



ZAVOD
NOVO MESTO

LETNO POSLOVNO POROČILO

Zavoda Novo mesto za leto 2023

Novo mesto, februar 2024

Vsebina

PREDSTAVITEV ZAVODA ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO	6
PREDSTAVITEV ZAVODA NOVO MESTO	6
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVANJE ZAVODA	10
POROČILO ORGANOV ZAVODA	11
Poročilo predsednika sveta zavoda	11
Poročilo predsednika strokovnega sveta zavoda	12
Poročilo direktorja zavoda.....	12
DOLGOROČNI CILJI	12
OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV GLEDE NA LETNI PROGRAM DELA.....	12
OCENE GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA....	13
OCENA DELOVANJA SISTEMA IN FINANČNEGA NADZORA	13
OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	13
ANALIZA KADROVANJ IN KADROVSKE POLITIKE	13
Število zaposlenih.....	13
Število zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2023	14
Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2023.....	14
Delež zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2023	14
VSEBINSKO POROČILO O IZVEDBI LETNEGA PROGRAMA ZAVODA.....	16
ŠPORT	16
Šport otrok in mladine.....	16
Mali sonček.....	16
Zlati sonček in Krpan	16
Naučimo se plavati – plavalni tečaji za osnovne šole v MONM	17
Šolska športna tekmovanja	17
Zaključna slovesnost in razglasitev naj športnikov šol	18
Šola drsanja za osnovnošolske in predšolske otroke	18
Plavalni tečaji za predšolske otroke v vrtcih MONM.....	18
Prireditve in promocija športa.....	19
Športna rekreacija – Delavske športne igre.....	19
Športna rekreacija – rekreativne lige	20
Krka živi!	20
Športnik leta 2022	21
Igre prijateljstva 2023.....	21
KULTURA.....	22

Lastna produkcija	22
Redni program.....	24
Grumov abonma/gledališki abonma/	24
Kozinov abonma/glasbeni abonma/	25
Mojčin abonma/otroški abonma/	25
Gledališče, glasba in ples izven rednega programa.....	26
Komedijski meseci	26
Otroška predstava meseca	26
Koncerti in cikli izven abonmaja	26
Film	27
Festivali.....	27
Festival Sem glasba, sem mesto	27
Delavnica in Festival Jazzinty Novo mesto 2023	28
Kulturno-umetnostna vzgoja za šole in vrtce	28
Razstavni program.....	29
TURIZEM	30
Strateški cilji.....	30
Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2022 – 2030.....	30
Članstvo v strateških združenjih in sodelovanje v projektih	31
Letni cilji.....	31
Informiranje, izobraževanje, koordiniranje in povezovanje.....	31
Razvoj turističnih produktov	33
Podpora programskim vsebinam	33
Promocija.....	34
Tiskovine.....	35
PRIREDITVENA DEJAVNOST	36
Pust Novo mesto	36
Festival cvička	36
Krka Outdoor festival	38
Noč na Krki.....	38
Advent Novo mesto.....	39
MLADINA	41
Kultura in mladi	41
Knjižnica pod krošnjami.....	41
Delavnica urbane kulture	41

Lastna produkcija	42
Glasbeno/gledališki dogodki	42
Podpora programom vzgoje družin za kulturno udejstvovanje	42
Prostovoljstvo	43
Vzdrževanje strukture prostovoljstva	43
Redno delovanje prostovoljcev	43
Preventiva.....	43
Erasmus +	44
Pridobitev znaka kakovosti za Erasmus + ESE	44
Podpora organizacijam v lokalnem okolju	44
Prijava samostojnih projektov na različne ukrepe znotraj programa	45
Mednarodni projekt z zamejskimi Slovenci.....	46
Podjetništvo in zaposlovanje mladih.....	46
Socialno podjetništvo	46
Programi za spodbujanje samostojnosti mladih	47
Podjetniške delavnice za mlade – Motivacijski peach.....	47
Delovne prakse študentov in dijakov	47
DIY Lab.....	48
Splošno	48
Poslovni načrt delovanja MC Oton.....	48
Članstvo v mreži MaMa.....	48
Članstvo in izvajanje Logbook	49
Informiranje.....	49
Mreža MC Oton	49
Mladinsko ulično delo	50
Delavnice po šolah v občini	50
Neformalno izobraževanje	51
Udeležba na svetovnih dnevih, ki se organizirajo v MO Novo mesto	51
Strukturiran dialog.....	51
Mladinska tržnica	51
Dnevni center MC Oton.....	52
Poletno kakovostno preživljanje prostega časa – Poletje v MC Oton.....	52
Počitniške aktivnosti v MC Oton.....	53
Usposabljanja za zaposlene in prostovoljce ter supervizija	53
Tabor na OFF	53

POROČILO UPRAVLJANJA Z OBJEKTI.....	54
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.....	55
Poročilo o investicijskem vzdrževanju v letu 2023	55
RAČUNOVODSKO POROČILO	56
BILANCA STANJA.....	57
Sredstva	57
Obveznosti do virov sredstev	57
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	58
Prihodki	58
Odhodki	59
Rezultat.....	59
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	59
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	60
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ...	60
STANJE IN GIBANJE FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	60
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	60
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	60
REALIZACIJA JANUAR – DECEMBER 2023.....	60

PREDSTAVITEV ZAVODA ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

PREDSTAVITEV ZAVODA NOVO MESTO

Zavod zagotavlja neodvisno kulturno, športno, turistično delovanje in delo na področju mladine.

Poslanstvo zavoda je:

- na področju športa: kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov, ustvarjanje možnosti za razvoj posameznih športnih panog, društev in združenj, zlasti na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov ter športne vzgoje v javnih zavodih, razvoj le-te, izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti;
- na področju kulture: izvajanje lastne kulturno-umetniške produkcije ter sodelovanje z ostalimi producenti, izvajanje programov in projektov, posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev ter skozi vzgojno-izobraževalne programe in vsebine, namenjene otrokom in mladini;
- na področju turizma: kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev opravljanja in razvoj turističnih dejavnosti, načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma,
- na področju mladine: kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za razvoj mladinskega dela in izvajanja strategije, politike in ukrepov, ki vplivajo na mlade;
- povezovanje in koordinacija akterjev na vseh področjih delovanja zavoda.

ZAVOD OPRAVLJA NA NAČIN IN POD POGOJI, KI VELJAJO ZA JAVNO SLUŽBO, DEJAVNOSTI V JAVNEM INTERESU:

- 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,
- organizira, pripravlja in izvaja kongrese, posvetovanja, seminarje, predavanja, sejme, plesne, proslave in druge prireditve, ki niso komercialne narave,
- načrtuje in izvaja razne oblike vzgojno – izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno – izobraževalnimi organizacijami,
- skrbi 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 k pozitivnemu odnosu 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 dražb,
- izvaja koordinacijo in povezovanje vseh akterjev na področju delovanja zavoda,
- opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda,
- izvaja druge dejavnosti po pooblastilu ustanovitelja.

NALOGE, KI JIH ZAVOD OPRAVLJA, SO V SKLADU Z UREDBO O STANDARDNI KLASIFIKACIJI DEJAVNOSTI RAZVRŠČENE:

- C18.130 Priprava za tisk in objavo
- C18.140 Knjigovestvo in sorodne dejavnosti
- C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov

- C31.090 Proizvodnja drugega pohištva
- C32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
- DE22.100 Založništvo
- DE22.150 Drugo založništvo
- DE22.240 Priprava za tisk
- DE22.110 Izdajanje knjig
- DE22.120 Izdajanje časopisov
- DE22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
- DE22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
- DE22.320 Razmnoževanje video zapisov
- G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
- G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračkami in rekviziti za igre in zabavo
- G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačkami in tobačnimi izdelki
- G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- G52.471 Dejavnost knjigarn
- G52.486 Trgovina na debelo z umetniškimi izdelki
- H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet in tovorni promet
- H49.410 Cestni tovorni promet
- H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
- H55.30 Gostinske storitve prehrane
- H55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
- H55.400 Točenje pijač
- I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- I56.103 Slaščičarne in kavarne
- I56.104 Začasni gostinski obrati
- I56.300 Strežba pijač
- I60.240 Cestni tovorni promet
- I60.220 Storitve taksistov
- J58.110 Izdajanje knjig
- J58.140 Izdajanje revij in periodike
- J58.190 Drugo založništvo
- J58.290 Drugo izdajanje programov
- J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J59.130 Distribucija filmov, video filmov in televizijskih oddaj
- J59.140 Kinematografska dejavnost
- J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti

- J63.120 Obratovanje spletnih portalov
- J63.990 Drugo informiranje
- K71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
- K71.400 Izposojanje izdelkov široke porabe
- K71.402 Dejavnost videotek
- K72.300 Obdelava podatkov
- K72.400 Omrežne podatkovne storitve
- K74.400 Oglaševanje
- K74.70 Čiščenje objektov in opreme
- K74.810 Fotografska dejavnost
- K74.840 Druge poslovne dejavnosti
- K74.851 Prevajanje
- K74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
- K74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
- K74.872 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
- L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- L68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
- M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
- M72.200 Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
- M74.200 Fotografska dejavnost
- M74.300 Prevajanje in tolmačenje
- M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- M80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
- N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
- N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem ali zakup
- N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
- N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene pravic
- N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
- N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
- N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
- N79.900 Rezervacija in druge s potovanji povezane dejavnosti
- N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- N82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti zaposlovanja
- N85.320 Srednješolsko, poklicno in strokovno izobraževanje
- N85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- N85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- O92.130 Kinematografska dejavnost
- O92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
- O92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- O92.340 Druge razvedrilne dejavnosti

- O92.512 Dejavnost arhivov
- P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
- P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- P85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- Q88.910 Dnevno varstvo otrok
- R90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
- R90.01 Umetniško uprizarjanje
- R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
- R90.030 Umetniško ustvarjanje
- R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- R91.011 Dejavnost knjižnic
- R91.012 Dejavnost arhivov
- R91.030 Varstvo kulturne dediščine
- R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
- R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
- R93.110 Obratovanje športnih objektov
- R93.130 Obratovanje fitnes objektov
- R93.190 Druge športne dejavnosti
- R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
- R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
- S94.120 Dejavnost strokovnih združenj

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVANJE ZAVODA

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) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 14. 7. 2016 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto.

Zavod Novo mesto je v letu 2023 sprejel naslednje akte:

- Spremembe Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu
- Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Zavoda Novo mesto
- Pravilnik o uporabi parkirnih mest pri dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine
- Kopališki red kopaljšča Bazena Novo mesto

POROČILO ORGANOV ZAVODA

Poročilo predsednika sveta zavoda

Svet Zavoda Novo mesto je v letu 2023 na dobri polovici svojega mandata. Njegova sestava se je v letu 2023 rahlo spremenila, saj je zaradi prenehanja zaposlitve v Zavodu Novo mesto in s tem prenehanjem mandata v Svetu Zavoda Novo mesto kot predstavnika zaposlenih, g. Matjaža Kuzmo nadomestila ga. Ana Seliškar. Z njenim imenovanjem je bila sestava Sveta Zavoda Novo mesto ponovno popolna.

V letu 2023 je imel Svet Zavoda Novo mesto šest rednih in dve dopisni seji, na katerih so bile obravnavane vsebine, določene v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto ter Statutu Zavoda Novo mesto, izvedene pa v skladu s Poslovnikom Sveta Zavoda Novo mesto. Večje število sej v letu 2023 je bila posledica zaznanih težav predvsem pri finančnem poslovanju Zavoda Novo mesto, saj je bilo predpreteklo poslovno leto zaradi neugodne poslovne situacije in s tem okrnjenega poslovanja kot posledica epidemije in drugih zunanjih vplivov, na katere poslovodstvo zavoda ni imelo neposrednega vpliva, finančno izjemno zahtevno. V luči spremljanja zahtevne poslovno finančne situacije v Zavodu Novo mesto tudi v letu 2023, je Svet Zavoda Novo mesto na vseh sejah redno spremljal tekoče poslovanje in na ta način s sprejemanjem različnih sklepov pomagal vodstvu pri reševanju in odpravljanju težav. V začetku leta 2023 je bilo na pobudo Sveta Zavoda Novo mesto uspešno izvedeno tudi skupno srečanje predstavnikov ustanovitelja v Svetu Zavoda Novo mesto z vodstvom Zavoda Novo mesto in vodstvom Mestne občine Novo mesto z namenom iskanja skupnih rešitev za sanacijo poslovanja Zavoda Novo mesto v letu 2023 in iskanju sistemskih rešitev, ki bi narekivale izvedbo aktivnosti za dolgoročno stabilno in nemoteno poslovanje Zavoda Novo mesto. Pripoznavanje nastale situacije je imelo za posledico, da je Zavod Novo mesto v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto kot ustanoviteljem že začel izvajati aktivnosti, ki narekujejo rešitve za varnejše in uspešnejše poslovanje Zavoda Novo mesto.

V letu 2023 je Svet Zavoda Novo mesto, poleg temeljitega spremljanja njegovega poslovanja, obravnaval še vrsto drugih vsebin iz nabora njegove pristojnosti, med drugim potrdil Poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2022, po prvi zavrnitvi in ponovni obravnavi pravočasno potrdil Letni program dela Zavoda Novo mesto za leto 2023, se tekoče seznanjal z odpravljanjem posledic naravne nesreče v mesecu januarju 2023 v Olimpijskem centru v Češči vasi in z začetnimi težavami pri upravljanju bazenskega kompleksa, potrjeval spremembe sistemizacije delovnih mest in izdajal soglasja k spremembam cenika, ki so se nanašale predvsem na širitev dejavnosti pri upravljanje bazena, se seznanil s Poročilom o izvedeni notranji reviziji poslovanja Zavoda Novo mesto v letu 2022 in s kadrovske težavami tekom leta ter sodeloval z zunanjimi institucijami s področja integritete in korupcije.

Aktivnosti Sveta Zavoda Novo mesto so bile tako v letu 2023, v luči spremljanja tekočega poslovanja in delovanja Zavoda Novo mesto, večje od aktivnosti v preteklih letih, vse z namenom odgovornega in vestnega opravljanja dela iz naslova njegove pristojnosti in zagotavljanja pomoči in podpore pri odpravi nastalih težav. Aktivnosti vodstva Zavoda Novo mesto se tako ob zaključku leta 2023 usmerjajo tudi v odpravo ugotovljenih in prej omenjenih sistemskih težav, kar bo Zavodu Novo mesto dolgoročno zagotovilo stabilnejše ter varnejše poslovanje in s tem servisiranje kvalitetnih storitev občanom, za katere je bil Zavod Novo mesto tudi ustanovljen.

Sodelovanje vodstva Zavoda Novo mesto in njegovih strokovnih sodelavcev s Svetom Zavoda Novo mesto je bilo v letu 2023 zgledno in vzorno, vodstvo je skupaj s strokovnim osebjem izvršilo ali postopno izvršuje vse aktivnosti, zadolžene s sklepi na sejah Sveta zavoda Novo mesto.

