



*PROGRAM IN FINANČNI NAČRT*  
*Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti*  
*Šempeter-Vrtojba*  
*za leto 2022*

# 1. PROGRAM DELA ZAVODA ZA LETO 2022

## 1.1 SPLOŠNI PODATKI

Naziv: ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI  
ŠEMPETER-VRTOJBA

Naslov: Ulica 9. Septembra 72, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: 05 393 8009

E- mail: info@kstm-sempeter-vrtojba.si

Spletna stran: www.kstm-sempeter-vrtojba.si

Matična številka: 3361063000

Davčna številka: SI-45361568

## 1.2 ZAKONSKE PODLAGE

Zavod KŠTM izvaja svoje dejavnosti na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« (Ur. l. RS št. 25/2008, 59/08, 102/12 in 91/15), sprejetega na seji Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, dne 19. november 2015. Zavod KŠTM je vpisan v sodni register s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici z dne 9. julija 2008 pod opravilno številko 2008/25505.

Zavod KŠTM se pri svojem delu drži finančnega in programskega načrta za posamezno leto, ki ga sprejmeta Svet zavoda in Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba.

## 1.3 KADROVSKA STRUKTURA

|  | Število delavcev | Vrsta zaposlitve                  |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Direktor                               | 1                | Redna zaposlitev za določen čas   |
| Področni svetovalec I (za šport)       | 1                | Redna zaposlitev za nedoločen čas |
| Višji področni referent II ( za šport) | 1                | Redna zaposlitev za določen čas   |
| Višji področni referent I              | 0                | Redna zaposlitev za določen čas   |
| Čistilka II                            | 1                | Redna zaposlitev za določen čas   |

Zunanji pogodbeni izvajalci:

- računovodsko poslovanje Zavoda KŠTM opravlja Občina Šempeter-Vrtojba;
- študentsko delo v poletnem času počitniškega varstva otrok;
- študentsko delo v Mladinskem centru Vrtojba in Športnem centru;
- študentsko delo pri večjih prireditvah v organizaciji zavoda;
- delo preko avtorskega honorarja in podjemne pogodbe;

#### **1.4 SVET ZAVODA**

Sestava sveta Zavoda KŠTM: ( mandat začne 21.04.2021)

- Dva predstavnika ustanovitelja:
  - Matejka Maver Pregelj – podpredsednica
  - Luka Soban
  
- Dva predstavnika zainteresirane javnosti:
  - Gabrijela Kodre – predsednica
  - Jana Korečič
  
- predstavnik delavcev:
  - Črt Petrovič

#### **1.5 PROSTORSKA UREDITEV**

Zavod KŠTM ima sedež v Mladinskem centru Vrtojba, Ul. 9. septembra 72, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, katerega tudi upravlja. Zavod od leta 2020 upravlja tudi notranje površine v Športnem centru velikosti 5.029 kvadratnih metrov in zunanje površine v skupni izmeri 12.486 kvadratnih metrov.

Zavod upravlja s petimi bivalnimi kontejnerji, dva kontejnerja površine 15 m<sup>2</sup> in tri kontejnerji dvojčki površine 28 m<sup>2</sup>, z prodajnim kioskom in dvema kombiniranima voziloma. Zavod upravlja še z različnimi rekviziti, ki služijo za organizacijo različnih prireditev.

#### **1.6 DOLGOROČNI CILJI**

Zavod KŠTM je bil ustanovljen z namenom, da skrbi za razvoj turistične, kulturne, športne in mladinske dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba. Dolgoročni cilji pa so:

- oblikovati in razvijati kakovosten ter raznolik program na vseh delovnih področjih;
- zagotavljati transparentno, gospodarno in učinkovito poslovanje v skladu z zakoni;

- zagotavljati ustrezno financiranje preko pridobivanja sredstev tudi iz drugih virov in ne izključno iz občinskega proračuna;
- upravljati objekt Mladinski center Vrtojba ter pripravljati primerne vsebine, ki se bodo izvajale v prostorih Mladinskega centra;
- upravljati Športni center ter pripravljati primerne vsebine, ki se bodo izvajale v prostorih Športnega centra;
- spodbujati sodelovanje z vsemi društvi in klubi, ki so v občini dejavni na področju kulture, športa, turizma in mladine;
- vzpostavljati sodelovanje z vsemi ostalimi lokalnimi partnerji, ki lahko prispevajo k izboljššanju delovanja zavoda KŠTM;
- okrepiti sodelovanje z mediji z namenom učinkovitejše obveščenosti;
- skrbeti za večjo prepoznavnost občine v slovenskem in tudi tujem prostoru, kar bi posledično prispevalo v povečanju števila obiskovalcev v občini;
- vzpostavljati neposredne stike z občankami in občani;
- zaradi specifične obmejne lege vzpostaviti sodelovanje s sorodnimi ustanovami v sosednji Italiji;
- zagotavljati zaposlenim strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje za izboljšanje kvalitete dela in storilnosti na delovnem mestu.

