



OBČINA BELTINCI

Mladinska 2, 9231 Beltinci

Občinska uprava-župan

Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70

e-pošta: obcina@beltinci.si

<http://www.beltinci.si>

Štev.: 322-4/2020-2

Datum: 23.09.2020

**OBČINA BELTINCI
OBČINSKI SVET**

**ZADEVA: PODAJA SOGLASJA K LETNEMU PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU
NAČRTU ZAVODA ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT BELTINCI ZA LETO 2020**

(Gradivo za 4. točko dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci dne 30.09.2020).

PRAVNE PODLAGE:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE),
- Odlok o ustanovitvi Javnega Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2020),
- Statut Občine Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/19) in
- Poslovník Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/19).

NAMEN: sprejem sklepa o podaji soglasja k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci za leto 2020.

PREDLAGATELJ: župan Občine Beltinci Marko Virag.

POROČEVALCI:

- direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci; Gabrijela Küzma,
- predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti; Igor Adžič,
- predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe; Franc Kovač.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Beltinci podaja soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci za leto 2020.

OBRAZLOŽITEV:

Svet Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci (v nadaljevanju: ZTKŠ Beltinci) je z dopisom št. 333-35/2020 z dne 06.08.2020, na občinsko upravo Občine Beltinci posredoval Letni program dela in finančni načrt Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci za leto 2020 z namenom, da občinski svet poda na njega soglasje.

Iz citiranega dopisa je razvidno, da je Letni program dela in finančni načrt Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci za leto 2020, obravnaval in sprejel Svet ZTKŠ-ja Beltinci, na svoji 1. Konstitutivni seji dne 22.06.2020.

V skladu s 7. členom Odloka o ustanovitvi Javnega Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci svet zavoda sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov, sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje ter sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda v soglasju z ustanoviteljico.

Tudi 58. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 - ZDLGPE) določa, da morajo posredni uporabniki občinskih proračunov, med katere se uvršča tudi ZTKŠ Beltinci, posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje ustanoviteljici.

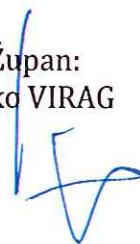
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, sta se z Letni program dela in finančnim načrtom Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci za leto 2020 podrobneje seznanila na izvedenih sejah, kjer je letni program in finančni načrt predstavila direktorica Gabrijela Küzma. V okviru obeh odborov je bil sprejet sklep, da se Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da poda soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci za leto 2020.

Iz zgoraj navedenih razlogov se Občinskemu svetu Občine Beltinci, kot izvrševalcu ustanoviteljskih pravic v občinskem javnem zavodu, predloži Letni program dela in finančni načrt Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci za leto 2020, da na njega poda soglasje.

Spremni dopis pripravila:
višja svetovalka I
Tatjana Trstenjak



Župan:
Marko VIRAG



Priloge:

- Dopis Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci št. 333-35/2020 z dne 06.08.2020,
- Letni program dela in finančni načrt Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci za leto 2020,
- Zapisnik 13. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z dne 21.09.2020,
- Zapisnik 11. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe z dne 22.09.2020.



Javni zavod za turizem,
kulturo in šport Beltinci

Mladinska 2, 9231 Beltinci

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE BELTINCI**
Mladinska 2
9231 BELTINCI

Številka: 333-35/2020

Datum: 6.8.2020

Zadeva: Prošnja za seznanitev in soglasje

Svet Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci je na svoji 1. konstitutivni seji dne, 22.6.2020 v skladu s 7. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci, sprejel naslednja sklepa:

Sklep št. 5/I-20: Sprejme se letno poročilo in zaključni račun ZTK Beltinci 2019 v predlagani obliki in se seznanijo občinski svet.

Sklep št. 6/I-20: Sprejme se Letni program dela in finančni načrt ZTKŠ Beltinci za leto 2020 in se zaprosi občinski svet za soglasje.

Občinski svet Občine Beltinci prosimo, da v skladu z odlokom zavoda seznanijo občinski svet z Letnim poročilom in zaključnim računom ZTK Beltinci za leto 2019.

Občinski svet Občine Beltinci prosimo, da v skladu z odlokom zavoda poda soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu ZTKŠ Beltinci za leto 2020.

Predsednik Sveta zavoda ZTKŠ Beltinci:
Franc Kovač



PROGRAM DELA 2020



Zavod za turizem in kulturo Beltinci

Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Mladinska 2, 9231 Beltinci
www.ztk-beltinci.si

Beltinci, februar 2020

Poročilo pripravile: Gabrijela Kůzma, Jožica Slavinec, Simona Cizar
Odgovorna oseba: Gabrijela Kůzma, direktorica

Kazalo vsebina

1 PREDSTAVITEV ZAVODA	3
1.1 Osebna izkaznica Zavoda	3
1.2. Organi zavoda	3
2 ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI ZAVODA V JAVNEM INTERESU	3
Izhodišča delovanja v letu 2020	4
Izvajanje projektov	4
3 PROGRAM DELA ZA LETO 2020	6
3.1 TRŽNO KOMUNICIRANJE	6
3.1.1 PRODUKCIJA INFORMATIVNO-PROMOCIJSKIH MATERIALOV	6
3.1.2 INFORMIRANJE IN INFORMACIJSKI SISTEM	7
3.1.3 ODNOSI Z JAVNOSTMI	7
3.1.4 OGLAŠEVANJE	7
3.1.5 POSPEŠEVANJE PRODAJE	8
3.2 RAZVOJ IN KAKOVOST PONUDBE	8
3.2.1 UPRAVLJANJE S TURISTIČNIMI TOČKAMI	8
3.2.2 UPRAVLJANJE S KULTURNIM DOMOM BELTINCI	10
3.2.3 PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV	11
3.3 DEJAVNOST TRGOVINE	13
3.4 PRIREDITVENA DEJAVNOST	13
3.4.1 ORGANIZACIJA PRIREDITEV, DOGODKOV	13
3.4.2 SODELOVANJE PRI PRIREDITVAH V OBČINI BELTINCI	15
3.5 SPODBUJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH, KULTURNIH, ŠPORTNIH IN DRUGIH DRUŠTEV	15
3.6 DOSTOPNOST JAVNIH KULTURNIH DOBRIN	15
3.7 KADROVSKI NAČRT	16
4 FINANČNI NAČRT ZTK BELTINCI ZA LETO 2020	17
4.1 POJASNILA K NAČRTOVANIM PRIHODKOM IN ODHODKOM	20

