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

PREDLOG PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2014

Dravograd, oktober 2013
Pripravil: JZ Dravit Dravograd

VSEBINA

1	**UVODNE OBRAZLOŽITVE**	**3**
	1.1 Predstavitev JZ Dravit Dravograd	3
	1.2 Glavne naloge in aktivnosti JZ Dravit Dravograd	3
	1.3 Zakonske podlage in temeljni razvojni dokumenti delovanja JZ Dravit Dravograd v letu 2013	4
2	**FINANČNI NAČRT JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2014 - splošni del**	**5**
3	**FINANČNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2014**	**7**
4	**PROGRAM DELA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2014 - obrazložitve**	**8**
	2.1 Področje turizma	8
	2.2 Področje športa	10
	2.3 Področje mladinskih dejavnosti	12
	2.4 Področje kulture	13
5	**NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - obrazložitve**	**16**
6	**KADROVSKI NAČRT**	**16**

1. UVODNE OBRAZLOŽITVE

1.1 Predstavitev JZ Dravit Dravograd

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.

Javni zavod Dravit Dravograd je bil ustanovljen 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 na področju svojega delovanja **opravlja zavod 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 nove dvorane ŠPIC D.

1.2 Glavne naloge in aktivnosti JZ 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 Zakonske podlage in temeljni razvojni dokumenti delovanja JZ Dravit Dravograd v letu 2014

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. Ob tem pa dokument temelji še na naslednjih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanje ter zakonskih in drugih podlagah:

- 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

2. FINANČNI NAČRT JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2014 - SPLOŠNI DEL

PLAN	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2013	predvidena realizacija 2013	osnovna sredstva	tekoče zadeve	predlog proračuna 2014	index v %
	1	2	3			4	index 4*100/2
A. PRIHODKI	**365.336,48**	**677.590,00**	**677.590,00**		**573.840,00**	**628.840,00**	**92,81**
I. POSLOVNI PRIHODKI	**57.700,14**	**102.550,00**	**102.550,00**		**122.020,00**	**122.020,00**	**118,99**
1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje)	11.580,05	5.000,00	10.000,00		8.000,00	8.000,00	160,00
2. Prihodki od najema igrišč,športni center	12.874,40	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00
3. Prihodki od prodaje aranžmajev,spominkov,knjig	1.430,79	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00
4. Prihodki od obresti	19,74	50,00	0,00		20,00	20,00	40,00
5. Prihodki od vstopnic	2.776,32	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00
6. Prihodki od storitev (reklame)	2.180,00	4.000,00	1.800,00		5.000,00	5.000,00	125,00
7. Prihodki od poročnih obredov, otroških zabav	3.413,30	4.000,00	4.000,00		5.000,00	5.000,00	125,00
8. Prihodki od kotizacij	6.344,70	6.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	166,67
9. Prihodki za javno delo	11.850,35	0,00	6.100,00		12.000,00	12.000,00	
10.Prihodki od nočitev	707,96	2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	200,00
11.Prihodki od drugih storitev	4.522,53	2.000,00	2.700,00		2.000,00	2.000,00	100,00
12. Prihodki od najemnin za večnamesko dvorano		60.000,00	46.450,00		56.000,00	56.000,00	93,33
II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA	**307.236,34**	**574.540,00**	**574.540,00**		**451.320,00**	**506.320,00**	**88,13**
1. Občina Dravograd - redna dejavnost	307.236,34	502.040,00	502.040,00		451.320,00	451.320,00	89,90
2. Občina Dravograd -za investicije	0,00	72.500,00	72.500,00	55.000,00	0,00	55.000,00	75,86
II. PRIHODKI OD DONATORSTVA	**400,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**100,00**
1. Donacije	400,00	500,00	500,00		500,00	500,00	100,00
III. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO PODROČJIH	**347.638,14**	**677.590,00**	**677.590,00**	**55.000,00**	**573.840,00**	**628.840,00**	**92,81**
1.1. Področje turizma	**57.316,07**	**74.600,00**	**72.600,00**	**0,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**87,80**
1.1.1. Promocijske prireditve	17.196,20	29.000,00	32.000,00		30.000,00	30.000,00	103,45
1.1.2. Promocijski programi in material	21.815,56	30.600,00	24.600,00		29.500,00	29.500,00	96,41
1.1.3. Stroški info pisarne	18.304,31	5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	120,00

