

1. UVOD

1.1 Predstavitev Javnega zavoda Dravit Dravograd

Javni zavod Dravit Dravograd je bil ustanovljen 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). Ustanovljen je bil predvsem za opravljanje dejavnosti na področju športa, turizma, kulture in mladinske dejavnosti kot javne službe. Trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti v javnem interesu zagotavlja Občina Dravograd kot ustanoviteljica zavoda.

Da bi optimalno izrabil svoje kapacitete pa lahko zavod opravlja na področju svojega delovanja tudi gospodarsko dejavnost, pri čemer je prihodek take dejavnosti izrecno namenjen razvoju in izvajanju osnovnih dejavnosti zavoda. Sedež zavoda je v Dvorcu Bukovje, na naslovu Bukovje 13, kjer si v drugem nadstropju poslovne prostore delimo še z Območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Kustudiatom za kulturno zgodovino Koroškega pokrajinskega muzeja. Športni del pa domuje v prostorih pod tribuno Športnega centra.

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.

1.2 Glavne naloge in aktivnosti Javnega zavoda Dravit Dravograd

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

- 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.

1.3 Vodenje in upravljanje Javnega zavoda Dravit Dravograd

Formalno pravna **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 (v tem mandatu so to: Alfonz Naberžnik, Anton Preksavec, Milena Mendaš, Jožef Brezovnik, Jožef Kladnik, Primož Mori).
- 1 (en) predstavnik delavcev zavoda (Jožef Kramer),
- 4 (štirje) predstavniki zainteresirane javnosti (Ines Pestotnik, Jožica Heber, Alenka Koren Gomboc, Sebastijan Rožič).

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. Trenutno opravlja to funkcijo 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.

1.4 Temeljni razvojni dokumenti delovanja JZ Dravit Dravograd v letu 2013

- Strateški razvojni dokument Občine Dravograd – Vizija in strategija - VIS
- Načrti razvojnih programov Občine Dravograd za obdobje od leta 2011 do 2014
- Strateški načrt Javnega zavoda Dravit
- Statut javnega zavoda Dravit Dravograd
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- Zakon o športu
- Nacionalni program športa
- Kulturni Zakon
- Pobude, predlogi športnih, turističnih, kulturnih in mladinskih društev v Občini Dravograd
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Proračunski priročnik

2. PROGRAM DELA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2013

V prihajajočem letu 2013 bo imel JZ Dravit poleg rednega vsebinskega, organizacijskega in upravljalškega dela na štirih nosilnih področjih še dve pomembni dodatni nalogi.

Prva je prevzem upravljanja in vodenja delovanja nove večnamenske dvorane. V ta namen so predvidene tri nove zaposlitve in ker bo to začetno leto delovanja, bomo pri izvajanju nalog s tega področja vzpostavili in vodili poseben **projekt spremljanja, ocenjevanja in ukrepanja** za zagotavljanje čim bolj organiziranega in stroškovno racionalnega poslovanja nove dvorane.

Druga pomembna naloga sicer v času priprave tega programa še ni zagotovljena, bo pa v primeru uspešne kandidature na Javnem razpisu za energetska sanacijo stavb v lasti občin, predstavljala kar precejšen izvedbeno logističen zalogaj. Gre za planiran **izvedbeni projekt nove kotlovnice na lesno biomaso, obnovitev ogrevalnega sistema (radiatorjev) in zamenjavo vseh oken v dvorcu Bukovje**, s katerim Občin Dravograd kandidira na omenjenem razpisu. V primeru odobritve sredstev in pristopa k izvedbi navedenih del bo zagotovo prihajalo do določenih težav pri izvajanju planiranega programa in prireditev v dvorcu, zato bomo morali v sodelovanju z izvajalci pripraviti takšen plan renoviranja, ki bo omogočal, da bodo planirane programske in tržne dejavnosti potekale čim bolj nemoteno.

2.1 Področje športa

Zavod je prevzel upravljanje športnih objektov v občini Dravograd v letu 2010 in že takrat opravil določene aktivnosti za racionalizacijo vzdrževanja le teh ter potrebno obnovo in vzdrževanje. Objekti so bili pregledani in popisani, na podlagi tega pa smo pristopili k vzdrževalnim delom.

V letu 2012 je bila glavna naloga zavoda, da se stroški še bolj racionalizirajo in da se opravijo določena investicijska vzdrževalna dela, ki naj pripomorejo k zmanjševanju stroškov. Tako je bilo izvedena izgradnja novih reflektorjev na igrišču z umetno maso in priključitev ogrevanja ŠC na kurilnico v novi dvorani, za vsa otroška igrišča so nabavljene varnostne podloge pod igrali v skladu z varstvenimi standardi, dokončana je bila izgradnja balinišča pri Ribiškem domu, postavljeno in uspešno preizkušeno je bilo drsališče v Bukovju, ki ga bomo letos še povečali.

Skrbeli pa smo tudi za izvedbo drugih planiranih prireditev in tekmovanj na področju športa. Zavod vsako leto tudi izvede Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Dravograd za leto 2012.

Kot pa je bilo že povedano v uvodu tega poglavja, bo poglobljena naloga v letu 2013 prevzem in vodenje delovanje večnamenske dvorane. Posebno pozornost bomo posvečali sledenju in racionalizaciji stroškov ter v poletnem obdobju tudi trženju prostih kapacitet dvorane za pri potencialnih tujih uporabnikih.

Zavod vsako leto tudi izvede Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Dravograd. V letošnjem letu bomo v ta razpis vključili tudi namenska sredstva, ki bodo namenjena vsem društvenim najemnikom javnih prostorov za pokrivanje stroškov obratovanja.

