



ZTŠK ŠALOVCI

**PROGRAM DELA S FINANČNIM NAČRTOM
2023**

april 2023

1. UVOD

Program dela ZTŠK Šalovci za leto 2023 je usmerjen predvsem v trženje TNC Peterloug in z njim povezanimi vsebinami, dogodke v občini, promocijo in razvoj. V Zavodu se bomo trudili uresničevati poslanstvo na vseh področjih, turizmu, športu in kulturi. Zavedati se moramo, da se je situacija z epidemijo umirila in je turizem spet v polnem razcvetu, zato je zdaj priložnost, da naredimo preboj na tem področju. Prav tako je znova zaživel družabno življenje, zato ne smemo pozabiti na dogodke v občini.

2

2. DOGODKI

Letos smo si zadali cilj, da bomo povečali število dogodkov v občini, ki jih organizira ZTŠK Šalovci bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi ali Občino Šalovci. Ker nam je ta cilj uspel, si bomo letos prizadevali, da te dogodke ohranjamo in da bodo še bolj kvalitetno izvedeni. Dogodki bodo razpršeni na vsa področja (turizem, šport in kultura).

V prvem trimesečju smo že organizirali Prešernovo proslavo (6. 2. 2023), spominsko slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta (17. 2. 2023), delavnico kuhanja v naravi (6. 3. 2023), proslavo ob materinskem dnevu (25. 3. 2023), čistilno akcijo (1. 4. 2023) in velikonočno razstavo (2. 3. 2023). Prav tako smo z društvi sodelovali pri njihovih dogodkih, kar načrtujemo izvajati še naprej.

Aprila in maja bomo pripravili rekreacijske dogodke. Pri tem bomo sodelovali s Centrom za krepitev zdravja Murska Sobota in športnimi društvi v občini. Aktivnosti bodo usmerjene na vse starostne skupine in bi jih izvajali do konca maja, nato pa znova od oktobra in vse do konca leta.

Maja 2023 se bomo pridružili pohodu Po poti cvetočih travnikov, ki ga organizira JZ Krajinski park Goričko.

V poletnem času bomo v TNC Peterloug organizirali poletne večere. Organizirali bomo vsaj 3 sobotne dogodke, ki bodo glasbene narave, zraven pa bomo vedno organizirali še kakšno dejavnost, kot so tekme v odbojki, nogometu, predstava za otroke ... na dogodkih bomo ponujali pijačo in hrano. En teh dogodkov bo takoj po zaključku šole (23. ali 24. junij, ko bomo v sodelovanju z gledališčem KU-Kuc pripravili predstavo na prostem za otroke, zatem pa še druženje ob glasbi.

25. junija načrtujemo v sodelovanju z Občino Šalovci v Čepincih tradicionalni pohod ob dnevu državnosti.

V poletnih počitnicah bomo izvedli več aktivnosti za otroke – to bodo dnevne aktivnosti, ki se bodo ponavljale tedensko.

5. avgusta bo v TNC Peterloug Družina se zabava, v okviru katerega bomo pripravili več športno-rekreacijskih aktivnosti in animacijo za otroke, zatem pa še druženje.

12. avgusta načrtujemo v sodelovanju z Občino Šalovci izvedbo občinskega praznika in osrednje slovesnosti. Nastopala bo Tanja Žagar s skupino.

Septembra načrtujemo skupaj z Občino Šalovci izvedbo Evropskega tedna mobilnosti, ki bo letos od 16. do 22. septembra. V sklopu kampanje bo organiziranih več športno-rekreacijskih dogodkov in dogodkov na temo zdravega načina življenja, ki bodo razpršeni po vsej občini, večji del aktivnosti pa se bo izvajal v TNC Peterloug. Letošnji slogan bo Trajnostno povezani, poudarek pa bo na odstranjevanju ovir za pešče. V Občini Šalovci letos načrtujemo v okviru ETM nakup nekaj koles kot trajno sredstvo.

8. oktobra 2023 bomo sodelovali pri izvedbi tradicionalnega Kapüstnega dneva, ki bo v poslovni coni v Šalovcih.

V času krompirjevih počitnic načrtujemo 2-dnevne delavnice za otroke v TNC Peterloug.

Jeseni in pozimi bomo kot že omenjeno izvajali rekreativne aktivnosti, koliko se bo dalo na prostem.

Jeseni bomo organizirali tudi delavnice in izobraževanje za starejše (računalniška pismenost, kuharske delavnice).

