

**PREDLOG PROGRAMA DELA
IN
FINANČNEGA NAČRTA
JAVNEGA ZAVODA DRAVIT
DRAVOGRAD, ZAVODA ZA
ŠPORT, TURIZEM, KULTURO IN
MLADINSKE DEJAVNOSTI
ZA LETO 2011**

DRAVOGRAD, NOVEMBER 2010

VSEBINA

1 UVOD

2 PROGRAM DELA DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2011

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 2011

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 2010 je zavod pričel s polnim poslovanjem in ob izteku leta je poslovni izid zelo uspešen.

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

V prvem letu delovanja je 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, je zavod skrbel za načrtovanje, razvoj, promocijo in trženje športne, turistične, kulturne in mladinske ponudbe v občini Dravograd. Te naloge pa bodo prioriteta tudi v letu 2011. V letu 2010 se je pokazalo kje je potrebno še več energije, da bo poslanstvo zavoda uspešno opravljeno. Težka gospodarska situacija postavlja marsikatero družstvo na rob delovanja, saj so usahnili sponzorski viri, občinskih sredstev pa je za delovanje vseh društev premalo. Zavod je tako v situaciji, ko je potrebno iskati optimalne rešitve med tržno dejavnostjo in skrbjo za razvoj vseh področij. Po eni strani se mora obnašati tržno in pridobivati dodatna sredstva po drugi strani pa skrbeti za razvoj na vseh področjih delovanja, kar si je večkrat v nasprotju.

Tako bo tudi v letu 2011 glavna skrb spodbujanje, koordinacija in povezovanje dejavnosti športnih, turističnih, kulturnih in mladinskih društev. Zavod pa bo posebnostno skrb posvečal promociji na področju turizma, možnostim trženja le tega in kvalitetnim programom na vseh področjih.

Izhodišča delovanja Dravit Dravograd v letu 2011

- Načrt razvojnih programov Občine Dravograd
- Vizija in strategija Občine Dravograd
- Strateški načrt Javnega zavoda Dravit
- 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 2011

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 2011

2.1 Področje športa

Zavod je prevzel upravljanje športnih objektov v občini Dravograd. V letu 2010 je že 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.

S prevzemom objektov v upravljanje je zavod v letu 2010 spremljal stroške in povlekel nekaj potez za zmanjšanje le teh. Tako bo v letu 2011 glavna naloga zavoda da se stroški še bolj racionalizirajo in, da se opravijo določena dela in manjše investicije, ki bodo pripomogle k zmanjševanju stroškov. Zavod bo namestil v letu 2011 merilne naprave na ogrevalne linije za vse podnajemnike na stadionu, ter namestil tudi nove termostatske glave na vsa grelna telesa. Prav tako se bodo v letu 2011 uredile klimatske naprave v prostorih, kjer jih še ni.

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.

V letu 2011 je v planu tudi izgradnja balinišča. Zavod bo poskrbel za primerno lokacijo ter za ureditev vseh potrebnih dokumentov za izvedbo investicije in pristopil k izvedbi.

Zavod bo prav tako v letu 2011 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 2011 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.

Delovanje Informacijske pisarne Dravograd, bo usmerjeno k še boljši promociji in kvalitetnejšemu pretoku informacij turistom, ki se bodo ustavljali v Dravogradu. Naloga Infopisarne 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.). Zavod bo delno obdržal ustaljeno prakso delovanja na področju vodenja informacijske pisarne Dravograd z ekipo študentov večino pa ga bo pokrival s svojimi zaposlenimi, predvsem z zaposlenim na področju turizma, ki bo nova zaposlitev. Zavod bo skrbel za prodajo spominkov in darilnega programa, literature ter razglednic ter poskrbel za tiskanje promocijskih gradiv. V letu 2011 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.

Prav tako bo zavod skrbel za trženje prostorov, ki so namnjeni za galerijo. Skrbel bo za zanimive in pestre dogodke in razstave v Infopisarni. Spremljal bo tudi stroške le te in učinek ter poskušal delovanje čim bolj optimizirati.