STRATEŠKI CILJI:

C1- Raba vseh športnih objektov je racionalna in stroškovno vzdržna.

C2- Rekreativna dejavnost je omogočena vsem generacijam.

C3- Koriščenje večnamenske dvorane je vsestransko popolnjeno, organizirano in stroškovno vzdržno.

C4- Na turističnem trgu smo prepoznani tudi kot športno-rekreativna destinacija s primerno ponudbo za priprave športnikov.

PREDNOSTNE NALOGE - glavni programi v letu 2013:

PN1- Vzdrževanje in opremljanje infrastrukture za šport in prosti čas.

PN2- Izboljšanje in nadgradnja že obstoječih športnih prireditev ter razvoj novih.

PN3- Priprava športno-rekreativnih paketov ponudb.

PN4- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa ter stalno spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na področju športa.

PODPROGRAMI – aktivnosti in ukrepi za leto 2013

PN1 - Vzdrževanje in opremljanje infrastrukture za šport in prosti čas:

1- Investicijsko obnovitvena dela na zunanjih igriščih:

- Postavitev in ureditev **otroškega igrišča Podklanc - Dobrava** (nabava in namestitev kombiniranega otroškega igrala, nabava in namestitev varnostnih podlog pod in ob igralih, nabava in namestitev opozorilnih tabel),

- Postavitev in ureditev **otroškega igrišča v Bukovski vasi** (nabava in namestitev kombiniranega otroškega igrala, nabava in namestitev varnostnih podlog pod in ob igralih, nabava in namestitev opozorilnih tabel),

- Zamenjava in obnova zaščitnih mrež na igriščih po potrebi.

2- Zagotovitev organiziranega upravljanja in stroškovno vzdržnega delovanja večnamenske dvorane.

3- Ureditev zimske športno-rekreacijske infrastrukture

Zaradi ugodnih zimskih razmer in na podlagi pozitivnih izkušenj poskusnega delovanja drsališča lahko v Bukovju dolgoročno razvijemo lokalni zimsko-športni center s tekaškimi progami, drsališčem, lednimi skulpturami... Za prihajajočo zimo tako načrtujemo:

- postavitev in vzdrževanje naravnega drsališča na vzhodni strani dvorišču v Bukovju;
- trasiranje, ureditev in vzdrževanje tekaške proge na travnikih v Bukovju.

4- Upravljanje in vzdrževanje ŠC Dravograd

- redno vzdrževanje glavnega igrišča,
- redno vzdrževanje igrišča z umetno travo in najemnina Paternuš.

PN2- Izboljšanje in nadgradnja že obstoječih športnih prireditev ter razvoj novih:

1- Organiziranje Občinske balinarske lige

2- Organiziranje tradicionalnega mednarodnega dvoranskega nogometnega turnirja za mlajše selekcije - Memorial Danila Gostenčnika

Letos bo organiziran že 10 turnir za mlade nogometaše U 12 in U14. Načrt je turnir prenesti v novo dvorano v Dravogradu, ga razširiti še na ekipe iz Srednje Evrope ter organizacijsko nadgraditi.

U1- Kolesarska akcija »Prekolesarimo občino po dolgem in počez ter navzgor in navzdol«

Pripravili bomo »kolesarski pasuš«, v katerega si bodo kolesarji štemplali obiske na posameznih točkah razporejenih po celotni občini (pri gostinskih in drugih ponudnikih, ki jih bomo pritegnili v program). V septembru bomo organizirali zaključno prireditev »družinski dan na kolesu« v Bukovju s podelitvijo nagrad za tiste z največjo udeležbo, najstarejšega, najmlajšega... in žrebom glavne nagrade. Sicer pa bo vsak dobil nekaj, npr. majico z napisom »Pregonil sem Občino Dravograd«. V program bomo vključili posamezne ponudnike.

PN3- Priprava športno-rekreativnih paketov ponudb:

1- Paket celovite ponudbe za priprave profesionalnih športnih ekip

- Nogometna vadba ekipe na osrednjem stadionu Športnega centra (ŠC) Dravograd s kvalitetno travno podlago; kondicijske priprave / gorski tek na označeni dravograjski tematski poti: Vič - Goriški vrh – Ojstrica - Sv. Duh – Dravograd; fitness vadba v ŠC Dravograd, wellness ponudba v hotelih Traberg in Korošica; organizirana logistična oskrba (napitki, voda, led, pranje...)
- Namestitev in prehrana v Hotelih Traberg *** in Korošica ****.
- Dodatna ponudba: splavarjenje, vodene gorskokolesarske ture, kajak in kanu na Dravi, športno streljanje, ribolov, trening golfa.
- Nosilec: JZ Dravit Dravograd, Soizvajalci: NK Dravograd, ponudniki dodatnih storitev.

2- Paket »Nogometni tabor Nogometne šole Roberta Korena

- Nogometna vadba na igrišču z umetno travo pod vodstvom trenerjev Nogometne šole Roberta Korena; zabavne igre, dodatne aktivnosti, demonstracije dravograjskih reprezentantov, ki igrajo v tujini in druženje z njimi; zaključna prireditev; organizirana logistična oskrba (napitki, voda, pranje...)
- Namestitev in prehrana v Hotelu Traberg.
- Nosilec: NK Dravograd, Soizvajalci: JZ Dravit Dravograd, ponudniki dodatnih storitev.

3- Paket »Dnevni nogometni treningi«

Ponudba pripravljanih treningov bližnjim avstrijskim ekipam v poletnih večernih urah pod reflektorji na stadionu z umetno travo.

