

2012



# POSLOVNO POROČILO

**Javnega zavoda Dravit Dravograd**

**za leto 2012**

# KAZALO VSEBINE

<b>1</b>	<b>SPLOŠNI DEL</b>	<b>3</b>
	1.1 Osnovni podatki zavoda	3
	1.2 Kratek opis razvoja zavoda	4
	1.3 Predstavitev vodstva	4
	1.4 Predstavitev pomembnejših organov zavoda	6
	1.5 Kratek pregled dejavnosti zavoda	
	1.6 Kratek opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov na delovanje zavoda	7
<b>2</b>	<b>POSEBNI DEL</b>	<b>8</b>
	2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda	8
	2.2 Dolgoročni cilji zavoda, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov	9
	2.3 Letni cilj zavoda, zastavljen v obrazložitvi finančnega načrta oziroma v letnem planu dela	9
	2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih	10
	2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa	11
	2.6 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali iz več preteklih let	11
	2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in gospodarnosti	11
	2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	12
	2.9 Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi - zakaj niso bili doseženi	12
	2.10 Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja , predvsem na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj, urejanje prostora in podobno	12
	2.11 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj	12
<b>3</b>	<b>FINANČNI DEL</b>	<b>13</b>
	3.1. POSLOVNI REZULTAT ZA LETO 2012	13
	3.1.1. PREGLED PRIHODKOV V PRIMERJAVI S PLANOM	16
	3.1.2. PREGLED STROŠKOV PO PROJEKTIH	17
	3.2. STANJE SREDSTEV IN OBVEZNOSTI	18
<b>4</b>	<b>ZAKLJUČNI DEL</b>	<b>20</b>
	<b>PRILOGE</b>	

# 1. SPLOŠNI DEL

## 1.1 OSNOVNI PODATKI ZAVODA

- Naziv: Javni zavod Dravit Dravograd, Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti
- Skrajšani naziv: Dravit Dravograd
- Naslov: Bukovje 13, 2370 Dravograd
- Matična številka: 3551474000
- Številka proračunskega uporabnika: 73016
- Davčna številka: 93126352
- Številka podračuna pri UJP Radlje ob Dravi: 01225-6000000397
- Telefonska številka: 02 87 23 583
- Fax.: 02 87 23 583
- Elektronski naslov: [direktor@dravit.si](mailto:direktor@dravit.si)
- Spletni naslov: [www.dravit.si](http://www.dravit.si)

## 1.2 KRATEK OPIS RAZVOJA ZAVODA

Javni zavod Dravit Dravograd je bil ustanovljen s strani Občine Dravograd z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Dravit Dravograd, sprejetim na 20. redni seji občinskega sveta dne 1.12. 2008 (Ur. List RS št. 117/2008) ter dopolnjen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Dravit Dravograd, na 24. seji občinskega sveta dne 12.5. 2009 (Ur. List RS št. 38/2009).

Občina Dravograd je ustanovila javni zavod z namenom trajnega zagotavljanja javnega interesa na področjih športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti.

S polnim delovanjem je Javni zavod Dravit pričel v začetku leta 2010.

V prvem letu delovanja je zavod prevzel upravljanje objektov na omenjenih področjih ter pričel z izvajanjem aktivnosti. Kot krovna občinska organizacija na področju športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti, je zavod skrbel za načrtovanje, razvoj, promocijo in trženje športne, turistične, kulturne in mladinske ponudbe v občini Dravograd. Prav tako je s temi dejavnostmi in aktivnostmi zavod nadaljeval tudi v letu 2011. Malo večji poudarek v začetnih dveh letih, predvsem na področju investiranja, pa je bil dan opremljanju in urejanju Dvorca Bukovje, ki je bil prepoznan kot kulturno zgodovinska dobrina posebnega pomena za celotno koroško regijo in se lahko razvije v pomemben protokolaren objekt. V ta namen je bilo v investicijskem programu opredeljen odkup starin za dvorane v Dvorcu Bukovje v letnem obsegu po 25.000 €.

Tako so bili na osnovi izdelanih interiernih načrtov urejeni in stilsko opremljeni velika dvorana, mali in veliki salon, kavarnica, muzej 91 ter razstaviščna soba. Odkupljen je tudi že večji del starinskega pohištva s katerim so ti prostori opremljeni, tako da na reverz ostaja le še večina opreme v večjem salonu. V zadnjih dveh letih je zavod v Dvorcu namenjal nekaj manjših investicij za izvajanje različnih dejavnosti, ki omogočajo privabljanje in servisiranje kar največjemu številu občanov in prebivalcev Koroške. Tako so bile opremljene učilnice za izvajanje glasbenega pouka, plesnih in izobraževalnih dejavnosti. Kavarnica in oprema za izvajanje poročnih obredov ter prenočišča z 20 posteljami.

Zavod je v mesecu novembru 2012 poskusno prevzel v opravljanje tudi novo večnamensko dvorano v Dravogradu, ki jo je potem prevzel od Občine Dravograd tudi v dejansko opravljanje s 1.1. 2013.

Zavod je ob začetnih ustanovitvenih dejavnostih vodila Marjetka Sevčnikar. Od 27.10. 2009 pa do 12.4. 2011 ga je kot v.d. direktor vodil Robert Preglau. Z njegovim odstopom s te funkcije je bila 14.4. 2011 za v.d. direktorja JZ Dravit imenovana Jerneja Ravnik. Oba sta poleg vršenja direktorske funkcije na JZ Dravit opravljala še svoji redni zaposlitvi. Prvi kot vodja izpostave JSKD v Dravogradu, druga pa kot vodja Referata za družbene dejavnosti Občine Dravograd.