1 PREDSTAVITEV ZAVODA

1.1 Osebna izkaznica Zavoda

IME	Zavod za turizem in kulturo Beltinci
SKRAJŠANO IME	ZTK Beltinci
SEDEŽ	Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
ŠIFRA DEJAVNOSTI	91.030
DAVČNA ŠTEVILKA	SI73508438
MATIČNA ŠTEVILKA	1994255
POSLOVNI RAČUN	01202-6000000069, podračun pri UJP
TELEFON	02 541 35 80, 041 429 224
SPLETNA STRAN	www.ztk-beltinci.si
e-NASLOV	ztk@beltinci.si
USTANOVITELJ	Občina Beltinci

1.2. Organi zavoda

Organi zavoda so:

- Svet zavoda (v nastajanju)
- Direktorica: Gabrijela Küzma

2 ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI ZAVODA V JAVNEM INTERESU

Zavod za turizem in kulturo Beltinci (v nadaljevanju: zavod) je krovna občinska organizacija na področju turizma, kulture in z letom 2020 tudi športa. Dejavnosti zavoda so načrtovanje in spodbujanje razvoja turizma in kulture, zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, informiranje, promocija in trženje turistične in kulturne ponudbe. Spodbujanje, koordinacija in povezovanje dejavnosti kulturnih in turističnih društev ostajajo stalnica in prioriteta dejavnosti zavoda tudi v letu 2020.

Hkrati bomo nadaljevali z ustaljenimi aktivnostmi, pri čemer bomo večjo pozornost usmerili priključitvi športa in usmerjenosti v koordinacijo in povezovanje športnih društev in prireditev. Ta interes se bo zagotavljal na podlagi novega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci in Statuta zavoda.

V letu 2020 bo delovanje ZTK Beltinci usmerjeno predvsem v intenzivno delo na odobrenih projektih, pa tudi v snovanje in pripravo novih projektov na aktualne razpise.

Uresničevanje programa dela bo vezano z vsebino, organizacijo in načinom dela ZTK Beltinci in ga bodo usmerjali direktorica, svet zavoda, zaposleni v zavodu in komisije – stalne in občasne. Pri tem bo ZTK Beltinci sodeloval z Občino Beltinci, turističnimi, kulturnimi, športnimi idr. s turizmom, kulturo in športom povezanimi društvi, krajevnimi skupnostmi v

Program dela ZTK Beltinci 2020

občini Beltinci, partnerji v projektih, lokalnimi ponudniki, turističnimi, kulturnimi in športnimi organizacijami v regiji in izven nje.

Načrtovani program dela predstavlja jedro delovanja zavoda in je rezultat dosedanje usmerjenosti in njegovega delovanja. Zaradi izrazite multiplikativnosti turistične in kulturne dejavnosti, ni možno vnaprej natančno predvideti vseh aktivnosti. Program dela se bo zato skozi leto spreminjal, predvsem z vključevanjem dodatnih in novih vsebin.

Izhodišča delovanja v letu 2020

- Odlok in Statut ZTKŠ Beltinci
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
- Pobude, predlogi turističnih, kulturnih in športnih društev v občini Beltinci
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o športu
- Regionalnemu razvojnemu programu Pomurja
- Programu razvoja podeželja
- In spremljanju različnih skladov in njihovih razpisov

Glavni cilji

- Skrb za razvoj turistične, kulturne in športne dejavnosti v Občini Beltinci.
- Oblikovati in razvijati kakovosten ter raznolik program na vseh delovnih področjih.
- Zagotavljati transparentno, gospodarno in učinkovito poslovanje v skladu z zakoni.
- Zagotavljati ustrezno financiranje preko pridobivanja sredstev tudi iz drugih virov in ne izključno iz občinskega proračuna.
- Povečati konkurenčnost turistične, kulturne in športne ponudbe občine Beltinci
- Trajnostni razvoj turizma in varstvo kulturne dediščine.
- Spodbujati sodelovanje z vsemi društvi in klubi, ki so v občini dejavni na področju turizma, kulture in športa.
- Vzpostaviti sodelovanje z vsemi ostalimi lokalnimi partnerji, ki lahko prispevajo k izboljšanju delovanja zavoda.
- Okrepiti sodelovanje z mediji z namenom učinkovitejše obveščeniosti.
- Skrbeti za večjo prepoznavnost občine v slovenskem prostoru in tudi izven meja.

Glavna področja delovanja ZTK Beltinci

- Oblikovanje celovite turistične, kulturne in športne ponudbe občine Beltinci.
- Promocija občine Beltinci kot turistične destinacije, promocija turističnih območij, turističnih programov, integralnih turističnih proizvodov, promocija kulturne dediščine in kulturnih dogodkov, promocija športne dejavnosti in športnih dogodkov.
- Povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in spodbujanje kulturnega udejstvovanja na področju občine Beltinci.
- Informiranje obiskovalcev.
- Razvoj in kakovost turistične in kulturne ponudbe v občini Beltinci.
- Razvoj in kakovost športnih dejavnosti in ponudbe na področju športa in rekreacije.
- Spodbujanje ter pomoč pri dejavnosti kulturnih, turističnih in športnih društev.
- Organizacija prireditev ter kulturnih in športnih dogodkov.

Izvajanje projektov

V letu 2020 bo zavod nadaljeval z izvajanjem dveh projektov, ki tečeta že od leta 2018 in se bosta v letu 2020 tudi zaključila, to sta e-documenta Pannonica in Ljudska glasbena dediščina, oba v programu Interreg Slovenija- Madžarska.

Program dela ZTK Beltinci 2020

V začetku leta se bomo prijavili na razpis LAS sodelovanje, rezultati bodo znani v juliju 2020.

Naziv projekta »Obrtniška in industrijska dediščina: skupna identiteta lokalnih skupnosti«

Program:

Skupna vrednost projekta:

Vodilni partner – LAS pri dobrih ljudeh 2020

Partnerji:

- Občina Beltinci
- ZTK Beltinci

Čas trajanja projekta: september 2020 – september 2022

Aktivnosti ZTK Beltinci

Upravičeni stroški	Znesek z DDV
Nov brod z vso pripadajočo opremo, delavnicami, promocijo, dobre prakse.	
SKUPAJ	135.000,00 EUR

