



ZAVOD
NOVO MESTO

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO,
TURIZEM IN MLADINO

PROGRAM DELA

2020

PROGRAM DELA

2020

VSEBINA

1. Osnovni podatki o Zavodu Novo mesto in dejavnost zavoda	3
2. Plan dejavnosti športa, kulture, turizma in mladine v letu 2020	5
2.1 Šport	5
2.1.1. ŠPORT OTROK IN MLADINE - Programi NPŠ – Področni center Dolenjske.....	7
2.1.2. PLAVALNI TEČAJI – vrtec MO Novo mesto	10
2.1.3. IGRE PRIJATELJSTVA 2020	11
2.1.4. PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA	11
2.1.5. ŠPORTNA REKREACIJA - 60. DELAVSKE ŠPORTNE IGRE (DŠI).....	12
2.1.6. ŠPORTNA REKREACIJA - REKREATIVNE LIGE	12
2.1.7. KRKA ŽIVI!	13
2.1.8. ŠPORTNIK LETA 2019.....	14
2.1.9. SMUČARSKÉ TEKAŠKE PROGE V NOVEM MESTU IN OKOLICI.....	14
2.1.10. IZOBRAŽEVANJE KADROV V ŠPORTU	15
2.2. Kultura.....	15
2.2.1. KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA ZA ŠOLE IN VRTCE (<i>odgovoren: Aleš Makovac</i>) ..	17
2.2.2. PROGRAM ABONMAJEV (<i>odgovoren: Aleš Makovac</i>)	17
2.2.3. KULTURNO UMETNOSTNE VSEBINE ZA DRUŽINE	18
2.2.4. GLEDALIŠČE, GLASBA IN PLES IZVEN ABONMAJA.....	18
2.2.5. FESTIVALI.....	19
2.2.6. LASTNA PRODUKCIJA.....	19
2.2.7. PROGRAM RAZSTAV	20
2.3 Turizem	20
2.3.1. SPLOŠNO	20
2.3.2. DOLGOROČNI CILJI	20
2.3.3. KRATKOROČNI CILJI	21
2.4. Mladina.....	26
2.4.1. Mladinska tržnica	26
2.4.2. DIGITALIZACIJA, PROMOCIJA, ZALOŽNIŠTVO	28
2.5. VEČJI PROJEKTI MESTNEGA MENEDŽMENTA.....	30
2.5.1. Veseli december (GT in NT)	30



2.5.2. Noč na Krki	32
2.5.3. Skoki v Krko.....	33
2.6. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	33
2.6.1. ŠPORTNA DVORANA MAROF	35
2.6.2. BAZEN.....	35
2.6.3. SPREMLJEVALNA STAVBA ZA KEGLJAČE IN TENIS.....	35
2.6.4. ŠPORTNI PARK LOKA.....	35
2.6.5. CENTRALNI STADION PORTOVAL.....	36
2.6.6. POMOŽNI STADION PORTOVAL	36
2.6.7. GARDEROBNO SANITARNI OBJEKT KEGLJIŠČA IN TENIŠKIH IGRISČ PORTOVAL ...	36
2.6.8. KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE.....	36
2.6.9. STEZA PUMP TRACK.....	37
2.6.10. PLOVNOST REKE KRKE	37
2.6.11. OLIMPIJSKI CENTER.....	37
2.6.12. VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRISČ V MESTNI OBČINI NOVO MESTO	37
2.6.13. ZAVOD NOVO MESTO - investicijsko vzdrževanje proračunska postavka 23 04081047 .	37
2.6.13. ZAVOD NOVO MESTO - ostale investicijske postavke	38
2.7. Olimpijski center.....	38
3. KADROVSKI NAČRT IN DELITEV DELA	42
3.1 Zasedba delovnih mest in število zaposlenih.....	42
3.2 Nosilci programskih sklopov programa Zavoda Novo mesto in programa drugih organizatorjev v letu 2020	45
4.3.1. ŠPORT	45
4.3.2. KULTURA.....	46
4.3.3. TURIZEM.....	46
4.3.4. MLADINA.....	47
4.3.5. SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE	47
3.3 imenovanje koordinatorjev.....	47
3.4 Načrt zaposlovanja.....	47
3.4.1 nadomestne zaposlitve:	48
3.4.2 nove zaposlitve	48
3.4.3 Študentsko delo, družbeno koristno delo.....	48
3.4.4 Študentska in dijaška praksa.....	48
4. Finančni plan za leto 2020	49

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU NOVO MESTO IN DEJAVNOST ZAVODA

Ime zavoda:	Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
Krajše ime:	Zavod Novo mesto
Naslov:	Novi trg 5 8000 Novo mesto
Identifikacijska številka za DDV:	SI16241207
Matična številka:	5283230000

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO, 14.7.2016 na 14. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Ustanovljen je bil na podlagi 3. člena in prvega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZPG, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 23. člena Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), 5. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16).

Zavod opravlja dejavnosti v javnem interesu na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo:

- upravlja s športnimi objekti, športnimi igrišči in igrali, prenesenimi v upravljanje, v lasti ustanoviteljice,
- pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
- upravlja in organizira vzdrževanje tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
- svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,
- izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
- daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu, pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
- daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,

- organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne športne dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
- organizira in izvaja druge športne dejavnosti, tudi komercialne programe, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
- usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno,
- spremlja in analizira naloge v športu,
- načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
- zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu,
- izvaja produkcijo lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev,
- prireja razstave različnih tematik,
- posreduje prireditve v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,
- organizira gledališke, plesne in glasbene delavnice,
- izvaja kinematografski program,
- organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev, ki niso komercialne narave,
- načrtuje in izvaja razne oblike vzgojno izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi organizacijami,
- skrb za razvoj gledališke, operne in plesne dejavnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
- skrbi za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih ter vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
- izvaja informativno in založniško dejavnost, namenjeno izvajanju javne službe,
- skrbi za dokumentiranje in arhiviranje predstav,
- nudi prostorske pogoje ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
- sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi v zamejstvu in tujini,
- sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih,
- vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti,
- izvaja programe neformalnega učenja in usposabljanja ter programe večanja kompetenc mladih,
- skrbi za dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- skrbi za zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih

- spodbuja mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zagotavlja sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
- skrbi za dostop mladih do kulturnih dobrin,
- spodbuja ustvarjalnost ter inovativnost mladih,
- izvaja politiko oz. strategijo razvoja turizma,
- upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem turističnega pomena, prenesenega v upravljanje s strani ustanoviteljice,
- skrbi za razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture ter javnih površin, namenjenih turistom,
- organizira in izvaja turistične prireditve,
- ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma.

Druge naloge oziroma dejavnosti, ki jih opravlja zavod, so:

- organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
- posojanje in prodaja likovnih del in izdelkov umetne in domače obrti ter organiziranje avkcij,
- izvaja koordinacijo in povezovanje vseh akterjev na področju delovanja zavoda,
- opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda,
- izvaja druge dejavnosti po pooblastilu ustanovitelja.

2. PLAN DEJAVNOSTI ŠPORTA, KULTURE, TURIZMA IN MLADINE V LETU 2020

2.1 ŠPORT

Zavod Novo mesto je v svojem ustanovitvenem aktu zadolžen za izvajanje programa, ki zajema več strokovnih področij športa in je strokovno svetovalno telo ustanovitelju za področje športa in oddajanje športne infrastrukture športnih društvom in klubom v občini. V letu 2020 bomo prijavi vsaj en mednarodni projekt na evropska sredstva.

V letu 2020 bomo izvajali programe na naslednjih področjih:

- a) predšolski in šolski šport
- b) športna rekreacija
- c) športne prireditve in projekti na področju športa
- d) izobraževanje kadrov v športu

ZAVOD NOVO MESTO - šport, proračunska postavka 04 081042			
Naziv programa	Sredstva MO Novo mesto	Drugi viri (Fundacija za šport, Zavod RS Planica, sponzorska sredstva, lastni viri)	Skupaj
1. Šport otrok in mladine - NPŠ	do 13.500,00	do 14.000,00	do 27.500,00
2. Plavalni tečaji – vrtec MO Nm	do 12.000,00	do 4.000,00	do 16.000,00
3. Igre prijateljstva	do 4.500,00	/	do 4.500,00
4. Športne prireditve in promocija športa	do 21.000,00	do 5.000,00	do 26.000,00
5. Športna rekreacija - Delavske športne igre	do 27.500,00	do 4.000,00	do 31.500,00
6. Športna rekreacija - Rekreativne lige	do 6.300,00	do 6.000,00	do 12.300,00
7. Krka ŽIVI! - program	do 21.000,00	do 2.000,00	do 23.000,00
8. Športnik leta	do 13.000,00	do 1.000,00	do 14.000,00
9. Smučarske tekaške proge	do 5.500,00	do 500,00	do 6.000,00
10. Izobraževanje kadrov v športu	do 2.700,00		do 2.700,00
SKUPAJ	do 127.000,00	do 36.500,00	do 163.500,00
ZAVOD NOVO MESTO - šport, proračunska postavka 04 081041			
Naziv programa	Sredstva MO Novo mesto	Drugi viri (Fundacija za šport, Zavod RS Planica, sponzorska sredstva, lastni viri)	Skupaj
1. Regijski mladinski smučarski program	15.000,00	1.574,86	16.574,86
SKUPAJ	15.000,00	1.574,86	16.574,86

2.1.1. ŠPORT OTROK IN MLADINE - PROGRAMI NPŠ – PODROČNI CENTER DOLENJSKE

- Mali sonček

Program, ki je del nacionalnega programa Športa otrok in mladine, je posodobljen program, ki je v prejšnjih letih v vrtcih zamenjal program Zlati sonček. Bistvo programa je seznanitev in učenje otrok osnovnih elementov športne vzgoje in pridobivanje osnovnih gibalnih znanj skozi različne težavnostne stopnje, prilagojene starostni skupini otrok. Program je namenjen otrokom od 2. do 6. leta starosti. Program v vrtcih izvajajo vzgojiteljice, koordinator programa v Zavodu Novo mesto pa skrbi za obveščanje, strokovno pomoč ter distribucijo promocijskega gradiva (knjižice, priznanja, medalje,...).

- Zlati sonček in Krpan

Programa Zlati sonček (1. do 3. razred OŠ) in Krpan (4. do 6. razred OŠ) povezujeta in nadgrajujeta redno delo športne vzgoje v vrtcih, zato so zaradi priljubljenosti akcije med otroci v akcijo vključeni skoraj vsi otroci vzgojno varstvenih organizacij s sedežem v Mestni občini Novo mesto. Programa sta mišljena kot protiutež pretirane skrbi družbe za tekmovalni šport in vrhunskost. Tukaj ni najpomembnejša storilnost, ampak predvsem proces, sodelovanje, igra in spodbudni učinki na celosten razvoj otroka. Programa Zlati sonček in Krpan naj bi se udeležila večina otrok, ki sta jim programa namenjena. Program izvajajo športni pedagogi v šolah, naloga zavoda pa je, da priskrbimo brezplačni promocijski material (knjige, nalepke in knjižice ter priznanja in medalje s strani Zavoda za šport RS Planica).

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	leto 2019	leto 2020
Število udeležencev v Mali sonček – predšolski otroci	1605	1600
Število udeležencev Zlati sonček 1-3. razred OŠ	1111	1100
Število udeležencev Krpan 4-6 razred OŠ	1027	1000

- Naučimo se plavati

V vseh plavalnih aktivnostih za osnovnošolce sodeluje vsako leto skoraj 1100 učencev in učenk osnovnih šol iz občine. V sklopu nacionalnega programa Naučimo se plavati pod okriljem Zavoda za šport RS Planica, bodo učenci opravljali 10 (1. razred) in 15- urne plavalne tečaje (neplavalci v zadnjem triletju) ter preverjanje znanja plavanja (6. razred). Vseh osem osnovnih šol bo opravljalo tudi 20- urni plavalni tečaj, ki je namenjen učencem v 3. razredu in je del učnega načrta. Medtem ko je za vse

osnovne šole iz občine uporaba bazena brezplačna, bodo odgovorne osebe v posamezni šoli same poskrbele za prevoz do bazena in za vodenje aktivnosti s strani športnih pedagogov.

Učenci, ki bodo uspešno opravili plavalni tečaj oz. preverjanje znanja plavanja, bodo s strani zavoda brezplačno prejeli priznanja in pripone (bronasti, srebrni, zlati delfin in priznanje delfinček). Omenjena priznanja bo zavod naročil na Plavalni zvezi Slovenije.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	Število 2019	Število 2020
Število ur tečajev plavanja za osnovnošolce	480	450

- Šolska športna tekmovanja

So pomemben sestavni del šolske športne vzgoje. Tekmovanja pomenijo nadgradnjo pouka in interesnih dejavnosti. Prireditve so namenjene druženju vseh mladih, ne glede na znanje in sposobnosti. Zavod kot regijski nosilec šolskih športnih tekmovanj za osnovnošolce in srednješolce, s sofinanciranjem udeleženih občin in MIZŠ ter Zavoda za šport RS Planica koordinira in vodi sistem regijskih razpisanih šolskih športnih tekmovanj v desetih športnih panogah. Sofinancira izvedbo vseh šolskih občinskih in medobčinskih tekmovanj v celoti, organizira področna tekmovanja ter zagotavlja udeležbo novomeških športnikov na vseh višjih stopnjah tekmovanj, v skladu z razpisi Zavoda za šport RS Planica v vseh disciplinah A in B šolskega športnega programa ter glede na tradicijo in kakovost posamičnih športnih disciplin tudi tekmovanja iz programov C in D. Zavod bo kot regijski center nosilec šolskih športnih tekmovanj za osnovnošolce in srednješolce. Področni center deluje tudi s sofinanciranjem udeleženih občin in Zavoda za šport RS Planica.

