



**JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport,
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti**

Bukovje 13, 2370 Dravograd

tel. 02 87 23 583; fax. 02 87 23 581; e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si

davčna št.: SI93126352; št. TRR: SI5601225-600000397

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2022

Predlog



Dravograd, oktober 2021

Pripravili: JZ Dravit Dravograd in Referat za finance Občine Dravograd

VSEBINA

1	UVODNE OBRAZLOŽITVE	3
	1.1. Predstavitev JZ Dravit Dravograd	3
	1.2. Glavne naloge in aktivnosti JZ Dravit Dravograd	5
	1.3. Zakonske podlage in temeljni razvojni dokumenti delovanja JZ Dravit Dravograd v letu 2022	6
	1.4. Programske in razvojne usmeritve JZ Dravit Dravograd za mandatno obdobje 2021-2026	7
2	FINANČNI NAČRT JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2022	10
3	FINANČNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2022	13
	3.1. Tabelarni prikaz 2019 - 2023	13
	3.2. Obrazložitev	13
4	PROGRAM DELA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2022 - obrazložitve	15
	4.1. Področje športa	16
	4.2. Področje turizma	19
	4.3. Področje kulture	22
	4.4. Področje mladinskih dejavnosti	25
5	KADROVSKI NAČRT 2022	29



1. UVODNE OBRAZLOŽITVE

1.1. Predstavitev JZ Dravit Dravograd

Javni zavod Dravit Dravograd je uradno začel poslovati s 1.1. 2010. Torej z leto 2022 začenja 13 leto delovanja.

Namen in poslanstvo Javnega zavoda Dravit Dravograd je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti v Občini Dravograd, s ciljem boljše prepoznavnosti in boljše kvalitete družbenega življenja občank in občanov Občine Dravograd. Javni zavod Dravit Dravograd torej **opravlja integrirano dejavnost**, ki posega na vsa temeljna področja družbenega življenja. V skladu s tem **mora biti tudi programski načrt zavoda zasnovan tako, da upošteva vsa področja delovanja, njihova temeljna načela in prispeva k upoštevanju potreb na posameznih področjih.**

Zavod je bil torej **ustanovljen predvsem za opravljanje dejavnosti** na področju športa, turizma, kulture in mladinske dejavnosti **kot javne službe**. Trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti v javnem interesu zagotavlja Občina Dravograd kot ustanoviteljica zavoda. **V ta namen JZ Dravit tudi prejema določena občinska sredstva v svoj proračun, ki so neposredno namenjena:**

- kritju stroškov uporabe, vzdrževanja in sanacije objektov in površin, s katerimi upravlja JZ Dravit;
- kritju stroškov delovanja društev, klubov ter zavodov nastalih pri njihovih dejavnostih na in v objektih, ki jih upravlja zavod;
- investiranju v javno infrastrukturo s področja turizma, kulture, športa in mladinske dejavnosti;
- izvedbi letnih programov turizma, športa, kulture in mladinske dejavnosti;
- organiziranju in izvedbi prireditev in dogodkov, ki izboljšujejo in popestrijo kakovost življenja vseh občank in občanov.

Ta sredstva mora zavod namensko ter transparentno porabljati izključno za te namene!

Da bi optimalno izrabil svoje kapacitete pa lahko na področju svojega delovanja **opravlja JZ Dravit tudi gospodarsko oz. tržno dejavnost**, pri čemer je **prihodek take dejavnosti izrecno namenjen razvoju in izvajanju osnovnih dejavnosti zavoda.**

Sedež zavoda je v Dvorcu Bukovje, na naslovu Bukovje 13, kjer si poslovne prostore delimo še z Območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD OI Dravograd), Kustudiatom za kulturno zgodovino Koroškega pokrajinskega muzeja (KPM), Zvezo kulturnih društev Dravograd (ZKD Dravograd) ter Glasbeno šolo Radlje ob Dravi (GŠ Radlje).

Športni oddelek domuje v prostorih dvorane ŠPiC D, na naslovu Koroška cesta 51. Sedež **področja turizma** je v Turistično informativnem centru (TIC Dravograd), na naslovu Trg 4. julija 50. **Mladinske dejavnosti** pa izvajamo v Mladinskem centru Dravograd, ki je v Športnem centru, Koroška cesta 50.

Glede delovanja posameznih dejavnosti ter izvajanja njihovih programov je potrebno poudariti, da **ima JZ Dravit že od samega začetka delovanja zavoda v upravljanju naslednje objekte in prostore:**

- Športni center s stadionom;
- nogometno igrišče z umetno travo;
- nogometna igrišča Libeliče, Črneče in Vič;
- asfaltna igrišča Robindvor, Špicfeld, Meža, Šentjanž, Črneče in Libeliče;
- otroška igrišča Robindvor, Meža, igrišče pri OMV, Črneče in Vič
- Dvorec Bukovje,
- Informacijsko pisarno v Dravogradu ter
- cerkev sv. Vida.

Postopoma skozi leta delovanja pa je zavod **prevzemal še naslednje nove ali prenovljene objekte:**

- prireditveni prostor Lukna,
- hala ŠPiC D,
- lokal ŠPiC BAR,
- otroška igrišča Žabja Vas, Bukovska vas, Dobrava in Šentjanž,
- travnato igrišče v Žabji vasi in na zgornji Meži,
- center odbojke na mivki pri OMV,
- učni center za biodinamiko v Bukovju,
- asfaltno igrišče v Trbonjah,
- fitnes na prostem pri igrišču z umetno travo,
- fitnes ulične vadbe na Robindvoru,
- nogometno igrišče s prenovljeno umetno travo.

V zavodu smo v začetku leta 2016 dodatno registrirali še dejavnosti nudenja nočitev v Dvorcu Bukovje kot Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov (55.100).



1.2. Glavne naloge in aktivnosti JZ Dravit Dravograd

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

- **upravlja z javno infrastrukturo** na področju turizma, kulture, športa in mladinske dejavnosti, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem ali zakup drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo;
- **sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture** s področja turizma, kulture, športa in mladinske dejavnosti;
- **zagotavlja normalno delovanje vseh objektov**, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih pripadajočih občinskih objektov;
- **skrbi za varnost delovanja** objektov in naprav ter za zavarovanje objektov in opreme;
- **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, promovira, 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 izdaja vse vrste publikacij** s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki;
- **posoja in prodaja likovna in druga dela** ter izdelke s področja delovanja ter organizira avkcije;
- **načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev** za delo na predmetnih področjih, zbira in daje podatke za potrebe informatike.

1.3. Zakonske podlage in temeljni razvojni dokumenti delovanja JZ Dravit Dravograd v letu 2022

Pri sestavi finančnega načrta in programa dela smo se ravnali po obvestilu in navodilu Občine Dravograd za pripravo proračuna za leto 2022 ter po Navodilih o pripravi finančnih in kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. (Ur.l. št. 91/2000 in 122/2000).

Ob tem pa ta načrt temelji še na naslednjih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ter zakonskih in drugih podlagah:

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023;
- Zakon o športu, 2016;
- Zasnova strategije razvoja infrastrukture za šport in prosti čas, 2020;
- Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni, 2019
- Letni programi športa v Občini Dravograd;
- Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021–2027;
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 2016;
- Akcijski načrt razvoja in trženja turizma Slovenije 2019 -2023; 2019
- Strategija razvoja Pohorja, 2020;
- Vizija Destinacije Pohorje 365 do leta 2027, 2021
- Strategija razvoja in trženja ponudbe destinacije Pohorje 2021-2027, 2021;
- Projekt NaKult, Interreg Slovenija – Avstrija, 2018;
- Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 2016;
- Lokalni kulturni program Občine Dravograd, 2016;
- Strateški načrt Javnega zavoda Dravit;
- Statut Javnega zavoda Dravit Dravograd,
- Akt o sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Dravit Dravograd;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 2017;
- Kolektivna pogodba za javni sektor, 2008;
- Aneksi h kolektivni pogodbi za javni sektor, 2017;
- Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, 2017;
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanj njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021;
- Pobude, predlogi športnih, turističnih in kulturnih društev v Občini Dravograd.

1.4. Programske in razvojne usmeritve JZ Dravit Dravograd za mandatno obdobje 2021-2026

Avgusta 2021 je direktor Žarko Tomšič prevzel vodenje zavoda v svojem tretjem mandatnem obdobju, zato smo takrat tudi pripravili nekaj osnovnih izhodišč za delo in razvoj JZ Dravit Dravograd v tem petletnem obdobju (2021 - 2026). Ta programska izhodišča so nastala ob aktivnem sodelovanju vseh zaposlenih delavcev zavoda. Tako lahko rečemo, da je dokument v veliki meri tudi timska vizija dela in razvoja zavoda v prihodnosti ter vsebuje s tem tudi zavezanost vseh zaposlenih za njegovo uresničevanje.

