

**PREDLOG PROGRAMA DELA
IN
FINANČNEGA NAČRTA
JAVNEGA ZAVODA DRAVIT
DRAVOGRAD, ZAVODA ZA
ŠPORT, TURIZEM, KULTURO IN
MLADINSKE DEJAVNOSTI
ZA LETO 2010**

DRAVOGRAD, DECEMBER 2009

VSEBINA

1 UVOD

2 PROGRAM DELA DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2010

2.1 Področje športa

2.2 Področje turizma

2.3 Področje kulture

2.4 Področje mladinskih dejavnosti

3 KADROVSKI NAČRT IN PODROČJE STORITEV

4 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

5 ZAKLJUČEK

6 FINANČNI NAČRT DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2010

1 UVOD

Javni zavod Dravit Dravograd je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Dravit Dravograd (Ur. List RS št. 117/2008 in 38/2009). V letu 2009 so stekle aktivnosti za zagon zavoda. Tako so se sprejeli osnovni akti zavoda ter se opremili tudi prostori, v katerih bo zavod deloval.

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

V skladu z zasnovanim terminskim planom, naj bi zavod pričel s polnim delovanjem s 01.01.2010. V prvem letu delovanja bo zavod prevzel upravljanje objektov na omenjenih področjih ter pričel z izvajanjem ostalih aktivnosti. Kot krovna občinska organizacija na področju športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti, bo zavod skrbel za načrtovanje, razvoj, promocijo in trženje športne, turistične, kulturne in mladinske ponudbe v občini Dravograd. Skrbel bo za spodbujanje, koordinacijo in povezovanje dejavnosti športnih, turističnih, kulturnih in mladinskih društev. Glede na sestavo sveta zavoda se pričakuje dobro sodelovanje med akterji vseh naštetih področij.

Izhodišča delovanja Dravit Dravograd v letu 2010

- Načrt razvojnih programov Občine Dravograd
- Vizija in strategija Občine Dravograd
- Statut javnega zavoda Dravit Dravograd
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Pobude, predlogi športnih, turističnih, kulturnih in mladinskih društev v Občini Dravograd
- Kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni razvojni program Občine Dravograd
- Politika vlade RS za področje športa, turizma, kulture in mladine v letu 2010

Glavna področja delovanja javnega zavoda Dravit Dravograd

Po odloku o ustanovitvi so glavna področja delovanja zavoda naslednja:

- 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.

2 PROGRAM DELA DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2010

2.1 Področje športa

Občina Dravograd je v preteklosti vlagala v izgradnjo nove športne infrastrukture v Dravogradu. Zgradila je velik nogometni stadion s pomožnim igriščem in igrišče z umetno travo. Nogomet je bil v tem obdobju najbolj razvita športna dejavnost.

Zavod bo prevzel upravljanje športnih objektov v občini Dravograd. S tem se bo zadostilo zakonskim pogojem za upravljanje z občinskim premoženjem ter poskrbelo za pregled nad uporabo objektov. Omogočeno bo tudi trženje teh objektov, saj se zavod lahko ukvarja tudi s tržno dejavnostjo. Tako bo zavod prevzel skrb za trženje igrišča z umetno travo ter stadiona v skladu Pravilnikom o upravljanju in uporabi javnih športnih objektov in športnih površin v Občini Dravograd. Uskladil bo urnik uporabe in določil način uporabe športnih objektov. Sprejel bo letne programe uporabe javnih športnih objektov, z uporabniki sklenil letne pogodbe o uporabi, s katerimi določi urnik in način uporabe športnih objektov.

Za prevzem objektov v upravljanje je potrebno vse športne objekte, ki se prevzemajo pregledati, popisati stanje v katerih so ter skleniti ustrezne pogodbe o upravljanju. Lastniku objektov bo po pregledu le teh predlagal tudi tekoča ter investicijska vzdrževanja športnih objektov, ki jih bo izvedel po prevzemu le teh v upravljanje.

