



**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: SI5601225-6000000397

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2023

Predlog



Dravograd, november 2022

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 2023	6
	1.4. Programske in razvojne usmeritve JZ Dravit Dravograd za mandatno obdobje 2021-2026	7
2	FINANČNI NAČRT JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2023	11
3	FINANČNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2023	14
	3.1. Tabelarni prikaz 2019 - 2023	14
	3.2. Obrazložitev	14
4	PROGRAM DELA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2023 - obrazložitve	16
	4.1. Področje športa	17
	4.2. Področje turizma	20
	4.3. Področje kulture	23
	4.4. Področje mladinskih dejavnosti	26
5	KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022 - 2023	30
	Priloga FINANČNI PLAN V TABELI	



1. UVODNE OBRAZLOŽITVE

1.1. Predstavitev JZ Dravit Dravograd

Javni zavod Dravit Dravograd je uradno začel poslovati s 1.1. 2010. Torej z letom 2023 začenja 14 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 občanov in občank Občine Dravograd. Javni zavod Dravit Dravograd torej **opravlja integrirano dejavnost**, ki posega na večino temeljnih področij družbenega življenja. V skladu s tem **mora biti tudi programski načrt zavoda zasnovan tako, da upošteva vsa ta 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 nekaterih 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 športa, kulture, turizma, 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 ter
- pump track poligon.

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 uporabo, najem ali zakup drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo;
- **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;
- **sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture** s področja turizma, kulture, športa in mladinske dejavnosti;
- **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 športa, kulture, turizma in mladinske dejavnosti;
- **daje strokovno in organizacijsko pomoč** izvajalcem letnih programov, športa, kulture turizma in mladinske dejavnosti;
- **spremlja in analizira razmere** na področju športa, turizma, kulture in mladinske dejavnosti;
- spremlja, spodbuja, promovira, organizira in izvaja kulturne, športne in turistične **prireditve in tekmovanja**;
- **daje pobude in predloge** ustanovitelju ter 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;
- **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;
- prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja, kongrese, posvetovanja, plese in druge **prireditve komercialne narave**;
- **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.
- opravlja **druge dejavnosti**, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje;

1.3. Zakonske podlage in temeljni razvojni dokumenti delovanja JZ Dravit Dravograd v letu 2023

Pri sestavi finančnega načrta in programa dela smo se ravnali po obvestilu in navodilu Občine Dravograd za pripravo proračuna za leto 2023 ter po Navodilih o pripravi finančnih in kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. (Ur.l. št. 91/2000 in 122/2000). Pri pripravi in ovrednotenju finančnega načrta smo upoštevali temeljna ekonomska izhodišča za leto 2023, posredovana s strani Ministrstva za finance. Skladno s tem smo pri načrtovanju odhodkov upoštevali nadaljnje varčevanje in pri materialnih stroških planiramo stroške na ravni iz leta 2022, povečane za 3,5 %.

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;
- Strategija razvoja Pohorja, 2020;
- Vizija Destinacije Pohorje 365 do leta 2027,
- Strategija razvoja in trženja ponudbe destinacije Pohorje 2021-2027,
- Projekt NaKult, Interreg Slovenija – Avstrija, 2018;
- Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 2016;

- Lokalni kulturni program Občine Dravograd, 2016;
- Statut Javnega zavoda Dravit Dravograd,
- Akt o sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Dravit Dravograd;
- Zakon o zavodih, 1991, 2006
- Zakona o javnih financah, 2011, 2020
- 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;
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 2022
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023;
- Pobude in predlogi športnih, turističnih, kulturnih in mladinskih 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 sodelavcev 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 v **letu 2023 nadaljevanje realizacije srednjeročno opredeljenih aktivnosti in investicij** (iz leta 2019) z upoštevanjem ter prilagajanjem delovanja zahtevam morebitnim kriznim finančnim, energetske ali epidemiološkim ukrepov. **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 **povezovalac in informacijski center za opredeljena štiri področja v občini**.
- 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 zavod **razširi partnersko sodelovanje s sorodnimi institucijami** po Koroški in postane povezovalac 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 **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 postopno povečevati celotni proračun zavoda, ki je bil zadnja tri leta okrog **700.000,00 EUR**.

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 zadnjih dveh let, 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. Seveda pa velja na tem mestu poudariti, da bo tržni delež zavoda v veliki meri odvisen od morebitne uvedbe novega zakonskega predloga, s katerim naj bi se vse trženje objektov in infrastrukture, zgrajene z javnimi sredstvi, opredeljevalo kot delež javne službe! 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 morebitno 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 povrnila z zmanjšanjem stroškov oziroma povečale možnosti trženja produktov z dodano vrednostjo. Med temi so:

- nabava dodatnih stolov za ŠPiC D in zunanje prireditve;
- postavitve scenskega platna na steni dvorane ŠPiC D za kvalitetnejše izvajanje proslav in drugih dogodkov;
- ureditev velike dvorane dvorca z zvočno in svetlobno tehnično opremo, ki bo omogočala stalno, enostavno in kvalitetno tehnično podporo dogodkom;
- začetna prenova dvorišča dvorca Bukovje z ureditvijo odvodnjavanja in vojaškega dela za magacinom;
- notranja ureditev obnovljene ledenice na način, ki bo omogočal nudenje dodatne ponudbe 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;

