

ŠPORTNI CENTER RIBNICA

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013

Letni in dolgoročni cilji so prvenstveno naravnani na zagotavljanje varne in kakovostne vadbe uporabnikov, oziroma koristnikov športne infrastrukture. Ob tem smo podvrženi rednemu preverjanju ustreznosti, in s tem urejenosti ŠCR, s strani inšpekcijskih služb (Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zdravstveni inšpektorat RS itd.), ki sovpadajo z izvajanjem mnogih zakonskih in drugih pravnih podlag za upravljanje športne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon in podzakonski akti s področja upravljanja, obratovanja in vzdrževanja športnih objektov, ter ostala zakonodaja in predpisi, ki zadevajo varno in učinkovito upravljanje in delovanje objektov. Gre za veliko odgovornost pri izvajanju zelo zahtevnih zakonskih predpisov, ki določajo varno uporabo športnih objektov, ravnanje z nevarnimi snovmi ter zagotavljanje drugih pogojev za uporabo športnih objektov (Skladno z izkustvenimi normativi združenja športnih centrov Slovenije).

Dolgoročni cilji

Zagotavljanje in razvoj ustreznih pogojev vadbe za programe športa v javnem interesu, to je osnovno šolo in vrtec, omogočanje izvajanja dejavnosti prejemnikom pridobljenih ur vadbe iz Letnega programa športa Občine Ribnica, možnost uporabe objektov s strani ostalih formalnih in neformalnih skupin in posameznikov, pomoč pri izvedbi ostalih prireditev (športnih, komercialnih, zabavnih, kulturnih, humanitarnih, izobraževalnih...). Kakovostno upravljanje, redno vzdrževanje in urejanje ŠCR (dvorana, galerije, bazen), šestih zunanjih igrišč, otroškega igrišča in TVD Partizana. Za investicijsko vzdrževanje: sistemske prenove, rekonstrukcije objekta (recepcija, delavnica, bazenski filter in avtomatika, energetska sanacija, razstava JOR....) sodelovanje pri izgradnji novega športnega parka ob ŠCR, ter obnovi in vzpostavitvi varne uporabe v TVD Partizan. Zagotoviti dolgoročno planiranje izvajanja potrebnih obnovitvenih del in s tem preprečiti propadanje objektov. S kvalitetnim programom obnove kontinuirano zagotavljati varno in kakovostno uporabo prostorov in s tem povezano možnost varne uporabe.

Letni cilji

Zagotavljanje ustreznih pogojev vadbe za OŠ in Vrtec Ribnica, omogočanje izvajanja dejavnosti prejemnikom pridobljenih ur vadbe iz Letnega programa športa Občine Ribnica, možnosti uporabe objektov s strani ostalih formalnih in neformalnih skupin in posameznikov, pomoč pri izvedbi ostalih prireditev (športnih, komercialnih, kulturnih, humanitarnih, izobraževalnih...).

Pri bolj podrobni razčlenitvi ciljev delovanja športnega centra Ribnica pa cilje lahko razdelimo na naslednje:

1. PLANIRANJE IN POROČANJE

- Planiranje (v okvirih proračuna za naslednje leto)
- Poročanje (letno – v okvirih zaključnega računa preteklega leta, mesečno – spremljanje porabe po proračunskih postavkah in poročilo o opravljenem delu in statistika obiskov in prireditev), dnevno, tedensko – tekoča problematika, ki zahteva hitro reševanje, v sodelovanju z direktorjem in županom.

2. ZAGOTOVITEV PROSTORA ZA IZVAJANJE ŠPORTNIH IN OSTALIH DEJAVNOSTI

- Izvajanja predšolske športne vzgoje otrok.
- Izvajanja osnovnošolske športne vzgoje otrok.
- Izvajanja letnega programa športa (pridobljene ure na razpisu)
- Zagotovitev prostora za športne vadbo čim širšemu krogu klubov, društev in občanov, v preostalem razpoložljivem času – prostih kapacitetah.
- Zagotovitev prostora za izvedbe športnih (tekme, turnirji, športni festivali..) kulturnih (igre, občinske in druge proslave...), zabavnih (koncerti, ...), humanitarnih (krvodajalska akcija), ter ostalih prireditev.