Športnikom je potrebno omogočati pogoje, da zadovoljijo svoje rekreativne ali tekmovalne potrebe v objektih in zunanjih površinah. Zavod bo poskušal uskladiti interese različnih športnih sredin in perspektivnim športnikom zagotavljati sistemske pomoči.

Zavod bo prav tako v letu 2010 opravil temeljito analizo stroškov, ki so povezani z upravljanjem športnih objektov in le te poskusil čim bolj racionalizirati. Skrbel pa bo tudi za izvedbo planiranih prireditev in tekmovanj na področju športa.

2.2 Področje turizma

V skladu z vizijo delovanja zavoda, ki si jo je ustanovitelj zamislil, bo zavod prevzel promocijo ter skrb za razvoj turizma v Občini Dravograd.

Dravit Dravograd bo izvajal krovno promocijo športa, turizma, kulture in mladine občine Dravograd za povečanje njene prepoznavnosti na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem trgu. Izvajal bo program tržnega komuniciranja z uporabo sodobnih orodij tržnega komuniciranja, usklajenega z lokalnimi, regionalnimi in interesnimi mrežami turističnih subjektov. V te namene bo Dravit Dravograd poskrbel za izdajo promocijskega materiala. Skrbel bo za produkcijo lastnih promocijskih gradiv (prospekti, plakati, brošure, razglednice, mape, zemljevidi ...) ter predstavitev in ponudbo občine Dravograd.

Izvajal bo različne oblike pospeševanja prodaje (strokovne ekskurzije, dneve odprtih vrat, distribucija aktualnih programov, direktni marketing). Prizadeval si bo za vzpostavitev poslovnih odnosov s turističnimi agencijami in organizatorji potovanj ter na ta način poskusil privabiti ljudi v Dravograd.

Internet in elektronski mediji predstavljajo pomembno orodje za promocijo in pospeševanje prodaje. V letu 2010 bo zavod vzpostavil lastno spletno stran, kjer bo podrobno in zanimivo predstavil ponudbo občine Dravograd na področjih delovanja zavoda.

Zavod bo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) izvajal informiranje oz. informacijsko turistično dejavnost:

- informiranje turistov,
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
- urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije.

Med drugim bo tako prevzel skrb za delovanje informacijske pisarne Dravograd.

Informacijska pisarna Dravograd, ki deluje pod okriljem Občine Dravograd in Turističnega društva Dravograd, izvaja v javnem interesu dejavnosti in storitve, povezane s področjem promocije in spodbujanja razvoja turizma na območju Občine Dravograd vse od leta 2003. Deluje v skladu z zakonodajo. Njen namen je izvajanje celovite promocijske in informacijske turistične dejavnosti, pomoč pri trženju turistične ponudbe, ki vključuje tudi kulturno in naravno dediščino ter raznoliko ustvarjalnost domačinov na območju občine in regije.

Za organiziranje dejavnosti je do sedaj bila zavezana in odgovorna Občina Dravograd, vključenost Turističnega društva v izvajanje dejavnosti pa je pomenilo predvsem vzajemno korist, ki je omogočalo še širše delovanje Info-pisarne – tako v organizacijskem, vsebinskem kot poslovnem pogledu.

Slednje se je nanašalo predvsem na dejavnost trženja storitev in izdelkov, ki jih Občina Dravograd ni mogla izvajati, lahko pa jih je Turistično društvo Dravograd (npr. lokalno vodenje, prodaja spominkov in darilnega programa, literature, razglednic, kart ipd.). Zavod bo prevzel formalno organiziranost pisarne kar pomeni vsebinsko vodenje s strani zavoda. Za izvajanje dela v pisarni je Občina vsako leto organizirala ekipo študentov, ki so se s svojimi interesi in študijskimi področji vključili v delo, kar je omogočalo delovanje pisarne vse dni v letu. Zavod bo delno obdržal ustaljeno prakso delovanja na področju vodenja informacijske pisarne Dravograd delno pa ga bo pokrival s svojimi zaposlenimi. V okviru tega bo zavod prevzel tudi skrb za prodajo spominkov in darilnega programa, literature ter razglednic ter poskrbel za tiskanje promocijskih gradiv. V prihodnosti bo vsekakor poskrbel tudi za razširitev dejavnosti prodaje spominkov, kar bo dosegel s povečano paleto le teh. prav tako pa bo razvijal ideje t.i. komercialnih spominkov s simboli Dravograda.