Zavod Novo mesto bo v skladu z Nacionalnim programom športa v RS in letnim delovnim načrtom Ministrstva za šolstvo in šport in Zavoda za šport RS Planica, koordiniral, organiziral in nudil pomoč pri izpeljavi programa za naslednje občine: Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna peč, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert, Mokronog – Trebelno, Mirna in Žužemberk za osnovne šole ter Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Ivančna Gorica, Krško, Litija in Brežice za srednje šole.

Zavod Novo mesto bo za interesne programe športa otrok in mladine na področni ravni opravil naslednje naloge:

- načrtovanje programov za področno in nižjo raven,
- usklajevanje izpeljave programov z izvajalci, vrtci, šolami, društvi in predstavniki lokalne skupnosti,

- usmerjanje programov v smislu večje kakovosti, števila programov – izpeljav in povečanju števila udeleženi v programu,
- zbiral podatke o realizaciji programov na področnem centru in jih posredovala Zavodu za šport RS Planica.
- bo pravočasno z razpisi področnih tekmovanj obveščala podpisnike pogodbe in šole, ki se bodo v zahtevanem roku prijavile na določeno tekmovanje,
- v sodelovanju s šolami in športnimi zvezami bo poskrbel za lokacijo izvedbe tekmovanj,
- poskrbel da bo izvedba tekmovanja v skladu z vsemi pravili in razpisi, ki so objavljena v reviji Šport mladih - Informator I in dogovorih na sestanku področnega centra,
- bo poskrbel za nagrade najboljšim ekipam ali posameznikom,
- bo o rezultatih tekmovanj obvestila podpisnike, sodelujoče šole in Zavod za šport RS Planica, ki je nosilec nadaljnje aktivnosti,
- bo ob koncu šolskega leta izdala bilten z vsemi rezultati šolskih tekmovanj v določenem tekmovalnem letu, ki ga bodo prejele vse šole udeleženske.

V sistemu tekmovanj osnovnih in srednjih šol na podlagi ponudb Zavod za šport Planica določi organizatorje četrtfinalnih, polfinalnih in finalnih državnih prvenstev v igrah z žogo in posamičnih tekmovanj. Naše šole spodbujamo k temu, da se prijavljajo na razpise, pogosto pa so izbrani za organizacijo teh tekmovanj. Zavod sodeluje pri zagotavljanju prostora in sodniške ekipe za realizacijo tekmovanj.

Cilj je organizacija in izvedba občinskih, medobčinskih ter področnih tekmovanj v vseh glavnih športnih panogah A programa, ki so objavljeni v Informatorju Zavoda za šport Planica. Skupno bomo izvedli ali pa sodelovali pri organizaciji pri več kot 150 tekmovanjih v šolskem letu.

- Šola drsanja za osnovnošolce in predšolske otroke

V decembru bomo v sklopu prireditve Veseli december postavili drsališče in na objektu izvajali program, ki bo v dopoldanskem času namenjen otrokom v vrtcih, učencem in dijakom, v popoldanskem času pa splošni javnosti. Zavod bo skrbel za oblikovanje razporeda vadbe in za zagotovitev vaditelja drsanja.

- Zaključna slovesnost in razglasitev naj športnikov šol

Ob zaključku šolskega leta v sodelovanju z MO Novo mesto pripravimo podelitev priznanj za najboljše šole in najboljše športnike ter športnice na športnem področju na šolah za preteklo šolsko leto. Župan podeli pokale najuspešnejšim šolam ter njihovim najboljšim športnikom in športnicam. Ob tem predstavimo tudi obsežen bilten vseh dogajanj na šolskih športnih tekmovanjih. Prireditev bo v tretjem tednu junija.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

	MO NOVO MESTO 2019	MO NOVO MESTO 2020	PC DOLENJSKA 2019	PC DOLENJSKA 2020	SKUPAJ 2019	SKUPAJ 2020
OSNOVNE ŠOLE - število otrok	3387 (8 šol)	3300 (8 šol)	3488 (21 šol)	3400 (21 šol)	6875 (29 šol)	6700 (29 šol)
SREDNJE ŠOLE – število otrok	1181 (8 šol)	1100 (8 šol)	424 (8 šol)	400 (8 šol)	1605 (16 šol)	1500 (16 šol)

Opomba: število vključenih otrok je odvisna tudi od števila otrok v generacijah.

2.1.2. PLAVALNI TEČAJI – VRTEC MO NOVO MESTO

Je prav tako del nacionalnega programa pod vodstvom Zavoda za šport RS Planica. Gre za program 10 – urnih plavalnih tečajev prilagajanja na vodo, ki je namenjen zadnji starostni skupini otrok iz vseh novomeških vrtcev. Bistvo programa je omogočiti otrokom plavalni tečaj pod strokovnim vodstvom že v času pred vstopom v osnovno šolo. Za udeležence so uporaba bazena, strokovni kader in prevoz na bazen brezplačna do konca šolskega leta 2019/2020. V šolskem letu 2020/2021 bomo začeli zaračunavati simbolično prijavnino. Prav tako so brezplačna priznanja, ki jih zagotovi Zavod za šport RS Planica. Zavod Novo mesto tako poskrbi za ustrezno število strokovnega kadra (vaditelji plavanja, reševalec iz vode), uporabo plavalnega bazena pri OŠ Grm in zagotovitev avtobusnega prevoza otrok in spremljevalcev na relaciji vrtec-bazen-vrtec. Programa se vsako leto udeležijo otroci iz vseh novomeških vrtcev, vključno z vrtci ob osnovnih šolah (Brusnice, Stopiče s podružnicama na Dolžu in Podgradu).

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	leto 2019	leto 2020
Število otrok vključenih v 10 urni plavalni tečaj	450	400
Število skupin 10 urnih tečajev	23	25

2.1.3. IGRÉ PRIJATELJSTVA 2020

Mladi športniki (do 16 let) iz štirih držav se pomerijo v košarki, odbojki, rokometu, nogometu, namiznem tenisu in šahu in bodo imeli v tem letu priložnost spoznati mednarodno sodelovanje v Italiji - Trst.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2019	2019
Število športnih društev MO Nm	9	9
Število športnikov posameznikov	75	70
Število medijskih objav	7	10

2.1.4. PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

V sklopu celoletnega projekta bomo izvedli številne športne prireditve, ki bodo bistveno vplivale na promocijo športa v Novem mestu. V ta sklop sodi tradicionalen program Rudolfovi tedni športa, ki bo v letu 2020 doživel že 14. zaporedno izvedbo. Zavod Novo mesto bo v sodelovanju s športnimi društvi že štirinajsto leto zapored organiziral bogat športni program, ki bo potekal v mesecu aprilu in maju. Izvedba projekta Rudolfovi tedni športa bo ponovno namenjena vsem športnim društvom v MO Novo mesto, ki želijo na različne načine širši javnosti predstaviti svoje delovanje. Razpis za sodelujoča društva bo objavljen v marcu 2020. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci in pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, bomo v mesecu juniju ponovno izvedli enega od regionalnih turnirjev v ulični košarki – predvidoma na Glavnem trgu Novega mesta.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2019	2020
Število sodelujočih društev- 13. RTŠ	19	19
Število prireditev – 13. RTŠ	20	20
Število udeležencev	1800	1800
Število ekip – košarka DP 3x3	44	44
Število posameznikov – košarka DP 3x3	176	176

2.1.5. ŠPORTNA REKREACIJA - 60. DELAVSKE ŠPORTNE IGRE (DŠI)

Delavske športne igre za leto 2019 smo zaključili 17.12. V začetku leta 2020 sledijo priprave na novo sezono, prvo tekmovanje bo veleslalom (Kranjska Gora, 15.2.2020), v mesecu marcu pa bomo nadaljevali z ostalimi športnimi panogami. Tekmovanja v sklopu Delavskih športnih iger, ki letos doživljajo jubilejno 60. izvedbo, bodo potekala skozi celo leto, razdeljena bodo na pomladanski in jesenski del. Ekipe bodo tekmovali v osemnajstih športnih panogah. Tekmovanja bodo za vse udeležence iger brezplačna, sofinancirana bodo iz občinskega proračuna, prispevkov sponzorjev in sredstev Fundacije za šport. Okvirno število udeležencev, ki zastopajo barve različnih ekip – podjetij s sedežem v novomeški občini, se zadnjih nekaj let giblje okrog številke 2500. Ob koncu leta bodo na zaključni prireditvi proglašeni najboljši posamezniki in posameznice ter ekipe v posameznih športnih panogah, skupni rezultati bodo razglašeni na prireditvi Športnik leta.

V sklopu projekta poteka celoletna dobrodelna akcija, ki ju podpira podjetje URSA Slovenija (dobrodelni URSA števec). V začetku oktobra 2020 bomo pripravili tudi večji dogodek na katerem bomo proslavili veliko obletnico 60 let DŠI. Dogodek se bo izvedel v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, kjer se bodo predvidoma odvijale športne igre za delavce iz drugih slovenskih krajev.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2019	2020
Število izvedenih tekmovanj	30	30
Število udeležencev	2499	2500
Število ekip	43	44

2.1.6. ŠPORTNA REKREACIJA - REKREATIVNE LIGE

Zavod Novo mesto bo v letu 2020 izvedel ali sodeloval kot partner pri izvedbi občinskih rekreativnih ligah v naslednjih športnih panogah:

- košarki
- malem nogometu - dvoranska in travna liga
- kegljanju
- streljanju z zračno puško
- odbojki na mivki
- košarka – trojke
- dvoranski odbojki
- kegljanju (v sodelovanju s KD Krka)

- streljanju z zračno puško (v sodelovanju s SD Gorjanci)
- namizni tenis (v sodelovanju s Športnim društvom SU)

Načrt kazalnikov uspešnosti (število ekip:

Naziv kazalnika	2019	2020
Nogomet – zimska liga	17	20
Nogomet – travna liga	39	39
Odbojka	4	4
Odbojka na mivki	-	1
Košarka	24	25
Kegljanje liga	6	7
Kegljanje vadba (v urah)	1500	1500
Namizni tenis	-	7
Streljanje z zračno puško	50	60

2.1.7. KRKA ŽIVI!

Krka ŽIVI! je dolgoročno zastavljen projekt oživljanja reke Krke, ki smo ga začeli izvajati v letu 2015. V želji po obuditvi in promociji športnih aktivnosti na reki Krki v Novem mestu, so k sodelovanju pristopili predstavniki društev, katerih delovanje povezuje reka Krka; Ribiška družina Novo mesto, Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto, Potapljaški klub M3, Jadralni klub Novo mesto, Kajak Kanu SUP klub Novo mesto, Triatlonski klub Novo mesto, Zavod VRT in podjetje Versatilis. Z vsemi sodelujemo ves čas sezone na način, da promoviramo aktivnosti ob reki Krki, da organiziramo različne dogodke kot so npr. Otvoritev sezone na Krki, Skoki v Krko in Noč na Krki. Nadgradnja projekta pomeni predvsem vključitev in celoletno sodelovanje s čim večjim številom deležnikov s področja izobraževanja in ohranjanja narave, športa in turizma. Program, vezan predvsem na izobraževalno področje, želimo postopoma ponuditi učencem novomeških osnovnih šol, ki se bodo s predstavitvijo različnih vsebin, učili novih znanj s področja spoznavanja in ohranjanja narave.

V sklopu projekta želimo delovati tudi na področju turizma, navezati nove stike s poslovnimi partnerji, urediti določena turistično zanimiva območja ter razviti nove atraktivne turistične produkte kot je npr. supanje na vodi, vožnja s čolni in podobno.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2019	2020
Število sodelujočih partnerjev	15	15
Število obiskovalcev	1200	2000

2.1.8. ŠPORTNIK LETA 2019

Prireditev športnik leta je tradicionalna občinska prireditev, ki jo pripravimo v začetku koledarskega leta za preteklo leto. V letu 2020 bo prireditev Športnik leta 2019, v torek, 4.2., v Trdinovi dvorani KCJT v Novem mestu.

