

NOVEMBER 2025



Š E M P E T E R - V R T O J B A

**PROGRAM IN FINANČNI NAČRT  
ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN  
MLADINSKE DEJAVNOSTI ŠEMPETER - VRTOJBA  
ZA LETO 2026**

program in finančni načrt izdelal  
direktor zavoda KŠTM Šempeter - Vrtojba  
Dejan Koglot

## KAZALO

SPLOŠNI DEL .....	3
1.1.    Predstavitve Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba .....	3
1.2.    DOLGOROČNI CILJI .....	6
1.3.    LETNI CILJI ZAVODA .....	6
1.    PROGRAM DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH .....	7
1.1.    KULTURA .....	7
1.2.    ŠPORT .....	8
1.2.1.    Športni dogodki in tekmovanja v Športnem parku Šempeter in na ostalih lokacijah .....	8
1.2.2.    Fitnes Športni center Šempeter - Vrtojba .....	8
1.2.3.    Pomoč pri organizaciji kolesarske dirke Vipava valley gravel (kompletna dokumentacija) .....	9
1.2.4.    Nogometna tekma - Boreljada .....	9
1.2.5.    Organizacija različnih športnih aktivnosti v sklopu počitniškega varstva .....	9
1.2.6.    Organizacija dneva športa v Športnem centru .....	9
1.3.    TURIZEM .....	9
1.3.1.    Promocija športa .....	9
1.3.2.    Predstavitve na sejnih .....	9
1.3.3.    Promocija na portalu Vipavska Dolina in na portalu Čas za vas .....	9
1.3.4.    Spletna stran zavoda KŠTM in Facebook .....	10
1.3.5.    Promocija PZA, ponatis turističnega letaka .....	10
1.3.6.    GO Open in GO Games .....	10
1.3.7.    Pustovanje v Šempetru pri Gorici .....	10
1.4.    MLADINA .....	10
1.4.1.    Počitniško varstvo otrok .....	10
1.4.2.    Vključevanje mladih, možnost za predstavitev glasbenih skupin iz občine .....	10
1.4.3.    Glasbene učne ure .....	11
1.4.4.    Gledališke predstave za otroke .....	11
1.4.5.    Bivalni kontejnerji .....	11
1.4.6.    Zaključek leta za otroke .....	11
1.4.7.    Prižig lučk .....	11
1.5.    PROJEKTI .....	11
1.5.1.    Ogledalo mojega okolja .....	12
1.5.2.    Kmetija dediščine, Podjetniško doživetje .....	12
1.5.3.    GO! PLAY .....	12
1.6.    SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA .....	12
1.7.    MLADINSKI CENTER VRTOJBA .....	12
1.8.    ŠPORTNI CENTER .....	13
1.9.    TRŽNA DEJAVNOST .....	14
1.9.1.    GOSTINSKA DEJAVNOST .....	14
1.9.2.    PREVOZI S KOMBIJEM .....	14
1.9.3.    ČIŠČENJE in DEŽURSTVA .....	15
1.10.    ODDAJANJE V NAJEM .....	15
2.    FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2026 .....	16

2.1.	IZHODIŠČA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026 .....	16
2.2.	NAČRT PRIHODKOV .....	16
2.3.	NAČRT ODHODKOV .....	16
2.4.	NAČRT PORABE SREDSTEV IZ NASLOVA PRESEŽKA .....	16

## SPLOŠNI DEL

Na Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju KŠTM Šempeter - Vrtojba) vsako leto pripravimo program in finančni načrt, ki ga sprejmeta Svet Zavoda in Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.

Program in finančni načrt prikazujeta poslovno ter koledarsko obdobje od 1. januarja do 31. decembra. V programu in finančnem načrtu so opisane dejavnosti zavoda, predstavljena je organiziranost ter kazalniki poslovanja.

### 1.1. Predstavitev Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba

#### 1.1.1. Ustanovitev, naziv, sedež, ustanovitelj

Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba je javni zavod, ki je organiziran po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP). Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« (Uradni list RS št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008). Trenutno veljavni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS št. 5/2025 z dne 31.01.2025), je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejel na 21. redni seji dne 23. januarja 2025. 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. Zavod pri opravljanju svojih nalog sodeluje z Občinsko upravo Občine Šempeter - Vrtojba, sosednjimi občinami, državnimi organi, zavodi, različnimi zvezami, podjetji in drugimi organizacijami.

Namen in poslanstvo zavoda je izboljšanje organizacije, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladine s ciljem povečanja prepoznavnosti Občine Šempeter - Vrtojba.

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

Skrajšan naziv: KŠTM 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

Ustanovitelj: Občina Šempeter - Vrtojba

#### 1.1.2. Naloge, ki jih KŠTM Šempeter - Vrtojba izvaja v javnem interesu, so:

Zavod v okviru svojih osnovnih dejavnosti opravlja javno službo na področju kulture, športa, turizma in mladine. Zavod opravlja zlasti naslednje naloge:

- izvedba lastnih programov in prireditev;
- koordinacija izvedbe prireditev društev s področja kulture, športa, turizma in mladine;
- upravlja z infrastrukturo, objekti in opremo, namenjeno za izvajanje javnih služb, ki jih izvaja zavod.

### 1.1.3. 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 Šempeter - Vrtojba v 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>, s prodajnim kioskom in dvema kombiniranima voziloma. Zavod upravlja še z različnimi rekviziti, ki služijo za organizacijo različnih prireditev.

