

Javni zavod Center za Mlade Ruše

**CEZAM**

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT**

**2019**



Javni zavod Center za mlade Ruše

Mariborska cesta 31, 2342 Ruše



Glazerjevi  
Dnevi



Popolno ime: Javni zavod center za mlade Ruše  
Kratko ime: Cezam  
Naslov: Mariborska cesta 31,  
2342 Ruše

Matična številka: 1619004  
Davčna številka: SI37967550  
Šifra dejavnosti: 90.030 umetniško ustvarjanje

Odgovorna oseba: Tomi Prosnik  
Datum ustanovitve: 13.06.2001

Ustanovitelj: Občina Ruše  
Matična številka: 2188139000  
Davčna številka: 32824939  
Šifra dejavnosti: M69.200

# Kazalo vsebine

<b>KAZALO VSEBINE</b> .....	<b>3</b>
<b>1 UVOD</b> .....	<b>4</b>
<b>2 FORMALNE PODLAGE ZA DELOVANJE ZAVODA</b> .....	<b>5</b>
<b>3 DOLGOROČNI CILJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE</b> .....	<b>6</b>
3.1 VIZIJA IN POSLANSTVO JAVNEGA ZAVODA CEZAMA.....	6
3.2 DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI.....	6
3.3 UKREPI ZA DOSEGANJE STRATEŠKIH CILJEV.....	6
<b>4 PREGLED DEJAVNOSTI ZAVODA</b> .....	<b>7</b>
<b>5 PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE</b> .....	<b>8</b>
5.1 KULTURNI PROGRAM.....	8
5.1.1 FESTIVALI V LASTNI PRODUKCIJI.....	9
5.1.2 REDNI VSELETNI PROGRAM.....	9
5.1.3 MEDNARODNO DELOVANJE.....	10
5.2 ŠPORTNO – REKREATIVNI PROGRAM.....	11
5.2.1 DNEVI ŠPORTA.....	12
5.2.2 POKAL RUŠ V PLAVANJU IN KEGLJANJU.....	12
5.2.3 TEČAJI.....	12
5.2.4 POČITNIŠKI PROGRAMI.....	12
5.2.5 REDNE RAZSTAVE.....	13
5.2.6 VESLAJ DRAVO.....	13
5.2.7 VELIKO DRŠALIŠČE RUŠE.....	13
5.2.8 UČNO PODJETJE IN PRAKSE ŠTUDENTOV VŠGT IZ MARIBORA.....	13
<b>6 PROGRAM TRŽNE DEJAVNOSTI</b> .....	<b>14</b>
<b>7 INFRASTRUKTURA V UPRAVLJANJU IN UPORABI</b> .....	<b>14</b>
7.1 ŠPORTNI PARK RUŠE.....	14
7.1.1 UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V OBJEKTU POKRITEGA BAZENA RUŠE.....	14
7.1.2 UPRAVLJANJE ZUNANJIH ŠPORTNIH POVRŠIN.....	15
7.2 UPRAVLJANJE IN UPORABA DRUGIH OBJEKTOV.....	16
7.3 PROGRAM INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME.....	16
<b>8 RAZVOJ KADROV V 2019</b> .....	<b>17</b>
8.1 PRILAGODITVE ORGANIZACIJE.....	17
8.1.1 ZASLEDOVANJE STRATEŠKIH CILJEV.....	17
8.1.2 DODATNE AKTIVNOSTI IN ZADOLŽITVE ZAVODA.....	18
8.1.3 POVEČANA KOMPLEKSNOST DELA.....	18
8.1.4 DRUGI OPERATIVNI IN ORGANIZACIJSKI IZZIVI V LETU 2019.....	18
8.1.5 UKREPI V AKTUALNI SISTEMIZACIJI 2019.....	18
8.2 DVIG MINIMALNE PLAČE, REDNA IN KOLEKTIVNA NAPREDOVANJA.....	19

Priloga 1: Strateški cilji z ukrepi in kazalniki za leto 2019

Priloga 2: FN - Finančni načrt obrazložitve

Priloga 3: FN – Finančni načrt

# 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).

Javni zavod Center za mlade Ruše je ustanovljen leta 2001 za opravljanje interesnih dejavnosti za kulturo, šport, mlade, turizem, podjetništvo in druge razvojne dejavnosti na območju Občine Ruše. V letu 2007 je v upravljanje prevzel tudi objekt pokritega Bazena v Rušah. V letu 2015 je gostinski del bazena oz. Bazen Bar prešel v tržno dejavnost. V letu 2017 je Javni zavod v upravljanje prevzel še zunanje površine prenovljenega Športnega parka Ruše ter Veliko drsališče Ruše. Hkrati s tem smo v letu 2017 začeli izvajati tudi dejavnost izvedbe programa Športa, katerih namen je promocija občinske infrastrukture pri občanih ter obiskovalcih Občine Ruše.