V naslednjem petletnem obdobju se bodo postopno upokojili štirje delavci, kar predstavlja 40% zaposlenih in bo potrebno **na kadrovskega področju** posebno pozornost nameniti **graditvi primerne ekipe sodelavcev** in predvsem **pomladitvi ekipe**. V te namene že načrtujemo posamezne kadrovske organizacijske poteze, ki jih bomo postopno uvajali v delo zavoda. Najprej bo potrebna priprava in sprejem nove sistematizacije delovnih mest za zamenjavo delavcev, ki bodo odhajali v pokoj. V ta namen bomo vse novo zaposlene zaposlovali za določen čas, z namenom preverbe in selekcije ustreznih delovnih kadrov. Sedaj sistematizirano delovno mesto snažilke bomo vsaj v polovičnem delovnem času nadomestili z delom za pridelavo in predelavo zelišč z vrta in drugih opravil. Direktor se bo tudi izvedbeno, v večji meri kot doslej, bolj posvečal vodenju športnega programa ter koordiniranju trženja dogodkov in športnih priprav v dvorani in ŠC. Ena delavka na področju turizma se bo posebej osredotočala in usposobila za izvajanje ponudbe in storitev v nemškem jeziku. Poleg tega bomo za trženje športnih kapacitet postavili dve odgovorni organizacijski vodji - prvega za trženje športnih dogodkov in drugega za trženje koncertno-zabavnih prireditev. Gostinsko ponudbo bomo poskušali izvajati v pogodbenem sodelovanju z ustreznimi domačimi izvajalci, zato smo jih že začeli vključevati v večje dogodke, ki jih organiziramo

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;
- 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 zakladnica in promotor kulture in znanja ter varuh lokalne snovne in nesnovne dediščine;
- aktivno in uspešno promovira turistično ponudbo občine, njenih naravnih in kulturnih danosti ter ponudbe njenih prebivalcev;
- postane dejavni prostor za uresničevanje idej in zanimanj mladih ter njihovega povezovanja na ravni občine, regije in mednarodnega prostora;
- 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 drugem letu (2023)** uresničevanja tega srednjeročnega plana.



2. FINANČNI NAČRT JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2023 - TABELARNI PRIKAZ

PLAN 2023	PLAN 2022	osnovna sredstva	tekoče zadeve	REALIZACIJ A 1-9 2022	OCENA 2022	osnovna sredstva	tekoče zadeve	PLAN 2023	index v %
	1	2	3	4	5	6	7	8	index 11:4
A. PRIHODKI IN INVESTICIJE		0,00					185.884		
A. PRIHODKI	678.777,52	9.055,92	451.683,61	460.739,53	597.285,52	33.000,00	838.526,91	871.526,91	128,40
I. POSLOVNI PRIHODKI	139.000,00	0,00	79.427,44	79.427,44	87.785,00	0,00	188.884,00	188.884,00	135,89
1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje)	8.000,00		3.390,94	3.390,94	4.000,00		5.000,00	5.000,00	62,50
2. Prihodki od najema igrišč, športni center	9.000,00		2.658,24	2.658,24	3.000,00		5.000,00	5.000,00	55,56
3. Prihodki od prodaje aranžmajev, spominkov, knjig	1.000,00		0,00	0,00	200,00		1.000,00	1.000,00	100,00
4. Prihodki od obresti	0,00			0,00	20,00		0,00	0,00	0,00
5. Prihodki od vstopnic	5.000,00		12.365,68	12.365,68	14.000,00		15.000,00	15.000,00	300,00
6. Prihodki od storitev (reklame v programu prireditev)	1.500,00		660,00	660,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00	100,00
7. Prihodki od poročnih obredov, otroških zabav	6.000,00		3.573,75	3.573,75	4.765,00		5.000,00	5.000,00	83,33
8. Prihodki od kotizacij, sejmov	5.000,00		5.022,35	5.022,35	6.000,00		6.000,00	6.000,00	120,00
9. Prihodki za javno delo in programa MC	5.000,00		0,00	0,00	4.800,00		13.624,00	13.624,00	272,48
10. Prihodki od nočitev, kavarne	6.000,00		4.164,96	4.164,96	5.000,00		8.000,00	8.000,00	133,33
11. Prihodki od drugih storitev	5.000,00		1.548,56	1.548,56	2.000,00		3.500,00	3.500,00	70,00
12. Prihodki od najemnin za večnamensko dvorano	50.000,00		28.670,25	28.670,25	30.000,00		40.000,00	40.000,00	80,00
13. Prihodki od pridane - ŠPIC BAR	15.000,00		10.560,21	10.560,21	13.000,00		13.000,00	13.000,00	86,67
14. Prihodki od odškodnine	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15. Prihodki-COVID-19	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16. Erasmus +	0,00		6.812,50	6.812,50	6.812,50		1.200,00	1.200,00	0,00
17. Prihodki projekta KOR-NET	22.500,00						71.060,00	71.060,00	315,82
II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA	537.777,52	9.055,92	366.733,17	375.789,09	503.977,52	33.000,00	644.642,91	677.642,91	126,01
1. Občina Dravograd -redna dejavnost	488.977,52		366.733,17	366.733,17	488.977,52		633.102,91	633.102,91	129,47
Občina Dravograd -redna dejavnost (odpravnina)	11.300,00		0,00	0,00	0,00		11.540,00	11.540,00	102,12
2. Občina Dravograd -za investicije	15.000,00	9.055,92		9.055,92	15.000,00	33.000,00		33.000,00	220,00
3. Projekta KOR-NET (rezervacija)	22.500,00								
III. PRIHODKI OD DONATORSTVA	2.000,00		5.523,00	5.523,00	5.523,00		5.000,00	5.000,00	250,00
1. Donacije	2.000,00		5.523,00	5.523,00	5.523,00		5.000,00	5.000,00	250,00
III. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO PODROČJIH	678.777,52	15.179,94	508.082,73	523.262,67	622.172,55	33.000,00	838.526,91	871.526,91	128,40
1.1. Področje turizma	54.000,00	2.207,00	67.491,16	69.698,16	70.907,00	5.000,00	91.000,00	96.000,00	177,78