### 1.1.4. Splošni akti

Splošni akti zavoda so statut zavoda, pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.

### 1.1.5. Organi Zavoda KŠTM Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba" so organi zavoda svet zavoda, direktor in strokovni svet.

#### 1.1.5.1. Svet zavoda

Svet zavoda upravlja zavod in ima 5 članov. Odgovornosti in pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v Odloku in Statutu Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba. Svet zavoda opravlja svoje delo tudi na podlagi Poslovnika o delu organov javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba.

Sestava sveta Zavoda KŠTM (začetek mandata: 07.05.2025)

Dva predstavnika ustanovitelja:

- Luka Soban - predsednik
- Matejka Maver Pregelj

Dva predstavnika zainteresirane javnosti:

- Gabrijela Kodre – podpredsednica
- Jana Korečič Cernatič

Predstavnik zaposlenih:

- Črt Petrovič

#### 1.1.5.2. Strokovni svet

Strokovni svet ima 3 člane, ki jih na predlog direktorja izmed strokovnjakov s področja delovanja zavoda, imenuje svet zavoda. Strokovni svet se sklicuje po potrebi, pri čemer direktorju in svetu zavoda daje pobude, predloge, mnenja in usmeritve v zvezi z izvajanjem dejavnosti zavoda, razrešuje posamezna vprašanja, pomaga pri dvigu kvalitete ponudbe dejavnosti zavoda, prenaša strokovne izkušnje iz drugih okolij in skrbi za celovitost ponudbe dejavnosti zavoda.

Sestava strokovnega sveta Zavoda KŠTM (začetek mandata: 15.10.2025)

- Zdenko Šibav
- Kenny Jan
- Polona Plesničar

### 1.1.5.3. Poslovodni organ

Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira poslovanje zavoda, vodi delo, predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu in odgovarja za zakonitost in strokovnost zavoda.

### 1.1.6. Kadrovska struktura

Zavod ima trenutno:

Delovno mesto	Plačilna podskupina in šifra delavnega mesta	Tarifni razred	Zasedenost
Direktor	B1/ B017880	VII/2	zasedeno za določen čas
Višji svetovalec področja I	I01 / I017159	VII/2	zasedeno za nedoločen čas
Področni svetovalec I (za turizem in kulturo)	I1/ I017111	VII/1	prsto
Višji področni referent II (za turizem)	I1/ I016062	VI	prsto
Višji področni referent II (za kulturo)	I1/ I016062	VI	prsto
Turistični informator III	I1/ I015060	V	prsto
Področni svetovalec I (enote mladina in šport)	I1/ I017111	VII/1	zasedeno za nedoločen čas
Višji področni referent I	I1/ I016061	VI	prsto
Višji področni referent II (za šport)	I1/ I016062	VI	zasedeno za nedoločen čas
Poslovni sekretar VI	J2/ J026004	VI	prsto
Koordinator VII/1	J1/ J017050	VII/1	prsto
Vzdrževalec V (I) (delovodja)	J3/ J035092	V	prsto
Vzdrževalec IV (II)	J3/ J034096	IV	prsto
Čistilka II	J3 / J032001	II	zasedeno za nedoločen čas
Računovodja VII/2 (II)	J1 / J017092	VII/2	prsto
Računovodja VII/1	J1 / J017090	VII/1	prsto
Receptor V	J1 / J035056	V	zasedeno za določen čas (1/2)
Natakar IV	J3 / J034042	IV	zasedeno za določen čas (1/2)
Voznik IV	J3 / J034089	IV	prsto

Zunanji pogodbeni izvajalci:

- računovodsko poslovanje Zavoda KŠTM Šempeter – Vrtojba opravlja zavod sam s pomočjo zunanjih pogodbenih izvajalcev;
- 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 podjetne pogodbe;

- tekoče vzdrževanje objektov v upravljanju opravlja zavod sam in s pomočjo zunanjih pogodbenih izvajalcev;
- delo za določen čas in delo na projektih.

## 1.2. DOLGOROČNI CILJI

Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba 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 Šempeter - Vrtojba ter pripravljati primerne vsebine, ki se bodo izvajale v prostorih Športnega centra Šempeter - Vrtojba;
- 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 izboljšanju delovanja zavoda KŠTM Šempeter - Vrtojba;
- okrepiti sodelovanje z mediji z namenom učinkovitejše obveščенosti;
- 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 Šempeter - Vrtojba 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.

## 1.3. LETNI CILJI ZAVODA

Letni cilji zavoda pomenijo udejanjanje dolgoročnih ciljev v posameznem letu. V nadaljevanju so navedeni cilji Zavoda KŠTM v letu 2026:

- 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;
- digitalizacija procesov dela zavoda;
- 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;
- digitalizacija Športnega centra (daljinsko upravljanje celotnega objekta);
- povečanje priložnosti za druženje občanov in občank ter povečanje števila obiskovalcev na prireditvah;
- pregled poročila notranje revizije z ugotovitvami in priporočili ter izvedba popravilnih ukrepov;
- pregled in priprava predlogov sprememb aktov zavoda za namene uskladitve z veljavno zakonodajo in novim odlokom o ustanovitvi zavoda (priprava novega pravilnika o računovodstvu, drugih aktov zavoda);

- nabava osnovnih sredstev in investicijska vlaganja v objekte za potrebe delovanja zavoda; investicijsko vzdrževanje v Mladinski center Vrtojba; postavitve sončne elektrarne z baterijo na strehi Mladinskega centra Vrtojba in montaža dveh električnih polnilnic pred njim; nakup električnega vozila; investicijsko vzdrževanje in nabava opreme v Športnem centru Šempeter – Vrtojba; zunanja sanitarna enota, obnova igrišča za odbojko na mivki, nova vhodna in notranja vrata, ključavnice, zamenjava boilerja, beljenje, popravilo toaletnih prostorov, predelavo CNS za luči ter ozvočenja in zaščita tal.

