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: dvorecbukovje@dravit.si
davčna št.: SI93126352; št. TRR: SI5601225-6000000397

PREDLOG PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2015

Dravograd, oktober 2015
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	4
	1.3 Zakonske podlage in temeljni razvojni dokumenti delovanja JZ Dravit Dravograd v letu 2015	5
2	**FINANČNI NAČRT JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2015 - splošni del**	**6**
3	**FINANČNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2015**	**9**
4	**PROGRAM DELA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2015 - obrazložitve**	**9**
	2.1 Področje turizma	10
	2.2 Področje športa	12
	2.3 Področje kulture	14
	2.4 Področje mladinskih dejavnosti	16
5	**NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - obrazložitve**	**18**
6	**KADROVSKI NAČRT**	**19**

1. UVODNE OBRAZLOŽITVE

1.1 Predstavitev JZ Dravit Dravograd

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. **V ta namen JZ Dravit tudi prejema določena občinska sredstva v svoj proračun, ki so neposredno namenjena kritju stroškov društev, klubov ter zavodov nastalih pri njihovih dejavnostih na in v objektih, s katerimi upravlja Dravit. Ta sredstva mora zavod namensko ter transparentno porabljati izključno za te namene!**

Da bi optimalno izrabil svoje kapacitete pa lahko na področju svojega delovanja **opravlja zavod Dravit tudi gospodarsko dejavnost**, pri čemer je prihodek take dejavnosti izrecno namenjen razvoju in izvajanju osnovnih 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 programski načrt zavoda zasnovan tako, da upošteva vsa področja delovanja, njihova temeljna načela in prispeva k upoštevanju potreb na posameznih področjih.

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, Kustudiatom za kulturno zgodovino Koroškega pokrajinskega muzeja ter Glasbeno šolo Radlje. Športni del pa domuje v prostorih nove dvorane ŠPIC D.

Glede delovanja različnih objektov in prostorov ter izvajanja njihovih programov **je potrebno poudariti, da je JZ Dravit v zadnjih dveh letih pod svoje okrilje prevzel upravljanj številnih novih zadev:**
- Prireditveni prostor Lukna;
- dvorana ŠPiC D;
- otroška igrišča Žabja Vas, Bukovska vas in Dobrava;
- igrišči Žabja vas in Meža;
- center odbojke na mivki pri IMV;
- lokal ŠPiC BAR ter
- Učni center za biodinamiko v Bukovju.

Že od samega začetka delovanja zavoda pa imamo v upravljanju tudi že:
- Športni center s stadionom;
- nogometno igrišče z umetno travo;

- nogometna igrišča Libeliče, Črneče in Vič,
- asfaltna igrišča Robindvor, Špicfeld, Meža, Šentjanž, Črneče in Libeliče;
- otroška igrišča Robindvor, Meža, Črneče in Vič;
- Dvorec Bukovje ter
- Informacijsko pisarno v Dravogradu.

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 2015

Pri sestavi finančnega načrta in programa dela smo se ravnali po Navodilu in obvestilu Občine Dravograd za pripravo proračuna ter Izhodiščih za pripravo kadrovskih načrtov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Dravograd. Hkrati smo se pri tem ravnali tudi po navodilih Proračunskega priročnika za pripravo proračunov za leto 2015.

Ob tem pa ta načrt 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 2014 do 2017,
- Strateški načrt Javnega zavoda Dravit,
- Zasnove lokalnega programa za kulturo,
- Statut javnega zavoda Dravit Dravograd,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- 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 2015 - SPLOŠNI DEL

