

Program dela in finančni načrt
Turistično družbenega centra
Grmada Trebnje – TDC Grmada
2025-2029

Trebnje, marec 2022

Organizacija in delovanje

Naziv:	Turistično družbeni center Grmada Trebnje
Upravljavec:	Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (oziroma Javni zavod za turizem in šport Trebnje (delovni naziv)
Kratki naziv:	TDC Grmada
Sedež:	Goliev trg 7, 210 Trebnje
Ustanovitelj:	Občina Trebnje
Začetek obratovanja:	1. 1. 2025

Objekt TDC Grmada je zasnovan kot centralni družbeni in turistični objekt v občini Trebnje, in v prihodnosti po možnosti tudi Temeniško-Mirnski dolini, in integralni turistični proizvod občine, v katerem so celovito povezane različne storitve, dejavnosti in turistični produkti.

Objekt bo obsegal:

- turistično-informacijsko kavarno z (demonstracijsko) kuhinjo, prodajalno spominkov in lokalnih izdelkov ter multifunkcijski prostor v pritličju,
- multimedijiški arheološki muzej v 1. nadstropju in
- spominsko sobo Vilme Bukovec, izobraževalno-konferenčni prostor ter dve društveni delavnici v mansardi.

Do ustanovitve novega javnega zavoda za turizem in šport s strani Občine Trebnje je **upravljavec objekta TDC Grmada Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje**. Po ustanovitvi zavoda občina TDC Grmada preda v upravljanje zavodu.

V TDC Grmada sta v prvih dveh letih od začetka obratovanja, ki je predviden s 1. 1. 2025, **zaposleni dve osebi za polni delovni čas**, nato pa se predvideva dodatna zaposlitev ene osebe za polovični delovni čas.

Zaposlena bosta imeli delovne prostore v turistično informacijskem delu kavarne oziroma pisarni v 1. nadstropju, skrbela pa bosta za delovanje turistično informacijskega dela kavarne z demonstracijsko kuhinjo in multifunkcijskim prostorom, arheološkega muzeja, spominske sobe Vilme Bukovec, izobraževalno-konferenčnega prostora ter dveh društvenih delavnici v mansardi, opravljala bosta naloge vezane na vodenje, koordinacijo in delovanje TDC Grmada in naloge vezane na uresničevanje Modela upravljanja s TDC Grmada in drugo kulturno dediščino na območju občine Trebnje ter uresničevanje Strategije razvoja integralnega turističnega proizvoda TDC Grmada.

Izvedba predvidenih nalog in del TDC Grmada se bo po potrebi izvajala še z zunanjimi sodelavci, s sodelovanjem s šolami in fakultetami za turizem ter zagotavljanjem dijaške in študentske prakse, drugimi informatorji – študenti po potrebi v času glavne sezone.

Delovni čas (za obiskovalce) turističnega informacijskega dela turistično informacijske kavarne (in s tem muzeja, spominske sobe in drugih dejavnosti) bo na primer:

- JANUAR-MAJ in OKTOBER-NOVEMBER od ponedeljka do petka od 10.00 do 17.00, v soboto in nedeljo od 10.00 do 14.00;
- JUNIJ-SEPTEMBER od ponedeljka do nedelje od 9.00 do 18.00;
- DECEMBER od torka do nedelje od 14.00 do 20.00.

Po predhodnem dogovoru bo delovanje TDC omogočeno tudi izven delovnega časa.

Kavarna z (demonstracijsko) kuhinjo v pritličju bo z objavo namere o oddaji v najem oddana izbranemu ponudniku do začetka obratovanja objekta. Število zaposlenih in delovnih čas kavarne ter vsi ostali pogoji bodo določeni z javnim pozivom oziroma namero o oddaji kavarne v najem. Število zaposlenih v kavarni (preko najemnika) bo moralo pokrivati potrebe delovanja kavarne najmanj v času delovanja ostalih dejavnosti.

Program dela

V letih 2025-2030 bo TDC Grmada izvajal naslednje aktivnosti:

1. naloge vezane na vodenje in delovanje TDC Grmada,
2. naloge vezane na uresničevanje Modela upravljanja s TDC Grmada in drugo kulturno dediščino na območju občine Trebnje ter uresničevanje Strategije razvoja integralnega turističnega proizvoda TDC Grmada,
3. druge naloge.

V sklopu aktivnosti vezanih na vodenje in delovanje TDC Grmada, se bojo naloge nanašale na:

- delovanje turistično-informacijskega dela turistično informacijske kavarne z (demonstracijsko) kuhinjo in multifunkcijskim prostorom v pritličju, delovanje multimedijskega arheološkega muzeja v 1. nadstropju in spominske sobe Vilme Bukovec, izobraževalne-konferenčnega prostora ter dveh društvenih delavnic v mansardi,
- izvajanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog v podporo uresničevanja nalog vodenja TDC Grmada.

