

**Zavod za turizem Idrija
Mestni trg 2, 5280 Idrija**

PROGRAM DELA ZA LETO 2024

Odgovorna oseba: *mag. Valerija Božič, dipl.oec., direktorica*

KAZALO

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
Podrobnejša organizacija zavoda.....	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	6
3.1. LETNI CILJI	6
Cilji, ki izhajajo iz strategije razvoja turizma v letu	6
Cilji zavoda v letu 2024	7
3.2. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	8
3.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	11
4. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	12
Turistično informacijski center s Centrom za obiskovalce in trgovino	12
Promocijske in tržne aktivnosti.....	13
Sejemski dejavnost.....	14
Organizacija in koordinacija dogodkov in prireditev	15
UNESCO globalni Geopark Idrija	15
5. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	18
5.1. Načrtovani prihodki.....	19
5.2. Načrtovani odhodki.....	19
5.2.1. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev.....	19
5.2.2. Načrtovani stroški dela	19
5.2.3. Načrtovani stroški amortizacije	19
5.3. Načrtovan poslovni izid	20
5.4. Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti	21
6. KADROVSKA POLITIKA.....	22
6.1. ZAPOSLENOST	23
6.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	24
6.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	24
6.4. IZOBRAŽEVANJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	24
7. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024.....	24
7.1. PLAN INVESTICIJ.....	24
7.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	24
8. ZADOLŽEVANJE	24

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime:	Zavod za turizem Idrija
Sedež:	Mestni trg 2, 5280 Idrija
Matična številka:	3805999000
Davčna številka:	51208296
Šifra uporabnika:	38601
Številka transakcijskega računa:	SI56 0110 0600 8338 240 (odprt 31. 03. 2021, UJP)
Telefon, fax:	+386 (5) 37 34 070
Spletna stran:	www.visit-idrija.si www.geopark-idrija.si www.festivalidrijskecipke.si www.idrijskacipka.si
Ustanovitelj:	Občina Idrija
Datum ustanovitve:	01.07.2010
Organi zavoda:	Svet zavoda
Člani sveta zavoda v letu 2024:	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

Podrobnejša organizacija zavoda

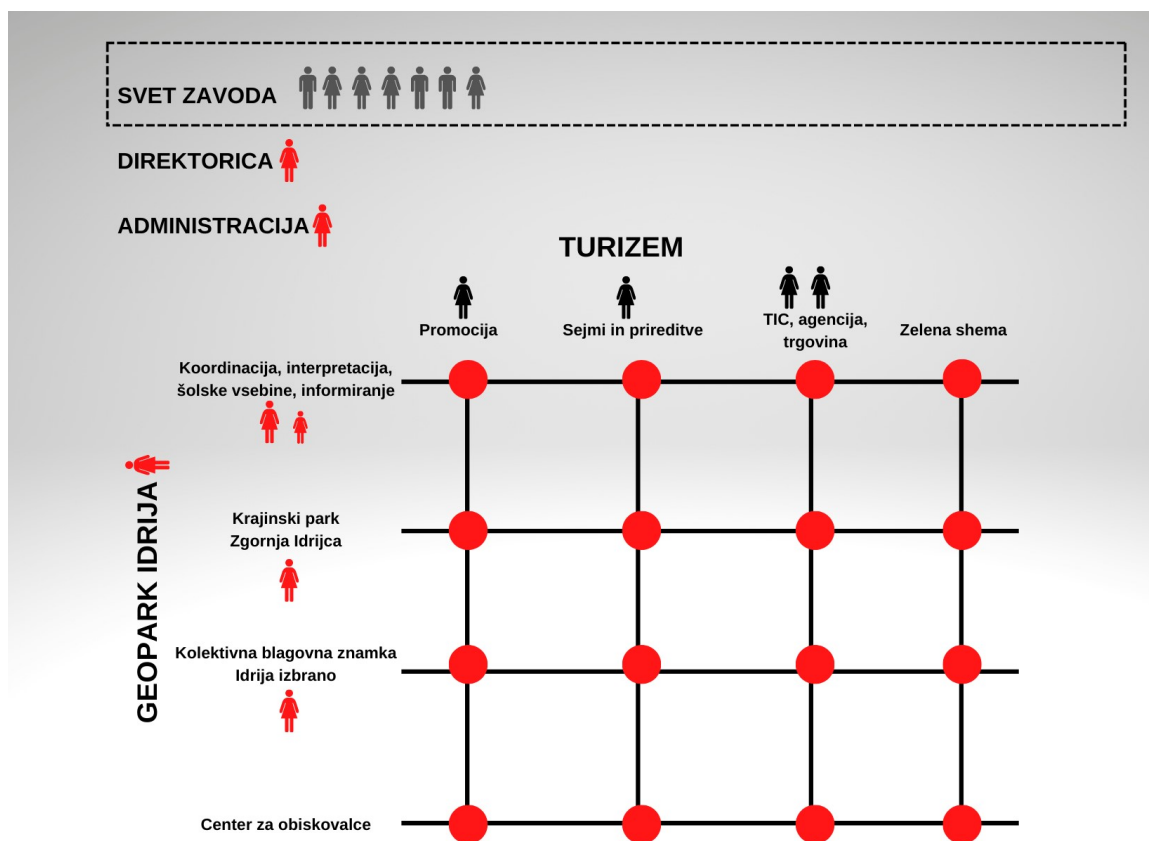
AGENCIJSKA DEJAVNOST, TRGOVINA, E-KOLESA, KAMPERSTOP IN DEJAVNOST INFORMIRANJA:

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:	Q UGI
NASLOV:	Mestni trg 2, 5280 IDRIJA
TELEFON:	+386 (0)5 37 34 070
E-MAIL:	info@geopark-idrija.si
WEB:	www.geopark-idrija.si

Organigram zavoda Zavod za turizem Idrija



Vodstvo zavoda:

