

CENTER MLADIH KOPER

**PROGRAM DELA
JAVNEGA ZAVODA
CENTER MLADIH KOPER
ZA LETO 2018**

Kazalo

I.	PROGRAM	3
1.	Sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.....	3
2.	Program dela centra.....	3
3.	Kadrovski načrt.....	5
4.	Prostor, investicije, investicijsko vzdrževanje, oprema	5
II.	Finančni načrt.....	6
1.	Zakonske podlage.....	6
2.	Ocena potrebnih sredstev za uresničevanje načrtovanih nalog in ciljev.....	7
2.1	Načrtovani odhodki po VIRIH financiranja	8
2.2	Stroški dela - plače in drugi izdatki zaposlenim.....	8
2.3	Materialni stroški.....	9
2.4	Investicije	10

I. PROGRAM

1. Sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni

Center mladih Koper (CMK) na lokalni ravni sodeluje z večino izvajalci mladinskih programov oz. programov za mlade. V letu 2018 nameravamo sodelovanje še okrepiti in razširiti. Poseben poudarek v letu 2018 bo na mentorskem programu, ki bo spodbujal večje vključevanje neorganiziranih skupin ali posameznikov mladih, ki želijo preko organizacije dogodkov ali projektov pridobivati pomembna znanja za nadaljno poklicno pot.

Na regionalni ravni bomo okrepili sodelovanje z organizacijami iz sosednjih občin. Na nacionalni ravni smo že od leta 2016 vključeni v Mrežo MaMa, povezujemo se z mladinskimi centri iz cele Slovenije, sodelujemo z Urdom RS za Mladino, Mladinskim svetom Slovenije, Inštitutom za mladinsko politiko in ostalimi. Sodelovanje želimo v letu 2018 še okrepiti s še več skupnimi projekti.

2. Program dela centra

- **Zagotavljanje ustreznih prostorov in vsebin za preživljanje neorganiziranega prostega časa mladih**

Tudi v letu 2018 bo CMK odprt od ponedeljka do petka od 8h do 22h. V tem času je prostor na voljo mladim za druženje, individualno ali skupinsko učenje, igranje družabnih iger ipd. Vse naštetje je na voljo brezplačno. S tem sledimo cilju zmanjševanja socialnih razlik mladih, ki vpliva na kvaliteto preživljanja prostega časa.

Opomba: Center bo v juliju in avgustu na razpolago Centru za socialno delo za izvajanje poletnih programov varstva otrok. V tem času bo za ostale uporabnike zaprt.

- **Zagotavljanje izobraževalnih, zabavnih in ostalih vsebin za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih**

CMK bo tudi v letu 2018 v sodelovanju z različnimi izvajalci, organizacijami in posamezniki izvajal različne vsebine za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih. Večina vsebin je za mlade brezplačna, ostale vsebine center ponuja po dostopnih cenah. Kljub zasledovanju cilja široke dostopnosti vsebin za mlade in zmanjševanju socialnih razlik vse vsebine centra ne morejo biti brezplačne, saj s participacijo pri kritju stroškov izvedbe programa s strani uporabnikov zagotavljamo širše in kvalitetnejše programe.

- **Mentorstvo mladim in mladinskim organizacijam**

V centru zaposleni nudimo pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov ali projektov. Mladim ali organizacijam bo v letu 2018 na voljo mentorski program, ki se bo delno izvajal skupinsko, delno pa individualno.

Večji projekti v letu 2018:

- **Mercedes Benz Awards**

Modna revija Sweet fashion se v letu 2018 preimenuje in preide pod okrilje Mercedes Benz fashion weeka. S tem še lažje zasledujemo cilj mladim kreatorjem pomagati pri njihovi samostojni poti in promociji njihovega dela. Sodelovanje z MBFW je pomembno tudi za višanje ugleda tako CMKja, kot tudi MOK.

- **Snemalni studio in glasbena kompilacija**

V letu 2018 smo pridobili sredstva za dokončanje projekta snemalni studio, ki je del projekta za opolnomočenje mladih glasbenikov in glasbenih skupin ter pomoč pri njihovem začetku glasbene kariere. Že ob otvoritvi centra smo vzpostavili vadnico za mlade bande, s snemalnim studiem gremo še korak naprej. V letu 2018 je predviden projekt snemanja kompilacije. Projekt se bo izvajal čez celo leto. V prvi polovici leta bomo razpisali natečaj za mlade glasbene skupine, ki se bodo skozi koncertne večere pred publiko in komisijo pomerile med sabo.