PLAN	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Ocena realizacije 2014	osnovna sredstva	tekoče zadeve	Predlog plana 2015	index v %
	1	2	3	4	5	6	index 6:2
A. PRIHODKI	**600.303,17**	**608.840,00**	**608.840,00**	**40.000,00**	**601.800,00**	**641.800,00**	**105,91**
I. POSLOVNI PRIHODKI	**121.789,19**	**122.020,00**	**118.520,00**	**0,00**	**154.500,00**	**154.500,00**	**126,62**
1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje)	12.392,12	8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	**125,00**
2. Prihodki od najema igrišč,športni center	18.277,64	15.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	**113,33**
3. Prihodki od prodaje aranžmajev,spominkov,knjig	970,58	1.000,00	500,00		500,00	500,00	**50,00**
4. Prihodki od obresti	0,00	20,00	0,00		0,00	0,00	**0,00**
5. Prihodki od vstopnic	5.518,71	3.000,00	4.000,00		6.000,00	6.000,00	**200,00**
6. Prihodki od storitev (reklame v programu prireditev)	1.545,00	5.000,00	2.500,00		3.000,00	3.000,00	**60,00**
7. Prihodki od poročnih obredov, otroških zabav	4.420,00	5.000,00	4.520,00		5.000,00	5.000,00	**100,00**
8. Prihodki od kotizacij, sejmov	4.966,09	10.000,00	7.000,00		8.000,00	8.000,00	**80,00**
9. Prihodki za javno delo in delo v splošno korist	14.091,10	12.000,00	11.000,00		12.000,00	12.000,00	**100,00**
10.Prihodki od nočitev	3.585,64	5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	**80,00**
11.Prihodki od drugih storitev	8.294,56	2.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	**250,00**
12. Prihodki od najemnin za večnamesko dvorano	47.727,75	56.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	**71,43**
14. Prihodki od pridaje -ŠPIC BAR		0,00	13.000,00		44.000,00	44.000,00	
II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA	**477.438,98**	**486.320,00**	**486.320,00**	**40.000,00**	**446.800,00**	**486.800,00**	**100,72**
1. Občina Dravograd -redna dejavnost	477.438,98	451.320,00	451.320,00		446.800,00	446.800,00	**99,00**
2. Občina Dravograd -za investicije		35.000,00	35.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	**122,86**
II. PRIHODKI OD DONATORSTVA	**1.075,00**	**500,00**	**4.000,00**		**500,00**	**500,00**	**100,00**
1. Donacije	1.075,00	500,00	4.000,00		500,00	500,00	**100,00**
III. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO PODROČJIH	**596.268,64**	**608.840,00**	**608.840,00**	**43.000,00**	**601.800,00**	**644.800,00**	**105,91**
1.1. Področje turizma	**69.450,75**	**65.500,00**	**65.500,00**	**5.000,00**	**61.000,00**	**66.000,00**	**100,76**
1.1.1. Promocijske prireditve	33.065,71	30.000,00	35.000,00		32.000,00	32.000,00	**106,67**
1.1.2. Promocijski programi in material	29.716,59	29.500,00	22.500,00	0,00	21.000,00	21.000,00	**71,19**
1.1.3. Stroški info pisarne	6.668,45	6.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	**133,33**

1.1.4. Osnovna sredstva po NRP	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
1.2. Področje športa	**57.623,56**	**63.000,00**	**63.000,00**	**5.000,00**	**59.000,00**	**64.000,00**	**101,59**
1.2.1 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov	17.863,80	16.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	**137,50**
1.2.2 Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd	39.759,76	37.000,00	33.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	**86,49**
1.2.3 Osnovna sredstva po NRP		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	**100,00**
1.2.4 Organizacija športnih prireditev		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	**100,00**
1.3. Področje mladine	**12.900,85**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**105,77**
1.3.1. Mladinski programi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	**100,00**
1.3.2. Osnovna sredstva in drobni inventar	2.900,85	1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	**200,00**
1.3.3. Strošek plače z dajatvami		15.000,00	15.000,00		15.500,00	15.500,00	**103,33**
1.4 Področje kulture	**49.275,15**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**104,17**
1.4.1 Občinske prireditve	25.647,65	28.000,00	26.000,00		28.000,00	28.000,00	**100,00**
1.4.2 Program zveze kulturnih društev	9.688,42	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	**100,00**
1.4.3. Program prireditev	13.939,08	10.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	**120,00**
1.4.5 Osnovna sredstva				0,00			
1. 5 Stroški dela	**154.637,08**	**141.340,00**	**141.340,00**	**0,00**	**145.100,00**	**145.100,00**	**102,66**
1.5.1. Plače in dodatki	118.404,37	108.470,00	106.140,00		108.000,00	108.000,00	**99,57**
1.5.2. Delovna uspešnost	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.5.3. Prispevki za socialno varnost	18.998,81	16.800,00	17.000,00		17.400,00	17.400,00	**103,57**
1.5.4. Regres za letni dopust	3.847,52	4.030,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	**129,03**
1.5.5. Prehrana in prevoz na delo	10.790,35	9.100,00	10.000,00		11.000,00	11.000,00	**120,88**
1.5.6. KDD premije	1.401,33	540,00	600,00		600,00	600,00	**111,11**
1.5.7. stroški sveta zavoda	917,88	2.000,00	2.000,00		2.500,00	2.500,00	**125,00**
1.5.8. pogodbeno delo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.5.9. obvezna praksa	276,82	400,00	400,00		400,00	400,00	**100,00**
1. 6 Stroški materiala, blaga in storitev	**35.473,29**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**93,33**
1.6.1. stroški materiala	6.286,96	9.000,00	9.000,00		8.000,00	8.000,00	**88,89**

