



**PREDLOG
PROGRAMA DELA IN
FINANČNEGA NAČRTA
JAVNEGA ZAVODA
DRAVIT DRAVOGRAD,
ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM,
KULTURO IN MLADINSKE
DEJAVNOSTI
ZA LETO 2012**

Dravograd, oktober 2011

VSEBINA

1	UVOD	2
2	PROGRAM DELA DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2012	6
	2.1 Področje športa	6
	2.2 Področje turizma	9
	2.3 Področje kulture	13
	2.4 Področje mladinskih dejavnosti	15
3	KADROVSKI NAČRT IN PODROČJE STORITEV	17
4	NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	18
5	FINANČNI NAČRT DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2012	19
6	FINANČNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	20

1. UVOD

Javni zavod Dravit Dravograd je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Dravit Dravograd, sprejetim na 20. redni seji občinskega sveta dne 1.12. 2008 (Ur. List RS št. 117/2008) ter dopolnjen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Dravit Dravograd, na 24. seji občinskega sveta dne 12.5. 2009 (Ur. List RS št. 38/2009).

Zavod opravlja dejavnosti na področju športa, turizma, kulture in mladinske dejavnosti kot javne službe. Trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti zagotavlja v javnem interesu Občina Dravograd kot ustanoviteljica zavoda. Da bi optimalno izrabil svoje kapacitete, lahko zavod opravlja na področju svojega delovanja tudi gospodarsko dejavnost, pri čemer je prihodek take dejavnosti izrecno namenjen razvoju in izvajanju osnovnih dejavnosti zavoda.

Glavne naloge in aktivnosti Javnega zavoda Dravit Dravograd

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

- upravlja z javno infrastrukturo na področju turizma, kulture, športa in mladinske dejavnosti, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem ali zakup drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo;
- sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja turizma, kulture, športa in mladinske dejavnosti;
- zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih pripadajočih občinskih objektov;
- skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav;
- posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve drugim za potrebe turizma, kulture, športa, mladinske dejavnosti ali opravlja trgovino na drobno z umetniškimi izdelki, turističnimi spominki in športnimi proizvodi;
- izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področij turizma, kulture, športa in mladinske dejavnosti ;
- daje pobude in predloge ustanovitelju, skrbi za celovit razvoj predmetnih področij v občini:
- pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi;
- daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov turizma, športa, kulture, in mladinske dejavnosti;
- sodeluje pri organiziranju in izvajanju vzgoje in raznih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, pri prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah;
- sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete;
- spremlja in analizira razmere na področju športa, kulture in mladinske dejavnosti;
- spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, športne in turistične prireditve in tekmovanja;
- prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja, kongrese, posvetovanja, plese in druge prireditve komercialne narave;

- opravlja druge dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje;
- pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki;
- posoja in prodaja likovna in druga dela ter izdelke s področja delovanja ter organizira avkcije;
- načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo na predmetnih področjih, zbira in daje podatke za potrebe informatike.

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 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.

Ocena realizacije za tekoče leto

Pregled finančnega stanja za obdobje od 1.1. do 31.8. 2011 jasno kaže, da gredo v primerjavi s planom, postavke več ali manj po načrtu. Izjemi sta postavka promocijske prireditve in postavka dvorec Bukovje, kjer smo že prekoračili predvidena sredstva dobljena s strani občine. Stroški so se v prvem primeru povečali zaradi organiziranja prireditev »Srečanje Šempetrov« in »Truba – Guča«, v primeru Dvorca Bukovje pa predvsem na račun GŠ Radlje, ki od septembra deluje v dvorcu in so se s tem stroški obratovanja povečali vsaj za tretjino. Po drugi strani pa je bilo v osmih mesecih doseženih že 80 % letnega plana poslovnih pridobitnih prihodkov, ki se v večini ustvarjajo s prireditvami v Dvorcu.

Zavod je samostojno ter v povezavi z občino ali drugimi organizacijami v tem obdobju izvedel vse načrtovane prireditve, posebno odmevna pa sta bila Poročni sejem v februarju in Odprtje stalne razstave vojne 91 v juniju. Poleg rednih in izrednih vzdrževalnih del ter obnovitvenih del je bil na področju športa izvedena predvidena investicija izgradnje novega balinišča in dokončana obnova nogometnega in otroškega igrišča na Viču. Delno je bilo prenovljeno tudi igrišče v Libeličah.

Glede upravljanja Športnega centra smo se v avgustu z Nogometnim klubom Koroška Dravograd dogovorili o izvajanju varčevalnih ukrepov, predvsem pri porabi elektrike in tople vode ter pri tem tudi dosegli pomembno zmanjšanje stroškov saj je povprečna mesečna poraba elektrike za prvih sedem mesecev (jan – jul 2012) znašala 1.237 €, za naslednja dva meseca pa 780 €! Navedeno dokazuje smiselnost sprejetih varčevalnih ukrepov in obvezuje, da bomo morali tudi v prihodnje posebno pozornost posvečati aktivnostim za zmanjšanje obstoječih stroškov infrastrukture, ki jo je zavod prevzel v upravljanje. Za nadaljnje upravljanje v Športnem centru pa predlagamo pristop postopnega povečevanja deleža zaračunanih stroškov elektrike, ogrevanja in komunale uporabnikom. V naslednjem letu bi uporabnikom računali 10 % kritije stroškov in nato vsako leto nadaljnjih 10 % več (2012 = 10 %, 2013 = 20 %, 2014 = 30 %...).

