



ZTŠK ŠALOVCI

**PROGRAM DELA S FINANČNIM NAČRTOM
2021**

December 2020

1. UVOD

Program dela ZTŠK Šalovci za leto 2021 je v trenutni situaciji razglašene epidemije covid-19 težko povsem natančno opredeliti v vseh njegovih vsebinah, saj so prognoze strokovnjakov glede vpliva, ki ga bo razglašena epidemija imela na družbene dejavnosti, gospodarstvo in zlasti še turizem v 2021, zelo različne. Zato bodo lahko šele prihodnji tedni oziroma meseci dali realnejšo sliko o razsežnostih krize, kot jo bomo zagotovo čutili tudi še v letu 2021. Iluzorno je namreč pričakovati, da bi se v zelo kratkem času stvari mogle vrniti na obdobje pred krizo: nenazadnje to dokazuje že pogosta uporaba sintagme »nova normalnost« s strani mnogih v medijih, politiki, ekonomiji in zdravstveni stroki.

Ko bo sproščena oziroma dokončno odpravljena omejitev prehajanja med občinami in regijami in ko bo nastanitvenim obratom zopet dovoljeno obratovanje, bo moč računati vsaj s tem, da bo TNC Peterloug spet sprejemal obiskovalce in to v približno takšnem obsegu, kot smo ga zabeležili v letu 2020 po uvedbi vavčerjev. Veljavnost koriščenja vavčerjev je prenesena v leto 2021, kar pomeni, da bi vsaj v prvi polovici leta lahko računali na nekaj sto nočitev v štirih družinskih sobah v prvem nadstropju, tako kot je bil to primer v drugi polovici leta 2020.

Za finančno poslovanje TNC Peterloug (s tem pa tudi ZTŠK Šalovci) pa je še veliko pomembnejše vprašanje, ali bodo osnovne in srednje šole ter druge zaključene skupine mladostnikov in mladih smele prihajati v TNC Peterloug in tu izvajati svoje dejavnosti. Dozdajšnje izkušnje kažejo na razmerje 1 : 4 med številom nočitev posameznikov in številom nočitev šolskih skupin. To pomeni, da na eno prenočitev posameznika (sem sodijo v bistvu vse nočitve razen šolskih skupin, torej tudi nočitve družin, parov, kolesarjev ...) pridejo štiri nočitve iz naslova gostovanja šolskih skupin. Ta podatek kaže na to, kako pomembna ciljna skupina so slednji in da brez njih lahko računamo le na petino ali celo samo šestino pričakovanega optimalnega obsega letnega števila nočitev.

Po uvedbi prodaje pijač so se prihodki povečali tudi iz tega naslova. Odločitev, da se nabavi hladilnik in da se obiskovalcem TNC Peterloug omogoči, da si kupijo pijačo, se je izkazala za zelo dobro. To je opazno zlasti še v primeru večjega obiska otrok in mladostnikov ter tudi, ko se v centru izvajajo razni družabni dogodki.

V letu 2020 je uvedba vavčerjev, s katerimi so se lahko plačevale nočitve z ali brez zajtrka, imela zelo pozitivne učinke na končno bilanco nočitev v TNC Peterloug. Ta bi sicer brez tega ukrepa bila precej klavrna. Če vavčerjev v prihodnosti (torej po letu 2021) ne bo, ukrepi omejevanja zbiranja učencev, dijakov in študentov pa bi ostali, potem je veliko vprašanje, ali bo končna številka letnega obiska individualnih gostov lahko ostala na enako visokem nivoju. Po predvidevanjih nekaterih analitikov bi dovoljenje za večdnevno bivanje skupin v nastanitvenih obratih lahko bilo pogojeno s tem, da so vsi (ali vsaj velika večina) v skupini cepljeni proti virusu covid-19 oziroma njegovim prihodnjim sevom. Celotna slika o tem, kaj si je moč realno obetati na področju turizma v bližnji prihodnosti, bo torej bolj jasna spomladi ali šele poleti 2021, ko bodo izvedena prva cepljenja in bodo znani tudi ukrepi vlade na področju izobraževanja in turizma.

