



# **PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT NOVA GORICA ZA LETO 2017**



V Novi Gorici, 23.02.2017

Program dela in finančni načrt za leto 2017 je sestavljen na osnovi:

- Proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
- Poslovanja zavoda v letu 2016.

Program dela in finančnega načrta za leto 2017 sloni na dosedanjem delu, letnem programu športa v MONG in predvsem na proračunu MONG za tekoče leto in predvidenih sredstvih pridobljenih na drugih razpisih.

## a. POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA

Poslanstvo športnega zavoda je v zagotavljanju uporabe športnih površin in objektov prednostno občanom Mestne občine Nova Gorica kot tudi skrb za izvajanje programov športa in programov kvalitetnega preživljivanja prostega časa za vse generacije.

Vizija športnega zavoda je s svojo dejavnostjo, razpoložljivimi sredstvi in partnerji (Mestna občina Nova Gorica, Športna zveza Nova Gorica ter ostali športni akterji v občini) spodbuditi celotno populacijo k ukvarjanju s športom in na ta način poskrbeti za zdravje, sprostitev, socialno vključenost, druženje, kvalitetno preživljvanje prostega časa.

## b. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZAVODA

### 1.1. Kratek opis razvoja:

**Javni zavod za šport Nova Gorica - Športni zavod Nova Gorica** je javni zavod, ki ga je ustanovila **Mestna občina Nova Gorica** in deluje od 14.02.1997. S svojo dejavnostjo omogoča izvajanje nacionalnega programa športa, izvajanje letnega programa športa in razvoj športa v Mestni občini Nova Gorica. Zavod upravlja, ureja in vzdržuje javne športne objekte, ki so mu dani v upravljanje ter opravlja strokovna, organizacijska, tehnična, administrativna in druga dela na področju športa v Mestni občini Nova Gorica.

### 1.2. Opis organiziranosti zavoda:

Zavod je organizacijsko enovit in bo imel v letu 2017 naslednjo kadrovsko strukturo:

Direktor		B017810
Področni podsekretar		I017054
Vodja športnih programov	nezasedeno	I017954
Področni svetovalec II		I017112
Računovodja VII/2 (II)		J017092
Knjigovodja VI		J016014
Kopališki mojster		I015012
Delovodja V		J035007
Organizator športnih programov II		I015027
Vzdrževalec športne infrastrukture III		I014010
Vzdrževalec športne infrastrukture III		I014010

Vzdrževalec športne infrastrukture III		I014010
Vzdrževalec športne infrastrukture III		I014010
Pomožni delavec II		J003014
Pomožni delavec II		J003014
Čistilka II		J032001
Čistilka II		J032001
Čistilka II		J032001
Čistilka II - krajši delovni čas prilagojeno za invalida		J032001
Čistilka II - krajši delovni čas prilagojeno za invalida		J032001
JAVNI DELAVEC		Skrb za urejenost športnih objektov, kontrola obiskov
JAVNI DELAVEC		Skrb za urejenost športnih objektov, kontrola obiskov
JAVNI DELAVEC		Skrb za urejenost športnih objektov, kontrola obiskov
JAVNI DELAVEC	- 6 mesecev	Sportna animacija
JAVNI DELAVEC	- 6 mesecev	Sportna animacija

Za potrebe obratovanja Kajakaškega centra Solkan, smučišča na Lokvah, Mestnega kopališča, Teniškega centra in izpeljavo športnih programov bo zavod koristil storitve zaposlitev preko študentskega servisa, zaposlitve po pogodbi o začasnem delu in podjemnih pogodbah. Na javnem razpisu smo bili izbrani kot izvajalci javnih del in omogočali bomo opravljanje del v splošno korist.

Zavod upravlja **Svet zavoda**, ki ima sedem članov:

- 4 predstavniki ustanovitelja,
- 1 predstavnik delavcev zavoda,
- 2 predstavnika izvajalcev letnega programa športa

### 1.3. Kratka predstavitev dejavnosti športnega zavoda:

Zavod opravlja svojo dejavnost kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu in v okviru katere opravlja zavod naslednje naloge:

- spremlja in analizira naloge v športu ter izvaja letne programe športa,
- daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,
- pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja,
- pripravlja strokovne podlage za oblikovanje, vodenje in izvajanje politike športa v občini,
- sodeluje s športnimi društvami, šolami in posamezniki pri izvajanju letnega programa športa in izvedbi tekmovanj in športno rekreativnih prireditev,
- daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
- svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov,
- sodeluje pri investicijah in investicijskem vzdrževanju športnih objektov, v obsegu in na način, kot je to določeno v odloku oziroma v skladu s sklepi ustanovitelja,
- zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.

Dejavnosti zavoda so organizirane na štirih področjih:

#### 1. UPRAVLJANJE OBJEKTOV:

- obratovanje objektov s katerimi upravlja,

- dajanje objektov in opreme v uporabo in najem,
- vzdrževanje športnih objektov, površin za prosti čas s katerimi upravlja,
- vzdrževanje skupnih in funkcionalnih zemljišč s katerimi upravlja,
- varovanje športnih objektov, površin s katerimi upravlja,
- skrb za športne naprave in rekvizite,
- skrb za naprave in orodje za obratovanje in vzdrževanje objektov in opreme,
- odpravljanje okvar.

## **2. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE:**

- sodelovanje pri obnovi športnih objektov,
- načrtovanje in sodelovanje pri izvedbi investicijskega vzdrževanja športnih objektov in objektov za prosti čas s katerimi upravlja,
- sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji športnih objektov, površin in površin namenjenih za prosti čas v občini.

## **3. INFORMATIKA, ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN TRŽENJE:**

- zbiranje in obdelava podatkov za potrebe informatike v športu,
- organiziranje in izvajanje komercialnih programov na športnih objektih,
- opravljanje raznih gospodarskih dejavnosti.

## **4. ŠPORTNI PROGRAMI:**

- sodelovanje pri izvajanju dogovorjenih letnih športnih programov v občini,
- dajanje pobud in predlogov za izboljšanje stanja v športu,
- priprava strokovnih podlag s področja športa za Mestno občino Nova Gorica,
- sodelovanje pri izvajanju dogovorjenih programov interesne športne vzgoje,
- strokovna in organizacijska pomoč izvajalcem letnega programa,
- organizacija in izvedba športno rekreativnih prireditev, tekmovanj, programov,
- mednarodno sodelovanje.

### **1.4. Kratek opis okolja, v katerem deluje zavod:**

Zavod ima sedež v Novi Gorici, ki je središče upravnega, izobraževalnega, kulturnega, gospodarskega in športnega življenja v regiji. Razgibana okolica s številnimi hribi, reko Sočo, prepletena s številnimi cestami in potmi ter mediteransko klimo omogoča tekom celega leta občanom in ostalim uporabnikom izkorisčanje narave, kot največjega športnega objekta, za številne športne aktivnosti kot so pohodništvo, tek, padalstvo, snežne radosti, veslanje, plavanje,... Bližina meje ponuja številne priložnosti za izpeljavo čezmejnih prireditev in tekmovanj, navezovanje stikov, izmenjavo dobrih praks kakor tudi s kakovostnimi programi na sodobnih objektih možnosti dodatnega sofinanciranja programov in upravljanja objektov. Iz Italije prihaja veliko uporabnikov naših kapacitet predvsem letnega kopališča in teniškega centra. Zavod upravlja s športnimi objekti in površinami v štirih krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica. Glavnina objektov se nahaja v KS Nova Gorica in sicer v širšem centru mesta, kar je z vidika občanov oziroma uporabnikov prednost zaradi bližine in enostavnosti dostopa in posledično zasedenosti objektov. Športni park s številnimi športnimi objekti in površinami se nahaja v bližini večjih šolskih centrov, ki so v času pouka do 15 ure glavni uporabniki infrastrukture. Zavod

izvaja, sodeluje in koordinira programe športa otrok in mladine za področje Goriške, v katerega je vključenih 13 občin. So pa objekti precej razpršeni po občini. Med smučiščem na Lokvah in telovadnico v Prvačini je skoraj 50 km razdalje kar predstavlja z vidika varovanja in upravljanja organizacijski problem. Pomanjkljivost predstavlja tudi pomanjkanje primernega prostora za izgradnjo novih športnih objektov in površin v občini.

#### *1.5. Povezave s socialnimi partnerji, sodelovanje v projektih in podobno:*

Zavod se za opravljanje svojega poslanstva povezuje s socialnimi partnerji kot so Združenje športnih centrov Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo,... Sodelujemo v projektih priprave standardov in normativov upravljanja s športnimi objekti, v projektu usposabljanja upravljalcev športne infrastrukture, v projektu izvajanja javnih del, v projektu opravljanja del v splošno korist.

Glede na določila Zakona o javnih financah spada zavod med posredne proračunske porabnike.

#### **c. OPIS DRUGIH DEJAVNOSTI ZAVODA:**

Zavod kot del tržne dejavnosti opravlja storitve računovodstva in čiščenja prostorov za potrebe delovanja Mladinskega centra Nova Gorica, oddaja v najem poslovne prostore namenjene za izvajanje gostinske dejavnosti, izvaja storitve obnove travnatih površin nogometnih igrišč v sosednjih občinah, oddaja v najem parkirne prostore v Športnem parku, oddaja v najem prostor za bazne postaje mobilnih operatorjev na reflektorjih centralnega stadiona, oddaja v najem lahka motorna vozila in izposoja športno opremo,...