Skladno z določenimi družbeno-ekonomskimi spremembami na lokalnem in državnem nivoju ter s tem potrebi po ustrezni posodobitvi strateškega načrta, smo v zavodu v sklopu Programskega in finančnega načrta za leto 2019 pripravili **posodobljene programske in razvojne usmeritve** ter po posameznih štirih področjih sestavili **srednjeročni plan potrebnih investicij in aktivnosti zavoda do konca leta 2023**. Po tem načrtu in principu bomo nadaljevali tudi v prvih dveh letih novega mandatnega obdobja, z določenimi aktualnimi dopolnitvami in nadgradnjami. Torej bo **začetna točka** našega novega programa **nadaljevanje realizacije srednjeročno opredeljenih aktivnosti in investicij** (iz leta 2019) v **letih 2022 in 2023** z upoštevanjem ter prilagajanjem delovanja zahtevam epidemiološkim ukrepov, ki bodo očitno še nekaj časa trajali. **Za drugo polovico mandatnega obdobja** pa bomo na osnovi evalvacije v tem programu navedenih nalog in aktivnosti ter takratnih aktualnih potreb, **pripravili nov izvedbeni plan delovanja za obdobje do konca mandata**, torej za obdobje 2024-2026.

Dolgoročni cilji v obdobju do leta 2026 so naslednji:

- ❖ Nadgraditi vlogo JZ DRAVIT kot osrednjega ponudnika učinkovitega servisa občanom s področja družbenih dejavnosti.
- ❖ Vzpostaviti kulturni, športno-rekreativni in socialni prostor v lokalnem okolju z namenom izboljšanja kakovosti življenja vseh generacij.
- ❖ Sprotno vlaganje v osnovna sredstva in njihovo redno vzdrževanje.
- ❖ Ponovno letno dvigovati delež prihodkov iz tržne dejavnosti in do konca leta 2026 doseči približno 33 odstotkov od skupnega proračuna zavoda.

Osnovni **programsko razvojni cilji** v naslednjem petletnem obdobju pa bodo:

- Da se zavod razvije v **učinkovit servis** občank in občanov, pravnih oseb, ustanoviteljice ter vseh zainteresiranih obiskovalcev in uporabnikov naših storitev s **področja družbenih dejavnosti**.
- Da zavod postane vodilni **povezovalc in informacijski center za opredeljena štiri področja v občini**.
- Da zavod **razširi partnersko sodelovanje s sorodnimi institucijami** po Koroški in postane povezovalc na omenjenih tematskih področjih v obmejnem pasu s sosednjo Avstrijo ter da naveže nove in utrdi obstoječe partnerske stike tudi z drugimi sorodnimi organizacijami v širšem območju Evropske unije.
- Da bo **vlagal v izboljšanje in povečanje osnovnih sredstev** na vseh področjih delovanja ter **pripravil nove paketne programe svojih produktov** in jih ponudil v povezavi s posameznimi nosilci in organizacijami v občini in na širšem območju.
- Da **poveča delež lastnih sredstev iz tržne dejavnosti na eno tretjino celotnega proračuna** do konca mandata.

- Da bomo dosegli **povišanje osnovnih plač vseh zaposlenih.**
- Da bo ena izmed glavnih nalog direktorja **skrb za pridobivanje zadostnih finančnih virov in pri tem** aktivnejše delo na področju pridobivanja donacij, tako v domačem okolju, kakor s povezovanjem s fundacijami, ki se zavzemajo za katerega od naših ciljev. To ostaja zaenkrat po našem mnenju še pomemben neizkoriščen potencial.

V splošnem in finančnem poslovanju zavoda kot prvo to pomeni, da se bomo trudili ohranjati celotni proračun zavoda na nivoju zadnjih treh let, to je okrog **700.000,00 EUR letno.** V sklopu tega proračuna smo v prvem petletnem obdobju **uspevali vsakoletno povečevati delež lastnih tržnih sredstev** v proračunu zavoda z 8 % na 24 %. V drugem petletnem obdobju se je ta delež **ustalil med 23-24 %**, seveda z izjemo večine dveh zadnjih leta, ko je bilo to trženje zaradi zdravstvenih ukrepov skoraj povsem onemogočeno. V naslednjem obdobju zato ciljamo najprej na ponovno konsolidacijo tržnega deleža na 25 % v letu 2022. V nadaljnjih treh letih pa spet postopno letno povečanje do **ciljne ene tretjine (33 %) lastnih tržnih sredstev** v celotnem proračunu. Vsekakor pa bo tudi v tem obdobju cilj **poslovanje z minimalnim dobičkom**, kar pomeni sprotno vlaganje v povečanje obsega osnovnih sredstev in njihovo redno vzdrževanje.

Skrb za pridobivanje zadostnih finančnih virov bo ena izmed glavnih nalog direktorja ter vodij področij. Zato bo potrebno skrbno izvajati sklenjene pogodbene obveznosti z ustanoviteljem. Za naše programe bo potrebno tudi prijavljanje na razpise v okviru državnih institucij, v okviru EU in drugih finančnih ponudb. Skladno z izboljšano gospodarsko situacijo bo potrebno tudi aktivnejše delo na področju donacij, tako v domačem okolju, kakor s povezovanjem s fundacijami, ki se zavzemajo za katerega od naših ciljev. To ostaja zaenkrat po našem mnenju še pomemben neizkoriščen potencial.

JZ Dravit Dravograd, **različna društva in združenja** pa tudi ustanove na območju Občine Dravograd so **že sedaj dokaj aktivne na različnih področjih ponudbe.** To **dobro prakso je potrebno ohraniti, nadgrajevati ter dopolnjevati** in krovni javni zavod utrditi kot povezovalca, usklajevalca ter promotorja ponudbe. V povezavi z vsemi akterji ter občani in občankami bo moral zavod **iskati inovativne pristope k ponudbi in promociji.** Obenem pa med vsemi deležniki gojiti zavest in znanje o tem, da lahko le združeni in s povezovanjem uspemo bolje in kvalitetnejše uresničiti vsak svoje zastavljene naloge in cilje. Samo **z mreženjem**, tako v domačem okolju, kakor tudi v širšem prostoru, bomo lahko vsi skupaj napredovali v smeri dviga kvalitete, povečanja obiska in s tem tudi prepoznavnosti na pestrem svetovnem zemljevidu.

Poglaviten cilj naslednjega petletnega obdobja bo tudi **vzdrževati sedanji nivo stroškov poslovanja**, ki smo jih uspevali v zadnjih nekaj letih zelo racionalizirati ter ta prihranek še naprej usmerjati v investicije, ki prinašajo in omogočajo lažje delo, boljše tehnološko opremljenost in rezultirajo z večjim tržnim deležem. Načrtujemo pa **izvesti še nekaj investicij**, ki se bodo dolgoročno povrnilo z zmanjšanjem stroškov. Med temi so:

- nabava stolov za zunanje prireditve;
- postavitve scenskega platna na steni dvorane ŠPiC D za kvalitetnejše izvajanje proslav in drugih dogodkov;
- obnova in ureditev ledenice ter s tem povezano delovanje kavarniškega dela dvorca Bukovje;
- dokončanje ureditve prestižne druge etaže dvorca Bukovje za posebne dogodke višjega nivoja in za petične goste;
- pokritje prireditvenega prostora Lukna s pomično streho;

- nabava utic/stojnice za izvedbo prireditev na prenovljenem mostu in kasneje z ureditvijo obvoznice v trgu.

V naslednjem petletnem obdobju se bodo postopno upokojili štirje delavci, kar predstavlja 40 % zaposlenih in bo potrebno **na kadrovskem področju** posebno pozornost nameniti graditvi vsaj enakovredne ekipe. V te namene načrtujemo naslednje kadrovske organizacijske poteze:

- podaljšanje delovnega razmerja z organizatorjem športnih programov ob izpolnjenih pogojih za upokojitev za eno leto;
- direktor se tudi izvedbeno v večji meri kot doslej bolj posveča vodenju športnega programa ter koordiniranju trženja dogodkov v dvorani in ŠC;
- za trženje športnih kapacitet bosta odgovorna dva organizacijska vodja: 1- za trženje športnih dogodkov in 2- za trženje koncertno-zabavnih prireditev;
- delovno mesto snažilke se v polovičnem času nadomesti z delom za pridelavo in predelavo zelišč z vrta, sprememba sistematiziranega delovnega mesta z ustreznim plačnim razredom;
- dolgotrajno odsotnega sodelavca na bolniški bomo takoj po sproščenih ukrepih nadomestili z začasno zaposlitvijo primerne kadra za hišnika;
- takšne zaposlitvami za določen čas bomo koristili tudi z namenom preverbe, selekcije ustreznih kadrov za zaposlitve;
- priprava nove sistematizacije delovnih mest v letu 2023 za zamenjave delavcev, ki bodo odhajali v pokoj;
- gostinsko ponudbo izvajati v pogodbenem sodelovanju z ustreznimi domačimi izvajalci.

Povezano z zgornjim odstavkom bo ena poglavitnih nalog direktorja v naslednjem mandatnem obdobju v sodelovanju z Občino Dravograd doseči **dvig osnovnih plačnih razredov vseh zaposlenih** ter s tem povišanje njihovih osnovnih plač.