2. TNC PETERLOUG

2.1 Nove in načrtovane pridobitve

V sedanjih okoliščinah precejšnje negotovosti glede prihodnosti turizma je potrebno dobro premisliti, kako se prilagoditi oziroma kako svojo obstoječo ponudbo spremeniti, da bo čim bolj primerna in čim bolj tržno zanimiva v okvirih teh novih danosti. V našem primeru je zato potrebno natančno pretehtati, ali je moč ponudbo v TNC Peterloug prilagoditi tako, da bo center lahko sprejemal čim več gostov tudi v primeru, če bodo ukrepi, ki omejujejo velikost skupine, ki lahko skupaj prenočuje, v 2021 še vedno v veljavi.

Obe veliki spalnici v pritličju bi bilo smiselno preurediti tako, da bi iz njih nastale 4 sobe. To bi naredili s predelitvijo velikih sob po sredini. S predelnimi montažnimi stenami bi se naredil hodnik, na katerem bi ostale garderobne omarice, z njega pa bi dvojne vrat vodilo v dve sobi. Dobra stran take razdelitve je, da bi vsaka od sob imela svojo lastno svetlobo, saj bi se razdelitev izvedla točno med obema velikima oknom. S tem se bo sicer število postelj zmanjšalo, najverjetneje za 12, če upoštevamo obe sobi skupaj. Načrt je izvedljiv z razmeroma majhnimi stroški, njegova prednost pa je tudi to, da bodo izvajalci programov sedaj lažje ohranjali nadzor nad skupinami v času nočnega počitka. Nekateri mentorji oziroma učitelji so namreč po izvedbi programa pripomnili, da je v tako velikih sobah, kot so sedaj, ponoči težko zagotoviti potreben mir in da bi to bilo lažje, če bi bile sobe manjše.

Po drugi strani pa je res, da bi 12 postelj manj pomenilo kar precejšnje zmanjšanje sedanjih nastanitvenih kapacitet v TNC Peterloug (s 52 na 40). Dogodkov, ko je bilo zasedenih več kot 40 postelj, resda do sedaj ni bilo veliko, so pa bili kljub temu pomembni, saj so po navadi pomenili daljše bivanje velike skupine, ki bi sicer prenočišča poiskala drugje – kot na primer tri skupine študentov, ki so bivale v TNC Peterloug po 10 dni v okviru programa Erasmus ali tabor Ethos-land letos. Morda ne bo potrebno ravno tolikšno zmanjšanje števila postelj ali pa se bo našla primerna alternativna rešitev. Odvečne postelje bi se lahko premestile v večnamenski objekt graničarskega muzeja, kjer bi se uredila nova skupinska spalnica, gostje pa bi potem pač vsak dan 2 x prepeljali teh 3,5 km med TNC Peterloug in graničarskim muzejem.

Druga načrtovana pridobitev je nova kuhinja, s katero bi se lahko zagotovila priprava različnih obrokov za goste Peterloug in tudi druge obiskovalce. V prihodnjih mesecih bo potrebno najprej preveriti samo višino potrebne investicije ter kako jo najprimerneje umestiti v prostor. Izvedba bi v optimalnih okoliščinah (pridobljena vsa potrebna dovoljenja, zagotovljena zadostna finančna sredstva, zagotovitev potrebnega kadra) morda lahko bila realizirana že v letu 2021, čeprav je bolj realno, da se bo zamaknila v 2022. Investitor v tem primeru ne bi bil ZTŠK Šalovci, ampak Občina Šalovci, zato je njena izvedba v največji meri odvisna od odločitve vodstva Občine Šalovci ter samega občinskega proračuna.

Z uspešno pridobljenim projektom razpisa Fundacije za šport so se zagotovila sredstva za ureditev zunanjih površin v TNC Peterloug: postavljeno je bilo povsem novo igrišče za odbojko na mivki, preuredilo in posodobilo se je nogometno igrišče (sedaj tudi z reflektorji), zgradil se je objekt s slačilnicami, tuši in sanitarijami, porušil se je objekt pod košarkarskim igriščem, čaka pa še preplastitev igrišča za košarko. To pomeni, da se bo v prihodnje v tem prostoru lahko odvijalo še več športnih, rekreacijskih in drugih prostočasnih aktivnosti na prostem, kar bo v močno podporo pri trženju ponudbe v TNC Peterloug za šolske in druge skupine učencev in mladostnikov. Fotografije teh novih pridobitev se bodo objavile na Facebook strani ter internetni strani Občine Šalovci.