1.1.1. Promocijske prireditve	33.000,00		48.317,38	48.317,38	49.000,00		76.000,00	76.000,00	230,30
1.1.2. Promocijski programi in material	13.500,00		17.551,59	17.551,59	18.000,00		13.000,00	13.000,00	96,30
1.1.3. Stroški info pisarne	2.500,00		1.622,19	1.622,19	1.700,00		2.000,00	2.000,00	80,00
1.1.4. Osnovna sredstva po NRP	5.000,00	2.207,00		2.207,00	2.207,00	5.000,00		5.000,00	100,00
1.1.5. Dvorec Pukštanj nekoč in danes									
									#DIV/0!
1.2. Področje športa	46.500,00	1.009,43	36.702,35	37.711,78	37.800,00	10.000,00	42.000,00	52.000,00	111,83
1.2.1 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov	13.500,00		11.785,11	11.785,11	12.000,00		12.000,00	12.000,00	88,89
1.2.2 Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd	23.000,00		23.314,52	23.314,52	24.000,00		25.000,00	25.000,00	108,70
1.2.3 Osnovna sredstva po NRP	5.000,00	1.009,43	0,00	1.009,43	0,00	10.000,00		10.000,00	200,00
1.2.4 Organizacija športnih prireditev	5.000,00		1.602,72	1.602,72	1.800,00		5.000,00	5.000,00	100,00
1.3. Področje mladine	37.500,00	0,00	23.123,53	23.123,53	23.600,00	0,00	130.884,00	130.884,00	349,02
1.3.1. Mladinski programi	12.000,00		16.562,50	16.562,50	16.700,00		27.000,00	27.000,00	225,00
1.3.2. Drugi stroški mladih	3.000,00		2.642,10	2.642,10	2.700,00		3.000,00	3.000,00	100,00
1.3.3.KOR-NET	0,00		3.918,93	3.918,93	4.200,00		71.060,00	71.060,00	0,00
1.3.4. Urad za mlade, Erasmus +	22.500,00			0,00			14.824,00	14.824,00	65,88
1.3.5. Financiranje programa usposabljanja mladih	0,00			0,00			15.000,00	15.000,00	0,00
1.4 Področje kulture	36.500,00	0,00	20.172,72	20.172,72	20.770,20	0,00	38.000,00	38.000,00	104,11
1.4.1 Občinske prireditve	14.000,00		7.819,22	7.819,22	7.900,00		11.500,00	11.500,00	82,14
1.4.2 Program zveze kulturnih društev	7.500,00		4.229,00	4.229,00	4.400,00		7.500,00	7.500,00	100,00
1.4.3. Program prireditev	9.000,00		7.621,85	7.621,85	7.800,00		10.000,00	10.000,00	111,11
1.4.4. Osnovna sredstva	6.000,00		502,65	502,65	670,20		9.000,00	9.000,00	150,00
1. 5 Stroški dela	265.277,52	0,00	188.265,64	188.265,64	259.092,62	0,00	291.642,91	291.642,91	109,94
1.5.1. Plače in dodatki	186.000,00		133.671,69	133.671,69	186.000,00		200.800,00	200.800,00	107,96
1.5.2. Delovna uspešnost	3.900,00		3.959,94	3.959,94	5.279,92		4.100,00	4.100,00	105,13
1.5.3. Prispevki za socialno varnost	30.000,00		22.123,03	22.123,03	30.000,00		32.500,00	32.500,00	108,33
1.5.4. Regres za letni dopust	10.500,00		10.744,30	10.744,30	14.325,73		12.000,00	12.000,00	114,29
1.5.5. Prehrana in prevoz na delo	17.000,00		13.326,61	13.326,61	17.768,81		24.000,00	24.000,00	141,18
1.5.6. KDD premije	4.000,00		3.207,42	3.207,42	4.276,56		4.900,00	4.900,00	122,50
1.5.7. Stroški sveta zavoda	1.500,00		459,11	459,11	612,15		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	500,00		167,72	167,72	223,63		0,00	0,00	0,00
1.5.10. Jubilejna nagrada	577,52		605,82	605,82	605,82		302,91	302,91	52,45
1.5.11. Javna dela	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.5.12 Odpravnina	11.300,00		0,00	0,00	0,00		11.540,00	11.540,00	102,12
1. 6 Stroški materiala, blaga in storitev	24.500,00	0,00	36.594,56	36.594,56	36.600,00	0,00	28.500,00	28.500,00	116,33
1.6.1. Stroški materiala	7.000,00		7.379,14	7.379,14	7.400,00		7.000,00	7.000,00	100,00
1.6.2. Stroški storitev	16.000,00		26.541,12	26.541,12	26.500,00		20.000,00	20.000,00	125,00
1.6.3. Stroški izobraževanj	1.500,00		2.674,30	2.674,30	2.700,00		1.500,00	1.500,00	100,00

