaciji naslednji dogodkov in prireditev:

- 10 let UNESCO,
- Festivala idrijske čipke (letos bo jubilejni 40. festival),
- Praznik idrijskih žlikrofov,
- Hg Ultra Trail Idrija,
- Vikend brez avtomobila,
- Dan diverzitete,
- 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 2022 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.

V okviru turizma UGGI skrbi za interpretacijo dediščine in tematske poti. Aktivnosti, ki jih bomo izvedli v letu 2022 so:

- interpretacijo na tematskih poteh in delo s partnerji,
- izdelava mobilnih aplikacij za tematske poti in igrifikacija;
- izobraževanje in organizacija splošne vodniške službe;
- izobraževanje in organizacija vodniške službe po Centru za obiskovalce in Krajinskem parku Zgornja Idrija – strokovna izobraževanja, izobraževanja s področja interpretacije, organizacija strokovne ekskurzije (za vodnike bomo organizirali delavnico z interpretatorko ter opravljanje izpita za vodnika po razstavi ter eno strokovno ekskurzijo);
- koordinacija in organizacija Tedna evropskih geoparkov;
- vzdrževanje in postavitve novih informacijskih tabel in interpretacijskih tabel.

UGGI skrbi tudi za vsebino razstave v Centru za obiskovalce in dopolnitev ponudbe v centru. V letu 2022 načrtujemo:

- razvoj novih vsebin za učence in družine,
- digitalizacijo naravne dediščine.



Idrija.

Pomembno vlogo ima UGGI pri izvajanju šolskih in obšolskih dejavnosti, za katere načrtujemo v letu 2022 naslednje aktivnosti:

- promocija programov »Geodoživetja za male in velike raziskovalce«;
- izvajanje programov za šole po poteh Geoparka Idrija in v Centru za obiskovalce;
- izvedba delavnic za otroke v okviru Festivala idrijske čipke, poletnih delavnic v okviru »Počitnikarije v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine, Dni evropske kulturne dediščine (DEKD), Tedna družin in Tedna otroka
- organizacija dneva Mreža šol;
- promocija aplikacije TeachOUT ter izvedba izobraževanja »Poučevanje naravoslovja je lahko zabavno s pomočjo IKT tehnologij v kombinaciji z aktivnostmi na prostem« za učiteljev osnovnih šol;

Informiranje, promoviranje ter trženje v okviru UGGI v letu 2022 obsega:

- vzdrževanje in nadgradnja spletne strani;
- prevodi novih vsebin na spletni strani;
- 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 2022 bodo usklajene s sprejetim načrtom upravljanja.

Število zaposlenih: 2,5

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. Spodbuja se inovativnost, kreativnost, izjemno 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 izvorne visokokakovostne lokalne ponudbe ter



Idrija.

ustvarja višja dodana vrednost pridelkov, izdelkov in storitev, kakor tudi vodenih gastronomskih doživetij in prireditev.

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 41 ponudnikov s 122 različnimi izdelki in storitvami.

V letu 2022 načrtujemo v okviru kolektivne blagovne znamke naslednje aktivnosti:

- vključitev v mrežo kolektivnih blagovnih znamk na nacionalni ravni, v kateri bo direktorica zavoda Valerija Božič tudi članica delovne skupine;
- srečanje delovne skupine KBZ;
- letno ocenjevanje (predvidoma konec maja in septembra);
- organizacija in izvedba podelitve certifikatov za tekoče leto;
- fotografiranja in odkup fotografij za promocijo KBZ in predstavitev ponudnikov;
- oblikovanje in tisk materialov za ponudnike (certifikati, obveščevalne tablice, promocijski letaki, etikete z znakom ipd.)
- delo s ponudniki – svetovanja;
- posodobitev kataloga ponudnikov in kataloga daril ponudnikov;
- Dogodek v sklopu Tedna evropskih geoparkov – Odprta vrata kmetij;
- lansirati na trg Idrijski zajtrk;
- izpostavitve KBZ izdelkov in doživetij na vseh sejnih in prireditvah doma in v tujini;
- izpostavitve KBZ izdelkov in doživetij na spletni strani, preko FB in Instagram objav;
- prodaja KBZ izdelkov po drugih trgovinah po Sloveniji;
- skrb za vsebino na spletni strani UGGI in posebni podstrani namenjeni KBZ;
- organizacija rokodelskih tržnic;
- sodelovanje na vseh večjih prireditvah v Idriji s tem, da ponudnikom priskrbimo lastne stojnice ali prodajamo njihove izdelke na stojnici zavoda;

Število zaposlenih: 1



Idrija.