Poročilo predsednika strokovnega sveta zavoda

V letu 2023 smo izvedli eno sejo Strokovnega sveta Zavoda Novo mesto, ki je potekala 20. februarja 2023. Na njej so se člani sveta seznanili z Letnim poročilom Zavoda Novo mesto za leto 2022 in pregledali Program dela Zavoda Novo mesto za leto 2023.

Konec leta 2023 so se posamezni člani Strokovnega sveta udeležili usklajevanj posameznih področij poslovanja Zavoda Novo mesto pri pripravi Letnega načrta dela za leto 2024: Metod Jerman in Robert Medle za področje športa, Borut Križ in Boštjan Kovačič za področje kulture, Jožica Verčec in Nejc Jaklič za področje turizma ter Borut Pelko in Lana Klemenčič za področje mladine.

Poročilo direktorja zavoda

V letu 2023 sem kot direktor zavoda vstopil v zadnje leto mojega mandata. Po zahtevnih »Covid« letih je bilo leto 2023 leto polnega delovanja, leto velike preizkušnje zaradi nesreče na Olimpijskem centru, leto sprememb, vezanih na odprtje bazenskega kompleksa in leto velikih, dozorelih kadrovskih sprememb.

Velike stresne situacije (snegolom, otvoritev bazena, kadrovske menjave) so terjale od zaposlenih večjo mero prilagodljivosti in pripravljenosti na nove izzive. V finančnem smislu so generirale večje likvidnostne težave, ki so negativno vplivale na poslovanje zavoda.

Tudi sicer je model financiranja zavoda, ki predvideva do 45% prihodkov iz trga za pokrivanje celotnega delovanja (plače, materialni stroški, investicijsko vzdrževanje) v praksi izredno težaven, saj pomeni da je tudi javna služba zavoda nujno financirana iz trga. Ker je zavod velik in se nenehno povečuje se ta model iz obdobja v obdobje podira in izkazuje za neustreznega.

Pripad vedno novih dodatnih sredstev v upravljanje, brez opredelitve financiranja, finančno sliko zavoda dodatno slabi.

Za normalno delovanje zavoda je nujno opredeliti njegovo javno službo in ločeno njegovo tržno dejavnost. Razmejitev med obema je nujna.

DOLGOROČNI CILJI

Dolgoročni cilji zavoda so:

- avtonomno in profesionalno delovanje področij šport, kultura, turizem in mladina v javnem interesu,
- razvoj lastne produkcije na vseh vsebinskih področjih,
- bogata in raznovrstna produkcija v javnem interesu na vseh vsebinskih področjih,
- odlično upravljanje z objekti.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV GLEDE NA LETNI PROGRAM DELA

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni vsebinski kratkoročni in dolgoročni cilji v letu 2023 v veliki meri realizirani. Z nekaj truda je zavod realiziral tudi cilje, ki jih prvotni Letni delovni načrt 2023 ni vseboval (Igre prijateljstva). Uspeh posameznih področji je natančneje opredeljen s kazalniki v nadaljevanju poročila.

OCENE GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA

Zavod je v letu 2023 deloval učinkovito in gospodarno glede na določene standarde in merila. Sredstva za svoje delovanje je Zavod pridobival s strani ustanoviteljice, Mestne občine Novo mesto ter iz drugih virov. Druge vire predstavljajo lastna dejavnost (prodane vstopnice), tržna dejavnost ter zbrana sponzorska sredstva. V poslovanju Zavoda občasno prihaja do razkoraka med terjatvami in obveznostmi, zato smo sredstva tudi prerazporejali iz programa na materialne stroške. Rezerva za prerazporeditev je nastajala zaradi presežka prihodkov nad odhodki, ter zaradi manjše realizacije programa na področju mladine in turizma.

OCENA DELOVANJA SISTEMA IN FINANČNEGA NADZORA

V letu 2023 je v Zavodu potekala revizija Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je opravila pregled poslovanja Zavoda ter nadzor nad razmejitvijo javne službe in tržne dejavnosti.

OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Z izvajanjem dejavnosti športa, kulture, turizma in mladine je zavod pozitivno in zgledno vplival na podobo Mestne občine Novo mesto in ostalih javnih zavodov v javnosti. Posebno močni in povezovalni učinki so bili realizirani s projekti prireditvene dejavnosti kot so Advent Novo mesto, Festival cvička, pustovanje itd. S tem zavod vedno bolj dobiva vlogo krovnega nosilca dogajanja in aktivnosti v Novem mestu.

ANALIZA KADROVANJ IN KADROVSKE POLITIKE

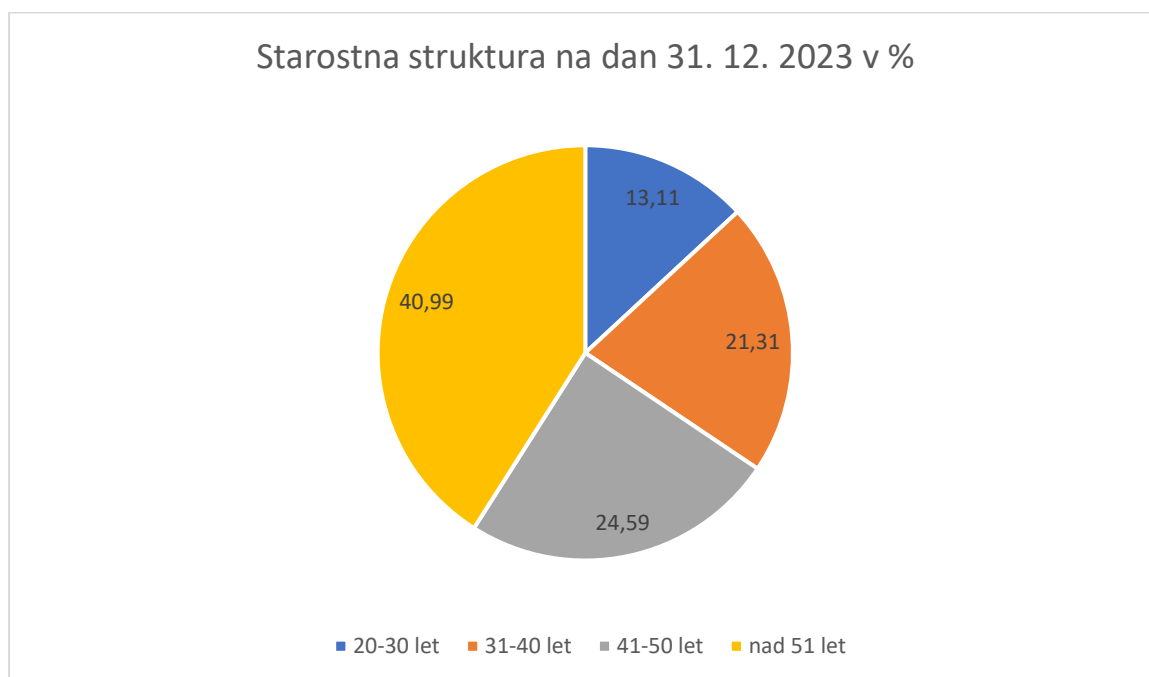
Število zaposlenih

Število zaposlenih po organizacijskih enotah	31. 12. 2022	31. 12. 2023
NOE VODSTVO	6	7
NOE POSLOVNI SEKTOR	5	5
NOE TEHNIČNI SEKTOR	20	18
NOE ŠPORT	4	14
NOE KULTURA	9	9
NOE TURIZEM	5	4
NOE MLADINA	2	2
JAVNA DELA	/	2
SKUPAJ	51	61

Število zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2023

Stopnja izobrazbe	Organizacijska enota								Delež v %
	NOE VODSTVO	NOE POSLOVNI SEKTOR	NOE TEHNIČNI SEKTOR	NOE ŠPORT	NOE KULTURA	NOE TURIZEM	NOE MLADINA	JAVNA DELA	
0-4			12	3	1				26,23
5		1	5	7	2				24,59
6	2	1	1		3	1		2	16,39
7	5	3		4	3	3	2		32,79
8	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	

Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2023



Delež zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2023

Spol	Št. zaposlenih	Delež v %
moški	33	54,10
ženske	28	45,90
SKUPAJ	61	

Na dan 31. 12. 2023 je bilo v Zavodu Novo mesto zaposlenih 61 delavcev, od tega 55 za nedoločen čas, 4 za določen čas in 2 preko programov javnih del.

Potrebe po dodatnih človeških virih:

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

Za pomoč pri izvajanju športnega, kulturnega, turističnega in mladinskega programa je zavod zagotovil študentsko delo (prodaja kart, delo v garderobi, biljetersko delo, delo na drsališču v sklopu programa Advent Novo mesto, scensko – tehnična priprava in podpora dogodkom, dežurna služba), in v skladu s planom realiziral:

- stalno študentsko delo za popoldansko delo na blagajni in v garderobi ter kot hostese v dvorani,
- občasno delo po zunanjih pogodbah za vodenje posameznih programov in projektov,
- v letu 2023 smo omogočili šolsko praktično usposabljanje osmim dijakom novomeških srednjih šol.

Pogodbo o začasnem ali občasnem delu upokoјencev za različna dela v Zavodu Novo mesto smo v letu 2023 sklenili s tremi osebami.

VSEBINSKO POROČILO O IZVEDBI LETNEGA PROGRAMA ZAVODA

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 športnim društvom in klubom v občini. Poleg določil v ustanovnem aktu sta osnovna dokumenta, ki jima sledimo pri pripravi Letnega delovnega načrta, *Strategija športa v Mestni občini Novo mesto do leta 2030* in *Letni program športa za leto 2023*.

V letu 2023 smo izvajali programe na naslednjih področjih športa otrok in mladine, športne rekreacije ter športnih prireditev:

Šport otrok in mladine

Mali sonček

Program, ki je del nacionalnega programa Športa otrok in mladine, je namenjen najmlajšim od 2. do 6. leta starosti in so vključeni v programe vrtcev. 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 v vrtcih izvajajo vzgojiteljice, koordinator programa v Zavodu Novo mesto pa skrbi za obveščanje, strokovno pomoč pri izvajanju programa ter distribucijo promocijskega gradiva (knjižice, priznanja in medalje).

Zlati sonček in Krpan

V programa Zlati sonček (1. do 3. razred OŠ) in Krpan (4. do 6. razred OŠ), ki povezujeta ter nadgrajujeta redno delo športne vzgoje v vrtcih, je vključenih večina učencev osnovnih šol v MO Novo mesto. Smisel programov je v predstavitvi različnih vadbenih vsebin, sodelovanje, igra in spodbudni učinki na celosten razvoj otroka. Namen Zlatega sončka in Krpana je, da se vključijo vsi učenci, ki sta jim programa namenjena. Program izvajajo športni pedagogi v šolah, naloga zavoda pa je, da skrbi za koordinacijo, nudi strokovno pomoč ter zagotovi brezplačni promocijski material s strani Zavoda za šport RS Planica.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število udeležencev v programu Mali sonček	1.494	1.491	1.532	1.416	1.485
% vključenih otrok	88,6	88,4	88	88,5	94,7
Število udeležencev v programu Zlati sonček	1.114	1.218	1.310	1.360	1.331
% vključenih učencev	84,2	97,2	96,5	97	99,2
Število udeležencev v programu Krpan	930	993	1.056	1.100	1.102
% vključenih učencev	68	78,3	77,2	78	83,9
% vključenih vrtcev MO Novo mesto	100	100	100	100	100
% vključenih šol MO Novo mesto	88,8	88,8	100	100	100

Naučimo se plavati – plavalni tečaji za osnovne šole v MONM

V sklopu nacionalnega programa Naučimo se plavati pod okriljem Zavoda za šport RS Planica so učenci opravljali 10 (1. razred) in 15- urne plavalne tečaje (neplavalci v zadnjem triletju) ter preverjanje znanja plavanja (6. razred). Vseh osem osnovnih šol je opravljalo tudi 20- urni plavalni tečaj, ki je namenjen učencem v 3. razredu in je del učnega načrta. Za vse osnovne šole iz občine je bila uporaba bazena pri Osnovni šoli Grm brezplačna, prav tako prevoz za oddaljene šole (OŠ Brusnice, OŠ Otočec in OŠ Stopiče), za vodenje aktivnosti na bazenu pa so poskrbeli športni pedagogi.

Učenci, ki so uspešno opravili plavalni tečaj oz. preverjanje znanja plavanja, so s strani zavoda brezplačno prejeli priznanja in priponke. Omenjena priznanja je zavod naročil pri Zavodu za šport RS Planica.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število ur tečajev plavanja za osnovnošolce	523	450	410	420	455

Šolska športna tekmovanja

Šolska športna tekmovanja in prireditve so nepogrešljiv del športne ponudbe, ki jo šole ponujajo učencem in dijakom. Tekmovanja so nadgradnja rednega pouka, so povezovalni element med učenci, učitelji in starši ter med šolo, odgovornimi za šport na lokalni ravni, športnimi društvi in panožnimi zvezami. Namenjena so učencem in dijakom, vključenim v redni proces treniranja, predvsem pa vsem tistim, ki jim je ukvarjanje s športom ena od pomembnejših življenjskih vrednot. Zavod Novo mesto kot Področni center Dolenjske za programa Šolska športna tekmovanja za osnovnošolce in srednješolce, s sofinanciranjem udeleženih občin in MIZŠ ter Zavoda za šport RS Planica, koordinira in vodi sistem regijskih 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.

Zavod Novo mesto v skladu z Nacionalnim programom športa v RS in letnim delovnim načrtom Ministrstva za šolstvo in šport in Zavoda za šport RS Planica, koordinira, organizira in nudi 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. Ob koncu šolskega leta je zavod izdal bilten z vsemi rezultati šolskih tekmovanj v preteklem šolskem letu, ki so ga prejele vse šole udeleženke.

Načrt kazalnikov uspešnosti:*	2020**	2021**	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število sodelujočih osnovnih šol iz MO Novo mesto	8	6	8	8	8
Število udeležencev osnovnih šol iz MO Novo mesto	1.100	170	3.253	3.350	3.350
Število sodelujočih srednjih šol iz MO Novo mesto	8	4	8	8	8
Število udeležencev srednjih šol iz MO Novo mesto	300	48	1.314	1.700	1.700

* podatki so vezani na posamezno šolsko leto

** zaradi COVID razmer je bila večina tekmovanj v šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021 odpovedana

Zaključna slovesnost in razglasitev naj športnikov šol

Ob zaključku šolskega leta, 15. junija 2023, smo v sodelovanju z MO Novo mesto, v Glasbeni šoli Marjana Kozine, pripravili podelitev priznanj za najboljše šole in najboljše športnike ter športnice na šolah za preteklo šolsko leto.

