



OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RUŠE

1. NASLOV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU

**Soglasje k Programu dela, kadrovskemu in finančnemu načrtu  
Javnega zavoda CEZAM za leto 2021**

2. PREDLAGATELJ GRADIVA

Urška Repolusk, županja

3. PRIPRAVLJAVEC GRADIVA

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM

4. VSEBINA GRADIVA

- obrazložitev
- predlog sklepa
- program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2021

5. POROČEVALEC

Gorazd Ladinek, direktor Javnega zavoda CEZAM

6. PREDLOG SKLEPA

**Občinski svet Občine Ruše daje soglasje k Programu dela, kadrovskemu in finančnemu načrtu Javnega zavoda CEZAM za leto 2021.**

7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA

- enofazni
- večina opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta

Številka: 014-0105/2020-18

Datum: 9. 9. 2021

Urška Repolusk, univ. dipl. ekon.  
ŽUPANJA



## **1. Obrazložitev**

Skladno z 16. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/13, 57/15 in 54/20) mora javni zavod od ustanovitelja pridobiti soglasje k Programu dela, kadrovskemu in finančnemu načrtu.

Javni zavod Center za mlade Ruše (v nadaljevanju CEZAM) je skladno z izhodišči občine pripravil Program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2021, vendar ga Občinski svet Občine Ruše na 16. redni seji, dne 5. 7. 2021 ni potrdil oz. izdal soglasja.

CEZAM je na pobudo svetnikov Program dela, kadrovski in finančni načrt dopolnil, in sicer tako, da je:

- na strani 4 - točka 1 UVOD dodal nov (drugi) odstavek – obrazložitev poteka reorganizacije CEZAM in
- na strani 6 spremenil sestavo članov Sveta zavoda CEZAM.

Finančnega in kadrovskega načrta CEZAM ni spreminjal, saj je v ta v skladu s sprejetim proračunom za leto 2021.

Občinska uprava je posredovani dokument pregledala in ugotovila, da je Program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2021 pripravljen v skladu z izhodišči občine.

## **2. Predlog sklepa**

Občinskemu svetu Občine Ruše predlagamo, da sprejme sklep:

**Občinski svet Občine Ruše daje Javnemu zavodu CEZAM soglasje k Programu dela, kadrovskemu in finančnemu načrtu Javnega zavoda CEZAM za leto 2021.**

## **3. Program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2021 (priloga)**

# PROGRAM DELA, KADROVSKI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

---



**1. 9. 2021**

---

**Javni zavod Center za mlade Ruše**

Mariborska cesta 31, 2342 Ruše

E pisarna@cezam.org / W www.cezam.org / M +386 (0)31 388-635

ID za DDV: SI37967550 / TRR: SI5601308-6000000113 UJP

## KAZALO

1	UVOD.....	4
2	PROGRAM DELA .....	4
2.1	OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU .....	4
2.2	SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM ZAVODU IN DEJAVNOSTIH ZAVODA.....	5
2.3	PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA.....	7
2.4	VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEGIJA.....	9
3	NAČRTOVANI PROGRAMI.....	10
3.1	PROGRAM TURIZEM.....	11
3.1.1	FESTIVALI.....	11
3.1.2	OSREDNJE OBČINSKE PRIREDITVE.....	13
3.1.3	PROMOCIJA TURIZMA.....	13
3.2	PROGRAM KULTURA .....	14
3.2.1	KLUBSKI PROGRAM .....	14
3.2.2	ABONMA ZA ODRASLE IN OTROKE .....	14
3.2.3	ART GALERIJA .....	15
3.2.4	LITERA-TURA .....	15
3.3	PROGRAM MLADI.....	15
3.3.1	MLADINSKI PROGRAMI IN PROJEKTI.....	15
3.3.2	UČNO OKOLJE.....	16
3.3.3	PROSTOVOLJSTVO.....	16
3.4	PROGRAM ŠPORT .....	16
3.4.1	ŠPORTNO – REKREATIVNI PROGRAMI .....	17
3.4.2	AKTIVNOSTI NA DRAVI .....	18
3.4.3	RAZSTAVE .....	19
3.4.4	VELIKO DRŠALIŠČE RUŠE .....	19

3.4.5	PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI IN KARTICA ŠPORT RUŠE.....	19
3.4.6	LAS.....	19
3.5	MEDNARODNO SODELOVANJE .....	20
3.6	SOORGANIZACIJA .....	20
3.7	INFRASTRUKTURA V UPRAVLJANJU IN UPORABI.....	21
3.7.1	Bazenski kompleks s spremljajočimi prostori .....	21
3.7.2	Zunanje športne površine .....	22
3.7.3	Drugi objekti.....	22
3.8	TRŽNA DEJAVNOST.....	23
4	INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE .....	24
4.1	REDNI LETNI PREGLEDI.....	24
4.2	SERVISI.....	24
4.3	TEKOČE VZDRŽEVANJE .....	25
4.4	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.....	25
5	KADRI.....	26
6	FINANČNI NAČRT Z OBRAZLOŽITVAMI.....	30
6.1	PRIHODKI.....	30
6.2	ODHODKI.....	32
6.3	PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1. 1. - 31. 12. 2021.....	50
6.4	SODILA ZA RAZMEJEVANJE STROŠKOV .....	56

## **1 UVOD**

»Zavod je pooblaščen, da kot javno službo v javnem interesu izvaja vse naloge, ki pomenijo izvajanje nalog ustanovitelja na področju mladinskih dejavnosti, kulture, športa, turizma in podjetništva. Zavod lahko na podlagi sklenjenih pogodb upravlja z objekti, ki so v lasti ustanovitelja. Ostale naloge v skladu z aktom o ustanovitvi opravlja kot gospodarsko dejavnost.« (Statut Javnega zavoda Center za mlade Ruše, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2013, 63/2020).

Trenutno poteka reorganizacija CEZAM-a, ki bi naj bila dokončana do začetka leta 2022. Načrtuje se tudi sprememba Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/13, 57/15, 54/20) in posledično Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2013, 63/2020. Hkrati se bo moral spremeniti Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Center za mlade Ruše.

## **2 PROGRAM DELA**

### **2.1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU**

Popolno ime: Javni zavod center za mlade Ruše

Kratko ime: CEZAM

Naslov in sedež: Mariborska cesta 31, 2342 Ruše

Matična številka: 1619004

Davčna številka: SI37967550

Šifra dejavnosti: 90.030 umetniško ustvarjanje

Odgovorna oseba: Gorazd Ladinek, direktor

Datum ustanovitve: 13. 6. 2001

Ustanovitelj: Občina Ruše

Matična številka: 2188139000

Davčna številka: 32824939  
Šifra dejavnosti: M69.200

## 2.2 SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM ZAVODU IN DEJAVNOSTIH ZAVODA

Zavod je pooblaščen, da kot javno službo v javnem interesu izvaja vse naloge, ki pomenijo izvajanje nalog ustanovitelja na področju mladinskih dejavnosti, kulture, športa, turizma in podjetništva. Zavod lahko na podlagi sklenjenih pogodb upravlja z objekti, ki so v lasti ustanovitelja. Ostale naloge v skladu z aktom o ustanovitvi opravlja kot gospodarsko dejavnost (Statut Javnega zavoda Center za mlade Ruše, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2013, 63/2020).

Javni zavod Center za mlade Ruše je bil ustanovljen leta 2001 za opravljanje interesnih dejavnosti za kulturo, šport, mlade, turizem, podjetništvo in druge razvojne dejavnosti na območju Občine Ruše.

- Od leta 2001 je izvajal programe za mlade in programe s področja kulture ter festivale.
- V letu 2007 je v upravljanje prevzel tudi objekt pokritega Bazena v Rušah in opravljal določene dejavnosti na področju športa.
- V letu 2011 je v upravljanje prevzel zgradbo na Mariborski cesti 31, 2342 Ruše, kjer je tudi sedež Javnega zavoda Center za mlade Ruše in oddajanjem prostorov v najem.
- V letu 2015 je gostinski del bazena oz. Bazen Bar prešel v tržno dejavnost.
- Prav tako je od 2015 pričel aktivneje sodelovati na področju podjetništva.
- V letu 2016 se je selil v prostore Doma kulture Ruše, zaradi sanacije stavbe na Mariborski cesti 31, 2342 Ruše in oddajanja prostorov v najem za namene fitnesa.
- V letu 2017 je v upravljanje prevzel zunanje površine prenovljenega Športnega parka Ruše in Veliko drsališče Ruše ter začel izvajati dejavnosti izvedbe programa športa,

katerih namen je promocija rekreacije in občinske infrastrukture pri občanih ter obiskovalcih Občine Ruše.

- V letu 2020 se je zavod ponovno selil v prostore zgradbe na Mariborski cesti 31, 2342 Ruše in pričel z izvajanjem izobraževanj Erasmus+, oddajanjem prostorom v najem, v zgradi se je izvajalo počitniško varstvo otrok (v organizaciji DPM Ruše, Medgeneracijskega centra DANica Ruše, CEZAM-a in Občine Ruše), prostori so bili namenjeni Medgeneracijskemu centru DANica Ruše ter oddajanju v najem.
- V letu 2020 je v upravljanje prevzel Čolnarno in objekte ob Dravi ter nadaljeval z izvajanjem programov športa, vezanih na reko Dravo.
- Z letošnjim letom pa bo zavod skupaj z ustanoviteljem napravil prve zametke na področju turizma.

Javni zavod Center za mlade Ruše svojo dejavnost in izvajanje programov financira:

- s proračunskimi sredstvi ustanoviteljice Občine Ruše,
- s sredstvi proračuna Republike Slovenije, pridobljenimi na podlagi javnih razpisov,
- s prispevki udeležencev, s prodajo vstopnic storitve bazena, wellnesa, fitnesa, kegljišča, drsališča in za prireditve ter najemninami v okviru javne službe,
- s prihodki tržne dejavnosti (gostinska dejavnost Bazen bara),
- z donacijami in sponzorstvi.

Organi CEZAM-a so: svet zavoda, direktor, strokovni svet.

Svet zavoda CEZAM-a sestavljajo:

1. Mojca Jančar – predstavnica ustanovitelja, predsednica,
2. Miha Žižek – predstavnik ustanovitelja, namestnik predsednice,
3. Robert Leva – predstavnik ustanovitelja,
4. Viktor Rokavec - predstavnik zainteresirane javnosti, imenovan s strani županje,

Direktor:

- Lucija Smolnik – v. d. direktorja do 24. 2. 2021,
- Gorazd Ladinek – direktor od 25. 2. 2021 za mandatno obdobje petih let.