4.1.5.2 Krajski park Zgornja Idrija

V kolikor bo načrt upravljanja Krajskega parka Zgornja Idrija sprejet, načrtujemo v sodelovanju z Občino Idrija ter Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo ICRA d.o.o. izvedbo naslednjih aktivnosti:

- vzdrževanje okolice Divjega jezera – obeh dostopnih stez, razgledišč, zamenjava klopi, pregled ograje, čiščenje ter odstranjevanje padlih dreves;
- vzdrževalna dela na trasi Feldbana;
- zavarovanje Feldbana kot tehniške dediščine;
- namestitve informacijskih in usmerjevalnih tabel po Feldbanu;
- odstranitev dela sodov, namenjenih za smeti na Lajštu;
- vzpostavitev sistema za izrekanje kazni v primeru nepravilnega parkiranja skupaj z mestnim redarstvom;
- postavitve parkomata na Lajštu in njegovo vzdrževanje;
- označitev avtobusnih postajališč po Strugu in vzpostavitev novega prometnega režima v času poletne sezone;
- nadgradnja javnega prevoza v času poletne sezone;
- sestanek z vsemi pristojnimi inšpektorji na področju KPZI z namenom vzpostavitve medsektorskega nadzora v naravi;
- določitev postopkov izdajanja dovoljenj, mnenj in soglasij;
- vzpostavitev projektne pisarne;
- opredelitev pogojev rabe turističnih in gospodarskih objektov ter način gospodarjenja z njimi;
- izbira kandidatov za izobraževanje za prostovoljne naravovarstvene nadzornike;

Izvedba aktivnosti je odvisna od kadrovske in finančne strukture ter uspešnosti prijave na projekte.

Število zaposlenih: 0



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 2022).

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 – ZFsP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, v nadaljevanju ZJF) je finančni načrt akt posrednega uporabnika proračuna (ZTI), s katerim so predvideni naši prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 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 – 2022. 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 2022, 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	200.000,00
Materialni stroški	40.300,00
Program delovanja turizem splošno	40.550,00
Program delovanja Geopark	40.000,00
Program delovanja projekti	26.000,00
Izvedba Festivala idrijske čipke	30.500,00
Izvedba ZTI prireditve	5.000,00
Promocija in trženje destinacije	5.000,00
Nakup opreme in osnovnih sredstev*	6.000,00
Vzdrževanje meščanskega čebelnjaka	900,00
SKUPAJ PRORAČUN ZA LETO 2021	394.300

*Sredstva za nakup opreme in osnovnih sredstev v finančnem načrtu – obračunski tok na postavki Prihodki od poslovanja v višini 6.000,00 EUR niso zajeta, saj gre investicije v opremo in osnovna sredstva.

Zavod za turizem Idrija načrtuje pridobiti še 23% vseh prihodkov iz naslova tržne dejavnosti in projektov in sicer v višini 115.107,00 EUR, v primeru, da se zdravstvena situacija vezana na pandemijo umiri in stvari normalizirajo.

Kljub temu pa to ni dovolj za pokrivanje vseh stroškov, ki bodo nastali, če izvedemo vse aktivnosti. Treba je poudariti, da sredstva za plače ne zadoščajo za pokritje stroškov dela vseh zaposlenih. Zavod z aktivnostmi, ki jih načrtuje ne more pokrivati stroškov dela trenutno



Idrija.

zaposlenih iz projektov, saj so vse zaposlene kadrovsko preobremenjene in poleg svojih rednih aktivnosti že delajo tudi na projektih ter s tem pokrivajo del svojih plač. Če se delež sredstev za plače iz občinskega proračuna ne bo povečal do višine, da pokrije stroške dela vseh zaposlenih, bomo primorani na zavodu odpustiti vsaj dve zaposleni, kar posledično pomeni, da moramo zagotoviti sredstva za odpravnine ter črtati tretjino načrtovanih aktivnosti ter vse aktivnosti vezane na upravljanje krajinskega parka.

Če bi želeli s trenutnimi proračunskimi sredstvi pokriti vse plače, upoštevajoč načrtovan tržni delež, bi morali porazdeliti del prihodkov iz ostalih proračunskih postavk na postavko za plače in sicer iz postavk – materialni stroški, program delovanja turizem splošno, program delovanja Geopark, Izvedba Festivala idrijske čipke. Posamezne proračunske postavke bi bile tako naslednje:

VRSTA STROŠKA	ZNESEK V EUR
Plače	232.314,00
Materialni stroški*	40.300,00
Program delovanja turizem splošno	28.750,00
Program delovanja Geopark	28.360,00
Program delovanja projekti	26.000,00
Izvedba Festivala idrijske čipke	21.626,00
Izvedba ZTI prireditve	5.000,00
Promocija in trženje destinacije	5.000,00
Nakup opreme in osnovnih sredstev*	6.000,00
Vzdrževanje meščanskega čebelnjaka	900,00
SKUPAJ PRORAČUN ZA LETO 2022	394.300

*Iz materialnih stroškov se krije plača čistilke, ki bo v letu 2022 predvidoma 4.657,00 EUR.