Decembra načrtujemo še eno predstavo za otroke v sodelovanju z gledališčem Kukuc.

Decembra načrtujemo še razstavo jaslic.

3. TNC PETERLOUG

V TNC Peterloug si prizadevamo, da bi dobili čim več šolskih in drugih skupin. Do zdaj imamo že kar nekaj potrjenih rezervacij (več Erasmus skupin, šola z Madžarske, vrtčevske skupine s Korenike, več skupin študentov - raziskovalcev, skupine nadarjenih osnovnošolcev, ZOTKA ...).

V TNC Peterloug bomo okrepili tudi gostinsko dejavnost. V ta namen uvajamo sezonsko ponudbo, vendar gostinska dejavnost še ni zaživela v polni meri, ker nimamo pravih pogojev za to.

Prav tako bomo ponujali zunanji in notranji prostor za praznovanje rojstnih dni, obletnic in zaključenih skupin. V ta namen bomo izdelali letak s ponudbo, ki bo služil za promocijo.

Pri TNC Peterloug načrtujemo v sodelovanju z občino tudi postavitev električne polnilnice za električna kolesa. V ta namen smo opravili že sestanek z izvajalcem te mreže z Gorenjske, prav tako smo pridobili nekaj ponudb. Polnilnica za e-kolesa bi

privabila več tovrstnih kolesarjev, ki so specifični po starostni strukturi (starejši od 45 let) in po kupni moči (praviloma si na oddihu privoščijo), zato tudi v tej skupini aktivnih turistov vidimo priložnost.

Načrtujemo, da bomo izdelali tudi karto s pohodnimi in kolesarskimi potmi v občini.

Zavod sodeluje tudi v projektu Občine Šalovci za oživitev območja v Domanjševcih (t. i. projekt Zelena oaza), v okviru katerega bi še lahko pridobili nekaj kolesarske infrastrukture.

Zavod pa sodeluje tudi pri pripravi projekta Interreg Slovenija-Madžarska, v katerem bomo kandidirali za sredstva za širitev TNC Peterloug (kuhinja, jedilnica, terasa in večnamenski prostor).



4. PROMOCIJA

Za promocijo TNC Peterloug bomo poslali na vse slovenske osnovne in srednje šole ter vrtce kratek 2-minutni video, ki služi promociji našega objekta kot primerne za dejavnosti šolskih skupin.

Za potrebe promocije se bomo pridružili tudi izdelavi turistične trganke Pomurja, ki jo bo izdelal Razvojni center Murska Sobota.

Potrebna bo tudi nova naklada brošur o TNC Peterloug.

V sodelovanju z Občino Šalovci bomo nadaljevali z dopolnjevanjem 360-stopinjskega pogleda znamenitosti in turističnih točk v občini, med katerimi bo tudi TNC Peterloug.

Nadaljevali bomo tudi z urejanjem prenovljene spletne strani občine, na kateri je tudi prenovljena podstran ZTŠK Šalovci in TNC Peterloug.

Potem, ko smo lani prenovili Facebook profil ZTŠK, bomo nadaljevali s promocijo naših aktivnosti. Nadaljevali bomo tudi s promocijo na Instagramu.

V pripravi je tudi dogovor o novi občinski aplikaciji za obveščanje SiON.

Za komunikacijo z občankami in občani bomo v sodelovanju z Občino Šalovci uporabili nov občinski Informator, spletno stran občine in podstran ZTŠK in Peterloug, z že obstoječimi zloženkami v več jezikih, večji del promocije pa smo preselili na družabna omrežja (Facebook in Instagram). Odmevnejše dogodke in ETM 23 bomo aktivno promovirali tudi v lokalnih medijih. Pomemben vir informacij o delovanju zavoda za domačine je glasilo Severovzhodnik, v katerem zavod redno objavlja prispevke o svojem delu oziroma dogodkih, ki so se ali se bodo odvijali v TNC Peterloug.

5. NOVE IN NAČRTOVANE PRIDOBITVE

Večino pridobitev načrtujemo v TNC Peterloug. Tu načrtujemo postavitev novih igral za otroke in polnilnico za e-kolesa. Uredili bomo tudi drevesa v okolici, s katerih padajo suhe veje, ki so nevarne. Občina bo šla tudi v investicijo sončne elektrarne in toplotne črpalke, kar bo rešilo velik strošek ogrevanja.