Strokovni svet sestavljajo trije člani, in sicer:

1. Kaja Lukač,
2. Mojca Potrč,
3. Jernej Ajd.

### **2.3 PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA**

Pravne podlage delovanja Javnega zavoda Centra za mlade Ruše:

- Statut občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/18),
- Akt o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/13, 57/15, 54/20),
- Statut Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin 13/13, 63/20),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Uradni list RS, št. 42/10, 21/18 – ZNOrg),
- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13),
- Nacionalni program za mladino 2012-2021 (NPM),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (Uradni list RS, št. 99/13),
- Nacionalni program za kulturo 2014-2017 (NPK),
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20),
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14),
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 (NPS) (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.),
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE),

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) ,
- Zakon o varstvu pred utopitvami ZVU (Uradni list RS, št. 42/07-UPB1, 9/11),
- Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Uradni list RS, št. 59/15, 86/15-popr., 52/18),
- Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03, 34/04-popr. in 26/07 -ZVU-A),
- Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 88/03, 56/06, 26/07 – ZVU-A in 84/07),
- Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih, (Uradni list RS, št. 84/07, 22/13, 33/18 in 47/19),
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09, 3p3/10 in 50/17),

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKoIP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr., 80/18, 160/20),
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 51/16, 46/17, 58/17 – popr. in 80/18),
- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 177/20),
- Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),
- Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/2021),
- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18),
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

## **2.4 VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEGIJA**

Poslanstvo in vizija razvoja Javnega zavoda Centra za mlade Ruše je dokument, ki je podlaga za razvoj javnega zavoda. Sprejet je bil na 15. redni seji občinskega sveta Občine Ruše, dne 8. 12. 2016. Občinski svet Občine Ruše je 7. 12. 2020 sprejel sklep o ustanovitvi novega zavoda - Javni zavod za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše.

V skladu s tem predlagamo, da ustanovitelj oblikuje in sprejme novo vizijo, poslanstvo in strateške cilje, ki bodo osnova za razvoj obeh zavodov.

### **3 NAČRTOVANI PROGRAMI**

Dejavnost zavoda delimo na izvajanje javne službe in tržno dejavnost.

Izvajanje javne službe zajema:

- Program turizem:
  - festivali,
  - osrednje občinske prireditve,
  - promocija dnevnega turizma.
  
- Program kultura:
  - klubski program,
  - abonma,
  - ART galerija,
  - Litera – tura.
  
- Program mladi:
  - mladinski programi in projekti,
  - učno okolje,
  - prostovoljstvo.
  
- Program šport:
  - športno rekreativni programi,
  - aktivnosti na Dravi,
  - razstave,
  - Veliko drsališče Ruše,
  - promocijske aktivnosti in kartica ŠPORT Ruše,
  - LAS

- Mednarodno sodelovanje:
  - Erasmus sport, Kantfest, Letni oder Ruše
- Soorganizacija:
  - izvedba programa z društvi, organizacijami.
- Infrastruktura v upravljanju in uporabi:
  - Bazenskim kompleksom s spremljajočimi prostori,
  - zunanje športne površine
  - drugi objekti.

Izvajanje tržne dejavnosti zajema gostinsko dejavnost Bazena bara.

### **3.1 PROGRAM TURIZEM**

Program turizem zajema predvsem kulturni in prireditveni turizem, kot so ponudba v okviru festivalov, osrednjih občinskih prireditev in promocijo dnevnega turizma.

#### **3.1.1 FESTIVALI**

V letu 2021 CEZAM namerava izvesti tri večje festivale: Glazerjevi dnevi, Letni oder Ruše in 19. Kantfest.

Festival Glazerjevi dnevi je projekt, ki spodbuja glasbeno in literarno ustvarjalnost ter je namenjen praznovanju in spominu na slovenskega pesnika, literarnega zgodovinarja, knjižničarja in urednika Janka Glazerja, hkrati pa je namenjen tistim Rušanom, ki s svojo avtorsko prepričljivostjo v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru prispevajo k promociji Ruš. V letu 2021 bo izveden prvi del Glazerjevih dnevov (od 21. 3. 2021), kjer bo poudarek na online dogodkih oziroma spletni promociji knjige Janko Glazer v prevodu/Združene države poezije. Drugi del festivala pa bo izveden okoli jesenskega

ekvinokcija in bo namenjen dogodkom v živo, kot so svečana akademija in predstavitev plošče Ob reki, ki je posvečena pesnici Alenki Glazer.

Festival Letni oder Ruše načrtujemo od 13. do 22. avgusta 2021. Festival bo že 22-ič ponudil paleto doživetij in dogodkov v Rušah, od vrhunskih koncertov, enkratnih predstav, družabnih dogodkov, razstav, kulinarične ponudbe. Predvsem zaradi omejitev, zaradi Covid19 načrtujemo program s poudarkom na slovenskih izvajalcih in že ob upoštevanju omejitev obiskovalcev.

Festival Kantfest smo pričeli v okviru koncerta Marko Grobler trio ob slovenskem kulturnem prazniku, v okviru festivala Letni oder Ruše načrtujemo predstavitev nagrajencev 18. festivala kantavtorske glasbe - 18. Kantfesta, ki je potekal v letu 2020 preko spleta in pa pod festivalsko streho združiti najboljše, kar premoremo v tem žanru. V letu 2021 pa ponovno načrtujemo z razpisom omogočiti predstavitev in soočanje novih neveljavljenih avtorjev 19. Kantfesta. Festival KANTFEST tako sestavljajo izbor in predstavitev mladih kantavtorjev, medkulturni dialog, koncerti, produkcija, postprodukcija. KANTfest se je v zadnjih letih razvil v mednarodno prepoznaven program, ki pripomore k oblikovanju podobe Ruš in hkrati spodbuja mlade, še neveljavljene umetnike. Skozi KANTfest se CEZAM programsko profilira in hkrati povezuje s slovenskimi partnerji.

Pregled načrtovanih festivalov:

<b>FESTIVAL</b>	<b>DATUM</b>	<b>VREDNOST v EUR</b>
Letni oder Ruše	13. - 22. 8. 2021	93.980
Kantfest	8. 2. 2021, 13. - 22. 8. 2021	12.810
Glazerjevi dnevi	21. 3. 2021, 23. - 25. 9. 2021	9.770
<b>SKUPNA VREDNOST PROGRAMOV</b>		<b>116.560</b>
<b>SREDSTVA OBČINE RUŠE (32%)</b>		<b>37.580</b>
<b>DRUGI VIRI (68%)</b>		<b>78.980</b>

### 3.1.2 OSREDNJE OBČINSKE PRIREDITVE

V letu 2021 načrtujemo izvedbo naslednjih občinskih prireditev (v soorganizaciji z društvi in z zunanjimi izvajalci):

PLAN OBČINSKIH PRIREDITEV	DATUM	VREDNOST v EUR
Spletno pustovanje	13. - 16. 2. 2021	0
Kresovanje	30. 4. 2021	7.000
Občinski praznik (slavnostna seja)	21. 6. 2021	0
Ruška nedelja	12. 9. 2021	3.000
OktobeRuše fest in balonarski festival	2. 10. 2021	5.420
Martinovanje	6. 11. 2021	1.000
Prižig svetlic	1. 12. 2021	2.000
SKUPNA VREDNOST PRIREDITEV (sredstva Občine Ruše 100%)		18.420

V kolikor v letu 2021 ne bomo mogli izpeljati vseh prireditev v živo, zaradi omejitev za preprečitev širjenja Covid19, potem bomo določene izvedljive prireditve speljali preko spleta. V kolikor pa takšen način ne bo mogoč in bodo prireditve odpadle, pa bomo ob soglasju ustanovitelja izvedli druge prireditve oz. aktivnosti znotraj že načrtovanih prireditev.

### 3.1.3 PROMOCIJA TURIZMA

Ruše so zelena destinacija za družine in aktivne obiskovalce, ki iščejo enkratna doživetja, mir in sprostitev.

Ruše ima številne turistične produkte od kulturne in naravne dediščine, športnega in rekreativnega turizma preko urejene infrastrukture za pohodništvo, kolesarjenje, veslanje, urbanih športov,..., zelo bogat prireditveni turizem, pa eko in zeleni turizem. Nima pa oblikovane in urejene skupne promocije le-tega. V letu 2021 bomo ob zagotovitvi finančnih sredstev v sodelovanju z Občino Ruše posebno pozornost namenili izdelavi prav tega:

- oblikovanje skupne celotne podobe turistične promocije skozi skupni slogan,
- ureditev spletne strani za promocijo turizma v Rušah,
- oblikovanje in izdelava tiskanega promocijskega gradiva.

<b>PLAN IZVEDBE PROMOCIJE</b>	<b>DATUM</b>
Oblikovanje skupne celotne podobe	21. 6. 2021
Ureditev spletne strani za promocijo turizma v Rušah	30. 9. 2021
Oblikovanje in izdelava tiskanega promocijskega gradiva	30. 10. 2021

## **3.2 PROGRAM KULTURA**

### **3.2.1 KLUBSKI PROGRAM**

Glasbeni klubski program, ki redno predstavlja nove glasbene skupine, lokalne glasbene skupine, DJ-je in ustvarjalce različnih žanrov od rocka, popa, jazza in glasbene delavnice. V Domu kulture zagotavljamo opremo in prostor za vaje glasbenih skupin, ki imajo možnost svoje dejavnosti predstaviti na prireditvah in festivalih v Občini Ruše. Klubski program je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti med uveljavljenimi in lokalnimi glasbeniki ter glasbenimi skupinami. Zajema tudi družabne medgeneracijske dogodke. V kolikor zadeve ne bodo mogle biti izvedene v živo, bodo preko spleta.

### **3.2.2 ABONMA ZA ODRASLE IN OTROKE**

V mesecu oktobru načrtujemo abonma gledaliških predstav in glasbenih produkcij za odrasle. Nabor kvalitetnih, poučnih in zabavnih otroških predstav je prav tako načrtovan v jeseni. Sklop abonmaja poteka od meseca oktobra tekočega leta do meseca marca v prihodnjem letu.



### 3.2.3 ART GALERIJA

ART galerija zajema predstavitev likovnih ustvarjalnosti, razstave domačih in gostujočih likovnikov v okviru Letnega odra Ruše.

### 3.2.4 LITERA-TURA

Litera-tura predstavlja literarne dogodke v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, knjižne izdaje, predstavitve avtorjev, knjig ali aktualna problematika povezana z literaturo (branje, knjiga, ustvarjanje).

PLAN IZVEDBE PROGRAMA KULTURE	DATUM
Klubski program	skozi vso leto
Abonma za otroke in odrasle	od oktobra 2021 do marca 2022
Art galerija	13. - 22. 8. 2021
Litera-tura	21. 3. 2021, 23. - 25. 9. 2021
SKUPNA VREDNOST PROGRAMOV	15.050 EUR
SREDSTVA OBČINE RUŠE (53%)	8.000 EUR
DRUGI VIRI (47%)	7.050 EUR

## 3.3 PROGRAM MLADI

### 3.3.1 MLADINSKI PROGRAMI IN PROJEKTI

Na področju mladinskih programov načrtujemo izvedb delavnic, predstavitev za mlade in mladih v okviru Glazerjevih dnevov in Kantfesta ter projekta OMRA, h kateremu smo pristopili 3. 6. 2020.