Šola drsanja za osnovnošolske in predšolske otroke

V decembru 2023 smo v sklopu prireditve Advent v Novem mestu izvajali program, ki je bil v dopoldanskem času namenjen otrokom v vrtcih, učencem in dijakom, v popoldanskem času pa splošni javnosti. Zavod Novo mesto je poskrbel za oblikovanje razporeda dopoldanskih aktivnosti, zagotovil strokovni kader za izvajanje aktivnosti na drsališču, tehnično spremljevalno osebje ter poskrbel za organizacijo brezplačnega prevoza za udeležence iz oddaljenih vrtcev in osnovnih šol.

Brezplačno drsanje smo omogočili naslednjim skupinam:

1. Predšolski oddelki vrtcev vključeni v program Mali sonček
2. Oddelki 3. razredov OŠ vključenih v program Zlati sonček
3. Oddelki 5. razredov OŠ vključenih v program Krpan

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021*	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število skupin vrtcev, OŠ in SŠ	67	/	87	90	62
Število otrok in osnovnošolcev	1.623	/	1.914	1.950	1.172

* zaradi COVID razmer program ni bil izveden

Plavalni tečaji za predšolske otroke v vrtcih MONM

Plavalni tečaj za predšolske otroke je prav tako del nacionalnega programa pod vodstvom Zavoda za šport RS Planica. Gre za program 10 – urnega plavalnega tečaja 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 2023/2024. Prav tako so brezplačna priznanja, ki jih zagotovi Zavod za šport RS Planica.

Zavod Novo mesto vsakoletno poskrbi za ustrezno število strokovnega kadra, uporabo Bazena Novo mesto in zagotovitev avtobusnega prevoza otrok 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:	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število otrok, vključenih v 10 urni plavalni tečaj	400	430	400	410	354
Število skupin 10 urnih plavalnih tečajev	25	23	23	24	23
% vključenih otrok	97,7	97	97,5	97,7	81,4

Priveditve in promocija športa

Rudolfovi tedni športa

V sklopu celoletnega projekta smo izvedli številne športne prireditve, ki vplivajo na promocijo športa in zdravega načina življenja. V ta sklop sodi tradicionalen program Rudolfovi tedni športa, ki ga zavod organizira v sodelovanju s posameznimi športnimi društvi. Zavod Novo mesto je v sodelovanju s športnimi društvi organiziral bogat športni program, ki je potekal v mesecu aprilu in maju. Izvedba projekta Rudolfovi tedni športa je namenjena vsem športnim društvom v MO Novo mesto, ki želijo na različne načine širši javnosti predstaviti svoje delovanje. Razpis za sodelujoča društva je bil objavljen v marcu 2023.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020*	2021*	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število sodelujočih društev	/	/	13	15	16
Število udeležencev	/	/	1.500	1.600	1.924

* uvedba programa v 2022

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 naj bi bila v zimskih mesecih občanom nudena priljubljena oblika vadbe na smučeh – smučarski tek. V zadnjih letih nam izvedbo onemogočajo vremenske razmere oz. pomanjkanje zadostne količine snega, a sta v letu 2023 vseeno nekaj dni obratovali dve tekaški progi, in sicer na Gačah in v Brusnicah. V realizaciji Zavoda Novo mesto so bile urejene tudi proge v Boričevem (Srebrniče), Mrzla dolina, Prečna (letališče) in v Birčni vasi, ki so prav tako obratovali nekaj več kot teden dni.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020*	2021*	2022*	Plan 2023	Real. 2023
Število urejenih tekaških prog v realizaciji Zavoda Novo mesto	/	/	/	4	4
Število dni obratovanja	/	/	/	14	9
Skupno število prog za smučarski tek	/	/	/	6	6

* program ni bil izveden zaradi neugodnih vremenskih razmer

V letu 2023 smo nadaljevali s programom vodene vadbe na zunanjih površinah. Zavod je zagotovil strokovni kader za izvajanje vadbe, vendar obiska ni bilo, zato s programom nismo nadaljevali.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020*	2021*	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število ur vodene vadbe	/	/	46	50	/
Število udeležencev	/	/	100	150	/

Športna rekreacija – Delavske športne igre

V letu 2023 je potekala že 63. sezona projekta Delavske športne igre. Tekmovanja v osemnajstih različnih športnih panogah, ki so potekala skozi celo leto, so bila razdeljena na pomladanski ter jesenski del. Udeležba na tekmovanjih je za vse udeležence iger brezplačna, sofinancirana je iz občinskega proračuna in prispevkov sponzorjev. Ob koncu leta smo na zaključni prireditvi razglasili najboljše posameznike in posameznice ter ekipe v posameznih športnih panogah, skupni rezultati pa bodo razglašeni na prireditvi Športnik leta.

V sklopu projekta je že deveto leto zapored potekala tudi celoletna dobrodelna akcija, ki jo podpira podjetje URSA Slovenija (dobrodelni URSA števec). Zbranih je bilo 1946 dobrodelnih evrov.

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020*	2021*	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število izvedenih tekmovanj	12	19	28	30	28
Število različnih športnih panog	10	15	16	18	18
Število udeležencev	829	1.015	1.591	1.600	1.993
Število sodelujočih ekip	36	27	48	52	37

* zaradi COVID razmer je bil program izveden v omejenem obsegu

Športna rekreacija – rekreativne lige

Zavod Novo mesto je v letu 2023 izvedel ali sodeloval kot partner pri izvedbi občinskih rekreativnih ligah v naslednjih športnih panogah:

- mali nogomet - dvoranska in travna liga
- dvoranska odbojka
- košarka - Rekreativna liga Kralja Matjaža
- kegljanje (v sodelovanju s KD Krka)
- namizni tenis (v sodelovanju s Športnim društvom SU)
- streljanje z zračno puško (v sodelovanju s SD Gorjanci)

Načrt kazalnikov uspešnosti (število ekip):	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Nogomet – zimska liga	25	/*	18	20	18
Nogomet – travna liga	32	32	28	30	25
Odbojka	6	/*	0	4	0
Odbojka na mivki	8	6	8	8	/
Košarka	24	/*	22	24	24
Kegljanje - liga	6	6	7	4	4
Namizni tenis	14	14	16	16	15
Streljanje z zračno puško (posamezniki)	56	50	60	50	46

* zaradi COVID razmer je bila liga v celoti odpovedana

Krka živi!

Športno zabavna prireditev Krka ŽIVI! je potekala v mesecu juniju in juliju. Obiskovalcem smo prikazali številne aktivnosti ob, na in v reki Krki, ki se jih lahko udeležujejo v prostem času: ribolov, potapljanje, plavanje in supanje.

V sklopu športnih dni so po Krki na supih in v lesenih čolnih zaveslali tudi osnovnošolci iz celotne Dolenjske.

Od leta 2020 sodelujemo pri tekmi v supanju, ki je bila tudi v letu 2023 mednarodna, saj je štela za Evropski pokal Slovenije. Potekala je 8. 7. 2023, štela pa je kar 42 tekmovalk in tekmovalcev različnih starostnih skupin.

Prireditev Skoki v Krko, ki vsako leto na bregove reke Krke v središču Novega mesta privabi obiskovalce in tekmovalce iz tujine, se je odvijala 9. julija. Iz Kandijskega mostu je skočilo kar 16 tekmovalcev in 1 tekmovalka, ki so tekmovali v treh kategorijah; figurativni skoki, skoki na noge in v kategoriji lastovke. Številni obiskovalci, ki jih je bilo okoli 2000, so si edinstveno doživetje lahko ogledali tako z vrha Kandijskega mostu, kot tudi s plovili z gladine naše zelene lepote.

Tekmovanja v veslanju v velikih kanujih za dijake novomeških srednjih šol nismo izvedli, saj ni bilo interesa s strani srednjih šol, ker v juniju poteka veliko šolskih aktivnosti, prav tako pa ni bilo izvedljivo organizacijsko.

Omenjene prireditve so bile del projekta Krka Outdoor Festival.

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

Načrt kazalnikov uspešnosti projektov Krka živi!	2020*	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število dogodkov	2	3	3	4	4
Število tekmovalcev	40	28	31	100	59
Število obiskovalcev	200	600	3.000	4.000	2.200

* zaradi COVID razmer so bili posamezni dogodki izvedeni v omejenem obsegu

Športnik leta 2022

Tradicionalna občinska prireditev, ki je namenjena popularizaciji športa in pregledu dejavnosti športa v občini je bila v torek, 14. 2. 2023, v Kulturnem centru Janeza Trdine. Na prireditvi so bila podeljena priznanja uspešnim športnikom in športnicam, Bloudkova priznanja športnim delavcem za dolgoletno delo v športu, priznanja Delavskih športnih iger, proglašen pa je bil tudi najboljši športnik, športnica in športni kolektiv leta v občini.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021*	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število dobitnikov priznanj	94	99	101	100	103

* zaradi COVID razmer je bil program izveden v drugačni obliki, brez prisotnosti obiskovalcev

Igre prijateljstva 2023

Na dan slovenskega športa, 23. 9. 2023, so v Novem mestu potekale že 19. Igre prijateljstva, ki so bile v znamenju mladih. V dolensko prestolico je prispelo več kot 300 mladih športnic in športnikov iz Hrvaške, Italije ter Bosne in Hercegovine, ki so skupaj z novomeškimi športniki tekmovali v petih različnih športnih panogah; košarki, rokometu, nogometu, šahu in namiznem tenisu. Novomeščani so v skupni kategoriji zbrali 23 točk in tako osvojili skupno prvo mesto.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020*	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število sodelujočih društev iz MONM	/	/	9	9	9
Število sodelujočih športnikov iz MONM	/	/	70	70	70
Število medijskih objav	/	/	10	10	12

* zaradi COVID razmer program ni bil izveden

KULTURA

Raznolike predstave in koncerti so v letu 2023 gostovali na našem odru Trdinove dvorane. Od najmlajših ljubiteljev kulture do odraslih so bili deležni dogodkov, ki jih je krasila vrhunška izvedba in obiskovalce niso pustili ravnodušne.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število dogodkov v KCJT in zunaj v organizaciji ZNM	74	133	170	170	219
Število dogodkov drugih organizatorjev KCJT	7	7	11	10	12
Število obiskovalcev dogodkov v organizaciji ZNM	11.703	8.994	30.000	35.000	28.045
Število obiskovalcev drugih organizatorjev v KCJT	900	1.537	2.214	2.000	2.500
SKUPAJ število dogodkov	81	140	181	180	231
SKUPAJ število obiskovalcev	12.603	10.531	32.576	37.000	30.545

Lastna produkcija

V letu 2023 smo v Zavodu Novo mesto na odru Trdinove dvorane videli vse 3 predstave, ki so lastna produkcija KCJT. Z Netopirjem smo zelo uspešno gostovali v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, kar pomeni mejnik in to gostovanje je prvo gostovanje naše lastne produkcije v tujini.

V naboru živih oz. aktivnih produkcij KCJT so trenutno predstave:

- Čuk se je oženil... v Ameriko (*glasbena predstava za otroke*)
- Opera Julija
- Opereta Netopir

V letošnjem letu smo začeli pogovore o novi lastni produkciji, operi, in tako ostajamo na poti glasbeno gledaliških predstav v naši lastni produkciji. Kit na plaži Vinka Möderndorferja, ki bo novo opero tudi režiral, bo na našem odru premierno izvedena v maju 2024.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število izvedenih predstave Čuk se je oženil... v Ameriko	3	/	6	1	1	1
Število obiskovalcev predstave Čuk se je oženil... v Ameriko	469	/	400	100	300	319
Število izvedenih predstav opere Julija	/	8	12	/	4	4
Število obiskovalcev opere Julija	/	2.600	2.200	/	520	925
Število izvedenih predstav operete Netopir	/	/	/	4	2	5
Število obiskovalcev operete Netopir	/	/	/	900	600	1.600
Večer muzikalov	/	/	/	120	/	/
Večer opernih arij	/	/	/	127	/	/

Post produkcija operete Netopir

Opereta Netopir je največja lastna produkcija in za izvedbo le te je zaslužnih 50 članov ekipe. 40 nastopajočih in 10 tistih, ki skrbijo, da vse poteka tako, da je izvedba kar najboljše. Kljub velikosti produkcije, je ta 10. decembra zasijala v vsem svojem sijaju na odru Slovenskega stalnega gledališča v Trstu in tako postala naša prva lastna produkcija, ki je gostovala v tujini. V decembru smo lahko v Netopirju uživali še 4x. Tako za KUV kot za izven. Predvsem na vseh treh predstavah za izven smo bili pozitivno presenečeni nad obiskom.



Post produkcija opere Julija

Opera Julija našega skladatelja Aleša Makovca je postala stalnica na našem odru. V letu 2023 si jo je ogledalo več kot 900 obiskovalcev. Opera Julija se je tudi v letu 2023 predstavila številnim učencem in dijakom, ki tako spoznavajo življenje našega pesniškega velikana Franceta Prešerna na drugačen način.

Post produkcija »Čuk se je oženil... v Ameriko«

Naša lastna produkcija, ki je namenjena predvsem našim najmlajšim obiskovalcev, je bila del programa v Mojčinem abonmaju. V letu 2024 bo Čuk odletel na gostovanje v Semič. Zagotovo pa ostaja v naši vsakoletni ponudbi za KUV.



Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	Načrtovano število predstav	Število predstav	Načrtovano število obiskovalcev	Število obiskovalcev
Opera Julija	1	1	750	711
Opera Julija KUV	3	3	300	214
Opereta Netopir	4	4	1.200	1.350
Opereta Netopir KUV	2	1	312	250
Čuk se je oženil v Ameriko – Mojčin abonma	1	1	300	319
Število dogodkov in obiskovalcev skupaj	11	10	2.862	2.844

Redni program

V rednem programu, ki zajema Grumov, Kozinov in Mojčin abonma, smo gostili vrhunske izvajalce in publiki omogočili doživetja na najvišji umetniški ravni v Kulturnem centru Janeza Trdine. Veseli nas, da se je prodaja Grumovega in Mojčinega abonmajev povečala.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število dogodkov Grumovega abonmaja	2	8	7	8	6*
Število obiskovalcev Grumovega abonmaja	365	900	1.566	2.100	1.712
Število dogodkov Trdinovega abonmaja	3	/	/	/	/
Število obiskovalcev Trdinovega abonmaja	210	/	/	/	/
Število dogodkov Kozinovega abonmaja	1	3	4	6	5*
Število obiskovalcev Kozinovega abonmaja	356	220	668	720	596
Število dogodkov Mojčinega abonmaja	2	5	7	8	8
Število obiskovalcev Mojčinega abonmaja	702	1.200	1.748	2.250	2.688
Število dogodkov SKUPAJ	8	16	18	22	19
Število obiskovalcev SKUPAJ	4.001	5.148	7.258	5.070	4.996

* predstave in koncerti so odpadli zaradi bolezni v ansamblu

Grumov abonma/gledališki abonma/

Povečevanje števila abonmentov in obiskovalcev za izven potrjuje odličen izbor predstav za Grumov abonma.