Direktorica mag. Valerija Božič

Število zaposlenih na dan 01.01.2024: 10,5

2. ZAKONSKE PODLAGE

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, [8/96](#), [36/00](#) – ZPDZC in [127/06](#) – ZJZP);
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. [13/18](#));
- 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](#) – ZZNSPP);
- Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23);
- Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2023 (Uradni list RS, št. 116/23);
- Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2024 (Uradni list RS, št. 34/23);
- Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2024 (Uradni list RS, št. 121/23);
- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov, programov dela in kadrovskih načrtov za leto 2024 (Občina Idrija, 9. januar 2024);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Idrija (Uradni list RS, št. 55/10, 73/10, 55/11, 84/11, 104/13, 20/19, 72/19, 107/20, 191/20 in 121/23);
- Odlok o Festivalu idrijske čipke (Uradni list RS, št. 15/014);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Festivalu idrijske čipke (Uradni list RS, št. 28/21);
- Statut javnega zavoda Center za idrijsko dediščino z dne 28. 2. 2011;
- Pogodbo o sofinanciranju nalog v letu 2024, z dne 11. 1. 2024;
- 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;
- Pogodba o upravljanju s krovno destinacijsko znamko Idrija, 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, z dne 27. 2. 2023
- Sklep o določitvi upravljavca Krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 12/20);
- Partnership Agreement for the implementation of the project 2021-AT01-KA220-SCHG-000027664 between Lead Partner Natur- und Geopark Steirische Eisenwurtzen GmbH, Austria and partners: Zavod za turizem Idrija, Fonden Geopark Odsherred, Denmark, Magma Geopark AS, Norway, NMS Weissenbach, Austria, Osnovna šola Črni Vrh nad Idrijo, Slovenia, Flekkefjord vidergaende skole, Norway, Sydscolen Asnaes, Denmark), signed 22. 12. 2021;
- Pogodba o izvajanju programa javnega dela med Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Občino Idrija in Zavodom za turizem Idrija za program Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja, z dne 11. 1. 2024;
- Pogodba o izvajanju programa javnega dela med Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Občino Idrija in Zavodom za turizem Idrija za program Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma, z dne 11. 1. 2024;
- Partnership Agreement Erasmus+ of the project 2023-CZ01-KA220-ADU-000166032 between Lead Partner Ekologicke centrum Orlov, o.p.s., Czech and partners: Zavod za turizem Idrija, Universitatea din Bucuresti, Bukarešta, Digital Star. s.r.o., Praga, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, signed 27. 11. 2023;

3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

Na področju turizma smo skupaj z deležniki zapisali, da je naša vizija ustvariti turistično destinacijo, v kateri bodo domačini in tuji vlagatelji prepoznali turizem kot gospodarsko panogo. S ciljno načrtovanim razvojem, aktivnim upravljanjem destinacije in krepitvijo zasebne ponudbe tako v mestu kot na podeželju želimo, da turizem postane pomembna in perspektivna gospodarska panoga, ki krepi verige vrednosti, zagotavlja stacionarnost, visoko kakovost storitev, celoletnost ponudbe ter ustvarja ravnovesje med mestom in podeželjem.

Glavna naloga Zavoda za turizem Idrija ostaja promocija destinacije Idrija na domačem in tujem trgu. Cilj te promocije je spodbuditi večji obisk Idrije. To bomo dosegli z atraktivnimi turističnimi produkti tako v mestu kot na podeželju, ki temeljijo na UNESCO naravni, kulturni in tehniški dediščini območja.

Ta cilj bo dosežen s sodelovanjem z deležniki na vseh ravneh, vključno s podjetji, lokalnimi skupnostmi, izobraževalnimi ustanovami in drugimi institucijami. Naš pristop bo vključeval tesno sodelovanje, povezovanje in izobraževanje, saj verjamemo, da je le s skupnimi prizadevanji mogoče ustvariti trajnostno uspešno turistično destinacijo.

3.1. 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.
- Razvoj turistične ponudbe na podeželju.
- Usmerjen marketing in trženje.
- Krepitev tržne pozicije obstoječih akterjev in smiselno dopolnjevanje z novimi akterji.
- Povezovanje z ostalimi destinacijami – Cerkno, Škofja Loka.
- Sodelovanje lokalnih ponudnikov med seboj in z lokalnim prebivalstvom.
- Ustvarjanje vzpodbudnega podjetniškega okolja, ki omogoča razvoj turistične ponudbe v destinaciji.

Cilji, ki izhajajo iz strategije razvoja turizma v letu

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, zavod skupaj z deležniki in izbranim ponudnikom pripravlja novo strategijo razvoja turizma za obdobje 2024 – 2030, ki je v fazi zaključevanja.