Skladno s programom smo pristopili tudi k izdelavi internetnega portala zavoda in v začetku septembra izbrali najboljšega ponudnika za njegovo izdelavo. Trenutno poteka izvajanje

popravljen na pripravljeno zasnovo s strani izvajalca, tako da bo začel spletni portal z domeno www.dravit.si v polni meri delovati v prvi polovici novembra.

V septembru je bila dokončno izoblikovana tudi celostna grafična podoba (CGP) zavoda in izdelan priročnik z navodili za njeno uporabo.

S 1.8. 2011 se je JZ Dravit tudi kadrovsko okrepil, saj je dobil prvega »rednega« direktorja, ki je nasledil svoje predhodnike, ki so doslej to funkcijo opravljali kot vršilci dolžnosti. S tem so doseženi tudi vsi pogoji za odgovorno strokovno delo in poslovanje zavoda.

Gospodarska kriza se negativno odraža v vseh segmentih gospodarstva in tudi v delovanju javnih zavodov, vendar lahko rečemo, da je JZ Dravit deloval programsko dovolj raznovrstno ter obenem, s svojim ekonomsko varčnim delovanjem, ni dodatno obremenjeval proračuna ustanoviteljice.

Izhodišča in temeljni razvojni dokumenti delovanja JZ Dravit Dravograd v letu 2012

- 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
- Pobude, predlogi športnih, turističnih, kulturnih in mladinskih društev v Občini Dravograd
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- Zakon o športu
- Nacionalni program športa
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Proračunski priročnik

2. PROGRAM DELA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2012

2.1 Področje športa

Izhodišča

Zavod je prevzel upravljanje športnih objektov v občini Dravograd v letu 2010 in že takrat opravil določene aktivnosti za racionalizacijo vzdrževanja le teh ter potrebno obnovo in vzdrževanje. Objekti so bili pregledani in popisani, na podlagi tega pa smo pristopili k vzdrževalnim delom. V letu 2011 pa je bila glavna naloga zavoda, da se stroški še bolj racionalizirajo in da se opravijo določena investicijska vzdrževalna dela, ki naj pripomorejo k zmanjševanju stroškov. Med investicijami je izstopala izgradnja balinišča pri Ribiškem domu, ki je bila z uradno otvoritvijo in organiziram 1. odprtim ekipnim prvenstvom Dravograda v balinanju realizirana sredi oktobra 2011. Skrbeli pa smo tudi za izvedbo drugih planiranih prireditev in tekmovanj na področju športa. Zavod vsako leto tudi izvede Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Dravograd za leto 2011.

Strateški cilji

- C1-** Raba vseh športnih objektov je racionalna in stroškovno vzdržna.
- C2-** Rekreativna dejavnost je omogočena vsem generacijam.
- C3-** Vzpostavljen je sistem za športne družabne dogodke.
- C4-** Na turističnem trgu smo prepoznani tudi kot športno-rekreativna destinacija s primerno ponudbo za priprave športnikov.

Prednostne naloge - glavni programi

- PN1-** Vzdrževanje in opremljanje infrastrukture za šport in prosti čas.
- PN2-** Izboljšanje in nadgradnja že obstoječih športnih prireditev ter razvoj vsaj dveh novih.
- PN3-** Priprava športno-rekreativnih paketov ponudb.
- PN4-** Stalno spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na področju športa.

Ukrepi - podprogrami za leto 2012

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

U1- Obnovitveno vzdrževalna dela na otroških igriščih (po standardu EN 1176/1177)

Gleda na zakonsko določilo, da je potrebno otroška igrišča opremiti v skladu z varstvenimi standardi s področja opreme in podlog otroških igrišč, bomo na vseh igriščih namestili potrebno opremo in trpežno ograjo. Otroško igrišče na Viču je že opremljeno po teh standardih.

OTROŠKO IGRISČE ROBINDVOR:

- nabava in namestitev varnostnih podlog pod gugalnicami, pri toboganu, pod pregibno gugalnico in pred stopnicami,

- nabava in namestitvev opozorilnih tabel,
- nabava in zamenjava ograje okrog igrišča (stebri in mrežni paneli Nylofor Medium višine 203 cm, v skupni dolžini L = 29,20 m in vrata širine 1m).

OTROŠKO IGRISČE V ČRNEČAH:

- zaščitna mreža med nogometnim in otroškim igriščem v Črnečah, ter zamenjava zaščitne mreže na zgornjem delu igrišča (stebri in zaščitna mreža »šport« med otroškim in nogometnim igriščem višine 5m, dolžine 30m, ter mreža »šport« višine 5 m, dolžine 30m na zgornji strani proti polju),
- nabava in namestitvev varnostnih podlog pod gugalnicami, pri konjičku, pod pregibno gugalnico, pri plezalnih in pred stopnicami,
- nabava in namestitvev opozorilnih tabel.

OTROŠKO IGRISČE PRI ÖMV ČRPALKI:

- nabava in namestitvev varnostnih podlog pod gugalnicami, pri toboganu, pod pregibno gugalnico, pod konjički in pred stopnicami,
- izravnava travne površine na celotnem igrišču.

OTROŠKO IGRISČE NA MEŽI:

- nabava in namestitvev varnostnih podlog pod gugalnicami, pri toboganu, pod pregibno gugalnico, pred stopnicami, pred plezalom,
- nabava in namestitvev opozorilnih tabel.

OTROŠKO IGRISČE V OTIŠKEM VRHU:

- nabava in namestitvev varnostnih podlog pod igrali,
- nabava in namestitvev opozorilnih tabel.