3. VZDRŽEVANJE OBJEKTA

- Tekoče vzdrževanja prostorov v ŠCR (4800 m²) in petih zunanjih igrišč, otroškega igrišča ter večnamenske ploščadi. To je zelo povezano s kvalitetnim in rednim popravili ter vzdrževanjem in čiščenjem, posebno bazena, ploščadi in garderob ob njem, ter ostalih devetih garderob, WC-jev, dezinfekcije blazin in orodja, ter ostale opreme v ŠCR in TVD Partizanu.
- Sistematični nadzor tega, v skladu z zakonskimi in drugimi pravnimi podlagami ki zadevajo varno in učinkovito upravljanje in delovanje športnih objektov, vodenje ustreznih evidenc.
- V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav zagotoviti ustrezna sredstva za menjavo dotrajanih in nevarnih aparatov v objektih, ter obenem zagotoviti varčnejšo porabo energentov.
- Izvajanje nadzora nad vzdrževalnimi deli (tekoče – dnevno, mesečno, letno..), v skladu s kratko in dolgoročnimi cilji.
- Zavarovanje objekta in prireditev.

4. OSTALO

- Kadri pokritost - zagotavljanje stalne prisotnosti in dežurstva v ŠCR, posebej vzdrževanje kopalne vode. Objekt ima v bistvu tri enote, kjer je posebna pozornost namenjena bazenu, kjer je tudi zaradi specifik in nevarnih snovi potrebna redna fizična prisotnost vzdrževalca kopalne vode. Dodamo lahko še šest zunanjih igrišč, otroško igrišče in TVD Partizan.

ŠCR se kadrovsko pokriva med tednom od 07.00 do 23.00 ure, preko vikenda in ob prireditvah pa poleg rednega urnika, še glede na urnik prireditev in tekmovanj. Sem spadajo hišniki vzdrževalci in čistilni servis.

- Spremljanje gospodarnosti in učinkovitosti v povezavi z zagotavljanjem varnosti (skupni stroški/obiskovalce, skupni stroški/proračun)

Skupne stroške, potrebne za nemoteno delovanje športne infrastrukture s katero upravljamo in so planirani v tekočem proračunskem obdobju redno spremljamo, medtem ko za izračun stroška na posameznega uporabnika ne moremo natančno izračunati, želimo pa se v naslednjem obdobju z ureditvijo recepcije (prenos del v leto 2014) in s tem centralnim vhodom, temu izračunu čimbolj približati. Sedaj gre namreč tudi v letu 2013 za približek 220.000 uporabnikov prostorov. Ocena je, da mora biti izven pouka OŠ in vrtca, parter v ŠCR zaseden 1700 ur, galerije 700 ur v 11 mesecih, in bazen v 10 mesecih 1100 ur. Seveda je mnogo pogojeno od terminov med vikendi, ko so razna tekmovanja. Prav tako sem spada sedem do deset večjih prireditev, to je s postavitvijo prireditvenega odra in zaščito tal.

- Plan trženja prostorov v prostih terminih (akcije, dopisi, skupne akcije...).

Za znane uporabnike imamo že izdelan sistem obveščanja za proste termine (prednost ima OŠ, vrtec in uporabniki na podlagi ur pridobljenih na razpisu Letnega programa športa Občine Ribnica, ter redni uporabniki, ki plačujejo vadbo), vzpodbujamo in želimo pa zagotoviti večjo pestrost raznih aktivnosti tako na galeriji in dvorani kot bazenu (tudi v skladu z novim pravilnikom o uporabi športne infrastrukture). Vsako leto v juliju uporabniki dobe prijavnice in tako izrazijo nadaljnji interes, nato na proste termine vključimo ostale, ki že preko leta žele proste termine v prostorih ŠCR. Sem spada tudi povezava in kordinacija z okoliškimi upravljalci objektov (Kočevje, Velike Lašče, od novembra 2012 še Sodražica...), ter z osnovnimi šolami, za izvedbo programa učenja plavanja. Ugotavljamo pa, da se je trend komercialnih prireditev še vedno zmanjšuje glede na splošno gospodarsko situacijo. Manj je zanimanja, prireditve odpovedujejo.

- Evidentiranje obiska ŠCR (ure, uporabniki, obiskovalci...).