S 1.8. 2011 se je JZ Dravit tudi kadrovsko okrepil, saj je dobil prvega »rednega« direktorja, ki je nasledil svoja predhodnika, ki sta doslej to funkcijo opravljali kot vršilci dolžnosti. S tem so doseženi tudi vsi pogoji za odgovorno strokovno delo in poslovanje zavoda, ki trenutno zaposluje 8 redno zaposlenih sodelavcev.

### 1.3 PREDSTAVITEV VODSTVA

JZ Dravit Dravograd trenutno vodi direktor Žarko Tomšič, ki je bil na to funkcijo imenovan s strani Sveta JZ Dravit po izboru na javnem razpisu s 01.08. 2011.

Žarko Tomšič je univ. dipl. novinar, s 24-letnimi delovnimi izkušnjami tako v podjetništvu kot pri delovanju v državnih službah. Večino svoje delovne kariere je deloval kot razvojni delavec. Od leta 1987 pa do 2002 je bil kot soustanovitelj in solastnik zaposlen v ravnem podjetju NOVNA, studio podeželja, d.o.o. V tem času je sodeloval pri mnogih razvojnih projektih koroške regije. Tako je med drugim soustvarjal in soorganiziral prvo lokalno razvojno organizacijo pri nas ALP Peca, Koroško razvojno organizacijo, prvi Koroški regionalni razvojni program, Okvirni program čezmejnega sodelovanja SLO-A... Bil je aktivno udeležen pri kreiranju poznanih koroških turističnih produktov kot so: Park kralja Matjaža, Gradovi kralja Matjaža, Podzemlje Pece, Srečanje državnikov pod Najevsko lipo, Cesta mošta in Andrejevanje z izbiro Moštne kraljice, Gorsko-kolesarski park, ...Nato je pet let deloval kot višji svetovalec na Agenciji za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), zadnja tri leta pred prevzemom direktorske funkcije v Dravitu pa je kot samostojni podjetnik opravljal marketinško svetovalno delo za mariborsko podjetje Prosigma.

Zavod ima tudi tri področne vodje, ki so odgovorni za izvedbena dela na svojih področjih. Za Vodja na področju športa je g. Darko Žižek, na področju kulture g. Jožef Kramer in na turističnem področju ga. Katja Čevnik.

### 1.4 PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV ZAVODA

Organa zavoda, ki skrbita za upravljanje in vodenje dejavnosti sta svet zavoda in direktor zavoda.

Zavod upravlja **svet zavoda**, ki ima 11 članov:

- 6 (šest) predstavnikov ustanovitelja,
- 1 (en) predstavnik delavcev zavoda,
- 4 (štirje) predstavniki zainteresirane javnosti.

Mandat članov sveta zavoda traja 5 let. Člani sveta so lahko imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Predsednika sveta in njegovega namestnika izvolijo člani sveta

izmed sebe na prvi konstitutivni seji. To funkcijo je v letu 2012 še opravljal podžupan Občine Dravograd, g. Alfonz Naberžnik.

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

- sprejme statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte javnega zavoda, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi;
- na predlog direktorja sprejme letni program dela in finančni načrt, ki ju mora predložiti v potrditev ustanovitelju;
- na predlog direktorja sprejme letno poročilo o delovanju zavoda, ki ga mora predložiti v potrditev županu/nji;
- na predlog direktorja sprejme strateški načrt zavoda;
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
- odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ;
- sprejema akt o organizaciji dela s soglasjem ustanovitelja;
- daje soglasje k cenam storitev in najemninam;
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljice;
- ocenjuje delo direktorja in odloča o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost s soglasjem ustanovitelja;
- sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja;
- opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda;
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor;
- imenuje komisije oziroma druga delovna telesa;
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem odlokom;

Javni zavod vodi **direktor zavoda**, ki opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela.

Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje tudi sledeče pogoje:

- najmanj visokošolska strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodilnih ali vodstvenih mestih;
- poznavanje dejavnosti s področja zavoda;
- sposobnost organiziranja in vodenja timskega dela;
- nižja raven znanja enega tujega jezika;

Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Direktor ima naslednje odgovornosti in pristojnosti:

- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
- predstavlja in zastopa zavod,
- odgovarja za zakonitost dela zavoda,
- vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila,
- pripravi statut zavoda ter ga posreduje v sprejem svetu zavoda,
- pripravlja strateški načrt ter ga posreduje v sprejem svetu zavoda,
- pripravlja letni program dela in finančni načrt ter ju da v sprejem svetu zavoda,
- pripravlja letno poročilo ter ga posreduje v sprejem svetu zavoda,
- pripravi akt o organizaciji dela ter ga da v sprejem svetu zavoda,

- posreduje potrjene in sprejete načrte in prejšnjih alinej ustanovitelju oziroma županu/nji,
- poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
- sprejema kadrovske načrte,
- izvršuje sklepe sveta zavoda,
- sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno-pravnih razmerjih, za katere je pristojen po zakonu in kolektivni pogodbi,
- skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ki ga mora predložiti v potrditev županu/nji,
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
- izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, akt o ustanovitvi, ta statut in druge splošne akte zavoda.

Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.

## **1.5 KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI ZAVODA**

Namen in poslanstvo Javnega zavoda Dravit Dravograd je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti v Občini Dravograd, s ciljem boljše prepoznavnosti in boljše kvalitete družbenega življenja občanov in občank Občine Dravograd. Javni zavod Dravit Dravograd torej opravlja integrirano dejavnost, ki posega na vsa temeljna področja družbenega življenja. V skladu s tem mora biti tudi njegov programski načrt zasnovan tako, da upošteva vsa področja delovanja, njihova temeljna načela in prispeva k upoštevanju potreb na posameznih področjih.