1.6.2. stroški storitev	29.168,33	20.000,00	20.000,00		19.000,00	19.000,00	**95,00**
1.6.3. stroški izobraževanj	18,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	**100,00**
1. 7 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		**0,00**	**0,00**	**0.000,00**	**0,00**	**0.000,00**	
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev		0,00	0,00	0.000,00	0,00	0.000,00	
1.8 DVOREC BUKOVJE	**37.379,20**	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**28.000,00**	**53.000,00**	**106,00**
1.8.1. Upravljanje in vzdrževanje dvorca in parka	37.379,20	25.000,00	23.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	**72,00**
1.8.2. Osnovna sredstva in drobni inventar		0,00	2.000,00		10.000,00	10.000,00	
1.8.3. Odkup starin		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	**100,00**
1.9 DVORANA	**179.528,76**	**185.000,00**	**169.000,00**	**5.000,00**	**158.000,00**	**163.000,00**	**88,11**
1.9.1. stroški materiala	34.287,17	25.000,00	21.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	**40,00**
1.9.2. stroški storitev	43.408,23	55.000,00	43.000,00		48.000,00	50.000,00	**87,27**
1.9.3 Osnovna sredstva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	**100,00**
1.9.4 Najem dvorane	101.833,36	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	**100,00**
1.10.ŠPIC BAR			**16.000,00**	**0,00**	**45.200,00**	**45.200,00**	
1.10.1. stroški materiala			8.000,00		23.200,00	23.200,00	
1.10.2.stroški storitev			3.000,00		15.200,00	15.200,00	
1.10.3. osnovna sredstva in drobni inventar			5.000,00		2.000,00	2.000,00	
1.10.4.Najem opreme			0,00		4.800,00	4.800,00	
PRESEŽEK VSEH PREJEMKOV NAD IZDATKI (I+II-III)	4.034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3. FINANČNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 - 2017

Opis	2014	2015	2016	2017	SKUPAJ €
1. Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev					
1.1. Nakup osnovnih sredstev	3.000	5.000	2.000		**10.000**
1.2. Odkup starin za dvorane v Dvorcu Bukovje	25.000	25.000	25.000	25.000	**100.000**
2. Programi športa					
2.1. Ureditev lokalnih športnih igrišč	5.000	5.000	5.000	5.000	**20.000**
3. Turistični programi					
3.1. Preureditev TIC-a	5.000				**5.000**
4. Večnamenska dvorana					
4.1. Oprema dvorane ŠPiC D	5.000	5.000	5.000	5.000	**20.000**
Skupaj	**43.000**	**40.000**	**37.000**	**35.000**	**155.000**

4. PROGRAM DELA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2015 - OBRAZLOŽITVE

Skupni proračun JZ Dravit za leto 2014 znaša 644.840,00 €, od tega je investicijskih sredstev za 43.000,00 €. Obseg investicijskih sredstev je višji od teh, planiranih v letu 2014 za 8.000,00 €, medtem ko je skupni obseg sredstev višji od planiranih za letošnje leto za 30.000,00 € oz. za približno 6%.

