2014

**JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD**, **Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti**
Bukovje 13, 2370 Dravograd
tel. 02 87 23 583; fax. 02 87 23 581; e-pošta: tajnistvodravit@siol.net
davčna št.: SI93126352; št. TRR: SI5601225-6000000397

# POSLOVNO POROČILO

## Javnega zavoda Dravit Dravograd

## za 2014

# KAZALO VSEBINE


| | | |
|---|---|---|
| **1** | **SPLOŠNI DEL** | **3** |
| | 1.1 Osnovni podatki Zavoda | 3 |
| | 1.2 Kratek opis razvoja Zavoda | 3 |
| | 1.3 Predstavitev vodstva | 4 |
| | 1.4 Predstavitev pomembnejših organov Zavoda | 5 |
| | 1.5 Kratek pregled dejavnosti Zavoda | 7 |
| | 1.6 Kratek opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov na delovanje Zavoda | 8 |
| **2** | **POSEBNI DEL** | **10** |
| | 2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Zavoda | 10 |
| | 2.2 Dolgoročni cilji Zavoda, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov | 11 |
| | 2.3 Letni cilj Zavoda, zastavljen v obrazložitvi finančnega načrta oziroma v letnem planu dela | 12 |
| | 2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih | 13 |
| | 2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa | 14 |
| | 2.6 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali iz več preteklih let | 14 |
| | 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 | 14 |
| | 2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora | 15 |
| | 2.9 Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi - zakaj niso bili doseženi | 15 |
| | 2.10 Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja , predvsem na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj, urejanje prostora in podobno | 15 |
| | 2.11 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj | 16 |
| **3** | **FINANČNI DEL** | **17** |
| | 3.1 Poslovni rezultat za leto 2014 | 17 |
| | 3.2 Pregled prihodkov v primerjavi s planom | 20 |
| | 3.3 Pregled stroškov po projektih | 21 |
| | 3.4 Stanje sredstev in obveznosti | 23 |
| **4** | **ZAKLJUČNI DEL** | **25** |
| | **PRILOGE** | |

# 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
- Elektronski naslov: dvorecbukovje@dravit.si
- Spletni naslov: www.dravit.si

## 1.2 KRATEK OPIS RAZVOJA ZAVODA

Javni zavod Dravit Dravograd (odslej Zavod) je ustanovila Občina 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 dopolnjenim 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 Dravograd pričel z začetkom 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 pomen 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 postopno urejeni in stilsko opremljeni velika dvorana, razstaviščna soba, muzej 91, mali in veliki salon, salon Alfonza Naberžnika, kavarnica ter 6 prenočitvenih sob s skupno 20 posteljami. Odkupljen je tudi že večji del starinskega pohištva s katerim so ti prostori opremljeni, tako da imamo v najemu le še večino opreme v večjem salonu.

JZ Drvit je s 1.1. 2013 prevzel v upravljanje tudi novo večnamensko dvorano ŠPiC D (Športno prireditveni center Dravograda) in za to na novo zaposlil dva delavca, čistilko in hišnika. V letu 2014 pa je JZ Dravit dobil v upravljanje najprej v avgustu prenovljeno igrišče z mivko pri Športnem centru in potem v septembru še lokal v dvorani ŠPiC D ter tam začel opravljati tudi gostinsko dejavnost.

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 osem redno zaposlenih sodelavcev, eno invalidno sodelavko zaposleno za 4 ure ter eno sodelavko zaposleno preko programa javnih del.
S prevzemom gostinskega lokala zavod preko študentskega dela zaposluje še štiri študente, ki občasno delujejo tudi v Informacijski pisarni. Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest je bila ob koncu leta 2014 naslednja:

1. DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - Žarko Tomšič, dipl. nov.,
2. POSLOVNI SEKRETAR V - Franja Rubhof, družboslovno naravoslovni tehnik,
3. ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV II - Darko Žižek, strojni tehnik,
4. VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III - Slobodan Bačac, avtomehanik,
5. HIŠNIK IV - Jernej Grudnik, poslovni sekretar,
6. TURISTIČNI ANIMATOR - Katja Čevnik, dipl. komunikolog,
7. ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA - Jožef Kramer, gostinski tehnik,
8. ČISTILKA II - Milica Tomažič,
9. KOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV - Ksenja Langbauer dipl. zgodovinar (program javnih del),
10. ADMINISTRATOR V - Petra Kosaber (polovični delovni čas za dobo enega leta).

## 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 25-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 ravenskem podjetju NOV'NA, 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 RRA Koroška, 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.

