

Javni zavod Sotočje Medvode

Ostrovharjeva ulica 4  
1215 Medvode

PROGRAM IN FINANČNI NAČRT  
JAVNEGA ZAVODA SOTOČJE MEDVODE  
ZA LETO 2017



## 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- 600000277 odprt pri Upravi za javna plačila  
TELEFON: 01 36 26 220  
SPLETNA STRAN: <http://www.zavodsotocje.si>  
E-NASLOV: [info@zavodsotocje.si](mailto:info@zavodsotocje.si)  
USTANOVITELJ: Občina Medvode

## 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).

## 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:

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

Za **člane Sveta** zavoda Zavoda Sotočje Medvode so bili v letu 2016 imenovani:

- Katarina Galof – predsednica in predstavnica področja športa,
- Branko Kraljevič – predstavnik področja kulture,

- Josip Žagar – predstavnik področja mladine,
- Gorazd Čebulc – predstavnik področja turizma,
- Ines Iskra – predstavnica delavcev zavoda.

Za direktorja zavoda kot poslovnega organa je v letu 2016 imenovan mag. Gorazd Renko.

## **1. DOLGOROČNE PROGRAMSKE USMERITVE**

Zavod je ustanovljen za izvajanje dejavnosti s področja športa, turizma, kulture in mladine. Področje delovanja Zavoda je izvajanje raznih aktivnosti s področja javnega interesa. Zavod izvaja tudi tržne aktivnosti. Dejavnosti, ki jih opravlja zavod so odločitev ustanovitelja.

### **1.1. Ekonomično in gospodarno upravljanje z javno infrastrukturo**

Zavod bo upravljal in vzdrževal športno dvorano Medvode (v nadaljevanju: športno dvorano) in Nordijski center Bonovec Medvode (v nadaljevanju: nordijski center). S športnima objektoma oziroma površinama bo upravljal in ju vzdrževal na ekonomičen in racionalen način ter za namen javnega interesa na področju športa in javnih prireditev. Iskal bo varčne tehnološke rešitve, predvsem na področju energetske oskrbe (prezračevanje, hlajenje in ogrevanje ter ekonomične porabe energije in vode). Izvajal se bo stalen nadzor nad stroški dela oz. blaga in storitev.

Zavod bo ekonomično in na racionalen način upravljal s Kulturnim domom Medvode in Rojstno hišo Jakoba Aljaža ter s prostori in nepremičninami kulturne dediščine v občini Medvode v lasti ustanoviteljice:

- spomenik padlim talcem v Gramozni jami v Medvodah,
- skupni grob padlih v NOV na pokopališču v Preski,
- spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču v Preski,
- rojstna hiša Franca Rozmana – Staneta in doprsni kip Franca Rozmana-Staneta pred hišo v Spodnjih Pirničah 13,
- spomenik padlim v NOV pred zadružnim domom v Zgornjih Pirničah,
- spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču v Smedniku,
- spomenik petim padlim talcem ob cesti Vikrče- Smednik,
- spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču Sori.

Poleg objektov, s katerimi Zavod upravlja, bo Zavod ekonomično in na racionalen način skrbel tudi za prostore, ki jih ima v najemu:

- Klub Jedro,
- Studio - vadnica.

### **1.2. Varna uporaba objektov in površin**

Prednostna naloga pri upravljanju in vzdrževanju infrastrukture, bo zagotavljanje varne uporabe vseh prostorov in površin. To bo uresničevano z rednim usposabljanjem delavcev, uvajanjem novih tehnoloških sistemov in stalnim nadzorom nad izvajanjem zakonskih predpisov na tem področju.

### **1.3. Kakovost storitev**

Zagotavljali se bodo materialni in kadrovske pogoji za nudenje kakovostnih storitev na vseh objektih in površinah vsem uporabnikom. Pogoji za uresničevanje načrtovanih storitev so dobro vzdrževanje športne, kulturne in ostale infrastrukture, stalno usposabljanje delavcev ter uvajanje primernih športnih, turističnih, kulturnih in mladinskih programov in javnih prireditev, ki se izvajajo v športnih, kulturnih in drugih objektih in površinah.

### **1.4. Dostopnost storitev**

Vsem uporabnikom objektov in površin - predšolskim otrokom, učencem, dijakom, študentom, odraslim osebam, starostnikom, osebam s posebnimi potrebami, invalidom in športnikom bodo nudene najrazličnejše možnosti za uporabo infrastrukture in povečana dostopnost storitev zavoda in drugih izvajalcev programov športa, turizma, kulture in mladine. Večja dostopnost storitev se bo zagotovila predvsem z razvojem ponudb programov športa, turizma, kulture in mladine, s primernimi cenami storitev v ustreznih časovnih terminih za vadbo posameznih starostnih kategorij in ponudbo javnih (občinskih) prireditev s cenovno dostopnimi programi.

Dostopnost do storitev se bo povečala tudi s programi športa in drugimi družbenimi programi (kulturnimi, izobraževalni, turističnimi, mladinskimi, socialnimi) zunanjih izvajalcev, ki bodo dopolnili in popestrili ponudbo dejavnosti v športnih in drugih objektih in površinah.

### **1.5. Trženje storitev in programov**

Različne oblike trženja storitev in programov v športnih, kulturnih in drugih objektih in površinah v upravljanju Zavoda Sotočje se bodo razvijale na podlagi marketinškega programa trženja. Trženje se bo razvijalo v sodelovanju z Občino Medvode, športnimi, turističnimi in kulturnimi društvi ter drugimi uporabniki, podjetji in zasebnimi ponudniki storitev. Iskale se bodo nove inovativne prodajne poti do kupcev storitev. S sredstvi, ki jih

dobimo s trženjem storitev, se pokriva del stroškov upravljanja in vzdrževanja infrastrukture ter izvajanja programov zavoda.

#### **1.6. Razvoj javne infrastrukture v upravljanju zavoda**

Zavod bo v skladu s svojimi pristojnostmi in usmeritvami Občine Medvode sodeloval pri pripravi strokovne podlage za razvoj športne infrastrukture in javne infrastrukture ter na področju kulture, kulturne dediščine in mladine, ki mu jo je prenesla v upravljanje ustanoviteljica, sodeloval pri pripravi investicijskih projektov ter v skladu s pooblastili izvajal nadzor nad izvedbo del v javni športni in drugi infrastrukturi, ki jo ima v upravljanju. Sledilo se bo sodobnim svetovnim trendom na področju razvoja športne in druge infrastrukture ter iskalo nove povezave med javnim interesom na področju športa, turizma, kulture in mladine ter zasebnim interesom oz. gospodarstvom za sodelovanje.

#### **1.7. Razvoj javne službe na področju turizma**

Turizem kot gospodarska panoga, ki je še vedno v porastu mora biti tudi v občini Medvode prepoznaven kot velik razvojni potencial. Zavod bo v okviru svojih pristojnosti izvajal strokovno službo na področju turizma z nadgradnjo delovanja in ponudbe Turistično-informacijskega centra Medvode (v nadaljevanju: TIC Medvode) in razvijal sodobne pristope komunikacije in promocije programov, dogodkov in kulturno turističnih znamenitosti občine, in sicer predvsem z rednim osveževanjem spletne strani in drugih informacijsko komunikacijskih aplikacij. Razvijali se bodo novi produkti, ki bodo celostno povezali in predstavljali turistično, kulturno, mladinsko in športno ponudbo Medvod.

## **2. ORGANIZIRANOST IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI**

### **2.1. 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),
- 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 (Uradni list 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.

## 2.2. 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 bomo zagotovili kakovostne storitve, ki bodo povečale število uporabnikov in obiskovalcev. Odlična športna infrastruktura in kakovostne storitve bodo povečale dostopnost do športa vsem uporabnikom, predvsem otrokom in mladini.

### **2.3. 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 bomo še povečali oziroma že obstoječe dvignili na višji nivo ter poskrbeli za elemente, ki zagotavljajo pogoje za čim večjo upravičenost izvedbe, in sicer večje število obiskovalcev, bolj kvaliteten in dlje časa trajajoč program, večji obseg in intenzivnost oglaševanja prireditev, zagotavljali varnost in skrbeli za dobro počutje obiskovalcev, dobro medijsko pokritost, možnost za nadgradnjo prireditev in trženja.

### **2.4. Javni interes na področju kulture**

Zavod upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine, ki mu jo je prenesla v upravljanje ustanoviteljica, zagotavlja normalno 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, vključen je 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 področij. Eden od pglavitnih ciljev zavoda na področju kulture je priprava strateškega dokumenta razvoja kulture na lokalnem nivoju. Predvidena priprava tega dokumenta in odobritev na strokovnem svetu in svetu zavoda je v mesecu oktobru. Po javni obravnavi v mesecu novembru, jo bomo predložili decembra 2017 v odobritev občinski upravi. 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 deležnikov na področju kulture in javnih politik v Občini Medvode.

## **2.5. 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. Vizija zavoda na področju mladine je vzpostaviti mladim dostopen, prijazen, zdrav in odprt mladinski center, ki bo ponujal 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. Zavod mladim dnevno ponuja dnevni center za mlade in mladostnike Bivak, izobraževalne in socialno preventivne projekte, tečaje, okrogle mize, delavnice, predavanja, koncerte, plesne predstave, likovne in fotografske razstave, potopisna predavanja, učno pomoč itd.

V letu 2017 bo zavod na področju mladine pripravil osnutek lokalne strategije za mlade, ga posredoval v odobritev strokovnemu svetu za kulturo, svetu zavoda ter ga po javni obravnavi in ga meseca novembra 2017 posredoval ustanoviteljici v sprejem. V sodelovanju z Občino Medvode bomo izvajali vse aktivnosti z namenom, da se pridobi certifikat Mladim prijazna občina.

## **2.6. Uresničevanje dolgoročnih ciljev na področju športa in športne infrastrukture**

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 bomo uresničevali dolgoročne usmeritve Nacionalnega programa športa v RS ter tako povečeval število uporabnikov javnih športnih objektov in površin ter udeležencev programov športa v občini.

## **2.7. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu**

Glede na povečan obseg dela, nova delovna področja zavoda ter glede na podlagi izkustvenih kadrovskih standardov in normativov, ki veljajo za javne zavode za področje športa, turizma, kulture in mladine, upravljanja športne, kulturne in druge infrastrukture, se bo občini predložil nov kadrovski načrt zavoda, ki bo zagotavljal primerne kadrovske pogoje za delo in razvoj zavoda.

V skladu s potrebami se bo pripravljala in izvajal redni program rednega izobraževanja ter funkcionalnega usposabljanja uslužbencev zavoda.

## **2.8. Organizacija dejavnosti**

Izvedena bo notranja revizija delovanja zavoda, v smislu preverjanja dejavnosti zavoda, ki jih določa odlok o ustanovitvi javnega zavoda z vidika izvajanja javne službe na vseh področjih, upravljanja z javno infrastrukturo in izvajanja javne službe na vseh področjih. Revizija naj bi predvsem pokazala, ali obstajajo potrebe po nadgradnji dejavnosti na področjih organizacije javnih prireditelj in upravljanju preostale javne infrastrukture v občini Medvode.

## **3. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE**

### **3.1. Upravljanje in vzdrževanje Športne dvorane Medvode**

Zavod bo upravljal s športno dvorano, 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.

### **3.2. Program rednega in investicijskega vzdrževanja Športne dvorane Medvode**

Program rednega vzdrževanja športne dvorane bo izveden v skladu s finančnim in varnostnim načrtom zavoda.

Zavod bo v letu 2017 v sklopu rednega vzdrževanja izvedel beljenje prostorov po določenem prioriteten vrstnem redu, nadgrajeval in vzdrževal informacijsko tehnologijo za delovanje in upravljanje objekta, redno vzdrževal in posodabljal tehnološko opremo športne dvorane ter vzdrževal in izvajal redne meritve oz. kontrole aktivne požarne in varnostne zaščite. Pristopilo se bo k sanaciji dotrajanih sedišč na balkonskih in teleskopskih tribunah, sanacijo poškodovanega parketa v veliki dvorani.

Redno se bo vzdrževal sistem elektroinstalacij ter osvetlitev športnih in spremljajočih prostorov z namenom zmanjšanja stroškov porabe električne energije.

### **3.3. 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.

Upravljanje s športno površino na prostem od zavoda zahteva organizacijsko prilagoditev delovanja in poslovanja, predvsem bo potrebno zagotavljati primerno kadrovske, finančno in materialno osnovo za delovanje nordijskega centra.

Za pripravo in vzdrževanje nordijskega centra v času zimske sezone oz. za vzdrževanje celotnega kompleksa skozi celo leto, bo zavod v skladu s pogodbenimi določil, sklenjenimi z Občino Medvode, sodeloval z Nordijskim športnim društvom Medvode, ki je že do sedaj z občino in zavodom tesno sodelovalo pri izgradnji in upravljanju nordijskega centra.

V prvem delu sezone se bo v skladu s finančnim načrtom pripravil zagon športnih površin, in sicer postavitve celoletnega poligona, pregled strojne mehanizacije, zasneževanja in upravljanje s teptalnim strojem.

Preizkusili bomo nadgrajen sistem vodenja in upravljanja centra, in sicer razpored dela, nadzor dela, nadzor nad delovanjem vseh sistemov, promocija in trženje objekta ter storitev, organizacija finančnega poslovanja, prodaja vozovnic in nadzor nad uporabniki. Nov sistem prodaje vozovnic je s strani gotovinskega poslovanja preglednejši in hitrejši, glede prodaje pa zanesljivejši in prijaznejši do obiskovalcev in usklajen z veljavno zakonodajo, seveda tudi z davčnim potrjevanjem računov.

Organizirala se bo služba za obratovanje teptalca snega, ki bo redno delovala v nordijskem centru in po predhodnih naročilih tudi na drugih lokacijah znotraj občine in bližnji okolici.

Namen je na tej lokaciji postavitev športnega centra za izvajanje športnih aktivnosti celo leto. Tako bomo pripravili izhodišče za pripravo kolesarskega in kros poligona. Preučili bomo umestitev trim steze in drugih primernih zunanjih športnih rekvizitov.

Namen je nadgradnja sedanjega nordijskega centra v športni center, ki bo deloval celo leto in bo poleg občanom prvenstveno namenjen šolski mladini za izvajanje športne vzgoje kot tudi izvajanje šolskih tekmovanj.

### **3.4. Program rednega in investicijskega vzdrževanja Nordijskega centra Bonovec Medvode**

Po programu rednega in investicijskega vzdrževanja, ki je potreben za nemoteno delovanje nordijskega centra v zimski sezoni, se bo izvajalo redno vzdrževanje strojev in opreme za pripravo in urejanje športnega centra.

Potrebno pristopiti k reševanju problematike ustreznega dodatnega parkirišča in povezovalne poti za čas zimske sezone oz. obratovanja športnega centra.

