

Javni zavod Sotočje Medvode

Ostrovharjeva ulica 4
1215 Medvode

PROGRAM IN FINANČNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA SOTOČJE MEDVODE
ZA LETO 2018



| | | |
|--------|--|----|
| 1 | PREDSTAVITEV ZAVODA | 5 |
| 1.1 | Osebna izkaznica Zavoda | 5 |
| 1.2 | Splošno o zavodu..... | 5 |
| 1.3 | Organi zavoda..... | 5 |
| 1.4 | Zakonski in drugi predpisi kot pravna podlaga za delovanje zavoda..... | 6 |
| 2 | ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI ZAVODA V JAVNEM INTERESU | 7 |
| 2.1 | Javni interes na področju športa | 7 |
| 2.2 | Javni interes na področju turizma in javnih prireditev | 8 |
| 2.3 | Javni interes na področju kulture..... | 8 |
| 2.4 | Javni interes na področju mladine | 8 |
| 2.5 | Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu | 9 |
| 3 | UPRAVLJANJE Z INFRASTRUKTURO ZAVODA | 9 |
| 3.1 | Upravljanje in vzdrževanje Športne dvorane Medvode | 9 |
| 3.2 | Upravljanje in vzdrževanje Nordijskega centra Bonovec Medvode | 10 |
| 3.3 | Upravljanje Nogometnega igrišča s pripadajočo športno infrastrukturo..... | 10 |
| 3.4 | Upravljanje s turistično infrastrukturo..... | 10 |
| 3.5 | Upravljanje z infrastrukturo na področju kulture | 11 |
| 3.6 | Upravljanje z infrastrukturo na področju mladine..... | 11 |
| 4 | PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA PO PODROČJIH | 12 |
| 4.1 | Programi in naloge Zavoda na področju športa..... | 12 |
| 4.2 | Vizija Zavoda na področju športa..... | 12 |
| 4.2.1 | Osnutek Strategije razvoja športa v Občini Medvode med leti 2018 in 2023..... | 12 |
| 4.2.2 | Letni program športa v Občini Medvode | 13 |
| 4.2.3 | Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji..... | 13 |
| 4.2.4 | Športno rekreativni programi | 14 |
| 4.2.5 | Športne in druge prireditve na področju kulture, turizma, vzgoje in izobraževanja..... | 15 |
| 4.2.6 | Večer športa - podelitev občinskih športnih priznanj..... | 17 |
| 4.2.7 | Festivalski projekt Medvode v gibanju | 17 |
| 4.2.8 | Miniolimpijada | 18 |
| 4.2.9 | Pridobivanje dodatnih finančnih sredstev z naslova javnih razpisov in sponzorstev | 18 |
| 4.2.10 | Redno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra | 18 |
| 4.3 | PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU TURIZMA | 19 |
| 4.3.1 | Vizija Zavoda na področju turizma..... | 19 |
| 4.3.2 | TIC Medvode | 20 |
| 4.3.3 | Ponatis zemljevida občine Medvode..... | 20 |
| 4.3.4 | Ponatis promocijskega kataloga občine Medvode | 20 |

| | | |
|--------|---|----|
| 4.3.5 | Ponatis promocijskih vrečk | 21 |
| 4.3.6 | Organizacija kulinaričnega festivala Okusi Medvod | 21 |
| 4.3.7 | Uveljavitev in promocija blagovne znamke Od Jakoba do Jakoba..... | 21 |
| 4.3.8 | Udeležba na sejnih in seminarjih | 21 |
| 4.3.9 | Kopališče Sora..... | 22 |
| 4.3.10 | Vzpostavitev turističnega portala VISITMEDVODE..... | 22 |
| 4.3.11 | Promocija v turističnih publikacijah in ostalih medijih | 22 |
| 4.3.12 | Promocijski film..... | 23 |
| 4.3.13 | Akcija Moja dežela, lepa in gostoljubna | 23 |
| 4.3.14 | Prireditve na občinskem nivoju..... | 23 |
| 4.3.15 | Druge občinske prireditve | 23 |
| 4.3.16 | Rojstna hiša Jakoba Aljaža..... | 24 |
| 4.3.17 | KAM? V Medvodah! | 24 |
| 4.3.18 | LAS – ekološko izobraževanje na porečju Kamniške Bistrice | 24 |
| 4.4 | PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU KULTURE | 24 |
| 4.4.1 | Vizija Zavoda na področju kulture..... | 24 |
| 4.4.2 | Izdelava strateških dokumentov na področju kulture..... | 26 |
| 4.4.3 | Izobraževanje v kulturi in Kulturno-umetnostna vzgoja (KUV) | 27 |
| 4.4.4 | Posamezni programi in projekti po področjih | 29 |
| 4.4.5 | Občinske prireditve in projekti..... | 31 |
| 4.4.6 | Kulturni turizem in promocija..... | 32 |
| 4.4.7 | Tržna dejavnost | 32 |
| 4.5 | PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU MLADINE..... | 33 |
| 4.5.1 | Vizija Zavoda na področju mladine | 33 |
| 4.5.2 | Strateški dokumenti in razpisi | 34 |
| 4.5.3 | Socialnopreventivne mladinske dejavnosti | 35 |
| 4.5.4 | Izobraževalna mladinska dejavnost..... | 35 |
| 4.5.5 | Projekti v sklopu LAS | 36 |
| 4.5.6 | Mladinska kulturna dejavnost | 36 |
| 4.5.7 | Prostočasne družbene mladinske dejavnosti | 37 |
| 4.5.8 | Programi, ki spodbujajo zdrav način življenja mladih..... | 38 |
| 4.5.9 | Programi, ki spodbujajo participacijo mladih | 38 |
| 4.5.10 | Programi, ki spodbujajo mobilnost mladih Strošek: 800 €Prihodek: 0 €..... | 38 |
| 5 | NAČRT INVESTICIJ ZAVODA | 39 |
| 5.1 | PLAN INVESTICIJ NA PODROČJU ŠPORTA..... | 41 |
| 5.2 | PLAN INVESTICIJ NA PODROČJU TURIZMA | 42 |
| 5.3 | PLAN INVESTICIJ NA PODROČJU KULTURE..... | 42 |

| | | |
|-------|--|----|
| 5.4 | PLAN INVESTICIJ NA PODROČJU MLADINE..... | 44 |
| 6 | KADROVSKI NAČRT ZAVODA..... | 44 |
| 6.1 | Kadrovski načrt..... | 44 |
| 6.2 | Zunanje strokovne službe in zunanji izvajalci del..... | 47 |
| 6.3 | Strokovno izobraževanje in usposabljanje | 47 |
| 6.4 | Povzetek obrazložitve kadrovskega načrta..... | 47 |
| 7 | FINANČNI NAČRT | 48 |
| 7.1 | Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke | 48 |
| 7.2 | Načrtovani prihodki..... | 48 |
| 7.2.1 | Proračunska sredstva Občine Medvode | 49 |
| 7.2.2 | Lastni prihodki Zavoda | 49 |
| 7.2.3 | Načrtovani odhodki | 50 |
| 7.2.4 | Načrtovan poslovni rezultat | 51 |

1 PREDSTAVITEV ZAVODA

1.1 Osebna izkaznica Zavoda

IME: Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

SKRAJŠANO IME: Javni zavod Sotočje Medvode

SEDEŽ: Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 72524

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 43651348

MATIČNA ŠTEVILKA: 2148528000

POSLOVNI RAČUN: 01271- 6000000277 odprt pri Upravi za javna plačila

TELEFON: 01 36 26 220

SPLETNA STRAN: <http://www.zavodsotocje.si>

E-NASLOV: info@zavodsotocje.si

USTANOVITELJ: Občina Medvode

1.2 Splošno o zavodu

Na podlagi Sklepa o pripojitvi Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode k Javnemu zavodu za šport in turizem Medvode (Uradni list RS, št. 88/2015) ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode št. 041-20/2015-5 z dne 30. 09. 2015 je Javni zavod za kulturo in mladino Medvode (prevzeti zavod) dne 21. 12. 2015 pripojen k Zavodu za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (prevzemni zavod).

1.3 Organi zavoda

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni sveti za posamezna področja.

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga pet članov in sicer:

- štiri predstavniki ustanoviteljice (po eden s področja športa, turizma, kulture in mladine)
- en predstavnik delavcev zavoda.

Člani sveta zavoda Javnega zavoda Sotočje Medvode:

- Katarina Galof – predsednica in predstavnica področja športa,
- Branko Kraljevič – predstavnik področja kulture,
- Tadej Mrak – predstavnik področja mladine,
- Gorazd Čebulc – predstavnik področja turizma,

- Ines Iskra – predstavnica delavcev zavoda.

Za v. d. direktorja zavoda kot poslovodnega organa je bil 29. 11. 2017 imenovan Aleš Kalan.

1.4 Zakonski in drugi predpisi kot pravna podlaga za delovanje zavoda

Področje delovanja zavoda je določeno oz. pogojeno z naslednjimi dokumenti, akti in zakonodajo:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod Sotočje Medvode« (Ur. l. RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015),
- Statut Javnega zavoda Sotočje Medvode z dne 30. 3. 2016,
- interni predpisi in akti Javnega zavoda Sotočje Medvode,
- Letni program športa v Občini Medvode za leto 2016,
- Zakon o zavodih (ZZ) (Ur. l. RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1, 15/03 - ZOPA),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l. RS, št. 26/14),
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12),
- drugi zakoni, predpisi in odloki na državni in lokalni ravni, ki urejajo področje delovanja javnih zavodov in njihova delovna področja,
- drugi zakoni, predpisi in odloki na državni in lokalni ravni, ki urejajo področje delovanja javnih zavodov in njihova delovna področja,
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in naslednji),
- Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/1999, spremembe UL, št. 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji),
- Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 (16/11 popr.),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL RS, št. 53/2007, spremembe UL RS, št. 65/2008, 33/2011-ZPFOLERD-1),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13 in naslednji),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS št. 57/2008, spremembe UL RS, št. 86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013),
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS št. 73/2005 in naslednji),
- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (UL RS št. 69/2008, spremembe UL RS, št. 73/2008, 6/2011),
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (UL RS, št. 58/2003, spremembe UL RS, št. 81/2003, 109/2003, 43/2004 (58/2004 popr.), 138/2004, 35/2005, 60/2005, 72/2005, 112/2005,

- 49/2006, 140/2006, 9/2007, 101/2007 Skl.US: U-I-330/05-10, U-I-331/05-9, U-I-337/05-9, 33/2008, 66/2008, 88/2008, 8/2009, 63/2009, 73/2009, 11/2010, 42/2010, 82/2010, 17/2011, 14/2012, 17/2012, 23/2012, 98/2012, 16/2013, 18/2013, 36/2013, 51/2013, 59/2013),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UrL RS št. 96/2002, spremembe UL RS, št. 123/2006-ZFO-1, 7/2007 Odl.US: U-I-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl.US: U-I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10),
 - Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS št. 7/1999, spremembe, UL RS, št. 110/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-ZVKD-1),
 - Smernice varstva kulturne dediščine za strategijo prostorskega razvoja Občine Medvode, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, april 2006,
 - Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode, Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005 z Merili in kriteriji za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode.

2 ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI ZAVODA V JAVNEM INTERESU

2.1 Javni interes na področju športa

Zavod bo zagotavljal pogoje za uresničevanje javnega interesa Občine Medvode na področju športa otrok in mladine ter rednega obratovanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture. Ta interes se bo zagotavljal na podlagi odloka o ustanovitvi javnega zavoda in statuta Zavoda ter prejetih namenskih sredstev iz proračuna občine. Pri uresničevanju javnega interesa na področju športa bo Zavod organiziral in vodil nacionalne programe športa otrok in mladine ter organiziral svojo dejavnost tako, da bo zagotavljal varnost, kakovost in dostopnost storitev v javnih športnih objektih in površinah, s katerimi upravlja. S programi funkcionalnega usposabljanja in licenciranja delavcev ter stalnim nadzorom nad izvajanjem zakonskih predpisov bo Zavod vsem uporabnikom zagotovil varno uporabo športnih prostorov in površin. Z dobrim vzdrževanjem športne infrastrukture ter uvajanjem športnih programov bo Zavod zagotovil kakovostne storitve, ki bodo povečale število uporabnikov in obiskovalcev.

Zavod bo v skladu z Letnim programom športa v Občini Medvode in srednjeročnim Načrtom razvojnih programov Občine Medvode v sodelovanju z Občino Medvode, športnimi društvi, šolami in vrtci ter drugimi izvajalci dolgoročno uresničeval Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, ki predstavlja temeljni okvir vseh programov športa v Občini Medvode. Zavod bo eden izmed izvajalcev programov športne vzgoje otrok in mladine oz. športa mladih, s katerimi bo uresničeval dolgoročne usmeritve Nacionalnega programa športa v RS ter tako povečal število uporabnikov javnih športnih objektov in površin ter udeležencev programov športa v občini.

2.2 Javni interes na področju turizma in javnih prireditev

Zavod bo zagotavljal pogoje za uresničevanje javnega interesa Občine Medvode na področju turizma in javnih prireditev in preko te dejavnosti omogočal večjo prepoznavnost občine in izvajalcev turističnih programov. V ta namen bo opravljal turistično-informacijsko dejavnost v občini, vodil turistično-informacijski center, spodbujal razvoj celovite turistične ponudbe v občini, oblikoval in tržil celovito turistično ponudbo, skrbel za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, ki mu jih bo Občina Medvode predala v upravljanje, organiziral in izvajal turistične prireditve, ozaveščal in spodbujal prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma nasploh, spremljal izvajanje turističnih programov in projektov v občini, nudil strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem turističnih programov in projektov v občini, načrtoval, izvajal in spremljal izobraževanje strokovnih delavcev turističnih dejavnosti, ki izvajajo turistično vodenje po občini, izvajal programe turističnega vodenja po Odloku o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Medvode. Ta interes se bo zagotavljal na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ter statuta Zavoda.

Število javnih prireditev bo Zavod še povečal oziroma že obstoječe dvignil na višji nivo ter poskrbel za elemente, ki zagotavljajo pogoje za čim večjo upravičenost izvedbe - večje število obiskovalcev, bolj kvaliteten in dlje časa trajajoč program, večji obseg in intenzivnost oglaševanja prireditev, zagotavljal varnost in skrbel za dobro počutje obiskovalcev, dobro medijsko pokritost, možnost za nadgradnjo prireditev in trženja.

2.3 Javni interes na področju kulture

Zavod upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine, ki mu jo je v upravljanje prenesla ustanoviteljica, zagotavlja kakovostno delovanje objektov, skrbi za zavarovanje in varnost objektov in opreme, posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve, daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov na področju kulture. Zavod je vključen v strokovna opravila za izvedbo javnega razpisa o sofinanciranju kulturnih dejavnosti in nadzira izvajanje kulturnih programov in projektov. Pomanjkanje krovnih strateških dokumentov na področju lokalne kulture, poslanstva in vizije, dolgoročnih ciljev ter njihova implementacija zahtevajo celostni pristop za ureditev področja. Eden od poglobitvenih ciljev Zavoda na področju kulture je priprava strateškega dokumenta razvoja kulture na lokalnem nivoju. Lokalni program za kulturo bo skladno z zakonom ustrezna strateška podlaga za izvajanje kulturnih politik in iz njih izhajajočih ukrepov v naslednjem razvojnem obdobju, hkrati pa bo predstavljal skupni temelj za usklajeno in premišljeno delovanje vseh udeležencev na področju kulture in javnih politik v občini Medvode.

2.4 Javni interes na področju mladine

Zavod vzpostavlja avtonomni mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da omogoča negovanje kulturnih, socialnih in drugih stikov med mladimi, spodbuja družbeno integracijo, aktivno participacijo in družbeno odgovornost, spodbuja prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje, ponuja mentorsko pomoč mladim in promoviranje njihovih dosežkov, zagotavlja informiranost, organizira in izvaja različne interesne dejavnosti, s katerimi se mladim zagotavljajo dobrine na različnih področjih mladinske ustvarjalnosti.

V letu 2018 bo Zavod na področju mladine stremel k sprejemu osnutka lokalne strategije za mlade, ga posredoval v odobritev svetu zavoda ter ga posredoval ustanoviteljici v sprejem. V sodelovanju z Občino Medvode bo Zavod pripravil dokumentacijo za razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, v kolikor bo sprejeta lokalna strategija za mlade. Zavod bo okrepil delovanje na mednarodni mobilnosti mladih.

2.5 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu

Glede na povečan obseg dela, nova delovna področja Zavoda ter glede na kadrovske standarde in normative, ki veljajo za javne zavode na področju športa, turizma, kulture in mladine, ter upravljanja infrastrukture bo Zavod v letu 2018 ustanoviteljici predložil nov kadrovski načrt Zavoda, ki bo zagotavljal primerne kadrovske pogoje za delo in razvoj Zavoda. Zaznana je predvsem potreba po zaposlitvi poslovnega sekretarja in računovodje. Zavod trenutno situacijo rešuje z reorganizacijo dela, študentskim delom in sklepanjem pogodb z zunanjimi strokovnimi servisi.

V skladu s potrebami se bo pripravljala in izvajala redni program izobraževanja ter funkcionalnega usposabljanja uslužbenecv Zavoda. V letu 2018 je za zaposlene na delovnem mestu vzdrževalec planiran tečaj dela na višini, strokovni sodelavci se bodo udeležili različnih seminarjev in izobraževanj.

3 UPRAVLJANJE Z INFRASTRUKTURO ZAVODA

3.1 Upravljanje in vzdrževanje Športne dvorane Medvode

Zavod bo upravljal s Športno dvorano Medvode, ki mu jo je v upravljanje dodelila ustanoviteljica Občina Medvode, s Pogodbo o prenosu premoženja v upravljanje, št. 416-1/06, z dne 15. 9. 2006.

V Občini Medvode deluje več kot 50 športnih društev, ki imajo registrirano primarno dejavnost šport oz. športno rekreacijo. Zavod bo sodeloval s športnimi društvi in zvezami športnih društev v okviru zagotavljanja kakovostnih storitev športnih programov, upravljanja športne dvorane ter programov rednega in investicijskega vzdrževanja športne dvorane.

Zavod bo športne prostore v športni dvorani primarno namenjal Osnovni šoli Medvode za izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa, predvsem v dopoldanskem času v veliki športni dvorani in mali športni dvorani. Šola uporablja 2/3 velike športne dvorane in malo športno dvorano ter kabinet za učitelje športne vzgoje, garderobe ter skladišče za športno opremo in rekvizite. Druge prostore lahko v dopoldanskem času uporabljajo tudi drugi uporabniki.

