

Javni zavod Center za Mlade Ruše

CEZAM

PROGRAM DELA

2017



Javni zavod Center za mlade Ruše
Mariborska cesta 31, 2342 Ruše

Vsebina

UVOD	3
1. VIZITKA	3
2. FORMALNE PODLAGE	4
3. STRATEŠKE USMERITVE	5
4. INFRASTRUKTURA V UPRAVLJANJU IN UPORABI	6
5. PROGRAMSKO DELOVANJE	7
6. FINANCIRANJE	11
7. KADROVSKA STRUKTURA IN ORGANIZACIJA	12
8. STRATEŠKI CILJI IN UKREPI S KAZALNIKI	13
9. FINANCNI NAČRT ZA LETO 2017	16

UVOD

Po burnem polpreteklem obdobju je Občinski svet Občine Ruše na redni seji dne 8.12.2016 sprejel sklep, s katerim je soglašal s strani delovne skupine in zaposlenih predlaganim dokumentom: *Javni zavod CEZAM Ruše - Poslanstvo in vizija razvoja*. V omenjenem dokumentu je na novo opredeljena vloga zavoda v lokalni skupnosti in strateška izhodišča, ki določajo način na katerega bo to vlogo izpolnjeval. To je postavilo zdrave temelje za nadaljnje planiranje razvoja Javnega zavoda CEZAM.

Leto 2017 bo tako presečno v delovanju zavoda, saj je kot prioriteto potrebno celotno organizacijo zavoda uskladiti z novim poslanstvom in v strateških dokumentih definiranim načinom delovanja. V ta namen bomo skupaj s strokovnjaki na različnih področjih pripravili uskladitve poslovanja saj se bo CEZAM v letu 2017 usmeril predvsem na odličnost izvajanja ključnih dejavnosti in sicer upravljanja infrastrukture ter produkcije kvalitetnih vsebin z namenom zagotavljanja vrhunske izkušnje naših deležnikov. Pri tem bomo zasledovali princip racionalnega delovanja, stalnih izboljšav, aktivnega spodbujanja, koordiniranja aktivnosti in zagotavljanju odlične platforme za razvoj različnih področij lokalne skupnosti.

1. VIZITKA

Javni zavod

Center za mlade Ruše / CEZAM Ruše

Sedež Mariborska cesta 31, 2342 Ruše, Slovenija

Pisarna Falska cesta 24, 2342 Ruše, Slovenija

Telefon 031 388 635

E-naslov pisarna@cezam.org

Spletna stran www.cezam.org

DŠ SI37967550

MŠ 1619004000

UJP 01308-6000000113

2. FORMALNE PODLAGE

Pravne podlage delovanja Javnega zavoda Centra za mlade Ruše - CEZAM:

- Statut občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/11, 34/12),
- Akt o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/13),
- Akt o spremembi Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin (57/15),
- Statut Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin 13/13),
- 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),
- 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),
- 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. 22/98, 97/01– ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA),
- 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),
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 79/04),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 105/12, 95/14; ZUJF),
- Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 95/02),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-E),
- 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.),
- Pravilnik o opreми 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 in 22/13).

3. STRATEŠKE USMERITVE

OPREDELITEV V STATUTU

»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).

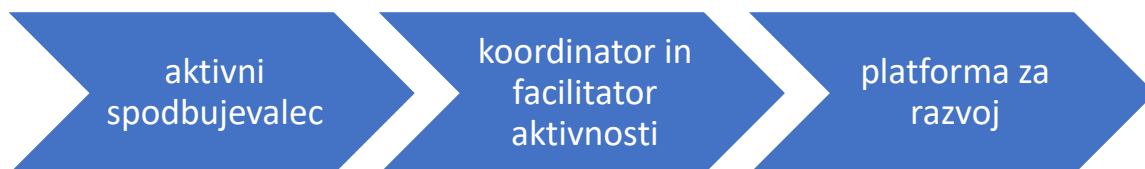
VIZIJA

»CEZAM je inovativen in dinamičen zavod, ki s svojim delovanjem ter infrastrukturo zagotavlja kvalitetne vsebine, podpira samoiniciativnost, ustvarja priložnosti in omogoča vključevanje različnih deležnikov v lokalni skupnosti.«

POSLANSTVO

»CEZAM kot javni zavod ustanovljen s strani Občine Ruše je z izvajanjem programov ter projektov stična točka civilne družbe, ki na področju mladih, kulture, športa, podjetništva ter turizma dviguje kvaliteto življenja ter prispeva k napredku kraja. S svojimi resursi predstavljamo spodbudno platformo in želimo biti odličen partner posameznikom, društvom in organizacijam pri realizaciji potencialov.«

OPREDELITEV VLOGE



V 2017 je ključna naloga vodstva prilagoditi formalne podlage, organizacijo in delovanje naslednjim strateškim ciljem:

- prehod iz vloge izvajalca v aktivnega spodbujevalca,
- CEZAM kot koordinator dejavnosti in facilitator aktivnosti med deležniki v lokalnem okolju,
- CEZAM kot platforma za razvoj na različnih področjih.