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

### **1.1. KULTURA**

#### **1.1.1. »Poletje na placu 2026« in »Junij v športnem parku 2026«**

V mesecu juniju se bo ob sobotah v Športnem parku Šempeter pri Gorici odvijal pester kulturni, športni in otroški program pod skupnim imenom »Junij v športnem parku«. Gre za raznolik program, ki združuje športno prireditve, otroški živžav ter koncerte.

Pred Coroninjevim dvorcem se bo v juliju tradicionalno odvijal program poletnih prireditev, pod skupnim imenom »Poletje na placu«. Gre za pester in raznolik program, ki pokriva najrazličnejša kulturna področja vse od otroških in gledaliških predstav, koncertov, s plesnimi večeri pa bodo akterji poletnih večerov zaplesali tudi na športno področje.

#### **1.1.2. Gledališke komedije**

Zavod bo skupaj s Kulturnim, umetniškim društvom Šempeter organiziral predstave, ki se bodo začele novembra meseca, odvijale pa se bodo enkrat mesečno v dvorani Mladinskega centra Vrtojba in dvorani v Šempetru pri Gorici. 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.

#### **1.1.3. Sodelovanje z društvi in ostalimi skupinami pri tradicionalnih prireditvah**

V Občini Šempeter - Vrtojba je od nekdaj 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 Šempeter - Vrtojba zaveda pomena delovanja društev, bo z različnimi društvi sodeloval na raznoraznih prireditvah, ki so tekom let postale tradicionalne.

#### **1.1.4. Potopisna predavanja**

Potopisna predavanja se odvijajo 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 predstavitev glavnih naravnih in družbeno-geografskih prvin ter kulturnih, političnih in etničnih značilnosti posameznih območij poskušajo predstaviti svoja edinstvena in nadvse zanimiva doživetja.

#### **1.1.5. Razstave**

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

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

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

### **1.1.7. Družabni plesni večeri**

V sodelovanju s Plesnim klubom Rebula bo Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba 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.

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

Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba vsako leto v mesecu maju organizira revijo pevskih zborov. Gre za tradicionalen dogodek v Mladinskem centru Vrtojba, na katerem se predstavijo pevski zbori Občine Šempeter – Vrtojba.

### **1.1.9. Stand-up večeri**

Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba bo v letu 2026 organiziral tudi stand-up večere. Večeri bodo v znamenju najboljših slovenskih komikov ter tistih mogoče malo manj poznanih, a zato zelo talentiranih.

### **1.1.10. Blu Notte Festival**

V letu 2026 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.

Za vse zgoraj opisane dogodke na področju kulture je zavod za leto 2026 predvidel stroške v skupni višini 55.000,00 EUR.

## **1.2. ŠPORT**

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

Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba bo v sodelovanju z društvi iz občine organiziral športne dogodke in tekmovanja v Športnem centru, Športnem parku Šempeter in na ostalih lokacijah. V okviru prireditve Junij v športnem parku bo zavod organiziral tudi športno prireditev, na kateri bo turnir odbojke, kolesarsko tekmovanje in nogometni turnir. Zavod bo sodeloval pri Teku za najmlajše kot tudi pri organizaciji Državnega prvenstva Pumpaj Slovenija, oboje v Športnem parku Šempeter pri Gorici. Pomoč pri organizaciji bo nudil tudi pri revijah plesnih skupin v Mladinskem centru v Vrtojbi, Kotalkarskemu klubu Kristal pri organizaciji državnega prvenstva v kotalkanju, pri rokometnih tekmah v Športnem centru Šempeter - Vrtojba, sodeloval pa bo tudi z društvom DEŠ.

### **1.2.2. Fitnes Športni center Šempeter - Vrtojba**

Zavod je v letu 2025 celovito obnovil fitnes v Športnem centru Šempeter – Vrtojba, nabavil novo opremo, obnovil prostor (zidarska dela, nova električna napeljava, beljenje) ter vzpostavil nov program z usposobljenim vaditeljem fitnesa in funkcionalne vadbe. Vzpostavljen program bo zavod nadaljeval tudi v letu 2026.

### **1.2.3. Pomoč pri organizaciji kolesarske dirke Vipava valley gravel (kompletna dokumentacija)**

Tako kot predhodno leto bo tudi v letu 2026 Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba pomagal pri organizaciji, pripravi dokumentacije in promociji kolesarske dirke Vipava valley gravel.

### **1.2.4. Nogometna tekma - Boreljada**

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

### **1.2.5. Organizacija različnih športnih aktivnosti v sklopu počitniškega varstva**

V okviru počitniškega varstva zavod organizira krajše pohode, obiske bazena, obiske športnega parka in športnega centra s športnimi aktivnostmi, plezanje na umetni steni z inštruktorji plezanja, ipd.

### **1.2.6. Organizacija dneva športa v Športnem centru**

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

Za navedene športne dogodke in pomoč pri organizaciji je zavod za leto 2026 predvidel stroške v skupni višini 5.000,00 EUR.

