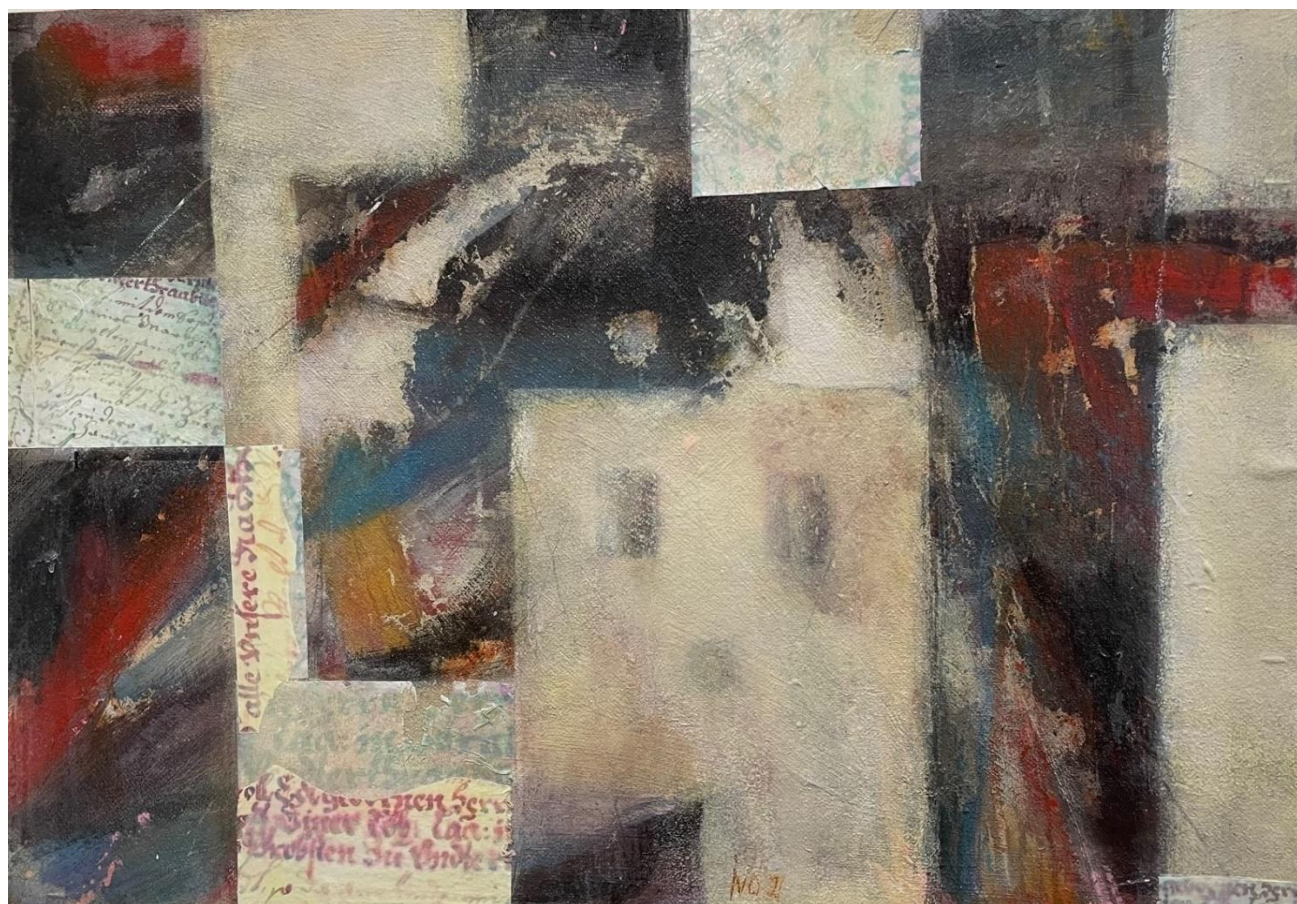


Letno poročilo

2022



POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO

JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2022

Dravograd, februar 2023

Tabelarni pregled zaposlenosti v 2022

NAZIV DELOVNEGA MESTA	ŠTEVILO DELOVNIH MEST PO SISTEMIZACIJI	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2021	DOVOLJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 2022	PREDLOG ŠTEVILA ZAPOSLENIH V 2022
SKUPAJ	10	10	13	13
1. DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA	1	1	1	1
2. POSLOVNI SEKRETAR V	1	1	1	1
3. HIŠNIK V	1	1	1	1
4. ČISTILKA II	1	1	1	1
5. VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III *	1	1	1	1
6. ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV II	1	1	1	1
7. TEHNIK V *	1	1	1	1
8. TURISTIČNI ANIMATOR I	1	1	1	1
9. ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA	1	1	1	1
10. ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA I	1	1	1	1
11. STROKOVNI SODELAVEC VII/1	1 polovični čas		1 polovični čas	1 polovični čas
12. STROKOVNI DELAVEC V	2 polovični čas		2 polovični čas	1 polovični čas

* Delavec v dolgotrajni bolniški odsotnosti.

5. april 2022

**OTVORITEV DVORNE KAVARNICE IN
INFO CENTRA KARAVAKE**

Dvorec Bukovje, 65 udeležencev.



8. april 2022

**POZDRAV POMLADI – PO ŠENTJANŽ
IN KIMPERK TEATER**