3 PROGRAM DELA ZA LETO 2020

3.1 TRŽNO KOMUNICIRANJE

3.1.1 PRODUKCIJA INFORMATIVNO-PROMOCIJSKIH MATERIALOV

Izdaja promocijskih materialov

Celostna grafična podoba ZTKŠ Beltinci	V letu 2020 se bo Zavodu za turizem in kulturo Beltinci priključil še šport. V povezavi s tem bomo pripravili novo celostno grafično podobo (logotip, dopisni papir, vizitke, žig, spletne strani,...).
Registracija blagovne znamke in izdelava logotipa Otok ljubezni	V sodelovanju z Občino Beltinci in KS Ižakovci bomo pristopili k registraciji in zaščiti blagovne znamke Otok ljubezni ter pripravili natečaj za izdelavo logotipa, ki bo predstavljal turistično točko Otok ljubezni.
Turistični programi	Pripravili bomo različne turistične in promocijske programe z vsebinami s področja kulturne dediščine. Aktivnost spada v projekt e-documenta Pannonica.
Letni koledar prireditev	Pripravili bomo letni koledar prireditev v občini Beltinci in ga objavili v elektronski obliki.
Zloženka Otok ljubezni Ižakovci	V skladu s spremembami in popravki (nova celostna podoba zavoda, logotip, kontakti,...) bomo naredili ponatis zloženke Otok ljubezni v treh jezikih.
Promocijski samostojni transparent	Izdelali bomo samostojen promocijski transparent (dim. 2m x 1m) Javnega zavoda zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci.
Torbice za dokumente	Nabavili bomo 50 kom, promocijskih torbic za dokumente. Aktivnost spada v projekt Ljudska glasbena dediščina.
Rokovniki	Nabavili bomo 100 kom promocijskih rokovnikov. Aktivnost spada v projekt Ljudska glasbena dediščina
Ovratni trakovi	Nabavili bomo 300 kom promocijskih ovratnih trakov. Aktivnost spada v projekt Ljudska glasbena dediščina
Kemični svinčniki	Nabavili bomo 200 kom promocijskih kemičnih svinčnikov. Aktivnost spada v projekt Ljudska glasbena dediščina
Prodajni promocijski izdelki	Izdelali in nabavili bomo promocijske izdelke za nadaljnjo prodajo v trgovini na Otoku ljubezni v Ižakovcih in v gradu Beltinci (skodelice, obeski, magnetki...)
Papirnati kozarci z logotipi in promocijskimi motivi	Za potrebe prireditev v Občini Beltinci bomo nabavili papirnate kozarce z logotipom Beltinci
Božično-novoletna čestitka	Ob koncu leta bomo izdali božično-novoletno čestitko v elektronski obliki.
Lovski turizem	Promocijski video in promocijski material za VIP turiste
Promocijski video za spletno stran in obiske na sejnih	Za potrebe promocije je potrebno urediti promocijski video, kjer se bo predstavljala celotna ponudba Občine Beltinci
Promocijski predstavni članki	V različnih revijah – EkoDežela. Vestnik, Dnevnik (idr.)
Promocija na portalih avtodomarje	Z umestitvijo novega avtokampa na parkirišču na Otok ljubezni

S tiskanimi publikacijami želimo spodbuditi povpraševanje po informacijah in rezervacijah. V letu 2020 bomo nadaljevali s promocijo znamke Beltinci s pomočjo vseh tržno komunikacijskih orodij ter seveda pričeli s promocijo in uveljavljanjem nove blagovne znamke Otok ljubezni Ižakovci.

3.1.2 INFORMIRANJE IN INFORMACIJSKI SISTEM

Zavod bo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) izvajal informiranje oz. informacijsko turistično dejavnost v informacijski pisarni v beltinskem gradu in na »Otoku ljubezni« v Ižakovcih. Dejavnost bo vključevala:

- informiranje turistov,
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom.
- Posodobljeni spletni portal za informiranje obiskovalcev (društev in lokalnih ponudnikov v občini Beltinci)
- Portal in INFO pisarna v gradu (e-documenta Pannonica)
- Posodobljena FB stran
- Informiranje za VIP goste (lovski turizem)

Internet in elektronski mediji predstavljajo pomembno orodje za promocijo in pospeševanje prodaje. V letu 2020 bomo vzpostavili nove spletne strani Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci ter vsebino spletnih strani prevedli še v nemški in angleški jezik.

S priključitvijo športa bomo pripravili nove spletne strani in vsebine prevedli v angleški in nemški jezik.

- www.ztk-beltinci.si

3.1.3 ODNOSI Z JAVNOSTMI

V okviru aktivnosti odnosov z javnostmi bomo komunicirali z vsemi relevantnimi ciljnim javnostmi. Aktivnosti bodo vključevale:

- organizacija tiskovnih konferenc ob pomembnejših dogodkih
- izdajanje »Informacij« (obveščanje o aktualnih dogodkih in aktivnostih zavoda)
- organizacija študijskih tur za novinarje
- sprotno odzivanje na povabila medijev
- aktivno vključevanje v video promocijo

3.1.4 OGLAŠEVANJE

Aktivnosti oglaševanja bomo izvajali v tiskanih, radijskih, TV idr. elektronskih medijih. Oglaševanje bomo izvajali v partnerstvu z drugimi turističnimi ustanovami, ki jih bomo animirali k skupnim in usklajenim aktivnostim. Za sodelovanje bomo spodbujali tudi druga podjetja in ustanove, ki imajo od turizma posredno korist.

Poglavitni cilji oglaševanja:

- povečanje prepoznavnosti občine Beltinci
- ustvarjanje zelenega image-a ponudbe občine Beltinci
- pospeševanje obiska občine Beltinci
- prodaja ključnih produktov in programov

3.1.5 POSPEŠEVANJE PRODAJE

Načrtujemo intenzivnejše izvajanje aktivnosti pospeševanja prodaje s ciljnim in direktnim komuniciranjem z obstoječimi in potencialnimi turisti in še posebej s posredniki turističnih storitev (turističnimi agencijami, organizatorji potovanj, šolami). Posebno pozornost bomo namenili izvajanju strokovnih ekskurzij v sodelovanju s ČŠOD.

Promocijski nastopi na sejnih in predstavitev

Promocijski nastopi in predstavitve vključujejo samostojne predstavitve celovite turistične in kulturne ponudbe občine Beltinci v Sloveniji in tujini ter nastope v okviru regijskih predstavitev.

Samostojne predstavitve v letu 2020:

- Sejem Natour Alpe-Adria
- Sejem Altermed, poroke, flora (Celje)
- Diši po Prekmurju, Ljubljana
- Drugi kraji (na povabilo)
- Predstavitve v okviru PTZ in na povabilo drugih organizacij.

3.2 RAZVOJ IN KAKOVOST PONUDBE

3.2.1 UPRAVLJANJE S TURISTIČNIMI TOČKAMI

Otok ljubezni v Ižakovcih

Brežna hiša z informacijsko pisarno, prodajalno in stalno razstavno zbirko »Büjraštvo na reki Muri« bo odprta:

- april – november: od 09.00 do 18.00 (v poletnih mesecih do 20.00)
- december – marec: po predhodni najavi

Izvajali bomo vse aktivnosti, ki smo jih že doslej (prikaz mletja v mlinu, organizacija turističnih aranžmajev, ki vključujejo »Büjraško in Brodarsko malico«, prikaze domače obrti, opravil, šeg in navad, nastope glasbenih skupin, organizacija porok ipd.), skrbeli bomo za urejenost *Otoka ljubezni*, parkirišča in potk ter za tekoče vzdrževanje objektov. Delovanje ZTK Beltinci na Otoku ljubezni bo potekalo v dogovoru in stalnem komuniciranju s KS Ižakovci, Občino Beltinci in Komuno Beltinci.