Cilji zavoda v letu 2024

1. SPREJETJE NOVE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA V OBČINI IDRIJA ZA OBDOBJE 2024 – 2030.
2. TURIZEM SKOZI VSE LETO – nadaljevanje promocije in doživetij, ki privabljajo v destinacijo obiskovalce skozi vse leto in podaljšanje dobe bivanja v destinaciji, s poudarkom na razvoju doživetij na podeželju v sodelovanju z lokalnimi ponudniki in turističnimi društvi.
3. ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA – izpolnjevanje zastavljenih ciljev iz zelene sheme slovenskega turizma s poudarkom na lokalnih ponudnikih nastanitev.
4. TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA – s poudarkom na aktivnostih, ki jih bomo izvajali v Geoparku Idrija, v Krajinskem parku Zgornja Idrija Idrija ter aktivnostih iz Zelene sheme slovenskega turizma.
5. PROMOCIJA DESTINACIJE na domačem in tujem trgu z izpostavljanjem doživetij v mestu in na podeželju, ki bo vključevala digitalni marketing, nove promocijske materiale, promocija v tiskanih medijih, udeležba na sejmi in borzah, promocija preko konzorcija Slovenia Green, Združenja zgodovinskih mest Slovenije, Slovenske turistične organizacije. Turistični produkt kultura in zgodovinska mesta bo tudi osrednja promocijska in razvojna tematika slovenskega turizma v prihodnjih dveh letih, v katero je Idrija aktivno vključena.
6. PROMOCIJA vseh večjih prireditvev z namenom promocije destinacije.
7. ORGANIZACIJA 42. FESTIVALA IDRIJSKE ČIPKE
8. POSODABLJANJE INFORMACIJSKE IN USMERJEVALNE INFRASTRUKTURE.
9. REALIZACIJA NALOG, KI IZHAJAJO IZ LETNEGA NAČRTA UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA ZGORNJA IDRIJCA.
10. REALIZACIJA NALOG, KI IZHAJAJO IZ LETNEGA NAČRTA UPRAVLJANJA GEOPARKA IDRIJA.
11. RAZVOJ KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE IDRIJA IZBRANO ter njena promocija na prireditvah, dogodkih, sejmi ipd.
12. RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE PONUDNIKOV V DESTINACIJI.
13. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE.
14. NOVI TURISTIČNI PRODUKTI.
15. NADGRADNJA DIGITALIZACIJE POSLOVANJA.
16. OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI z namenom učinkovitega komuniciranja in promoviranja.
17. ČRPANJE SREDSTEV IZ PROJEKTOV IN PRIJAVE NA NOVE PROJEKTE.

3.2. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

CILJI	KAZALCI
✓ TURIZEM SKOZI VSE LETO	Povprečna zasedenost turističnih nastanitev v destinaciji Idrija v celem letu oziroma povečanje povprečne zasedenosti v primerjavi s prejšnjim letom. Povprečna doba bivanja turistov v destinaciji Idrija v celem letu oziroma povečanje povprečne dobe bivanja v primerjavi s prejšnjim letom.
✓ ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA	Izpolnitev zastavljenih ciljev. Predstavitve letnega poročila občinskemu svetu. Nova zelena ekipa. Ohranitev zlatega znaka.
✓ TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA	Izboljšanje nadzora v KPZI v času poletne sezone – parkirni režim. Vikend brez avtomobilov v KPZI 29. junija s trajnostno usmerjenimi prireditvami in dogodki. Reditelji od junija do septembra v KPZI. Profesionalni naravovarstveni nadzornik v KPZI. Sodelovanje s prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki v KPZI. Čistilna akcija v KPZI v aprilu. Skupna akcija nadzora parkiranja v KPZI skupaj s PU Idrija in medobčinskim redarstvom. Trajnostni festivali z uporabo ekoloških kozarcev, pribora, poudarkom na ekoloških otokih za odlaganje odpadkov ipd. vključeni v Idrija Izbrano. Podpora trajnostnim dogodkom in čistilnim akcijam. Razširitev zelenega e-novičnika na širšo ciljno skupino. Organizacija dogodka – odstranjevanje invazivk v KPZI.
✓ ORGANIZACIJA 42. FESTIVALA IDRIJSKE ČIPKE	Število obiskovalcev skupno in po razstavah. Kakovost izvedbe prireditve. Zadovoljstvo obiskovalcev na prireditvi (izvedba ankete). Starostna struktura obiska festivala. Joker Out – ambasadorji festivala idrijske čipke in ambasadorji idrijske čipke. Pridobitev sponzorskih in donatorskih sredstev za pokrivanje stroškov festivala.
✓ 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 Antonijevem rovu, Topilnici Hg, Centru za obiskovalce, Čipkarski šoli, Mestnem muzeju Idrija in v KPZI; Število objav v tiskanih medijih doma in v tujini; Nova brošura za mesto Idrija. Udeležba na sejnih. Udeležba na slovenski turistični borzi SIW in vsaj enem WorkShopu v tujini. Število gostovanj na radiu in televiziji. Izvedena vsaj ena študijska tura za novinarje. Število obiskovalcev na prireditvah.

CILJI	KAZALCI
	Sodelovanje z ambasadorji promocije destinacije Idrija. Joker Out – ambasadorji idrijske čipke in Festivala idrijske čipke. Posodobljen spletni katalog ponudnikov KBZ Idrija izbrano. Posodobljen spletni katalog daril KBZ Idrija izbrano.
✓ POSODOBLJENA INFORMACIJSKA IN USMERJEVALNA INFRASTRUKTURA	Namestitev novih tabel v KPZI – usmerjevalna in informacijska tabla za Feldban, tabla za slepe in slabovidne pri Divjem jezeru. Posodobljene informacijske table – Kanomlja, Vojsko, Oblakov vrh. Postavitev usmerjevalnih stebričkov v KPZI.
✓ IZPOLNITEV LETNEGA NAČRTA NAČRTA UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA ZGORNJA IDRIJCA	Delež doseženih ciljev iz letnega načrta Krajinskega parka Zgornja Idrija. Postavitev preostale informacijske infrastrukture (table, usmerjevalni stebrički) in dokončna ureditev avtobusnih postajališč (manjkajo informacije o voznem redu). Organizacija prireditve Vikend brez avtomobila in pomoč pri organizaciji čistilne akcije v KPZI. Izdelava informativnega znaka in letaka o SVPB Pavla. Sodelovanje s šolami (naravoslovni dnevi, akcije odstranjevanja ITV, parkoslovje ipd.). Študijska tura za turistične vodnike (pragozd Bukov vrh, SVPB Pavla, Krekovše, klavže, geološke in botanične posebnosti). Izdelava in postavitev klopi za pohodnike na točko, kjer so le-te dotrajane. Ureditev treh jurčkov, ki so namenjeni za piknike na Lajštu. Odstranjevanje invazivnih vrst (Podroteja, Lajšt). Predlog spremembe Odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrija. Predlog spremembe odloka o parkiranju na Lajštu. Vzpostavitev naravovarstvenega nadzora.
✓ IZPOLNITEV LETNEGA PROGRAMA GEOPARKA IDRIJA – KOORDINACIJA, PRIREDITVE IN DOGODKI.	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	Uvedba prispevka za člane KBZ Idrija izbrano. Število obnovljenih certifikatov. Število novih ponudnikov. Število novih inovativnih povezanih produktov in doživetij.
✓ RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE PONUDNIKOV V DESTINACIJI	2 redni srečanja turističnih ponudnikov v Idriji z izobraževalnimi delavnicami.