Večnamenski prostor pod streho je prav tako zelo pomembna nova pridobitev in se je že dokazal kot zelo primeren prostor ne samo za neformalno druženje ob najrazličnejših priložnostih, ampak tudi kot neke vrste predavalnica ali učilnica na prostem. Tudi to novo ponudbo bo potrebno predstaviti in ponuditi vsem potencialnim gostom: zlasti šolskim in drugim skupinam bo možnost prostega koriščenja tega prostora znatno olajšalo izvedbo njihovih aktivnosti. V neposredni bližini je tudi kurišče s klopmi, kar temu prostoru daje še dodatno funkcionalnost.

Izgrajena je bila tudi kolesarnica, v kateri sta za zdaj shranjeni 2 e-kolesi. V prihodnje se načrtuje nabava dodatnih koles, vendar koliko in kako kmalu je težko napovedati, saj je to v prvi vrsti odvisno od razpoložljivih namenskih sredstev. Izkušnja prve sezone oddaje e-koles v najem pa je zelo pozitivna in napoved, da bi se kolesa še bolj koristila v turistične namene v kolikor bi jih imeli še več, je povsem realna. Objekt pa se izkorišča za shranjevanje ne samo koles, ampak tudi orodja, embalaže in podobnega.

V načrtu urejanja zunanjih funkcionalnih površin je tudi novo parkirišče za avtobuse, saj se sedaj avtobusi ob razkladanju potnikov in opreme morajo ustaviti na lokalni cesti, to pa ni varno, poleg tega pa tudi ovira promet. Ureditev zahteva le manjši poseg, ki pa bo prinesel precejšnje olajšanje pri prihodu in odhodu skupin z avtobusi. V predvidena dela, ki se na to navezujejo, je tudi sanacija obeh lip na vstopu z lokalne ceste. Sanacijo bi potrebovali tudi borovci ob Peterlougu, ki se že preveč nagibajo čez cesto proti stavbi.

K TNC Peterloug se želi priključiti tudi zemljišče, ki je med potjo do centra ter pokopališčem. Lastnik tega zemljišča je Občina Šalovci, vendar z njim trenutno upravlja Sklad kmetijskih zemljišč. To zemljišče bi bilo zelo dobrodošlo z vidika zagotavljanja dodatnih površin za izvajanje izobraževalnih dejavnosti šolskih skupin, v prihodnosti pa bi se na njem lahko uredilo tudi postajališče za avtodome s priključki.

V začetku turistične sezone 2021 se bodo pri komunalnem podjetju, ki opravlja storitve prevoza odpadkov, priskrbele posode za ločeno zbiranje odpadkov, ki sedaj še manjkajo.

Delovanje brezžičnega interneta v 2020 ni bilo brezhibno, saj je občasno prihajalo do izpada oziroma težav s signalom. Trenutno dobro deluje, vendar pri večjih obremenitvah postane nekoliko počasen oziroma signal postane šibek. Potrebno bi bilo ojačati signal z nekaj dodatnimi usmerjevalniki. So se pa stvari izboljšale potem, ko se je ponudnika internetnih storitev zaprosilo za stalni IP naslov (prej je bil dinamični). Dinamični sicer omogoča nekaj večjo varnost, vendar pa je tudi zaradi mobilne blagajne manj učinkovit.

V TNC Peterloug se že sedaj predstavljajo izdelki nekaterih domačih lokalnih ponudnikov, v 2021 pa se jim bodo pridružili še nekateri drugi, vse z namenom, da bi gosti TNC Peterloug spoznali čim več lokalne ponudbe.

V načrtih je tudi postavitve novega sistema ogrevanja. Sedanji na kurilno olje je že precej star, energetskega potratnega in s tem tudi drag. Kdaj bo lahko zamenjan, je težko napovedati, dobro pa bi bilo, da je to razmeroma kmalu. Kot ena od možnih alternativ se ponuja toplotna črpalka zrak/voda.

Potrebno bo tudi popraviti fasado na zahodni strani centra, ki so jo poškodovali ptiči. To bo potrebno storiti še pred začetkom gnezdenja, da ne bi s popravilom uničili tudi gnezd.

Zaključna dela pa se bodo izvedla tudi na amfiteatru, kjer se bodo postavile lesene klopi na zato že pripravljenem izkopu.