V upravljanje bo prevzel tudi objekte na področju turizma, kamor spadajo prostori informacijske pisarne na naslovu Trg 4. julija 50.

Glede na odločitev ustanovitelja bo zavod prevzel v upravljanje del prostorov graščine Bukovje, poskrbel za njeno obnovo ter za trženje prostorov v graščini.

V skladu z NRP bo poskrbel za ureditev okolja starega gradu, sprehajalne in izobraževalne poti v naravi ter po svojih pristojnostih sodeloval v projektu »Drava kot priložnost«, ki predvideva gradnjo infrastrukturnih objektov ob Dravi, pri čemer bo po izgradnji objektov poskrbel tudi za trženje le teh.

Zavod bo poskrbel ter vodil izvedbo ključnih občinskih prireditev s sodelovanjem ostalih akterjev (Turistično društvo, JSKD, Športna zveza, Zveza kulturnih društev, Mladinski center....).

2.3 Področje kulture

Pomen pridobitve dvorca Bukovje v last Občine Dravograd je po eni strani ohranjanje kulturne dediščine, po drugi pa možnost obogatitve področja kulture z novimi vsebinami. Kažejo se možnosti v smeri regionalne muzejske dejavnosti in pridobitev prostorov za specifične dogodke tako s področja kulture, izobraževanja, gostinstva in protokola. V prostorih, zlasti pa v parku dvorca se že odvijajo prireditve, ki jim Občina Dravograd poskuša dati mednarodno dimenzijo (spominski park tipičnih dreves in cvetja držav EU).

Zavod bo nadaljeval z že začeti deli ter pomagal pri urejanju ter vzdrževanju kulturnih objektov. Tako je v dvorcu Bukovje že nekako urejena kulturna dvorana. V kolikor bo zavod prejel dvorec v upravljanje bo poskrbel za dodatno ureditev prostorov ter trženje le teh.

Zavod v upravljanje prevzema tudi spominsko sobo v Šentjanžu.

Zavod bo prevzel pod svoje okrilje organizacijo tradicionalnih občinskih prireditev, ki so vezane na zgodovinske dogodke v Občini Dravograd.

2.4 Področje mladine

V Dravogradu imamo v športnem objektu urejene prostore Mladinskega centra, kjer imajo mladi možnost druženja ter ustvarjanja. Zavod bo hkrati z upravljanjem športnega centa prevzel tudi upravljanje Mladinskega centra, prostore le tega pa si bo delil z Društvom Mladinski center Dravograd.

Poskrbel bo za vključevanje mladine v pripravo projektov, prireditev, dogodkov. Zavod bo poskušal stimulirati mlade v vključevanje turističnih, športnih in kulturnih dejavnosti, organizirati je potrebno debatne krožke, okrogle mize, s pomočjo katerih bo poizkusil ugotoviti, kaj je tisto, česar si želijo ter pogrešajo mladi v našem okolju.

Zavod bo prevzel organizacijo občinskih prireditev, ki jih je do sedaj organiziralo društvo Mladinski center Dravograd (pustovanje, silvestrovanje) seveda ob soorganizaciji MCD.

3 KADROVSKI NAČRT IN PODROČJE STORITEV

V letu 2010 se bo izvedlo zaposlovanje v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2010, ki je bil potrjen tudi s strani občinskega sveta Občine Dravograd.

Tako se predvidevajo naslednje zaposlitve:

- direktor, ena oseba za opravljanje splošnih zadev ter za opravljanje del s področja mladine, ena oseba za področje turizma in kulture ter ena za športno področje. Zaposlil se bo vzdrževalec športnih objektov, ki bo skrbel za vzdrževanje le teh, prav tako pa bo opravljal druga vzdrževalna dela za potrebe zavoda. Računovodska služba se bo pokrivala s storitvijo računovodskega servisa.

