

# **ŠPORTNI CENTER RIBNICA**

## **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012**

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.

### **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 in urejanje ŠCR (dvorana, galerije, bazen), in zunanjih igrišč, ter zagotavljanje rednega vzdrževanja. Za investicijsko vzdrževanje: systemske preнове, rekonstrukcije objekta (recepcija, delavnica, bazenski filter in avtomatika, energetska sanacija...) 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 predstojnikom.

## **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 m<sup>2</sup>) in petih zunanjih igrišč, 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 v ŠCR.
- 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, klimatov itd., 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.

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 (v letu 2012 smo pridobili ustrezne projekte za izvedbo) in s tem centralnim vhodom, temu izračunu čimbolj približati. Sedaj gre namreč tudi v letu 2012 za približek 205.000 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. 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 z okoliškimi upravljalci objektov (Kočevje, Velike Lašče, od novembra 2012 še Sodražica...), ter z osnovnimi šolami, za izvedbo programa učenja plavanja. Ugotovljamo pa, da se je trend komercialnih prireditev močno zmanjšal glede na splošno gospodarsko situacijo. Manj je zanimanja, prireditve odpovedujejo, prav tako pa je z okoliškimi dvoranami določena dejavnost prešla tja (npr. ŠD EXTREM – Sodražica)

- 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 (npr. ureditev garderobnih omar na galerijah, ventilacija v garderobah, oprema za prireditve in namizni tenis, omare za hranjenje rekvizitov, oglasni prostori...), 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 (aerobika, pilates, zumba vadba, razne borilne veščine, atletika za ženske, razne plesne vaje za vse kategorije, ..) pomagamo spoznavati nove načine vadbe (vadba za mamice z dojenčki, rojstno dnevna praznovanja za otroke na galeriji VVZ, ki so se je v letu 2012 prav razcvetela..). Te vsebine zapolnjujejo predvsem za prostore na galerijah. Obenem vsi uporabniki po LPŠ ter tudi zunanji, koristijo lepo opremljeno sejno sobo za sestanke, analize..Lani smo se poleti vključili skupaj z Plavalnim klubom tudi v aktivne počitnice otrok, kar nameravamo nadaljevati še naprej. V bazenu redno gostimo slovensko vojsko, ki je imela v letu 2012 tudi specialne priprave za usposabljanje.

- Poravnavanje obveznosti iz naslova upravljanja (ogrevanje, vzdrževanje, elekrika, 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 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 še povečali glede na leto 2011. Finančne izboljšave so vidne predvsem na porabi energentov (elektrika, voda), kar je posledica vlaganj v naprave, ter upamo da v skladu s sprejetim programom nadaljujemo tudi v letošnjem letu (menjava filtra in avtomatike pod bazenom, klimata nad njim..) Glede novega načina ogrevanja pa še vedno težko podamo oceno, saj imamo ogromne težave z ogrevanjem na biomaso, ter sedaj uporabljamo le ogrevanje na kurilno olje. Zadeva glede pogodbe se rešuje na ravni vodstev Občine in Petrol d.d., izvedli pa smo že predhodne analize za energetska sanacijo objekta z IBE d.d., ki so z ostalimi zainteresiranimi izvajalci že nakazali rešitve za to težavo. 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), ter vsa ostala manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki nam zagotavljajo nemoteno in varno obratovanje

(delavnica za hišnike, ureditev garderob pod bazenom). Želimo še urediti prostore za stalno razstavo tovarne JOR, predhodnice ELANA, kjer smo kandidirali za sredstva na Fundaciji za šport. Največji strošek je bazen, kjer poleg rednih aktivnosti (vzorčenje vode, upravljanje s kemikalijami, filtri, avtomatiko...), nenehno investiramo v zastarelo in iztrošeno opremo (klimati, avtomatika, filter..). Ker je kratkoročnem obdobju pa je že vprašljiva več kot 30 let stare bazenske školjke in filtra za vodo., smo v letu 2012 na Fundaciji za šport kandidirali za sredstva za zamenjavo filtrov in avtomatike pod bazenom, ter uspeli pridobiti nepovratna sredstva v višini preko 25.000 EUR. Pri oceni vzdrževanja je te vsekakor potrebno upoštevati.

### **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 2012 uporabljalo že vpreko 202.000 uporabnikov (le v ŠCR), je dinamična dejavnost, vedno podvržena pazljivemu spremljanju, predvsem zaradi varnosti uporabnikov, kakor tudi glede možnost gospodarske škode. V letu 2012 nam je uspelo navedene posledice uspešno preprečevati, kljub takrat še izrednim težavam z ogrevanjem.