Občinski svet Občine Ruše je 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 je bilo 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 smo začeli prilagajati poslovanje javnega zavoda in se je CEZAM v letu 2017 usmeril predvsem na odličnost izvajanja ključnih dejavnosti in sicer upravljanja infrastrukture ter produkcije kvalitetnih vsebin z namenom zagotavljanja dobre izkušnje naših deležnikov. Pri tem smo prav tako zasledovali princip zagotavljanju odlične platforme za razvoj različnih področij lokalne skupnosti.

V poročilu 2018 smo pripravili obsežno analizo vzrokov za nastanek presežka odhodkov pri financiranju javne službe na objektu pokritega bazena v Rušah ter v finančnem načrtu predlagamo nujne ukrepe za uskladitev modela financiranja in zagotovitev finančnih pogojev za delovanje objekta bazena, ki so predstavljeni tudi v Finančnem načrtu 2 v tem dokumentu.

Oba stolpca finančnega načrta 2019 imata cilj ohranitev obstoječih programov, občinskemu svetu pa skupaj z občinsko upravo predlagamo, da ob rebalansu proračuna zagotovi usklajen dodatni transfer za zagotovitev zaposlitev ter podpre predloge ureditve delovanja.

## 2 FORMALNE PODLAGE ZA DELOVANJE ZAVODA

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 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)
- 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19)
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019
- 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.),
- Pravilnik o oprepi 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 DOLGOROČNI CILJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Dolgoročni strateški cilji zavoda so zapisani v dokumentu: **Poslanstvo in vizija razvoja Javnega zavoda CEZAM Ruše** ( Soglasje OSOR 15. redna seja, 8. 12. 2016, 19. SKLEP )

### 3.1 Vizija in poslanstvo Javnega zavoda CEZAMA

»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.«

»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.«

### 3.2 Dolgoročni strateški cilji

Opredeljeni v sprejetem dokumentu *Javni zavod CEZAM Ruše - Poslanstvo in vizija razvoja*

- CILJ 1: Urediti organizacijo in stabilizirati delovanje zavoda
- CILJ 2: Dvigniti nivo prepoznavnosti zavoda in blagovnih znamk
- CILJ 3: Skrbeti za kulturno identiteto kraja in kulturno izobrazbo občanov
- CILJ 4: Zvišati delež financiranja iz virov zunaj proračuna Občine Ruše
- CILJ 5: Kvalitetno upravljati ter tržiti kulturno in športno infrastrukturo.
- CILJ 6: Aktivno razvijati lastno produkcijo z namenom razvoja in promocije kraja.

### 3.3 Ukrepi za doseganje strateških ciljev

Ukrepi za doseganje strateških ciljev so predstavljeni v Prilogi 1 Plana dela in finančnega načrta 2019. Ukrepi predvidevajo nadaljevanje dejavnosti zavoda in bomo jih tudi prilagodili v skladu z odločitvami ustanovitelja.

**Po volitvah 2018 se zavedamo in spoštujemo dejstvo, da si je novo vodstvo občine zastavilo drugačne prioritete in cilje, ki jih želi v svojem mandatu uresničevati. Zavod CEZAM bo temu sledil in si še naprej prizadeval za uresničevanje programov, ki jih bo sprejel ustanovitelj, seveda pa lahko to izvaja samo pod pogojem, da bo v skladu z veljavnimi predpisi zagotovil potrebne pogoje in ustrezno razmejevanje odgovornosti za delovanje ter obstoj zavoda. Tako bo verjetno v prihodnje potrebno tudi na novo uskladiti ter zapisati novo vizijo in strategijo zavoda.**

## 4 PREGLED DEJAVNOSTI ZAVODA

### DEJAVNOSTI JZ CEZAM NA PODROČJU »KULTURE«

Javna služba		
<b>KULTURNI PROGRAM</b> Občinske prireditve; Festivali; Abonmaji, Druge prireditve		
MEDNARODNE IZMENJAVE <b>ERASMUS +</b>	SOORGANIZACIJA IN POMOČ <b>DRUŠTVOM</b>	KOORDINACIJA IN <b>INFORMIRANJE</b>
LASTNA PRODUKCIJA <b>MLADI ODER RUŠE</b>	PODPORA <b>GLASBENIM SKUP.</b>	OTROŠKE IN MLADINSKE <b>DELAVNICE</b>
<b>CEZAM MARIBORSKA</b> (V najemu do april 2018)	<b>DOM KULTURE</b> Koordinacija uporabe in tehnična pomoč	<b>LETNI ODER RUŠE</b> Koordinacija obnove, pomoč in izvedba prireditev
Upravljanje		Podpora