Partnerji v projektu z naslovom »Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja in osebnostnih motenj« (OMRA), ki se zavzema k ozaveščanju o

predsodkih o duševnem zdravju in je predvsem podpora pri dvigu pismenosti za boljše prepoznavanje motenj razpoloženja, kot so depresija, anksiozne motnje in motnje povezane s stresom so načrtovane brezplačne spletne delavnice.

Prav tako so delavnice za mlade načrtovane v okviru Glazerjevih dnevov in Kantfesta, glasbene, literarne in kreativne delavnice. Te delavnice bodo izvedene v živo ali preko spleta. V kolikor pa bo mogoče se bomo posvetili tudi lastni produkciji preko MOR (Mladi oder Ruše), v okviru katere so načrtovane gledališke in glasbene delavnice ter nova produkcija. V letu 2021 načrtujemo tudi brezplačne delavnice izobraževanja v programu ERASMUS+ in LAS Naša Drava.

### **3.3.2 UČNO OKOLJE**

V letu 2021 prav tako načrtujemo sodelovanje na področju praktičnega izobraževanja s študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT). Praktično izobraževanje v obliki samostojnega dela v podjetju študentom omogoča, da spoznajo raznolikost poslovanja gostinskih in turističnih podjetij in znotraj njih raznolikost vseh poslovnih področij dela. V športnem parku Ruše se študentje pod vodstvom mentorjev izobražujejo iz dveh različnih programov; gostinstvo in turizem, wellness.

### **3.3.3 PROSTOVOLJSTVO**

Kot vsako leto tudi letos načrtujemo največ vključenih prostovoljcev v delo CEZAM v okviru festivala Letni oder Ruše in pri večjih prireditvah ter dogodkih CEZAM-a. Prostovoljci se vključujejo v CEZAM samoiniciativno in preko poziva.

## **3.4 PROGRAM ŠPORT**

Program šport obsega športno rekreativne programe, aktivnosti na Dravi, razstave v Športnem parku Ruše, aktivnosti na Velikem drsališču Ruše, promocijske aktivnosti in promocijo s kartico ŠPORT RUŠE in aktivnosti v okviru projekta LAS.

### 3.4.1 ŠPORTNO – REKREATIVNI PROGRAMI

V letu 2021 načrtujemo izvedbo programa Dan športa, ki zajema pomladni, poletni (Ruška plaža 1 in 2), jesenski dan športa (aktivnosti v okviru OktobeRuše fest) in zimski dan športa (otvoritev Velikega drsališča Ruše). Namen tega programa je na zabaven način predstaviti možnosti preživljanja prostega časa, rekreacije in športa v Rušah. Izveden je po modelu soorganizacije. Na tak način se izvajajo tečaji (plavalni, tečaj drsanja,...) in športni dnevi za šole, torej skupaj s klubi, društvi in zunanji izvajalci.

Program Dan športa zajema:

- promocijo rekreacije na pumptracku oz. grbinastem poligonu (vožnja s kolesi, rolkami, skiroji, Slovenska pumptrack liga PUMPAJ Slovenija), učenje tehnik pumpanja ter promocijsko tekmovanje v različnih disciplinah in starostnih skupinah,
- promocija skejtanja na skate poligonu in učenje sketanja ter promocijsko tekmovanje,
- predstavitev in šola rolanja za različne starostne skupine,
- predstavitve in šola veslanja za vse generacije,
- aktivnosti za najmlajše (poligoni, vožnja s poganjali, delavnice na športno tematiko),
- rekreativne vadbe v vodi za odrasle in zabavne igre v vodi za otroke,
- turnirji v odbojki na mivki, ulični košarki, malem nogometu,
- kolesarjenje, tek, pohodi,
- predavanja o zdravem načinu življenja in gibanju,
- sejem športne opreme,
- predstavitev zanimivih športov (floorball, in line hokej,...) in vadb.

Glede na razpoložljivost atraktivnih terenov bomo z zunanjimi izvajalci ponudili možnost vključevanja v tečaje rolanja, skatanja, vožnje z BMX-i in skiroji po pumptracku, tudi iz vidika izobraževanja in varne uporabe površin.

V času poletnih počitnic pričakujemo prav tako povečan obisk na Športnem parku Ruše in bomo z zunanjimi izvajalci pripravili programe za otroke in pester nabor aktivnosti tudi v

počitniškem času. Prav tako bomo skozi leto vpeljali aktivnosti rekreacije za starejše Bodi aktiven (vadba v vodi, vadba na prostem, turnirji za starejše).

PROGRAM	DATUM	VREDNOST v EUR
Dan rekreativnega športa	29. 5., 9. 10., 4. 12. 2021	4.000
Aktivne počitnice	28. 6. – 9. 7. 2021	500
Vikend namiznih iger	avgust – september 2020	500
Aktivnosti za starejše	vse leto	500
Tečaji	vse leto	1.000
SKUPNA VREDNOST PROGRAMOV		5.500
SREDSTVA OBČINE RUŠE (82 %)		4.500
DRUGI VIRI (18%)		1.000

### 3.4.2 AKTIVNOSTI NA DRAVI

V letu 2021 bomo nadaljevali z aktivnostmi športnih programov za vse generacije na reki Dravi, izvedli bomo tečaje veslanja s kanuji in kajaki.

Sezona aktivnosti na Dravi poteka od maja pa vse do oktobra. Pri Čolnarni Ruše bomo organizirali različne aktivnosti na in ob Dravi. V sodelovanju z Društvom PureSport načrtujemo izvedbo vikend klinike Veslanja v kajaku in kanuju za otroke in odrasle ter ob četrtkih brezplačna veslanja na Dravi »Veslaj Dravo« in v okviru poletnega dneva športa Ruško plažo.

PROGRAM	DATUM	VREDNOST v EUR
Ruška Plaža 1, 2 (KULplaža)	26. 6., 14. 8. 2021	2.500
Veslaj Dravo – aktivnosti na Dravi	maj – oktober 2021	4.500
SKUPNA VREDNOST PRIREDITEV (sredstva Občine Ruše 100%)		7.000

### **3.4.3 RAZSTAVE**

V oktobru načrtujemo podvodno razstavo v sodelovanju s Potapljaškim društvom Nitro Diving, ki je ena redkih tovrstnih razstav v Sloveniji. Redne razstave likovnih umetnikov in fotografov so izvedene v Športnem parku Ruše v soorganizaciji z društvi, organizacijami in posamezniki.

### **3.4.4 VELIKO DRŠALIŠČE RUŠE**

V letu 2021 načrtujemo v mesecu decembru izvedbo projekta Veliko drsališče Ruše. S pestrim programom in odlično pripravljenim drsališčem ter ugodno cenovno ponudbo privabljamo športne navdušence vseh starosti, tako iz Ruš, kot iz celotne regije. Načrtujemo tudi izvedbe športnih dni osnovnih in srednjih šol.

### **3.4.5 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI IN KARTICA ŠPORT RUŠE**

Kartica Šport Ruše je kartica ugodnosti, namenjena vsem obiskovalcem Športnega parka v Rušah. S plačilom simbolične letne članarine imetniki kartice koristijo ugodnosti, ki jim omogoča kartica Šport Ruše. Hkrati je tudi orodje za promocijo vseh aktivnosti Športnega parka Ruše.

### **3.4.6 LAS**

CEZAM je kot partner v LAS Drava kandidiral na projekt za razvoj e-mobilnosti in sistema izposoje e-koles ob reki Dravi ter za pripravo in predstavitev vsebin glažutarstva. V letu 2021 bomo v okviru tega projekta nabavili e-kolesa in polnilnice ter stojala, prav tako pa bo izvedena delavnica o glažutarstvu. Vrednost projekta je ocenjena na 70.000 EUR.

CEZAM želi na ta način spodbujati in razvijati turizem v lokalnem okolju s športno-rekreativnimi vsebinami ter ponudbo spoznavanja kulturne dediščine. Hkrati pa se povezovati z ostalimi lokalnimi skupnostmi, lokalnimi akcijskimi skupinami in partnerji s ponudbo skupnih turističnih produktov.

Projekt, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu ukrepa 19.3 (v višini 70%), predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Partnerji projekta želijo povezano in z roko v roki obogatiti dogajanje na in ob reki ob upoštevanju naravovarstvenih standardov. Razširiti želijo obstoječo različno ponudbo, spodbuditi razvoj novih inovativnih produktov, oblikovati turistično športni produkt, 5-zvezdično doživetje, ki bo dostopno vsem in bo pritegnilo vedno nove obiskovalce in tako vzpostaviti tudi trajnost projekta.

### **3.5 MEDNARODNO SODELOVANJE**

CEZAM je prepoznan na mednarodnem nivoju preko partnerstev v ERASMUS+ programih, različnih organizacij, ki sodelujejo pri izvedbah programov in festivalske produkcije Letni oder Ruše, Kantfest, ki tudi gostuje na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji. Glede na ukrepe v zvezi z zajezitvijo širjenja korona virusa, sicer načrtujemo aktivno sodelovanje v programih ERASMUS SPORT, ki bodo potekali preko spleta, ostale programe pa bomo izvedli, v kolikor se bodo ukrepi sprostili.

Prav tako v letu 2021 v mesecu avgustu skupaj z Občino Ruše in Disk Golf Slovenijo načrtujemo 2. mednarodno tekmovanje DISCover Ruše na Arehu s tekmovalci iz Avstrije, Madžarske in Slovenije.

### **3.6 SOORGANIZACIJA**

CEZAM nekatere programe pelje v soorganizaciji z drugimi organizacijami, društvi in posamezniki na področju kulture, športa, mladih in neformalnega izobraževanja vseh generacij, z namenom prispevati k razvoju kvalitetnejšega programa in doseganju višjega življenjskega standarda v lokalnem okolju, prav tako pa nudi tehnično pomoč in pomoč pri informiranju drugim organizacijam in društvom. Žal je soorganizacija zaradi ukrepov Vlade RS za zajezitev epidemije okrnjena.

### **3.7 INFRASTRUKTURA V UPRAVLJANJU IN UPORABI**

Občina Ruše nudi veliko prostorske kapacitete na področju kulture in športa. CEZAM ima v najemu, upravljanju in uporabi več objektov. Skrb za dobro upravljanje infrastrukture je ena izmed prioritetenih nalog.