#### **d. PREDSTAVITEV RAZVOJNIH NALOG:**

##### **1.1. Razvoj in uvajanje novih programov in projektov:**

Zavod glavnino svojega delovanja posveča upravljanju s športnimi objekti. Vizija zavoda in spremenjeni oziroma zaostreni pogoji upravljanja postavljajo zavod v položaj, ko je primoran iskat nove oziroma dodatne možnosti za opravljanje svojih dejavnosti. Predvsem je veliko možnosti pri izvajanju različnih športnih programov rekreativne narave oziroma tako imenovanih programov za kakovostno preživljanje prostega časa za celotno populacijo. Športni objekti so manj zasedeni ob koncih tedna ter v času šolskih počitnic. Da bi povečali zasedenost objektov obenem pa omogočili ukvarjanje s športom čim večjemu deležu populacije bomo vpeljali nekaj novih projektov, ki predvidevajo različne športne programe:

##### **Projekt zimskega centra Lokve:**

Lokve so najbližje smučišče, kjer se je moč naučiti prvih zavojev obenem pa ponujajo možnosti za različne snežne radosti. Namen je organizirati smučarske tečaje, tečaje teka na smučeh ter vrtcem in šolam ponuditi pogoje za izpeljavo snežnih športnih dni oziroma tečajev smučanja.

### **Projekt Športna 5-ka:**

Cilj projekta je mladim ponuditi cenovno dostopno, strokovno vodeno aktivnost s poudarkom na športu in s športom povezanimi vsebinami. Namen je predstaviti različne športne discipline s poudarkom na igrivosti in sproščanju ob obisku različnih športnih objektov ter zabavnih vsebinah na letnem kopališču in ob reki Soči. Ta projekt bi se odvijal v času zimskih počitnic, v času letnih počitnic ter v času "krompirjevih počitnic".

### **Projekt Voda vsak dan:**

Cilj projekta je približati vodo in vodne vsebine kot so plavanje, vaterpolo, potapljanje, vodne aerobike, kajak, rafting, sit on top, sup,... skozi različne programe in tečaje celotni generaciji.

### **Projekt Šport je gibanje:**

V sklopu tega projekta bomo v razpoložljivih terminih na športnih objektih organizirali športno animacijo, spodbujali vadbo v naravnem okolju (hoja, tek, kolesarjenje, plavanje v poletnem času,...), izvedli meritve telesne pripravljenosti,...

### **Projekt Strategija razvoja športa v Mestni občini Nova Gorica:**

Priprava analize na področju športa in posledično strategije razvoja športa v Mestni občini Nova Gorica je strateški dokument, ki bo nakazal kam občina ozira občani na področju športa želijo v nadalnjih letih, katere programe pogrešajo, kako je s športnimi objekti ter objekti za sproščanje in razvedrilo, kako je z organiziranostjo športa ter kakšni so javni finančni viri za uresničenje razvoja športa.

## e. CILJI ZAVODA:

### **1. kratkoročni cilji:**

Zavod si je za leto 2017 zastavil sledeče cilje:

1. zagotavljali bomo večjo prepoznavnost delovanja zavoda, kar bomo dosegli:
  - z rednim urejanjem spletnih strani zavoda;
  - s predstavljanjem našega dela v javnih medijih;
  - z objavami na socialnih omrežjih;
2. povečali bomo zasedenost in izkoriščenost objektov v upravljanju z namenom omogočanja športne vadbe celotni populaciji;
3. sodelovali bomo pri analizi stanja športa v Mestni občini Nova Gorica ter pri pripravi strategije razvoja športa;
4. prijavili se bomo na razpise, ki bodo omogočili dvig standarda športnih objektov in športnih programov;
5. vpeljali bomo nove programe na področju rekreacije za vse generacije;
6. organizirali bomo športno zabavno dejavnost v času počitnic;
7. ohranjali bomo izvedbo tradicionalnih čezmejnih prireditev s ciljem povečanja števila udeležencev;
8. z društvji in klubji bomo opravili razgovore na temo razvoja športa in športnih programov ter poiskali skupne priložnosti za promocijo svojih dejavnosti;
9. izvedli bomo anketo o zadovoljstvu uporabnikov;
10. poslovno leto bomo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki.

## **2. dolgoročni cilji**

Javni zavod za šport si je kot dolgoročne ali strateške zastavil naslednje cilje:

1. učinkovito upravljanje in vzdrževanje objektov, ki so nam bili predani v upravljanje;
2. sodelovanje zavoda pri izgradnji in posodobitvi športnih objektov;
3. sodelovanje zavoda pri oblikovanju lokalne oz. državne strategije za razvoj športa;
4. priprava strokovnih podlag za MONG na področju športnih programov;
5. sodelovanje zavoda pri pripravi standardov in normativov upravljanja in vzdrževanja športnih objektov;
6. sodelovanje zavoda pri koordinaciji in izvajanju športnih programov Mestne občine Nova Gorica, Ministrstva za šolstvo in šport (področni center) in OKS;
7. sodelovanje zavoda z društvimi, izobraževalnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi ter z vsemi subjekti, ki delujejo na področju športa oziroma je njihovo delovanje posredno povezano s športno dejavnostjo;
8. strokovna in tehnična pomoč športnim organizacijam, klubom in društvom v okviru izvajanja strokovne službe za potrebe Športne zveze.

## **f. AKTIVNOSTI (IZVEDBENE NALOGE) ZA DOSEGO CILJEV:**

***Podrobni prikaz aktivnosti je razviden iz posameznih dejavnosti zavoda:***

### **I. UPRAVLJANJE OBJEKTOV**

Cilji:

- povečati zasedenost in izkoriščenost športnih objektov;
- ohranjati stroške obratovanja posameznih objektov v sedanjih okvirjih;
- omogočiti ne-športne dejavnosti na objektih;

Merljivost:

- zasedenost objektov ter prihodek od uporabe v primerjavi s predhodnim letom
- primerjava stroškov upravljanja posameznih objektov s predhodnim letom
- število izvedenih aktivnosti

To je področje, ki ostaja za delovanje zavoda precej obremenjujoče in predstavlja veliko tveganje pri poslovanju. Določeni športni objekti so zelo podvrženi vremenskim vplivom, ki narekujejo njihovo izkoriščenost, obenem pa imajo velik vpliv na uspešnost poslovanja zavoda. S povečanjem števila in obsega delovanja objektov se povečujejo tudi stroški upravljanja že zaradi izpolnjevanja določenih zakonskih obvez (materialni stroški za obratovanje objektov, servisni pregledi, varstvo pri delu, zavarovanje objekta in opreme, varovanje objektov,...). Strošek obratovanja posameznih objektov izhaja iz dejanskih stroškov, ki so jih objekti imeli v letu 2016 in so primerljivi tudi s preteklimi leti. Niso pa zajeti stroški investicijskega vzdrževanja in stroški zaposlenih.

Klub prizadevanju za skrajno racionalno razporeditev po objektih in sodelovanju vseh delavcev imamo težave z usklajevanjem urnikov in delovnih nalog. Zaradi velikega obsega vadbe in tekmovanj težko usklajujemo potrebe po stalni prisotnosti na objektih in prireditvah, saj so naši objekti v uporabi od ponedeljka do petka od 8.

do 22. ure, veliko je dejavnosti ob sobotah (treningi in tekmovanja). Nekoliko manj so objekti zasedeni ob nedeljah, ko so na sporedu pretežno tekmovanja. Teniški kompleks je praktično odprt vsak dan od 8. do 22. ure. Upravljanje otroških igral v mestu in smučišče na Lokvah zahtevajo specifična znanja in organizacijo dela. Kadrovsko problematiko rešujemo preko študentskega servisa in po pogodbah. Le na tak način skušamo kvalitetno opravljati vse naloge.

Zagotavljanje obratovanja in vzdrževanja športnih objektov, površin, opreme in funkcionalnih površin predvideva:

- pripravo športne površine v objektu in na prostem, garderob ter funkcionalnih površin (pometanje, brisanje tal, strojno pranje športnih površin, pobiranje in odnašanje smeti,...);
- pripravo travnatih površin nogometnih igrišč (košnja, izravnava površin, krpanje poškodovanih delov travnate površine po uporabi,...);
- čiščenje zunanjih športnih površin in okolice ter pobiranje smeti in praznjenje smetnjakov;
- varovanje objektov tudi s prisotnostjo zaposlenih, saj se drugače takoj pojavijo ekscesna dejanja na objektih in opremi;
- vzdrževanje delovnih strojev in pripomočkov (pranje in sušenje krp za čiščenje, dodajanje higienskih pripomočkov, priprava strojev in naprav ter spravilo s čiščenjem strojev in orodij po uporabi,...);
- večja občasna vzdrževalna dela (pleskanje, obnova travnate ruše, barvanje ograj in interventnih poti, ...);
- generalno čiščenje objektov (premaz športnih površin, čiščenje steklenih površin, pleskanje, razkuževanje,...);

Potrebnih sredstev za zagotavljanje obratovanja objektov je 482.000 €. Prihodkov od uporabe in oddaje v najem je 320.000 €. V proračunu je za materialne stroške objektov namenjenih 180.000 €

#### OSREDNJI STADION S TRAVNATIM NOGOMETNIM IGRIŠČEM, ATLETSKO STEZO, TRIBUNO Z GARDEROBAMI IN RASVETLJAVO TER POMOŽNIM NOGOMETNIM IGRIŠČEM Z UMETNO TRAVO IN NARAVNO TRAVO OB KORNU:

Je osrednji športni objekt v Športnem parku, ki lahko gosti mednarodne tekme v nogometu (Uefa 1\*), mednarodne atletske mitinge in atletska tekmovanja najvišjega državnega nivoja in ostale prireditve. Letno se na stadionu odvije 20 prvenstvenih tekem prve državne lige v nogometu, nekaj tekem mladinske in kadetske lige, reprezentančnih selekcij, nekaj prijateljskih tekem, povprečno dve atletski tekmovanji najvišjega državnega nivoja ter nekaj šolskih atletskih tekmovanj. Navadno se odvijejo tudi dve do tri dobrodelne prireditve. Atletska steza je v času od meseca marca pa do konca oktobra izredno obremenjena s poukom športne vzgoje, testiranjem za športno vzgojni karton, atletskimi športnimi dnevi osnovnih šol ter treningi domačega atletskega kluba. V mesecu avgustu številni domači klubi stadion koristijo za bazične priprave. Najmanj je stadion obremenjen v obdobju od sredine decembra pa do konca meseca januarja. Vzdrževanje travnate površine je podrejeno izvedbi tekem, treningov ter letnemu času. Zaradi vzdrževanja visokega standarda travnatega igrišča je omejena uporaba le tega na maksimalno tri vadbene enote tedensko, med temi aktivnostmi pa zaposleni obnavljajo travnato podlago s

košenjem, valjanjem, po uporabi igrišča "krpajo" poškodovane dele z travnato mešanico in peska, sejejo travo, zračijo, gnojijo,...