U2- Obnovitveno vzdrževalna dela na športnih objektih

TRAVNATO IGRISČE V LIBELIČAH:

- zaščitna mreža na zgornji strani nogometnega igrišča (stebri in zaščitna mreža »šport« višine 5m in dolžine 25m).

BALINIŠČE:

- nabava opreme za balinišče (prenosna skrinja - za vse rekvizite potrebne za balinanje), krogle, risalke, balinčki, košara ali nosilci za krogle na balinišču, table potrebne za tekmo,
- nabava in namestitvev opozorilnih tabel.

NABAVA TRAKTORSKE KOSILNICE

- večnamensko samohodno vozilo za košnjo, prevoz težjih elementov....

U3- Ureditev zimske športno-rekreacijske infrastrukture

Zaradi ugodnih zimskih razmer lahko v Bukovju dolgoročno razvijemo lokalni zimsko-športni center s tekaškimi progami, drsališčem, lednimi skulpturami... Za prihajajočo zimo tako načrtujemo:

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

U4- Upravljanje in vzdrževanje ŠC Dravograd

NAMESTITEV OGREVALNIH ŠTEVCEV

- Namestitev merilne naprav na ogrevalne linije za vse podnajemnike na stadionu ter namestitev novih termostatskih glave na vsa grelna telesa.

REDNO VZDRŽEVANJE GLAVNEGA IGRIŠČA ŠC DRAVOGRAD

- nabava peska granulacije od 0 do 0,4, peskanje, globinsko rahljanje travne ruše in brananje igrišča, dobava travnega semena in sejanje trave,
- nabava zaščitne mreže »šport« za golom višine 5m, dolžine 25m,

REDNO VZDRŽEVANJE IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO

- dobava gumi granulata (2 t), strojna dekompaktizacija,
- najemnina Paternuš .

RAZSVETLJAVA NA IGRIŠČU Z UMETNO TRAVO:

- zaradi dolgoročnega znižanja stroškov sedanje zastarele reflektorske razsvetljave, ki je zelo potratna se načrtuje postavitve stebrov višine 15m (4 ali 6 kom) z ustreznimi LED reflektorji
- celotna investicija je cca 50.000 €, zato bi s to investicijo kandidirali na javnem razpisu, kjer je možnost sofinanciranja 50% in k projektu pristopili le v primeru pridobitve tega sofinanciranja.

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

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

Pripravili bomo zbir kolesarskih tur z opisom v obliki vodniških kart in organizirali po dve skupinski turi mesečno od aprila do septembra (predvidoma 10 tur). Pobirali bomo simbolično startnino, vsak, ki bo opravil turo pa bo dobil potrdilo (štempelj) o udeležbi. V septembru bomo organizirali zaključno prireditev »družinski dan na kolesu« v Bukovju s podelitvijo nagrad za tiste z največjo udeležbo, najstarejšega, najmlajšega... in žrebom glavne nagrade. Sicer pa bo vsak dobil nekaj, npr. majico z napisom »Pregonil sem Občino Dravograd«.

PN3- Priprava športno-rekreativnih paketov ponudb.

U1- Paket celovite ponudbe za priprave športnih ekip

Pripraviti ponudbo, ki bo kombinirale športno infrastrukturo (igrišče z umetno travo, stadion, kondicijske priprave na prostem, v kratkem tudi športna dvorana) z nastanitvijo v Hotelu Korošica in jo tržiti med športnimi klubi v Sloveniji, Avstriji in državah bivše Jugoslavije.

2.2 Področje turizma

Izhodišča

Dravit Dravograd izvaja krovno promocijo športa, turizma, kulture in mladine občine Dravograd za povečanje njene prepoznavnosti na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem trgu. Izvajal tudi program tržnega komuniciranja z uporabo sodobnih orodij tržnega komuniciranja, usklajenega z lokalnimi, regionalnimi in interesnimi mrežami turističnih subjektov. V te namene je zavod poskrbel za produkcijo lastnih promocijskih gradiv ter

predstavitev in ponudbo občine Dravograd (prospekti, plakati, brošure, razglednice, mape, zemljevidi ...). Obenem JZ Dravit izvaja različne oblike pospeševanja prodaje (strokovne ekskurzije, dneve odprtih vrat, distribucijo aktualnih programov, direktni marketing). Trenutno zavod vzpostavlja lastno spletno stran, kjer bomo podrobno in zanimivo predstavili ponudbo občine Dravograd na področjih delovanja zavoda.

Zavod vodi tudi delovanje Informacijske turistične pisarne Dravograd, katere naloga je, da privabi čim več ljudi v svoje prostore in jim nudi kvalitetno ponudbo informacij ter promocijskih izdelkov. Pomemben del ima tržna dejavnost Infopisarne (npr. lokalno vodenje, prodaja spominkov in darilnega programa, literature, razglednic, kart ipd.). V kadrovskem planu je bila predvidena zaposlitev osebe, odgovorne za razvoj turizma, vendar tega nismo mogli realizirati, zato smo pri vodenju informacijske pisarne obdržali ustaljeno prakso delovanja z ekipo treh študentov.

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 so še bolj popestrile dogajanje v Dravogradu in privabile širši krog ljudi tudi od drugod. Poleg prireditev zavod trži tudi poroke saj je Dvorec Bukovje izreden ambient za izvedbo le-teh, kar priča tudi število izvedenih porok, ki jih je bilo v letu 2010 osem, v letošnjem letu pa 13. Izvedba kvalitetnih poročnih obredov je zagotovo pomembna tržna niša, prav tako pa izredno pripomore k promociji Dravograda.