Najboljše glasbene skupine bodo nagrajene s snemanjem enega glasbenega dela v CMK studiu. Snemanje se bo izvedlo v drugi polovici leta.

- **Mladinski festival**

Prvi teden poletnih šolskih počitnic se bo v sodelovanju z mladimi izvedel Mladinski festival. Festival je namenjen mladim v vseh fazah, od načrtovanja do izvedbe in pasivne udeležbe. Pri načrtovanju in izvedbi festivala bomo mladim nudili podporo in mentorski program.

3. Kadrovski načrt

V letu 2018 načrtujemo 6 zaposlitev. Poleg 4 zaposlitev: direktorj, pomočnik direktorja, avdio-video tehnik in mladinski delavec, ki so financirani s strani MOK smo na URSM prijaviili še 2 dodatni zaposlitvi – mladinski delavec, za izvajanje mentorskih programov.

4. Prostor, investicije, investicijsko vzdrževanje, oprema

V letu 2018 ne načrtujemo večjih investicij v prostore. Izvedli bomo redno investicijsko vzdrževanje in sanacijo dela zidu v »dnevni sobi«, ki pa bo krita s strani zavarovalnice zaradi udara vode.

Načrtujemo nakup opreme za snemalni studio in pisarniške opreme za delo zaposlenih (računalniki).

II. Finančni načrt

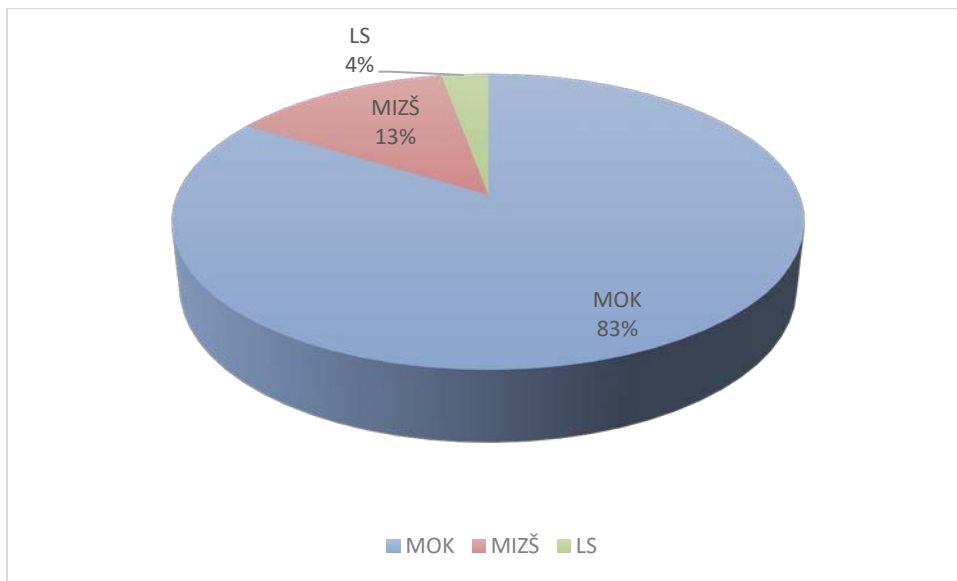
1. Zakonske podlage

Pravne podlage, ki urejajo pripravo finančnega načrta zavoda:

- Zakon o zavodih (UL RS št. 12/91, in nasl.),
- Zakon o javnih financah (UL RS št. 79/99, in nasl.),
- Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99, 30/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS št. 91/00, in nasl.),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS, št. 40/2012, in nasl.),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (UL RS št. 101/2013 in nasl.),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (UL RS št. 80/2016),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS št. 88/2016),
- Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2018 (UL RS št. 79/2017)

2. Ocena potrebnih sredstev za uresničevanje načrtovanih nalog in ciljev

Vsa prejeta sredstva za pokrivanje dejavnosti bodo v letu 2018 znašala 220.055,56 €, ki jih bo v največji meri pokrila ustanoviteljica, Mestna Občina Koper – 83%, na podlagi letne Pogodbe o financiranju dejavnosti. Del dejavnosti bo financirana iz državnega proračuna – 13%, in sicer s strani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, v manjšem obsegu pa iz lastnih prihodkov –4% (najemnine).