Kazalniki uspešnosti:

Naslov; Producent	Načrtovano število predstav	Število predstav	Načrtovano število obiskovalcev	Število obiskovalcev
<i>PESEM ZA LARO;</i> <i>LiberArt</i>	1	1	300	330
<i>VSE SIJAJNE STVARI;</i> <i>SNG Drama Ljubljana</i>	2	2	300	313
<i>RAZBITI VRČ,</i> <i>SNG Drama Ljubljana</i>	1	1	330	339
<i>TRIDESETLETNICE;</i> <i>SNG Nova Gorica</i>	1	1	300	328
<i>VSE ZASTONJI! VSE ZASTONJI!</i> <i>SLG Celje</i>	1	1	360	366
<i>ŠE VEDNO ALICE;</i> <i>SNG Drama Ljubljana</i>	1	1	360	370
SKUPAJ	7	7	1.950	2.046

Kozinov abonma/glasbeni abonma/

V Kozinovem abonmaju smo prisluhnili različnim glasbenim zvrstem. Instrumentalni klasični glasbi, popularni klasični glasbi in vokalni glasbi. Prav vsi koncerti pa so bili izvedeni s strani vrhunskih umetnikov, ki so gledalca prav na vsakem koncertu navdušili.

Kazalniki uspešnosti:

Naslov; Producent	Načrtovano število predstav	Realizirano število predstav	Načrtovano število obiskovalcev	Število obiskovalcev
<i>ENA MISEL SAMA: TI; Duro Claripiano in Saša Mihelčič</i>	1	1	60	46
<i>TRIO JANUS; Janus Atelja</i>	1	1	80	108
<i>JURE POČKAJ IN POZABLJENI ORKESTER; Jure Počkaj</i>	1	1	120	89
<i>KONCERT NAGRAJENCEV EMARS; EMARS in ZNM</i>	1	1	100	136
<i>GLOBAL VOCAL EXPERIENCE; Vox Arsana</i>	1	1	100	144
SKUPAJ	5	5	460	523

Mojčin abonma/otroški abonma/

Skrbno izbrane otroške predstave so navduševale naše najmlajše obiskovalce.

Kazalniki uspešnosti:

Naslov; Producent	Načrtovano število predstav	Število predstav	Načrtovano število obiskovalcev	Število obiskovalcev
<i>ČUK SE JE OŽENIL V AMERIKO; ZNM & Ana Čop</i>	1	1	300	311
<i>POVODNI MOŽ AMBROŽ; Plesni teater Ljubljana</i>	1	1	310	312
<i>TISTA O BOLHAH; SLG Celje</i>	1	1	300	275
<i>KAKEC IN KAKCENE DOGODIVŠČINE; Mini Teater</i>	1	1	320	350
<i>CAR ŽIVALI; Gledališče Malih Velikih in Zavod TUGENDE</i>	1	1	330	369
<i>TRISTO BRATOV ZMERJAVCEV; Zavod Divja misel</i>	1	1	330	368
<i>ABEŽEDA; Lutkovno gledališče Nebo</i>	1	1	330	354
SKUPAJ	7	7	2.220	2.339

Gledališče, glasba in ples izven rednega programa

V program izven rednega programa vključujemo zanimive, kakovostne in umetniške koncerte, ki niso prišli v abonmajski izbor oz. vsebina ni takšna, kot jo ponujamo v abonmajski shemi. Ker je umetnost živa stvar in ker z veseljem prisluhnemo naši zvesti publiki in pa kreatorjem zanimivih projektov, smo na začetku sezone 2023/24 v program uvrstili Otroško predstavo meseca in Pogovorne večere Brez filtra z Anušo Gaši. Ob nova projekta sta se zelo dobro prijela in verjamemo, da se bosta obdržala v prihodnjih letih. Zaradi sanacijskega leta smo opustili tiste projekte; Meh & Smeh ter Muzika eklektika, ki zaenkrat niso pokazali velikega zanimanja s strani publike.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število dogodkov izven rednega programa	32	26	34	30	29
Število obiskovalcev dogodkov izven rednega programa	4.430	4.476	6540	5.000	6.540
Skupno število dogodkov za izven	32	36	32	40	32
Skupno število obiskovalcev za izven	4.774	4.952	6.644	7.050	6.017

Komedija meseca

V KCJT redno skrbimo za zdravje in tako mesečno gostimo komedije naših najboljših teatrov, ki ponujajo tovrstno vsebino. V letu 2023 smo videli naslednje komedije: Absurdanija, Zdrava pamet, Vročica, Avdicija, Nikoli ni prepozno, Boeing, Boeing?, Ograja, Moj život je RokentRol, Obračun, Nikoli ni prepozno, Večerja bedakov in Iluzija.

Kazalniki uspešnosti:

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število uprizoritev	13	9	9	12	14
Število obiskovalcev	1.596	1.221	1.871	2.500	2.861

Otroška predstava meseca

V septembru smo začeli z novim ciklom – Otroške predstave meseca. S tem smo prisluhnili obiskovalcem in tako eno soboto v mesecu namenimo predstavam za najmlajše. Cikel se je dobro prijel. V letu 2023 smo na odru pogledali Pekarno Mišmaš in Mojco Pokrajculjo.

Kazalniki uspešnosti:

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	Plan 2023	Real. 2023
Število uprizoritev	/	2
Število obiskovalcev	/	703

Koncerti in cikli izven abonmaja

Koncerti izven abonmaja so predstavili nekaj domačih in ostalih slovenskih glasbenikov. Poslušali smo Tokca & Emanuelo, Ano Čop in Lilamors, Gašper Rifelj in Gregor Ravnik, Tinkara Kovač, Glasbeno društvo Stretto, Matjaž Kumelj, Batista Cadillac in Pihalni orkester Krka.

Na pobudo Anuše Gaši smona malem odru KCJT gledali in poslušali izredno zanimive Pogovorne večere Brez filtra z Anušo, ki je gostila Srečka Šestana in Mateja Mohoriča. Pogovora sta popestrila glasbena

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

gosta Bort Ross na prvem večeru ter Martina Mravinec Bohte in Domen Bohte na drugem pogovornem večeru.

Kazalniki uspešnosti:

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	Plan 2023	Real. 2023
Število koncertov izven abonmaja	6	8
Število obiskovalcev koncertov izven abonmaja		1.000
Število dogodkov v ciklu Pogovorni večeri Berz filtra za Anušo Gaši	/	2
Število obiskovalcev v ciklu Pogovorni večeri Berz filtra za Anušo Gaši	/	230
Skupno število dogodkov za izven	6	10
Skupno število obiskovalcev za izven	6	1.230

Film

Področje filma je v letu 2023 doživelo kar dve potrditvi dobrega izbora filmov, ki jih gledalci lahko gledajo v Trdinovi dvorani KCJT. Sprejeti smo bili v Art kino mrežo Slovenije. Ministrstvo za kulturo pa je finančno podprlo filmsko produkcijo v KCJT. Ponosni smo, da smo gostili premiero filma novomeškega režiserja Vzornik, ki je v našo dvorano privabil preko 300 obiskovalcev. Ogledali smo si: Anatomija padca, Blizu, Cesária Évora, Čarobna prijateljstva, Čarobno potovanje na luno, Dedek gre na jug, Dobri šef, Dvanajstega ponoči, Fotograf, Futura, Helmut Newton, Inventura, Iskre v času - svetovni računalniški podvig, Izgubljeni kralj, Jaz in moj muc Ru, Jezdeca, Kiti, varuhi planeta, Konoplja osvobaja, Korzet, Leilini bratje, Modri kaftan, MRI, Najsrečnejši človek na svetu, Naš dom, Nekega lepega jutra, Neverjetno, a resnično, Neskončnost, Orkester, Po soncu, Posrednik, Prasica, slabšalni izraz za žensko, Pretekla življenja, Prezaposlena, Tori in Lokita, Tri nadstropja, Trikotnik žalosti, Sarajevo safari, Snežni leopard, Sončni zaton, Srečen bo čas, Škatla spominov, Vojvoda, Vsa ta lepota in prelivanje krvi, Vse povsod naenkrat, Ris, Jesensko listje, Varuhi Formule, Vzornik, Poj mi pesem.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Št. filmskih predvajanj	3	44	52	30	75
Št. obiskovalcev filmskih predvajanj	54	616	1.110	900	4.018

Festivali

V organizaciji ZNM KCJT organiziramo dva festivala. Jazzinty, ki že vrsto let skrbi za izobraževanje mladih jazz glasbenikov in obenem postreže z vrhunskimi koncert in Mednarodni glasbeni festival Sem glasba, sem mesto, ki vsebuje različne zvrsti glasbe ter tekmovanje, ki je v letu 2023 doživelo 5. edicijo.

Festival Sem glasba, sem mesto

Festivalski del je bil sestavljen iz pretežno instrumentalnih koncertov kot protiutež pevskemu tekmovanju. Poslušali smo večkrat nagrajen trobilni kvintet Contrast, ki se je skupaj z Lucijo Čirovič predstavil najmlajši publiki, kar je bila novost v SGSM. Virtuoz na harmoniki Jure Tori je skupaj s kontrabasistom navdušil poslušalce v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja. Na koncertu nagrajencev smo poslušali nagrajence pevskega tekmovanja 2022: Polina Yatsenko iz Rusije in Tilen Udovič ter Jerica Steklasa iz Slovenije.

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

Na 5. pevskem tekmovanju so se predstavili pevci in pevke iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Ukrajine. V kategoriji opera so tekmovalci finale odpeli ob spremljavi simfoničnega orkestra Cantabile, kar je bila novosti, ki jo ohranjamo tudi v naslednjih tekmovanjih.

Nagrajenci:

OPERA - Zlata plaketa: Volodymyr Morozov; Srebrna plaketa in posebna nagrada za master class v Italiji: Marko Ferjančič; Bronasta plaketa in posebna nagrada Simone Marziali: finale na tekmovanju Maria Calas v Italiji: Lucija Spevec; Bronasta plaketa in posebna nagrada za master class v Italiji: Peter Grdadolnik

SAMOSPEV - Bronasta plaketa: Ana Potočnik

SAMOSPEV DUO - Srebrna plaketa in posebna nagrada Zavoda Per Artem: samostojni recital: Rebeka Pregelj in Ana Maria Beguš

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število tekmovalcev mednarodnega pevskega tekmovanja	0	15	30	16
Število koncertov izvedenih znotraj festivala SGSM	5	6	6	6
Število obiskovalcev festivala SGSM	51	306	800	313

Delavnica in Festival Jazzinty Novo mesto 2023

Šestdnevni Jazzinty je letos potekal že 23. leto. Celotna produkcija obsega mednarodno jazzovsko delavnico, festival ter skladateljsko nagrado za najboljšo slovensko jazz kompozicijo Jazzon (edina v Sloveniji). V 23. letih je Jazzinty izobrazil že več kot 1.100 študentov, festival pa je obiskalo že več kot 12.000 obiskovalcev.

Letošnji festival je postregel z glasbenimi presežki svetovno znanih glasbenikov, ki so v Novem mestu nastopali premierno ali pa ekskluzivno. S tem se Jazzinty postavlja ob bok največjim jazzovskim festivalom doma in po svetu in skrbi, da je Novo mesto pomembna točka na zemljevidu svetovne jazzovske platforme. Na delavnici je študente izobraževalo 7 mentorjev, ki se uvrščajo v svetovni vrh jazzovske scene, med njimi tudi prejemniki prestižnih nagrad Grammy. Program celotne produkcije s poudarkom na festivalu je letos potekal pod sloganom »preteklost = prihodnost« z rdečo nitjo ljudska glasba v sodobnem času, s čimer smo občinstvu (in študentom) predstavili fuzijo ljudskih glasb z modernimi glasbenimi praksami.

Poleg delavnic smo lahko prisluhnili izredno kakovostnim koncertom. Nastopajoči na koncertih: Fuensanta Mendez / Nina Virant VIRA feat. Gard Nilssen; Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana / Kristijan Krajncan; Pedro Martins, Jason Lindner, Panagiotis Andreou, Arthur Hnatek; Dunjaluk / Bojan Zulfikarpašić; Drumbooty feat. Manivi / Baba 'n' Dica in zaključni koncert udeležencev delavnice.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Št. udeležencev delavnic	/	42	73	80	43
Št. obiskovalcev festivala	/	750	1.050	1.500	1.200
Št. mentorjev	/	8	8	10	7
Št. nastopajočih (brez zaključnega koncerta udeležencev)	/	29	47	40-45	30

Kulturno-umetnostna vzgoja za šole in vrtce

V ZNM skrbimo, da se otroci in mladostniki redno srečujejo z umetnostjo in s tem spoznavajo lepoto in vrednost gledaliških, glasbenih in filmskih zvrsti. Naučijo se bontona obnašanja na prireditvah v kulturnih ustanovah. Z skrbno izbranimi vsebinami poskrbimo, da je, za nekatere, prvi stik z umetnostjo

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

na visokem umetniškem nivoju. Razveseljivo je dejstvo, da si predstave v okviru KUV pridejo pogledati šole iz širše Dolenjske in Bele Krajine. Ustanove imajo na izbiro veliko število predstav, koncertov in filmov. Vsako leto pa lahko izberejo tudi ogled naših lastnih produkcij.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število dogodkov programa kulturno-umetnostna vzgoja	35	28	28	34
Število obiskovalcev kulturno-umetnostne vzgoje	15.000	16.200	16.500	18.945

Razstavni program

Sistematično in kontinuirano delo na razstavnem programu se kaže z dobrim obiskom naše Galerija Kocka. Gostili smo 11 razstav domačih, slovenskih in tujih razstavljalcev: 10. 1.–6. 2. Srednja gradbena šola / digitalizacija načrtov

8. 2.–6. 3. Boštjan Pucelj (v produkciji Kocka) + recenzija + podcast

6. 3.–28. 3. Boštjan Kavčič (DLUD) + podcast

28. 3.–3. 5. Nevenka Arbanas + podcast

3. 5.–14. 6. Leon Zakrajšek (v produkciji Kocka) + recenzija + podcast

14. 6.–1. 8. Kaja Drobež (v produkciji Kocka) + recenzija + podcast / podpora študentom in diplomantom ALU

1. 8.–5. 9. Odprto (v produkciji Kocka) + recenzija + podcast / podpora študentom in diplomantom ALU

15. 9.–15. 10. Bienale LAŽ (DLUD) + podcast

3. 10.–7. 11. V pripravi (DLUD) + podcast

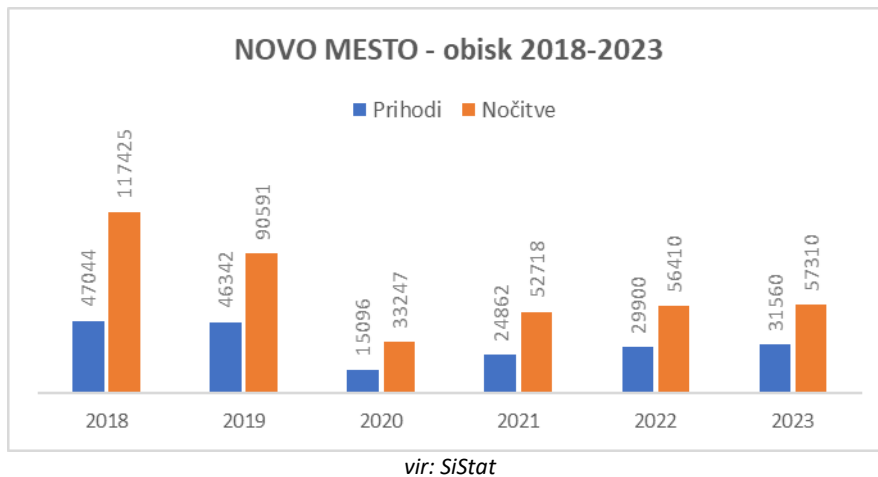
7. 11.–5. 12. Skulpte + podcast

5. 12.– Novoletna razstava DLUD + podcast

Naziv kazalnika:	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število razstav	8	10	11	11
Število obiskovalcev razstav na odprtju	500	600	1.200-1.500	8.600
Število spletnih ogledov razstav na YouTube kanalu KOOB Sessions	11.151	27.265	40.000	32.362
Število posnetkov v podcastu KOOB Sessions	/	4	4	3
Število poslušanj podcasta KOOB Sessions	/	86	80	92

TURIZEM

Turizem v Novem mestu je v letu 2023 po vnovični oživitvi panoge po dolgotrajni negotovi situaciji, povezani z epidemijo koronavirusa, vnovič v rahlem porastu. V letu 2023 smo zabeležili za skoraj 6 % več prihodov turistov in za 2 % več nočitev v primerjavi s prejšnjim letom.



