



**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](mailto:dvorecbukovje@dravit.si)

davčna št.: SI93126352; št. TRR: SI5601225-6000000397

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2024**

## **Predlog**



Dravograd, oktober 2023

Pripravili: JZ Dravit Dravograd in Referat za finance Občine Dravograd

## VSEBINA

<b>1</b>	<b>UVODNE OBRAZLOŽITVE</b>	<b>3</b>
	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 2024	6
	1.4. Programske in razvojne usmeritve JZ Dravit Dravograd za mandatno obdobje 2021-2026	7
<b>2</b>	<b>FINANČNI NAČRT JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2024</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>FINANČNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2024</b>	<b>14</b>
	3.1. Tabelarni prikaz 2023 - 2026	14
	3.2. Obrazložitev	14
<b>4</b>	<b>PROGRAM DELA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2024 - obrazložitve</b>	<b>16</b>
	4.1. Področje športa	17
	4.2. Področje turizma	20
	4.3. Področje kulture	23
	4.4. Področje mladinskih dejavnosti	26
<b>5</b>	<b>KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2024 - 2025</b>	<b>30</b>
	<b>Priloga FINANČNI PLAN V TABELI</b>	



# 1. UVODNE OBRAZLOŽITVE

## 1.1. Predstavitev JZ Dravit Dravograd

**Javni zavod Dravit Dravograd** je uradno začel poslovati s 1.1. 2010. Torej z letom 2024 začenja 15 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 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 porabljeni 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 **imel 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 in širjenja pa je zavod **prevzemal še naslednje nove ali prenovljene objekte:**

- prireditveni prostor Lukna,
- večnamensko dvorano 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,
- pump track poligon,
- na meji v Libeličah.

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 naloge, kot so opredeljene v Statutu JZ Dravit Dravograd:

- **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 2024 ter po določitih 5. členu Navodil 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 pa smo izhajali tudi iz smernic in priporočil Proračunskega priročnika za pripravo proračunov za leti 2024 in 2025 ter upoštevali temeljna ekonomska izhodišča za leto 2024.

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 (ZSpo-1), 2017;
- Zakon o društvih (ZDru-1), 2006
- 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;
- Lokalni program za mladino občine dravograd za obdobje 2023-2028, 2022
- 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 javnih uslužbencih 2007, 2022
- 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 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 smo nadaljevali v prvih dveh letih novega mandatnega obdobja, z določenimi aktualnimi dopolnitvami in nadgradnjami.

Torej je **začetna točka** našega novega programa **v letu 2024 nadaljevanje realizacije srednjeročno opredeljenih aktivnosti in investicij** (iz leta 2021) z upoštevanjem ter prilagajanjem delovanja zahtevam morebitnim kriznim, energetskim ali finančnim ukrepov. **Za drugo polovico mandatnega obdobja** smo torej na osnovi evalvacije v tem programu navedenih nalog in aktivnosti ter sedanjih 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 Dravograd 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.
- ❖ Oblikovati vsakoletno ponudbo kakovostnih prireditev in butičnih dogodkov za občane in širšo javnost.
- ❖ Sprotno vlaganje v osnovna sredstva in njihovo redno vzdrževanje.
- ❖ 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 triletnem (2024-2026) obdobju pa bodo naslednji.

- Da se zavod razvije v **učinkovit servis** občanek 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 bo razvil »**event management**«, ki bo sproduciral mesečno po eno kakovostno, širše razpoznavno razvedrilno prireditev ali svojstven (butično unikaten) dogodek.

- Da se **prenovijo oz. modernizirajo otroška igrišča** s postavitvijo osrednjega Urbanega parka ter posodobitvijo igral na obstoječih igriščih.
- Da bo imel zavod zapolnjena delovna mesta **vodij področij (področnih svetovalcev) za vsako od dejavnosti** (športa, kulture, turizma in mladih).
- Da **poveča delež lastnih sredstev iz tržne dejavnosti na eno tretjino celotnega proračuna** do konca mandata.
- 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 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 še povečevati celotni proračun zavoda. Ta je v zadnjih letih znašal okrog 650.000,00 EUR, v letu 2023 smo ga povečali na 800.000,00 EUR, v ciljnem obdobju do 2026 pa naj bi ga povečali še vsaj za 20 %.

V sklopu tega proračuna smo v prvem petletnem obdobju delovanja zavoda **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 dveh »covidnih« let, ko je bilo to trženje zaradi zdravstvenih ukrepov skoraj povsem onemogočeno. V tem tretjem petletnem obdobju zato ciljamo najprej na ponovno konsolidacijo tržnega deleža na 25 % v letu 2023. V nadaljnjih treh letih (2024-2026) pa spet postopno letno povečanje do **ciljne ene tretjine (33 %) lastnih tržnih sredstev** v celotnem proračunu. Seveda pa velja na tem mestu poudariti, da je tržni delež zavoda v veliki meri odvisen od novega zakonskega predpisa, s katerim se vso trženje objektov in infrastrukture, zgrajene z javnimi sredstvi, opredeljuje kot delež javne službe! Vsekakor pa bo tudi v tem obdobju cilj **poslovanje vsaj z minimalnim dobičkom** in njegovo sprotno vlaganje v povečanje obsega osnovnih sredstev in njihovo redno vzdrževanje.

**Skrb za pridobivanje zadostnih finančnih virov** bo ena izmed glavnih nalog direktorja ter novo zaposlenih 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.