1.1.4. Osnovna sredstva po NRP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Področje športa	**50.651,26**	**73.000,00**	**73.000,00**	**10.000,00**	**58.000,00**	**68.000,00**	**93,15**
1.2.1. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov	18.094,61	22.000,00	17.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	72,73
1.2.2. Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd	32.556,65	35.000,00	40.000,00		37.000,00	37.000,00	105,71
1.2.3. Osnovna sredstva po NRP		16.000,00	16.000,00	10.000,00		10.000,00	62,50
1.2.4. Organizacija športnih prireditev					5.000,00	5.000,00	
1.3. Področje mladine	**11.273,69**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**104,76**
1.3.1. Mladinski programi	9.989,47	10.000,00	8.500,00		10.000,00	10.000,00	100,00
1.3.2. Drugi stroški mladi	1.284,22	500,00	2000		1.000,00	1.000,00	
1.4 Področje kulture	**45.291,28**	**48.500,00**	**50.500,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**98,97**
1.4.1. Občinske prireditve	25.239,01	28.500,00	28.500,00		28.000,00	28.000,00	98,25
1.4.2. Program zveze kulturnih društev	8.103,75	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
1.4.3. Program prireditev	11.948,52	10.000,00	12.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
1.4.5 Osnovna sredstva	0,00						
1. 5 Stroški dela	**115.835,83**	**156.490,00**	**156.490,00**	**0,00**	**156.340,00**	**156.340,00**	**99,90**
1.5.1. Plače in dodatki	85.659,62	115.200,00	119.000,00		118.680,00	118.680,00	103,02
1.5.2. Delovna uspešnost		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.5.3. Prispevki za socialno varnost	13.053,73	18.000,00	19.000,00		19.200,00	19.200,00	106,67
1.5.4. Regres za letni dopust	4.013,60	3.950,00	4.500,00		4.520,00	4.520,00	114,43
1.5.5. Prehrana in prevoz na delo	8.291,08	13.800,00	9.590,00		11.000,00	11.000,00	79,71
1.5.6. KDD premije	1.587,51	2.640,00	2.000,00		540,00	540,00	20,45
1.5.7. stroški sveta zavoda	1.385,12	2.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	80,00
1.5.8. pogodbeno delo	1.450,07	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.5.9. obvezna praksa	395,10	400,00	400,00		400,00	400,00	100,00
1. 6 Stroški materiala, blaga in storitev	**34.207,04**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**78,95**
1.6.1. stroški materiala	6.897,52	11.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	81,82
1.6.2. stroški storitev	27.309,52	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	80,00
1.6.3. stroški izobraževanj	0,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	50,00

1. 7 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.8 DVOREC BUKOVJE	**33.062,97**	**60.000,00**	**60.000,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**60.000,00**	**100,00**
1.8.1. Upravljanje in vzdrževanje dvorca in parka	33.062,97	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	71,43
1.8.2. Osnovna sredstva in drobni inventar	0,00		0	10.000,00		10.000,00	
1.8.3. Odkup starin	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
1.9 DVORANA	**0,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**10.000,00**	**180.000,00**	**190.000,00**	
1.9.1. stroški materiala	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
1.9.2. stroški storitev	0,00	65.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	
1.9.3 Osnovna sredstva	0,00	21.500,00	21.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.9.4 Najem dvorane		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Davek od dobička pravnih oseb	233,05						
PRESEŽEK VSEH PREJEMKOV NAD IZDATKI (I+II-III)	17.465,29	0,00	0,00		0,00	0,00	

3. 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**

4. PROGRAM DELA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2014 - OBRAZLOŽITVE

Skupni proračun JZ Dravit za leto 2014 znaša 628.840,00 €, od tega je investicijskih sredstev za 55.000,00 €. Obseg investicijskih sredstev je enak letošnjemu, medtem ko je skupni obseg sredstev manjši od letošnjega za 48.750,00 € oz. 7,8%.