#### **3.7.1 Bazenski kompleks s spremljajočimi prostori**

Javni zavod Center za mlade Ruše ima v najemu bazenski kompleks s spremljajočimi prostori na lokaciji na Športnega parka Ruše, ki zajema: bazen, wellness, fitnes, kegljišče in bar. Načrtovana so redna vzdrževalna dela.

Športni park Ruše razpolaga s pokritim BAZEN-om: velik bazen v velikosti 25 m x 17 m, mali bazen v velikosti 8 m x 3,5 m. Na bazenu se letno izvede več tekmovanj (med drugimi tudi Pokal Ruš, tekmovanje v plavanju pod okriljem Plavalne zveze Slovenije – kategorije mlajši), tečajev in drugih zanimivih dogodkov, ki privabijo veliko število obiskovalcev. V bazenu se redno izvaja dvakrat na teden vadbo v vodi za starejše. Prav tako pa so načrtovani športni dnevi in tečaji plavanja osnovnih šol in plavalnih klubov.

WELLNESS obsega skupaj 5 savn (2 finski, 2 turški, 1 infrardeča) in 1 jacuzzi. V wellnesu se ob vikendih izvajajo programi razvajanja in aromaterapije, gostom so na voljo sveže sadje, prigrizki, voda in čaj.

KEGLJIŠČE je 4 stezno avtomatizirano. Načrtovana so tekmovanja, lige (2. in 3. slovenska liga), treningi med ekipami ali posamezniki, številne aktivnosti izvajamo v sodelovanju s Kegljaškim klubom Ruše.

FITNES ponudba z novimi napravami obiskovalcem omogoča izvedbo vaj za vse mišične skupine in principe treningov. Obnovljene obstoječe in nove naprave omogočajo kardio, atletske in bodybuilding treninge, crossfit in druge funkcionalne vadbe ter stretching in rehabilitacijo.

Zraven objektov za tekmovalne in rekreativne športne dejavnosti so na voljo tudi gostinske storitve. BAR se nahaja neposredno v kompleksu in je namenjen sprostitvi po rekreaciji. Služi pa tudi kot razstavišče umetnikom in prostor za izvedbo prireditev za vse generacije.

### **3.7.2 Zunanje športne površine**

Javni zavod Center za mlade Ruše ima v upravljanju zunanje športne površine, in sicer:

- Športni park Ruše (inline igrišče, skate park, igrišče za košarko in nogomet, igrišče za odbojko na mivki, mega-igrišče in igrišče za otroke, mini plezalna stena),
- Čolnarno Ruše.

CEZAM z izvedbo programa skrbi za prepoznavnosti in promocijo prostočasne infrastrukture pri občanih in obiskovalcih Občine Ruše. V letu 2021 so načrtovana nova igrala za najmlajše. Prav tako pa je z ustanoviteljem načrtovana ureditev pogodbenih razmerij in pristojnosti ter zagotovitev operativnih, finančnih in kadrovskih pogojev za izvajanje upravljanja tudi drugih zunanjih površin v lasti Občine Ruše, kot so Pumptarck ali grbinasti poligon, Street workout in zunanji fitnes, Disc golf igrišče, Matavškov poligon, Nogometni stadion, športna igrišča v Bistrici ob Dravi. Prav tako bodo v okviru projekta Naša Drava nabavljena e-kolesa, polnilnice in stojala za gorsko kolesarjenje.

### **3.7.3 Drugi objekti**

CEZAM ima v upravljanju objekt na Mariborski cesti 31 (CEZAM) in v uporabi glasbeno sobo v Domu kulture Ruše in podstrešje Doma krajanov Smolnik. V letu 2021 je v objektu CEZAM-a, na Mariborski cesti 31, pisarna Javnega zavoda Centra za mlade Ruše in Javnega zavoda za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše.

V objektu CEZAM-a je v pritličju v izmeri 660 m<sup>2</sup> mala dvorana, velika dvorana (namenjena plesnim tečajem in aktivnostim ter raznim športnim vadbam), pisarna, razstavišče, klubski prostor, skladišča, sanitarije, strojnica. V nadstropju v izmeri 267 m<sup>2</sup> so 3 pisarne, čajna



kuhinja, sanitarije, pomožni prostor, tehniški prostor in balkon. Pred CEZAM-om je ploščad velika 142 m<sup>2</sup>.

V začetku leta 2021 se je uredila menjava plinske peči in ureditev ogrevalno - prezračevalnega sistema, saj le-ta ne deluje. Prav tako je načrtovana ureditev arhiva in pa redna vzdrževalna dela.

CEZAM ima v uporabi tudi podstrešje v Domu krajanov Smolnik, ki se uporablja za izvedbo modelarskih delavnic, ki jih vodi Arnold Skuhala. V Domu kulture Ruše ima Javni zavod Center za mlade Ruše v uporabi sobo v pododerju, ki je opremljena z glasbeno opremo (bobni, ojačevalci,...) za vadbo glasbenih skupin. V tem prostoru vadi 7 domačih glasbenih skupin.

### **3.8 TRŽNA DEJAVNOST**

Javni zavod Center za mlade Ruše od 1. 1. 2015 naprej po priporočilu nadzornega odbora s sklepom občinskega sveta v objektu pokritega bazena v Rušah kot tržno dejavnost izvaja gostinstvo v Bazen Baru in masaže. Od sredine 2016 se dejavnosti masaž ne izvajajo več, saj Športni park Ruše nima primernih prostorov za izvajanje tovrstne dejavnosti.

Bazen bar iz lastnih prihodkov pokriva vse stroške, tudi plače zaposlenih. Bazen bar iz prihodkov tudi pokriva 9% najemnine za objekt ter delež skupnih stroškov objekta. V letu 2020 je bar beležil upad prihodkov zaradi ukrepov vlade RS za zajezitev okužbe s koronavirusom (Covid 19), saj je bil lokal štiri mesece zaprt. V tem času ustanovitelj ni zaračunal najemnine ali jo je zaračunal v manjšem obsegu za celoten Bazenski kompleks s spremljajočimi prostori.

Planirani prihodki v letu 2021 znašajo 155.055 EUR, ki že zajemajo upad prihodka zaradi ukrepov vlade RS za zajezitev okužbe s koronavirusom (Covid 19).

## **4 INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE**

### **4.1 REDNI LETNI PREGLEDI**

V letu 2021 so predvideni naslednji redni letni pregledi:

- Varnostni sistem in javljanje požara:
  - pregled protivlomnega sistema,
  - pregled gasilnih aparatov in hidrantnega omrežja.
- Ogrevalni sistem:
  - pregled varnostnega ventila in razteznih posod – kotlovnica,
  - pregled in merjenje plinov peči.
- Meritve:
  - pregled in umerjanje fotometra,
  - pregled stopniščne ploščadi.
- Vzorčenje vode:
  - vzorčenje bazenske vode mesečno,
  - vzorčenje za Legionelo za whirlpool dvakrat letno, za sanitarno vodo enkrat letno.

### **4.2 SERVISI**

V letu 2021 so predvideni naslednji servisi:

- Kotlovnice:
  - servis gorilnika,
  - servis mehčalne naprave.
- Kemijskega sistema:
  - servis Granudos sistema,
  - servis bazenske elektronike.
- Wellnessa:
  - servis Locados sistema,
  - servis mehčalne naprave,
  - servis uparilnikov.

- Požarnega sistema:
  - servis sistema za javljanje požara,
  - servisna kontrola požarnih luči.
- Prezračevalnega sistema:
  - servis klimatov,
  - servis klimatskih naprav.
- Čistilnega stroja
  - servis čistilnega stroja.
- Fitnesa
  - servisni pregled naprav.

#### **4.3 TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Tekoča vzdrževalna dela:

- čiščenje objektov v najemu in upravljanju ter zunanjih površin,
- redna elektro vzdrževalna dela,
- redna vodovodna dela,
- sprotne kemijske dela za vzdrževanje bazenske vode,
- redna vzdrževanja kegljišča in wellnesa,
- pregledovanje opreme za nudenje prve pomoči ,
- nabave drobnega materiala za vzdrževanje objektov.

#### **4.4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Načrtovane investicije v letu 2021:

- menjava plinske peči in ureditev prezračevanja v CEZAM-u,
- nabava e-polnilnic in stojal ter e-koles za gorsko kolesarjenje v Športnem parku Ruše,
- nabava igral za otroke v Športnem parku Ruše,
- menjava ključev in ključavnic v Bazenskem kompleksu s spremljajočimi prostori in v CEZAM-u,
- ureditev prostora za shranjevanje čolnov pri Čolnarni Ruše,
- postavitve mobilnega drsališča v Športnem parku Ruše.

Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v letu 2021:

- menjava filtrirnega peska s steklom,
- servis merilno-regulacijskega sistema,
- pleskarska dela,
- ureditev igrišča za odbojko na mivki,
- menjava podloge na kegljišču in ureditev table za prikazovanje rezultatov,
- menjava bazenskih luči,
- obnova savn.

## **5 KADRI**

V letu 2021 je v javnem zavodu CEZAM predvidena reorganizacija zaradi prevzemanja upravljanja športne infrastrukture in prilagoditve organizacije dejanskim potrebam obstoječih in planiranih aktivnosti zavoda po navodilu ustanovitelja, kar bo obsegalo prilagoditev internih aktov, razporeditev sodelavcev in določitev pristojnosti.

Prav tako ostaja eden od ciljev v letu 2021 na področju kadrov zmanjšanje stroška študentskega dela, ki obremenjujejo poslovanje na javni službi kot na tržni dejavnosti.

Kadrovski načrt za leto 2021 je pripravljen v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20) in je usklajen s Finančnim načrtom za leto 2021.