V naslednjem triletнем obdobju se bodo postopno upokojili štirje delavci, kar predstavlja 40% zaposlenih in zato se zavedamo, da je potrebno **na kadrovskem področju** posebno pozornost nameniti **graditvi primerne ekipe sodelavcev** in predvsem **pomladitvi ekipe**. V te namene smo že pristopili k izvajanju posameznih kadrovske organizacijskih potez, ki jih bomo postopno uvajali v delo zavoda. Najprej smo razpisali zaposlitve za tri delovna mesta in zaposlili tri nove sodelavce na delovnih mestih »Snažilka II«, »Hišnik V« in »Organizator turističnega vodenja I«, kot zamenjave treh delavcev, ki so odšli v druge službe v letu 2023. V sodelovanju z občinsko upravo smo **pripravili tudi predlog nove sistematizacije delovnih mest v JZ Dravit**, ki ga bo moral potrditi še Svet javnega zavoda. Bistvo te nove

sistematizacije je uvajanje štirih delovnih mest **področnih svetovalcev** z visokošolsko izobrazbo, in sicer **za turizem, za šport, za kulturo in za mladinske dejavnosti** ter **za marketing in prireditve**, ki bo tržno povezoval vsa ta štiri področja. Doslej smo imeli visokošolsko izobraženega zaposlenega samo na področju turizma, z novim pristopom pa tudi kadrovsko izenačujemo in dajemo enakovreden pomen vsem štirim področjem. S tem pa bo dana tudi možnost za dvig nivoja in kvalitete ter nadgradnjo ponudbe na vseh štirih področjih delovanja zavoda ter to vse skupaj povezati v intenzivnejše trženje turističnih paketov, športnih dogodkov in aktivnosti ter koncertno-zabavnih prireditev.

Te spremembe bomo uvajali postopno, tako da bomo ob upokojitvi dveh sedanjih vodij področij, njuna delovna mesta ukinili in nadomestili z mesti področnih svetovalcev. Na dve mesti področnih svetovalcev pa bomo premestili dva že zaposlena delavca z visokošolsko izobrazbo. Vse novo zaposlene bomo zaposlovali za določen čas, z namenom preverbe in selekcije ustreznih delovnih kadrov. Gostinsko ponudbo bomo zaenkrat poskušali izvajati v pogodbenem sodelovanju z ustreznimi domačimi izvajalci in ponudniki in smo jih že začeli vključevati v večje dogodke, ki jih organiziramo

JZ Dravit Dravograd, **različna društva in združenja** pa tudi ustanove na območju Občine Dravograd so **že sedaj dokaj aktivne na različnih področjih družbenih dejavnosti**. 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**. V ta namen smo v predlog nove sistematizacije delovnih mest predlagali tudi delovno mesto **Področni svetovalec I – svetovalec za marketing in prireditve**. Obenem pa bo potrebno 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 povrnile z zmanjšanjem stroškov oziroma povečale možnosti trženja produktov z dodano vrednostjo. Med temi so:

- Nakup in postavitve drsališča s plastično maso;
- nabava stojnic za prireditve na prostem;
- nabava dodatnih stolov za ŠPiC D in prireditve na drugih mestih;
- 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;
- 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.

**Končni rezultati** teh programskih usmeritev v naslednjih treh 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;
- 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 triletno obdobje**. V nadaljevanju podan **načrt delovnih aktivnosti in načrtovanih investicij po posameznih področjih ter finančni plan** pa predstavljajo **planirano delo in aktivnosti** v tretjem letu (2024) uresničevanja srednjeročnega plana.