V letu 2010 je zavod prevzel v upravljanje tudi dvorec Bukovje, ki ga je delno že uspel opremiti v namene turizma in kulturnih prireditev. Tako so se odvijale v dvorcu mnoge aktivnosti, ki jih bo zavod v letu 2011 še stopnjeval in iskal primerne vsebine, ki bodo še bolj popestrile dogajanje v Dravogradu in privabile širši krog ljudi tudi pod drugod.

Poleg prireditev bo zavod tržil tudi poroke saj je dvorec bukovje izreden ambient za izvedbo le teh, kar je odlična priložnost za trženje in promocijo. Izvedba kvalitetnih poročnih obredov je zagotovo pomembna tržna niša, prav tako pa izredno pripomore k promociji Dravograda. Zavod bo v letu 2011 iskal vse možne potenciale za širjenje promocije dvorca, prav tako se bo aktivno vključil v pripravo za izdelavo konzervatorskega načrta in pri pripravi vsebin dvorca Bukovje. Zavod se bo še posebej angažiral pri promociji in trženju prostorov dvorca Bukovje. Velika rezerva je še pri trženju raznih seminarjev in delavnic.

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. Tako bo zavod z vidika kulturnih dejavnosti skrbel za pester program v dvorcu skozi vse leto.

Zavod bo skrbel za organizacijo tradicionalnih občinskih prireditev, ki so vezane na zgodovinske dogodke v Občini Dravograd in poskušal še povečati njihovo pomebnost ter jih z nadgradnjo in svežimi idejami ter določenimi novimi pristopi naredil še privlačnejše za obiskovalce.

Prav tako bo zavod v letu 2011 skrbel za organizirane prevoze na prireditve v dvorcu, da bodo le te dosegljive tudi ljudem brez prevoza.

V letu 2011 bo Zavod skupaj s koroškim pokrajinskim muzejem poskrbel, da bo 25. junija odprtje stalne muzejske zbirke ob 20 letnici osamosvojitve.

2.4 Področje mladine

Zavod bo v letu 2011 poskrbel 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 sodeloval z Mladinskim centrom pri večjih projektih, še bolj se bo povezal s šolami in njihovo dejavnostjo ter razvijal skupne projekte za mlade na področjih, ki so najbolj aktualna.

3 KADROVSKI NAČRT IN PODROČJE STORITEV

V letu 2011 je predvidena zaposlitev direktorja.

Tako se predvidevajo naslednje zaposlitve:

- direktor;
- računovodska služba se bo pokrivala s storitvijo računovodskega servisa.

Informacijska pisarna Dravograd se bo še vedno pokrivala s študentskim delom, saj javna dela na žalost niso bila odobrena.

Delavci se bodo posluževali potrebnih izobraževanj ter posvetovanj, saj se bo od njih zahtevalo dodatno izobraževanje na njihovih strokovnih področjih.

Delavci bodo opravili tudi vsa potrebna usposabljanja od zdravniških pregledov v skladu z Izjavo varnosti z oceno tveganja do izpitov iz varstev pri delu.

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.

Tako je predlog zavoda, da občina izvede naslednje investicije:

- Izgraditev kulturne dvorane Dravograd;
- Izgraditev mladinskega hotela;
- Ureditev športnega igrišča Šentjanž ter Meža
- Vodi aktivnosti za promocijo objekta 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 2011 30.000 €, v naslednjih letih pa okrog 20.000,00 € letno.

V letu 2011 zavod načrtuje izgradnjo balinišča.

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 trenutno neugodno gospodarsko situacijo menimo, da tudi v drugem letu delovanja, glede na vse velike predvidene investicije na tem področju, tako zavod kot ustanovitelj ne bosta zmoгла dodatnih investicij ter, da se nadaljnje investicije na predmetnih področjih določijo po preteku drugega leta delovanja v skladu s situacijo, ki bo prevladovala. Predvsem je potrebno čimprej pridobiti konzervatorski načrt za dvorec Bukovje, šele potem pa se bodo izvedle vse potrebne investicije. Projektna naloga kot osnova za konzervatorski načrt pa je že v izdelavi.

5 ZAKLJUČEK

V gospodarstvu je še vedno težka situacija in zavedamo se, da je v taki situaciji za preseganje navedenih problemov in doseganje ciljev potrebno predvsem povečanje tržnih in promocijskih aktivnostih.