4- Paket »Športna in rekreativna vadba v dvorani«

Ponudba pripravljanih treningov in vadbe koroškimi in bližnjimi avstrijskimi ekipam v poletni sezoni.

2.2 Področje turizma

Zavod vodi delovanje Informacijske turistične pisarne Dravograd, katere naloga je, da privabi čim več ljudi v svoje prostore in jim nudi kvalitetno ponudbo informacij ter promocijskih izdelkov. Pomemben del ima tržna dejavnost Infopisarne (npr. lokalno vodenje, prodaja spominkov in darilnega programa, literature, razglednic, kart ipd.). Prioritetna naloga z nastopom nove poletne turistične sezone bo zaustavitev vse številčnejših mimoidočih kolesarjev na obdravski kolesarski poti ter jim ponuditi čim več njim primernih turističnih storitev in artiklov.

V kadrovskem planu je bila v začetku predvidena zaposlitev osebe, odgovorne za razvoj turizma, vendar tega doslej nismo mogli realizirati, zato smo se pri delovanju informacijske pisarne držali ustaljene prakse delovanja z ekipo treh študentov. Ker pa je prišlo do velikega povišanja davkov za študentsko delo, s čimer je strošek zanje že enak plači zaposlenega na tem delovnem mestu smo podali vlogo na Zavod RS za zaposlovanje za zaposlitev Turističnega animatorja v okviru njihovega programa »Prvi izziv«, s katerim prejme delodajalec za 15 mesečno zaposlitev primerne kandidata 6.500,00 € nadomestila. V trenutku priprave tega programa še nismo prejeli potrditve s strani zavoda.

V letu 2010 je zavod prevzel v upravljanje dvorec Bukovje, ki ga je delno že uspel opremiti v namene turizma in kulturnih prireditev. Tako so se odvijale v dvorcu mnoge aktivnosti, ki so še bolj popestrile dogajanje v Dravogradu in vedno bolj privabljajo širši krog ljudi tudi od drugod. Poleg prireditev zavod trži tudi poroke saj je Dvorec Bukovje izreden ambient za izvedbo le teh, kar priča tudi število izvedenih porok, ki jih je bilo v letu 2010 osem, v lanskem 12, v letošnjem letu pa 14. Izvedba kvalitetnih poročnih obredov je zagotovo pomembna tržna niša, prav tako pa izredno pripomore k promociji Dravograda. Kot najnovejša pridobitev pa so v Dvorcu opremljena prenočišča z dvajset posteljami. Sobe so bile prvenstveno namenjene za prenočevanje gostujočih umetnikov in za organiziranje raznih večdnevni taborov. S tem smo prvenstveno zmanjševali organizacijske in prireditvene stroške, v prihodnjem letu pa bomo ob dodatno urejenih nočitvenih kapacitetah izvajali tudi promocijske aktivnosti za njihovo trženje, kar jih doslej nismo.

Dravit Dravograd je zadolžen tudi za izvajanje krovne promocije turizma, športa, kulture in mladinskih dejavnosti občine Dravograd, za povečanje njene prepoznavnosti na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem trgu. Izvajal tudi program tržnega komuniciranja z uporabo sodobnih orodij tržnega komuniciranja, usklajenega z lokalnimi, regionalnimi in interesnimi mrežami turističnih subjektov. V te namene je zavod poskrbel za produkcijo lastnih tiskanih promocijskih gradiv ter predstavitev po elektronskih medijih in izvaja različne oblike pospeševanja prodaje (strokovne ekskurzije, dneve odprtih vrat, distribucijo aktualnih programov, direktni marketing). Ker pa so v tem letu pošle vse zaloge tiskanih promocijskih materialov je potrebno v prihodnjem letu poskrbeti za pripravo novih tiskovin s ponudbo občine Dravograd (prospekti, plakati, brošure, razglednice, zemljevidi ...).

STRATEŠKI CILJI:

C1- Turistična organiziranost in trženje poteka preko tematskih integralnih turističnih produktov.

C2- Dvorec Bukovje je razpoznaven koroški reprezentančni objekt ter stičišče kulturno-umetniškega in družabnega dogajanja v Dravogradu in na Koroškem.

C3- Dravograd je prepoznan kot kolesarjem prijazno mesto.

C4- Letno se v Dravogradu odvijata dve ključne turistične prireditvi, ki privabljata goste iz širše okolice.

PREDNOSTNE NALOGE - glavni programi v letu 2013:

PN1- Izvajanje strokovne turistično-informacijske dejavnosti v okviru Infopisarne Dravograd.

PN2- Priprava promocijskih materialov in izvajanje promocijskih akcij.

PN3- Ureditev posebnih prenočišč namenjenih kolesarjem in pohodnikom.

PN4- Oblikovanje in izvedba turističnih prireditev.

PN5- Sprotno urejanje in trženje dvorca Bukovje

PODPROGRAMI – aktivnosti in ukrepi za leto 2013

PN1 - Izvajanje strokovne turistično-informacijske dejavnosti v okviru Infopisarne Dravograd:

1 –Zaposlitev odgovorne nosilke turizma v občini in vodje Infopisarne preko programa »Prvi izziv«

2- Dopolnitev obstoječih prodajnih spominkov in artiklov

Infopisarno bomo tematsko usmerili v specializirano »kolesarsko« in »pohodniško ponudbo informacij ter artiklov in spominkov. V ta namen bomo spremenili promocijsko prodajni asortiman Infopisarne ter ga predvsem dopolnili s takimi, ki so posebej primerni za kolesarje in pohodnike: zastavice, bidoni, zapestni traki, naglavni traki, rute, kemični svinčniki, vžigalniki (vsi opremljeni s simboli Dravograda), majice in priponke (badge) z atraktivnimi privlačnimi napisi, majice profesionalnih kolesarskih moštev...