1.7 Stroški investicijskega vzdrževanja	0,00	1.008,62	0,00	1.008,62	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev	0,00	1.008,62	0,00	1.008,62	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
1.8 Dvorec Bukovje	34.500,00	10.954,89	16.454,84	27.409,73	21.769,93	15.000,00	38.500,00	53.500,00	155,07
1.8.1. Upravljanje in vzdrževanje dvorca in parka	25.000,00		14.856,89	14.856,89	15.000,00		32.000,00	32.000,00	128,00
1.8.2. Osnovna sredstva in drobni inventar	4.500,00	0,00	1.470,50	1.470,50	1.600,00		6.500,00	6.500,00	144,44
1.8.3. Odkup starin	5.000,00	10.954,89	0,00	10.954,89	5.000,00	15.000,00		15.000,00	300,00
1.8.4. Dvorana kavarna			127,45	127,45	169,93				
1.9 Dvorana ŠPIC D	165.000,00	0,00	112.261,57	112.261,57	137.600,08	3.000,00	160.000,00	163.000,00	98,79
1.9.1. stroški materiala	12.000,00		2.477,90	2.477,90	2.600,00		7.000,00	7.000,00	58,33
1.9.1.2. Športna oprava in pripomočki	3.000,00		0,00	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	100,00
1.9.2. stroški storitev	50.000,00		34.783,61	34.783,61	35.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00
1.9.3 Osnovna sredstva po NRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00
1.9.4 Najem dvorane	100.000,00		75.000,06	75.000,06	100.000,08		100.000,00	100.000,00	100,00
10 ŠPIC bar	15.000,00	0,00	7.016,36	7.016,36	14.032,72	0,00	13.000,00	13.000,00	86,67
1001 Stroški materiala	7.000,00	0,00	5.069,74	5.069,74	5.100,00		7.000,00	7.000,00	100,00
1002 Stroški storitev	8.000,00	0,00	1.946,62	1.946,62	2.000,00		6.000,00	6.000,00	75,00
1003 Osnovna sredstva in drobni inventar			0,00						
1004 Najem opreme									
PRESEŽEK VSEH PREJEMKOV NAD IZDATKI (I-II-III)	0,00	-6.124,02	-56.399,12	-62.523,14	-24.887,03	0,00	0,00	0,00	
OSNOVNA SREDSTVA 420	0,00								
Občina Dravograd -za investicije 740101	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 2022 - 2025

	2022	2023	2024	2025	SKUPAJ €
1. Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev					
1.1. Nakup osnovnih sredstev					
1.2. Odkup starin za dvorane v Dvorcu Bukovje	5.000	15.000	15.000	15.000	50.000
2. Programi športa					
2.1. Ureditev lokalnih športnih in otroških igrišč	5.000	10.000	10.000	10.000	35.000
2.2. Oprema dvorane ŠPiC D		3.000			3.000
3. Turistični programi					
3.1. Turistična infrastruktura	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Skupaj	15.000	33.000	30.000	30.000	108.000

3.2. Obrazložitev

Načrt razvojnih programov za obdobje 2022- 2025 odraža razvojno politiko zavoda na področju manjših investicijskih izdatkov in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za štiri leta oziroma do dokončanja investicije. Načrt razvojnih programov zavoda je sestavni del proračuna zavoda in se financira iz razvojnih programov občinskega proračuna na osnovi refundacije sredstev po opravljeni investiciji oz. investicijskem nakupu. V veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2022-2025 je poudarek na zagotavljanju javnih dobrin v občini, predvsem na področju športne, kulturne in turistične infrastrukture.

Zavod je s programom leta 2010 prevzel manjše investicije **na področju športa**, kot so postavitve 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 prejšnjem štiriletnem obdobju se je ta delež zmanjšal tako, da se je za zunanja igrišča v zadnjih letih namenjal 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 prvem letu novega štiriletnega obdobja lotili postopne obnove zunanjih igrišč z odstranitvijo najbolj dotrajanih igral in golov ter postavitvijo sodobnejših igralnih sklopov. Za prihodnje leto predlagamo, da **na področju športa** nameni **10.000 €** za postavitev novih sodobnejših igralnih kompletov in postopne fizične ureditve **urbanih otroških igrišč**. Ob tem pa ponovno namenjamo **3.000 €** za **dokup stolov** ter **namestitev scenskega platna v dvorani ŠPiC D**.