STRATEŠKI CILJI

- Urediti stanje, stabilizirati delovanje in povrniti zaupanje v lokalni skupnosti.
- Dvigniti nivo organizacije in prepoznavnosti zavoda lokalno ter mednarodno.
- Skrbeti za kulturno identiteto kraja in kulturno izobrazbo občanov.
- Povečati delež financiranja iz lastnih in virov zunaj proračuna občine Ruše.
- Poskrbeti za kvalitetno izvedbo ključnih prireditev v občini Ruše.
- Podpirati in aktivno vključevati društva ter posameznike v lokalni skupnosti.
- Kvalitetno upravljati in tržiti kulturno in športno infrastrukturo.
- Aktivno razvijati lastno produkcijo z namenom promocije in razvoja kraja.

Ukrepi za doseganje strateških ciljev so navedeni v točki 8.

4. INFRASTRUKTURA V UPRAVLJANJU IN UPORABI

Občina Ruše nudi veliko prostorske kapacitete na področju kulture in športa. CEZAM ima od 1.1.2017 v najemu, upravljanju in uporabi več objektov, ki jih lahko po namembnosti razdelimo na področji Kulture in Športa. V 2017 bomo zaradi povečanja odgovornosti pri upravljanju infrastrukture tudi prilagajali obstoječe prostore, uskladili organizacijo ter povečali zadolžitve zaposlenih na področju športnih vsebin.

KULTURNA INFRASTRUKTURA	ŠPORTNA INFRASTRUKTURA
DOM KULTURE RUŠE <ul style="list-style-type: none">▪ Avla▪ Pisarne CEZAM v prvem nadstropju▪ Dvorana z balkonom in spremljajočimi prostori LETNI ODER RUŠE (v uporabljanju)	PROSTORI CEZAM NA MARIBORSKI 31 <ul style="list-style-type: none">▪ V najemu FIT CENTER RUŠE*▪ Dvorano oddaja CEZAM ŠPORTNI PARK RUŠE <ul style="list-style-type: none">▪ Bazen▪ Wellness center▪ Kegljišče▪ Bar▪ Večnamenski prostor, garderobe in pisarne v zgornjem nadstropju

*Fit Center Ruše ima v najemu vse razen dvorane in zgornjega skladišča, v drugem polletju 2017 planira najeti tudi dvorano.

PREVZEM UPRAVLJANJA NOVE INFRASTRUKTURE

Dodatno bomo v 2017 prevzeli v upravljanje naslednje objekte:

- Skate park
- Otroško igrišče
- In-line hokej igrišče
- Večnamensko tartansko igrišče za Košarko, Mali nogomet in Rokomet
- Igrišče za Odbojko na mivki
- Večnamenski objekt (kontejner) za opremo in utility
- Pump track pred Športno dvorano

V ta namen bomo prav tako prilagodili obstoječe prostore Športnega parka Ruše na povečan obseg delovanja, predvsem kar se tiče uporabe wc-jev, garderob in kapacitete Bara.

PONOVNA OŽIVITEV IN PRENOVA DOMA KULTURE RUŠE

V 2017 bomo poskrbeli za vsebinsko oživitev Doma kulture kot ustvarjalnega centra kraja. Sanirali in prenesli bomo svetlobno ter zvočno tehniko iz dvorane CEZAM na Mariborski v Dom kulture, kar bo zagotovilo kraju vrhunsko opremljeno ter akustično brezhibno dvorano. Aktivno bomo sodelovali pri projektu priprave in izvedbe prenove Doma kulture.

5. PROGRAMSKO DELOVANJE

Tudi v letu 2017 bomo izvedli veliko število prireditev in organizirali lokalno in ter širše prepoznavne projekte. Namen lastne programske produkcije je utilizacija občinske infrastrukture za izvedbo vsebin in doseganje strateških ciljev.

FESTIVALI V LASTNI PRODUKCIJI

FESTIVAL LETNI ODER

Festival Letni oder Ruše je v zadnjih 17 letih pridobil na prepoznavnosti in tako postal ena glavnih karakteristik občine Ruše. CEZAM pa z izvedbo festivala tem postaja kredibilen soustvarjalec kulture v Sloveniji.