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

2.2 Prireditve in dogodki

V 2020 je bilo v septembru zelo uspešno izvedenih več aktivnosti, tako v okviru Evropskega tedna mobilnosti, LAS projektov Pametne vasi za jutri ter Lokalna kakovost za globalno uspešnost, Dneva športa na osnovnih šolah, kot nenazadnje tudi Evropskega dneva teritorialnega sodelovanja. Sobotno dogajanje pa je sovpadalo tudi s podelitvijo občinskih priznanj ter letnim srečanjem članov društva TD Dišeči volčin. Udeležba ciljnih skupin je bila zelo zadovoljiva in zato se v letu 2021 načrtuje izvedba podobnih aktivnosti (čeprav to predvidoma ne bo v takem obsegu) in to prav tako v septembru, ki je za te namene zelo primeren termin. Aktivnosti, združene pod imenom Teden odprtih vrat v Peterlough (ali Teden medgeneracijskega sodelovanja ali kaj podobnega) bodo vključevale športne, rekreacijske in družabne dogodke: prijateljske tekme, pohode, kolesarske ture, kulinarčne delavnice, degustacije, pogostitve, stojnice lokalnih ponudnikov in še kaj ...

V sklopu omenjenega tedna v septembru se načrtuje še manjši dogodek ob obeležju sončevega mrka v Budincih, lahko pa bi v tem primeru šlo celo za samostojni dogodek.

Zelo dober obisk v TNC Peterlough smo zabeležili tudi ob predavanju o Kitajski in podobna potopisna predavanja bomo poskušali ponovno organizirati.

TNC Peterlough je zelo primerna izhodiščna točka za pohode po astronomski učni poti, do graničarskega muzeja, obeležja sončevega mrka ali peš ture v Porabje. Čeprav to niso krožne poti in je potrebno pri povratku zagotoviti prevoz, to ne zmanjša primernosti centra za te namene. Tu je dovolj parkirišč, sanitarij, možnost osvežitve ... Kot posebna atrakcija se je izkazal prevoz pohodnikov v odprti traktorski prikolici, ki jo s traktorjem vleče domači župnik. Otroci iz vrtca in pohodniki ob Dnevu evropskega sodelovanja so bili nad tem enako navdušeni, zato bomo to sodelovanje nadaljevali.

3. GRANIČARSKI MUZEJ

Za ogled muzejske zbirke Varuhi meje (pogovorno graničarskega muzeja) se bo v letu 2021 prvič začela pobirati vstopnina. Ta ne bo visoka, saj bodo odrasli plačali 2 €, otroci in mladina pa 1 €. Za skupine, ki bodo prenočile v TNC Peterlough, pa bo ogled še naprej brezplačen. Posebej velikega finančnega izkupička s tega naslova ni za pričakovati, saj je bilo v 2020 vseh obiskovalcev muzeja okoli 200.

V kolikor se bo prostor v večnamenskem objektu preuredil v skupinsko spalnico, bo potem tudi tam potrebno redno vzdrževanje, čiščenje in ostala opravila, tako kot v TNC Peterlough. To bo zahtevalo še nekaj dodatne logistike (zbiranje posteljnine, brisač in ostalega ter dostava do čistilnega servisa), a predvidoma naj ne bi predstavljalo prevelikega zalogaja glede na sedanje kadrovske kapacitete zavoda.

Muzejska zbirka se je v drugi polovici 2020 nekoliko zmanjšala, saj so nekateri zasebni zbiratelji želeli, da se jim eksponati vrnejo. V kolikor bodo to dopuščale finančne zmožnosti, se načrtuje nabava še nekaj dodatnih eksponatov – zlasti v prvem prostoru oziroma v najstarejšem obdobju zbirke. Določene možnosti obstajajo, da bi predmeti, ki so bili prepeljani iz Doma borcev na Vaneči (kateri se prenavlja), tu tudi ostali. Vendar je to odvisno od odločitve njihovih lastnikov.

Na infrastrukturi se ne predvidevajo neka večja dela, popravilo bi bilo potrebno le na žlebovih in na ostrešju večnamenskega objekta.

4. ŠPORT IN KULTURA

Delo zavoda na področju športa in kulture v letu 2021 bo v glavnem zaobsegalo sodelovanje z občinskimi nosilci športnih in kulturnih dejavnosti. Neki posebni projekti se v tem segmentu ne načrtujejo, saj je še vedno precej negotovo, v kakšni meri bodo ukrepi, ki take aktivnosti omejujejo, sproščeni. V okviru Tedna odprtih vrat v Peterloughu pa bo vsekakor veljalo organizirati tudi nekaj športnih dogodkov v sodelovanju z domačim športnim društvom – že zaradi vseh novih pridobitev (novo igrišče za odbojko na mivki, prenovljeno nogometno in košarkarsko igrišče).