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 € in lani celo na 5.000 €, kar je onemogočilo notranjo ureditev dveh prestižnih salonov, ki sta bila prenovljena v okviru investicijskega projekta »Dvorec Pukštajn

nekoč in danes«, sofinanciranega iz LAS operacije. V naslednjem obdobju potrebujemo za te namene zneske v višini **15.000 €** in sicer v začetnih letih za **nakup starinske pohištvene opreme apartmaja**, in kasneje za postopne odkupe izposojene starinske opreme ter dokončno ureditev šestih salonov.

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 delni nakup starinskega pohištva za opremljanje prestižnega apartmajskega salona v dvorcu. V letu 2023 pa bi sredstva iz te postavke v višini **5.000 €** namenili za nakup **večnamenskih stolov** za uporabo v notranjosti dvorca (center parka Karavanke) in na zunanjih prireditvah ter za nakup **notranje opreme za ureditev prenovljene lednice**.



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

Povzetek

Skupni proračun JZ Dravit za leto 2021 znaša **871.526,91 €**, od tega je **investicijskih sredstev** za programe po NRP **33.000,00 €**. Proračun je nekaj višji od tekočega leta in proračunov nekaj zadnjih let.

Delež sredstev za **redno dejavnost iz občinskega proračuna** znaša **633.102,91 €** ter ob tem še **33.000,00 €** sredstev za **investicije**.

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 **188.884,00 € lastnih tržnih sredstev** in še **5.000,00 €** iz naslova **donacij**. Tudi predviden tržni delež lastnih sredstev je višji od prejšnjih let in predstavlja približno 23 % celotnih poslovnih prihodkov. Največji delež povečanja lastnih sredstev je zaradi pridobitve nepovratnih sredstev za izvajanje projekta KOR_NET v sklopu Norveškega sklada.

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, skladno s predlogom glede rasti življenjskih potrebščin, povečani za približno 3,5 % glede na lanske. Nekoliko višji edino stroški dela, zaradi projektne zaposlitve treh delavk, povečanja plačnih razredov, dviga plačnih razredov ter planiranja odpravnine ob upokojitvi delavca. Višji pa so tudi stroški na področju turizma, tu pa zaradi najema drsališča in kritja stroškov za prireditve Veseli december v Dravogradu.

Ker se tiče poslovanja Špic bara, se bomo prizadevali oddati lokal v najem zainteresiranemu ponudniku. Ker pa v trenutni ekonomski situaciji 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 2023 in iz tega nabora izdvajamo nadaljnje potrebne investicije in aktivnosti ter nadaljujemo še nekaj letos začetih prioritet**.

4.1. Področje športa

4.1.1. STRATEŠKI CILJI

Dolgoročni cilji zavoda na športnem področju so naslednji:

- ❖ Raba in koriščenje vseh športnih objektov je vsestransko popolnjeno, organizirano ter racionalno in stroškovno vzdržno.
- ❖ Zagotovljen je trajnostni razvoj športa, prostega časa ter infrastrukture.
- ❖ 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 **raznovrstno 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

POSTOPNA POSODOBITEV OTROŠKIH IGRISČ S SODOBNEJŠIMI IGRALNIMI KOMPLETI

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

ZAMENJAVA POŠKODOVANE ALI DOTRAJANE ŠPORTNE OPREME TER ZAŠČITNIH MREŽ NA ZUNANJIH IGRISČIH

- Zamenjava dveh košarkarskih tabel s košema na igrišču na Viču.

- Zamenjava dveh železnih golov z ALU nogometnima goloma na nogometnem igrišču v Črnečah.
- 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.
- Letno plačevanje najemnine zemljišča za del igrišča na Viču.

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 branjanje 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.
- Letno 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.

RAZSVETLAVA NA URBANEM OUTDOOR POLIGONU

- Postavitve stebrov ustrezne višine z ustreznimi reflektorji.

NABAVA SNEŽNE FREZE

- Odstranjevanje snega z igrišč in kolesark.

4.1.4. AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2023

1.2.01 Vzdrževanje in opremljanje infrastrukture za šport in prosti čas = 12.000 €

- Tekoča vzdrževalna dela na zunanjih igriščih in košnje. = 8.000 €
- Obnovitveno popravljala dela na otroških igriščih, dopolnitve mivke v peskovnike, nabava in namestitev opozorilnih tabel na igriščih. = 2.000 €
- Igrišče za mali nogomet na odboj. = 1.500 €
- Namestitev zaščitne tende na ograjo na odbojkarskem igrišču z mivko. = 500 €

1202 Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd = 25.000 €

- Obratovalni stroški ŠC Dravograd. = 9.000 €
- Redno vzdrževanje glavnega igrišča. = 3.000 €
- Nasutje granulata, redno vzdrževanje, igrišča z umetno travo in plačilo najemnine zemljišča. = 9.000 €
- Dokončanje zamenjave zaščitne ograje s tendo okrog stadiona = 4.000 €.

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

1. Otroško igrišče sp. Meža = 3.660,00 €

- odstranitev uničenega igrala z toboganom in gugalnicama, ter previsne gugalnice;
- nabava kombiniranega igrala TIP 872;
- nabava previsne gugalnice TIP 837 A.

2. Igrišče pri OMV = 1.860,00 €

- odstranitev uničenega igrala z toboganom
- nabava kombiniranega igrala TIP 871.

3. Igrišče na Viču = 1.460,00 €

- zamenjava tabel za košarko z košem, 2 kosa;
- nabava klopi Urbano brez naslona, 2 kosa.