CILJI	KAZALCI
	Študijska tura za turistične ponudnike v Idriji. Individualna svetovanja za ponudnike v okviru KBZ Idrija izbrano. Izobraževanje v okviru KBZ Idrija izbrano z namenom pridobitve novih članov.
✓ NOVI TURISTIČNI PRODUKTI	Vključitev doživetja Medeni krog v KBZ Idrija izbrano. Vključitev Kulinaričnega doživetja v bunkerjih v KBZ Idrija izbrano. Priprava novega doživetja v KPZI v okviru projekta Danube GeoTour Plus. Posebni popusti vseh akterjev turistične ponudbe v času prireditev in festivalov.
✓ PROMOCIJA, KOORDINACIJA IN ORGANIZACIJA PRIREDITEV	Hg Trail Idrija Praznik idrijskih žlikrofov Rudnik oživi Vikend brez avtomobila Teden evropskih geoparkov. Rally Idrija Čistilna akcija v KPZI Podelitev certifikatov KBZ Idrija izbrano Odsevi srebrnega časa Dogodki Mestnega muzeja Idrija Četrtni na placu Grajski večeri #pLunPitk Vse ostale prireditve in dogodki, katerih organizatorji kontaktirajo zavod z namenom promocije.
✓ OPTIMIZACIJA SPLETNE STRANI	Rast obiska na spletnih straneh.
✓ ČRPAJE SREDSTEV IZ PROJEKTOV	Število pridobljenih projektov; Število prijav na projekte;
✓ POVEČANJE PRIHODKOV IZ NEPRORAČUNSKIH VIROV	Povečanje prihodkov iz naslova turističnih aranžmajev. Povečanje prihodkov iz naslova prodaje lastnih izdelkov. Črpanje sredstev iz naslova pridobljenih projektov. Sponzorstva in donatorstva.

3.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ je objavljena v navodilu o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna v Uradnem listu RS 8/2007.

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna mora Letno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora (10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 spremenjenega Navodila). Na opredeljevanje ciljev in zagotavljanje njihovega doseganja z ustreznim sistemom upravljanja in obvladovanja poslovnih tveganj se nanaša Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava). Z Izjavo proračunski uporabnik oceni ustreznost vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, ki vključuje kontrolno okolje, oceno tveganj, notranje kontrole, pretok informacij in notranje revidiranje ter navede najpomembnejše ukrepe za izboljšanje sistema, ki jih je izvedel v preteklem letu in ukrepe, ki jih namerava izvesti v tekočem letu.

Podlaga za Izjavo so poročila notranjega revizorja in zunanjega revizorja v primeru, če se slednja nanašajo tudi na notranji nadzor in za področja, na katera se nanašajo. Za vsa druga področja je potrebno predhodno izpolniti samoocenitveni vprašalnik, ki je sestavni del metodologije.

Notranjo revizijo za leto 2022 je v ZAVODU ZA TURIZEM IDRIJA (v nadaljevanju: zavod oz. revidiranec) izvedel Zavod za notranjo revizijo, Mavčiče 125, Mavčiče 125, 4211 Mavčiče, na podlagi naročila zavoda. Odgovorna oseba za izvedbo notranje revizije je bila mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka.

Na podlagi naročila revidiranja so v letu 2022 izvedli redno notranjo revizijo na področju preveritve **pravilnosti evidentiranja prihodkov in terjatev na javni in tržni dejavnosti**.

Revizijsko poročilo bo zaključeno v sredini marca 2024.

Cilji notranje revizije so bili oceniti ali vzpostavljeni sistem poslovanja in notranjih kontrol zavoda na revidiranih področjih obstaja in deluje tako, da zagotavlja:

- pravilnost, popolnost in ažurnost poslov in stanj v poslovnih knjigah ter računovodskih izkazih,
- pravilno delovanje na predpisan in nameravan način (gre za vrednotenje notranjih kontrol zagotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi, zakoni, usmeritvami in navodili vodstva).

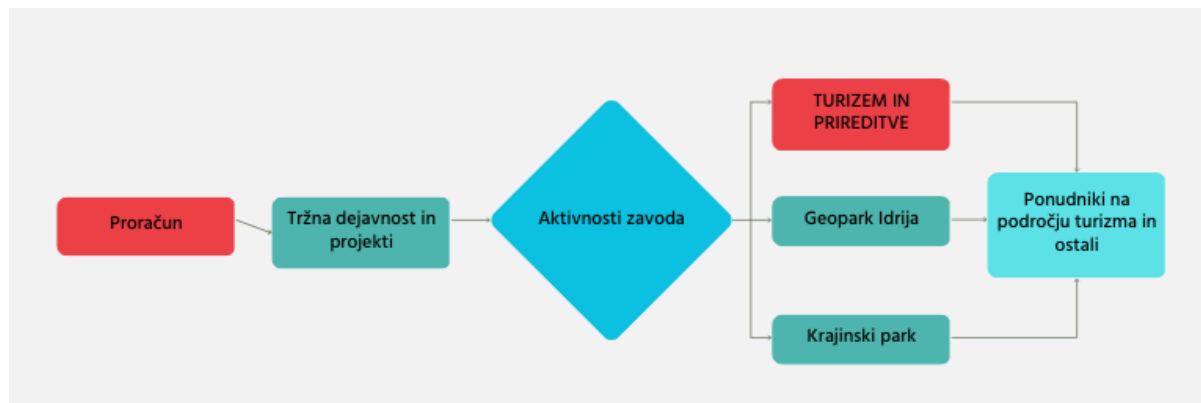
Na podlagi revizijskih ugotovitev bomo oblikovali priporočila za izboljšanje poslovanja zavoda ob upoštevanju ugotovljenih pomembnejših tveganj z namenom prispevati k njihovemu obvladovanju.

4. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Glavna področja dela Zavoda za turizem Idrija:

1. Turizem
2. Geopark Idrija
3. Krajinski park Zgornja Idrijca
4. Festival idrijske čipke

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



Turistično informacijski center s Centrom za obiskovalce in trgovino

Število zaposlenih: 2

Turistično informacijski center (TIC) je ključna institucija na področju turističnega informiranja in promocije destinacije Idrija. Njegova vloga pri doseganju ciljev Zavoda za turizem Idrija je izjemno pomembna, saj mora na več področjih delovati uspešno in učinkovito.

Na eni strani se TIC ukvarja z agencijsko dejavnostjo, kjer zagotavlja informacije o turistični ponudbi, rezervacije namestitev in organizacijo turističnih aranžmajev za obiskovalce. Na drugi strani pa je TIC odgovoren za uspešno trženje trgovine, spletne trgovine in Centra za obiskovalce, kjer promovira lokalne izdelke, turistične produkte ter informacijske storitve destinacije Idrija.

Poleg tega TIC skrbi tudi za sejmsko dejavnost, kjer sodeluje pri promociji destinacije na sejmi in drugih dogodkih, ter za udeležbo destinacije v zeleni shemi slovenskega turizma. Sodelovanje v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije omogoča izmenjavo izkušenj in dobre prakse z drugimi turističnimi destinacijami.

TIC ima pomembno vlogo tudi pri izobraževanju turističnih vodnikov, ki so ključni pri vodenju turistov po destinaciji in predstavitvi njenih znamenitosti ter kulturne dediščine. S sistemom izposoje mestnih koles pa TIC spodbuja trajnostno mobilnost obiskovalcev ter omogoča raziskovanje destinacije na okolju prijazen način. V lanskem letu je TIC prevzel tudi upravljanje postajališča za avtodome, kar pripomore k dodatnemu razvoju turizma v Idriji in okolici ter izboljšuje ponudbo za obiskovalce, ki potujejo s tovrstnimi vozili. Skupaj s celotno ekipo TIC si prizadeva zagotoviti kakovostno in celovito storitev ter pozitivno turistično izkušnjo za vse obiskovalce destinacije Idrija.

V okviru TIC deluje Center za obiskovalce Geoparka Idrija, kjer je možen ogled razstave Zapisano v kamninah, ki predstavlja idealno izhodišče za raziskovanje destinacije.

Glavne naloge turistično informacijske centra bodo v letu 2024 usmerjene v:

- Kakovostno informiranje obiskovalcev s poudarkom na odkrivanju manj poznanih kotičkov destinacije.
- Povečanje prodaje daril in spominkov v trgovini.

- Izvajanje dejavnosti turistične agencije in prodaja turističnih aranžmajev.
- Nadgradnjo spletne trgovine v angleški jezik, v kolikor bodo finance to omogočale.
- 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 sejmi 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.
- Sodelovanje na sestankih s turističnimi ponudniki v Idriji.
- Sodelovanje pri razvoju Centra za obiskovalce Idrija.
- Sodelovanje pri razvoju sistema skupnih vstopnic.
- Sodelovanje pri oblikovanju novih inovativnih doživetij.

Promocijske in tržne aktivnosti

Število zaposlenih: 0 (delo je razporejeno na vse zaposlene na zavodu)

Naloge Zavoda za turizem Idrija, ki se nanašajo na promocijo in tržne aktivnosti, vključujejo:

- 1. Razvoj digitalnih marketinških strategij:** Zavod za turizem Idrija bo razvil in izvajal digitalne marketinške strategije, ki bodo usmerjene v promocijo destinacije Idrija preko različnih digitalnih platform, kot so Instagram, Facebook, Google Ads, LinkedIn, TikTok in spletnih strani.
- 2. Krepitev prepoznavnosti destinacije:** Glavni cilj marketinških aktivnosti je povečanje prepoznavnosti destinacije Idrija med potencialnimi obiskovalci. To vključuje promocijo znamenitosti, kulturne in naravne dediščine, turističnih produktov in storitev ter raznolike ponudbe destinacije.
- 3. Privabljanje novih obiskovalcev:** S pomočjo ciljno usmerjenega digitalnega marketinga ter ostalih promocijskih aktivnosti bo Zavod za turizem Idrija privabljal nove obiskovalce v destinacijo Idrija. To vključuje uporabo ciljnih oglasov, ustvarjanje privlačnih vsebin in izvajanje kampanj za ciljne segmente občinstva.
- 4. Navduševanje za ponoven obisk:** Poleg pridobivanja novih obiskovalcev je pomembno tudi navduševanje obiskovalcev za ponoven obisk destinacije. Zavod za turizem Idrija bo, skupaj z deležniki, skrbel za ustvarjanje pozitivnih izkušenj obiskovalcev ter za promocijo raznolike ponudbe, ki bo spodbujala obiskovalce k ponovnemu obisku destinacije.
- 5. Informiranje o celoletni privlačnosti destinacije:** Zavod za turizem Idrija bo obiskovalcem informiral o celoletnih možnostih in privlačnostih destinacije, kar vključuje promocijo različnih sezonskih aktivnosti, dogodkov in turističnih ponudb skozi vse leto.
- 6. Krepitev prepoznavnosti prireditev in festivalov:** Poleg promocije same destinacije bo Zavod za turizem Idrija skrbel tudi za promocijo različnih prireditev in festivalov, ki potekajo v destinaciji. To vključuje ustvarjanje marketinških kampanj za promocijo dogodkov in sodelovanje s ponudniki ter ambasadorji Idrije za širjenje informacij o prireditvah.