Zavod je s sodelovanjem ostalih akterjev (OI JSKD, Zveza kulturnih društev, Turistično društvo Dravograd, Športna zveza, Mladinski center...). poskrbel ter vodil izvedbo ključnih občinskih prireditev. Medsebojno organiziranje in koordiniranje dogodkov naštetih organizacij ostaja prioriteta tudi v prihodnjem letu.

Strateški cilji

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

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

C3- Dravograd je prepoznan kot kolesarjem prijazno mesto.

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

Prednostne naloge - glavni programi

PN1- Strokovna informacijska turistična dejavnost v okviru TICa.

PN2- Ureditev in trženje Dvorca Bukovje.

PN3- Oblikovanje in izvedba turističnih prireditev.

PN4- Oblikovanje integralnih turističnih produktov.

PN5- Stalno spremljanje državnih in evropskih razpisov.

Ukrepi - podprogrami za leto 2012

PN1 - Strokovna informacijsko-promocijska turistična dejavnost v okviru TICa:

U1 – Premestitev in preureditev Infopisarne

Ta ukrep oz. podprogram je zasnovan kot **dvoletni projekt**. Prioritetna naloga z nastopom nove poletne turistične sezone bo zaustavitev vse številčnejših mimoidočih kolesarjev na obdravski kolesarski poti ter jim ponuditi čim več njim primernih turističnih storitev in artiklov. Zato menimo, da bi bilo potrebno in tudi stroškovno racionalno turistično Infopisarno preseliti na lokacijo v Dvorec Bukovje. Sedanji prostor v trgu pa bi preuredili v e-informativno točko, opremljeno z »touch screenom«, ki bi omogočal 24 urni informacijski servis. Sredstva za takšno ureditev bi bilo možno črpati tudi iz Razpisa za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za zavode, društva, občine..., ki naj bi bil objavljen novembra letos.

Zaradi drugi načrtovanih akcij trženja Dvorca, predvsem pa zaradi planirane ureditve »kolesarskega hostla«, v skladiščnih prostorih ob Dvorcu, bi sedanje delavce študente iz Infopisarne lahko aktivneje zaposlili v Bukovju. V prvi fazi projekta bi zato v pritličju Dvorca začeli urejati Infopisarno, tematsko usmerjeno v specializirano »kolesarsko« in »pohodniško« ponudbo informacij ter artiklov in spominkov. Delavci pa bi v njej delovali predvsem v popoldanskem času, v dopoldanskem pa še na stari lokaciji. S popolno ureditvijo Infopisarne v dvorcu in e-informativne točke v trgu (predvidoma v letu 2013), pa bi študentje fizično delovali samo še na lokaciji v Bukovju. Odpiranje galerijskih prostorov v trgu bi zagotavljali preko rednega delovnega časa, na klic ali v povezavi z gostinskim ponudnikom v trgu.

U2 – Dopolnitev obstoječih prodajnih spominkov in artiklov

Promocijsko prodajni asortiman bomo dopolnili s takimi, ki so posebej primerni za kolesarje: zastavice, bidoni, zapestni traki, naglavni traki, rute, kemični svinčniki, vžigalniki (vsi opremljeni s simboli Dravograda), majice in priponke (badge) z atraktivnimi privlačnimi napisi, majice profesionalnih kolesarskih moštev...

U3 – Zbiranje podatkov o obiskovalcih in oblikovanje informacijske baze potencialnih obiskovalcev

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

U4- Ureditev usmerjevalne turistične signalizacije skozi Dravograd

Postavili bomo sistem usmerjevalnih tabel za kolesarsko pot, Dvorec Bukovje in TIC ter večjo tablo - LED zaslon, ki bi služil promocijam prireditelj, obenem pa bi ga lahko tudi tržili drugim. Okvirna cena za tedenski najem je 100 €.

U5- Organizacija »Dneva odprtih vrat Infopisarne« za domačine.

U6- Organizacija kolesarsko-promocijske ture Toblach - Dravograd

V mesecu maju bi ekipa nekaj kolesarjev v treh dneh »promocijsko« prekolesarila pot od izvira reke Drave do Dravograda in na primernih vmesnih postajah izvajala promocijsko-informativne predstavitve ter delila promocijske materiale in vabila v Dravograd. Ob tem bi lahko nekje ob tej poti (Beljak, Celovec...) postavili tudi fotografsko razstavo Toma Jeseničnika.

PN2- Ureditev in trženje Dvorca Bukovje

RRA Koroške bo naslednje leto pripravila strategijo razvoja turizma in oblikovala nekaj novih turističnih produktov. Produkt Dvorec Bukovje je potrebno v to strategijo vključiti kot enega nosilnih produktov na področju kulturne dediščine in kot prireditveni center.

U1– Dodatne ureditve v Dvorcu

Zavod se bo aktivno vključil v pripravo vsebin dvorca v skladu s konzervatorskim načrtom in nadaljeval z odkupovanjem primernih starih za opremo prostorov. V dvorcu sta trenutno tudi montirani dve napravi za odpravljanje kapilarne vlage in izsuševanje zidov. Ker so rezultati delovanja izsuševalne naprave v trimesečnem brezplačnem preizkusnem obdobju zelo dobri, predlagamo nakup naprave.

U2– Dodatna ureditev in oprema dvorane in učilnic

Zavod je v septembru pripravil predlog za rebalans proračuna, ki zadeva ureditve učilnic za potrebe izvajanja pouka Glasbene šole Radlje. V kolikor to ne bo možno izvesti v okviru letošnjega rebalansa, se ta investicija prenaša v naslednje leto. Hkrati pa je potrebno tudi dodatno opremiti plesno učilnico s plesno podlogo na tleh, nabaviti klavinovo, mize in stole, urediti garderobo z omaricami in obešalniki ter namestiti sanitarno opremo v sanitarije (držala za papir, koši).