V popoldanskem času bo športna dvorana primarno namenjena izvajalcem letnega programa športa v občini Medvode, ki jih sofinancira Občina Medvode. V ostalih prostih terminih bo športna dvorana namenjena drugim društvom, zainteresiranim skupinam posameznikov, podjetjem itd.

Popoldanski urniki uporabe prostorov v športni dvorani se bodo prilagodili programom športa otrok in mladine, organizirani vadbi - treningom športnih društev in ostalim uporabnikom. Temu primerno se je prilagodil tudi cenik storitev Zavoda za sezono 2017/2018, ki je začel veljati s 1. septembrom 2017 in velja do 31. avgusta 2018. Poziv za uporabo športne

dvorane za sezono 2018/2019 bo predvidoma objavljen v mesecu maju, ko se bodo zbirale prijave in rezervacije za uporabo športne dvorane za naslednjo sezono 2018/2019. Konec meseca junija bo pripravljen osnutek urnikov, ki naj bi bili dokončno usklajeni in potrjeni v drugi polovici avgusta oz. na začetku septembra.

3.2 Upravljanje in vzdrževanje Nordijskega centra Bonovec Medvode

Zavod bo upravljal z Nordijskim centrom Bonovec Medvode, ki mu ga je v upravljanje dodelila ustanoviteljica Občina Medvode s Pogodbo o prenosu Športno rekreacijskega centra Preska v upravljanje, št. 670-2/2011, z dne 3. 1. 2011.

Nordijski center Bonovec Medvode (v nadaljevanju: NC Bonovec Medvode) je moderen športni center za tek na smučeh in je namenjen tako tekmovalcem kot športnim rekreativcem. Že vrsto let se lahko pohvali z urejenimi progami za tek na smučeh in z možnostjo umetnega zasneževanja ter z osvetlitvijo prog v večernih urah. Proge za tek na smučeh so zaradi konfiguracije terena zelo različne oziroma razgibane. Poligon je v severni senčni legi, zato se sneg na progah obdrži zelo dolgo. Na voljo so proge različnih težavnostnih stopenj, ki ustrezajo vadbenim kriterijem začetnikov in tudi zahtevnejših rekreativcev in tekmovalcev. Enako kot vsa leta si tudi letos želimo obilne naravne pošiljke snega, ki stroške upravljanja s tekaškim poligonom močno zmanjša. Ker Zavod nima ustrezno usposobljenega kadra, bo izvajalec del za Zavod Nordijsko društvo Medvode, ki ima največ strokovnega znanja in izkušenj ne le s strokovnega področja te športne panoge, temveč tudi veščin umetnega zasneževanja, urejanja smučin, izvajanja tečajev in priprave smučī. Tudi v letošnjem letu se bo Zavod trudil, da bodo tekaške smučine varne, redno vzdrževane. V dopoldanskem času bo poligon v brezplačno uporabo namenjen osnovnošolcem in predšolskih otrokom v okviru redne šolske/vrtčevske športne vzgoje, popoldan pa profesionalnim tekmovalcem in rekreativcem.

3.3 Upravljanje Nogometnega igrišča s pripadajočo športno infrastrukturo

Zavod bo s sedanjimi upravljalci športne površine (Nogometni klub Jezero Medvode, Balinarski športni klub Medvode in Motoroad racing klub Medvode) sklenil pogodbo o upravljanju oz. izvajanju del, saj Zavod nima ustrezno usposobljenega kadra niti vse potrebne mehanske opreme za redno vzdrževanje (trosilnik, velika kosilnica z valjarjem, stroj za risanje črt, elektro motor in vodna črpalka za zalivanje igrišč...). Večje investicije v letu 2018 na tej površini niso predvidene.

3.4 Upravljanje s turistično infrastrukturo

TIC Medvode

Zavod bo upravljal s Turistično informacijskim centrom Medvode (TIC), ki mu ga je v upravljanje dodelila ustanoviteljica Občina Medvode s Pogodbo o prenosu Turistično informacijskega centra v upravljanje, št. 670-1/2014-1 z dne 30. 12. 2013.

Obratovalni čas TIC Medvode bo prilagojen obisku in povpraševanju. TIC Medvode je v svoji osnovi namenjen tako obiskovalcem oz. turistom iz Slovenije in tujine kot tudi občanom Medvod, ki lahko na enem mestu dobijo vse informacije o ponudbi in dogodkih v občini.

Kopališče v Goričanah

Zavod od Začetka leta 2017 upravlja s prostorom ob jezcu v Goričanah, kjer v dogovoru z občino postopno ureja prostor za kopališče. V lanskem letu smo poskrbeli za štirikratno merjenje kvalitete kopalne vode (vsa štiri merjenja so pokazala, da je voda primerna za kopanje), poskrbeli za čiščenje obale, ureditev platoja nad obalo, sajenje trave, postavitve klopi in stojala za kolesa. Nekaj posegov je privedenih tudi v letu 2018: postavitve košev za odpadke, 3-mesečni najem dveh prenosnih stranišč, ureditev dostopa do vode, nasutje kamenčkov za lažji dostop do vode ter postavitve kabine za preoblačenje. Naročili bomo tudi dve meritvi kakovosti vode.

3.5 Upravljanje z infrastrukturo na področju kulture

Zavod bo na področju kulture v letu 2018 upravljal s sledečimi objekti:

- Kulturni dom Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode,
- Rojstna hiša Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro.

Zavod bo z objekti upravljal kot skrben gospodar, skrbel za požarno in varnostno zaščito, zavarovanje, urejenost in obnovo objektov ter izvajal druge vzdrževalne naloge.

Zavod bo saniral in vzdrževal prostore in okolico Kulturnega doma ter nakupil ustrezno opremo za kakovostno izvajanje prireditev.

Zavod si bo prizadeval k uresničevanju cilja, da Kulturni dom Medvode postane osrednji kulturni prostor v Medvodah. Na področju tržne dejavnosti, bo Zavod občasno po uradnem ceniku potencialnim najemnikom oddajal avlo in dvorano Kulturnega doma. Potrebno bo zagotoviti toplotno izolacijo ostrešja in podstrešja ter na samem podstrešju urediti funduse.

3.6 Upravljanje z infrastrukturo na področju mladine

Zavod bo ekonomično in racionalno skrbel tudi za prostore, ki jih ima v najemu in v katerih se izvajajo mladinski programi:

- Studio - vadnica, Cesta ob Sori 13 (produkcijski prostori, vadnica glasbenih skupin in studio za vaje DJ-ev)
- Klub Jedro, Cesta ob Sori 15 (klubski prostori namenjeni predavanjem, koncertom, delavnicam, galeriji, šolskim plesom, jezikovnim tečajem, dnevnemu centru, počitniškemu varstvu in osrednji prostor mladinskega dogajanja v Medvodah)

Zavod bo zagotovil ustrezno tehnično opremo za kvalitetno izvajanje mladinskih programov v klubu Jedro in Studiu - vadnici.

4 PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA PO PODROČJIH

4.1 Programi in naloge Zavoda na področju športa

4.2 Vizija Zavoda na področju športa

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa pomembno vpliva na celotno družbo. Ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost. Poslanstvo delovanja na športnem področju bo zato vzpodbujati in osveščati mlade in ostale aktivne občane k aktivnemu in zdravemu načinu življenja.

Javni zavod Sotočje bo spodbujal sodobno in pregledno organiziranost športa, ki bo zagotavljala kakovostne programe športa otrok in mladine, vrhunske dosežke, dostopno športno rekreacijo za zdrav način življenja na ravni visoko strokovnega delovanja in spoštljivega odnosa do športa.

4.2.1 Osnutek Strategije razvoja športa v Občini Medvode med leti 2018 in 2023

Odhodek skupaj: 600 €

Prihodek: 0 €

S pomočjo Strategije razvoja športa želita organizirana civilna športna sfera in lokalna skupnost postaviti trdne temelje za nadaljnji razvoj športa v naši občini za obdobje prihodnjih šestih (6) let. Dokument hkrati izraža javni interes v športu, ki ga bodo udeleževali izvajalci letnega programa športa, in sicer športna društva, Športna zveza Medvode, Javni zavod Sotočje Medvode, Občina Medvode, vrtci, šole, lokalne skupnosti in ostali zainteresirani, z jasnim ciljem - s športom soustvariti optimalne pogoje za zdrav življenjski slog prebivalcev različnih generacij.

Cilj sprejetja strategije je, da bo občina Medvode postala športu prijazno mesto, prepoznavno v regiji in državi. Skozi strategijo se bo udeleževal šport kot kakovostna prvina zdravega načina življenja za vse občane z raznoliko športno ponudbo za vse starostne skupine. Razvoj športa bo zato temeljil na štirih (4) osnovnih smernicah:

- Urbani in naravni športni prostor
- Vsak občan povezan s športom
- Kakovostni in vrhunski šport
- Športni turizem

Predlog dokumenta je bil v letu 2017 usklajen s strokovnim svetom za šport, Športno zvezo Medvode in civilno sfero na področju športa v Občini Medvode. Organizirana je bila javna predstavitev tako strategije kot zasnove športnega parka. Večjih pripomb oba predlagana projekta nista bila deležna. Predlog strategije razvoja športa v občini Medvode med leti 2017

in 2023 je usklajen z občinsko upravo Občine Medvode oz. so vanj vnešene vse njihove pripombe in mnenja.

4.2.2 Letni program športa v Občini Medvode

Letni program športa v Občini Medvode za leto 2018 (v nadaljevanju: LPŠ 2018) je bil sprejet na 20. seji občinskega sveta dne 7. 12. 2017. V LPŠ 2018 so določeni programi športa, ki se bodo v letošnjem letu sofinancirali iz javnih sredstev, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in razdelitev obsega sredstev, ki se zagotovi v proračunu lokalne skupnosti.

Javni zavod Sotočje Medvode bo sodeloval z občinsko upravo Občine Medvode pri vsebinskem nadziranju izvajalcev letnega programa športa in sicer bo nudil pomoč pri nadzoru, pregledu izvajanja in namenskosti porabe sredstev prejetih na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa. Sodeloval bo tudi pri pripravi strokovnih mnenj, pobud, gradiv in predpisov na področju športa za Občino Medvode ter vodil in urejal informacijsko bazo podatkov za šport v občini Medvode za potrebe ministrstva, pristojnega za šport. Zavod sodeluje tudi pri pripravi strokovnih mnenj in pobud za športna društva in zveze športnih društev ter druge organizacije na področju športa in turizma.

V sklopu izvajanja Letnega programa športa v Občini Medvode za leto 2018 bo treba med drugim posvetiti pozornost analizi izvajanja Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Ur. l. RS, št. 38/2012) v praksi (prednosti in pomanjkljivosti) ter v skladu z novim Nacionalnim programom športa v RS in Zakonom o športu (Zšpo-1) pripraviti razpisno dokumentacijo, ki bo usklajena z novo zakonodajo in sicer:

- (1) Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode,
- (2) Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Medvode z vso pripadajočo dokumentacijo (prijavni obrazci, obrazec za poročilo, zahtevke za izplačilo, odločbo...),
- (3) Spmembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v občini Medvode (Uradni list RS št. 21/09).

4.2.3 Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Strošek: 32.000 €

Prihodek: 3.000 €

Nacionalni program športa (v nadaljevanju NPŠ) bo temeljni okvir programov športa v občini Medvode. Zavod bo usklajeval in izvajal raznovrstne programe, ki vključujejo športno vzgojo otrok in mladine, športno rekreacijo, šport za dosežek, vrhunski šport in šport invalidov ter športa oseb s posebnimi potrebami. Te programe bomo izvajali skupaj s športnimi društvi in športno zvezo, vrtci, osnovnimi šolami in drugimi organizacijami ali posamezniki. Financiranje nacionalnih programov športa otrok in mladine bo potekalo preko Zavoda.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine ter oseb s posebnimi potrebami:

1. Prostočasne dejavnosti otrok v vrtcih in osnovnih šolah

V sodelovanju z vrtci in šolami bomo v okviru nacionalnega programa športa organizirali program raznovrstnih interesnih/prostočasnih dejavnosti. Vrtcu Medvode bomo v športni dvorani nudili pogoje za izvedbo programov športne vzgoje za predšolske otroke in izvedbo zaključne prireditve, kamor so vsako leto vabljeni tudi starši. Vrtcu Medvode za potrebe predšolske športne vzgoje nudimo prostor v mali dvorani (200 m²) in sicer vsak delavnik med 8. in 12. uro oz. 40 ur na teden.

2. Šolska športna tekmovanja in prireditve osnovnih šol

Šolska športna tekmovanja (v nadaljevanju: ŠŠT) in prireditve osnovnih šol bodo pomemben sestavni del šolske športne vzgoje. Tekmovanja bodo pomenila nadgradnjo pouka in interesnih dejavnosti. Druge športne prireditve so namenjene druženju otrok ne glede na njihovo znanje in motorične sposobnosti.

Šolska športna tekmovanja bodo potekala v malem nogometu, badmintonu, košarki, odbojki, med dvema ognjema, namiznem tenisu, šahu, alpskem smučanju, smučarskih tekah, atletiki in krosu, in sicer na občinskem, področnem in državnem nivoju. V letu 2018 bomo organizirali, soorganizirali ali sodelovali pri koordinaciji od 40 do 50 ŠŠT. Večina bo potekala v Športni dvorani Medvode v dopoldanskem času (10:00-14:00), množična tekmovanja v Smledniku, občinsko prvenstvo v atletiki na stadionu Policijske akademije v Tacnu in občinsko prvenstvo v teku na smučeh v Nordijskem centru Bonovec.

3. Športni programi Mali sonček, Zlati sonček, Ciciban planinec in Krpan

Programi se izvajajo kot protiutež pogosto pretirani skrbi družbe za tekmovalni šport oz. šport za dosežek, čeprav je mogoče in verjetno, da prav ti programi odkrivajo kakšnega perspektivnega in kasnejšega vrhunškega športnika. Pri programih ni najpomembnejša storilnost, ampak predvsem proces, sodelovanje, igra in spodbudni učinki na celosten razvoj otroka. Vsi udeleženci, ki bodo uspešno opravili športne programe, bodo prejeli spominske medalje oz. diplome, glede na razpoložljivost PC Domžale tudi simbolične nagrade.

4. Športni program Naučimo se plavati

Programi bodo vključevali plavalne tečaje in preverjanje znanja plavanja za predšolske in šoloobvezne otroke. V zadnjih letih Zavod organizira plavalne tečaje za vse prvošolce iz osnovnih šol znotraj občine in sicer pod strokovnim vodstvom na plavalnem bazenu v Kranju.

Odhodek skupaj za programe ŠOM: 32.000 € (stroški prevoza in malice osnovnošolcev, športna oprema, priznanja in medalje, stroški strokovnega kadra, sodniški stroški, najemnine objektov...).

4.2.4 Športno rekreativni programi

Strošek: 1.500 €

Prihodek: 0 €

Zavod bo v športni dvorani ponudil uporabo fitnesa, vadbo badmintona, namiznega tenisa, karateja in program športnih rojstnodnevnih zabav za otroke.

V športni dvorani bosta med drugim v sodelovanju z zunanjimi izvajalci ponujena tudi prilagojen športni program za odrasle nad 65 let, in sicer joga za starejše in funkcionalna vadba prilagojena za vadeče s težavami s hrbtenico. Izbranim izvajalcem programov za starejše se bo v dopoldanskem času omogočila uporaba prostih terminov za izvajanje programov vadbe za starejšo populacijo. S tem ukrepom želimo razširiti organizirano športno vadbo za vse večjo populacijo starejših, ki v tej dobi potrebujejo predvsem šport za zdravje.

V športni dvorani bosta v dopoldanskem času oz. v prostih terminih svoj program za osebe s posebnimi potrebami izvajala tudi Društvo Barka, neprofitna humanitarna organizacija, in Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje, ki s svojim podmladkom zadnjih pet let našo državo uspešno zastopa na gasilskih olimpijadah po svetu.

4.2.5 Športne in druge prireditve na področju kulture, turizma, vzgoje in izobraževanja

Zavod bo z društvi in zvezami, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, javnimi zavodi ter drugimi organizatorji športnih prireditev organiziral in izvedel športne prireditve in tekmovanja v različnih športnih panogah za različne starostne kategorije in nivoje tekmovanj. V letu 2018 bodo v športni dvorani potekale med drugim naslednje večje športne prireditve oz. ligaška tekmovanja:

| ŠPORTNE PRIREDITVE | ORGANIZATOR |
|---|--------------------------------------|
| Eurofit fest (mednarodna fitnes konvencija) | Fitnes zveza Slovenije, Marko Geršak |
| Revija ritmične gimnastike | ŠD Špička |
| Košarkarske tekme članov II. SKL | Košarkarski klub Medvode |
| Košarkarske tekme mladinci II. SKL | Košarkarski klub Medvode |
| Košarkarske tekme kadetov II. SKL | Košarkarski klub Medvode |
| Košarkarske tekme pionirji I. SKL | Košarkarski klub Medvode |
| Košarkarske tekme ml. pionirji SKL | Košarkarski klub Medvode |
| DP v badmintonu (različne kategorije) | Badminton klub Medvode |
| Mednarodni članski turnir v badmintonu | Badminton klub Medvode |
| Mednarodni mladinski turnir v badmintonu | Badminton klub Medvode |
| A in B turnir v badmintonu za člane | Badminton klub Medvode |
| 1. in 2. badmintonske lige za člane | Badminton klub Medvode |
| Rekreativni turnir v badmintonu | Badminton klub Medvode |
| Turnirji v futsalu (malem nogometu) | Nogometni klub Jezero Medvode |
| Maximum open 2018 | Mednarodno prvenstvo v bodybuildingu |
| Državno prvenstvo v plesu | Plesna zveza Slovenije |
| Plesna revija PK Bolero | PK Bolero |
| Plesna revija PŠ Urška | PŠ Urška |
| 6. Medvoški tek | Športno društvo Efi |

V športni dvorani se bodo izvedla tudi občinska, področna in državna šolska športna tekmovanja za osnovnošolske otroke in dijake srednjih šol in sicer tekmovanja v malem nogometu, badmintonu, košarki, odbojki, med dvema ognjema, šahu in namiznem tenisu. Poleg navedenih tekmovanj se bodo organizirala še druga športna in športno rekreativna

tekmovanja v različnih športnih panogah, ki jih v koledar zasedenosti dvorane vnašamo sproti čez leto.