Med večjimi infrastrukturnimi načrti je v dogovoru z Občino Šalovci izgradnja objekta za kuhinjo, kar ocenjujemo glede na izkušnje in povpraševanje, da bi bilo zelo dobro in bi pomenilo bistven prihodek iz gostinske dejavnosti. V načrtu je tudi izgradnja parkirišča za avtobuse, kar bi rešilo problematiko razkladanja in nakladanja večjih skupin, in postajališča za avtodome.

Potrebno bo tudi popraviti fasado na zahodni strani centra, ki so jo poškodovali ptiči.

Med manjšimi načrtovanimi deli pa je postavitev komarnikov na zunanji strani oken, odstranitev gnezd sršenov, ki preko poletja precej motijo obiskovalce ter nabava manjkajoče kuhinjske posode in aparatov.

V poznojesenskih in zimskih mesecih bi nadaljevali s pleskanjem notranjih prostorov Peterlouga.

Skozi leto bomo dobavili še nekaj posteljnine in novih brisač, sobnih copat in drug droben inventar.

Za izboljšanje gostinske ponudbe smo v dogovoru z Davidovim hramom za najem dodatnega hladilnika za pijače. Želimo najeti tudi avtomat za kavo.

Za poletne dogodke bi bilo idealno, če bi imeli več vrtnih sedežnih garnitur. Prav tako bomo nabavili blazine za sedenje na klopeh v amfiteatru. Nabavili bomo tudi nekaj ambientalnih luči za ureditev zunanjega prostora za dogodke.

V kolikor bo v letu 2023 prišlo do realizacije izgradnje večnamenskega centra Volčin v Šalovcih, se bo tja preselila tudi pisarna ZTŠK. Uslužbenci zavoda bodo na ta način še lažje informirali turiste in druge obiskovalce o zanimivostih in ponudbi v občini in širše, lažje pa se bodo tudi organizirali in izvajali različni dogodki in prireditve: razstave, delavnice, srečanja in podobno. Naloga ZTŠK torej bo, da bo center Volčin ves čas oziroma redno odprt ter da bo služil svojemu namenu. Pri pripravi projekta LAS Goričko, katerega glavni cilj je izgradnja omenjenega centra, je sodeloval tudi ZTŠK.

6. GRANIČARSKI MUZEJ

V letu 2023 načrtujemo nadaljevanje urejanja muzejske zbirke Varuhi meje (pogovorno graničarskega muzeja) z razširitvijo in dopolnitvijo zbirke. Če bomo v drugi fazi urejanja zbirke imeli veliko gradiva, razmišljamo tudi o morebitni drugačni prostorski postavitvi oziroma razporeditvi zbirke. V projektno skupino, ki se je v letu 2022 že sestala, je potrebno vključiti tudi strokovno službo oz. strokovnjaka muzealca, ki bo koordiniral in predlagal, kaj vsebinsko se naj vključi v zbirko. Predlog je, da bi finančna sredstva za širitev zbirke poskušali dobiti na razpisu LAS Goričko. Na infrastrukturi se ne predvidevajo večja dela razen rednega vzdrževanja.

6

7. ŠPORT IN KULTURA

Zavod za turizem, šport in kulturo bo v letu 2023 nadaljeval začeta prizadevanja za dogodke in razvoj področij športa in kulture. V prvi vrsti si prizadevamo za povezovanje z društvi v občini. V ta namen je sklican tudi sestanek z društvi.

Zavod bo tudi v letu 2023 društvom v oporo v smislu priprave promocijskega gradiva za njihove dogodke, promociji na družbenih omrežjih. Prav tako bomo društvom v oporo pri pripravi vsebin za občinsko spletno stran in druge medije. Z društvi načrtujemo tudi skupno organizacijo dogodkov predvsem v TNC Peterloug.

Do zdaj se je izkazalo kot zgledno oziroma uspešno sodelovanje z Gasilsko zvezo Šalovci, ki pridno koristijo prostore Peterlouga v Markovcih, pri tem pa koristijo tudi naše gostinske storitve. Dogovorili smo se že tudi za poletni gasilski tabor, ki bo v TNC Peterloug. Zelo uspešno sodelujemo tudi z Društvom upokojencev Šalovci in TD Dišeči volčin.

Zavod že redno obvešča društva o razpisih na posameznih področjih in jim nudi pomoč pri pripravi razpisov.

Zavod bo na področju športa in kulture v sodelovanju z Občino Šalovci organiziral tudi samostojne dogodke, dogovarjamo pa se tudi o izvajanju programa Veter v laseh.