Zavod KŠTM si bo prizadeval, da postane območje Občine Šempeter-Vrtojba vzoren primer sodelovanja med vsemi akterji na področju kulture, športa, turizma in mladine s skupnim ciljem za večjo prepoznavnost občine in spodbujanjem razvoja celotnega območja.

### **1.7 LETNI CILJI ZAVODA**

Letni cilji zavoda pomenijo udejanjanje dolgoročnih ciljev v posameznem letu. V nadaljevanju so navedeni cilji Zavoda KŠTM v letu 2022:

- izpolnjevanje obveznosti, ki so določene z zakonom in odlokom o ustanovitvi (priprava letnih programov, finančnih načrtov ter poročil o izvajanju letnega programa, poročil o rezultatih poslovanja zavoda ter poročil o uporabi namenskih sredstev);
- izvedba programa zavoda, kot je zastavljen v finančnem načrtu;
- zagotavljanje gospodarnega in učinkovitega poslovanja ob iskanju dodatnih virov financiranja;
- povečanje prepoznavnosti Mladinskega centra Vrtojba z namenom učinkovitega trženja;
- povečanje prepoznavnosti Športnega centra z namenom učinkovitega trženja;
- povečanje priložnosti za druženje občanov in občank ter povečanje števila obiskovalcev na prireditvah;

## **2. PROGRAM DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH**

### **2.1 KULTURA**

#### **2.1.1 Program poletnih prireditev pod skupnim imenom »Poletje na placu«**

Na dveh povezanih lokacijah, in sicer na Trgu Ivana Roba (t. i. placu) in pred Coroninijevim dvorcem, se bo odvijal program poletnih prireditev, pod skupnim imenom »Poletje na placu«. Gre za pester in raznolik program, ki pokriva vsa kulturna področja, s plesnimi večeri pa so akterji poletnih večerov zaplesali tudi na športno področje.

#### **2.1.2 Gledališke komedije**

Predstave se bodo začele novembra meseca, odvijale pa se bodo enkrat mesečno v dvorani Mladinskega centra Vrtojba. Ciljna skupina so ljubitelji zabavnih komedij, občanke in občani Šempetra-Vrtojbe ter sosednjih občin. Pričakujemo velik obisk, saj smo v preteklosti dvorano napolnili do zadnjega sedeža.

#### **2.1.3 Sodelovanje z društvi in ostalimi skupinami pri tradicionalnih prireditvah**

V Občini Šempeter-Vrtojba je od nekdanj čutiti močan društveni utrip. Pevski zbori, kulturno-umetniška, športna ter najrazličnejša druga društva oblikujejo podobo Občine Šempeter-Vrtojba in s tem obiskovalcem občine nudijo bogato društveno življenje. Ker se Zavod KŠTM zaveda pomena delovanja društev, bo z različnimi društvi sodeloval na raznoraznih prireditvah, ki so tekom let postale tradicionalne.

#### **2.1.4 Potopisna predavanja**

Ciklus potopisnih predavanj se odvija enkrat mesečno v Mladinskem centru Vrtojba. Potopisi so namenjeni občankam in občanom ter vsem ljubiteljem popotovanj in geografije. Izbrani predavatelji udeležence na prijeten, dinamičen in slikovit način popeljejo v daljne predele sveta. S predstavitvijo glavnih naravnih in družbeno-geografskih prvin ter kulturnih, političnih in etničnih značilnosti posameznih območij poskušajo predstaviti svoja edinstvena in nadvse zanimiva doživetja.

#### **2.1.5 Razstave**

Zavod KŠTM si bo prizadeval za zagotavljanje redne razstavne dejavnosti v prostorih Mladinskega centra Vrtojba, z vključevanjem različnih strok, ustanov, lokalnih skupnosti, šol in posameznikov.

### **2.1.6. Glasbeni koncerti v Mladinskem centru Vrtojba**

V prihodnjem letu bo zavod KŠTM skušal organizirati glasbene koncerte v Mladinskem centru Vrtojba. Koncertni večeri bodo obiskovalcem ponudil energijo vrhunskih izvajalcev.