V letu 2020 bomo nadaljevali z akcijo izločanja plastike in vpeljevanja okolju prijaznih materialov (kozarci, vrečke ipd.).

Izboljšanje in dopolnitev ponudbe na Otoku ljubezni

V sodelovanju z Občino Beltinci in KS Ižakovci bomo pristopili k registraciji in zaščiti blagovne znamke Otok ljubezni ter pripravili natečaj za izdelavo logotipa, ki bo predstavljal

turistično točko Otok ljubezni. Pričeli bomo s promocijo in uveljavljanjem nove blagovne znamke Otok ljubezni.

Še naprej bomo aktivno sodelovali pri načrtovanju in izvajanju investicijskih vlaganj in s tem izboljšanju in dopolnitvi same ponudbe na Otoku ljubezni.

Prizadevali si bomo za ureditev manjkajoče infrastrukture:

- ureditev parkirišča
- ureditev prostora za kampiranje
- ureditev razsvetljave

Že v prvi polovici leta 2020 bo pomembna pridobitev most čez rokav reke Mure z urejenimi brežinami. Nov most z okolico bo omogočal razvoj sonaravnega trajnostnega turizma in ponujal možnost za razvoj širših vsebin za potrebe različnih ciljnih skupin.

Neposredno ob mostu se bo uredila še dodatna ploščad za izvajanje poročnih obredov na obali reke Mure.

Spodbujanje nadaljnje ureditve Otoka ljubezni in njegove okolice

V dogovoru z Občino Beltinci in Komunjo Beltinci načrtujemo v začetku leta generalna ureditvena dela celotnega območja otoka z okolico. V skladu z opravljenim ogledom in z ustreznimi označbami se bodo odstranila vsa drevesa, ki predstavljajo potencialno nevarnost za ljudi in objekte. Počistila se bo podrast po celotnem območju otoka, počistile in uredile se bodo sprehajalne potke, zasadila drevesa, popravila se bo zaščitna ograja ob sprehajalni poti vzdolž reke Mure, postavile se bodo lesene klopce in namestile označevalne table. Navozila in utrdila se bo dovozna pot na Otok ljubezni. Uredilo se bo odlagališče odpadkov ob kontejnerju, preselila in sanirala se bo orodjarska hiška, popravilo se bo tako imenovano »škarjišče« pri brodu, oz. podpornik za medobrežno jekleno vrvi, ki je zaradi neutrujenosti terena nestabilen.

V dogovoru s strokovnjakom za plavajoče lesene objekte in naprave se bodo na podlagi strokovnega ogleda sanirali kumpi na plavajočem mlinu in mlinsko kolo.

Grad Beltinci

- TIC Beltinci in prodajalna
- Pisarna ZTK Beltinci v nadstropju
- Stalna razstava »Zgodovina zdravstva v Pomurju«
- Stalna razstava »Plemiške družine v beltinskem gradu« s salonom Marije Zichy

Razstavni zbirki v gradu

ZTK Beltinci bo kot upravljavec skrbel za stalno razstavno zbirko *Zgodovina zdravstva v Pomurju*. Pri tem bo izvajal vodenje po razstavni zbirki, promocijo in trženje. Hkrati bo skupaj s Pomurskim muzejem Murska Sobota nadziral in vzdrževal razstavljene eksponate. Prav tako kot doslej bo zbiral novo opremo in pohištvo za nadaljnje razstavne postavitev. ⁴⁴ Enako bo skrbel za drugo stalno razstavo *Plemiške družine v beltinskem gradu* z grofičinim salonom.

TIC Beltinci in info točka e-documenta Pannonica

TIC Beltinci bo skrbel za informiranje obiskovalcev s pomočjo najrazličnejših sredstev komuniciranja. Prizadevali si bomo za čim popolnejše in kakovostnejše informiranje o ponudbi celotne regije.

Hkrati bomo nadaljevali z nabavo in prodajo spominkov, pristopili k izdelavi lastnih izdelkov – spominkov s simboli in motivi občine Beltinci.

V zgornjih prostorih bo delovala info točka projekta e-documenta Pannonica, kjer bodo obiskovalci dobili vse informacije o kulturni dediščini 120 krajev na čezmejnem območju Slovenija-Madžarska ter o njihovi turistični ponudbi.

Brod v Melincih

ZTK Beltinci bo skupaj z Občino Beltinci in KS Melinci skrbel za delovanje broda v Melincih. Brodarsko delo bo opravljala oseba vključena v javno delo. Nabavili in vzpostavili bomo davčno blagajno za izdajanje računov za opravljeno storitev - prevoz z brodom. Prav tako bo z letom 2020 zavod skrbel za redne preglede broda in za urejanje veljavnosti dovoljenj za plovila.

Razstavna zbirka Ivana Jeriča (spominska soba) v Dokležovju

ZTK Beltinci bo kot nosilec projekta ureditve spominske sobe - stalne razstavne zbirke Ivana Jeriča v Dokležovju tudi v letu 2020 skrbel za njeno promocijo. Hkrati bo skupaj s Pomurskim muzejem Murska Sobota, KS Dokležovje in DPM Dokležovje nadziral in vzdrževal razstavljenе eksponate.

Razstava koles na prostem v Beltincih

Projekt »Zgodba o kolesu« smo zastavili na daljše časovno obdobje in govori o razvoju kolesa preko postavljenih replik starih koles na prostem – ob sprehajalnih poteh v beltinskem parku. V parku so postavljene štiri replike koles in podoba iz logotipa društva Dimek. V letu 2020 bomo skupaj z Društvom Dimek Beltinci nadaljevali s promocijo in predstavitvijo razstave obiskovalcem beltinskega gradu.

Prekmurska domačija v Lipi

Zavod za turizem in kulturo Beltinci bo nadaljeval s promocijo in trženjem turistične točke v Lipi. S pomočjo projektov bo skupaj z Občino Beltinci in Krajevno skupnostjo Lipa nadaljeval z delom na vsebini ponudbe in nadaljnjim urejanjem.

Zavod bo skrbel za sprejemanje turistov, obiskovalcev in šolskih skupin ter pripravljaj zanimive dodatne aranžmaje za ciljne skupine.

Hkrati bomo skupaj s KS Lipa skrbeli za vsa tekoča vzdrževalna dela na objektih Prekmurske domačije.

Lovski turizem

Za VIP goste iz Združenih Emiratov se skupaj z LPN FAZAN Beltinci in Občino Beltinci, pripravljajo aktivnosti, ki bodo izvedene v »tajnosti«, saj gre za visoke goste, ki si želijo priti na lov. (Promo material in promo video bo izdelalo Dubajsko podjetje).