V kolikor bodo objavljeni primerni javni razpisi za sofinanciranje delovanja društev na teh dveh področjih in v kolikor bodo društva izrazila svojo pripravljenost za vzajemno sodelovanje, bo zavod pomagal pri prijavi na te razpise. Okoljska ozaveščenost in družbena odgovornost v športu je ena izmed tem, kjer so se že začeli pogovori s partnerji glede možne prijave na razpisu Fundacije za šport. Ideja je bila že razdelana in v kolikor se ne bo realizirala s tem razpisom, bi jo veljalo prijaviti na katerega izmed prihodnjih razpisov.

Že nekaj časa se želi izvesti kulturni dogodek na lokaciji amfiteatra v TNC Peterlough, ki na ta način še ni bil preizkušen. Blizu je bila že izvedba koncerta godbe na pihala, vendar pa jo je preprečila epidemija corona virusa. Primeren termin podobnega dogodka bi bil septembra, ko bi se izvajal Teden odprtih vrat v TNC Peterlough.

5. KADRI

V 2021 se po pričakovanjih kadrovska struktura ZTŠK Šalovci ne bo spremenila in tako ostaja, da bo ena zaposlitev (direktor oziroma v. d. direktorja) zaposlen za polovični delovni čas, druga zaposlitev (upravljavka stavb) pa za polni delovni čas. V kolikor bi bila odločitev ustanoviteljice takšna, pa bi se polovična zaposlitev direktorja lahko spremenila v zaposlitev za polni delovni čas.

V primeru, da se bodo ukrepi omejevanja delovanja nastanitvenih obratov in gostovanja zaključenih večjih skupin šolajoče se mladine ter študentov nadaljevali tudi v leto 2021, je dokaj verjetno, da bo potrebno čas, ko bo prihodek sredstev zavoda iz naslova prenočitev v TNC Peterlough upadel, premostiti tudi z ukrepom odreditve zaposlenih na t. i. čakanje. S tem bi se vsaj deloma razbremenili odhodki

zavoda zaradi plač. Kdaj, kako dolgo, oziroma če sploh bo to potrebno, je preuranjeno napovedovati, saj se pogoji poslovanja lahko hitro spremenijo - tako na boljše, kot na slabše.

V času intenzivnega izvajanja aktivnosti v TNC Peterloug (september 2020) in povečanega mesečnega obiska gostov, se je izkazala potreba po dodatni pomoči (predvsem v kuhinji in pri čiščenju), kar pa se je učinkovito rešilo z angažiranjem dveh prostovoljk, ki sta skupaj opravili približno 100 delovnih ur brezplačne pomoči. Obe prostovoljki sta že izrazili svojo pripravljenost pomagati v primeru, da se tudi v 2021 pokažejo podobne potrebe.

Z majem poteče mandat sedanjega vršilca dolžnosti direktorja in ustanoviteljica se bo v spomladanskih mesecih (predvidoma marca ali aprila) odločila glede razpisa prostega delovnega mesta direktorja zavoda za obdobje 5 let, oziroma glede morebitnega podaljšanja statusa vršilca dolžnosti. Pričakovati je, da se pogoji zaposlitve ne bodo spremenili in da bo delovno mesto še naprej veljavno po obstoječi sistemizaciji delovnih mest.

V kolikor bo v letu 2021 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, sodeluje tudi ZTŠK. Rezultati bodo znani poleti 2021, kar pomeni, da bi se v primeru odobritve projekta izgradnja centra lahko začela v drugi polovici tega leta.