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
- c) TIKTOK:
 - ✓ VisitIdrija
- d) LINKEDIN:
 - ✓ VisitIdrija

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
www.idrijskacipka.si

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.

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;

Sejemška dejavnost

Število zaposlenih: 0 (delo je razporejeno na vse zaposlene na zavodu)

Program dela za sejmsko dejavnost Zavoda za turizem Idrija za leto 2024 je naslednji:

1. Obisk sejma Alpe Adria v Ljubljani: Zaradi visokih stroškov udeležbe na sejmih načrtujemo v letu 2024 samo obisk sejma Alpe Adria v Ljubljani.

2. Udeležba na Slovenski turistični borzi (SIW): Zavod za turizem Idrija se bo udeležil Slovenske turistične borze (SIW), kjer načrtuje sestanke z incoming agencijami.

3. Udeležba na enem tujem Workshopu: V okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije zavod načrtuje udeležbo na enem tujem workshopu, na katerem se bo predstavil potencialnim partnerjem in turističnim agencijam ter promoviral destinacijo Idrija na tujih trgih.

4. Udeležba na sejmu API Slovenija: Dnevi čebelarstva v Celju in največji strokovni čebelarski dogodek v Evropi, ki se ga bomo udeležili skupaj s Čebelarskim društvom Idrija.

5. Brezplačna udeležba ponudnikov na sejmi po Sloveniji: Zavod za turizem Idrija ponuja vsem ponudnikom v občini Idrija oziroma ponudnikom KBZ Idrija izbrano brezplačno udeležbo na sejmi in prireditvah po Sloveniji v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije in Mreže kolektivnih blagovnih znamk.

5. Promocija na italijanskem trgu: Zavod za turizem Idrija, skupaj s Centrom za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Mestnim muzejem Idrija financira promocijo destinacije na italijanskem trgu, ki vključuje promocijske objave in udeležbo na glavnih turističnih sejmi v Italiji.

Organizacija in koordinacija dogodkov in prireditev

Število zaposlenih: 1

Zavod za turizem Idrija je glavni organizator Festivala idrijske čipke, Tedna Geoparkov, Vikenda brez avtomobilov in Mreže šol.

Zavod za turizem Idrija bo poleg omenjenih prireditev organiziral ali sodeloval pri organizaciji oziroma promociji naslednjih dogodkov in prireditev:

- Čistilna akcija na Lajštu,
- Rudnik oživi,
- Praznik idrijskih žlikrofov,
- Hg Ultra Trail Idrija,
- Dan geodiverzitete,
- Počitnikarija,
- Rally Idrija,
- Četrтки na placu,
- Odsevi srebrnega časa,
- Dogodki Mestnega muzeja Idrija,
- #pLunPitk,
- Veseli december.

Zavod izvaja promocijo prireditev in dogodkov vseh organizatorjev, ki jih o tem obvestijo in izrazijo željo po sodelovanju.

UNESCO globalni Geopark Idrija

Število zaposlenih: 4,5

Program dela za UNESCO globalni Geopark Idrija za leto 2024 vključuje naslednje aktivnosti:

Koordinacija Geoparka Idrija:

- Udeležba in aktivnosti v okviru evropske mreže geoparkov ter aktivno oblikovanje smernic za delovanje geoparkov v Evropi.
- Aktivnosti v delovnih skupinah evropske mreže geoparkov ter sodelovanje pri razvoju novih projektov in iniciativ na evropski ravni.
- Aktivnosti vezane na strokovno skupino geoparka Idrija.
- Delovanje v Nacionalnem forumu globalnih geoparkov Slovenije te sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih strategij za razvoj slovenskih geoparkov.
- Izboljšanje vidnosti in prepoznavnosti geoparkov Slovenije.

Aktivnosti za razvoj podeželja in sodelovanje ponudnikov:

- Aktivnosti v okviru KBZ Idrija izbrano – tri letna ocenjevanja, vključitev novih ponudnikov z novimi izdelki, storitvami in doživetji, promocija ponudnikov, promocijski material za ponudnike, podelitev certifikatov.
- Izvajanje projekta Danube GeoTour v okviru katerega bo veliko aktivnosti namenjenih razvoju in izobraževanju ponudnikov.

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 izvirne visokokakovostne lokalne ponudbe ter 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 45 ponudnikov s 182 različnimi izdelki in storitvami.

Interpretacija dediščine in tematske poti:

- Tisk brošure »Po tovarni poti živega srebra Idrije«.
- Letak za novo pot – Po poteh SB Pavla.
- Ponatis brošure Zavratac – Godovič.
- Nove in posodobljene informacijske table – Kanomlja, Ledine, SB Pavla, Matuckarjeva pot (Lanena jama, Štefkove rupe).
- Trasiranje in označevanje geoparkovih poti (prioriteta KPZI).
- Organizacija Tedna evropskih geoparkov 2024.
- Dan geodiverzitete.
- Tisk geološke karte.

Izvajanje šolskih in obšolskih dejavnosti:

- Izdelave knjižice za otroke za doživetje na razstavi »Zapisano v kamninah«.
- Počitnikarija 2024.
- Mreža šol 2024.
- Izvedba delavnic za otroke in mladostnike v okviru Centra za obiskovalce.
- Tisk zgibanke izobraževalnih programov Geoparka Idrija za učitelje.
- Sodelovanje z Gimnazijo Jurija Vege v okviru programa TRIM.
- Organizacija odprtega dneva Centra za obiskovalce namenjenega učiteljem.

Informiranje, promoviranje ter trženje:

- 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.