## **1.3. TURIZEM**

### **1.3.1. Promocija športa**

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

### **1.3.2. Predstavitev na sejmi**

Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba bo v letu 2026 poskrbel za turistično promocijo Občine Šempeter - Vrtojba na sejmi v tujini in pri nas (Gusti di frontiera, Expomego, na sejmi v severni Italiji, kot so Liberamente v Bologni, Fa'la cosa giusta v Milanu, Agri & Slow Travel Expo v Bergamu in Tempo Libero v Bolzanu).

### **1.3.3. Promocija na portalu Vipavska Dolina in na portalu Čas za vas**

Poleg rednih objav na portalu Vipavska Dolina zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba v sklopu projekta LAS "Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina", pri katerem je zavod sodeloval skupaj s partnerji Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Javnim zavodom za turizem in kulturo Miren Kras in LAS V objemu sonca, RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, promovira turistične točke občine Šempeter - Vrtojba tudi na portalu Čas za vas, Brda.Vipavska dolina.Kras.

#### **1.3.4. 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 in ostalih vsebin v prostorih Mladinskega centra Vrtojba in Športnega centra Šempeter - Vrtojba. Omogočena je tudi povezava na spletne strani vseh zainteresiranih društev.

Spletna stran zavoda je konec leta 2024 dobila novo, uporabnikom prijaznejšo, podobo in se še ureja.

#### **1.3.5. Promocija PZA, ponatis turističnega letaka**

V letu 2026 bomo pripravili 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.

#### **1.3.6. GO Open in GO Games**

V maju 2026 bo zavod organiziral turnir odbojke na mivki na prenovljen odbojcarskem igrišču pred Športnim centrom Šempeter – Vrtojba, kot tudi sodeloval pri čezmejnih sosedskih igrah GO Games. V okviru slednjih se bo v različnih panogah pomerilo 13 ekip, ki bodo zastopale različne četrti občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba. Zavod bo pomagal pri organizaciji iger, zagotovitvi udeležencev, vodenju, promociji, itn.

#### **1.3.7. Pustovanje v Šempetru pri Gorici**

Zavod bo tako kot vsako leto tudi v letu 2026 organiziral Pustovanje s spremljevalnim programom in povorko skozi Šempeter pri Gorici. Povorke se udeležijo najrazličnejše skupine, vse od VDC Nova Gorica in Dom na Krasu, do pihalnega orkestra Vogrsko, KUD Šempeter, Društvo žena Bilje, TD Cerje, Zapisi Dornberk, sodeluje tudi Športno društvo Mark in Moto klub Kavalir, in skupine iz zamejstva Briški griči iz Števerjana in SKD Oton Župančič iz Štandreža.

Za zgoraj navedeno turistično promocijo in organizacijo dogodkov je zavod za leto 2026 predvidel stroške v skupni višini 31.500,00 EUR.

### **1.4. MLADINA**

#### **1.4.1. 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, obišejo gasilce, jahajo konje, plezajo na umetni steni, predvsem pa se zabavajo. Zanje pripravimo tudi različne delavnice (didaktične igre, branje pravljic, namizne igre, kulturno-ustvarjalne delavnice). Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba 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 zanje poskrbijo za to usposobljeni animatorji.

#### **1.4.2. Vključevanje mladih, možnost za predstavitev glasbenih skupin iz občine**

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.

Zavod se trudi v svoj program vključiti tudi mlade iz naše občine, predvsem glasbene skupine, ki najemajo prostore v bivalnih kontejnerjih zavoda (na območju MMP Vrtojba). V ta namen bo zavod kar dva termina v sklopu Poletja na placu 2026 rezerviral zanje.

#### **1.4.3. Glasbene učne ure**

Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba 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.

#### **1.4.4. Gledališke predstave za otroke**

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

Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba bo v Mladinskem centru Vrtojba organiziral gledališki abonma, kjer bo vključenih 4 predstav, ki bodo potekale enkrat mesečno, prav tako bo organiziran cikel gledaliških predstav za vrčevske otroke.

#### **1.4.5. Bivalni kontejnerji**

Na mejnem prehodu Vrtojba so postavljeni bivalni kontejnerji, ki jih uporabljajo mladi iz občine za vaje in poučevanje glasbe. Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba le-te redno vzdržuje in skrbi za njihovo urejenost in nemoten potek namenske dejavnosti.

#### **1.4.6. Zaključek leta za otroke**

Zavod bo v okviru prireditev, ki bodo potekale pod skupnim imenom "Junij v športnem parku", pripravil program za otroke ob zaključku šolskega leta. Živžav za otroke bo potekal v Športnem parku Šempeter pri Gorici in bo zajemal različne zabavne programe, vse od napihljivih igral do različnih iger.

#### **1.4.7. Prižig lučk**

Kot vsako leto bo zavod tudi v 2026 sodeloval pri organizaciji dogodka »Prižig lučk«, ki bo potekal v decembrskem času tako v Šempetru pri Gorici kot v Vrtojbi. Zavod bo poskrbel za del administrativnih zahtev kot je prijava prireditve, zapore ceste, reditelje, ipd.

Za vse zgoraj opisane dogodke na področju mladinske dejavnosti je zavod za leto 2026 predvidel stroške v skupni višini 21.000,00 EUR.