Pomožno nogometno igrišče je najnovejši objekt z umetno travo zadnje generacije s certifikatom Fifa Quality Pro.

Objekt močno presega priporočeno tedensko obremenitev (30ur vadbe), saj na njem trenirajo vse selekcije ND Gorice, selekcije DMNG Gorice ter v razpoložljivih terminih selekcije okoliških klubov. Tu se igrajo tudi ligaška tekmovanja in turnirji mlajših selekcij. V pomladanskih in jesenskih mesecih se odvija tudi pouk športne vzgoje ter individualni treningi mladih nogometašev.

Sistem vzdrževanja umetne trave predvideva tedensko česanje, dodajanje polnila na najbolj obremenjene dele igrišča ter dnevno čiščenje predvsem okolice igrišča. Vsaj enkrat letno je potrebno izvesti večje generalno vzdrževanje igrišča (globinski dvig trave z dodajanjem in izravnavo granulata po celem igrišču) zaradi izpolnjevanja garancijskih pogojev.

Pomožno nogometno igrišče ob Kornu je kompleks površine skoraj dveh nogometnih igrišč namenjen predvsem treningu nogometašev. Zaradi omejene uporabe glavnega igrišča se glavnina treningov izvede na tem kompleksu. Tudi tu je potrebno vadbo izvajati po celotnem kompleksu, da ne pride do prevelike obremenitve travnate površine in posledično višjih stroškov vzdrževanja predvsem pa večjih možnosti za poškodbe uporabnikov. Potrebna opravila so enaka kot na glavnem igrišču. 1x do 2x letno je potrebno tako kot na glavnem igrišču izvesti večje vzdrževalne posege, ki predvidevajo luknjanje igrišča z odvzemanjem odvečnega materiala, sejanje trave ter dodajanje peska zaradi boljšega prezračevanja, dreniranja in izravnave podlage. Omenjene posege izvajajo zaposleni, strošek enega posega na igrišče je nekje 4000 €. V letošnjem letu bo večji izredni strošek zamenjava svetil na glavnih reflektorjih in sicer glede na število svetil bo ta znesek 7000 €. Skupaj s Nogometnim društvom Gorica bomo dokončali vzhodno tribuno v Športnem parku ter na ta način izboljšali udobje gledalcev na športnih prireditvah, povečali varnostne zahteve ter omogočili boljše pogoje za prenose športnih dogodkov iz Športnega parka in posledično večje zanimanje za oglaševanje.

Predvideni stroški obratovanja nogometno - atletskega kompleksa na letni ravni znašajo 115.000 €, predvideni prihodki od uporabe 45.000 €.

## KAJAKAŠKI CENTER SOLKAN

Je sodoben športni objekt, ki lahko gosti največja mednarodna tekmovanja v kajaku in kanuju na divjih vodah. Center je nosilec licence nacionalni center za kajak na divjih vodah in evropski center za razvoj mlajših kategorij. Center je domovanje Kajak kluba Soške elektrarne, ki skrbi za kajakaško progo in športno - rekreativne programe v centru. Zavod ima za potrebe koordinacije klubskega dela, zunanjih uporabnikov in upravljanja centra sklenjeno pogodbo o poslovнем sodelovanju z zasebnikom, ki skrbi, da se vse dejavnosti v centru nemoteno odvijajo. Poleg njega pa za vsa opravila vezana na upravljanje centra koristimo še enega javnega delavca.

Letno se v centru v povprečju odvije:

- 26 tekmovalnih dni (kajak)
- 4 tekmovalne dni (ostali športi)
- 11 dni ostalih dogodkov in prireditiv
- 279 dni namenjenih primarnemu programu

- 54 dni namenjenih sekundarnemu in dodatnim programom

**Primarno skrbimo za:**

- urejenost in vzdrževanje objekta in okolice
- infrastrukturno planiranje in načrtovanje
- dodatne programe (rekreacijsko turistična funkcija)

*V kajakaškem centru se izvajajo:*

- *trenungi domačega kajakaškega kluba;*
- *kajakaška tekmovanja in prireditve vseh rangov;*
- *ostale športne in tematske prireditve;*
- *začetni in nadaljevalni kajakaški tečaji za odrasle in mladostnike;*
- *športni dnevi za okoliške osnovne in srednje šole;*
- *programi za dečke, mladince in člane slalom ekipe;*
- *programi za dečke, mladince in člane spust ekipe;*
- *programi za parakajak (veslanje z invalidnimi osebami in osebami s posebnimi potrebami);*
- *vadbo za začetnike – začetniške tečaje za otroke od 6 do 10 leta starosti;*
- *možnost najema prostorov za rojstnodnevne in druge zabave, vadbe, predavanja, srečanja itd.;*
- *rafting tekmovanja vseh rangov;*
- *poletni tabori za otroke;*
- *kajakaški tabori;*
- *usposabljanja za učitelje in trenerje kajaka;*
- *strokovna usposabljanja za reševalce iz divjih vod;*
- *logistična in strokovna podpora gostujočim ekipam;*
- *seminarji;*
- *v prostorih kajak centra se nahaja tudi center športne masaže in psihološkega svetovanja.*

Letni strošek obratovanja znaša 27.000 €, letni prihodek od uporabe 20.000 €.

## **LETNO KOPALIŠČE IN ZIMSKI BAZEN**

Je športni objekt, ki zadnja leta beleži porast uporabnikov. Zadnji dve sezoni beležimo preko 37000 uporabnikov na letnem kopališču kar predstavlja povprečen obisk 370 dnevnih kopalcev. Zimski bazen oddajamo v uporabo posameznim klubom in društvom ter vrtcem za izvedbo tečajev plavanja. Klubom in društvom oddamo nekje 550 ur vadbe bazena, katerega koristi cirka 7000 uporabnikov kar znese v povprečju 13 uporabnikov na uro. Plavalnih tedenskih tečajev se udeleži okrog 800 otrok kar predstavlja 4000 uporabnikov. Ti tečaji se odvijajo v dopoldanskem času. Je objekt, ki je podvržen strogim ukrepom tako z vidika varstva pred utopitvami, higiene, kakovosti vode kot tudi omejitve, ki jih posamezne vsebine športnih programov predvidevajo.

Otvoritev letne kopalne sezone načrtujemo za soboto, 27.5. z dnevom odprtih vrat, ko lahko društva, ki uporabljajo bazen predstavijo svoje dejavnosti. Na bazenskem kompleksu bomo izvedli nekaj večjih vzdrževalno investicijskih del in sicer popravilo klimata zimskega bazena, katerega vrednost znaša 6000 €, popravilo oziroma zamenjavo poškodovane keramike, katere ocenjujemo na 10.000 €. S pripravami na odprtje začnemo aprila z nujnimi gradbenimi popravili keramike v bazenski školjki in na ploščadi, popravili diletacij, meseca maja nadaljujemo s čiščenjem bazenske školjke, ploščadi, filtrov, plavalnih prog, pregrinjal, postavitvijo senčil, čiščenjem ležalnikov,...do 20.5., ko začnemo s polnjenjem bazena in pripravo kopalne vode. Letno kopališče je odprto do sredine septembra, po zaprtju sledi spravilo in skladiščenje opreme ter priprava na obratovanje zimskega bazena, ki začenja z obratovanjem v drugem tednu v oktobru. Za potrebe priprave in obratovanja letnega kopališča potrebujemo dodatne storitve vsaj 3 reševalcev iz vode, 2 receptorjev, 3 redarjev - čistilcev in 2 čistilk. V pretekli sezoni so skupaj opravili 5080 ur dela. Stroški obratovanja v letu 2016 celotnega kompleksa so na letni ravni znašali 160.000 €, prihodki od uporabe pa so znašali 120.000 €.

## TENIŠKI CENTER

Teniški center predstavljajo štiri igrišča s peščeno podlago, dve igrišči z umetno travo in dve betonski igrišči. Slednji dve sta na uporabo brezplačno vsem uporabnikom, prednost uporabe pa ima teniška šola Teniškega kluba Gorica. V zimskem času je na dveh peščenih igriščih postavljen teniški balon. Zasedenost šestih igrišč (plačljiva igrišča) je bila lani nekaj več kot 8000 ur, kar na letni ravni pomeni 4 ure zasedenosti kompleksa dnevno, kar je glede razpoložljivost igrišč vezanih na vremenske razmere (zimsko obdobje samo teniški balon, deževni dnevi, močan veter, poletna vročina,...) kar dobro. V letošnjem letu načrtujemo popravilo poškodovanih oziroma obrabljenih delov igrišč z umetno travo (površine ob zadnji liniji igrišč), kar po predračunu znaša 7000 €. 4500 € znaša postavitev in odstranitev teniškega balona v pomladanskem in jesenskem času, 4000 € letno dodatna dela na peščenih igriščih.