## **4. TURISTIČNI OBJEKTI**

Zavod bo upravljal s Turistično informacijskim centerom Medvode, 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.

V januarju leta 2017 je TIC začel s poslovanjem na novi lokaciji in sicer na Železniški postaji Medvode. Nova lokacija nam bo omogočila izvajanje novih, predvsem tržnih dejavnosti. Naredili smo nov izbor prodajnih artiklov (turističnih spominkov in drugih izdelkov domače obrti), ki se bo prodajal v TIC Medvode. V tem sklopu se bo pripravil nabor protokolarnih

daril oz. spominkov, ki bodo lahko predstavljali občino Medvode. Tržili bomo nove pakete turističnih vodenj oziroma izletov po občini in obstoječe: *Kulinarično popotovanje po medvoških Gostilnah Slovenije, Srednjeveška ustvarjalnost v Žlebeh, Pod svobodnim soncem, Domovanje narodnih herojev in Zgodovinski objem narave v Smledniku.*

Uvedli bomo tudi trženje vstopnic za kulturne predstave, ki se izvajajo v kulturnih društvih oziroma v njihovih kulturnih domovih. Nadaljevala se bo nadgradnja spletne strani, na novo registrirani spletni domeni zavodsotocje.si in medvode.info, kjer se bo predstavljala osrednja informacijska in turistična spletna stran občine Medvode oz. bo združevala in posredovala vse dogodke in prireditve v Medvodah. S tem se načrtuje pravočasnost zbiranja in posredovanja informacij ter s tem boljša prepoznavnost občine v Sloveniji in tudi preko meja.

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

Z raziskavo turističnega trga in anketami med občani se bo raziskalo in analiziralo, kaj vse se lahko še ponudi v sklopu TIC Medvode, kakšni so še potenciali razvoja naravnih in kulturnih znamenitosti v občini in odzive vključilo v kratkoročne oz. dolgoročne načrte zavoda in občine na področju turizma in prireditev.

Turistično gradivo in promocijski material v tiskani obliki se bosta objavila v elektronski obliki na spletni strani zavoda, facebook strani Medvode info ter v tiskani izdaji na javnih mestih po občini.

## **5. PROSTORI IN NEPREMIČNINE KULTURE IN KULTURNE DEDIŠČINE**

Zavod bo na področju kulture in kulturne dediščine v letu 2017 upravljal s sledečimi objekti:

- Kulturni dom Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode,
- Rojstna hiša Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro,
- prostori in nepremičnine kulturne dediščine v občini Medvode v lasti ustanoviteljice:
  - o spomenik padlim talcem v Gramozni jami v Medvodah,
  - o skupni grob padlih v NOV na pokopališču v Preski,
  - o spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču v Preski,
  - o rojstna hiša Franca Rozmana – Staneta in doprsni kip Franca Rozmana-Staneta pred hišo v Spodnjih Pirničah 13,
  - o spomenik padlim v NOV pred združnim domom v Zgornjih Pirničah,
  - o spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču v Smledniku,
  - o spomenik petim padlim talcem ob cesti Vikrče- Smlednik,
  - o spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču Sori.

Zavod bo z objekti upravljal kot skrben gospodar, skrbel za požarno in varnostno zaščito, zavarovanje objektov, za urejenost, košnjo trave, striženje žive meje, čiščenje, pletje, obnovo črk na spomenikih in izvajal druge vzdrževalne naloge.

## 5.1. Upravljanje in vzdrževanje prostorov in nepremičnin kulture in kulturne dediščine

Prioritetno bomo sanirali okolico Kulturnega doma in prostora za shranjevanje večjih kosov gledaliških rekvizitov in nakupili osnovno avdio in vizualno opremo za prostore kluba Jedro, Rojstne hiše Jakoba Aljaža in Kulturnega doma Medvode.

Zavod želi ponovno oživeti dogajanje v Kulturnem domu Medvode, tudi s pomočjo poslovanja kavarne v avli Kulturnega doma; to je prostoru kjer je bila izvedena investicija v letu 2016 v adaptacijo objekta in izdelava ustrezne gostinske opreme. S primernim delovanjem kavarne in sicer s poudarkom na možnost izvajanja kulturnih dogodkov, objektu primerno gostinsko ponudbo in ustrezno programsko politiko ima Kulturni dom Medvode potencial za vlogo osrednjega kulturnega javnega prostora za organizacijo gledaliških, glasbenih in kulturno umetniških prireditev, občinskih proslav in drugih manjših prireditev, opravlja pa lahko tudi tržne dejavnosti oddajanja dvorane, organizacijo predavanj, seminarjev, itd. Potrebno je poudariti, da je bil Kulturni dom Medvode zgrajen leta 1950, a do danes še ni bil energetsko saniran v celoti. V prihodnosti ( planiramo v letu 2018) je potrebno zagotoviti termo izolacijo ostrešja in podstrešja ter na samem podstrešju urediti funduse.

Poleg objektov, ki mu jih je v upravljanje zaupala ustanoviteljica Občina Medvode, bo zavod ekonomično in na racionalen način skrbel tudi za prostore, ki jih ima v najemu:

- 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...

## 6. PROGRAMI IN NALOGE

### 6.1. PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU ŠPORTA

#### 6.1.1. Osnutek Strategije razvoja športa v Občini Medvode med leti 2017 in 2023

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 sedmih (7) let. Dokument hkrati izraža javni interes v športu, ki ga bodo udejanjali 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 udejanjal 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

Odhodek skupaj: 600 eur (tiskovine, vezava, strokovna obdelava gradiva)

### 6.1.2. Letni program športa v Občini Medvode

Pri izvajanju Letnega programa športa v Občini Medvode za leto 2017 bo treba med drugim posvetiti pozornost trem področjem, in sicer:

(1) 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 (v pripravi) pripraviti nov pravilnik o sofinanciranju programov športa,

(2) Jani razpis za programe športa v Občini Medvode,

(3) Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v občini Medvode (Uradni list RS št. 21/09).

### 6.1.3. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Nacionalni program športa 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. Financiranje nacionalnih programov športa otrok in mladine bo potekalo preko zavoda.

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

#### 1. *Interesne dejavnosti otrok v vrtcih in osnovnih šolah*

V sodelovanju z vrtci in šolami bomo v okviru nacionalnega programa športa organizirali program raznovrstnih interesnih 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.

## *2. Šolska športna tekmovanja in prireditve osnovnih šol*

Šolska športna tekmovanja 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, alpskem smučanju, smučarskih tekah, atletiki in krosu, in sicer na občinskem, področnem in državnem nivoju.

## *3. Športni programi Mali sonček, Zlati sonček Mali 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 vrhunskega 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.

## *4. Športni program, Naučimo se plavati*

Programi bodo vključevali plavalne tečaje in preverjanje znanja plavanja za predšolske in šoloobvezne otroke.

Odhodek skupaj: 32.000 eur (neposredni odhodki: prevoz in malice osnovnošolcev, športna oprema, priznanja in medalje, sodniški stroški...), Prihodek: 3.000 eur (refundacija Zavoda RS Planica in Področnega centra Domžale)

### **6.1.4. Športno rekreativni programi**

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

V športni dvorani bosta med drugim v sodelovanju z zunanji izvjalci ponujena tudi prilagojen športni program za odrasle nad 65 let, in sicer joga za starejše in druga skupinska vadba. Izbranim izvjalcem 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 olimpiadah po svetu.

Odhodek – neposredni odhodki: 1.500 € (športna oprema, oglaševanje, dežurstvo)

#### 6.1.5. Uporaba Športne dvorane Medvode

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 ostalih uporabnikov. Temu primerno se je prilagodil tudi cenik storitev zavoda za sezono 2016 / 2017, ki je začel veljati s 1. septembrom 2016 in velja do 31. avgusta 2017. Poziv za uporabo športne dvorane za sezono 2017 / 2018 bo predvidoma objavljen v mesecu juniju, ko se bodo zbirale prijave in rezervacije za uporabo športne dvorane za naslednjo sezono 2017 / 2018. Konec meseca junija bo pripravljen osnutek urnikov, ki naj bi bili dokončno usklajeni in potrjeni v drugi polovici avgusta oz. na začetku septembra.

#### 6.1.6. 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 2017 bodo v športni dvorani potekale med drugim tudi naslednje športne prireditve oz. ligaška tekmovanja:

**Športne prireditve:**

**Organizator:**

- Euro fit fest (med. fitnes konvencija)	Fitnes zveza Slovenije, Marko Geršak
- Revija ritmične gimnastike	ŠD Špička
- Košarkarske tekme članov III. 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
- Maxximum open 2017	Mednarodno prvenstvo v bodybuildingu
- 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 v malem nogometu, badmintonu, košarki, odbojki, med dvema ognjema in namiznem tenisu. Poleg navedenih tekmovanj se bodo organizirala še druga športna in športno rekreativna tekmovanja v različnih športnih panogah, ki jih v spored prireditve vnašamo 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 2016 bodo v športni dvorani potekale naslednje prireditve:

**Kulturne in družabno zabavne prireditve:** **Organizator:**

- Večer športa - podelitev nagrad športnikom	Zavod in Občina Medvode
- Muzikal Vesna	Gorazd Slak
- Dvodnevno pustovanje	Zavod

- 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	Jehovove priče
- Valeta OŠ Medvode	OŠ Medvode
- Pozdrav pomladi	OŠ Medvode
- Miklavžev sejem	OŠ Medvode
- Novoletni koncert godbe Medvode	Kulturno društvo Godba Medvode
- Koncert dalmatinskih klap	Koncert skupina d.o.o.
- OTV Valentino	Mirsad Letić

Poleg navedenih prireditev se bo organiziralo še več seminarjev in posvetov različnih tematskih sklopov, srečanj in zabav podjetji 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 zunanji izvajalci organiziral občinske prireditve, in sicer pustovanje, silvestrovanje in Večer športa.

#### 6.1.7. Večer športa- podelitev občinskih športnih priznanj

Na tradicionalni občinski prireditvi na 1/3 velike dvorane 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. Prireditve je organizirana na visokem nivoju in je s številnimi športnimi nastopi/predstavami atraktivna za obiskovalce. Zadnja leta jo obiše od 500-600 obiskovalcev.

Odhodek – neposredni odhodki: 8.000 eur (2 x denarna nagrada, priznanja in nagrade za cca 70 športnikov, nastopajoče točke, catering, cvetlični aranžma, ozvočenje in prireditvena osvetlitev... ), Prihodek: /

#### 6.1.8. Festivalski projekt Medvode v gibanju

S projektom bomo povečali ponudbo množičnih športno rekreativnih prireditev na tem področju, saj je bil ta segment športne rekreacije do sedaj na tem področju zelo zapostavljen. S tem projektom želimo zajeti širši krog ljudi in ne le Medvoščanov temveč ljudi s celotne medvoške kotline in sicer od Ljubljane, Vodice, Kranja in Škofje Loke, ter celotne osrednje gorenjske regije.

Projekt je zasnovan z namenom, da čim več ljudi spodbudimo k športni dejavnosti oziroma k aktivnemu preživljanju prostega časa. Vzpodbuditi želimo občane k skupnemu druženju ob različnih družbenih dejavnostih oziroma predramiti radovednost in interes za najrazličnejše dogodke in prireditve v domačem kraju.

Na tem področju že dalj časa nameravamo pripraviti festival, kjer omogočimo športnim društvom, da promovirajo svoje dejavnosti in tako čim več otrok navdušiti za ukvarjanje s športom, saj se družba premalo zaveda kaj šport pomeni za vzgojo otrok in za otrokovo koristno preživljanje prostega časa.

Zelo pomembno se nam zdi, da k sodelovanju pritegnemo tudi celotno regijo in da s povezovanjem z drugimi družbenimi dejavnostmi pokažemo, da šport združuje. V projektu bo sodelovalo okoli 300 prostovoljcev, ki bodo opravili več kot 250 prostovoljnih ur, kar je prav tako zelo pomembno za današnjo družbo.

Naša želja je, da festival pripravimo tako, da bo resnično v kar največji meri uresničeval javni interes v športu in da bo ta festival pomemben za celotno regijo. Vsebina festivala je razdeljena na 4 dni:

#### ŠPORTNE AKTIVNOSTI

1. Nočni tek na Sotočju
2. Kolesarski Kriterij Medvode
3. Kolesarski vzpon na Katarino
4. Državno prvenstvo kolesarjev invalidov
5. Pokalno tekmovanje Geoplin na tekaških rolkah
6. Judo
7. Prstomet
8. Plene delavnice
9. Odbojka na mivki
10. Košarka trojke
11. Športna tržnica

## STROKOVNA PREDAVANJA IZ PODROČJ ŠPORTA, ZDRAVSTVA IN PSIHOLOGIJE

V sklopu prireditve bomo organizirali in izvedli različna strokovna predavanja povezana tako z zdravjem in športom.

## KULINARIČNA TRŽNICA »OKUSI SOTOČJA«

Povabili in vključili smo več prepoznavnih medvoških gostincev, tako da bomo skozi takšno obliko ponudbe lahko predstavili njihovo gostinsko ponudbo.

## KONCERT KING FOO

Kot glasbenega izvajalca smo vključili ta trenutek prepoznavnega in odmevnega glasbenega izvajalca in sicer z namenom oživitve družabnega dogajanja na samem Festivalu Medvode v gibanju..

Odhodek - neposredni skupaj: 17.000 eur (oglaševanje, fizično in tehnično varovanje, zdravniška služba, ozvočenje in ambientalna razsvetljava, medalje in pokali, malica, spiker, varnostne ograje, požarna straža, potapljaška ekipa ...), Prihodek: 13.000 eur (sponzorstva, nagrade, prijavnine in startnine)

### 6.1.9. Investicije na področju Športa

Na področju športa planiramo dve investiciji in sicer:

2. Postavitev trim steze Bonovec. Gre za izvedbo že dalj časa zasnovano trim stezo. Lokacija je na poligonu tekaške steze Bonovec. Investicija obsega opremo trim steze – to so telovadna orodja na trim stezi, gradbena dela za postavitev telovadnih orodij, ureditev dostopa do trim steze in pa ureditev samih postaj na trim stezi. Višina investicije 40.000 €
3. Nakup snežnega topa. Za izboljšanje delovanja zasneževanja in s tem tudi poslovanja nordijskega poligona za tekaške steze je planiran nakup sodobnejšega snežnega topa. Prednost novega sodobnega topa je v delovanju že pri nižjih temperaturah, kar bi pomenilo daljše zasneževanje tekaške steze tudi v manj mrzlih zimah. Višina investicije 23.200 €.

### 6.2. PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU TURIZMA

Poudariti velja, da 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. Opravljamo tudi naloge organizatorja in skrbimo za izvedbo občinskih javnih prireditev, za katere ima namenjena proračunska sredstva.