KANTFEST

KANTfest se je v zadnjih letih razvil v mednarodno prepoznaven program, ki pripomore k oblikovanju podobe Ruš in hkrati spodbuja mlade, še neuveljavljene umetnike. Skozi KANTfest se CEZAM programsko profilira in hkrati povezuje s slovenskimi partnerji kot je npr. Kino Šiška.

GLAZERJEVI DNEVI

Bodo v 2017 že sedmo leto. Namenjeni so temu, da ozavestimo in praznujemo dosežke tako Janka Glazerja kakor tistih Rušanov, ki sedaj s svojo avtorsko prepričljivostjo v širšem (slovenskem in mednarodnem)

prostoru ustvarjajo »ruško blagovno znamko«, Rušani pa jih premalo poznamo. Namen tega je, da dvignemo samozavest Rušanov!

OSTALI PROJEKTI V LASTNI PRODUKCIJI

MLADI ODER RUŠE

Mladi oder Ruše (MOR) je 6 članska gledališka skupina pod okriljem CEZAMa, ki je nastala v letu 2014 in ima za seboj kar nekaj uspešnih projektov preteklih sezon. Za sezono (2016/2017) je v pripravi musical MALI PRINC Antoina de Saint-Exupérya. Dramatizacija in režija: Cvetka Bevc.

VOKALNA SKUPINA

Vokalna skupina deluje od leta 2014 in trenutno vključuje 20 pevcev iz lokalnega okolja. Letno izvede cca. 30 nastopov na lokalnem in regionalnem nivoju. V letu 2017 predvidevamo okoli 40 pevskih delavnic, 2 lastni koncertni produkciji, 10 sodelovanj oz. nastopov.

PLESNE IN KREATIVNE DELAVNICE

CEZAM v svojem rednem programu in ob festivalih ter drugih dogodkih ponuja pester program plesnih in kreativnih delavnic za otroke. Letos želimo osvežiti

AKADEMIJA

V letu 2016 smo na področju zaposlovanja in podjetništva kot odgovor na visoko brezposelnost mladih v Rušah izvedli pilotni projekt namenjen mladim iskalcem dela z imenom Osebnostna akademija. Projekt je nastal v sodelovanju Občine Ruše, CEZAM-a, Urada za delo in podjetja Insights, ki je delo z iskalci zaposlitve tudi uspešno izvedlo. Rezultat je kar 80-odstotna zaposlenost aktivnih udeležencev po dokončanju programa. V letu 2017 bomo projekt nadgradili z ustanovitvijo Kluba podjetnih, ki bo namenjen druženju, izmenjavi izkušenj, sodelovanju bivših udeležencev, podjetnikov ter drugih

ODPRTI ODER - KLUBSKI PROGRAM

Glasbeni klubski program, ki redno predstavlja nove glasbene skupine, DJe in ustvarjalce različnih žanrov od rocka, popa, jazza in glasbene delavnice. Predvidoma enkrat na mesec. V Domu kulture bomo v 2017 zagotovili tudi opremo in prostor za vaje glasbenih skupin, ki bodo potem tudi imeli možnost svoje dejavnosti predstaviti na prireditvah in festivalih v Občini Ruše.

GLEDALIŠKI ABONMA

Abonma Ljubiteljskega« Gledališča. Izbor najboljših predstav ljubiteljskih gledališč, ki jih izberejo selektorji Linhartovega srečanja. Predviden začetek v oktobru 2017.

LITERA-TURA

Mesečni literarni dogodki v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. Predstavlja se avtor, knjiga ali aktualna problematika povezana z literaturo (branje, knjiga, ustvarjanje).

ART GALERIJA

Predstavitve nove likovne ustvarjalnosti. Razstava domačih in gostujočih likovnikov. V času Letnega odra Ruše.

OTROŠKI ABONMA

Nabor kvalitetnih poučnih in zabavnih otroških predstav, ki bo predstavljen sezoni jeseni.

OBČINSKE PRIREDITVE

V letu 2017 planiramo na Občinski svet Občine Ruše uskladiti in potrditi katere prireditve so za Občino Ruše ključnega pomena ter hkrati določiti višino proračunskih sredstev namenjenih za izvedbo le-teh.

PLAN IZVEDBE OBČINSKIH PRIREDITEV 2017	DATUM
Pustovanje	28.2.2017
Regratov praznik	8.4.2017
Kresovanje	30.4.2017
Občinski praznik in slavnostna seja	21.6.2017
Medgeneracijsko srečanje	Avgust 2017
Ruška nedelja	10.9.2017
Balonarski festival	Oktober 2017
Martinovanje	November 2017
Svetlice v decembru in Dedek mraz	1.12. 2017
Silvestrovanje	31.12.2017

MEDNARODNO DELOVANJE

Danes je iz profesionalnih, socialnih, gospodarskih in ostalih razlogov potreben stik z drugimi državami, drugimi kulturami. Slovenija, tudi Evropa sta del večje svetovne skupnosti, ki narekuje smernice razvoja. Te mednarodne povezave so esencialne za današnjo mladino in odrasle. CEZAM je že 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.