### **1.5. PROJEKTI**

Zavod redno spremlja razpise LAS V objemu sonca, EZTS GO, Fundacije za šport, Javne razpise različnih ministrstev, itd. Na razpise se prijavlja tako preko zunanjih izvajalcev, kot tudi sam. Za namene prijav se povezuje z drugimi javnimi zavodi, društvi, lokalnimi gospodarskimi subjekti in s tem izvršuje svoje poslanstvo.

### 1.5.1. Ogledalo mojega okolja

Zavod skupaj s Turističnim društvom Nova Gorica že tradicionalno organizira projekt Ogledalo mojega okolja, v okviru katerega zainteresirana javnost ocenjuje objekte in trge v lokalnem okolju ter podeljuje priznanja in osate, del projekta pa so tudi likovni in prozni natečaji, pri katerih sodelujejo otroci iz osnovnih šol in vrtcev iz severne Primorske in zamejstva.

### 1.5.2. Kmetija dediščine, Podjetniško doživetje

Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba je v letu 2025 kot vodilni partner oddal prijavo na 1. javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ukrepov Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca za programsko obdobje 2024 – 2027. Cilj projekta je obnova in vsebinska oživitve večnamenskega prostora na avtentični kmetiji Koglot v Vrtojbi z dolgoletno tradicijo žganjekuhe. Prostor bo namenjen izvedbi delavnic, kulturno-kulinaričnih doživetij in manjših družabnih dogodkov za domačine, turiste ter ranljive skupine. Pomembno dopolnilo tega cilja je razvoj novega inovativnega produkta, to je gina z lokalno zgodbo, ki vključuje liofilizirane dodatke iz burbonskih vrtin in drugih rastlin, pridelanih v regiji.

V okviru predvidenega projekta bo KŠTM Šempeter – Vrtojba kot konzorcijski partner nudil podporo pri vključevanju ranljivih skupin, delavnicah ter izvedbi promocijskih aktivnosti in širši dostopnosti vsebin za lokalno skupnost. Projekt je bil uvrščen na seznam sofinanciranja, posledično bo zavod za projekt namenil 26.490,30 EUR, od tega 4.551,60 EUR lastnih sredstev.

### 1.5.3. GO! PLAY

Zavod je v oktobru 2025 kot vodilni partner oddal prijavo na 3. razpis za prijavo projektnih predlogov (SPF 03/2025), Sklad za male projekte GO!2025, ki ga upravlja EZTS GO. Cilj projekta je urediti novo športno infrastrukturo (igrišče za odbojko na mivki in zunanjo sanitarno enoto), ki bo na voljo lokalni skupnosti, širši okolici, tudi čezmejno. V okviru projekta se izvede tudi tri čezmejne dogodke, namenjene povezovanju prebivalcev in društev iz obeh držav ter vzpostaviti trajne vezi, sodelovanje v sklopu športnih in kulturnih aktivnosti.

V okviru projekta bo KŠTM Šempeter – Vrtojba izvedel projektne aktivnosti priprave in ureditve infrastrukture, organizacijo čezmejnih dogodkov, skrbel za promocijo in vzpostavil čezmejno sodelovanje. V primeru, da bo projekt uvrščen na seznam sofinanciranja, bo zavod za projekt namenil 71.995,00 EUR.

Za projekte je zavod za leto 2026 predvidel stroške v skupni višini 7.000,00 EUR, dodatnih 26.490,30 EUR za projekt Kmetije dediščine, v primeru odobritve projekta pa še 71.995,00 EUR za GO! PLAY.

## 1.6. SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba v letu 2026 predvideva splošne stroške poslovanja v katere so zajete plače in ostali stroški zaposlenih, stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala, računalniških storitev, telefona, pošte, UJP-a, stroški intelektualnih storitev, ipd.

Za stroške plač in ostalih stroškov zaposlenih je zavod za leto 2026 predvidel stroške v skupni višini 132.600,00 EUR, za ostale splošne stroške pa še 10.000,00 EUR.

## 1.7. MLADINSKI CENTER VRTOJBA

Mladinski center Vrtojba je prizorišče in središče različnih dejavnosti, srečanj in različnih prireditev, kjer vsi, ne samo mladi, soustvarjajo okolje, v katerem živimo, zato je odprt za vse dejavnosti, možnosti in priložnosti za razvoj ljubiteljske kulture, športa, podjetništva, mladinskih programov ter prostovoljnega dela. Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba se namreč trudi, da občankam, občanom in tudi širše ponuja primerne vsebine in programe od kulturnih dogodkov, koncertov, gledaliških predstav, predavanj, razstav, tečajev, konferenc, delavnic, izobraževanj, različnih vadb ter organizacijo različnih srečanj in drugih prireditev.

Petki, sobote in nedelje pa so namenjeni gledališkim predstavam, koncertom, potopisnim predavanjem, razstavam, dokumentarnim filmom. Organizirane so tudi različne delavnice za otroke.

Poleg vseh različnih tečajev, na katerih vsi obiskovalci in obiskovalke izpopolnjujejo svoja znanja, je Mladinski center namenjen druženju. Tu se srečujejo društva na občnih zborih, prireditvah, vajah, srečanjih in tu se odvijajo tudi zabave za rojstne dneve.