V sodelovanju z Občino Medvode in drugimi izvajalci bomo organizirali številne kulturne, turistične, vzgojno-izobraževalne, dobrodelne in družabno zabavne prireditve s koncerti glasbenih izvajalcev ter drugim spremljajočim programom. V letu 2018 bodo v športni dvorani potekale naslednje prireditve:

| KULTURNE IN DRUŽABNE PRIREDITVE | ORGANIZATOR |
|--|---|
| Večer športa - podelitev nagrad športnikom | Zavod in Občina Medvode |
| Dvodnevno pustovanje | Zavod v sodelovanju z RGL |
| Silvestrovanje | Zavod |
| Narodnostni kulturni večeri in dobrodelne prireditve | KŠD "Sandžak" v Sloveniji, Društvo bosansko - hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan, Hrvaško kulturno umetniško društvo "Komušina" Škofja Loka |
| Spomladanski shod Jehovovih prič | Jehovove priče |
| Jesenski shod Jehovovih prič | Jesenski shod Jehovovih prič |
| Valeta OŠ Medvode | OŠ Medvode |
| Pozdrav pomladi | OŠ Medvode |
| Miklavžev sejem | OŠ Medvode |
| Novoletni koncert godbe Medvode | Kulturno društvo Godba Medvode |
| Koncert dalmatinskih klap | Zavod |
| OTV Valentino | Mirsad Letić |
| Love & respect | Društvo zaživi življenje |
| Preventivni zdravniški pregledi občanov | Igase d.o.o |

Poleg navedenih prireditev se bo organiziralo še več seminarjev in posvetov različnih tematskih sklopov, srečanj in zabav podjetij ter koncertov ipd.

Seznam tekmovanj in prireditev se bo čez leto sproti dopolnjeval, ker se skozi tekoče leto dogovarjamo za nove termine prireditev in tekmovanj. Nekatere od navedenih ter še predvidenih športnih prireditev se uvrščajo med uveljavljena tekmovanja v posameznih športnih panogah v Sloveniji in tudi v svetu ter pritegnejo pozornost medijev, športne javnosti in obiskovalcev, zato Zavod aktivno sodeluje z organizatorji in jim nudi najugodnejše možnosti za izvedbo teh tekmovanj v športni dvorani.

Športne, kulturne in družabne prireditve v športni dvorani postajajo tradicionalne, kar je opazno tudi pri obisku, ki je ob vsaki prireditvi večji. Zavod bo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci organiziral občinske prireditve, in sicer pustovanje, silvestrovanje in Večer športa.

4.2.6 Večer športa - podelitev občinskih športnih priznanj

Odhodek: 8.000 €

Prihodek: 0 €

Na tradicionalni občinski prireditvi v Športni dvorani Medvode so vsako leto podeljena občinska športna priznanja za dosežke v preteklem letu in sicer male in velike športne plakete, športna priznanja za jubilejne dosežke ter naziva športnica in športnik leta. Prireditev je organizirana na visokem nivoju in je s številnimi športnimi nastopi in predstavami atraktivna za obiskovalce. Zadnja leta jo obišče od 500 do 600 obiskovalcev.

4.2.7 Festivalski projekt Medvode v gibanju

Strošek: 26.000 €

Prihodek: 18.000 €

Ker je imela že prva izvedba festivala velik promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem v lokalni skupnosti, bo festival v letošnjem letu še nadgrajen. S projektom želi Zavod povečati ponudbo množičnih športno-rekreativnih prireditev na tem področju, saj je bil ta segment športne rekreacije do sedaj na tem področju zelo zapostavljen. Z letošnjim projektom želi Zavod zajeti širši krog ljudi, saj je 2. Nočni tek Medvode že uvrščen v pokalni niz Nočni tek Slovenija, ki združuje osem največjih/najbolje organiziranih nočnih tekov v naši državi. Projekt je bil v letu 2017 zasnovan v želji, da čim več ljudi spodbudi k športni dejavnosti oziroma k aktivnemu preživljanju prostega časa. Zavod želi spodbuditi občane k skupnemu druženju ob različnih družbenih dejavnostih oziroma predramiti radovednost in interes za najrazličnejše dogodke in prireditve v domačem kraju. S festivalom omogoča športnim društvom, da promovirajo svoje dejavnosti in poizkušajo čim več otrok navdušiti za ukvarjanje s športom, saj se družba premalo zaveda, kaj šport pomeni za vzgojo otrok in za koristno preživljanje prostega časa. Zelo pomembno je, da k sodelovanju Zavod pritegne tudi celotno regijo in da s povezovanjem z drugimi družbenimi dejavnostmi pokaže, da šport združuje. V projektu bo sodelovalo okoli 300 prostovoljcev, ki bodo opravili več kot 250 ur prostovoljnega dela, kar je prav tako zelo pomembno za današnjo družbo. Želja je, da bo festival pripravljen tako, da bo resnično v kar največji meri uresničeval javni interes v športu. Vsebinska letošnjega festivala je razdeljena na 3 dni:

ŠPORTNE AKTIVNOSTI V OKVIRU FESTIVALA MEDVODE V GIBANJU:

1. 2. Nočni tek na Sotočju- letos uvrščen v slovenski pokal »Nočni tek Slovenija«
2. kolesarski vzpon na Katarino
3. pokalno tekmovanje Geoplin na tekaških rolgah
4. judo
5. prstomet
6. plesne in street workout delavnice
7. odbojka na mivki
8. košarka trojke
9. športna tržnica

DRUGE AKTIVNOSTI V OKVIRU FESTIVALA MEDVODE V GIBANJU:

1. strokovna predavanja s podočij športa, zdravstva, športnega treniranja, psihologije

2. kulinarčna tržnica »Okusi Sotočja«
3. koncert Kingston
4. brezplačne preventivne zdravniške meritve
5. brezplačne degustacije zdrave prehrane in napitkov

4.2.8 Miniolimpijada

Strošek: 3000 €

Prihodek: 0 €

Miniolimpijada je športnoizobraževalni projekt, ki ga Zavod organizira v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Športno zvezo Medvode. Lani je Zavod k sodelovanju povabil Vrtec Medvode ter Osnovni šoli Medvode in Preska, skupaj se je z desetimi gibalnimi izzivi spopadlo okoli 700 predšolskih in šolskih otrok. Letos bo Zavod sodelovanje ponudil vsem medvoškim osnovnim šolam ter Vrtcu Medvode, dogajanje pa se bo predvidoma iz Športne dvorane Medvode preselilo na nogometno igrišče na Medvoški cesti. Projekt je zasnovan v želji po spodbujanju otrok k zdravemu in aktivnemu načinu življenja.

4.2.9 Pridobivanje dodatnih finančnih sredstev z naslova javnih razpisov in sponzorstev

Na področju športa bo Zavod v letošnjem letu kandidiral na naslednjih javnih razpisih:

- Sponzorska in donatorska sredstva Zavarovalnice Triglav (Festival Medvode v gibanju, ocenjena vrednost pridobljenih nepovratnih sredstev 3.000 €),
- Fundacija za financiranje športnih organizacij v republiki Sloveniji (Fundacija za šport) Festival Medvode v gibanju, ocenjena vrednost pridobljenih nepovratnih sredstev 6.000 €),
- Fundacija za financiranje športnih organizacij v republiki Sloveniji (Fundacija za šport) (Nordijski center Bonovec, ocenjena vrednost pridobljenih nepovratnih sredstev 10.000 €),
- Ministrstvo za infrastrukturo (3,5 metrov široka asfaltna kolesarska steza čez Bonovec, prijava v sodelovanju z Občino Medvode).

4.2.10 Redno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra

Strokovna sodelavka na področju športa se bo udeleževala strokovnih seminarjev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih zvez, Združenja športnih centrov Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in drugih.

4.3 PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU TURIZMA

4.3.1 Vizija Zavoda na področju turizma

Zavod predvsem skrbi za naloge javne službe na področju turizma, ki mu jih naloži oz. prenese v upravljanje Občina Medvode. Zavod ima v upravljanju več objektov, delavca na področju turizma skrbita za upravljanje Turistično informacijskega centra Medvode in Rojstne hiše Jakoba Aljaža. Zavod opravlja tudi naloge organizatorja občinskih javnih prireditev, za katere ima namenjena proračunska sredstva.

Glavno poslanstvo in usmeritev turizma v letu 2018 bo nadaljevanje dvigovanja prepoznavnosti Medvod kot turistične destinacije. Po obisku in nočitvah rekordno leto 2017 želi Zavod še izboljšati z dodatnimi programi in ponudbo. Želja je, da Medvode postanejo turistom prijazno in naklonjeno mesto, ki bo prepoznavno v regiji in državi. Turizem mora občini postati prepoznavna gospodarska panoga, ki predstavlja vir zaslužka za številne občane. Spodbujal bo vzpostavitev novih prenočitvenih kapacitet in povezovanje med ponudniki turističnih storitev. Ena glavnih usmeritev v letu 2018 bo tudi poudarek na kulinarčnih prireditvah skozi celo leto, saj je želja že obstoječe in uveljavljene prireditve promocijsko in kvalitetno nadgraditi, nekatere pa učinkovito postaviti na zemljevid. Za bolj učinkovito promocijo bo Zavod poskrbel z novo spletno stranjo VISIT MEDVODE, ki jo bo nadgradil in napolnil z vsebino. Ker je promocijski film občine Medvode star že skoraj pet let, ga bo Zavod kot enega glavnih promocijskih sredstev začel razvijati na novo. Velik poudarek bo namenjen tudi ureditvi in promociji kopališča ob reki Sori, ki je zagotovo ena najbolj perspektivnih turističnih točk v občini.

Delo strokovnega sodelavca in delavca v TIC-u Medvode se deli na redno dnevno delo in projekte, ki zahtevajo dodatne stroške.

Redne naloge strokovnega sodelavca in dela v Turistično-informacijskem centru Medvode:

- prodaja kart za vlak
- informiranje turistov in občanov o dogodkih in prireditvah, nočitvenih kapacitetah, gostinski ponudbi ter pridobivanje informacij za potrebe informiranja javnosti,
- urejanje spletnega portala www.visitmedvode.si (objavljanje dogodkov in prireditev, spreminjanje podatkov, dodajanje vsebin, informacije o novih ponudnikih, objava turističnih vsebin),
- prodaja in trženje turističnih produktov, paketov in izletov
- tedensko urejanje in pošiljanje elektronskih obvestil e-Medvode,
- vodenja statistike obiska v TIC-u in nastanitvenih kapacitet ter prenočitev za potrebe Občine Medvode in STO,
- sodelovanje s civilno sfero (društva, zveze društev, turistični in gostinski ponudniki v občini),
- vodenje zalog in naročanje promocijskega gradiva (vrečke, katalogi, zgibanke idr.)
- priprava novega promocijskega gradiva (zemljevidi, kolesarske in pešpoti, razglednice, turistični katalogi, promocijske zloženke in brošure),
- snovanje in realizacija novih spominkov za prodajo v TIC-u

- naročanje in prodaja spominkov ter protokolarnih daril občine,
- prodaja vstopnic za prireditve in sprejemanje prijav na različne dogodke,
- izposoja koles,
- urejanje fotografskega arhiva v občini za namen objave v promocijskih gradivih in medijih,
- pridobivanje podatkov o dogodkih za tekoči mesec in na letni ravni, priprava koledarja prireditev za portal, informacijski pult v TIC-u in lokalni časopis Sotočje
- priprava dvomesečnika KAM? V Medvodah!
- fotografiranje dogodkov in objava fotografij na spletni strani in za arhiv zavoda,
- priprava člankov s turistično vsebino,
- sodelovanje z drugimi TIC-i po Sloveniji in slovenskimi turističnimi organizacijami
- vzpostavitev sistema za zaračunavanje provizije pri posredovanju informacij prenočitvenih kapacitet (april 2018)
- priprava strategije razvoja turizma (2018)
- strokovna podpora društvom pri organizaciji prireditev

4.3.2 TIC Medvode

Strošek: 2500 €

Prihodek: 8500 €

Strošek je namenjen dodatni opremi v TIC-u (promocijska stojala ipd.), nakupu promocijskega in prodajnega blaga za prodajo v TIC-u, podaljšanju licence TZGS (za trženje in prodajo izletov) in sklenitev zavarovanj.

4.3.3 Ponatis zemljevida občine Medvode

Strošek: 2400 €

Prihodek: 0 €

Zemljevid občine Medvode je poleg promocijskega kataloga občine Medvode najbolj iskano promocijsko gradivo. Zemljevid je na voljo v TIC-u Medvode in na Občini Medvode, kot ključno promocijsko gradivo pa se uporablja pri vseh promocijskih akcijah doma in v tujini. Načrtuje se ponatis v količini 2000 kosov.

4.3.4 Ponatis promocijskega kataloga občine Medvode

Strošek: 2200 €

Prihodek: 0 €

Promocijski katalog občine Medvode je v kompletu z zemljevidom ključno promocijsko gradivo Občine Medvode, ki ga za promocijske namene uporablja pri vseh promocijskih akcijah doma in v tujini. Poletni 2016 je bil natisnjen katalog v dveh jezikovnih različicah: SLO-ANG-NEM in SLO-ITA-FRA, vsakega po 2000 kosov. Zaloga SLO-ITA-FRA je še zadostna, h koncu pa gre zaloga SLO-ANG-NEM različice, zato je potreben ponatis te različice. Načrtuje se ponatis v količini 2000 kosov.

4.3.5 Ponatis promocijskih vrečk

Strošek: 1200 €

Prihodek: 0 €

Promocijske vreče služijo kot dodaten element pri promocijskih akcijah ter so osnova za izročanje protokolarnih daril na dogodkih doma in v tujini (mednarodne izmenjave, večer športa, športna tekmovanja...). Načrtujemo naročilo 1000 vrečk.

4.3.6 Organizacija kulinaričnega festivala Okusi Medvod

Strošek: 7600 €

Prihodek: 1000 €

V letu 2018 je želja v centru Medvod in ob Zbiljskem jezeru pripraviti sklop odmevnih kulinaričnih prireditev pod imenom Okusi Medvod. V zadnjih letih se je namreč izoblikovalo nekaj prireditev, ki temeljijo pretežno na kulinarični osnovi, terminsko pa bi se jih dalo povezati pod skupno ime in jih skupaj tudi oglaševati. Gre za prireditve Azijski dan (maj ali junij), Wild West Fest (10.-12. avgust), Zbiljska noč (26. avgust), Grajski lonec (8. september), Festival Kranjske klobase, Belokranjski dan (22. september), Večerja na jezeru/mostu/gradu, Trgatev medvoške trte (konec septembra), kuharski tečaj na temo žara v sodelovanju z eno od medvoških gostiln Slovenije. Prireditve bodo oglaševane skupaj, s tem bo poskrbljeno za širšo in bolj odmevno promocijo, ki bo Medvode uveljavila kot kulinarično destinacijo.

4.3.7 Uveljavitev in promocija blagovne znamke Od Jakoba do Jakoba

Strošek: 1000 €

Prihodek: 0 €

Po zgledu sosednjih občin je Zavod domače pridelovalce povezal v enotno blagovno znamko, ki označuje izdelke kontroliranega porekla iz območja občine Medvode. V ponudbo so vključeni prehrambni izdelki in pijače (pekovski izdelki, jajca, rezanci, mlečni izdelki, suhomesnati izdelki, čaji, med, zelenjava, sveže in suho sadje, sokovi, alkoholni izdelki), izdelki domače in umetnostne obrti (izdelki iz voska, lesa, kovine, šiviljstvo, umetniške slike) ter storitve (prenočitvene kapacitete, gostinske storitve). Namen združevanja izdelkov pod blagovno znamko je zagotoviti razpoznavnost visoko kvalitetnih, naravnih izdelkov z medvoškega območja na trgu in s tem posredno tudi promocijo občine.

V letu 2018 bo Zavod delal na uveljavitvi in promociji blagovne znamke, urejanju vseh potrebnih pravilnikov in pogodb s ponudniki.

4.3.8 Udeležba na sejmih in seminarjih

Strošek: 1500 €

Prihodek: 0 €

Medvode se redno udeležujejo sejma Turizem in prosti čas (po novem Natour) v Ljubljani, ki je konec januarja oz. v začetku februarja. Strokovni sodelavec s področja turizma načrtuje in

usklajuje udeležbo na sejmu in skrbi za morebitno prisotnost na drugih sejmih doma in tujini, ki so zanimivi za predstavitev ponudbe občine Medvode. Ob vzpostavitvi novih izletniških aranžmajev oz. turističnih točk se odpirajo vrata primernosti udeležbe tudi na sejmih na drugih koncih Slovenije in tudi v tujini. Rezervirana sredstva so namenjena kritju stroškov najema prostora (in ostalih stroškov na sejmih) in kotizacije pri prijavi na seminarje.

4.3.9 Kopališče Sora

Strošek: 3500 €

Prihodek: 0 €

Pri kopališču Sora gre za enega najbolj ambicioznih in perspektivah projektov na področju turizma v občini Medvode. Po nekaj investicijskih delih v letu 2017 bomo letos skrbeli predvsem za nemoteno delovanje kopališča. Sredstva bodo namenjena izposoji kemičnih stranišč v od junija do začetka septembra, postavitvi dveh košev za odpadke in rednemu praznjenju, redni košnji trave in brežine, dvema meritvama kvalitete vode (ena v juniju in ena v avgustu), ureditvi dostopa do vode, nasutju kamenčkov in kabini za preoblačenje.

4.3.10 Vzpostavitev turističnega portala VISIT MEDVODE

Strošek: 2500 €

Prihodek: 0 €

Zavod je v letu 2017 poskrbel za prvo fazo vzpostavitve spletnega portala VISIT MEDVODE. Narejena je bila osnovna vizualna maska, uporabljene najnovejše fotografije turističnih znamenitosti in podatki v povezavi z dogodki in ponudniki storitev. V letošnjem letu želi vzpostaviti polno delujoči spletni portal z uredniškim vmesnikom, bolj razdelani in napolnjeni vsebini strani, predvsem vnosi za novice in koledar prireditev. Sredstva bodo namenjena tudi prevodom vsebine v še štiri tuje jezike.

4.3.11 Promocija v turističnih publikacijah in ostalih medijih

Strošek: 4500 €

Prihodek: 0 €

Strošek promocije v letu 2018 je namenjen pojavljanju v različnih turističnih publikacijah, ki oglašujejo Medvode na splošno ali pa gre za oglaševanje naših turističnih paketov. V letu 2018 bo Zavod oglaševal v dveh edicijah publikacije »Dobra ideja za izlet in počitnice«, sredstva pa bo rezerviral za aktualne ponudbe promocije (radijsko oglaševanje, promocijske akcije...). V to je zajet tudi strošek promocije na Radiu Sora.