Strošek obratovanja teniškega centra je v letu 2016 znašal 43.000 €, prihodki od uporabe so znašali 23.000 €.

## ROLKARSKI POLIGON

Je športni objekt odprtega tipa. Zavod pokriva obratovalne stroške objekta ter urejanje okolice. Za vzdrževanje prometnega reda in kulture uporabe v poligonu kot tudi za pometanje poligona skrbi rolkarski klub Raketa.

Stroški obratovanja znašajo 4000 €.

## TELOVADNICA PRVAČINA

Telovadnica je zelo dobro zasedena v popoldanskem času od 15 do 22 ure v obdobju od septembra do konca maja. Manj je zasedena ob koncih tedna, ko je v povprečju zasedena 6 ur na vikend. Občasno se v dopoldanskem času odvija pouk športne vzgoje osnovne šole Prvačina.

Strošek obratovanja dvorane na letni ravni je 9000 €, prihodek od uporabe 8000 €.

## DVORANA BALON

Zasedenost dvorane je zelo dobra v času šolskega pouka od septembra do konca maja, ko je med tednom skoraj 100% zasedena od 8 zjutraj do 22 ure zvečer. Ob koncih tedna je dvorana manj zasedena in se takrat odvijajo predvsem razna tekmovanja, turnirji mladih nogometnika in rokometnika, treningi, povprečno 12 ur na vikend. V poletnih mesecih je dvorana veliko manj zasedena predvsem zaradi tega, ker ni klimatizirana.

Strošek obratovanja dvorane na letni ravni je 24.000 €, prihodek od uporabe pa je 32.000 €.

## TVD PARTIZAN

Podobno kot dvorana Balon je TVD Partizan zelo dobro zaseden v času od septembra do konca junija od 8 zjutraj do 22 ure zvečer. Manj je zasedena le velika telovadnica in sicer ob petkih popoldne, ob vikendih je dvorana zasedena v povprečju 4 ure na vikend. V dvorani so tri vadbene površine in sicer mala dvorana, ki večinoma služi za program gimnastike in borilnih veščin, velika telovadnica dimenij košarkarskega igrišča in tako imenovan balkon, ki je večinoma namenjen za plesne aktivnosti, talno vadbo, koordinacijsko vadbo. Garderobne prostore koristijo tudi uporabniki atletske steze in nogometnih površin.

Večji strošek v letošnjem letu bo predstavljal nakup kompleta večnamenskih blazin primernih za talno vadbo in borilne veščine, katerih predračunska vrednost zanaša 5900 €.

Strošek obratovanja dvorane na letni ravni znaša 25.000 €, prihodkov od uporabe pa je 26.000 €.

## KOTALKALIŠČE Z MANJŠO DVORANO

Objekt, ki je zaseden v popoldanskem času in sicer se tam odvijajo treningi kotalkanja ter namiznega tenisa. Dvorana je polno zasedena od 15 do 21 ure med tednom. Dvorana se ogreva na 3 klimatske naprave. V letošnjem letu bomo nadomestili pokvarjeno klimo z novo, ker drugače ne uspemo zagotoviti primernih temperatur v dvorani bodisi čez zimo ali pa poleti. Strošek zamenjave klime bo 1200 €.

Stroški obratovanja znašajo 3000 €, prihodki od uporabe znašajo 6000 €.

## BALINIŠČE:

Je dvorana, ki je zelo slabo izolirana in zaradi tega precej potratna. V lanskem letu smo uredili razvlaževanje dvorane in na ta način močno izboljšali pogoje v njej. Zaradi čim racionalnejšega ogrevanja so treningi in lige zgoščeni v popoldanskem času, ko so vse štiri steze v uporabi 3 ure dnevno, 3 ure pa je dvorana zasedena tudi ob sobotah. Je pa v uporabi nekje 6 mesecev letno, drugače se koristi zunanje steze. Balinišče je objekt, ki ga pretežno uporabljajo odrasli in starejši.

Strošek obratovanja znaša 5000 €, prihodek od uporabe 2200 €.

## TRIM STEZA PANOVEC

Trim steza je zelo priljubljena točka za tek in hojo, ki se navezuje na številne poti v gozdu Panovec. Dolžina proge je dva kilometra in na njej so postavljene naprave za izvajanje krepilnih in razteznih vaj. Samo izhodišče ima tudi nekaj naprav za krepitev in raztegovanje, kamor bomo na izkazano željo uporabnikov dodali naprave za izvajanje vaj za krepitev trebušne in hrbtnje muskulature. Vzdrževanje steze predvideva tri do štiri krat letno košnjo steze in njene okolice ter izhodiščnega mesta. Načrtujemo nadgradnjo izhodiščnega mesta, za kar bomo potrebovali 2000 €.

## SMUČIŠČE LOKVE

Lokve so specifičen objekt, saj obratovanje žičnic spada pod resor ministrstva za infrastrukturo. Želimo si, da bi smučarska sezona trajala od sredine decembra pa do meseca marca. Letošnja s snežnimi padavinami revna zima je dokaz, da brez umetnega zasneževanja ne moremo računati na delovanje smučišča. Je pa umetni sneg obstojnejši od naravnega, zato načrtujemo, da bi v začetku decembra umetno zasnežili smučišče ter del terena namenjenega za sankanje v kolikor bodo temperature to dopuščale. Tako bi v času božično novoletnih praznikov omogočili snežne radosti obiskovalcem ter lahko organizirali smučarske tečaje. V kolikor bo tudi naravni sneg, bomo uredili dva kilometra dolgo krožno progo za tek na smučeh. Stroški upravljanja s smučiščem so dokaj visoki, saj so zahteve po varnosti zelo stroge tako do naprav za obratovanje kot kadrov, ki so potrebni za obratovanje smučišča, vlečnice, teptalca,.... Višek obiska pričakujemo v času od 23.12 do 7.1 ter v času zimskih šolskih počitnic. Cilj je zagotoviti 30 dni obratovanja vlečnice in prodati 2000 kart.

Obratovanje smučišča načrtujemo od 16.12.2017 do 11.3.2018 v kolikor bi bile ustrezne razmere. V tem času bomo poskrbeli tudi za urejeno krožno tekaško progo za tek na smučeh in teren za sankanje. Vlečnica bo obratovala ob koncih tedna z izjemo praznikov in šolskih počitnic, ko bo obratovala tudi med tednom. V kolikor bodo najavljeni športni dnevi s potrebo po obratovanju vlečnice, bomo poskrbeli, da vlečnica obratuje.

Mesec	naloge	stroški	prihodki
December	Zasneževanje površine smučišča in sankališča v kolikor so pogoji, zdravniški pregledi za delavce na smučišču. Začetek obratovanja smučišča in tekaških prog 16.12.2017. Višek od 23.12. do 07.1.2018	5000	3000
Januar	Obratovanje smučišča in tekaških prog, občasno zasneževanje površine smučišča, izposoja gumonov	5000	3000
Februar	Obratovanje smučišča in tekaških prog, občasno zasneževanje površine smučišča, izposoja gumonov, višek v času šolskih počitnic	5000	3000
Marec	Obratovanje do 11.3., v kolikor so pogoji, pospravljanje naprav in opreme	3000	1000
April	Vzdrževalna dela na objektih in terenu	180	0
Maj	Vzdrževalna dela na objektih in terenu	180	0
Junij	Vzdrževalna dela na objektih in terenu	180	0
Julij	Vzdrževalna dela na objektih in terenu	180	0
August	Vzdrževalna dela na objektih in terenu	180	0
September	Vzdrževalna dela na objektih in terenu	180	0
Oktobre	Vzdrževalna dela na objektih in terenu	180	0

November	Postavitev vlečnice, postavitev smučišča,	180	0
Skupaj:		19440	10000

V času obratovanja vlečnice potrebujemo vsaj tri osebe, ki so potrebne, da zakonsko zadostimo pogojem obratovanja smučišča z vlečnico. Ostala dela bo opravil vodja smučišča, ki bo poskrbel, da bodo teren in brunarice tekom leta urejene, da bodo stroji, orodje in naprave primerno vzdrževani in smučišče pravočasno pripravljeno na začetek obratovanja. V času sezone pa bo poskrbel za zasneževanje terena in urejanje terenov za smučanje, sankanje in tek na smučeh.

### OTROŠKA IGRALA

Nadaljevali bomo z obnovo igral, ki smo jih prejeli v upravljanje. V proračunu je zagotovljenih 20.000 €. Sredstva bodo za zamenjavo poškodovanih igral in nakup novih igral. Nadaljevali bomo z urejanjem podlage pod igrali, da se zagotovi zahtevana varnost podlage glede na vrsto igrala in vrsto podlage. 4000 € je predračun za pooblaščen pregled s potrdilom o ustreznosti igral.

### VOZILA

V proračunu je za upravljanje s kombiji predvidenih 5000 €, ki so namenjeni za registracijo vozil, zavarovanje vozil, redne servise. Letni strošek vozil je v preteklem letu znašal 11.000 €. V preteklem letu smo zaračunali uporabo vozil uporabnikom v višini 6700 €.

### FITNES:

Je prostor, ki ga ima v najemu Mika šport d.o.o in na letni ravni zanj pridobimo 21.000 € najemnine.