8. KADRI

V 2023 smo na podlagi slepa Zavoda 1. marca zaposlili dodatno osebo na delovnem mestu vzdrževalka in upravljavka stavb. Trenutno so v zavodu zaposlene tri sodelavke za polni delovni čas, in sicer direktorica in dve upravljavki stavb. V veliko pomoč je tudi občinska delavka, ki je zaposlena za polovičen delovni čas.

9. PROJEKTI IN PARTNERSTVA

Zavod zelo dobro sodeluje z Razvojno agencijo Slovenska krajina (RASK) in drugimi porabskimi organizacijami.

Želimo, da se ohrani sodelovanje z društvi in organizacijami, ki že sodelujejo z ZTŠK, kot so TD Dišeči volčin, zavod Kocljevina, Socialna kmetija Korenika, društvo Stopaj in Madžarska samoupravna narodna skupnost. Pri slednji načrtujemo večje in trajnejše sodelovanje pri namestitvi gostov (zapolnjevanje prostih nastanitvenih kapacitet) in pri promociji skupnosti.

Zavod aktivno sledi razpisom in se v skladu s kadrovskimi in finančnimi možnostmi nanje tudi prijavlja.

Zavod bo tudi bodisi partner bodisi izvajalec v prijavljenem projektu na Interreg Slovenija – Madžarska.

10. FINANČNI NAČRT

Pri načrtovanju proračuna Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci je osnova lanskoletno poslovanje Zavoda, ki je v letu 2022 na trgu ustvaril 49.593,00 evrov (leto prej 27.360,00 evrov) prihodkov. Realno lahko načrtujemo, da bomo v letu 2023 iz tržne dejavnosti ustvarili 10 odstotkov več prihodkov. Ker imamo po novem še eno dodatno zaposlitev, načrtujemo tudi povečanje prihodkov s strani ustanoviteljice, in sicer za 15 odstotkov. Finančni načrt je primerjalno z letom 2021 in 2022 prikazan v spodnji tabeli:

PLAN	Leto 2021	leto 2022	Leto 2023
A) PRIHODKI	68.911,00	90.769,00	113.722,00
I. POSLOVNI PRIHODKI	27.360,00	49.593,00	54.552,00
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (nočitve TNC Peterloug, gostinske storitve, vstopnine in prodaja spominkov)	27.360,00	49.593,00	54.552,00
II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA	41.551,00	41.170,00	59.170,00
1. Občina Šalovci	41.551,00	41.170,00	59.170,00
B) ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	64.451,00	87.727,00	107.781,00
1.1. Stroški dela	41.433,00	63.264,00	81.264,00
1.2. Stroški materiala, blaga in storitev	22.644,00	23.576,00	25.933,00
1.3. Drugi stroški	374,00	887,00	584
PRESEŽEK VSEH PREJEMKOV NAD IZDATKI A) - B)	4.460,00	3.042,00	5.941,00

Povečanju sredstev s strani ustanoviteljice - to je Občine Šalovci, botruje tudi dejstvo, da Zavod opravlja za občino določene storitve, kot so: urejanje spletne strani, fotografiranje dogodkov, investicij in terena, urejanje socialnih omrežij, priprava besedil in gradiv za občinski informator (za gospodinjstva), priprava besedil in gradiv za medije, izvedba novinarskih konferenc, priprava drugih besedil in gradiv, urejanje občinskega glasila, priprava projektne dokumentacije, kontakt z društvi, zavodi in drugimi organizacijami v občini in širše, skrb za promocijo, izvajanje prevozov na klic, razvoz malic, ter občasnih aktivnosti, kot so: organizacija dogodkov, kontakt z društvi, zavodi in drugimi organizacijami v občini in širše. V letu 2023 smo obseg storitev razširili še na naslednja dodatna dela: urejanje gredic in drugih javnih površin v občini, čiščenje in urejanje javnih objektov, kot so vaško-gasilski domovi in vežice, urejanje nabave materiala in drobnega inventarja za sofinancerja. Za opravljanje teh del je

pripravljena tudi pogodba, ki bo sklenjena med Zavodom in Občino Šalovci po sprejetem proračunu Občine.

11. SKLEP

Predstavljeni finančni načrt in program dela za 2023 sta zastavljena optimistično: predvsem si obetamo več prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, prav tako pa načrtujemo izvedbo več samostojnih programov, kar bo pozitivno vplivalo tako na finančno stanje zavoda, kakor tudi na prepoznavnost turizma v občini, Zavoda in TNC Peterlouga.



V Šalovcih, 4. 4. 2023



Mihaela Kalamar
direktorica zavoda

