JAVNI ZAVOD MIREN KRAS

PROGRAMA DELA

in

FINANČNI NAČRT za leto 2026

mag. Ariana Durnik, direktorica

Miren, 12.2.2026

VSEBINA:

I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA JZMK v letu 2026
II. MERILA USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN CILJI JZMK 2026
III. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV JZMK 2026
IV. PODPORA USPEŠNI REALIZACIJI PROGRAMA DELA JZMK 2026

I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA JZMK V LETU 2026

I.1 VSEBINSKA IZHODIŠČA

- Izpolnjevanje poslanstva JAVNEGA ZAVODA MIREN KRAS (v nadaljevanju JZMK), opredeljenega v Statutu JZMK, Akcijskem načrtu trajnostnega razvoja in organiziranosti turizma v Občini Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju OMK) 2017-2025 ter Upravljavskem načrtu za Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju;
- Zakonito, varčno in učinkovito poslovanje;
- Povečanje deleža prihodkov iz tržnih dejavnosti izven transfera sredstev iz občinskega proračuna;
- Povečanje konkurenčnosti in prepoznavnosti turistične destinacije MIREN KRAS;
- Povečanje obiska destinacije MIREN KRAS in števila nočitev;
- Desezonizacija, enakomerna razpršitev dogodkov preko celega leta.

Osnova za pripravo letnega programa dela in načrta aktivnosti so:

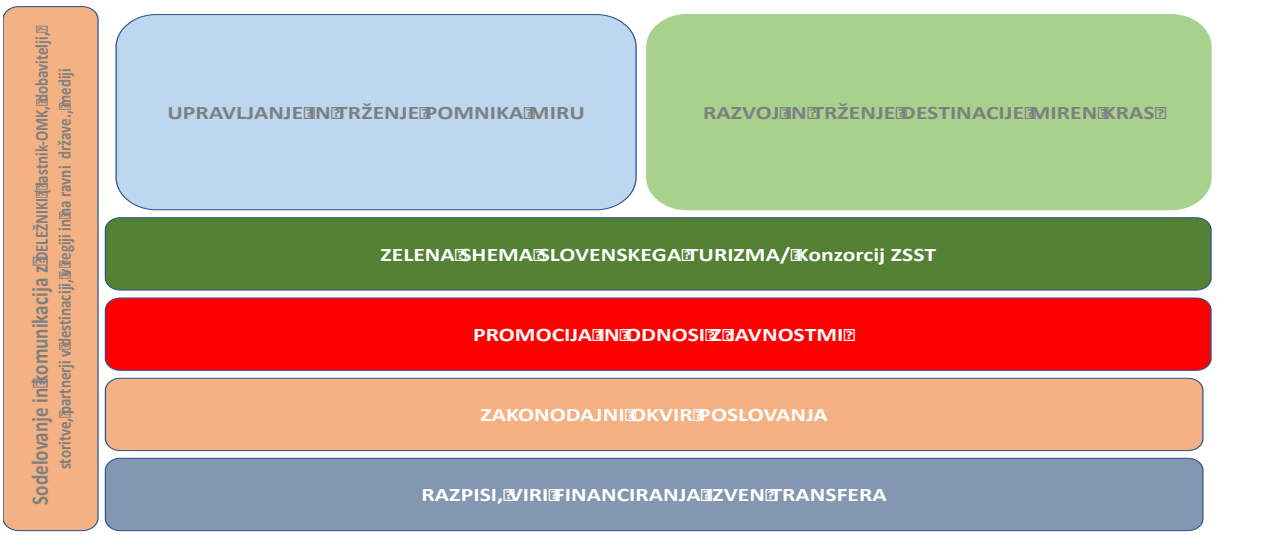
1. Realizacija 2025
2. Cilji, opredeljeni v strateških dokumentih OMK in JZMK;
3. Predlogi Strokovnega sveta JZMK;
4. Potrebe deležnikov, izražene na delovnih srečanjih;
5. Vizija in strategija razvoja slovenskega turizma, zahteve ZSST, letni načrt trženja Slovenske turistične organizacije (v nadaljevanju STO);
6. Zavezujoče pogodbe o sofinanciranju projektov; pogodba z ORA Kras in Brkini, pogodba z Zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina; Pogodba z ART CIRCLE
7. Zavezujoče obveznosti po pridobljenih razpisih Interreg- (Kaštellierii);
8. Obveznosti do partnerjev, s katerimi razvijamo regijske in nacionalne projekte: Fundacija poti miru, Kulturni dom NG in Progetto Musica Udine, Goodplace, Park vojaške zgodovine Pivka; 3 letni projekt povezovanja v nov RDO
9. Aktivnosti, povezane s projektom Skupaj za Kras, ki se financira iz donacij preko Vrabčka upanja;
10. Kadrovski načrt JZMK za leto 2026

Finančni okvir sredstev za realizacijo letnega programa JZMK :

a. transfer iz občinskega proračuna (postavka 14003060),
b. trženjske dejavnosti JZMK izven transfera
c. prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Na realizacijo bodo imele tudi v letu 2026, poleg objektivnih okoliščin, povezanih z globalnimi dogodki (vojne, naravne katastrofe), ki vplivajo na obrestne mere in gospodarsko rast, povečani stroški dela zaposlenih v javni upravi po novi zakonodaji (prevedba delovnih mest, zimski regres), ocena rasti življenjskih stroškov, energentov in storitev, urejanje okolice pomnika in s tem povezane motnje urnika odprtja.