V proračunu smo povečali predviden obseg lastnih tržnih sredstev z letošnjih 102.550,00 € na 122.020,00 €. To je približno 19% več lastnih sredstev kot v letu 2013.

Skladno s tem se je zmanjšal tudi delež sredstev iz občinskega proračuna od letošnjih 574.540,00 € na predvidenih 506.320,00 € za leto 2014. To je skupno 68.220,00 € oz za približno 12 % manj od letošnjih dotacij.

Po večini posameznih programskih oz stroškovnih mest so zneski približno enaki letošnjim, največja zmanjšanja (privarčevanja) napram letu 2013 pa predvidevamo pri stroških materiala, blaga in storitev (21%), materialnih stroških za dvorano ŠPIC D ter pri upravljanju in vzdrževanju zunanjih športnih objektov.

Podrobnejše programske obrazložitve so navedene v nadaljevanju te točke.

4.1 Področje turizma

STRATEŠKI CILJI

Zavod ima na področju turizma zastavljen naslednje dolgoročne cilje:
C1- Turistična organiziranost in trženje poteka preko tematskih integralnih turističnih produktov za dnevni izletniški turizem ter kolesarski in športni turizem.
C2- Letno se v Dravogradu odvijata dve ključni turistični prireditvi, ki privabljata goste iz širše okolice.
C3- Dvorec Bukovje je razpoznaven koroški reprezentančni objekt ter stičišče kulturno-umetniškega in družabnega dogajanja v Dravogradu in na Koroškem.
C4- Dravograd ima prepoznavno kolesarsko ponudbo in ponudbo za pripravo športnikov.
C5- 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.

PREDNOSTNE NALOGE - glavni programi v letu 2014

Za postopno dosego teh ciljev bo v letu 2014 potrebno:

PN1- Načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje preko Informacijske turistične pisarne.
PN2- Izdelati nove tiskane promocijske materiale in izvesti nekaj promocijskih akcij.
PN3- Oblikovati in izvesti vsaj dve turistično zabavni prireditvi.
PN4- Sprotno urejati in tržiti dvorec Bukovje.
PN5- Aktivnejše trženje prenočišč in dodatnih programov namenjenih kolesarjem in pohodnikom.
PN6- Izboljšati kakovost ponudbe športne infrastrukture

PODPROGRAMI – aktivnosti in ukrepi za leto 2014

1.1. Promocijske prireditve

Oblikovanje in izvedba turističnih prireditev regionalnega pomena:

- Organizacija dveh sejemsko reprezentativnih prireditev (Poročni sejem, Obrtno-podjetniški sejem).
- Zabavne prireditve ob občinskem prazniku / trubaški šov, narodnozabavni koncerti in mladinski rock koncert.
- Poletni glasbeni večeri pred dvorcem Bukovje.
- Jesenska rihta.
- Plesno zabavni spektakel.
- Gostovanje koroških občin v Dvorcu Bukovje.

1.2. Promocijski programi in material

Priprava promocijskih materialov in izvajanje promocijskih akcij:

- Izdelava novih tiskanih promocijsko tržnih tiskovin s turistično ponudbo občine Dravograd (reprezentativni prospekt, zloženke po področjih, plakati, razglednice)
- Dopolnitev obstoječih prodajnih spominkov in artiklov.
- Posodobitev spletne strani in internetna promocija.
- Usmerjevalna turistična signalizacija - jumbo table in usmerjevalne table za kolesarsko pot in Dvorec Bukovje.
- Sprotno trženje in opremljanje prostorov v Dvorcu - nadgradnja poročne infrastrukture in dodatne ureditve prostorov v dvorcu Bukovje (ureditev turistične točke, nabava garderobnih regalov za posteljnino).

Izvajanje promocijskih akcij:

- Izdelava dodatnih kolesarko-pohodniških programskih paketov.
- Izdelava načrta trženja nočitvenih kapacitet in dodatnih programov ter izvedba le-tega.
- Izvajanje ribiških in kulturnih paketov ponudbe (akademija muharjenja, intenzivne pevske vaje...)
- Kolesarsko promocijska tura Toblach - Dravograd.
- Nastopi na sejmih v okviru RRA.