Skica 1: Dejavnosti JZ CEZAM na področju Kulture v letu 2019

### DEJAVNOSTI JZ CEZAM NA PODROČJU »ŠPORTA« IN TRŽNE DEJAVNOSTI

	Javna služba	Tržna dejavnost
Najem	<b>OBJEKT POKRITEGA BAZENA</b> 1. BAZEN 2. WELLNESS 3. KEGLJIŠČE 4. DVORANA 1. FITNESS (ponovni zagon)	<b>MASAŽE</b>
Upravljanje	<b>ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE</b> 1. PUMPTRACK 2. INLINE HOKEJ 3. SKATE PARK 4. ODBOJKA NA MIVKI 5. TARTANSKO IGRIŠČE 1. ČOLNARNA OB DRAVI (ČOLNI, PIKNIK PROSTORI, SPLAV) 2. STRETWORKOUT & ZUNANJI FITNES PRI ZD	<b>BAZEN BAR</b>
	<b>DRSALIŠČE</b> 1. DRSALNA PLOSKEV 2. SPREMLJ. INFRASTRUKT.	
Organizacija	<b>PROGRAM IN DOGODKI</b> (Dnevi športa, tekmovanja, prireditve, tečaji)	

Skica 2: Dejavnosti Javnega zavoda CEZAM na področju Športa

Legenda za skice na prejšnji strani.

	Dejavnosti Javne službe pred 2017
	Od 2015 Bazen Bar kot Tržna dejavnost
	Dodatne dejavnosti od leta 2017
	Dodatne dejavnosti od leta 2019

## 5 PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Javni zavod CEZAM organizira in izvaja kulturne, umetniške, festivalske, športne ter rekreativne prireditve, saj je naš namen oblikovati celovito prostočasno in turistično ponudbo dogajanja v Občini Ruše. Namen izvajanja je tudi promocija infrastrukture in ponudbe kraja.

Namen dokumenta je predstavitev programa dela in finančnega načrta za leto 2019, s poudarkom na spremembah, ki so načrtovane v tem obdobju. V letu 2019 ima po proračunskih izhodiščih Javni zavod CEZAM za 30% manj sredstev za izvedbo programov športa in kulture. Z skupno razpoložljivih 57.000 € programskih sredstev smo z ustanoviteljem uskladili naslednje programske aktivnosti.

Pri tem bo Javni zavod izvedel za 150.650 € programa, saj zraven 57.000 € programskih sredstev iz Občine Ruše kar 93.650 € zagotovil iz lastnih prihodkov (prodajo vstopnic, razpisov, sponzorstev). **Lastni viri in prodaja tako predstavljajo 62% vseh programskih stroškov Javnega zavoda CEZAM.**

### 5.1 KULTURNI PROGRAM

Pregled planiranih kulturnih programov je predstavljen v naslednji tabeli:

PROGRAMSKI SKLOP	TERMIN	VREDNOST Prog. Sklopa
Festival Letni oder Ruše	17.-25.08.2019	62.510
Kantfest	16.-18.08.2019	12.000
Glazerjevi dnevi	18.-24.03.2019	6.300
Občinske prireditve	Vse leto	6.800
Redni vseletni program	Vse leto	18.840
Erasmus +	Jan – Jul 2019	21.000
<b>SKUPNA VREDNOST PROGRAMOV</b>		<b>127.450</b>
<b>SREDSTVA OBČINE RUŠE ( 32% )</b>		<b>40.000</b>
<b>DRUGI VIRI ( 68% )</b>		<b>87.450</b>



## 5.1.1 FESTIVALI V LASTNI PRODUKCIJI

### FESTIVAL LETNI ODER

Festival Letni oder Ruše je v zadnjih 19 letih pridobil na prepoznavnosti in tako postal ena glavnih karakteristik občine Ruše. CEZAM pa z izvedbo festivala tem postaja kredibilen soustvarjalec kulture v Sloveniji. Za letošnji že 20. festival bomo pripravili poseben program.

### KANTFEST

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 kot je npr. Kino Šiška.

### GLAZERJEVI DNEVI

Glazerjevi dnevi so namenjeni 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!

## 5.1.2 REDNI VSELETNI PROGRAM

### MLADI ODER RUŠE

Mladi oder Ruše (MOR) je gledališka skupina pod okriljem CEZAMa, ki je nastala v letu 2014 in ima za seboj kar nekaj uspešnih projektov preteklih sezon. V sezoni (2016/2017) je nastal musical MALI PRINC Antoina de Saint-Exupérya v dramatisaciji in režiji Cvetke Bevc. Muzikal je bil v letu 2018 zelo uspešen na Območnem srečanju gledaliških skupin, ki potekalo pod okriljem JSKD in se je uvrstil na Regijsko srečanje, kjer je glavni igralec prejel priznanje za najboljšo moško vlogo. Muzikal je gostoval na številnih šolah in krajih, kakor tudi v tujini (Avstrija, Hrvaška). S tem muzikalom načrtujemo gostovanja tudi drugod v tujini. Konec leta 2019 pa se bo začela pripravljati tudi nova produkcija.