Dvorana ŠPiC D, 210 obiskovalcev,
(prvi večji kulturni dogodek brez
koronskih omejitev).



20. maj 2022

MATURANTSKI PLES SREDNJA ŠOLA RAVNE

Dvorana ŠPiC D, 700 udeležencev.

24. – 26. maj in 30. – 31. maj 2022

GLASBENO TEKMOVANJE GŠ MUTA – TOLKALA IN TROBILA

Dvorana ŠPiC D, 110 udeležencev.

31. maj 2022

OTROŠKI ZBOROVSKI BOOM

Prireditveni prostor Lukna, 500
obiskovalcev.



10. junij 2022

**21. MEDNARODNI FESTIVAL
DRAVOGRAD-SUHA**

Cerkev sv. Vida, 110 obiskovalcev.



17. september 2022

SREČANJE UPOKOJENIH POLICIJAV SLOVENIJE

Dvorec Bukovje, 55 udeležencev.

23. september - 2. oktober 2022

LIBELIČE - 100 LET POZNEJE

Prireditve ob 100 obletnici plebiscita, Libeliče, skupaj 2400 obiskovalcev.



20. oktober 2022

OTVORITEV PUMP TRACK POLIGONA

Športni center Dravograd, 80 udeležencev.



30. oktober 2022

SHOD ČAROVNIC

Dvorana ŠPiC D, 2100 obiskovalcev.



19. november 2022

DRŽAVNO TEKMOVANJE V IGRANJU NA DIATONIČNO HARMONIKO

Dvorec Bukovje, 320 obiskovalcev.



22. december 2022

OTVORITEV DRŠALIŠČA

Prireditveni prostor Lukna, 3000 obiskovalcev.

28. – 30. december 2022

VESELI DECEMBER V DRAVOGRADU

Tridnevne prireditve ob zaključku leta, Dvorana ŠPiC D, skupaj 2000 obiskovalcev.



30. december 2022 – 2. januar 2023

NAJEM DVORCA BUKOVJE – SKUPINA VETERNJAKI

Dvorec Bukovje, 24 obiskovalcev.