## 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. Pred koncem leta 2014 je takratnemu svetu potekel petletni mandat. V skladu s Statutom Javnega zavoda Dravit Dravograd je bil s strani JZ Dravit poslan dopis (5.11.2014) zainteresiranim javnostim, da naj potrdijo že izvoljenega predstavnika ali izvolijo novega. Vsi pozvani so svoje odločitve posredovali na JZ Dravit Dravograd v dogovorjenem roku. Tudi s strani Občine Dravograd (ustanoviteljica Zavoda) so bili posredovani novo izvoljeni predstavniki Občinskega sveta. Tako je bil imenovan nov svet v naslednji sestavi:
- Robert PREGLAU, predstavnik ZKD Dravograd,
- Alenka KOREN GOMBOC, predstavnica TD Dravograd,
- Katja POKERŽNIK, predstavnica MC Dravograd,
- Milorad MARKOVIČ, predstavnik ŠZ Dravograd,
- Jože KRAMER, predstavnik zaposlenih delavcev,
- Marjetka SEVČNIKAR, predstavnica občinskega sveta
- Metka JEROMELJ, predstavnica občinskega sveta
- Zvonko BURJA, predstavnik občinskega sveta ,
- Marko KOGELNIK, predstavnik občinskega sveta,
- Branko KRENK, predstavnik občinskega sveta,
- Viljem ŠTUMBERGER, predstavnik občinskega sveta.

Na prvi konstiutivni seji je Svet JZ Dravit izvolil za predsednico Sveta zavoda Dravit, Metko Jeromelj in za namestnika predsednice Sveta, Zvoneta Burjo.

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 kadrovski načrt,
- 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 občank in občanov 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 smotrno, 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 Zavod dolžan pridobiti soglasje ustanoviteljice.

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

Leto 2014 je bilo peto leto polno aktivnega delovanja Zavoda in lahko rečemo, da je zavod že dodobra konsolidiral in ustalil svoje delovanje 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 bila veliko dela in sredstev v začetnih letih namenjenih predvsem 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 razpisih za obnovo dvorca in izvajanj primernih programov. Tako se je Zavod v zadnjem letu lahko že veliko ukvarjal tudi s promocijo in sprotnemu trženjem različne ponudbe, predvsem pa tiste, ki jo je možno izvajati v Dvorcu Bukovje.

Zavod je še peto leto zapored pridobil v upravljanj dodatne prostore in igrišča in tudi peto leto zapored zvišal odstotek denarnih sredstev pridobljenih z lastno tržno dejavnostjo. Prav tako je že 4 leto zapored posloval brez izgube oz. z malim dobičkom.

Kakšnih posebnih monetarnih, fiskalnih ali drugih vplivov na samo delovanje Zavoda ni bilo. Zato pa se je toliko bolj občutilo dejstvo, da gospodarstvo in država trenutno delujeta v kriznih razmerah in je le to neposredno vplivala tudi na naše financiranje. 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 znižanj izdatkov za plače z dodatki in druge stroške dela.

Pri sestavi finančnega načrta in programa dela smo se ravnali po Navodilu in obvestilu občine Dravograd za pripravo proračuna ter upoštevali Proračunski priročnik za pripravo proračunov za leto 2014. Naša ustanoviteljica, Občina Dravograd je namreč za leto 2014 sprejela proračun, s katerim je za delovanje zavoda po področjih delovanja namenila za 1 procent manjša sredstva, kot jih je v te namene namenila preteklo leto.

Predvsem pa so krizne razmere v gospodarstvu vplivale na dejstvo, da Zavod ni mogel pridobiti pomembnejših donatorskih ali sponzorskih prispevkov pravnih oseb, čeprav pokriva spekter dejavnosti, ki bi bile v normalnih razmerah zainteresiranim organizacijam zelo zanimive za tovrstne marketinške vložke.

Kljub vsemu temu lahko rečemo, da je JZ Dravit deloval uspešno in s svojim ekonomsko varčnim delovanjem ni dodatno obremenjeval proračuna ustanoviteljice. Poleg tega smo bili uspešni pri zaposlitvenem razpisu za program javnih del in lahko še naprej pokrivamo delovno področje koordinatorja mladinskih programov z zaposlitvijo visokošolsko izobražene sodelavke..

# 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. Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 in 40/2012-ZUJF)

3. 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)

4. 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)

5. 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)

6. 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)

7. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/2004)

8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dravit Dravograd (Ur. List RS št. 117/2008, 38/2009 in 8/2010)

9. Statut javnega zavoda Dravit Dravograd, Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti z dne 22.07.2009

10. Strateški načrt Javnega zavoda Dravit

11. Vizija in strategija Občine Dravograd, september 2008

12. Načrt razvojnih programov občine za obdobje 2014-2018

13. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014 - 2020

14. Strategija razvoja Slovenije (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 2005)

15. Nacionalni strateški referenčni okvir 2014 - 2020

16. Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2011-2014

17. Pobude in predlogi športnih, kulturnih, turističnih ter mladinskega društva v Občini Dravograd.

## 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 za dnevni izletniški turizem ter kolesarski in športni turizem.
- Letno se v Dravogradu odvijata dve ključni turistični prireditvi, ki privabljata goste iz širše okolice.
- Dvorec Bukovje je razpoznaven koroški reprezentančni objekt ter stičišče kulturno-umetniškega in družabnega dogajanja v Dravogradu in na Koroškem.
- Dravograd ima prepoznavno kolesarsko ponudbo in ponudbo za pripravo športnikov.
- Povečati število turistov ter število ekip, ki bodo pri nas športno aktivni in našo koristili športno infrastrukturo za 3 % na leto ter podaljšati njihov čas bivanja.