Kadrovski načrt po virih financiranja:

Kadrovski načrt po virih financiranja	Število zaposlenih	Ocenjeno na	Število zaposlenih	Ocenjeno na	Število zaposlenih	Ocenjeno na
	1. 1. 2019	1. 1. 2020	1. 1. 2020	1. 1. 2021	1. 1. 2021	1. 1. 2022
1. Državni proračun	0	0	0	0	0	0
2.1 Proračun občin (Občina Ruše)	17	17	17	18	15	17
2.2 Proračuni drugih občin	0	0	0	0	0	0
3. ZZS in ZPIZ	0	0	0	0	0	0
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe	0	0	0	0	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu* (*Bar)	3	4	4	4	2	3
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij** (**drsališče DČ 3 mesece)	3	3	3	3	0	3
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov	0	0	0	0	0	0
8. Sredstva ZZS za zdravnike,...	0	0	0	0	0	0
9. Sredstva iz sistema javnih del	0	0	0	3	0	0
9.1 V sofinanciranju OR	0	0	0	3	0	0
9.2 Brez sofinanciranja OR	0	0	0	0	0	0
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o odpravi posledic žleda	0	0	0	0	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	23	24	24	28	17	23
Skupno število zaposlenih iz javnih sredstev od (1, 2, 3, 4)	17	17	17	18	15	17
Skupno število zaposlenih iz drugih virov (5, 6, 7, 8, 9, 10)	6	7	7	10	2	6

Kadrovska struktura po področjih dela:

Kadrovska struktura po področjih dela	1. 1. 2019	1. 1. 2020	1. 1. 2021	1. 1. 2022
Direktor	1	1	1	1
Programski sodelavci in administracija	5	5	5	5
Tehnične službe - upravljanje z objekti	11	11	9	9
Tehnične službe - upravljanje z zunanjimi površinami	0	0	0	2
Tehnične službe - javna služba drsališče**	3	3	0	3
Tržna dejavnost - gostinstvo (Bazen Bar)	3	4	2	3
Skupaj za izvajanje javne službe (proračun Občine Ruše)	17	17	15	17
Lastni prihodki iz javne službe in tržne dejavnosti	6	7	2	6
Skupaj javna služba in tržna dejavnost	23	24	17	23

\*\* Določen čas do 3 mesece

Javni zavod Center za mlade Ruše ima zaposlene razporejene na dve lokaciji, in sicer:

- CEZAM, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše (4 zaposleni),
- Športni park Ruše, Šolska ulica 17, 2342 Ruše (13 zaposlenih, od tega 2 zaposlena v baru).

Prav tako pa opravljajo zaposleni dela na terenu in drugih lokacijah ter objektih, ki jih ima zavod v upravljanju in uporabi, kot je Čolnarna Ruše, zunanje površine Športnega parka Ruše, Disc golf igrišče na Arehu,... in lokacije, kjer zavod izvaja prireditve, kot je Letno gledališče Ruše, park pred Občino Ruše, Dom kulture Ruše,...

Delovni procesi zaposlenih v CEZAM-u so zelo dinamični, vezani na letne čase, trenutne situacije, aktivnosti in prireditve, druge predvidene in nepredvidene okoliščine, finančne zmožnosti ustanovitelja ter jih ni možno vedno vpeljati v 8 urni delovnik.

Zaposleni v programu javnih del delajo 5 dni 8 ur oz. 40 ur na teden v dopoldanskem ali popoldanskem delovnem času. Zaposleni na lokaciji Športni park Ruše delajo 6 dni in 40 ur na teden v dopoldanskem ali popoldanskem delovnem času, zaposleni na lokaciji CEZAM-a in programski sodelavci delajo 40 ur na teden v neenakomerno razporejenem delovnem času (vezano na prireditve in dogodke, ki so popoldan, zvečer, ponoči, ob vikendih in praznikih). CEZAM ima urejeno elektronsko vodenje delovnega časa.

Načrtovana izobraževanja zaposlenih v letu 2021:

- Izobraževanje strokovni delavec I – rekreacija, Olimpijski komite Slovenije,
- Strokovno izobraževanje za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom,
- Izobraževanje za upravljalca kotlov,
- posveti in konference ter forumi s področja turizma, športa, kulture in mladih.

## 6 FINANČNI NAČRT Z OBRAZLOŽITVAMI

Finančni načrt je pripravljen v skladu s Končni izhodišči za pripravo finančnega in kadrovskega načrta ter pripravo programa dela za leto 2021 Občinske uprave Občine Ruše in s tem usklajen s proračunom Občine Ruše za leto 2021.

V letu 2021 so načrtovani prihodki in odhodki v višini 1.030.540 EUR. Glede na prejšnja leta je višina le-teh višja, saj so se povečala sredstva pri investicijah in pa izvedbi drsališča, ki je bil v celoti predan CEZAM-u. Glede na trenutne ukrepe Vlade RS za zajezitev epidemije Covid19 se bo v mesecu oktobru pripravil rebalans finančnega načrta.

### 6.1 PRIHODKI

Prihodki zajemajo:

- prihodke za izvajanje javne službe, ki so sestavljeni iz prihodkov sredstev javnih financ in drugi prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe ter
- prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost bar).

Prihodki iz sredstev javnih financ obsegajo:

- prihodke iz proračuna Občine Ruše v višini 612.910 EUR (v izhodiščih so sredstva v višini 598.730,00 EUR, v finančnem načrtu so ta povečana za refundacijo sredstev za plače udeležencev javnih del),
- druge prihodke iz državnega proračuna, kot so razpisna sredstva Urada za mladino v višini 13.075 EUR in sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje v predvideni višini 17.700 EUR, sredstva Fundacije za šport v višini 1.000 EUR, sredstva za praktično usposabljanje študentov VŠGT v višini 1.000 EUR.

Prihodki Občine Ruše zajemajo:

- sredstva za plače za izvajanje dejavnosti javne službe v višini 313.910 EUR, od tega za plače redno zaposlenih 299.730 EUR in za plače javnih del 14.180 EUR,
- sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe v višini 173.000 EUR in
- sredstva za nakup opreme in investicije v višini 126.000 EUR.



Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe s strani Občine Ruše zajemajo:

- programska sredstva za izvajanje programov s področja turizma in občinskih prirediteljev ter festivalov višini 56.000 EUR,
- programska sredstva za izvajanje športnih programov v višini 17.000 EUR,
- programska sredstva za izvajanje kulturnih programov v višini 8.000 EUR,
- sredstva za materialno funkcionalne stroške (kultura) v višini 8.500 EUR,
- sredstva za materialno funkcionalne stroške (turizem) v višini 16.500 EUR,
- sredstva za materialno obratovalne stroške v višini 17.000 EUR,
- sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje zunanjih površin Športnega parka Ruše v višini 50.000 EUR (tudi drsališče).

Načrtovana sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje (kultura) znašajo 31.000 EUR (menjava plinske peči in ureditev prezračevalnega sistema na stavbi Mariborska cesta 31, 2342 Ruše), načrtovana sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje (šport) znašajo 95.000 EUR (nabava e-koles projekt LAS Naša Drava in nabava zunanjih otroških igril).

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe v višini 229.800 EUR pa zajemajo lastne prihodke zavoda iz naslova prodaje vstopnic ter drugih storitev, in sicer prihodke od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe za dejavnosti:

- bazen, kegljišče, wellness, fitness v višini 132.870 EUR,
- drsališče in športni programi, članarine, ŠPORT RUŠE kartica v višini 11.000 EUR,
- kulturne prireditve, abonmaji in prodaja pijače na prireditvah v višini 62.530 EUR,
- prihodke sponzorjev in donatorjev v višini 17.450 EUR,
- prihodke od oddaje prostorov in opreme v najem ter druge prihodke v višini 5.950 EUR.

Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so predvideni v manjšem obsegu kot v letu 2019, saj je delno že upoštevan izpad prihodka zaradi ukrepov vlade RS za zaježitev okužbe s koronavirusom (Covid 19).

Iz tega naslova so tudi načrtovani manjši prihodki iz naslova tržne dejavnosti Bazen bara, ki so ocenjeni na 155.055 EUR.

Občina Ruše bo v celotni konstrukciji prihodkov tako zagotovila 59% sredstev za delovanje zavoda, 41% sredstev pa bo javni zavod zagotovil iz lastnih prihodkov.

## **6.2 ODHODKI**

Odhodki zajemajo:

- odhodke za izvajanje javne službe, ki jih sestavljajo plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim ter izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe,
- odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost bar).

Odhodki za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim zajemajo:

- odhodke za plače, prispevke in druge izdatke za redno zaposlene Javnega zavoda CEZAM v višini 306.208 EUR,
- odhodke za plače, prispevke in druge izdatke za zaposlene iz drugih virov v višini 39.810 EUR; sem spadajo odhodki za plače, prispevke in druge izdatke za zaposlene v okviru programa drsališče (plače se pokrivajo iz prodaje storitev drsališča) in za zaposlene programa javnih del, ki jih prav tako financira Občina Ruše v predvideni višini 14.180 EUR oz. 40%, preostali delež pa zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe zajemajo splošne stroške delovanja v višini 48.500 EUR in programsko materialne stroške zavoda v višini 354.895 EUR, ki so podrobneje razdelani v Prilogi 1 FN: Specifikacija odhodkov za splošne stroške delovanja in programske materialne stroške.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost bar) zajemajo odhodke za plače, prispevke in druge izdatke za zaposlene v Bazen baru v višini 49.000 EUR in izdatke za blago in storitve v višini 155.055 EUR.

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu nastanka poslovnega dogodka v EUR	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)</b>	<b>914.299</b>	<b>999.116</b>	<b>961.007</b>	<b>786.343</b>	<b>1.030.540</b>	<b>131,05</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>759.277</b>	<b>819.791</b>	<b>776.395</b>	<b>668.164</b>	<b>875.485</b>	<b>131,03</b>
<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	<b>470.669</b>	<b>533.505</b>	<b>474.169</b>	<b>491.252</b>	<b>645.685</b>	<b>131,44</b>
<b>a. Prejeta sredstva iz proračuna Občine Ruše</b>	<b>392.043</b>	<b>445.557</b>	<b>434.041</b>	<b>454.177</b>	<b>612.910</b>	<b>135,95</b>
<b>1. OBČINA RUŠE</b>						
<b>1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)</b>	<b>289.706</b>	<b>309.940</b>	<b>330.019</b>	<b>347.712</b>	<b>313.910</b>	<b>90,28</b>
1.1.1. Sredstva za plače zaposlenih KULTURA (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	95.612	105.295	105.848	113.984	37.000	32,46
1.1.1.1. Plače izvajalcev CEZAM (kultura)					28.000,00	
1.1.1.2. Drugi osebni prejemki CEZAM (kultura)					4.000,00	
1.1.1.3. Prispevki za plače CEZAM (kultura)					4.450,00	
1.1.1.4. Premije kolektivnega zavarovanja CEZAM (kultura)					550,00	
1.1.2. Sredstva za plače zaposlenih ŠPORT (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	184.775	192.010	224.171	221.195	242.730	109,74
1.1.2.1. Plače izvajalcev CEZAM (šport)					179.700,00	
1.1.2.2. Drugi osebni prejemki CEZAM (šport)					27.350,00	
1.1.2.3. Prispevki za plače CEZAM (šport)					31.300,00	
1.1.2.4. Premije kolektivnega zavarovanja CEZAM (šport)					4.380,00	