### SKUPNI STROŠKI UPRAVA:

Predstavlja stroške, ki jih na letni ravni potrebuje zavod za nemoteno delovanje bodisi materialnih stroškov poslovnih prostorov, delovne opreme, pisarniškega materiala kot tudi storitev komunikacij, računalniških storitev, izobraževanj, varstva pri delu, požarnega varstva, zdravstvenih pregledov, pregledov opreme in naprav, meritev,... in znašajo na letni ravni 35.000 €

## **II. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ter nakup opreme**

V letu 2017 je na proračunski postavki za investicijsko vzdrževanje športnih objektov predvidenih 30.000 €. Od tega je 10.000 € predvidenih za nakup osnovnih sredstev. Ostala sredstva predvsem za investicijsko vzdrževanje bomo zagotovili s prodajo javne in tržne službe na trgu. Kandidirali smo tudi na razpis Fundacije za šport in sicer s projektom Posodobitev razsvetljave na pomožnem igrišču v Športnem parku v Novi Gorici ter nakup večnamenskih blazin in zaprosili za sofinanciranje v višini 18.000 €. Ob odobritvi projekta bo potrebno zagotoviti dodatnih 18.000 € bodisi z rebalansom proračuna ali pa iz sredstev, ki jih pridobimo z oddajanjem objektov v uporabo in najem in jih lahko namenimo za dvig kvalitete objektov.

Glavnino sredstev proračuna bomo potrebovali za popravilo klimata na zimskem bazenu ter letno menjavo poškodovane keramike na bazenskem kompleksu kar ocenjujemo na 16.000 €. Zaradi zagotavljanja delovanja informacijskega sistema, povezav med objekti in prenosov podatkov za potrebe izvajalcev tekmovanj in novinarjev, uporabnikov, ki izvajajo pouk športne vzgoje in vnašajo podatke v e-dnevниke, bomo posodobili in nadgradili brezžično omrežje v Športnem parku, kar znaša po predračunu 2900 €. Zamenjava klime na kotalkališču bo 1200 €.

Glede osnovnih sredstev bo 7000 € potrebnih za čistilec dvorane Balon, 3000 € pa za ostale naprave za vzdrževanje in čiščenje objektov in potrebe informatike.

### **III. INFORMATIKA, ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN TRŽENJE**

Skrbeli bomo za redno urejanje spletnne strani ter obveščanje zainteresirane javnosti. Na spletni strani bomo dopolnili seznam klubov in društev, ki delujejo v naši občini ter dopolnili posamezne vsebine na strani. Za potrebe obveščanja in promocije bomo uredili tudi Facebook stran in Twiter. Društvo in klubom, šolam in vrtcem bomo nudili pomoč pri prijavi na razpise ter prijavah, vpisu v razne aplikacije, ki jih uporabljam za nemoteno izpeljavo programov športa otrok in mladine.

Sodelovali bomo pri analizi stanja na področju športa ter kot vodilni partner pri pripravi strategije razvoja športa v Mestni občini Nova Gorica v naslednjem pet letnem obdobju. Priprava analize in posledično strategije razvoja športa v Mestni občini Nova Gorica je strateški dokument, ki bo nakazal kam občina ozira občani na področju športa želijo v nadaljnjih letih, katere programe pogrešajo, kako je s športnimi objekti ter objekti za sproščanje in razvedrilo in kakšni javni finančni viri bodo za to namenjeni.

### **IV. ŠPORTNI PROGRAMI**

V okviru Športnega zavoda bomo v letošnjem letu glede na poslanstvo in vizijo zavoda okreplili programe športa in sicer programe športa otrok in mladine, kjer zavod nastopa v vlogi Področnega centra Goriška, ohranjali bomo tradicionalne čezmejne prireditve ter vpeljali nove programe športa in prostozemeljske programe namenjene celotni generaciji. Obenem bomo nadgrajevali tudi tako imenovani skupni program športa, ki ga izvajamo v sodelovanju s Športno zvezo Nova Gorica in Regijsko pisarno OKS Nova Gorica.

Sofinanciranje športnih programov bo iz proračuna MONGa v višini 30.000 € in sicer za izvajanje programa naučimo se plavati, šolskih športnih tekmovanj, interesnih programov športa, športno rekreativnih in promocijskih prireditiv ter skupnega programa s Športno zvezo Nova Gorica, s strani Zavoda za šport RS Planica v višini 10.500 € za programe športa otrok in mladine, s strani Fundacije za šport v višini 5000 € za čezmejne športno rekreativne prireditve, s strani sosednjih občin vključenih v Področni center Goriška v višini 5000 € za izvedbo programov športa

otrok in mladine ter sredstev participacije udeležencev ostalih prostočasnih programov.

Cilji, ki jih želimo v letošnjem letu doseči:

- omogočiti športno zabavno preživljanje počitnic otrokom in mladim,
- vsebinsko bogat ter cenovno dostopen program za udeležence,
- povečati število udeležencev na športno rekreativnih prireditvah,
- povečati število športno - rekreativnih prireditiv,
- ohranjati število izvajalcev programov športa otrok in mladine ter povečati število udeležencev,
- vpeljati nove športne programe za celotno populacijo,

Merljivost:

- število otrok, ki se je programa udeležilo in število izvedenih terminov programa
- višina participacije udeležencev za izvedbo programa v primerjavi s podobnimi programi
- število izvedenih športno rekreativnih prireditiv ter število udeležencev,
- število izvedenih aktivnosti športa otrok in mladine ter število sodelujočih,
- število novih programov.

Športni zavod izvaja naloge v zvezi s **Športom otrok in mladine v okviru Področnega centra Goriška**, v katerega je vključenih 13 občin. Organiziramo, koordiniramo in izvajamo šolska športna tekmovanja za osnovne in srednje šole, interesne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan, program Naučimo se plavati ter program Hura prosti čas. Ta segment športnih programov v večini pokriva zaposleni na delovnem mestu organizator športnih programov II.

Delež vključenih v letu 2016/17 po programih			vrtcev			OŠ in OŠPP			SŠ		
*	število	št. vklj	delež%	število	št. vklj	delež%	število	št. vklj	delež%		
Mali sonček	20	20	100								
Zlati sonček				28	16	57					
Krpan				28	16	57					
Naučimo se plavati	20	11	55	28	18	64					
Šolska športna tekmovanja in prireditve				32	32	100	10	10	100		

Šolskih športnih tekmovanj se udeležujejo vse šole s področja. Sicer ne nastopajo v vseh razpisanih disciplinah ker nimajo objektivnih možnosti za pripravo ekip. V preteklem letu je na tekmovanjih sodelovalo 900 srednješolcev in 2500 osnovnošolcev.

Tudi interesni programi so zelo dobro obiskani, saj je v program Malega sončka vključenih 4300 otrok, v program Zlatega sončka 1700 otrok, v program Krpan 1600 otrok. Nekoliko slabša je na področju vključenost v program Naučimo se plavati, ker vrtci in šole nimajo na razpolago bazena, da bi program izvedli oziroma so bazeni preveč oddaljeni od sedežev vrtcev, šol. To ne velja za našo občino, kjer je

vkљučenost 100 %. Kar se programov športa otrok in mladine tiče skrbi zavod za nemoteno izpeljavo vseh programov tako z vidika informiranja izvajalcev, pripravo razpisov, obvestil, zbiranjem prijav, prijavo tekmovanj, pripravo tekmovalnih koledarjev in sistemov tekmovanj, pripravo podelitev in priznaj, izdelavo biltenov, koordinacijo in usklajevanje sodniškega dela, pripravo obračunov in poročil z zahtevki za sofinanciranje, razdeljevanje priznanj, zagotavljanje zdravniške službe, zbiranjem podatkov o udeležbi, objavljanjem in arhiviranjem rezultatov,....

Športni zavod skupaj s partnerji (Športna zveza NG, klubi, društvi, ZSŠDI, UISP) organizira in izvaja **športno rekreativne prireditve**.

Na razpisu Fundacije za šport smo v letu 2016 uspeli pridobiti sofinanciranje v višini **4800,00 €** za dvig kvalitete športno rekreativnih čezmejnih prireditv. Računamo, da bomo tudi v 2017 uspeli pridobiti podobno vsoto za čezmejne prireditve.

V letu 2017 bodo pomembnejše prireditve:

- Skupaj s Športno zvezo Nova Gorica Športnik Goriške v februarju,
- Mali Posoški maraton 2017 v marcu,
- Poživimo mesti – "Vivicitta" 2017 šolski tek ter pohod v aprilu,
- Festival športa v Športnem parku v maju,
- Soška regata 2017 v septembru,
- Dan športa s petim Goriškim tekom skupaj s Športno zvezo Nova Gorica v septembru,
- Športne igre zaposlenih skupaj s Športno zvezo v septembru,
- Tek in pohod v Novo leto s ŠD Mark - zaključna prireditev čezmejnih aktivnosti
- Snežni dan na Lokvah v decembru

Zavod pri omenjenih prireditvah sodeluje v različnih vlogah bodisi kot organizator, soorganizator, koordinator, ne nazadnje kot sofinancer, ko uspemo za dvig kvalitete oziroma za ohranjanje izvedbe zagotoviti del sredstev na razpisih.

Poleg tega sodelujemo pri drugih športno rekreativnih akcijah v organizaciji klubov in društev, kjer jim nudimo strokovno pomoč pri organizaciji, del materialnih stroškov, ozvočenje, opremo,...

Izvajali bomo tudi nekaj novih projektov na področju športa in sicer:

#### **Projekt Športna 5-ka: Zakaj ŠPORTNA 5-KA?**

Program je **športne** narave oziroma športnih vsebin, ki se bodo odvijale v 5 dnevih in ker je 5 ocena za športni način življenja (5 je šolska ocena za odličnost).