**Področje kulture:**

- Občine 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 prioritetna naloge v letu 2014 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 poglavitni 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**

- Načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje preko Informacijske turistične pisarne.
- Izdelati nove tiskane promocijske materiale in izvesti nekaj promocijskih akcij.
- Oblikovati in izvesti vsaj dve turistično zabavni prireditvi.
- Sprotno urejati in tržiti dvorec Bukovje.
- Aktivnejše trženje prenočišč in dodatnih programov namenjenih kolesarjem in pohodnikom.
- Izboljšati kakovost ponudbe športne infrastrukture.

**Področje kulture**

- Racionalizacija in povezovanje posameznih prireditev v vsebinsko smiselne tematske sklope in pakete - integralni kulturni projekti.
- Organiziranje in nadgradnja kulturno družabnih prireditev.
- 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**

- Organizirati in izvajati delo v MC Dravograd preko javnega dela.
- Doseči večjo vključenost in odprtost mladih pri pridobivanju znanja in medgeneracijski izmenjavi znanja.
- Organiziranje različnih izobraževalnih delavnic in seminarjev oz izobraževalnih dogodkov, ki združujejo in povezujejo več področij mladinskih dejavnosti.
- Vključevanje MC Dravograd v organiziranje in izvedbo prireditev, ki jih JZ Dravit pripravlja za otroke in mladino.

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

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 2014 že peto leto v polnem delovanju, smo večino stroškov predhodno že lahko dodobra predvideli. Edina izjema je bilo predvidevanje stroškov za začetek delovanja lokala ŠPiC bar, ki smo ga nenadejano prevzeli v upravljanje septembra 2014.

Na posameznih stroškovnih mestih, predvsem pa na področju kulture, kjer vse bolj združujemo posamezne prireditve in s tem zelo reduciramo stroške, je ostalo nekaj sredstev, ki smo jih ob koncu leta uporabili za nabavo nove ozvočevalne opreme ter opreme za izvajanje porok in prireditev v Dvorcu Bukovje.

Za zagotavljanje dolgoročno varčnejšega poslovanja in za doseganje začetnih tržnih ciljev je bilo potrebno v letu 2014 nekaj več investirati v opremo za izvajanje gostinske dejavnosti, ureditev prenočitvenih kapacitet in spominske vojaške sobe ter v urejanje in vzpostavitev Učnega centra za biodinamično vrtnarjenje. Nekaj več pa smo investirali tudi v pripravo tiskanih promocijskih materialov za celotno Občino Dravograd in posameznih novih produktov in ponudb.

Zavod je samostojno ter v povezavi z občino ali drugimi organizacijami izvedel skoraj vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Skupno smo (so)organizirali 243 prireditev in dogodkov, na katerih se je zvrstilo okrog 34.100 obiskovalcev. V primerjavi z letom poprej to pomeni 40 prireditev več in približno 11.000 več obiskovalcev. Število dogodkov pa raste predvsem zaradi vedno večjega porasta ponudbe različnih osebnih dogodkov (poroke, rojstni dnevi in druga osebna slavja). Na tem mestu naj izdvojimo le nekatere najodmevnejše prireditve: četrti poročni sejem v Dvorcu Bukovje, Tretji koroški obrtno-podjetniški sejem, Pustni karneval v Šentjanu, Zimsko nogometno lego dečkov MNZ, Proglasitev športnika občine, Razstavo koroških klekljaric, Zlata trobenta Dravograda, Promocijski nastop na Festivalu praženega krompirja vna Visokem, Jesenske serenade, Jesenska rihta, Čarovniški shod, 21. srečanje slikarjev Ex tempore, Regijsko tekmovanje pevskih zborov, Koncert Gala Gjurina in sinfonikov…

Poleg vzdrževalnih del ter obnovitvenih del na igriščih na Robindvoru je bila na področju športa izvedena investicija obnove odbojkarskega igrišča z mivko in piknik prostorom ter igrišča v Šentjanžu. Prav tako smo izvedli tudi pobot oz. poravnavo dolga iz preteklih let za investicijo na kegljišču v Športnem centru.

V Dvorcu Bukovje je bila izvedena investicija preureditve garažnih prostorov v spominsko vojaško sobo, ki bo obenem služila tudi za trženje prenočitvenih kapacitet. V parku dvorca se je uredilo približno 75 % predvidenih objektov in gred učnega centra za biodinamiko. Realizacija preostanka izvedbenih del je predvidena do polovice letošnjega leta.

Z številnimi izobraževalnimi dogodki, rednim poučevanjem in povečanim številom učencev oddelka Glasbene šole Radlje ter izvajanjem vaj 5-tih plesnih skupin se 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 četrti Poročni sejem na Koroškem, ki se je v dvorcu odvijal 15. februarja 2014 in se ga je udeležilo 40 razstavljavcev.