Končni rezultati teh programskih usmeritev v naslednjih petih letih naj bi bili, da JZ Dravit Dravograd:

- napreduje po poti vse učinkovitejšega servisa za lokalno prebivalstvo, prijaznega do uporabnikov in zaposlenih;
- postane zakladnica in promotor kulture in znanja ter varuh lokalne snovne in nesnovne dediščine;
- zaživi kot aktivni animator kulturnega, športnega, izobraževalnega in razvedrilnega življenja na medgeneracijski ravni;
- se uveljavi kot spodbujevalec športa in aktivnega načina življenja za najmlajše, najstarejše in vse tiste vmes, s ponudbo prostorov in organiziranjem skupnih dejavnosti;
- postane dejavni prostor za uresničevanje idej in zanimanj mladih ter njihovega povezovanja na ravni občine, regije in mednarodnega prostora;
- aktivno in uspešno promovira turistično ponudbo občine, njenih naravnih in kulturnih danosti ter ponudbe njenih prebivalcev;
- zavzame svojo vlogo povezovalca in spodbujevalca inovativnih pristopov in rešitev na različnih nivojih družbenega življenja občine;
- z večanjem deleža lastnih tržnih prihodkov razbremeni ustanovitelja pri investiranju v infrastrukturo in projekte na prenesenih področjih.

To so torej sprejete **programske usmeritve za naslednje petletno obdobje**. V nadaljevanju podan **načrt delovnih aktivnosti in načrtovanih investicij po posameznih področjih ter finančni plan** pa predstavljajo **planirano delo in aktivnosti v začetnem letu (2022)** uresničevanja tega srednjeročnega plana.

2. FINANČNI NAČRT JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2022 - TABELARNI PRIKAZ

PLAN 2022	Realizacija 2020	osnovna sredstva	tekoče zadeve	PLAN 2021	osnovna sredstva	tekoče zadeve	REALIZACIJA 1-9 2021	osnovna sredstva	tekoče zadeve	PLAN 2022	index v %
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	index 11:4
A. PRIHODKI IN INVESTICIJE					0,00						
A. PRIHODKI	530.887,98	33.000,00	649.511,00	682.511,00	12.054,33	411.945,70	424.000,03	15.000,00	663.777,52	678.777,52	101,65
I. POSLOVNI PRIHODKI	94.578,61	0,00	156.055,00	156.055,00	0,00	43.503,69	43.503,69	0,00	139.000,00	139.000,00	89,07
1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje)	3.894,34		10.000,00	10.000,00		2.080,55	2.080,55		8.000,00	8.000,00	80,00
2. Prihodki od najema igrišč, športni center	224,95		9.000,00	9.000,00		529,68	529,68		9.000,00	9.000,00	100,00
3. Prihodki od prodaje aranžmajev ,spominkov, knjig	43,44		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	50,00
4. Prihodki od obresti	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
5. Prihodki od vstopnic	305,94		5.000,00	5.000,00		467,58	467,58		5.000,00	5.000,00	100,00
6. Prihodki od storitev (reklame v programu prireditev)	444,92		2.000,00	2.000,00		105,00	105,00		1.500,00	1.500,00	75,00
7. Prihodki od poročnih obredov, otroških zabav	1.229,50		6.000,00	6.000,00		3.475,40	3.475,40		6.000,00	6.000,00	100,00
8. Prihodki od kotizaciji, sejmov	4.504,18		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	62,50
9. Prihodki za javno delo, programa MC in delo v splošno korist	7.595,02		11.055,00	11.055,00		7.500,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	45,23
10. Prihodki od nočitev i zletov ,kavarn	2.580,08		7.000,00	7.000,00		908,10	908,10		6.000,00	6.000,00	85,71
11. Prihodki od drugih storitev	3.696,49		7.000,00	7.000,00		897,54	897,54		5.000,00	5.000,00	71,43
12. Prihodki od najemnin za večnamensko dvorano	28.694,35		50.000,00	50.000,00		13.421,13	13.421,13		50.000,00	50.000,00	100,00
13. Prihodki od prodaje -ŠPIC BAR	15.906,18		33.000,00	33.000,00		16,56	16,56		15.000,00	15.000,00	45,45
14. Prihodki od odškodnine	17.771,34		6.000,00	6.000,00		3.408,06	3.408,06			0,00	0,00
15. Prihodki-COVID-19	7.687,88		0,00	0,00		10.694,09	10.694,09			0,00	0,00
16. Prihodki projekta KOR-NET (potencialni)									22.500,00	22.500,00	
II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA	436.309,37	33.000,00	490.456,00	523.456,00	12.054,33	367.842,01	379.896,34	15.000,00	522.777,52	537.777,52	105,60
1. Občina Dravograd -redna dejavnost	436.309,37		490.456,00	490.456,00		367.842,01	367.842,01		488.977,52	488.977,52	99,70
Občina Dravograd -redna dejavnost (odpravnina)						0,00	0,00		11.300,00	11.300,00	
2. Občina Dravograd -za investicije	0,00	33.000,00		33.000,00	12.054,33		12.054,33	15.000,00		15.000,00	90,91
3. Projekt KOR-NET (rezervacija sredstev)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
III. PRIHODKI OD DONATORSTVA	0,00		3.000,00	3.000,00		600,00	600,00		2.000,00	2.000,00	66,67
1. Donacije	0,00		3.000,00	3.000,00		600,00	600,00		2.000,00	2.000,00	66,67
III. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO PODROČJIH	530.887,98	33.000,00	649.511,00	682.511,00	13.072,17	430.224,35	443.296,52	15.000,00	663.777,52	678.777,52	101,65
1.1. Področje turizma	20.617,24	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	23.980,96	23.980,96	5.000,00	49.000,00	54.000,00	98,18
1.1.1. Promocijske prireditve	5.092,27		33.000,00	33.000,00		14.552,28	14.552,28		33.000,00	33.000,00	100,00

1.1.2. Promocijski programi in material	13.457,89		14.500,00	14.500,00		8.033,17	8.033,17		13.500,00	13.500,00	93,10
1.1.3. Stroški info pisarne	2.067,08		2.500,00	2.500,00		1.395,51	1.395,51		2.500,00	2.500,00	100,00
1.1.4. Osnovna sredstva po NRP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
											#DIV/0!
1.2. Področje športa	40.161,25	8.000,00	47.000,00	55.000,00	3.725,73	42.594,32	46.320,05	5.000,00	41.500,00	46.500,00	93,64
1.2.1. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov	17.549,43		16.000,00	16.000,00		32.782,01	32.782,01		13.500,00	13.500,00	84,38
1.2.2. Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd	20.737,87		25.000,00	25.000,00		9.812,31	9.812,31		23.000,00	23.000,00	92,00
1.2.3. Osnovna sredstva po NRP	1.118,59	8.000,00		8.000,00	3.725,73	0,00	3.725,73	5.000,00		5.000,00	125,00
1.2.4. Organizacija športnih prireditev	755,36		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	83,33
1.3. Področje mladine	23.077,06	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	19.851,70	19.851,70	0,00	37.500,00	37.500,00	250,00
1.3.1. Mladinski programi	12.100,00		12.000,00	12.000,00		13.350,00	13.350,00		12.000,00	12.000,00	100,00
1.3.2. Drugi stroški mladih	10.977,06		3.000,00	3.000,00		6.501,70	6.501,70		3.000,00	3.000,00	100,00
1.3.3. Projekt KOR-NET (rezervacija sredstev)									22.500,00	22.500,00	
1.4 Področje kulture	8.826,70	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	6.924,58	6.924,58	0,00	36.500,00	36.500,00	98,65
1.4.1. Občinske prireditve	3.879,28		14.500,00	14.500,00		5.125,22	5.125,22		14.000,00	14.000,00	96,55
1.4.2. Program zveze kulturnih društev	2.100,00		7.500,00	7.500,00		39,83	39,83		7.500,00	7.500,00	100,00
1.4.3. Program prireditev	2.847,42		10.000,00	10.000,00		1.759,53	1.759,53		9.000,00	9.000,00	90,00
1.4.4. Osnovna sredstva	0,00		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00		6.000,00	6.000,00	120,00
1.5 Stroški dela	207.577,72	0,00	242.511,00	242.511,00	0,00	171.262,37	171.262,37	0,00	265.277,52	265.277,52	109,39
1.5.1. Plače in dodatki	150.648,08		170.500,00	170.500,00		125.710,06	125.710,06		186.000,00	186.000,00	109,09
1.5.2. Delovna uspešnost	1.263,74		2.000,00	2.000,00		3.815,64	3.815,64		3.900,00	3.900,00	195,00
1.5.3. Prispevki za socialno varnost	26.250,21		27.790,00	27.790,00		20.168,15	20.168,15		30.000,00	30.000,00	107,95
1.5.4. Regres za letni dopust	8.574,64		8.575,00	8.575,00		9.450,00	9.450,00		10.500,00	10.500,00	122,45
1.5.5. Prehrana in prevoz na delo	10.081,25		13.400,00	13.400,00		7.660,64	7.660,64		17.000,00	17.000,00	126,87
1.5.6. KDD premije	3.445,80		3.446,00	3.446,00		2.703,15	2.703,15		4.000,00	4.000,00	116,08
1.5.7. Stroški sveta zavoda	1.773,58		1.500,00	1.500,00		1.754,73	1.754,73		1.500,00	1.500,00	100,00
1.5.8. pogodbeno delo	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.5.9. Obvezna praksa	0,00		500,00	500,00		0,00	0,00		500,00	500,00	100,00
1.5.10. Jubilejna nagrada	721,89		0,00	0,00		0,00	0,00		577,52	577,52	0,00
1.5.11. Javna dela	4.818,53		14.800,00	14.800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.5.12 Odpravnina	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		11.300,00	11.300,00	0,00
1.6 Stroški materiala, blaga in storitev	33.229,73	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	28.114,15	28.114,15	0,00	24.500,00	24.500,00	94,23
1.6.1. Stroški materiala	7.110,24		7.000,00	7.000,00		11.197,70	11.197,70		7.000,00	7.000,00	100,00
1.6.2. Stroški storitev	24.292,71		16.000,00	16.000,00		16.613,23	16.613,23		16.000,00	16.000,00	100,00
1.6.3. Stroški izobraževanj	1.826,78		3.000,00	3.000,00		303,22	303,22		1.500,00	1.500,00	50,00