V prostorih Mladinskega centra največkrat odmeva glasba. Ob ponedeljkih prostore zapolnijo popularne glasbe, na katerih se razmigajo v okviru različnih tečajev pod vodstvom Plesnega studia Rebula, Društva PRO-DC, ki nudijo tečaje družabnih plesov, hip-hop, breakdance, orientalskih plesov ter plesne vadbe za otroke. Poleg teh tečajev je na voljo tudi vadba Sodobni ples ter Biodanza. V sodelovanju s Plesnim klubom Rebula pa je vsako prvo soboto v mesecu v Mladinskem centru Vrtojba organiziran plesni večer za tiste, ki med tednom izpopolnjujejo svoje plesno znanje in vse druge, ki imajo preprosto radi ples. Gre za kulturni družabni plesni večer standardnih in latinsko ameriških plesov ob dobri glasbi.

V Mladinskem centru najdejo prostor tudi tisti, ki se želijo naučiti govoriti v različnih jezikih, ter tudi tisti, ki skrbijo za svojo dobro pripravljenost ob funkcionalnih treningih.

Mladinski center je vsekakor stičišče, kjer se med seboj družijo različne generacije na različnih dejavnostih s področja plesne, glasbene, literarne, filmske, fotografske in preprosto sproščujoče umetnosti. Skupaj smo torej ustvarili Mladinski center, v katerem so dobrodošle vse dobre ideje in kjer bo kakršnokoli udejstvovanje temeljilo na sodelovanju in izmenjevanju izkušenj.

Zavod skrbi za primerno upravljanje objekta Mladinski center Vrtojba, ki zajema:

- oddajo prostorov društvom in drugim;
- trženje objekta;
- pripravo novih programov v MC Vrtojba;
- opravljanje dežurstva;
- čiščenje prostorov;
- tehnično podporo društvom in drugim ustanovam v občini;
- vzdrževanje.

Za vzdrževanje mladinskega centra je zavod za leto 2026 predvidel tekoče stroške vzdrževanja v višini 23.300,00 EUR in 10.000,00 EUR stroškov investicijskega vzdrževanja. Zavod načrtuje postavitev sončne elektrarne na strehi Mladinskega centra Vrtojba in montažo dveh električnih polnilnic pred njim, skupaj v višini 45.000,00 EUR.

## 1.8. ŠPORTNI CENTER

Občina Šempeter - Vrtojba je v letu 2020 kupila bivši HIT Šport Center z namenom ohranitve športnih površin na območju občine ter s tem zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje različnih športnih programov, ki so v javnem interesu. 23. 9. 2020 je Občina Šempeter - Vrtojba s sklepom 47801-13/2019-23 prenesla nepremično premoženje v upravljanje zavodu KŠTM Šempeter - Vrtojba. Zavod skrbi za funkcionalno urejenost, investicijsko vzdrževanje, rabo nepremičnin, skrb za pravno urejenost, pravico oddajanja v občasno uporabo.

Zavod uspešno upravlja z Športnim centrom, ki obsega notranje površine v velikosti 5.029 kvadratnih metrov in zunanje površine v skupni izmeri 12.486 kvadratnih metrov. Preko leta se notranje površine najemajo za izvajanje najrazličnejših športov (treningi in tekmovanja), kot so odbojka, košarka, badminton, skvoš, ping pong, kotalkanje, atletika, ipd. Najemniki so tako športni klubi, različna podjetja, kot tudi posamezniki. V Športnem centru so organizirani tudi najrazličnejši dogodki, kot so koncerti, smučarski sejmi, razstave ptic, psov, boljši sejmi, sejmi vojaških starin, ipd.

Zavod pričakuje, da bo z že izvedenim posegi ter nekaterimi investicijskimi vzdrževanji objekt privabljal aktivne in rekreativne športnike, otroke, mladino, kot tudi starejše. Športni center je občinskega in tudi širšega pomena in bo s krepitvijo programov, izvajanjem najrazličnejših dogodkov, tako na lokalni kot mednarodni ravni, doprinesel k razvoju občine in širše.

Ker pa je objekt star in dotrajan je posledično tudi vzdrževanje drago. Poleg stroškov tekočega vzdrževanja je nujno potrebno tudi redno in obsežno investicijsko vzdrževanje.

Za upravljanje Športnega centra Šempeter - Vrtojba je zavod za leto 2026 predvidel 168.000,00 EUR za tekoče stroške vzdrževanja in plače ter 150.000,00 EUR stroškov investicijskega vzdrževanja. Slednje zajema menjava zaščite tal v višini 30.000,00 EUR, menjava luči (dodatno v avli) in elektroinštalacij v višini 15.000,00 EUR ter seval v višini 15.000,00 EUR, nova vhodna in notranja vrata, ključavnice v višini 20.000,00 EUR, zamenjava bojlerja v višini 15.000,00 EUR, beljenje v višini 15.000,00 EUR, popravilo toaletnih prostorov v višini 15.000,00 EUR, predelavo CNS za luči v višini 15.000,00 EUR, ter ozvočenja v višini 10.000,00 EUR.

Zavod bo v decembru 2025 oddajal prijavo na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2026, v kateri bo prijavil investicijsko vzdrževalna dela in sicer: Vzpostavitev centralnega nadzornega sistema (CNS) za upravljanje razsvetljave, nabava klima naprave ter zamenjava grelnika v objektu Športni center Šempeter – Vrtojba. Vrednost investicijskih vzdrževalnih del je okvirno 39.000,00 EUR brez DDV, pri čemer je možno sofinanciranje s strani Fundacije za šport v višini 50 %. V kolikor bo prijava sprejeta v sofinanciranje, se bo sredstva zagotovilo iz že predvidenih stroškov investicijskega vzdrževanja.