V finančnem načrtu so ločeno prikazani prihodki in izdatki, ki jih pridobimo iz naslova opravljanja javne službe od tistih iz naslova tržne dejavnosti, torej lastne prodaje blaga in storitev. Tako smo v proračunu povečali predviden obseg lastnih tržnih sredstev z letošnjih 122.020,00 € na 154,500 €. To je približno 26 % več lastnih poslovnih prihodkov kot v letu 2014.

Delež sredstev za redno dejavnost iz občinskega proračuna se je zmanjšal za 1 % glede na tiste za leto 2014, delež predviden za osnovna sredstva pa se povečuje za 8.000, €.

Pri pripravi programa dela, finančnega in kadrovskega načrta smo upoštevali vse možne oblike varčevalnih ukrepov, ki vplivajo na znižanj stroškov dela, kot tudi na racionalizacijo izdatkov za blago in storitve. Po večini posameznih programskih oz. stroškovnih mest so zneski približno enaki letošnjim, največja zmanjšanja (privarčevanja) napram letu 2014 pa predvidevamo pri stroških upravljanju in vzdrževanju Dvorca Bukovje in Športnega centra, pri materialnih stroških za dvorano ŠPIC D ter pri drugih stroških materiala in blaga.

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 2015

Za postopno dosego teh ciljev bo v letu 2015 potrebno:
PN1- Načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje preko Informacijske turistične pisarne.
PN2- Predstaviti 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, pohodnikom in izletniškim turistom.
PN6- Oblikovati skupno ponudbo trženja športne infrastrukture v sodelovanju s Hotelom Traberg dravograd.

PODPROGRAMI / AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2015

1.1. Promocijske prireditve

Oblikovanje in izvedba turističnih prireditev regionalnega pomena:
- Organizacija dveh sejemsko reprezentativnih prireditev (Poročni sejem, Obrtno-podjetniški sejem).
- Poletna rihta - zabavne prireditve ob občinskem prazniku: trubaški šov, narodno-zabavni koncert in mladinski rock koncert.
- Poletni glasbeni večeri pred dvorcem Bukovje.
- Jesenska rihta: Otroški žav-živ, Zlata jesen Dravograda, 22. slikarski Ex tempore.
- Shod čarovnic 2015.
- Plesno zabavni spektakel sodobnih skupinskih plesov.
- Nadaljevanje gostovanja koroških občin v Dvorcu Bukovje.

1.2. Promocijski programi in materiali

Priprava promocijskih materialov in izvajanje promocijskih akcij:

- Izdelava video promocijskih in predstavitvenih materialov občine Dravograd.
- Dopolnitev obstoječih prodajnih spominkov in artiklov.
- Posodobitev internetne promocije.
- 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 dodatne opreme za izvajanje porok na višji ravni).

Izvajanje promocijskih akcij:

- Oblikovanje in trženje posebnega izletniškega paketa na temo "Bukovskega grofa".
- Izdelava in trženje skupne ponudbe športne infrastrukture s Hotelom Traberg..
- Uvrstitev med registrirane slovenske ponudnike kolesarskih nočitvenih kapacitet ter izvajanje ponudbe v Dvorcu Bukovje.
- Izvajanje ribiških in kulturnih paketov ponudbe (akademija muharjenja, intenzivne pevske vaje...)
- Nastopi na sejmih v okviru RRA.

1.3. Delovanje Turistično informacijske pisarne (TIC)

V okviru tega načrtujemo notranje preureditev in posodobitev pisarne v kombinaciji z ureditvijo info točke v avli dvorane ŠPiC D. V sedanji pisarni bi uredili reprezentativno predstavitev turistične ponudbe Dravograda (vitrine s spominki, novi prodajni turistični artikli, reprezentativni plakati in tiskani materiali...) na info točki v dvorani pa center informacijskega materiala.

Izvajanje strokovne turistično-informacijske dejavnosti v okviru Informacijske turistične pisarne Dravograd pa zajema še obratovalne stroške in študentsko delo.