### **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. 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. Jasno pa nam je, da glede na nove pridobitve v sosednjih občinah in upad komercialnih prireditev, zaenkrat ob vikendih lahko pričakujemo zmanjšan obisk. 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 2012**

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

**OSNOVNA ŠOLA** – vsak dan v času pouka skupaj s podaljšanim bivanjem po 6 ur 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 20 ur/letno,

**BREZPLAČNA UPORABA PROSTORA NA PODLAGI LPŠ** - 1870 ur parter ŠCR, 1100 ur galerije, 1150 ur bazen,

**NAJEMNIKI** – bazen - 220 ur rekreativnega plavanja in 100 ur ostali najemniki, cela dvorana 200 ur, galerije 750 ur

**PRIREDITVE** –10 večjih prireditvev, ki zahtevajo celodnevno pripravo dvorane. Vseh prireditvev (različnih tekem, proslav, krvodajalskih akcij...) je letno še vedno preko 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, prav tako pa 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 2012 – 270.117,50 EUR (podatki računovodstva).**

1. voda in komunalne storitve 5.857,07 EUR

2. električna energija 32.070,01 EUR

3. čistilni material in storitve 35.764,80 EUR

4. poraba kuriv in stroški ogrevanja 137.602,28 EUR

5. tekoče vzdrževanje

- dvorana 30.094,81 EUR

- bazen 20.702,76 EUR

- zunanja igrišča 8.025,77 EUR

SKUPAJ VZDRŽEVANJE : 58.823,34 EUR

Večina stroškov se nanaša na ogrevanje, kjer še vedno nismo našli rešitve za ogrevanje na biomaso, kar se dogovarja in rešuje na nivoju vodstva Občine in Petrola d.d., in je reševanje v teku (opis zgoraj). Potrebno je dodati, da amortizacija za leto 2012 (ŠCR, 5 zunanjih igrišč), znaša 130.125,32 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 (ga lahko ovrednotimo kot strošek k OŠ, kot kompenzacijo opravlja hišnik OŠ šolske prevoze), medtem ko so čistilke v dopoldanskem času od OŠ.

## **PRILIVI V LETU 2012**

DVORANA IN BAZEN –	28.485,87 EUR
GOLL BAR –	7.485,28 EUR
<u>SKUPAJ</u>	<u>35.971,15 EUR</u>

V tem obdobju se je pokazal predvsem izpad komercialnih prireditev, ki so bile tudi že organizirane a na koncu zaradi premajhnega zanimanja odpovedane.

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

### **SKUPAJ Približno 215.000 OBISKOV UPORABNIKOV**

#### **DVORANA , GALERIJE, BAZEN (vse približno)**

**OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC(PARTER, GALERIJE IN BAZEN) – 74.000/letno**  
(povečano glede na 227 učencev v PB in nižjih stopenj)

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

**GALERIJE – 16.000 letno** (povečana aktivnost na galerijah, razne nove vsebine – atletika, zumba vadba, plesi...)

**BAZEN - 27.000 obiskovalcev** (večja aktivnost PK)

**SKUPAJ - 215.000 obiskov**

**PRIREDITVE (približno): SKUPAJ** - 10 večjih prireditev skupaj cca. 9.000 obiskovalcev.

Iz navedenega sledi, da se je v celotnem kompleksu Športnega centra Ribnica v letu 2012 raznih oblik športne vzgoje in vadbe, udeležilo **preko 202.000 obiskovalcev**, medtem ko si je razne večje prireditve ogledalo okoli 9.000 le teh (tu niso šteti obiski tekem, sejne sobe, krvodajalskih akcij.....), kar je tudi posledica zaprtje dvorane v Idealu, ter se je povečalo število prireditev v ŠCR, kar včasih že težko usklajujemo s potrebami za športna tekmovanja (mislimo predvsem manjše prireditve, po 300 do 500 obiskovalcev).

#### **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 (tuši, garderobe na galerijah..) in zunanjih igrišč, pestrost dogajanja.., vse to nas navdaja z ponosom, in obvezuje za pozorno delo tudi naprej.

**V letu 2012 smo med drugim uspeli še :**

- pridobiti gradbeno dovoljenje za športni park ob ŠCR
- uredili otroško igrišče ob ŠCR (otvoritev letos spomladi)
- pridobili dokumentacijo za ureditev recepcije
- pričeli s postopki energetske sanacije (IBE d.d.)
- večnamensko igrišče predali namenu (poizkus tudi z drsališčem)
- prevzeli in že delno uredili TVD Partizan
- pridobili del sredstev in pripravili potrebno za menjavo filtra in avtomatike pod bazenom

**Seveda bomo zastavljene projekte nadaljevali v letu 2013.**

#### **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, kar nam v zadovoljstvo vseh, tudi uspeva. Zavedamo pa se, da nam brez uspešnega sodelovanja z ostalimi sodelavci Občinske uprave to ne bi tako uspevalo.

Sašo Hribar – ŠCR

marec 2013