4. Igrišče Bukovska vas = 640,00 €

- nabava klopi Quadro 420, 2 kosa.

5. Igrišče Črneče = 2.750,00 €

- odstranitev železnih golov na nogometnem igrišču
- nabava ALU nogometnih golov 2 x 5 m, 2 kosa.

1204 Organiziranje športnih prireditev = 5.000 €

- Prireditev športnik leta = 500 €
- Organiziranje tradicionalnega mednarodnega dvoranskega nogometnega turnirja za mlajše selekcije - Memorial Danila Gostenčnika. = 500 €
- Žogarija = 2.000 €
- 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 = 160.000 €

Zagotavljanje organiziranega upravljanja in stroškovno vzdržnega delovanja dvorane:

- Stroški materiala, rekvizitov in pripomočkov. = 10.000 €
- Stroški storitev in vzdrževanja. = 50.000 €
- Najemnina za dvorano. = 100.000 €
- Izvedba športno-rekreacijskih aktivnosti za najmlajše in najstarejše občane.
- Izvedba vsaj 5 večjih koncertnih ali zabavnih prireditev.
- Izvedba vsaj 3 športnih prireditev širšega značaja.

1901 Osnovna sredstva po NRP = 3.000 €

- Dokup stolov dvorani ŠPIC D.
- Nakup odsko scenske tehnike (vlake, platno scenski materiali) za izvajanje prireditev in proslav

4.2. Področje turizma

4.2.1. STRATEŠKI CILJI

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

- ❖ Dravograd ima prepoznavno kolesarsko in pohodniško ponudbo, ponudbo dnevnih izletov ter ponudbo za pripravo športnikov.
- ❖ 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 tudi preko tematskih integralnih turističnih produktov v okviru združenj oz. blagovnih znamk Koroška - zakladnica presenečenj, Park Karavanke, Destinacija Pohorje in Dravska kolesarska pot.
- ❖ 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: dokončanje obnove ledenice, ureditev dvorišča, digitalna rekonstrukcija gradu Pukštajn, ureditev signalizacije, fizične in informacijske dostopnosti.
- 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,...
- Urediti Info center s celovito ponudbo in servisom za kolesarje, pohodnike in planince, ribiče in druge obiskovalce.
- Izvesti skupno ponudbo trženja športne infrastrukture v sodelovanju s klubi in agencijami.
- Izvesti vsaj tri promocijsko predstavitvene akcije ponudbe Dravograda letno.
- Izvajati in nadgrajevati vsaj dve širše prepoznavni turistično zabavni prireditvi (Rock Dravograd in Dravograjska noč, Shod čarovnic).

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, Dvorni glasbeni večeri, Kresna noč, Rock Dravograd, Praznovanje občinskega praznika, "Knedl za cmok«.
- Promoviranje dogodkov pod to skupno znamko.
- Vključitev gostinskih ponudnikov in društev.

DOŽIVLJAJSKA INFRASTRUKTURA GEOPARKA KARAVANKE:

- Promocija razstavno informacijskega centra Geoparka s posebno ponudbo za šole;
- Povezovanje z doživljajsko Vodno učno pot Bobrček.
- Promocija in trženje v okviru dejavnost projekta NaKult Geoparka Karavanke.

REVITALIZACIJA IN OBNOVITEV LEDENICE

- Notranja ureditev ledenice kot interpretacije etnološke dediščine izdelave ledu, postavitev zamrzovalne steklene vitrine;
- Ureditev kot čajnice in trgovinice z izdelki zeliščnega vrta.

UREDITEV DVORIŠČA DVORCA BUKOVJE

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

DOKONČNA UREDITEV KOPALNICE 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.

REORGANIZACIJA DELOVANJA IN POSLOVANJA TIC:

- Prenoviti ponudbo prodajnih spominkov in artiklov.
- Organizirati izposajo električnih koles in celovito ponudbo za kolesarje, pohodnike, planince, ribiče in druge obiskovalce.
- Ureditev turistično informativnega centra kot sprejemnice in trgovinice s spominki v pritličju dvorca Bukovje s funkcijo turističnega vodenja in osnovne gostinske ponudbe.
- TIC postopno preusmeriti v posredovanje digitalnih informacij.

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 = 76.000 €

Oblikovanje in izvedba turistično zabavnih prireditev regionalnega in širšega pomena

- Najem in delovanje drsališča = 31.000 €
- Veseli december v Dravogradu = 6.000 €
- Zabavne prireditve ob občinskem prazniku: Zlata trobenta, Dravograjska noč (narodno zabavni koncert) in mladinski koncert Rock Dravograd. = 25.000 €
- Druge prireditve v okviru »Traberško poletje«: Srečanje praporščakov Slovenije, Dvorni glasbeni večeri, Kres na kresno noč, Tek na skalo, Srečanje godb v Trbonjah, Knedl za cmok. = 6.000 €
- Shod čarovnic 2023 = 3.000 €
- Prednovoletni Dravograd - praznični prireditve = 5.000 €

1102 Promocijski programi in materiali = 13.000 €

Priprava in izdelava promocijskih materialov: = 5.000 €

- sprotni tiskani promocijsko-informativni materiali;
- tiskana zloženka ponudbe Dravograda.