POVZETEK FINANČNEGA PLANA ZA PODROČJE TURIZMA

	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Ocena realizacije 2014	Osnovna sredstva	Tekoče zadeve	Predlog plana 2015	index v %
1.1. Področje turizma	**69.450,75**	**65.500,00**	**65.500,00**	**5.000,00**	**61.000,00**	**66.000,00**	**100,76**
1.1.1. Promocijske prireditve	33.065,71	30.000,00	35.000,00		32.000,00	32.000,00	106,67
1.1.2. Promocijski programi in material	29.716,59	29.500,00	22.500,00	0,00	21.000,00	21.000,00	71,19
1.1.3. Stroški info pisarne	6.668,45	6.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	133,33
1.1.4. Osnovna sredstva po NRP	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	

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 ŠPiC D 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 2015

Za zagotavljanje doseganja teh ciljev bo v letu 2015 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- Nadgraditi 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 2015

2.1. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov
Vzdrževanje in opremljanje infrastrukture za šport in prosti čas:
- Postavitev in vzdrževanje naravnega drsališča (poleti) v kombinaciji z igriščem za mali nogomet na odboj (poleti).
- Tekoča vzdrževalno obnovitvena dela na zunanjih igriščih.
- Zamenjava in obnova zaščitnih mrež na igriščih po potrebi.
- Ureditev električne razsvetljave na igrišču na Robindvoru.

2.2. Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd
Zagotavljanje organiziranega upravljanja:
- Obratovalni stroški ŠC Dravograd.
- Redno vzdrževanje glavnega igrišča,
- Redno vzdrževanje igrišča z umetno travo in plačilo najemnine zemljišča..

2.3. Osnovna sredstva po NRP
Investicijsko obnovitvena dela na zunanjih igriščih:

- Ureditev električne razsvetljave na igrišču na Robindvoru.
- Postavitev zaščitne mreže na igrišču v Šentjanžu.

2.4. Organiziranje športnih prireditev

- Organiziranje tradicionalnega mednarodnega dvoranskega nogometnega turnirja za mlajše selekcije - Memorial Danila Gostenčnika.
- Soorganiziranje Poletnega košarkarskega tabora (skupaj s KK Koroška Dravograd).
- Soorganiziranje Poletnega nogometnega tabora Nogometne šole Roberta Korena, (skupaj z NK Koroška Dravograd).
- Izvedba 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 »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, nakup miz za prireditve v večnamenski dvorani).
- Najemnina za dvorano.

Poleg tega načrtujemo izvedbo vsaj 3 večjih koncertnih prireditev.

POVZETEK FINANČNEGA PLANA ZA PODROČJE ŠPORTA

	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Ocena realizacije 2014	Osnovna sredstva	Tekoče zadeve	Predlog plana 2015	index v %
1.2. Področje športa	**57.623,56**	**63.000,00**	**63.000,00**	**5.000,00**	**59.000,00**	**64.000,00**	**101,59**
1.2.1 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov	17.863,80	16.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	137,50
1.2.2 Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd	39.759,76	37.000,00	33.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	86,49
1.2.3 Osnovna sredstva po NRP		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1.2.4 Organizacija športnih prireditev		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00

	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Ocena realizacije 2014	Osnovna sredstva	Tekoče zadeve	Predlog plana 2015	index v %
1.9 DVORANA	**179.528,76**	**185.000,00**	**169.000,00**	**5.000,00**	**158.000,00**	**163.000,00**	**88,11**
1.9.1. stroški materiala	34.287,17	25.000,00	21.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40,00
1.9.2. stroški storitev	43.408,23	55.000,00	43.000,00		48.000,00	48.000,00	87,27
1.9.3 Osnovna sredstva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1.9.4 Najem dvorane	101.833,36	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00

4.3 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 2015

Za doseganje teh ciljev smo si v letu 2015 zadali izvajanje naslednjih nalog:
PN1- 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- Dokončanje ureditve Učnega centra za biodinamiko.
PN6- 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 2015

3.1. 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.
- Oblikovanje štirih sklopov prireditev: pomladna, poletna, jesenska in zimska "rihta".

- Soorganizacija dogodkov domačih društev in skupin: Pesniška olimpiada, Prireditev ob prazniku dela na Košenjaku, Pustni karneval, Kolonija Ojstrica, Koncerti Godb in pevskih zborov...
- Organizacija in izvedba 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.

3.2 Program zveze kulturnih društev

Organiziranje in nadgradnja tradicionalnih kulturnih prireditev:
- Mednarodni festival oktetov.
- Folklorna prireditev ob občinskem prazniku.
- Zlata trobenta Dravograda.
- Jesenske serenade.
- Extempore – slikarska kolonija in razstava.