3.2.2 UPRAVLJANJE S KULTURNIM DOMOM BELTINCI

Zavod za turizem in kulturo Beltinci od novembra 2016 upravlja Kulturni dom Beltinci. Pri tem izvaja tekoče vzdrževanje, koordinacijo in organizacijo vsebin ter programa v kulturnem domu.

V okviru projekta Ljudska glasbena dediščina (Folk Music Heritage) je bilo v preteklem letu vzpostavljeno tudi Kulturno izobraževalno stičišče Beltinci (KIS Beltinci). Tako se bodo v letu

Program dela ZTK Beltinci 2020

2020 izvajale številne aktivnosti vezane na projekt (dvodnevni glasbeni tabor, enodnevna delavnica in zaključna prireditev projekta na temo ljudska glasba).

V avli kulturnega doma bomo postavili stalno razstavo starih fotografij (10 foto povečav) z razlagalnimi panojem na temo ljudska glasba.

Redna dejavnost ZTK Beltinci v Kulturnem domu

- Organizacija in izvajanje dogodkov in prireditev
- Izdajanje prostorov v koriščenje zunanjim uporabnikom
- Vodenje zasedenosti in koordinacija dogodkov in prireditev v kulturnem domu
- Promocija in trženje prostorov v kulturnem domu
- Tekoče vzdrževanje prostorov in naprav v kulturnem domu

Preglednica projektnih aktivnosti v letu 2020

Zap.št.	Aktivnost	Kategorija
1.	Organizacija dvodnevnega glasbenega tabora	Stroški za zunanje strokovnjake
2.	Organizacija enodnevne delavnice	Stroški za zunanje strokovnjake
3.	Organizacija dogodka na temo ljudska glasba	Stroški za zunanje strokovnjake
4.	Razstava s foto-povečavami v avli KIS-a (stalna razstava)	Stroški za zunanje strokovnjake

Spodbujanje nadaljnje ureditve okolice kulturnega doma Beltinci

V sodelovanju s KS Beltinci in Občino Beltinci si bomo prizadevali za spodbujanje in koordinacijo uporabe novo urejenega atrija na dvorišču kulturnega doma Beltinci (vezano na prireditve in dogodke). Iskali bomo možnosti financiranja nabave potrebne opreme za organizacijo dogodkov na prostem (platno za projekcije na prostem idr.)

3.2.3 PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV

V Zavodu za turizem in kulturo Beltinci smo si skozi projekte, ki se sofinancirajo iz evropskih sredstev že pridobili vrsto dragocenih izkušenj in ustvarili nekaj zelo dobrih partnerstev s sorodnimi institucijami v tujini – predvsem v državah s katerimi se stika čezmejno območje pomurske regije. Naša prioriteta so projekti katerih tema je razvoj turistične dejavnosti ter dejavnosti povezane s kulturno in naravno dediščino. K temu sodi tudi vsestransko povečanje zmogljivosti zavoda z vlaganji v prostore, opremo in kadre.

V programskem obdobju 2014 – 2020 bo zavod v letu 2020 zaključil naslednje odobrene projekte:

- **e-documenta Pannonica** v programu sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska,
- **Ljudska glasbena dediščina (Folk Music Heritage)** v programu sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska.

Naziv projekta: e-documenta Pannonica

Interdisciplinarna baza podatkov o kulturni dediščini območja za povečanje atraktivnosti krajev

Vodilni partner - Pomurski muzej M. Sobota

Partnerji: ZTK Beltinci, Pokrajinski arhiv MB, Savári Múzeum, Vas Megyei levéltár Szombahely (Pokrajinski arhiv Vas)

Rdečo nit projekta predstavlja oblikovanje interdisciplinarne baze verodostojnih arheoloških, etnoloških, kulturno-zgodovinskih in biografskih podatkov o kulturni dediščini krajev. Pomembna bo implementacija podatkov iz spletnega portala v pilotski turistični ponudbi izbranega mikro območja (120 krajev z vsemi v občini Beltinci). ZTK Beltinci bo v okviru projekta vzpostavil informacijsko pisarno – obnovili in opremili bomo prostor v nadstropju beltinskega gradu.

Projekt izvajamo 30 mesecev, trajanje od 01.11.2017 do 30.04.2020. Skupna vrednost znaša 411.363,10. Delež zavoda je 53.462,00 EUR od česar bo zavod zagotovil 15 % lastnega financiranja.

Naziv projekta: Folk Music Heritage – Ljudska glasbena dediščina

Vodilni partner – HET, Madžarska

Partnerji: ZTK Beltinci, ZRC SAZU, Občina Lenti, Madžarska

Projekt predstavlja sodelovanje inštitucij na področju kulture z zbiranjem, ohranjanjem in dostopnostjo ljudske glasbene dediščine, ki bo pripomoglo k povečanju institucionalnih zmogljivosti deležnikov za ohranjanje multietničnega kulturnega okolja na programskem območju.

ZTK Beltinci bo v projektu opremil Kulturni dom Beltinci z vso potrebno audio vizualno opremo, plesnim podijem, IKT opremo, lučmi in odrsko tehniko, pripravil bo razstavo v avli Kulturnega doma (motivi iz beltinske ljudske glasbe). Nabavili bomo 100 zložljivih stolov za prireditve na prostem in različne promocijske artikle (rokovniki, torbice, svinčniki, ipd), organizirali bomo zaključno prireditev projekta, dva dvodnevna glasbena tabora in dve delavnici.

Projekt traja dve leti, od 01.09.2018 do 31.08.2020, vreden pa je 350.000,00 EUR. Delež našega zavoda je 74.980,00 EUR. Lastno sofinanciranje predstavlja 15 %.

Finančna konstrukcija posameznih projektov

Projekt e-documenta Pannonica

Vrednost projekta	Delež ZTK Beltinci	Lastni delež ZTK Beltinci	Odhodki v 2020
411.363,10	53.462,00	8.019,30	10.500,00

Projekt Folk Music Heritage

Vrednost projekta	Delež ZTK Beltinci	Lastni delež ZTK Beltinci	Odhodki v 2020
350.000,00	74.980,00	11.247,00	23.000,00

Skupaj odhodki 2020
= 33.500,00 EUR

3.3 DEJAVNOST TRGOVINE

ZTK Beltinci bo v letu 2020 izvajal trgovsko dejavnost na dveh lokacijah in sicer v Turistično informativnem centru – pritličje gradu Beltinci in v Brežni hiši na Otoku ljubezni.

Prodajalna Tulipan, Otok ljubezni

V prodajalni na Otoku ljubezni Ižakovci bomo tudi v letu 2020 skrbeli za bogat izbor prodajnih izdelkov (moka, spominki, izdelki domače in umetnostne obrti, turistična literatura, pijača v izvirni embalaži, sladoled, bučno olje, bučne semenke, izdelki iz sivke, domače čokolade idr.).