1.7 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	14.987,75	10.000,00	0,00	10.000,00	1.346,44	11.879,63	13.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev	14.987,75	10.000,00		10.000,00	1.346,44	11.879,63	13.226,07			0,00	0,00
1.8 DVOREC BUKOVJE	23.174,51	10.000,00	29.000,00	39.000,00	8.000,00	26.376,26	34.376,26	5.000,00	29.500,00	34.500,00	114,10
1.8.1. Upravljanje in vzdrževanje dvorca in parka	23.049,62		22.000,00	22.000,00		25.324,31	25.324,31		25.000,00	25.000,00	113,64
1.8.2. Osnovna sredstva in drobni inventar	124,89		7.000,00	7.000,00	0,00	1.051,95	1.051,95		4.500,00	4.500,00	64,29
1.8.3. Odkup starin	0,00	10.000,00		10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00		5.000,00	150,00
1.9 DVORANA	141.845,81	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	98.326,88	98.326,88	0,00	165.000,00	165.000,00	97,06
1.9.1. stroški materiala	26.380,58		12.000,00	12.000,00		9.444,53	9.444,53		12.000,00	12.000,00	100,00
1.9.1.2. Športna oprema in pripomočki	0,00		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	100,00
1.9.2. stroški storitev	54.231,02		55.000,00	55.000,00		33.411,96	33.411,96		50.000,00	50.000,00	90,91
1.9.3 Osnovna sredstva po NRP	900,83			0,00	0,00	2.702,49	2.702,49			0,00	#DIV/0!
1.9.4 Najem dvorane	60.333,38		100.000,00	100.000,00		52.767,90	52.767,90		100.000,00	100.000,00	100,00
10 ŠPIC BAR	17.390,21	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	913,50	913,50	0,00	15.000,00	15.000,00	45,45
1001 Stroški materiala	7.688,44		16.000,00	16.000,00	0,00	356,34	356,34		7.000,00	7.000,00	43,75
1002 Stroški storitev	9.701,77		17.000,00	17.000,00	0,00	557,16	557,16		8.000,00	8.000,00	47,06
1003 Osnovna sredstva in drobni inventar											
1004 Najem opreme											
PRESEŽEK VSEH PREJEMKOV NAD IZDATKI (I+II-III)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.017,84	-18.278,65	-19.296,49	0,00	0,00	0,00	
OSNOVNA SREDSTVA 420	51.384,31	0,00	0,00	0,00							
Občina Dravograd - za investicije 740101	37.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	



3. FINANČNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2022

3.1. Tabelarni prikaz 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023	SKUPAJ €
1. Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev						
1.1. Nakup osnovnih sredstev - nadstrešek Bukovje		13.000	10.000			23.000
1.2. Odkup starin za dvorane v Dvorcu Bukovje	15.000	10.000	10.000	5.000	15.000	65.000
2. Programi športa						
2.1. Ureditev lokalnih športnih in otroških igrišč	5.000	8.000	8.000	5.000	10.000	41.000
2.2. Oprema dvorane ŠPiC D	3.000	3.000				6.000
3. Turistični programi						
3.1. Ureditev TIC						
3.2. Turistična infrastruktura	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Skupaj	28.000	39.000	33.000	15.000	30.000	160.000

3.2. Obrazložitev

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

Zavod je s programom leta 2010 prevzel manjše investicije **na področju športa**, kot so ureditve novih in renovacije starejših lokalnih športnih in otroških igrišč. Za izpeljavo teh investicij je bilo v prvi petletki letno načrtovanih po 10.000 € za zunanja igrišča in po 5.000 € letno za nakup opreme v dvorani ŠPiC D.

V aktualnem petletnem obdobju se je ta delež zmanjšal tako, da se je za zunanja igrišča v zadnjih letih namenilo od 5.000 € do 8.000 € in za dvorano ŠPiC D po 3.000 €. To je doslej približno zadostovalo za kolikor toliko ustrezno vzdrževanje in obnavljanje infrastrukture za prosti čas. Vendar se je v tem letu izkazalo, da bo v bodoče za te namene potrebno vlagati nekoliko več. Predvsem objekti in oprema v Športnem centru ter igrala na starejših otroških igriščih (Črneče, Meža, Vič, OMV) so se »postarali« in obrabili ter ob vse pogostejših vremenskih ujmah trpijo vse bolj resne poškodbe. Zato smo se že v tem letu lotili postopne obnove predvsem otroških igrišč z odstranitvijo najbolj dotrajanih igral in postavitvijo sodobnejših igralnih sklopov na dveh otroških igriščih letno. Za prihodnje leto predlagamo, da **na področju športa** nameni **10.000 €** za postavitev novih igralnih kompletov in fizične ureditve **otroških igrišč na Viču in v Črnečah**.

S programom leta 2011 smo uvedli **odkup starin** za dvorane v Dvorcu Bukovje v letnem obsegu po 25.000 €. Zadnja leta je bilo teh sredstev dosti manj, letni znesek je bil znižan na nakup v vrednosti 10.000 €. V naslednjem letu predlagamo za te namene znesek v višini **15.000 €** in sicer **za nakup starinske pohištvene opreme apartmaja**, ki je bil urejen v

okviru investicijskega projekta »Dvorec Pukštajn nekoč in danes«, sofinanciranega iz LAS operacije.

V letu 2017 smo v program investicijskih razvojnih programov vključili po 5.000 € letno za področje **turizma** in projekt **nadgradnje turistične infrastrukture**. V tem letu smo ta sredstva porabili za instalacijska in druga ureditvena dela nočitvenega apartmaja v dvorcu. V letu 2022 pa bi sredstva iz te postavke v višini **5.000 €** namenili za nakup večnamenskih stolov za uporabo v notranjosti dvorca (multivizijski center parka Karavanke) ter na zunanjih prireditvah.



4. PROGRAM DELA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2022 - OBRAZLOŽITVE

Povzetek

Skupni proračun JZ Dravit za leto 2021 znaša **693.777,52 €**, od tega je **investicijskih sredstev** za programe po NRP **30.000,00 €**.

Proračun je nekje na ravni tega iz tekočega leta, oziroma nekako tudi na ravni proračunov zadnjih treh let. Skupni obseg sredstev je **višji** od sredstev letošnjega proračuna za **11.266 €** (1,6 %). Vendar pri tem je potrebno poudariti da je 22.500,00 € namenjenih kot rezervacija sredstev ob morebitni pridobitvi projekta Norveškega finančnega mehanizma, ki se ob neizbiri ne bodo koristila.

Delež sredstev za **redno dejavnost iz občinskega proračuna** znaša **488.977,52 €** ter ob tem še prej omenjena **rezervacija projektnih sredstev** v višini **22.500,00 €** in sredstev za **odpravnino ob upokojitvi** v višini **11.300,00 €**. Oboje se bo koristilo le ob realizaciji obeh rezervacij. Dejanski znesek za redno dejavnost je približno enak letošnjemu, manjši je za **1.450,00 €**, predviden delež za **investicije** pa je manjši za **3.000,00 €** od tega, ki smo ga imeli v tekočem letu.

V finančnem načrtu so ločeno prikazani prihodki in izdatki, ki jih pridobimo iz naslova opravljanja javne službe od tistih iz naslova tržne dejavnosti, torej lastne prodaje blaga in storitev. Tako imamo v proračunu predvidenih **139.000,00 € lastnih tržnih sredstev** in še **2.000,00 €** iz naslova **donacij**. Pri tržni dejavnosti smo bili dokaj zmerni, saj predvidevamo, da vsaj v prvi polovici prihodnjega leta, zaradi problemov z epidemijo korona virusa ter izvajanja PCT pogojev, trženje še ne bo možno v tolikšni meri, kot je bilo to pred epidemijo.

Pri pripravi programa dela, finančnega in kadrovskega načrta smo upoštevali vse možne oblike varčevalnih ukrepov, ki vplivajo na znižanje stroškov dela, kot tudi na racionalizacijo izdatkov za blago in storitve. Po večini posameznih programskih oz. stroškovnih mest so zneski približno enaki tistim iz zadnjih nekaj let. Višji pa so edino stroški dela, zaradi nove zaposlitve, rednih napredovanj dveh zaposlenih ter planiranja odpravnine ob upokojitvi delavca.

Ker se tiče poslovanja Špic bara, se bomo prizadevali oddati lokal v najem zainteresiranemu ponudniku. Ker pa pred dokončno rešitvijo problema korona virusa ni pričakovati interesa potencialnih najemnikov, smo načrtovanju finančnega plana še vedno upoštevali tudi poslovanje Špic bara, in sicer v polovičnem obsegu od stanja pred korono.