VKLJUČEVANJE V MEDNARODNE PROJEKTE

Naši plani do konca leta 2017 so aktivno sodelovanje v programih ERASMUS+ in ERASMUS SPORT, pri slednjem bomo predvsem gradili na izgradnji mreže prijateljstev in se udeleževali mladinskih izmenjav, strokovnih tečajev, seminarje, kongresov doma in v tujini, pri programih ERASMUS+ pa se bomo vključevali v konzorcije kot partner ali vodilni partner.

V načrtu so naslednje aktivnosti:

- Priprava in izvedba seminarja »Kako napisati projekt ERASMUS+«, nadaljevanje seminarja, ki smo ga pripravili za 19 udeležencev 6. februarja v Dobrni.
- Sodelovanje z našimi partnerji, ko bodo prijavljali projekte. Pričakujemo da nas bo vsaj pet partnerjev povabilo v njihove konzorcije za prijavo programov ERASMUS+.

- Potrjen projekt »Vsi različni, vsi enakopravni«. V primeru uspešne prijave bo izvedba potekala v oktobru. Čez poletje bomo pripravili tekst za prijavo projekta »fair trade« na program ERASMUS+ izobraževalni tečaj, skupaj z II. gimnazijo Maribor in srednjo šolo iz Ugande.
- Podpisali smo pogodbo o sodelovanju v konzorciju za Italijansko (vodilni partner) in Grško organizacijo na področju programa ERASMUS+ SPORT. Če bo program odobren, bomo sodelovali z obema partnerjema v izvedbi programa »Vključevanje otrok v družbo s pomočjo množičnih športov«. V februarju 2018 bo prvi seminar v Grčiji, v oktobru 2018 v Rušah in v februarju 2019 na Siciliji.
- Podpisali smo pogodbo o sodelovanju v konzorciju programa ERASMUS+ na področju »krepitve mednarodne mobilnosti«, kjer je vodilni partner II. gimnazija Maribor, s partnerjema iz Romunije in Ugande.

Prav tako za animacijo mladih iz lokalnega okolja redno vzdržujemo FB portal CEZAM ERASMUS v katerem objavljamo novice in informacije na področju dela v tem programu. S pomočjo programov ERASMUS+ vključujemo ustanove in šole iz Ruš v konzorcije programov, v katerih sodelujemo in tako gradimo mrežo ustanov, s katerimi sodelujemo v programih za mlade. Tako smo peljali učence osnovne šole Janka Glazerja na mladinsko izmenjavo v Zagreb, učenke II. gimnazije Maribor na mladinsko izmenjavo v Novo Gradiško in z VDC POLŽ sodelovali v mladinski izmenjavi v Turčiji.

ŠPORTNI PROGRAMI IN DODATNE DEJAVNOSTI NA NOVI INFRASTRUKTURI

RANCARIJA

Ruška rancarija je družabno športni dogodek v veslanju z rancami na reki Dravi. Tudi v 2017 bomo tradicionalni dogodek izvedli, bomo ga pa v duhu oživitve obrežja Drave še nadgradili z dodatnimi aktivnostmi.

POKAL RUŠ V PLAVANJU IN KEGLJANJU

Pokal Ruš združuje dva športna dogodka, in sicer turnir v kegljanju in 8. Pokal Ruš (PZS – kategorije mlajši) tekmovanje v plavanju (skupaj s plavalnim klubom; z namenom promocije teh dveh športnih disciplin, ki jih ponuja Športni park Ruše.

TEČAJI ROLANJA IN SKATANJA

Glede na novo razpoložljivost atraktivnih terenov bomo z zunanjimi izvajalci ponudili možnost vključevanja v tečaje rolanja in skatanja tudi iz vidika izobraževanja ter varne uporabe površin.

POČITNIŠKI PROGRAMI

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.

6. FINANCIRANJE

JZ CEZAM je v večini financiran iz javnih financ. Ključni financer je vsekakor ustanovitelj Občina Ruše, ki je v letu 2016 zagotavljala 57% virov sredstev, lastni prihodki so v letu 2016 po deležih predstavljali 33% in izvirajo po večini iz prodaje vstopnic na Športnem parku Ruše (ŠPR), različnih prireditvah (festivali in dogodki) ter gostinske dejavnosti Bazena BAR in gostinstva na prireditvah. Drugi viri so še državni programi s 6% (Ministrstvo za Kulturo, Urad za mladino, Mednarodni projekti), med 1 in 2% zagotovijo sponzorji ter donatorji.