### KLUBSKI PROGRAM

Glasbeni klubski program, ki redno predstavlja nove glasbene skupine, lokalne glasbene skupine DJe 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.

### ABONMA ZA ODRASLE

Abonma gledališča in glasbe. V mesecu oktobru bomo pripravili abonma gledaliških predstav in glasbenih produkcij za odrasle.

### LITERA-TURA

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. V letu oktobru 2018 smo že pričeli z otroškim gledališkim abonmajem LUČKA, ki bo potekal do marca 2019. Načrtujemo nadaljevanje otroškega gledališkega abonmaja v mesecu oktobru 2019.

## OBČINSKE PRIREDITVE

V letu 2019 planiramo izvedbo naslednjih občinskih prireditev (v soorganizaciji z društvi in z zunanjimi izvajalci):

PLAN IZVEDBE OBČINSKIH PRIREDITEV 2019	DATUM
Pustovanje	5. 3. 2019
Regratov praznik	13. 4. 2019
Občinski praznik (slavnostna seja)	21. 6. 2019
Ruška nedelja	15. 9. 2019
Prižig svetlic	2. 12. 2019

### 5.1.3 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 ERASMUS

V letu 2019 načrtujemo aktivno sodelovanje v programih ERASMUS+ in ERASMUS SPORT, pri slednjem bomo predvsem gradili na izgradnji mreže prijateljev 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:

- Sodelovanje z našimi partnerji, ko bodo prijavljali projekte. Pričakujemo da nas bo vsaj pet partnerjev povabilo v njihove konzorcije za prijavo programov ERASMUS+.
- Prijavljen projekt »I am voting, so I am«. V primeru uspešne prijave bo izvedba potekala v maju.
- Prijavljen projekt »Europe sings together EST 18«. V primeru uspešne prijave bo izvedba potekala v maju kot mednarodna izmenjava, drugače pa kot aktivnosti ob dnevu Evrope.
- Podpisali smo pogodbo o sodelovanju v konzorciju za Italijansko (vodilni partner) in Grško organizacijo na področju programa ERASMUS+ SPORT. Tako sodelujemo v izvedbi programa »Vključevanje otrok migrantov v družbo s pomočjo množičnih športov«, ki v februarju 2019 vključuje izvedbo seminarja na Siciliji.

- Podpisali smo pogodbo o sodelovanju v konzorciju programa ERASMUS+ na področju »izgradnje kapacitet neformalnega izobraževanja« - Never Lose your Soul, kjer je vodilni partner II. gimnazija Maribor, s partnerjema iz Romunije in Ugande. V maju 2019 je predviden zaključek projekta v Romuniji.
- V letu 2019 bomo sodelovali na konferenci ID security na Cipru in na konferenci Re-gaining Europe v Nemčiji.

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 za mlade. Tako redno vključujemo srednješolce v mednarodne izmenjave v tujini.

## 5.2 ŠPORTNO – REKREATIVNI PROGRAM

PROGRAMSKI SKLOP	TERMIN	VREDNOST Prog. Sklopa
Dan rekreativnega športa	18.05.2019	5.000
Ruška Plaža - poletni dan športa	29.06.2019	3.000
Poletje na Športnem parku	celo poletje	2.000
Vikend namiznih iger	avgust, september	1.500
Okrogle mize, predavanja	september - december 2019	300
Tečaji	september - december 2019	500
Šport na Dravi	junij-oktober 2019	5.000
Turnirji in pokal Ruš	Julij - september 2019	900
Snežni bazar	december 2019	1.000
Nočno kopanje z živo glasbo	avgust 2019	500
Podvodna razstava	september, oktober 2019	500
Kartica Šport Ruše - promocija		3.000
<b>SKUPNA VREDNOST PROGRAMOV</b>		<b>23.200</b>
<b>SREDSTVA OBČINE RUŠE ( 73 % )</b>		<b>17.000</b>
<b>DRUGI VIRI ( 27% )</b>		<b>6.200</b>

## 5.2.1 DNEVI ŠPORTA

V letu 2019 bomo izvedli prireditve DAN športa ob letnih časih (pomladni, poletni, jesenski in zimski), katerega namen je na zabaven način predstaviti možnosti preživljanja prostega časa, rekreacije in športa v Rušah. Program Dnevi športa tako 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 skatanja na skate poligonu in učenje skatanja ter promocijsko tekmovanje,
- predstavitev in šola rolanja za različne starostne skupine,
- predstavitev in šola vselanja 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, teh, pohodi,
- predavanja o zdravem načinu življenja in gibanju,
- sejem športne opreme,
- predstavitev zanimivih športov (floorball, in line hokej,...) in vadb.