1.3. Stroški Info pisarne

Izvajanje strokovne turistično-informacijske dejavnosti v okviru Informacijske turistične pisarne Dravograd:

- Obratovalni stroški.

- Študentsko delo.

POVZETEK FINANČNEGA PLANA ZA PODROČJE TURIZMA

Področje	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2013	predvidena realizacija 2013	osnovna sredstva	tekoče zadeve	predlog proračuna 2014	index v %
11 Področje turizma	**57.316,07**	**74.600,00**	**72.600,00**	**0,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**87,80**
1101 Promocijske prireditve	17.196,20	29.000,00	32.000,00		30.000,00	30.000,00	103,45
1102 Promocijski programi in material	21.815,56	30.600,00	24.600,00		29.500,00	29.500,00	96,41
1103 Stroški info pisarne	18.304,31	5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	120,00
1104 Osnovna sredstva po NRP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Področje športa

STRATEŠKI CILJI

Dolgoročni cilji zavod na športnem področju so naslednji:
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 2014

Za zagotavljanje doseganja teh ciljev bo v letu 2014 potrebno:
PN1- Sprotno vzdrževanje in opremljanje infrastrukture za šport in prosti čas.
PN2- Izboljšanje in nadgradnja že obstoječih športnih prireditev ter razvoj vsaj ene nove.
PN3- Izboljšati kakovost ponudbe športne infrastrukture in s tem povečanje konkurenčnosti.
PN4- Ciljno oblikovati in tržiti vsaj 3 športno-rekreativne pakete ponudbe.
PN5- 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 2014

2.1. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov
Vzdrževanje in opremljanje infrastrukture za šport in prosti čas:

- Postavitev in vzdrževanje naravnega drsališča.
- Vzdrževalno obnovitvena dela na zunanjih igriščih.
- Zamenjava in obnova zaščitnih mrež na igriščih po potrebi.

2.2. Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd

Zagotavljanje organiziranega upravljanja:
- Obratovalni stroški ŠC Dravograd.
- Obnovitvena dela na stezi v kegljišču.
- Redno vzdrževanje glavnega igrišča,
- Redno vzdrževanje igrišča z umetno travo in najemnina Paternuš.

2.3. Osnovna sredstva po NRP

Investicijsko obnovitvena dela na zunanjih igriščih:
- Postavitev in ureditev otroškega igrišča v Šentjanžu (nabava in namestitev kombiniranega otroškega igrala, nabava in namestitev varnostnih podlog pod in ob igralih, nabava in namestitev opozorilnih tabel).
- Sanacija odbojkarskega igrišča na mivki.

2.4. Organiziranje športnih prireditev
- Organiziranje tradicionalnega mednarodnega dvoranskega nogometnega turnirja za mlajše selekcije - Memorial Danila Gostenčnika.
- Organiziranje Občinske zimske lige v malem nogometu za veterane.
- Kolesarska akcija »Prekolesarimo občino po dolgem in počez ter navzgor in navzdol.
- Žogarija.
- Priprava in trženje športno-rekreativnih paketov ponudb (Paket celovite ponudbe za priprave profesionalnih športnih ekip, Paket »Nogometni tabor Nogometne šole Roberta Korena, Paket »Dnevni nogometni treningi«, Paket »Športna in rekreativna vadba v dvorani«).

2.5 Upravljanje in vzdrževanje Dvorane ŠPIC D

Zagotavljanje organiziranega upravljanja in stroškovno vzdržnega delovanja dvorane:
- Stroški materiala in vzdrževanja.
- Stroški storitev in vzdrževanja.
- Osnovna sredstva po NRP - akustična ureditev male dvorane, stoli.
- Najemnina za dvorano.