6. PROJEKTI IN PARTNERSTVA

ZTŠK Šalovci je partner v projektu LAS Goričko Skupaj za podeželje, ki je bil v 2020 dokončno odobren (vodilni partner je Društvo Vöter iz Murske Sobote). V tem projektu se bo za center Volčin nabavila potrebna oprema (pohištvo in vitrine) ter zaposlila ena oseba. Skupna vrednost vseh upravičenih stroškov je približno 18.734,00 €, to pa pomeni, da bo zavod moral zagotoviti predfinanciranje stroškov v tej višini. Povračila stroškov ni moč pričakovati pred letom 2022, zato bo zavod v tem oziru odvisen predvsem od pomoči ustanoviteljice. Zavod je odgovoren še za aktivnosti, kot so strukturiranje mreže ponudnikov, vzpostavitev promocijsko informacijske točke ter izvedba kmečke tržnice. V proračunu zavoda je 9.000,00 eur predvidenih za nabavo opreme, ki bo postavljena v Centru Volčin. Zavod pa bo moral z lastnim deležem pokriti stroške DDV-ja ter 15 % od neto upravičenih stroškov, kar skupaj zneso 5.100,00 €.

Zavod zelo dobro sodeluje z Razvojno agencijo Slovenska krajina (RASK), ki napoveduje tudi za 2021 izvedbo čezmejnega poletnega tabora za otroke z obeh strani meje prav v TNC Peterloug.

Pričakovati je, da se bo obstoječe dobro vzajemno partnersko sodelovanje še naprej nadaljevalo tudi s TD Dišeči volčin, agencijo PRAK d.o.o., Društvom Vöter, zavodom Kocljevina, Ekosocialno kmetijo Korenika, društvom Stopaj, pri razvoju prihodnjega partnerskega sodelovanja pa velja omeniti še Madžarsko samoupravno narodno skupnost, kjer bo to sodelovanje šlo predvsem v smeri privabljanja turističnega obiska etnografske hiše v Domanjševcih. Vse te in ostale projektno-turistične aktivnosti se

bodo lahko še uspešneje kot do sedaj izvajale preko centra Volčin, ki bo predstavljal osrednjo točko za komunikacijo zavoda s partnerji, turisti in drugimi deležniki.

V jeseni 2021 se pričakuje prvi razpis iz novega programskega obdobja čezmejnega teritorialnega sodelovanja Interreg Slovenija – Madžarska, zato se bo tudi na tem področju zavod angažiral v smislu pomoči Občini Šalovci pri oblikovanju partnerske mreže ter nato tudi sami pripravi projektne dokumentacije.

V letu 2021 so na projektnem področju tako izpostavljene 3 poglobitve aktivnosti:

- sodelovanje pri projektu LAS Goričko (center Volčin),
- izvajanje projekta LAS Goričko Skupaj za podeželje,
- priprava na razpis programa Interreg Slovenija – Madžarska.

Kot neke vrste samostojni projekt pa se lahko smatra tudi načrtovana izvedba Tedna odprtih vrat v Peterloughu.

7. INFORMIRANJE (mediji in publikacije)

Zavod ima svojo osebno in poslovno Facebook stran, ki sta dobro obiskani in imata veliko prijateljev. Še naprej bo potrebno te strani ohranjati aktualne, s svežimi informacijami, ponudbo (dodala se bo ponudba etnografske hiše v Domanjševcih) in napovedjo dogodkov, ki se bodo odvijali v centru. Tudi po zaslugi tega medija se je ime TNC Peterloug že precej razširilo med ljudmi, preko lokalne televizije TV AS pa se bo v začetku 2021 TNC Peterloug predstavil tudi v posebnem promocijskem videu in tako bo krog ljudi, ki bodo spoznali center, še večji.

Kar nekaj obiskovalcev centra je ob svojem obisku pohvalilo internetno stran Občine Šalovci in tudi del, kjer je predstavljen zavod oziroma TNC Peterloug. Gre za pomemben način komuniciranja z javnostjo in predstavljanja lastne ponudbe, zato bo tudi to stran potrebno vseskozi ohranjati aktualno in privlačno.

Zaenkrat je na voljo dovolj brošur o ponudbi centra TNC Peterloug, zato se ponatis ne predvideva. Se pa bo zavod oziroma turistična ponudba občine seveda predstavljala v vseh prihodnjih publikacijah in drugih promocijskih materialih, ki se bodo izdelali kot del aktivnosti prihajajočih projektov.

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 odvijali v TNC Peterloug.