## 2. FINANČNI NAČRT JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2024 - TABELARNI PRIKAZ

PLAN 2024	Realizacija 2022	osnovna sredstva	tekoče zadeve	PLAN 2023	osnovna sredstva	tekoče zadeve	REALIZACIJA 1-9 2023	OCENA 2023	osnovna sredstva	tekoče zadeve	PLAN 2024	index v %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	index 11:4
<b>A. PRIHODKI IN INVESTICIJE</b>					0,00							
<b>A. PRIHODKI</b>	<b>689.373,96</b>	<b>28.000,00</b>	<b>838.526,91</b>	<b>866.526,91</b>	<b>19.125,91</b>	<b>590.919,95</b>	<b>610.045,86</b>	<b>858.422,56</b>	<b>50.000,00</b>	<b>907.395,84</b>	<b>957.395,84</b>	<b>110,49</b>
<b>I. POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>138.442,44</b>	<b>0,00</b>	<b>188.884,00</b>	<b>188.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.254,32</b>	<b>102.254,32</b>	<b>197.319,65</b>	<b>0,00</b>	<b>193.770,40</b>	<b>193.770,40</b>	<b>102,59</b>
1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje)	7.344,74		5.000,00	5.000,00		3.051,61	3.051,61	4.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00
2. Prihodki od najema igrišč, športni center	3.058,24		5.000,00	5.000,00		2.536,03	2.536,03	3.500,00		5.000,00	5.000,00	100,00
3. Prihodki od prodaje aranžmajev, spominkov, knjig	142,86		1.000,00	1.000,00		993,36	993,36	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00
4. Prihodki od obresti	66,38		0,00	0,00		396,90	396,90	420,00		500,00	500,00	0,00
5. Prihodki od vstopnic	13.288,97		15.000,00	15.000,00		13.473,33	13.473,33	15.000,00		35.500,00	35.500,00	236,67
6. Prihodki od storitev (reklame v Dravogrskem utripu)	1.460,90		1.500,00	1.500,00		223,93	223,93	500,00		2.000,00	2.000,00	133,33
7. Prihodki od poročnih obredov, otroških zabav	3.696,70		5.000,00	5.000,00		7.163,13	7.163,13	7.500,00		8.000,00	8.000,00	160,00
8. Prihodki od kotizacij	6.031,96		6.000,00	6.000,00			0,00	2.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00
9. Prihodki za javno delo in programa MC	13.625,00		13.624,00	13.624,00		1.072,00	1.072,00	3.000,00		37.890,40	37.890,40	278,12
10. Prihodki od nočitev, kavarne	6.448,06		8.000,00	8.000,00		4.911,16	4.911,16	22.000,00		10.000,00	10.000,00	125,00
11. Prihodki od drugih storitev, sejem	1.535,65		3.500,00	3.500,00		3.794,93	3.794,93	3.900,00		4.000,00	4.000,00	114,29
12. Prihodki od najemnin za večnamensko dvorano	41.436,92		40.000,00	40.000,00		11.108,90	11.108,90	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,00
13. Prihodki od prodaje ŠPIC BAR	14.959,42		13.000,00	13.000,00		12.014,65	12.014,65	12.014,65		0,00	0,00	0,00
14. Prihodki od odškodnine	0,00		0,00	0,00			0,00	3.860,00		0,00	0,00	0,00
15. Prihodki-COVID-19	490,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16. Erasmus +, URSM	24.856,64		1.200,00	1.200,00		13.625,00	13.625,00	13.625,00		15.500,00	15.500,00	0,00
17. Prihodki projekta KOR-NET	0,00		71.060,00	71.060,00		27.889,39	27.889,39	65.000,00		23.380,00	23.380,00	32,90
<b>II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA</b>	<b>545.208,52</b>	<b>28.000,00</b>	<b>644.642,91</b>	<b>672.642,91</b>	<b>19.125,91</b>	<b>483.733,41</b>	<b>502.859,32</b>	<b>661.102,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>711.625,44</b>	<b>811.625,44</b>	<b>120,66</b>
1. Občina Dravograd -redna dejavnost	545.208,52		633.102,91	633.102,91		483.733,41	483.733,41	633.102,91		711.625,44	761.625,44	121,88
Občina Dravograd -redna dejavnost (odpravnina)			11.540,00	11.540,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2. Občina Dravograd -za investicije	0,00	28.000,00		28.000,00	19.125,91		19.125,91	28.000,00	50.000,00		50.000,00	178,57
<b>III. PRIHODKI OD DONATORSTVA</b>	<b>5.723,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.932,22</b>	<b>4.932,22</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
1. Donacije	5.723,00		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	40,00
2. Donacije - poplave 2023						4.932,22	4.932,22	5.000,00			0,00	0,00
<b>III. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO PODROČJIH</b>	<b>689.196,57</b>	<b>28.000,00</b>	<b>838.526,91</b>	<b>866.526,91</b>	<b>25.083,05</b>	<b>602.858,26</b>	<b>627.941,31</b>	<b>839.444,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>907.395,84</b>	<b>967.395,84</b>	<b>111,64</b>
<b>1.1. Področje turizma</b>	<b>73.506,96</b>	<b>5.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>108.551,76</b>	<b>114.151,76</b>	<b>113.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>140,63</b>
1.1.1. Promocijske prireditve	51.502,18		76.000,00	76.000,00		91.917,78	91.917,78	92.000,00		110.000,00	110.000,00	144,74
1.1.2. Promocijski programi in material	18.321,68		13.000,00	13.000,00		13.113,27	13.113,27	13.300,00		13.000,00	13.000,00	100,00
1.1.3. Stroški info pisarne	3.378,63		2.000,00	2.000,00		1.946,75	1.946,75	2.100,00		2.000,00	2.000,00	100,00
1.1.4. Osnovna sredstva po NRP	0,00	5.000,00		5.000,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	10.000,00		10.000,00	200,00
1.1.5. Dvorec Pukštanj nekoč in danes	0,00											
1.1.6. Bukovska ledenica	304,47											
1.1.7. Na stičišču treh dolin	0,00					1.573,96	1.573,96	1.573,96				
<b>1.2. Področje športa</b>	<b>35.466,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.125,91</b>	<b>31.331,81</b>	<b>35.457,72</b>	<b>44.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>111,</b>
1.2.1. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov	15.699,27		12.000,00	12.000,00		10.832,01	10.832,01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00
1.2.2. Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd	18.937,30		25.000,00	25.000,00		19.509,74	19.509,74	23.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00