Za možnost trženja prostorov v seminarske namene pa je potrebno učilnice in dvorano opremiti še z vodi in internetno povezavo in opremo za video projekcijo ter televizorjem. V dvorano pa bilo potrebno namestiti lahek prenosen oder ter dograditi luči in tehnično opremo za ozvočenje.

U3 – Priprava promocijskih materialov in izvajanje promocijskih akcij trženja Dvorca Bukovje

Prostori v dvorcu in njegovi okolici imajo primerjalne prednosti protokolarnih objektov. Takšne, ki jih ponujata kultura in narava: bogato kulturno zgodovinsko dediščino, mir, svežino in tišino grajskega parka, bližnjih gozdov in reke. Kreirati in organizirati je potrebno takšno ponudbo, v kateri se bo lahko to najbolj odražalo. Zato predvidevamo trženje dvorca za naslednje namene:

- vodeni ogledi dvorca in razstav;
- kulturni dogodki (občinskega, regijskega, državnega, mednarodnega pomena);
- izobraževanja (seminarji, delavnice, predavanja...);
- konferenčne prireditve (konference, kongresi, okrogle mize, forumi...);
- poslovna srečanja (poslovni razgovori, seje, sestanki, banketi...);
- protokolarna srečanja in slovesnosti;
- zasebne slovesnosti (poroke, praznovanja, zaključene družbe, pikniki ...);
- zabavne prireditve (manjši koncerti in zabavne prireditve na platuju pred dvorcem).

Naše ciljne skupine pri tem pa bodo:

- organizirane izletniške skupine;
- mimoidoči (domači sprehajalci, kolesarji...);
- občani;
- ministrstva, državne ter regijske ustanove in agencije;
- izobraževalna podjetja - predvsem tista, ki ponujajo alternativne tečaje, usposabljanja, delavnice...;

- podjetja,
- poročni pari.

U4- Organizacija dveh sejemske reprezentativnih prireditev

Zavod je v lanskem letu brez vsakršnih tovrstnih izkušenj organiziral »poročni sejem«, ki se je izkazal za zelo odmevno prireditev. Letos bomo ta dogodek na Valentinovo zopet organizirali in še nadgradili. V poletnem času pa nameravamo izvesti še ene podoben dogodek – »frizerski show«.

U5- Gostovanje koroških občin v Dvorcu Bukovje

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

Skušali pa bomo organizirati tudi srečanje oz. ples »izseljenih« Korošcev (»Korošci se radi vračamo«), ki se sedaj tradicionalno letno dobivajo na plesu v Ljubljani, in jih povabiti, da se enkrat letno dobijo tudi na rodnem Koroškem.

PN3- Oblikovanje in izvedba turističnih prireditev regionalnega pomena

»Guča pred Gučo«

Zabavna prireditev, ki se začne z dogajanjem na trgu (»trubači od šanka do šanka«), nadaljuje s tekmovalno izbiro slovenskega predstavnika za Gučo in konča velikim koncertom vsaj enega eminentnega gosta.

»Krompiriada«

Osrednji koroški kulinarčni dogodek/festival priprave vseh vrst jedi iz krompirja. K sodelovanju povabimo vsa društva na Koroškem, ki bodo pripravljali raznovrstne jedi iz krompirja. Dogodek se prireja predvidoma v septembru, kraj dogajanja se lahko menja po naseljih. Organizacijsko bi ga pripravili tudi v sodelovanju z ekipo, ki je že več let sodelovala na Festivalu praženega krompirja in ima iz tega že bogate izkušnje.

»Dan buč in noč čarovnic«

Zabavna prireditev za staro in mlado z delavnicami za otroke, tekmovanjem v izrezovanju buč in spremljajočimi zabavnimi vložki. Organizira se pred Dvorcem Bukovje zadnji dan v oktobru.

Ciljna skupina za te prireditve bodo poleg prebivalcev Koroške tudi prebivalce SV Slovenije (Dravska, Savinjska in Šaleška dolina) ter sosednje avstrijske koroške.

PN4- Oblikovanje integralnih turističnih produktov

U1- Ureditev kolesarskega hostla (KOLOSTEL) in manjšega kampa v Bukovju

Tudi ta projekt je zasnovan kot **dvoletni projekt**. V prvem letu bi prostor v spremljajočem objektu, ki je JV ob dvorcu uredili tako, da bi omogočal prenočevanje mimoidočim kolesarjem. To bi bilo skupno ležišče kapacitete 6-8 postelj. Za to je potrebna obnova sten, tal in stropa ter nabava postelj in omaric. Po možnosti naj bi bile to stare vojaške postelje. Sanitarije in možnost okrepčila sta na razpolago v pritličju dvorca. Med tem časom bi pripravili tudi projektno prijavo s katero bomo lahko kandidirali na primernem razpisu.

V naslednjem letu bi potem dokončno uredili in razširili hostel in tudi manjši kolesarski kamp, na tak način, da bomo dosegali predpisane nastanitvene standarde ter se lahko vpisali v tržni register prenočitvenih kapacitet za kolesarje.

Hkrati ob tem bi uredili tudi razstavno zbirko starih koles v Bukovju. Nekaj najbolj ohranjenih pa bomo tudi usposobili za vožnjo, opremili v enotne barve in jih izposojali za turistične vožnje po Dravogradu in okolici.