Izvajanje promocijskih akcij: = 8.000 €

- izdelava spletne predstavitve visitdravograd.si;
- sprotna radijska reklama;
- promocijsko informativne predstavitve v tiskanih medijih;
- promocijsko informativne predstavitve na internetnih portalih;
- tržna promocija in turističnih, kulturnih in športno-rekreativnih paketov ponudbe
- 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) = 2.000 €

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 ter nakup notranje opreme za ureditev prenovljene lednice.



4.3. Področje kulture

4.3.1. STRATEŠKI CILJI

Skupni cilji kulturne politike Občine Dravograd in njihovih akterjev so:

- ❖ vzpostavitev inovativnih oblik skupnostnega delovanja na področju kulture ;
- ❖ spodbujanje kakovostne ustvarjalnosti na vseh področjih kulture;
- ❖ visoka stopnja dostopnosti kulturnih vsebin;
- ❖ nadaljnja krepitev sodelovanja med akterji tega področja;
- ❖ 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.

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.

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.

4.3.2. GLAVNI PROGRAMI

Za doseganje teh ciljev smo si zadali izvajanje naslednjih nalog:

- Ohranjanje in spodbujanje delovanja ljubiteljske kulture.
- Organiziranje tržno zanimivih kulturnih dogodkov in gostovanj znanih izvajalcev.
- Nadaljnje povezovanje posameznih prireditev v vsebinsko smiselne tematske sklope in pakete - integralni kulturni projekti.
- 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.
- 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.

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, še iz vojaških časov, ter ne zadostuje zahtevam požarne varnosti, jo je potrebno postopno, 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 v prenovljeni ledenici in kot dvorni spominek ali novoletno dvorno darilo.
- Ureditev spominskega vojaškega dela dvorca: prestavitev stražarnice, postavitev nadstrešnice, oprema prostora in prestavitev razstave Vojne 91 na Koroškem.
- Ureditev razsvetljave v magazinu.
- Ureditev glavnega vhoda in dvorišča (ureditev odvodnjavanja, dva betonska korita, dozidava manjkajočega dela zidu, zidna elektro omarica, dvoje kovanih vrat).

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.

4.3.4 AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2022

1401 Občinske prireditve = 11.500 €

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. = 3.000 €
- 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... = 2.000 €
- Organizacija in izvedba razstav. = 1.500 €
- Organizacija poučno družabnih dogodkov za najmlajše: tematski otroški animacijski dnevi, športne igre v telovadnici ob počitnicah, ponudba rojstno dnevni 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. = 2.000 €
- Zlata trobenta Dravograda in Festival malih sestavov ob občinskem prazniku. = 1.000 €
- Jesenske serenade. = 3.000 €
- Ex tempore – slikarska kolonija in razstava. = 1.500 €

1403 Program prireditev = 10.000 €

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 = 9.000 €

- Nakup in instalacija fiksnega ozvočenja in scenske razsvetljave v dvorani dvorca.

1801 Upravljanje in vzdrževanje dvorca Bukovje = 32.000 €

- Stroški storitev in vzdrževanja. = 12.000 €
- Ureditev odvodnjavanja meteornih vod iz pomožnih stavb. = 10.000 €
- Nakup zamrzovalne steklene vitrine in ureditev kletnega dela ledenice. = 10.000 €

1802 Osnovna sredstva in drobni inventar. = 6.500 €

- Ureditev umivalnice in tuša. = 1.000 €
- Led razsvetljava po učilnicah. = 2.500 €
- Ureditev razsvetljave v skladišču = 3.000 €

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.

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, ...

Ker se je to sodelovanje doslej izkazalo za dobro, hkrati pa je v letu 2022 tudi rezultiralo s **pridobljenimi razpisnimi sredstvi za mladinske dejavnosti** v skupni višini 33.248,00 € bomo **vodenje MCD tudi v letu 2023 izvajali pod vodstvom Društva varno aktivnih poti.**

Ob tem pa smo v letu 2022 dosegli še en uspeh. Na razpisu Norveškega finančnega mehanizma smo pridobili nepovratna sredstva za izvedbo skupnega regijskega projekta **Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET**. Skupna vrednost projekta znaša **491.537,50 €**, od tega pripada nam kot **vodilnemu partnerju 114.220,00 €**. Projekt je dvoletni in traja od junija 2022 do maja 2024. V ta namen smo skladno s projektnim planom v MCD za polovični delovni čas zaposlili 3 delavke, ki delajo na tem projektu.

Predvsem pa bomo lahko s temi projekti in z delom, ki ga bomo opravljali skozi leto 2023 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.

Vse to pa se bo dosegalo z rednimi mesečnimi programi, sodelovanjem v nacionalnih projektih ter pridobivanjem raznih certifikatov s katerimi bo lahko Mladinski center preko Občine Dravograd ali JZ Dravit pridobival 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. To smo pripravili letos, sedaj pa bo ena ključnih nalog v tem sklopu tudi postopno uresničevanje te strategije za mlade 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.
- ❖ Mladi so spodbujeni, 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.

- Grajenje Koroške mreže podpornega okolja za mlade (KOR-NET).
- Sprejem in izvajanje Strategije za mlade v Občini Dravograd za programsko obdobje 2022-2027.
- Sodelovanje v nacionalnih projektih.
- 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 prireditev, ki jih JZ Dravit pripravlja predvsem za otroke in mladino.