1.2.3 Osnovna sredstva po NRP	0,00	10.000,00		10.000,00	4.125,91	0,00	4.125,91	6.000,00	15.000,00		20.000,00	150,00
1.2.4 Organizacija športnih prireditev	829,68		5.000,00	5.000,00		990,06	990,06	3.000,00		6.000,00	6.000,00	120,00
	0											
<b>1.3. Področje mladine</b>	<b>55.371,20</b>	<b>0,00</b>	<b>130.884,00</b>	<b>130.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.076,41</b>	<b>87.076,41</b>	<b>127.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.880,00</b>	<b>77.880,00</b>	<b>59,50</b>
1.3.1. Mladinski programi	29.375,00		27.000,00	27.000,00		17.000,00	17.000,00	27.000,00		30.000,00	30.000,00	111,11
1.3.2. Drugi stroški mladih	3.600,62		3.000,00	3.000,00		2.929,62	2.929,62	300,00		4.000,00	4.000,00	133,33
1.3.3.KOR-NET	17.595,58		71.060,00	71.060,00		48.534,29	48.534,29	71.060,00		23.380,00	23.380,00	0,00
1.3.4. Urad za mlade, Erasmus +	4.800,00		14.824,00	14.824,00		13.612,50	13.612,50	14.000,00		15.500,00	15.500,00	104,56
1.3.5. Financiranje programa usposabljanja mladih	0,00		15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
<b>1.4 Področje kulture</b>	<b>38.322,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.997,62</b>	<b>29.997,62</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.4.1 Občinske prireditve	19.957,96		11.500,00	11.500,00		16.558,57	16.558,57	16.800,00		15.000,00	15.000,00	130,43
1.4.2 Program zveze kulturnih društev	8.517,34		7.500,00	7.500,00		4.081,49	4.081,49	7.000,00		8.000,00	8.000,00	106,67
1.4.3. Program prireditev / Utrip Dravograda	9.846,90		10.000,00	10.000,00		9.357,56	9.357,56	10.000,00		15.000,00	15.000,00	150,00
1.4.4. Osnovna sredstva	0,00		9.000,00	9.000,00				0,00	9.000,00		0,00	0,00
<b>1.5 Stroški dela</b>	<b>253.718,63</b>	<b>0,00</b>	<b>291.642,91</b>	<b>291.642,91</b>	<b>0,00</b>	<b>202.516,68</b>	<b>202.516,68</b>	<b>271.834,11</b>	<b>0,00</b>	<b>393.515,84</b>	<b>393.515,84</b>	<b>134,93</b>
1.5.1. Plače in dodatki	179.637,27		200.800,00	200.800,00		147.031,57	147.031,57	200.000,00		250.560,00	250.560,00	124,78
1.5.2. Delovna uspešnost	4.755,28		4.100,00	4.100,00		3.937,97	3.937,97	4.100,00		4.100,00	4.100,00	100,00
1.5.3. Prispevki za socialno varnost	29.801,54		32.500,00	32.500,00		22.793,66	22.793,66	30.000,00		40.000,00	40.000,00	123,08
1.5.4. Regres za letni dopust	15.056,00		12.000,00	12.000,00		10.790,13	10.790,13	12.000,00		12.655,84	12.655,84	105,47
1.5.5. Prehrana in prevoz na delo	18.959,33		24.000,00	24.000,00		14.377,99	14.377,99	19.200,00		31.400,00	31.400,00	130,83
1.5.6. KDD premije	4.276,56		4.900,00	4.900,00		3.107,75	3.107,75	4.500,00		4.900,00	4.900,00	100,00
1.5.7. Stroški sveta zavoda	459,11		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00		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	0,00	0,00
1.5.9. Obvezna praksa	167,72		0,00	0,00		143,50	143,50	200,00		500,00	500,00	0,00
1.5.10. Jubilejna nagrada	605,82		302,91	302,91		334,11	334,11	334,11		0,00	0,00	0,00
1.5.11. Javna dela	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00
1.5.12 Odpravnina	0,00		11.540,00	11.540,00		0,00	0,00	0,00		7.900,00	7.900,00	68,46
<b>1.6 Stroški materiala, blaga in storitev</b>	<b>49.392,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.896,80</b>	<b>25.896,80</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>105,26</b>
1.6.1. Stroški materiala	15.295,20		7.000,00	7.000,00		8.796,50	8.796,50	9.000,00		9.000,00	9.000,00	128,57
1.6.2. Stroški storitev	30.312,94		20.000,00	20.000,00		14.793,50	14.793,50	18.000,00		18.000,00	18.000,00	90,00
1.6.3. Stroški izobraževanj	3.784,62		1.500,00	1.500,00		2.306,80	2.306,80	2.700,00		3.000,00	3.000,00	200,00
<b>1.7 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.457,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457,14</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev	0,00		5.000,00	5.000,00	4.457,14	0,00	4.457,14	5.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00
<b>1.8 DVOREC BUKOVJE</b>	<b>20.599,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>23.069,23</b>	<b>33.969,23</b>	<b>39.550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>103,09</b>
1.8.1. Upravljanje in vzdrževanje dvorca in parka	18.356,94		32.000,00	32.000,00		22.787,13	22.787,13	28.000,00		32.000,00	32.000,00	100,00
1.8.2. Osnovna sredstva in drobni inventar	1.462,48		6.500,00	6.500,00	0,00		0,00	300,00		6.000,00	6.000,00	92,31
1.8.3. Odkup starin	0,00	10.000,00		10.000,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.000,00		10.000,00	100,00
1.8.4. Dvorana kavarna	780,22					282,10	282,10	350,00		2.000,00	2.000,00	0,00
<b>1.9 DVORANA</b>	<b>152.100,07</b>	<b>3.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.310,84</b>	<b>84.310,84</b>	<b>156.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>101,23</b>
1.9.1. stroški materiala	4.690,94		7.000,00	7.000,00		4.264,00	4.264,00	5.700,00		6.000,00	6.000,00	85,71
1.9.1.2. Športna oprema in pripomočki	0,00		3.000,00	3.000,00			0,00	300,00		2.000,00	2.000,00	66,67
1.9.2. stroški storitev	47.409,05		50.000,00	50.000,00		46.030,41	46.030,41	50.000,00		52.000,00	52.000,00	104,00
1.9.3 Osnovna sredstva po NRP	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
1.9.4 Najem dvorane	100.000,08		100.000,00	100.000,00		34.016,43	34.016,43	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00

<b>10 ŠPIC BAR</b>	<b>10.718,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.107,11</b>	<b>10.107,11</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001 Stroški materiala	7.085,27		7.000,00	7.000,00		6.444,13	6.444,13	6.500,00				0,00
1002 Stroški storitev	3.633,59		6.000,00	6.000,00		3.662,98	3.662,98	3.700,00				0,00
1003 Osnovna sredstva in drobni inventar						0,00						
1004 Najem opreme												
<b>PRESEŽEK VSEH PREJEMKOV NAD IZDATKI (I+II-III)</b>	<b>177,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.957,14</b>	<b>-11.938,31</b>	<b>-17.895,45</b>	<b>18.978,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
OSNOVNA SREDSTVA 420	15.269,92											
Občina Dravograd -za investicije 740101	15.269,92	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00



### 3. FINANČNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2024

#### 3.1. Tabelarni prikaz 2023 - 2026

	2023	2024	2025	2026	SKUPAJ €
<b>1. Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev</b>					
1.1. Nakup osnovnih sredstev		10.000			10.000
1.2. Odkup starin za dvorane v Dvorcu Bukovje	10.000	10.000	15.000	15.000	50.000
<b>2. Programi športa</b>					
2.1. Ureditev lokalnih športnih in otroških igrišč	10.000	15.000	15.000	10.000	50.000
2.2. Oprema dvorane in drsališča	3.000	5.000	5.000		18.000
<b>3. Turistični programi</b>					
3.1. Turistična infrastruktura	5.000	10.000	5.000	5.000	25.000
<b>Skupaj</b>	<b>28.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>148.000</b>

#### 3.2. Obrazložitev

Načrt razvojnih programov za obdobje 2023- 2026 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 2023-2026 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 postavitev 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 10.000 € 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, svoje pa so dodale še poplave na dveh otroških igriščih (Meža, Žabja vas), 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, Žabja vas, Bukovska vas) so se »postarali« in obrabili ter ob vse pogostejših vremenskih ujmah trpijo vse bolj resne poškodbe. Zato smo se v prvih dveh letih novega štiriletnega obdobja lotili postopne obnove zunanjih igrišč z izrisom igrišč ter zamenjavo najbolj dotrajanih golov, košev in igral ter postavitev sodobnejših igralnih sklopov. Za prihodnje leto predlagamo, da **na področju športa** nameni **15.000 €** za postavitev novih sodobnejših igralnih kompletov in postopne fizične ureditve **urbanih otroških igrišč**. Ob tem pa namenimo še po **5.000 €** za nakup drsalk za izposajo na drsališču in za **dokup stolov** ter **namestitev scenskega platna v dvorani ŠPiC D**. Za košnje večjih

travnatih površin in igrišč bi nakupili še specializirano traktorsko kosilnico za igrišča ter robotsko kosilnico v skupni višini **10.000 €**.