8. FINANČNI NAČRT

8.1. Osnovne značilnosti

Lanski finančni načrt je bil določen na 60.900 € in predstavlja zelo dobro osnovo tudi za načrtovanje prihodkov in odhodkov v 2021. Razlika je samo v tem, da se omenjena vrednost mora povečati še za dodatnih 18.734 €, kolikor znaša proračun zavoda v projektu Skupaj za podeželje, minus 5.100 €, kolikor je bilo v finančnem načrtu za 2020 že predvidenih sredstev za izvajanje tega projekta (pa potem ni bilo realizirano). To potem zneso 13.634 € dodatnih sredstev, od katerih manjši del bo pokrili zavod s povečanjem prihodkov na račun prodaje pijač, vstopnin ter opravljenih storitev po naročilu. Večji del pa bo potrebno pokriti z več prihodki s strani ustanoviteljice. V primerjavi z letom 2020, ko je bila višina teh sredstev 23.900 €, bi jih v 2021 bilo potrebno povečati za približno 10.400 €.

Glede na leto 2019 v letu 2021 ni moč računati na bistveno povečanje načrtovanih prihodkov iz naslova prihodka od prenočevanj, ki predstavlja glavnino lastnih virov. Če bo celoletni obisk 3x večji kot je bil v 2020, potem pridemo do številke 2.500 nočitev, ki je glede na vse znane okoliščine zastavljena previdno optimistično. Mejo 3.000 nočitev, ki je bila v osnovi zastavljena kot meja med uspešno in neuspešno sezono, bo moč doseči ali preseči zgolj v primeru zelo ugodnih gibanj kar zadeva epidemijo covid-19. To sicer ni povsem nemogoče, kot tudi ni nemogoče, da bodo določeni ukrepi omejevanja prostega gibanja ljudi in skupin ostali. Poleg tega so zimski meseci še vedno del t. i. mrtve sezone, ki bi ne bila bistveno drugačna tudi v primeru, da omejitev ne bi bilo. Ekonomika trženja nastanitvenih kapacitet pozimi je precej drugačna, saj je ob trenutnih cenah ogrevanja potrebno upoštevati, da en dan vzdrževanja centra stane približno dodatnih 30 €. To je pri obstoječih cenah prenočišč moč pokriti le v primeru večdnevnega bivanja večje skupine, sicer pa ne. Cene storitev TNC Peterloug, take kot so, so po povratnih informacijah gostov in po primerjavah z nekaterimi podobnimi ponudniki, optimalne. Večjim skupinam se sicer še vedno priznavajo tudi popusti, saj se nekatere šole sicer ne bi odločile za bivanje v Peterlougu.

Odhodki po posameznih postavkah so naravnani tako, da omogočajo participacijo zavoda pri izvedbi vsaj nekaterih manjših aktivnostih tako na turističnem, športnem kot kulturnem področju. Zagotovo pa zavod v 2021 ne bo financiral nobene investicije v osnovna sredstva iz tega naslova.

Stroški dela so fiksni in v tem oziru niso niti možna prav velika odstopanja, razen v izjemnih primerih (na primer v slučaju daljšega bolniškega staleža).

Stroški materiala, blaga in storitev predstavljajo 17 % vseh odhodkov in glede na povprečja prejšnjih let je pričakovati, da bo to tako tudi v prihodnje. Stroški za kuhinjo, čistila, čistilnico, računovodstvo, vodenje računov, knjigo gostov, POS terminal idr. pa so stalni in bolj ali manj nespremenljivi oziroma fiksni. V primerjavi z letom 2020 se bodo sicer povečali za približno 700 € tudi zaradi povečanja cene storitve računovodstva (izbrani izvajalec je v drugi polovici leta 2020 postal davčni zavezanec).

V programu za leto 2020 smo ocenili, da bodo sredstva ustanoviteljice, ki bodo potrebna za pokritje stroškov delovanja zavoda, znašala nekaj manj kot 24.000,00 eur, kar v povprečju predstavlja skoraj natanko 2.000,00 eur na mesec. V kolikor bi imeli normalno turistično sezono, oziroma bi bila takšna, kot se je v začetku leta 2020 tudi napovedovala (s številnimi rezervacijami), potem bi zavod imel dovolj lastnih prihodkov, da bi bilo ustanoviteljici na koncu potrebno prispevati celo nekaj manj. Če bo turistična sezona 2021 pričakovano normalna, potem bo omenjeni delež ustanoviteljice ostal na enakem nivoju, če pa bo sezona nadpovprečno dobra, pa bo ta delež seveda ustrezno nižji.