## **1.9. TRŽNA DEJAVNOST**

### **1.9.1. GOSTINSKA DEJAVNOST**

Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba opravlja gostinsko dejavnost v baru - kiosku (kontejner pred dvorcem Coronini) v sklopu prireditev "Poletje na placu" in v baru v Športnem centru Šempeter - Vrtojba. Za obratovanje zavod načrtuje stroške materiala za gostinske storitve (pijača, hrana, sladoled, kavne kapsule, kozarci, vrečke, ipd.), stroške občinskih taks, računalniške storitve – strošek najema licence za blagajno in stroške zaposlenih, stroški podjemnih pogodb, ipd., vse skupaj v višini 16.000,00 EUR. Predviden prihodek v letu 2026 iz naslova gostinske dejavnosti je 21.000,00 EUR.

### **1.9.2. PREVOZI S KOMBIJEM**

Za namene opravljanja prevozov otrok s posebnimi potrebami iz Občine Šempeter - Vrtojba na Osnovno šolo Kozara in nazaj zavod predvideva stroške vezane na upravljanje s kombijem in upravljanje prevozov, kot so stroški zavarovalnih premij za vozila, stroški povezani z registracijo vozil, za tekoče vzdrževanje vozila - nadomestni deli in material, kot tudi stroški goriva ter stroški organizacije prevozov (stroški uprave), med drugim tudi podjemne pogodbe in plačila preko študentskih servisov, vse skupaj stroški v višini 39.650,00 EUR. Predviden prihodek v letu 2026 iz naslova opravljanja prevoza je 39.650,00 EUR.

Zavod v letu 2026 predvideva nakup novega električnega vozila za prevoz otrok s posebnimi potrebami iz Občine Šempeter – Vrtojba na Osnovno šolo Kozara v Novo Gorico in nazaj. Investicija bo znašala 106.140,00 EUR. Predvideno sofinanciranje na podlagi razpisa za subvencije za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev za nakup novega vozila znaša 80 % oziroma največ 64.000,00 EUR za posamezno vozilo kategorije M1.

### **1.9.3. ČIŠČENJE in DEŽURSTVA**

Zaradi oddajanja prostorov v najem zaposleni na zavodu opravljajo še dodatna dela v obliki čiščenja in dežurstva (koordinacija programov, odpiranje, pomoč z ozvočenjem, osvetljava, ogrevanjem, postavljanje stolov, miz, ipd.) v popoldanskih urah in za vikende, torej izven rednih delovnih ur, ki se zaračunajo najemniku. Zavod predvideva stroške v višini 17.000,00 EUR. Predviden prihodek v letu 2026 iz naslova čiščenja in dežurstva je 17.000,00 EUR.

### **1.10. ODDAJANJE V NAJEM**

Zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba izposoja tehnično opremo in rekvizite, kot so plesni pod, opremo za ozvočenje (zvočniki, mešalna miza, mikrofoni in stojalo za zvočnike), prireditveni oder, stolice ter kombi, vse v lasti ustanoviteljice.

Prihodek iz naslova oddaje v najem opreme, kombija, kot tudi najema prostorov Mladinskega centra, Športnega centra Šempeter - Vrtojba in kontejnerjev, je prihodek Občine Šempeter - Vrtojba, zaradi česar jih zavod ne knjiži evidenčno temveč zgolj prenakazuje lastnici.

Zavod načrtuje, da bo v letu 2026 prihodek iz naslova oddaje prostorov Mladinskega centra Vrtojba v najem znašal približno 23.100,00 EUR, prihodek iz naslova oddaje prostorov Športnega centra Šempeter - Vrtojba približno 83.700,00 EUR, prihodek iz naslova oddaje opreme, kombija in bivalnih kontejnerjev v najem bo znašal približno 11.400,00 EUR, od tega prihodek iz naslova najema opreme v najem znesek v višini 3.750,00 EUR, prihodek iz naslova kombija v najem naj bi znašal okoli 5.850,00 EUR ter prihodek iz naslova oddaje kontejnerjev v najem znesek v višini 1.800,00 EUR.

Stroške, ki jih ima zavod z vzdrževanjem Mladinskega centra, Športnega centra, kontejnerjev, tehnične opreme in rekvizitov preko zahtevkov zaračunava Občini Šempeter – Vrtojba.

## 2. FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2026

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 2026;
- Finančni načrt in program zavoda sta medsebojno povezana.

### 2.1. IZHODIŠČA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

Osnova finančnega načrta zavoda so načrti naslednjih kategorij:

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

Ustanoviteljica zagotavlja Zavodu KŠTM Šempeter - Vrtojba 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.

### 2.2. NAČRT PRIHODKOV

Zavod načrtuje celotne prihodke v letu 2026 v višini 972.975,30 EUR. Prihodki za izvajanje javne službe (financiranje občine) so predvideni v letu 2026 v višini 901.025,30 EUR in prihodki iz naslova tržne dejavnosti kot tudi drugi prihodki zavoda (vstopnine, počitniško varstvo) ter presežki iz preteklih let v višini 20.000,00 EUR, predvideni za programe, vse skupaj v višini 67.300,00 EUR.

### 2.3. NAČRT ODHODKOV

Zavod načrtuje celotne odhodke v letu 2026 v višini 967.975,30 EUR.