4.3.12 Promocijski film

Stroški: 1500 €

Prihodek: 0 €

Promocijski film občine Medvode je bil za namen promocije v tujini namišljen in realiziran leta 2013. V petih letih je prišlo do občutnih sprememb v turistični ponudbi v Medvodah, kar potencialnim turistom najbolje pokaže promocijski film. Sredstva bodo namenjena pripravi zasnove promocijskega filma in pridobivanju posnetkov nekaterih največjih dogodkov v občini.

4.3.13 Akcija Moja dežela, lepa in gostoljubna

Stroški: 2500 €

Prihodek: 0 €

Akcija Turistične zveze Medvode, še prej pa občinskega odbora za turizem in gostinstvo, ki poteka že 21. let, nagraduje urejene in vzdrževane objekte v občini Medvode. Sem spadajo vsi javni objekti (šole, vrtci, objekti ostalih javnih zavodov), industrijski objekti, javne površine ipd. Po vzoru športne in kulturne sfere, kjer je Zavod organizator njunih največjih prireditev (v kulturi dogodek ob kulturnem prazniku, kjer so podeljena tudi priznanja za največje kulturne dosežke, v športu pa Večer športa, kjer so nagrajeni športniki za svoje dosežke). Sredstva bodo namenjena organizaciji zaključne prireditve, kjer bodo podeljena priznanja.

4.3.14 Prireditve na občinskem nivoju

Strošek: 34000 €

Prihodek: 0 €

Javni zavod Sotočje Medvode vsako leto poskrbi za organizacijo nekaterih prireditev oz. sklopov prireditev. Sem spadajo: dvodnevno pustovanje, prireditve ob občinskem prazniku, Veseli december in silvestrovanje. Zadnja leta Zavod opaža, da z dvigovanjem kvalitete prireditev, kar se iz leta v leto kaže tudi v večjem obisku, naraščajo tudi stroški (odmevnejši izvajalci so dražji ipd.), zato so sredstva za prireditve v sklopu veselega decembra višja. Zvišana je tudi postavka za silvestrovanje, saj je v letu 2018 načrtovano silvestrovanje na prostem z Radiem Aktual. Stroški so med projekte razdeljeni tako: dvodnevno pustovanje – 9000 €, pohod Od Jakoba do Jakoba – 1000 €, Veseli december – 11000 €, silvestrovanje – 13000 €.

4.3.15 Druge občinske prireditve

Strošek: 3000 €

Prihodek: 1000 €

Določene aktivnosti so s strani Občine Medvode precej nejasno načrtane in s tem je precej nejasna tudi vloga javnega Zavoda (v letu 2017 so bile to aktivnosti v povezavi s ponudbo

drsališča in organizacija novoletnega druženja zaposlenih v javni upravi), zato so tudi v letu 2018 rezervirana sredstva, ki jih bo Zavod lahko namensko porabil za te in podobne stroške.

4.3.16 Rojstna hiša Jakoba Aljaža

Strošek: 500 €

Prihodek: 0 €

Javni zavod Sotočje Medvode je upravitelj Rojstne hiše Jakoba Aljaža. Stroški predvidevajo generalno čiščenje objekta trikrat na leto.

4.3.17 KAM? V Medvodah!

Strošek: 4500 €

Prihodek: 0 €

Javni zavod Sotočje Medvode izdaja publikacijo KAM? V Medvodah!, ki je pregled dogodkov in prireditev v občini Medvode. Izhaja vsaka dva meseca (le poletna številka je za štiri mesece), po pošti jo dobi 4157 gospodinjstev v občini Medvode. Strošek tiska je 650 €, strošek poštnega raznosa pa 250 €. Za pet številke je strošek 4500 €.

4.3.18 LAS – ekološko izobraževanje na porečju Kamniške Bistrice

Strošek: 1200 €

Prihodek: 0 €

Javni zavod Sotočje Medvode bo v sklopu razpisa LAS za mesto in vas sodeloval pri projektu, kjer je vodilni partner Zavod Revivo na temo ohranjanja voda. Stroški bodo za organizacijo delavnic, študentsko delo in delo strokovnih sodelavcev za turizem in mladino.

4.4 PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU KULTURE

4.4.1 Vizija Zavoda na področju kulture

Kultura je edino področje, s katerim tako države kot regije ohranjajo in razvijajo lastno identiteto, se predstavljajo svetu in sebi s svojo lastno subjektivno ustvarjalnostjo in prepoznavnostjo ter gradijo nove elemente kulturne dediščine za prihodnje rodove. Kultura izhaja iz potreb in pričakovanj skupnosti, zato je pomembno, da ustanove, kot je Zavod, nudijo možnost razvoja in podpore kulturnim izvajalcem ter dajejo odraslim in otrokom možnost sodelovanja, izobraževanja ali zgolj obiskovanja programov, ki tem potrebam in pričakovanjem sledijo.

Zavod zato daje velik poudarek zagotavljanju višje kvalitete programov, nadgradnji uspešnih programov, izobraževanju in kulturno-umetnosti vzgoji ter povezovanju kulturnih izvajalcev s strokovno in infrastrukturno podporo.

V letu 2018 na področju kulture Javnega zavoda Sotočje Medvode načrtujemo:

- uskladitev in sprejetje strateškega dokumenta razvojnega načrtovanja delovanja lokalne skupnosti (Strategija razvoja kulture v občini Medvode za obdobje 2018-2023) s strani Sveta zavoda,
- nadgradnjo programov, ki so se v letu 2017 izkazali za uspešne in sledijo tako nacionalnim usmeritvam kot izhodiščem iz osnutka predloga strategije razvoja kulture občine Medvode,
- nadgradnjo kvalitetnih večjih projektov, ki kažejo potencial za kulturni razvoj in prepoznavnost občine ter povezovanje dodatnih deležnikov v evropsko prepoznavne projekte,
- uvedbo in realizacijo novih programov, za katere zaznavamo potrebe s strani lokalne skupnosti z upoštevanjem smernic po kakovosti, izvirnosti, raznolikosti, dostopnosti, verodostojnosti ter svobodi izražanja, kar je ključnega pomena za spodbujanje razvoja, posledično praviloma pa tudi za vsestransko povečanje razvitosti regije in države,
- ureditev in nadgradnjo infrastrukture, ki predstavlja pomembno podporo kulturnemu programu,
- poglobitev povezovanja in sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami, kulturnimi društvi in Občinsko kulturno zvezo ter samostojnimi kulturnimi delavci in izvajalci kulturnih programov.

Na področju kulture program delimo na naslednja podpodročja:

- Izdelava strateških dokumentov na področju kulture
- Izobraževanje v kulturi in kulturno-umetnostna vzgoja
- Posamezni programi in projekti po področjih
 1. Gledališče
 2. Glasba
 3. Vizualna umetnost
 4. Film
 5. Literarna umetnost
 6. Kulturna dediščina
 7. Interdisciplinarna umetnost
- Občinske prireditve in projekti
- Kulturni turizem
- Tržna dejavnost

4.4.2 Izdelava strateških dokumentov na področju kulture

Strošek: 700 €

Prihodek: 0 €

Eden od pglavitnih ciljev Zavoda na področju kulture je priprava predloga strategije razvoja kulture v občini Medvode za obdobje 2017-2022. Lokalni program za kulturo bo skladno z zakonom ustrezna strateška podlaga za izvajanje kulturnih politik in iz njih izhajajočih ukrepov v naslednjem razvojnem obdobju, hkrati pa bo predstavljal skupni temelj za usklajeno in preišljeno delovanje vseh udeležencev na področju kulture in javnih politik v Občini Medvode.

Pomanjkanje krovnih strateških dokumentov na področju lokalne kulture zahteva celostni pristop za ureditev področij poslanstva, vizije, ciljev, implementacije in od koordinatorskega in organizatorskega kulturnega programa zahteva vzpostavitev sodelovanja z vsemi udeleženci ter izobraževanje in strokovni pristop k strateškemu načrtovanju. Pri tem je pomembno tudi izobraževanje in samoizobraževanje zaposlenih, ki omogoča pogoje za kvalitetno pripravo tovrstnih dokumentov.

V letu 2017 je sicer bila opravljena prva faza priprave dokumenta:

- analiza višine in strukture sredstev sofinanciranja kulture s strani Občine Medvode in primerljivih občin v Sloveniji (po številu prebivalcev),
- analiza sofinanciranja kulturnih društev in izvajalcev kulturnih programov iz razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti in kulturne dediščine v občini Medvode,
- intervjuji fokusnih skupin na tematiko razvoja kulture in stanja kulture v občini Medvode,
- pogovori z nekaterimi strokovnjaki, samostojnimi kulturnimi delavci in izvajalci kulturno-umetniških dejavnosti ter priprava seznama teh oseb, ki delujejo ali živijo v občini Medvode,
- pridobitev mnenja o merodajnosti opravljenih metod in pridobitev predlogov za nadaljnje delo s strani doc. dr. Ljuba Laha in doc. dr. Andreja Srakarja,
- obravnava gradiva na strokovnem svetu za kulturo,
- udeležba na seji Občinske kulturne zveze in predstavitev dela Zavoda ter vabilo kulturnim društvom k predložitvi mnenj o razvoju kulture,
- organizacija in izvedba neformalnih javnih Kulturnih klepetov na temo razvoja kulture v občini Medvode (pogovori predstavnikov kulturnih društev in umetnikov s statusom samostojnega kulturnega delavca, tudi ravnateljev in direktorice Knjižnice, itn.),
- udeležba in izobraževanje na delavnici Smart heritage protection (spremljanje usmeritev novo sprejete strategije Evropske dediščine za 21. stoletje s strani Sveta Evrope in nove interventne logike na primerih varstva dediščine), pregled stanja določenih področij ljubiteljske kulture.

V skladu z mnenjem strokovnega sveta za kulturo in Občine Medvode, da priprava takšnega dokumenta zahteva celosten pristop in vključitev vseh sredstev, se je delo na področju priprave predloga strateškega dokumenta v prvi fazi usmerilo k temeljiti analizi in posnetku stanja ter izobraževanju.

V drugi fazi bo koordinatorka (sklep strokovnega sveta za kulturo na 4. seji) v januarju 2018 na podlagi pridobljenega gradiva in mnenj pripravila kompletan Osnutek predloga, ki ga bo strokovni svet obravnaval na naslednji seji.

Izobraževanje strokovnega delavca

Izobraževanje strokovnega delavca ter vključitev v kulturne skupnosti in zveze je bistvenega pomena za pripravo kvalitetnih dokumentov, uspešno organizacijo projektov in prireditev, ki sledijo nacionalnim smernicam razvoja kulture.

4.4.3 Izobraževanje v kulturi in Kulturno-umetnostna vzgoja (KUV)

Strošek: 8730 €

Prihodek: 1880 €

Program Kultura preko meja

Program združuje delavnico socialnih in gledaliških veščin za odrasle preko drame ali drugih umetnosti. Kulturnim izvajalcem, vzgojiteljem, učiteljem ter drugim zainteresiranim ponuja izpopolnjevanje v socialnih in drugih življenjskih veščinah preko različnih umetnosti (skozi dramo, likovno umetnost, ipd.) Mentorji so iz tujine in Slovenije.

Program 'Je kaj novega?'

Program je serija štirih gledaliških delavnic, ki vsak mesec ponuja zainteresiranim osnovnošolcem in mladim iz kulturnih društev, da preko dela z mentorjem pridobijo in nadgradijo svoje igralske veščine in hkrati obravnavajo temo, ki se nanaša na aktualne družbene problematike ali celo dogodke v občini Medvode. Mladi spoznajo različne tehnike kot je forumsko gledališče, časopisno gledališče ipd. Skupina udeležencev ob koncu delavnice pripravi javno predstavitev, katerega vsebino gledalci (občani, starši, javna uprava, učitelji...) lahko prepoznajo iz situacij vsakdanjega življenja pa tudi obravnavajo in podajo svoje mnenje o rešitvah.

Gledališka šola

Šola je namenjena vsem amaterskim igralcem, ki bi želeli izpopolniti svoje znanje in se naučiti klasičnih pristopov k igri. Program je zasnovan tako, da eno leto ponuja možnost izobraževanja odraslim, drugo leto pa otrokom. V prvem letu, sezoni 2018/19 bomo možnost ponudili mladim. Program je nadgradnja delavnic 'Je kaj novega', posredno pa tudi Abonmaja Sotočje, ki sta se izkazala kot uspešna in dobro obiskana. Na delavnicah so tako mladi kot njihovi starši izrazili željo, da se v novem šolskem letu vzpostavi kontinuirani celoletni program, kjer bodo mladi z mentorjem-režiserjem in gostujočimi predavatelji spoznali vse aspekte realizacije gledališke predstave in ob koncu šolskega leta pripravili javno produkcijo - gledališko predstavo. Strošek: Mentorstvo, honorar predavateljev, materialni stroški za produkcijo. Predlagana cena za udeležence: 30 € mesečno.

Kulturni festival

Tematika festivala v letu 2018 je Medvoška kulturna transverzala, ki v duhu Jakoba Aljaža povezuje umetnost, kulturo in kulturno dediščino s planinarjenjem, medgeneracijskim sodelovanjem in turizmom. Projekt predstavlja velik potencial za razvoj interdisciplinarne

aktivnosti in z izborom različnih lokacij izvedbe produkcij z različnih področij kulture in kulturne dediščine, nudi možnost promocije kvalitetnih medvoških kulturnih izvajalcev in njihovih produkcij, povečanje prepoznavnosti nepremične kulturne dediščine občine Medvode, povečanje obiska turistov in kreiranje novih publik.

Rdeča nit festivala v letu 2018 bo kulturno-umetnostna vzgoja, ki preko premičnih hišk 'ART PARK' na izbranih lokacijah ponuja informiranje o dogajanju na prizorišču in na vseh dogodkih festivala ter obiskovalce hkrati vabi na končno destinacijo zaključka festivala, kjer bo postavljen 'ART PARK'. Vsak imetnik knjižice Medvoška kulturna transverzala bo ob obisku dogodka na določeni lokaciji pridobil štampiljko, z naborom vseh štampiljk pa ga geslo vodi do 'zaklada' (princip Geocatching z dodanim doživetjem na lokaciji).

Mobilni 'ART PARK' ali PARK UMETNOSTI

Projekt so mobilne hiške, izdelane iz lesene ali kovinske konstrukcije, na katerih so pritrjene table z navodili in različni pripomočki, ki nudijo različne možnosti ustvarjanja: slikanje akvarela na pleksi steklo, izdelavo makrameja, sestavljanje dekonstrukcijske slike iz lesenih kock, gledališka igra z lutkami ipd. Mobilne hiške lahko gostujejo na različnih lokacijah po Medvodah, vsaka potrebuje 6 kvadratnih metrov prostora. Hišice kot ogrodje lahko ponujajo možnost mobilne razstave na prostem. V času Kulturnega festivala lahko prevzamejo vlogo ciljne točke in informiranja na lokacijah dogajanja, med dogajanjem v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2018 pa lahko gostujejo na zaprtem delu ceste, na zbiljski dobri ali lokacijah ki so dostopne samo peš oz. s kolesi. Hiške ponujajo več možnosti nadgradnje in skupaj s premišljenim konceptom kulturnega festivala predstavljajo potencial za evropski projekt medkulturne izmenjave in promocijo evropske kulture. Strošek: materialni stroški, promocija, honorar mentorjev, vzdrževanje.

Tedenska kulturno-izobraževalna srečanja

Dogodki se izvajajo v avli kulturnega doma Medvode in združujejo izobraževanje z druženjem. Namenjeni so zahtevnejšim uporabnikom kulturno-izobraževalnih programov. Eleganten in prijeten ambient nudi prostor za izvedbo kvalitetnih vsebin kulturno-umetniškega, družabnega in izobraževalnega značaja in ga lahko uvrstimo v področje kulturno-umetnostne vzgoje in izobraževanja. Kulturni večeri so izrednega pomena za povezovanje občanov, kulturno oživljanje lokalne kulture in izobraževanje ter vzpodbujanje razvoja kulture. Pokazatelj je redna udeležba posameznikov in občasna udeležba tistih, ki jih zanima le določena tematika.

- Slovenish

Neformalni trening pogovorne angleščine poteka vsak torek med 20:00 in 21:00. Povprečno število udeležencev na večer je 8 (največ 13 in najmanj 3). Vodi jih Irena Sonc, učiteljica na OŠ Medvode v sodelovanju z odborom za mednarodno sodelovanje.

- Kulturni klepeti

Kulturni klepeti so prostor, kjer se lahko srečajo in pogovorijo kulturniki med sabo ali z gosti, obravnavajo odprta vprašanja in aktualne tematike ter iščejo odgovore na določeno problematiko in aktualna vprašanja. V letu 2017 so bili realizirani enajstkrat. Tematike so bile prilagojene trenutnim situacijam in terminu: Poletni kulturni izzivi, Kultura v šolah in vrtcih, Znani in neznani, Naša kultura, Razpisi (z mag. Urško Bittner Pipan), Priznanja v kulturi, Kultura preko meja (Tony Cealy GB),

S kulturo v roki, Razvoj kulture in strategija, Stičišča kulture, Plečnikovo leto). Povprečno število udeležencev: 7 (Od največ 11 do najmanj 4). Kulturnih klepetov se udeležujejo člani različnih kulturnih društev, samostojni kulturni delavci, občani, občasno tudi ravnatelj osnovnih šol in vrtca, direktorica knjižnice.

4.4.4 Posamezni programi in projekti po področjih

Strošek: 30700 €

Prihodki: 10630 €

Gledališče

Gledališki abonma Sotočje

V Kulturnem domu Medvode bomo tudi v novi sezoni 2018/19 ponudili vrhunske gledališke predstave ljubiteljem gledališča iz celotne občine in širše v obliki gledališkega Abonmaja Sotočje. Zato smo nadgradili obstoječi abonma že v sezoni 2017/18 in s selektorjem izbrali kvalitetne predstave profesionalnih gledališč: Muzikal Vesna (Festival Ljubljana), Gajaš (Gledališče Ptuj), Glorius! (SNG Drama Maribor), Plovemo (Anton Podbevšek teater), Stari klovni (SNG Nova Gorica), Jeklene magnolije (Gledališče Koper/SNG Nova Gorica).

Abonma obiskuje 155 abonentov, nekaj vstopnic pa se vsakokrat proda tudi za izven. Pričakujemo, da bo abonma v sezoni 2018/19 razprodan. Z vpeljavo tovrstnega abonmaja je občanom ponujena možnost obiska kvalitetnih predstav profesionalnih gledališč, ki na dolgi rok prispevajo k razvoju kulture in posredno k kulturni vzgoji mladih v zahtevnejše kulturne uporabnike. Abonma Sotočje pomembno prispeva tudi k oblikovanju imidža in identitete kulturnega doma Medvode kot centra kulture.