### **2.1.7. Družabni plesni večeri**

V sodelovanju s Plesnim klubom Rebula bo Zavod KŠTM ciklično vsako prvo soboto v mesecu v Mladinskem centru Vrtojba organiziral plesni večer za vse generacije. Gre za kulturni večer standardnih plesov ob dobri glasbi.

### **2.1.8. Revija pevskih zborov »S pesmijo v pomlad«**

Zavod KŠTM bo še naprej v prihodnjih letih organiziral revijo pevskih zborov v mesecu maju v Mladinskem centru Vrtojba. Gre za tradicionalen dogodek, kjer se predstavijo pevski zbori Občine Šempeter-Vrtojba.

### **2.1.9. Stand-up večeri**

Zavod KŠTM bo v letu 2022 organiziral tudi stand-up večere. Večeri bodo v znamenju najboljših slovenskih komikov ter tistih mogoče malo manj poznanih, a zato zelo talentiranih.

### **2.1.10 Blu Notte Festival**

V letu 2022 bo zavod s partnerjem iz Italije prijavil čezmejni projekt »BLUE NOTTE FESTIVAL« na razpis Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. Gre za čezmejni kulturno – glasbeni festival vrhunskih izvajalcev soul, rhythm&blues, jazz in blues glasbe.

## **2.2 ŠPORT**

### **2.2.1 Športni dogodki in tekmovanja v Športnem parku Šempeter in na ostalih lokacijah**

Zavod KŠTM bo v sodelovanju z društvi iz občine organiziral športne dogodke in tekmovanja v Športnem centru, Športnem parku Šempeter in na ostalih lokacijah.

### **2.2.2 Pokalni tek »TEK ZA BORELO« v sklopu Primorskih pokalnih tekov**

### **2.2.3 Nogometna tekma**

Boreljada je tradicionalna kulturno športno etnološka prireditve v Vrtojbi, v sklopu tega praznika KŠTM skrbi tudi za športno plat prireditve. Zavod KŠTM bo nadaljeval sodelovanje z mladimi v Vrtojbi in skupaj z njimi organiziral nogometno tekmo med

Gornjo in Dolnjo Vrtojbo.

## **2.2.4 Organizacija različnih športnih aktivnosti v sklopu počitniškega varstva**

## **2.2.5 Organizacija dneva športa v Športnem centru**

Skupaj z društvi in klubi iz kraja bomo organizirali predstavitveni dan kjer se bodo predstavila društva, ki opravljajo različne dejavnosti v Športnem centru.

## **2.3 TURIZEM**

### **2.3.1 Promocija Športa**

Zavod bo pripravil promocijo športnega centra preko različnih medijev pri nas in v tujini.

### **2.3.2 Predstavitev na sejnih**

Zavod KŠTM bo v letu 2022 poskrbel za turistično promocijo Občine Šempeter-Vrtojba na sejnih v tujini in pri nas. ( Gusti di frontiera, Expomego )

### **2.3.3 Promocija na portalu Vipavska Dolina**

### **2.3.4 Spletna stran zavoda KŠTM in Facebook**

Zavod KŠTM bo s pomočjo spletne strani in družbenih omrežji skrbel za podajanje ažurnih informacij s področja kulture, športa, turizma in mladine, za objavljanje koledarja dogodkov v Občini Šempeter-Vrtojba, koledarja dogodkov in ostalih vsebin v prostorih Mladinskega centra Vrtojba in Športnega centra. Omogočena je tudi povezava na spletni strani vseh zainteresiranih društev

### **2.3.5 Priprava letaka in promocija PZA**

### **2.3.6 Priprava in montaža turističnih tabl v občin**

Zavod bo v letu 2022 skupaj z občinsko upravo pripravil uredil in montira turistične table v občini.

### **2.3.7 Ponatis turističnega letaka**

Pripravili bom ponatis turističnega letaka, na katerem je natisnjen zemljevid z vrisanimi turističnimi točkami na območju krožne poti Občine Šempeter-Vrtojba ter s predstavitvijo omenjenih lokacij s fotografijo in kratkim opisom.