Na področju turizma Zavoda Novo mesto smo se v primerjavi z lanskim letom, ko smo se soočali z nekaterimi težkimi preizkušnjami, ki so nastale predvsem zaradi kadrovske podhranjenosti, slabega planiranja in večjega obsega del pri vzpostavitvi Turistično informacijskega centra (TIC), v letu 2023 še vedno srečevali z nestabilno kadrovske situacijo, ki so jo zaznamovale predvsem nepričakovane večmesečne bolniške odsotnosti strokovnih delavcev, kar pa ni bistveno vplivalo na izvedbo načrtovanega programa. Vse ključne načrtovane aktivnosti so bile realizirane tudi kljub ukrepom sanacijskega načrta zavoda (obvezni prihranki pri izvajanju programov), ki se je v letu 2023 izvajal zaradi zavodovega negativnega poslovnega rezultata v predhodnem letu. K izboljšanju finančne slike zavoda smo na področju turizma prispevali tudi s povečanjem prihodkov iz lastne dejavnosti, pri čemer gre izpostaviti predvsem redne mesečne prilive z naslova oddaje Bara Plaža, prodaje spominkov in vstopnic v TIC-u ter trženja turističnih vodenj po mestu.

Strateški cilji

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2022 – 2030

Pri realizaciji programa turizma Zavoda Novo mesto za leto 2023 smo sledili sprejeti Strategiji razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2022-2030, pri čemer smo naslavljali vseh pet krovnih programskih sklopov: kulturno dediščino in kulturni turizem, aktivnosti v naravi in športni turizem, kulinariko, cviček in turizem na podeželju, prireditve in promocijo. Na lokalnem nivoju smo izboljšali organiziranost in povezanost med turističnimi ponudniki (redna mesečna srečanja, javni pozivi k sodelovanju, redno tedensko obveščanje o dogajanju v mestu, mreženje zainteresiranih turističnih akterjev ipd.) in poskrbeli za boljšo prepoznavnost Novega mesta na nacionalnem nivoju (udeležbe na sejmih, organizacija odmevnih mestnih prireditev, promocijske kampanje ipd.).

Članstvo v strateških združenjih in sodelovanje v projektih

Zavod Novo mesto je član treh nacionalnih interesnih združenj, s katerimi smo v minulem letu še bolj okrepili sodelovanje. Članstvo v združenjih nam je ponudilo nekatere razvojne in promocijske priložnosti, v sklopu katerih smo izvedli naslednje aktivnosti:

- Združenje zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS)
Zavod Novo mesto je predstavnik Mestne občine Novo mesto v programskem svetu ZZMS. V letu 2023 smo se udeležili vseh šestih sej programskega sveta, ki so se odvijale v različnih zgodovinskih mestih širom Slovenije, prav tako smo aktivno sodelovali pri izvedbi delavnic združenja na temo Kultura in turizem. Redno smo združenju pripravljali in poročali statistiko obiska kulturnih znamenitosti in ustanov Novega mesta, pripravljali vsebine in programe za spletno platformo združenja ter sodelovali pri vseh nacionalnih promocijskih kampanjah in nagradnih igrah združenja, kot sta bili npr. *Z vlakom po kulturo* in *Gremo v mesto na kavo!*.
- Konzorcij Slovenia Green
V začetku leta 2023 smo poskrbeli za vzpostavitev osnovnih pogojev za vzdrževanje bronastega znaka Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST), s katerim se trenutno ponaša destinacija Novo mesto. Tekom leta smo se redno udeleževali e-izobraževanj združenja, skupščin, srečanj, seminarjev in strokovnih delavnic (npr. okrogla miza na temo zero waste, prepoznavanje in mapiranje deležnikov) in v skladu s predvideno časovnico skrbeli za uresničevanje akcijskega načrta ZSST.
- Slovenia Outdoor
V letu 2023 je Zavod Novo mesto uradno postal član združenja. V prvi polovici leta so bile realizirane nekatere skupne promocijske akcije, kot je na primer uvrstitev destinacije Novo mesto v nov katalog *Pohodništvo v Sloveniji* in v novo *Kolesarsko karto Slovenije*. V začetku aprila smo v Novem mestu organizirali prvo trail tekaško delavnico *I Feel Slovenia Trail Run*, katere se je udeležilo 20 tekačev iz različnih krajev Slovenije, ki so na 15 km dolgi trasi spoznavali ulice Novega mesta in njegove neposredne okolice. S pomočjo združenja smo v začetku julija izvedli promocijo prvega Krka Outdoor festivala in tako Novo mesto postavili na turistični zemljevid Slovenije kot privlačno aktivno in zeleno destinacijo s trajnostnim konceptom. Redno smo se udeleževali skupščin združenja, srečanj, seminarjev in strokovnih delavnic (npr. Road Cycling Loop, družbena omrežja, Google, Bing in Meta oglasi).

Aktivno smo sodelovali tudi s Slovensko turistično organizacijo (STO) s katero smo organizirali in izvedli več študijskih tur v mestnem središču in bližnji okolici (Trška gora, Otočec) za češke, danske, nizozemske in poljske novinarje. Po vzoru prejšnjih let smo sodelovali tudi v vseslovenskem tekmovanju krajev v urejenosti in gostoljubnosti, ki ga pod sloganom *Moja dežela lepa in gostoljubna* organizira Turistična zveze Slovenije.

Letni cilji

Informiranje, izobraževanje, koordiniranje in povezovanje

Turistično informacijski center (TIC) na Glavnem trgu 11 je turistično-informativno središče z operativno ekipo, ki izvaja informacijsko dejavnost, beleži statistiko o obisku, povezuje ponudnike na terenu, pripravlja ponudbe programov in skrbi za promocijo in prepoznavnost destinacije Novo mesto. V letu 2023 je poslovalnico TIC obiskalo preko 6300 obiskovalcev iz več kot 30 držav, pri čemer smo zabeležili skoraj enako število domačih in tujih gostov (domači: 3207, tuji: 3109). V poletnem času so prednjačili predvsem posamezniki in družine, v jesenskih mesecih pa je Novo mesto obiskalo tudi veliko

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

organiziranih skupin. TIC je s svojo vodniško službo v letošnjem letu organiziral 105 skupinskih turističnih vodenj s skupno skoraj 3300 udeleženci.

V letu 2023 je TIC izvedel naslednje konkretne aktivnosti:

- prodaja spominkov, vstopnic za razgledno ploščad in prireditve v KCJT, prodaja registracijskih kartic GoNM, ribolovnih dovolilnic, članarin PZS;
- vzpostavitev tesnega sodelovanja s številnimi novimi lokalnimi ponudniki kakovostnih in avtentičnih dolenskih produktov, kar se odraža na pestri ponudbi na policah s turističnimi spominki;
- organizacija turističnih vodenj po Novem mestu in koordinacija lokalnih turističnih vodnikov;
- spremljanje in beleženje turističnega obiska Novega mesta in obiska kulturnih prireditev mesta ter poročanje za MONM in ZZMS;
- priprava in pošiljanje tedenskega e-napovednika mestnih dogodkov;
- organizacija osmih mesečnih srečanj turističnih vodnikov in ponudnikov v MONM (teme: predstavitev združenja Slovenia Outdoor, predstavitev projekta Pozabljene polovice Novega mesta, predstavitev javnega poziva za spominke iz cvička, turistična vodenja po Novem mestu, sodelovanje s Stolno župnijo na področju turističnih ogledov Kapitlja, vinogradniška dediščina, dolenska kulinarika);
- organizacija izobraževalne ekskurzija za turistične vodnike Novega mesta z ogledom primerov dobrih praks interpretacijskega vodenja v Zagrebu;
- udeležba na sejmu Alpe Adria 2023 in priprava vsebin o Novem mestu in festivalu Krka Outdoor Festival za sejem Palce2Go Outdoor v Zagrebu;
- sodelovanje pri razpisu Vstopna točka Trška gora (MONM) in razpisu STO za vodilne destinacije ter pri zagonu 5*doživetja Skrivnosti Dolenjske (RCNM);
- izvedba javnega poziva za spominke iz cvička, katerega rezultat je nabor izvornih izdelkov iz cvička na prodajnih policah TIC-a, po katerih obiskovalci radi posegajo;
- priprava vsebinskega projektne predloga za Kozinovo zidanico za vključitev v SLR LAS DBK 2027;
- sodelovanje na festivalu Odprte hiše Slovenije 2023 z organizacijo ogleda razgledne ploščadi Kapitelj;
- priprava vsebin in izvedba tematskih vodenj za vrtce in šole v sklopu programov kulturno-umetnostne vzgoje za šolsko leto 2023/2024;
- pomoč pri organizaciji in izvedbi projekta *Na kolo pa gasa* in navijaških con v sklopu zaključka Dirke Po Sloveniji;
- organizacija in izvedba šestih turističnih vodenj v sklopu prireditve Igre prijateljstva;
- organizacija in izvedba aktivnosti ob Svetovnem dnevu turizma z vključitvijo zainteresiranih ponudnikov (Dan odprtih vrat TIC, promocijska akcija »Pošlji pozdrav iz Novega mesta«, organizacija shuttle prevoza na Pušelšank in Štruklijado na Trško goro ipd.);
- udeležba na konferenci Mestni turizem: Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih (Kranj);
- priprava in organizacija spremljevalnih turističnih programov in vodenj ter pomoč pri pripravi vsebin in organizaciji ter izvedbi prireditev v sklopu prireditvene dejavnosti Zavoda Novo mesto (Pust Novo mesto, Festival cvička, Krka Outdoor Festival, Noč na Krki, Advent Novo mesto);

Naziv kazalnika:

TIC Novo mesto	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število obiskovalcev v TIC	4.422	6.000	6.316
Število udeležencev turističnih vodenj	2.544	4.500*	3.272

*Plan za število turističnih vodenj za 2023 je bil postavljen napačno, saj je bila predvidena nerealna 76 % rast. V primerjavi z letom 2022 se je v letu 2023 število turističnih vodenj povečalo za 29%, kar je dober rezultat.

Razvoj turističnih produktov

Zavod Novo mesto je prve lastne turistične produkte razvil ob Krki z zavedanjem, da je reka eden večjih potencialov razvoja turizma v Novem mestu. Na Mestni plaži je tudi v letu 2023 obratoval Bar Plaža, kjer se je vršila tudi oddaja plovil, ves čas leta pa je bil za javnost odprt tudi nov turistični produkt v samem središču mestnega jedra - razgledna ploščad Kapitelj.

Mestna plaža

Zavod Novo mesto je v letu 2023 izvedel dva javna poziva – tako za oddajo izposoje plovil, kot za najem gostinskega lokala Bar Plaža. Za najem lokala smo pridobili najemnika že po prvem pozivu, ki je takoj zagnal dejavnost, za oddajo izposoje plovil pa smo morali poziv ponoviti. Na drugem pozivu izbran najemnik plovil je v poletnih mesecih zabeležil zelo majhen obisk in predčasno končal sezono predvsem zaradi velikega števila deževnih dni (čas velikih poplav po celotni Sloveniji), kot tudi zaradi predčasnega odstopa od pogodbe, saj je inšpektor ob pregledu ugotovil, da je opravljal dejavnost brez reševalca iz vode.

Naziv kazalnika:

Mestna plaža	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število ur izposoje plovil v sezoni od maja do septembra	1.431	2.500	332*

* Nizke vrednosti kazalnika so posledica pozne izbire najemnika (ponovljen javni poziv, ker se na prvega ni javil nihče), slabšega vremena v primerjavi s prejšnjimi leti (poplave), manjšega interesa šol in najemnikovega predčasnega prenehanja dejavnosti.

Razgledna ploščad Kapitelj

Razgledno ploščad v zvoniku Kapiteljske cerkve smo na zavodovem področju turizma tudi v letu 2023 redno vključevali v turistična vodenja po mestu in skrbeli za njeno permanentno oglaševanje na oglasnih valjih v središču mesta, na družbenih omrežjih, prireditvah in sejmih. Vzrok za manjši obisk od predvidenega vidimo predvsem v pomanjkanju ciljnih trženjskih kampanj po vzoru lanskoletne uspešne akcije, ki je k obisku kmalu po odprtju ploščadi pritegnila večje število lokalnega prebivalstva, pa tudi v dejstvu, da je ploščad za starejše obiskovalce in invalide nedostopna in da ne obratuje v pozno popoldanskem in večernem času. Možnost večjega obiska vidimo v vzpostavitvi dodatnih animacijskih vsebin, ki jih načrtujemo za prihodnje leto.

Naziv kazalnika:

Razgledna ploščad Kapitelj	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število obiskovalcev	3.482*	7.500**	3.191

*Podatki se nanašajo na obdobje od odprtja junija do decembra.

** Plan za leto 2023 je bil postavljen previsoko, saj je bila predvidena prevelika rast, ki je temeljila na številkah uspešne trženjske kampanje iz leta 2022, namenjene lokalnemu prebivalstvu.