	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
1.1.3. Sredstva za plače zaposlenih TURIZEM (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)					20.000,00	
1.1.3.1. Plače izvajalcev CEZAM (turizem)					16.100,00	
1.1.3.2. Drugi osebni prejemki CEZAM (turizem)					1.200,00	
1.1.3.3. Prispevki za plače CEZAM (turizem)					2.450,00	
1.1.3.4. Premije kolektivnega zavarovanja CEZAM (turizem)					250,00	
1.1.4. Sredstva ta plače za program javnih del	9.320	12.635	0	12.533	14.180	113,14
<b>1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>102.337</b>	<b>135.617</b>	<b>99.803</b>	<b>106.465</b>	<b>173.000</b>	<b>162,49</b>
1.2.1. Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe KULTURA (programska sredstva)			40.250	33.755	8.000	23,70
1.2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe ŠPR (programska sredstva)			10.942	14.067	17.000	120,85
1.2.3. Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe TURIZEM (programska sredstva)					56.000	
1.2.4. Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe ŠPR (upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in površin )			10.000	2.720	50.000	1.837,92
1.2.5. Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe KULTURA (za materialno funkcionalne stroške)			25.000	21.462	8.500	39,61
1.2.6. Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe KULTURA (za materialno obratovalne stroške)			12.712	18.170	17.000	93,56
1.2.7. Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe TURIZEM (za materialno funkcionalne stroške)					16.500	
1.2.8. Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe KULTURA (za upravljanje Dom kulture Ruše)			0	0	0	
1.2.8. Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe ŠPR (za druge stroške: kombi)			899	705	0	0,00
1.2.9. Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe (ostalo - Občina Ruše)				15.585	0	0,00

	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
<b>1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.219</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	
1.3.1. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje KULTURA			4.219	0	31.000	
1.3.2. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje ŠPR			0	0	95.000	
1.4. Sredstva za štipendije						
1.5. Sredstva za investicije						
<b>Skupaj 1.</b>	<b>392.043</b>	<b>445.557</b>	<b>434.041</b>	<b>454.177</b>	<b>612.910</b>	<b>134,95</b>
<b><u>2. MINISTRSTVO ZA KULTURO</u></b>						
2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)						
2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe	3.250	4.052	5.124	4.374	0	0,00
2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje						
2.4. Sredstva za projekte						
2.5. Sredstva za štipendije						
2.6. Sredstva za investicije						
<b>Skupaj 2.</b>	<b>3.250</b>	<b>4.052</b>	<b>5.124</b>	<b>4.374</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b><u>3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA</u></b>						
3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	43.107	37.185	0	17.209	17.700	102,85
3.2. Sredstva Urada RS za mladino	8.308	10.795	10.795	13.075	13.075	100,00
3.3. Sredstva za družbeno koristno delo Center za socialno delo	178	0	0	0	0	
3.4. Sredstva Fundacije za šport	0	0	1.700	1.030	1.000	
3.5. Sredstva Ministrstva RS za izobraževanje (VSŠGT)				0	1.000	
<b>Skupaj 3.</b>	<b>51.593</b>	<b>47.980</b>	<b>12.495</b>	<b>31.314</b>	<b>32.775</b>	<b>104,66</b>

	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
<b>b. Prejeta sredstva iz drugih občinskih proračunov in javnih zavodov</b>	0	0	0	0	0	
b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)						
b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve						
b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje						
b.4. Sredstva za projekte						
b.5. Sredstva za štipendije						
b.6. Sredstva za investicije						
b.7. Sredstva za javna dela						
<b>Druga prejeta sredstva iz javnih virov (c, d, e, f):</b>						
<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>						
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (Agencija Movit - program ERASMUS+)</b>	23.784	20.197	22.510	1.388	0	0,00
<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>						
<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (LAS)</b>		15.720				

	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
<b>B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>						
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	283.878	281.336	297.387	170.462	225.150	132,08
* vstopnice in abonmaji KULTURA (+BAR LOR)	58.629	33.273	63.432	18.303	62.530	341,64
* vstopnice BAZEN	126.410	143.539	126.501	73.407	84.000	114,43
* vstopnice KEGLJIŠČE	24.332	22.001	21.050	12.580	13.000	103,34
* vstopnice WELLNESS	14.869	25.446	27.195	20.319	20.970	103,20
* vstopnice DRSALIŠČE in ŠPORTNI PROGRAMI	8.050	14.570	21.825	11.912	8.000	67,16
* vstopnice FITNES	0	0	9.341	14.360	14.900	103,76
* prodaja blaga BAR PRIREDITVE	6.451	11.577	3.610	0	0	
* oddaja prostorov in opreme	17.156	7.630	3.894	2.493	3.000	120,35
* sredstva sponzorjev za javno službo	13.299	14.917	13.936	12.881	12.800	99,37
* članarine, prijavnine (ŠPORT RUŠE KARTICA, tekmovanja)	2.586	4.158	3.740	2.314	3.000	129,65
* drugi prihodki (prefakturiranje,...)	12.096	4.227	2.862	1.893	2.950	155,80
2. Prejete obresti						
3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend						
4. Drugi tekoči prihodki						
5. Kapitalski prihodki						
6. Prejete donacije:	4.730	4.950	4.838	6.450	4.650	72,09
* domače	4.730	4.950	4.838	6.450	4.650	72,09
* tuje						
* za odpravo posledic naravnih nesreč						
7. Prejeta sredstva iz proračuna EU						
8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij						
<b>Skupaj B.</b>	<b>288.608</b>	<b>286.286</b>	<b>302.225</b>	<b>176.912</b>	<b>229.800</b>	<b>129,90</b>

	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>						
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu:	154.630	179.325	184.612	115.598	155.055	134,13
* bar	154.589	177.785	184.612	115.598	155.055	134,13
* masaže	41	1.540	0	0	0	
2. Prejete obresti						
3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja	392	0	0			
4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend						
5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe						
6. Prihodki ZRSZ				0	0	
7. Drugi prihodki				2.581	0	0,00
<b>Skupaj 2.</b>	<b>155.022</b>	<b>179.325</b>	<b>184.612</b>	<b>118.179</b>	<b>155.055</b>	<b>131,20</b>



	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)</b>	<b>938.086</b>	<b>1.035.924</b>	<b>972.610</b>	<b>779.837</b>	<b>1.030.540</b>	<b>132,15</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>785.745</b>	<b>861.694</b>	<b>776.135</b>	<b>661.704</b>	<b>875.485</b>	<b>132,31</b>
<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>335.521</b>	<b>370.228</b>	<b>354.087</b>	<b>381.003</b>	<b>346.090</b>	<b>90,84</b>
<b>1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA OBČINA RUŠE IN LASTNI VIRI</b>						
a. Plače in dodatki	<b>209.011</b>	<b>234.211</b>	<b>253.352</b>	<b>254.781</b>	<b>215.550</b>	<b>84,60</b>
* od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002						
a.1. Plače in dodatki KULTURA			87.214	90.687	19.750	21,78
* od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002						
a.2. Plače in dodatki ŠPR			166.138	164.094	179.700	109,51
* od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002						
a.3. Plače in dodatki TURIZEM					16.100	
* od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002						
b. Regres za letni dopust	<b>12.463</b>	<b>15.182</b>	<b>17.040</b>	<b>15.855</b>	<b>16.300</b>	<b>102,81</b>
b.1. Regres za letni dopust KULTURA			4.254	4.969	4.000	80,50
b.2. Regres za letni dopust ŠPR			12.786	10.886	11.800	108,40
b.3. Regres za letni dopust TURIZEM					500	
c. Povračila in nadomestila	<b>19.968</b>	<b>20.147</b>	<b>21.569</b>	<b>15.594</b>	<b>20.250</b>	<b>129,86</b>
c.1. Povračila in nadomestila KULTURA			4.965	4.655	4.000	85,94
c.2. Povračila in nadomestila ŠPR			16.604	10.940	15.550	142,14
c.3. Povračila in nadomestila TURIZEM					700	
d. Sredstva za delovno uspešnost povečan obseg dela						
e. Sredstva za nadurno delo						
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi						
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	<b>4.309</b>	<b>578</b>	<b>3.512</b>	<b>8.835</b>	<b>10.800</b>	<b>122,23</b>
g.1. Drugi izdatki zaposlenim KULTURA (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)			0	2.522	10.800	428,16

	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
g.2. Drugi izdatki zaposlenim ŠPR (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)			3.512	6.313	0	0,00
g.3. Drugi izdatki zaposlenim TURIZEM (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)					0	
<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>209.011</b>	<b>234.211</b>	<b>253.352</b>	<b>254.781</b>	<b>215.550</b>	<b>84,60</b>
Skupaj bruto plače KULTURA (a1+d1+e1+f1)			87.214	90.687	19.750	21,78
Skupaj bruto plače ŠPR (a2+d2+e2+f2)			166.138	164.094	179.700	109,51
Skupaj bruto plače TURIZEM (a3+d3+e3+f3)					16.100	
<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>36.741</b>	<b>35.907</b>	<b>42.121</b>	<b>40.285</b>	<b>47.350</b>	<b>117,54</b>
Skupaj drugi osebni prejemki KULTURA (b1+c1+g1)			9.219	12.146	18.800	154,78
Skupaj drugi osebni prejemki ŠPR (b2+c2+g2)			32.902	28.139	27.350	97,20
Skupaj drugi osebni prejemki TURIZEM (b3+c3+g3)					1.200	
<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)</b>	<b>35.927</b>	<b>44.064</b>	<b>47.731</b>	<b>48.044</b>	<b>43.380</b>	<b>90,29</b>
od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	1.645	5.558	6.205	5.824	4.930	84,66
Skupaj prispevki za socialno varnost KULTURA (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)			16.123	16.608	5.000	30,11
od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja KULTURA - podkonto 401500			1.756	1.866	550	29,47
Skupaj prispevki za socialno varnost ŠPR (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)			31.608	31.436	35.680	113,50
od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ŠPR - podkonto 401500			4.449	3.957	4.380	110,68
Skupaj prispevki za socialno varnost TURIZEM (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)					2.700	
od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja TURIZEM- podkonto 401500					250	
<b>Skupaj 1.</b>	<b>281.679</b>	<b>314.183</b>	<b>343.204</b>	<b>343.110</b>	<b>306.280</b>	<b>89,27</b>