Zavod, glede na namen zaradi katerega je ustanovljen, opravlja naslednje naloge in aktivnosti:

- upravlja z javno infrastrukturo na področju turizma, kulture, športa in mladinske dejavnosti, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem ali zakup drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo;
- sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja turizma, kulture, športa in mladinske dejavnosti;
- zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih pripadajočih občinskih objektov;
- skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav;
- posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve drugim za potrebe turizma, kulture, športa, mladinske dejavnosti ali opravlja trgovino na drobno z umetniškimi izdelki, turističnimi spominki in športnimi proizvodi;
- izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področij turizma, kulture, športa in mladinske dejavnosti ;
- daje pobude in predloge ustanovitelju, skrbi za celovit razvoj predmetnih področij v občini;
- pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi;

- daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov turizma, športa, kulture, in mladinske dejavnosti;
- sodeluje pri organiziranju in izvajanju vzgoje in raznih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, pri prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah;
- sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete;
- spremlja in analizira razmere na področju športa, kulture in mladinske dejavnosti;
- spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, športne in turistične prireditve in tekmovanja;
- prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja, kongrese, posvetovanja, plese in druge prireditve komercialne narave;
- opravlja druge dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje;
- pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki;
- posoja in prodaja likovna in druga dela ter izdelke s področja delovanja ter organizira avkcije;
- načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo na predmetnih področjih, zbira in daje podatke za potrebe informatike.

Če je to ekonomsko smotno, lahko zavod za izvajanje posameznih storitev iz svoje dejavnosti sklene pogodbe s ponudniki storitev na trgu. Za pogodbeno oddajanje posamezne dejavnosti v celoti pa mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja. Da bi optimalno izrabil svoje kapacitete, lahko zavod opravlja na področju svojega delovanja tudi gospodarsko dejavnost, pri čemer je prihodek take dejavnosti izrecno namenjen razvoju in izvajanju osnovnih dejavnosti zavoda. Javni zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost. Za spremembo ali razširitev dejavnosti je javni zavod dolžan pridobiti soglasje ustanoviteljice.

## **1.6 KRATEK OPIS GOSPODARSKIH, MONETARNIH, FISKALNIH IN DRUGIH VPLIVOV NA DELOVANJE ZAVODA**

Rebalans proračuna

Leto 2012 je bilo tretje leto polno aktivnega delovanja zavoda, zato se je zavod še vedno srečeval in ukvarjal z nekaterimi novostmi tako na področju upravljanja zavoda kot tudi vodenja in izvajanja posameznih programov. Glede na to, da je zavod sredi leta 2010 prejel v upravljanje tudi Dvorec Bukovje, je bilo v prvih dveh letih veliko dela in sredstev namenjeno urejanju in opremljanju dvorca ter za izdelavo konzervatorskega načrta. Ta je bil dokončan ob koncu leta 2012 in s tem nam je bila dana tudi možnost za kandidiranje na primernih opisih za obnovo dvorca in izvajanj primernih programov. Zaradi tega smo v letu 2012 nekja več sredstev namenjali tudi promociji in sprotnemu trženju različne ponudbe, ki jo je možno izvajati v dvorcu.

V minulem letu je imel največji vpliv na poslovanje zavoda seveda Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). V našem primeru je ta zakon vplival na znižanje izdatkov za plače z dodatki in druge stroške dela. To se je potem odražalo v rebalansu proračuna Občine Dravograd, saj nam je bila v skladu z ZUJF-om znižana dotacija za toliko, kolikor so se znižale plače za 5 zaposlenih.

Kakšnih drugih monetarnih ali fiskalnih vplivov na samo delovanje zavoda ni bilo, je pa potrebno poudariti na dejstvo, da so krizne razmere v gospodarstvu vplivale na to, da zavod ni mogel pridobiti pomembnejših donatorskih ali sponzorskih prispevkov pravnih oseb,



čepprav pokriva spekter dejavnosti, ki bi bile v normalnih razmerah zainteresiranim organizacijam zelo zanimive za tovrstne marketinške vloške.

Kljub vsemu temu lahko rečemo, da je Dravit deloval uspešno in s svojim ekonomsko varčnim delovanjem ni dodatno obremenjeval proračuna ustanoviteljice.

## **2. POSEBNI DEL**

### **2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA**

1. Zakon o uravnoteženju javnih financ - ZUJF (Ur.l. RS, št. 40/2012, spremembe: Ur.l. RS, št. 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012)
2. Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP);
3. Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
4. Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 22/1998,97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA);
5. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010)
6. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/2004)
7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dravit Dravograd (Ur. List RS št. 117/2008, 38/2009 in 8/2010)
8. Statut javnega zavoda Dravit Dravograd, Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti z dne 22.07.2009
9. Vizija in strategija Občine Dravograd, september 2008
10. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013
11. Strategija razvoja Slovenije (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 2005)
12. Državni razvojni program RS za obdobje 2007 - 2013
13. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007 - 2013
14. Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013
15. Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013
16. Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011



## **2.2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ TER NACIONALNIH PROGRAMOV**

Nacionalni programi za posamezna področja delovanja zavoda so podlaga za postavljanje dolgoročnih ciljev zavoda. Najpomembnejši dolgoročni cilj zavoda je zagotavljanje trajne dejavnosti na področju javnega interesa na področjih športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti. Javni zavod ima v dolgoročnih ciljih predvsem nalogo izvajanja vseh štirih dejavnosti v javnem interesu, predvsem pa bo imel v naslednjih letih nalogo poiskati dodatne vire financiranja, s katerimi bo lahko še oplemenitil razvoj.