Zavod bo na področju turizma skrbel predvsem za celostno promocijo občine in dogodkov v njej ter s tem omogočal razvoj turističnih potencialov, povezovanje izvajalcev in

ponudnikov turizma v občini in nudenju strokovne pomoči za doseganje zastavljenih ciljev.

Vsebinske naloge zavoda na področju turizma in prireditvev, ki jih bo izvajal delavec na delovnem mestu v naslednjem kratkoročnem obdobju:

#### 6.2.1. Delovne naloge v sklopu vodenja 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.medvode.info](http://www.medvode.info) (objavljanje dogodkov in prireditvev, spreminjanje podatkov, dodajanje vsebin, informacije o novih ponudnikih, objava turističnih vsebin),
- 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),
- 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 prireditvev 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.

Neposredni odhodek: 7600€ (izdelava promocijskega gradiva, nabavna cena spominkov in prodajnega programa, oprema prostora, )

Predviden dohodek: 6300€ (prodaja spominkov in prodajnega programa, provizija od prodaje potniških kart za SŽ, )

#### 6.2.2. Trženje turističnega vodenja in izletov po občini Medvode

Na podlagi sprejetega odloka o vodniški službi in usposobljenih lokalnih turističnih vodnikov se bo realiziralo trženje paketa izletov oz. turističnega vodenja po občini, v prvi vrsti bodo izleti ponujeni turistom oz. obiskovalcem Medvod in okoliških krajev.

Nekateri izletniški aranžmaji so primerni za odraslo populacijo, nekateri so namenjeni družinam, nekaj pa jih je prilagojenih šolam. Vključenih je tudi nekaj kulturno-turističnih

poti, saj imamo v občini Medvode kar nekaj znanih krajanov, ki so se rodili ali preživeli del svojega življenja v njej.

Za trženje turističnih aranžmajev (turistično vodenje po občini z dodatnimi storitvami) je zavod v oktobru 2015 pridobil licenco za organiziranje in prodajo turističnih aranžmajev, ki jo je izdala Turistično gostinska zbornica Slovenije. V septembru in oktobru 2016 je zavod organiziral šolanje novih lokalnih turističnih vodnikov, tako da je trenutno aktivnih devet. V spomladanskih mesecih 2017 so zaživeli tudi novi izletniški programi oz. turistične točke, ki sledijo trendu razvoja organizacije izletov. Točke (v pripravi jih je 16) bodo geografsko razporejene po celotni občini Medvode, bodo različno tematsko obarvane, kar pomeni, da bodo primerne različnim starostnim strukturam. Gre za turistične točke v trajanju od ena do treh ur.

Neposreden odhodek: 1500€ (turistični in promocijski material in oprema za izvajanje turističnega vodenja)

Predviden dohodek: 800€ (Trženje turističnih programov)

### **6.2.3. Vzpostavitev in promocija blagovne znamke OD JAKOBA DO JAKOBA**

Po zgledu turističnih občin, bomo domače pridelovalce povezali v enotno blagovno znamko, ki bo označevala izdelke kontroliranega porekla iz območja občine Medvode. V ponudbo bodo vključeni prehrabni 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, izdelki iz lesa, kovine, šiviljstvo, umetniške slike) ter storitve (prenočitvene kapacitete, gostinske storitve). Namen združevanja izdelkov pod blagovno znamko je zagotoviti razpoznavnost visoko kvalitetnih, naravnih izdelkov iz medvoškega območja na trgu in s tem posredno tudi promocijo občine. Registracija znamke bo zaključena v mesecu februarju, narejena je že vizualna podoba znamke.

Znamka je pridobila ustrezno zaščito in registracijo v mesecu aprilu 2017. Proti koncu leta 2017 (vezano na razpis Lokalne akcijske skupine - LAS) želimo prostor starega TICa preurediti v prodajalno izdelkov in pridelkov blagovne znamke Od Jakoba do Jakoba.

Neposreden odhodek: 4000€ (izdelava logotipa BZ, zaščita BZ, priprava promocijskega materiala, priprava celovite ponudbe,)

### **6.2.4. Organizacija turistično-kulturno-športno-zabavnih prireditev ali Festivala Medvode**

Glede na to, da so tako turistična, kulturna in športna civilna sfera v občini Medvode precej razvejane in kvalitetne, bomo ponudbo dogajanja in prireditev povezati v celoto, s festivalsko vsebino. Festival pod skupnim imenom »Medvode so fest« bo združeval prireditve v sklopu praznovanja občinskega praznika (druga polovica junija in začetek julija).

V Medvodah se pogosto tudi dogaja, da je ponudba dogajanja preveč zgoščena (več prireditev na isti dan) ali bodisi okrnjena.

Neposreden odhodek: 2000€ (postavitev kulinarčne tržnice, table za ponudnike, promocija,...)

#### **6.2.5. Priprava strategije razvoja turizma v občini Medvode 2017 - 2021**

V drugi polovici leta 2016 je začel nastajati osnutek strategije razvoja turizma v občini Medvode. Strategija bo usklajena z strategijo razvoja slovenskega turizma in s strategijo razvoja osrednje slovenske regije. Strategija je obravnavana na strokovnem svetu za turizem, imela je že javno predstavitev, septembra pa je predvidena obravnava na svetu zavoda. Sledi javna obravnava v oktobru in novembra 2017 predvidevamo predajo te strategije občinski upravi v nadaljnjo obravnavo.

#### **6.2.6. Sodelovanje v projektih LUR in RDO**

Občina Medvode že vrsto let sodeluje v projektih Ljubljanske urbane regije (LUR) in Regijske destinacijske organizacije (RDO). Tudi v letu 2017 bomo kreativni partner, naša prizadevanja pa gredo predvsem v smeri decentralizacije ljubljanske urbane regije oz. doseganju prepoznavnosti občine Medvode znotraj te regije, ne le ljubljanske. Občina Medvode je članica LUR in RDO in s tem ima možnost sodelovanja v njihovih projektih, sodelovanja pri pripravi regijske strategije. Občina Medvode je pooblastila JZS za zastopanje v organih.

#### **6.2.7. Koordinacija in izvedba mednarodnih sodelovanj in izmenjav**

Občina Medvode se je v zadnjih letih uspešno povezala z nekaterimi sorodnimi mesti v tujini (francoski Crest, srbski Zaječar, italijanski Ponte San Nicolo in nemška Nidda). Številne aktivnosti in koordinacijo je v zadnjih dveh letih prevzel zavod, v letu 2017 pa bomo pomemben partner občinskemu odboru za mednarodno sodelovanje, predvsem pri izvedbi in realizaciji projektov (sodelovanje pri prijateljskih obiskih, predstavitev naše občine pri prijateljskih in povezanih mestih, sodelovanje pri obiskih njihovih delegacij pri nas).

#### **6.2.8. Sodelovanje na slovenskih in mednarodnih sejmi**

Medvode so se do sedaj udeleževale le sejma Turizem in prosti čas v Ljubljani. Strokovni sodelavec s področja turizma načrtuje in usklajuje udeležbo na sejmu in skrbi za morebitno prisotnost na drugih sejmi 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 sejmi izven Slovenije.

Odhodek: 1000€ (stroški udeležbe, priprava promocijskega materiala, ..)

#### **6.2.9. Vzpostavitev naravnega kopaljšča ob reki Sori v Goričanah**

Kvaliteta reke Sore se je v zadnjih letih močno izboljšala, kar gre zagotovo pripisati projektu »Ureditev porečja Sore«, h kateremu so pristopile občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri in Železniki. Postavitve novih oz. posodobitve in razširitve starih čistilnih naprav se odraža v dvigu kvalitete vode, ki iz leta v leto v poletnih mesecih privablja več kopalcev. Tako vidimo v zavodu turistično priložnost za oblikovanje nove turistične ponudbe na obrežju reke Sore. Z ureditvijo prostora nad jezom v Goričanah bi

potencialnim kopalcem ponudili urejeno mesto za kopanje. Projekt je razdeljen na več faz. V prvi fazi je za leto 2017 predvidena ureditev obalnega dela nad jezom, nasutje zemlje v 5-metrskem priobalnem pasu in postavitve klopi. V naslednjih fazah v naslednjih letih je predvidena ureditev parkirišča (vključeval bo tudi parkirišče za avtodoma), osrednjega tlakovanega prostora (možnost pridobitve gostinskega ponudnika) in otroškega igrišča. Pri tej postavki je v programskem delu predvideno naročilo merjenja kvalitete vode – gre za štiri meritve: na začetku kopalne sezone (15.6.), dvakrat med kopalno sezono in enkrat po kopalni sezoni (predvidoma v septembru).

Neposreden odhodek: 1000€ (meritve kvalitete vode reke Sore)

#### **6.2.10. Vzpostavitev konferenčne dejavnosti in možnosti izvedbe porok v Aljaževi domačiji**

V Medvodah že nekaj časa razmišljamo o poročnih lokacijah. Obstaja kar nekaj potencialnih lokacij, večina jih omogoča le poroke na prostem, v primeru slabega vremena na teh lokacijah ni alternative.

Aljaževo domačijo kot potencialno lokacijo imamo že dolgo v mislih, toda zaradi pomanjkanja notranje vsebine hiše in pomanjkljivosti pri notranji ureditvi, porok v njej še nismo organizirali. V drugi polovici leta 2016 in v začetku leta 2017 smo v sodelovanju z KUD Jarem, ki je najemnik Aljaževe domačije, uredili notranjost in jo opremili z ustrezno konferenčno tehniko (projektor, platno, zvočniki, predvajalnik, ojačevalec), v letu 2017 bomo uredili še zunanost (travniki pred domačijo, kamenčki okoli hiše, ureditev »cokla«), pridobili opremo za poroke (komplet zastav, miza, štirje sedeži), kar bo pomenilo, da bomo lahko organizirali poročne obrede.

Multimedijsko opremljena Aljaževa domačija lahko služi tudi kot lokacija za konferenčno dejavnost ter protokolarne dogodke občine Medvode – prostora je za 40 ljudi.

Neposreden odhodek: 1500€ (oprema multimedijske opreme)

Predviden dohodek: 1000€ (trženje porok in konferenčne dvorane)

#### **6.2.11. Sodelovanje na razpisu LAS za mesto in vas**

Sodelovanje v razpisu za evropska sredstva v sklopu Lokalne akcijske skupine (LAS) za mesto in vas, katerega član je tudi Javni zavod Sotočje Medvode. S področja turizma bomo za prijavo na razpis pripravili dva projekta: ureditev prodajalne izdelkov blagovne znamke Od Jakoba do Jakoba, in vzpostavitev multimedijskega portala Medvode.info. Sodelovali pa bomo tudi pri prijavi zavoda Revivo na temo »ohranitve voda«.

Predvidena višina stroška: 28000€ (oprema prodajalne in izdelava novega spletnega multimedijskega portala - od tega 7.000€ JZS )

#### **6.2.12 QR kode po turističnih točkah**

S sistemom QR kod bomo označili najbolj prepoznavne turistične točke v občini Medvode. Vsebina bo objavljena na spletni strani zavoda Sotočje. Označitev je namenjena vsem, ki bi radi na posamezni turistični točki v vsakem trenutku dobili zelene turistične informacije. Pripravili bomo tudi spletne strani v tujih jezikih

Neposredni odhodek: 500€ (izdelava promocijskih kod, prevodi v tuje jezike, priprava spletnih strani v tujih jezikih)

#### **6.2.13 Trgatev medvoške trte**

Za bivšim lokalom DUEM na Verju raste ena najstarejših trt v osrednji Sloveniji, stara naj bi bila vsaj dobrih 200 let. V dogovoru z lastnikom (tudi na njegovo pobudo) načrtujemo pripravo prave trgateve – kot turističnega dogodka. Planiramo tudi en turistični produkt, - Aljaževo vino, ki bi ga vključili tudi v znamko OD JAKOBA DO JAKOBA, kot del protokola pa bi ga ponujali tudi v vinski kleti, ki jo bomo uredili v rojstni hiši Jakoba Aljaža.

Neposredni odhodek: 1000€ (organizacija dogodka, promocija,..)

#### **6.2.14 Prvi slovenski BBQ open**

Medvoščan Aleš Omejec je v Medvodah registriral prvo slovensko BBQ (barbecue) društvo, ki promovira poseben način priprave mesa in sicer večurno dimljenje v žarih, kar rezultira v izredno mehkem in izredno okusnemu mesu. Po licenci iz Kentuckyja bodo ob Zbiljskem jezeru pripravili prvi BBQ open – dvodnevno tekmovanje in degustiranje. Ker gre za prireditve, za katero menimo, da bo zelo veliko pripomogla k turistični promociji Medvod in imela tudi številne pozitivne učinke na število prenočitev ter pridobivanju novega segmenta obiskovalcev, se bomo organizaciji dvodnevnega kulinaričnega festivala pridružili tudi v zavodu.

Neposreden odhodek: 1500€ (organizacija in izvedba dogodka, promocija)

#### **6.2.15. Projekt galerije v centru Medvod**

Turistično društvo Žlebe Marjeta je v letu 2015 pripravilo galerijo na prostem – serijo fotografij, ki so postavljene pod kozolec v bližini priljubljene izletniške točke, cerkve sv. Marjete. V letu 2016 so se odločili, da bi projekt nadgradili in v sodelovanju z različnimi društvi ali posamezniki prišli do ideje, da bi podobno postavitve pripravili še na dveh lokacijah: ob Zbiljskem jezeru in v centru Medvod, natančneje ob sprehajališču pri knjižnici Medvode. Za realizacijo projekta so dobili partnerje, ki bodo projekt finančno in materialno podprli, med njimi je tudi Občina Medvode. Ker smo prepričani, da bo postavitve galerije v centru Medvod izboljšalo turistično ponudbo v centru, bo tudi zavod pristopil k izvedbi enega samostojnega projekta – razstavo fotografij v Galeriji na lokaciji Knjižnice Medvode.

Neposreden odhodek: 1000€

#### **6.2.16 Noč parkeljnov**

V občini Medvode se lahko pohvalimo z nekaj odmevnimi prireditvami, med najbolj odmevni zagotovo spadata Zbiljska noč in Noč parkeljnov. Obe v Medvode privabita

obiskovalce iz različnih koncev Slovenije, ki nato v Medvodah zapravijo kak euro, v času obeh prireditev pa so bolj zasedene tudi prenočitvene kapacitete v občini. Ker je prireditev Noč parkeljnov postavljena na delu prostovoljcev, članov TD Goričane Vaše, jim je že v preteklih dveh letih na pomoč pri administraciji in oglaševanju priskočil zavod. Letos bo zavod eno največjih in najbolj prepoznavnih prireditev v občini tudi organizacijsko in medijsko podprl in iz tega začel delati široko prepoznavno blagovno znamko.

#### **6.2.17. Prireditve na občinskem nivoju**

Javni zavod Sotočje Medvode vsako leto poskrbi za organizacijo nekaterih prireditev oz. sklopov prireditev. Sem spadajo: dvodnevno pustovanje, prireditve ob občinskem prazniku Medvode so fest (razen prireditev ob Dnevu državnosti, ki je financiran iz postavke za kulturo), Veseli december in silvestrovanje.