Poleg podelitve najprestižnejših nazivov na prireditvi podelimo tudi županova priznanja športnikom, ki so v minulem letu postali državni prvaki ali pa so nastopili za slovensko reprezentanco v kadetski, mladinski ali članski kategoriji. Športnim delavcem podelimo priznanja in Bloudkove značke za dolgoletno delo v športu, razglasimo najboljše ekipe Delavskih športnih iger v moški, ženski in skupni razvrstitvi ter proglasimo najboljšega športnika, športnico in športni kolektiv leta v Mestni občini Novo mesto. Prireditev je namenjena popularizaciji športa in pregledu dejavnosti športa v občini v preteklem letu.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2019	2020
Število dobitnikov priznanj	98	99
Število medijskih objav	10	10
Število obiskovalcev prireditve	360	360

2.1.9. SMUČARSKÉ TEKAŠKE PROGE V NOVEM MESTU IN OKOLICI

Zavod Novo mesto je s predstavniki nekaterih krajevnih skupnosti in drugimi partnerji decembra 2017 oblikoval dokument – strategijo ureditve, vzdrževanja in program na šestih različnih območjih, kjer bo v zimskih mesecih občanom nudena priljubljena oblika vadbe na smučeh – smučarski tek. Proge so pripravljene, urejene, vendar glede na vremenske razmere prog ni mogoče urediti. Predlagamo, da se v primeru neurejenosti prog denar nameni za urejanje drugih športnih poti ali aktivnosti ob reki Krki.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2018	2019
Število urejenih prog	6	-

2.1.10. IZOBRAŽEVANJE KADROV V ŠPORTU

V sklopu programa bomo predvsem podpirali izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v športu, ki neposredno pripomorejo k boljšemu delovanju zavoda pri lastnih programih. Načrtujemo sofinanciranje obveznih vsakoletnih potrjevanj licenc vaditeljev plavanja, reševalcev iz vode, pomožnih sodnikov pri moštvenih športnih panogah, itd.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2019	2020
Število udeležencev – posvet predstavniki OŠ	0	15
Število udeležencev – posvet predstavniki SŠ	0	15

2.2. KULTURA

S kulturnim programom Zavod Novo mesto vsa leta skrbno sledi svojemu poslanstvu – *trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev, ter s kulturno vzgojo (opisano v poslanstvu zavoda, da skozi vzgojno-izobraževalne programe in vsebine, namenjene otrokom in mladini, vpliva na oblikovanje estetskega in umetniškega čuta)* – svojo nalogo opravlja več kot odlično.

Zavod Novo mesto je s svojo kulturno politiko v slovenskem gledališkem in glasbenem prostoru prepoznan kot visoko profesionalni partner. Poleg grajenja partnerstev bomo v letu 2020 nadaljevali z razvojem lastne produkcije.

Zavod svoje poslanstvo uresničuje skozi dejavnost, ki je opredeljena kot:

- razvoj kakovostnih lastnih produktov in aktivna lastna produkcija na visoki umetniški ravni,
- vnašanje in promocija kakovostnih vsebin kulturnega življenja v občini in njene kulturne dediščine,
- razvijanje naprednih kulturnih vsebin s prepoznavno lokalno ustvarjalno noto ter z regijskim in mednarodnim dometom,
- vzpostavljanje vzvodov za različna medsebojna strokovna, interesna in projektna partnerstva,
- vzgoja za razvijanje kulture kot osebne in skupne vrednote vseh generacij,
- negovanje, spodbujanje in promocija ljubiteljske kulture,

- promocija in spodbujanje obiskovanja kulturnih prireditev in dogodkov,
- razvijanje kritične presoje kakovosti in primernosti kulturnih prireditev in dogodkov
- razvijanje lastne produkcije.

	sredstva MO	sredstva MK	drugi viri*	SKUPAJ
kulturno umetnostna vzgoja za šole in vrtce	9.000,00 €		47.000,00 €	56.000,00 €
program abonmajev	20.000,00 €		74.000,00 €	94.000,00 €
kulturno umetnostne vsebine za družine	3.000,00 €		0,00 €	3.000,00 €
gledališče, glasba in ples izven abonmaja, muzika eklektika	4.000,00 €	17.048,70 €	78.951,30 €	100.000,00 €
jazzinty	19.000,00 €	0	15.000,00 €	34.000,00 €
sem glasba, sem mesto	17.000,00 €		10.000,00 €	27.000,00 €
lastna produkcija	20.000,00 €	8.000,00 €	40.000,00 €	68.000,00 €
program razstav	2.000,00 €		0,00 €	2.000,00 €
drugo	0,00 €		45.000,00 €	45.000,00 €
SKUPAJ	94.000,00 €	25.048,70 €	309.951,30 €	429.000,00 €

* Sredstva prihodki od prireditev iz programa, sponzorska sredstva, donacije, deleži iz soorganizacije, trženje.

Kazalci meritve zastavljenih ciljev:	2019	2020
Število dogodkov v KCJT in zunaj v organizaciji ZNM	178	170
Število dogodkov drugih organizatorjev KCJT	84	90
Število obiskovalcev dogodkov v organizaciji ZNM	37050	38000
Število obiskovalcev drugih organizatorjev v KCJT	20371	21000
SKUPAJ število dogodkov	262	260
SKUPAJ število obiskovalcev	57421	59000

Prikaz letnih ciljev:

2.2.1. KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA ZA ŠOLE IN VRTCE (ODGOVOREN: ALEŠ MAKOVAC)

Izjemno veliko področje kulture na Zavodu Novo mesto je področje Kulturno-umetnostne vzgoje za šole in vrtce. Kazalnik je predvsem velik obisk vsebin, razporejenih skozi celotno leto. Pomemben je tudi podatek, da se dogodkov udeležujejo tudi šole iz Posavja in Bele Krajine.

CILJI	Število dogodkov 2019	Število obiskovalcev 2019	Število dogodkov 2020	Število obiskovalcev 2020
Kulturno umetnostna vzgoja za šole in vrtce				
Strokovni posvet »Po jutru se dan pozna« <i>Soodgovorni: Saša Šepec in Liljana Jantol Weber</i>	1	130	1	140
Program kulturno umetnostne vzgoje <i>Soodgovorni: Saša Šepec in Liljana Jantol Weber</i>	29	16233	29	17000

2.2.2. PROGRAM ABONMAJEV (ODGOVOREN: ALEŠ MAKOVAC)

Program abonmajev prinaša visoko kakovostne vsebine ljubiteljem gledališča, glasbe in glasbenega gledališča. V sezoni 2020/21 načrtujemo reorganizacijo programske sheme in racionalizacijo izvedbe abonmajskega cikla. Ta bo izvedena na način, da ne bo v preveliki meri vplivala na bogato vsebinsko podobo abonmajev.

Program abonmajev	2019		2020	
Grumov abonma <i>Odgovorna: Saša Šepec</i>	16 predstav	2810	7	3000
Kozinov abonma <i>Odgovorna: Liljana Jantol Weber</i>	5 koncertov	585	4	500

Trdinov abonma (prevzame vlogo novomeškega abonmaja v letu 2020) <i>Soodgovorni: Saša Šepec in Liljana Jantol Weber</i>	9	1566	5	1500
Mojčin abonma <i>Soodgovorni: Saša Šepec in Liljana Jantol Weber</i>	10	2932	10	3000
Novomeški abonma /	4	822	Ukinjen – transformacija vsebin v drugo obliko.	

2.2.3. KULTURNO UMETNOSTNE VSEBINE ZA DRUŽINE (odgovorna: Saša Šepec)

Novi cikel pretekle sezone »Poglej to!« je bil pri obiskovalcih dobro sprejet. V sezoni 2020/21 ga imamo namen dodatno promovirati z namenom, da bi se vsebine dotaknile najstnikov in njihovih staršev. S to dejavnostjo zagotavljamo aktualne vsebine tisti starostni strukturi prebivalstva regije, ki se manj udeležuje dogodkov v programu Zavoda Novo mesto.

Kulturno umetnostne vsebine za družine	2019		2020	
		5 dogodkov	845 obiskovalcev	5

2.2.4. GLEDALIŠČE, GLASBA IN PLES IZVEN ABONMAJA (odgovorna za področje gledališča: Saša Šepec, za področje glasbe: Liljana Jantol Weber)

V tem programskem delu zagotavljamo publiki nekoliko lahkotnejše vsebine v obliki komedij meseca in v obliki dogodkov ob posameznih praznikih in spominskih dnevih. Dogodki so množično obiskani. Skozi realizacijo želimo izvajati dodatno promocijo za visoko kakovostne umetnostne vsebine. Del tega programskega področja je tudi glasbeni cikel Muzika eklektika, ki pokriva področja klasične glasbe, jazza in glasbe sveta. Cikel je sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo.

Gledališče, glasba in ples izven abonmaja	2019		2020	
	Muzika eklektika	12	1275	12

<i>Odgovorna: Liljana Jantol Weber</i>				
Ostale prireditve	21	6321	20	6300

2.2.5. FESTIVALI (*odgovorna: Liljana Jantol Weber in Jure Dolinar*)

Zavod Novo mesto v sezoni izvede dva večja festivala. Prvi je festival Sem glasba, sem mesto, ki se odvija zadnji teden v maju. Povezan je z mednarodnim pevskim tekmovanjem, ki se ga udeležujejo tekmovalci iz celotne Evrope. V festivalskem tednu se odvijajo visoko kakovostni koncerti na različnih lokacijah v mestu.

Festival Jazzinty se skozi delavnice, ki jih vodijo velika imena s področja jazza, dotika večjega števila ljubiteljev tovrstne glasbe. V sklopu festivalskega tedna v drugi polovici avgusta se odvijajo tudi večerni glasbeni dogodki, kjer nastopajo tako udeleženci delavnic, kot uveljavljena imena iz svetovne jazzovske scene.

Festivali	2019		2020	
Jazzinty <i>Odgovoren: Jure Dolinar</i>	10	1000	6	800
Sem glasba, sem mesto <i>Odgovorna: Liljana Jantol Weber</i>	13	1226	10	1300

2.2.6. LASTNA PRODUKCIJA (*odgovoren: Aleš Makovac*)

V sezoni 2019/20 je Zavod Novo mesto začel z lastno produkcijo. Poleg manjših enot, namenjenih otrokom v kulturno-umetnostni vzgoji, se v letu 2020 izvaja tudi velika premiera mesta. Gre za operno predstavo JULIJA, opera večne ljubezni. Želja je, da se produkcija uveljavi tudi kot turistični produkt mesta in da se poleg izvedbe predstave pojavijo tudi sorodni produkti.

Lastna produkcija	2019		2020	
Operna premiera Julija <i>Odgovoren: Aleš Makovac</i>	/	/	Premiera in 11 ponovitev.	5000
Čuk se je oženil v Ameriko – mreženje				

Odgovorna: Liljana Jantol
Weber

2.2.7. PROGRAM RAZSTAV (odgovorna: Sandra Hrovat)

Galerija Kocka postaja vse bolj prepoznaven razstavni prostor v mestu. Program razstav poteka skozi vse leto. Prostor za izpostavo umetniških izdelkov lahko dobijo tako profesionalni kot amaterski ustvarjalci.

	2019		2020	
Program razstav	8	500	10	1600

Skozi realizacijo zastavljenih ciljev ima Zavod Novo mesto v ospredju enega večjih glavnih ciljev, ki se navezuje na prepoznavnost lokalne vrhunske ustvarjalnosti v najširšem slovenskem prostoru. V nadaljevanju bo temu cilju sledilo mreženje lastnih produktov, namenjenih vsem generacijam in različnim interesnim skupinam. S tem pa lahko postane zavod aktiven igralec na parketu kakovostnih producentov.

2.3 TURIZEM

2.3.1. SPLOŠNO

Zavod Novo mesto bo skladno z mestno strategijo turizma skupaj s ponudniki intenzivno razvijal vse oblike turizma, posebno pa športnega, kulturnega in industrijskega. Trenutno je izvajanje turističnih dejavnosti v zavodu omejeno saj ni zaposlenega dovolj kadra, ki bi lahko zadostil potrebam, s katerimi bi lahko aktivno zastopali potrebe po turistični promociji in aktivnostih.

2.3.2. DOLGOROČNI CILJI

1. Povečati prepoznavnost Novega mesta kot športne destinacije, destinacije z bogatimi kulturnimi in naravnimi danostmi ter destinacije za aktivno preživljanje prostega časa.
2. Ustvarjati pogoje za možnost odpiranja novih delovnih mesta v turizmu, pogoje ki bodo spodbudili posameznike in organizacije k investicijami v turistično infrastrukturo in delovanju na področju turizma z atraktivno in inovativno turistično ponudbo.
3. Povečati turistični promet (število nočitev in turistov na posamezni destinaciji).
4. Podaljšati dobo bivanja turistov.
5. Povečati prihodek v občini ter povečati potrošnjo gostov, sodelovati pri oblikovanju novih turističnih produktov.
6. Povezovati in usklajevati aktivnosti vseh turističnih deležnikov v občini ter po potrebi tudi širše v regiji.
7. Izdelati akcijski načrt za razvoj produktov s skladu s sprejeto strategijo turizma.