**Po posameznih glavnih področjih so dolgoročni cilji naslednji:**

### **Področje športa:**

- Raba vseh športnih objektov je racionalna in stroškovno vzdržna.
- Rekreativna dejavnost je omogočena vsem generacijam.
- Koriščenje večnamenske dvorane je vsestransko popolnjeno, organizirano in stroškovno vzdržno.
- Na turističnem trgu smo prepoznani tudi kot športno-rekreativna destinacija s primerno ponudbo za priprave športnikov.

### **Področje turizma:**

- Turistična organiziranost in trženje poteka preko tematskih integralnih turističnih produktov.
- Dvorec Bukovje je razpoznaven koroški reprezentančni objekt ter stičišče kulturno-umetniškega in družabnega dogajanja v Dravogradu in na Koroškem.
- Dravograd je prepoznan kot kolesarjem prijazno mesto.
- Letno se v Dravogradu odvijata dve ključne turistične prireditvi, ki privabljata goste iz širše okolice.

### **Področje kulture:**

- Občina Dravograd je prepoznana kot dobra prirediteljica tematskih kulturnih dogodkov tako za širše množice kot za zahtevnejše obiskovalce.
- Dvorec Bukovje nudi svoje prostore za kulturno udejstvovanje, druženje, ustvarjanje, izobraževanje oziroma za vsakogar nekaj.
- V organiziranje in ponudbo dogodkov in prireditev so sorazmerno vključene vse odgovorne institucije in ljubiteljska društva.

### **Področje mladinskih dejavnosti:**

- Občina Dravograd je mladim prijazna občina.
- Spodbuditi mlade, da uveljavijo kvalitetno znanje in svež inovativen pristop za razvoj, napredek in izboljšanje aktivnosti na področju mladinskih dejavnosti.
- Vključenost podeželske mladine v delovanje mladinskega centra.
- Skrbno in preudarno upravljanje in gospodarjenje z objekti, ki so namenjeni izvajanju mladinske dejavnosti.

## **2.3 LETNI CILJ ZAVODA, ZASTAVLJEN V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA OZIROMA V LETNEM PLANU DELA**

V splošnem poslovanju zavoda so bile kot prioriteta naloge v letu 2011 opredeljene naslednje:

- pridobiti čim več dodatnih sredstev;
- še bolj racionalizirati obstoječe stroške;
- prihranek usmeriti v investicije, ki prinašajo razvoj in tržni delež,

- izvesti še nekaj investicij, ki se bodo dolgoročno krepko povrnile z zmanjšanjem stroškov.

Po posameznih področjih pa so bili poglobljeni letni cilji naslednji:

#### **Področje športa:**

- izvedba obnovitvenih in vzdrževalnih del na igriščih po pripravljenem planu, ki bodo pripomogle k zmanjševanju stroškov.;
- izboljšanje in nadgradnja že obstoječih športnih prireditev ter razvoj vsaj dveh novih;
- priprava športno-rekreativnih paketov ponudb;
- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za uresničevanje javnega interesa na področju športa.

#### **Področje turizma:**

- zagotavljanje strokovne informacijsko turistične dejavnosti v okviru TICa;
- ureditev in trženje Dvorca Bukovje;
- oblikovanje in izvedba turističnih prireditev;
- oblikovanje integralnih turističnih produktov.

#### **Področje kulture:**

- racionalizacija in povezovanje posameznih prireditev v vsebinsko smiselne tematske sklope in pakete - integralni kulturni projekti;
- organiziranje in nadgradnja tradicionalnih kulturnih prireditev;
- organizacija kulturno družabnih dogodkov za najmlajše;
- obogatitev področja kulture z novimi vsebinami v Dvorcu Bukovje;
- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za uresničevanje javnega interesa na kulturnem področju.

#### **Področje mladinskih dejavnosti:**

- poskrbeti za vključevanje mladine v pripravo projektov, prireditev, dogodkov;
- doseči večjo vključenost in odprtost mladih pri pridobivanju znanja in medgeneracijski izmenjavi znanja;
- sodelovanje z Mladinskim centrom pri večjih projektih ter še boljše povezovanje s šolami in njihovo dejavnostjo.

## **2.4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH**

### **Evidenca dogodkov**

V tem delu se letni cilji, ki smo si jih zastavili v finančnem načrtu in programu dela, primerjajo z uresničenimi. Glede na dejstvo, da je bil zavod v letu 2012 šele drugo leto v polnem delovanju, se kar precej stroškov predhodno še vedno ni dalo natančneje predvideti. Za zagotavljanje dolgoročno varčnejšega poslovanja in za doseganje začetnih tržnih ciljev je bilo potrebno v letu 2012 nekaj več investirati v opremo in objekte ter predvsem v promocijo Dvorca Bukovje kot nove kulturno turistične destinacije.

Zavod je samostojno ter v povezavi z občino ali drugimi organizacijami izvedel skoraj vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Skupno smo (so)organizirali 142 prireditev in dogodkov, na katerih se je zvrstilo okrog 12.800 obiskovalcev. Na tem mestu naj izdvojimo še nekatere najodmevnejše: Drugi poročni sejem, Prvi obrtni sejem, Jurjevanje v Bukovju, Zlata trobenta Dravograda, Promocijski nastop na Festivalu praženega krompirja v Mariboru, Jesenske serenade, Obisk in seja vlade RS v Bukovju, 19. srečanje slikarjev Ex tempore, Regijsko tekmovanje pevskih zborov...