Prodajalna v beltinskem gradu – TIC Beltinci

Dejavnost trgovine bomo v letu 2020 izvajali tudi v Turistično informativnem centru – grad Beltinci. Posebej bomo izbrali izdelke, ki bodo v prodaji v trgovini in se ne bodo ponavljali v trgovini na Otoku ljubezni. Pri tem bomo večjo pozornost namenili tudi sami embalaži.

V letu 2020 bomo pristopili k izdelavi lastnih spominkov z izbranimi motivi. Ugotavljamo namreč, da imajo turisti na vseh turističnih točkah v regiji zelo enotno in podobno ponudbo, kar zadeva spominke. Izdelati želimo svoje spominke, ki jih bodo turisti in obiskovalci lahko kupili le v trgovinah našega zavoda. Zlasti pa želimo tudi s pomočjo spominkov promovirati turistične bisere v naši občini.

V skladu z usmerjenostjo delovanja zavoda – »brez plastike« bomo tudi v obeh prodajalnah ponujali blago brez plastike, hkrati pa spodbujali izdelavo avtentičnih spominkov iz naravnih materialov.

3.4 PRIREDITVENA DEJAVNOST

3.4.1 ORGANIZACIJA PRIREDITEV, DOGODKOV

V letu 2020 bo zavod skrbel za povezovanje akterjev, predstavitev umetniških zvrsti, višanje kvalitete programskih vsebin in prepoznavnost kulturnega utripa občine Beltinci. Kulturne prireditve in dogodke bomo organizirali v beltinskem gradu, v kulturnem domu ter na drugih lokacijah, kjer zavod deluje.

Prireditev/dogodek	Opis dogodka/Lokacija	Datum	Organizator
Kino Beltinci	Projekcija filmov 1 x na mesec, Kulturni dom Beltinci	oktober 2020 - marec 2021	ZTK Beltinci
Gledališke predstave	Organizacija gledaliških predstav v zimskih mesecih, Kulturni dom Beltinci	oktober 2020 - marec 2021	ZTK Beltinci
Svetovni dan zdravja	Organizacija dogodka v počastitev Svetovnega dneva zdravja na Otoku ljubezni Ižakovci, Otok ljubezni	05.04.2020	ZTK Beltinci, sodeluje Občina Beltinci
Pohod ob dnevu Zemlje	13. pohod ob dnevu Zemlje, relacija Otok ljubezni –	19.04.2020	ZTK Beltinci, sodeluje Zavod

Program dela ZTK Beltinci 2020

	Melinci – Otok ljubezni		za gozdove, OE M. Sobota
Markovo senje	Tradicionalno sejmarjenje v centru Beltinec s pestro in široko ponudbo izdelkov ter kulturno-zabavnim programom, Ravenska cesta Beltinci (Mercator-Ledina)	25.04.2020	ZTK Beltinci, Občina Beltinci, Komuna Beltinci, TD Beltinci
EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020	Predstavitve rezultatov in koristi projektov, ki so bili financirani iz evropskih sredstev Programa razvoja podeželja 2014 – 2020, grajsko dvorišče Beltinci	15.05.2020	SVRK
DIMEKOV RELLY	Dvorišče gradu Beltinci	16.6.2020	DIMEKI
25 LET BIBLIOBUSA	Vseslovensko srečanje bibliobusov, grajsko dvorišče Beltinci	30.05.2020	Pokrajinska in študijska knjižnica M. Sobota, ZTK Beltinci
Glasbeni tabor	Organizacija dvodnevne glasbenega tabora na temo ljudske glasbene dediščine, Kulturni dom Beltinci	julij 2020	ZTK Beltinci
Glasbena delavnica	Organizacija glasbene delavnice na temo ljudske glasbene dediščine, Kulturni dom Beltinci	avgust 2020	ZTK Beltinci
Kino na prostem	Tradicionalna poletna projekcija filma na prostem, grajsko dvorišče, atrij kulturnega doma	Julij, avgust 2020	ZTK Beltinci
Organizacija DOGODKA pri projektu Ljudska glasbena dediščina	Organizacija dogodka v juniju. Podrobni INFO v aprilu	Junij 2020	PIŠKMS
Pisatelji in reke, literarno-glasbeni večer 2020	Organizacija literarno - glasbenega dogodka, Ižakovci, Otok ljubezni	September 2020	ZTK Beltinci
Odprtje XIII. lova s sokoli v Pomurju	Organizacija 13. Odprtja lova s sokoli v Pomurju, grajsko dvorišče Beltinci	08.11.2020	ZTK Beltinci, sodelujeta Sokolarsko društvo Pomurja, Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed.

Z različnimi dogodki in dnevi odprtih vrat bomo obeležili:

- Mednarodni dan muzejev (maj)
- Teden ljubiteljske kulture (maj)
- Poletna muzejska noč (junij)
- Svetovni dan turizma (september)
- Teden kulturne dediščine (september)
- Ta veseli dan kulture (december)

3.4.2 SODELOVANJE PRI PRIREDITVAH V OBČINI BELTINCI

Zavod bo sodeloval in pomagal društvom pri organizaciji tradicionalnih prireditev in dogodkov ter pri prireditvah, ki jih bodo želeli organizatorji na novo vpeljati. Prav tako bo sodeloval pri prireditvah in dogodkih, ki jih bodo organizirale druge ustanove ali organizacije in se bodo odvijale v občini Beltinci. Zavod bo sodeloval tudi pri pripravah in organizaciji prireditev in dogodkov, ki jih bo izvajala Občina Beltinci.

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev drugih organizatorjev:

- Proslave, dogodki in prireditve, katerih organizator je Občina Beltinci
- Rally s starimi kolesi in starimi kolesi z motorjem, Društvo Dimek Beltinci
- Mednarodni folklorni festival Beltinci, KUD Beltinci
- Būjraški dnevi v Ižakovcih, KS Ižakovci in društva
- Druge prireditve, ki jih organizirajo društva v občini Beltinci
- Adventno-predbožično prepevanje, MePZ DU Beltinci, Občina Beltinci, Komuna Beltinci

3.5 SPODBUJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH, KULTURNIH, ŠPORTNIH IN DRUGIH DRUŠTEV

ZTK Beltinci bo spodbujal in koordiniral dejavnost turističnih, kulturnih, športnih idr. s turizmom, kulturo in športom povezanih društev. Vsem društvom bomo nudili tehnično in strokovno-organizacijsko pomoč.