AKTIVNOST	MONM (EUR)	DRUGA SREDSTVA(EUR)	SKUPAJ(EUR)
1. Produkcija informativno - promocijskega materiala («in your pocket») knjižica.	do 4.000	0	do 4.000
2. Produkcija informativno - promocijskega materiala. Posodobitev knjižice »Kjer imajo avanture tradicijo« vključno z načrtom celostnega pristopa k promociji.	do 10.000	0	do 10.000
3. Produkcija informativno - promocijskega materiala. Blok karta mesta	do 7.000	0	do 7.000
4. Predstavitve na sejmi v tujini in domovini	do 5.000	0	do 5.000
5. Oglaševanje v tiskanih in digitalnih medijih.	do 3.000	0	do 3.000
6. Zelena shema slovenskega turizma	do 2.300	0	do 2.300
7. Spletna stran za poslovne uporabnike	do 4.000	0	do 4.000
8. Vinska kraljica Slovenije	do 2.000	0	do 2.000
9. Redno delovanje in podpora turistični promociji (oglaševanje, gostovanje tujih novinarjev, stroški poti, podpora večjim prireditvam v mestu...)	do 10.000	0	do 10.000
SKUPAJ:	47.300	0	47.300

2.3.3. KRATKOROČNI CILJI

Produkcija informativno - promocijskega materiala («in your pocket») knjižica.

Izdelali bomo zgibanko za dnevne goste, ki jim bo z informacijami v pomoč pri raziskovanju Novega mesta. Zgibanko bomo izdali v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Št. Natisnjenih brošur	4000
Odzivi (spremljanje odzivov)	Kvalitativni odzivnik zbran z vprašalnikom med turističnimi ponudniki ali direktnimi odzivi turistov.

Produkcija informativno - promocijskega materiala. Posodobitev knjižice »Kjer imajo avanture tradicijo« vključno z načrtom celostnega pristopa k promociji.

Obstoječo knjižico »Kjer imajo avanture tradicijo« bomo posodobili ter jo zasnovali na podlagi predhodno pripravljenega celostnega pristopa k predstavljanju novomeškega turizma. Gre za prenovu slogana, teksta, vsebine knjižice, in prevoda v štiri glavne svetovne jezike, ki bo temeljila na predhodnem razmisleku in usmeritvi pojavljanja in promocije novomeškega turizma.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Št. Natisnjenih brošur	3000
Št. Distribuiranih brošur	3000
Odzivi (spremljanje odzivov)	Kvalitativni odzivnik zbran z vprašalnikom med turističnimi ponudniki ali direktnimi odzivi turistov.

Produkcija informativno - promocijskega materiala. Blok karta mesta

Ponatis mestne karte, ki jo pogosto uporabljajo dnevni obiskovalci mesta in s katero lažje locirajo zanimive mestne točke.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Št. Natisnjenih kart	10000
Št. Distribuiranih kart	3000

Predstavitev na sejmih v tujini in domovini

Udeležili se bomo turističnega sejma v Sloveniji Alpe Adria in sicer v januarju 2020, kjer bomo sodelovali na dveh stojnicah in sicer v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije, kjer bo tekom celotnega sejma – 4 polne dneve, kar pomeni 11 ur prisotnosti na dan en predstavnik zavoda. Predstavljal bo aktualne vsebine, ki jih ponuja Novo mesto. Zaposleni bo moral prav tako zaradi pomanjkanja kadra na področju turizma v zavodu po potrebi sodelovati v okviru stojnice Dolenjske, kjer bo njegova naloga predvsem koordinacija med ponudniki in razstavljalnim prostorom. Zaposleni bo prav tako skrbel za organizacijo prisotnosti »premične« osebe, ki jo bomo najeli in bo predstavljala osrednji turistični produkt zavoda Novo mesto v letu 2020 in to je opera Julija. Za turistični produkt Julije bomo v promocijske namene pripravili

nekaj dodatnega promocijskega materiala (čokoladice, letaki) in sodelovali v nagradni igri z brezplačnimi vstopnicami. V vseh oblikah predstavitve se bodo delili tudi tiskani materiali, ki jih ima zavod na voljo:

- Knjiga Kjer imajo avanture tradicijo,
- Pešpoti in kolesarske poti,
- Novo mesto Dolenjska – širša karta.

V tujini se bomo udeležili dveh specializiranih sejmov in sicer se bomo osredotočili na predstavitev športnih aktivnosti v tujini v okviru športnih dogodkov, kjer je smiselno oglaševanje za športni turizem. Predstavili bomo Olimpijski center in v primeru interesa tudi novomeški polmaraton. Na sejmu bo prisotna ena oseba, ki bo razdelila promocijski material med razstavljalci, hkrati se bo predhodno po telefonu dogovoril z morebitnimi sodelujočimi. Predvidevamo, da bo opravil 100 klicev v tujino in se dogovoril za 10 sestankov na posameznem sejmu. Namen udeležbe na sejmu je, da promoviramo športni turizem in Olimpijski center in na ta način povečamo možnost nočitev v mestu zaradi športnega objekta ali športnega dogodka.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Št. Obiskov/predstavitvev v tujini (večji dogodki)	3
Št. Obiskov/predstavitvev doma (večji dogodki)	3
Št. Kontaktov – vzpostavljenih sodelovanj	30

Oglaševanje v tiskanih in digitalnih medijih.

V letu 2020 se bomo osredotočili na oglaševanje in predstavitve v digitalnih medijih (Facebook, Instagram, E-novice) in sicer s poudarkom na promociji dogodkov, ki imajo večji potencial in so namenjeni širši publiki v Novem mestu kot npr. novomeški polmaraton, praznik situl, Krka živi – otvoritev sezone, Julija – opera, Skoki v Krko, dogodki v Olimpijskem centru kot so državna, svetovna in druga prvenstva. Hkrati oglašujemo pomembnejše dogodke na plakatih v Novem mestu (Tam-tam) – skupna akcija. V primeru ugodne ponudbe uredimo promocijo tudi za druge dogodke kot je npr.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Št. Objav na družbenih omrežjih	300
Št. Všečkov, pogledov, odzivov	Povprečno 30 na objavo
Št. Oseb sledenje spletne strani	3000
Število tiskanih objav	10

Zelena shema slovenskega turizma

V okviru akcijskega načrta zelene sheme slovenskega turizma bomo predvsem ozaveščali ponudnike o pobudah zelenega turizma ter jim omogočili dodatna izobraževanja oziroma bomo pripravili informativne delavnice z namenom, da se čim več ponudnikov vključi v sistem zelene sheme in pridobi enega izmed prepoznavnih znakov. Namen ozaveščanja je, da pridobimo v destinaciji tudi zlati znak, ki bi zagotovil tudi mestu višji kakovostni znak. Prav tako bomo pripravili brošuro za odgovorne turiste, ki bo na voljo turistom v občini.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Št. Delavnic	2
Št. Brošur – on line	200 prenosov
Št. Obiskov na delavnicah	60
Št. Novih pridobljenih znakov	2

Spletna stran za poslovne uporabnike

V zavodu Novo mesto upravljamo z dvema spletnima stranema in sicer visitnovomesto.si in znm.si/turizem. V letu 2020 bomo posodobili spletno stran znm/turizem in jo namenili izključno turističnim ponudnikom v občini ter na ta način vzpostavili večji pretok informacij na področju turizma. Prenovljena spletna stran bo predvidoma vsebovala: fotogalerijo, razpise, informacije, statistiko, novice o spremembah na področju zakonodaje. Spletna stran bo pripravljena na podlagi potreb ponudnikov in možnosti za zagotavljanje teh potreb, ki jih ima zavod. Visitnovomesto.si bomo uredili s slikami, aktualnimi informacijami.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Št. Spletne strani	1
Št. obiskov	3000

Vinska kraljica Slovenije

Novo mesto se v letu 2020 ponaša z Vinsko kraljico, zato bomo podprli aktivnosti, ki so vezane na njeno prisotnost v mestu in širše v Sloveniji ter na ta način zagotovili dodatno promocijo za občino.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Št. Prisotnosti na dogodkih	3 +2
-----------------------------	------

Redne aktivnosti, ki se izvajajo v okviru servisa ponudnikom in turistom v destinaciji.

- Sodelovanje pri snovanju novih turističnih produktov glede na pobude ponudnikov in obveščati ponudnike o trendih STO ter drugih turističnih trendih na podlagi katerih lahko snujejo nove produkte v duhu modernega turističnega pristopa.
- Strokovna podpora turističnim ponudnikom v občini na način, da jih obveščamo o aktualnih trendih v turizmu, smo vmesna točka pri turistični taksi, ponudniki se na nas obračajo s predlogi kje in kako jim lahko pristopimo na pomoč pri nekaterih konkretnih rešitvah kot je možnost promocije njihovih produktov, možnost povezovanja in svetovanje pri novih produktih skladno s trendi.
- Vodenje in obdelovanje statističnih podatkov o turistih in njihovih prenočitvah v MONM, ki jih predstavimo ob koncu leta v poročilu in na družbenih omrežjih tako za leto 2019 kot tudi za leto 2020.
- Obdelovanje statističnih podatkov obiska in povpraševanja v TIC-u. Ko dobimo statistične podatke pripravimo grafe, ki jih nato posredujemo javnosti preko družbenih omrežij in v okviru javnih predstavitev, če dobimo kakšno povabilo.
- Urejanje spletne strani www.visitnovomesto.si.
- Urednikovanje turističnih vsebin na družbenih omrežjih, to so Facebook in Instagram, kjer objavljamo vse aktualne dogodke -napovedi in poročila z dogodkov, občasno ponudbo ponudnikov, še posebej kakšne novitete. Zanimive fotografije podobe Novega mesta, video posnetke.
- Sodelovanje s predstavniki turističnih organizacij v regiji in državi (RDO, STO, ZZMS, TZS, TD). Na podlagi naših in drugih iniciativ se poskušamo aktivno udeleževati sestankov in delavnic, ki so usmerjene v razvoj produktov, promocijo dogodkov, oblikovanje skupnih nastopov na sejmih in podobno.
- Sodelovanje in obveščanje organizatorjev potovanj, turističnimi agencijami, domačimi, tujimi in mednarodnimi združenji, organizacijami in ustanovami. Organizatorje potovanj, turistične agencije obveščamo o naši aktualni ponudbi v mestu, ob oblikovanju novega produkta in ob oblikovanju . Običajno najprej navežemo stik.
- Pripraviti pregled pojavljanja destinacije v pomembnih tujih brošurah in vodnikih (+ predlogi za izboljšave).
- Pripraviti predlog pojavljanja v LJ in drugih »pull« destinacijah v SLO (prodajna točka Dobrote Dolenjske, sodelovanje s TICi, oglaševanje, razdeljevanje brošur).

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Št. nočitev	4% povečanje
% povečanja prihodkov iz naslova turistične takse	5% povečanje

2.4. MLADINA

Zavod Novo mesto na področju mladinskega dela zagotavlja prostore, ki so namenjeni mladim, sodeluje z društvi in drugimi organizacijami v Novem mestu, ki se ukvarjajo z mladimi in vodi del lastnega programa, s katerimi želimo predvsem okrepiti center in omogočiti čim večjemu številu mladih, da imajo prostor, kjer se lahko zadržujejo, kvalitetno preživljajo prosti čas in se ob rednem programu tudi naučijo kaj novega. Program, ki ga izvajamo se financira pretežno iz virov MONM, v letu 2020 pa se bomo prijaviili na vsaj dva evropska razpisa in vsaj enega nacionalnega s katerim bomo zagotavljali bolj atraktiven in pester program za mlade udeležence dnevnega centra.

Finančna konstrukcija programa mladina:

Naziv programa	SREDSTVA MONM	DRUGI VIRI	SKUPAJ
1. Mladinska tržnica	500 €	0 €	500 €
2. Sklop dogodkov in delavnic v organizaciji ZNM	2.900 €	0 €	2.900 €
3. Urbana kultura/Art kultura	1.200 €	0 €	1.200 €
4. Urbani vrtnar	3.000 €	0 €	3.000 €
5. Digitalizacija, promocija, založništvo	5.000 €	0 €	5.000 €
6. Sodelovanje s programom Mreže mama	1.500 €	0 €	1.500 €
7. Živa knjižnica	900 €	0 €	900 €
8. Projekt Wivas	0	10.000 €	10.000 €
	15.000 €	10.000 €	25.000 €

2.4.1. MLADINSKA TRŽNICA

V okviru mladinske tržnice se izvaja vsebinska predstavitev dela mladinskih društev in posameznikov v MONM. Omogoča se predstavitev mladih ustvarjalcev (mladi glasbeniki in glasbene skupine/mali oder; mladi plesalci/javne površine; mladi likovniki, izdelovalci nakita in drobnih predmetov/stojnice, pripravila

poligon za gibalne strateške igre Gladiator, foto natečaj #krkazivi na Instagramu in razstava vseh objavljenih fotografij v Kocki in drugih prizoriščih po mestu)

Cilj: izboljšanje mentalne percepcije obrečnega prostora, približanje obrečnega prostora mladim/ dati možnost spoznavanja in povezovanja mladinskih deležnikov v MONM.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2019	2020
Število aktivnih udeležencev na delavnici	25	30
Število udeležencev	100	150

Delavnice in predavanja s področij:

1) *Zdravje mladih*

Serijske delavnice in predavanja o alkoholu, tobaku in prehrani

2) *Video delavnice, izobraževalne delavnice za uporabo video programov*

Snemanje dogodkov v MC Oton in KCJT, kratki izobraževalni videoposnetki o Novem mestu.