3 – Zbiranje podatkov o obiskovalcih in oblikovanje informacijske baze potencialnih obiskovalcev

Nastavitev in sprotno dopolnjevanje baze obiskovalcev in potencialnih turistov, ki jih potem tudi informiramo preko mailov, jim pošiljamo rojstno-dnevne čestitke...Skušali bomo potruditi pridobiti podatke (poziv preko spletnega portala) in oblikovati bazo ciljne skupine tistih, ki so služili vojni rok v Bukovju ter jim pripraviti poseben turistični paket.

4- Ureditev usmerjevalne turistične signalizacije skozi Dravograd

Postavili bomo tri večje (jumbo table) na vpadnicah v Dravograd, na mestih, kjer je lastnik zemljišča občina ter sistem usmerjevalnih tabel za kolesarsko pot in Dvorec Bukovje.

5- Organizacija »Dneva odprtih vrat Infopisarne« za domačine in turistične ponudnike na Koroškem.

6- Stalno spremljanje državnih in evropskih razpisov s področja turizma.

PN2- Priprava promocijskih materialov in izvajanje promocijskih akcij:

1- Izdelava tiskanih promocijsko tržnih materialov

Ker so v tem letu pošle vse zaloge tiskanih promocijskih materialov je potrebno do pomladi pripraviti in natisniti novo serijo tiskovin s turistično ponudbo občine Dravograd. Predlagamo, da so to:

- reprezentativni prospekt,
- zloženke po področjih (aktualizacija in ponatis starih zloženek),
- brošura dvorca Bukovje,
- zloženka 5-6 kolesarskih vodniških kart po Dravogradu in okolici,
- zloženka vodniških kart po pohodnih poteh,
- plakati,
- razglednice.

2- Internetna promocija

Pripraviti zbir novosti in ga objaviti tudi v elektronski obliki na spletnih straneh Dravita in Občine Dravograd ter se s to ponudbo uvrstiti na spletni portal <http://hiking-biking.net>, ki združuje in predstavlja kolesarske in pohodniške poti Koroške, Podravja in Pomurja.

3- Organizacija kolesarsko-promocijske ture Toblach - Dravograd

V mesecu maju bi ekipa nekaj kolesarjev v treh dneh »promocijsko« prekolesarila pot od izvira reke Drave do Dravograda in na primernih vmesnih postajah izvajala promocijsko-informativne predstavitve ter delila promocijske materiale in vabila v Dravograd.

4- Nastop na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani

JZ Dravit v promocijske namene, skupaj z drugimi koroškimi turističnimi zavodi in TICi ter pod vodstvom RRA Koroška, pripravlja tudi skupni nastop na turističnem sejmu Alpe-Adria, ki bo konec januarja 2013 v Ljubljani.

PN3- Ureditev posebnih prenočišč namenjenih kolesarjem in pohodnikom.

Ureditev neke vrste kolesarskega hostla (»KOLOSTEL«) urejenega kot spominska soba vojaške spalnice, je bil zamišljen že v letošnjem letu, vendar smo zaradi problemov pridobivanja vojaške opreme to investicijo preusmerili v opremo sob v zgornjem nadstropju dvorca.

Investicija je zamišljena v spremljajočem objektu, ki je JV ob dvorcu uredili tako, da bi omogočal prenočevanje mimoidočim kolesarjem. To bi bilo skupno ležišče kapacitete 8 postelj. Za to je potrebna obnova sten, tal in stropa ter nabava starih vojaških postelj in omaric. Sanitarije in možnost okrepčila sta na razpolago v pritličju dvorca. Hkrati ob tem bi uredili tudi razstavno zbirko starih koles v Bukovju. Nekaj najboljše ohranjenih pa bomo tudi usposobili za vožnjo, opremili v enotne barve in jih izposojali za turistične vožnje po Dravogradu in okolici. V naslednjem letu pa bi uredili še manjši kolesarski kamp.

PN4- Oblikovanje in izvedba turističnih prireditev regionalnega pomena:

1- Organizacija dveh sejmsko reprezentativnih prireditev

Zavod je dve leti zapored že organiziral »**Poročni sejem**«, ki se je izkazal za zelo odmevno prireditev. Letos bomo ta dogodek na Valentinovo zopet organizirali in še nadgradili. Lani smo prvič v sodelovanju z OOO Dravograd organizirali tridnevni **Obrtni sejem** in v prihodnjem letu ga bomo med 12. in 14. aprilom zopet ponovili, s tem, da se bo razstavnih del v večini odvijal v šotoru na dvorišču Dvorca in da bomo popestrili obsejmski zabavni program.

2- Zabavne prireditve ob občinskem prazniku

Vikend zabavnih prireditev: trubaški šov, narodnozabavni koncerti in mladinski rock koncert.

3- Narodno zabavno poletje

Sklop zabavnih večerov s popularnimi slovenskimi narodnozabavnimi ansambli v sklopu drugih prireditev in v sodelovanju z **Nemerjem** in Koroškim Radiom kot medijskim sponzorjem:

30.april - kresovanje z Mladimi Avseniki (ribiški dom)

25. maj - dan mladosti z Mladimi Dolenci (Bukovje)

5.julij - nastop ansambla Pogum v sklopu občinskega praznika (Lukna)

3.avgust - tekmovanje za najmočnejšega Slovenca (Lukna)

4- Poletni glasbeni večeri pred dvorcem Bukovje

Štirje glasbeno tematski večeri ob soju sveč vsakih 14 dni v juniju in juliju: Dravograjski oktet in Osiješki tamburaši; Jazzva in Vox on, Ofak in Mori.