Podpora programskim vsebinam

V letu 2023 smo prvenstveno podpirali in razvijali turistični potencial prireditev in programov, ki potekajo v organizaciji Zavoda Novo mesto in Mestne občine Novo mesto (Pust Novo mesto, Festival cvička, Krka Outdoor Festival, Noč na Krki, Advent Novo mesto, Jazzinty, Sem glasba, sem mesto, Konferenca županov, Srečanje kulturnih domov Slovenije idr.), z informiranjem in promocijskimi aktivnostmi pa smo podpri tudi programske vsebine in prireditve drugih izvajalcev, ki prizadevno prispevajo k turističnemu utripu mesta (Praznik situl, Pohod Po Slakovi poti, Festival ulične umetnosti Rudi Potepuški, Festival novomeško poletje, Novomeški poletni večeri, Festival kratke zgodbe Novo mesto Short, Novomeški polmaraton idr.). Podpore so bile deležne tudi aktivnosti in projekti javnih institucij, društev, organizacij, krajevnih skupnosti in posameznikov, ki krepijo prepoznavnost Novega

mesta in turistično dogajanje v mestnem jedru in okolici (npr. Odprte zidanice, Turizem v zidanicah, tematske kolesarske in pohodniške poti ipd.).

Med vsemi projekti, ki smo jih podprli v letu 2023, velja še posebej izpostaviti **Dirko Po Sloveniji**. V soorganizaciji z Mladinskim svetom Novo mesto smo izvedli kampanjo *Na kolo pa gasa*, ki je aktivirala in povezala različne lokalne akterje na terenu z namenom vzpostaviti odlično navijaško vzdušje ob zaključku kolesarske dirke. Prav ta akcija je doprinesla pomemben prispevek, da je Mestna občina Novo mesto v tem letu prejela dolgo želeni naziv Naj gostitelj Dirke po Sloveniji.

Promocija

Promocijske aktivnosti na področju turističnega delovanja Zavoda Novo mesto v letu 2023:

- Sodelovanje v oddaji Dobro jutro RTVSLO – predstavitev razgledne ploščadi Kapitelj, 3. januar.
- Udeležba na sejmu Alpe Adria 2023, s poudarkom na promociji Festivala cvička (promocijski material: priponke, nalepke, darilne vrečke, cvičkov med, ipd); 15. do 18. februar.
- Priprava promocijskega materiala o Novem mestu in festivalu Krka Outdoor Festival za sejem Palce2Go Outdoor v Zagrebu; 1. do 2. april.
- Izvedba natečaja za cvičkov spominek z namenom promocije cvička, na katerega se je odzvalo šest ponudnikov z 12 izdelki, ki jih tržimo v TIC Novo mesto; 21. marec.
- Priprava vsebin na temo vinskega turizma za prilogo O vinu.si časnika Finance.
- Priprava turističnih vsebin in člankov za različne medije in spletne strani (Visit Novo mesto, Visit Dolenjska, glasilo MONM ipd.).
- Uvrstitev oddaje plovil na Mestni plaži v darilni paket doživetij Select Box.
- Promocija razgledne ploščadi Kapitelj na mestnih valjih in drugih tiskovinah.
- Organizacija in izvedba več študijskih tur za tuje novinarje v sodelovanju z STO (češki, danski, nizozemski in poljski novinarji in vplivneži).
- Priprava in izvedba turističnega programa za obisk Novega mesta in okolice za promocijsko akcijo »Slovenia's Hidden Gems« (promocija najboljših turističnih produktov v Sloveniji za obisk tujih turistov). Akcija je potekala od aprila do septembra na Radiu Si.
- Priprava oglasa za novomeška vodna doživetja za turistični zemljevid The Slovenia Map 2023/2024.
- Priprava vsebin o Novem mestu za turistično publikacijo The Slovenia Book.
- Promocijske aktivnosti v sklopu zaključka kolesarske Dirke Po Sloveniji – partnersko sodelovanje pri projektu »Na kolo pa gasa«.
- Predstavitve turistične ponudbe Novega mesta v mobilnem studiu Radia 1 v sklopu kampanje »Moja Slovenija«, 25. julij (Radio 1 & STO).
- Sodelovanje pri projektu »Moja dežela – lepa in gostoljubna«, ki jo organizira Turistična zveza Slovenije.
- Sodelovanje pri promocijskih aktivnostih strateških združenj, v katera smo vključeni – Slovenia Green, Slovenia Outdoor in Združenje zgodovinskih mest Slovenije.
- Promocija novomeškega turizma ob Svetovnem dnevu turizma 27. septembra.
- Promocija Novega mesta in kulinarike v Avstriji (Sulztal, 11. oktober) v sodelovanju z RCNM, Hiša Fink in TKD Trškogorsko srce.
- Priprava vsebin za izdelavo strukturne in oblikovne zasnove za prenovo spletne strani Visit Novo mesto.
- Izdelava novih fotografij Novega mesta in okolice za namen splošne promocije mesta in izdelave novih razglednic Novega mesta.
- Priprava promocijskih aktivnosti in materialov za obiskovalce TIC-a v prazničnem decembru.

Tiskovine

turistično sezono smo poskrbeli za ponatis treh zemljevidov, katerih izdajatelj in založnik je Zavod Novo mesto. Vse tri tiskovine smo posodobili z novimi podatki in aktualnimi informacijami ter novostmi v prostoru, ki so se pojavile v zadnjih dveh letih (npr. oznake za nove brvi):

- reambulacija in ponatis 1000 kosov promocijske karte Novo mesto (trganka),
- reambulacija in ponatis 1000 kosov zemljevidov Novo mesto – pešpoti in kolesarske poti,
- reambulacija in ponatis 2000 kosov zemljevidov Kolesarske in pohodniške poti Dolenjske.

Z julijem smo v poslovalnici TIC Novo mesto začeli s trženjem obeh ponatisnjenih zemljevidov po dostopnih cenah, vendar je interes za plačljive tiskovine majhen.

Za potrebe prodaje turističnih spominkov na temo cvička smo pripravili in natisnili katalog tistih cvičkovih produktov, ki so bili izbrani na posebnem javnem natečaju. Za potrebe prodaje smo natisnili tudi promocijske papirnate vrečke.

Sredi poletne sezone smo ponatisnili promocijsko karto Novo mesto (trganka), saj je zaradi velikega obiska turistov zaloga že v mesecu juliju povsem pošla. V jesenskem času smo trganko posodobili z najnovejšimi spremembami in poudarili glavne turistične znamenitosti mesta z risbami. Za boljšo orientacijo obiskovalcev v prostoru smo dodali še izsek centra Novega mesta v merilu 1: 3000.

Za posebno praznično promocijsko akcijo Novega mesta, ki je potekala ves december v poslovalnici TIC, smo natisnili voščilnice z motivom Novega mesta in transparent za praznično okrasitev Glavnega trga z motivi novomeških situ.

Za promocijo razgledne ploščadi Kapitelj smo tekom leta naredili dva ponatisa zloženke, za boljšo dostopnost do ploščadi pa smo za informativno tablo in vhod na ploščad natisnili dodatne nalepke s QR kodo za prodajo vstopnic.

PRIREDITVENA DEJAVNOST

Prireditvena dejavnost, ki sodi na zavodovo področje turizma, dopolnjuje turistično ponudbo mesta ter obenem skrbi za družabno življenje prebivalcev mesta. Osnovni cilj je oživljanje mestnega jedra z večjimi mestnimi dogodki in razvoj aktivnosti ob reki Krki in na njej.

Pust Novo mesto

Tradicionalna prireditev Pust Novo mesto je tudi v letu 2023 zadovoljila pričakovanja. V sodelovanju z novomeškimi društvi in organizacijami je na pustno soboto, 18. 2. 2023, na Glavni trg privabila 1.500 obiskovalcev. V programu prireditve smo ohranili pustno povorko s spremenjeno traso in v program vključili novomeške mažoretke, Mestno godbo Novo mesto, Gledališče Ane Monro ter Plesni studio Novo mesto. V sodelovanju s TKD Trškogorsko srce, Gostiščem Loka in Gostiščem na trgu smo podelili 800 krofov, ki so jih prejele vse maske. Podelili smo tudi nagrade za »Naj krof« in »Naj masko«, ki so jih prispevali sponzorji.



Naziv kazalnika:

Pust Novo mesto	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število udeležencev	1.500*	1.500	1.500

* visok obisk, ker gre za prvi dogodek po sproščanju ukrepov za zajezitev Covid-19

Festival cvička

Prireditev je v letu 2023 potekala v sklopu partnerstva med Zavodom Novo mesto (nosilec projekta), Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, Društvom novomeških študentov in Pop-Up Wine Festivalom. Osrednja prireditev je potekala na dveh prizoriščih – Glavni trg in grad Grm. Na Glavnem trgu so se odvijale aktivnosti v sklopu 51. Tedna cvička (kronanje kralja cvička in cvičkove princeze, razglasitev ambasadorja cvička, povorka vinogradniških društev, podelitev medalj in priznanj za najboljše ocenjena vina, degustacija najboljše ocenjenih vin, golažijada) in Cvičkarije (študentske kmečke igre, degustacija, glasbeno-zabavni večerni program), na gradu Grm pa aktivnosti v sklopu Pop-Up Wine Festivala pod vodstvom Gregorja Krena. Spremljevalni program je obsegal ocenjevanje vin za cviček Cvičkarije Društva novomeških študentov, ocenjevanje vin v okviru 51. Tedna cvička Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, 8. srečanje vinogradniških pevskih zborov, Akademijo cvičkovega turizma in strokovni posvet, Pohod po Slakovi poti ter turistična vodenja in srečanja na temo vinogradništva.

Festival cvička 2023 je bil projekt poln izzivov, ki smo jih večinoma uspešno premagali. V okviru osrednje prireditve izpostavljamo težavnost pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo in stroškov, ki so pri tem nastali, ter samo (ne)primernost Glavnega trga za izvedbo tako številčne prireditve (povsem odprta narava prireditve). Program je potekal po načrtu, z manjšimi organizacijskimi težavami tik pred in na sami izvedbi (pomanjkanje tehnične ekipe in organizacijske spremembe s strani partnerjev tik pred zdajci), ki pa smo jih uspešno rešili in prireditev izpeljali na visokem organizacijskem nivoju.

Med prednostmi in izboljšavami bi izpostavili kakovostno gostinsko ponudbo, raznolikost programa za



vse generacije ter sam izgled prizorišča (konsolidiran izgled celotnega osrednjega prizorišča in tiskovin, pretočnost prizorišča ter odlična tehnična izvedba na odru). Promocijske aktivnosti so bile na visokem nivoju, pravočasne in obsežne, saj smo privabili obiskovalce iz celotne regije ter se (medijsko in promocijsko) posvetili tudi aktivnostim na nacionalni ravni.

Pri sklopu trženja je prišlo do razlik med načrti, ki so temeljili na lanskoletnih podatkih in realiziranimi vrednostmi, saj

se v letu 2023 veliko večjih podjetij ni odločilo za podporo prireditvi. V sklopu financ je do največjih sprememb posledično prišlo na prihodkovni strani, odhodki so bili regulirani in uresničeni z minimalnim odstopanjem glede na prvotno finančno konstrukcijo. Prihodkovna stran je bila nižja zaradi nižjih postavk pri sponzorskih sredstvih ter prodaji na prireditvenih šankih. Prodaja pijače in hrane je bila nižja od predvidene zaradi prodaje vina na hramčkih vinogradnikov, petkovih izgedov (prireditev, ki naj bi trajala do 2. ure, je bila ustavljena že ob 23.45) ter odprtega tipa prireditve brez kontrole vnosa pijače in hrane na osrednje prizorišče (pod šotorom).

Prireditev Festival cvička 2023 je predstavljal zasuk v organizaciji, posodobitev in nadgradnjo obstoječih vsebin ter dodajanje novih (predvsem v spremljevalnem programu). Prireditev je bila izpeljana na zelo visokem organizacijskem nivoju, ki ga želimo v prihodnje le še nadgraditi in na prireditev privabiti čim več obiskovalcev iz lokalnega, regionalnega in nacionalnega okolja.

Naziv kazalnika:

Število obiskovalcev – Festival cvička		2022	Plan 2023	Real. 2023
	petek	6.650	7.000	6.500
	sobota	7.000*	6.000**	7.500
	nedelja	1.200	3.500	2.500
Spremljevalni program				2.200

* tri lokacije: Glavni trg, Novi trg, Grad Grm

** dve lokaciji: Glavni trg, Grad Grm

Število obiskovalcev		2022	2023
	Festival cvička	15.000	18.700
	Število programskih dni (celoten projekt)	7	11

Seznam prireditev / aktivnosti	Število obiskovalcev
Ocenjevanje vin za cviček Cvičkarije	250
Ocenjevanje vin v okviru 51. Tedna cvička	100
Pohod po Slakovi poti	1.200
Akademija cvičkovega turizma in strokovni posvet	100
Srečanje vinogradniških pevskih zborov	500
Srečanje turističnih vodnikov in ponudnikov: Vinogradniška dediščina	50
Petek – Glavni trg (osrednja prireditev)	6.000*
Petek – grad Grm (Pop-Up Wine Festival)	500

Sobota – Glavni trg (osrednja prireditev)	7.500*
Nedelja – Glavni trg (osrednja prireditev)	2.500*
SKUPAJ	18.700

* Število obiskovalcev je ocenjeno na 100 obiskovalcev natančno.

Krka Outdoor festival

Krka Outdoor Festival, ki je potekal od 1. do 9. julija, je bil izveden prvič. Festival je pod enotno blagovno znamko združil tradicionalne športno-turistične dogodke mesta, kot so Skoki v Krko in Krka živi!, ter vsebine različnih ponudnikov, društev in strokovnjakov s področja športa in narave. S festivalom, ki je nagovarjal tako domačine kot obiskovalce od drugod, se je Novo mesto predstavilo kot privlačna zelena destinacija za različne generacije, ki s trajnostnim konceptom sledi ključnim ciljem Zelene sheme slovenskega turizma in z razvojem aktivnosti ob in na reki Krki uresničuje ukrepe občinske strategije turizma.

Festival se je pričel s športno prireditvijo Krka živi!, kjer so se tradicionalno predstavila različna društva. V večernih urah je festival z zabavnim programom otvorila priljubljena slovenska glasbena skupina Koala Voice, ki je napolnila KCJT ArtCaffe, kamor smo se morali umakniti iz Mestne plaže zaradi deževnega vremena. Od ponedeljka do petka je festival na različnih lokacijah v naravi ponudil raznovrstne aktivnosti: kolesarske ture, vodene tematske sprehode, atraktivna vodna doživetja, terensko delavnico beleženja rečnih ovir na reki Krki ter filmske in pogovorne večere z okoljevarstveno tematiko. Športni del festivalskega programa se je zaključil v nedeljo, 9. julija, s tradicionalnimi Skoki v Krko, tokrat že 9. po vrsti.