#### **6.2.18. INVESTICIJE**

**Kopališče Sora: Ureditev obale Sore kot kopališča, parking,**

Ureditev dostopa do lokacije kopališča, parking za osebna vozila vzporedno s cesto, ločitev kopališča od ostalega področja, ureditev dostopa do reke Sore, postavitve informacijske table, košev...

Naročilo izdelave projekta Kopališče Sora za prijavljen projekt v sklopu LAS razpisov.

Investicija: 10.000 €, vir investicije: sredstva za investicije po pogodbi o financiranju JZS

**Rojstna hiša Jakoba Aljaža : – Ureditev poročne dvorane, protokolarnega prostora, urejanje hiše**

Ureditev odvodnjavanja s same hiše, dokončanje rojstne hiše Jakoba Aljaža in sicer ureditev poročne sobe in protokolarnega objekta, ureditev okolice, informacijske table.

Investicije : 25.600 € v ureditev in v poročno sobo in protokolarni prostor (vir presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2016).

#### **PROJEKTI LAS**

Tu bi samo dodatno ločeno opisali prijave na razpisan razpis za pridobivanje sredstev na posameznih projektih. JZS se je prijavil s 3 projekti: 2 na področju turizma, pri enem pa sodelujemo. Vodi jih strokovni sodelavec na področju turizma. Razpis se konča predvidoma v novembru 2017, ko bodo znani izbrani in potrjeni projekti in znana višina pridobljenih sredstev.

1. **Trgovinica OD JAKOBA DO JAKOBA** V nekdanjih prostorih TIC-a Medvode načrtujemo ureditev trgovinice izdelkov in storitev blagovne znamke OD JAKOBA

DO JAKOBA, ki bo v mesecu aprilu 2017 uradno registrirana. V načrtu imamo ureditev prostora z nakupom nujno potrebnih elementov, da lahko trgovinica zaživi – nakup hladilnikov, hladilne omare, tehtnice, salamo reznice, nožev, pladnjev,.... Če bo projekt potrjen, bomo lahko z opremljanjem trgovine začeli že v zimskih mesecih 2017 (november oz. december).

2. **Portal MEDVODE.INFO** Že dolgo se tako v zavodu JZS in širše v Medvodah kaže potreba po ureditvi portala, ki bi na enem mestu združil vse dogodke na področju športa, turizma, kulture in mladine oz. vse javno dogajanje v občini Medvode. Želimo spletni portal, ki bo sledil modernim trendom oz. po vzoru spletne strani [www.visitvrhnika.si](http://www.visitvrhnika.si). Načrtujemo realizacijo spletne strani tudi v angleškem jeziku. V kolikor bo projekt potrjen, bomo z načrtovanjem začeli že novembra 2017, stran pa bi morala zaživeti najkasneje marca 2018.
3. **Sodelovanje pri projektu OHRANJANJE VODA (Zavod Revivo)** Kot partner smo se vključili v projekt OHRANJANJE VODA, ki ga kot vodilni partner pripravlja Zavod Revivo. Poleg promocije ohranjanja in varovanja voda, bodo pripravljene delavnice na temo vode, fotografski natečaj ipd. Glede na to, da je občina Medvode zelo vodno bogata občina, je tudi v našem interesu, da naredimo več na ozaveščanju prebivalcev v zvezi z varovanjem voda. Projekt je zastavljen tako, da bo nagovarjal predvsem mladino in starejše, velik poudarek bo tudi na medgeneracijskem sodelovanju.

### 6.3. PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU KULTURE

Zavod upravlja javno infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine, ki mu jo je prenesla v upravljanje ustanoviteljica, zagotavlja normalno delovanje objektov, ki jih ima v upravljanju, 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, opravlja strokovna opravila za izvedbo javnega razpisa o sofinanciranju kulturnih dejavnosti in nadzira izvajanje kulturnih programov in projektov. Zavod prav tako skrbi za urejenost zelenic, gredic, brežin in okolice prostorov in nepremičnin kulturne dediščine v lasti ustanoviteljice Občine Medvode razglašeni za kulturno dediščino, pomemben del pa predstavlja tudi organizacija občinskih prireditev ob praznikih in vzpostavitve ter organizacija novih programov lastne produkcije, ki jih drugi izvajalci zaradi omejitve sredstev in infrastrukture ne morejo izpeljati.

#### 6.3.1. Izdelava strateških dokumentov na področju kulture

##### Strategija razvoja kulture v občini Medvode za obdobje 2017-2022

Eden od poglavitnih ciljev zavoda na področju kulture v letu 2017 je sprejetje strateškega dokumenta razvojnega načrtovanja delovanja lokalne skupnosti, ki postavi cilje in prioritete kulturne politike lokalnega programa za kulturo. 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 deležnikov na področju kulture in javnih politik v Občini Medvode.

*Neposreden odhodek : 1000,00€ (tiskovine, vezava, strokovna obdelava gradiva)*

### 6.3.2. Izobraževanje in kulturno-umetnostna vzgoja

Programa 'Kultura preko meja' in 'Je kaj novega?' ponujata in spodbujata razmišljanje o kulturi preko naših geografskih in osebnih meja. Spodbujata osebni razvoj ter nadgraditev osebnih in skupinskih znanj. Izobraževalno obarvana programa povezujeta medkulturno in mednarodno delovanje, predvsem pa ponujata izobraževanje na področjih kulture. Lokalno delujočim posameznikom in društvom odpirata vpogled v dogajanje preko državnih meja, z gostovanjem tujih in domačih mentorjev pa odpirata nove možnosti izobraževanja in tudi dolgoročnega sodelovanja. V letu 2017 je fokus predvsem na uvajanju programov izobraževanj za mlade, ki predstavljajo še neodkrit potencial za razvoj kulture in sicer:

a. Pri programu 'Kultura preko meja' bomo dvakrat letno gostili gosta iz tujine ali Slovenije, ki bo izvedel delavnico socialnih (življenjskih) veščin preko različnih medijev kot je gledališče, vizualna umetnost ipd. Izobraževanje je namenjeno tako kulturnim izvajalcem kot tudi učiteljem, vzgojiteljem in drugim zainteresiranim občanom iz Medvod. Prva delavnica se je izvedla marca, drugo pa bomo izvedli oktobra 2017.

b. Program 'Je kaj novega?' je predviden za šolsko leto 2017/18 in združuje več medijev s kulturno-umetniškega področja. Povezuje spoznavanje novih tehnologij s klasičnimi tehnikami uprizoritvenih umetnosti in gledališča. Namenjen je mladim gledališko-lutkovnim skupinam iz Medvod, ki bodo z mentorji skozi vso šolsko leto sodelovali kot izvajalci in kot aktivno občinstvo. Ob obravnavanju družbeno zanimivih tematik bodo ob uporabi različnih tehnik in tehnologij nadgradili svoje gledališke veščine, socialne veščine in se seznanili z prednostmi ter nevarnostmi novih tehnologij. Program je zastavljen kot cikel šestih uprizoritev, kjer vsako uprizoritev pripravi ena od aktivnih gledališko-lutkovnih skupin mladih iz Medvod, ter jo predstavi širši javnosti. Ciljna skupina: mladi med 10-im in 25-im letom starosti.

Program Kulturno-umetnostna vzgoja temelji na socialni noti družbenega delovanja, ki spodbuja združevanja in povezovanja kulturnih izvajalcev za doseg zvišanja kvalitete kulturnih programov in vzpostavitev dolgoročnih navez skladno s smernicami kulturnega razvoja.

a. Poletne kulturno umetniške delavnice so namenjene mladim in odraslim, ki svoj prosti čas radi preživljajo aktivno in kvalitetno. Terminsko so zaenkrat vezane na šolske počitnice. V poletnem času sta predvidena dva tedenska termina, eden v juliju, drugi v avgustu. Vsebina kreativnih delavnic se prilagaja povpraševanju udeležencev, izbira mentorja pa je premišljena in ustreza pogojem izvedbe kvalitetne kulturno umetniške vsebine. Kot mentorje delavnic bomo v prvem planu povabili tudi samostojne kulturne delavce iz Medvod, ki jim bomo s tem poskušali izboljšati tudi pogoje za njihovo delo. V srednjeročnem planu si želimo zagotoviti stalen večnamenski prostor, ki bo poleg izvedbe delavnic ustvarjalcem

ali mentorjem omogočal koriščenje prostora v namene kulturnega inkubatorja. V letu 2018 (sezona 2017/18) pa bomo ponudbo delavnic lahko razširili tudi na bolj specificirane ciljne skupine v smislu izobraževanja.

b. V okviru nacionalnega projekta Tedna ljubiteljske kulture in Tedna vseživljenjskega učenja je JZS izvedel naslednje dogodke:

- Radijska uganka za osnovnošolce na tematiko kulturne dediščine Medvod,
- Organizacija delavnice s področja ustnega izročila Medvod za 12 skupin Vrtca Medvode,
- Razstava Lepote lesa (Kavarna Sotočje),

Dogodki so bili umeščeni v lokalni projekt Vsemedvoški festival LIKI 'STO ČUTOV' (Ljubiteljstvo-Izobraževanje-Kultura-Inovativnost), ki z povezovanjem lokalnih izvajalcev kulturnih programov v terminsko usklajen teden občanom in drugim obiskovalcem ponuja spoznavanje kulture in kulturne dediščine Medvod.

### c. Kavarniški večeri

Kavarniški večeri so namenjeni zahtevnejšim uporabnikom kulturnih programov. Eleganten in prijeten ambient nudi prostor za izvedbo kvalitetnih vsebin kulturno umetniškega, družabnega in izobraževalnega značaja in ga uvrščamo v področje kulturno-umetnostne vzgoje in izobraževanja.

c.1. Slovenish (Neformalni trening pogovorne angleščine)

c.2. Kulturni klepeti (Kulturni dialog na aktualne tematike s kompetenčnimi gosti, ki lahko ponudijo odgovore na določeno problematiko in aktualna vprašanja) V sodelovanju z različnimi institucijami: JSKD...

c.3. Skozi drugačne oči (Literarni družabni večeri, kjer znani medvoščani predstavijo svojo najljubšo knjigo) V sodelovanju s Knjižnico Medvode.

*Neposreden odhodek skupaj (IZOBRAŽEVANJE in kulturno-umetnostna vzgoja) = 2200,00€;  
Prihodek (kotizacije)= 510,00€*

## 6.3.3. Programi po posameznih področjih kulture

### **A. Gledališče**

Program kulturnega doma Medvode

Kulturni dom Medvode je eden od centrov kulture v Medvodah, lokacijsko gledano osrednji prostor kulturnega dogajanja v Medvodah. Lahko prevzame vodilno vlogo kulturnega programa Medvod.

Trenutni program in zasedenost obsega profesionalni abonma Sotočje, Moj kino, otroški abonma in redno delovanje društva Fofite ter druge posamezne prireditve in dogodke. Glede na zgodovino, vsebinske možnosti, lokacijo in povezavo z infrastrukturo ponuja več možnosti za razvoj.

V letu 2017 bodo v kulturnem domu Medvode izvedene naslednje vsebine:

## **A1. Gledališki abonma Sotočje**

V Kulturnem domu Medvode želimo ponuditi vrhunske gledališke predstave ljubiteljem gledališča iz celotne občine in širše v obliki gledališkega abonmaja Sotočje. Medvoški gledališki abonma Sotočje so v sezoni 2016/2017 sestavljala gostovanja poklicnih gledališč, domače produkcije in izmenjave zanimivih ter kvalitetnih ljubiteljskih predstav, v sezoni 2017/2018 pa bi ga radi nadgradili z gostovanjem kvalitetnih poklicnih gledališč, ki bodo zagotovila višji nivo kvalitete in ohranila ter celo povečala zanimanje za ogled dodatnih predstav izven abonmaja. Gledališki abonma mora biti skrbno načrtovan in premišljeno oblikovan, saj je ključen spodbujevalec dviga kulturne osveščenosti širše populacije in veliki motivator za izboljšanje kvalitete tako ljubiteljske kulture kot tudi kulture mladih. Zato je pomembno učinkovito sodelovanje skrbno izbranega selektorja z vodjem abonmaja in koordinatorjem kulturnega programa. Gledališki abonma predstavlja tudi enega redkih programov, ki lahko posredno izobražuje tudi bolj zahtevne ljubitelje kulture in mentorje ljubiteljskih gledaliških skupin ter rodi dolgoročne naveze in vzpostavi možnosti za sodelovanje ter s tem razvoj in dvig kvalitete ljubiteljskih gledališč. Lahko je tudi podlaga drugim bolj tržno usmerjenim programom in dogodkom, saj je preko njega vzpostavljen dodaten kanal promoviranja ostalih kulturnih programov.

Zaradi nadgradnje je planiran odhodek na 23.130,00 evrov za sezono 2017/2018 z upoštevanjem stroškov odkupa predstav, honorarja selektorju, stroškov hostes in tehnikov, stroškov promocijskega materiala in tiska, manjše zaključne pogostitve za abonente in drugih manjših stroškov. Predlagana cena abonentske karte za novo sezono je 55€, kar lahko predstavlja prihodek v višini 8800 €. Prihodek bomo povečali z umestitvijo tržnega kulturnega dogodka v abonma. *Neposreden odhodek: (gledališki abonma SOTOČJE) = 23.130,00 € (cela sezona 2017 / 2018); (razdelitev na leto 2017 € = 18.240,00 Prihodek= 8.800,00€ - abonmajske karte,)*

## **A2. Program 'Medvoški kulturni dan\_GLEDALIŠČE'**

Program 'Medvoški kulturni dan' je trajnostni program družabno-kulturnega značaja, ki kulturnemu domu Medvode daje vlogo osrednjega prostora ljubiteljskega kulturnega dogajanja v občini Medvode. Soorganizatorji so kulturna društva iz Medvod, ki svoje produkcije predstavijo enkrat v obdobju enega oziroma dveh let. V dveletnem obdobju je predvidenih 6 prireditev, vsaka pa bo zajela eno od področij kulturnega delovanja (gledališče, glasba, ples, ...) Prvi, z naslovom Prešernov dan za otroke, se je realiziral 8.2.2017 kot spremljevalni dogodek osrednje občinske prireditve ob kulturnem prazniku. Predstavile se bodo otroške gledališke skupine.

Namen programa je predstaviti in približati lokalno ljubiteljsko kulturo vsem občanom Medvod in spodbujati lokalno kulturno delovanje in povezovanje. Medvoški kulturni dan je pomemben tudi zaradi vzpostavitve kulturnega dialoga in boljših medsebojnih odnosov med samimi izvajalci ljubiteljske kulture v občini Medvode ter bolj učinkovitega sodelovanja z Javnim zavodom Sotočje Medvode. Ponuja pa tudi priložnost skupinske in načrtovane izvedbe dodatne postprodukcije za izvajalce.