5- »Bučkanje«

Zabavna prireditev za staro in mlado z delavnicami za otroke, tekmovanjem v izrezovanju buč, izdelovanjem figur iz slame ter spremljajočimi zabavnimi vložki. Prireditev predstavlja nadgradnjo »Bučkanja in noči čarovnic« in bo organizirana pred Dvorcem Bukovje konec septembra ali v začetku oktobra.

6- Plesno zabavni spektakel

Festival vodene vadbe sodobnih plesov (zumba, step, tae boo...) v večnamenski dvorani ali na igrišču z umetno travo.

7- Gostovanje koroških občin v Dvorcu Bukovje

Leto ima 12 mesecev in Koroška regija ima 12 občin, ki bi jim ponudili možnost, da se vsaka po en mesec predstavlja v Dvorcu Bukovje s promocijsko informativno predstavitvijo in uvodnim kulturno zabavnim programom. Svetu koroških občin pa bomo ponudili možnost, da svoje seje opravljajo v naši dvorani v dvorcu.

PN5- Sprotno urejanje in trženje dvorca Bukovje

1- Nadaljnje opremljanje prostorov v Dvorcu:

- nabava klavinove,
- nabava opremo za video projekcijo,
- dograditi razsvetljava in ozvočenje,

- namestitve varovalnih kamer v pritličju,
- nabava dodatnih šolskih miz in klopi,
- nabava garderobnih regalov za posteljnino,
- ureditev garderobe z obešalniki,

2.3 Področje kulture

Pomen pridobitve dvorca Bukovje v last Občine Dravograd je po eni strani ohranjanje kulturne dediščine, po drugi strani pa možnost obogatitve področja kulture in turizma z novimi vsebinami. Tako je zavod z vidika kulturnih dejavnosti skrbel za pester program v dvorcu skozi vse leto.

Zavod je skrbel tudi za organizacijo tradicionalnih občinskih prireditev, ki so vezane na zgodovinske dogodke v Občini Dravograd. V tem letu je zavod v sodelovanju z drugimi akterji (JSKD OI Dravograd, Zvezo kulturnih društev Turističnim društvom...) poskušal še povečati njihovo pomembnost ter jih s svežimi idejami in določenimi novimi pristopi naredil še privlačnejše za obiskovalce. Medsebojno organiziranje in koordiniranje dogodkov ostaja prioriteta naloga tudi v prihodnjem letu.

K raznovrstnim možnostim organiziranja tovrstnih dogodkov je veliko pripomogle na novo urejen prireditveni prostor »Lukna«, v bodoče pa bo k tem še v večji meri lahko prispevala nova večnamenska dvorana.

Zavod vsako leto tudi izvede Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dravograd in to bo izvedeno tudi za leto 2013. Letos bomo v ta razpis vključili tudi sredstva, ki jih bodo strogo namensko za pokrivanje stroškov obratovanja. koristila vsa tista društva, ki delujejo v najetih prostorih.

STRATEŠKI CILJI:

C1- Občine Dravograd je prepoznana kot dobra prirediteljica tematskih kulturnih dogodkov tako za širše množice kot za zahtevnejše obiskovalce.

C2- Dvorec Bukovje nudi svoje prostore za kulturno udejstvovanje, druženje, ustvarjanje, izobraževanje oziroma za vsakogar nekaj.

C3- V organiziranje in ponudbo dogodkov in prireditev so sorazmerno vključene vse odgovorne institucije in ljubiteljska društva.

PREDNOSTNE NALOGE - glavni programi v letu 2013:

PN1- Racionalizacija in povezovanje posameznih prireditev v vsebinsko smiselne tematske sklope in pakete - integralni kulturni projekti.

PN2- Organiziranje in nadgradnja kulturno družabnih prireditev.

PN3- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter stalno spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na kulturnem področju.

PODPROGRAMI – aktivnosti in ukrepi za leto 2013

PN1- Racionalizacija in povezovanje posameznih prireditev v vsebinsko smiselne tematske sklope in pakete - integralni kulturni projekti:

1- Oblikovanje integralnih kulturnih projektov

Na področju kulture v občini Dravograd potekajo številne kulturne dejavnosti, med katerimi so najpogostejše in najbolj množično glasbeno, pevsko, likovno, literarno in gledališko udejstvovanje. Torej je na kvantiteti narejeno zelo veliko. V nadaljevanju pa je potrebno graditi na prepoznavnosti. Zato bomo pomagali društvom v prireditvenem, organizacijskem in promocijskem smislu ter tako, da bomo številne posamezne prireditve skušali tematsko združevati. Na teh prireditvah bi tudi vsaki KS posamično omogočili, da prikaže svojo raznovrstno kulturno dejavnost od najmlajših do najstarejših.

2- Izdajanje koledarja prireditev STIČIŠČE

Načrtuje se izdajanje mesečnega koledarja prireditev v enaki obliki in približno enakem obsegu kot v letu 2012.

3. Organizacija poučno družabnih dogodkov za najmlajše

- tematski otroški animacijski dnevi,
- športne igre v telovadnici za otroke ob prazničnih počitnicah (prvi maj, novo leto, krompirjeve počitnice),
- drsalni tečaj,
- ponudba rojstno dnevnih zabav za otroke z animacijskim programom.

PN2- Organiziranje in nadgradnja tradicionalnih kulturnih prireditev:

1- Organizacija občinskih proslav in drugih prireditev

V sodelovanju z Občino Dravograd, ZKD in OI JSKD drugimi organizacijami bomo organizirali in izvedli proslave in slovesnosti na občinskem nivoju.