Festivalske vsebine so bile med obiskovalci zelo dobro sprejete, prav tako smo dobili celo vrsto pobud in predlogov po sodelovanju lokalnih društev, organizacij in aktivnih posameznikov, s katerimi bo festivalski program v prihodnje še bolj raznolik in zanimiv tako za domačine kot obiskovalce od drugod. Prav tako je nujno, da nekatere tradicionalne prireditve znotraj festivala, kot so npr. Skoki v Krko, v prihodnje obogatimo z dodatnimi turističnimi vsebinami in ponudniki, ki bodo na dogodek privabili več občinstva.

Naziv kazalnika:

Krka Outdoor Festival	2021*	2022*	Plan 2023	Real. 2023
Število obiskovalcev	4.000	7.000	8.000	1.500**
Število različnih aktivnosti	20	25	30	16***

* Kazalniki za obdobje 2021-2022 se nanašajo na projekt Krka živi in Noč na Krki.

**Prvotno smo planirali obisk skupaj za turistične in športne festivalske aktivnosti (vključno s prireditvami Skoki v Krko, Krka živi in Mednarodna tekma v supanju, ki so potekale v organizaciji zavodovega področja športa). Naknadno smo uvideli, da je zaradi boljše preglednosti poslovanja obeh področij smiselno voditi ločeno evidenco obiska. Zato v realizaciji prikazujemo obisk zgolj turističnih festivalskih aktivnosti, ki so v domeni zavodovega področja turizma. V tej luči bomo v prihodnje tudi planirali, da bo kazalnik jasen odraz dejanskega stanja na posameznem področju.

***Podobno kot pri številu obiskovalcev, smo tudi pri številu aktivnosti prvotno planirali tako športne kot turistične vsebine, pri realizaciji pa smo se osredotočili le na tiste, ki so potekale v organizaciji področja turizma.

Noč na Krki

Tradicionalno prireditev Noč na Krki smo letos vnovič terminsko umestili v čas zaključka poletnih počitnic. V soboto, 2. septembra, smo prireditev izvedli na območju športno-rekreacijskega parka Loka.

Pester popoldanski in večerni program smo oblikovali skupaj z zavodovim področjem mladine, ki je v popoldanskem času poskrbelo za Mladinsko tržnico in turnir v odbojki na mivki, na prizorišču pa smo pozno popoldan gostili srečanje pihalnih godb Novomeška zGodba, na katerem sta nastopili Mestna godba Novo mesto in Godba Šenčur, ki sta poskrbeli tudi za svojevrstno predstavo s koncertom na plavajočem splavu in povorko do prizorišča. Godbenikom so se z atraktivnim nastopom pridružile tudi novomeške mažoretke. V popoldanskem času smo ponudili tudi dve brezplačni vožnji s splavom po reki Krki in tematsko voden krožen pohod od Julijine do Štukljeve brvi. Prav tako smo popoldan v okviru TIC Novo mesto organizirali štiri turistična vodenja po mestu za 160 članov Medobčinskega društva invalidov Novo mesto, ki so se po ogledu okrepčali in poveselili tudi na prizorišču prireditve. Ko je padel mrak so otroci uživali ob ogledu svetlobnega žonglerskega šova v izvedbi skupine Čupakabra, preostanek večera pa je obiskovalce zabavala glasbena skupina Vzrock, poskrbljeno pa je bilo tudi za gostinsko ponudbo s hrano in pijačo.

Prireditev Noč na Krki je v letu 2023 odlično uspela in tudi v bodoče načrtujemo še bolj pestro in atraktivno dogajanje za vse generacije Novomeščanov.

Naziv kazalnika:

Noč na Krki	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število udeležencev	1.000	2.000	2.000

Advent Novo mesto

Projekt Advent Novo mesto je celomesečni dogodek, ki po vzoru večjih mest v mestno središče vpeljuje novo in svežo podobo. Prireditev obsega več zahtevnejših projektnih sklopov, ki so:

1. okraševanje,
2. program ter
3. drsališče.

V okviru sklopa okraševanje je cilj v nekaj letih postaviti trajnostni načrt okraševanja, stare luči se postopno zamenjajo z LED okrasitvijo, dokupuje in izdelava se tudi nove elemente, kot so na primer selfie točke in različni oboki, ki ljudi pritegnejo na destinacijo. V luči dobrega medsebojnega sodelovanja se je Advent Novo mesto v letu 2023 povezal z vrtcema Pedenjped in Ciciban, ki sta izdelala dodatno okrasitev, ki je popestrila dnevno in nočno dogajanje in mestnemu jedru pričarala edinstveno vzdušje.



Prireditev Advent Novo mesto ima vsako leto nekaj ključnih vsebin oziroma dogodkov: prižig lučk ter prihod Miklavža, Dedek Mraz (razdelitev daril), sklop zunanjih koncertov slovenske avtorske glasbe ter silvestrovanje na prostem. V program smo tudi letos vključili nastope lokalnih društev, vrtcev in šol. Programski sklop je bil svojevrsten izziv, saj so se morali koncertno prizorišče, odri ter drugi tehnični detajli uskladiti z obstoječo zakonodajo. Med Adventom 2023 sta bila postavljena dva odra, in sicer mali oder

pred Rotovžem, ki je bil namenjen programu lokalnih društev in izvajalcev do 23. decembra ter veliki oder pri Kandijskem mostu, ki je bil namenjen koncertom najvidnejših slovenskih glasbenih skupin med 25. in 31. decembrom.

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

Pomemben sklop prireditve Advent Novo mesto je tudi mestno drsališče. V letu 2023 smo močno optimizirali stroške študentskega dela na drsališču, in sicer z dežurstvi zaposlenih v Zavodu Novo mesto ter bolj racionalnim razporejanjem delovnega časa in števila študentov. Poslovanje drsališča v letu 2023 je bilo primerljivo z letom 2022, stroški pa so se pri skoraj vseh postavkah razpolovili. Načrtovali smo tudi zvočno glasbeno ozadje drsališča, ki pa zaradi obstoječe zakonodaje in problematike prireditev na Glavnem trgu ni bilo izvedeno.

Glede na zahtevnost in obseg programa, je bilo za izvedbo ključno povezovanje Zavoda Novo mesto z občinsko upravo (področje hrupa, prostora ipd.), Komunalo Novo mesto, Zdravstvenim domom Novo mesto, GRC Novo mesto ter drugimi.

Prireditve Advent Novo mesto smo uskladili tudi z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži - v vseh javnih pozivih je bil naveden pogoj za sodelovanje v gostinski hišici ali na stojnici, in sicer: »*Ponudniki lahko za opravljanje gostinskih storitev uporabljajo papirnato, kartonsko ali lesno embalažo oziroma embalažo iz biološko razgradljive plastike po standardu SIST EN 13432/EN 14995*«, čemur bomo sledili tudi v prihodnje.

Naziv kazalnika:

Advent Novo mesto število obiskovalcev	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Miklavž, prižig lučk	800	0	1.000	1.500	1.700	1.500
Drsališče – vrtci	1.500	0	2.500	1.900	3.000	1.500
Drsališče – redno	8.000	0	10.000	5.364	8.000	7.700
Adventni sejem	5.000	1.000	2.000	8.000	8.500	10.000
Program malega odra	3.000	0	6.000	6.000	8.000	9.500
Večerni koncerti	5.000	0	5.000	19.000	22.000	26.000
Silvestrovanje	2.500	0	0	3.000	5.000	4.000
Število programskih dni	14	14	20	45	45	33
SKUPAJ obiskovalcev	25.800	1.000	26.500	44.764	56.200	60.200

MLADINA

Kultura in mladi

Kultura je izjemno pomemben segment družbenega življenja, predvsem iz vidika mladih. Predstavlja vse, kar človeka dela človeka in ga ločuje od ostalih živih bitij. Izoblikuje posameznika in skupnost, saj jima omogoča gradnjo identitete, hkrati pa tudi posameznik in skupnost oblikujeta kulturo, saj sta njen temeljni snovalec. Kultura pri mladih kroji dojemanje sebe in okolice ter posledično oblikuje življenjske nazore in vrednote. Področje kulture je torej nujno za razvoj mladinskega dela v lokalnem okolju.

Knjižnica pod krošnjami

V času poletnih počitnic smo organizirali knjižnico pod krošnjami. Knjižnica je bila na voljo ob Župančičevem sprehajališču od torka do petka v mesecih julij in avgust. Poleg knjižnice so se postavile tudi stoli in mizice, da se mladi lahko družijo, predvsem pa je čas in prostor odprt za pogovore z mladinskim delavcem in druženje.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število izvedenih dogodkov Knjižnica pod krošnjami	0	0	32	30	30
Število udeležencev	0	0	130	130	130

Delavnica urbane kulture

Kontinuirane delavnice FOTO-grafije, ki vključujejo več priznanih fotografov, ki v delavnicah nastopajo kot mentorji. Sklop delavnic, ki vključujejo učenje različne fotografije (portreti, narava, koncertna fotografija...) in celostno zaokroženo tudi z učenjem programiranja in obdelave fotografij ter razvijanja. MC Oton bo poleg prostora za učenja, služil tudi kot razstaveni prostor mladih umetnikov. Prav tako se nadaljuje težnja, da je MC Oton viden kot galerija fotografij, slik kipov, grafitov, zunanjih inštalacij – umetnost skozi oči mladih. MC Oton ponuja možnost (prve) brezplačne razstave. Razstave se menjajo mesečno, oz. po dogovoru.

V sklopu delavnic fotografije bodo potekali tudi foto natečaj. S foto natečaji želimo mladim fotografom omogočiti, da svoje fotografije predstavijo širši javnosti. Zmagovalne fotografije bomo po koncu natečaja razstavili v prostorih MC Oton ali v Kocki, avtorje pa nagradili s praktičnimi nagradami in jih s tem spodbudili k nadaljnjemu ustvarjanju. Eden od takšnih natečajev za mlade bo tudi v okviru Dneva na Krki, Skoki v Krko in večjih dogodkih v MONM.

V MC Oton smo v letošnjem letu urejali prostor in nismo naredili nobene izmed razstav. V letu 2024 bo prostor urejen in bo MC Oton namenjen razstavljanju del mladih umetnikov. Z delavnicami smo se v letu 2023 bolj usmerili na video vsebine, ter smo sodelovali z Društvom zaveznikov mehkega pristanka. Razvili smo tudi Sobo pobega, katero pa smo zaradi del v MC Oton tudi morali prekiniti.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število udeležencev na delavnicah	0	30	309	300	40
Število delavnic	0	10	20	15	5
Število razstav	1	12	4	3	0

Lastna produkcija

Eden izmed osrednjih ciljev mladinskega dela je, da mlade spodbuja k ustvarjalnosti in inovativnosti. Mladinsko delo je usmerjeno k temu, da mladi razvijajo svoje potenciale, pri čemer jim organizacija nudi različne oblike podpore. Kulturno udejstvovanje mladih v Novem mestu je zelo razvito. Mladi potrebujejo pri izvajanju lastne kulturne produkcije mentorje, prostore in osnovne materiale. V letu 2023 je sodelovanje z mladimi in spodbujanje njihove kreativne žilice obrodilo sadove. Mladi so z mentorsko podporo ustvarili 1 gledališko predstavo ter več ponovitev dveh predstav, ki so jih ustvarili v letu 2022.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število udeležencev na delavnici	/	/	24	30	152
Število delavnic	/	/	7	10	14
Število dogodkov	/	/	3	1	4

Glasbeno/gledališki dogodki

(karaoke, stand up, pokaži kaj znaš, tematske delavnice z znanimi lokalnimi glasbeniki, gledališče zatiranih...)

Mladinski center Oton je bil v letu 2023 odprt vsaj 4x tedensko. Poleg ostalih aktivnosti, ki jih načrtujemo, smo več poudarka dali tudi na dogodke, ki so neposredno povezani s kulturnim udejstvovanjem. Dogodke smo formirali skupaj z mladimi prostovoljci in udeleženci naših programov, glede na njihove ideje in potrebe. Pri sami izvedbi določenih delavnic smo povabili tudi zunanje izvajalce, ki bodo še obogatili kvaliteto izvedbe. V poletnih mesecih, predvsem v času dogodka Dan na Krki smo glasbeno/gledališke dogodke izvajali na malem odru pred MC Oton. V času festivala Advent v Novem mestu smo tudi del mladinskega kulturnega programa izvedli na odru na Glavnem trgu. Dogodke smo izvajali prilagojeno tudi na večjih prireditvah v Novem mestu (Festival cvička, navijaške cone, Skoki v Krko...).

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število dogodkov	/	/	17	15	15
Število udeležencev	/	/	1170	800	853

Podpora programom vzgoje družin za kulturno udejstvovanje

Mladinski center Oton je deloval podporno za mladostnike in tudi njihove družine. Vzgoja mlade osebe je polna izzivov in mladostniki potrebujejo posebno obliko podpore in razumevanje za optimalni razvoj. Starši se pogosto srečujejo z izzivi in ne razumevanju svojih otrok, s tem namenom bi si želeli organizirati preventivna predavanja na področju vzgoje družin za kulturno udejstvovanje. Kultura je namreč lahko zelo dobra vstopna točka združevanja in medsebojnega razumevanja. Pripravili bomo tri predavanja na šolah, ki so bili vsebinsko navezana na vzgojo mladih in v povezavi s širjenjem kulturnega kapitala ter kako lahko le-ta pozitivno prispeva k razumevanju sebe in povezovanju družine.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število dogodkov	/	/	2	2	3
Število udeležencev	/	/	129	50	211

Prostovoljstvo

Prostovoljske dejavnosti prinašajo učno izkušnjo, prispevajo k blaginji posameznika ter mu omogočajo razvoj družbenih veščin in spretnosti. Prostovoljstvo mladih pa je še posebej pomembno zaradi njihovega prispevka k razvoju družbe, solidarnosti ter demokracije. Da bi lahko pri prostovoljskih dejavnostih sodelovalo čim več mladih, je treba v hitro spreminjajočih se družbah zagotoviti učinkovite podpirne ukrepe pri učenju ter izmenjavi in razvoju dobrih praks tako na lokalni, regionalni ter nacionalni ravni kot tudi širše. Tudi MC Oton bo deloval po načelih prostovoljstva, vabil mlade k udejstvovanju na raznih programskih področjih, po principu mladi za mlade.

Vzdrževanje strukture prostovoljstva

V letu 2022 smo vzpostavili strukturo prostovoljstva, le-to smo v letu 2023 ohranjali. Z mladimi prostovoljci smo sklenili nove pogodbe, pridobili nove prostovoljce, oddali poročilo na Slovensko filantropijo in poročilo o prostovoljstvu 2023 na AJPES.