Zavod predlaga, da se morebitni presežek prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v letu 2025, v zakonsko dovoljenem obsegu sredstev v višini 50 %, izplača kot del plače za delovno uspešnost direktorja in ostalih javnih uslužbencev Zavoda KŠTM Šempeter – Vrtojba.

Predvideni oz. morebitni presežek iz naslova prihodkov od poslovanja iz sredstev javnih financ v letu 2025 pa se porabi za nabavo osnovnih sredstev za potrebe delovanja zavoda oz. nabavo opreme za pisarniško poslovanje, programe ter za nabavo osnovnih sredstev za vzdrževanje objektov, ki jih ima zavod v upravljanju.

### 2.4. NAČRT PORABE SREDSTEV IZ NASLOVA PRESEŽKA

Presežki iz naslova opravljanja javne službe ter tržne dejavnosti bodo znani po potrditvi zaključnega

računa za leto 2025. Zavod bo predlog načrta porabe teh sredstev pripravil naknadno, po obravnavi in sprejemu na svetu zavoda, ter ga predložil v potrditev Občini Šempeter – Vrtojba.

Dejan Koglot

direktor

Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti  
Šempeter - Vrtojba



Ostali program - mladina		3.500,00	
Gledališki abonma - karte	500,00		
Gledališki abonma - program		4.500,00	
Počitniško varstvo – finan. starši	7.000,00		
Program – počitniško varstvo		20.500,00	
<b>MLADINSKI CENTER</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	
Prihodki občina – tekoče vzdrževanje MC	23.300,00		
		23.300,00	
Prihodki občina – investicijsko vzdrževanje	7.000,00		
Investicijsko vzdrževanje MC		7.000,00	
<b>PROJEKTI</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>
Prihodki občina - projekti	7.000,00		
Prihodki občina – projekt LAS (medgeneracijski center)	5.710,02		
Stroški prijave projekta		5.700,00	
Prihodki pret. projektov – Čas za kolo	4.128,00		
<b>KOMBI</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
Prihodki kombi	39.000,00		
Stroški kombi		39.000,00	
<b>GOSTINSTVO</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Prihodki gostinstvo	19.000,00		
Stroški gostinstvo		17.000,00	
<b>PRIHODKI OPREMA</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
Prihodki oprema	6.000,00		
<b>ČIŠČENJE, DEŽURSTVO,...</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

ostali program - mladina		3.500,00		
gledališki abonma - karte	500,00			
gledališki abonma - program		4.500,00		
počitniško varstvo - finan. starši	7.000,00			
program - počitniško varstvo		20.500,00		
<b>MLADINSKI CENTER</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>		<b>258,42</b>
prihodki občina - tekoče vzdrževanje MC	23.300,00			
tekoče vzdrževanje MC		23.300,00		
prihodki občina – investicijsko vzdrževanje	55.000,00			
investicijski vzdrževanje MC		55.000,00		
<b>PROJEKTI</b>	<b>105.485,30</b>	<b>105.485,30</b>		<b>121,25</b>
prihodki občina - projekti	7.000,00			
prihodki občina - projekt LAS (kmetija dediščine)	26.490,30			
stroški izvedbe projekta		26.490,30		
Prihodki občina – projekt SPF EZTS	71.995,00			
Stroški izvedbe projekta		71.995,00		
<b>KOMBI</b>	<b>145.790,00</b>	<b>145.790,00</b>		<b>373,82</b>
prihodki kombi	39.650,00			
stroški kombi		39.650,00		
Prihodki občine - investicije	106.140,00			
Investicija – nakup vozila		106.140,00		
<b>GOSTINSTVO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>110,53</b>
prihodki gostinstvo	21.000,00			
stroški gostinstvo		16.000,00		
<b>OPREMA</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
Prihodki oprema	6.000,00			
<b>ČIŠČENJE, DEŽURSTVO,...</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>212,50</b>

Prihodki čiščenje in dežurstvo	8.000,00		
Stroški čiščenje in dežurstvo		8.000,00	
<b>ŠPORTNI CENTER</b>	<b>245.00,00</b>	<b>245.00,00</b>	<b>0,00</b>
Prihodki občina – tekoče vzdrževanje ŠC	145.000,00		
Stroški plač		89.500,00	
Stroški tekočega vzdrževanja		55.500,00	
Prihodki občina - investicije	100.000,00		
Presežek – javni del	18.677,49		
Stroški investicijskega vzdrževanja		100.000,00	
		18.677,49	
<b>KONTEJNERJI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>PRE - JAV</b>	<b>38.677,49</b>	<b>38.677,49</b>	
<b>PRE - TRŽ</b>	<b>38.677,49</b>	<b>38.677,49</b>	
<b>SKUPAJ</b>	<b>755.888,69</b>	<b>747.888,69</b>	<b>8.000,00</b>

prihodki čiščenje in dežurstvo	17.000,00			
stroški čiščenje in dežurstvo		17.000,00		
<b>ŠPORTNI CENTER</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>		<b>129,80</b>
prihodki občina - tekoče vzdrževanje ŠC	168.000,00			
stroški plač		89.500,00		
stroški tekočega vzdrževanja		55.500,00		
prihodki občina - investicije	150.000,00			
presežek - javni del	x			
stroški investicijskega vzdrževanja		150.000,00		
		x		
<b>KONTEJNERJI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>100,00</b>
<b>PRE- JAV</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
<b>PRE - TRŽ</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
<b>SKUPAJ</b>	<b>978.975,30</b>	<b>967.975,30</b>	<b>11.000,00</b>	<b>129,75</b>