	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
<b>2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV IN ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE</b>						
vir: Zavod RS za zaposlovanje - javna dela, tržni prihodki za opravljanje javne službe - drsališče						
a. Plače in dodatki	38.891	40.851	7.694	27.890	27.900	100,04
a.1. Plače in dodatki JAVNA DELA			0	22.328	22.300	99,88
a.2. Plače in dodatki DRŠALIŠČE			7.694	5.562	5.600	100,69
b. Regres za letni dopust	2.952	3.212	613	2.262	2.880	127,33
b.1. Regres za letni dopust JAVNA DELA			0	1.838	2.380	129,50
b.2. Regres za letni dopust DRŠALIŠČE			613	424	500	117,91
c. Povračila in nadomestila	5.576	4.958	794	794	4.000	503,78
c.1. Povračila in nadomestila JAVNA DELA			0	1.797	3.200	178,06
c.2. Povračila in nadomestila DRŠALIŠČE			794	612	750	122,49
d. Sredstva za delovno uspešnost						
e. Sredstva za nadurno delo						
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi						
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	0	0	0	0	0	
<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>38.891</b>	<b>40.851</b>	<b>7.694</b>	<b>27.890</b>	<b>27.900</b>	<b>100,04</b>
Skupaj bruto plače JAVNA DELA (a1+d1+e1+f1)			0	22.328	22.300	99,88
Skupaj bruto plače DRŠALIŠČE (a2+d2+e2+f2)			7.694	5.562	5.600	100,69
<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>8.528</b>	<b>8.171</b>	<b>1.407</b>	<b>4.671</b>	<b>6.830</b>	<b>146,21</b>
Skupaj drugi osebni prejemki (b1+c1+g1)			0	3.635	5.580	153,51
Skupaj drugi osebni prejemki (b2+c2+g2)			1.407	1.036	1.250	120,62
<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)</b>	<b>6.423</b>	<b>7.023</b>	<b>1.783</b>	<b>5.332</b>	<b>5.080</b>	<b>95,27</b>
Skupaj prispevki za socialno varnost JAVNA DELA (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)			0	4.254	4.000	94,02
Skupaj prispevki za socialno varnost DRŠALIŠČE (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)			1.783	1.078	1.080	100,22
<b>Skupaj 2.</b>	<b>53.842</b>	<b>56.045</b>	<b>10.883</b>	<b>37.893</b>	<b>39.810</b>	<b>105,06</b>

	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
<b>C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga 1)</b>						
C.1. Splošni stroški delovanja	60.836	82.337	61.686	72.153	48.500	67,22
C.2. Programski materialni stroški	388.233	409.129	360.362	208.548	354.895	170,17
C.3. Stroški izvajanja projektov (ki jih ne (so)financira Občina Ruše)	0	0	0	0	0	
<b>Skupaj C.</b>	<b>449.068</b>	<b>491.466</b>	<b>422.048</b>	<b>280.701</b>	<b>403.395</b>	<b>143,71</b>
<b>D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI</b>						
<b>F. SUBVENCije</b>						
<b>G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.</b>						
<b>H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM</b>						
<b>I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI</b>						
<b>J. INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>1.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	
J.1. INVESTICIJSKI ODHODKI in NAKUP OPREME(kultura)					31.000	
J.2. INVESTICIJSKI ODHODKI in NAKUP OPREME (ŠPR)					95.000	
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>						
<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>49.431</b>	<b>62.379</b>	<b>48.822</b>	<b>40.653</b>	<b>49.000</b>	<b>120,53</b>
<b>C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>						
C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	3	387	190	0	650	
C.2. Posebni material in storitve	2.316	2.369	1.973	1.221	2.350	192,43
C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6	0	11	0	130	
C.4. Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	
C.5. Izdatki za službeno potovanje	0	0	0	0	0	
C.6. Tekoče vzdrževanje	947	268	169	716	750	104,70
C.7. Najemnine in zakupnine	13.095	13.215	13.246	5.854	9.300	158,87
C.8. Kazni in odškodnine	0	0	0	0	0	
C.9. Drugi operativni odhodki	86.543	95.612	132.065	69.690	92.875	133,27
C.9.1. Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev	0	0	25.911	0	0	
<b>Skupaj C.</b>	<b>102.910</b>	<b>111.851</b>	<b>147.653</b>	<b>77.481</b>	<b>106.055</b>	<b>136,88</b>
<b>Skupaj 2. (A.+B.+C.)</b>	<b>152.341</b>	<b>174.230</b>	<b>196.474</b>	<b>118.134</b>	<b>155.055</b>	<b>131,25</b>

	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	6.505	0	
III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	23.787	36.808	11.603	0	0	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB						
V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE						
VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	
VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	0	0	
VII. ZADOLŽEVANJE						
VIII. ODPLAČILA DOLGA						
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0	
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	0	0	
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-23.787	-36.808	-11.603	6.505	0	
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH						

<b>PRILOGA 1</b>						
<b>SPECIFIKACIJA ODHODKOV ZA SPLOŠNE STROŠKE DELOVANJA IN PROGRAMSKE MATERIALNE STROŠKE</b>						
<b>C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA</b>	<b>Realizacija 2017</b>	<b>Realizacija 2018</b>	<b>Realizacija 2019</b>	<b>Realizacija 2020</b>	<b>FN 2021</b>	<b>Indeks FN 2021 / Realizacija 2020</b>
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>15.587</b>	<b>24.259</b>	<b>22.686</b>	<b>14.126</b>	<b>12.620</b>	<b>89,3</b>
pisarniški material in storitve	1.604	1.245	1.217	597	350	58,6
čistilni material in storitve	396	353	229	1.220	0	0,0
storitve varovanja zgradb in prostorov	2.404	1.903	2.020	1.976	2.200	111,3
računalniške; računovodske, revizorske, svetovalne storitve	7.919	9.849	7.361	6.657	5.700	85,6
drugi splošni material in storitve:	3.265	10.909	11.859	3.676	4.370	118,9
stroški upravljanja	1.633	1.846	2.849	1.789	2.500	139,8
založniške in tiskarske storitve	0	6.800	7.546	725	600	82,8
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	888	902	975	1.063	570	53,6
stroški prevajalskih storitev	0	0	0	0	0	
stroški oglaševalskih storitev	241	159	19	50	0	0,0
izdatki za reprezentanco	503	1.202	470	49	700	1.440,6
<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>4.853</b>	<b>8.841</b>	<b>2.552</b>	<b>4.575</b>	<b>3.730</b>	<b>81,5</b>
službene obleke; zdravila	0	1.105	384	823	300	36,5
drobni inventar in oprema	1.344	4.131	262	701	630	89,9
drugi pomožni material	79	647	407	437	450	102,9
stroški drugih storitev	898	0	472	1.274	1.030	80,8
stroški zdravniških pregledov	597	1.286	355	699	690	98,8
takse,...	370	156	179	88	75	85,2
amortizacija	1.566	1.326	0	554	555	100,2
stroški nad. delov in vzdrž. OS	0	190	0	0	0	
drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>11.686</b>	<b>14.302</b>	<b>9.986</b>	<b>15.717</b>	<b>15.140</b>	<b>96,3</b>
električna energija	3048	3.543	3.212	6.308	6.400	101,5
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	4321	6.056	2.773	5.448	5.500	101,0
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	1159	997	859	1.012	1.020	100,8
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2421	2.489	2.246	2.148	1.800	83,8
druge storitve komunikacij in komunale:	737	1.217	895	802	140	17,5
stroški poštnin	737	1.217	895	802	420	52,4

<b>C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA</b>	<b>Realizacija 2017</b>	<b>Realizacija 2018</b>	<b>Realizacija 2019</b>	<b>Realizacija 2020</b>	<b>FN 2021</b>	<b>Indeks FN 2021 / Realizacija 2020</b>
<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>319</b>	<b>768</b>	<b>1.368</b>	<b>627</b>	<b>760</b>	<b>121,2</b>
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila	0	0	1.139	552	600	108,8
goriva in maziva za prevozna sredstva	278	244	151	76	80	105,7
potni nalogi	0	27	78	0	80	
prevozni stroški, karte, nočitve	41,38	497	0	0	0	
<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>6.336</b>	<b>4.130</b>	<b>2.468</b>	<b>2.352</b>	<b>2.520</b>	<b>107,2</b>
poslovnih in drugih objektov	3800	2.249	313	577	550	95,4
zavarovalne premije za objekte in opremo	1530	1.577	1.836	1.666	1.800	108,0
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	0	0	0	0	0	
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje:	1007	304	319	109	170	156,3
stroški materiala za vzdrževanje	1007	304	319	109	170	156,3
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>10.529</b>	<b>10.758</b>	<b>7.556</b>	<b>1.467</b>	<b>1.050</b>	<b>71,6</b>
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte	8.673	8.670	5.782	0	0	
najem računalniške in programske opreme	0	0	0	0	0	
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	0	0	0	0	
druge najemnine, zakupnine in licenčnine:	1.856	2.088	1.774	1.467	1.050	71,6
najemnine opreme	1.856	2.088	1.774	1.467	1.050	71,6
<b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>11.525</b>	<b>19.279</b>	<b>15.564</b>	<b>33.288</b>	<b>12.680</b>	<b>38,1</b>
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	0	0	0	
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	654	2.610	290	111	1.400	1.261,3
plačila po pogodbah o delu	611	0	0	546	600	109,9
plačila za delo preko študentskega servisa	787	211	0	0	0	
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.969	6.570	11.295	15.686	9.000	57,4
članarine	0	0	0	0	0	
stroški plačilnega prometa	0	0	0	0	0	
plačila bančnih storitev	367	365	403	303	320	105,5
prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	0	0	0	0	0	

<b>C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA</b>	<b>Realizacija 2017</b>	<b>Realizacija 2018</b>	<b>Realizacija 2019</b>	<b>Realizacija 2020</b>	<b>FN 2021</b>	<b>Indeks FN 2021 / Realizacija 2020</b>
drugi operativni odhodki:	3.137	9.523	3.576	16.641	1.360	8,2
storitve pri opravljanju dejavnosti	2.044	1.500	0	0	0	
storitve požarne varnosti	63	296	643	866	680	78,5
stroški direktne porabe na baru	0	5.475	0	0	0	
stroški materiala za delovanje bar	0	1.306	447	0	0	
stroški materiala za delovanje	430	323	0	10	10	100,1
stroški opominov	40	0	0	0	0	
stroški dela prostovoljcev	513	0	0	10	10	95,6
parske izravnave	5	0	10	64	10	15,7
material za pogostitev	42	623	353	106	650	615,8
prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev	0	0	2.124	15.585	0	0,0
<b>INVESTICIJSKI ODHODKI in NAKUP OPREME</b>	0	0	0	0	126.000	
<b>SKUPAJ C.1.</b>	<b>60.836</b>	<b>82.337</b>	<b>61.686</b>	<b>72.153</b>	<b>174.500</b>	<b>241,8</b>