Redne evidence po dnevih, urah in številu obiskovalcev so vzpostavljene, vodijo se v parterju na galeriji in bazenu, ko se vodje skupin sami vpisujejo, s končno ureditvijo recepcije bodo bolj natančne, prav tako se bo povečala preglednost nad uporabniki.

- Spremljanje in reševanje neskladnosti (pisne pripombe, predlogi izboljšav uporabnikov in obiskovalcev ŠCR).

Z vsemi uporabniki smo v neposrednem stiku, težave skušamo reševati sproti, dnevno in tedensko, najprej že z uskladitvijo urnikov vadbe za sezono in ostalih dejavnosti izven tega. Kar se tiče ostalih pripomb in predlogov, pa jih v veliki meri upoštevamo (v skladu z možnostimi), saj s tem le pridobivamo na kakovostni ponudbi prostorov.

- Vsako leto razširiti dejavnost z novo vsebino – stimuliranje in motiviranje za nove športne vadbe in dogodke

V želji približati športne površine širši množici, v sodelovanju s klubi, društvi in posamezniki, ki ponujajo storitve za organizirano športno vadbo. Razni izvajalci ponujajo poleg raznih aerobik, pilatesa, zumba vadbe, trebušnega plesa, vadbe za sprostitvev, razne borilne veščine, atletika za ženske, plesne vaje za vse kategorije, vadba z obroči, itd., tudi fizioterapevtsko vadbo prilagojeno posamezniku. Povpraševanje po rojstno dnevnih praznovanjih za otroke na galerijah pa je še vedno veliko.. Te vsebine zapolnjujejo za prostore na galerijah, večino so namenjene ženski populaciji vseh starosti. Obenem vsi uporabniki po LPŠ ter tudi zunanji, koristijo lepo opremljeno sejno sobo za sestanke, analize..itd. Lani smo se poleti vključili skupaj z Plavalnim klubom tudi v aktivne počitnice otrok, kar nadaljujemo ob veliki obiskanosti še naprej, prav tako sodelujemo pri »Lumpiadi«. V bazenu redno gostimo slovensko vojsko, in potapljaški klub Ponirek, ki imajo specifične zahteve za usposabljanje. Ob zaprtju bazena v Logatcu se je tudi povečalo število zunanjih šol za namen učenja plavanja.

- Poravnavanje obveznosti iz naslova upravljanja (ogrevanje, vzdrževanje, elektrika, voda,..).

Poravnavanje obveznosti, po predhodnem naročilu potrjenega s strani predstojnika in nato pregledu in odobritvi skrbnika, urejajo v finančni službi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje)

Zastavljeni cilji v preteklem letu se odražajo na vedno večji zasedenosti objektov, kjer se približujemo že zgornjemu limitu, kar smo zopet še povečali glede na leto 2012, ter zadovoljstvu uporabnikov nad varno in kvalitetno vadbo. Finančne izboljšave so še vedno vidne predvsem na porabi energentov (elektrika, voda), kar je posledica vlaganj v naprave, ter upamo da v skladu z menjavo bazenskega filtra, cevovodov, šob itd., ter delno avtomatike pod bazenom, tudi varnejše in lažje upravljanje s kopalno vodo. Zaradi nezmožnost ogrevanja na lesno biomaso sedaj ogrevamo ŠCR na kurilno olje, TVD Partizan pa na DOLB. Glede izboljšav za upravljanje bodo potrebna še določena vlaganja, ki nam bodo izboljšala preglednost upravljanja (recepcija, video nadzor, centralno zaklepanje zasilnih izhodov in vse kar je povezano s tem projektom – plan za 2014), ter vsa ostala manjša investicijsko