Poleg vzdrževalnih del ter obnovitvenih del je bila na področju športa izvedena investicija izgradnje nove razsvetljave na igrišču z umetno travo, dokončana obnova nogometnega igrišča na Viču, postavitve varnostnih oblog na otroških igriščih.

Z rednim poučevanjem in povečanim številom učencev je nadaljeval svoje delovanje oddelek Glasbene šole Radlje. Z opremo plesne učilnice pa izvajajo svoje vaje tudi 34 plesne skupine in dve skupini za jogo, tako da se skoraj vsi urejeni prostori dvorca redno uporabljajo in tržijo.

Ena naših atraktivnejših in tržno zanimivih ponudb so tudi poroke v lepem in čarobnem ambientu s pridihom baroka ter neokrnjene narave. Tako smo lani v lično urejenem paviljonu sredi evropskega parka poročili 15 parov. K atraktivnosti poročnih obredov je prav gotovo doprinesel tudi drugi Poročni sejem na Koroškem, ki se je v dvorcu odvijal 14. februarja 2012 in se ga je udeležilo 30 razstavljalcev.

Gospodarska kriza se negativno odraža v vseh segmentih gospodarstva in tudi v delovanju javnih zavodov, vendar lahko rečemo, da je JZ Dravit deloval sicer ekonomsko varčno vendar programsko dovolj raznovrstno.

## **2.5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v letu 2012 ni bilo.

## **2.6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI IZ VEČ PRETEKLIH LET**

JZ dravit je lastne prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu z 8,13% od vseh prihodkov v letu 2011, povečal na 12,5 % v letu 2012.

V letu 2012 je tako zaradi izvajanja varčevalnih ukrepov in povečanja lastnih tržnih prihodkov prišlo do skupnega dobička v višini 17.465,29 €. Le-ta se bo v letu 2013 namenil za nakup opreme v skladu s poplačanimi terjatvami.

## **2.7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN GOSPODARNOSTI**

V letu 2012 je bilo za izboljšanje učinkovitosti in gospodarnosti izvedenih nekaj investicij s katerimi na eni strani zmanjšujemo obstoječe stroške, ki jih je zavod skupaj z objekti v upravljanju prevzel ter po drugi strani prispevajo k izboljšanju tržnega delovanja zavoda. Tako je bilo kupljeno novo kombinirani traktorček za košnjo in odmetavanje snega, kar odpravlja stroške prej potrebnega stalnega najema

Na igrišču z umetno travo smo najprej omejili čas delovanja reflektorjev, nato pa stare potratne reflektorje zamenjali z novimi LED reflektorji, ki znižujejo porabo električne energije na tem igrišču za najmanj 40 %.

V Dvorcu Bukovje sta urejeni učilnica in plesna dvorana, kar poleg kvalitetnega izvajanja pouka glasbene šole omogoča tudi uspešnejše trženje teh učilnic v druge izobraževalne in družabne namene.

## **2.8 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA**

V mesecu marcu 2012 smo vse računovodske storitve prenesli na računovodsko službo Občine Dravograd, tako da je s tem zagotovljena neposredni nadzor s strani ustanovitelja.

## **2.9 POJASNILA NA PODROČJIH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI - ZAKAJ NISO BILI DOSEŽENI**

Na splošno so bili vsi zastavljeni cilji v letu 2012 tudi doseženi in veliko stvari je zavod celo presegel. Ena od pomembnejših stvari, ki ni bila realizirana je bila prireditve "Bučkanje in noč čarovnic", ki je zaradi dobro organizirane prireditve v letu 2011 veliko doprinesla k ugledu tako zavoda kot Občine, v lanskem letu pa je žal odpadla zaradi neugodnih vremenskih razmer.

## **2.10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA ZAVODA NA DRUGA PODROČJA , PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALNE RAZMERE, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ, UREJANJE PROSTORA IN PODOBNO**

Zavod je imel v tem začetnih letih opravka predvsem z notranjo organizacijo, urejanjem prenosov sredstev v upravljanju, postavitvijo ter ureditvijo notranjih razmerij in z izvajanjem lastnih ključnih investicij. Zato posebnih učinkov delovanja zavoda na te dejavnike še ni bilo zaznati. Je pa zaznati precejšnje zadovoljstvo občanov in društev s povečanim obsegom, izboljšano organiziranostjo in kakovostnejšo izvedbo raznih družabnih in kulturnih prireditev. Tudi domača in okoliška podjetja so že zaznala Dvorec Bukovje kot možnost za učinkovito predstavljanje njihovih dejavnosti in kot priložnost za njihovo promocijo. Zelo pa se je tudi izboljšalo medsebojno sodelovanje z različnimi ustanovami in organizacijami v kraju, s katerimi smo kakorkoli povezani pri našem delovanju kot so to npr. Upravna enota Dravograd, Policijska postaja Dravograd, Osnovne šole in Vrtec, Zavod za gozdove...

## **2.11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN INVESTICIJSKIH VLAGANJ**

Na dan 31.12.2012 je bilo v JZ Dravit Dravograd redno zaposlenih 5 delavcev in 3 študentje, ki opravljajo dežurstva v Info pisarni. Za res kvalitetno delo se je vseskozi izkazovala potreba po še enem zaposlenem, ki bi profesionalno pokrival področje turizma, zato smo izkoristili program ZRSZ "Prvi izziv", ki sofinancira zaposlitev visoko kvalificiranega iskalca prve zaposlitve v višini 7.250,00 €. S tem tudi ne bi več potrebovali stalnega dela 3 študentov, in bi zaradi povečanih dajatev za študentsko delo privarčevali že pri sami plači zaposlenega. Na razpisu ZRSZ smo bili uspešno in tako smo s 1.1. 2013 na tem programu za čas 15-tih mesecev zaposlili delavko na delovnem mestu turistični animator I.