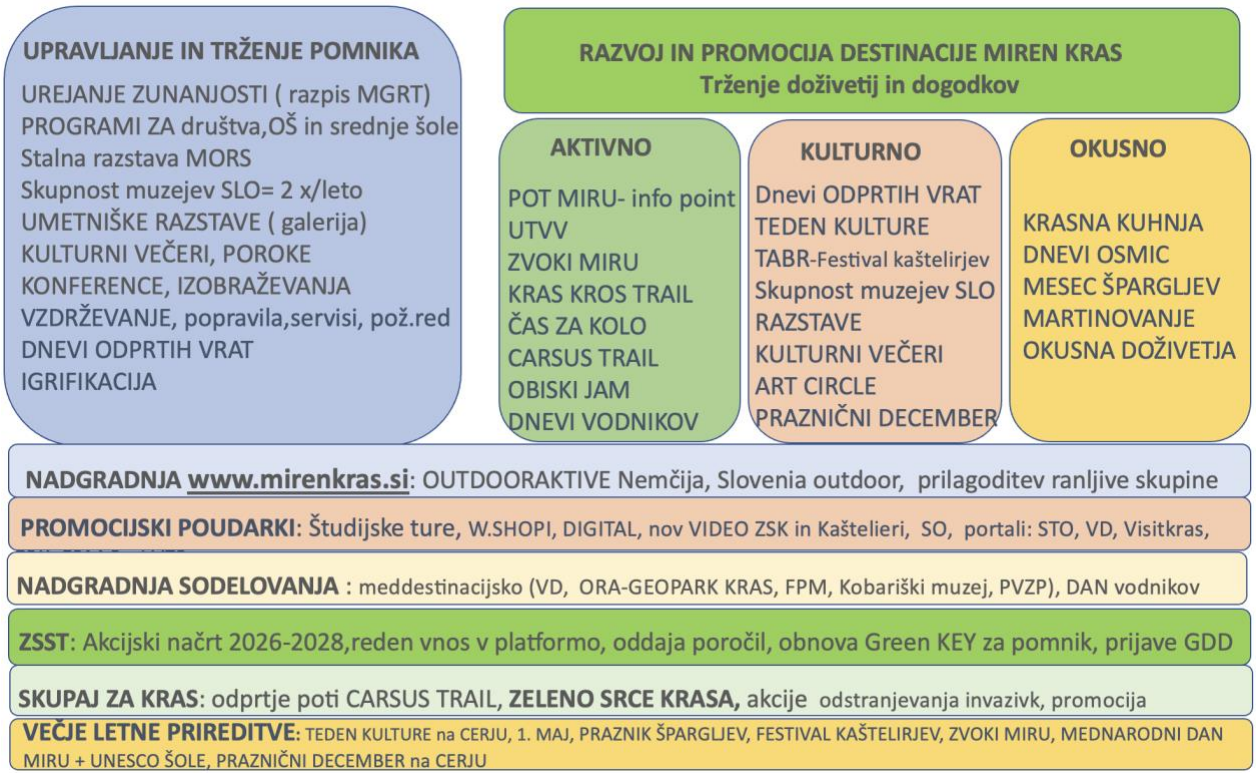
I.2 KLJUČNA PODROČJA DELOVANJA JZMK



I.3 VEČJI PROJEKTI v letu 2026 po vsebinskih področjih

<u>Glavni projekti leta 2026</u>

1. Postavitev stalne razstave v Pomniku miru v sodelovanju z MORS, letno financiranje
2. Nov dokument Vizija in strategija razvoja trajnostnega turizma v destinaciji Miren Kras 2026-2036
3. Odprtje poti Carsus trail, Zeleno srce Krasa
4. Zaključek projekta Kaštelieri
5. Povezovanje v krovno RDO Regijsko destinacijsko organizacijo (3 letni projekt)