<u>POVZETEK FINANČNEGA PLANA ZA PODROČJE ŠPORTA</u>

Področje	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2013	predvidena realizacija 2013	osnovna sredstva	tekoče zadeve	predlog proračuna 2014	index v %
12Področje športa	**50.651,26**	**73.000,00**	**73.000,00**	**10.000,00**	**58.000,00**	**68.000,00**	**93,15**
1201 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov	18.094,61	22.000,00	17.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	72,73
1202 Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd	32.556,65	35.000,00	40.000,00		37.000,00	37.000,00	105,71

1203 Osnovna sredstva po NRP		16.000,00	16.000,00	10.000,00		10.000,00	62,50
1204 Organizacija športnih prireditev					5.000,00	5.000,00	

Področje	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2013	predvidena realizacija 2013	osnovna sredstva	tekoče zadeve	predlog proračuna 2014	index v %
19 Dvorana ŠPICD	**0,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**10.000,00**	**180.000,00**	**190.000,00**	
1901 Stroški materiala	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
1902 Stroški storitev	0,00	65.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	
1903 Osnovna sredstva	0,00	21.500,00	21.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1904 Najem dvorane		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	

4.3 Področje mladinskih dejavnosti

STRATEŠKI CILJI

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči v sodelovanju z Mladinskim centrom dravograd so naslednji:
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- Vsakoletno izvajanje večdnevnega mladinskega festivala v Dvorcu Bukovje.
C5- Skrbno in preudarno upravljanje in gospodarjenje z objekti, ki so namenjeni izvajanju mladinske dejavnosti.

PREDNOSTNE NALOGE - glavni programi v letu 2014

Za postopno doseganje teh ciljev bo v letu 2014 potrebno:
PN1- Organizirati in izvajati delo v MC Dravograd preko javnega dela.
PN2- Organiziranje različnih izobraževalnih delavnic in seminarjev.
Tu mislimo predvsem na takšne izobraževalne dogodke, ki združujejo in povezujejo več področij mladinskih dejavnosti.
PN3- Vključevanje MC Dravograd v organiziranje in izvedbo prireditev, ki jih JZ Dravit pripravlja za otroke in mladino.

PODPROGRAMI – aktivnosti in ukrepi za leto 2014

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

3.1 Mladinski programi

- Organizacija debatnih krožkov in okroglih miz, s pomočjo katerih bi poizkusili ugotoviti, kaj je tisto, česar si želijo ter pogrešajo mladi v našem okolju.
- Pridobivanje razpisnih sredstev. Podrobno spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na področju mladinskih dejavnosti in pripravljanje dokumentacije za dodelitev sredstev.
- 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.
- Sodelovanje pri organiziranju in izvedbi prireditev (ob občinskem prazniku, Jesenska rihta, Ćarovniški shod...)

3.2 Izvedbeni stroški

- Animacija in nadzor otrok pri izvajanju počitniških otroških športnih iger v dvorani.
- 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.

POVZETEK FINANČNEGA PLANA ZA PODROČJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI

Področje	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2013	predvidena realizacija 2013	osnovna sredstva	tekoče zadeve	predlog proračuna 2014	index v %
13 Področje mladine	**11.273,69**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**104,76**
1301 Mladinski programi	9.989,47	10.000,00	8.500,00		10.000,00	10.000,00	100,00
1302 Drugi stroški mladi	1.284,22	500,00	2000		1.000,00	1.000,00	

4.4 Področje kulture

STRATEŠKI CILJI

Kot dolgoročne cilje na kulturnem področju smo si zastavili naslednje :
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 2014

Za doseganje teh ciljev smo si v letu 2014 zadali izvajanje naslednjih nalog:
PN1- Racionalizacija in povezovanje posameznih prireditev v vsebinsko smiselne tematske sklope in pakete - integralni kulturni projekti.
PN2- Organiziranje in nadgradnja kulturno družabnih prireditev.
PN3- Organiziranje tržno zanimivih kulturnih dogodkov in gostovanj znanih izvajalcev.
PN4- Sprotno urejanje in trženje dvorca Bukovje.
PN5- 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 2014

4.1. Občinske prireditve
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.
- Organizacija občinskih proslav.
- Soorganizacija dogodkov domačih društev in skupin: Pesniška olimpiada, Prireditev ob prazniku dela na Košenjaku, Pustni karneval, Kolonija Ojstrica, Koncerti Godb in pevskih zborov...
- Organizacija razstav.
- Organizacija poučno družabnih dogodkov za najmlajše: Tematski otroški animacijski dnevi, Športne igre v telovadnici ob prazničnih počitnicah, Drsalni tečaj, Ponudba rojstno dnevnih zabav za otroke z animacijskim programom.
- Svetovni festival praženega krompirja (udeležba ekipe).
- Organiziranje tržno zanimivih kulturnih dogodkov in gostovanj znanih izvajalcev.