2) *Delavnice zaposljivosti*

Ob študijsko izobraževanje, aktivni mladi, prošnje za delo, motivacijsko pismo, karierni načrt.

4) *Kuharske delavnice – promocija zdravega načina prehranjevanja*

Zdrav način prehranjevanja, kuhanje za mlade, kuhanje z znanimi Novomeščani. Kuharska delavnica se poveže z Video delavnico.

5) *Aktivno državljanstvo*

Sklop delavnic aktivnega državljanstva.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2019	2020
Število delavnic	10	20
Število udeležencev	184	300

Urbana KULTura/Art kultura

MC Oton služi kot razstavni prostor mladih umetnikov/ galerija fotografij, slik, kipov, grafitov, zunanjih inštalacij – umetnost skozi oči mladih. Ponuja (prvo) možnost brezplačne razstave. Razstave se menjajo mesečno. Možnost povezovanja s srednjo medijsko šolo Novo mesto/ študenti fotografije/ umetnosti/ arhitekture/ razpisi, kjer bi iskali umetnike.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2019	2020
Število delavnic	/	12
Število udeležencev	/	240

Urbani vrtnar

Urbani vrt/ povežemo se s srednjo kmetijsko šolo Novo mesto smer vrtnarstvo. Za zunanje sedežne narejene iz palet se povežemo s srednjo lesarsko/ gradbeno/ taborniki/ prostovoljci iz srednje ekonomske šole/ gre za urejanje prostora pred MC Oton/ povezovanje z delavnicami zdravega načina življenja.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2019	2020
Število sedežnih površin	/	5
Število sodelujočih	/	20

2.4.2. DIGITALIZACIJA, PROMOCIJA, ZALOŽNIŠTVO

V programu povezujemo mladinske vsebine in akcije ter pripravo arhivskega in promocijskega gradiva tako za pregleden skupen digitalni arhiv, kot tudi za promocijo in uporabo v gradivih za prijave na različne razpise.

Potrebno je urediti video knjižnico posameznih dogodkov kot tudi promocijsko serijo dogajanja v Novem mestu in sklop za mlade ustvarjalce.

Slednji sklop smo začeli že izvajati v letu 2018 in sicer gradimo knjižnico novomeških glasbenih ustvarjalcev z naslovom KOCKA Out Of the Box Sessions (krajše KOOB Sessions), s tem imenom smo na družbenem mediju YouTube odprli kanal, na katerem objavljamo posnetke in jih s pomočjo ostalih družbenih omrežij promoviramo.

V nadaljevanju imamo namen snemati tudi različne delavnice, predavanja in akcije.

YOUTUBE KANAL, DRUŽBENA OMREŽJA

Vsa dogajanja na delavnicah so posneta, zmontirana v gledljive kratke, triminutne filmčke in objavljena na YouTube ter povezana na ostala socials.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2019	2020
Število video objav	7	7
Število doseženih oseb	6583	4000 na objavo

SODELOVANJE Z MREŽO MAMA

Za promocijo aktivnosti na nacionalnem nivoju, izmenjavo dobrih praks in boljšo dostopnost informacij za mlade sodelujemo tudi v nacionalni mreži mama v kateri preko spletnih programov in drugih projektov sodelujemo pri oblikovanju različnih strategij, promoviramo lastne dogodke in pridobivamo znanje za izvajanje kakovostnega programa mladih.

ŽIVA KNJIŽNICA

Živa knjižnica je metoda preko katere osveščamo, spoznavamo, sprejemamo, se izobražujemo o stereotipih in predsodkih/ se pogovarjamo o pasteh odraščanja/ mladosti. Povezujemo se z DRPD/ Društvom Arabeska/ iščemo posameznike, ki bi bili pripravljeni sodelovati na dogodku/ **znane osebnosti Novega mesta/** glasbeniki/ pevci Živa Knjižnica lahko poteka na prostoru pred MC Oton ali pred KC Janeza Trdine v parku /Živa knjižnica bi lahko bila kontinuiran dogodek, vsakič druga tematika/ petkovi popoldnevi Žive Knjižnice.

Naziv kazalnika	2019	2020
Število predavanj	/	5
Število udeležencev	/	250

Projekt Wivas

Zavod sodeluje v projektu WIVAS; Working for Innovative Volunteering And Solidarity. Na posvetih bomo razpravljali o prihodnosti Evrope, evroskepticizmu, novih programih in evropskih skladih v naslednjih letih.

Izmenjali bomo še primere dobrih praks in se seznanjali, kako to počnejo drugje po evropskih mestih in regijah podobnega formata kot je naše mesto.

V letu 2020 so predvideni obiski v tujini s strani predstavnikov našega zavoda.

Kazalniki uspešnosti:

Naziv kazalnika:	Obseg kazalnika 2019	Obseg kazalnika 2019
Število obiskovalcev v Novem mestu	35	/
Število delovnih obiskov v tujini	2	2
Število udeležencev obiskov v tujini	4	4

2.5. VEČJI PROJEKTI MESTNEGA MENEDŽMENTA

Zavod Novo mesto - skupne službe, proračunska postavka 04 081043

Konto 41330201 - sredstva za izvajanje programov mestnega managementa:

MONM bomo predlagali, da programe t.i. mestnega managementa bi bilo potrebno uvrstiti pod prorač. postavko turizem in jih povezati/združiti s projekti za pospeševanje turistične ponudbe in vzpostavitve novih integralnih turističnih produktov.

Finančna konstrukcija programa mestni menedžment:

Naziv programa	sredstva MO	razpisi	drugi viri*	SKUPAJ
Veseli december	100.000,00 €		15.000,00 €	115.000,00 €
Noč na Krki	20.000,00 €		3.000,00 €	23.000,00 €
Skoki v Krko	12.000,00 €		0,00 €	12.000,00 €
SKUPAJ	132.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	150.000,00 €

2.5.1. VESELI DECEMBER (GT IN NT)

Veseli december v Novem mestu bo potekal na dveh lokacijah. Drsališče bo predvidoma na Novem trgu ali na kakšni drugi lokaciji, ki jo bomo izbrali do maja 2020. Adventni sejem z otroškim programom in večernimi koncerti bo na Glavnem trgu. Poleg programa bo ZNM popisal in opravil predlog za novoletno okrasitev in ga predal MONM, saj smatramo, da nimamo predvidenih sredstev niti kadra za izvajanje osvetlitve mesta. Program veselega decembra nam bistveno otežujejo stanovalci Glavnega trga, ki s svojimi rednimi pritožbami na vse uradne organe neprestano prijavljajo organizatorje dogodkov. Pri organizaciji dogodkov na glavnem trgu se je enostavno nemogoče izogniti določenim situacijam, ki ne bi bile vzrok za kazenski pregon. Hkrati pa na podlagi trenutno veljavnih aktov ne moremo zagotoviti drugačnega poslovanja kot je npr. miren koncert na glavnem trgu 24.decembra po 22. uri. V okviru Veselega decembra se bodo odvijale naslednje aktivnosti:

PRIHOD sv. MIKLAVŽA in SLAVNOSTNI PRIŽIG LUČK - Za uvod v Veseli december bo Novo mesto vnovič obiskal sv. Miklavž, ki bo pozdravil meščane, simbolno prižgal praznične luči, ki bodo razsvetlile mesto.

MESTNO DRŠALIŠČE – bo na Novem trgu ali drugi lokaciji postavljeno veliko in atraktivno v izmeri vsaj 450m². Upravljanje drsališča bo v celoti izvajal ZNM, ki bo v letu 2020/2021 obogaten z dodatno animacijo. Obratovanje drsališča načrtujemo v začetku decembra 2020.

ADVENTNI SEJEM in NAKUPOVANJE V MESTNEM JEDRU - Praznični adventni sejem na prenovljenem Glavnem trgu bo potekal v drugi polovici decembra in bo vključeval darilno ponudbo na stojnicah in gostinsko ponudbo v adventnih hiškah. Na stojnicah bo vsak dan sodelovalo vsaj 10 razstavljalcev (domača kulinarika, obrtni izdelki, šole, skavti...). Kupili bomo tudi dve dodatni hiški, tako da bomo opravljali delo v vsaj sedmih gostinskih hiškah, kjer se bo prodajala izbrana zimska pijača in hrana.

OTROŠKI PROGRAM - Na odru na prenovljenem Glavnem trgu bodo nastopali otroci iz novomeških šol in vrtcev, v drugem delu pa si bodo otroci lahko ogledali praznične glasbene, gledališke in lutkovne predstave. V sodelovanju z DPM Mojca bomo izvedli tudi tradicionalno slovo dedka Mraza.

VEČERNI PROGRAM in SILVESTROVANJE - Izbor brezplačnih koncertov bo sestavljen za vse generacije in okuse. Nastopili bodo aktualni slovenski glasbeni izvajalci.

Kazalniki uspešnosti:

Naziv kazalnika:	Obseg kazalnika 2019	Obseg kazalnika 2019
Število obiskovalcev-Miklavž, ocena	800	900
Število obiskovalcev-drsališče – vrtci	1.703	1.500
Število obiskovalcev-drsališče – redno obratovanje	7.256	8.500
Število obiskovalcev- adventni sejem, ocena	5.000	5.000
Število obiskovalcev – otroški program, ocena	2.500	3.000
Število obiskovalcev – večerni koncerti, ocena	5.000	5.000
Število obiskovalcev – Silvestrovanje, ocena	2.500	2.500
Število organiziranih dogodkov Veseli december....	14 programskih dni + silvestrovanje	14 programskih dni + silvestrovanje

2.5.2. NOČ NA KRKI

Predvidena je izvedba tradicionalne prireditve Noč na Krki, ki bo združevala nekaj dnevnih aktivnosti in večerni koncert. Glede na to, da je konec avgusta večja verjetnost dežja in glede na to, da so Skoki v Krko prestavljeni na začetek julija 2020 bomo morda ponovno združili obe prireditvi. V okviru Noči na Krki bomo izvedli aktivnosti na in ob reki Krki, stalna sezonska ponudba za občane in obiskovalce (čolnarjenje, kopališče, ribištvo, potapljanje, jadranje, zip-line, odbojka na mivki, pump track...)

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika:	Obseg kazalnika 2019	Obseg kazalnika 2019
Število obiskovalcev-ocena	0	1000
Število sodelujočih partnerjev v okviru dogodka	10	10

2.5.3. SKOKI V KRKO

Skoke v Krko bomo izvedli v začetku julija 2020, ko se začne sezona skokov v reke na območju Balkana. Spremljevalni program samih skokov bo popestrila gostinska ponudba na glavnem trgu in mostu, kot tudi z večernim koncertom, s katerim bomo poskrbeli za prijeten zaključek dneva.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika	2019	2019
Število tekmovalcev	12	14
Število obiskovalcev - ocena	2000	2000

2.6. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Tehnični del Zavoda Novo mesto se pri rednem in izrednem vzdrževanju zaradi starih, dotrajanih in ne posodobljenih objektih srečuje s številnimi problemi, ki pa so zaradi preobremenjenosti na nekaterih objektih in premajhnega števila zaposlenih v tehnični službi, komaj obvladljivi. Zato smo poleg osnovnega rednega vzdrževanja primorani vse bolj pogosto »gasiti« izredne situacije. Sredstva, namenjena investicijskemu vzdrževanju, s strani ustanovitelja ne pokrivajo potreb po vlaganju v obnovo objektov, ki jih upravljamo. Poudariti moramo, da se tudi standardi in zahteve uporabnikov dvigujejo in da oprema in objekti ne odgovarjajo potrebam športne vadbe.

V letu 2020 želimo okrepiti kadrovske del tehnične službe, ker je bistveno podhranjena. Upravljamo objekt Velodrom v Olimpijskem centru v Češči vasi, ki zahteva dodatno osebje na področju tehničnega upravljanja in organizacije dela. Glede na pridobitev novega objekta v Češči vasi ocenjujemo, da bi za normalno delovanje in kritje zgolj Velodroma potrebovali 3 osebe s tehnično izobrazbo IV. ali V. stopnje in čistilko z II. stopnjo izobrazbe.