Program kulturnega doma Medvode

Kulturni dom Medvode je eden od centrov kulture v občini Medvode, lokacijsko gledano osrednji prostor kulturnega dogajanja v Medvodah, zato si želimo, da prevzame vodilno vlogo kulturnega programa Medvod. V letu 2017 se je program že nadgradil, za večjo nadgradnjo v letu 2018 pa bo potrebna investicija, ki bo zagotovila primerno infrastrukturo za izvedbo programa.

Vezano na področje gledališča, Kulturni dom ponuja ogled gledaliških predstav za otroke in mladino v okviru programa Medvoški kulturni dan, ko si otroci lahko ogledajo dve predstavi v izvedbi lokalnih gledaliških skupin. V njem deluje KUD Fofite, ki ponuja ogled kvalitetnih predstav lastne produkcije (za katero so v letu 2017 prejeli tudi priznanje na Čufarjevih dnevih), nekaj gledaliških predstav pa v Kulturnem domu izvedejo tudi zunanji izvajalci v lastni organizaciji (najem prostorov).

Glasbena umetnost

Jesenske serenade so ciklus glasbenih večerov in že vrsto let potekajo vsako sredo v mesecu septembru na različnih lokacijah v Medvodah, večinoma v cerkvah. Soorganizator prireditve je Glasbena mladina ljubljanska. V letu 2018 bodo realizirane že enaintridesetič. Na koncertih se vsako leto po izboru soorganizatorja predstavijo mladi glasbeni talenti, od

katerih je že marsikateri svojo prepoznavno glasbeno pot začel prav s sodelovanjem pri tem projektu. Koncerte obiše povprečno 50 obiskovalcev na dogodek, skoraj vsi pa so občani Medvod.

Glasbena umetnost - Medvoška pesem je projekt izdelave skladbe, ki bo združevala avtorsko delo medvoških ustvarjalcev: note, aranžma, besedilo in izvajalce. Naslov je Druga reka in že v svojem besedilu omeni ime Medvode, Sora in Sava. (Besedilo: Gregor Rozman, uglasbil: Marko Mozetič, izvajalec: Godba Medvode in solisti). Skladba ni samo suhoparen produkt glasbene umetnosti, temveč v sebi nosi vse alineje povezovanja, družbene in kulturne pripadnosti lokalnih izvajalcev, občanom in državljanom pa daje vzor lokalne in nacionalne pripadnosti, saj promovira tako občino kot slovenski jezik.

Vizualna umetnost

Foto trio je projekt, ki povezuje kulturno dediščino z lokalnim okoljem in kulturo sedanjega časa, spodbuja ustvarjanje, predvsem pa uporablja inovativne pristope k povečanju kulturnega delovanja v občini Medvode. Lokacije razstave so Kulturni dom Medvode, TIC Medvode in Športna dvorana Medvode, kjer si obiskovalci in mimoidoči lahko ogledajo pripravljen izbor. V koledarskem letu bodo ob sodelovanju strokovnjakov iz Medvod (Srdjan Živulovič, Boris Primožič) izpeljani štirje natečaji in razstave, ki bodo ob koncu leta tematiko zaokrožili ob izdelavi letnega produkta. V letu 2017 je bil to planer Medvode 2018 (v katerem je devet izbranih avtorskih del ljubiteljev fotografiranja), ki je bil uporabljen tudi kot zahvalno darilo s strani Občine Medvode in Zavoda.

Film

Na področju filma je v letu 2017 potekal program Moj kino, ki pa ni dal željenih rezultatov glede obiskanosti in kvalitete izbora filmov. Zato pogovori tečejo v smeri organizacije ogleda posameznih filmov iz mreže Art kino mreža. Koncept in uvrstitev v program je predlagan za novo sezono oziroma v letu 2019, po načrtovani prenovi Kulturnega doma. Projekt Moj kino ponuja ogled aktualnih in popularnih filmov, izvaja se enkrat mesečno. Udeležba je slaba, povprečno samo 30 obiskovalcev na mesec. Umestitev v program Zavoda je vezana na pogodbo, ki je veljavna do maja 2018. V sezoni 2018/19 se Zavod ne bo odločil za podaljšanje pogodbe.

Literarna umetnost

Na področju literature bomo v letu 2018 uvedli program Poetične karaoke. 'Sit down' večeri ali 'Poetične karaoke' so kulturno-družabni večeri, ki udeležence popeljejo v svet ustvarjalne poezije, literature, gledališča in drame. Odraslim in mladim ponujajo priložnost preizkusiti svojo literarno ustvarjalnost pod strokovnim mentorstvom.

Kulturna dediščina

Prireditve ob DEKD in TKD: V Tednu kulturne dediščine, ki sovpada z Dnevi evropske kulturne dediščine, bo realiziran dogodek, ki na inovativen način predstavi pogled in razmišljanje o kulturni dediščini Medvod. Izvajalci so zainteresirani likovni ustvarjalci in samostojni kulturni delavci, pa tudi profesionalci z inovativnimi rešitvami multimedijske oziroma uprizoritvene produkcije. Dogodek, vezan na dneve kulturne dediščine, je tudi iztočnica za predstavitev in povabilo k sodelovanju pri raziskovanju kulturne dediščine s strani šol in vrtcev. Konec septembra je zaradi začetka šolskega leta namreč idealen čas za predstavitev letne tematike s področja Kulturne dediščine, ki se navezujejo na ponudbo Dnevov dejavnosti za šole in kulturni festival ob Tednu ljubiteljske kulture. Na prireditvi tako kratki promo video zaokrožuje preteklo tematiko in odpira razmišljanje o novi tematiki novega šolskega leta.

Rojstna hiša Jakoba Aljaža: Večino programa trenutno izvaja KUD JaReM v sodelovanju z Javnim zavodom Sotočje Medvode. Pri pripravi programske časovnice za tekoče leto se usklajuje program KUD-a JaReM s potrebami s strani Zavoda. Vodja koordinacije in programa je Jure Galičič, področje turizem.

Medvoški kulturni dan – različna kulturna področja

Kulturni dom Medvode kot stična točka urbane in ruralne kulture ponuja prostor kaljenja novih idej in novih projektov, pa tudi predstavitev lokalnih ustvarjalcev z namenom povezovanja in snovanja novih navez. Medvoški kulturni dan je priložnost za kulturna društva in izvajalce, da predstavijo svoje produkcije občanom Medvod, se srečajo z njimi in si izmenjajo izkušnje. To je tako imenovano srečanje kulturnih društev oziroma sekcij, ki se ukvarjajo z določenim področjem kulturno-umetniškega delovanja. V letu 2018 Zavod načrtuje Prešernov dan za otroke' (8. 2.) z otroškimi predstavami, ki je v letu 2017 doživel zelo dober odziv.

4.4.5 Občinske prireditve in projekti

Strošek: 18700 €

Prihodek: 18000 €

Občinske prireditve

Na področju kulture je v letu 2017 predvidena organizacija naslednjih prireditev: osrednja občinska prireditve ob kulturnem prazniku, prireditve ob dnevu državnosti, slavnostna seja ob občinskem prazniku in prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Organizacija občinskih prireditev mora vsebovati kvaliteten izbor nastopajočih, pogostitev na višjem nivoju in dobro načrtovano logistiko ter tehnično podporo kulturnega ter protokolarnega dela. Občinske prireditve so priložnost, ko na podlagi inovativnega scenarija lahko poleg profesionalnih kulturnih izvajalcev v scenosled vključimo lokalne izvajalce, ki sledijo višji kvaliteti izvedbe ali mlade talente povežemo s strokovnjaki in s tem predstavimo

možnosti razvoja kulture, ki jih povezovanje ponuja. Občinske prireditve pomembno vplivajo na razvoj kulture v lokalnem okolju, zato je še toliko bolj pomembno, da ob iskanju idej in konceptov razmišljamo pogumno, lokalno in hkrati globalno.

Občinski projekti

Občina Medvode poleg odprtja cest organizira ali podpira različne tradicionalne prireditve, za katere Zavod nudi tehnično in drugo strokovno podporo (izposoja opreme, delo tehnikov ipd.), sodeluje pa tudi pri projektu LAS - Stara hišna imena v občini Medvode. Zavod nudi strokovno ali tehnično podporo pri izvedbi.

4.4.6 Kulturni turizem in promocija

Strošek: 2000 €

Prihodek: 0 €

Zavod bo v letu 2018 vzpostavil kontakt s potencialnimi oblikovalci in informatiki, ki bodo pripravili predlog ureditve obstoječe celostne podobe in pripadajočih obstoječih logotipov v smiselno in primerno celostno vizualno podobo Zavoda. Nagiba se k temu, da se ohranijo glavne prepoznavne oblike blagovnih znamk Zavoda in se povežejo v konceptualno rdečo nit. Vzporedno pa se ob raziskavi identitete in imidža pripravijo predlogi novih komunikacijskih kanalov. V planu je vzporedno tudi priprava koncepta brošure in promo videa, ki bosta vsako leto predstavita košček kulture in kulturne dediščine Medvod, s katero se občani, ustvarjalci, otroci in odrasli srečujejo skozi različne programe šolskega leta. V planu je realizacija serije, ki bo z enotno podobo v nekaj letih obiskovalce popeljala po poti vodnjakov, gradov, naravne dediščine, ipd. Brošura bo vsebovala tudi zemljevid vseh zanimivih turističnih točk.

4.4.7 Tržna dejavnost

Strošek: 0 €

Prihodek: 6500 €

Pod tržno dejavnost na področju kulture uvrščamo predvsem najeme objektov v upravljanju Zavoda. S prenovo dvorane Kulturnega doma Medvode bomo dobili primerno infrastrukturo, ki bo kot rezultat pokazala tudi povečanje prihodka s strani zunanjih najemnikov. V letu 2016 je bilo posameznih najemov za skupaj 2500 €, v letu 2017 pa za dobrih 3400 € (skupaj z najemnino KUD Fofite v letu 2017 znesek 6400 €)

V letu 2018 ocenjujemo, da bo znesek prihodkov podoben kot v letu 2017.

4.5 PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU MLADINE

4.5.1 Vizija Zavoda na področju mladine

Vizija Javnega Sotočja Medvode na področju mladine je mladim dostopen, prijazen, zdrav in odprt mladinski center, ki ponuja kvalitetno prostorsko in tehnično infrastrukturo ter ustrezne dejavnosti in projekte, ki bodo mlade motivirale za delo v lokalnem okolju in jim omogočale razvoj na njihovi življenjski in profesionalni poti. Ciljna populacija je predšolska in šolska populacija, mladina od 15 do 29 let in ostale neformalne skupine v Medvodah in bližnji okolici.

Javni zavod Sotočje Medvode na področju mladine v okviru javne službe opravlja naslednje naloge:

- upravlja, vodi in vzdržuje javno infrastrukturo na področju mladine,
- zagotavlja normalno delovanje objektov, ki jih ima v upravljanju,
- skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost objektov in opreme,
- posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve,
- opravlja strokovna opravila za izvedbo javnega razpisa o sofinanciranju mladinske dejavnosti,
- organizira, koordinira, izvaja in nadzira izvajanje mladinskih programov in projektov,
- organizira ustvarjalne delavnice, gledališke in druge predstave, koncerte, razstave in druge predstavitve kulturno-umetniške produkcije,
- spodbuja mobilnost mladih
- organizira in izvaja izobraževanja ter različne oblike svetovanja,
- mreži in povezuje različne mladinske akterje na lokalnem in državnem nivoju,
- povezuje mladino z aktivnostmi drugih področij,
- nudi vsestransko podporo mladim pri uresničevanju njihovih zamisli, projektov in pobud,
- izvaja preventivne in socialnovarstvene programe in storitve za mlade,
- organizira in izvaja prireditve ter dejavnosti z mladimi in za mlade na naslednjih področjih: likovnem, informativnem, multimedijem, intermedijem, glasbenem, video, filmskem, fotografskem ter računalniškem področju,
- zbira in posreduje informacije za mlade,
- mladim omogoča brezplačen dostop do interneta,
- organizira in izvaja počitniške dejavnosti,
- organizira in izvaja prireditve širšega pomena.

Zavod bo na področju mladine v letu 2018 nadaljeval s projekti in programi, ki so se v preteklosti izkazali kot uspešni, in sicer glede na število obiskovalcev oziroma udeležencev, glede na število aktivnih mladih in glede na pozitiven vpliv na lokalno okolje.

V letu 2018 Zavod načrtuje inovacije na področju mladinskih programov glede na želje uporabnikov mladinskega centra. Zavod bo tako strateško pristopil k pridobivanju srednješolske populacije v mladinski center in sicer v obliki prostovoljnega aktivnega sodelovanja pri organizaciji dogodkov za medvoške dijake (plesi za srednješolce, tematski večeri, učna pomoč za dijake, računalniške oziroma multimedijske delavnice, različni tečaji ipd.). Zavod si bo prizadeval k čim večji udeležbi dijakov in študentov na okroglih mizah, ki se izvajajo pod nazivom Srečanje mladih Medvoščanov. Mladinski programi bodo zajemali tudi

tematske plesne večere, karaoke, delavnice za iskalce zaposlitve, večere družabnih iger, LAN Party-e in tematske ustvarjalne delavnice. Tovrstne programe bo Zavod organiziral z namenom pridobivanja širšega kroga lokalne študentske populacije in zainteresirane mladine.

V okviru projekta LAS bo Zavod na področju mladine v letu 2018 udeležen v dveh projektih in sicer pri projektu Evreka (vodja projekta je Zavod REVIVO), kjer bodo mladi udeleženci v sklopu multimedijskih delavnic posneli kratki video na tematiko medvoških voda, ter v projektu celovitega programa spodbujanja podjetništva Za Vas! (vodja projekta je Zavod Ceneta Štuparja), v sklopu katerega bo Zavod organiziral Podjetniško akademijo. Zavod trenutno še čaka na potrditev projektov s strani krovnih organizacij.

Zavod si bo v letu 2018 prizadeval za sprejem Lokalne strategije za mlade s strani Občinskega sveta Občine Medvode.

Mladinski programi se delijo na:

- strateški dokumenti in razpisi,
- socialnopreventivne mladinske dejavnosti,
- izobraževalne mladinske dejavnosti,
- kulturne mladinske dejavnosti,
- prostočasne družbene dejavnosti,
- programi, ki spodbujajo zdrav način življenja mladih,
- programi, ki spodbujajo participacijo mladih.

4.5.2 Strateški dokumenti in razpisi

Zavod je v letu 2017 pripravil dokumentacijo za lokalno strategijo mladih v Medvodah. Osnutek je bil sprejet tudi s strani Strokovnega sveta za mladino in potrjen s strani Odbora za družbene, kulturne in premoženjskopravne zadeve Občine Medvode. Zavod bo v letu 2018 lokalno strategijo predstavil Svetu zavoda in si prizadeval sprejem lokalne strategije za mlade tudi s strani Občinskega sveta Občine Medvode.

Zavod bo v letu 2018 pripravil dokumentacijo za razpis Mladim prijazna Občina in Občino prijavil na razpis. V letu 2017 Občina na razpisu ni bila uspešna, ker ni sprejela lokalne strategije za mlade, čeprav je bila dokumentacije pripravljena.

Zavod se bo prijavil na razpis Urada za mladino RS za sofinanciranje mladinskih programov za obdobje od 2018-2020. Zavod bo Uradu za mladino RS redno oddajal poročila o izvedbi mladinskih programov.

Zavod se bo udeleževal in mladim omogočil udeležbo seminarjev in delavnic krovnih mladinskih organizacij v Sloveniji (Inštitut za mladinsko politiko, Mreža Mama, MOVIT, Urad za mladino itd.).

4.5.3 Socialnopreventivne mladinske dejavnosti

Strošek: 14100 €

Prihodek: 5280 €

Bivak - dnevni center za otroke in mladostnike

Zavod bo v času šolskega leta izvajal dnevni center Bivak v klubu Jedro. K izvajanju programov znotraj dnevnega centra bo Zavod k sodelovanju povabil medvoške srednješolce, ki so v šolskem letu 2016/2017 zaključili osnovno šolo in so se v preteklosti udeleževali dnevnega centra. Zavod bo stremel k realizaciji cilja, da bo dnevni center odprt in dobro obiskan (povprečno 10 udeležencev na dan) od ponedeljka do petka, od 14:00 do 17:00. V sklopu dnevnega centra bo Zavod organiziral tudi učno pomoč iz matematike, fizike, slovenščine in angleščine. Učna pomoč bo potekala v Zlatem kotičku (Mercator center Medvode), enkrat tedensko. Ob ponedeljkih bo Zavod omogočil učenje slovenskega jezika osnovnošolcem, ki so se pred kratkim iz tujine preselili v Medvode ter jim pomagal pri integraciji v lokalno okolje.

Počitniško varstvo

Zavod bo v letu 2018 organiziral 6 terminov počitniškega varstva in sicer v času zimskih počitnic (februar 2018), poletnih počitnic (2 termina v začetku julija in 2 termina konec avgusta 2018) in krompirjevih počitnic (novembra 2018). Varstvo bo namenjeno otrokom od 6. do 10. leta starosti in bo potekalo v klubu Jedro. Cena za posamezni termin bo 35 € na otroka.

Ostale socialno preventivne dejavnosti

Zavod bo v sodelovanju z društvi in organizacijami ter z mladimi, ki se želijo aktivno vključiti v mladinske programe Zavoda, organiziral predavanja na temo iskanja zaposlitve, premagovanja stresa v času šolanja ali na delovnem mestu, delavnice o usmerjenem reševanju problemov na področju iskanja dela, kariernega svetovanja ipd.

4.5.4 Izobraževalna mladinska dejavnost

Strošek: 4400 €

Prihodek: 4100 €

Jezikovni tečaji

Zavod bo v letu 2018 izvajal tečaje angleškega, ruskega, španskega in francoskega jezika. Posamezni tečaj se bo izvajal, v kolikor se bo na tečaj prijavilo minimalno 10 tečajnikov. Tečaji bodo potekali v klubu Jedro, trajali bodo od oktobra 2017 do junija 2018. Jeseni 2018 bo Zavod začel še z izvajanjem tečaja nemškega jezika.

Potopisna predavanja

Zaradi dobrega obiska in odziva udeležencev in izvajalcev potopisnih predavanj bo Zavod v letu 2018 izvedel 1 potopisno predavanje na mesec, razen v poletnih mesecih (junij, julij, avgust). Potopisna predavanja bodo potekala v klubu Jedro. Na potopisnih predavanjih se

bodo predstavili predvsem mladi popotniki, ki bodo udeležencem poročali o svojih popotovalnih izkušnjah ter jim svetovali, kako se najbolje pripraviti na potovanje po svetu.