U2- Paket (gorsko)kolesarskih poti

Pripravili bomo zbir (zloženko) 5-6 kolesarskih vodniških kart po Dravogradu in okolici ter ga objavili tudi v elektronski obliki, predvsem pa se moramo s to ponudbo uvrstiti na nov spletni portal <http://hiking-biking.net>, ki združuje in predstavlja kolesarske in pohodniške poti Koroške, Podravja in Pomurja.

V nadaljnji fazi se bomo povezali z agencijami, ki ponujajo najem koles ter prevoz kolesarskih turistov na destinacijo, mi pa jim tu pripravimo program tur z dodatno ponudbo. Ena takih možnosti je kolesarjenje kombinirano s prevozom po splavu.

U3- Paket obdravskih tematskih poti

S strani OŠ Dravograd, Turističnega društva Dravograd in RRA Koroške je pripravljen projekt za ureditev Učne poti Boberček – Dravograjsko jezero. Ta projekt je potrebno dodelati in z njim konkurirati na primeren razpis. Nosilec prijave bo TD Dravograd.

V sodelovanju s Turističnim društvom Dravograd bomo pripravili tudi projekt za ureditev botaničnega parka pri Ribiškem domu.

U4- Paket pohodnih poti

Glede na dejstvo, da je pohodništvo glavni turistični trend, ki je s popularizacijo nordijske hoje dobil še dodatni zagon ter glede na dejstvo, da je nekaj naših obstoječih poti v slabem stanju bi veljalo najprej preveriti vse obstoječe tematske in učne poti ter narediti spisek potrebnih ureditev in popravkov. V okviru čezmejnega LEADER SI-AT projekta je bila opravljena študija o označevanju in vzdrževanju tematskih pohodnih poti in v okviru te v septembru 2011 izdana Priporočila za postavitve signalizacije za pohodne poti in poti nordijske hoje. Predlagamo, da se k ponovni ureditvi poti pristopi po teh priporočilih in da se posamezne poti po možnostih poveže tudi v daljše ture ter se zanje pripravi paket skupnih vodniških kart. K temu projektu bomo skupno pristopili JZ Dravit, Turistično društvo Dravograd in posamezni nosilci teh poti.

JZ Dravit v promocijske namene, skupaj z drugimi koroškimi turističnimi zavodi in TICi ter pod vodstvom RRA Koroška, pripravlja tudi skupni nastop na turističnem sejmu Alpe-Adria, ki bo konec januarja 2012 v Ljubljani.

2.3 Področje kulture

Izhodišča

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

Zavod je skrbel tudi za organizacijo tradicionalnih občinskih prireditev, ki so vezane na zgodovinske dogodke v Občini Dravograd. V nadaljevanju pa bo zavod v sodelovanju z OI JSKD in Zvezo kulturnih društev poskušal še povečati njihovo pomembnost ter jih s svežimi idejami in določenimi novimi pristopi naredil še privlačnejše za obiskovalce.

V letu 2011 je zavod skupaj s Koroškim pokrajinskim muzejem poskrbel, da je bila 25. junija odprta stalna muzejska zbirka ob 20 letnici osamosvojitve.

Zavod vsako leto tudi izvede Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dravograd za leto 2011.

Strateški cilji

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

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

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

Prednostne naloge - glavni programi

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

PN2- Organiziranje in nadgradnja tradicionalnih kulturnih prireditev.

PN3- Organizacija kulturno družabnih dogodkov za najmlajše.

PN4- Stalno spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na kulturnem področju.

Ukrepi - podprogrami za leto 2012

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

U1- Oblikovanje integralnih kulturnih projektov

Na področju kulture v občini Dravograd potekajo številne kulturne dejavnosti, med katerimi so najpogostejše in najbolj množično glasbeno, pevsko, likovno, literarno in gledališko udejstvovanje. Torej je na kvantiteti narejeno zelo veliko. V nadaljevanju pa je potrebno graditi na prepoznavnosti. V prireditvenem, organizacijskem in promocijskem smislu bomo številne posamezne prireditve tematsko združili v naslednje sklope, pakete:

- glasba in pesem,
- gledališče in ples,
- likovna in literarna dejavnost.

U2- Festivalski večeri Krajevnih skupnosti

Številne prireditve in nastope posameznih društev bi združili tudi na posebnih petih, eno ali dvodnevni festivalih v pomladno-poletnem času, organiziranih v ali pred Dvorcem Bukovje. Na tem dogodku bi se predstavljala vsa aktivna kulturno umetniška društva, ki delujejo v posamezni KS. Tako bi se vsaki KS omogočilo, da prikaže svojo raznovrstno kulturno dejavnost od najmlajših do najstarejših.

U3- Grafično oblikovna prenova Koledarja prireditev

Nova grafična oblika Programa prireditev v skladu z izdelano celostno podobo ter racionalizacija pri tisku in distribuciji izvodov.

PN2- Organiziranje in nadgradnja tradicionalnih kulturnih prireditev.

U1- Organizacija občinskih prireditev

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

U2- Organizacija tradicionalnih prireditev s dodanimi popestritvami

Tudi v naslednjem letu bomo organizirali uveljavljene kulturne dogodke in jih poskušali popestriti oz. nanje tematsko vezati nekatere druge prireditve. Ti nosilni dogodki bodo: Pustni karneval, Mladi talenti, Prireditev ob prazniku dela na Košenjaku, Zaključna prireditev »Od lipe do lipe«, Prireditev ob občinskem prazniku, Mednarodni festival oktetov, Svetovni festival praženega krompirja (udeležba ekipe in promocija v Mariboru), Jesenske serenade, Ex tempore – slikarska kolonija in razstava, Pesniška olimpiada. Tudi del teh prireditev bomo organizirali v sodelovanju z ZKD in OI JSKD.