2.1 Načrtovani odhodki po VIRIH financiranja

VIR FINANCIRANJA	STR.DE LA	MAT.STR.	INVESTICIJE	SKUPAJ	delež
MESTNA OBČINA KOPER	95.000,00	68.000,00	19.830,00	182.830,00	83,08%
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	20.066,25	8.933,75	0,00	29.000,00	13,18%
LASTNA SREDSTVA	0,00	6.225,56	2.000,00	8.225,56	3,74%
PRIHODKI SKUPAJ	115.066,25	83.159,31	21.830,00	220.055,56	100,00%

Plače in drugi izdatki zaposlenim	100.429,56			100.429,56	45,64%
Prispevki delodajalcev za soc. varnost	14.636,69			14.636,69	6,65%
STR.DE LA					52,29%
Pisarniški in spl.material in storitve		50.263,31		50.263,31	22,84%
Posebni material in storitve		250,00		250,00	0,11%
Energija, voda, kom.storitve in komunikacije		12.696,00		12.696,00	5,77%
Prevozni stroški in storitve		250,00		250,00	0,11%
Izdatki za službena potovanja		2.500,00		2.500,00	1,14%
Tekoče vzdrževanje		5.750,00		5.750,00	2,61%
Drugi operativni odhodki		11.450,00		11.450,00	5,20%
MAT.STR.					37,79%
OPREMA - studio			14.930,00	14.930,00	6,78%
OPREMA - ostalo			6.900,00	6.900,00	3,14%
INVESTICIJE					9,92%
ODHODKI SKUPAJ	115.066,25	83.159,31	21.830,00	220.055,56	100,00%

2.2 Stroški dela - plače in drugi izdatki zaposlenim

Pri načrtovanju obsega sredstev za plače smo upoštevali Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v RS in Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17).

Pri izračunih smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Pri stroških dela obračunamo izhodiščno plačo kot veljala za posamezno delovno mesto predvideno v kadrovskem načrtu, pri čemer upoštevamo dodatek na delovno dobo v višini 0,33 % na vsako doseženo leto delovne dobe, dodatek za dvojezičnost ter dodatke za posebne pogoje dela po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju;
- Planiramo, da se javnim uslužbencem za leto 2018 izplača regres za letni dopust, upoštevaje uvrstitev v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2018. Javnim uslužbencem, ki bodo na zadnji dan meseca aprila 2018 uvrščeni: do vključno 16. plačnega

- razreda, se izplača regres v znesku 1.000,00 eur, od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eur, od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600,00 eur, od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500,00 eur;
- Sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost smo načrtovali na podlagi obstoječih prispevnih stopenj, v skupni višini 16,10%;
 - Višino premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence smo izračunali v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
 - Obseg sredstev za druge izdatke zaposlenim (prehrana med delom, prevoz na delo, jubilejne nagrade) smo načrtovali glede na veljavne zneske, v skladu z zakonodajo in številom zaposlenih.

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim bomo zagotavljali iz proračunskih virov občine ustanoviteljice – Mestna občina Koper in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Del sredstev, predvsem za izplačilo nadomeščanj zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih, bomo zagotovili iz prihrankov zaradi bolniških odsotnosti sodelavcev, z izplačilom povečanega obsega dela.

2.3 Materialni stroški

Pri materialnih stroških smo med splošni neprogramske stroški vključili izdatke za blago in storitve, ki so v manjši odvisnosti od obsega opravljanja dejavnosti (ogrevanje, električna, komunalne storitve, varovanje objektov, čiščenje, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje).

Med splošne programske stroške smo vključili pisarniški material, poštno storitve, telefon in internet, stroške izobraževanja, tiskarske storitve, propagandne storitve, stroške varstva pri delu.

Med programske stroške smo vključili izdatke za blago in storitve, potrebne za izvedbo prireditev ter promocije. Vrednotenje izhaja iz predvidene izvedbe programa dela.

Celotni program dela smo uskladili in ga bomo izvajali glede na odobrena sredstva financerjev, po podpisanih pogodbah za leto 2018.

2.4 Investicije

1.	Oprema studio	14.930,00
2.	Ostala oprema	6.900,00
	SKUPAJ	21.830,00

	VIR FINANCIRANJA – Mestna občina Koper	19.830,00
	VIR FINANCIRANJA – Donacije	2.000,00

PRILOGA:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV po načelu denarnega toka

Koper, dne 15.1.2018

v. d. direktorica

Mojca Vojska