Ostali dogodki s področja izobraževalne mladinske dejavnosti

Zavod bo v klubu Jedro v letu 2018 organiziral izobraževalne delavnice v sodelovanju z zunanjimi izvajalci (fotografski tečaj, tečaj video montaže in postprodukcije, predavanje v rešitev usmerjenega pristopa, šolo za vzgojo staršev, trening socialnih veščin za dijake ipd.).

4.5.5 Projekti v sklopu LAS

Strošek: 1540 €

Prihodek: 0 €

"Evreka" - naravovarstveno ozaveščanje in izobraževanje

Gre za medgeneracijski projekt ozaveščanja in izobraževanja, s katerim želimo ljudem približamo področje naravovarstva in sonaravnega urejanja voda. Vodilni partner tega projekta bo Zavod REVIVO. Mladinsko področje Zavoda Sotočje je znotraj projekta zadolženo za pripravo in izvedbo video delavnice, katere rezultat bo kratki video na temo naravovarstva oziroma sonaravnega urejanja voda.

"Za vas!" podjetniški večeri in podjetniška akademija

V letu 2018 bo Zavod sodeloval v projektu LAS in sicer v sklopu celostnega programa spodbujanja podjetništva "Za vas!", ki ga vodi Zavod Ceneta Štuparja. Organizirali bomo podjetniške večere v Kavarni Sotočje. Na dogodkih se bodo predstavili mladi uspešni podjetniki, ki bodo udeležencem zaupali svojo pot do uspeha ter jim svetovali, kako uresničiti lastne podjetniške ideje. Dogodki bodo služili tudi kot uvod in promocija za Podjetniško akademijo. Zavod bo tako izvedel Podjetniško akademijo, ki zajema 12 delavnic, ki udeležence vodijo od začetka do cilja realizacije lastnih podjetniških idej.

4.5.6 Mladinska kulturna dejavnost

Strošek: 540 €

Prihodek: 50 €

Galerija kluba jedro

Zavod bo v letu 2018 izvedel odprtje 6 razstav s področja slikarstva in fotografije. Na Galerijski steni kluba Jedro se bodo predstavili mladi amaterski umetniki, nekateri od njih bodo razstavljali prvič.

Srečanje mladih filmskih ustvarjalcev

Dogodek bo v novembru 2018 Zavod organiziral v sodelovanju z JSKD. Mladi ustvarjalci iz osrednje Slovenije bodo na dogodku predstavili svoje filmske izdelke.

Ostali dogodki s področja mladinske kulturne dejavnosti

Zavod bo organiziral slikarske delavnice, izmenjevalnice umetniških izdelkov, predstavitve knjig, filmske večere, otroške predstave ipd. Zavod bo v skladu z uradnim cenikom nudil infrastrukturo lokalnim društvom, ki izvajajo mladinske kulturne dejavnosti.

4.5.7 Prostočasne družbene mladinske dejavnosti

Strošek: 9700 €

Prihodek: 7950 €

Koncerti

Koncerti v klubu Jedro ostajajo med najbolj obiskani prostočasni družbeni mladinski dejavnosti Zavoda. Tudi v letu 2018 bo Zavod prednostno organiziral koncerte mladih skupin, ki se na glasbeni sceni še uveljavljajo. V letu 2018 Zavod načrtuje organizacijo 7 koncertov. V novembru 2018 bo Zavod organiziral tradicionalno Svarunovo noč, ki velja za najbolj obiskan klubski dogodek v Medvodah, saj se je udeleži 300 obiskovalcev.

Glasbeni natečaj BoB (Battle of bands)

Zavod bo v letu 2018 organiziral glasbeni natečaj BoB, ki je sestavljen iz dveh predizborov in finala. Na vsakem predizboru publika z glasovnicami izglasuje zmagovalce, ki se pomerijo v finalu. Skupina, ki prejme največ glasov s strani publike v finalu, prejme nagrado - financiranje videospota v višini 500 € neto.

Šolski plesi in plesi za srednješolce

V letu 2018 bo Zavod v sodelovanju z medvoškimi osnovnimi šolami organiziral 5 šolskih plesov za učence 7., 8. in 9. razredov. Pred izvedbo vsakega plesa bo Zavod izvedel tudi organizacijske delavnice, kjer se učenci učijo veščin organizacije in izvedbe dogodka od ideje do realizacije.

Na novo bo Zavod začel z izvajanjem srednješolskih plesov, ki bodo namenjeni medvoškimi dijakom. V letu 2018 Zavod načrtuje izvedbo treh srednješolskih plesov.

Studio - vadnica

Zavod bo v letu 2018 skrbel za ustrezno infrastrukturo in opremo Studia vadbice, v kateri ustvarja 11 najemnikov, mladih glasbenih skupin.

Ostali programi s področja prostočasnih družbenih dejavnosti

Zavod bo v letu 2018 začel z organizacijo tematskih plesnih večerov (salsa, irski plesi, breakdance itd.), računalniških turnirjev (LAN Party), večerov družabnih iger, karaok in podobnih dejavnosti, s katerimi si Zavod prizadeva pridobiti čim več mladih Medvoščanov v mladinski center.

4.5.8 Programi, ki spodbujajo zdrav način življenja mladih

Strošek: 240 €

Prihodek: 1500 €

Sklop predavanj urice za zdravje

Zavod bo v letu 2018 organiziral 6 predavanj oziroma delavnic o zeliščih, kjer bodo mladi lahko izdelali naravna mazila iz zelišč ter poskusili različne tinkture iz rastlin, ki rastejo na medvoških travnikih in v gozdovih.

Programi najemnikov

V letu 2018 bo Zavod po uradnem ceniku nudil infrastrukturo najemnikom, ki izvajajo programe za spodbujanje zdravega načina življenja mladih in osebno rast (joga, zvočna kopel z gongi, chi gong).

Ostali programi, ki spodbujajo zdrav način življenja mladih

Zavod bo izvedel predavanje za spodbujanje krvodajalstva, predavanje o motnjah hranjenja, zlorabi drog ipd.

4.5.9 Programi, ki spodbujajo participacijo mladih

Strošek: 100 €

Prihodek: 100 €

Okrogle mize za spodbujanje mladih k participaciji: Srečanje mladih Medvoščanov

Zavod bo v letu 2018 organiziral 6 okroglih miz pod nazivom Srečanje mladih Medvoščanov, z namenom da se vzpostavi in spodbuja sodelovanje mladih z Zavodom, predvsem pa da se omogoči realizacija njihovih projektov. Zavod bo mlade vključil v že obstoječe projekte (počitniško varstvo, galerijska stena, umetniške delavnice, potopisna predavanja, počitniško varstvo, dnevni center Bivak) ter jim omogočil realizacijo novih projektov. Zavod bo mlade spodbujal k participaciji in potencialno k formiranju mladinskega sveta.

4.5.10 Programi, ki spodbujajo mobilnost mladih

Strošek: 800 €

Prihodek: 0 €

EVS - Evropska prostovoljna služba

EVS je projekt, ki vsem mladim med 18. in 30. letom omogoča (od 16. leta, kadar gre za mlade z manj priložnostmi), da postanejo prostovoljci v drugi državi za časovno obdobje od 2 do 12 mesecev (tudi do dva meseca, kadar gre za mlade z manj priložnostmi), da izkoristijo priložnost za učenje skozi delo ter za življenje v tujem okolju, da razvijajo svoje socialne veščine in občutek za solidarnost ter poglobljeno razumevanje drugačnosti. Zavod ima veljavno EVS akreditacijo, zato bo v letu 2018 v sodelovanju s škofjeloškim Zavodom "O" prijavilo projekt, ki bo v mladinske programe Zavoda vključil 1 EVS prostovoljca za obdobje 10 mesecev. Prostovoljec bo deloval v okviru mladinskih programov Zavoda, za

nastanitev in koordinacijo bo poskrbel Zavod O. Zavod ima v načrtu prijaviti tudi samostojen projekt tako za gostovanje tujih prostovoljcev kot pošiljanje lokalnih prostovoljcev.

Organizacija dogodkov v sodelovanju z Odborom za mednarodno sodelovanje Občine Medvode

Zavod bo nudil infrastrukturno in organizacijsko podporo Odboru za mednarodno sodelovanje pri dogodkih, ki vključujejo lokalno mladino (izmenjava s prijateljskimi mesti in pobratenimi Občinami, druženja mladih ob spoznavanju Evrope in prijateljskih mest ipd.).

5 NAČRT INVESTICIJ ZAVODA

| PREDLOG INVESTICIJE | lokacija | vir financ. | predviden strošek |
|--|----------------------------|-------------|-------------------|
| Priprava idejne rešitve za kopališče Sora | Kopališče Goričane | 8.1.1.23 | 1.200 € |
| Izdelava replike Aljaževega stolpa | Park pri tržnici | 8.1.1.23 | 3.500 € |
| Trim steza EKOFIT Bonovček (klopce, koši za smeti, označevalne table) | Bonovec | presežek | 5.000 € |
| Ureditev NC Bonovec (ležalniki, otroška igrala, gostinska miza) | Bonovec | 8.1.1.23 | 4.000 € |
| Nakup novega snežnega topa * | Bonovec | presežek | 10.000 € |
| Nakup dodatnega prireditvenega odra | Športna dvorana*** | 8.1.1.23 | 3.900 € |
| DI Box - Palmer STEREO DI | Kulturni dom | 8.1.1.23 | 300 € |
| Vokalni mikrofoni - SHURE SM58 Beta | Klub Jedro | 8.1.1.23 | 350 € |
| Mikrofon za ton/snare boben - Sennheiser E604 + clip | Klub Jedro | 8.1.1.23 | 350 € |
| Monitorski/zunanji zvočnik - RCF ART 312/315A | Klub Jedro | 8.1.1.23 | 500 € |
| Miza za luči - MA OnPC + računalnik/ Chamsys MQ40N | Klub Jedro*** | 8.1.1.23 | 5.000 € |
| Movingheadi 4x - showtec phantom 130 spot | Klub Jedro*** | 8.1.1.23 | 3.200 € |
| Lestev (josef steiner europrom) | Kulturni dom in Jedro | 8.1.1.23 | 294 € |
| C clamp (global truss 5073) | Kulturni dom | 8.1.1.23 | 164 € |
| Hook (starvile c-clamp 50kg) | Kulturni dom | 8.1.1.23 | 113 € |
| Računalnik za tehnike | Kulturni dom*** | 8.1.1.23 | 1.300 € |
| Naglavni mikrofoni - Sennheiser | Kulturni dom*** | 8.1.1.23 | 1.267 € |
| Ročni mikrofoni - Sennheiser | Kulturni dom*** | 8.1.1.23 | 651 € |
| Antenski sistem za bz mikrofone - Sennheiser | Kulturni dom*** | 8.1.1.23 | 358 € |
| Prenova konstrukcije stranskih nosilcev | Kulturni dom | 8.1.1.23 | 1.576 € |
| Profilne luči - ETC source 4 Zoom 25-50 | Kulturni dom | 8.1.1.23 | 1.622 € |
| Profilne luči - ETC source 4 Zoom 15-30 | Kulturni dom | 8.1.1.23 | 1.622 € |
| Projekt prenove kulturnega doma - Atelier arhitekti | Kulturni dom | 8.1.1.23 | 4.758 € |
| Nadgradnja IT - ureditev, modernizacija, legalizacija, centralno upravljanje** | Zavod*** | 8.1.1.23 | 12.500 € |
| Ureditev galerijske stene v RH Jakoba Aljaža (elektrifikacija) | Rojstna hiša Jakoba Aljaža | 8.1.1.23 | 3.900 € |
| A digitalna miza za zvok + multicore (TF 1+TIO+kabel) | Kulturni dom | 8.1.1.23 | 2.127 € |
| Zvočniki - DSR 112 | Kulturni dom | 8.1.1.23 | 3.526 € |
| Subwooferji - DSR 118 | Kulturni dom | 8.1.1.23 | 1.919 € |
| Skupaj investicije | | | 74.997 € |

* Celotni strošek planirane investicije je 30.000€, investicija bo izvedena v primeru uspešnosti na razpisu fundacije za šport, ki sofinancira 50% vrednosti opreme. 5.000€ Zavod načrtuje pridobiti z odprodajo starega snežnega topa.

** Ponudba je sestavljena iz štirih sklopov (obvezna je investicija v legalizacijo in osnovno nadgradnjo v višini 9.000€).

***oprema je premična in je na voljo vsem lokacijam zavoda in potrebam OM. Navedena je osnovna lokacija.

Sredstva za investicije se bodo črpala iz dveh virov in sicer iz sredstev Občine Medvode za investicije in investicijsko vzdrževanje (proračunska postavka 8.1.1.23) za leto 2018 v višini 60.000 € in iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016, predvidoma v višini 14.997 €.

Nadgradnja IT - ureditev, modernizacija, legalizacija, centralno upravljanje

Zavod Sotočje je prerasel v večje sistemsko okolje, ki ga s prvotno vpeljanimi rešitvami ni več mogoče učinkovito servisirati in bi ga bilo potrebno posodobiti in urediti. Pomemben razlog je širitev omrežja izven lokacije športne dvorane, kar pomeni, da je omrežne storitve potrebno zagotavljati ne več zgolj v hitrem lokalnem omrežju (LAN), ampak tudi na ostalih lokacijah, torej preko internetnih povezav (WAN). Drugi razlog so povečane tehnološke potrebe in večja/kompleksnejša odvisnost od IKT servisov. Tretji razlog je legalizacija in namestitev licenčne programske opreme na delovnih enotah v pisarni Kulturnega doma.

Grob popis ključnih elementov trenutne situacije:

- 4+1 lokacije (Dvorana, KD, Jedro, TIC + Bonovec) z navzkrižnimi VPN povezavami omrežij po potrebi,
- lokaciji Dvorana in TIC sta v internet povezani preko EVJ optike, KD in Jedro preko T2 VDSL povezave, Bonovec preko EVJ kabelske povezave,
- na vseh lokacijah so funkcijski zmogljivi usmerjevalniki Mikrotik, ki (lahko) služijo tudi kot WiFi dostopne točke,
- v dvorani je predvsem za goste še ena WiFi dostopna točka OpenMesh, ki nudi premalo kapacitet v primeru večjih prireditvev,
- v KD je več starih WiFi dostopnih točk, ki predvsem služijo nudenju dostopa do interneta gostom; nekoliko improvizirana konfiguracija po združevanju omrežij,
- Linux strežnik na lokaciji Dvorana, ki služi kot NT4 domenski avtentikacijski strežnik (Samba), datotečni strežnik (mape v skupni rabi, roaming profili), strežnik podatkovne baze Firebird (VASCO) + backup podatkov na lokalni USB trdi disk,
- Windows7 računalnik kot strežnik za programsko opremo POS na lokaciji KD,
- NAS naprava Buffalo na lokaciji KD (bivši datotečni strežnik Barbabapa).

Predlog za ureditev in modernizacijo po sklopih.

1. Zamenjava obstoječega strežnika z zmogljivejšim, ki bo omogočal virtualizacijo in pravo Windows AD infrastrukturno okolje
 - strojna oprema
 - virtualizacija, predvidena vsaj 2 virtualna strežnika: AD/FS, RDS
 - programska oprema Windows Server 2016
 - ustrezno število Windows Server CAL (vse delovne postaje v omrežju)
 - ustrezno število Windows RDS CAL (t.i. terminalski strežnik za nadomestilo več potrebnih računalnikov z namiznimi operacijskimi sistemi, ki morajo delovati, da omogočajo oddaljeno delo)
 - neto cena z delom: ~7.500€

2. Centralno upravljana antivirusna zaščita
 - neto cena z delom: ~500€
3. Legalizacija programske opreme v KD
 - 3 rabljeni računalniki z licenčnimi Windows + SSD + Office
 - neto cena: ~600€/kos
4. Ustrezno dimenzioniran, poenoten, centralno upravljani WiFi sistem
 - 10 dostopnih točk (5 dvorana, 3 KD, 1 Jedro, 1 TIC)
 - neto cena z delom konfiguracije: ~2000€

5.1 PLAN INVESTICIJ NA PODROČJU ŠPORTA

Snežni top

Naša tehnologija je stara približno 10 let, v tem času pa je razvoj tehnologije za umetno zasneževanje naredil velik korak naprej. Nova tehnologija je varčnejša, kar pa je zelo pomembno da pri enakih pogojih (temperatura, vlaga) proizvede veliko več kvalitetnejšega snega. Tudi hrup je za 20% nižji, kar je zelo pomembno, saj naš poligon leži blizu stanovanjskega naselja.

Trim steza Ekofit Bonovček

Investicijo iz leta 2017 želimo zaključiti oz. dodatno opremiti s klopami, koši za smeti ter dodatnimi usmerjevalnimi tablami, ki bodo uporabnikom služile pri orientaciji in tudi prikazu pravilne izvedbe vaj na vadbenih postojankah.

Športna oprema v dvorani

Glede na veliko fluktacijo obiskovalcev je menjava dotrajane športne opreme, kot so žoge, medicinke, debele in tanke blazine, otroški sestavljivi poligoni, itd. nujna.

Prireditveni oder

Nakup dodatnih 20 m² odra je potreben zaradi velike števila sočasno organiziranih prireditev, zlasti v decembru, ko sočasno potekajo velike prireditve v dvorani in na prostem v centru občine. Gre za investicijo, ki pomeni tudi dodatno storitev najemnikom športne dvorane in po kateri vlada veliko povpraševanja - oder strankam oddamo 10 do 15 krat letno.

5.2 PLAN INVESTICIJ NA PODROČJU TURIZMA

Priprava idejne rešitve za Kopališče Sora

V letu 2018 bo Zavod naročil izdelavo idejne rešitve za projekt »Kopališče Sora«. Zavod od začetka leta 2017 upravlja s prostorom ob jezu v Goričanah, kjer v dogovoru z Občino postopno ureja prostor za kopališče. V letu 2017 je bilo narejenih nekaj posegov v prostor (ureditev obale, nasutje zemlje in zatravitev), ker pa želi Zavod območje celostno urediti, bo naročena izdelava idejne vizualne rešitve, ki bo služila kot osnova za pridobivanje dovoljenj za končno ureditev prostora.

Izdelava replike Aljaževega stolpa

Občina Medvode namerava v letu 2018 začeti z urejanjem prostora tržnice in po odstranitvi plinske postaje tudi z urejanjem sotočja reke Save in Sore. V dogovoru z občino bo Zavod poiskal najbolj primeren prostor, kamor bo postavil edino javno dostopno repliko Aljaževega stolpa v Sloveniji. Strošek bo izdelava replike stolpa in njegova postavitvev.