Zaradi prevzema upravljanja nove večnamenske dvorane v Dravogradu smo v času poskusnega delovanja po podjemni pogodbi zaposlili čistilko, direktor in vodja področja športa pa sta imela v tem obdobju povečan obseg dela.

Investicijska vlaganja v letu 2012 so bila na področju športa v skupni višini 46.000,00 € in v Dvorcu Bukovje v skupni višini 25.000,00, kjer so se v večji meri uredili prostori za zadovoljivo izvajanje kulturnih in promocijskih prireditev na visokem nivoju. To pa sta tudi področji, kjer bomo nadaljevali investicije tudi v letu 2013 v okvirnem obsegu 55.000,00 €.

### 3. FINANČNI DEL

#### 3.1. POSLOVNI REZULTAT ZA LETO 2012

V EUR

II.PRIHODKI	2012	struk.delež	2011
Dotacije občine-materialni stroški	224.321,14	61,40%	224.321,14
za plače	85.659,62	23,45%	97.832,23
<b>skupaj prihodki občinskega proračuna</b>	<b>307.236,34</b>	<b>84,10%</b>	<b>322.153,37</b>
dotacije pravnih oseb	400,00	0,11%	170,00
prihodki za javno delo (občina, zavod)	11.850,35	3,24%	
prihodki iz javnih razpisov	186,03		
obresti od avista srestev	19,74	0,01%	60,81
<b>SKUPAJ NETRŽNI PRIHODKI</b>	<b>319.692,46</b>	<b>87,51%</b>	
prihodki od prodaje storitev na trgu	45.644,02	12,49%	
<b>SKUPAJ TRŽNI PRIHODKI</b>	<b>45.644,02</b>	<b>12,49%</b>	<b>29.026,20</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>365.336,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>357.027,39</b>
<b>II.ODHODKI</b>			
stroški materiala	6.093,01		8.355,24
material za pogostitve	11.621,15		5.582,73
pogonsko gorivo	1.695,23		955,88
gorivo za ogrevanje	29.525,62		14.257,86
elektrika	15.483,38		17.710,16
nad. deli in str. Inv. Vzdrževanja	143,23		263,53
stroški tekočega vzdrževanja	6.138,42		6.138,42
časopisi, revije, knjige	413,71		183,03
pisarniški material	2.118,62		2.376,06
čistilna sredstva in toaletni mat.	6.756,43		3.176,91
drugi porabljeni material	3.478,66		5067,43
<b>stroški materiala</b>	<b>77.329,04</b>	<b>22,24%</b>	<b>64.067,25</b>
storitve opravljanja dejavnosti	26.729,64		8.715,10
čiščenje poslovnih prostorov			4.900,85
storitve v zvezi s prireditvami	15.626,59		41.807,17
storitve tekočega vzdrževanja	20.524,11		15.485,64
delo študentov -štud. servis			26.423,81
PTT storitve	4.320,02		4.857,26
najemnine	15.347,19		10.287,16
knjigovodske storitve	2.802,42		13.917,30
pravne storitve	8,75		133,15
zdravstvene storitve	200,20		213,42
računalniške storitve	527,27		0,00
izobraževalne storitve			295,88
prevajalske storitve	360,42		0,00

komunalne storitve	3.255,38		9.898,34
storitve varovanja	3.323,16		2.950,65
varstvo pri delu			1.135,48
tiskarske storitve, izdelava letakov	5.341,27		12.902,59
dimnikarske storitve	765,46		443,64
prevozne storitve	3.364,58		2.448,80
povračila stroškov delavcem -potni stroški	773,04		2.114,66
stroški plačilnega prometa	156,95		212,42
zavarovalne storitve	5.160,33		12.985,86
reprezentanca			1.603,64
reklamni stroški	20.519,62		5.029,49
druge neproizvodne storitve	14.078,81		11.161,41
<b>STORITVE</b>	<b>143.185,21</b>	<b>41,19%</b>	<b>189.923,72</b>

plače zaposlenih	81.065,01		61.869,61
stroški prehrane in prevoza	7.558,41		5.857,31
regres za LD	4.013,60		2.630,00
prispevki na plače	13.058,18		9.960,99
sejnine	1.385,12		5.208,97
pogodbeno delo	3.674,78		10.872,49
dod.pok,zavarovanje-KAD	1.587,51		1.432,86
odpravnina	4.590,16		
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>116.892,77</b>	<b>33,62%</b>	<b>97.832,23</b>
takse in pristojbine	234,05		0,00
nagrade dijakom za delov. Prakso	395,10		0,00
Mladinski center	8.624,00		
Drugi odhodki	893,97		
<b>Drugi stroški</b>	<b>10.147,12</b>	<b>2,92%</b>	<b>244,89</b>

<b>stroški financiranja-obresti</b>	<b>83,05</b>	<b>0,02%</b>	<b>12,10</b>
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