Cilj projekta je otrokom in mladim ponuditi cenovno dostopno in strokovno vodeno aktivnost s poudarkom na športu in s športom povezanimi vsebinami v času počitnic. Projekt je dolgoročen, saj poleg povečanja izkoriščenosti objektov in predstavitev različnih športnih disciplin udeležencem ponuja cenovno dostopno vodeno aktivnost ter udeležence uči "športnega" načina življenja (zdravje, higiena, športno obnašanje, spoštovanje,...).

Namen je predstaviti različne športne discipline s poudarkom na igrivosti, sproščanju ter zabavnih vsebinah ob obisku in spoznavanju različnih športnih objektov, letnem kopališču in ob reki Soči.

Ta projekt bi se odvijal v času šolskih počitnic in sicer letnih, zimskih in v času "krompirjevih počitnic".

Ker je to nov projekt bomo termine številčno omejili na 40 udeležencev. Ob večjem zanimanju pa v kolikor bo organizacijsko izvedljivo bomo razširili prijave.

Cilji:

- v prvem letu želimo, da bi program obiskalo vsaj 300 otrok
- cenovno dostopen program za udeležence
- vsebinsko bogat program

Merljivost:

- število otrok, ki se je programa udeležilo in število izvedenih terminov programa
- višina participacije udeležencev za izvedbo programa v primerjavi s podobnimi programi
- število različnih športnih disciplin vsaj 10
- število različnih s športom povezanih vsebin vsaj 10
- anketa o zadovoljstvu

Dosegljivost:

- potrebno bo dokupiti nekatere rekvizite

Realnost:

- program je izvedljiv in uresničljiv, za doseganje nižje cene programa bomo prosili društva in klube za sodelovanje v projektu ter jim omogočili lastno promocijo

Časovna opredeljenost:

- projekt bi se odvijal v času šolskih počitnic
- v mesecu marcu in aprilu natančen opis vsebin in priprava reklamnih materialov
- v mesecu maju obveščanje in seznanjanje uporabnikov
- v juniju zbiranje prijav ter začetek izvajanja projekta

Predvideni termini:

26.6	-	3.7	-	10.7	-	17.7	-	23.7	-	31.7	-	7.8	-	14.8	-	21.8	-	28.8	-
30.6		8.7		15.7		22.7		28.7		4.8		11.8		18.8		25.8		31.8	

Kadrovska pokritost:

Vodja

Strokovni sodelavci zavoda

Javni delavci za poletno 5-ko: 2 (8ur)

Zunanji sodelavci - animatorji: 2 študenta (8 ur)

Trenerji - vaditelji: 3 - 4 na dnevno aktivnost (3 ure)

Finančna pokritost:

ŠPORTNA 5-KA

ČAS 7- 16	9 ur dnevno	Cena:
ŠT. UDELEŽENCEV: 40		
ŠT. ANIMATORJEV: 2	16 ur	144 €
URNA POSTAVKA 6 €.....cena za plačnika 9 €		
št. Trenerjev 4	12 ur	168 €
URNA POSTAVKA 10 €.....cena za plačnika 14 €		

dejavnosti: osnovni športi: odbojka, nogomet,  
atletika, košarka, gimnastika, tenis, namizni tenis, otroška igrala, vodne igre

40 udeležencev	Cena/dan	Cena/teden
malica + pijača:	10 €	70 €
kosilo:	140 €	700 €
cena animatorjev:	144 €	720 €
cena trenerjev:	168 €	840 €
SKUPAJ:	462 €	2.330 €

cena na udeleženca:	9 €	45 €
cena programa skupina:	360 €	1.800 €

potek programa:

7.00 - 8.00	jutranje varstvo
8.00 - 8.30	malica
8.30 -11.30	športna aktivnost
11.30 -12.30	kosilo
13.30 -14.30	delavnice
13.00 -16.00	bazen - vodne igre, kajak - vodne igre, športne igre

Razliko v ceni se pokriva skozi športni program.

### Projekt Voda vsak dan:

Cilj projekta je približati vodo in vodne vsebine kot so plavanje, vaterpolo, potapljanje, vodne aerobike, kajak, rafting, sit on top, sup,... skozi različne programe in tečaje celotni populaciji.

Glavnina programa se bo odvijala na Mestnem kopališču in v Kajakaškem centru Solkan. Nekatere programe bo izvajal zavod (čofotalnica, učenje plavanja odraslih, vadba v vodi,..), nekatere pa drugi usposobljeni izvajalci (tečaji plavanja, tečaji kajaka, potapljanja,...)

Pri programih, kjer nastopa zavod kot nosilec dejavnosti bomo poskrbeli za informiranje uporabnikov, zbiranje prijav ter strokovno vodeno aktivnost.

Pri programih, katerih nosilci so ostali izvajalci bomo poskrbeli za koordinacijo izvedbe, informiranje, ozaveščanje uporabnikov, priskrbeli potrdila (npr. konjički, delfinčki,...).

### **Projekt Šport je gibanje:**

V sklopu tega projekta bomo v razpoložljivih terminih na športnih objektih organizirali športno animacijo, spodbujali vadbo v naravnem okolju (hoja, tek, kolesarjenje, plavanje v poletnem času,...), izvedli meritve telesne pripravljenosti,... Organizirali in sodelovali bomo pri izvedbi promocijskih in tradicionalnih športno rekreativnih prireditev, turnirjih v različnih športnih disciplinah ter trim ligah z namenom čim širšega vključevanja občanov vseh generacij v šport.

Poleg zaposlenih bomo v projekt vključili dva javna delavca, ki bosta skrbela za organizacijo, animacijo, izvedbo prireditev in promocijo gibanja. V sklopu tega projekta bomo ponudili tudi izvedbo "športnih" rojstnih dni na objektih.

### **KADRI - plače, prispevki, stroški (stroški dela) - 364.000 €**

Kot je razvidno iz predstavitevne strukture zgoraj, bo zavod v letu 2017 imel zaposlenih 19 delavcev, pri čemer bosta dve zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega (4 ure), pet delavcev pa bomo zaposlili preko sistema javnih del, pri čemer bosta dva delavca zaposlena za obdobje 6 mesecev.

Skupno normativno število zaposlenih v zavodu je nemogoče določiti, saj ne obstajajo zakonsko določeni normativi in standardi za javne zavode za šport. Ti standardi in normativi so v pripravi na pobudo Združenja športnih centrov Slovenije, katerega član je tudi naš zavod v sodelovanju s MIZŠ –Direktoratom za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije.

Dejansko zaposlenih na dan, 1.2.2017 je 19 delavcev, ob tem da dve delavki delata krajši delovni čas (4 ure) z omejitvami.

Vir finaciranja	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu	Število zaposlenih na dan 1. aprila tekočega leta	Število zaposlenih na dan 1. julija tekočega leta	Število zaposlenih na dan 1. oktobra tekočega leta	Število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta
<b>1. Državni proračun</b>					
<b>2. Proračun občin</b>	19	19	19	19	19
<b>3. ZZS in ZPIZ</b>					
<b>4. Sredstva EU, vključeno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna</b>					
<b>5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu</b>					
<b>6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - naročnine)</b>					
<b>7. Neveljavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij</b>					
<b>8. Sredstva za financiranje javnih del</b>	5	5	5	3	3

<b>9. Namenska sredstva iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih</b>					
<b>10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. Januarjem in 10. Februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)</b>					
<b>Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	24	24	24	22	22
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 1,2,3 in 6</b>	19	19	19	19	19
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 4,5,7,8, 9 in 10</b>	5	5	5	3	3

### g. ZAKLJUČEK:

Zagotovljena sredstva v večletnih proračunih omogočajo primerno pripravo projektov, ustrezeno časovno načrtovanje in ne nazadnje tudi kandidiranje na razpise MIZŠ, FŠO,... Uspešnost na razpisih je vezana tudi na pomembnost objektov, s katerimi bi kandidirali na razpisna sredstva ter programov, ki jih bi jih izvajali. Glede na dejstvo, da je bazen v samem vrhu razpisnih merit smo prepričani, da bi ob zagotovljenih sredstvih v proračunu uspeli zagotoviti sofinanciranje tudi iz drugih virov.

S skupnimi močmi smo sposobni nadaljevati sedanji trend izgradnje in obnove objektov, kar bo prineslo MONG pomembne infrastrukturne pridobitve in športnikom boljše pogoje za izvajanje procesa treningov, tekmovanj in rekreativnega udejstvovanja s povečanjem izkoriščenosti objektov z novimi športnimi programi pa tudi možnost ukvarjanja s športom cele populacije.

Program dela in finančnega načrta potrjen na seji Sveta zavoda 23.02.2017.