vzdrževalna dela, ki nam zagotavljajo nemoteno in varno obratovanje (delavnica za hišnike, ureditev garderob pod bazenom, sušilci las). Letos želimo še urediti prostore za stalno razstavo tovarne JOR, predhodnice ELANA. Največji strošek je bazen, posebej ogrevanje, poleg rednih aktivnosti (vzorčenje vode, upravljanje s kemikalijami, filtri, avtomatiko...), nenehno investiramo v razno opremo (klimati, prva pomoč, dezinfekcije..). Za menjavo filtra za vodo in ostale podbazenske tehnike smo v letu 2012 na Fundaciji za šport uspeli pridobiti nepovratna sredstva v višini preko 25.000 EUR, vsa dela smo opravili v rekordnem času, manj kot mesecu in pol, tako da je bil bazen odprt po planu, več kot 10 mesecev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju navedenih aktivnosti vedno prihaja do nepričakovanih dogodkov. Upravljanje s športno infrastrukturo, ki jo je v letu 2013 uporabljalo že preko 220.000 uporabnikov (le v ŠCR), je dinamična dejavnost, vedno podvržena pazljivemu spremljanju, predvsem zaradi varnosti uporabnikov (ne beležimo poškodb s strani naše odgovornosti) kakor tudi glede možnost gospodarske škode. Tudi letu 2013 nam je uspelo navedene posledice uspešno preprečevati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Merilo za oceno uspešnosti zastavljenih ciljev je predvsem v varnosti vadečih v bazenu, dvorani, galerijah, kot tudi zunanjih igriščih, igralih in sedaj tudi TVD Partizanu. Drugi del uspešnosti je v redni, pestri in kontinuirani večnamenski zasedenosti objektov. Vsakoletni cilji so ambicioznejše postavljeni, napredek pa je viden predvsem v zagotavljanju delovanja vseh spremljajočih naprav, ki jih za varno in nemoteno delovanje potrebujemo. Glede zasedenosti, ki je delno tudi sezonskega značaja, pa sledimo pestrosti ponudbe, tudi s sprotnim prilagajanjem urnikov vadbe, tekmovanja ter prireditev. Poleg tega se je zopet (nižje stopnje, podaljšano bivanje) povečala uporaba prostorov s strani OŠ (okoli 300 otrok v podaljšanem bivanju). Ocena je, da v vsem navedenem napredujemo, v varnost, ki je povezana tudi z čistočo, pa nameravamo še naprej vlagati tako sredstva kot skrb zaposlenih.

ZASEDENOST PROSTOROV

1. Evidentirana zasedba prostorov, ki jih potrebujejo stalni ali občasni koristniki v letu 2013

Približna ocena zasedenosti (11 mesecev dvorana, 10 mesecev bazen)

OSNOVNA ŠOLA – vsak dan v času pouka skupaj s podaljšanim bivanjem po 8 ur (7.00 do 13.00 dvorana, 13.00 do 15.00 galerije) cela dvorana (cca. 1200 ur letno), 2 uri dnevno posebej še podaljšano bivanje na galerijah, bazen 2 do 2,5 mesece na letno,

VRTEC – vsak dan v času pouka 3 ure VVZ galerije, bazen 30 ur/letno,

BREZPLAČNA UPORABA PROSTORA NA PODLAGI LPŠ - 1900 ur parter ŠCR, 1300 ur galerije, 1400 ur bazen (skupaj s sobotami in nedeljami).

NAJEMNIKI – bazen - 220 ur rekreativnega plavanja in 100 ur ostali najemniki, cela dvorana 200 ur, galerije 850 ur

PRIREDITVE – 9 večjih prireditvev, ki zahtevajo celodnevno pripravo dvorane. Vseh prireditvev (različnih tekem, proslav, krvodajalskih akcij...) je letno še vedno okoli 200.

Osnovna šola, vrtec in pridobljene kvote ur na razpisu za LPŠ, še vedno zasedejo največ kapacitet v ŠCR, na galerijah smo uspeli močno zapolniti razne prostore (še bolj kot leto 2012, vendar sedaj že težko zagotovimo kvalitetne prostore za specifične skupine, prav tako pa je še vedno največje povpraševanje po večernih terminih v parterju, ki jih tudi prednostni uporabniki LPŠ najbolj potrebujejo.

Ob grobih podatkih glede raznoterih del na športni infrastrukturi s katero upravljamo je nujno dodati, da osnovna šola koristi navedene prostore 6 ur dnevno podaljšano bivanje 2 uri na galeriji, (bazen približno 2,5 meseca, dvorano 10 mesecev). Ocena velja, da od skupnih stroškov (voda, elektrika, ogrevanje, vzdrževanje), cca. 40 % nastanejo za OŠ, za bazen pa znaša ta ocena cca. 20%. Vse navedeno se odraža na stroških delovanju celotnega Športnega centra Ribnica.