Gospodarska kriza se negativno odraža v vseh segmentih gospodarstva in tudi v delovanju javnih zavodov, vendar lahko rečemo, da je JZ Dravit v letu 2014 deloval sicer ekonomsko varčno vendar programsko dovolj raznovrstno. To potrjuje tudi uspešen končni finančni rezultat saj je Zavod ustvaril 2.117,11 presežka prihodkov nad odhodki.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v letu 2014 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 v zadnjih treh letih konstantno povečuje lastne prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu, skladno z izvedenimi investicijami in tako povečanimi možnostmi trženja. Tako smo imeli v letu 2011 ustvarjenih za 8,13 % lastnih tržnih prihodkov od vseh prihodkov Zavoda. Leta 2012 se je ta delež povečal na 12,5 %, potem na 17,94 %, v preteklem letu pa na približno 22%.

V letu 2014 je prišlo zaradi zagotavljanja dolgoročno varčnejšega delovanja ter zaradi zagotavljanja možnosti pridobitnega trženja v dvorani ŠPiC D in Dvorcu Bukovje do nekoliko povečanega obsega investicijskih vlaganje v opremo in objekte. Le teh je bilo v letu 2014 izvedenih skupno 44.013,53 € od planiranih 40.000,00 €.

V letu 2014 je tako zaradi nadaljnjega izvajanja varčevalnih ukrepov in povečanja lastnih tržnih prihodkov prišlo do skupnega dobička v višini 2.117,11 €. Le-ta se bo v letu 2054 namenil za nakup učne opreme v Dvorcu Bukovje za namene delovanja učnega centra za biodinamiko in izvajanja seminarski izbobraževalnih dejavnosti.

## 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 2014 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. Najpomembnejša tovrstna investicija je bila dokončanje zamenjave oken in izdelava nove kurilnice v Dvorcu Bukovje, za kar je Občina Dravograd kot lastnica, pridobila sredstva na razpisu za energetsko sanacijo stavb. Po končani kurilni

sezoni smo ocenili, da smo stroške ogrevanja v dvorcu zmanjšali s  približno 16.000,00 € na okrog 5.000,00 € letno.

V Dvorcu Bukovje so bili na novo preurejeni neizrabljeni pisarniški prostori v spalnice. Tako lahko brezplačno gostimo nastopajoče umetnike in s tem zmanjšujemo stroške posameznih prireditev, predvsem pa nudenje nočitvenih kapacitet predstavlja pomemben delež pri lastnih tržnih dohodkih.

Na področju informiranja javnosti smo za strošek 1.200,00 €  odkupili avtorske pravice oblikovanja programa prireditev Stičišče in ga poslej mesečno oblikujemo sami.  Prejšnji strošek je znašal letno okrog 2.500,00 €, torej smo tudi pri tem privarčevali že v prvem letu več kot 1.000 €.

Stroški storitev so bili preseženi za okrog 7.000,00 € od načrtovanih, to pa zaradi tega ker pod to znašajo tudi stroški najema starin v letnem znesku 7.200,00 €.  Tega stroška pa v bodoče ne bo, ker smo se dogovorili, da bo poslej cena za najemnino vzeta v postopen odkup izbranih starin v velikem salonu Dvorca Bukovje.

Zavod tudi striktno izvaja določila Zakona o uravnoteženju javnih financ.

## 2.8  OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

V letu 2014 je bil za JZ Dravit izvedenih kar nekaj različnih inšpekcijskih pregledov, na podlagi prijav. Končne ugotovitve vseh nadzorov so, da v delovanju Zavoda ni bilo posebnih napak in nepravilnosti ter da je občina primerno nadzirala pravilnost porabe proračunskih sredstev pri Javnem zavodu Dravit Dravograd.

Sicer pa sta nadzor in transparentnost poslovanja zagotovljena preko sej Sveta JZ Dravit ter predvsem s tem, da se računovodstvo vodi neposredno v finančni službi Občine Dravograd.

## 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 2014  tudi doseženi in veliko stvari je Zavod celo presegel.  Ena od pomembnejših stvari, ki ni bila v celoti izpolnjena je trženje večjih družabnih prireditev  in koncertov v dvorani ŠPiC D. Vendar za to  dvorana potrebuje nekaj dodatnih ureditev in pripomočkov, za nabavo katerih pa v letu 2014 ni bilo predvidenih finančnih sredstev. Kljub temu smo v ta namen nabavili še stole in mize ter gostinsko opremo v lokalu, kar že omogoča povečanje tržnega koriščenja dvorane.

## 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 teh 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 in raznovrstne ustanove že sprejemajo Dvorec Bukovje kot možnost za učinkovito predstavljanje njihovih dejavnosti in kot priložnost za njihovo promocijo.