U3- Organiziranje tržno zanimivih kulturnih dogodkov in gostovanj znanih izvajalcev.

Te dogodke bomo poskušali organizirati v in pred dvorcem, v kolikor pa bodo cene nastopajočih presegale možnosti kritja stroškov z vstopnino, bomo iskali alternativne izvedbene prostore v Kulturnem domu v Črnečah ali Domu borcev v Šentjanžu.

Zavod bo tudi v letu 2012 skrbel za organizirane prevoze na prireditve v Dvorcu Bukovje, da bodo le te dosegljive tudi ljudem brez prevoza. Prevoze bomo poskušali kompenzirati v zameno za promocijske storitve.

PN3- Organizacija kulturno družabnih dogodkov za najmlajše.

U1- Tematski otroški animacijski dnevi

Enkrat mesečno ob nedeljah, razen v poletnem počitniškem času, bomo tudi v prihodnje prirejali tematske delavnice in razvedrilne igre za naše najmlajše v prostorih dvorca ter v Evropskem parku.

U2- Otroški festival

Enodnevna prireditev za najmlajše v Dvorcu Bukovje, kreirana kot otroški živ-žav in tematsko vezana na življenje v dvorcu v nekdanjih časih. Izvedena bo sredi meseca maja.

U3- Ponudba rojstno dnevnih zabav za otroke z animacijskim programom

2.4 Področje mladinskih dejavnosti

Izhodišča

Zavod je v letu 2011 poskrbel za vključevanje mladine v pripravo projektov, prireditev, dogodkov. Poskušali smo stimulirati mlade za vključevanje v turistične, športne in kulturne dejavnosti. Zavod jo sodeloval z Mladinskim centrom pri večjih projektih, med katerimi je še posebej izstopalo sodelovanje pri prireditvi Bučkanje in noč čarovnic, povezali pa smo se

tudi s šolami in njihovo dejavnostjo ter razvijali skupne projekte za mlade na področjih, ki so najbolj aktualna. Opravljeno je bilo tudi pleskanje prostorov v Mladinskem centru v Dravogradu.

Strateški cilji

C1- Občina Dravograd je mladim prijazna občina.

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

C3- Vključenost podeželske mladine v delovanje mladinskega centra.

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

Prednostne naloge - glavni programi

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

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

PN2- Organiziranje različnih izobraževalnih delavnic in seminarjev.

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

PN3- Organiziranje večdnevnega mladinskega festivala

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

Ukrepi - podprogrami za leto 2012

Svoj letni »mladinski program« pripravlja MCD sam, v nadaljevanju navajamo tiste ukrepe in aktivnosti, ki jih nameravamo izvajati skupaj.

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

U1- Organizacija debatnih krožkov in okroglih miz

V sodelovanju z MCD bomo organizirali debatne krožke, okrogle mize, s pomočjo katerih bomo poizkusili ugotoviti, kaj je tisto, česar si želijo ter pogrešajo mladi v našem okolju.

U2- 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 posebnih predstavitvenih panojih v na Občini Dravograd, v MCD in v Dvorcu Bukovje.

U3- Organizacija prireditve Bučkanje in noč čarovnic.

Na osnovi letošnje zelo uspešno izpeljane prve skupno prireditve bomo prihodnje leto to še organizacijsko nadgradili in popestrili ter v organizacijo in izvedbo vključili še več mladih.

U4- 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.

U5- Pridobivanje razpisnih sredstev

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

3. KADROVSKI NAČRT IN PODROČJE STORITEV

V letu 2012 ni predvidena nobena neposredna dodatna zaposlitev.

Predvidevamo pa zaposlitev preko javnih del. Na Zavod za zaposlovanje bomo na razpis, ki naj bi ga ZRSZ objavil v novembru 2011, posredovali vlogo za potrebo po delavcu, ki bo opravljal tehnično podporo ob vseh prireditvah ter urejal vsebine na spletnem portalu. Plača za delavca se refundira s strani ZRSZ in Občine Dravograd.

Informacijska pisarna Dravograd se bo še vedno pokrivala s študentskim delom treh študentov.

Računovodska služba se bo še naprej pokrivala s storitvijo računovodskega servisa.

Zaposleni v zavodu bodo svoje delo opravljali samostojno in odgovorno v okviru zastavljenega programa. Od njih se bo zahtevalo maksimalno racionalno ravnanje s sredstvi in opremo zavoda ter maksimalno angažiranje pri svojem delu. Narava dela zavoda namreč nikakor ne dopušča rednega delovnega časa znotraj določenih ur ampak mora biti ta fleksibilen in prilagodljiv potrebam na terenu (izvajanje prireditev...).

Delavce bomo tudi napotili na potrebna izobraževanja ter posvetovanja, saj bomo strmeli k dodatnemu izpopolnjevanju na njihovih strokovnih področjih.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

Zaradi trenutne težke gospodarske situacije ter zaradi dejstva, da so nekatere načrtovane investicije Občine Dravograd na področjih, ki jih pokriva zavod, v prihodnjih letih zelo velike in že vključene v njihov razvojni program, predlagamo, da občina kot lastnica objektov še naprej sama izvaja te investicije. Te investicije so naslednje:

- Izgraditev večnamenske dvorane Dravograd;
- Dokončanje projekta Drava kot priložnost;
- Investicijsko opremljanje Dvorca Bukovje.