Za potrebe tehnične službe šredlagamo zaposlitve na delovnih mestih:

- Višji področni referent I – tehnična smer - 1 zaposlen
- Vzdrževalec IV - 2 zaposlena
- Čistilka II - 1 zaposlen

V tehnični službi poleg splošnega vzdrževanja in urejanja objektov zagotavljamo tudi ostalo tehnično podporo in pripravo:

1. tehnična podpora vsem akcijam, ki jih izvaja zavod,

2. tehnična priprava objektov za vse treninge, tekmovanja, kulturne prireditve, DŠI, šolski šport in ostale prireditve, ki se odvijajo na površinah oz. objektih v upravljanju. Dela se izvaja v sodelovanju z organizatorji (klubi in društva, Zavod, šole, kulturne ustanove, ostalim zunanjim uporabnikom),
3. tehnična podpora in priprava površin in objektov za stalne in občasne prireditve kot so: Športnik leta, Noč na reki Krki, Skoki v Krko, Krka Živi, Veseli december vključno s pripravo in urejanjem drsališča,
4. tehnična podpora in priprava površin in objektov za stalne ali občasne športne prireditve v organizaciji Zavoda ali športnih klubov in društev, ki se odvijajo izven objektov v upravljanju: DŠI v kolesarjenju, DŠI v uličnem teku, Kolesarska dirka po Sloveniji,
5. tehnična priprava in izposoja tehnične opreme zunanjim uporabnikom (stoli, mize, odri, ozvočenje),
6. redno izvajamo nadzor nad dejavnostjo na vseh objektih in površinah, ki so določeni s Pogodbo o upravljanju med Mestno občino Novo mesto in Zavodom Novo mesto,
7. opravljamo redne košnje, striženje živih mej, popravila na stavbah in objektih, vzdržujemo športne naprave, rekvizite in športne površine ter delovne stroje in gospodarska vozila.
8. skladno z dogovori uporabnikov pripravljamo objekte za kulturne prireditve in ostalo dejavnost na področju kulture, treninge in tekmovanja športnih klubov in društev, srednjih in osnovnih šol, rekreativnih skupin ter ostalih uporabnikov objektov
9. v dogovoru z ustanoviteljem vzdržujemo, obnavljamo in urejamo tista igrala in površine otroških in športnih igrišč v občini, ki so zajeta v letni pogodbi.
10. tehnična služba bo sodelovala pri izvedbi ostalih projektov, ki se izvajajo izven objektov, ki jih imamo sicer v upravljanju kot na primer: Krka živi, skoki v Krko, DŠI in šolski šport, novoletni program z drsališčem,

Glede na obseg dela in novo pridobljeni material, opremo in objekte, je nujno potrebno pripraviti vse potrebno za pridobitev novih skladišč, ki jih kronično primanjkuje za potrebe vzdrževalne opreme, materiala in strojev.

V letu 2020 je ocena predvidenih skupnih obratovalnih stroškov brez dela za vse objekte v višini 450.000,00€, pri čemer bomo morali biti zelo gospodarni zaradi dviga cen nekaterih energentov, kot je elektrika in podobno. Pri tem so vključeni stroški kot so material za tekoče vzdrževanje objektov, strojev in vozil, komunalni stroški, stroški energentov, material za čiščenje in sanitarni material, splošni in posebni material, nadomestni deli. Pri tem niso vključena dela investicijskega vzdrževanja in novih investicij, ki jih opredeljujemo v posebni točki tega dokumenta.

2.6.1. ŠPORTNA DVORANA MAROF

- Na objektu je potrebno izvesti redna investicijsko vzdrževalna dela. Ena najzahtevnejših nalog tako organizacijsko kot finančno je ureditev premičnih tribun, pregradne zavese in parketa v veliki dvorani. V letu 2020 bomo pripravili natančen predlog glede sanacije tega dela dvorane Marof. Sicer se pa dvorana redno vzdržuje glede na podane zmožnosti.
- Kupili in montirali bomo komarnike in klimatske sisteme v malih dvoranah,
- ustrezno bomo označili objekt,
- pregledali zunanje meteorne kanalizacije,
- montirali novo odjemno mesto električne energije za bife,
- zamenjali bomo certificirane stebre za odbojko,
- montirali bomo električne pogone na senčila velike dvorane.

2.6.2. BAZEN

- Potrebna je obnova in sanacija sistema avtomatske priprave bazenske vode ter v tem sklopu tudi zamenjava nekaterih tehničnih elementov, kot je kontrolna avtomatika CPR,
- za vzdrževanje kvalitete vode v bazenu je potrebno izvesti nekatere posege v bazenski filter, menjava aktivnega oglja,
- izvedli bomo sanacijo prezračevalnega klimata,
- uredili bomo zaščiten prostor za bazensko kemijo.

2.6.3. SPREMLJEVALNA STAVBA ZA KEGLJAČE IN TENIS

- Redno vzdrževanje,
- uredili bomo klimat,
- ustrezno bomo označili objekt,
- menjali bomo položnice.

2.6.4. ŠPORTNI PARK LOKA

- Na ŠRC Loka je nujno potrebna obnova atletske steze. Atletska steza bi se prenovila v tej meri, da se sicer nekoliko zoži tekalna površina in tako dobimo tri tekalne steze v dolžini 300m, pokrite z umetno maso. S tem bi bil ta del površin bistveno prijaznejši in uporabnejši za obiskovalce ter bi šolam in rekreativnim skupinam ter posameznikom omogočil kvalitetnejšo uporabo objekta. Izdelan je bil že DIIP in ocena celotne investicije, ki se ocenjuje na 76.00,00€. Za izvedbo investicije smo že v letu 2018 sodelovali z MO Novo mesto in v naslednjih letih pričakujemo izvedbo projekta,

- načrtuje se obnova in sanacija poškodovanega ograjnega sistema, s čimer bi zagotovili dodatno varnost in kontrolo na objektu,
- sanirali bomo oporni zid nad zgradbo MC OTON in nad športnimi igrišči,
- potrebna je sanacija razsvetljave in dveh elektro omaric,
- pripravlja se energetska sanacija stavbe MC OTON,
- ustrezna bomo označili objekt.

2.6.5. CENTRALNI STADION PORTOVAL

- V+Veliko energije in stroškov bo vloženi v vzdrževanje in pripravo zelenih travnatih površin centralnega stadiona za treninge in tekmovanja nogometnega kluba. Takoj po zaključku zime je potrebno peskanje, werti-drein, dosejevanje površin, ki zahteva precejšen uvodni strošek, ki pa omogoča čez leto kvalitetnejšo igralno površino,
- pripravlja se energetska sanacija stavbe na Portovalu,
- ustrezna bomo označili objekt,
- uredili bomo klopi za rezervne tekmovalce in sodnike,
- aktivno sodelujemo pri izvedbi investicije razsvetljave igralne površine centralnega stadiona.

2.6.6. POMOŽNI STADION PORTOVAL

- Vzdrževali in sanirali bomo umetno travo na pomožnem igrišču,
- Kupili in položili bomo večje količine granulata,
- ustrezna bomo označili objekt,
- potekala bo sanacija ograjnega sistema predvsem za goli.

2.6.7. GARDEROBNO SANITARNI OBJEKT KEGLJIŠČA IN TENIŠKIH IGRIŠČ PORTOVAL

- Na objektu je potrebno izvesti nekatera splošno vzdrževalna dela kot je sanacija klimata in menjava položnic na kegljaških stezah

2.6.8. KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE

- Potrebno je rešiti nekatera varnostno tehnična vprašanja, kot je na primer izračun nosilnosti konstrukcije nad odrom za montažo scenskih elementov,
- potrebno je dodatno posodobiti odrske scenske elemente, ki so iz uporabnega in varnostnega razloga pomanjkljivi,
- nujno moramo sanirati streho,
- dokupili bomo nekatere opremo za izvajanje kulturnih prireditev, med drugim tudi klavir,
- ustrezna bomo označili objekt,

- ena večjih težav v objektu je prostor zaodrja in skladiščni prostori, ki jih je potrebno nujno zagotoviti v naslednjem petletnem obdobju za normalno izvajanje programa v objektu.

2.6.9. STEZA PUMP TRACK

- PUMP TRACK po izgradnji poleg rednega vzdrževanja steze in okolice zahteva še nekaj dodatnih investicijskih del kot so klopi, smetnjaki, morda izvedba naravne tribune. V letu 2020 bomo predvsem prostor redno vzdrževali.

2.6.10. PLOVNOST REKE KRKE

- Skladno z dogovori smo v letu 2019 zaključiti označevalne poti, pristanišča in preveze na plovnom območju reke Krke, v letu 2020 bomo skrbeli za redno vzdrževanje prometnih oznak,
- veliko delovnega časa pa bo zahtevalo tudi redno čiščenje in vzdrževanje nekaterih pristanišč in privezov, saj so le ti pogosto predmet vandalizma.

2.6.11. OLIMPIJSKI CENTER

- Objekt je s strani tehničnega upravljanja specifičen, kar od zaposlenih na objektu zahteva še poseben angažma pri delu ter redno izobraževanje glede upravljanja objekta,
- vzpostavili bomo internet in varnostno-varovalnega sistema,
- uredili bomo kontrolo pristopa v objekt,
- dokupili nekatere športne opreme, ki je nujno potrebna za normalno športno vadbo uporabnikov Velodroma,
- ustrezno označili objekt,
- podpora ob načrtovani gradnji garderob s strani MONM.

2.6.12. VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

- Redno vzdržujemo igrala na 35 otroških igriščih. To je še poseben izziv, predvsem s področja varnosti uporabnikov, saj so to objekti, ki jih uporabljajo najobčutljivejše generacije. Zato bo temu področju posvečena še posebej velika pozornost v letu 2020. Vsako leto se število igrišč z igrali povečuje, zato je tudi na tem področju vse več dela. Za leto 2020 se pričakuje izvedba sanacijskih del, ki bi vključile 20.000€ materialnih stroškov za vsa otroška igrišča.

2.6.13. ZAVOD NOVO MESTO - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRORAČUNSKA POSTAVKA 23 04081047

Naziv programa	Sredstva MO Novo mesto	Drugi viri	Skupaj
----------------	---------------------------	------------	--------

Vzdrževanje otroških igral	20.000,00	0	20.000,00
Redna vzdrževalna dela	30.000,00	0	30.000,00
SKUPAJ	50.000,00		50.000,00

2.6.13. ZAVOD NOVO MESTO - OSTALE INVESTICIJSKE POSTAVKE

Naziv programa	Sredstva MO NM	Drugi viri	Skupaj
Kulturni center Janeza Trdine (stoli, klavir, luči, statika, streha, scenski elementi)	31.000,00		31.000,00
ŠD Marof (ureditev parketa, zavesa, tekmovalni stebri za odbojko, senčila, vrata)	43.000,00		43.000,00
Bazen OŠ Grm (klimat, skladišče)	6.000,00		6.000,00
Igrišča na LOKI	4.000,00		4.000,00
Portoval – oba stadiona (goli, ograja, granulat, klop za rezervne igralce)	18.200,00		18.200,00
Mladinski center Oton (streha, oporni zid in tuši)	15.000,00		15.000,00
Kegljišče Portoval (klimat, položnice)	1.600,00	0	1.600,00
OVC (varovanje, kontrola pristopa)	12.000,00	0	12.000,00
Splošno	9.500,00	0	9.500,00
Drugo – po dogovoru z občino	49.700,00	0	49.700,00
SKUPAJ	190.000,00	0	190.000,00

2.7. OLIMPIJSKI CENTER

Finančna konstrukcija:

NAZIV	Plan 2020 v EUR
STROŠKI	190.000,00
Stroški materiala in storitev:	110.000,00
Stroški drobnega materiala	10.000,00
Stroški električne energije	21.000,00
Stroški ogrevanja	55.000,00
Stroški storitev ² (oglaševanje, varovanje...)	15.000,00

Komunalne storitve	6.000,00
Amortizacija drobnega materiala	3.000,00
Stroški dela (bruto bruto)³	80.000,00
PRIHODKI	190.000,00
Uporaba športnega objekta za vadbo⁴:	70.000,00
Uporaba atletske steze	25.000,00
Uporaba kolesarske steze	35.000,00
Najem celotnega objekta	10.000,00
Sponzorstva, oglaševanja⁵:	20.000,00
Najem prostorov – tržna dejavnost:	5.000,00
Povračilo obratovalnih stroškov:	5.000,00
Drugi prihodki	5.000,00
Sofinanciranje (MONM)	85.000,00

K finančni konstrukciji za objekt Velodrom so vključeni tudi naslednji stroški:

¹ Za I.2020 predvideti nakup osnovnih sredstev: računalniškega monitorja, prikladne postaje »docking station« in prenosnega telefona.

² Predvideti ogled 2 velodromov in obisk 2 pomembnejših sejmov s področja indoor športa (Bike fair Prague/20.-22.3.2020, Eschborn Frankfurt/30.4.-1.5.2020, E-bike days Munich/22.-24.5.2020, International bike show Milano/5.-8.11.2020). Sicer pa zajeti tudi stroške službenih poti do kolesarskih in atletske klubov v Sloveniji in v tujini.

³ V stroške dela za 2020 predlagamo, da se vključuje tudi stroške plač za naslednje osebe in v naslednjih deležih:

- Mateja Grobler 100 %
- Urban Kupec 90 %
- Sandi Papež 90 %
- Andrej Jeriček 10 %

Navedena je zgolj ocena bruto bruto plač.

⁴ Predlog za ločeno spremljanje prihodkov po 3 stroškovnih mestih in sicer po kolesarski stezi, po atletski stezi in po najemu celotnega objekta je upoštevano že od novembra 2019. Tako bo možno pripraviti urnik vadbe še bolj smiselno, hkrati pa se osredotočiti na bolj donosne dejavnosti.

⁵ Višina planiranih prihodkov oglaševanja je neposredno povezana tudi s pridobitvijo glavnega sponzorja. Sicer pa se v l.2020 usmerjamo v iskanje ključnih oglaševalcev, ki bodo pripravljene zakupiti določena oglaševalska mesta v Olimpijskem centru Novo mesto.