*Neposreden odhodek: 300,00€;*

*Skupaj neposredni odhodki A.Gledališče =18540,00€ (odkup predstav, organizacija in izvedba; promocija)*

*Skupaj: Prihodek\_Gledališče = 8800,00€ (prodaja vstopnin, abonmaja)*

### ***B. Uprizoritvene umetnosti (kabaret, stand up ipd.)***

Ob zaznavanju povpraševanja po kvalitetnih in profesionalnih komično in glasbeno obarvanih dogodkih v Medvodah, ki bo dopolnjevali ponudbo Abonmaja Sotočje, bomo v letu 2017 ponudili eno ali dve glasbeno obarvani komediji. Namen je poživiti ponudbo kulturnega doma Medvode s trenutno aktualnimi predstavami, kabareti, glasbenimi komedijami in podobnimi dogodki, ki so sicer bolj tržno usmerjeni, kljub temu pa dosegajo nivo kvalitetne uprizoritve. Izbor predstav bo pogojen z elementi kvalitetne zasnove, družbeno aktualne sporočilnosti in primernosti za zadovoljitev tudi bolj zahtevnih uporabnikov kulturnih vsebin. Program z delovnim nazivom (PO)SMEH SEZONE je predviden dvakrat letno in nagovarja ciljno populacijo ljubiteljev uprizoritvenih umetnosti s kombinacijo glasbe, komedije in drugih medijev.

*Neposreden odhodek: 2000,00€ (odkup predstave, organizacija, promocija;) Prihodek: 500,00€ (vstopnine),*

### ***C. Glasbene umetnosti***

Jesenske serenade so ciklus glasbenih večerov in potekajo vsako sredo v mesecu septembru. Soorganizator prireditve je Glasbena mladina ljubljanska.

Program 'Medvoški kulturni dan GLASBA'

Je dvoletni program, kjer se dvakrat letno izpelje srečanje kulturnih društev z enega od kulturnih področij. Za področje glasbe je načrtovano pozimi 2018.

*Neposredni odhodki skupaj: Glasbene umetnosti = 3270,00€*

### ***D. Ples***

Program 'Medvoški kulturni dan PLES' je dvoletni program, kjer se dvakrat letno izpelje srečanje kulturnih društev z enega od kulturnih področij. Za področje plesa je načrtovano spomladi 2018.

### ***E. Vizualne umetnosti***

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. Program predvideva razstave na lokacijah TIC, Kavarna Sotočje in avla športne dvorane Medvode. Lokacije so fiksne, osrednja tema pokriva obdobje treh mesecev, katerih podteme so zgodovina, makro in mikro. Tako se otvoritev nove razstave izpelje 4x letno, krožna menjava fotografij na treh lokacijah pa predvidoma mesečno. Prvo razstavo pripravljamo z Borisom Primožičem. Tema je železnica iz treh pogledov: zgodovina, makro in mikro. Ob otvoritvi razstave bo predstavljen tudi foto natečaj za ljubiteljske in profesionalne fotografe. Ciklus natečaja je vezan na tekoče leto, tematika je izbrana sezonsko, nabor del pa bo predstavljal izbor del za naslednjo razstavo. Natečaj omogoča več nadgradenj projekta. Letni produkt foto natečaja je lahko npr. izdaja umetniškega planerja za leto 2018, ki pa lahko predstavlja

dodatno ponudbo izdelkov v TIC-u ali poslovno darilo pokrovitelja, pa tudi Javnega zavoda Sotočje Medvode ali celo Občine Medvode. Izbor za morebitno letno produkcijo bo v tem primeru opravila skrbno izbrana komisija (strokovnjakov s področja fotografije).

#### Galerija kluba Jedro

Tekom zadnjih let je Klub Jedro postal prepoznan z organizacijo mladinskih dejavnosti, pa tudi izvedbo izobraževalnih, rekreativnih in drugih kulturnih vsebin. Dosedanje vsebine bi lahko opisali kot sproščeno mladinsko, ustvarjalno in subkulturno gibanje, z izobraževalnimi in zabavnimi dogodki. Področje kulture in mladine se povezujeta pri projektih Galerija kluba Jedro, Srečanje filmskih ustvarjalcev in Improvizacijsko gledališče za mlade, ki so navedeni in finančno ovrednoteni pri programu Mladina.

Vizualne umetnosti se dotikajo tudi kulturno-umetniške delavnice opredeljene pod odstavkom Izobraževanje in Kulturno-umetnostna vzgoja.

*Neposredni odhodki skupaj Vizualne umetnosti= 1027€; Prihodek= od prodaje letne produkcije*

#### **F. Literarna umetnost**

Program 'Medvoški kulturni dan LITERARNA UMETNOST' je dvoletni program, kjer se dvakrat letno izpelje srečanje kulturnih društev z enega od kulturnih področij. Za področje literarne umetnosti je načrtovano jeseni 2017. Soorganizatorji so kulturna društva iz Medvod, ki svoje produkcije predstavijo enkrat v obdobju enega oziroma dveh let. Namen programa je predstaviti in približati lokalno ljubiteljsko kulturo vsem občanom Medvod in spodbujati lokalno kulturno delovanje in povezovanje. Medvoški kulturni dan je pomemben tudi zaradi vzpostavitve kulturnega dialoga in boljših medsebojnih odnosov med samimi izvajalci ljubiteljske kulture v občini Medvode ter bolj učinkovitega sodelovanja z Javnim zavodom Sotočje Medvode. Ponuja pa tudi priložnost skupinske in načrtovane izvedbe dodatne postprodukcije za izvajalce.

Skozi drugačne oči so literarni družabni večeri, kjer znani medvoščani predstavijo svojo najljubšo knjigo in predlagajo v branje knjižnično gradivo po osebni izboru. Program poteka v sodelovanju s Knjižnico Medvode, na večerih pa se obiskovalci poglobijo v temo po izboru gosta. S tem se vzpostavlja povezava s Knjižnico Medvode in posredno promovira bralna kultura.

*Neposredni odhodki skupaj= 180,00€*

#### **G. Film**

Projekt Moj kino ponuja ogled aktualnih filmov za otroke, mladino in odrasle. Izvajajo se enkrat mesečno in ga lahko uvrstimo v družbeno dejavnost- tržno.

*Odhodek= 3500,00 €*

#### **6.3.4. Občinske prireditve**

Na področju kulture je predvidena organizacija naslednjih prireditev: Osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku, slavnostna seja ob občinskem prazniku, prireditev ob državnem prazniku in prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti

*Neposredni odhodki: 15600,00€*

### 6.3.5. Kulturna dediščina in varstvo kulturne dediščine

#### a. Varstvo kulturne dediščine

##### a1. Dokončanje ureditve Rojstne hiše Jakoba Aljaža

Projekt, ki ga vodi strokovni sodelavec s področja turizma predvideva zunanjo in notranjo ureditev Rojstne hiše Jakoba Aljaža. Opredeljena je pod investicijami.

##### a2. Dokončanje del – Kalvarija – (finančno opredeljeno pod investicije in vzdrževanje)

##### a3. Vzdrževanje kulturnih spomenikov - (finančno opredeljeno pod investicije in vzdrževanje)

#### b. Kulturna dediščina-program

Rojstna hiša Jakoba Aljaža je pomemben del medvoške kulturne dediščine. Večino programa izvaja KUD JaReM v sodelovanju z Javnim zavodom Sotočje Medvode. Pri pripravi programske časovnice za tekoče leto se usklajuje program KUD-a JaReM s turističnim in kulturnim delom Javnega zavoda Sotočje.

### 6.3.6. Kulturni turizem

#### Prireditve 'KODER SONCE HODI'

Združenje borcev za vrednote NOB nam je v začetku februarja predložilo dopis za sodelovanje na javni predstavitvi obeležij partizanskih tiskarn TRILOF in DONAS v dolini Ločnice, ki bo dne 23.4.2017 na svetovni dan knjige. Združenje borcev je na prireditve kot slavnostnega govornika tudi že povabilo ministra za kulturo in pridobilo pozitiven odgovor. Na organizacijskem sestanku je bil podan predlog, da se za pridobitev sredstev iz občinskih sredstev za prireditve prijavi nosilec Združenje Borcev, soorganizatorja prireditve pa sta TV Medvode in Javni zavod Sotočje. Javni zavod naj bi v tem kontekstu poskrbel za najem LED zaslona in prireditveni šotor. Ker stroški sofinanciranja niso bili planirani, so bile s strani zavoda pridobljene informativne ponudbe najemov. Odhodek postavitve prireditveni oder 8x4m 100,00€, posamezna gasilska klop ali miza pa 3,00€/kos. Najcenejšo ponudbo za najem LED video zaslona nam je podal Interplan d.o.o. s ceno 1200,00€+ddv. S strani Združenja borcev za vrednote NOB bilo prijeta pisna prošnja, da zavod krije del stroškov prireditve, katere višina stroškov, ki jo usklajuje Prireditveni odbor še ni poznana. Finančno konstrukcijo sicer pripravlja TV Medvode na podlagi scenarija. Prireditve se je udeležilo okoli 350 obiskovalcev.

*Neposredni odhodki : 2000,00€ (uvrščen med občinske prireditve zaradi strateškega pomena za občino)*

### 6.3.7. Tržna dejavnost

Opredelitve tržne dejavnosti je izvajanje javne dejavnosti iz nejavne dejavnosti zavoda na področju kulture v letu 2016:

- Ostala kulturna dejavnost v Športni dvorani Medvode, Kulturnem domu Medvode in Rojstni hiši Jakoba Aljaža (zunanje gostujoče prireditve; Muzikal, Moj Kino, Koncert Dalmatinskih klap, Slovenec leta itd.
- Kavarna Sotočje (storitve in prodaja blaga)

V letu 2017 se na področju tržne dejavnosti predvidevajo naslednji prihodki:

- Prihodek od oddaje Kulturnega doma Medvode 2500€
- Prihodek od oddaje Rojstne hiše Jakoba Aljaža 1800,00
- Prihodek od prodanih vstopnic (abonma cca. 8800,00), prihodek od prodaje vstopnic 15.600
- Prihodek od prodanega letnega produkta s področja vizualne umetnosti (cca. 500€)

### 6.3.8. Investicije in nakup opreme

#### a. Posodobitev sistema izvedbe razpisa o sofinanciranju kulturnih dejavnosti (in sprejetje novega pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti)

V letu 2017 načrtujemo posodobitev sistema prijav na razpis iz pisne v digitalno obliko. Ta naj bi omogočala tudi pregled arhiva in prenos podatkov za uporabo v druge namene kulturnih društev, občine in zavoda. Ključno je sprejetje novega pravilnika in izbor optimalne systemske rešitve, ki bo zagotovila učinkovito delo s strani občine in zavoda. Predlog je bil podan s strani občine Medvode.

#### b. V letu 2017 so predlagane naslednje investicije in nakup opreme:

a. Kalvarija Smlednik in vzdrževanje spomenikov (višina investicije:10.000,00€) (sanacija in menjava strešic na kapelicah, menjava uničene razsvetljave)

b. Rojstna hiša Jakoba Aljaža

Rojstna hiša Jakoba Aljaža je pomemben del kulturne dediščine občine Medvode, ki za povečanje ponudbe kulturnega turizma potrebuje dokončanje zunanje in notranje ureditve. Objekt ponuja več možnosti povečanja ponudbe na področju turizma in kulture. Predvidena ponudba obsega:

- Večnamenska dvorana za protokolarne namene in druge kulturne dogodke
- zunanji prostor za sprejeme in poroke
- muzej – kulturna dediščina

Za zagotovitev pogojev za izvedbo ponudbe se na podlagi ogleda in pogovorov predvidevajo naslednji zaključni posegi:

Zunanja ureditev:

- postavitve zunanje informativne table,

- pri ureditvi dostopa do travnika pred hišo se skuša poustvariti planinsko pot, zato bi ob poti dodali skale (imamo možnost pridobiti večjo skalo iz Triglava- povezava z g. Mihalekom)
- travnik pred hišo urediti (angleška trava), po potrebi odstraniti grm,
- lesena vrata pri prostoru ob hiši
- okoli hiše se nasuje svež pesek

#### Notranjost:

- ureditev vinske kleti s stalažo za vino, omaro za kozarce in mizo za degustacijo
- popravi se obroba hiše
- trenutna ureditev Aljaževe sobe in Kašče kot stalne razstave
- peč v Hiši se nadomesti s pravo pečjo
- nekaj dopolnitev je potrebnih v zgornji dvorani, predlagane so naslednje, s katerimi se strinja tudi župan: ureditev galerijske stene s šinami in osvetlitvijo, olesenitev stropa, nakup mize in štirih stolov iz obdobja Jakoba Aljaža za potrebe organizacije porok, zapre se prostor ob hi-fi omarici, črno zaveso se nadomesti z ustrezno drugo rešitvijo, tako da bo prostor za njo namenjen skladiščenju, za potrebe porok se dokupi tudi rdečo preprogo in stojala za zastave ter naroči velika stenska slika za ozadje glavne poročne mize
- v času porok oz. protokolarnih dogodkov mora biti stalna postavitvev v galeriji

*Višina investicije: rojstna hiša Jakoba Aljaža= 25.6000,00€*

#### c. Kulturni dom

V sezoni 2017/2018 je v kulturnem domu Medvode načrtovana izvedba nadgrajenih kulturnih programov in povečanje tržne dejavnosti (kulturni dom in Kavarna), kar zahteva tudi podporo infrastrukture objekta, ki pa ni optimalna. Ob prireditvah in dogodkih se je pokazalo, da je nekatere zadeve potrebno čim prej urediti in s tem nuditi podporo povečevanju vsebin ter oživitvi kulturnega doma Medvode, lokacijskega centra kulture v občini.

Na podlagi skupinskega sestanka in posameznih pogovorov z izvajalci ter uporabniki prostorov in opreme v kulturnem domu Medvode je podan naslednji predlog za investicije in nakup opreme:

Realizacija dodatnega lučnega mosta in nakup dodatnih luči, nadgradnja ozvočenja, menjava dotrajanih gledaliških zaves, naprave za razvlaževanje kletnih prostorov, varnostne jeklenice za reflektorje, barvanje odra in dvorane, tapeciranje vrat tehničnega vhoda, vzpostavitev neposredne tonske povezave med tehniki in zaodrjem, zamenjava pipe v maskirnici, ureditev mansarde v coworking space, zvočni dušilci za tiho zapiranje vrat, popravilo stolov, generalno čiščenje podstrehe-obnova)

*Višina investicije in oprema\_kulturni dom= 24.410€*

## 6.4. PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU MLADINE

### 6.4.1. PODROČJE DELOVANJA JZS NA PODROČJU MLADINE

Delovanje JZS 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 mladina od 15 – 29 let v Medvodah in bližnji okolici. Zavod spodbuja lokalno mladino k formiranju novih mladinskih društev in participaciji v že obstoječih mladinskih društvih in organizacijah. Mladino želi spodbuditi k participaciji na področju lokalne mladinske politike. Zavod prav tako izvaja dogodke in projekte namenjene šolski in predšolski populaciji ter nudi medgeneracijske projekte, ki spodbujajo lokalni dialog med različnimi generacijami v Medvodah.