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 nakupe v vrednosti do 10.000 €, 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**. Pretežno smo ta sredstva porabili za nakup in urejanje poročne opreme in infrastrukture. V letu 2024 pa bi sredstva iz te postavke v višini **5.000 €** namenili za nakup lesenih **prireditveno-prodajnih stojnic**.



## 4. PROGRAM DELA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2024 - OBRAZLOŽITVE

### Povzetek

**Skupni proračun JZ Dravit za leto 2024 znaša 957,395,84 €, od tega je investicijskih sredstev za programe po NRP 50.000,00 €. Proračun je za 11 % višji od tekočega leta in proračunov nekaj zadnjih let.**

**Delež sredstev za redno dejavnost iz občinskega proračuna znaša 771.625,44 € ter ob tem še 50.000,00 € 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 **193.770,40 € lastnih tržnih sredstev** in še **2.000,00 € iz naslova donacij**. Tudi predviden tržni delež lastnih sredstev je višji od prejšnjih let (za 3 %) in predstavlja približno 24 % celotnih poslovnih prihodkov. Največji delež povečanja lastnih sredstev se načrtuje od prihodka prodaje kart, saj načrtujemo več odmevnih koncertnih prireditev, potem od pridobitve nepovratnih sredstev za dokončanje projekta KOR\_NET v sklopu Norveškega sklada ter od izvajanja javni del.

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, malo povečani glede na lanske. Nekoliko višji so stroški dela, zaradi projektne zaposlitve treh delavk, načrtovane zaposlitve dveh novih vodij področij ter planiranja odpravnine ob upokojitvi delavca. Višji pa so tudi stroški na področju turizma, tu pa zaradi načrtovanih novih večjih in odmevnejših prireditev pod znamko TraberKFest.

Podrobnejše programske obrazložitve so navedene v nadaljevanju tega poglavja.



## 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 in 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 je v srednjeročnem obdobju 2021-2026 potrebno:

- Skrbeti za postopno **raznoverstno in tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov** ter njihovo učinkovito koriščenje in ravnanje z njimi.
- **Povečati raznoverstnost in 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.
- Organizirati eno ter in **nadgradnja že večjo, prepoznavno in tradicionalno športno prireditev 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

#### IZBOLJŠANJE OTROŠKIH IGRIŠČ

- Ureditev urbanega parka na prostoru pri OMV črpalki.
- Postopna posodobitev otroških igrišč s sodobnejšimi igralnimi kompleti: igrišče sp. Meža, igrišče Vič, igrišče Črneče, igrišče na Dobravi, igrišče Bukovska vas, igrišče Žabja vas, igrišče zg. Meža, igrišče Robindvor, igrišče Šentjanž, igrišče Ojstrica.

#### RAZNOVRSTNEJŠA PONUDBA ZIMSKIH ŠPORTOV

- Nakup in postavitev drsališča iz umetno maso (Lukna).
- Steza za kegljanje na ledu (balinišče pri Ribiškem domu).
- Ureditev tekaške steze glede na snežne razmere (Vič ali Bukovje).

## **UREDITEV OGRAJ NA ŠPORTNIH IGRIŠČIH**

- Postavitev zaščitne mreže 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 zaščitne tende na ograjo na odbojkarskem igrišču z mivko.
- Letno plačevanje najemnine zemljišča za del igrišča na Viču.

## **VZDRŽEVANJE NOGOMETNIH IGRIŠČ V 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.
- Odstranitev železne ograje na mali tribuni.
- Redna trojna dekompaktizacija igrišča z umetno travo.
- Letno plačevanje najemnine zemljišča za igrišče z umetno travo.
- Ureditev VIP tribune.
- Osvetlitev glavnega igrišča - postavitev stebrov ustrezne višine (4 kos) z ustreznimi reflektorji. (Kandidiranje za ta investicijski projekt je predvideno v okviru razpisa Fundacije za šport).

## **IGRIŠČE ZA MALI NOGOMET NA ODBOJ PRI ŠPiC D**

- Namestitev ograde in golov na travniku pod teraso dvorane ŠPiC D.

## **UREDITEV TRAVNATEGA IGRIŠČA V ČERNEČAH V POLIGONE**

- Gasilski poligon.
- Poligon za pse.

## **RAZSVETLAVA NA URBANEM OUTDOOR POLIGONU**

- Postavitev stebrov ustrezne višine z ustreznimi reflektorji.

## **NABAVA SNEŽNE FREZE**

- Odstranjevanje snega z igrišč, drsališča in kolesark.

### **4.1.4. AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2024**

#### **1201 Vzdrževanje in opremljanje infrastrukture za šport in prosti čas = 12.000 €**

- Tekoča vzdrževalna dela na zunanjih igriščih in košnje. = 8.000 €
- Obnovitveno popravljalna dela na otroških igriščih, dopolnitve mivke v peskovnike = 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. = 10.000 €
- Redno vzdrževanje glavnega igrišča. = 3.000 €
- Nasutje granulata, redno vzdrževanje, igrišča z umetno travo in plačilo najemnine zemljišča. = 9.000 €
- Zamenjava kegljev, krogel in obnovitev avtomatov na kegljišču Na kegljišču = 3.000 €.

#### **1203 Osnovna sredstva po NRP – investicijske nabave in dela na zunanjih igriščih = 20.000 €**

### **1. Posodobitve otroških igrišč = 15.000 €**

- Igrišča sp. Meža Vič, Bukovska vas, Črneče.