### Dnevi športa v letu 2019:

- Pomladni Dan športa – 18. 5. 2019
- Poletni Dan športa na Dravi – 28. 6. 2019
- Jesenski Dan športa – 21. 9. 2019
- Zimski Dan športa – 2. 12. 2019

V mesecu maju bomo dogajanje v Športnem parku Ruše popestrili s tekmovanji kot je ulična košarka, mali nogomet, odbojka na mivki, skate contest.

## 5.2.2 POKAL RUŠ V PLAVANJU IN KEGLJANJU

Pokal Ruš združuje dva športna dogodka, in sicer turnir v kegljanju in 9. 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.

## 5.2.3 TEČAJI

Glede na novo 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.

## 5.2.4 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.

### **5.2.5 REDNE RAZSTAVE**

Redne razstave likovnih umetnikov in fotografov so izvedene v Športnem parku Ruše v soorganizaciji z društvi, organizacijami in posamezniki. Vsako leto kot posebnost izvedemo tudi podvodno razstavo v sodelovanju s Potapljaškim društvom Nitro Diving.

### **5.2.6 VESLAJ DRAVO**

V letu 2019 bomo nadaljevali z aktivnostmi športnih programov za vse generacije na reki Dravi, izvedli bomo tečaje veslanja s kanuji in kajaki. Ponudili pa bomo tudi nove vsebine ob Dravi (DRAVSKA PLAŽA v sodelovanju s KURS-om,...).

### **5.2.7 VELIKO DRŠALIŠČE RUŠE**

V letu 2019 je bila zelo uspešna sezona Velikega drsališča v Rušah, ki so ga odlikovale nizke cene, vrhunska lokacija in odlično pripravljena drsalna površina. S pestrim programom smo privabili športne navdušence vseh starosti, tako iz Ruš, kot iz celotne regije. Ekipa CEZAM-a je skupaj z Občino Ruše pripravila vse potrebne informacije, zagotovila formalne in tehnične pogoje za dobro organizacijo tega zabavnega in zahtevnega projekta.

### **5.2.8 UČNO PODJETJE IN PRAKSE ŠTUDENTOV VŠGT IZ MARIBORA**

V letu 2019 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.

Uradno obdobje za opravljanje praktičnega izobraževanja v 2019 je med mesecem januarjem in do konec meseca avgusta tekočega študijskega leta. V Javnem zavodu CEZAM, kot verificiranem učnem podjetju se s študenti ukvarjajo mentorji. V športnem parku Ruše se študentje izobražujejo iz dveh različnih programov; Gostinstvo in turizem ter Wellness.

## 6 PROGRAM TRŽNE DEJAVNOSTI

Javni zavod CEZAM 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 Bazenu Baru in masaže. Iz lastnih prihodkov pokriva vse stroške, tudi plače zaposlenih. Bazeni bar iz prihodkov tudi pokriva 10% najemnine za objekt ter delež skupnih stroškov objekta. Planirani prihodki v letu 2019 znašajo 180.000 €. Prihodki bazen bara so v zadnjih dveh letih se podvojili in z ozirom na situacijo na trgu je največji izziv v letu 2019 v Baru zagotoviti kadrovske zasedbe, ki bo omogočala izkoriščanje polnega potenciala lokacije ter ponudbe. Na trgu v celotni regiji namreč primanjkuje delavcev v gostinstvu.

V letu 2019 bo zavod dejavnost masaž ukinil, saj ne dejavnosti od sredine 2016 ne izvaja več. V letu 2017 in 2018 je bila masažna soba v souporabi ter delež stroškov ter najemnine je bil knjižen na dejavnost kot tržno dejavnost, kar pa v primeru souporabe masažne sobe ne spada pod to kategorijo. Kljub temu, da bo tržna dejavnost masaž ukinjena, je v planu še naprej iskati ponudnika te storitve, ki bi mu lahko omogočili souporabo sobe za masaže ter tako obiskovalcem ponudili dodatno vsebino v objektu.

## 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, ki jih lahko po namembnosti razdelimo na področji Kulture in Športa.

### 7.1 ŠPORTNI PARK RUŠE

#### 7.1.1 UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V OBJEKTU POKRITEGA BAZENA RUŠE

##### BAZEN

Športni park Ruše razpolaga s pokritim bazenom. Na bazenu se letno izvede več tekmovanj, 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.