DIREKTOR:  
Uroš Jug

V Novi Gorici, 23. februarja 2017

Priloga:  
Finančni načrt za leto 2017



JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica

Konto	Naziv konta	KE Až. 2.1.		PLAN 2016	real. 2016	Index	PLAN 2017	Index
		A1	A2					
46	STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA	925.673,00	932.389,01	1.001.420,98	1,07	1.017.956,36	1,02	
460	STROŠKI MATERIALA (TUDI POPISNE RAZLIKE PRI MATERI)	256.693,73	256.546,07	287.668,38	1,12	285.530,00	0,99	
460001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	9 402,50	8 100,00	7 847,02	0,97	8 000,00	1,02	
460011	MATERIALI IZ RAZKUŽEVANJE VODE V BAZENU	7 535,11	5 748,07	6.892,41	1,20	7 000,00	1,02	
460099	DRUGI POSEBNI MATERIAL	38.562,69	35.251,00	41.881,83	1,19	38 000,00	0,91	
460100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	2.030,85	1 600,00	2 727,97	1,70	2.000,00	0,73	
460102	ZDRAVILA, ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI IN SANITETNI MATE	343,79	150,00	185,34	1,24	250,00	1,35	
460200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	59 547,67	63 922,00	75 292,98	1,18	76.000,00	1,09	
460201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	73 356,88	76 652,00	77 274,85	1,01	80.000,00	1,04	
460203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	57.845,99	55 323,00	65 429,45	1,18	64.000,00	0,98	
460205	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	4 818,30	5.000,00	5 400,36	1,08	5 500,00	1,02	
460206	STROŠKI NAKUPA VINJET			880,00		880,00	1,00	
460302	NADOMEŠTNI DELI ZA VOZILA			279,04		-	-	
460504	ČASOPISI, REVIE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	1 270,32	1 300,00	1 403,35	1,08	1 400,00	1,00	
460600	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	1 979,63	3.500,00	2 173,76	0,62	2 500,00	1,15	
461	STROŠKI STORITEV	289.917,29	269.869,54	317.470,91	1,18	316.724,00	1,00	
461001	PRISTOBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	821,08	760,22	1.334,17	1,75	1 344,00	1,01	
461002	VAROVANJE ZGRADB IN PROSTOROV	4 202,99	4 202,00	4.273,42	1,02	4.300,00	1,01	
461003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	-		137,42		-	-	
461012	TELEFON, TELEFAKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	3.897,06	3.800,00	4 012,29	1,06	3 900,00	0,97	
461013	POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	546,40	1 000,00	408,13	0,41	600,00	1,47	
461014	PLAČILO ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	37 985,31	38 000,00	52 892,43	1,39	59 000,00	1,12	
431017	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV, SIMPOZ			474,03		500,00	1,05	
461018	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	49 063,96	46 200,00	43.051,13	0,93	50 000,00	1,16	
461019	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	12 000,00	12.000,00	12 858,90	1,07	12 000,00	0,93	
461089	DRUGE STORITVE - ZZV NG	4 402,77	4 400,00	3 385,10	0,77	3 500,00	1,03	
461099	DRUGI MATERIL IN STORITVE-POPRAVILA	15.238,08	18 352,00	13.663,93	0,74	15.000,00	1,10	
461100	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	8 113,74	3 520,00	10.159,17	2,89	5 000,00	0,49	
461101	NAJEM VOZIL IN SELITVENI STROŠKI		60,00	57,26	0,95	60,00	1,05	
461102	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	23 388,25	30 000,00	44 152,62	1,47	35 000,00	0,79	
461103	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	23 523,21	25 244,58	17 114,83	0,68	20 000,00	1,17	
461104	DRUGE NAJEMNINE ZA OPREMO	1.660,29	1.660,00	1.858,67	1,12	1.800,00	0,87	
461111	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	7 593,88	6 500,00	15 238,55	2,34	12 000,00	0,79	
461203	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	3.918,72	3.823,30	3 163,22	0,83	3.600,00	1,14	
461204	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4 269,52	4 004,68	3 833,59	0,96	3 900,00	1,02	
461205	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	144,09	830,96	1 914,11	2,30	1 900,00	0,99	
461206	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	8 938,18	8 844,84	9.447,15	1,07	9 500,00	1,01	
461207	PLAČILO STORITEV ORG , POOBLAŠČ ZA PLAČ PROMET	89,72	146,61	93,43	0,64	90,00	0,98	

461208	PLAČILA BANČNIH STORITEV	440,21	386,55	539,33	<b>1,40</b>	700,00	<b>1,30</b>
461306	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN REKLAME	598,93	500,00	1 080,16	<b>2,16</b>	2 000,00	<b>1,85</b>
461307	RAČUNALNIŠKE STORITVE	8 186,31	5.191,90	10 348,26	<b>1,99</b>	7.000,00	<b>0,68</b>
461308	STROŠKI INTELEKTUALNIH SOTORITEV - (odvetn str )	3.246,56	2 900,00	2.544,59	<b>0,88</b>	2 600,00	<b>1,02</b>
461309	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	2.476,18	2 842,00	2 003,54	<b>0,70</b>	2 500,00	<b>1,25</b>
46130	STROŠKI SODNIH POSTOPKOV	-	-				
461404	ODVOZ SMETI	4.219,89	4.856,57	5.166,49	<b>1,08</b>	5.200,00	<b>1,01</b>
461407	STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	15,06					
461409	DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	1 016,62	1 000,00	2.902,24	<b>2,80</b>	1 000,00	<b>0,34</b>
461499	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	1 277,23	1 099,18	1 000,72	<b>0,91</b>	1.200,00	<b>1,20</b>
461507	STROŠKI V ZVEZI Z DELOM - DNEVNICE	127,66	205,83	78,84	<b>0,38</b>	100,00	<b>1,27</b>
461508	STROŠKI V ZVEZI Z DELOM -POTNI STROŠKI	-		134,64		100,00	<b>0,74</b>
461509	STROŠKI V ZVEZI Z DELOM - NOČNINE	-		99,02		150,00	<b>1,51</b>
461510	POVRAČ STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM-CESTNINA, PARKIRN	18,00	120,00	66,30	<b>0,55</b>	80,00	<b>1,21</b>
461515	STROŠKI V ZVEZI Z DELOM -DNEVNICE TUJINA	-	50,00	-	-	50,00	
461516	STROŠKI V ZVEZI Z DELOM -POTNI STROŠKI TUJINA	-	80,00	-	-	80,00	
461605	STROŠKI IZPLAČILA NOVINAR	-	180,00	-	-	180,00	
461607	DELOVRŠNA POGODBA (BRUTO)	22 171,98	20 171,98	22.974,04	<b>1,14</b>	23 000,00	<b>1,00</b>
461608	PRISPEVEK ZA INVALIDSKO IN POKOJNINSKO ZAVAR DELOV	1 962,19	1 762,19	2.033,17	<b>1,15</b>	2.010,00	<b>0,95</b>
461609	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	5 543,00	4 943,00	5 743,54	<b>1,16</b>	5 700,00	<b>0,99</b>
461610	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE DELOVRŠNE PO	117,52	107,52	118,63	<b>1,10</b>	110,00	<b>0,93</b>
461611	AVTORSKI HONORAR (BRUTO)	-	100,00	-	-	100,00	
461701	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	171,39	350,00	660,41	<b>1,89</b>	400,00	<b>0,61</b>
461702	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	784,19	1 402,53	118,47	<b>0,08</b>	7.000,00	<b>59,04</b>
461997	DRUGI IZD.ZA DARILNI BONI-NAGRADE	-	-				
461998	STROŠKI DRUGIH STORITEV-davčno nepriznani	-	471,10	591,41	<b>1,26</b>	470,00	<b>0,79</b>
461999	STROŠKI DRUGIH STORITEV	7 747,12	7.800,00	15.743,56	<b>2,02</b>	12.000,00	<b>0,76</b>
462	AMORTIZACIJA	8 697,79	8.799,05	6.773,14	<b>0,77</b>	8.799,00	<b>1,30</b>
462000	AMORTIZACIJA - NEPREMIČNINE	1 774,16	1 774,16	619,74	<b>0,35</b>	1.774,00	<b>2,88</b>
462001	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARA	-					
462002	AMORTIZACIJA - OPREMA	6.923,63	7 024,89	6 153,40	<b>0,88</b>	7 025,00	<b>1,14</b>
					<b>1,01</b>	7.025,00	<b>1,02</b>
464000	OSNOVNE PLAČE	235.256,59	237 256,59	238 280,99	<b>1,00</b>	238 591,99	<b>1,00</b>
464003	POLOŽAJNI DODATEK	1.630,57	-	-			
464004	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN STALNOST	15 562,63	15 862,63	16 085,37	<b>1,01</b>	16 621,61	<b>1,03</b>
464005	DRUGI DODATKI	8 192,24	8 192,24	8.474,49	<b>1,03</b>	8.700,00	<b>1,03</b>
464006	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	-					
464007	SREDSTVA ZA POVEČAN OBSEG	8 478,30	8 478,30	5 628,41	<b>0,66</b>	5 800,00	<b>1,03</b>
464010	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	-				5 000,00	
464100	NADOMEŠTIL PLAČ - BOLOVANJE DO 30 DNI	7 863,43	7 863,43	8 641,55	<b>1,10</b>	7.500,00	<b>0,87</b>
464202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	13 618,03	13.618,03	14 085,00	<b>1,03</b>	14.250,00	<b>1,01</b>
464203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	6 296,32	6 296,32	6.115,00	<b>0,97</b>	6 215,00	<b>1,02</b>