Naloge, ki jih bomo pri tem izvajali so naslednje:

- vzpostavitev in vzdrževanje sodelovanja z društvi,
- koordinacija in povezovanje dejavnosti društev,
- programski posveti z društvi,
- posredovanje informacij društvom glede izobraževanj, prireditev, revij, razpisov, pozivov,
- pomoč društvom pri organizaciji prireditev in projektov,
- pomoč pri oblikovanju vabil in fotokopiranju,
- pomoč pri iskanju primernih, reprezentativnih daril za gostovanja društev,
- pomoč pri promociji dejavnosti društev in podpora vzpostavljanju spletnih strani
- pomoč društvom pri prijavljanju na javne razpise in pozive,
- redno spremljanje dela in napredka društev,
- udeležba na sestankih in zborih članov društev (na povabilo društev),
- posredovanje v stiskah in konfliktih znotraj društev,
- navezovanje stikov z drugimi sorodnimi društvi izven domačega prostora.

3.6 DOSTOPNOST JAVNIH KULTURNIH DOBRIN

Razstavna dejavnost

- Stalna razstavna zbirka »Zgodovina zdravstva v Pomurju«, beltinski grad
- Stalna razstava *Plemiške družine v beltinskem gradu*, beltinski grad
- Stalna razstavna zbirka »Būjraštvo na reki Muri«, *Brežna hiša*, Ižakovci
- Spominska soba Ivana Jeriča
- Prekmurska domačija v Lipi

Program dela ZTK Beltinci 2020

Zavod bo v letu 2020 skrbel za promocijo in trženje vseh razstavnih zbirk. Hkrati bo zagotavljal vodenje po razstavah. Vse razstavne zbirke sodijo pod strokovni nadzor Pomurskega muzeja Murska Sobota.

3.7 KADROVSKI NAČRT

Kadrovska struktura na dan 01.01.2020

na dan 01.01.2020	Število delavcev	Vrsta zaposlitve
Direktor – vodenje Javnega zavoda za turizem in kulturo Beltinci	1	Redna zaposlitev za določen čas
Strokovna sodelavka koordinatorica kulturnih programov VII	1	Redna zaposlitev za nedoločen čas
Strokovna sodelavka V	1	Redna za nedoločen čas
Samostojna strokovna sodelavka	1	Redna za določen čas

Kadrovski načrt

Na dan 01.01.2020 so v zavodu zaposlene štiri osebe: direktorica, strokovna sodelavka V, koordinatorica kulturnih programov VII in samostojna strokovna sodelavka. Odobrena programa javnih del predvidevata vključitev oz. zaposlitev skupno dveh oseb, v mesecu marcu (1 oseba) in v mesecu aprilu (ena oseb).

V Zavodu za turizem in kulturo Beltinci načrtujemo v letu 2020 zaposlitev še enega strokovnega delavca na področju športa.

V letu 2020 načrtujemo enak obseg deleža sofinanciranja iz občinskega proračuna Občine Beltinci kot v letu 2019 (priključila se bo športna dejavnost in zaradi tega se bodo nekoliko povečal delež sofinanciranja)

Strokovna sodelavka V bo imela v obdobju od 01.01.2020 do 31.08.2020 65% fiksni delež plače sofinanciran iz projekta Ljudska glasbena dediščina, strokovna sodelavka, koordinatorica kulturnih programov VII pa v obdobju od 01.01.2020 do 30.04.2020 50% fiksni delež plače sofinanciran iz projekta e-documenta Pannonica. Ena oseba bo zaposlena na tržni dejavnosti, s pridobivanjem sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

4 FINANČNI NAČRT ZTK BELTINCI ZA LETO 2020

PRIHODKI

PRIHODKI					
SM	Konto	Opis	Znesek		
10		TURIZEM			
	760000	Sredstva iz proračuna - Občina Beltinci	55.000,00		
	760105	Vožnja z brodom	15.600,00		
	760110	Vstopnina -Prekmurska domačija	1.200,00		
	760111	Vstopnina-mlin/razstava-otok	18.500,00		
	760115	Prihodki od najema-prostor otok	1.500,50		
				91.800,50	
				SKUPAJ	91.800,50
11		11 - KULTURA			
	760000	Sred. iz prorač. Občina Beltinci	10.000,00		
	760003	Prejeta sredstva -KS Beltinci	10.000,00		
	760113	Vstopnina grad-muzej	1.327,53		
	760114	Nekomercialne kulturne prireditve	500,00		
	760116	Prihodki od najema kulturne dvorane	800,00	22.627,53	
1102		E-DOCUMENTA PANNONICA			
	760009	Prejeta sredstva - sofinanciranje projektov	10.500,00	10.500,00	
1104		LJUDSKA GLASBENA DEDIŠČINA			
	760009	Prejeta sredstva-sofinanciranje projektov	23.000,00	23.000,00	
				SKUPAJ	56.127,53
12		JAVNA DELA			
	760000	Sredstva iz proračuna - Občina Beltinci	6.600,00		
	760005	Prejeta sredstva-zavod za zaposlovanje	15.400,00		
				SKUPAJ	22.000,00
20		TRŽNA DEJAVNOST			
	760102	Prihodki od prodaje knjig, znamk	81,00		
	760104	Prihodki od prodaje-gumla Lipa	528,00		
	760200	Prodajalna Tulipan	30.500,00		
	760201	Prodajalna grad	1.000,00		
	760202	Organizacija izletov-turistični aranžma	2.100,00		
	760203	Prihodki od najemnin (klopi, kavomat,...)	380,90		
	760204	Donacije-sponzorstva	240,00		
	760205	Bujraška malica	6.000,00	40.829,90	
				SKUPAJ	40.829,90
xx		ŠPORT			
		Sredstva iz proračuna - Občina Beltinci	10000	10000	
				SKUPAJ	10.000,00
			PRIHODKI SKUPAJ		220.757,93

Program dela ZTK Beltinci 2020

ODHODKI					
SM	Konto	Opis	Znesek		
10		TURIZEM			
	464000	Strošek dela	49.342,36		
	460200	Električna energija	2.263,35		
	460201	Poraba kuriv in str. ogrevanja	975,7		
	460300	Str. nadomestnih delov za OS in mater. za vzdržev.	139,22		
	460400	Str. Drobnega inventarja	678,55		
	460500	Časopisi, revije, knjige in strok. literatura	158,66		
	460600	Pisarniški material in storitve	570,24		
	460900	Potrošni material, drugi stroški materiala	26,67		
	460905	Potrošni material - Otok ljubezni, čistila...	1.586,80		
	460906	Drugi stroški materiala, voda	144,51		
	461100	Stroški storitev in investic. Vzdrževanja	7.556,99		
	461201	Stroški plačilnega in bančnega prometa	434,52		
	461202	Poštnina	350,28		
	461205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.167,40		
	461303	Računalniške storitve	279,81		
	461304	Zdrav. Pregledi in druge storitve	108,00		
	461306	Druge storitve	5.051,58		
	461307	Stroški programov v kulturnem domu, org. prireditvev	5.594,68		
	461308	Promocijske aktivnosti	2.638,39		
	461309	Varovanje	287,46		
	461400	Komunalne storitve	189,79		
	461402	Stroški prevozov v državi	187,07		
	461500	Dnevnice za službena potovanja v državi	32,00		
	461501	Storitve zaračunane drugim	9.319,17		
	461601	Plačila preko študentskega servisa	96,83		
	461602	Sejnine	301,91		
	461603	Pogodbeno delo	1.785,30		
	4680	Izredni stroški (odpis, popravki)	533,26		
				91.800,50	
				SKUPAJ	91.800,50