- Velik bazen: 25m x 17m
- Mali bazen: 8m x 3,5m

##### WELLNESS

Wellness obsega skupaj 5 savn in 1 jacuzzi. Gostom dnevno ponujamo sveže sadje, prigrizke, vodo in čaj, ter ob vikendih ter posebnih priložnostih izvajamo programe razvajanja.

- 2 finski savni
- 2 turški savni
- 1 infrardeča savna
- Jacuzzi

## KEGLJIŠČE

Razpolagamo s 4 steznim avtomatiziranim kegljiščem, na katerem organiziramo tekmovanja, lige, treninge med ekipami ali posamezniki. Predprostor kegljišča omogoča druženje in zabavo med samim kegljanjem. Pri tem izpostavljamo zelo dobro sodelovanje s Kegljaškim klubom Ruše.

- 4 steze
- 2. In 3. Slovenska liga

## FITNESS – PONOVA VZPOSTAVITEV DEJAVNOSTI

Prostor nad bazen barom bivši fitness smo preuredili v večnamensko dvorano in je trenutno namenjena vsem, ki želijo izvajati različne vadbe, joge, plesne tečaje, izobraževanja itd. Po dogovoru z Občino Ruše in zagotovitvijo sredstev za dodatno opremo iz proračuna z mesecem septembrom načrtujemo ponovno vzpostavitev dejavnosti fitnesa.

## SOBA ZA MASAŽE

V letu 2019 načrtujemo ponovno poiskati zunanjšega izvajalca masaž in lepotnih storitev v Športnem parku Ruše. S temi storitvami Športni park Ruše pridobil dodano vrednost, ki je pomembna za sam park in seveda obiskovalce, ki prihajajo k nam.

### 7.1.2 UPRAVLJANJE ZUNANJIH ŠPORTNIH POVRŠIN

Zunanje športne površine Športnega parka Ruše obsegajo naslednje objekte. Javni zavod z izvedbo programa skrbi za prepoznavnosti in promocijo prostočasne infrastrukture pri občanih in obiskovalcih Občine Ruše. Nujno je potrebno z ustanoviteljem urediti pristojnosti urejanja okolice na zunanjih površinah. Pogoji za prevzem nalog košnje in urejanja okolice s strani javnega zavoda je zagotovitev primerne opreme ter usposobljenih ljudi za izvajanje. V okviru finančnega načrta je tudi zajet predlog za operativno, finančno ter posledično prerazporeditev dveh obstoječih sodelavcev na zunanje površine, da lahko zagotovimo primerno skrb ter izvedbo na zunanjih površinah.

### **PUMPTRACK**

- Dolžina proge 260 m
- Vozna površina 500m<sup>2</sup>
- 14 valov, 42 zavojev

### **SKATE PARK**

- Betonske ovire
- Skate rampe
- Primerno za začetnike

### **INLINE IGRIŠČE**

- Poleti hokej na rolerjih
- Dimenzije 20m x 40m
- Površina 800 m<sup>2</sup>

### **KOŠARKARSKO IN NOGOMETNO IGRIŠČE**

- Posebna tartanska podlaga
- Večnamenska uporaba

### **\*ČOLNARNA NA DRAVI**

- Kajaki, Kanuji in veslaška oprema
- Prostori za piknik
- Splavarjenje

### **\*FITNES NA PROSTEM IN STREETWORKOUT**

- Brezplačna uporaba
- Enostavna uporaba
- Čudovit ambient

\*Objekti trenutno niso v upravljanju Javnega zavoda CEZAM. Za prevzem upravljanja je potrebno urediti pogodbeno razmerja ter zagotoviti operativne, finančne in kadrovske pogoje.

## **7.2 UPRAVLJANJE IN UPORABA DRUGIH OBJEKTOV**

### **DOM KULTURE RUŠE**

V Domu kulture Ruše ima Javni zavod CEZAM v uporabi pisarniške prostore v prvem nadstropju ter po dogovoru z ustanoviteljem, skrbi za urnike v domu, odklepanje prostorov ob najemih, pripravo dvoran za poroke ali prireditve ter tehnično pomoč pri izvedbi manjših prireditev. V letu 2019 bo potrebno urediti finančna ter pogodbeno razmerja za opravljanje naštetih dejavnosti pomoči pri upravljanju ter najemu objekta, saj Javni zavod tega ne bi smel početi brezplačno.

### **OBJEKT NA MARIBORSKI CESTI 31**

Glede namembnosti in prihodnje rabe objekta na Mariborski cesti 31 se vodstvo občine in javnega zavoda usklajujeta in bosta pripravila predlog nadaljnje uporabe objekta.