Zato bo v tudi v letu 2011 potrebno dobro usklajeno delovanje ljudi, delujočih na vseh področjih delovanja zavoda. Glede na prvo leto delovanja je glavna naloga najprej konkretna analiza stanja in takojšen pristop k izboljševanju na področjih, ki so najbolj kritična. Stroške vzdrževanja smo v letu 2010 že racionalizirali v precejšni meri in prihranek usmerili v investicije, ki prinašajo razvoj in tržni delež, vendar bo za optimalno racionalizacijo stroškov potrebnom izvesti še nekaj investicij, ki se bodo dolgoročno seveda krepko povrnile z zmanjšanjem stroškov.

Vsekakor je naša prva in prioritarna naloga tudi v letu 2011 pridobiti čim več dodatnih sredstev in še bolj racionalizirati obstoječe stroške ter izpeljati poslovanje v letu 2011 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 2011

Finančni plan za leto 2011 je sestavljen na podlagi analize porabe v letu 2010 in predvidenih aktivnostih v letu 2011. Tako je prišlo do prerazporeditev sredstev znotraj plana v primerjavi z letom 2010. Kljub enoletnemu delovanju je še vedno težko predvideti vse morebitne stroške. Plan je povečan za postavko Bukovje, ki je šele sredi leta 2010 prešlo v upravljanje zavoda in so bila sredstva za postavko še v občinskem proračunu.

Glede na situacijo v gospodarstvu je pridobivanje sredstev iz sponzorskega in donatorskega načrta še vedno izredno težko, tako, da se mora zavod v večini naslanjati na sredstva iz občinskega proračuna ter na sredstva, ki jih lahko uspešno pridobiva na trgu.

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

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

PLAN	2011
A. PRIHODKI	416.112,00
I. POSLOVNI PRIHODKI	24.850,00
1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje)	4.000,00
2. Prihodki od najema igrišč, športni center	3.000,00
3. Prihodki od prodaje aranžmajev, spominkov, knjig	3.000,00
4. Prihodki od obresti	100,00
5. Prihodki od vstopnic	8.500,00
6. Prihodki od storitev (reklame v programu prireditev)	4.500,00
7. Prihodki od poročnih obredov	1.750,00
II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA	391.262,00
1. Občina Dravograd	391.262,00

III. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO PODROČJIH	416.812,00
1.1. Področje turizma	66.322,00
1.1.1. Promocijske prireditve	15.264,00
1.1.2. Promocijski programi in material	34.058,00
1.1.3. Stroški info pisarne	17.000,00
1.1.4. Osnovna sredstva	0
1.2. Področje športa	103.018,00
1.2.1 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov	31.518,00
1.2.1 Investicijsko vzdrževanje	30.000,00
1.2.2 Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd	41.500,00
1.2.3 Osnovna sredstva	
1.3. Področje mladine	10.000,00
1.3.1. Mladinski programi	10.000,00
1.4 Področje kulture	51.900,00
1.4.1 Občinske prireditve	30.100,00
1.4.2 Program zveze kulturnih društev	13.000,00
1.4.3. Program prireditev	8.800,00
1.4.5 Osnovna sredstva	0
1. 5 Stroški dela	87.572,00
1.5.1. Plače in dodatki	50.000,00
1.5.2. Delovna uspešnost	0,00
1.5.3. Prispevki za socialno varnost	6.847,00
1.5.4. Regres za letni dopust	2.532,00

1.5.5. Prehrana in prevoz na delo	4.800,00
1.5.6. KDD premije	1.000,00
1.5.7. stroški sveta zavoda	5.546,00
1.5.8. pogodbeno delo	15.000,00
1.5.9. obvezna praksa	1.847,00
1. 6 Stroški materiala, blaga in storitev	38.000,00
1.6.1. stroški materiala	15.000,00
1.6.2. stroški storitev	20.000,00
1.6.3. stroški izobraževanj	3.000,00
1. 7 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	15.000,00
1.7.1. Nakup vozila	15.000,00
1.8 DVOREC BUKOVJE	45.000,00
1.8.1. Upravljanje in vzdrževanje dvorca in parka	20.000,00
1.8.2. Osnovna sredstva in drobni inventar	0
1.8.3. Odkup že dobavljenih starin	25.000,00
PRESEŽEK VSEH PREJEMKOV NAD IZDATKI 2010 (I+II-III)	0,00