Zelo pa se je tudi izboljšalo medsebojno sodelovanje z raznimi 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 31.12.2014 je bilo v JZ Dravit Dravograd redno zaposlenih osem delavcev, ena sodelavka je bila zaposlena še za določen čas s polovičnim delovnim časom in ena preko programa javnih del. Poleg tega občasno koristimo še 4 študentke kot natakarice in opravljajo dežurstva v Info pisarni. Torej je skupno na različne zaposlitvene načine v JZ Dravit v letu 2014 delovalo 14 oseb.

Zaradi prevzema upravljanja nove večnamenske dvorane v Dravogradu smo v letu 2013 zaposlili dva nova sodelavca, čistilko in hišnika. Na občini je za delovanje te dvorane bila predvidena zaposlitev 3 oseb. Torej smo tudi tu privarčevali eno plačo, saj delo v dvorani opravlja tudi prej zaposleni organizator športnih programov. Delo natakaric v novo pridobljenem lokalu ŠPiC bar pa tudi kombiniramo z delom v Info pisarni s štirimi študentkami.

Investicijska vlaganja v letu 2014 so bila na področju športa v skupni višini 20.550,00 € ter na področju turizma in Dvorca 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 ter dodatne nočitvene kapacitete. Nekaj nad 10.000,00 € pa je bilo namenjenih za investicijske nakupe osnovnih sredstev. To pa so tudi področja, kjer bomo nadaljevali investicije tudi v letu 2015 v okvirnem obsegu 43.000,00 €.

# 3. FINANČNI DEL

## 3.1 POSLOVNI REZULTAT ZA LETO 2014

V EUR

| PRIHODKI | 2014 | struk.delež | 2013 |
|---|---|---|---|
| Dotacije občine-materialni stroški | 393.326,74 | 50,13% | 338.087,70 |
| za plače | 147.293,26 | 25,17% | 139.351,28 |
| **skupaj prihodki občinskega proračuna** | **440.620,00** | **75,30%** | **477.438,98** |
| | | | |
| donacije pravnih in fizičnih oseb | 3.550,00 | 0,61% | 1.075,00 |
| prihodki za javno delo (občina, zavod) | 12.565,78 | 2,15% | 14.091,10 |
| prihodki iz javnih razpisov | | | |
| obresti od avista srestev | 0,10 | 0,00% | |
| **SKUPAJ NETRŽNI PRIHODKI** | **456.735,88** | **78,06%** | **492.605,08** |
| | | | |
| prihodki od prodaje storitev na trgu | 128.408,36 | 21,94% | 107.698,09 |
| **SKUPAJ TRŽNI PRIHODKI** | **128.408,36** | **21,94%** | **107.698,09** |
| **PRIHODKI SKUPAJ** | **585.144,44** | **100,00%** | **600.303,17** |
| | | | |
| **Presežek prihodkov nad odhodki** | **2.117,11** | | **4.034,53** |
| **Presežek odhodkov nad prihodki** | | | |
| **davek od dohodka pravnih oseb** | **/** | | **82,47** |
| **NETO PRESEŽEK PRIHODKOV** | **2.117,11** | | **3.952,06** |
| **NETO PRESEŽEK ODHODKOV** | | | |