2.7.1. Ureditev pogodbenih razmerij s poslovnimi subjekti/30 novih pogodb:

- za l. 2020 so na novo sklenjene pogodbe z večjimi uporabniki atletske in kolesarske steze (Atletska zveza Slovenije, Atletski klub Krka, Kolesarska zveza Slovenije, Kolesarski klub Adria Mobil);
- na novo so za l.2020 sklenjene pogodbe z uporabniki asfaltiranih površin/šola vožnje (Šola vožnje MOTO VV, Šola vožnje Podgurc, Šola vožnje Voznik 1A), v prihodnje skleniti pogodbe še z vsemi zainteresiranimi šolami oz. šolami, ki prostor že uporabljajo (Šola vožnje Alfa-B, Šola vožnje Ipsilon);
- na novo je za l.2020 sklenjena pogodba z uporabnikom asfaltirane površine/prevoznik (Intertour d.o.o.);
- na novo je za l. 2020 sklenjena je pogodba z gostinskimi ponudniki (Jure Zrimšek s.p.), ki v času športnih tekmovanj zagotovi ustrezen in dovolj širok izbor pijače in hrane ter plača dnevni najem prostora;
- na novo so za l. 2020 sklenjene tudi pogodbe s ponudniki namestitev, ki jih v primeru povpraševanj ponudimo iskalcem namestitev, ki so hkrati kupci storitev Zavoda Novo mesto oz. MONM (Hotel Center, Hotel Dolenjc, Terme Čatež, Terme Krka);
- preveriti smiselnost, predvsem pa višino najema ponudnikov avtomatov s hrano in pijačo, podati predlog za nov obračun najemnin (Aparati Štefanič, Aparati Vidnar);
-

2.7.2. Ureditev pogodbenega razmerja s stalnim najemnikom objekta – Kolesarski klub Adria Mobil

2.7.3. Zagotovitev tehničnih pogojev za homologacijo Olimpijskega centra visoke UCI kategorije

- odprava pomanjkljivosti na kolesarski stezi (mreže, zaščita stebrov oz. nosilcev ter reševanje ob izpadu električne energije v večernih urah) ter ponovno zaprosilo UCI za izdajo homologacije za kolesarska tekmovanja na najvišji ravni (razen ne za olimpijske igre za svetovna članska prvenstva, vse ostalo da).

2.7.4. Ureditev garderob, sanitarij in povečanje tribune znotraj Olimpijskega centra:

- vezano na organizacijo Svetovnega prvenstva v karateju od 8.-11.10.2020 je potrebno predhodno urediti tako garderobne prostore in sanitarije kot tudi zagotoviti dodatno število sedežev na tribuni.

2.7.5. Ureditev prometne signalizacije in oznak za varen izvoz z glavne ceste do objekta OC ter za varno vračanje na glavno cesti:

- v novembru 2019 že poslan predlog Juretu Duhu, preveriti, ali zadeva že v obravnavi.

2.7.6. Pridobiti ponudnika primerne podlage za osrednjo atletsko dvorano:

- za pridobitev novih najemnikov dvorane za športne in kulturne dogodke je predhodno potrebno zagotoviti primerno podlago/zaščito atletskih površin, na trgu poiskati ponudnika za najem ali nabavo.
- prav tako je potrebno urediti problem akustike, saj brez tega težko izvajamo tekme, kaj šele druge prireditve.

2.7.7. Prodajno – trženjski načrt:

Udeležba na 4 promocijskih dogodkih:

- že v okviru finančnega načrta je podan predlog za udeležbo na dveh tujih specializiranih sejnih s področja (velodromskega) kolesarjenja ter obisk dveh tujih velodromov (Dusika Wien, Suisse Velodrome...);
- pridobiti informacije o optimalnem določanju urnikov/koledarjev;
- cenovna analiza tujih in domačega objekta.

Pridobivanje novih članov za rekreativno uro kolesarjenja in doseči vsaj 150 obiskovalcev letno:

- prva ura rekreativnega kolesarjenja je bila izvedena 18.1.2020, udeležilo se jo je 25 oseb, na drugi uri, 24.1., je bilo prisotnih 9 oseb oz. rekreativnih kolesarjev, na tretji uri, 31.1., 6 oseb;
- kalkulacija je narejena na podlagi cene najema kolesarske steze za domače klube (130 EUR), najema kolesa s strani KZS (8 EUR na osebo) in dela licenciranega kolesarskega trenerja (40 EUR na uro). Tako znaša cena za prve tri ure 25 EUR/osebo na uro, vse nadaljnje ure pa 21 EUR/osebo na uro. Če ima kolesar svoje kolo, ki ga trener oceni kot primerne za velodromsko kolesarjenje (čisto kolo, brez oljnih madežev, višje težišče...), se uporabniku odšteje 8 EUR.

Uvedba rekreativne ure za atletiko in doseči vsaj 100 obiskovalcev:

- po vzoru kolesarjev odpreti tudi termin rekreativne vadbe za atlete in ga umestiti v večerni termin, dogovoriti delo s trenerjem in ostale pogoje.

Pridobiti najemnike dvorane za izvedbo športnih tekmovanj ali kulturnih dogodkov/20 dni na leto:

- poleg najema dvorane za domača atletska in kolesarska tekmovanja poiskati na trgu nove najemnike za izvedbo športnih tekmovanj (karate, triatlon, odbojka, boks, rokomet...) ali izvedbo koncertov.

Načrt kazalnikov uspešnosti:

Naziv kazalnika:	Obseg kazalnika 2019	Obseg kazalnika 2020
Število uporabnikov-športnikov	7.866	8500
Najem dvorane, tekme (dni)	7	10
Št. novih nočitev v MONM zaradi priprav, tekem (dni)	250	350
Št. rekreativnih obiskovalcev/atleti,kolesarji	500	700

3. KADROVSKI NAČRT IN DELITEV DELA

3.1 ZASEDBA DELOVNIH MEST IN ŠTEVILO ZAPOSLENIH

Predvidena zasedba delovnih mest in število zaposlenih:

Št.	NAZIV DELOVNEGA MESTA	Šifra DM	Tarifni razred	Plačni razred DM/plačni razred z napredovanjem	Število izvajalcev/zaseden o	Opomba
VODSTVO 00						
1	Direktor javnega zavoda	B017880	VII/2	49	1/1	Imenovanje 1.8.2019

						Dolores Kores
2.	Poslovni sekretar VI	J026004	VI	23 - 33	1/0	
3.	Strokovni vodja – koordinator za šport	B017891	VII/1, VII/2	44	1/1	Imenovanje 1.7.17 – 30.6.21 Matjaž Kuzma
4.	Strokovni vodja – koordinator za kulturo	B017891	VII/1, VII/2	44	1/1	Imenovanje 1.2.19 – 31.1.23 Aleš Makovac
5.	Strokovni vodja – koordinator za turizem	B017891	VII/1, VII/2	44	1/1	Imenovanje 2.11.19-1.11.2023 Mateja Grobler
6.	Strokovni vodja – koordinator za mladino	B017891	VII/1, VII/2	44	1/1	Imenovanje 1.8.2019 – 1.8.2020 Dolores Kores
7.	Strokovni vodja – koordinator skupnih tehničnih služb	B017891	VI	41	1/1	Imenovanje 1.7.17 – 30.6.21 Andrej Jeriček
SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE 00-01						
1	Višji svetovalec področja III – projektni vodja	I017161	VII/2	34- 44	1/0,5	Jure Dolinar
2	Višji svetovalec področja III - pravnik	I017161	VII/2	34- 44	1/0	Predvidena nova zaposlitev
3	Višji svetovalec področja III za odnose z javnostjo	J017258	VII/2	34 - 44	1/0,5	Jure Dolinar
4	Višji svetovalec področja III za oblikovanje	I017161	VII/2	34 - 44	1/1	Sandra Hrovat
5	Področni svetovalec III – za splošne zadeve	I017113	VII/1	29 - 39	1/1	Katja Kocjan
RAČUNOVODSTVO IN FINANCE 00-02						
3.	Višji svetovalec področja III za računovodstvo in finance	I017161	VII/2	34- 44	1/0	
4.	Računovodja VII/2 (III)	J017093	VII/2	30 - 40	1/1	Nataša Hrovat
5.	Glavni knjigovodja	J016006	VI	24 - 34	1/1	Branko Bojanc
6.	Strokovni delavec V	J015038	V	21 - 31	1/1	Jelka Besednjak
NOTRANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA SKUPNE TEHNIČNE SLUŽBE 01						
1.	Vodja enostavnejšega področja / enote I (več kot 5 zaposlenih)	J016980	VI	27 - 37	1/1	Andrej Jeriček
2.	Vzdrževalec športne infrastrukture II	I015066	V	21 - 31	4/3	Miha Beg Boštjan Gliha Matjaž Zaman
3.	Vzdrževalec športne infrastrukture III	I014010	IV	17 - 27	3/1	Branko Uhan

4.	Vzdrževalec IV (II)	J034096	IV	16 - 26	2/2	Tomaž Budja Boštjan Hren 2x Predvidena nova zaposlitev
5.	Vzdrževalec III	J033028	III	14 - 24	1/1	Liudmyla Ovnichek
6.	Hišnik V	J035025	V	19 - 29	1/1	Jože Može
7.	Čistilka II	J032001	II	11 - 21	4/3	Irena Regina Amira Zagrljača Danica Šiljič Predvidena nova zaposlitev
8.	Višji področni referent I	I016061	VI	24 - 34	1/1	Urban Kupec Predvidena nova zaposlitev
9.	Vzdrževalec športne infrastrukture II	I015066	V	21 - 31	1/1	Sandi Papež
10.	Vzdrževalec športne infrastrukture III	I014010	IV	17 - 27	1/1	Janez Gornik
NOTRANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA ŠPORT 03						
1.	Vodja športnih programov	I017954	VII/2	35 - 45	1/1	Matjaž Kuzma
2.	Višji svetovalec področja II				1/1	Mateja Grobler
3.	Višji svetovalec področja III za šport	I017161	VII/2	34 - 44	1/1	Nejc Rojc
4.	Področni svetovalec I za šport	I017111	VII/1	32 - 42	1/1	Miran Jerman
NOTRANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA KULTURA 04						
1.	Višji svetovalec področja III za kulturo	I017161	VII/2	34 - 44	1/1	Aleš Makovac
2.	Samostojni strokovni delavec VII/2 (I) – koordinator in organizator kulturnih programov	J017102	VII/2	34 - 44	2/1	Saša Šepec
3.	Področni svetovalec I za kulturo	I017111	VII/1	32 - 42	1/1	Liljana Jantol Weber
4.	Tonski mojster	G026015	VI	25 - 35	1/1	Primož Cigoj
5.	Mojster luči	G026011	VI	25 - 35	1/1	Tomaž Tomašič
6.	Oblikovalec zvoka in video opreme	G025025	V	22 - 32	1/0	
7.	Mojster luči	G025019	V	22 - 32	1/0	
NOTRANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA TURIZEM 05						
1.	Višji svetovalec področja III za turizem	I017161	VII/2	34 - 44	1/0	
2.	Področni svetovalec I za turizem	I017111	VII/1	32 - 42	1/1	Marko Habjan
3.	Turistični informator III	I015060	V	21 - 31	1/0	
NOTRANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA MLADINA 06						
1.	Višji svetovalec področja III za mladino	I017161	VII/2	34 - 44	1/0	
2.	Mladinski delavec I	I015075	V	19 - 29	1/1	Maruša Marn Eržen
	Skupaj zasedenih od vseh sistemiziranih delovnih mest:				47/32	

Za uresničitev letnega načrta programa zavoda kadrovska zasedba 32 redno zaposlenih ne zadostuje

V letošnjem letu načrtujemo prenovu in posodobitev Sistemizacije delovnih mest Zavoda Novo mesto zaradi funkcionalnih in strateških razlogov, ki bodo odgovarjali dejanskih potrebam zavoda in posledično s tem boljše pogoje za izvajanje svojega poslanstva.

V letošnjem letu načrtujemo zaposlitve dodatnih oseb v NOE tehnične službe, kjer je pomanjkanje delavcev na delovnih mestih čistilka II, vzdrževalec športne infrastrukture (IV) II in višji področni referent I v tehničnih službah. V NOE skupne službe bomo predvideli zaposlitev pravnika, ki bo zagotavljal izvajanje novih projektov in urejanje tekočih zadev v zavodu.

Tekom letošnjega leta načrtujemo nemoteno izvajanje kulturnih in drugih programov občasen najem zunanjih sodelavcev za področje tonskih in lučnih storitev ter reden najem študentov za izvajanje dela hostes.

Poleg redno zaposlenih predvidevamo zaposlitev štirih javnih delavcev.

Predvidevamo tudi občasno pomoč v obliki študentskega dela, in sicer gre za raznovrstno občasno delo (delo na projektih, garderoba, biljeterska služba, hostesno delo v dvorani in prodaja vstopnic) in vključitev treh dijakov na redno delovno prakso na področju medijske tehnologije.