464300	STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	1.040,32	1 040,32	1.091,35	<b>1,05</b>	1 091,00	<b>1,00</b>
464400	REGRES ZA LETNI DOPUST	8 850,00	8 850,00	14.249,00	<b>1,61</b>	14.250,00	<b>1,00</b>
464610	PRISPEVKI ZA PIZ NA PLAČE	24 525,11	24.996,99	24.568,00	<b>0,98</b>	24.654,00	<b>1,00</b>
464611	PRISPEVKI ZA ZDRAV. VARSTVO NA PLAČE	18.178,87	18 787,65	18.210,00	<b>0,97</b>	18 272,00	<b>1,00</b>
464612	PRISPEVKI ZA POŠK.PRI DELU NA PLAČE	1 468,66	1 637,11	1.471,00	<b>0,90</b>	1.480,00	<b>1,01</b>
464613	PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE NA PLAČE	146,12	161,53	247,00	<b>1,53</b>	250,00	<b>1,01</b>
464614	PRISPEVKI ZA STAR VARSTVO NA PLAČE	277,22	291,08	278,00	<b>0,96</b>	278,00	<b>1,00</b>
464900	JUBILEJNE NAGRADO	577,51	288,76	-	-	288,76	
* STROŠKI DELA- JAVNA DELA		22.228,30	35.683,32	30.511,48	<b>0,86</b>	38.442,00	<b>1,26</b>
osnovne plače - javna dela		16 045,09	26.087,18	21 161,33	<b>0,81</b>	27.500,00	<b>1,30</b>
regres za letni dopust		1 530,45	2.269,86	1 888,15	<b>0,83</b>	2 200,00	<b>1,17</b>
povračilo stroškov prehrane med delom		1 500,66	2 388,35	1.954,00	<b>0,82</b>	2 400,00	<b>1,23</b>
povračilo stroškov prevoza med delom		240,18	496,80	1.889,00	<b>3,80</b>	1 800,00	<b>0,95</b>
prispevki za piz plače		1.608,50	2 441,27	1 989,00	<b>0,81</b>	2.440,00	<b>1,23</b>
prispevki za zdravstveno varstvo plače		1 180,74	1.809,59	1.474,00	<b>0,81</b>	1.904,00	<b>1,28</b>
prispevki za poškodbe pri delu plače		94,20	146,22	120,00	<b>0,82</b>	150,00	<b>1,25</b>
prispevki za zaposlovanje plače		10,69	16,46	10,00	<b>0,61</b>	18,00	<b>1,80</b>
prispevki za starševsko varstvo plače		17,79	27,59	26,00	<b>0,94</b>	30,00	<b>1,15</b>
zdravniški pregled							
465 DRUGI STROŠKI		50,18	439,89	-	-	107,00	
465100 TAKSE IN PRISTOBINE		27,58	85,00	-	-	85,00	
465800 DRUGI STR IZ PREJŠNJIH OBRAČ. OBDOBNI-DAVČNO NEPRI		22,60	354,89	-	-	22,00	
465900 OSTALI STROŠKI-DARILA (TEKMA)			-				
467 FINANČNI ODHODKI /ODHODKI FINANCIRANJA)		8,68	4,83	150,01	<b>32,40</b>	107,00	<b>0,71</b>
467001 ODHODKI OD OBRESTI (ZO )		7,10	3,39	146,74	<b>43,29</b>	85,00	<b>0,58</b>
467005 ODHODKI OD OBRESTI DURS		1,58	1,24	3,27	<b>2,64</b>	22,00	<b>6,73</b>
467800 FINAN ODHOD IZ PREJŠ OBRAČ OBDOB.obresti regres			-				
467801 ODHODKI OBRESTI-neobdavčene.obresti porač 3/4			-				
468 IZREDNI ODHODKI		7,62	4,28	2,73	<b>0,64</b>	5,00	<b>1,83</b>
468901 DRUGI ODHODKI - PARSKIE IZRAVNAVE		7,62	4,28	2,73	<b>0,64</b>	5,00	<b>1,83</b>
469 PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		16.107,49	7.421,25	1.419,19	<b>0,19</b>	5.000,00	<b>3,52</b>
469100 PREVRED.ODHOD ZARADI OSLABITEV TERJ.IZ POSLOVANJA		16 107,49	7 421,25	1.419,19	<b>0,19</b>	5 000,00	<b>3,52</b>
76 ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOT.KON		928 942,13	940 489,78	983 570,44	<b>1,05</b>	1 021.547,06	<b>1,04</b>
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		924 384,30	934 405,78	969 811,38	<b>1,04</b>	1 015.414,06	<b>1,05</b>
760002 PREJETA SRED IZ PRORAČ LOKALNIH SKUPNOSTI ZA TEK		354 293,05	350 000,00	362.016,95	<b>1,03</b>	359.000,00	<b>0,99</b>
760003 PREJETA SREDSTVA IZ OBČ.PRORAČ - ZA ŠPORTNI PROGRAM		25.000,00	25 000,00	25 000,00	<b>1,00</b>	30.000,00	<b>1,20</b>
760004 PRIHODKI OD MINISTERSTVA - FUNDACIJA ZA ŠPORT		5.600,00	5.000,00	4 800,00	<b>0,96</b>	5.000,00	<b>1,04</b>
760005 PREJETA NAMENSKA SREDSTVA -ŠPORTNI PROGRAM-DRŽAV P		14 474,28	14 500,00	10.630,30	<b>0,73</b>	10 500,00	<b>0,99</b>
760006 SREDSTVA IZ OBČ.PRO ZA INVEST VZDRŽE		10 000,00	6 500,00	6.500,00	<b>1,00</b>	20 000,00	<b>3,08</b>
760007 REDNO VZDRŽEVANJE PREJETA SREDSTVA IZ OBČ.PRORA		160 416,64	170 000,00	170.000,00	<b>1,00</b>	180 000,00	<b>1,08</b>

760008	PREJETA SREDST IZ OBČ.PRORAČ - IZREDNA vozila, otroška igrišča	5 000,00	5 000,00	25 009,90	<b>5,00</b>	25 000,00	<b>1,00</b>
760011	PREJETA SRED -zavod za zaposlovanje - JAVNA DELA	15 797,09	25 857,58	20 404,18	<b>0,79</b>	25 459,06	<b>1,25</b>
760012	PREJETA SRED. -mong - JAVNA DELA	6.579,03	10 058,39	10.529,90	<b>1,05</b>	15 955,00	<b>1,52</b>
760013	PREJETA SRED IZ PROR LOKAL SKUP ZA tek pos MS	4 999,94	5.000,00	5.041,59	<b>1,01</b>	5 000,00	<b>0,99</b>
760100	pnhodki - ostalo (JS)			1 547,05		12 000,00	<b>7,76</b>
760101	PRIHODKI OD UPOR.ŠPORT OBJ TEKME (js)	16.090,42	18 000,00	14 369,85	<b>0,80</b>	18.000,00	<b>1,25</b>
760102	PRIH. OD UPOR.ŠPOTR.OBJ tenis vstop.(js)	11.872,21	13.500,00	15 559,31	<b>1,15</b>	16.000,00	<b>1,03</b>
760104	PRIHODKI OD UPORABE ŠPORT OBJEKTOV-BAZEN 9,5%-(JS)	20 216,40	19.500,00	19 645,41	<b>1,01</b>	21 000,00	<b>1,07</b>
760105	PRIHODKI OD VSTOPNIN - BAZEN (JS)	89 984,22	77.502,33	92 800,01	<b>1,20</b>	80.000,00	<b>0,88</b>
760106	PRIHODKI OD UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV (9,5%) - (JS)	88.948,98	90 000,00	89 120,64	<b>0,99</b>	90.000,00	<b>1,01</b>
760108	PRIHODKI OD UPORABE ŠPORT OBJEKTOV-OSTALI-(22%)-(JS)	229,53	250,00	229,52	<b>0,92</b>	200,00	<b>0,87</b>
760109	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE - ŠPORTNI PROGRAM (JS)	4.447,55	5 000,00	3 995,47	<b>0,80</b>	5.000,00	<b>1,25</b>
760110	PRIHODKI OD VSTOPNIN - OSTALO (JS)	136,98	250,00	-	-	-	-
760111	PRIHODKI OD VSTOPNIN - tenis (JS)	456,61	800,00	73,06	<b>0,99</b>	100,00	<b>1,37</b>
760113	PRIHODEK OD NAJEMNNI ZA STANOVANJA Z DDV (TD)	1 475,40	3.000,00	900,00	<b>0,30</b>	2 700,00	<b>3,00</b>
760118	PRIHODKI OD NAJEMNNI POSL PROST.OPR.DEJ.-BREZ DDV	34.777,60	34.000,00	36.324,68	<b>1,07</b>	39.000,00	<b>1,07</b>
760119	PRIHODKI OD NAJEMNNI ZA POSLOVNE PROSTORE Z DDV (T	53.105,87	55.187,48	54 821,06	<b>0,99</b>	55.000,00	<b>1,00</b>
760120	PRIHODKI OD UPORABE ZA POSLOVNE PROSTORE Z DDV(TD)	492,50	500,00	492,50	<b>0,99</b>	500,00	<b>1,02</b>
762	FINANČNI PRIHODKI	-	130,00	-	-	130,00	
762000	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	-	130,00	-	-	130,00	
763	DRUGI PRIHODKI - ODSKODNINE ZAV	2.279,73	3.954,00	13.759,06	<b>3,48</b>	4.003,00	<b>0,29</b>
763100	PREJETE KAZNI IN ODSKODNINE	1 855,15	3 500,00	13 757,08	<b>3,93</b>	4 000,00	<b>0,29</b>
763900	DRUGI PRIHODKI	420,66	450,00	-	-	-	-
763901	DRUGI PRIHODKI - PARSKE IZRAVNAVE	3,92	4,00	1,98	<b>0,50</b>	3,00	<b>1,52</b>
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	2 268,10	2.000,00	-	-	2 000,00	
764900	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	2 268,10	2.000,00	-	-	2.000,00	
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>3.269,13</b>	<b>8.100,77</b>	<b>- 17.850,54</b>		<b>3.590,70</b>	
	<b>KONČNI PRESEŽEK PO ODBITKU DAVKA OD DOHODKA PRAVNICH OSEB</b>	<b>491,89</b>	<b>6.000,00</b>	<b>- 18.398,18</b>	<b>3,07</b>	<b>3.000,00</b>	