- Zamenjava ventilov radiatorjev v celotnem ŠC.
- Postavitev pump track poligona (tlačilne steze) za kolesarjenje in rolkanje.
- Nabava in namestitvev multifunkcijskega plezalno-igralnega kompleta na otroškem igrišču pri OMV.
- Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje skozi šport ter organizirati prilagojeno ponudbo športnih aktivnosti za najmlajše in najstarejše občane.
- Organiziranje vsaj 10 tradicionalnih športno rekreativnih prireditev in tekmovanj.
- Izvedba vsaj 3 športnih prireditev širšega značaja.
- Izvesti skupno ponudbo trženja športne infrastrukture v sodelovanju s klubi in agencijami.
- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa.

Področje turizma

- Sprotno urejati in tržiti Dvorec Bukovje.
- Ciljati na zahtevnejše goste, ki iščejo raznolike in zadovoljujoče izkušnje, drugačne od masovnega turizma in netrajnostnih konceptov.
- Vključevanje in navezovanje na priznane turistične blagovne znamke: Koroška – zakladnica presenečenj, Geopark Karavanke, Dravska kolesarska pot, Turistična destinacija Pohorje (aktivnejše trženje prenočišč in dodatnih programov interpretacije naravnih danosti in kulturne dediščine, mobilna e-vodenja, rezervacijski sistem,...).
- Izvesti vsaj tri promocijsko predstavitvene akcije ponudbe Dravograda letno.
- Oblikovati in izvesti vsaj tri širše prepoznavni turistično zabavni prireditvi.
- Razširitev dvorne kavarnice in ureditev razdelilne kuhinje (investicijski projekt se izvaja s sofinanciranjem iz razpisa LAS Mislinjske doline).
- Obnovitev ledenice z izvedbo investicijskega projekta »Bukovska ledenica - revitalizacija edinstvenega objekta na Slovenskem«
- Začetna ureditvena dela za postavitve spominskega vojaškega muzeja (material za nadstrešek, prenos zapornice, temeljna plošča za postavitve stražarnice, razširitev vrat v magazin).
- Notranja sanacija in očiščenje kapelice Marija sedem žalosti.
- Izvajanje strokovne turistično-informacijske dejavnosti v okviru Informacijske turistične pisarne Dravograd.

Področje kulture

- Organizacija občinskih proslav skladno s Pravilnikom o protokolarnih obveznostih Občine Dravograd.
- Organiziranje in nadgradnja tradicionalnih kulturnih prireditev (Mednarodni festival oktetov, Festival malih sestavov, Jesenske serenade, Ex tempore – slikarska kolonija).
- Organiziranje vsaj petih tržno zanimivih kulturno-družabnih dogodkov in gostovanj znanih izvajalcev.
- Nadaljnje povezovanje posameznih prireditev v vsebinsko smiselne tematske sklope in pakete - integralni kulturni projekti.
- So-organizacija dogodkov domačih društev in skupin.
- Uskladitev terminov dogodkov med kulturnimi ustanovami v regiji.
- Organizacija in izvedba vsaj ene razstave mesečno.
- Organizacija poučno družabnih dogodkov za najmlajše: tematski otroški animacijski dnevi, aktivne letne in zimske počitnice:

3. FINANČNI DEL

3.1 POSLOVNI REZULTAT ZA LETO 2022

V EUR

PRIHODKI	2022	strukturni delež	2021
Dotacije občine-materialni stroški	314.499,29	45,62%	271.589,86
Za plače	230.709,23	33,47%	206.884,68
SKUPAJ PRIHODKI OBČINSKEGA PRORAČUNA	545.208,52	79,09%	478.474,54
Donacije pravnih in fizičnih oseb	5.723,00	0,01%	781,99
Prihodki COVID-19	490,00	0,07%	9.277,83
Prihodki javnih skladov-program mladih	13.625,00	1,98%	7.500,00
Prihodki KOR-NET	19.956,64	2,89%	0,00
Erazmus +	4.900,00	0,71%	4.160,00
Drugi prihodki in prihodki in naslova odškodnin	0	0	3.408,06
Obresti od avista sredstev	66,38	0,01%	0
SKUPAJ NETRŽNI PRIHODKI	589.969,54	85,58%	503.602,42
Prihodki od prodaje storitev na trgu	99.404,42	14,42%	50.659,54
SKUPAJ TRŽNI PRIHODKI	99.404,42	14,42 %	50.659,54
PRIHODKI SKUPAJ	689.373,96	100%	554.261,96
Presežek prihodkov nad odhodki	49,35		0
Presežek odhodkov nad prihodki	0		0
davek od dohodka pravnih oseb	128,04		47,43
NETO PRESEŽEK PRIHODKOV	0		0
NETO PRESEŽEK ODHODKOV			