3.3. 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.

3.4. Upravljanje in vzdrževanje dvorca Bukovje

Zagotavljanje organiziranega upravljanja:
- Stroški materiala in vzdrževanja.
- Stroški storitev in vzdrževanja.
- Nadaljnje opremljanje prostorov v Dvorcu: nabava panojev in zastekljenih miz, nabava hladilnikov, nabava vrtne garniture, dopolniti razsvetljavo in ozvočenje, nabava dodatnih šolskih miz in klopi, ureditev garderobe z obešalniki.
- Ureditev ledenice.
- Nakup starin.

3.5. Dokončanje ureditve Učnega centra za biodinamiko

- Spomladi predvidevamo še zadnje ureditve, in sicer: postavitev vrta za ptice, hotel za žuželke, dvorno čajanko, čebelarsko hišico, gredo svetlobnega korena, otroškega kotička in vhodnega tunela.
- Priprava predstavitveno učnega programa in promocijskega materiala.

POVZETEK FINANČNEGA PLANA ZA PODROČJE KULTURE

	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Ocena realizacije 2014	Osnovna sredstva	Tekoče zadeve	Predlog plana 2015	index v %
1.4 Področje kulture	**49.275,15**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**104,17**
1.4.1 Občinske prireditve	25.647,65	28.000,00	26.000,00		28.000,00	28.000,00	100,00
1.4.2 Program zveze kulturnih društev	9.688,42	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
1.4.3. Program prireditev	13.939,08	10.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	120,00

	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Ocena realizacije 2014	Osnovna sredstva	Tekoče zadeve	Predlog plana 2015	index v %
1.8 DVOREC BUKOVJE	**37.379,20**	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**28.000,00**	**53.000,00**	**106,00**
1.8.1. Upravljanje in vzdrževanje dvorca in parka	37.379,20	25.000,00	23.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	72,00
1.8.2. Osnovna sredstva in drobni inventar		0,00	2.000,00		10.000,00	10.000,00	
1.8.3. Odkup starin		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00

4.4 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 2015

Za postopno doseganje teh ciljev bo v letu 2015 potrebno:
PN1- Organizirati in izvajati delo v MC Dravograd preko javnega dela tako, da bo neposredni nosilec javnega dela društvo MCD.

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 2015

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, Shod čarovnic...)

3.2 Izvedbeni stroški

- Zamenjava talne podloge v centru.
- 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

	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Ocena realizacije 2014	Osnovna sredstva	Tekoče zadeve	Predlog plana 2015	index v %
1.3. Področje mladine	**12.900,85**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**105,77**
1.3.1. Mladinski programi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
1.3.2. Osnovna sredstva in drobni inventar	2.900,85	1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	200,00
1.3.3. Strošek plače z dajatvami		15.000,00	15.000,00		15.500,00	15.500,00	103,33

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 2015 po 5.000 € nameni za investicije v zunanja igrišča, 5.000 pa za investicije v opremljanje nove dvorane in sicer za akustično ureditev male dvorane ter nakup miz za organiziranje postrežbe v večnamenski dvorani in za zapisnikarske potrebe pri tekmah.

S programom leta 2011 smo uvedli odkup starin za dvorane v Dvorcu Bukovje v letnem obsegu po 25.000 €. Za naslednje leto zopet predlagamo nakupe v vrednosti 25.000 €, še posebej, ker ne bomo več najemali starin Antikvintete Novak.

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 2014 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 2015, ob upoštevanju znižanja razpoložljivih sredstev za 1 odstotek (%), s tem, da bi v programu javnih del naredili spremembo.

V letu 2015 predvidevamo namreč zaposlitev enega delavca preko programa javnih del za pomoč pri urejanju in vodenju programov Učnega centra za biodinamiko v Bukovju. Zaposleni za vodenje dela in opravljanje dežurstev v MC Dravograd pa bi v letu 2015 opravljal to delo neposredno v okviru Društva Mladinski center Dravograd na

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.

Za JZ DRAVIT DRAVOGRAD
Žarko Tomšič, direktor