Upravljanje Krajinskega parka Zgornja Idrija v skladu z načrtom upravljanja

Število zaposlenih: 1

- Postavitev novih usmerjevalnih in predstavitvenih tabel za Feldban, Revenovše - Klavže ter table za slepe in slabovidne pri Divjem jezeru.
- Dokončanje postavitve novih vstopnih in usmerjevalnih tabel KPZI.
- Izdelava karte območij, kjer je možno izvajanje rekreativnih dejavnosti.
- Označitev in digitalno trasiranje gorsko-kolesarskih poti po KPZI.
- Akcija odstranjevanja tujerodnih in invazivnih vrst v KPZI.
- Pomoč pri organizaciji čistilne akcije na Lajštu.
- Organizacija in izvedba Vikenda brez avtomobila.
- Organizacija pohoda s PD Idrija.
- Promocija in ozaveščanje pravil obnašanja v KPZI s poudarkom na odnašanju smeti iz parka oziroma ločevanju odpadkov.
- Preureditev piknik prostorov na Lajštu v sodelovanju z Občino Idrija.
- Vzpostavitev naravovarstvenega nadzora.
- Poostren prometni nadzor na začetku sezone.
- Koordinacija z Občino Idrija glede organizacije avtobusnega prevoza v času sezone ter dela rediteljev.
- Koordinacija z najemnikom Lajšta glede ponudbe.

Splošne in kadrovske zadeve, računovodstvo, finance in pravne zadeve

Št. zaposlenih: 2

Računovodstvo in pravno svetovanje ima zavod zunanje, vse ostale zadeve pa opravlja direktorica zavoda in poslovna sekretarka. Njuno delo vključuje:

- priprava notranjih splošnih in posamičnih pravilnikov in navodil,
- strokovna pomoč pri vodenju javnih naročil, pozivov in razpisov,
- finančna služba – skrb za likvidnost poslovanja in finančni nadzor, naročila, plačila, priprava zahtevkov, kreditna dokumentacija, poročanje, priprava finančnih načrtov, storitve UJP ipd.
- kadrovske zadeve (razpisi, pogodbe, spremljanje zakonodaje, pravilniki, izobraževanje, redni letni razgovori, napredovanja, izvajanje predpisov s področja varstva in zdravja pri delu, javna dela ipd.),
- priprava gradiva za seje sveta zavoda, pisanje zapisnikov, koordinacija sej,
- priprava gradiva za občinske seje,
- upravljanje s premoženjem zavoda,
- dokumentiranje in arhiviranje gradiva,
- pomoč pri stroškovnem delu na projektih,
- skrb za izvedbo inventuro.

5. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Podroben finančni načrt, ki vključuje tudi prihodke in odhodke tržne dejavnost ter druge prihodke in odhodke, je priloga k temu dokumentu (FINANČNI NAČRT 2024).

V skladu z določili Zakona o javnih financah (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 ZFJ) je finančni načrt akt posrednega proračunskega uporabnika (ZTI), s katerim so predvideni naši prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto. Program dela je temeljni dokument, v katerem so načrtovane aktivnosti in cilji delovanja v obdobju enega koledarskega leta (2024), vključujoč dolgoročne cilje zavoda. V njem prikazujemo koliko denarnih sredstev bomo potrebovali za doseg zastavljenih ciljev oziroma izvedbo načrtovanih nalog.

Zavod za turizem Idrija ima na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 57. in 93. člena Zakona 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 – ZZNŠPP), 50. člena Zakona o javnih financah (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, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)), Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2024 (Uradni list RS, št. 34/23 in 121/23) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za turizem Idrija (Uradni list RS, št. 55/10, 73/10, 55/11, 84/11, 104/13, 20/19, 72/19, 107/20, 191/20 in 121/23 z občino Idrija podpisano pogodbo o sofinanciranju nalog v letu 2024, v katerih ima načrtovana naslednja proračunska sredstva po posameznih postavkah in področjih delovanja.

VRSTA STROŠKA	ZNESEK V EUR
Plače in druga izplačila zaposlenim	290.000,00
Materialni stroški in stroški storitev	40.420,00
Program turizma	60.000,00
Vzdrževanje meščanskega čebelnjaka	1.500,00
Program delovanja Geoparka Idrija	44.000,00
Program upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrija	28.600,00
Program delovanja Projekti	27.000,00
Program Festival idrijske čipke	45.000,00
Prireditve	10.000,00
Nakup opreme in osnovnih sredstev	6.000,00
SKUPAJ	552.520,00

PODROČJE DELOVANJA	ZNESEK V EUR
Turizem in promocija	127.280,00
Prireditve	86.520,00
Geopark Idrija	212.820,00
Krajinski park Zgornja Idrija	60.120,00
Vodstvo, splošna, kadrovska in finančna služba	65.780,00
SKUPAJ	552.520,00

Zavod načrtuje v letu 2024 pridobiti še 256.617,00 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, projektov in drugih nejavnih virov, kar znaša 32 % vseh prihodkov.

5.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 809.137 EUR in bodo za 21 % višji od doseženih v letu 2023 po obračunskem toku oziroma 825.316 EUR po denarnem toku. Rast prihodkov je posledica večjega obsega dejavnosti, kot tudi večjega obsega sredstev pridobljenih na razpisih.

PRIHODKI PO VIRIH	2024	Delež
Proračun občine Idrija	552.520,00	68 %
Projekti EU in Slovenija	163.117,00	20 %
Tržna dejavnost	12.446,00	1,5 %
Ostali nejavni prihodki – donacije, sponzorstva ipd.	81.054,00	10,5 %
SKUPAJ	809.137,00	100 %

5.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 807.354 EUR in bodo za 20 % višji od doseženih v letu 2023 oziroma 867.844 EUR po denarnem toku. Večji odhodki so posledica večjega obsega dela ter večanja rasti cen na trgu.

ODHODKI PO VIRIH	2024	Delež
Stroški materiala	63.748,00	8 %
Stroški storitev	275.028,00	34 %
Stroški plač	393.244,00	49 %
Drugi odhodki	75.334,00	9 %
SKUPAJ	807.354,00	100 %

5.2.1. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 338.776,00EUR in bodo za 2 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 42 %.

5.2.2. Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 393.244,00 EUR in bodo za 18 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 49 %.