1.4 TERMINSKI PLAN IZVEDBE VEČJIH PROJEKTOV in DOGODKOV v letu 2026

Mesec	PROJEKTI, DOGODKI, AKTIVNOSTI
JAN	Zaključevanje letnega obračuna, LETNO POROČILO 2025, PLAN 2026 ,Letno poročilo ZSK, KOLEDAR DOGODKOV, nov CENIK ogleda pomnika
FEB	**TEDEN KULTURE** (2x nova rastava in Dan odprtih vrat), Mednarodni dan vodnikov, seje SS in SZ JZMK, aktivnosti prijave na razpis za vzpostavitev regijske DMO
MAR	**Stalna razstava MORS**, Priprave - odprtje poti Carsus Trail, zasnove večjih letnih prireditev, programi, dogovori s podizvajalci, Kulturni večeri ob 8.marcu, Kras Kros MTB
APR	**22.4. ODPRTJE Carsus trail, ZSK** , UTVV, Naprej v preteklost, Turistična pomlad
MAJ	**Prvomajsko praznovanje Opatje selo, Praznik Špargljev, Mesec špargljevih jedi,** obnova Green Key za pomnik, oddaja prijave GDD 2026, **Kmetijski sejem**
JUN	**TABR- Festival KAŠTELIRJEV**
JUL	Priprava jesenskih doživetij in dogodkov
AVG	Priprave na Dan miru in srečanje UNESCO ŠOL , OKUSI NA MEJI
SEP	**ZVOKI MIRU, Srečanje Unesco šol na Cerju, DAN MIRU** na Cerju, Festival goriške obrti, srečanje **Po Primorsko** , Postavitev stalne razstave NO 108 BORIS PAHOR
OKT	1. NOV brez plastike!, Zeleni dan z VD, **ZAKLJUČEK ART CIRCLE**
NOV	Martinovanje (promocija Guštorije), BVDK novoletno okraševanje
DEC	**PRAZNIČNO Cerje**, Skupnost Muzejev Slovenije promo akcija, novoletni obiski, PLAN 2027
CELOLETNE AKTIVNOSTI	Upravljanje in vzdrževanje pomnika, 4x letno promocija Krasne kuhnje, Cerjanka, proces postavitve stalne razstave z MORS, sodelovanje z UNIVERZO NG in TURISTIKO Koper, projekti ZSST- zelena shema, aktivnosti Skupaj za Kras (www, pogozdovanja, promocija, donacije, zahvale, NL), aktivnosti razpisa STO za DMO v sodelovanju z Visit Kras/ORA in Vipavska dolina (digitalizacija kolesarskih poti, GEOPARK KRAS), mesečni napovednik in koledar dogodkov, redno informiranje preko NL (Newslettra), organizacija obiskov skupin in vodenj po Pomniku, prodaja v Cerjanki, POROKE, oddaja prostorov za konferenčne dejavnosti, promocija v medijih, socialna omrežja, objave na Moja občina, Občinsko glasilo, mesečni sestanki s sosednjimi destinacijami + aktivnosti na področju razvoja produktov in doživetij: FPM - Fundacija poti miru, STO, KUS, Slovenia OUTDOOR, VD in VISITKRAS, BVDK, dobavitelji, analitika poslovanja, računovodske in zakonodajne aktivnosti poslovanja JZMK, spremljanje zadovoljstva gostov, mesečna poročila, izvedbene aktivnosti po obstoječih in prijave na nove razpise: EU, MZK, MGRT, STO, RRA, LAS, EZTS
OSTALO	Sejmi, Workshopi, konference, poroke, študijske ture za novinarje v sodelovanju z VD, ORA in FPM, seje sveta zavoda in strokovnega sveta, poročanje na sejah občinskega sveta, nadgradnja spletnih portalov www.mirenkras.si , www.skupajzakras.si

II. MERILA USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN CILJI JZMK 2026

MERILA uspešnosti JZMK 2025	PLAN 2025	REALIZACIJA 2025	Indeks na plan	PLAN 2026	INDEKS 26/25
Število obiskovalcev pomnika na Cerju	**11.500**	8.117	71	**9.000**	111
Število skupin	**115**	86	75	**90**	105
Število dogodkov v pomniku, na Cerju	**65**	110	169	**90**	82
Prihodki iz naslova vstopnin in vodenj	**44.000**	38.278	87	**40.100**	105
Prihodki iz naslova prodaje v Cerjanki (bruto)	**10.000**	8.657	87	**9.100**	105
Prihodki iz naslova oddaje dvoran, lokala in prodaje turističnih paketov, drugo	**5.000**	6.788	136	**7.100**	105
Sponzorska sredstva in donacije JZMK, nepovratna sredstva, donacije umetnin	**6.500**	6.900	106	**1.300**	19
Sponzorska sredstva in donacije Fundacija Vrabček upanja	**366.000**	370.699	101	**390.000**	105
Število prihodov gostov, ki prespijo v destinaciji Miren Kras	**4.900**	5.629	115	**6.200**	110
Število nočitev v destinaciji Miren Kras	**12.000**	12.251	102	**13.000**	106
Povprečna doba bivanja	**2,7**	2,2	81	**2,3**	105

Pojasnila: Na obisk pomnika v letu 2025 je vplivalo urejanja okolice pomnika in pogoste motnje urnika, kar pričakujemo tudi v letu 2026.

III. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV JZMK ZA LETO 2026

FINANČNI PLAN JZMK 2025 in PLAN 2026	PLAN 2025	REALIZACIJA 2025	Indeks na plan	PLAN 2026	INDEKS 26/25
SKUPAJ PRIHODKI	**457.841**	**399.281**	**87**	**460.609**	**115**
A. Transfer iz občinskega proračuna	**319.334**	**322.487**	**101**	**334.493**	**104**
Prihodki iz državnega proračuna	**70.405**	**20.301**	**29**	**68.516**	**338**
B. Prihodki iz tržnih dejavnosti in izvajanja javne službe	**68.102**	**56.493**	**83**	**57.600**	**102**
Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (vstopnine, najemnine, donacije)	60.102	43.732	73	49.600	113
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	8.000	12.761	160	8.000	63
SKUPAJ ODHODKI	**457.841**	**414.381**	**91**	**460.609**	**111**
A. Odhodki za izvajanje javne službe	**456.415**	**405.082**	**89**	**456.527**	**113**
Plače in prispevki	161.209	163.601	101	172.924	106
Izdatki za blago in storitve (projekti, dogodki, promocija, vzdrževanje, poslovanje)	284.110	237.452	84	264.103	111
Investicijski odhodki	11.096	4.029	36	19.500	484
B. Odhodki iz naslova prodje blaga in storitev na trgu	**1.427**	**9.299**	**652**	**4.082**	**44**
PRESEŽEK prihodkov nad odhodki po denarnem toku	-	- 15.100		-	

Opomba:Razlog za presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v 2025 je zamik refundacije Kaštelieri. Po poslovnam dogodku realiziran presežek v višini 5.118 EUR. V planu je upoštevan povečan strošek dela iz naslova nove zakonodaje, financiranje projekta KAštellieri in dodatna sredstva za investicije.

III.1. PROJEKT SKUPAJ ZA KRAS – DONACIJE neprofitni Fundaciji VRABČEK UPANJA

V projektu Skupaj za Kras smo doslej zbrali **370.699 EUR**. Do decembra 2025 smo za nakup sadik, izvedbo akcij sajenja, nakup sredstev za vzdrževanje ter že izvedene storitve za vzpostavitev mednarodne krožne poti Carsus Trail, Zeleno srce Krasa, porabili 153.383 EUR. Konec leta 2025 je na namenskem TRR za nadalnje aktivnosti na razpolago 217.316 EUR.

	PLAN AKTIVNOSTI, financiranih iz razpoložljivh sredstev na TRR = 217.316 EUR	**2026/ EUR**
1	Nakup novih sadik in semen, izvedba akcij	10.000
2	Vzdrževanje Drevoreda hvaležnosti (zamenjava odmrlih sadik, zalivanje, košnja, obrezovanje)	3.000
3	POSTAVITEV POTI (foto in video vsebine, teksti, prevodi, info in izobraževalne table, markacije) PROMO GRADIVO v 3 jezikih, uporaba spletnih portalov outdooraktive in slovenia outdoor ter PROMO akcije ob zagonu	150.000
4	OTVORITVENI DOGODEK s promo kampanijo	20.000
5	KAMPANIJA NA EU TRGU (koordinacija, CGP, komunikacija, zakupi medijev, Slo in tujina...)	30.000
6	www.skupajzakras.si: poročanje o aktivnostih, NL	/
	SKUPAJ NAMENSKA RABA	**213.000**
	PLAN NOVIH DONACIJ v letu 2026	**20.000**

IV. PODPORA REALIZACIJI PROGRAMA DELA JZMK V LETU 2026

- Umiritev globalnih razmer, stabilizacija cen in inflacije
- Zaključek druge faze gradbenih del v okolici pomnika
- Večje investicije v Pomnik izvaja lastnik, občina
- Prihodki iz naslova turistične takse se namenijo za vzdrževanje in signalizacijo turistične infrastrukture (zamenjava dotrajanih tabel na Poti miru)
- Pridobitev sredstev za postavitev stalne razstave v pomniku
- Občina pripravi strategijo in poskrbi za izvedbe nove **prometne označitve turističnih znamenitosti** (info in usmerjevalne table do znamenitosti na državnih, občinskih in lokalnih cestah)
- Javni razpisi/ prijave večjih regijskih projektov se izvajajo preko OMK

PRILOGE: Priloga I: Kadrovski načrt JZMK 2026

Priloga II: Izkaz planiranih prihodkov in odhodkov JZMK v letu 2026 po načelu denarnega toka