## **2.4 MLADINA**

### **2.4.1 Počitniško varstvo otrok**

Počitniško varstvo je namenjeno otrokom od 1. do 4. razreda, poteka v prostorih Osnovne šole Ivana Roba v Šempetru pri Gorici in v Mladinskem centru Vrtojba, veliko dejavnosti pa se odvija na prostem. Otroci v sproščenem vzdušju raziskujejo, spoznavajo tuje jezike, kulture različnih dežel, ustvarjajo, plavajo v bazenu, vozijo na go-kart progi, predvsem pa se zabavajo. Zanje pripravimo tudi različne delavnice (didaktične igre, branje pravljic, namizne igre, kulturno-ustvarjalne delavnice). Zavod KŠTM bo izvajal počitniško varstvo 5 tednov, in sicer od konca šolskega leta do konca meseca julija. Otrokom v Občini Šempeter-Vrtojba bomo zagotovili počitniško varstvo v enakem obsegu in programi kot prejšnja leta. V vseh naših programih je za varstvo otrok zelo dobro poskrbljeno, saj bodo za otroke poskrbeli za to usposobljeni animatorji

### **2.4.2 Koncerti domačih glasbenih skupin**

Nadaljevali bomo predstavitvene koncerte domačih mladih glasbenih skupin z avtorsko glasbo, gre za podporo domačim glasbenikom, ki bi se s svojo nadarjenostjo in kvaliteto lahko uspeli vključiti v slovenski glasbeni prostor.

### **2.4.3 Glasbene učne ure**

Zavod KŠTM bo v Mladinskem centru Vrtojba v naslednjem letu otrokom in mladini ponudil glasbene učne ure akustične kitare. Namenjene bodo tako popolnim začetnikom kot tudi tistim, ki že imajo predznanje katerega inštrumenta.

### **2.4.4 Gledališke predstave za otroke**

- ob Tednu otroka
- v okviru programa poletnih prireditev »Poletje na placu«
- gledališki abonma za otroke

Zavod KŠTM namerava v Mladinskem centru Vrtojba organizirati gledališki abonma, kjer bi bilo vključenih 5 predstav, ki bi potekale enkrat mesečno.

## **3. FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2022**

Finančni načrt in program dela je pripravljen v skladu z:

- Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- Navodilom Občine Šempeter-Vrtojba za pripravo finančnega načrta za leto 2022;
- Finančni načrt in program zavoda sta medsebojno povezana.



### **3.1 IZHODIŠČA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022**

Osnova finančnega načrta zavoda so načrti naslednjih kategorij:

- načrta prihodkov;
- načrta odhodkov;
- načrtovani poslovni izid;
- načrta opreme in investicij.

Ustanoviteljica zagotavlja Zavodu KŠTM sredstva za njegovo delovanje.

Finančni načrt zavoda je pripravljen realno, vključuje znane pogoje gospodarjenja v preteklih letih in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela zavoda, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki. Nekateri viri financiranja se lahko med letom spremenijo, saj so odvisni od finančne situacije države, občine in spremembe zakonskih predpisov, od obsega in strukture programov, tržne dejavnosti ter uspehov na različnih razpisih.

### **3.2 NAČRT PRIHODKOV**

Zavod načrtuje celotne prihodke v letu **2022** v višini **307.114,53 EUR**. Prihodki za izvajanje javne službe (financiranje občine) so predvideni v letu **2022** v višini **246.418,17 EUR** in prihodki iz naslova tržne dejavnosti v **višini 60.696,36.EUR**.

### **3.3 NAČRT ODHODKOV**

Zavod načrtuje celotne odhodke v letu **2022** v višini **307.114,53 EUR**.

### **3.4 NAČRT NABAVE OPREME IN INVESTICIJ IZ NASLOVA PRESEŽKA**

Za leto 2022 je v načrtu zavoda popravilo bivalnega kontejnerja, ki ga zamaka, popravilo lesene hiške pred dvorcem Coronini, nakup rekvizitov in stolov za športni center ureditev parkirišča pred Mladinskim in Športnim centrom. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za stroške Poletja na placu. Ker predvidevamo presežke iz poslovanja v letu 2021, predlagamo, da se presežke nameni za zgoraj naveden aktivnosti.

#### **4. COVID-19**

Vse prireditve bodo potekal v skladu s priporočili in navodili NIJZ. Vsa priporočila in odloki se bodo sproti prilagajali razmeram in prejetim navodilom, zato jih bomo redno spremljali.

Zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV2 in zaradi omejitev pri izvajanju programa in aktivnosti v času, ko sprejemamo Finančni načrt in program dela za leto 2022, dokončne usmeritve za planiranje še niso znane, zato bo morda še prišlo do sprememb, ki jih bo potrebno naknadno upoštevati.

Dejan Koglot  
direktor  
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti  
Šempeter-Vrtojba

Priloga:  
Finančni načrt za leto 2022