Največ potenciala za povečanje deležev zunanjega financiranja je na 5ih ključnih področjih:

1. Povečanju prodaje vstopnic na ŠPR in prireditvah
2. Aktivnem trženju projektov
3. Aktivnem trženju infrastrukture
4. Razpisi nacionalnih, evropskih in internacionalnih fundacij in organizacije
5. Donatorji in sponzorji, tudi posamezniki z nižjimi vsotami

V 2017 planiramo naslednjo strukturo po virih sredstev:

VIRI SREDSTEV	2015	2016	2017
Občina Ruše	57%	57%	55%
Državni in mednarodni programi	7%	6%	7%
Sponzorji in donatorji	2%	1%	2%
Lastni prihodki	33%	36%	36%
SKUPAJ	100%	100%	100%

Podroben finančni načrt je dodan v točki 9.

7. KADROVSKA STRUKTURA IN ORGANIZACIJA

Struktura zaposlenih je trenutno naslednja:

ZAPOSLENI V CEZAM	ŠTEVILO
Redno zaposleni kultura	4,2
Redno zaposleni ŠPR	10,3
Redno zaposleni Bazeni bar	3
Skupaj zaposleni CEZAM	17,5

Ob navedenem številu zaposlenih še vedno ne moremo zagotoviti rednega opravljanja pristojnosti, tako da manko kompetenc in kadrov uravnavamo:

- s programom javnih del,
- s študentskim delom,
- s prostovoljnimi deli,
- s pogodbenimi strokovnjaki (računovodstvo, vzdrževanje IT, pravno svetovanje, reševalci iz vode).

V letu 2017 bomo organizacijo zavoda prilagodili trem ključnim dejavnikom:

- novim zadolžitvam ter dodatni infrastrukturi v upravljanju,
- programskemu načrtu dodatnih vsebin,
- močnejšemu poudarku na tržnih dejavnostih.

V ta namen bomo prilagodili tudi kadrovske strukture.

8. STRATEŠKI CILJI IN UKREPI S KAZALNIKI

ŠIFRA	UKREP	KAZALNIKI	PLANIRAN ROK
CILJ 1	UREDITI ORGANIZACIJO IN STABILIZIRATI DELOVANJE ZAVODA		
U1	Uskladitev pravnih aktov v skladu z novo vizijo, pristojnostmi, cilji in dejavnostmi	Sprememba akta o ustanovitvi Sprememba statuta	Do konca leta 2017
U2	Reorganizacija in ustanovitev internih organizacijskih enot	Sprejem akta o notranji organizaciji in sistemizaciji Osvežitev kataloga delovnih mest	Do konca leta 2017
U3	Koordinacija aktivnosti znotraj zavoda	Redni tedenski delovni sestanki Redni mesečni sestanki vseh zaposlenih	Takoj
U4	Redno usklajevanje aktivnosti z ustanoviteljem	Prisotnost direktorja na tedenskih koordinacijah župana Redni kontakt z RO in vodji občinske uprave	Takoj
CILJ 2	DVIGNITI NIVO PREPOZNAVNOSTI ZAVODA		
U5	Osvežitev celostne podobe ter priprava PR in marketinške strategije	Nova celostna podoba zavoda Plan sistematičnega komuniciranja Preverjanje zadovoljstva uporabnikov	Junij 2017
U6	Prenova internetne prisotnosti blagovnih znamk zavoda	Nove spletne strani cezam.org, sportruse.si in letnioder.si Spletni sistem rezervacij dvoran in nakupa vstopnic za prireditve in	September 2017
U7	Izkoriščanje vseh komunikacijskih kanalov OR in zavoda	Program, dogodki in obvestila na lastnih kanalih in teh od OR Redni članki v Ruških novicah Redne napovedi in reportaže na BKTV	Takoj
CILJ 3	SKRBETI ZA KULTURNO IDENTITETO KRAJA IN KULTURNO IZOBRAZBO OBČANOV		
U8	Definirati seznam občinsko pomembnih prireditev	Pripraviti predlog občinsko pomembnih prireditev za uskladitev na OSOR Na OSOR potrjen seznam občinskih prireditev	Junij 2016