### **LETNI ODER RUŠE**

Javni zavod CEZAM je v poletni sezoni 2019 od lastnika parcele DSU d.o.o. vzel v najem tribune letnega gledališča ter tako omogočil izvedbo lastnih dogodkov in prireditev ostalih organizatorjev (Mladinsko društvo, KURS). Pogodba je sklenjena za obdobje 1.6.2019 do 31.8.2019 in cena najema za to obdobje znaša 250€ v skladu s pridobljeno ceno lastnika.

## **7.3 PROGRAM INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME**

Investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme so v domeni ustanovitelja ter bodo izvedeni in usklajeni z Občino Ruše po programu in ustrezno pogodbo za izvedbo.



## 8 RAZVOJ KADROV V 2019

Kadrovska zasedba že trenutno ne omogoča izvajanja vseh dejavnosti v celoti in je že v preteklosti bilo potrebno koristiti delo študentov na recepciji, čiščenju, zunanjih površinah in različnih projektih. Za primer je v letu 2018 znašal strošek občasnih in začasnih delavcev 24.403,00 €, ki jih je javni zavod pokrival iz lastnih prihodkov. V letu 2019 javni zavod tudi nima zaposlenih iz naslova programov javnih del, s katerimi smo v preteklem letu lahko delno kompenzirali primanjkljaj zaposlenih na določenih področjih.

V skladu s novembra 2016 sprejeto Vizijo in strategijo Javnega zavoda CEZAM je zavod v letih 2017 in 2018 prevzel veliko dodatne infrastrukture v upravljanje ter izvedel večino lokalno in regionalno prepoznavnih projektov na področju kulture, športa in mladih v Občini Ruše. Dodatne zadolžitve na področju upravljanja infrastrukture in ambiciozno delo na vsebinah ter projektih je dodatno obremenilo organizacijo zavoda, katerega obstoječi model se je izkazal za potrebnega prenove. Eden ključnih ciljev (zapisanih in sprejetih v vseh ključnih dokumentih) je bilo organizacijo prilagoditi dejanskim potrebam obstoječih in planiranih aktivnosti zavoda po navodilu ustanovitelja, kar je predvsem obsegalo prilagoditev internih aktov, razporeditev sodelavcev in določitev pristojnosti.

Eden od ciljev v letu 2019 na področju kadrov je vsekakor zmanjšanje stroška študentskega dela, ki obremenjujejo poslovanje na javni službi kot na tržni dejavnosti. Objekt pokritega Bazena je dnevno obratovanju 13. ur, tako med vikendi, kot ob večini praznikov in z večanjem poslovanja in programov na zunanjih športnih površinah se tudi povečuje potreba po sodelavcih, ki so pri zagotavljanju osnovnih storitev (čiščenje, vzdrževanje) še vedno bolj ekonomični, kot najemanje zunanjih servisov.

### 8.1 PRILAGODITVE ORGANIZACIJE

Večja tržna naravnost, sistematično upravljanje infrastrukture in izvedba kvalitetnejših programov vsekakor terja bolj strokoven in sistematičen pristop k delovanju zavoda, kar se je v preteklih letih v praksi tudi evidentno izkazalo. Pri tem še posebej izstopa potreba po določitvi jasni liniji odgovornosti v zavodu. S sprejeto strategijo in predlaganimi akti zavoda se je strinjal tako ustanovitelj (OSOR), kot svet zavoda, direktorjeva naloga pa je, da te zadeve izpelje na način, ki bo zagotovil ustrezno doseganje ciljev.

#### 8.1.1 ZASLEDOVANJE STRATEŠKIH CILJEV

V Planu dela 2017 in planu dela 2018 (Soglasje OSOR 16. Redna seja 20. 4. 2017 in OSOR 20. Redna seja 26. 4. 2018) smo tako navedli jasne ukrepe za zasledovanje strateškega cilja iz točke

1. - STRATEŠKI CILJI IN UKREPI S KAZALNIKI:

- CILJ 1 – Urediti organizacijo in stabilizirati delovanje zavoda
- UKREP 2 – Reorganizacija in ustanovitev internih organizacijskih enot
- UKREP 2 - Redno osveževanje akta o notranji organizaciji in sistemizaciji ter osvežitev kataloga delovnih mest

Interne organizacijskih enot ni bilo smiselno ustanavljati, tako da smo se odločili ta cilj in ukrep sprovesti na način, da imenujemo vodje za vsa tri področja delovanja zavoda, na katere direktor potem tudi lahko delegira določene pristojnosti za organizacijo, odločanje in odgovornost za izvedbo določenih aktivnosti na področjih delovanja zavoda.