### **2. Drsališče = 5.000 €**

- drsalke,
- dodatna oprema

### **1204 Organiziranje športnih prireditev = 6.000 €**

- Organizacija in izvedba pol maratona Dravograd – Lavamind – Dravograd = 2.500 €
- Družinsko rekreativna prireditev Tek na skalo = 1.500 €
- Prireditev športnik leta = 700 €
- Organiziranje tradicionalnega mednarodnega dvoranskega nogometnega turnirja za mlajše selekcije - Memorial Danila Gostenčnika. = 500 €
- Izvedba Občinske zimske lige v malem nogometu za veterane. = 800 €

### **19 Upravljanje in vzdrževanje Dvorane ŠPIC D = 160.000 €**

Zagotavljanje organiziranega upravljanja in stroškovno vzdržnega delovanja dvorane:

- 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 Stroški materiala, rekvizitov in pripomočkov. = 10.000 €
- 1902 Stroški storitev in vzdrževanja. = 50.000 €
- 1904 Najemnina za dvorano. = 100.000 €

### **1903 Osnovna sredstva po NRP = 5.000 €**

- Dokup stolov.
- Nakup odrsko 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 preko znamke Visit Dravograd in tudi preko tematskih integralnih turističnih produktov v okviru združenj oz. blagovnih znamk Koroška - zakladnica presenečenj, Park Karavanke, Dravska kolesarska pot in Štrekna.
- ❖ 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: vsebinska ponudba Bukovske ledenice, ureditev dvorskega apartmaja, ureditev dvorišča, kulinarčno družabni dogodki, digitalna rekonstrukcija gradu Pukštajn.
- 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,
- Urediti Info center s celovito ponudbo in servisom za kolesarje, pohodnike in planince, ribiče in druge obiskovalce z mobilnim e-vodenjem, rezervacijskim sistemom „
- Nadgraditi obstoječe tradicionalne in organizirati nove zabavno turistično prireditve kot svojstvene dogodke ter jih uveljaviti po znamko »Traberfest« (dolgoročno po eno mesečno).
- Izvesti skupno ponudbo trženja športne infrastrukture v sodelovanju s klubi in agencijami.
- Izvesti letno vsaj tri promocijsko-predstavitvene akcije ponudbe Dravograda.

### 4.2.3. SREDNJEROČNE NALOGE IN INVESTICIJE

#### TRABERK FEST

- Organizacijsko marketinška združitev tradicionalnih dogodkov pod skupnim imenom »Traberfest«: januarski koncert popularne glasbene zvezde, Valentinovo na dvoru, Koncert za dan žena, Prvomajsko druženje, Most okusov, Kresna noč, praznično gavdanje (noč tematske glasbe, Rock Dravograd, Dravograjska noč), Shod čarovnic, Odprtje drsališča in prižig lučk, Prednovoletni Dravograd.
- Promoviranje dogodkov pod skupno znamko Traberfest.
- Vključitev gostinskih ponudnikov in društev.

### **UREDITEV DVORIŠČA DVORCA BUKOVJE**

- Prenova dvorišča in prireditvenega prostora.
- Ureditev odvodnjavanje meteornih vod iz pomožnih stavb.
- Fizična ločitev vojaškega in dvornega dela.
- Ureditev vhoda v zidu in postavitev kovanih vrat.
- Postavitev nadstreška za magazinom.

### **DOŽIVLJAJSKA INFRASTRUKTURA GEOPARKA KARAVANKE:**

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

### **OBLIKOVANJE PONUDBE BUKOVSKO LLEDENICE**

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

### **DOKONČANJE UREJANJA SREDNJE PRESTIŽNE ETAŽE V DVORCU**

- Dokončanje ureditve spalnice 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.

#### 4.2.4. AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2024

##### 1101 Promocijske prireditve = 110.000 €

Oblikovanje in izvedba turistično zabavnih prireditev regionalnega in širšega pomena pod skupno znamko Traberfest.

- Koncert Nine Pušlar = 17.000 €
- Valentinov koncert Poseben gušt = 3.000 €
- Koncert za dan žena = 8.000 €
- Prvomajsko druženje = 3.000 €
- Most okusov = 3.000 €
- Kresna noč = 3.000 €
- Zabavne prireditve (gavde) ob občinskem prazniku: Narodno zabavni dan, Rock Dravograd, Dravograjska noč = 55.000 €
- Shod čarovnic = 5.000 €
- Odprtje drsališča in prižig lučk = 3.000 €
- Prednovoletni Dravograd = 10.000 €

##### 1102 Promocijski programi in materiali = 13.000 €

**Priprava in izdelava promocijskih materialov:** = 5.000 €

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

**Izvajanje promocijskih akcij:** = 8.000 €

- izdelava spletne predstavitev [visitdravograd.si](http://visitdravograd.si);
- sprotna radijska reklama;
- promocijsko informativne predstavitev v tiskanih medijih;
- promocijsko informativne predstavitev 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 lesenih prireditveno-prodajnih stojnic 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 po aktualnem Lokalnem kulturnem programu Občine Dravograd so:

- ❖ spodbujanje kakovostne ustvarjalnosti na vseh področjih kulture;
- ❖ visoka stopnja dostopnosti kulturnih vsebin;
- ❖ vzpostavitev inovativnih oblik skupnostnega delovanja na področju kulture ;
- ❖ 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.

Za **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.
- Povezovanje več posameznih prireditev v vsebinsko smiselne tematske sklope in pakete - integralni kulturni projekti, manj prireditev, a bolj kakovostne.
- Skrb za natančno in strokovno obnovo delov dvorca Bukovje ter njegovo skrbno upravljanje in trženje.
- Uskladitev terminov dogodkov med kulturnimi ustanovami v občini in v regiji.
- Osveščanje in vzpodbujanje mladih k ohranjanju kulturnega izročila.
- 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**

#### **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 (Utrip Dravograda, prenovljeni Informator, lokalna KTV in regijski elektronski mediji, internet in preko družbenih omrežij).
- Predstavitvene oddaje dela kulturnih društev na lokalni KTV Dravograd;
- Digitalizacija kulturnih vsebin: portal za kulturo, elektronsko založništvo, spletna umetnost, virtualne galerije.