| Opis | Realizacija 2013 | Realizacija 2014 | Indeks 3 : 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **SKUPAJ ODHODKI** | **596.268,64** | **583.027,33** | **97,78** |
| **STROŠKI MATERIALA** | **149.021,16** | **117.597,08** | **78,91** |
| STROŠKI IZDELAVNEGA MATERIALA | 22.089,50 | 12.471,98 | 56,46 |
| STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA | 0,00 | 1.099,72 | 0,00 |
| STROŠKI ENERGIJE | 79.924,58 | 66.555,09 | 83,27 |
| STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSNOVNA SREDSTVA IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS SREDSTEV | 4.336,52 | 3.248,27 | 74,90 |
| ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 0,00 | 343,82 | 0,00 |
| STROŠKI STROKOVNE LITERATURE | 867,90 | 1.176,77 | 135,59 |
| STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA | 0,00 | 1.723,26 | 0,00 |
| DRUGI STROŠKI MATERIALA | 41.802,66 | 30.978,17 | 74,11 |
| **STROŠKI STORITEV** | **274.953,63** | **281.948,14** | **102,54** |
| STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI | 42.243,60 | 50.066,85 | 118,52 |
| STROŠKI STORITEV TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA TER NAJEMNIN | 163.613,36 | 156.389,67 | 95,58 |
| STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ TER PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA | 17.944,32 | 21.656,65 | 120,69 |
| STROŠKI STORITEV ( IZOBRAŽEVALNIH, SVETOVALNIH, ZDRAVSTVENIH,..) | 1.948,26 | 2.496,13 | 128,12 |
| STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV | 1.660,64 | 2.562,55 | 154,31 |
| POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM ( DNEVNICE, NOČITVE, POTNI STROŠKI..) | 5.637,46 | 2.595,46 | 46,04 |
| STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI,SKUPAJ Z DAJATVAMI BREMENIJO IZPLAČEVALCA | 520,00 | 207,26 | 39,86 |
| STROŠKI DRUGIH STORITEV | 41.385,99 | 45.973,57 | 111,08 |
| **AMORTIZACIJA** | **5.507,59** | **3.573,41** | **64,88** |
| AMORTIZACIJA- OPREME V DVORANI V LASTI DRAVITA | 50,93 | 588,54 | 1.155,59 |
| AMORTIZACIJA ZA DROBNI INVENTAR | 5.481,76 | 3.014,99 | 55,00 |
| POPRAVEK VREDNOSTI AMORTIZACIJE | -25,10 | -30,12 | 120,00 |
| **STROŠKI DELA** | **153.491,08** | **161.095,59** | **104,95** |
| STROŠKI PLAČ | 117.806,34 | 121.268,56 | 102,94 |
| REGRES ZA LETNI DOPUST | 3.847,52 | 5.123,69 | 133,17 |
| POVRAČILA ZAPOSLENIM | 9.972,40 | 13.808,93 | 138,47 |
| KDD PREMIJE | 1.401,33 | 738,01 | 52,66 |
| PRISPEVKI IZPLAČEVALCA OD PLAČ- NA DOHODEK | 18.998,81 | 18.370,28 | 96,69 |
| DRUGI STROŠKI DELA | 1.464,68 | 1.786,12 | 121,95 |
| **DRUGI STROŠKI** | **1.239,23** | **1.678,64** | **135,46** |
| TAKSE IN PRISTOJBINE | 102,59 | 1.158,54 | 1.129,29 |
| NAGRADA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NA DELOVNI PRAKSI Z DAJATVAMI | 276,82 | 236,35 | 85,38 |
| OSTALI STROŠKI | 859,82 | 283,75 | 33,00 |
| **STROŠKI PRODANIH ZALOG** | **0,00** | **7.643,47** | **0,00** |
| NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA IN MATERIALA | 0,00 | 7.643,47 | 0,00 |
| **ODHODKI FINANCIRANJA** | **-5,37** | **0,00** | **0,00** |
| ZAMUDNE OBRESTI | -5,37 | 0,00 | 0,00 |
| **DRUGI ODHODKI** | **12.061,32** | **9.491,00** | **78,69** |
| DRUGI ODHODKI | 12.061,32 | 9.491,00 | 78,69 |
| PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

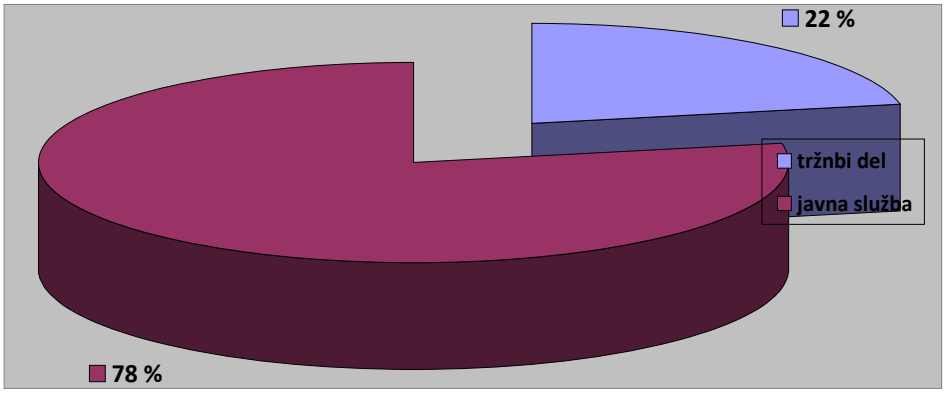
| | | | |
|---|---|---|---|
| PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| UGOTOVITEV REZULTATA | 2014 | | 2013 |
|---|---|---|---|
| **Presežek prihodkov nad odhodki** | **2.117,11** | | **4.034,53** |
| davek od dohodka pravnih oseb | / | | 82,47 |
| **NETO PRESEŽEK PRIHODKOV** | **2.117,11** | | **3.952,06** |

Javni zavod Dravit je v poslovnem letu 2014 s svojim delovanjem ustvaril skupno 585.144,44 € prihodkov, od tega 456.735,88 € prihodkov iz naslova dotacij iz občinskega proračuna, 12.565,78 € dotacij za javno delo, 3.550,00 € donacij pravnih oseb, kar znaša skupaj 456.735,88 € ali 78,06 % dejavnosti opravljanja javne službe (nepridobitni del) in 128.408,36 € prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu ali 21,94 % tržne dejavnosti.

Svojo tržno dejavnost Zavod dosega z oddajanjem prostorov v najem v Dvorcu Bukovje in oddajo dvorane ter učilnic v uporabo v tem dvorcu, oddajo dvorane ŠPiC-D v uporabo, z oglaševanjem med prireditvami, ki jih izvajajo, poročnimi obredi in drugimi storitvami ter prodajo spominkov v Info pisarni. V jeseni leta 2014 je začel obratovati tudi Špic BAR v dvorani.