V primeru porazdelitve finančnih sredstev iz drugih proračunskih postavk na postavko plače zavod ne bo izvedel naslednjih aktivnosti:

- Posodobitev treh informacijskih tabel na območju Vojskega in Zadloga.
- Izdaja nove promocijske brošure za območje Idrijskih Krnic in Oblakovega Vrha.
- Okrnjena promocija destinacije Idrija – samo par objav v slovenskih časnikih in nič objav v tujih medijih.
- Okrnjena promocija glavnih prireditev v Idriji – Praznik idrijskih žlikrofov ne bo več promoviran skozi ambasadorje idrijskih žlikrofov, Hg Ultra Trail Idrija bo ostal brez obljubljenega promocijskega loka.
- Okrnjena izvedba prireditev, ki jih organizira zavod – Teden Geoparkov, Vikend brez avtomobila, Festival idrijske čipke, Mreža šol.
- Ustavljena promocija kolektivne blagovne znamke Idrija Izbrano.



Idrija.

- Zaprtje Turistično informacijskega centra med vikendi in prazniki skozi vse leto.
- Še eno leto brez informatorja v KPZI.

Tudi komisija za revalidacijo v vključitev v svetovno mrežo UNESCO globalnih geoparkov je v svojem poročilu zapisala, da je Zavod za turizem kadrovsko in finančno podhranjen ter da poziva občino, da mu omogoči stabilizacijo poslovanja.

5.1 NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovani celotni prihodki po obračunskem toku za leto 2022 znašajo 503.357,00 EUR in bodo za 5,2% višji od doseženih v letu 2021.

Načrtovani celotni prihodki po denarnem toku za leto 2022 znašajo 505.221,00 EUR in bodo za 6% nižji od doseženih v letu 2021.

Prihodki iz naslova tržne dejavnosti bodo odvisni od situacije povezane z virusom COVID-19, njegovo zajezitvijo ter sproščanjem ukrepov na področju trgovine, turizma in prireditvenih dejavnosti. Pri tem je treba poudariti, da načrtujemo 30.000,00 EUR prihodkov iz naslova sponzorskih sredstev in donacij za 40. Festival idrijske čipke. V kolikor tega načrta ne bomo dosegli, bo delež prihodkov iz tržne dejavnosti nižji.

PRIHODKI PO VIRIH	2022	Delež
Proračun Občine Idrija	394.300	78%
Projekti	34.522	7%
Prodaja trgovskega blaga	21.000	4%
Ostali prihodki iz tržne dejavnosti	53.535	11%
SKUPAJ	503.357	100%

5.2 NAČRTOVANI ODHODKI

Načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo po obračunskem toku 503.357,00 EUR in so za 5,4% višji od doseženih v letu 2021. 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.

Načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo po denarnem toku 524.546,00 EUR in so za 11,7% višji od doseženih v letu 2021.



Idrija.

ODHODKI PO VIRIH	2022	Delež
Stroški materiala	44.516	9%
Stroški storitev	194.046	38%
Stroški plač	261.506	52%
Drugi odhodki	3.289	1%
SKUPAJ	503.357	100,0%

5.2.1 NAČRTOVANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo po obračunskem toku 238.562,00 EUR in bodo za 5,7% višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 48%.

Višji stroški so predvideni predvsem zaradi inflacije in posledično dviga cen materiala in storitev.

Načrtovani stroški blaga, materiala in po denarnem toku znašajo 243.171,00 EUR in bodo za 8,9% višji od doseženih v letu 2021 na račun izvedbe 40. Festivala idrijske čipke.

5.2.2 NAČRTOVANI STROŠKI DELA

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo po obračunskem toku 261.506,00 EUR in bodo za 5,2% višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 52%.

Načrtovani stroški dela po denarnem toku znašajo 262.255,00 EUR in bodo za 6,2% višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 50%.

Kadrovski načrt je priloga temu dokumentu.

5.2.3 NAČRTOVANI STROŠKI AMORTIZACIJE

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 43.446,00 EUR. Vsa amortizacija bo knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.



Idrija.

5.3 NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

Načrtovan poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka.