#### **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.

#### **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 SALONA ZA DOLGOTRAJNEŠE RAZSTAVE RAZLIČNIH ZBIRK**

- Nabava in postavitve vitrin ter oprema salonskega prostora za kvalitetne razstave posebnih zbirk.
- Popestritev stalne razstave o Kometrih z atraktivnimi slikami dragocenih originalnih predmetov iz Dvorca Bukovje ter izdelava replike dragocenega oklepa iz Kometrove zbirke. Oboje se izvede v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije in Koroškim pokrajinskim muzejem.

#### **UREDITEV ZUNANJOSTI DVORCA BUKOVJE**

- Prenova dvorišča in prireditvenega prostora.
- Ureditev spominskega vojaškega dela dvorca: prestavitev stražarnice, postavitve nadstrešnice, oprema prostora in prestavitev razstave Vojne 91 na Koroškem.
- 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 razsvetljave v magazinu.

#### **4.3.4 AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2024**

##### **1401 Občinske prireditve = 15.000 €**

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. = 7.500 €
- Organizacija občinskih dogodkov ter so-organizacija prireditev domačih društev in skupin. = 2.000 €
- Organizacija in izvedba razstav. = 1.500 €
- Organizacija poučno družabnih dogodkov za najmlajše: tematski otroški animacijski dnevi. = 3.000 €
- Udeležba na srečanju Šempetrov = 1.000 €

##### **1402 Program zveze kulturnih društev = 8.000 €**

Organiziranje in nadgradnja tradicionalnih kulturnih prireditev.

- Mednarodni festival oktetrov. = 1.500 €
- Zlata trobenta Dravograda in Festival malih sestavov ob občinskem prazniku. = 1.500 €
- Jesenske serenade. = 3.500 €
- Ex tempore – slikarska kolonija in razstava. = 1.500 €

##### **1403 Občinski časopis s programom prireditev = 15.000 €**

Izdajanje mesečnega časopisa Občine Dravograd "UTRIP DRAVOGRADA".

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

##### **1801 Upravljanje in vzdrževanje dvorca Bukovje = 32.000 €**

- Stroški storitev in vzdrževanja. = 13.000 €
- Nakup in instalacija fiksnega ozvočenja in scenske razsvetljave v dvorani dvorca. = 9.000 €
- Nakup zamrzovalne steklene vitrine in ureditev kletnega dela ledenice. = 10.000 €

##### **1802 Osnovna sredstva in drobni inventar. = 6.000 €**

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

##### **1803 Osnovna sredstva po NRP = 10.000 €**

- Odkup starin za opremo butičnega apartmaja = 10.000 €

#### 4.4. Področje mladinskih dejavnosti

**Mladinski center Dravograd** (v nadaljevanju: MCD) je osrednja organizacija za mlade v občini, le ta je del **Javnega zavoda Dravit**. S prostori MCD upravlja Javni zavod Dravit. Osnovni namen mladinskega centra je neformalna socializacija in vključevanje organizirane in neorganizirane mladine v lokalnem okolju v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske, prostočasne in druge animacijske aktivnosti kot tudi omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ. V njem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. Ima več različnih funkcij: preventivno, asociativno, servisno, informativno, izobraževalno in razvojno.

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. MCD zato od leta 2017 kot zunanji izvajalec vodi Društvo varno aktivnih poti (VAP), ki je edina nevladna organizacija v lokalni skupnosti, 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,...

Program, ki ga društvo izvaja v MCD je namenjen otrokom in mladim, ki si želijo podpore za zdrav način odraščanja, za razvoj pozitivnih vidikov osebnosti ter krepitev notranje moči za spoprijemanje z izzivi življenja in odraščanja. S ponudbo raznovrstnih individualnih in skupinskih oblik dela si društvo prizadeva odtegniti mlade od negativnega vpliva ulice in jih podpreti pri pozitivnih izbirah. Tako pod vodstvom VAP v MCD potekajo druženja, igranje družabnih iger (Monopoly, Activity, karte, namizni tenis, itd.), ustvarjalne delavnice, filmski popoldnevi, razbremenilni pogovori, mladi lahko pomagajo tudi pri vodenju raznih projektov itd.

Ker se je to sodelovanje doslej izkazalo za dobro, hkrati pa je v zadnjih dveh letih tudi rezultiralo s **pridobljenimi razpisnimi sredstvi za mladinske dejavnosti** v skupni višini več kot 40.000,00 € bomo **vodenje MCD tudi v letu 2024 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 načrtujemo, da bomo lahko s temi projekti in z delom, ki ga bomo opravljali skozi leto 2024 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 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. To smo pripravili lani, 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 in svoje aktivnosti za mlade uresničuje skladno z Lokalnim programom za mladino.
- ❖ 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 v sklopu JZ Dravit potrebno izvajati naslednje prioritete aktivnosti.

- Grajenje Koroške mreže podpornega okolja za mlade (KOR-NET).
- Izvajanje Lokalnega programa za mladino v Občini Dravograd za programsko obdobje 2023-2028.
- Sodelovanje v nacionalnih projektih.
- V delo MCD vključevati tudi akcije in aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja, s povezovanjem »energije mlajših z izkušnjami starejši«.
- 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)**.
- Priprava in izvajanje **Programa mladinskega dela v letih 2024 in 2025** s katerim bomo kandidirali sofinanciranega s strani Urada RS za mlade.
- Izvajanje projektov ERASMUS + »**Urbani park je špica**« in »**Naj živi Bobrček**«.
- Končni cilj v obdobju 2023 – 2028 bo **prenos mladinskih dejavnosti pod samostojno delovanje Mladinskega centra Dravograd**.

V drugem obdobju mandata (2024-2026) bomo zato **nudili organizacijsko in finančno pomoč MCD:**

- pri vodenju in zaključku regijskega projekta Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET;
- pri uresničevanju ciljev Lokalnega programa za mladino v Občini Dravograd za programsko obdobje 2023-2028;
- pri prijavi 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;
- 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;
- pri nemotenemu zagonu samostojnega opravljanja dejavnosti za mlade v občini.