Vsebina mladinskih programov se deli na:

- Socialno preventivne mladinske dejavnosti
- izobraževalne mladinske dejavnosti
- kulturno-mladinske dejavnosti
- prostočasne družbene dejavnosti
- programi, ki spodbujajo zdrav način življenja mladih
- programi, ki spodbujajo participacijo mladih

Spodaj so predstavljeni posamezni programi glede na vsebinske sklope s področja mladine. Posamezni sklopi so finančno ovrednoteni, specifikacija programov pa se nahaja v Tabeli TM1. Pri vseh vsotah, ki se nahajajo v Tabeli TM1 finančnega poročila, je všteti ddv.

### 6.4.2. PREDSTAVITEV PROGRAMOV

#### a) SOCIALNO PREVENTIVNI PROGRAMI

*BIVAK - Dnevni center za otroke in mladostnike*

*Termin: šolsko leto 2016/2017*

Dnevni center Bivak za osnovnošolce in dijake, ki v terminu po končanem pouku ponuja programe za otroke in mladostnike. Bivak se izvaja vsak torek, sredo in četrtek od 14:00 do 17:00. V dnevnem centru pod vodstvom mentorjev (vodja mladinskih programov ter študenti socialnega dela in naravo-varstva) potekajo: inštrukcije matematike/fizike/angleščine, razne delavnice, družabne igre, ogled filmov, športne aktivnosti itd. Dvakrat letno se izvede tudi Bivakov tabor, ki traja dva dni v klubu Jedro ali na drugi v naprej dogovorjeni lokaciji. Udeleženci Bivaka občasno tudi obiskujejo sorodne organizacije v bližini Medvod, prav tako v klubu Jedro gostijo mlade iz sorodnih organizacij. Bivak je pomemben del osnovne mladinske dejavnosti in uresničuje nalogo

zapisano v odloku o ustanovitvi o izvajanju preventivnih in socialnovarstvenih programov in storitev za mlade. Projekt vodi vodja mladinskih programov, odhodki so za izvedbo raznih delavnic, izobraževanj, okroglih miz, inštrukcij in za potrebe režijskih ur dela.

#### *POČITNIŠKO VARSTVO*

*Termin: februar, junij, julij, avgust, november 2017*

Potreba po celodnevem varstvu otrok, starih od 6 do 10 let, s kvalitetnim vzgojno-animacijskim programom med poletnimi počitnicami, je v letu 2011 pripeljala do projekta Počitniško varstvo. Projekt spada med osnovne mladinske dejavnosti zavoda in uresničuje nalogo **organiziranja** in izvajanja počitniške dejavnosti. Varstvo poteka v februarju, juniju, juliju, avgustu in novembru. Izredni 1-dnevni termini počitniškega varstva so organizirani po dogovoru z medvoškimi osnovnimi šolami. Na njihovo željo smo jim omogočili varstvo na dneva prosti dan, ki ga imajo v šolah zaradi delovne sobote.

#### *TRENING SOCIALNIH VEŠČIN*

*Termin: september, oktober 2017*

Program TSV-ja poteka v obliki treninga ter je sestavljen iz delavnic in prostočasnih dejavnosti. Delavnice so sestavljene iz iger, ki nam pomagajo, da se bolje spoznamo in različnih pogovorov, kjer lahko izrazimo svoje mnenje. Na delavnicah se pogovarjamo o različnih temah, kot so: odnosi, tabuji, stereotipi in predsodki ipd. Poleg tega potekajo tudi različne ustvarjalnice, športne in druge igre, kurjenje ognja, kuhanje, izlet v bližnje gore in še in še, odvisno od dogovora na taboru. Prosti čas sestavljajo sprehodi, glasba, neformalno spoznavanje, počivanje in sproščanje. Treningi imajo lahko različne naslove, vendar je za vse značilno, da udeleženci na njem aktivno raziskujemo pomen in vrednost boljšega poznavanja sebe in drugih. Sami skrbimo za vse, kar je treba, da bi trening čim bolj potekal. Zato je pomemben prispevek vsakega in vsakdo je zase popolnoma odgovoren. Program izvaja Center za pomoč mladim.

#### *DELAVNICA ZA ISKALCE ZAPOSLOTITVE*

*Termin: oktober 2017*

Delavnica za mlade iskalce zaposlitve: "JAZ" iskalec priložnosti

1. delavnica:

Kdo sem? Kaj v resnici iščem in želim? Kakšni so moji cilji? Kaj je poslovni odnos? Kakšna je razlika med poslovnim in osebnim odnosom? Kakšne informacije posredujem bodočemu delodajalcu, partnerju in kupcu-uporabniku?

2. delavnica:

Pomembno je, da vem kaj želim sporočiti delodajalcu, partnerju, kupcu in uporabniku storitve. Informacija je vir možnosti in priložnosti ALI popolne zmede in kaosa ter mi bolj škoduje kot koristi! Kako predstaviti JAZ?

3. delavnica:

Razvoj medsebojnih odnosov kot osebna in poslovna strategija. Kako prepoznam in

razvijam osebni socialni kapital, pomen le tega, razvoj medsebojnih odnosov, načrt za razvoj osebnega socialnega kapitala in poslovno srečanje (predstavitev, vizitka). Delavnice vodi Lilijana Pahor, menedžerka vseživljenjskega izobraževanja in karierni coach.

SOCIALNO PREVENTIVNI PROGRAMI skupaj: Neposredni odhodki skupaj 10812,84 EUR  
Prihodek: 1139,32 EUR

## **b) IZOBRAŽEVALNE MLADINSKE DEJAVNOSTI**

Termin: šolsko leto 2017

Izobraževalne aktivnosti in delavnice spadajo med osnovno mladinsko dejavnost. Zavod organizira in izvaja izobraževanja ter različne oblike svetovanja za mlade.

V letu 2017 bo Zavod izvedel različne sklope izobraževalnih mladinskih dejavnosti: potopisna predavanja, jezikovni tečaji (angleščina, ruščina, italijanščina, španščina, francoščina), predavanja o »v rešitev usmerjenem pristopu«, likovne in tekstilne ustvarjalne delavnice, računalniške delavnice, šola za vzgojo staršev, organizacijske delavnice za osnovnošolce, učna pomoč, predavanja o ozaveščanju mladih o prostoživečih živalih, delavnica namenjene spodbujanju podjetništva med mladimi.

*USPOSABLJANJE NA PODROČJU MARKETINGA IN ORGANIZACIJE GLASBENIH SKUPIN*  
Termin: marec 2017 - december 2017

V projektu sodeluje 8 MC iz področja celotne Slovenije.

Preko mladinskih centrov bo potekal poziv glasbenim skupinam ali posameznim glasbenim izvajalcev, kjer bo potekalo predavanje, predstavitev in delavnice na temo marketinga in organizacije v delovanju glasbenih skupin. Izbrani glasbeni izvajalec bo deležen predavanj, predstavitev in delavnice na temo marketinga in organizacije v delovanju glasbenih skupin. Gostovanje glasbenih skupin in njihovo delo se evalvira v 4 ciklih, od katerih vsak zajema 3 mesečno delovanje skupine.

V vsakem 3 mesečnem delu, skupine dobijo vpogled na delovanje v naslednjem trimesečnem obdobju. Pregled delovanja poteka v smeri preverjanja nalog in vnaprej določenih dolžnosti, ki jih mora glasbena skupina izvesti, kot pogoj za sodelovanje. Na zaključku vsakega cikla, glasbene skupine dobijo nov nabor informacij in s tem nalog, ki so nadgradnja prejšnjih.

Delavnico in predavanje bo vodil Jože Habula (Big Foot Mama), profesor predmetnega pouka in glasbenik.

*PODJETNIŠKA AKADEMIJA ZA MLADE MEDVOŠČANE*  
*Termin: marec, september, oktober, november 2017*

- 1.aktivnost: Podjetniški večer z gostom Miho Lavtarjem
2. aktivnost: Delavnica Koraki v podjetništvo z gostom Matijo Goljarjem

Nato sledi izvedba podjetniške akademije. Gre za sklop 12 uporabnih podjetniških delavnic, ki vsebujejo vse, kar podjetnik začetnik mora obvladati. Ker je znanje, pridobljeno tekom akademije aktualno in "iz terena", je zagotovo uporabno tudi za tiste, ki so že dolgo v poslu in so že spoznali, da se poslovno okolje ves čas spreminja, kar pa zahteva nenehno izobraževanje.

Na vsaki delavnici bo predavatelj podal vsebinsko-teoretični vložek določene poslovne vsebine, na to pa boste udeleženci že na delavnici s pomočjo posebnih delovnih listov to novo znanje pričeli aplicirati vsak na svojo idejo. Delovne liste boste kot domačo nalogo dokončali doma, jih poslali predavatelju, ki jih bo pregledal in dal povratno informacijo.

Izobraževalne mladinske dejavnosti - skupaj: Neposredni odhodek skupaj: 10402 EUR, letni prihodek: 6153 EUR

### **c) MLADINSKO-KULTURNA DEJAVNOST**

Mladinsko-kulturna dejavnost zajema slikarske delavnice, Galerijo kluba Jedro, predstavitev knjig, izmenjevalnico umetniških izdelkov in tečaj improvizacijskega gledališča.

*GALERIJA kluba Jedro*  
*Termin: devetkrat letno*

Galerija kluba Jedro služi predvsem kot razstavišče mladih neveljavljenih umetnikov in drugih zainteresiranih sodelujočih iz Medvod in okolice. Galerija tvori tudi kreativno ozadje kluba Jedro. Razstave se menjajo enkrat mesečno in poizkušajo uveljaviti mlade avtorje. Otvoritve razstav v galeriji spadajo med osnovne in druge dejavnosti zavoda ter uresničujejo nalogo organiziranja in izvajanja prireditve ter dejavnosti z mladimi in za mlade na naslednjih področjih: likovnem, informativnem, multimedijem, intermedijem, glasbenem, gledališkem, video, net: art, literarnem, filmskem, fotografskem ter računalniškem področju zapisano v odloku. Prednost razstavljanja bodo imeli lokalni umetniki, ki delujejo samostojno ali znotraj formalnih ali neformalnih organizacij.

*IMPROVIZACIJSKO GLEDALIŠČE ZA MLADE*  
*Termin: marec - junij 2017, šolsko leto 2017/2018*

Improvizacijsko gledališče je gledališče, kjer vse deluje čisto spontano. Bistveno pri tem je, da so prizori, ki nastanejo skozi različne impro discipline oziroma igre, unikatni v danem trenutku.

Impro trend v Sloveniji je iz leta v leto močnejši, zato je primerno, da se tudi v Medvodah organizirajo impro delavnice. Te bodo namenjene predvsem mladim (zadnja triada osnovne šole in srednja šola), ki bi se radi preizkusili v igralskih oziroma improvizacijskih vodah, lahko pa se nam pridružijo tudi vsi mladi po srcu. Poglavitni namen je druženje, spraviti mlade izpred računalnikov in navsezadnje zabava ob igranju impro disciplin.

Delavnice se bodo odvijale vsak ponedeljek od 19. do približno 21. ure v klubu Jedro.

Mladinske kulturne dejavnosti: Neposredni odhodek skupaj: 788,50 EUR,

#### **d) PROSTOČASNE DRUŽBENE MLADINSKE DEJAVNOSTI**

Prostočasne družbene dejavnosti zajemajo koncerte, glasbeni natečaj BOB, sejem gramofonskih plošč, šolske plesne, dejavnosti v studio-vadnici, strateško igro Magic The Gathering.

##### *KONCERTI*

*Termin: januar, februar, oktober, november, december 2017*

Koncerti so dogodki, ki povprečno privabijo 100 mladih v klub Jedro. Tako se spoznajo s konceptom in delovanjem zavoda in se po želji vključijo v skupnostno delo in ostale programe. Koncerti se izvajajo na način samozadostne zaokrožene finančne celote. Prihodki iz vstopnin in lokala naj bi pokrili stroške izvedbe koncertov. Koncerti v klubu Jedro predstavljajo pomemben segment lokalnega mladinskega programa, saj omogočajo mladim ustvarjalcem, da se predstavijo na odru, pomagajo pri organizaciji in izvedbi dogodkov, si pridobijo kompetenc na področju zvočne in svetlobne tehnike ter promocije dogodka.

##### *GLASBENI NATEČAJ BOB (BATTLE OF BANDS)*

*Termin: marec 2017*

Gre že za tradicionalni glasbeni natečaj, sestavljen iz dveh pred izborov in finala. Publika na pred izborih izglasuje zmagovalce, ki se nato pomerijo v finalu. Nagrada je snemanje videospota s profesionalno ekipo v vrednosti 500 eur. Dogodek omogoča lokalnim mladim neveljavljenim glasbenim izvajalcem, da se predstavijo javnosti in si pridobijo kompetenc na področju javnega nastopanja. Možnost imajo tudi osvojiti nagrado, ki jim pomaga pri nadaljnjem delovanju in promociji. Dogodek je pomemben za integracijo neorganizirane lokalne mladine v mladinski program in dejavnosti Zavoda.

##### *ŠOLSKI PLESI*

*Termin: februar, maj, junij, oktober, december 2017*

Zavod v sodelovanju z lokalnimi osnovnimi šolami organizira šolske plesne medvoških osnovnih šol. Vsako leto poteka 5 plesov, projekt služi vključevanju osnovnošolcev v delo zavoda. Učenci delujejo v vlogi organizatorja. Zavod jim nudi tudi organizacijsko delavnico, kjer si učenci razdelijo vloge pri organizaciji in izvedbi plesa.

#### *STUDIO - VADNICA*

*Termin: vse dni v letu*

Studio vavnica je prostor za vadbo in druženje mladih glasbenih skupin. Služi tudi kot produkcijski prostor za snemanje različnih avdio vsebin. V prostorih se odvijajo tudi delavnice igranja na instrumente in različna avdio izobraževanja.

Projekt Studio - vavnica spada med osnovno mladinsko dejavnost zavoda med programe, ki spodbujajo mladinsko ustvarjalnost in kreativnost. S Studio - vavnico Zavod zagotavlja infrastrukturo za delovanje neformalnih skupin mladih in neorganizirane lokalne mladine.