Podrobnejše programske obrazložitve so navedene v nadaljevanju tega poglavja. Skladno s prej navedenimi razlogi in spoznanji, smo k pripravi teh programov že v letu 2019 pristopili tako, da smo na osnovi programskih in razvojnih usmeritev JZ Dravit Dravograd za mandatno obdobje 2016-2021, po posameznih štirih področjih sestavili **posodobljene programske in razvojne usmeritve** ter izdelali **seznam potrebnih investicij in aktivnosti zavoda do konca leta 2023**. Z določenimi aktualnimi dopolnitvami in nadgradnjami. nadaljujemo po tem principu tudi **v letu 2022 in iz tega nabora izdvajamo nadaljnje potrebne investicije in aktivnosti ter nadaljujemo še nekaj letos začelih prioritet**.

4.1. Področje športa

4.1.1. STRATEŠKI CILJI

Dolgoročni cilji zavoda na športnem področju so naslednji:

- ❖ Zagotovljen je trajnostni razvoj športa, prostega časa ter infrastrukture.
- ❖ Raba in koriščenje vseh športnih objektov je vsestransko popolnjeno, organizirano ter racionalno in stroškovno vzdržno.
- ❖ Rekreativna dejavnost je omogočena vsem generacijam.
- ❖ Na turističnem trgu smo prepoznani tudi kot športno-rekreativna destinacija s primerno ponudbo za družine ter za priprave športnikov.

4.1.2. GLAVNI PROGRAMI

Za zagotavljanje doseganja teh ciljev bo v srednjeročnem obdobju 2021-2026 potrebno:

- Skrbeti za postopno trajnostno in **tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov** ter njihovo učinkovito koriščenje in ravnanje z njimi.
- **Povečati kakovost javno dostopnih športnih površin in otroških igrišč** v urbanem in naravnem okolju.
- Izboljšanje učinkovitosti uporabe javnih športnih objektov z **razvojem sodobnih, inovativnih programov športa in prostega časa**.
- Spodbuditi **medgeneracijsko sodelovanje skozi šport** ter organizirati prilagojeno ponudbo športnih aktivnosti za najmlajše in najstarejše občane.
- Ustvariti dobre prakse sodelovanja z domačimi podjetji tako, da lahko skozi promocijo zdravja na delovnem mestu svojim zaposlenim nudijo brezplačno koriščenje naših objektov in storitev.
- Izboljšanje in **nadgradnja že obstoječih športnih prireditev**.
- Okrepiti **prepoznavnost Dravograda** kot turistične destinacije za rekreativne in športno dejavne počitnice.
- **Izvedba javnih razpisov** za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa ter stalno spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na področju športa.

4.1.3. SREDNJEROČNE NALOGE IN INVESTICIJE

POSODOBITEV OTROŠKIH IGRIŠČ S SODOBNEJŠIMI IGRALNIMI KOMPLETI

- Otroško igrišče Vič.
- Otroško igrišče Črneče.
- Otroško igrišče zg. Meža.
- Otroško igrišče Žabja vas
- Otroško igrišče na Dobravi.
- Otroško igrišče Meža.
- Otroško igrišče pri OMV črpalki.
- Otroško igrišče Robindvor.

ZAMENJAVA POŠKODOVANIH ALI DOTRAJANIH ZAŠČITNIH MREŽ NA IGRIŠČIH

- Zaščitna mreža med nogometnim in otroškim igriščem ter med nogometnim igriščem in njivo na zgornji strani igrišča v Črnečah (2 x stebri in zaščitna mreža »šport« višine 5,0 m, dolžine 30,0 m).
- Zaščitna mreža na zgornji strani nogometnega igrišča proti njivi v Libeličah (stebri in zaščitna mreža »šport« višine 5,0 m in dolžine 25,0 m).
- Dokončanje zamenjave zaščitne ograje okrog stadiona v ŠC.

NAMESTITEV ZAŠČITNIH TEND NA MREŽE IGRIŠČ

- Namestitev zaščitne tende na ograjo na odbojkarskem igrišču z mivko.
- Namestitev zaščitne tende na ograjo okrog stadiona v ŠC.

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, košnje vsaj na dve leti.
- Ureditev VIP tribune.
- Osvetlitev glavnega igrišča - postavitve stebrov ustrezne višine (4 kos) z ustreznimi reflektorji. (Kandidiranje za ta investicijski projekt je predvideno v okviru razpisa Fundacije za šport).

REDNO VZDRŽEVANJE IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO

- Redna trojna dekompaktizacija.
- Plačevanje najemnine zemljišča.

IGRIŠČE ZA MALI NOGOMET NA ODBOJ PRI ŠPiC D

- Namestitev ograde na travniku pod teraso dvorane ŠPiC D.
- Pozimi po možnosti ureditev ledne ploskve v sodelovanju s PGD Dravograd.

URBANI OUTDOOR POLIGON

- Postavitve pump track poligona (tlačilne steze) za kolesarjenje in rolkanje pri OMV. (Kandidiranje za ta investicijski projekt je možno v okviru razpisa LAS Mislinjske doline ali razpisa Sofinanciranja investicij v javno športno - rekreacijsko infrastrukturo MIZŠ).

NABAVA SNEŽNE FREZE

- Odstranjevanje snega z igrišč in kolesark.

4.1.4. AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2022

1.2.01 Vzdrževanje in opremljanje infrastrukture za šport in prosti čas = 13.500 €

- Tekoča vzdrževalna dela na zunanjih igriščih in košnje = 7.500 €
- Obnovitveno popravljalna dela na otroških igriščih, dopolnitve mivke v peskovnike, nabava in namestitev opozorilnih tabel na igriščih. = 2.500 €
- Igrišče za mali nogomet na odboj = 3.000 €
- Namestitev zaščitne tende na ograjo na odbojkarskem igrišču z mivko. = 500 €

1202 Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd = 23.000 €

- Obratovalni stroški ŠC Dravograd. = 8.000 €
- Redno vzdrževanje glavnega igrišča. = 3.000 €

- Redno vzdrževanje igrišča z umetno travo in plačilo najemnine zemljišča. = 4.500 €
- Zamenjava ventilov radiatorjev v celotnem ŠC = 3.500 €
- Dokončanje zamenjave zaščitne ograje s tendo okrog stadiona = 4.000 €.

1203 Osnovna sredstva po NRP – investicijska dela na zunanjih igriščih = 10.000 €

- Posodobitev otroškega igrišča Vič multifunkcijski plezalno-igralni kompleta = 7.000 €.
- Postavitev zaščitne mreže med nogometnim in otroškim igriščem v Črnečah = 3.000 €.

1204 Organiziranje športnih prireditev = 5.000 €

- Organiziranje tradicionalnega mednarodnega dvoranskega nogometnega turnirja za mlajše selekcije - Memorial Danila Gostenčnika. = 500 €
- Žogarija = 2.000 €
- Prireditev športnik leta = 500 €
- Izvedba Občinske zimske lige v malem nogometu za veterane. = 800 €
- Soorganiziranje Poletnega košarkarskega tabora (skupaj s KK Koroška Dravograd). = 1.200 €

1901 Upravljanje in vzdrževanje Dvorane ŠPIC D = 158.000 €

Zagotavljanje organiziranega upravljanja in stroškovno vzdržnega delovanja dvorane:

- Stroški materiala, rekvizitov in pripomočkov. = 12.000 €
- Stroški storitev in vzdrževanja. = 50.000 €
- Najemnina za dvorano. = 100.000 €
- Izvedba športno-rekreacijskih aktivnosti za najmlajše in najstarejše občane. = 500 €
- Izvedba vsaj 5 večjih koncertnih ali zabavnih prireditev. = 1.000 €
- Izvedba vsaj 3 športnih prireditev širšega značaja. = 1.000 €



4.2. Področje turizma

4.2.1. STRATEŠKI CILJI

Zavod ima na področju turizma zastavljene naslednje **dolgoročne cilje**:

- ❖ S preživljanjem prostega časa v Dravogradu obiskovalec občuti koristi na osebni ravni: zadovoljstvo, izpolnitev, samospoznanje, navdih, sprostitvev, dobro počutje in učenje ter nova spoznanja.
- ❖ Turistična organiziranost in trženje poteka preko tematskih integralnih turističnih - produktov v okviru združenj oz. blagovnih znamk Koroška - zakladnica presenečenj, Park Karavanke, Destinacija Pohorje in Dravska kolesarska pot.
- ❖ Dravograd ima prepoznavno kolesarsko in pohodniško ponudbo ter ponudbo za pripravo športnikov.
- ❖ Dvorec Bukovje je razpoznaven koroški reprezentančni objekt ter stičišče kulturno-umetniškega in družabnega dogajanja v Dravogradu in na Koroškem.

4.2.2. GLAVNI PROGRAMI

Za postopno doseganje teh ciljev bo potrebno:

- Sprotno urejati in tržiti Dvorec Bukovje: obnova ledenice, ureditev dvorišča, digitalna rekonstrukcija gradu Pukštajn, ureditev signalizacije, fizične in informacijske dostopnosti.
- Urediti Info center s celovito ponudbo in servisom za kolesarje, pohodnike in planince, ribiče in druge obiskovalce.
- Ciljati na zahtevnejše goste, ki iščejo raznolike in zadovoljujoče izkušnje, drugačne od masovnega turizma in netrajnostnih konceptov.
- Vključevanje in navezovanje na 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 skupno ponudbo trženja športne infrastrukture v sodelovanju s klubi in agencijami.
- Izvesti vsaj tri promocijske predstavitvene akcije ponudbe Dravograda letno.
- Izvajati in nadgrajevati vsaj dve širše prepoznavni turistično zabavni prireditvi.