Skupno je v letu 2014 Zavod posloval s 585.144,44 € prihodkov in 583.027,33 € odhodkov tako, da je ustvaril 2.117,11 presežka prihodkov nad odhodki, davka od dohodka pravnih oseb za leto 2014 ni potrebno plačati.



## 3.2 PREGLED PRIHODKOV V PRIMERJAVI S PLANOM

| PLAN | PLAN 2014 | Realizacija 31.12.2014 | index v % |
|---|---|---|---|
| | 4 | | index 4*100/2 |
| **A. PRIHODKI** | **573.840,00** | **585.144,44** | **101,97** |
| **I. POSLOVNI PRIHODKI** | **122.020,00** | **140.974,44** | **115,53** |
| 1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje, opreme) | 8.000,00 | 13.545,69 | **169,32** |
| 2. Prihodki od najema igrišč,športni center | 15.000,00 | 16.412,72 | **109,42** |
| 3. Prihodki od prodaje aranžmajev,spominkov,knjig | 1.000,00 | 505,57 | **50,56** |
| 4. Prihodki od obresti | 20,00 | 0,10 | **0,50** |
| 5. Prihodki od vstopnic | 3.000,00 | 7.858,09 | **261,94** |
| 6. Prihodki od storitev (reklame v programu prireditev ) | 5.000,00 | 2.745,04 | **54,90** |
| 7. Prihodki od poročnih obredov, otroških zabav | 5.000,00 | 4.910,51 | **98,21** |
| 8. Prihodki od kotizacij | 10.000,00 | 3.946,80 | **39,47** |
| 9. Prihodki za javno delo in delo v splošno korist | 12.000,00 | 12.565,78 | **104,71** |
| 10. Prihodki od nočitev | 5.000,00 | 3.654,80 | **73,10** |
| 11. Prihodki od drugih storitev | 2.000,00 | 6.731,09 | **336,55** |
| 12. Prihodki od najemnin za večnamesko dvorano | 56.000,00 | 48.198,71 | **86,07** |
| 13. Prihodki od prodaje -ŠPIC BAR | | 19.899,54 | |
| | | | |
| **II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA** | **451.320,00** | **440.620,00** | **97,63** |
| 1. Občina Dravograd -redna dejavnost | 451.320,00 | 440.620,00 | **97,63** |

V zgornji tabeli niso prikazani prihodki s strani ustanovitelja za investicije v višini 44.013,53 €.

## 3.3 PREGLED STROŠKOV PO PROJEKTIH

**Projekt turizma**

| | | plan 2014 | realizirano 2014 |
|---|---|---|---|
| **1.1.** | **TURIZEM** | **65.500,00** | **68.753,20** |
| 1.1.1. | Promocijske prireditve | 30.000,00 | 36.656,53 |
| 1.1.2. | Promocijski programi in material | 29.500,00 | 25.651,13 |
| 1.1.3. | Stroški info pisarne | 5.000,00 | 6445,54 |
| 1.1.4. | Osnovna sredstva po NRP | 0,00 | 0,00 |

**Projekt šport**

| | | plan 2014 | realizirano 2014 |
|---|---|---|---|
| **1.2.** | **ŠPORT** | **63.000,00** | **62.238,77** |
| 1.2.1. | Upravljanje in vzdrževanje objektov | 16.000,00 | 22.726,94 |
| 1.2.2. | Upravljanje in vzdrževanje ŠC Dravograd | 37.000,00 | 36.229,30 |
| 1.2.3. | Osnovna sredstva po NRP | 5.000,00 | 2.804,53 |
| 1.2.4. | Organizacija športnih prireditev | 5.000,00 | 478,00 |

**Projekt mladinski center**

| | | plan 2014 | realizirano 2014 |
|---|---|---|---|
| **1.3.** | **MLADINSKI CENTER (MD)** | **26.000,00** | **25.919,18** |
| 1.3.1. | Mladinski programi | 10.000,00 | 10.019,18 |
| 1.3.2. | Drugi stroški mladi | 1.000,00 | 900,00 |
| 1.3.3. | Strošek plače z dajatvami | 15.000,00 | 15.000,00 |

**Projekt Kultura**

| | | plan 2014 | realizirano 2014 |
|---|---|---|---|
| **1.4.** | **KULTURA** | **48.000,00** | **35.155,82** |
| 1.4.1. | Občinske prireditve | 28.000,00 | 17.169,34 |
| 1.4.2. | Program zveze kulturnih društev | 10.000,00 | 5.230,55 |
| 1.4.3. | Program prireditev | 10.000,00 | 12.755,93 |