#### *DAN MLADOSTI ČAS NOROSTI 2016 (tokrat pod okriljem festivala Medvode v gibanju)*

*Termin: 3. junij 2017*

Dan mladosti čas norosti je športno družabna prireditev, ki mladim v Medvodah ponuja različne športne in družabne aktivnosti. Letos bo dogodek vključen kot del večjega festivala Medvode v gibanju, v začetku junija 2017, ki bo potekalo na različnih lokacijah po Medvodah. Pomemben del festivala je tudi integracija lokalne mladine v programsko shemo.

Prostočasne mladinske dejavnosti - skupaj: Neposredni odhodek skupaj: 10812 EUR, Letni prihodek: 5631 EUR

#### **e) PROGRAMI, KI SPODBUJAJO ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA MLADIH**

*Termin: šolsko leto 2017*

Programi zajemajo predavanja o naravnem načinu zdravljenja z zelišči, sklop predavanj "Urice za zdravje", predavanja in delavnice na temo duhovnosti, predstavitev krvodajalstva, jogo, zvočno kopel z gongi.

Skupaj: Neposredni odhodek: 150 EUR, letni prihodek: 1440,36 EUR

#### **f) PROGRAMI, KI SPODBUJAJO PARTICIPACIJO MLADIH**

*OKROGLE MIZE ZA SPODBUJANJE MLADIH K PARTICIPACIJI: »VKLJUČI SE IN SODELUJ!«*

*Termin: štirikrat letno*

Zavod bo v letu 2017 vsako četrletje sklical sestanek mladinskih društev in zainteresiranih mladih posameznikov, z namenom, da se vzpostavi in spodbuja sodelovanje mladih z Zavodom, predvsem pa, da se omogoči realizacija njihovih projektov. Okrogle mize bodo potekale tudi v želji k spodbujanju mladih k participaciji v mladinski lokalni politiki.

*DRUŽENJE OB SPOZNAVANJU EVROPE IN PRIJATELJSKIH MEST: "EVROPA KOT SI JO ŽELIMO!"  
Termin: marec 2017*

Dogodek Zavod je organiziral v sodelovanju z Odborom za mednarodno sodelovanje Občine Medvode. Na druženju so mladi informirani, kako lahko sami vplivajo na spremembe v Evropski uniji, kakšne so možnosti šolanja in zaposlitve ter kako delujejo ustanove Evropske unije. V pogovoru z evropskimi poslanci mladi izvedo, kakšna je moč Slovenije v Evropski uniji in kako poteka življenje v prestolnici Evrope – Bruslju. Med udeleženci srečanja so izbrani tudi tiste, ki bodo predstavljali Medvode na mednarodnem srečanju v prijateljskem mestu Crest v Franciji.

Skupaj: neposredni odhodek: 282 EUR,

#### **g) ODHODKI PROMOCIJE ZA PODROČJE MLADINE**

Neposredni stroški skupaj: 1093 EUR

Stroški promocije zajemajo plakate, ki se tiskajo na dva meseca ter spletno promocijo - sponzorirane objave na spletnem omrežju Facebook.

#### **h) ODHODKI VODENJA SERVISNE DEJAVNOSTI BARA KLUBA JEDRO**

Neposredni odhodek: 870 EUR

### **6.4.3 STRATEŠKI DOKUMENTI NA PODROČJU MLADINE**

Zavod je ustanovil strokovni svet za mladino, ki bo skupaj z Zavodom sooblikoval končni dokument Strategije za mlade v Medvodah. Zavod je v skladu z vsebinskim načrtom 2016/2017 pripravil osnutek strategije za mlade in opravil anketo ter analizo ankete za strategijo mladih v Medvodah. Do konca leta 2017 si Zavod želi sprejem in potrditev lokalne strategije za mlade s strani Občinskega sveta.

Zavod je predstavnikom Občine Medvode predstavil probleme na področju stanovanjske politike mladih, ki jih je potrebno odpraviti za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. Izpolnjevati je potrebno namreč vse pogoje s področja horizontalne in vertikalne

mladinske politike. V Medvodah je potrebno urediti le še stanovanjsko problematiko, na ostalih področjih Občina izpolnjuje pogoje.

Zavod vsako polletje oddaja tudi vsebinsko in finančno poročilo Uradu za mladino, ki Zavodu omogoča finančno podporo za delovanje.

## **7. KADROVSKI NAČRT ZAVODA**

S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za leto 2017. Kadrovski načrt je pripravljen glede na finančne oz. proračunske možnosti in obseg nalog ter program dela zavoda. Število zaposlenih za leto 2017 se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prispevke zagotavljajo iz proračuna Občine Medvode.

### **7. 1. Kadrovski načrt**

Pri pripravi kadrovskega načrta je upoštevano postopno prilagajanje strokovne usposobljenosti zaposlenih za izvajanje nalog in zahtev, ki jih danes oz. jih bo v prihodnosti zavod moral izvajati. V prihodnje bo lahko zavod prevzemal v upravljanje tudi nove športne objekte in površine. Povečati želimo odgovornost posameznikov pri upravljanju objektov, vodenju programov in vključiti nove programe, ki bodo lahko dolgoročno povečali lastne prihodke in s tem razbremenili občinski proračun.

Cilji kadrovskega načrtovanja so naslednji:

- (1) 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,
- (2) dvigovati raven splošnega, strokovnega in specialnega znanja zaposlenih,
- (3) z izobraževanjem usposobiti zaposlene za hitro prilagajanje spremembam na delovnih področjih, ki jih izvajajo,
- (4) dosegati čim višjo stopnjo pozitivnih medsebojnih odnosov pri delu in vodenju,
- (5) načrtno vlagati v izobraževanje posameznika za razvoj delovne kariere in njegove osebne rasti.

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, osnutek novega statut ter osnutka načrta novih in obstoječih delovnih mest.

V letu 2017 je število predlaganih delovnih mest 10. V primeru spremembe obveznosti in finančnih pogojev zavoda, se bo prilagajal tudi kadrovski načrt za naslednje proračunsko obdobje Občine Medvode.

## 7.2. 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 2017 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 bomo delo organizirali 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.

## 7.3. Strokovno izobraževanje in usposabljanje

Zavod bo v skladu z zakonodajo 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.).

## 7.4. 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 2017 - 10. Z zaposlitvijo strokovne sodelavke za področje kulture, to je koordinatorke in organizatorke kulturnega programa; je tudi zaokroženo strokovno delo tako da ima vsako področje zavoda tudi ustreznega strokovnega sodelavca.

Kadrovski načrt in finančni načrt zavoda za leto 2017 sta usklajena, pri čemer se načrtuje, da bodo plače in drugi izdatki zaposlenih delavcev znašali po obračunskem toku 230 402,00 EUR.

Kadrovski načrt za leto 2017 je priloga finančnega načrta za leto 2017 Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode.

# **8. FINANČNI NAČRT**

## 8.1. Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke

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

Plače delavcev zavoda so določene na podlagi Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu za šport in turizem Medvode in Javnem zavodu za kulturo in mladino Medvode temeljnih ekonomskih izhodišč 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 tako obratujejo celo sezono. Skušali bomo izkoristiti še druge rezerve, ki se kažejo sicer v manj aktualnih terminih oz. mesecih za trženje oz. uporabo. V nordijskem centru, ki je do sedaj v celoti obratoval šele nekaj let oz. zimskih sezon, so se do sedaj pokazali okvirni obratovalni stroški. Predvsem je to odvisno od vremenskih razmer, ki omogočajo pripravo kompaktnega snega in od količine naravnega snega. Prihodki so odvisni predvsem od števila obratovalnih dni nordijskega centra. To zimsko sezono smo imeli na tem poligonu v testiranju nov snežni top, katerega delovanje je že pri manj nizkih temperaturah ( deluje pri - 3 oC) kar bi pomenilo daljše obdobje zasneževanja in manjšo odvisnost od zelo hladnih dni, ki so bile potrebne v prejšnjih zimah z obstoječimi snežnimi topovi

Investicije na področju športa, turizma kulture in mladine so načrtovane v skladu s proračunom Občine Medvode za leto 2017.

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

## 8.2. Načrtovani prihodki

Vsi načrtovani prihodki zavoda v letu 2017 skupaj znašajo po denarnem toku 824.120,00 EUR in 764.070 € po obračunskem toku.

Načrtovani prihodki so izračunani na podlagi Pogodbe o financiranju v letu 2017 številka 410- 502/2016-1, predvidene lastne prodaje proizvodov, storitev in najemnin, prejetih sponzorskih sredstev.

Ker javni zavod kot posredni uporabnik občinskih sredstev ni pravočasno posredoval sprejetega finančnega načrta in programa dela v soglasje občinski upravi je občina Medvode izdala sklep št. 410-502/2016-2 z dne 3.4. 2017 s katerim zagotavlja največ 80% realiziranih izdatkov, ki so financirani iz proračuna preteklega leta.

Javni zavod Sotočje je tako pristopil k izdelavi Programa in finančnega načrta JZS za leto 2017 in sicer z novimi usmeritvami priprave tega načrta. Načrt tako 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 udeležbo na posameznem dogodku.

Nadalje JZS po izvedenem dogodku dopolni te podatke z realnimi odhodki, prihodki in z dejansko udeležbo na posameznem dogodku. Tako bomo omogočali transparentno izvajanje programa dela in finančnega načrta JZS za leto 2017.

S sprejetjem tega Programa dela in finančnega načrta JZS za leto 2017 bomo ta dokument posredovali v soglasje občinski upravi. S prejemom soglasja občinske uprave tako predvidevamo redno financiranje delovanja zavoda v obsegu planiranih sredstev za

plače zaposlenih, materialne in programske stroške ter redno in investicijsko vzdrževanje objektov.

### 8.2.1. 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 EUR in sicer 230.000 EUR za stroške dela in 335.000 EUR 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 EUR. Investicije bo vodil in naročal zavod s sodelovanjem oziroma soglasjem Občine Medvode.

### 8.2.2. Lastni prihodki zavoda

Zavod načrtuje v letu 2017 od prihodkov iz poslovanja, finančnih in izrednih prihodkov tako po obračunskem kot tudi po denarnem toku, sredstva v višini 186.520,00 EUR, kar predstavlja 24 % skupnih načrtovanih prihodkov zavoda. Od skupnega zneska lastnih prihodkov bo zavod več kot 77 %, in sicer 139.200,00 EUR teh sredstev pridobil s področja športa oziroma od uporabnine športne dvorane za športno vadbo in družabnih prireditev različnih uporabnikov ter prodaje smučarskih vozovnic in izposoje snežnega teptalca v primeru ugodnih snežnih pogojev. Nadalje na področju kulture 18.660 €; turizma 11.300 € in mladine v višini 16.560 €

Med prihodke zavoda prištejemo tudi refundacijo čiščenja športne dvorane s strani OŠ Medvode v višini 12.500 € ter prejete obresti v višini 100 €.

Tako znašajo celotni planirani prihodki zavoda za leto 2017 v višini 199.120 €

Določena sredstva sponzorjev so načrtovana in pričakovana. Pričakuje se lahko še nekaj novih sponzorskih sredstev.

Na podlagi načrtovanih lastnih prihodkov od prodaje storitev zavoda so po načelu denarnega toka načrtovani naslednji prihodki:

Lastna sredstva zavoda	199.120,00
Proračunska sredstva Občine Medvode	565.000,00
Proračunska sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje	60.000,00

<b>SKUPAJ NAČRTOVANI PRIHODKI ZAVODA V LETU 2016</b>	<b>824.120,00</b>
--	-------------------

### 8.2.3. Načrtovani odhodki

Prikaz po načelu denarnega toka:

Načrtovani odhodki zavoda v letu 2017 so po načelu denarnega toka znašajo 821.841 €.

Odhodki za plače, prispevke, druge izdatke zaposlenih delavcev bodo po načelu denarnega toka in načrtih znašali 229.591 €. Stroški dela, ki vključujejo plače in druge izdatke zaposlenih delavcev so v primerjavi z letom 2016 višji, predvsem zaradi nove zaposlitve koordinatorja in organizatorja kulturnega programa. Ostali stroški znašajo

skupaj 457.250 € in razdeljeni po področjih znašajo - za področje športa 248.262 €, za področje kulture 80.312 €, za področje turizma 59.312 €, mladine pa 69.364 €.

Prikaz po načelu obračunskega toka:

Vsi načrtovani odhodki po načelu obračunskega toka pa znašajo 757.802 €.

Odhodki za blago in storitve bodo po načelu obračunskega toka znašali 522.400,00 €.

Odhodki razporejeni po področjih pa znašajo za področje športa 312.715 €, za področje kulture 77.745€, za področje turizma 45.685 €, za področje mladine pa 86.255 €. Odhodki za plače, prispevke in dajatve ter druge izdatke zaposlenih delavcev znašajo po obračunskem toku 230.402,00 €.

Nadaljevale se bodo investicije v opremo za prireditve, športno opremo in druge investicije v turistično infrastrukturo, ki jih bo na podlagi sprejetega proračuna vodila Občina Medvode. 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 dveh virov in sicer iz sredstev občine Medvode za investicije in investicijsko vzdrževanje za leto 2017 v višini 60.000 € in iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016, ki znašajo 138.831€, v višini 72.100 €.

Predvideni zneski za investicije na posameznem področju so:

1. področje turizma:

- 25.600 € v ureditev in dokončanje rojstne hiše Jakoba Aljaža in sicer v poročno sobo in protokolarni prostor,
- 10.000 €. v ureditev 1. faze kopališča na obrežju Sore in pripravo projekta za celovito ureditev kopališča na obrežju Sore,

2. področje kulture:

- 24.400 € v opremo kulturnega doma, in
- 10.000 € izdelava novih stehic na kapelicah na Kalvariji, ter

3. področje športa :

- 62.100 € razširitev področja delovanja Nordijskega centra Bonovec in celostna ureditev prostorov športnega objekta (trim steza Eko Fit Bonovec, zunanji izgled športnega objekta)

#### 8.2.4. Planiran poslovni rezultat

Za leto 2017 planiramo v JZS po obračunskem toku presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.268€. Po denarnem toku pa planiramo presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.279 € .