#### **4.4.4. AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2024**

##### **1301. Mladinski programi = 30.000 €**

- Sprotno izvajanje nalog in aktivnosti, določene v Lokalnem programu za mladino v Občini Dravograd za programsko obdobje 2023-2028;
- 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.
- Izdelava potovalnih načrtov in promocija aktivne poti v šolo - za starše, učitelje in učence, IPOP »Kolesarjem prijazen delodajalec.
- Sodelovanje pri ponovni aktivaciji in delovanju Društva prijateljev mladine v Dravogradu.
- 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, ki jih organizira JZ Dravit.

##### **1302. Obratovalni stroški delovanja MCD = 4.000 €**

##### **1303. Projekt KOR-NET = 23.080 €**

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.

**Glavni cilj** projekta je vzpostavitev virtualnega Mladinskega inkubatorja Koroške, k temu sodi tudi vzpostavitev spletne strani, postavitve 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.

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. V letu 2024 iz tega projekta prejmemo še **23.380,00 €** nepovratnih sredstev

#### **1304. Izvajanje projektov mladinskega dela (Urad za mlade, Erasmus +) = 27.625 €**

- Programa mladinskega dela v letih 2024 in 2025 = 13.625 €
- »Urbani park je Špica?« = 2.000 €
- »Naj živi Bobrček« = 12.000 € (prijava v teku)

#### **1305. Program usposabljanja mladih = 5.000,00 €**



## 5. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2024 - 2025

### 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 – ZIUPOP DVE; 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 2024 IN 2025

Tabelarni prikaz predloga Kadrovskega načrta JZ Dravit Dravograd za leti 2024 in 2025

NAZIV DELOVNEGA MESTA	VRSTA ZAPOSLOTITVE	DEJANSKO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 2022 (preteklega leta)	DEJANSKO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 2023 (tekočega leta)	PREDLOG ŠTEVILA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 2024	PREDLOG ŠTEVILA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 2025
SKUPAJ		12	13	13	12
DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA	Določen čas (mandat 5 let)	1	1	1	1
POSLOVNI SEKRETAR V	Nedoločen čas	1	1	1	1
HIŠNIK V	Nedoločen čas	1	1	1	1
ČISTILKA II	Nedoločen čas	1	2	1	1
VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III	Nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom	1	1	1	1
ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV II	Nedoločen čas	1	1	1 do 31.6.2024	ukinjen

TEHNIK V	Nedoločen čas	1	ukinjen		
TURISTIČNI ANIMATOR I	Nedoločen čas	1	1	ukinjen	
ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA I	Nedoločen čas		1	1	1
ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA	Nedoločen čas	1	1	1	1
VODJA V	Določen čas, s polovičnim delovnim časom	1	1	1 do 30.4.2024	ukinjen
PROJEKTNI SODELAVEC	Določen čas, s polovičnim delovnim časom	2	1	1 do 30.4.2024	ukinjen
PROJEKTNI SODELAVEC	Določen čas		1	1 do 30.4.2024	ukinjen
VZDRŽEVALEC IV	Nedoločen čas			1	1
PODROČNI SVETOVALEC I – SVETOVALEC ZA MARKETING IN PRIREDITVE	Nedoločen čas			1	1
PODROČNI SVETOVALEC I – SVETOVALEC ZA ŠPORT	Nedoločen čas			1 po 1.7.2024	1
PODROČNI SVETOVALEC I – SVETOVALEC ZA MLADINSKE DEJAVNOSTI	Nedoločen čas			1 po 1.5.2024	1
PODROČNI SVETOVALEC I – SVETOVALEC ZA KULTURO	Nedoločen čas				1

#### 5.4 OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Predlog kadrovskega načrta poda direktor zavoda ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

JZ Dravit Dravograd je v preteklih dvanajstih 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. Kar tretjina sodelavcev zavoda pa se bo v kratkem obdobju upokojila. Zato je bilo potrebno za novo obdobje **izdelati novo sistematizacijo delovnih mest**, saj prejšnja za nekaj delovnih mest in delovnih nalog ni več ustrezala. Z novo sistematizacijo smo pristopili predvsem k strokovni krepitvi zavoda ter izenačevanju posameznih področij, tako, da se postopno z odhodi v pokoj zaposlijo vodje področij z visoko stopnjo izobrazbe.

### **Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2022**

V JZ Dravit Dravograd je bilo na dan 31. 12. 2022 zaposlenih enajst javnih uslužbencev in direktor zavoda. Od tega je bilo devet delovnih mest sistematizirana v polnem delovnem času (40 ur na teden) za nedoločen čas in tri delovna mesta, 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, to je do 31. julija 2026.

### **Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2023**

Enako je na dan 31.12.2023 v JZ Dravit Dravograd zaposlenih enajst javnih uslužbencev in direktor zavoda. Od tega je devet delovnih mest sistematiziranih v polnem delovnem času (40 ur na teden) za nedoločen čas in tri delovna mesta v krajšem delovnem času (20 ur na teden) za določen čas dveh let. Namesto delovnega mesta »Tehnik V« je sistematizirano delovno mesto »Vzdrževalec IV« in namesto delovnega mesta »Turistični animator I« delovno mesto »Področni svetovalec I – svetovalec za marketing in prireditve«.

### **Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024**

Na dan 31.12.2024 bo v JZ Dravit Dravograd zaposlenih dvanajst javnih uslužbencev in direktor zavoda. Od tega je deset delovnih mest sistematiziranih v polnem delovnem času (40 ur na teden) za nedoločen čas in tri delovna mesta v krajšem delovnem času (20 ur na teden). Namesto delovnega mesta »Organizator športnih programov II« je sistematizirano delovno mesto »Področni svetovalec I – svetovalec za šport«, namesto delovnega mesta »Vodja V« pa delovno mesto »Področni svetovalec I – svetovalec za mladinske dejavnosti«.

### **Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2025**

Za leto 2025 se zopet predlaga zaposlitev dvanajstih javnih uslužbencev in direktorja zavoda. S predvidenim odhodom v pokoj se sistematizira novo delovno mesto »Področni svetovalec I – svetovalec za kulturo«.

## **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