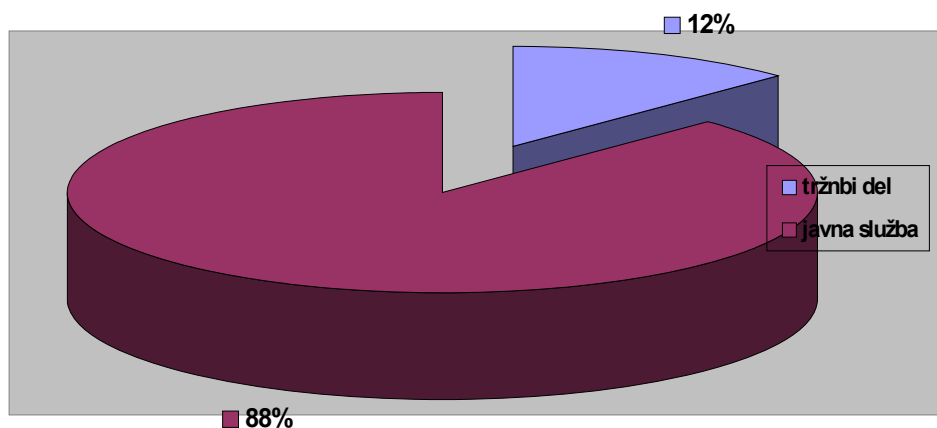
<b>drugi izredni stroški</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.947,20</b>
------------------------------	-------------	--------------	-----------------

<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>347.638,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>357.027,39</b>
<b>Presežek prihodkov nad odhodki</b>	<b>17.698,34</b>		<b>0,00</b>
<b>Presežek odhodkov nad prihodki</b>			
<b>davek od dohodka pravnih oseb</b>	<b>233,05</b>		<b>0,00</b>
<b>NETO PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>17.465,29</b>		<b>0,00</b>
<b>NETO PRESEŽEK ODHODKOV</b>			

Javni zavod Dravit je v poslovnem letu 2012 svojim delovanjem ustvaril skupno 365.336,48 € prihodkov, od tega 307.236,34€ prihodkov iz naslova dotacij iz občinskega proračuna, 11.850,35€ dotacij za javno delo, 400,00€ donacij pravnih oseb in 19,74€ od obresti na avista sredstva, kar znaša skupaj 319.692,46 € ali 87,51 % dejavnosti opravljanja javne službe (nepridobitni del) in 45.644,02€ prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu ali 12,49% tržne dejavnosti.

Svojo tržno dejavnost Zavod dosega z oddajanjem prostorov v najem v dvorcu Bukovje in oddajo dvorane v uporabo v tem dvorcu, z oglaševanjem med prireditvami, ki jih izvajajo, poročnimi obredi in drugimi storitvami ter prodajo spominkov v info pisarni.

Skupno je v letu 2012 je Zavod posloval z 365.336,48€ prihodkov in 347.638,14€ odhodkov tako, da je ustvaril 17.465,29 presežka prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dohodka pravnih oseb.





### 3.1.1. PREGLED PRIHODKOV V PRIMERJAVI S PLANOM

PLAN	Plan	REALIZACIJA 2012	index v %
	2	3	index 3*100/2
<b>A. PRIHODKI</b>	<b>370.955,00</b>	<b>365.336,48</b>	<b>98,49</b>
<b>I. POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>45.225,00</b>	<b>57.700,14</b>	<b>127,58</b>
1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje)	6.000,00	11.580,05	193,00
2. Prihodki od najema igrišč, športni center	12.650,00	12.874,40	101,77
3. Prihodki od prodaje aranžmajev, spominkov, knjig	1.000,00	1.430,79	143,08
4. Prihodki od obresti	50,00	19,74	39,48
5. Prihodki od vstopnic	4.000,00	2.776,32	69,41
6. Prihodki od storitev ( reklame v programu prireditelj )	4.000,00	2.180,00	54,50
7. Prihodki od poročnih obredov, otroških zabav	3.000,00	3.413,30	113,78
8. Prihodki od kotizacij	3.725,00	6.344,70	170,33
9. Prihodki za javno delo	10.800,00	11.850,35	109,73
10. Prihodki od nočitev	800,00	707,96	88,50
11. Prihodki od drugih storitev	4.500,00	4.522,53	100,50
<b>II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA</b>	<b>325.630,00</b>	<b>307.236,34</b>	<b>94,35</b>
1. Občina Dravograd -redna dejavnost	325.630,00	307.236,34	94,35
2. Občina Dravograd -za investicije			
<b>III. PRIHODKI OD DONATORSTVA</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1. Donacije	100,00	400,00	400,00

V zgornji tabeli niso prikazani prihodki s strani ustanovitelja za investicije v višini 84.466,07 €.

### 3.1.2. PREGLED STROŠKOV PO PROJEKTIH

#### Projekt turizma

		plan 2012	realizirano 2012
<b>1.1.</b>	<b>TURIZEM</b>	<b>65.200,00</b>	<b>57.316,07</b>
1.1.1.	promocijske prireditve	20.000,00	17.196,20
1.1.2.	promocijski programi	27.200,00	21.815,56
1.1.3.	stroški info pisarne	18.000,00	18.304,31

#### Projekt šport

		plan 2012	realizirano 2012
<b>1.2.</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.651,26</b>
1.2.1.	upravlj.in vzdrževanje objektov	20.000,00	18.094,61
1.2.2.	Upravljanje in vzdrževanje ŠC Dravograd	35.000,00	32.556,65

#### Projekt mladinski center

		plan 2012	realizirano 2012
<b>1.3.</b>	<b>MLADINSKI CENTER (MD)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.273,69</b>
1.3.1.	Mladinski programi	10.000,00	9.989,47
1.3.2.	Drugi stroški mladi	500,00	1.284,22