Številka: P 1.6.4.17

Datum: 12. 7. 2017

mag. Gorazd Renko

direktor

Pripravili

Ines Iskra – področje športa

Sabina Spanjol – področje kulture  
Rok Tomšič – področje mladine  
Jure Galičič in Boštjan Luštrek – področje turizma

Ime uporabnika: Javni zavod Sotočje Medvode; Sedež uporabnika: Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode  
Šifra proračunskega uporabnika: 72524

## FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2017

ČLENITE V KONTOV	NAZIV KONTA	SKUPNI ZNESEK			0810 ŠPORT-načrt 2017			0820 KULTURA-načrt 2017		
		realizacija 2015	realizacija 2016	Načrt 2017	JAVNO	TRG	SKUPAJ	JAVNO	TRG	SKUPAJ
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>654.902</b>	<b>824.138</b>	<b>824.120</b>	<b>282.025</b>	<b>139.200</b>	<b>421.225</b>	<b>124.425</b>	<b>18.660</b>	<b>143.085</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>			<b>637.600</b>	<b>282.025</b>	<b>0</b>	<b>282.025</b>	<b>124.425</b>	<b>0</b>	<b>124.425</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>			<b>625.000</b>	<b>269.500</b>	<b>0</b>	<b>269.500</b>	<b>124.400</b>	<b>0</b>	<b>124.400</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo			0	0	0	0	0	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo			0	0	0	0	0	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo			565.000	229.500	0	229.500	114.400	0	114.400
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije			60.000	40.000	0	40.000	10.000	0	10.000
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			0	0	0	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije			0	0	0	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo			0	0	0	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije			0	0	0	0	0	0	0
	<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>			<b>12.600</b>	<b>12.525</b>	<b>0</b>	<b>12.525</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe			0	0	0	0	0	0	0
del 7102	Prejete obresti			100	25	0	25	25	0	25
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			0	0	0	0	0	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki			0	0	0	0	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov			12.500	12.500	0	12.500	0	0	0
731	Prejete donacije iz tujine			0	0	0	0	0	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			0	0	0	0	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			0	0	0	0	0	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>			<b>186.520</b>	<b>0</b>	<b>139.200</b>	<b>139.200</b>	<b>0</b>	<b>18.660</b>	<b>18.660</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu oz. nejavna sredstva za javno dejavnost			186.520	0	139.200	139.200	0	18.660	18.660
del 7102	Prejete obresti			0	0	0	0	0	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja			0	0	0	0	0	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			0	0	0	0	0	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe			0	0	0	0	0	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>638.856</b>	<b>685.307</b>	<b>821.841</b>	<b>281.201</b>	<b>139.150</b>	<b>420.351</b>	<b>124.365</b>	<b>18.500</b>	<b>142.865</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>			<b>746.841</b>	<b>281.201</b>	<b>84.150</b>	<b>365.351</b>	<b>124.365</b>	<b>8.500</b>	<b>132.865</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>			<b>201.863</b>	<b>69.814</b>	<b>0</b>	<b>69.814</b>	<b>35.446</b>	<b>0</b>	<b>35.446</b>
400000	OSNOVNE PLAČE			172.171	60.463	0	60.463	30.055	0	30.055
400001	SPLOŠNI DODATKI			6.321	2.464	0	2.464	0	0	0
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST			7.456	2.085	0	2.085	1.200	0	1.200
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM			6.279	2.085	0	2.085	1.911	0	1.911
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA			1.180	213	0	213	249	0	249
400300	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST			5.400	1.475	0	1.475	1.585	0	1.585
400402	POVRAČILO STROŠKOV KILOMETRINE			3.056	1.030	0	1.030	446	0	446
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>			<b>27.728</b>	<b>7.274</b>	<b>0</b>	<b>7.274</b>	<b>7.107</b>	<b>0</b>	<b>7.107</b>
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE			14.399	3.931	0	3.931	3.734	0	3.734
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE			11.639	2.954	0	2.954	2.854	0	2.854
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI			948	234	0	234	241	0	241
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE			120	34	0	34	32	0	32
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO			172	49	0	49	45	0	45
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA			450	72	0	72	201	0	201
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>			<b>457.250</b>	<b>164.112</b>	<b>84.150</b>	<b>248.262</b>	<b>71.812</b>	<b>8.500</b>	<b>80.312</b>

402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE			6.000	1.000	2.000	3.000	1.000	0	1.000	
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE			28.000	18.600	4.200	22.800	2.000	1.000	3.000	
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV			9.800	800	2.000	2.800	800	0	800	
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA			100	25	0	25	25	0	25	
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE			15.000	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO			3.000	750	0	750	750	0	750	
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ			0	0	0	0	0	0	0	
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE			179.100	42.050	51.150	93.200	34.000	4.500	38.500	
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE			0	0	0	0	0	0	0	
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA			47.000	29.000	10.000	39.000	5.000	0	5.000	
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA			27.000	19.000	0	19.000	4.000	1.000	5.000	
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE			5.700	3.950	0	3.950	700	0	700	
402205	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA			6.500	2.300	0	2.300	2.000	0	2.000	
402399	DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI			0	0	0	0	0	0	0	
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI			1.000	250	0	250	250	0	250	
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI			0	0	0	0	0	0	0	
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV			49.300	18.500	6.300	24.800	2.000	2.000	4.000	
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE			14.100	9.100	0	9.100	2.000	0	2.000	
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV			3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGOBAH			13.000	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000	
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA			33.500	8.500	8.500	17.000	5.000	0	5.000	
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH			2.000	500	0	500	500	0	500	
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO			14.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV			150	37	0	37	37	0	37	
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI			0	0	0	0	0	0	0	
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
410	<b>F. Subvencije</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>J. Investicijski odhodki</b>			<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
420202	NAKUP RAČUNALINIKOV IN PROGRAMSKE OPREME			0	0	0	0	0	0	0	
420241	NAKUP OPREME TELOVADNIC IN ŠPORTNIH OBJEKTOV			60.000	40.000	0	40.000	10.000	0	10.000	
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV			72.700	22.100	0	22.100	25.000	0	25.000	
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>			<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>			0	0	0	0	0	0	0	
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>			0	0	0	0	0	0	0	
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>			0	75.000	0	55.000	55.000	0	10.000	10.000
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET</b>			<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>16.046</b>	<b>138.831</b>	<b>2.279</b>	<b>824</b>	<b>50</b>	<b>874</b>	<b>60</b>	<b>160</b>	<b>220</b>	
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>										

Vir za nakup je presežek prihodkov nad odhodki preteklih let. Sprejeti sklep Sveta zavoda.  
Kraj in datum Medvode, 27. 6. 2017

Oseba odgovorna za sestavljanje finančnega plana:

Odgovorna oseba:  
mag. Gorazd Renko

(v evrih, brez centov)

0473 TURIZEM-načrt 2017			0860 MLADINA-načrt 2017			SKUPAJ NAČRT LETO 2017		
JAVNO	TRG	SKUPAJ	JAVNO	TRG	SKUPAJ	JAVNO	TRG	SKUPAJ
12	13	14	12	13	14	15	16	17
<b>122.225</b>	<b>11.300</b>	<b>133.525</b>	<b>108.925</b>	<b>16.560</b>	<b>126.285</b>	<b>637.600</b>	<b>185.720</b>	<b>824.120</b>
<b>122.225</b>	<b>0</b>	<b>122.225</b>	<b>108.925</b>	<b>0</b>	<b>108.925</b>	<b>637.600</b>	<b>0</b>	<b>637.600</b>
<b>122.200</b>	<b>0</b>	<b>122.200</b>	<b>108.900</b>	<b>0</b>	<b>108.900</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.200	0	112.200	108.900	0	108.900	565.000	0	565.000
10.000	0	10.000	0	0	0	60.000	0	60.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	25	25	0	25	100	0	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	12.500	0	12.500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>16.560</b>	<b>17.360</b>	<b>0</b>	<b>185.720</b>	<b>186.520</b>
0	11.300	11.300	0	16.560	17.360	0	185.720	186.520
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>121.957</b>	<b>11.300</b>	<b>133.257</b>	<b>109.118</b>	<b>16.250</b>	<b>125.368</b>	<b>636.641</b>	<b>185.200</b>	<b>821.841</b>
<b>121.957</b>	<b>11.300</b>	<b>133.257</b>	<b>109.118</b>	<b>6.250</b>	<b>115.368</b>	<b>636.641</b>	<b>110.200</b>	<b>746.841</b>
<b>57.496</b>	<b>0</b>	<b>57.496</b>	<b>39.106</b>	<b>0</b>	<b>39.106</b>	<b>201.863</b>	<b>0</b>	<b>201.863</b>
47.283	0	47.283	34.370	0	34.370	172.171	0	172.171
2.666	0	2.666	1.191	0	1.191	6.321	0	6.321
2.260	0	2.260	1.911	0	1.911	7.456	0	7.456
2.215	0	2.215	67	0	67	6.279	0	6.279
718	0	718		0	0	1.180	0	1.180
1.220	0	1.220	1.121	0	1.121	5.400	0	5.400
1.134	0	1.134	446	0	446	3.056	0	3.056
<b>6.449</b>	<b>0</b>	<b>6.449</b>	<b>6.897</b>	<b>0</b>	<b>6.897</b>	<b>27.728</b>	<b>0</b>	<b>27.728</b>
3.113	0	3.113	3.621	0	3.621	14.399	0	14.399
2.949	0	2.949	2.882	0	2.882	11.639	0	11.639
241	0	241	232	0	232	948	0	948
35	0	35	19	0	19	120	0	120
39	0	39	39	0	39	172	0	172
72	0	72	104	0	104	450	0	450
<b>48.012</b>	<b>11.300</b>	<b>59.312</b>	<b>63.114</b>	<b>6.250</b>	<b>69.364</b>	<b>347.050</b>	<b>110.200</b>	<b>457.250</b>

1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	4.000	2.000	6.000
500	0	500	1.700	0	1.700	22.800	5.200	28.000
2.400	0	2.400	1.800	2.000	3.800	5.800	4.000	9.800
25	0	25	25	0	25	100	0	100
3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	15.000	0	15.000
750	0	750	750	0	750	3.000	0	3.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.100	11.300	32.400	12.250	2.750	15.000	109.400	69.700	179.100
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.000	0	1.000	2.000	0	2.000	37.000	10.000	47.000
1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	26.000	1.000	27.000
500	0	500	550	0	550	5.700	0	5.700
1.200	0	1.200	1.000	0	1.000	6.500	0	6.500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	0	250	250	0	250	1.000	0	1.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	4.000	15.000	1.500	16.500	39.500	9.800	49.300
1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	14.100	0	14.100
0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
4.000	0	4.000	6.000	0	6.000	13.000	0	13.000
500	0	500	11.000	0	11.000	25.000	8.500	33.500
500	0	500	500	0	500	2.000	0	2.000
3.500	0	3.500	2.500	0	2.500	14.000	0	14.000
37	0	37	39	0	39	150	0	150
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000	0	10.000	0	0	0	60.000	0	60.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000	0	10.000	0	0	0	60.000	0	60.000
25.600	0	25.600	0	0	0	47.100	0	72.700
0	0	0	0	10.000	10.000	0	75.000	75.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10.000	10.000	0	75.000	75.000
25.600	0	25.600	0	0	0	47.100	0	72.700
268	0	268	-193	310	917	959	520	2.279



469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIHODKI - ODHODKI		11.141	138.885	6.268	115	3.760	3.875	932	0	932	542	0	542	159	760	919	1.748	4.520	6.268

Kraj in datum Medvode, 27. 6. 2017

Oseba odgovorna za sestavljanje finančnega plana:

Odgovorna oseba:  
mag. Gorazd Renko

Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode  
Ostrovharjeva ulica 4  
1215 Medvode

## KADROVSKI NAČRT ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM, KULTURO IN MLADINO MEDVODE ZA LETO 2017

Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (Uradni list RS, št. 88/2015) (v nadaljevanju: Odlok), je bil ustanovljen Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (v nadaljevanju: **Zavod**).

S predmetnim kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu delovnih mest za leto 2017, glede na zaposlene in na novo sprejete zaposlene.

Kadrovski načrt je pripravljen glede na finančne oz. proračunske možnosti in obseg nalog ter program dela zavoda. Število zaposlenih za leto 2017 se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prispevke zagotavljajo iz proračuna Občine Medvode.

Kadrovski načrt zajema tabelarni del in obrazložitev.

- (1) V tabelarnem delu kadrovskega načrta je navedeno število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta in načrtovano število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta, skupno število zaposlenih po vseh virih financiranja, skupno število zaposlenih po virih financiranja ter skupno število zaposlenih.
- (2) V obrazložitvi so navedeni razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljavni kadrovski načrt.

## 1. 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 kadrovskega načrta 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 Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode ter Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode še nista bila sprejeta oz. sta v fazi sprejemanja in obravnave. Predmetni kadrovskega načrta pa je bil usklajen s predlogom Pravilnika ter predlogom Statuta.

## 2. TABELARNI DEL KADROVSKEGA NAČRTA:

V skladu z 3. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16) (v nadaljevanju: Uredba), posredni uporabnik proračuna v tabelarni del kadrovskega načrta, ki vsebuje podatke Priloge 1 Uredbe:

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	0	0

RS, št. 17/14)		
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

### 3. Obrazložitev kadrovskega načrta:

S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za leto 2017. Kadrovski načrt je pripravljen glede na finančne oz. proračunske možnosti in obseg nalog ter program dela zavoda. Število zaposlenih za leto 2017 se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prispevke zagotavljajo iz proračuna Občine Medvode.

Pri pripravi kadrovskega načrta je upoštevano postopno prilagajanje strokovne usposobljenosti zaposlenih za izvajanje nalog in zahtev, ki jih danes oz. jih bo v prihodnosti zavod moral izvajati. Občina Medvode je zavodu razširila delovna področja javnih služb na področju športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti. V prihodnje bo lahko zavod prevzemal v upravljanje tudi nove športne, turistične in kulturne objekte in površine, nadgradil in prilagodil delo finančne oz. računovodske in poslovne administracije za potrebe zavoda oz. javnih zavodov v občini. Povečati želimo odgovornost posameznikov pri upravljanju objektov, vodenju programov in vključiti nove programe, ki bodo lahko dolgoročno povečali lastne prihodke in s tem razbremenili občinski proračun.

V začetnem obdobju delovanja novoustanovljenega zavoda so določena dela in vodenje delovnih enot oz. služb prevzeli drugi zaposleni v zavodu, predvsem je direktor zadolžen za vodenje obratovanja športne infrastrukture ter celotne finančne in poslovne administracije.

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,
- z novim zaposlovanjem dvigovati raven splošnega, strokovnega in specialnega znanja zaposlenih,
- z izobraževanjem usposobiti zaposlene za hitro prilagajanje spremembam na delovnih področjih, ki jih izvajajo,
- dosegati čim višjo stopnjo pozitivnih medsebojnih odnosov pri delu in vodenju,
- načrtno vlagati v izobraževanje posameznika za razvoj delovne kariere in njegove osebne rasti.

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, osnutka novega statuta zavoda ter osnutka načrta novih in obstoječih delovnih mest.

V letu 2017 je število zaposlenih 10. V primeru spremembe obveznosti in finančnih pogojev zavoda, se bo prilagajal tudi kadrovski načrt za naslednje proračunsko obdobje Občine Medvode.

S tem kadrovskim načrtom je predvideno, da se število dovoljenih delovnih mest ohrani in sicer je v letu 2017 število predlaganih zaposlitev skupno 10.

Ta kadrovski načrt in finančni načrt zavoda za l. 2017 sta usklajena, pri čemer se načrtuje, da bodo plače in drugi izdatki zaposlenih delavcev znašali 229.591 €.

Številka: P 1.19.4.17

Datum: 27. 6. 2017

mag. Gorazd Renko  
direktor