Nadomestili bomo tudi delavce, ki iz različnih razlogov ne bodo več zaposleni v zavodu. Prav tako bomo ob morebitni pridobitvi evropskih sredstev morali zaposliti na začasno delovno mesto projektne koordinatorje ali vodje.

3.2 NOSILCI PROGRAMSKIH SKLOPOV PROGRAMA ZAVODA NOVO MESTO IN PROGRAMA DRUGIH ORGANIZATORJEV V LETU 2020

V letu 2020 je načrtovani osnovni in dodatni program razdeljen na 5 področij, znotraj katerih se bodo odvijali posamezni sklopi oz. projekti. Priprava, organizacija in izvedba posameznih sklopov je porazdeljena med 11 nosilcev, ostali strokovni, administrativni in tehnični delavci bodo izvajali strokovno, administrativno in tehnično podporo vseh predvidenih dogodkov.

4.3.1. ŠPORT

nosilec	osnovni program	dodatni program
Matjaž Kuzma	Delavske športne igre Krka živi! Javni razpisi	Smučarske tekaške proge
Miran Jerman	Šport otrok in mladine – Šolska športna tekmovanja	Športnik leta Igre prijateljstva Izobraževanje kadrov v športu

		Regijski mladinski smučarski program
Jernej Rojc	Šport otrok in mladine – Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati	Plavalni tečaji – vrtec MO Novo mesto Rudolfovi tedni športa Rekreativne lige Šola drsanja
Mateja Grobler	Koordinacija in trženje Velodroma	

4.3.2. KULTURA

nosilec	osnovni program	dodatni program
Aleš Makovac	Festival SGSM 2019 - Mednarodno pevsko tekmovanje Program abonmajev Program drugih organizatorjev Kongresna dejavnost Lastna produkcija Javni razpisi	Povezava z drugimi dejavnostmi Pravni akti Kadrovske zadeve
Saša Šepec	Gledališki abonma Glasbeno-gledališki abonma Otroški abonma Kulturno umetnostne vsebine za družine Kulturno umetnostna vzgoja – gledališče in glasbeno gledališče Gledališče izven abonmaja	Strokovni posvet Po jutru se dan pozna Javni razpisi
Maruša Marn Eržen	Program drugih organizatorjev	Povezava z drugimi dejavnostmi
Liljana Jantol Weber	Glasbeni abonma Glasba in ples izven abonmaja Glasbeni cikel Muzika eklektika Kulturno umetnostna vzgoja – glasbeno gledališče in glasba Otroški abonma – glasbene vsebine Projektno delo	Festival SGSM 2019 – koncertni program Povezava z drugimi dejavnostmi Javni razpisi
Sandra Hrovat	Program razstav Projektno delo	Galerija KOCKA
Jure Dolinar	Festival Jazzinty 2019	Muzika eklektika – jazz program Galerija Kocka, KOOB sessions - program Artcafe (avla KCJT) – program

4.3.3. TURIZEM

nosilec	osnovni program	dodatni program
---------	-----------------	-----------------

Mateja Grobler	Produkcija in oblikovanje turističnega promocijskega materiala, Zelena shema turizma	Gostovanje tujih novinarjev, prijava na evropske razpise
Marko Habjan	Izvedba in podpora pri dogodkih v MONM Koordinacija turističnih deležnikov, promocija turistične ponudbe Dolenjske na prireditvah in sejmih v Sloveniji in tujini	Skrb za osnovne promocijske materiale Urednik spletne strani visitnovomesto.si

4.3.4. MLADINA

nosilec	osnovni program	dodatni program
Dolores Kores	Prijava na evropske razpise	
Maruša Marn Eržen	Izvajanje delavnic, promocija MC Oton, prijava na razpise	Sodelovanje z Mrežo Mama

4.3.5. SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE

nosilec	osnovni program	dodatni program
Jure Dolinar	Veseli december Odprta kuhna Festival & delavnica Jazzinty Noč na Krki Javni razpisi Marketing Koordinacija, ostali dogodki	Muzika eklektika – sourednik KOOB Sessions – urednik KCJT Artcafe – ureditev in program Spletna stran – koncept KUV – avtorski program Krka živi, Skoki v Krko – soorganizacija NM maraton – soorganizacija

3.3 IMENOVANJE KOORDINATORJEV

Koordinatorji za posamezna področja Zavoda Novo mesto so imenovani.

3.4 NAČRT ZAPOSLOVANJA

V skladu s strategijo razvoja zavoda in programskim načrtom bomo v letu 2020 sledili kadrovskemu načrtu, ki predvideva nove in nadomestne zaposlitve, zaposlitve preko javnih del, študentsko in družbeno koristno delo ter študentsko in dijaško prakso.

3.4.1 NADOMESTNE ZAPOSLOTITVE:

1. V načrtu za leto 2020 je nadomestna zaposlitev na delovno mesto samostojni strokovni delavec VII/2 (I).
2. V načrtu za leto 2020 je nadomestna zaposlitev na delovno mesto Vzdrževalec športne infrastrukture II, zaradi odpovedi pogodbe iz krivdnih razlogov.
3. Drugih nadomestnih zaposlitev ne načrtujemo, v primeru nepredvidenih okoliščin bomo zaposlene nadomestili.

3.4.2 NOVE ZAPOSLOTITVE

1. zaposlitev na delovnem mestu Višji svetovalec področja III - pravnik: 1 delovno mesto – datum zaposlitve je predviden do konca leta 2020;
SPODAJ NAVEDENE NOVE ZAPOSLOTITVE SE BODO REALIZIRALE OB SPREMEMBI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST
2. zaposlitev na delovnem mestu Višji področni referent I: 1 delovno mesto, s 1.4.2020;
3. zaposlitev na delovnem mestu Vzdrževalec športne infrastrukture IV/2: 2 delovni mesti s 1.4.2020;
4. zaposlitev na delovnem mestu Čistilka II: 1 delovno mesto s 1.4.2020;
5. zaposlitev v obliki javnih del ali drugih ugodnih razpisov Zavoda za zaposlovanje od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020 zaradi dodatnih tehnično-administrativnih del kot posledice povečanega obsega letnega programa zavoda: 4 javnih delavcev.

3.4.3 ŠTUDENTSKO DELO, DRUŽBENO KORISTNO DELO

V letu 2020 načrtujemo občasno pomoč v obliki študentskega dela :

- za prodajo vstopnic pred kulturnimi dogodki,
- za dela pred, med in po dogodkih (garderoba, biljeterska služba, hostesno delo v dvorani, drsališče, organiziranje dela na Velodromu in drsališču) in
- tehnično administrativno pomoč pri izvedbi projektov.

3.4.4 ŠTUDENTSKA IN DIJAŠKA PRAKSA

Omogočili bomo prakso 3 dijakom družboslovne smeri.

4. FINANČNI PLAN ZA LETO 2020

		plan 2019	realizacija 2019	plan 2020
1.	PRIHODKI IZ PRORAČUNA MONM	1.340.500,00	1.391.453,18	1.452.483,20 €
	po pogodbi	1.332.500,00	1.320.556,71	1.452.483,20 €
	- stroški dela	540.000,00	530.129,00	652.183,20 €
	- izvedba programov	465.000,00	414.800,87	430.300,00 €
	šport	143.000,00	105.522,75	142.000,00 €
	mestni management	115.000,00	161.886,96	132.000,00 €
	kultura	82.000,00	81.999,98	94.000,00 €
	mladina	15.000,00	11.158,28	15.000,00 €
	turizem	110.000,00	54.232,90	47.300,00 €
	- materialni stroški	272.500,00	272.500,00	300.000,00 €
	- invest. vzdrževanje objektov	35.000,00	89.566,41	50.000,00 €
	- otroška in športna igrišča	20.000,00	13.560,43	20.000,00 €
	dodatno	8.000,00	70.896,47	- €
	- javna dela			- €
	- JSKD	8.000,00		- €
	- stroški prostora		400	- €
	- Novo mesto športa		20.496,47	- €
	- pokrivanje izgube		50.000,00	- €
2.	ZRSZ	38.606,27	42.202,45	45.000,00 €
	- javna dela	38.606,27	42.202,45	45.000,00 €
3.	PRIHODKI IZ LASTNE DEJAVNOSTI	492.951,30	609.863,74	663.500,00 €
	- šport	50.000,00	24.564,26	27.000,00 €
	- kultura	271.951,30	342.018,38	385.000,00 €
	- turizem		7.358,69	6.000,00 €
	- mladina	1.000,00	98,38	500,00 €
	- mestni management			- €
	- prostori (javna služba)	160.000,00	196.921,75	200.000,00 €
	- ostalo	10.000,00	38.902,28	45.000,00 €
4.	PRIHODKI NA TRGU	166.500,00	158.754,84	181.000,00 €
	- šport	5.000,00	2.750,00	5.000,00 €
	- kultura	10.000,00	5.635,20	6.000,00 €
	- štukelj		10,77	- €
	- objekti, oprema	130.000,00	138.617,01	150.000,00 €
	- vozila	1.500,00	1.666,40	- €
	- mestni management	20.000,00	10.075,46	20.000,00 €

5.	RAZPISI	53.548,70	55.236,53	57.048,70 €
	- Zavod Planica+Fundacija za financiranje	8.500,00	21.213,20	22.000,00 €
	- Ministrstvo za kulturo	25.048,70	24.023,33	25.048,70 €
	- EU sredstva	20.000,00	10.000,00	10.000,00 €
	SKUPAJ PRIHODKI	2.092.106,27	2.257.510,74	2.399.031,90 €
1.	PROGRAM	788.400,00	819.684,70	788.300,00 €
	- šport	150.400,00	120.386,45	150.000,00 €
	- kultura	374.000,00	452.134,88	429.000,00 €
	- turizem	93.000,00	56.987,91	47.300,00 €
	- mladina	36.000,00	24.860,25	15.000,00 €
	- Štukljevo leto		250	- €
	- programi mestnega managementa	135.000,00	165.065,21	147.000,00 €
2.	PLAČE	965.394,15	890.021,36	1.003.359,13 €
	- šport	102.319,00	102.554,22	104.742,50 €
	- kultura	181.033,78	163.899,93	158.073,00 €
	- turizem	69.434,69	52.585,65	30.053,17 €
	- mladina	51.281,90	28.241,92	28.300,00 €
	- skupne službe	488.538,82	474.182,03	609.404,50 €
	- javna dela	72.785,96	68.557,61	72.785,96 €
3.	ZGRADBE IN VOZILA	393.500,00	421.138,01	458.500,00 €
	- električna	80.000,00	75.834,15	80.000,00 €
	- ogrevanje	110.000,00	127.346,81	130.000,00 €
	- material za čiščenje	19.000,00	15.204,78	16.000,00 €
	- komunala	40.000,00	37.758,66	40.000,00 €
	- zavarovanje	9.000,00	13.057,34	14.000,00 €
	- varovanje	20.000,00	18.815,28	20.000,00 €
	- nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča	8.000,00	7.279,79	7.500,00 €
	- tekoče vzdrževanje objektov in opreme	50.000,00	31.169,30	50.000,00 €
	- stroški za varstvo člov. okolja	4.000,00	3.450,88	3.500,00 €
	- vozila in stroji (vzdrževanje, gorivo,...)	16.000,00	13.581,52	13.000,00 €
	- vzdrževanje otroških igrišč	20.000,00	13.911,96	20.000,00 €
	- obresti dol.posojila	2.500,00	2.555,14	2.500,00 €
	- ostalo	15.000,00	61.172,40	62.000,00 €
4.	MATERIALNI STROŠKI IN OSTALE STORITVE	73.000,00	60.843,05	63.500,00 €
	- pisarniški material	4.000,00	4.273,44	4.500,00 €
	- strokovna literatura, časopisi	2.500,00	1.217,91	1.500,00 €
	- ostali material	2.000,00	445,02	1.000,00 €
	- pravne storitve, svetovanje	3.000,00	6.600,40	6.000,00 €
	- izobraževanje zaposlenih	3.000,00	777,02	3.000,00 €
	- telefon	9.000,00	9.563,20	10.000,00 €
	- pošta	7.000,00	6.979,02	5.000,00 €
	- službena pot	1.500,00	1.546,70	4.000,00 €
	- vzdrževanje račun.programov, spleta	25.000,00	12.854,86	12.000,00 €
	- reprezentanca	1.000,00	150,95	1.500,00 €
	- varstvo pri delu	5.000,00	4.702,24	5.000,00 €
	- ostale storitve	10.000,00	11.732,29	10.000,00 €

5.	INVEST.VZDRŽEV. IN NABAVA OSN.SRED.	35.000,00	89.839,69	50.000,00 €
6.	AMORTIZACIJA	35.000,00	32.176,10	35.000,00 €
	SKUPAJ ODHODKI	2.290.294,15	2.313.702,91	2.398.659,13 €
	REZULTAT	-198.187,88	-56.192,17	372,77 €

Novo mesto, 12. 2. 2020

Številka: 160-0010/2020



mag. Dolores Kores
v. d. direktorice

Program dela Zavoda Novo mesto za poslovno leto 2020 je Svet Zavoda sprejel na svoji 15. redni seji, 19. 2. 2020.