4.4.3. SREDNJEROČNE NALOGE IN INVESTICIJE

- Izvajanje regijskega projekta **Koroška mreža podpornega okolja za mlade (KOR-NET)**.
- Izvajanje nalog **Programa mladinskega dela v letih 2022 in 2023**, sofinanciranega s strani Urada RS za mlade.
- Izvajanje projekta ERASMUS + »Can Youth be G-R-E-T-A?«
- Končni cilj v obdobju 2022 – 2027 bo **prenos mladinskih dejavnosti pod samostojno delovanje Mladinskega centra Dravograd**.

V prvem obdobju mandata bomo zato **nudili pomoč MCD**:

- pri vodenju regijskega projekta Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET.
- pri prijavi za sofinanciranje v nacionalnih projektih ter pri pridobivanju različnih certifikatov s katerimi bo lahko Mladinski center preko Občine Dravograd ali JZ Dravit pridobil dodatna finančna sredstva.
- pri uresničevanju ciljev strategije za mlade v Občini Dravograd za programsko obdobje 2022-2027;
- za vključevanje v akcije in aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja;
- pri organiziranju novih vsebin (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 2023

1301. Mladinski programi = 27.000 €

- 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.
- Počitniško varstvo otrok in športne aktivnosti.
- 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 = 71.060 €

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. Projekt je bil odobren aprila 2022 in se ob **100% financiranju** s strani norveškega sklada že izvaja od junija 2022 do maja 2024.

Skupna **vrednost projekta** znaša **491.537,50 €**, od tega pripada JZ Dravi kot **vodilnemu partnerju 114.220,00 €**. Za izvajanje projekta smo za obdobje dveh let za polovični delovni čas projektno zaposlili tri delavke.

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.

Finančni povzetek prijave projekta:

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 / Equipment costs
JZ Dravit 114.220,00	68.800,00	10.320,00	7.000,00	14.100,00	14.000,00

1304. Izvajanje projektov mladinskega dela (Urad za mlade, Erasmus +) = 14.824.00 €

- Programa mladinskega dela v letih 2022 in 2023 = 13.624 €
- »Can Youth be G-R-E-T-A?« = 1.200 €

1305. Program usposabljanja mladih = 15.000,00 €



5. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022 - 2023

5.1 UVODNA POJASNILA

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE; v nadaljevanju: ZJU) v 42. členu določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu delovnih mest in javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela.

5.2 PRIPRAVA KADROVSKEGA NAČRTA

Predlog kadrovskega načrta je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz:

- tabelarnega dela (navede se število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve leti) in
- obrazložitve (navedejo se razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljavni kadrovski načrt).

5.3 PREDVIDENO CILJNO STANJE ZAPOSLENOSTI ZA OBDOBJE 2022 IN 2023

Tabelarni prikaz predloga Kadrovskega načrta JZ Dravit Dravograd za leti 2022 in 2023

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 - 2023
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
VODJA V	Določen čas, s polovičnim delovnim časom		1	1
PROJEKTNI SODELAVEC	Določen čas, s polovičnim delovnim časom		2	2

5.4 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Predlog kadrovskega načrta poda direktor zavoda ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Kadrovski načrt ima:

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 letu 2021 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 predstavitevni apartma, bukovska ledenica, postajališče za avtodome...). Pri tem velja poudariti, da smo imeli dve leti enega delavca v dolgotrajni bolniški in enega občasno za več mesecev letno. Ob tem je treba še opomniti, 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 letih 2022 - 2023 enaka, kot je ob izteku leta 2021, s tem da z začetkom leta 2023 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.

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020

V JZ Dravit Dravograd je bilo na dan 31.12.2020 zaposlenih devet javnih uslužbencev. Vsa delovna mesta so sistematizirana v polnem delovnem času (40 ur na teden) za nedoločen čas, edino delovno mesto direktorja je sistematizirano za določen čas 5 let.

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021

Na dan 31.12.2021 je bilo v JZ Dravit Dravograd zaposlenih devet javnih uslužbencev in direktor zavoda. Vsa delovna mesta so sistematizirana v polnem delovnem času (40 ur na teden) za nedoločen čas, edino delovno mesto direktorja je sistematizirano za določen čas 5 let.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2022

Na dan 31.12.2022 bo v JZ Dravit Dravograd zaposlenih dvanajst javnih uslužbencev in direktor zavoda. Od tega je deset delovnih mest sistematizirana v polnem delovnem času (40 ur na teden) za nedoločen čas in tri delovna mesta za na katerih se opravlja projektno delo v krajšem delovnem času (20 ur na teden) za določen čas dveh let. Delovno mesto direktorja je sistematizirano za določen čas 5 let.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2023

Za leto 2023 se predlaga enako dovoljeno število zaposlenih kot v letu 2023.

5.5 MOŽNOST SPREMEMBE KADROVSKEGA NAČRTA

Med proračunskim letom se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Izven sistemizacije se lahko sklene delovno razmerje za določen čas, javna dela in za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja.

Za JZ DRAVIT DRAVOGRAD

Žarko Tomšič, direktor

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