Opis	Realizacija 2022	Realizacija 2021	Indeks 2 : 3
1	2	3	4
SKUPAJ ODHODKI	689.196,57	554.261,96	124,34
STROŠKI MATERIALA	86.418,48	69.685,38	124,01
STROŠKI IZDELAVNEGA MATERIALA	0,00	179,98	0,00
STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	0,00	0,00	#DIV/0!
STROŠKI ENERGIJE	57.671,46	53.688,00	107,42
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSNOVNA SREDSTVA IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS SREDSTEV	0,00	0,00	#DIV/0!
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	76,03	0,00	#DIV/0!
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	619,20	568,40	108,94
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	4.459,29	2.367,72	188,34
DRUGI STROŠKI MATERIALA	23.592,50	12.881,28	183,15
STROŠKI STORITEV	323.437,07	258.510,65	125,12
STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI	54.589,12	32.522,66	167,85
STROŠKI STORITEV TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA TER NAJEMNIN	140.897,97	158.915,06	88,66
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ TER PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	13.654,50	15.183,29	89,93
STROŠKI STORITEV (IZOBRAŽEVALNIH, SVETOVALNIH, ZDRAVSTVENIH,..)	1.335,18	1.586,79	84,14
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	10.896,00	7.978,36	136,57
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM (DNEVNICE, NOČITVE, POTNI STROŠKI..)	3.380,97	903,84	374,07
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI, SKUPAJ Z DAJATVAMI BREMENIJO IZPLAČEVALCA	0,00	466,68	0,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV	98.683,33	40.953,97	240,96
AMORTIZACIJA	2.621,63	1.353,34	193,72
AMORTIZACIJA- OPREME V DVORANI V LASTI DRAVITA	0	0,00	0,00
AMORTIZACIJA ZA DROBNI INVENTAR	2621,63	1.353,34	193,72
POPRAVEK VREDNOSTI AMORTIZACIJE	0	0	0,00
STROŠKI DELA	269.583,12	222.877,99	120,96
STROŠKI PLAČ	189.777,18	161.835,01	117,27
REGRES ZA LETNI DOPUST	15.935,03	9.800,00	162,60
POVRAČILA ZAPOSLENIM	21.851,09	13.983,45	156,26
KDD PREMIIJE	4518,87	3.752,72	120,42
PRISPEVKI IZPLAČEVALCA OD PLAČ- NA DOHODEK	4.320,18	2.731,43	158,17
DRUGI STROŠKI DELA	33.180,77	30.775,38	107,82
DRUGI STROŠKI	505,11	253,1	199,57
TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0	0,00
NAGRADA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NA DELOVNI PRAKSI Z DAJATVAMI	167,72	0	0,00
OSTALI STROŠKI	337,39	253,1	133,30

STROŠKI PRODANIH ZALOG	6.631,16	1.423,29	465,90
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA IN MATERIALA	6.631,16	1.423,29	465,90
ODHODKI FINANCIRANJA			0,00
ZAMUDNE OBRESTI	0		0,00
DRUGI ODHODKI	0,00	158,21	0,00
DRUGI ODHODKI	0,00	158,21	0,00
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			0,00
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			0,00

UGOTOVITEV REZULTATA	2022	2021
Presežek prihodkov nad odhodki	49,35	0
davek od dohodka pravnih oseb	128,04	47,43
NETO PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0