Osnovni fiksni stroški obratovanja ŠCR (bazen, galerije, dvorana, zunanja igrišča), znaša za leto 2013 – 262.070,66 EUR (podatki računovodstva, cca. 8.000 EUR manj kot 2012).

1. voda in komunalne storitve 6.053,01 EUR

2. električna energija 31.966,30 EUR

3. čistilni material in storitve 36.691,02 EUR

4. poraba kuriv in stroški ogrevanja 129.411,76 EUR

5. tekoče vzdrževanje

- dvorana 28.051,49 EUR

- bazen 23.356,55 EUR

- zunanja igrišča 6.540,53 EUR

SKUPAJ TEKOČE VZDRŽEVANJE : 57.948,57 EUR

Večina stroškov se nanaša na ogrevanje, kar je za takšne objekte ob delovanju bazena logično. Potrebno je dodati, da amortizacija za leto 2013 (ŠCR, 6 zunanjih igrišč), znaša preko 130.000 EUR, tako da tekoče vzdrževanje predstavlja le okoli 45% te vsote.

Od porabe je potrebno odšteti še stroške OŠ, ki so ocenjeni na 30%, (brez postavke čiščenja – čistilni material je v celoti kril ŠCR), poleg tega pa je tudi v času pouka OŠ vedno prisoten hišnik – vzdrževalec iz Športnega centra, ki ima v tem času obilo dela, popoldan ob množici raznih vadečih lahko le skrbi za varnost in logistiko, medtem ko so čistilke v dopoldanskem času od OŠ.

PRILIVI V LETU 2013

DVORANA IN BAZEN –	31.512,85 EUR
GOLL BAR –	9.816,68 EUR
<u>SKUPAJ</u>	<u>41.329,53 EUR</u>

Še vedno je izpad komercialnih prireditev, vseeno pa so se prilivi povečali za preko 5.000 EUR.

2. Zasedenost po obiskovalcih, na podlagi spremljanja vadbe in obiska :

SKUPAJ Približno 220.000 OBISKOV UPORABNIKOV

DVORANA , GALERIJE, BAZEN (vse približno)

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC(PARTER, GALERIJE IN BAZEN) – 74.000/letno
(povečano glede na 300 učencev v PB in nižjih stopenj)

PARTER – SKUPAJ – 98.000 LETNO (ob vikendih aktivnosti predvsem tekmovanj)

GALERIJE – 20.000 letno (povečana aktivnost na galerijah, tudi po LPŠ)

BAZEN - 28.000 obiskovalcev (zopet večja aktivnost PK)

SKUPAJ - 220.000 obiskov

PRIREDITVE (približno): SKUPAJ - 9 večjih prireditev skupaj cca. 6.000 obiskovalcev.

Iz navedenega sledi, da se je v celotnem kompleksu Športnega centra Ribnica v letu 2013 raznih oblik športne vzgoje in vadbe, udeležilo **preko 220.000 obiskovalcev**, medtem ko si je razne večje prireditve ogledalo okoli 6.000 le teh (tu niso šteti obiski tekem, sejne sobe, krvodajalskih akcij.....).

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila

Kot smo že omenili, sledimo tako gospodarnosti kot tudi standardom in merilom, ki nam jih predpisuje zakonodaja, pri javnih naročilih pa ZJN2.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj niso bili doseženi

Večina ciljev, ki smo si jih zastavili smo uresničili, tako v zadovoljstvo uporabnikov, kot naključnih obiskovalcev in spremljevalcev dogodkov. Velik obisk, novosti v opremljenosti, urejenost zunanjih igrišč, novo otroško igrišče, menjava bazenske tehnike ki bo služila še dolga leta, še večja pestrost dogajanja..., vse to nas navdaja z ponosom, in obvezuje za pozorno delo tudi naprej.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Ostala področja raznih družbenih in ostalih dejavnosti, tako v okviru Občinske uprave, kot na celotnem področju Občine Ribnica, poizkušamo čimbolj usmeriti v Športni center Ribnica ter sedaj tudi v TVD Partizan. V zadovoljstvo vseh nam to uspeva, zavedamo pa se, da brez uspešnega sodelovanja z ostalimi sodelavci Občinske uprave ne bi bili tako uspešni.

Sašo Hribar – ŠCR

februar 2014