Prvič se lahko računa na dodatne prihodke iz naslova prodane pijače ter vstopnine za ogled muzejske zbirke. Ob predvidenih 2.500 nočitvah je 2.000 € ostanka prihodkov pri prodaji pijače povsem realen cilj. V primeru, da bi v drugi polovici leta začel delovati center Volčín, pa bi se ta znesek lahko še nekoliko povečal na račun prodaje izdelkov in drugega blaga.

Lastni viri prihodkov bodo poleg tega predvsem storitve zavoda pri pripravi različne pisne dokumentacije (DIIP-ov, projektnih vlog) za ustanoviteljico, po potrebi pa tudi za druge naročnike.

8.2 Sklep

Kljub temu, da je finančni načrt nastavljen na 74.534,00 eur in torej krepko presega mejo 50.000,00 eur, zavod ne bo spremenil statusa in bo ostal nezavezanec za DDV vse dokler v 12-mesečnem obdobju ne bo presegel te meje.

Predstavljeni finančni načrt in program dela za 2021 sta glede na trenutne razmere zastavljena previdno optimistično: z boljšimi pričakovanji, kot je bila realizacija v 2020, pa vendar nekoliko manjšimi, kot je bilo do sedaj rekordno leto 2019. Z manj sredstev, kot so načrtovana s tem načrtom, pa praktično ni mogoče zagotoviti zadovoljivega izvajanja nalog, ki jih je z ustanovitvijo zavodu naložila ustanoviteljica.

V Šalovcih, 10. 12. 2020

v. d. direktorja ZTŠK
doc. dr. Bernard Goršak

Priloga: Finančni načrt za 2021

FINANČNI NAČRT ZTŠK ŠALOVCI ZA 2021

Preglednica načrtovanih prihodkov in odhodkov ZTŠK Šalovci za leto 2021 (v evrih brez centov).

A) PRIHODKI (I + II)	74.534
I. POSLOVNI PRIHODKI	40.200
1. Prihodki od prenočevanj (TNC Peterloug)	25.000
2. Prihodki od najema prostorov (TNC Peterloug)	1.000
3. Prihodki od storitev (priprava tiskovin, razpisov, DIIP-ov ...)	12.000
4. Prihodki od prodaje (pijača)	2.000
5. Prihodki od vstopnic (graničarski muzej)	200
6. Prihodki od storitev (reklame v programu prireditev)	0
7. Prihodki od poročnih obredov	0
II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJICE	34.334
1. Občina Šalovci	34.334
B) ODHODKI (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	74.534
1.1 Turizem	2.500
1.1.1 Promocijske prireditve	1.000
1.1.2 Promocijski programi in material	0
1.1.3 Stroški info pisarne (center Volčin)	1.500
1.1.4 Osnovna sredstva	0
1.2 Šport	1.000
1.2.1 Upravljanje in vzdrževanje športne infrastrukture	1.000
1.2.1 Investicijsko vzdrževanje	0
1.2.3 Osnovna sredstva	0
1.3. Kultura	2.000
1.3.1 Občinske prireditve	0
1.3.2 Program kulturnih društev (Kapüstne den)	500
1.3.3 Program prireditev	1.500
1.3.4 Osnovna sredstva	0
1.4 Stroški dela	40.600
1.4.1 Plače s prispevki in dodatki	36.600
1.4.2 Delovna uspešnost	0
1.4.3 Regres za letni dopust	2.000
1.4.4 Stroški sveta zavoda (sejnine)	2.000
1.4.5 Pogodbeno delo	0
1.4.6 Obvezna praksa	0
1.4.7 Varstvo pri delu, zdravniški pregled	0

1.5 Stroški materiala, blaga in storitev	12.800
1.5.1 Stroški materiala (čistila, posteljnina, kuhinja, pripomočki ...)	3.900
1.5.2 Stroški energije (elektrika, kurjava – TNC Peterloug)	2.500
1.5.3 Stroški storitev (čistilnica, komunala, požarna varnost ...)	2.500
1.5.4 Stroški računovodstva	2.700
1.5.5 Stroški vodenja računov, POS terminala	200
1.5.6 Stroški zavarovanj	1.000
1.6 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	2.000
1.6.1 Manjša popravila in vzdrževalna dela TNC Peterloug	2.000
1.7 STROŠKI FINANCIRANJA PROJEKTOV	13.634
1.7.1 Financiranje projekta LAS Goričko »Skupaj za podeželje«	13.634
PRESEŽEK PRIHODKOV NAS ODHODKI A) - B)	0