**Projekt zavod**

| | | plan 2014 | realizirano 2014 |
|---|---|---|---|
| **1.5.** | **ZAVOD** | **171.340,00** | **181.001,32** |
| 1.5.1. | Plače in dodatki | 108.470,00 | 108.348,66 |
| 1.5.2. | Delovna uspešnost | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Prispevki za socialno varnost | 16.800,00 | 16.290,18 |
| 1.5.4. | Regres za LD | 4.030,00 | 5.123,69 |
| 1.5.5. | Prehrana in prevoz | 9.100,00 | 14.358,50 |
| 1.5.6. | KDD premije | 540,00 | 738,01 |
| 1.5.7. | Stroški sveta zavoda | 2.000,00 | 1.236,55 |
| 1.5.8. | Pogodbeno delo | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.9. | Obvez .praksa študentov in dijakov | 400,00 | 236,35 |
| 1.6.1. | Stroški materiala | 9.000,00 | 6.889,73 |
| 1.6.2. | Stroški storitev | 20.000,00 | 27.623,40 |
| 1.6.3. | Stroški izobraževanj | 1.000,00 | 156,25 |

**Projekt Dvorec Bukovje**

| | | plan 2014 | realizirano 2014 |
|---|---|---|---|
| **1.8** | **DVOREC BUKOVJE** | **25.000,00** | **25.020,53** |
| 1.8.1. | Uprav. in vzdrževane dvorca in parka | 25.000,00 | 24.872,69 |
| 1.8.2. | Osnovna sredstva in DI-tekoče vzdrževanje | 0,00 | 147,84 |

**Dvorana Špic-D**

| | | plan 2014 | realizirano 2014 |
|---|---|---|---|
| **1.9** | **DVORANA ŠIPC-D** | **185.000,00** | **165.704,32** |
| 1.9.1. | Stroški materiala | 25.000,00 | 5.635,59 |
| 1.9.2. | Stroški storitev | 55.000,00 | 47.540,16 |
| 1.9.3. | Osnovna sredstva | 5.000,00 | 12.528,49 |
| 1.9.4. | Najem dvorane | 100.000,00 | 100.000,08 |

**Špic-BAR**

| | | plan 2014 | realizirano 2014 |
|---|---|---|---|
| **1.10** | **ŠIPC-BAR** | **/** | **19.188,50** |
| 1.10.1. | Stroški materiala | / | 9.851,07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.10.2. | Stroški storitev | / | 7.911,49 |
| 1.10.3. | Osnovna sredstva | / | 1.425,94 |

## 3.3. 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 amortizacije 178.885,80 € je bil evidentiran na kotu skupine 9800-sredstva v upravljanju, kar pomeni zmanjševanje navedenih sredstev. Amortizacija se je obračunavala od prvega dne naslednjega meseca po datumu nabave.

Zavod je pridobil v letu 2014 upravljanje od občine za 306.929,55 € dolgoročnih opredmetenih sredstev. Največji del se nanaša na energetsko sanacijo Dvorca Bukovje, obnova igrišča na mivki v PŠC Traberg, igrišča na Robindvoru in Šentjanžu ter nakupa starin.

### B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AČR

#### 1. Denarna sredstva

| Zap. št. | Postavka | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| 1. | Denarna sredstva na računih UJP | 51.540 | 39.116 |
| 2. | Gotovina v blagajni | 2.281 | 0 |
| | **skupaj** | **53.821** | **39.116** |

#### 2. Kratkoročne terjatve

Na dan 31.12.2014 ima Zavod odprte odprte naslednje terjatve:

| Zap. št. | Postavka | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| 1. | Terjatve do kupcev | 20.397,81 | 14.856,95 |
| 2. | Terjatve iz naslova predplačil | 0,00 | 3.784,65 |
| 3. | Terjatev do uporabnikov EKN | 10.407,98 | 16.532,59 |
| | **Skupaj** | **30.805,79** | **35.174,19** |

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 Syvia Uedl iz Austrije. Za omenjeni znesek so bile izvedene kompenzacije za nabavljeno opremo za kegljišče.

### C. ZALOGE

Zavod ima za Špic Bar blago v zalogah v višini 2.951 €, ostalega 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 blagajniški dokumentaciji. Zavod vodi količinsko evidenco.

Droben inventar do vrednosti 500€ in dobo uporabnosti do 1 leta Zavod knjiži 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 2014. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izhajajo iz neplačanih obveznosti do dobaviteljev.

## E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

### 1. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

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

| | |
|---|---|
| **- konto 9800-sredstva v upravljanju na 01.01.2014** | **3.714.428 €** |
| - amortizacija in odpisi leta 2014 | -178.886 € |
| - prejeta sredstva v upravljanje | 306.930 € |
| - drugo (izločitve, vključitve) | 7.240 € |
| - presežek prihodkov nad odhodki | 2.117 € |
| **- konto 9800-sredstva v upravljanju na 31.12.2014** | **3.851.829 €** |

### 2. Presežek prihodkov nad odhodki

Javni Zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.117,11 €.

## 4. ZAKLJUČNI DEL

Letno poročilo je bilo pripravljeno s strani direktorja Zavoda, Žarka TOMŠIČA ter vodje računovodske službe Občine Dravograd Rosande KOTNIK, dne 25.02.2015.

Finančni del sestavila:
Rosanda KOTNIK

Direktor JZ Dravit Dravograd
Žarko TOMŠIČ