Javni zavod Dravit je **v poslovnem letu 2022** s svojim delovanjem ustvaril **skupno 689.373,96 € prihodkov**, od tega 545.208,52 € prihodkov iz naslova dotacij iz občinskega proračuna, 5.723,00 € donacije pravnih in fizičnih oseb, 13.625,00 € prihodki za sofinanciranje programov mladinskega dela, prihodki Erasmus+ 4.900,00 €, 19.956,64 € iz projekta KOR- NET 490,00 € prihodkov COVID-19 in avista obresti 66,38 €, kar znaša skupaj **589.969,54 €** ali **85,58 % dejavnosti opravljanja javne službe** (nepridobitni del) in **99.404,42 €** prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu ali **14,42 % tržne dejavnosti**.

Svojo tržno dejavnost Zavod dosega z oddajanjem prostorov v najem v Dvorcu Bukovje in oddajo dvorane ter učilnic v uporabo v tem dvorcu, z oddajo dvorane ŠPiC-D v uporabo, s ponudbo oglaševanja v programu prireditvev Stičišče in med prireditvami, ki jih izvajajo, s poročnimi obredi in drugimi storitvami za občane ter s prodajo spominkov v Info pisarni, obratovanjem ŠPiC BARa v dvorani in kavarne v dvorcu Bukovje.

Skupno je v letu 2022 Zavod posloval s **689.373,96 € prihodkov** in **689.196,57 € odhodkov** tako, da je ustvaril **177,39 € presežka** prihodkov nad odhodki, **davek od dohodka pravnih oseb** v leto 2022 je znašal **128,04 €**.

3.2 PREGLED PRIHODKOV V PRIMERJAVI S PLANOM

	PLAN 2022	Realizacija 31.12.2022	index v %
	1	2	index 2:1%
A. PRIHODKI	663.777,52	689.373,96	103,86
I. POSLOVNI PRIHODKI	141.000,00	144.165,44	102,24
1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje, opreme)	8.000,00	7.344,74	91,81
2. Prihodki od najema igrišč, športni center	9.000,00	3.058,24	33,98
3. Prihodki od prodaje aranžmajev, spominkov, knjig	1.000,00	142,86	14,29
4. Prihodki od obresti	0	66,38	0,00
5. Prihodki od vstopnic	5.000,00	13.288,97	265,78
6. Prihodki od storitev (reklame v programu prireditev)	1.500,00	1.460,90	97,39
7. Prihodki od poročnih obredov, otroških zabav	6.000,00	3.696,70	61,61
8. Prihodki od kotizacij	5.000,00	6.031,96	120,64
9. Prihodki za javno delo in delo v splošno korist in program mladih	5.000,00	13.625,00	272,50
10. Prihodki od nočitev, izletov, kavarne	6.000,00	6.448,06	107,47
11. Prihodki od drugih storitev, sejem	5.000,00	1.535,65	30,71
12. Prihodki od najemnin za večnamensko dvorano	50.000,00	41.436,92	82,87
13. Prihodki od prodaje -ŠPIC BAR	15.000,00	14.959,42	99,73
14. Prihodki od odškodnine	0,00	0,00	0,00
15. Prihodki donacij	2.000,00	5.723,00	286,15
16. Prihodki COVID-19		490,00	0,00
17. Prihodki KOR-NET	22.500,00	0,00	
18. Erasmus +	0,00	24.856,64	
II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA	522.777,52	545.208,52	104,29
1. Občina Dravograd -redna dejavnost	488.977,52	545.208,52	111,50
2. Občina Dravograd -redna dejavnost (odpravnina)	11.300,00	0,00	0,00
3. Prihodki KOR-NET- rezervacija sredstev	22.500,00	0,00	0,00

* V zgornji tabeli niso prikazani prihodki s strani ustanovitelja za investicije v višini 15.000,00 € (plan). Prihodki za investicije 2022 15.269,92 € s strani ustanovitelja.