Navedene investicije so ključne na področjih delovanja zavoda v naslednjih letih zato predlagamo, da po dokončanju navedenih projektov le-te prevzame v upravljanje JZ Dravit ter poskrbi za njihovo promocijo in pomaga pri trženju.

Zavod je s predlanskim programom 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. Z lanskim programom pa smo uvedli Odkup starin za dvorane v Dvorcu Bukovje v letnem obsegu po 25.000 €.

V letošnji program dodajamo še dve dvoletna projekta:

- Ureditev Infopisarne v Dvorcu Bukovje in e-info točke v sedanjem Infocentru,
- Ureditev kolesarskega hostla in manjšega kampa v Bukovju.

Glede na trenutno neugodno gospodarsko in javnofinančno stanje in glede na vse predvidene velike investicije na tem področju menimo, da v naslednjem letu, tako zavod kot ustanovitelj ne bosta zmogla drugih dodatnih investicij. Zato naj se nadaljnje investicije na predmetnih področjih določijo po preteku leta 2012 v skladu s situacijo, ki bo prevladovala. Predvsem pa je za načrtovanje novih razvojnih programov potrebno pridobiti konzervatorski načrt za dvorec Bukovje, šele potem se bodo lahko izvedle vse potrebne investicije. Projektna naloga kot osnova za konzervatorski načrt pa je že v izdelavi.

5. FINANČNI NAČRT DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2012

PLAN 2012	2011	2012
A. PRIHODKI	416.812,00	434.570,00
I. POSLOVNI PRIHODKI - pridobitni	25.550,00	32.800,00
1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje)	4.000,00	7.200,00
2. Prihodki od najema igrišč, športnega centra	3.000,00	1.000,00
3. Prihodki od prodaje aranžmajev, spominkov, knjig	3.700,00	2.000,00
4. Prihodki od obresti	100,00	100,00
5. Prihodki od vstopnic	8.500,00	8.500,00
6. Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.500,00	10.000,00
7. Prihodki od poročnih obredov	1.750,00	4.000,00
II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA	391.262,00	399.770,00
1. Občina Dravograd	391.262,00	399.770,00
III. PRIHODKI OD DONATORSTVA	0	2.000,00
1. Donacije pravnih oseb	0	2.000,00
III. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO PODROČJIH	416.812,00	434.262,00
1.1. Področje turizma	66.322,00	80.200,00
1.1.1. Promocijske prireditve	15.264,00	25.000,00
1.1.2. Promocijski programi in material	34.058,00	27.200,00
1.1.3. Stroški info pisarne	17.000,00	18.000,00
1.1.4. Osnovna sredstva po NRP	0	10.000,00
1.2. Področje športa	103.018,00	102.150,00
1.2.1. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov	61.518,00	30.000,00
1.2.2. Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd	41.500,00	57.150,00
1.2.3. Osnovna sredstva po NRP	0	15.000,00
1.3. Področje mladine	10.000,00	10.000,00
1.3.1. Mladinski programi	10.000,00	10.000,00
1.4 Področje kulture	51.900,00	48.500,00
1.4.1. Občinske prireditve	30.100,00	28.500,00
1.4.2. Program zveze kulturnih društev	13.000,00	13.500,00
1.4.3. Program prireditev	8,800,00	6.500,00
1. 5 Stroški dela	87.572,00	107.720,00
1.5.1. Plače in dodatki	50.000,00	76.000,00
1.5.2. Delovna uspešnost	0	0
1.5.3. Prispevki za socialno varnost	6.847,00	12.440,00
1.5.4. Regres za letni dopust	2.532,00	3.460,00

1.5.5. Prehrana in prevoz na delo	4.800,00	8.120,00
1.5.6. KDD premije	1.000,00	1.200,00
1.5.7. Stroški sveta zavoda	5.546,00	5.500,00
1.5.8. Pogodbeno delo	15.000,00	0
1.5.9. Obvezna praksa	1.847,00	1.000,00
1. 6 Stroški materiala, blaga in storitev	38.000,00	41.000,00
1.6.1. Stroški materiala	15.000,00	14.000,00
1.6.2. Stroški storitev	20.000,00	25.000,00
1.6.3. Stroški izobraževanj	3.000,00	2.000,00
1. 7 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	15.000,00	0
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev	15.000,00	0
1.8 DVOREC BUKOVJE	45.000,00	45.000,00
1.8.1. Upravljanje in vzdrževanje dvorca in parka	20.000,00	30.000,00
1.8.2. Osnovna sredstva in drobni inventar		0
1.8.3. Odkup starin	25.000,00	15.000,00
PRESEŽEK VSEH PREJEMKOV NAD IZDATKI (I+II-III)	0	0

6. FINANČNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2014

Opis	2010	2011	2012	2013	2014	SKUPAJ €
1. Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev						150.000
1.1. Nakup vozila		15.000				15.000
1.2. Nakup osnovnih sredstev	10.000		0	10.000	10.000	40.000
1.3. Odkup starin za dvorane v Dvorcu Bukovje		25.000	15.000	25.000	20.000	95.000
2. Programi športa						96.250
2.1. Ureditev lokalnih športnih igrišč	36.250		15.000	20.000	20.000	96.250
3. Turistični programi						40.000
3.1. Ureditev Infopisarne in e-info točke				10.000		20.000
3.2. Ureditev kolesarskega hostla in manjšega kampa v Bukovju			10.000	10.000		20.000
Skupaj	46.250	40.000	40.000	75.000	50.000	286,250