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
Real. 2021	FN 2022	Rela. 2021	FN 2022	Real. 2021	FN 2022
478.396	503.357	477.529	503.357	867	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje sicer pokrivanje odhodkov s prihodki, vendar bo končni poslovni izid zelo odvisen od realizacije načrtovanega tržnega deleža. Zavod lahko, če prihodki iz tržne dejavnosti ne bodo takšni, kot smo jih načrtovali, hitro izkaže presežek odhodkov nad prihodki, razen v primeru, da še zmanjša načrtovane aktivnosti, ki jih je zaradi nižjih prihodkov iz proračunskih sredstev občine Idrija, že tako okrnil.

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.
- Članarina za mestna e-kolesa.
- Organizacija in izvedba Festivala idrijske čipke.

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

V skladu s 60. členom ZIPRS2122 je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022. Ta uredba ima prilogo, katere sestavni del je tabela izpolnjena v tem poglavju tega dokumenta, ki upošteva tudi navodilo s strani občinske uprave, ki se glasi: »Če ni z občinsko upravo drugače dogovorjeno, naj bo število zaposlenih v letu 2022 enako ali nižje kot na dan 31.12.2021.

6.1 ZAPOSLENOST

Kljub temu, da bi za potrebe upravljanja krajinskega parka nujno potrebovali vsaj še eno novo delovno mesto, novih zaposlitev zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne načrtujemo, zagotovo pa sledi odpuščanje, če ne dobimo dodatnih finančnih sredstev za pokrivanje stroškov dela.

V primeru odpuščanja bodo nastali stroški povezani z izplačilom odpravnin, ki lahko znašajo do 13.000,00 EUR, odvisno od tega, katera delovna mesta se bodo ukinila. Trenutna izobrazbena struktura v zavodu je sledeča:

I. DELOVNA MESTA IN NAZIVI PLAČNE SKUPINE B

Zap. št.	Delovno mesto	Tarifni razred	Šifra del. mesta	PR BN	PR ZN
1	Direktor	VII/2	B017390	41	60

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	33	43
3	Področni svetovalec III Vodja Turistično informacijskega centra	VII/1	I017113	30	40
4	Področni svetovalec III Samostojni delavec za trženje in PR	VII/1	I017113	30	40
5	Področni svetovalec III Strokovni delavec Geoparka	VII/1	I017113	30	40

Idrija.

Zap. št.	Delovno mesto	Tarifni razred	Šifra del. mesta	PR BN	PR ZN
6	Področni svetovalec III Strokovni delavec na projektih	VII/1	I017113	30	40
7	Področni svetovalec III Samostojni delavec za pospeševanje prodaje	VII/1	I017113	30	40
8	Turistični informator II	VI	I016039	24	34
9	Višji področni referent I Referent za prireditve	VI	I016061	24	34

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	23	33
11	Čistilka II	II	J032001	11	21

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 2021 in 2022.

Vir financiranja	Število zaposlenih januarja posameznega leta	1. Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih januarja naslednjega leta
1.Državni proračun	0	0
2.Proračun občin	9,25	9,25
3.ZZZS in ZPIZ	0	0
4.Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0
5.Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0
6.Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0	0
7.Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1	1
8.Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	0	0
9.Sredstva iz sistema javnih del	0	0
10.Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO)	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	10,25	10,25
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	9,25	9,25
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	1	1

Idrija.

6.2 OSTALE OBLIKE DELA

Če se bodo stvari normalizirale bomo preko programa usposabljanja zaposlili v poletnem času še eno osebo, katere stroški dela so v celoti kriti iz programa, če ne štejemo stroškov zdravniškega pregleda. Oddali smo tudi vlogo za pridobitev zaposlenih preko javnih del, odgovor še čakamo.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne načrtujemo študentskega dela,

6.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zavod nima dejavnosti ali storitev oddanih zunanjim izvajalcem, niti jih v letu 2022 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 2021

7.1 PLAN INVESTICIJ

V letu 2022 imamo načrtovana sredstva za nakup opreme in osnovnih sredstev v višini 8.920,00 EUR. Od tega je 6.000,00 EUR iz proračuna Občine Idrija, 2.920,00 EUR pa iz pobranih parkirnin iz leta 2021.

Sredstva bomo namenili za:

- nadgradnjo spletne strani www.visit-idrija.si – nakup skupnih vstopnic s plačilnimi karticami;
- nadgradnjo spletne trgovine – nakup blaga in storitev s plačilnimi karticami;
- nov informacijski pult v TIC-u (star ne ustreza zahtevam varstva pri delu, saj je preozek in premajhen);
- izdelavo in postavitve novih tabel na vstopnih točkah KPZI.

7.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Posebnega plana 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.



Idrija.

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 – novembra 2022. Odvisno od dinamike razpisov ter odobrenih projektov načrtujemo, da se bomo novembra 2022 zopet zadolžiti, ne moremo pa načrtovati zneska, saj razpisi za projekte še niso bili objavljeni.

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.