Ureditev galerijske stene v Rojstni hiši Jakoba Aljaža

V prvem nadstropju Rojstne hiše Jakoba Aljaža se je v zadnjih treh letih uveljavila galerijska dejavnost, čeprav pogoji za to niso optimalni. Z ureditvijo nosilcev za obešanje slik in ureditvijo ustrezne osvetlitve bi prostor pridobil na ustreznosti za tovrstno dejavnost, dodatna osvetlitev prostora pa je nujna tudi za potrebe ostalih dejavnosti, ki so v prihodnosti načrtovane v Rojstni hiši (poročni obredi, seminarji...). Strošek predstavlja montaža galerijskih šin v vrednosti 600 € in tračnic z reflektorji v vrednosti 3400 €.

5.3 PLAN INVESTICIJ NA PODROČJU KULTURE

Zagotavljanje varnosti

V letu 2017 se je izkazalo, da je določena oprema v Kulturnem domu Medvode dotrajana in potrebna zamenjave. Gre za zagotovitev stabilnosti, pritrditve reflektorjev na kovinsko konstrukcijo in obnovo stranskih nosilcev, ki trenutno ne ustrezata varnostnim pogojem, pa tudi nakup nove lestve, ki bo višja in širša ter bo omogočala bolj varen dostop do opreme na stropu dvorane (izdelava stenskih nosilcev za luči, pritrdilne kljuke, lestev, ipd.).

Posodobitev neustrezne opreme

Za izvedbo prireditev v kulturnem domu Medvode in zagotovitev tehnične podpore ob oddaji dvorane se Zavod srečuje s problemom dotrajane in neustrezne opreme. V prvi fazi je potrebno kupiti nove profilne luči, s katerimi bomo nadgradili lučni park v slabem stanju; dva naglavna mikrofona (z antenskim sistemom), ki si ju trenutno Zavod izposoja in jih najema, saj nima lastnih; prenosni mikrofona in računalnik za tehnike, ki bo zagotovil kvalitetno predvajanje video vsebin. Zavod je v letu 2017 dobil več mnenj gostujočih ekip, da je tehnično opremo potrebno posodobiti in s tem zagotoviti zadovoljivo izvedbo produkcij.

Posodobitev zvočne tehnike

Trenutno sta v dvorani dva zvočnika in mešalna miza v slabem stanju. Za primerno ozvočenje tako gledaliških predstav, kot občinskih prireditev in ostalih dogodkov potrebujemo nove zvočnike, subwooferje, monitorje, pripadajoče kable in digitalno mešalno mizo.

Izdelava projekta

Kulturni dom Medvode je potreben prenove, ki bo zagotovila optimalno infrastrukturo in podporo programu. Že v letu 2005 so bili podani predlogi glede ureditve določenih prostorov, vendar do izvedbe del ni prišlo. Takratni dolgoročni plan je zajemal: ureditev odra in pododrja z nižanjem odra, ureditev luči (reflektorji), posodobitev ozvočenja, zamenjava glavne gledališke zavese, obnova vrat in oken, wc v pododrju ipd.

V Kulturnem domu Medvode smo v letu 2017 opravili več pogovorov s strokovnjaki s področja gledališča, arhitekture in izdelave konstrukcij katerih končno mnenje je sledeče:

- oder v dvorani je previsok in gledalcem ne zagotavlja primerne vidljivosti
- prva vrsta drugega nivoja sedežev je na neprimerni višini in ne zagotavlja primerne vidljivosti
- stopnice za dostop na oder so prestrme in nevarne

Problem glede vidljivosti je rešljiv z dvigom vseh nivojev sedežev v dvorani, katere izvedba je cenejša od nižanja odra. Pridobi se tudi dodatna nulta vrsta sedežev (14 kos). Dodatne sedeže, ki bi skupaj z nulto vrsto kapaciteto dvorane povečala iz trenutno 176 sedežev na 204, se lahko pridobi še s premikom tehnične kabine za steno na balkonu, kjer trenutni prostor služi le kot skladišče. S premikom tehnične kabine je balkon s tem v celoti namenjen dodatnim sedežem. Ob prenovi nivoja sedežev bi zagotovili tudi vgradnjo stranskih luči za zagotovitev varnosti dostopa gledalcev v dvorano, ki jih sedaj ni. S premikom tehnične kabine pa bi zagotovili tudi lažje gibanje tehnikov, ki ne povzroča hrupa med prireditvami in varno pospravljeno tehnično opremo. Za ureditev dvorane v prostor, ki bo nudil tudi primerno vizualno podobo in optimalno svetlobo, barvno usklajenost in nehrupno premikanje zavese ter igralcev, je potrebna tudi zamenjava glavne gledališke zavese, barvanje odra, beljenje dvorane ter stropa.

Kulturni dom Medvode kot urbani center kulture nudi še veliko možnosti nadgradnje programa in omogoča stik kulturne in drugih dejavnosti, ki vodijo v večje interdisciplinarne projekte, zato je nujno potrebno, da se zadovolji osnovne potrebe za izvedbo programa.

V letu 2018 bo izdelan projekt, na podlagi katerega se v naslednjih letih načrtuje investicija za zagotovitev osnovnih infrastrukturnih potreb.

5.4 PLAN INVESTICIJ NA PODROČJU MLADINE

Nakup novega sistema za odrsko osvetljevanje in posodobitev zvočne tehnike

Zavod v klubu Jedro upravlja z zastarelo osvetljevalno tehniko, ki ni bila posodobljena že od začetka delovanja mladinskega centra. Tehnika je vsako leto bolj neizpravna in požarno nevarna, zlasti pa ne zadostuje pogojem za kvalitetno izvedbo dogodkov, ki potrebujejo odrsko osvetlitev. Trenutno Zavod problem rešuje z najemanjem osvetljevalne tehnike, vendar to vsekakor ni dolgoročna rešitev. Zavod se bo v letu 2018 zavezal za nakup nove mobilne osvetljevalne tehnike: movingheadi, DI box, mikrofoni, monitor, mešalna miza za svetlobne efekte, itd.

6 KADROVSKI NAČRT ZAVODA

S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za leto 2018. Kadrovski načrt je pripravljen glede na finančne oz. proračunske možnosti in obseg nalog ter program dela Zavoda. Število zaposlenih za leto 2018 se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prispevke zagotavljajo iz proračuna Občine Medvode.

6.1 Kadrovski načrt

Pravne podlage za pripravo kadrovskega načrta

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 - ZZSDT),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3,65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15 in 90/15 - ZUPPJS16),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16);
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 90/15 - ZUPPJS16 in 91/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (Uradni list RS, št. 88/2015);
- Statut Javnega zavoda Sotočje Medvode, št. P1.32.1.16 z dne 30.3.2016;
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, št. P1.67.1.16 z dne 7.6.2016.

Tabelarni del kadrovskega načrta:

V skladu z 3. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16) (v nadaljevanju: Uredba), posredni uporabnik proračuna vnese podatke v tabelarni del kadrovskega načrta:

| Vir financiranja | Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta | Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta |
|---|---|---|
| 1. Državni proračun | 0 | 0 |
| 2. Proračun občin | 10 | 10 |
| 3. ZZS in ZPIZ | 0 | 0 |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) | 0 | 0 |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 0 | 0 |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij | 0 | 0 |
| 7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 0 | 0 |
| 8. Sredstva za financiranje javnih del | 0 | 0 |
| 9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva) | 0 | 0 |
| 10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14) | 0 | 0 |
| Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) | 10 | 10 |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 | 10 | 10 |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 | 0 | 0 |

Posnetek kadrovskega stanja in cilji za prihodnost

Osnovna načela za pripravo kadrovskega načrta so povzeta iz predloga Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Sotočje Medvode, ki je pripravljen glede na odlok o ustanovitvi javnega zavoda, statuta zavoda ter obstoječih delovnih mest.

V letu 2016 je bila sprejeta sistemizacija delovnih mest, ki za delovanje Zavoda predvideva 10 delovnih mest. Ustanoviteljica Občina Medvode je Zavodu od leta 2016 dalje v upravljanje predala dodatne objekte in površine ter dodatne zadolžitve na področju športa, turizma, kulture in mladine. Zavod je tako dobil v upravljanje nogometno igrišče s pripadajočimi objekti, kopališče Goričane, zadolžen je za prodajo vozovnic Slovenskih železnic, na letni ravni izvede vedno več prireditev in dogodkov ter je zadolžen za izdelavo strategij na področju športa, turizma, kulture in mladine. Zaradi obsega dela imajo zaposleni veliko neizkoriščenega dopusta in nadurnega dela, hkrati pa vse aktivnosti niso izvedene pravočasno in z zadostno kvaliteto. Strokovni sodelavec s posebnimi znanji in sposobnostmi polovico delovnega časa nameni za prodajo vozovnic za Slovenske železnice, direktor je še vedno zadolžen za vodenje poslovne administracije, eden od vzdrževalcev je zaradi zdravstvenih težav zaposlen za polovični delovni čas, strokovni sodelavci za posamezna področja pa namenijo svoj čas tudi za operativna dela. Trenutno situacijo Zavod rešuje z reorganizacijo dela, s študentskim delom, izvajanjem družbeno koristnih del in pogodbenim sodelovanjem z zunanjimi strokovnimi servisi.

S tem kadrovskim načrtom je predvideno, da se število dovoljenih delovnih mest ohrani in sicer je v letu 2018 število planiranih zaposlitev skupno 10. Zaradi povečanega obsega dela in prej omenjenih razlogov, bo Zavod v letu 2018 ustanoviteljici predlagal spremembo sistemizacije delovnih mest in dodatno zaposlitev, predvidoma na delovnem mestu poslovni sekretar. V primeru, da bo Zavod uspešno posloval in s tržnimi dejavnostmi pridobil dovolj prihodkov, bo zaposlitev izvedel z lastnimi sredstvi, sicer bo zaposlitev odvisna od morebitnih dodatnih javnih sredstev.

V sredini leta 2018 je predvidena ena upokojitev in posledično zaposlitev novega delavca na sistemiziranem delovnem mestu vzdrževalec športne infrastrukture.

Cilji kadrovskega načrtovanja so naslednji:

- doseči izkustvene normative in standarde zaposlovanja javnih uslužbencev v javnih zavodih s področja športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti oz. upravljanja športne, turistične in kulturne infrastrukture,
- dosežati čim višjo stopnjo pozitivnih medsebojnih odnosov pri delu in vodenju,
- postopno prilagajanje strokovne usposobljenosti zaposlenih za izvajanje nalog in zahtev, ki jih danes oz. jih bo v prihodnosti zavod moral izvajati,
- načrtno vlagati v izobraževanje posameznika za razvoj delovne kariere in njegove osebne rasti, dvigovati raven splošnega, strokovnega in specialnega znanja zaposlenih.

V prihodnje bo lahko Zavod prevzemal v upravljanje tudi nove objekte in površine. Povečati želi učinkovitost in odgovornost posameznikov pri upravljanju objektov, vodenju programov in vključiti nove programe, ki bodo lahko dolgoročno povečali lastne prihodke in s tem razbremenili občinski proračun.

6.2 Zunanje strokovne službe in zunanji izvajalci del

Čiščenje športne dvorane se izvaja preko zunanjega izvajalca, podjetja ISS Servisystem d. o. o., ki za to delo v letu 2018 zagotavlja do dva delavca. Posamezen delavec bo delal 40 ur tedensko v dveh izmenah in dodatno ob času prireditev ob sobotah, nedeljah in praznikih. Z obstoječimi tehničnimi delavci - čistilci bo delo organizirano tudi v prostorih Nordijskega centra, v Turistično-informacijskem centru Medvode, Kulturnem domu Medvode, klubu Jedro in Rojstni hiši Jakoba Aljaža.

Glavno računovodstvo za potrebe Zavoda se izvaja preko zunanje pooblaščen službe, podjetja Vizija računovodstvo d. d. iz Ljubljane.

Julija 2018 potečeta pogodbi za obe zunanji strokovni službi, zavod bo nove izvajalce iskal preko javnega naročila. Javno naročilo bo izvedeno s pomočjo podjetja Omnimodo.

Na področju kadrovskega svetovanja ima Zavod podpisano pogodbo o sodelovanju s podjetjem Idealis - inštitut za plače in delovna razmerja, za pravno področje pa z odvetnikom Markom Drinovcem.

6.3 Strokovno izobraževanje in usposabljanje

Zavod bo zagotovil strokovno izobraževanje in usposabljanje svojih uslužbencev ter pridobivanje licenc za posamezne delovne naloge (varnost pri delu in delo s stroji, požarna varnost, informacijske tehnologije, računovodski standardi, izvajanje programov športa, normativi in standardi upravljanja in vzdrževanja s športnimi objekti idr.).

V letu 2018 je za zaposlene na delovnem mestu vzdrževalec športne infrastrukture planiran tečaj dela na višini, strokovni sodelavci se bodo udeležili različnih seminarjev in izobraževanj s področij dela.

6.4 Povzetek obrazložitve kadrovskega načrta

Sistemizirana so delovna mesta, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, pri čemer je s kadrovskim načrtom predvideno, da je število dovoljenih delovnih mest v letu 2018 deset (10).

Kadrovski načrt in finančni načrt Zavoda za leto 2018 sta usklajena, pri čemer se načrtuje, da bodo plače in drugi izdatki zaposlenih delavcev znašali po obračunskem toku 239.689 €.

7 FINANČNI NAČRT

7.1 Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke

Finančni načrt Zavoda je izdelan na podlagi navodil Občine Medvode oziroma občinskega proračuna za leto 2018 ter finančnih poročil Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode za leti 2015 in 2016 ter ocenjenih rezultatov za leto 2017.

Plače delavcev Zavoda so določene na podlagi Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest ter predpostavk in iz navodil vlade RS, pristojnega ministrstva in Občine Medvode.

Odhodki za blago in storitve, določeni v finančnem načrtu, se od preteklega leta bistveno ne spreminjajo. Športna dvorana, Kulturni dom Medvode in Klub Jedro imajo oblikovan program dejavnosti in prireditev, tako da so dogodki razporejeni tekom celega leta in obratujejo celo sezono.

Obratovalni stroški in prihodki nordijskega centra Bonovec so odvisni predvsem od vremenskih razmer, ki omogočajo pripravo kompaktnega snega in od količine naravnega snega.

Zavod je v letu 2017 dobil v upravljanje nogometno igrišče s pripadajočimi objekti, v letu 2018 bo s sedanjimi upravljavci športne površine (Nogometni klub Jezero Medvode, Balinarski športni klub Medvode in Motoroad racing klub Medvode) sklenil pogodbo o upravljanju oz. izvajanju del, saj Zavod sam nima ustrezno usposobljenega kadra niti vse potrebne mehanske opreme za redno vzdrževanje. Večje investicije v letu 2018 na tej površini niso predvidene.

Zavod planira v letu 2018 izvesti investicije v višini 76.997€, od tega 60.000€ za investicije Zavodu nameni Občina Medvode, preostanek bo črpal iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Investicija v nakup novega snežnega topa je odvisna od uspešnosti pridobivanja sredstev s strani Fundacije za šport.

Finančni načrt po kontnih odhodkih in prihodkih je priloga k programu in finančnemu načrtu.

7.2 Načrtovani prihodki

Vsi načrtovani prihodki Zavoda v letu 2018 skupaj znašajo po denarnem toku 863.840 € in 788.840 € po obračunskem toku. Načrtovani prihodki so izračunani na podlagi Pogodbe o financiranju za leto 2018, številka 410-374/2017, razpisnih sredstev, predvidenega lastnega trženja proizvodov, storitev in najemnin ter prejetih sponzorskih sredstev.

Zavod poleg programa dela in finančnega načrta podrobno po dogodkih in aktivnostih načrtuje tudi nosilca posameznega projekta, kraj in čas izvedbe ter planirane stroške, prihodke ter tudi predvideno udeležbo obiskovalcev na posameznem dogodku. Vsi dejanski odhodki in prihodki se beležijo preko stroškovnih mest, tako se omogoča transparentno

izvajanje programa dela in finančnega načrta zavoda za leto 2018. Program po posameznih področjih je priloga letnega plana.

7.2.1 Proračunska sredstva Občine Medvode

Občina Medvode je na podlagi proračuna v proračunski postavki 8.1.1.23 Javni zavod Sotočje - poslovanje, za Zavod zagotovila 565.000 € in sicer 230.000 € za stroške dela in 335.000 € za programske ter materialne stroške.

V občinskem proračunu so v proračunski postavki 8.1.1.24 Javni zavod Sotočje investicije in investicijsko vzdrževanje namenjena še sredstva za investicijske transferje v javni zavod in sicer v vrednosti 60.000 €. Investicije bo vodil in naročal Zavod s sodelovanjem oziroma soglasjem Občine Medvode.

7.2.2 Lastni prihodki Zavoda

Zavod za leto 2018 načrtuje 124.400 € prihodkov iz naslova izvajanja dejavnosti javne službe ter 73.600 € iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, 15.840 € za refundacijo čiščenja športne dvorane s strani OŠ Medvode, 3.000 € sofinanciranja s strani Zavoda Planica ter 7.000 € za sofinanciranje mladinskih dejavnosti s strani Urada RS za mladino. Zavod tako po obračunskem toku načrtuje 223.840 € lastnih prihodkov, kar predstavlja 28 % od skupnih načrtovanih prihodkov Zavoda. Od skupnega zneska lastnih prihodkov bo Zavod več kot 69 %, in sicer 154.340 € sredstev pridobil s področja športa oziroma od oddajanja športne dvorane v uporabo za športno vadbo in za organizacijo družabnih prireditev različnih uporabnikov, sponzorska sredstva za festival Medvode v gibanju ter prodaje smučarskih vozovnic. Nadalje na področju mladine 34.000 €, kulture 19.700 € in na področju turizma v višini 15.800 €. Zavod dodatnih 15.000 € za investicije v športno infrastrukturo načrtuje iz naslova nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport.

Obračunski tok:

| | |
|--|------------------|
| Lastna sredstva Zavoda | 223.840 € |
| Proračunska sredstva Občine Medvode | 565.000 € |
| SKUPAJ NAČRTOVANI PRIHODKI ZAVODA V LETU 2018 | 788.840 € |

Denarni tok:

| | |
|--|------------------|
| Lastna sredstva Zavoda | 223.840 € |
| Proračunska sredstva Občine Medvode | 565.000 € |
| Proračunska sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje | 60.000 € |
| Sredstva za investicije – Fundacija za šport | 15.000 € |
| SKUPAJ NAČRTOVANI PRIHODKI ZAVODA V LETU 2018 | 863.840 € |

7.2.3 Načrtovani odhodki

Prikaz po načelu obračunskega toka

Vsi načrtovani odhodki po načelu obračunskega toka znašajo 784.257 €. Odhodki za blago in storitve bodo po načelu obračunskega toka znašali 532.368 €.