Razlogi za povišane stroške dela v primerjavi z letom 2023:

- dodatna zaposlitev,
- dvig plač in drugih stroškov povezanih z delom,
- kritje stroškov dela iz naslova zaposlitve preko javnih del,
- povečana izplačila iz naslova povečanega obsega dela, zaradi pridobljenih projektov.

5.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 47.890,00 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 (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2023	FN 2024	Real. 2023	FN 2024	Real. 2023	FN 2024
SKUPAJ	668.902	809.137	672.910	807.354	- 4.008	1.783

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 1.783 EUR. Pri tem je treba poudariti, da zavod nima zagotovljeni zadostnih proračunskih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov. V primeru, da ne bo dosegel načrtovanih prihodkov iz tržne dejavnosti, ne bo mogel pokriti dejanskih materialnih stroškov, ki jih načrtuje.

Načrtovan poslovni izid po načelu denarnega toka

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2023	FN 2024	Real. 2023	FN 2024	Real. 2023	FN 2024
SKUPAJ	676.151	825.316	691.083	867.844	-14.932	-42.528

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Podatki o prihodkih in odhodkih se izkazujejo ločeno za izvajanje javne službe in ločeno za izvajanje tržne dejavnosti. Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so za leto 2024 načrtovani na podlagi gibanja prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2023, načrtovanih prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2024 ter investicijskega načrta za leto 2024 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke. Načrtovani prihodki so za 22,0609 % višji glede na dosežene v letu 2023, načrtovani odhodki pa so za 25,5774 % višji od doseženih v letu 2023.

Za leto 2024 v finančnem načrtu izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 42.528 EUR, ki rezultat financiranja projektov Danube GeoTour Plus, Erasmus+ GameGeo (sredstva iz proračuna EU). Za izvajanje teh projektov so v letu 2024 načrtovani odlivi v višini 136.236 EUR, prilivi pa bodo realizirani le v višini 92.351 EUR. Presežek odhodkov je tako rezultat neenakomernega financiranja in bo pokrit iz presežka prihodkov iz istih projektov v letu 2025.

Zavod bo skušal del načrtovanih odhodkov pokriti iz tržne dejavnosti in drugih virov, zagotovo pa trenutna proračunska sredstva za pokrivanje materialnih stroškov ne bodo dovolj. Zavod razpolaga z enako višino proračunskih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov že 5 let, z izjemo lanskega leta, ko mu je občina odobrila 0,3 % zvišanje, medtem ko zavod opravlja 2x večji obseg dejavnosti, stroški pa so se na trgu povišali v povprečju za 17 %.

5.4. Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali s prodajo spominkov v trgovini Turistično informacijskega centra.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno na podlagi 119.b člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Idrija, s sedežem na naslovu Mestni trg 2, 5280 Idrija, pravilnikom o izvajanju tržne dejavnosti javnega zavoda Zavod za turizem Idrija.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 1.125 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 658 EUR.

6. KADROVSKA POLITIKA

V skladu z 12. odstavkom 60. člena ZIPRS2425 je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025. Ta uredba ima priložo, 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 2024 enako ali nižje kot na dan 31. 12. 2023.«

Vir financiranja	Št. zap. 1. 1. 2024	Dovoljeno ali ocenjeno št. zap. 1. 1. 2025
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		
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	0
11. Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju		

6.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2024 se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023 ne bo spremenilo.

I. DELOVNA MESTA IN NAZIVI PLAČNE SKUPINE B

Zap. št.	Delovno mesto	Tarifni razred	Šifra mesta del.	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 mesta del.	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 Koordinator izobraževalnih aktivnosti	VII/1	I017113	31	41
7	Področni svetovalec III Koordinator kolektivne blagovne znamke Geopark Idrija – Idrija izbrano	VII/1	I017113	31	41
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 (nezasedeno)	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 mesta del.	PR BN	PR ZN
10	Poslovni sekretar VI	VI	J026004	24	34
11	Čistilka II (nezasedeno)	II	J032001	12	22

6.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2024 načrtujemo:

- a) ŠTUDENTSKO DELO za pomoč v TIC in na Festivalu idrijske čipke
Načrtovana vrednost: 5.940,00 EUR
- b) Delo po podjetniških in avtorskih pogodbah – turistični vodniki, kulturniki ipd.
Načrtovana vrednost: 2.734,00 EUR
- c) Javna dela na področju turističnega informiranja in pomoč pri aktivnostih v KPZI:
Načrtovana vrednost: 32.559,00

6.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanjim izvajalcem oddajamo samo dejavnost čiščenja prostorov. Načrtovana vrednost storitev čiščenja znaša: 4.950,00 EUR

6.4. IZOBRAŽEVANJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Zavod je vključen v programe izobraževanja srednjih šol in fakultet. V lanskem letu nismo imeli na tem področju na usposabljanju nobenega dijaka ali študenta. V kolikor se bo pokazal s strani dijakov in študentov interes, bomo načrtovano študentsko delo nadomestili s programom izobraževanja in usposabljanja.

7. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

7.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2024 načrtujemo naslednje investicije:

- Nakup dodatne vitrine v turistično informacijskem centru.
- Nakup zunanjega panoja za potrebe oglaševanja prireditev v mestu.
- Posodobitev zastarele računalniške opreme v turistično informacijskem centru.

7.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Posebnega plana vzdrževalnih del zavod nima, saj ne predvidevamo posebnih stroškov na področju vzdrževanja, razen rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti.

8. ZADOLŽEVANJE

Zadolženost Zavoda za turizem je na dan 1. 1. 2024 znašala 6.000,00 EUR. Zavod ima trenutno možnost črpanja odobrenega kredita v višini 35.000 EUR, hkrati pa bo za potrebe likvidnosti in iz naslova povečanja pridobljenih projektov zaprosil za dodaten kredit pri državni zakladnici v višini 40.000,00 EUR.

Datum: 19. 2. 2024

Valerija Božič, direktorica