4.2 Program zveze kulturnih društev
Organiziranje in nadgradnja tradicionalnih kulturnih prireditev:
- Mednarodni festival oktetov.
- Folklorna prireditev ob občinskem prazniku.
- Jesenske serenade.
- Extempore – slikarska kolonija in razstava.

4.3. Program prireditev
Izdajanje programa prireditev in dogodkov v Občini Dravograd "STIČIŠČE", 10 številk letno:
- Zbiranje prispevkov.
- Oblikovanje koledarja in vnos tekstov.
- Tisk koledarja prireditev.
- Distribucija posameznih izvodov.

4.4. Upravljanje in vzdrževanje dvorca Bukovje
Zagotavljanje organiziranega upravljanja:
- Stroški materiala in vzdrževanja.

- Stroški storitev in vzdrževanja.
- Nadaljnje opremljanje prostorov v Dvorcu: nabava klavinove, dograditi razsvetljavo in ozvočenje, nabava dodatnih šolskih miz in klopi, ureditev garderobe z obešalniki.
- Nakup starin.

POVZETEK FINANČNEGA PLANA ZA PODROČJE KULTURE

Področje	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2013	predvidena realizacija 2013	osnovna sredstva	tekoče zadeve	predlog proračuna 2014	index v %
14 Področje kulture	**45.291,28**	**48.500,00**	**50.500,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**98,97**
1401 Občinske prireditve	25.239,01	28.500,00	28.500,00		28.000,00	28.000,00	98,25
1402 Program zveze kulturnih društev	8.103,75	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
1403 Program prireditev	11.948,52	10.000,00	12.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
1405 Osnovna sredstva	0,00						

Področje	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2013	predvidena realizacija 2013	osnovna sredstva	tekoče zadeve	predlog proračuna 2014	index v %
18 DVOREC BUKOVJE	**33.062,97**	**60.000,00**	**60.000,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**60.000,00**	**100,00**
1801 Upravljanje in vzdrževanje dvorca in parka	33.062,97	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	71,43
1802 Osnovna sredstva in drobni inventar	0,00		0	10.000,00		10.000,00	
1803 Odkup starin	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00

5. 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 v letu 2014 10.000 € nameni za investicije v zunanja igrišča, 10.000 pa za investicije v opremljanje nove dvorane in sicer za akustično ureditev male dvorane ter nakup stolov.

S programom leta 2011 smo uvedli odkup starin za dvorane v Dvorcu Bukovje v letnem obsegu po 25.000 €. Za naslednje leto pa zopet predlagamo nakupe v vrednosti 25.000 €, še posebej, ker je z Antikvinteto Novak 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 nadaljnjega opremljanja prostorov v Dvorcu za potrebe izvajanja pouka in raznih delavnic ter seminarjev. Vse več imamo namreč raznovrstnih usposabljanj in sestankov ob istem času ter nam šolskih primanjkuje miz in stolov ter predstavitvenih naprav. Še posebej pa bo to opremo potrebno nabaviti zaradi predvidene vzpostavitve Učnega centra za biodinamiko.

6. 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 2013 smo imeli za vse delo redno zaposlenih osem delavcev. Od tega vodja področja kulture v 80 %. Eno delovno mesto, in sicer vodenje MC Dravograd pa smo pokrivali preko javnega dela. Takšno sestavo predvidevamo tudi v letu 2014.

Pri tem velja poudariti, da so bile za vodenje in upravljanje dvorane ŠPIC D prvotno predvidene tri zaposlitve, mi pa smo za to na novo zaposlili le dva: čistilko in hišnika, ostala dela in dežurstva pa pokrivamo z delavci iz drugih razporeditev.

V letu 2014 predvidevamo tudi še nadaljnjo zaposlitev preko programa javnih del za vodenje dela in opravljanje dežurstev v MC Dravograd, s to razliko, da bi potrebnih 25% kritja stroškov zaposlitve pokrivali neposredno iz Občine.