U9	Objaviti pozive za sodelovanje društev, podjetij in posameznikov pri izvedbi določenih občinskih prireditev	Objavljeni pozivi za organizacijo in sodelovanje pri izvedbi občinskih prireditev	Vse leto
U10	Vključevanje, razvoj in koordinacija lokalne kulturne produkcije	Sodelovanje lokalnih umetnikov, skupin, društev in organizacij v projektih	Vse leto
U11	Razvoj likovne, plesne in glasbene scene	Ureditev prostora in nabava osnovne opreme za vaje glasbenih skupin Redni glasbeni-klubski program vsaj 1x mesečno Tedenske izvedbe plesnih delavnic za otroke in odrasle Vključevanje kreativnih delavnice za otroke in odrasle v projekte Izvedba vsaj 2h likovnih razstav letno	Vse leto
U12	Razvoj gledališke skupine	Produkcija ene predstave letno Izvedba vsaj 4ih gostovanj	Do konca leta
CILJ 4	ZVIŠATI DELEŽ FINANCIRANJA IZ VIROV ZUNAJ PRORAČUNA OBČINE RUŠE		
U13	Znižati delež sofinanciranja s strani OR	Delež sofinanciranja s strani OR znižati na 55%	Do konca leta
U14	Povečanje prodaje na lastnih dejavnostih	Dvigniti prodajo vstopnic na bazenu in prireditvah za 10%	Do konca leta
U15	Dvigovanje kompetenc za pridobivanje sredstev	Udeležba zaposlenih na vsaj 3h izobraževanjih za pridobivanje sredstev	Do konca leta
U16	Povečati delež sredstev in vključenost na mednarodnih projektih	Aktivno iskanje možnosti sodelovanj na mednarodnem nivoju in širiti krog prijateljskih ter partnerskih organizacij Udeležba v vsaj 4ih mednarodnih projektih z zunanjim financiranjem	Vse leto
U17	Prijava projekta na LAS DRAVA	Prijava projekta na lokalno akcijsko skupino DRAVA	Maj 2017
CILJ 5	KVALITETNO UPRAVLJATI TER TRŽITI KULTURNO IN ŠPORTNO INFRASTRUKTURO.		
U18	Ureditev in razvoj wellnessa	V wellnessu sanirati teraso in Zagnati vsaj 3 nove programe Ponovno ponuditi storitev masaž Sestaviti predlog za širitev wellnessa	September 2017

U19	Osvežitev prostorov, ponudbe in širitev BARa	Osvežiti prostore BARa Razširiti teraso BARa Povečati ponudbo in kapacitete bara	April 2017
U20	Prenova kegljišča	Prenoviti proge, keglje, krogle in sisteme kegljišča	Maj 2017
U21	Prevzem upravljanja dodatnih športnih površin	Aktivno sodelovanje pri zaključni fazi investicije v zunanje površine Pogodba o upravljanju novih terenov na Športnem parku Ru	April 2017
U23	Prevzem upravljanja Doma kulture Ruše	Aktivno sodelovanje pri projektu prenove Doma kulture Pogodba o upravljanju prenovljenega Doma kulture	November 2017
U24	Predstaviti razpoložljivost, kapacitete in tehnično opremljenost kulturne in športne infrastrukture v upravljanju	Objava vse razpoložljive infrastrukture in sistem rezervacij prostorov in terenov	Do Junija 2017
U25	Aktivno trženje infrastrukture	Pripraviti ponudbo in pridobiti vsaj 3 nova podjetja v uporabo storitev športnega parka Povečati število tečajev in športnih dni osnovnih šol za 10%	
U26	Razširitev dogajanja na Letnem odru Ruše	Pridobiti vsaj 3 zunanje organizatorje k izvedbi prireditev na Letnem odru Ruše	Oktober 2017
CILJ 6	AKTIVNO RAZVIJATI LASTNO PRODUKCIJO Z NAMENOM RAZVOJA IN PROMOCIJE KRAJA.		
U27	Vzdrževanje in razvijanje močne lastne produkcije prepoznavnih festivalov in projektov	Izvedba festivalov Glazerjevi dnevi, Kantfest in Letni oder Izvedba ostalih prepoznavnih projektov zavoda	
U28	Ponovna vzpostavitev otroške in mladinske dejavnosti	Izvedba abonmaja za otroke Skupni kino za mlade v domu kulture	Jesen 2017
U29	Spodbujanje podjetništva in v prakso usmerjeno izobraževanje	Priprava in zagon vsaj 3h projektov namenjenih izključno mladim za pridobivanje kompetenc	Do konca leta
U30	Povečanje dostopnosti športne infrastrukture in podpora ustanavljanju novih športnih društev	Objava prostih terminov športne infrastrukture Zagnati novo športno društvo na športu, ki ga v Rušah še ni	
U31	Zagon ponudbe športnih vsebin na novi infrastrukturi	Izvedba vsaj 3h tečajev na novi športni infrastrukturi Izvedba vsaj 3h prepoznavnih dogodkov na novi športni infrastrukturi Zagotoviti počitniški program za otroke	Pomlad - poletje 2017

9. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

PRIHODKI CEZAM KULTURA	REALIZACIJA 2015	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017
PRIHODKI OD OBČINE RUŠE	1	2	3
Prihodki za plače RD	103.535,62	108.963,72	145.300,00
Prihodki za plače JD	6.564,69	6.550,33	7.000,00
Ostali prihodki za delavce	0,00	0,00	1.000,00
Prihodki za programske stroške	33.235,87	37.236,00	35.236,00
Prihodki za materialne stroške	18.494,85	18.495,00	18.495,00
Prihodki za investicije	1.363,91	0,00	0,00
Prihodki refundacija obratovalni stroški	22.272,46	16.459,87	9.000,00
Drugi prihodki Občine Ruše	10.897,22	33.411,95	5.000,00
SKUPAJ PRIHODEK OBČINE RUŠE	196.364,62	221.116,87	221.031,00
PRIHODKI ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE	1	2	3
Prihodki za plače JD	38.151,49	31.451,14	32.000,00
SKUPAJ PRIHODEK ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE	38.151,49	31.451,14	32.000,00
OSTALI PRIHODKI	1	2	3
Prihodki od najemnin	3.749,43	2.230,24	12.000,00
Prihodki programska sredstva Urad RS za mladino	11.046,00	8.308,00	8.308,00
Prihodki programska sredstva Ministrstva RS za kulturo	5.000,00	2.000,00	3.250,00
Prihodki iz drugih razpisov	17.270,00	20.322,60	22.000,00
Prihodki donatorjev	4.191,54	3.761,46	3.700,00
Prihodki sponzorjev	15.697,60	12.532,16	27.500,00
Prihodki od prodaje vstopnic	39.408,94	49.292,37	51.000,00
Prihodki od prodaje - bar prireditve	10.876,03	4.845,90	4.800,00
Prihodki od prefakturiranja	1.877,52	1.299,95	1.300,00
Drugi prihodki	825,98	0,00	6.000,00
SKUPAJ OSTALI PRIHODKI	109.943,04	104.592,68	139.858,00
SKUPAJ PRIHODKI KULTURA	344.459,15	357.160,69	392.889,00

ODHODKI CEZAM KULTURA	REALIZACIJA 2015	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017
ODHODKI ZA ZAPOSLENE	1	2	3
Odhodki za plače RD	103.366,54	109.643,98	145.300,00
Odhodki za plače JD	47.040,40	38.759,44	39.000,00
Drugi odhodki za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00
SKUPAJ ODHODKI ZA ZAPOSLENE	150.406,94	148.403,42	185.300,00
SPLOŠNI ODHODKI	1	2	3
Splošni odhodki materiala	4.479,34	3.734,76	5.000,00
Splošni odhodki storitev	9.213,98	25.323,02	25.000,00
Obratovalni stroški	27.143,97	18.600,91	9.000,00
Odhodki za investicije	2.132,56	0,00	0,00
Ostali odhodki	5.161,29	80,93	1.000,00
Odhodki od prefakturiranja	1.793,15	58,06	1.300,00
SPLOŠNI ODHODKI SKUPAJ	49.924,29	47.797,68	41.300,00
PROGRAMSKI ODHODKI	1	2	3
Informiranje	0,00	2.921,41	3.764,00
Prostovoljstvo	2.639,59	1.137,74	2.000,00
Delavnice	6.631,21	5.652,02	8.000,00
Razni turnirji in športne aktivnosti	233,89	0,00	1.000,00
Produkcije	1.033,40	298,8	3.000,00
Klubski program	10.854,74	12.612,42	12.289,00
Kantfest	12.863,67	7.054,88	7.000,00
Festival Letni oder Ruše	77.116,52	65.834,53	66.000,00
Predavanja	209,26	0,00	0,00
Občinske prireditve*	0,00	0,00	35.236,00
Soorganizacija	275,41	1.981,03	0,00
Glazerjevi dnevi	6.303,15	5.556,98	0,00
Erasmus+	0,00	0,00	25.000,00
Ostali projekti	30.520,97	54.690,90	3.000,00
SKUPAJ PROGRAMSKI ODHODKI	148.681,81	157.740,71	166.289,00
SKUPAJ ODHODKI KULTURA	349.013,04	353.941,81	392.889,00
REZULTAT	-4.553,89	3.218,88	0,00