## **8.1.2 DODATNE AKTIVNOSTI IN ZADOLŽITVE ZAVODA**

V letih 2017 in 2018 so naslednje dodatne zadolžitve obremenile obstoječo organizacijo CEZAMA:

- Upravljanje in vzdrževanje zunanjih športnih površin (skate park, inline, pumptrack, otroška igrišča, zunanji fitness, streetworkout)
- Izvedba dodatnih športnih programov (dnevi športa, tečaji, počitniški programi, animacije, soorganizacija tekmovanj)
- Izvedba sezonskega projekta Veliko drsališče Ruše - Postavitev, upravljanje, trženje in izvedba programa drsališča na celotni sezoni drsališča v trajanju 3h mesecev
- Zagon čolnarne pod Športnim parkom Ruše in izvedba programov na vodi.
- Izgradnja ter soupravljanje Splava Lobik

V ta namen smo v 2019 s sprejemom nove sistemizacije tudi planirali prilagoditev na prihajajoče izzive.

## **8.1.3 POVEČANA KOMPLEKSNOŠT DELA**

Zaradi novih zadolžitev iz točke 8.1.2., se je prav tako povečala kompleksnost dela na vseh področjih delovanja - tako pri upravljanju infrastrukture, kot zagotavljanju vsebin. Hkrati s tem vsa infrastruktura, ki je na voljo potrebuje tržni pristop k upravljanju, saj predstavlja ogromen potencial (drsališče, zunanje površine, dvorane, bazen,...), da se poveča stroškovna učinkovitost. Hkrati pa ima izvedba programa na teh površinah kumulativne učinke za celoten kraj (zdravje občanov, angažiranje mladine, medijske objave, obiskovalci iz drugih držav, nagrada zlati kamen, ugled kraja v regiji).

## **8.1.4 DRUGI OPERATIVNI IN ORGANIZACIJSKI IZZIVI V LETU 2019**

- 1. 1. 2019 - Ukinitve javnih del (4 delavci manj na programih).
- Obvladovanje administrativnih in računovodskih opravil.
- Vodenje javnih naročil in razpisov (vsa naročila, JNMV reševanje iz vode).
- Sodelovanje pri izvedbi večjih investicij (pristopni sistem, zagon fitnesa).
- Nadomeščanje in uvajanje zaposlenih na programu.
- Zmanjšanje nadur in viškov ur zaposlenih.

## **8.1.5 UKREPI V AKTUALNI SISTEMIZACIJI 2019**

S 1. 1. 2019 je stopila v veljavo sistemizacija, ki odgovarja na izzive iz prejšnje točke ter zajema naslednje ukrepe:

- Novo sistemizirano delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2, na kulturi in interna premestitev sodelavke na to DM s katerim je sodelavka prevzela dodatne naloge in obremenitve zaradi ukinitve vseh programov javnih del in zmanjšanja ekipe za 4 sodelavce ter odpravo nadur.
- Zapolnitev nezasedenega delovnega mesta Vodja športne infrastrukture I. z interno premestitvijo.
- Novo sistemizirano delovno mesto Organizator športnih programov I. za katerega je zahtevana visoka izobrazba, saj se je s povečanjem obsegov programov športa tudi povečala kompleksnost nalog pri pripravi, organizaciji in trženju športnih programov v bazenu in na zunanjih površinah.
- Premestitev sodelavke na Strokovni sodelavec IV, ki skrbi za celotno izvedbo in organizacijo čiščenja, ki je večji del 2018 nadomeščala odsotne sodelavke, ter stalno uvaja nadomestne čistilke zaradi dolgoročnih odsotnosti dveh drugih čistilk.

## 8.2 DVIG MINIMALNE PLAČE, REDNA IN KOLEKTIVNA NAPREDOVANJA

V letu 2018 so bila sproščena redna napredovanja z učinkom 1. 12. 2018 napredovali 4 zaposleni. V letu 2019 je so tudi stopili v veljavo ukrepi iz nove Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. Na osnovi sprememb kolektivne pogodbe bodo napredovali vsi zaposleni. Vse spremembe v 2019 obsegajo:

- 1. 1. 2019 – Dvig minimalne plače na 886,63 bruto
- 1. 1. 2019 – Zakonsko kolektivno napredovanje vsi zaposleni za 1 plačilni razred (PR)
- 1. 11. 2019 – Zakonsko kolektivno napredovanje vsi zaposleni za 1 PR
- 1. 12. 2019 – Redna napredovanja 5 zaposlenih: 3 za 2 PR in 2 za 1 PR

V letu 2019 je kolektiv tudi zapustila ena sodelavka, ki ji je bila izplačana odpravnina.

V sekciji finančnega načrta predstavljena razlika med realizacijo 2018 in planom 2019 je tudi višina potrebnih dodatnih sredstev za prihodke zaposlenih v letu 2019, katere predlagamo, da OSOR ob sprejemu finančnega načrta zagotovi.

### SKICA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE ZAVODA