11		KULTURA			
	464000	Strošek dela	24.000,00		
	460201	Poraba kuriv in str. ogrevanja	828,30		
	460400	Stroški drobnega inventarja	300,00		
	460500	Časopisi, revije, knjige in strok. literatura	128,31		
	460600	Pisarniški material in storitve	388,71		
	460906	Drugi stroški materiala, voda	73,74		
	460908	Potrošni material, drugi stroški materiala	200,00		
	461100	Stroški storitev tekočega in investic. Vzdrževanja	100,00		
	461201	Stroški plačilnega in bančnega prometa	47,28		
	461202	Poštnina	80,00		
	461205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00		
	461301	Založniške in tiskar. Storitve	100,00		
	461303	Računalniške storitve	50,00		
	461306	Druge storitve	50,00		
	461307	Stroški programov v kulturnem domu, org. prireditvev	1.080,00		
	461308	Promocijske aktivnosti	500,00		
	461309	Varovanje	232,00		
	461400	Komunalne storitve	46,19		
	461402	Stroški prevozov v državi	20,00		
	461500	Dnevnice za službena potovanja v državi	43,00		
	461601	Plačila preko študentskega sevisa	10,00		

Program dela ZTK Beltinci 2020

	461602	Sejnine	50,00		
			28.527,53	28.527,53	
1102		E-DOCUMENTA PANNONICA			
	760009	Prejeta sredstva - sofinanciranje projektov	10.500,00	10.500,00	
1104		LJUDSKA GLASBENA DEDIŠČINA			
	460400	Stroški projekta	17.100,00		
				17.100,00	
				SKUPAJ	56.127,53

12		JAVNA DELA			
	464000	Strošek dela	22.000,00	22.000,00	
				SKUPAJ	22.000,00

20		TRŽNA DEJAVNOST			
	464000	Strošek dela	9.028,38		
	460200	Elektična energija	1.564,12		
	460201	Poraba kuriv in str. ogrevanja	84,03		
	460400	Stroški drobnega inventarja	31,68		
	460500	Časopisi, revije, knjige in strokov. Literatura	78,90		
	460600	Pisarniški material in storitve	107,77		
	460900	Potrošni material, drugi str. materiala, bujraška malica	1.861,29		
	460901	Nabavna vrednost-spominki, hrana	12.554,32		
	460902	Nabavna vrednost pijač	4.612,31		
	460903	Nabavna vrednost-sladoleđ	3.013,60		
	460904	Nabavna vrednost moke in zrnja	1.545,67		
	460905	Potrošni material-Otok ljubezni-čistila....	909,32		
	460906	Drugi stroški materiala, voda	64,28		
	461100	Stroški storitev tekočega in investic. vzdrževanja	84,67		
	461201	Stroški plačilnega in bančnega prometa	279,36		
	461202	Poštnina	80,89		
	461205	Telefon, faks, elektronska pošta	97,52		
	461303	Računalniške storitve	95,73		
	461306	Druge storitve	-0,44		
	461308	Promocijske aktivnosti	171,75		
	461309	Varovanje	20,61		
	461400	Komunalne storitve	88,65		
	461402	Stroški prevozov v državi	129,31		
	461501	Storitve zaračunane drugim	3.547,01		
	461602	Sejnine	208,70		
	461603	Pogodbeno delo	136,28		
	4680	Izredni stroški	434,19		
				40.829,90	
					40.829,90
XX		ŠPORT			
		predvideni odhodki	10.000,00		
					10.000,00
				ODHODKI SKUPAJ	220.757,93

4.1 POJASNILA K NAČRTOVANIM PRIHODKOM IN ODHODKOM

PRIHODKI

Finančni načrt za leto 2020 smo pripravili na podlagi predvidenih prihodkov iz tržne dejavnosti (pričakovanimi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu), prihodkov od izvajanja javne službe in v skladu s pričakovanimi sredstvi iz proračuna Občine Beltinci, KS Beltinci, kot tudi s pričakovanimi sredstvi Zavoda RS za zaposlovanje.

Predvideni so tudi prihodki iz proračuna Občine Beltinci za športne dejavnosti.

Predvideli smo tudi prihodke od projektov, ki jih bomo izvajali v letu 2020 in bomo v istem letu za opravljene aktivnosti izdali tudi zahteve.

ODHODKI

Stroški materiala in storitev

Stroške materiala in storitev predstavljajo naslednji odhodki: električna energija, komunalne storitve, ogrevanje, stroški telefona, faksa, e-pošte, računalniške storitve, potrošni material, pisarniški material, poštnine, zavarovanja, stroški plačilnega prometa, stroški varovanja, potni stroški, dnevnice, sejnine idr. stroški.

Osebnih dohodki

Osebnih dohodki se gibajo v skladu z zakonodajo, ki predpisuje višino osebnih dohodkov za delavce v javnem sektorju, kot tudi osebni dohodek za direktorico zavoda. Osebnih dohodkov planiramo v skladu s kadrovskim načrtom.

Trgovska dejavnost

Za prodajalno Tulipan na Otoku ljubezni v Ižakovcih in prodajalno v beltinskem gradu skupaj predstavljamo načrtovane stroške nabavnega materiala oz. prodajnih artiklov.

Stroški investicijskega vzdrževanja in oprema

Stroške predstavljajo vsi stroški povezani s tekočim in investicijskim vzdrževanjem objektov s katerimi upravlja zavod ter nabava osnovnih sredstev v skladu z načrtom nabave opreme in investicijskega vzdrževanja.

Storitve zaračunane drugim

Storitve zaračunane drugim predstavljajo strošek drugih ponudnikov storitev v turističnih paketih, ki jih zavod organizira ter strošek plačila deleža prihodkov iz naslova osnovne ponudbe na Otoku ljubezni.

Stroški promocijskih aktivnosti

Stroški promocijskih aktivnosti vključujejo celoviti splet tržnega komuniciranja, kamor spadajo: izdaja promocijskega materiala, objave v publikacijah, oglaševanje, stiki z javnostmi, informacijski sistem, pospeševanje prodaje, nastopi in predstavitve na sejnih, borzah, promocijskih dogodkih in informiranje obiskovalcev.

Organizacija prireditev

Stroški organizacije prireditev vključujejo vse stroške povezane z izvedbo, organizacijo in soorganizacijo prireditev in dogodkov (turističnih in kulturnih).