#### Projekt Kultura

		plan 2012	realizirano 2012
<b>1.4.</b>	<b>KULTURA</b>	<b>48.500,00</b>	<b>45.291,28</b>
1.4.1.	Občinske prireditve	28.500,00	25.239,01
1.4.2.	Program zveze kulturnih društev	10.000,00	8.103,75
1.4.3.	Program prireditev	10.000,00	11.948,52
1.4.5.	Osnovna sredstva	0,00	0,00

## Projekt zavod

		plan 2012	realizirano 2012
<b>1.5.</b>	<b>ZAVOD</b>	<b>161.755,00</b>	<b>150.042,87</b>
1.5.1.	plače in dodatki	90.000,00	85.659,62
1.5.2.	delovna uspešnost	0,00	
1.5.3.	prispevki za socialno varnost	13.400,00	13.053,73
1.5.4.	regres za LD	4.015,00	4.013,60
1.5.5.	prehrana in prevoz	8.800,00	8.291,08
1.5.6.	KDD premije	1.640,00	1.587,51
1.5.7.	stroški sveta zavoda	2.500,00	1.385,12
1.5.8.	pogodbeno delo	0,00	1.450,07
1.5.9.	Obvez .praksa študentov in dijakov	400,00	395,10
1.6.1.	stroški materiala	11.000,00	6.897,52
1.6.2.	stroški storitev	28.000,00	27.309,52
1.6.3.	stroški izobraževanj	2.000,00	0,00

## Projekt dvorec Bukovje

		plan 2012	realizirano 2012
<b>1.8</b>	<b>DVOREC BUKOVJE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>33.062,97</b>
1.8.1.	Uprav. In vzdrževane dvorca in parka	30.000,00	33.062,97
1.8.2.	Osnovna sredstva in DI-tekoče vzdrževanje	0,00	0,00
1.8.3.	Odkup starin-avans Prestige-obresti		0,00

## 3.2. STANJE SREDSTEV IN OBVEZNOSTI

### A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

#### I. Opredmetena dolgoročna sredstva

Amortizacija opreme je obračunana v skladu z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih sredstev (Ur. list RS 45/05,114/06-4831,138/06,120/07, 112,09 in 58/10). Znesek amortizacija 137.672,89€ je bil evidentiran na kotu skupine 9801-sredstva v upravljanju, kar pomeni zmanjševanje navedenih sredstev. Amortizacija se je obračunavala od naslednjega meseca od datuma nabave.

Zavod je pridobil v letu 2012 upravljanje od občine za 761.840 € dolgoročnih opredmetenih sredstev. Največji del se nanaša na novo urejeni prireditveni prostor.

## B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AČR

### 1. Denarna sredstva

Zap.št.	Postavka	2012	2011
1.	Denarna sredstva na računih UJP	33.131	31.371
2.	Gotovina v blagajni	0	247
	<b>skupaj</b>	<b>33.131</b>	<b>31.618</b>

### 2. Kratkoročne terjatve

Na dan 31.12.2012 ima Zavod odprte odprte naslednje terjatve:

Zap.št.	Postavka	2012	2011
1.	terjatve do kupcev	11.148,30	2.100,00
2.	Terjatve iz naslova predplačil	3.784,65	3.784,00
3.	Terjatev do občine	5.236,85	5.130,00
	<b>Skupaj</b>	<b>20.169,80</b>	<b>11.014,00</b>

1. Terjatve do kupcev so sestavljene iz neporavnanih računov za najemnine, izdanih v decembru.

2. Plačan predračun naslovljen na občino in še pravilen račun dobavitelju 3.700€ dobavitelju Sylvia Uedl iz Austrije. Za omenjeni znesek so pripravljene kompenzacije, ki bodo potrjene v letu 2013, razliko pa bo dobavitelj vrnil obročno (dogovor vodi občina).

## C. ZALOGE

Zavod materiala in blaga nima evidentiranega v zalogah, za spominke nabavljene za podajo v info pisarni so bili v celoti oblikovani stroški, od prodane količine pa se oblikujejo prihodki, ki so razvidni po blagajniške dokumentacije. Zavod vodi količinsko evidenco.

Droben inventar do vrednosti 500€ in dobo uporabnosti do 1 leta Zavod knjži med odhodke v 100% znesku, evidenca je vodena količinsko. Tista sredstva, ki pa presegajo naveden limit, pa so evidentirana med opredmetenimi osnovnimi sredstvi.

## D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR

### 1. Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane plače za mesec december, katerih izplačilo je v januarju 2013. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izhajajo iz neplačanih obveznosti do dobaviteljev. Tu se izkazuje tudi plačilo davka od dohodka pravnih oseb za leto 2012 v viši 233 evrov.

## E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

### 1. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

Javni Zavod izkazuje kot dolgoročne vire sredstva v upravljanju, in sicer:

<b>-konto 9801-sredstva v upravljanju na 01.01.2012</b>	<b>2.985.797 €</b>
-amortizacija in odpisi leta 2012	-155.374 €
-prejeta sredstva v upravljanje	761.840 €
-nakup novih OS	84.446 €
<b>-konto 9801-sredstva v upravljanju na 31.12.2012</b>	<b>3.676.710 €</b>

### 2. Presežek prihodkov nad odhodki

Javni Zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.465.29 €.

## 4. ZAKLJUČNI DEL

Letno poročilo je bilo pripravljeno s strani direktorja zavoda Žarka TOMŠIČA, dne 27.02.2013.

Finančni del sestavila:  
Rosanda KOTNIK

Direktor JZ Dravit Dravograd  
Žarko TOMŠIČ