2- Organizacija tradicionalnih prireditev s dodanimi popestritvami

Tudi v naslednjem letu bomo v sodelovanju z ZKD in OI JSKD organizirali uveljavljene kulturne dogodke in jih poskušali popestriti oz. nanje tematsko vezati nekatere druge prireditve. Ti nosilni dogodki bodo:

- Pustni karneval,
- Mladi talenti,
- Prireditev ob prazniku dela na Košenjaku,
- Zaključna prireditev »Od lipe do lipe«,
- Folklorna prireditev ob občinskem prazniku,
- Mednarodni festival oktetrov,
- Svetovni festival praženega krompirja (udeležba ekipe in promocija na Madžarskem),
- Jesenske serenade,
- Ex tempore – slikarska kolonija in razstava,
- Pesniška olimpiada.

3- Organiziranje tržno zanimivih kulturnih dogodkov in gostovanj znanih izvajalcev.

V prvi vrsti mislimo tu na tržno, marketinške dogodke, ki jih bomo poskušali organizirati v in pred dvorcem ter v večnamenski dvorani. V tem programu pa predvidevamo izvesti tudi nekaj marketinško promocijskih dogodkov, kot so npr:

- Zimska pravljica v parku Bukovje (snežne in ledene pravljичne skulpture),
- Pustni dvorni ples v maskah,
- Vsaj dve razstavi zanimivih starin Antikvite Novak,
- Pogostitev veteranov vojne za Slovenijo,
- Kulturni nastop koroških rojakov v Bukovju,
- srečanje oz. ples »izseljenih« Korošcev (»Korošci se radi vračamo«), ki se sedaj tradicionalno letno dobivajo na plesu v Ljubljani. Lahko bi jih povabili, da se enkrat letno dobijo tudi na rodnem Koroškem skupaj s svojimi sorodniki.

Zavod bo v letu 2013 pogosteje skrbel za organizirane prevoze na prireditve v Dvorcu Bukovje, da bodo le te dosegljive tudi ljudem brez prevoza. Prevoze bomo poskušali kompenzirati v zameno za promocijske storitve.

2.4 Področje mladinskih dejavnosti

Zavod je v letu 2012 poskrbel za vključevanje mladine v pripravo projektov, prireditev, dogodkov. Poskušali smo stimulirati mlade za vključevanje v turistične, športne in kulturne dejavnosti. Zavod jo sodeloval z Mladinskim centrom pri večjih projektih, med katerimi je še posebej izstopalo sodelovanje pri organizaciji praznovanja mladih ob občinskem prazniku (rock koncert) ter ob snovanju prireditve »Bučkanje in noč čarovnic«.

V sodelovanju z Občino Dravograd smo pripravili prijavo za ..., na kateri pa zaenkrat še nismo dobili statusa

Financiranje smo na podlagi poročila o delu v prejšnjem letu, zaradi lažjega poslovanja MC Dravograd, spremenili na plačevanje v desetih mesečnih obrokih, na podlagi poročil za prejšnji mesec.

Povezali smo se tudi s šolami in njihovo dejavnostjo ter razvijali skupne projekte za mlade na področjih, ki so najbolj aktualna.

STRATEŠKI CILJI:

C1- Občina Dravograd je mladim prijazna občina.

C2- Spodbuditi mlade, da uveljavijo kvalitetno znanje in svež inovativen pristop za razvoj, napredek in izboljšanje aktivnosti na področju mladinskih dejavnosti.

C3- Vključenost podeželske mladine v delovanje mladinskega centra.

C4- Skrbno in preudarno upravljanje in gospodarjenje z objekti, ki so namenjeni izvajanju mladinske dejavnosti.

PREDNOSTNE NALOGE - glavni programi v letu 2013:

PN1- Doseči večjo vključenost in odprtost mladih pri pridobivanju znanja in medgeneracijski izmenjavi znanja.

Pri tem bomo delovali v tej smeri, da mladi s svojim pridobljenim znanjem sodelujejo na različnih področjih in s tem prispevajo k razvoju različnih aktivnosti na področju mladinskih dejavnosti.

PN2- Organiziranje različnih izobraževalnih delavnic in seminarjev.

Tu mislimo predvsem na takšne izobraževalne dogodke, ki združujejo in povezujejo več področij mladinskih dejavnosti.

PN3- Organiziranje večdnevnega mladinskega festivala

Na njem bi sodelovali mladi, ki imajo željo tudi drugim pokazati svoje znanje (likovniki, glasbeniki, pesniki, športniki,...). Na festivalu, ki bi naj bil tržno orientiran in v celoti delo mladih, bi poskrbeli tako za prepoznavnost same občine, kot tudi JZ Dravita. Prav zato bi lahko izvedbo tovrstnih prireditev postavili v dvorec Bukovje in njegovo okolico.

PODPROGRAMI – aktivnosti in ukrepi za leto 2013

Svoj letni »mladinski program« pripravlja MCD sam, v nadaljevanju navajamo le nekatere naše tiste predloge aktivnosti, ki jih lahko izvajamo tudi skupaj:

1- Organizacija debatnih krožkov in okroglih miz

Organiziranje debatnih krožkov, okroglih miz, s pomočjo katerih bi poizkusili ugotoviti, kaj je tisto, česar si želijo ter pogrešajo mladi v našem okolju.

2- Ureditev praznih izložb v trgu s fotoreportažami

Mlade bi vključevali v delovanje tudi na ta način, da bi fotografirali dogodke in potem pripravljali fotoreportažne predstavitve teh dogodkov v praznih izložbah v trgu ter na predstavitvenih panojih na Občini Dravograd, v MCD in v Dvorcu Bukovje.