Tabela odhodkov po področjih:

| | šport | turizem | kultura | mladina |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| stroški storitev | 166.539 € | 55.389 € | 93.156 € | 73.784 € |
| stroški materiala | 91.986 € | 9.221 € | 29.342 € | 12.951 € |
| plače | 107.818 € | 49.734 € | 39.844 € | 42.293 € |
| stroški prodanih zalog | 0 € | 6.900 € | 800 € | 4.500 € |
| skupaj | 366.343 € | 121.244 € | 163.142 € | 133.528 € |

Prikaz po načelu denarnega toka

Načrtovani odhodki Zavoda v letu 2018 po načelu denarnega toka znašajo 885.718 €. Odhodki za plače, prispevke, druge izdatke zaposlenih delavcev bodo po načelu denarnega toka znašali 229.470 €. Stroški dela, ki vključujejo plače in druge izdatke zaposlenih delavcev, bodo v primerjavi z letom 2017 višji, predvsem zaradi nove uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in s tem predvidene višje plače direktorja, jubilejne nagrade zaposlenega, ki v letu 2017 nastopi z upokojitvijo ter predvidenega dviga plače strokovne sodelavke na področju kulture za en plačni razred.

Pojasnilo nekaterih odhodkovnih kontov

DRUGI MATERIALNI STROŠKI – stroški materiala, nadomestnih delov, vgrajenih delov, material za vzdrževanje osnovnih sredstev, tehnika, medalje, pokali, pletenice, cvetlični aranžmaji za protokolarnе in občinske prireditve, rekviziti potrebni za izvajanje vadb in storitev športne dvorane, itd.

STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA IN NAJEMNIN – periodični pregledi in servisi dvižnih zaves, košarkarskih košev, dvigal, elektromotorjev, požarnih loput, zaščitnih mrež, klimatov, kotlovnice, servis teptalca za sneg, motornih sani, kombiniranega vozila, strošek najemnine za klub Jedro ter pisarne in kleti v prostorih Kulturnega doma Medvode.

PREVOZNI IN TRANSPORTI STROŠKI - prevozi otrok v sklopu izvajanja nacionalnega programa športa (šolska športna tekmovanja, plavalni tečaji, mini-olimpijada, mali in zlati sonček, Krpan), prevozi otrok v sklopu počitniškega varstva.

STROŠKI REPREZENTANCE – pogostitve na občinskih prireditvah (osrednja občinska prireditev ob dnevu kulture, ob dnevu državnosti, ob dnevu samostojnosti in enotnosti, slavnostna seja), pred novoletna pogostitev strokovnih svetov, ipd.

DRUGI STROŠKI STORITEV – stroški programa (vse občinske prireditve in program s področja športa, turizma, kulture in mladine), stroški izvajalcev, glasbenih skupin, tehnike, stroški za

izvajanje storitev varstva pri delu in požarne varnosti, informacijske tehnologije, stroški SAZAS, IPF, stroški za izvajanje storitev NC Bonovec, itd.

PODJEMNO DELO, AVTORSKE POGODBE – plačilo honorarjev za glasbene nastope (Dalmatinske klape), pomoč pri strokovnih delih zavoda (izobraževanje turističnih delavcev, pomoč pri vodenju razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, itd.)

ŠTUDENSTKO DELO – prodaja vozovnic (TIC), delo tehnikov, hostes, natakarič, mladinskih delavcev, pomoč pri fizičnih delih itd.

Investicije

V letu 2018 Zavod na področju investicij načrtuje posodobitev informacijske tehnologije, izvedbo nujnih vzdrževalnih del za zagotavljanje varnosti v Kulturnem domu Medvode, nakup nekaj tehnične opreme za zvok in vizualne učinke. Nadaljevale se bodo investicije v opremo za prireditve in športno opremo. Zavod bo na podlagi predlogov uporabnikov športnih, kulturnih in drugih objektov in površin, organizatorjev prireditev in na podlagi svojih strokovnih ocen pripravil seznam opreme, ki se potrebuje za izvajanje letnega programa na vseh štirih področjih ter s tem vseh predvidenih dejavnosti.

Sredstva za investicije se bodo črpala iz treh virov in sicer iz sredstev Občine Medvode za investicije in investicijsko vzdrževanje za leto 2018 v višini 60.000 €, iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016, predvidoma v višini 14.997 € in iz proračunske postavke Fundacije za šport namenjene nakupu nove opreme.

Celoten seznam in podrobnejši opis načrtovanih investicij je v točki 5 Načrt investicij Zavoda.

7.2.4 Načrtovan poslovni rezultat

Za leto 2018 je po obračunskem toku načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.583 €, po denarnem toku pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 4,500 € .

Številka: P 1.14.1.18
Datum: 31. 1. 2018

Aleš Kalan
v. d. direktorja

Pripravili:
Aleš Kalan
Ines Iskra – področje športa
Sabina Spanjol – področje kulture
Rok Tomšič – področje mladine
Jure Galičič in Boštjan Luštrek – področje turizma

FINANČNI NAČRT - DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2018

| ČLENITEV KONTOV | NAMEN PORABE OZ. VRSTA PRIHODKA | SKUPNI ZNESEK | | | SKUPAJ načrt 2018 | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | realizacija 2016 | realizacija 2017 | načrt 2018 | JAVNO | TRG | SKUPAJ |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | 824.138 | 749.962 | 788.840 | 715.240 | 73.600 | 788.840 |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | | 749.962 | 788.840 | 715.240 | 73.600 | 788.840 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | | 737.383 | 788.840 | 715.240 | 73.600 | 788.840 |
| 760000 | SOFINANCIRANJE OŠ MEDVODE | | 12.550 | 15.840 | 15.840 | 0 | 15.840 |
| 760001 | PRIHODKI IZ OBČINE MEDVODE -REDNA DEJAVNOST | | 500.000 | 565.000 | 565.000 | 0 | 565.000 |
| 760003 | PRIHODKI SOFINANCIRANJE ZAVOD PLANICA | | 3.196 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 760004 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV-FUNDACIJA | | 6.946 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 760100 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV I NSTORITEV | | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 760102 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STROITEV | | 93.851 | 77.700 | 44.700 | 33.000 | 77.700 |
| 76013 | NAJEMNINE TELOVADNIC, REŽIJSKI STROŠKI NAJEMNIKOV | | 120.220 | 120.300 | 79.700 | 40.600 | 120.300 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | FINANČNI PRIHODKI | | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7620 | Prihodki od obresti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7628 | PRIHODKI IZ DRUGIH OBRAČUNSKIH OBDOBIJ | | 3.958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7629 | Drugi finančni prihodki | | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 763 | DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki) | | 8.347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7633 | NAMENSKE DONACIJE | | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7634 | ODŠKODNINE | | 5.212 | 0 | 0 | | 0 |
| 7639 | Drugi prihodki | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ODHODKI OD POSLOVANJA | 684.036 | 749.841 | 784.257 | 713.319 | 70.938 | 784.257 |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | | 749.841 | 784.257 | 713.319 | 70.938 | 784.257 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | | 147.210 | 143.500 | 124.255 | 19.245 | 143.500 |
| 460060 | OSTALI MATERIAL | | 3.543 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 460200 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | | 46.718 | 47.000 | 34.630 | 12.370 | 47.000 |
| 460201 | PORABA KURIVA IN STROŠKI OGREVANJA | | 36.128 | 37.000 | 32.335 | 4.665 | 37.000 |
| 460204 | VODA- TAKSA ODPADNE VODE-KONTEJNER | | 10.989 | 11.000 | 9.571 | 1.429 | 11.000 |
| 460400 | ODPIS DROBNEGA INVENTARJA DO 12 MESECEV | | 4.760 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 460500 | ČASOPISI, STROKOVNA LITERATURA, KNJIGE | | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460600 | PISARNIŠKI MATERIAL | | 5.751 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 |
| 460900 | DRUGI MATERIALNI STROŠKI | | 38.161 | 38.000 | 37.219 | 781 | 38.000 |

[PROGRAM IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018]

| | | | | | | | |
|------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 461 | STROŠKI STORITEV | | 354.228 | 388.868 | 349.375 | 39.493 | 388.868 |
| 461002 | STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV | | 7.333 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 |
| 46102 | STROŠKI STORITEV - telefon telefax | | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 0 | 6.395 |
| 46103 | STROŠKI STORITEV - poština | | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 0 | 3.286 |
| 461110 | STROŠKI STORITEV TEKOČEGA VZDRŽAVANJA IN NAJEMNIN | | 56.459 | 58.459 | 50.380 | 8.079 | 58.459 |
| 461200 | STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ | | 9.168 | 13.168 | 11.061 | 2.107 | 13.168 |
| 461201 | BANČNE IN UJP PROVIZIJE | | 1.365 | 1.365 | 1.035 | 330 | 1.365 |
| 46130 | SVET. ODV. PREV. ZDRAV. POG. O DELU, AH -- JF | | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 461300 | STROŠKI INTELEKTUALNIH STROITEV - IZOBRAŽEVANJE | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46133 | RAČUNOVODSKE STORITVE | | 11.712 | 11.712 | 9.970 | 1.742 | 11.712 |
| 461404 | PREVOZNI IN TRANSPORTI STROŠKI | | 13.074 | 13.074 | 13.074 | 0 | 13.074 |
| 461600 | PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDETSKEGA SERVISIA | | 23.818 | 23.337 | 18.996 | 4.341 | 23.337 |
| 461601 | PODJEMNO DELO, AVTORSKI HONORARJI | | 8.710 | 8.710 | 8.710 | 0 | 8.710 |
| 46161 | DNEVNICE, NOČNINE, POT. STR. - TRG - FUNDACIJA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461700 | STROŠKI REPREZENTANCE | | 12.071 | 12.071 | 12.071 | 0 | 12.071 |
| 461811 | KILOMETRINA | | 3.722 | 2.930 | 2.930 | 0 | 2.930 |
| 461900 | DRUGI STROŠKI STORITEV | | 178.751 | 199.451 | 180.730 | 18.721 | 199.451 |
| 461901 | STROŠKI STORITEV - čiščenje dvorane | | 18.306 | 21.910 | 17.738 | 4.172 | 21.910 |
| 462 | AMORTIZACIJA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4620 | Amortizacija | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA | | 224.516 | 239.689 | 239.689 | 0 | 239.689 |
| 464000 | PLAČE ZAPOSLENIH | | 170.488 | 186.001 | 186.001 | 0 | 186.001 |
| 464001 | BRUTO PLAČA - NADOMESTILA DO 30 DNI | | 5.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464004 | PREMIJE KD | | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 0 | 1.146 |
| 464100 | PRISPEVKI NA PLAČE | | 28.335 | 29.748 | 29.748 | 0 | 29.748 |
| 464400 | PREHRANA | | 8.736 | 8.736 | 8.736 | 0 | 8.736 |
| 464401 | REGRES | | 7.907 | 7.907 | 7.907 | 0 | 7.907 |
| 464500 | PREVOZ | | 1.851 | 1.851 | 1.851 | 0 | 1.851 |
| 464501 | JUBILEJNE NAGRADE | | 577 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 |
| 465 | DRUGI STROŠKI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4659 | Ostali stroški | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih) | | 22.351 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 |
| 467 | FINANČNI ODHODKI | | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4670 | Odhodki za obresti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4679 | DRUGI FINANČNI ODHODKI | | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[PROGRAM IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018]

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 468 | DRUGI ODHODKI | | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4689 | DRUGI ODHODKI | | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 469 | PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODKI - ODHODKI | | 138.885 | 121 | 4.583 | 1.921 | 2.662 | 4.583 |

FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2018

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | SKUPNI ZNESEK | | | Načrt 2018 | SKUPAJ načrt 2018 | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | realizacija 2015 | realizacija 2016 | realizacija 2017 | | JAVNO | TRG | SKUPAJ |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI | 654.902 | 842.976 | 800.130 | 863.840 | 790.240 | 73.600 | 863.840 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | | 801.417 | 759.250 | 790.240 | 790.240 | 0 | 790.240 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ | | 644.552 | 570.142 | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | | 582.952 | 500.000 | 565.000 | 565.000 | | 565.000 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | | 61.600 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | | 0 | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij tekočo porabo | | | 10.142 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| | B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe | | 156.865 | 189.108 | 140.240 | 140.240 | 0 | 140.240 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | | 154.761 | 27.393 | 44.700 | 44.700 | | 44.700 |
| del 7102 | Prejete obresti | | 96 | | 0 | 0 | | 0 |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | | | 154.566 | 95.540 | 95.540 | | 95.540 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | | 2.008 | 5.214 | 0 | 0 | | 0 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | | 0 | 1.935 | 0 | 0 | | 0 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | | 41.559 | 40.880 | 73.600 | 0 | 73.600 | 73.600 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | | 37.157 | 33.231 | 33.000 | | 33.000 | 33.000 |
| del 7102 | Prejete obresti | | 0 | | 0 | | | |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | | 4.402 | 7.649 | 40.600 | | 40.600 | 40.600 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | | 0 | | 0 | | | |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe | | 0 | | 0 | | | |
| | II. SKUPAJ ODHODKI | 638.856 | 714.818 | 881.375 | 859.340 | 788.802 | 70.538 | 859.340 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | | 691.490 | 865.101 | 788.802 | 788.802 | 70.538 | 859.340 |

[PROGRAM IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018]

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | | 142.212 | 189.696 | 198.339 | 198.339 | 0 | 198.339 |
| 400000 | OSNOVNE PLAČE | | 111.999 | 157.653 | 148.284 | 148.284 | 0 | 148.284 |
| 400001 | SPLOŠNI DODATKI | | 4.517 | 5.722 | 5.722 | 5.722 | 0 | 5.722 |
| 400100 | REGRES ZA LETNI DOPUST | | 6.357 | 7.907 | 7.907 | 7.907 | 0 | 7.907 |
| 400202 | POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM | | 7.613 | 9.196 | 9.196 | 9.196 | 0 | 9.196 |
| 400203 | POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA | | 1.301 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 0 | 2.056 |
| 400300 | SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST | | 4.898 | 7.162 | 7.162 | 7.162 | 0 | 7.162 |
| 400400 | SREDSTVA ZA NADURNO DELO | | 2.245 | | 9.368 | 9.368 | 0 | 9.368 |
| 400402 | POVRAČILO STROŠKOV KILOMETRINE | | 2.811 | | 4.344 | 4.344 | 0 | 4.344 |
| 400900 | JUBILEJNE NAGRADE - OPDRAVNINE | | 471 | | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | | 22.823 | 31.131 | 31.131 | 31.131 | 0 | 31.131 |
| 401001 | PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | | 12.422 | 16.670 | 16.670 | 16.670 | 0 | 16.670 |
| 401100 | PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE | | 8.936 | 12.033 | 12.033 | 12.033 | 0 | 12.033 |
| 401101 | PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI | | 725 | 991 | 991 | 991 | 0 | 991 |
| 401200 | PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE | | 144 | 108 | 108 | 108 | 0 | 108 |
| 401300 | PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO | | 132 | 181 | 181 | 181 | 0 | 181 |
| 401500 | PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA | | 464 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 0 | 1.148 |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | | 447.039 | 537.765 | 484.332 | 484.332 | 70.538 | 554.870 |
| 402000 | PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE | | 5.605 | 5.345 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 |
| 402001 | ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE | | 2.568 | 3.071 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 402002 | STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV | | 6.778 | 8.765 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 |
| 402004 | ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA | | 1.396 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402008 | RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE | | 17.007 | 11.529 | 9.970 | 9.970 | 1.742 | 11.712 |
| 402009 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | | 9.331 | 12.754 | 12.071 | 12.071 | 0 | 12.071 |
| 402010 | HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ | | 5.587 | 9.752 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 402099 | DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE | | 157.586 | 237.873 | 218.555 | 218.555 | 35.068 | 253.623 |
| 402199 | DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE | | 14.629 | 9.226 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 |
| 402200 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | | 38.384 | 61.514 | 34.280 | 34.280 | 12.720 | 47.000 |
| 402201 | PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA | | 31.943 | 9.065 | 30.760 | 30.760 | 6.240 | 37.000 |
| 402203 | VODA IN KOMUNALNE STORITVE | | 12.825 | 14.612 | 9.571 | 9.571 | 1.429 | 11.000 |
| 402205 | TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA | | 6.124 | 6.540 | 6.395 | 6.395 | 0 | 6.395 |
| 402399 | DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI | | 9.439 | 13.523 | 13.074 | 13.074 | 0 | 13.074 |
| 402400 | DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402402 | STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI | | 0 | | 2.930 | 2.930 | 0 | 2.930 |
| 402500 | TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV | | 69.247 | 59.757 | 46.678 | 46.678 | 6.897 | 53.575 |

[PROGRAM IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018]

| | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 402599 | DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE | | 20.821 | 17.667 | 15.939 | 15.939 | 1.771 | 17.710 |
| 402603 | NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJKETE | | 6.011 | 23.204 | 20.568 | 20.568 | 0 | 20.568 |
| 402901 | PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV | | 2.487 | 6.804 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 402902 | PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH | | 1.766 | 558 | 7.710 | 7.710 | 0 | 7.710 |
| 402903 | PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA | | 16.618 | 20.172 | 18.996 | 18.996 | 4.341 | 23.337 |
| 402907 | IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH | | 152 | 20 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 402920 | SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO | | 44 | | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 402931 | PLAČILA BANČNIH STORITEV | | 360 | 1.195 | 1.035 | 1.035 | 330 | 1.365 |
| 402938 | PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV | | 1.282 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402999 | DRUGI OPERATIVNI ODHODKI | | 9.049 | 1.527 | | | | |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 410 | F. Subvencije | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | | 188 | | | 0 | 0 | 0 |
| | J. Investicijski odhodki | | 79.228 | 106.509 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 4202 | NAKUP OPREME | | 79.228 | 25.497 | 30.490 | | | |
| 4203 | NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV | | | 41.107 | 34.361 | | | |
| 4204 | NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE | | 0 | 22.303 | 0 | | | |
| 4205 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE | | | 17.602 | 10.149 | | | |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | | 23.328 | 16.274 | 70.538 | 0 | 0 | 0 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | | 23.328 | 16.274 | 70.538 | 0 | 0 | 0 |
| | III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 16.046 | 128.158 | | 4.500 | 1.438 | 3.062 | 4.500 |
| | III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | | | 81.245 | | | | |