4.2.3. SREDNJEROČNE NALOGE IN INVESTICIJE

POLETJE V DRAVOGRADU

- Organizacijska združitev tradicionalnih dogodkov pod skupnim imenom »Traberško poletje« ali »Poletje v Dravogradu«: Srečanje praporščakov Slovenije, Utrip Krasa, Dvorni glasbeni večeri, Kres na kresno noč, Rock Dravograd, Praznovanje občinskega praznika, "Knedl za cmok«.
- Promoviranje dogodkov pod to skupno znamko.
- Vključitev gostinskih ponudnikov in društev.

REORGANIZACIJA DELOVANJA IN POSLOVANJA TIC:

- Ureditev turistično informativnega centra kot sprejemnice in trgovinice s spominki v pritličju dvorca Bukovje s funkcijo turističnega vodenja in osnovne gostinske ponudbe.

- Prenoviti ponudbo prodajnih spominkov in artiklov.
- Organizirati izposojlo električnih koles in celovito ponudbo za kolesarje, pohodnike, planince, ribiče in druge obiskovalce.
- TIC postopno preusmeriti v posredovanje digitalnih informacij.

DOŽIVLJAJSKA INFRASTRUKTURA GEOPARKA KARAVANKE:

- Postavitev razstavno informacijskega centra Geoparka v pritličju dvorca Bukovje;
- Povezovanje z doživljajsko Vodno učno pot bobrček.
- Promocij in trženj v okviru dejavnost projekta NaKult Geoparka Karavanke.

DOKONČNA UREDITEV KOPALNIC V ZGORNJEM NADSTROPJU DVORCA

- Ureditev tuša v prostoru za dvigalom.
- Ureditev umivalnice.

DOKONČANJE UREJANJA SREDNJE PRESTIŽNE ETAŽE V DVORCU

- Dokončanje ureditve apartmaja kot bivalno spalnega salona za butične ponudbo.
- Nabava in postavitev pohištva ter opreme.
- Privabljanje in pridobitev pomembnih ljudi kot mecenov, sponzorjev za njihove spominske sobe.

REVITALIZACIJA IN OBNOVITEV LEDENICE

- Investicijski projekt »Bukovska ledenica - revitalizacija edinstvenega objekta na Slovenskem«.
- Notranja ureditev ledenice kot interpretacije etnološke dediščine;
- Zunanja ureditev kot čajnice.

(Investicijski projekt se izvaja s sofinanciranjem iz razpisa LAS Mislinjske doline).

UREDITEV DVORIŠČA DVORCA BUKOVJE

- Fizična ločitev vojaškega in dvornega dela.
- Dokončanje nadstreška za magazinom.
- Urediti odvodnjavanje meteornih vod iz pomožnih stavb.
- Prenos in postavitev stražarnice za magazin.
- Ureditev vhoda v zidu in postavitev kovanih vrat.

OBNOVITEV KAPELICE MARIJA SEDEM ŽALOSTI

- Kitanje in barvanje sten, položitev kamna ter obnova vrat in drugih lesenih delov.

OBNOVA GRAJSKIH RAZVALIN PUKŠTAJN:

- Izdelana je projektna naloga v kateri so opisani predvideni postopki realizacije, vizualizirane so ideje infrastrukturne zasnove, vsebinska zasnova aktivnosti ter odgovornosti za vzdrževanje in vodenje programskega dela. Nadaljnja izvedba v primeru pridobitve razpisnih sredstev.
- Urediti varen dostop.
- Ureditev grajskega vhoda, ureditev stanovanjskega dela, ki služi kot prireditveni oder, postavitev tribune in razgledne ploščadi.

PRENOVA STAREGA ŽELEZNIŠKEGA MOSTU Z VLAKOM Z AKVARIJEM DRAVSKIH RIB

- Priprava projekta za kandidiranje na razpisih.
- Izvedba v primeru pridobitve razpisnih sredstev.

4.2.4. AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2022

1101 Promocijske prireditve = 33.000 €

Oblikovanje in izvedba turističnih prireditev regionalnega in širšega pomena

- Zabavne prireditve ob občinskem prazniku: Zlata trobenta, Dravograjska noč (narodno zabavni koncert) in mladinski koncert Rock Dravograd. = 23.000 €
- Druge prireditve v okviru »Traberško poletje«: Srečanje praporščakov Slovenije, Dvorni glasbeni večeri, Kres na kresno noč, Knedl za cmok. = 4.000 €
- Shod čarovnic 2021 = 3.000 €
- Praznični trg prednovoletne prireditve = 3.000 €

1102 Promocijski programi in materiali = 13.500 €

Priprava in izdelava promocijskih materialov: = 5.000 €

- sproti tiskani promocijsko-informativni materiali;
- izdelava kolesarskega e-vodnika;
- TREKI – telovadnica na prostem, telefonska aplikacija z virtualnim trenerjem.

Izvajanje promocijskih akcij: = 8.500 €

- sprotna radijska reklama;
- promocijsko informativne predstavitve v tiskanih medijih;
- promocijsko informativne na internetnih portalih;
- tržna promocija kulturnih in turističnih paketov ponudbe (akademija muharjenja, dnevni izleti, »stand-up« vodenje po dvorcu, intenzivne pevske, plesne, igralske vaje...);
- tržna promocija športno-rekreativnih paketov ponudb (paket celovite ponudbe za priprave profesionalnih športnih ekip, paket »Športna in rekreativna vadba v dvorani«, paket »Dnevni nogometni treningi«, paket vodenih kolesarskih tur);
- skupni nastopi na sejmih ter vključitev v druge tržne akcije v okviru Geoparka Karavanke, Dravske kolesarske poti in Destinacije Pohorje.

1103 Delovanje Turistično informacijske pisarne (TIC) = 2.500 €

Izvajanje strokovne turistično-informacijske dejavnosti v okviru Informacijske turistične pisarne Dravograd zajema obratovalne stroške, nabavo potrebnih IKT programov, organiziranje nabave in trženja spominkov ter občasno študentsko delo.

1104 Osnovna sredstva po NRP = 5.000 €

- Nakup večnamenskih stolov za uporabo v notranjosti dvorca in na zunanjih prireditvah.

4.3. Področje kulture

4.3.1. STRATEŠKI CILJI

Skupni cilji kulturne politike Občine Dravograd in njihovih akterjev so:

- ❖ nadaljnja krepitev sodelovanja med akterji tega področja;
- ❖ vzpostavitev inovativnih oblik skupnostnega delovanja na področju kulture ;
- ❖ spodbujanje kakovostne ustvarjalnosti na vseh področjih kulture;
- ❖ visoka stopnja dostopnosti kulturnih vsebin;
- ❖ skrb za kulturno dediščino;
- ❖ razvoj kreativne kulturne industrije kot polje povezovanja in medsebojnega plemenitenja kulture in gospodarstva;
- ❖ krepitev identitetne podobe občine z razvejano in vseskozi prisotno kulturno dejavnostjo;
- ❖ razvoj prepoznavne znamke občine "Na stičišču", kot regionalno, kulturno in družbeno socialno stičišče Koroške.

Skupni razvojni cilj naj bi bil tudi, da bodo vsebine s področja kulture v naslednjem obdobju še tesneje vključene v turistične in razvojne strategije občine, s čimer se bo krepila identitetna podoba in kvaliteta bivanja, zadovoljstvo občanov in obiskovalcev ter gospodarski učinki, med ostalim povezani tudi s kulturnim turizmom.

Kot **dolgoročne cilje JZ Dravit** na kulturnem področju pa smo si zastavili naslednje :

- ❖ Občina Dravograd je prepoznana kot dobra prirediteljica tematskih kulturnih dogodkov, tako za širše množice kot za zahtevnejše obiskovalce;
- ❖ v organiziranje in ponudbo dogodkov in prireditev so sorazmerno vključene vse odgovorne institucije in ljubiteljska kulturna društva;
- ❖ dvorec Bukovje je razpoznaven koroški reprezentančni objekt ter stičišče kulturno-umetniškega in družabnega dogajanja v Dravogradu in na Koroškem. Svoje prostore nudi za kulturno udejstvovanje, druženje, ustvarjanje, izobraževanje oziroma za vsakogar nekaj.

4.3.2. GLAVNI PROGRAMI

Za doseganje teh ciljev smo si zadali izvajanje naslednjih nalog:

- Nadaljnje povezovanje posameznih prireditev v vsebinsko smiselne tematske sklope in pakete - integralni kulturni projekti.
- Ohranjanje in spodbujanje delovanja ljubiteljske kulture.
- Organiziranje tržno zanimivih kulturnih dogodkov in gostovanj znanih izvajalcev.
- Uskladitev terminov dogodkov med kulturnimi ustanovami v občini in v regiji.
- Osveščanje in vzpodbujanje mladih k ohranjanju kulturnega izročila.
- Skrb za natančno in strokovno obnovo delov dvorca Bukovje ter njegovo skrbno upravljanje in trženje.
- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter stalno spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na kulturnem področju.