3- Organizacija prireditve Bučkanje«

Prireditve bomo prihodnje leto še organizacijsko nadgradili in popestrili ter v organizacijo in izvedbo vključili še več mladih.

4- Srečanja mladine s podeželja v MCD

Mladino s podeželskih naselij privabiti k sodelovanju tako, da jim omogočimo, da si občasno v Mladinskem centru organizirajo svoje kulturno zabavne večere, na katere povabijo tudi mladino iz mesta.

5- Pridobivanje razpisnih sredstev

Podrobno spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na področju mladinskih dejavnosti in pripravljanje dokumentacije za dodelitev sredstev.

3. KADROVSKI NAČRT

Po Aktu o sistematizaciji delovnih mest v JZ Dravit Dravograd je za nemoteno delovanje in opravljanje nalog predvidenih 9 delovnih mest. V letu 2012 smo bili za vse delo redno zaposleni štirje sodelavci. Od tega vodja področja kulture v 80 % in poslovna sekretarka do konca meseca avgusta, ko je odšla na drugo delovno mesto. Novo nadomestno zaposlitev na tem delovnem mestu smo dobili s 1. novembrom. Sicer pa smo poslovanje Informacijske pisarne Dravograd še vedno pokrivali s študentskim delom treh študentov. Od 1. aprila 2012 pa smo imeli tudi enega zaposlenega, prvenstveno za opravljanje tehnične podpore ob vseh prireditvah ter urejanje vsebin na spletnem portalu in v Stičišču.

V letu 2013 bo prišlo do precejšnje popolnitve kadrovske zasedbe. Prvenstveno zaradi prevzema upravljanja večnamenske dvorane. Na tem mestu bomo zaposlili tri nove delavce:

- vodjo večnamenske dvorane,
- upravnika dvorane in
- čistilko.

Obenem smo v oktobru v okviru programa ZRSZ »Prvi izziv« oddali vlogo za zaposlitev turističnega animatorja, ki bo vodja turističnega programa in bo opravljal dela v Informacijski pisarni. Najmanjša dela preko študentskega servisa je postalo najmanj enako višini plače polno zaposlenega na tem delavnem mestu, od zavoda pa bi za zaposlitev za 15. mesecev prejeli 6.500,00 €. V tem času smo že izbrali primerno kandidatko in sedaj čakamo na pozitiven odgovor s strani ZRSZ.

S septembrom 2013 načrtujemo tudi polno zaposlitev (namesto sedanje 80 %) koordinatorja in organizatorja kulturnega programa. S tem bi dosegli po Aktu o sistematizaciji delovnih mest predvideno 9 člansko zasedbo.

V letu 2013 predvidevamo tudi še eno zaposlitev preko javnih del.

Zaposleni v zavodu bodo svoje delo opravljali samostojno in odgovorno v okviru zastavljenega programa. Od njih se bo zahtevalo maksimalno racionalno ravnanje s sredstvi in opremo zavoda ter maksimalno angažiranje pri svojem delu. Narava dela zavoda namreč nikakor ne dopušča rednega delovnega časa znotraj določenih ur ampak mora biti ta fleksibilen in prilagodljiv potrebam na terenu (izvajanje prireditev...). Delavce bomo tudi napotili na potrebna izobraževanja ter posvetovanja, še posebej bo to potrebno za delavca pri vodenju večnamenske dvorane.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko zavoda na področju investicijskih izdatkov zavoda.

Zavod je s programom leta 2010 prevzel manjše investicije na področju športa, kot so ureditve lokalnih športnih igrišč. Za izpeljavo teh investicij je bilo v tekočem letu načrtovanih 30.000 €, v naslednjih letih pa po 20.000,00 € letno. Predlagamo, da se te investicije nadaljujejo v predvideni višini, s tem, da se 10.000 € nameni za investicije v zunanja igrišča, 10.000 pa za investicije v opremljanje nove dvorane.

S programom leta 2011 smo uvedli odkup starin za dvorane v Dvorcu Bukovje v letnem obsegu po 25.000 €. Že v letošnjem letu se je ta zmanjšal na 15.000 €. Za naslednje leto pa zopet predlagamo dvig na 25.000 €, še posebej, ker je z Antikvinteto Novak, ki je doslej dragocenosti v salonu posojal brezplačno, dosežen pogodbeni dogovor o najemu vseh starin po 500 € mesečno in postopnem odkupovanju le-teh po ugodnih cenah.

V letošnji program dodajamo še investicijski projekt ureditve vojaške spalnice za namene kolesarskega hostla.

Na tem mestu je potrebno poudariti, da bo v primeru odobritve projekta energetske sanacije dvorca Bukovje, Občina Dravograd kot lastnik morala zagotoviti sredstva za DDV na vrednost projekta.