PRIHODKI ŠPR TRŽNA DEJAVNOST	REALIZACIJA 2015	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017
ŠPR BAZEN BAR	1	2	3
Prihodki od prodaje	85.349,84	93.345,26	97.000,00
Stroški materiala	33.993,28	35.194,97	35.000,00
Stroški storitev	29.069,49	29.357,32	14.000,00
Stroški plač	28.554,04	30.102,93	44.000,00
Skupaj stroški ŠPR BAZEN BAR	91.616,81	94.655,22	93.000,00
REZULTAT ŠPR BAZEN BAR	-6.266,97	-1.309,96	4.000,00
ŠPR MASAŽE	1	2	3
Prihodki od prodaje	1.862,80	0,00	3.000,00
Stroški materiala	39,30	50,21	100,00
Stroški storitev	1.866,71	1.881,29	2.000,00
Skupaj stroški ŠPR MASAŽE	1.906,01	1.931,50	2.100,00
REZULTAT ŠPR MASAŽE	-43,21	-1.931,50	900,00

PRIHODKI ŠPR SPLOŠNO	REALIZACIJA 2015	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017
PRIHODKI ZA ZAPOSLENE	1	2	3
Prihodki za plače	149.042,09	184.635,11	178.280,00
Ostali prihodki za delavce	0,00	0,00	1.000,00
SKUPAJ PRIHODEK ZA ZAPOSLENE	149.042,09	184.635,11	179.280,00
OSTALI SPLOŠNI PRIHODKI	1	2	3
Ostali splošni prihodki (najemnine, prijavnine,...)	2.995,49	2.794,28	7.000,00
SKUPAJ SPLOŠNI PRIHODKI	2.995,49	2.794,28	7.000,00
SKUPAJ PRIHODKI ŠPR SPLOŠNO	152.037,58	187.429,39	186.280,00
ODHODKI ZA ZAPOSLENE	1	2	3
Odhodki za plače	149.227,21	185.196,40	178.280,00
Ostali odhodki za delavce	0,00	0,00	1.000,00
SKUPAJ ODHODKI ZA ZAPOSLENE	149.227,21	185.196,40	179.280,00
ODHODKI VZDRŽEVANJA	1	2	3
Odhodki vzdrževanja	0,00	0,00	2.000,00
SKUPAJ ODHODKI VZDRŽEVANJA	0,00	0,00	2.000,00
OSTALI SPLOŠNI ODHODKI	1	2	3
Stroški materiala (čistila, pisarniški material,...)	2.115,09	2.532,60	3.000,00
Stroški storitev (poštšina, telefon, internet, tiskanje, najemnina sejna soba,...)	4.100,21	8.016,68	16.673,00
Ostali odhodki ŠPR splošno (amortizacija in takse)	1.200,44	1.925,79	1.000,00
SKUPAJ SPLOŠNI ODHODKI	7.415,74	12.475,07	20.673,00

SKUPAJ ODHODKI ŠPR SPLOŠNO	156.642,95	197.671,47	201.953,00
REZULTAT ŠPR SPLOŠNO	-4.605,37	-10.242,08	-15.673,00
ŠPR BAZEN	1	2	3
Prihodki od prodaje	103.584,07	117.925,32	129.373,00
Stroški materiala	4.953,28	4.930,53	5.000,00
Stroški storitev	108.095,46	110.164,26	110.000,00
SKUPAJ stroški ŠPR BAZEN	113.048,74	115.094,79	115.000,00
REZULTAT ŠPR BAZEN	-9.464,67	2.830,53	14.373,00
ŠPR FITNESS	1	2	3
Prihodki od prodaje	23.910,48	21.975,14	0,00
Stroški materiala	693,98	478,91	0,00
Stroški storitev	15.694,06	14.923,67	0,00
SKUPAJ stroški ŠPR FITNESS	16.388,04	15.402,58	0,00
REZULTAT ŠPR FITNESS	7.522,44	6.572,56	0,00
ŠPR KEGLJIŠČE	1	2	3
Prihodki od prodaje	24.342,09	23.108,96	24.000,00
Stroški materiala	907,09	1.145,26	1.100,00
Stroški storitev	22.186,25	22.429,73	22.000,00
SKUPAJ stroški ŠPR KEGLJIŠČE	23.093,34	23.574,99	23.100,00
REZULTAT ŠPR KEGLJIŠČE	1.248,75	-466,03	900,00
ŠPR WELLNESS	1	2	3
Prihodki od prodaje	25.404,27	28.475,05	31.000,00
Stroški materiala	5.417,41	3.636,16	3.600,00
Stroški storitev	27.217,88	27.779,97	27.000,00
SKUPAJ stroški ŠPR WELLNESS	32.635,29	31.416,13	30.600,00
REZULTAT ŠPR WELLNESS	-7.231,02	-2.941,08	400,00
REZULTAT ŠPR SKUPAJ	-12.529,87	-4.246,10	0,00