4.3.3. SREDNJEROČNE NALOGE IN INVESTICIJE

SKRB ZA KULTURNE PROSTORE IN OPREMO

- Sprotno investicijske vzdrževanje prostorov in opreme.
- Oddajanje javne kulturne infrastrukture in opreme.
- Zagotovitev dodatnih prostorov za kulturne programe - mapiranje in ureditev praznih prostorskih kapacitet v trgu.

ORGANIZIRANJE IN NADGRADNJA TRADICIONALNIH KULTURNIH PRIREDITEV skozi program ZKD Dravograd in OI JSKD:

- Mednarodni festival malih pevskih sestavov.
- Zlata trobenta Dravograda.
- Nastop mednarodne folklorne skupine.
- Jesenske serenade.
- Ex tempore – slikarska kolonija in razstava.

MEDIJSKA DEJAVNOST

- Obveščanje prebivalstva o kulturnih vsebinah in aktivnostih (preko Stičišča, Informatorja, interneta, lokalne KTV in regijskih medijev).
- Predstavitvene oddaje dela kulturnih društev na lokalni KTV Dravograd;
- Digitalizacija kulturnih vsebin: portal za kulturo, elektronsko založništvo, spletna umetnost, virtualne galerije.

PREDSTAVITEV EKSPONATOV IZ KOMETROVE ZBIRKE

- Popestritev stalne razstave o Kometrih z atraktivnimi slikami dragocenih originalnih predmetov iz Dvorca Bukovje.
- Izdelava replike dragocenega oklepa iz Kometrove zbirke.
- Oboje se izvede v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije in Koroškim pokrajinskim muzejem.

UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE DVORCA BUKOVJE

- Zagotavljanje organiziranega in vzdržnega vzdrževanja ter investiranja.
- Zamenjava luči v učilnicah dvorca. Ker je razsvetljava v zgornjem nadstropju v učilnicah zastarela in še iz vojaških časov, jo je potrebno postopno, vsako leto v eni učilnici, zamenjati z led svetilkami.
- Ureditev podstrešja dvorca: ureditev zgodovinsko-spominske sobe, ureditev arhivskega prostora in depoja.

UREDITEV ZUNANJOSTI DVORCA BUKOVJE

- Urejanje zeliščne grede v parku z namenom sušenja in priprave zelišč za prodajo kot dvorni spominek ali novoletno dvorno darilo.
- Ureditev spominskega vojaškega dela dvorca: predstavitev stražarnice, dokončanje nadstrešnice, oprema prostora, in predstavitev razstave Vojne 91 na Koroškem.
- Ureditev glavnega vhoda in dvorišča (ureditev odvodnjavanja, dva betonska korita, dozidava manjkajočega dela zidu, zidna elektro omarica, dvoje kovanih vrat).

4.3.4 AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2022

1401 Občinske prireditve = 14.000 €

Tudi v naslednjem letu bomo v sodelovanju z ZKD in OI JSKD organizirali uveljavljene kulturne dogodke in jih poskušali popestriti oz. nanje tematsko vezati nekatere druge prireditve.

- Organizacija občinskih proslav skladno s Pravilnikom o protokolarnih obveznostih Občine Dravograd. = 4.000 €
- So-organizacija občinskih dogodkov ter prireditev domačih društev in skupin: Pustni karneval, Prireditev ob prazniku dela na Košenjaku, letni koncerti godb na pihala in pevskih zborov... = 3.000 €
- Organizacija in izvedba razstav. = 2.000 €
- Organizacija poučno družabnih dogodkov za najmlajše: tematski otroški animacijski dnevi, športne igre v telovadnici ob počitnicah, ponudba rojstno dnevnih zabav za otroke z animacijskim programom. = 1.000 €
- Organiziranje tržno zanimivih kulturnih dogodkov in gostovanj znanih izvajalcev. = 3.000 €
- Udeležba na 20. srečanju Šempetrov = 1.000 €

1402 Program zveze kulturnih društev = 7.500 €

Organiziranje in nadgradnja tradicionalnih kulturnih prireditev:

- Mednarodni festival oktetov. = 2.500 €
- Festival malih sestavov ob občinskem prazniku. = 500 €
- Jesenske serenade. = 3.000 €
- Ex tempore – slikarska kolonija in razstava. = 1.500 €

1403 Program prireditev = 9.000 €

Izdajanje programa prireditev in dogodkov v Občini Dravograd "STIČIŠČE", 10 številka letno:

- Zbiranje prispevkov.
- Oblikovanje koledarja in vnos tekstov.
- Tisk koledarja prireditev.
- Distribucija po gospodinjstvih in info točkah.

1404 Nakup osnovnih sredstev = 6.000 €

- Nakup ozvočevalne opreme in scenske razsvetljave za dvorano v dvorcu.

1801 Upravljanje in vzdrževanje dvorca Bukovje = 25.000 €

- Stroški storitev in vzdrževanja. = 15.000 €
- Ureditev odvodnjavanja meteornih vod iz pomožnih stavb. = 5.000 €
- Zaščitni premaz parketov v salonih in dvorani = 5.000 €

1802 Osnovna sredstva in drobni inventar. = 4.500 €

- Ureditev umivalnice in tuša. = 1.000 €
- Led razsvetljava po učilnicah. = 2.000 €
- Omara za sanitarne pripomočke = 1.000 €
- Pomična vrata v skladišče = 500 €

1803 Osnovna sredstva po NRP = 15.000 €

- Odkup starin za opremo butičnega apartmaja = 15.000 €

4.4. Področje mladinskih dejavnosti

Delovanje Društvo Mladinski center Dravograd, s katerim smo v preteklosti skupaj pripravljali in izvajali aktivnosti v centru, je v letu 2016 ob menjavi vodstvenih struktur društva povsem zamrlo. Mladinski center Dravograd (MCD) zato od leta 2017 kot zunanji izvajalec vodi Društvo varno aktivnih poti, ki ima za svojo glavno dejavnost registrirano tudi mladinsko dejavnost. Vsled **dosedanjega dobrega sodelovanja ter kar nekaj skupno pridobljenih razpisnih sredstev** (nekaj več kot 13.000 v dveh letih) namenjenih za mladinske dejavnosti, bomo **vodenje MCD tudi v letu 2022 izvajali pod vodstvom Društva varno aktivnih poti.**

Jedro društva sestavljajo aktivni člani in prostovoljci, ki skupaj skrbijo za sestavo in pripravo programa v MCD, si prizadevajo za navezovanje stikov in sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami, promovirajo medgeneracijsko sodelovanje, poskušajo biti družbeno ozaveščeni in kritični ter si prizadevajo, da bi prispevali svoj delež k izboljšanju trenutnega stanja na področju mladinskih in medgeneracijskih problematik. Ciljna populacija društva so predvsem mladi, vendar pa so za delovanje dobrodošli prav vsi, ki so željni druženja, zabave, učenja, kreativnega preživljanja prostega časa, športnega udejstvovanja, povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja, ...

Predvsem si želimo, da bi z delom, ki ga bomo opravljali skozi leto 2022 še razširili aktivnosti Mladinskega centra, povečali kvaliteto dela, navezali nova sodelovanja z drugimi podobnimi društvi in organizacijami, okrepili sodelovanje s podeželsko mladino ter v ospredje postavili tudi mednarodno sodelovanje, predvsem na področju neformalnega izobraževanja, izmenjave izkušenj, seznanjanja s primeri dobrih praks in poskušali izkoristiti tudi ostale možnosti sodelovanja. V ta namen smo tudi pristopili k pripravi **skupnega regijskega projekta »Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET«** ter kandidiranju z njim na razpis norveškega sklada.

Vse to pa se bo dosegalo z rednimi mesečnimi programi, sodelovanjem v nacionalnih projektih, pridobivanjem raznih certifikatov s katerimi bo lahko Mladinski center preko Občine Dravograd ali JZ Dravit pridobil dodatna finančna sredstva. To je bilo do sedaj zelo težko izvajati, saj je v večini primerov za kandidiranje na razpisih potrebno imeti sprejeto občinsko strategijo, zato bo ena ključnih nalog v tem sklopu priprava in postopno uresničevanje strategije za mlade v Občini Dravograd. Strategija se bo pripravila na osnovi sprejetega Odloka o mladini v Občini Dravograd.

4.4.1. STRATEŠKI CILJI

Skladno s temi spremembami so dolgoročni cilji na področju mladinskih dejavnosti naslednji:

- ❖ Občina Dravograd je mladim prijazna občina z izdelano strategijo razvoja mladih.
- ❖ Med mladimi uveljaviti medgeneracijsko sodelovanje.
- ❖ Spodbuditi mlade, da uveljavijo kvalitetno znanje in svež inovativen pristop za razvoj, napredek in izboljšanje aktivnosti na področju mladinskih dejavnosti.
- ❖ Skrbno in preudarno upravljanje in gospodarjenje z objekti, ki so namenjeni izvajanju mladinske dejavnosti.

4.4.2. GLAVNI PROGRAMI

Za postopno doseganje teh ciljev bo potrebno izvajati naslednje prioritete aktivnosti.