5. FINANČNI NAČRT DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2013

PLAN	Realizacija 2011	Veljavni proračun 2012	predvidena realizacija 2012	predlog proračuna 2013	index v %
	1	2	3	4	4*100/2
A. PRIHODKI	450.189,66	441.955,00	441.955,00	560.090,00	126,73
I. POSLOVNI PRIHODKI	34.704,02	45.225,00	45.225,00	102.550,00	226,76
1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje)	9.727,28	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33
2. Prihodki od najema igrišč, športni center	0,00	12.650,00	12.650,00	15.000,00	118,58
3. Prihodki od prodaje aranžmajev, spominkov, knjig	296,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4. Prihodki od obresti	60,81	50,00	50,00	50,00	100,00
5. Prihodki od vstopnic	5.325,41	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00
6. Prihodki od storitev (reklame v programu prireditve)	7.646,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
7. Prihodki od poročnih obredov, otroških zabav	1.847,48	3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33
8. Prihodki od kotizacij		3.725,00	3.725,00	6.000,00	161,07
9. Prihodki za javno delo		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
10. Prihodki od nočitev		800,00	800,00	2.500,00	312,50
11. Prihodki od drugih storitev	9.800,37	4.500,00	4.500,00	2.000,00	44,44
12. Prihodki od najemnin za večnamensko dvorano				60.000,00	
II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA	415.315,64	396.630,00	396.630,00	457.040,00	115,23
1. Občina Dravograd -redna dejavnost	322.153,37	325.630,00	325.630,00	402.040,00	123,47
2. Občina Dravograd -za investicije	93.162,27	71.000,00	71.000,00	55.000,00	77,46
II. PRIHODKI OD DONATORSTVA	170,00	100,00	100,00	500,00	500,00
1. Donacije	170,00	100,00	100,00	500,00	500,00
III. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO PODROČJIH	466.587,47	441.955,00	441.955,00	560.090,00	126,73
11 1.1. Področje turizma	59.868,66	75.200,00	75.200,00	74.600,00	99,20
1101 1.1.1. Promocijske prireditve	22.009,97	20.000,00	20.000,00	29.000,00	145,00
1102 1.1.2. Promocijski programi in material	15.944,30	27.200,00	27.200,00	30.600,00	112,50
1103 1.1.3. Stroški info pisarne	21.711,41	18.000,00	18.000,00	5.000,00	27,78
1104 1.1.4. Osnovna sredstva po NRP	202,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
12 1.2. Področje športa	51.016,36	101.000,00	101.000,00	67.000,00	66,34
1201 1.2.1 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov	9.116,35	20.000,00	20.000,00	22.000,00	110,00
1202 1.2.2 Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd	11.849,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
1203 1.2.3 Osnovna sredstva po NRP	30.050,51	46.000,00	46.000,00	10.000,00	21,74

13	1.3. Področje mladine	10.850,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
1301	1.3.1. Mladinski programi	10.850,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
1302	Drugi stroški mladi		500,00	500	500,00	
14	1.4 Področje kulture	159.865,10	48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,00
1401	1.4.1 Občinske prireditve	23.653,15	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00
1402	1.4.2 Program zveze kulturnih društev	13.192,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
1403	1.4.3. Program prireditev	13.459,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
1405	1.4.5 Osnovna sredstva	109.560,08				
15	1. 5 Stroški dela	98.064,44	120.755,00	120.755,00	156.490,00	129,59
1501	1.5.1. Plače in dodatki	61.869,61	90.000,00	90.000,00	115.200,00	128,00
1502	1.5.2. Delovna uspešnost	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503	1.5.3. Prispevki za socialno varnost	9.960,99	13.400,00	13.400,00	18.000,00	134,33
1504	1.5.4. Regres za letni dopust	2.630,00	4.015,00	4.015,00	3.950,00	98,38
1505	1.5.5. Prehrana in prevoz na delo	5.857,31	8.800,00	8.800,00	13.800,00	156,82
1506	1.5.6. KDD premije	1.432,86	1.640,00	1.640,00	2.640,00	160,98
1507	1.5.7. stroški sveta zavoda	5.208,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
1508	1.5.8. pogodbeno delo	10.866,64	0,00	0,00	0,00	
1509	1.5.9. obvezna praksa	238,06	400,00	400,00	400,00	100,00
16	1. 6 Stroški materiala, blaga in storitev	56.620,84	41.000,00	41.000,00	38.000,00	92,68
1601	1.6.1. stroški materiala	13.569,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
1602	1.6.2. stroški storitev	42.755,28	28.000,00	28.000,00	25.000,00	89,29
1603	1.6.3. stroški izobraževanj	295,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
17	1. 7 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	691,18	0,00	0,00	0,00	
1701	1.7.1. Nakup osnovnih sredstev	691,18	0,00	0,00	0,00	
18	1.8 DVOREC BUKOVJE	29.610,79	45.000,00	45.000,00	60.000,00	133,33
1801	1.8.1. Upravljanje in vzdrževanje dvorca in parka	29.610,79	30.000,00	30.000,00	35.000,00	116,67
1802	1.8.2. Osnovna sredstva in drobni inventar	0,00				
1803	1.8.3. Odkup starin	0,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	166,67
19	1.9 DVORANA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
1901	1.9.1. stroški materiala	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1902	1.9.2. stroški storitev	0,00			65.000,00	
1903	1.9.3 Osnovna sredstva	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	PRESEŽEK VSEH PREJEMKOV NAD IZDATKI (I+II-III)	-16.397,81	0,00	0,00	0,00	

6. FINANČNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2014

Opis	2010	2011	2012	2013	2014	SKUPAJ €
1. Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev						125.000
1.1. Nakup vozila		15.000				15.000
1.2. Nakup osnovnih sredstev	10.000				10.000	20.000
1.3. Odkup starin za dvorane v Dvorcu Bukovje		25.000	15.000	25.000	25.000	90.000
2. Programi športa						122.250
2.1. Ureditev lokalnih športnih igrišč	36.250		46.000	10.000	10.000	102.250
3. Turistični programi						20.000
3.1. Ureditev prenočišč v Bukovju			10.000	10.000		20.000
4. Večnamenska dvorana						
2.2. Oprema večnamenske dvorane				10.000	10.000	20.000
Skupaj	46.250	40.000	71.000	55.000	55.000	267,250