Naloge vezane na uresničevanje Modela upravljanja s TDC Grmada in drugo kulturno dediščino na območju občine Trebnje ter uresničevanje Strategije razvoja integralnega turističnega proizvoda TDC Grmada bodo podrobno opredeljene v posebnih poglavjih navedenih dokumentov. Splošne naloge bodo:

- izvajanje modela upravljanja oziroma upravljanje s TDC Grmada in drugi kulturno dediščino na območju občine Trebnje,
- upravljanje s turistično infrastrukturo in športnimi objekti v lasti Občine Trebnje,
- izvajanje trženjske strategije in tržno komuniciranje,
- sodelovanje s ključnimi deležniki na področju turizma, kulturne dediščine, izobraževanja in športa,
- izvajanje storitve celovitega servisa obiskovalcem TDC Grmade,
- izvedba izdelave spletne strani kot vstopnega portala za obiskovalce občine Trebnje in TDC Grmada v prvem letu delovanja TDC Grmada,
- organizacija izvedbe obstoječih turističnih produktov/programov;
- priprava in izvedba različnih programov vodenj po TDC Grmada in drugih lokacijah,
- načrtovanje (in posamezne izvedbe) delavnic, razstav, dogodkov, ...
- načrtovanje predvidenih izobraževanj in oddaje poslovnih prostorov v najem, ...

Finančni načrt

Ocena prihodkov

V grobem lahko prihodke od tržne dejavnosti razdelimo na naslednje štiri segmente:

- vstopnine za TDC Grmada oz. parcialne turistične produkte (multimedijski arheološki muzej Trebnje, razstava/spominska soba Vilme Bukovec, Baraga in čipke),
- prodaja spominkov in podobnih stvari v TDC Grmada,
- prihodki od oddaje kavarne z (demonstracijsko) kuhinjo v najem,
- oddaja drugih prostorov v najem (za konference, razstave, izobraževanja, delavnice, ...).

Predpostavke za izračun prihodkov, so:

- letno število obiskovalcev, ki bodo plačali vstopnino (se spreminja),
- povprečna vrednost vstopnine za posamezni turistični produkt:
 - TDC Grmada: 10 EUR,
 - Arheološki muzej: 5 EUR,
 - Spominska soba Vilme Bukovec: 5 EUR,
 - Baraga in čipke: 15 EUR,
- delež obiskovalcev, ki kupi spominek: 33 %,
- povprečen prihodek od nakupa spominka: 6 EUR,
- mesečna najemnina za kavarno z (demonstracijsko) kuhinjo: 600 EUR,
- mesečni prihodek od oddaje ostalih prostorov v najem: 300 EUR

Letni prihodki in število obiskovalcev v obdobju 2025-2029

Letni prihodki - postavka	2025		2026		2027		2028		2029	
	Obisk.	rihodki v EUR	Obisk.	rihodki v EUR	Obisk.	rihodki v EUR	Obisk.	rihodki v EUR	Obisk.	rihodki v EUR
Vstopnine	7.500	57.500	11.250	86.250	16.875	129.375	20.250	155.250	20.250	155.250
- TDC Grmada	3.000	30.000	4.500	45.000	6.750	67.500	8.100	81.000	8.100	81.000
- Arheološki muzej	2.000	10.000	3.000	15.000	4.500	22.500	5.400	27.000	5.400	27.000
- Spominska soba Vilme B.	2.000	10.000	3.000	15.000	4.500	22.500	5.400	27.000	5.400	27.000
- Baraga in čipke	500	7.500	750	11.250	1.125	16.875	1.350	20.250	1.350	20.250
Oddaja kavarne s kuh.		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200
Oddaja ostalih prostor.		3.600		3.600		3.600		3.600		3.600
Prodaja spominkov		14.850		22.275		33.413		40.095		40.095
Skupaj		83.150		119.325		173.588		206.145		206.145

Ocena stroškov

Letni stroški - postavka	2025	2026	2027	2028	2029
Obratovanje objekta	20.600	21.390	22.259	23.215	23.215
- Ogrevanje	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Električna	3.600	3.960	4.356	4.792	4.792
- Komunalne storitve	800	880	968	1.065	1.065
- Vzdrževanje multimedije	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Čiščenje	3.500	3.850	4.235	4.659	4.659
Stroški dela	68.000	68.000	102.000	102.000	102.000
Materialni stroški	16.500	19.800	23.760	28.512	28.512
Stroški nakupa spominkov	8.910	13.365	20.048	24.057	24.057
Stroški zavarovanja in varovanja	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Drugi stroški	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Skupaj	117.010	125.555	171.067	180.784	180.784

Alojzij Kastelic, župan