- Sodelovanje v nacionalnih projektih.
- Priprava in sprejem strategije za mlade v Občini Dravograd za programsko obdobje 2022-2027.
- V delo MCD vključevati tudi akcije in aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja, s povezovanjem »energije mlajših z izkušnjami starejših".
- Organiziranje različnih izobraževalnih delavnic in seminarjev. Tu mislimo predvsem na takšne izobraževalne dogodke, ki združujejo in povezujejo več področij mladinskih dejavnosti.
- Vključevanje mladih v organiziranje in izvedbo prireditve, ki jih JZ Dravit pripravlja predvsem za otroke in mladino.

4.4.3. SREDNJEROČNE NALOGE IN INVESTICIJE

- Izvajanje projekta ERASMUS + »**Opolnomočenje mladinskega sektorja v lokalnem okolju**«.
- Končni cilj v obdobju 2021 – 2026 bo **prenos mladinskih dejavnosti pod samostojno delovanje Mladinskega centra Dravograd**.
- V prvem obdobju mandata bomo zato **nudili pomoč MCD**:
 - pri prijavih za sofinanciranja v nacionalnih projektih ter pri pridobivanjem raznih certifikatov s katerimi bo lahko Mladinski center preko Občine Dravograd ali JZ Dravit pridobil dodatna finančna sredstva.
 - pri sprejemu strategije za mlade v Občini Dravograd za programsko obdobje 2022-2027;
 - za vključevanje v akcije in aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja;
 - pri organiziranju novih vsebine (npr. šola/tečaj stand-up komedije, repanja...) in iz tega potem izvajati predstavitvene prireditve in tekmovanja.
- V drugem obdobju mandata pa zagotavljali **organizacijsko in finančno pomoč MCD** za nemoten zagon samostojnega opravljanja dejavnosti za mlade v občini.

4.4.4. AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2022

1301. Mladinski programi = 12.000 €

- Izvajanje aktivnosti v okviru projekta ERASMUS + »Opolnomočenje mladinskega sektorja v lokalnem okolju«.
- Povezovanje z drugimi organizacijami v lokalnem okolju in regiji: Center za socialno delo Dravograd, Zdravstveni dom Dravograd, Zavod za zaposlovanje Dravograd, OŠ Neznanih talcev Dravograd, OŠ Šentjanž, Klub koroških študentov, MKC Slovenj Gradec, Center za izobraževanje starejših – MOCIS, Ljudska univerza Ravne na Koroškem, Koroška demokratična postaja.
- Sodelovanje v nacionalnih programih: Evropski teden mobilnosti, Šola zdravja, Teden otroka, Slovenija v gibanju 356, Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta, Simbioza med generacijami.
- Razne delavnice: jezikovne delavnice, otroške ustvarjale delavnice, otroške tehnične delavnice, fotografski tečaji, računalniške delavnice za starejše.

- Razna predavanja.
- Šport in rekreacija: jutranja telovadba 1000 gibov na prostem, Simbioza giba, vadba za zdravo hrbtenico, vadba za nosečnice, vadba za mamice z dojenčki.
- Udeležba motivacijskih predavanj Šole zdravja po Sloveniji in pridobivanje licenc za izvajanje vadbe 1000 gibov v Občini Dravograd.
- Izdelava potovalnih načrtov in promocija aktivne poti v šolo - za starše, učitelje in učence, IPOP »Kolesarjem prijazen delodajalec.
- Oddaja prostorov za otroške rojstno dnevne zabave z animacijo.
- Animacija in nadzor otrok pri izvajanju počitniških otroških športnih iger v dvorani.
- Razstave in predstavitve mladih koroških umetnikov, literatov, glasbenikov.
- Uradne ure Kluba Koroških študentov.
- Oddaja prostorov različnim nevladnim organizacijam.
- Sodelovanje pri organiziranju in izvedbi prireditev (Sejem na mostu, ob občinskem prazniku, Shod čarovnic, Šport in špas,...).

1302. Obratovalni stroški delovanja MCD = 3.000 €

1303. Projekt KOR-NET = 22.500 € (rezervacija sredstev)

JZ Dravit je ob podpori MCD v septembru 2021 pristopil k pripravi skupnega regijskega projekta **Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET** s katerim smo kandidirali na razpis Norveškega finančnega mehanizma.

Glavni cilj projekta je vzpostavitev virtualnega Mladinskega inkubatorja Koroške, k temu sodi tudi vzpostavitev spletne strani, postavitev informacijskih točk za mlade ter ureditev mreže delovnih postaj. Gre za **vzpostavitev modela vključevanja mladih v aktivno sodelovanje** z lokalnimi odločevalci in soustvarjanje mladinskih politik na ravni lokalnih skupnosti. Projekt vključuje aktivnosti izobraževanja, informiranja, mreženja, delavnice in tabore, dogodke za mlade in nenazadnje usposabljanje mladinskih delavcev za delo z mladino. V projektu sodeluje 6 partnerjev: JZ Dravit, SPOTUR Slovenj Gradec, KMC Kompleks Ravne, OOPZ Ravne, ALP Peca Ravne in norveški partner NOR-EGP. Za vodilnega partnerja v projektu je bil izbran JZ Dravit.

Skupna vrednost projekta znaša **491.537,50 €**, od tega pripada nam kot **vodilnemu partnerju 114.220,00 €**. Projekt je dvoletni in traja od aprila 2022 do aprila 2024. Sam projekt je **100% financiran** s strani norveškega sklada, vendar se prvi obrok dobi po opravljeni prvi fazi projekta konec leta 2022. Zato moramo stroške za čas od maja do decembra 2022 pokrivati sami, potem se dobijo sredstva povrnjena. V ta namen v finančni plan vnašamo **rezervacijo začetnih sredstev**, ki se bodo koristila le v primeru odobritve projekta s strani Norveškega finančnega sklada, v višini **22.500,00 €**. Soglasje k temu je podal tudi Svet JZ Dravit, na svoji seji.

Finančni povzetek prijave projekta:

Partner Abbreviation	Country	NOR_EGP	OR_EGP Co-Financing (percent)	Percentage of Total NOR_EGP	Public Contribution
Dravit Dravograd	SLOVENIJA	114.220,00	100,00 %	23,24 %	0,00

Partner Abbreviation	Stroški osebja / Staff costs	Pisarniški in administrativni stroški / Office and administrative cost	Potni in namestitveni stroški Travel and accomodation cost	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve / External expertise and services costs	Izdatki za opremo / Equip ment costs
Dravit Dravograd	68.800,00	10.320,00	7.000,00	14.100,00	14.000,00



6. KADROVSKI NAČRT

ZAPOSLENOST V CILJNEM OBDOBJU

NAZIV DELOVNEGA MESTA	ŠTEVILO DELOVNIH MEST PO SISTEMIZACIJI	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2021	DOVOLJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 2021	PREDLOG ŠTEVILA ZAPOSLENIH V 2022
SKUPAJ	10	10	10	10
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

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za določeno obdobje. Predlog kadrovskega načrta je pripravljen glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela.

JZ Dravit Dravograd je v preteklih desetih letih svojega delovanja doživel razvoj in spremembe tako v prevzemu številnih novih objektov in prostorov v upravljanje s strani ustanovitelja, novih programov, povečanje števila prireditev in predvsem v povečani ponudbi raznovrstnih storitev.

Zato je bilo potrebno za novo obdobje **izdelati novo sistematizacijo delovnih mest**, saj prejšnja za nekaj delovnih mest in delovnih nalog ni več ustrezala. V lanskem letu pa smo sistematizacijo znova dopolnili.

Po Aktu o sistematizaciji delovnih mest v JZ Dravit Dravograd je bilo za delovanje in opravljanje nalog predvidenih 9 delovnih mest. V letu 2021 smo imeli do 31.8. za vse delo redno zaposlenih devet delavcev, s 1. septembrom pa smo skladno s Spremembo Akta o sistematizaciji delovnih mest zaposlili deseto delavko na področju turizma. Ta dopolnitev je bila potrebna zaradi povečanega obsega že realiziranih turističnih programov in ponudbe ter tistih, ki se še izvajajo (Info center parka Karavanke, Bobrčkova pot, dvorna kavarna, nočitveno predstavitveni apartma, bukovska ledenica, postajališče za avtodome...). Pri tem velja poudariti, da imamo že dve leti enega delavca v dolgotrajni bolniški ter da so bile za vodenje in upravljanje dvorane ŠPIC D prvotno predvidene tri zaposlitve, mi pa smo za to na novo zaposlili le dva: čistilko in hišnika, ostala dela in dežurstva pa pokrivamo z delavci iz drugih razporeditev.

Zaposleni tako po novem pokrivajo področja vodenja zavoda 1 oseba, splošnih opravil 1 oseba, tehničnih del 1 oseba, vzdrževanja 2 osebi, športa 2 osebi, turizma 2 osebi oseba in kulture 1 oseba.

S tem ostaja kadrovska zasedenost v letu 2022 enaka, kot je ob izteku leta 2021, s tem da z začetkom leta 2022 načrtujemo spremembo oz. zamenjavo delovnega mesta čistilka II, z drugim nazivom, ki bo ustrezal različnim delovnim nalogam, ki jih je delavka že sedaj začela izvajati.

Za JZ DRAVIT DRAVOGRAD
Žarko Tomšič, direktor

JAVNI ZAVOD "DRAVIT"
DRAVOGRAD
ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM, KULTURO
IN MLADINSKE DEJAVNOSTI
Bukovje 13, 2370 Dravograd 1