<b>C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI</b>	<b>Realizacija 2017</b>	<b>Realizacija 2018</b>	<b>Realizacija 2019</b>	<b>Realizacija 2020</b>	<b>FN 2021</b>	<b>Indeks FN 2021 / Realizacija 2020</b>
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>39.105</b>	<b>33.066</b>	<b>30.129</b>	<b>24.718</b>	<b>42.255</b>	<b>170,9</b>
storitve varovanja zgradb in prostorov	10.582	6.886	7.203	1.728	8.580	496,7
založniške in tiskarske storitve, mont.posnetkov	12.650	11.764	10.870	14.137	16.700	118,1
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	39	0	0	440	
stroški prevajalskih storitev	0	0	0	0	0	
stroški oglaševalskih storitev	15.775	13.878	12.054	8.854	16.535	186,8
izdatki za reprezentanco	99	499	2	0	0	
<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>9.842</b>	<b>13.672</b>	<b>17.020</b>	<b>8.761</b>	<b>13.470</b>	<b>153,7</b>
drugi posebni material in storitve:	9.842	13.672	17.020	6.902	13.350	193,4
delovna obleka	2.535	2.079	1.570	583	1.970	337,8
drobni inventar	1.599	2.974	1.804	566	1.230	217,3
drugi pomožni material	1.194	2.469	921	2.643	2.070	78,3
stroški drugih storitev	4.429	5.477	12.278	4.668	7.630	163,5
stroški zdravniških pregledov	19	347	239	0	250	
takse,...	65	326	208	302	320	106,1
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>529</b>	<b>446</b>	<b>323</b>	<b>317</b>	<b>2.170</b>	<b>684,3</b>
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	80	0	0	0	730	
poštnina in kurirske storitve	449	446	323	317	1.440	454,1
<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>25.698</b>	<b>21.553</b>	<b>16.738</b>	<b>507</b>	<b>2.100</b>	<b>414,3</b>
goriva in maziva za prevozna sredstva	817	983	611	218	700	320,8
najem vozil in selitveni stroški	0	0	0	0	0	
drugi prevozni in transportni stroški:	24.881	20.570	16.128	289	1.400	485,0
prevozni stroški, karte, nočitve	24.881	20.570	16.128	289	1.400	485,0
<b>IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA</b>	<b>49</b>	<b>833</b>	<b>1.490</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	0	0	0	0	0	
hotelske in restavra. storitve v državi in tujini	0	0	0	0	0	
stroški prevoza v državi in tujini	0	0	0	0	0	
drugi izdatki za službena potovanja:	49	833	1.490	0	420	
potni nalogi	49	833	1.490	0	420	

<b>C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA</b>	<b>Realizacija 2017</b>	<b>Realizacija 2018</b>	<b>Realizacija 2019</b>	<b>Realizacija 2020</b>	<b>FN 2021</b>	<b>Indeks FN 2021 / Realizacija 2020</b>
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>109.345</b>	<b>108.758</b>	<b>107.996</b>	<b>43.842</b>	<b>112.550</b>	<b>256,7</b>
druge najemnine, zakupnine in licenčnine:	109.345	108.758	107.996	43.842	112.550	256,7
najemnina poslov. prostorov	103.756	104.323	102.172	40.558	60.680	149,6
najemnina opreme - pos, blagajna, zemljišče	5.589	4.435	5.824	3.284	51.870	1.579,5
<b>STROŠKI VZDRŽEVANJA IN MATERIALNO FUNKCIONALNI STROŠKI</b>	<b>24.715</b>	<b>34.539</b>	<b>14.449</b>	<b>16.212</b>	<b>20.970</b>	<b>129,4</b>
stroški tekočega vzdrževanja	12.508	19.003	5.066	7.512	9.000	119,8
stroški materiala za vzdrževanje	12.207	15.536	9.383	8.699	11.970	137,6
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>178.949</b>	<b>196.262</b>	<b>172.217</b>	<b>114.192</b>	<b>168.890</b>	<b>147,9</b>
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):		0	0	0	0	
plačila po pogodbah o delu (za program)	283	0	1.654	1.478	2.800	189,4
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	13.344	26.971	15.304	8.841	13.970	158,0
izdatki za strok. izobraževanje zap.(vezani na program. enote)		0	445	0	320	
drugi operativni odhodki:	165.323	169.291	154.814	103.873	151.800	146,1
stroški avtorskih pravic (sazas, ipf,...)	7.294	7.810	6.732	3.642	7.510	206,2
stroški storitev pri opravljanju dejavnosti	88.570	97.642	83.827	61.311	88.650	144,6
reševanje iz vode	35.663	38.822	34.237	19.601	20.000	102,0
stroški storitev požarne varnosti	764	197	662	438	480	109,5
stroški materiala - poraba bar	2.426	0	6.080	828	6.200	748,9
stroški direktne porabe na baru	5.800	640	756	0	640	
stroški pisarniškega materiala	296	156	170	201	210	104,5
stroški materiala za čiščenje	3.434	3.579	4.319	2.347	2.500	106,5
stroški materiala za delovanje	354	546	902	683	800	117,2
material za pogostitev	12.316	10.353	7.396	4.267	8.290	194,3
stroški bančnih storitev	1.379	1.870	2.345	1.709	1.800	105,3
stroški opominov	147	0	0	0	0	
računovodske storitve	6.120	6.050	6.270	7.320	7.320	100,0
računalniške storitve	176	0	0	0	1.100	
stroški odvetnikov, notarjev, izvedencev	0	249	0	68	4.500	6.593,4
stroški informiranja, sms obveščanja,...	0	5	0	0	0	
stroški dela prostovoljcev, praksa	584,84	1.372	1.119	1.458	1.800	123,4
<b>SKUPAJ C.2.</b>	<b>388.233</b>	<b>409.129</b>	<b>360.362</b>	<b>208.548</b>	<b>362.825</b>	<b>174,0</b>

	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
<b>SKUPAJ C.1. IN C.2.</b>	<b>449.068</b>	<b>491.466</b>	<b>422.048</b>	<b>280.701</b>	<b>537.325</b>	<b>191,4</b>
SKUPAJ C.1. IN C.2.	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks FN 2021 / Realizacija 2020
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	54.692	57.325	52.815	38.844	54.875	141,3
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	14.695	22.513	19.572	13.336	17.200	129,0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	12.215	14.748	10.309	16.034	17.310	108,0
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	26.017	22.321	18.106	1.134	2.860	252,2
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	49	833	1.490	0	420	
TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.336	4.130	16.917	18.563	23.490	126,5
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	119.874	119.516	115.552	45.309	113.600	250,7
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	0	0	
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	190.474	215.541	187.781	147.479	181.570	123,1
<b>SKUPAJ VSI IZDATKI</b>	<b>424.353</b>	<b>456.927</b>	<b>422.542</b>	<b>280.701</b>	<b>411.325</b>	<b>146,5</b>

### 6.3 PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1. 1. - 31. 12. 2021

Ime uporabnika

CEZAM

Šifra proračunskega uporabnika

35793

Sedež uporabnika

Mariborska cesta 31, 2342 RUŠE

Podskupina prorač. uporabnika

3.4.

Matična številka

1619004000

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>1.024.400</b>	<b>809.265</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>652.560</b>	<b>518.913</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>644.910</b>	<b>508.984</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>32.000</b>	<b>27.384</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	32.000	27.384
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		0.
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>612.910</b>	<b>481.600</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	486.910	469.856

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	126.000	11.744
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		
<b>del 740</b>	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>		
<b>741</b>	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>		
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>7.650</b>	<b>9.929</b>
del 7102	Prejete obresti	422		
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	3.000	3.479
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
72	Kapitalski prihodki	425		
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.650	6.450
731	Prejete donacije iz tujine	427		
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488		
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489		
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430		
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>371.840</b>	<b>290.352</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	371.840	290.352
del 7102	Prejete obresti	433		
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>1.024.400</b>	<b>815.720</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>1.024.400</b>	<b>815.720</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>336.000</b>	<b>335.996</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	277.000	290.126

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
del 4001	Regres za letni dopust	441	24.000	18.345
del 4002	Povračila in nadomestila	442	25.000	18.690
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443		
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444		
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	10.000	8.835
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>58.300</b>	<b>53.411</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	30.500	25.829
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	21.000	20.832
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	300	273
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	300	321
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	6.200	6.156
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>504.100</b>	<b>426.313</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	310.000	246.601
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.000	2.955
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	15.000	13.713

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	400	338
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	300	184
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	15.000	13.579
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	90.000	95.686
del 4027	Kazni in odškodnine	461		
del 4028	Davek na izplačane plače	462		
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	69.400	53.257
<b>403</b>	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>		
<b>404</b>	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>		
<b>410</b>	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>		
<b>411</b>	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>		
<b>412</b>	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>		
<b>413</b>	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>		
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>126.000</b>	
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		



Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
4202	Nakup opreme	473	95.000	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	31.000	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)</b>	<b>481</b>		
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>482</b>		
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>483</b>		
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>484</b>		
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>6.455</b>

## 6.4 SODILA ZA RAZMEJEVANJE STROŠKOV

Svet zavoda CEZAM je na 2. dopisni seji, ki je potekala od 24. 4. do 27. 4. 2020 sprejel sodila za razmejevanje stroškov, ki se ne razporejajo direktno, in sicer:

1. Ključ za delitev splošnih stroškov med ŠPR in kulturo je v deležu 50 % ŠPR splošno in 50 % CEZAM splošno. Sem spadajo pravne storitve, poštno storitve, vzdrževanje računalnikov, UJP storitve, naročnine časopisov in revij..., torej vsi stroški, ki se nanašajo na poslovanje zavoda kot celote in se ne razporejajo direktno ali po SM.

Ob koncu poslovnega leta se vsi splošni stroški ŠPR razdelijo še po ključu za delitev stroškov ŠPR po SM.

2. Ključ za delitev stroškov ŠPR po naslednjih SM:

- BAR 9 %,
- WELLNESS 15 %,
- KEGLJIŠČE 17 %,
- BAZEN 52 %,
- FITNES 7 %.

Po tem ključu se delijo vsi stroški, ki se nanašajo na ŠPR kot celoto, in sicer stroški pisarniškega materiala, čistil, čiščenja, študentsko delo na recepciji, pologi gotovine,...., torej vsi stroški, ki jih ni možno direktno razporedi na stroškovno mesto.

3. Ključ za delitev stroškov najemnine po naslednjih SM:

- BAR 929,25 EUR (11,16 %),
- WELLNESS 1.237,64 EUR (14,87 %),
- KEGLJIŠČE 1.377,47 EUR (16,55 %),
- BAZEN 4.213,44 EUR (50,61 %),
- FITNES 567,19 EUR (6,81 %).

4. Ključ za delitev stroškov ŠPR, ki se vsebinsko ne nanašajo na bar ali kegljišče, po naslednjih SM:

- WELLNESS 33,3 %,
- BAZEN 33,3 %,
- FITNES 33,3 %.

Ključni se uporabljajo od 1. 1. 2020.

V letošnjem letu 2021 bomo predlagali Svetu zavodu sprejem sodila za razmejitev splošnih oz. funkcionalnih stroškov med kulturo in turizmom, in sicer 34 % KULTURA in 66 % TURIZEM, ki se bodo delili ob koncu poslovnega leta. Prav tako bo naknadno določena sodila za delitev stroškov plače direktorja, ki se sedaj deli 50 % na KULTURO in 50 % ŠPORT.

Pripravljalci gradiva:

Gorazd Ladinek, direktor

Vesna Glavendekić, strokovna sodelavka

Klavdija Plohl, računovodstvo

CEZAM

Gorazd Ladinek, direktor