Informacijska pisarna Dravograd se bo za delno še vedno pokrivala s študentskim delom, delno pa z zaposlenimi na zavodu.

Delavci se bodo posluževali potrebnih izobraževanj ter posvetovanj, saj se bo od njih zahtevalo dodatno izobraževanje na njihovih strokovnih področjih. Glede na dejstvo, da bodo tudi nove zaposlitve, bo teh izobraževanj v prvem letu delovanja verjetno več kot v sledečih letih.

Delavci bodo opravili tudi predhodne zdravniške preglede v skladu z Izjavo varnosti z oceno tveganja.

Zaposleni v zavodu bodo svoje delo opravljali samostojno in odgovorno v okviru zastavljenega programa, od njih pa 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...).

4 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

Zaradi trenutne nejasne gospodarske situacije ter zaradi dejstva, da bodo nekatere načrtovane investicije Občine Dravograd na področjih, ki jih pokriva zavod v prihodnjih letih zelo velike, zavod predlaga, da občina kot lastnica objektov, na katerih se bodo izvajale te investicije, sama izvede investicije ter prenese objekte v upravljanje zavoda šele po izvedenih oziroma zaključenih investicijah.

Tako je predlog zavoda, da občina izvede naslednje investicije:

- Izgraditev kulturne dvorane Dravograd
- Dokončanje večnamenskega doma Črneče
- Ureditev športnega igrišča Šentjanž ter Meža
- Izpelje oziroma dokonča regijski in promocijski objekt Bukovje
- Dokončanje projekta Drava kot priložnost

Po dokončanju navedenih projektov navedene objekte prevzame v upravljanje zavod ter poskrbi za njihovo promocijo ter trženje.

V kolikor je izrecna želja ustanovitelja ter za to obstajajo utemeljeni razlogi, lahko izpeljavo katerega izmed naštetih projektov prevzame tudi zavod.

Navedene investicije so ključne na področjih delovanja zavoda v naslednjih letih. Zavod bi prevzel manjše investicije na področju športa, kot je ureditev lokalnih športnih igrišč. Za izpeljavo teh investicij zavod načrtuje, da potrebuje v letu 2010 36.250 €, v naslednjih letih pa okrog 20.000,00 € letno.

Za potrebe delovanja zavoda želimo kupiti tudi osnovno opremo ter kombinirano vozilo. Nakup kombija pojasnjujemo z dejstvom, da bo v skladu z vizijo delovanja zavoda le ta skrbel za delovanje različnih področij. Z nakupom tega vozila bo tako lahko sam poskrbel za prevoz kosilnic, odrov, ozvočenj ter drugih stvari, ki jih bo potreboval za nemoteno opravljanje svojih dejavnosti. V primeru nakupa vozila tako izpadejo stroški prevoza. Glede na to, da niso bila zagotovljena sredstva za nakup kombiniranega vozila bo zavod opravil analizo stroškov prevozov za njegove potrebe in v kolikor bo ugotovljeno, da je nakup in vzdrževanje vozila racionalno bo zavod poiskal možnosti in sredstva za nakup.

Osnovna oprema, ki jo potrebujemo za delo zaposlenih: sesalec, lestev, omela, metle, čistilni stroj, delovne plašče, rokavice, telovnik, dežni plašč, čevlje, bundo, čepke, vizirje....)

Glede na trenutno neugodno gospodarsko situacijo menimo, da v prvem letu delovanja, glede na vse velike predvidene investicije na tem področju, tako zavod kot ustanovitelj ne bosta zmogla dodatnih investicij ter, da se nadaljnje investicije na predmetnih področjih določijo po preteku prvega leta delovanja v skladu s situacijo, ki bo prevladovala.

5 ZAKLJUČEK

Plan sprejemamo za leto v katerem bo zagotovo precej kriznih situacij, v katerih se je znašlo trenutno svetovno gospodarstvo. V taki situaciji je za presežanje navedenih problemov in doseganje ciljev potrebno predvsem povečanje tržnih in promocijskih aktivnostih.

Zato bo v tem prvem letu delovanja zavoda potrebno dobro usklajeno delovanje ljudi, delujočih na vseh področjih delovanja zavoda, ki se bodo soočili z novo nastalo situacijo ter z novim akterjem na področjih, ki so do sedaj bila drugače urejena. Potrebna bo velika mere strpnosti ter prilagajanja.

Zaradi možnih problemov pri zagonu delovanja zavoda v letu 2010, bo v okviru poslovanja še posebno skrb potrebno posvečati stalnemu nadzoru in spremljanju poslovanja ter sproti sprejemati potrebne in ustrezne ukrepe, s katerimi se bo zagotovilo uspešno poslovanje zavoda v njegovem prvem letu delovanja.

Vsekakor je moja prva in prioritarna naloga pridobiti čim več dodatnih sredstev in racionalizirati obstoječe stroške ter izpeljati prvo leto poslovanja tako, da bo le to na koncu pozitivno tako glede izpolnitve programa, kot tudi s finančne plati.

v.d. direktor

Robert Preglau, dipl.upr.org.

FINANČNI PLAN ZA LETO 2010

Finančni plan za leto 2010 je iz prvotnih planiranih sredstev 466.000,00 €, h katerim bi se morala dodati še prenesena sredstva iz Zveze kulturnih društev Dravograd, Športne zveze in mladinskega centra, kar bi pomenilo finančni plan v višini 500.000,00 € skrčen na 376.822,00 € s strani ustanovitelja.

Glede na težko situacijo v gospodarstvu in manjši priliv sredstev iz države v občinski proračun je to sicer razumljivo, vendar pa že v prvem letu delovanja Dravita pomeni težek začetek in težko poslovno leto. Še težje je zaradi tega, ker trenutna situacija otežuje tudi pridobivanje sredstev iz sponzorskega in donatorskega dela.

Tako bo nujno potrebno delovanje Dravita zastaviti v čim bolj tržno usmerjene programe in iskati sredstva na vseh področjih delovanja, prav tako pa maksimalno racionalizirati vse stroške delovanja in vzdrževanja.

	PLAN
	2010
A. PRIHODKI	386.822,00
I. POSLOVNI PRIHODKI	5000
1. Prihodki od najemnin (športni center, Bukovje)	0
2. Prihodki od najema igrišč, dvoran, športni center	2000
3. Prihodki od prodaje aranžmajev, spominkov, knjig	2500
4. Prihodki od obresti	500
II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA	376.822,00
1. Občina Dravograd	376.822,00
III. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO PODROČJIH	386.822,00
1.1. Področje turizma	69.399,00
1.1.1. Promocijske prireditve	16.162,00
1.1.2. Promocijski programi	36.237,00
1.1.3. Stroški info pisarne	17.000,00
1.2. Področje športa	100.406,00
1.2.1 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, investicije	63.645,00
1.2.2 Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd	36.761,00

1.3. Področje mladine	10.000,00
1.3.1. Dejavnost mladinskega centra	10.000,00
1.4 Področje kulture	49.457,00
1.4.1 Občinske prireditve	36.457,00
1.4.2. Zveza kulturnih društev	13.000,00
1. 5 Stroški dela	112.560,00
1.5.1. Plače in dodatki	79.072,00
1.5.2. Delovna uspešnost	0,00
1.5.3. Prispevki za socialno varnost	11.910,00
1.5.4. Regres za letni dopust	4.032,00
1.5.5. Prehrana in prevoz na delo	9.000,00
1.5.6. KDD premije	3.000,00
1.5.7. stroški sveta zavoda	5.546,00
1. 6 Stroški materiala, blaga in storitev	30.000,00
1.6.1. stroški materiala	15.000,00
1.6.2. stroški storitev	15.000,00
1. 7 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	5.000,00
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev in opreme	5.000,00
PRESEŽEK VSEH PREJEMKOV NAD IZDATKI 2010 (I+II-III)	0,00