Redno delovanje prostovoljcev

Prostovoljcem smo omogočili redne mentorske sestanke in mentorje ter podporo pri njihovem rednem udejstvovanju v MC Oton. Za večje projekte v MC Oton in na področju kulture v ZNM (Jazzinty, Sem glasba sem mesto,...) smo tudi iskali prostovoljce preko razpisa na portalu Slovenske filantropije in družbenih omrežjih. Prostovoljcem smo za njihovo delo izplačali malico, potne stroške in materialne stroške na podlagi podpisane pogodbe in mesečnega obračuna skladno s pravilnikom. Največ prostovoljcev smo angažirali pri projektu Igre prijateljstva, kjer so prostovoljci poskrbeli za video, fotografiranje ter spremljanje udeležencev.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Zapisan interni pravilnik prostovoljskega dela	/	/	1	0	0
Priprava opisa prostovoljskih del (katalog prostovoljstva)	/	/	1	1	1
Izvedba promocije prostovoljskih aktivnosti	/	/	5	3	5
Število novih mladih prostovoljcev	/	/	5	3	10

Preventiva

Zdrav življenjski slog v ospredje postavlja tudi krepitev vedenja, stališč in vrednostnih usmeritev ter osebnostnih lastnosti posameznika, ki so v prid njegovi progresivni rasti in razvoju in zdravju nasploh. Mladinski center Oton se je iz tega vidika posvečal preventivnemu delovanju. Z naborom aktivnosti želimo ojačati notranje moči posameznika in oblikovati trdne občutke lastne osebnostne identitete. Na ta način je primarno preventivno delovanje v svoji osnovi prizadevanje ZA (optimalno vključenost posameznika v njegove življenjske tokove in socialno skupnost, izgradnjo zdravega življenjskega sloga, izgradnjo pozitivne samopodobe in pozitivne naravnosti do življenja, itd.) in ne izključno boj PROTI (uporabi drog, čezmernemu pitju alkohola, kajenju, odvisnosti, stereotipom in predsodkom, itd.). V ospredju teh prizadevanj je ohranjanje, vzpodbujanje in krepitev pozitivnih moči v posamezniku in v socialni skupnosti v celoti.

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

Pripravljamo nabor delavnic na razne tematike preventive (samopodoba, spolnost, med vrstniško nasilje, droge in alkohol...), glede na potrebe posameznih šol in stanja v lokalnem okolju. Delavnice bomo izvajali skozi vse šolsko leto, tako po šolah, kot v MC Oton.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real 2023
Število izvedenih preventivnih delavnic po šolah	/	/	2	5	9
Število izvedenih preventivnih delavnic v MC Oton	/	/	3	5	1
Število vključenih mladih	/	/	83	10	387

Erasmus +

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport so ključna področja, ki državljanom pomagajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Kakovostno inkluzivno izobraževanje in usposabljanje ter neformalno in informalno učenje opremijo mlade in udeležence vseh starosti s kvalifikacijami in veščinami, potrebnimi za njihovo smiselno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešen prehod na trg dela. Splošni cilj programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in širše ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom in socialni koheziji, spodbujanje inovacij ter krepitev evropske identitete in aktivnega državljanstva.

Pridobitev znaka kakovosti za Erasmus + ESE

Znak kakovosti Erasmus + ESE na področju mladine, je orodje, ki omogoča organizacijam poenostavljen dostop do možnosti financiranja v programu Erasmus + ESE za obdobje 2021-2027. Prednost pridobljenega znaka kakovosti je v poenostavljenem dostopu do možnosti financiranja za nekatere KU1 aktivnosti učne mobilnosti na področju mladine za čas veljavnosti akreditacije, to je do konca programa 2027. S pridobljenim znakom kakovosti bomo prijavljali prostovoljske projekte ESE. V letu 2023 smo prijavili naš projekt prostovoljstva in pridobili prvi 2 ESE prostovoljki.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Oddana prijava za akreditacijo	/	/	1	/	/
Odobrena prijava za akreditacijo	/	/	/	1	1

Podpora organizacijam v lokalnem okolju

V sklopu prijave za znak kakovosti Erasmus + ESE, je MC Oton pridobil tri vloge: GOSTITELJSKO, POŠILJAJOČO in VODILNO organizacijo.

- Gostiteljska vloga, ki pokriva celoten obseg aktivnosti, povezanih s sprejemanjem udeleženca solidarnostne enote, vključno z oblikovanjem programa aktivnosti mladega udeleženca ter ustreznim usmerjanjem in podporo udeležencu v vseh fazah projekta (nekatere od teh aktivnosti lahko izvaja podporna organizacija, vključena v dani projekt);
- Podporna vloga, ki obsega podporo, pripravo in/ali usposabljanje udeležencev pred odhodom, usklajevanje med udeleženci in gostiteljsko organizacijo in/ali podpora udeležencem po vrnitvi z aktivnosti. Poleg tega lahko podporna organizacija prevzame nekatere dele gostiteljske vloge, kadar

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

gostiteljska organizacija ne more ali ne želi biti odgovorna zanje. Organizacija, ki ima podporno vlogo, lahko prostovoljce na aktivnosti tudi pošilja.

Iz vidika podpore tako želimo tudi drugim mladinskim organizacijam v lokalnem okolju omogočiti podporo pri prijavi svoje akreditacije ali gostiteljstvo svojega projekta v sodelovanju z MC Oton. S svetovanjem želimo pomagati tudi šolam za projekte Erasmus+ Comenius.

- Vodilna vloga pa omogoča, da se MC Oton prijavlja za sredstva, menedžira in koordinira prostovoljske aktivnosti. S tem je izpolnjen predpogoj za prijavo na sredstva. Iz vidika vodilne organizacije tako želimo tudi drugim mladinskim organizacijam v lokalnem okolju omogočiti podporo pri prijavi svoje akreditacije ali gostiteljstvo svojega projekta v sodelovanju z MC Oton.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število ur podpore organizacijam v lokalnem okolju na področju Erasmus +	/	/	20	30	30

Prijava samostojnih projektov na različne ukrepe znotraj programa

Pridobitev Erasmus+ akreditacije je za izvajanje projektov ESE pogoj, ni pa pogoj za prijavo vseh projektov znotraj ukrepa KU1, kamor sodijo tudi mladinske izmenjave. MC Oton je kot vodilni partner v letu 2023 tako prvič prijavil projekt Mladinske izmenjave s kulturno/glasbeno vsebino, Teater Zaupanja. Med 10. 7. in 16. 7. 2023 smo se udeležili izmenjave v Piispali, z udeleženci izmenjave, ki je potekala v 2022 - Zdrav duh v zdravem telesu.

Poleg prijave mladinske izmenjave smo na ukrepu Evropske solidarnostne enote prijavili 1. tovrstni projekt, za projekt individualne solidarnosti, za 2 prostovoljca, ki sta svojo mobilnost začela v pozni jeseni 2023. Oddali smo tudi več prijav za manjša partnerstva in sodelovali na 2 dodatnih izmenjavah. Udeležili smo se tudi dveh treningov, izobraževanj, enega na temo igrifikacije in drugega na temo zasvojenosti. Skupaj z mednarodnimi partnerji smo podpisali tudi 3 partnerstva za izmenjave. Skupaj z nacionalno agencijo MOVIT smo gostili tudi mlade iz različnih EU držav, ki so se v Sloveniji udeležili srečanja v projektu DISCOVER EU.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Gostiteljstvo ESE prostovoljcev	/	/	/	2	2
Pošiljanje prostovoljcev na projekt ESE	/	/	/	0	0
Gostiteljstvo skupine ESE prostovoljcev	/	/	/	1	/
Oddana prijava za mladinsko izmenjavo	/	/	1	1	1
Izvedba mladinske izmenjave	/	/	1	1	0
Oddana prijava projekta Erasmus+ na področju športa	/	/	/	1	/
Udeležba na izmenjavi na Finskem z mladimi iz Novega mesta	/	/	/	1	1
Oddana prijava za manjša partnerstva	/	/	/		4
Udeležba na seminarju družba in participacija na Finskem	/	/	/	1	1
Udeležba na izmenjavi na Finskem z mladimi iz Novega mesta	/	/	/	1	1

Udeležba na izmenjavi YOUto, v Italiji, z mladimi iz Novega mesta	/	/	/	1	1
Udeležba na izmenjavi MAIN, na Madžarskem, z mladimi iz Novega mesta	/	/	/	1	1
Izvedba projekta 3WILL	/	/	/	1	1
Gostiteljstvo mladih, ki potujejo po Evropi z vlakom v sklopu projekta DiscoverEU	/	/	/	1	1
Udeležba na treningu GameYouth: Level up, na Slovaškem	/	/	/	2	1
Podpis sporazumov o partnerstvu za izmenjave v 2024	/	/	/	3	3
Udeležba na treningu Addictions: recapture and educate	/	/	/	1	1

Mednarodni projekt z zamejskimi Slovenci

V letu 2022 smo prijavi projekt na Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, s katerim smo v 2023 izvedli športna druženja z zamejskimi Slovenci. Projekt bo povezal rekreativne mlade kolesarje iz Celovca in mlade kolesarje iz Novega mesta. Namen projekta je povezovanje zamejskih Slovencev z matično državo preko univerzalnega sredstva – gibanja, bolj natančno kolesarjenja. Projekt bo potekal spomladi 2023 in bo izpeljan v obliki treh obiskov v Novem mestu in enega v Celovcu. Gre za nadaljevanje povezovanja, ki se je med Zavodom Novo mesto in avstrijsko koroškim kolesarskim klubom KAC začelo razvijati v januarju 2022. Za mlade je ključno, da se povezujejo s sovrstniki in na tak način dosegajo višjo raven znanja slovenskega jezika, saj neformalno okolje, v katerem bodo mladi, omogoča učenje skozi prakso. Mladim Novomeščanom pa omogoča mednarodno izkušnjo. Za projekt smo pridobili sredstva, v letu 2023 pa smo projekt ponovno prijavi, z dodatnimi vsebinami.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Prijava projekta	/	/	1	1	1
Izvedba projekta	/	/	/	/	1
Število udeležencev	/	/	70	70	61

Podjetništvo in zaposlovanje mladih

V sklopu svojega delovanja bo Mladinski center Oton poskrbel tudi za področje zaposlovanja in podjetništva mladih preko raznih aktivnosti, ki jih druge službe ne pokrivajo v tolikšni meri. Osredotočili se bomo na kompetence, ki sodijo med mehke veščine.

Socialno podjetništvo

V sodelovanju s SLOAM je MC Oton v letu 2021 izvedel cikel delavnic socialnega podjetništva za mlade. Usposobljeni mentorji so skozi različne faze mladim pomagali odkriti in razviti njihovo idejo socialnega podjetništva. Na koncu so skupine in posamezniki tudi tekmovali za najboljšo idejo socialnega podjetništva. Poleg razvoja kompetenc podjetništva in socialnega podjetništva so mladi razvili kompetence komunikacije, javnega nastopanja, uporabe IKT tehnologije in predvsem širili socialno mrežo med vrstniki, podjetji in odločevalci.

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

Program v letu 2023 ni bil uspešno izpeljan iz strani zunanjih sodelavcev, zato smo prekinili sodelovanje in ga v letu 2024 ne bomo izvajali.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število izvedenih delavnic	/	8	0	3	2
Število aktivnih mladih udeležencev	/	178	0	30	35

Programi za spodbujanje samostojnosti mladih

V MC Oton bomo v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Novo mesto organizirali cikel delavnic za opolnomočenje mladih za vstop na trg dela. Tako bomo uporabili ukrepe Aktivne politike zaposlovanja (Usposabljanje na delovnem mestu, Javna dela, Delovni preizkus,...). Predvsem si želimo pridobiti osebo preko programa javnih del in tako okrepiti stabilnost ter kontinuiteto naših programov. Poleg programov, ki jih ponuja Zavod za zaposlovanje in druge organizacije, ki se ukvarjajo s poklicnim usmerjanjem mladih, bo MC Oton poskrbel za izvedbo delavnic na področju mehkih veščin. Mladi se pred vstopom na trg dela ali po dolgotrajni brezposelnosti počutijo nesamozavestni in pogosto razlog za stagnacijo tiči v sami percepciji samega sebe. S tem namenom bo izveden cikel delavnic, kjer se bodo mladi zazirali predvsem sami vase ter v vse svoje potenciale in postali boljša verzija samega sebe, da bodo bolj suvereno vstopali na trg dela in tudi v življenje nasploh. V letu 2023 smo se s tem namenom prijavili na Urad za mladino, na razpis, Proti prekarnosti mladih, ki ozavešča mlade o prekarnosti in dviguje njihove kompetence za višjo zaposljivost. Sodelovanje načrtujemo tudi z Zavodom za zaposlovanje.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število izvedenih delavnic	/	0	0	5	0
Število udeleženi aktivni mladih	/	0	0	10	0
Število vključenih mladih v ukrepe za zaposlovanje	/	2	2	2	1

Podjetniške delavnice za mlade – Motivacijski peach

Izvedli bomo več uvodnih motivacijskih delavnic za mlade. K sodelovanju bomo povabili strokovnjake iz Razvojnega centra Novo mesto, ki bodo imeli uvodne motivacijske delavnice za srednješolce in študente. Na ta način bodo mladi spoznali osnove podjetništva, identifikacijo podjetniške ideje. Mladi se bodo tudi udeležili podjetniških seminarjev in dogodkov (Business Gladiator). V letu 2023 programa nismo izvajali zaradi tega, ker v našem lokalnem okolju zelo dobro te programe izvaja že Razvojni center in se nam je zdelo bolj pomembno mlade ozaveščati o obstoju teh programov.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število izvedenih delavnic	/	/	/	3	0
Število aktivnih mladih	/	/	/	20	0

Delovne prakse študentov in dijakov

Mladim iz lokalnega okolja želimo v MC Oton omogočiti izvajanje obvezne delovne prakse. V ta namen se bomo povezali z lokalnimi srednjimi šolami ter Pedagoško fakulteto v Ljubljani, ki bodo k nam napotile mlade, ki jih pomoč in delo v mladinskem sektorju zanima in vidijo smotrno povezavo z vsebinami, ki jih predelujejo v sklopu svojega izobraževanja.

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

V sklopu praks bomo mladim udeležencem ponudil tudi mentorsko podporo in skupaj z mladimi oblikovali delovni načrt, ki mu bomo sledili in ga sproti evalvirali tekom prakse. V letu 2023 smo se osredotočili predvsem na dijake, s katerim smo dvignili naš nivo povezanosti z lokalnim okoljem, dijaki pa so ob koncu prakse izražali željo, da tudi v letu 2024 sodelujejo na praksi pri nas.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število ur prakse	/	76	152	152	532
Število udeleženih aktivnih mladih	/	1	2	2	7

DIY Lab

Gre za prostor, kjer mladi avtonomno izvajajo program. DIY Lab je namenjen druženju in umetniškemu ustvarjanju mladih, slednji pa ga lahko koristijo v času programskih vsebin oz. po dogovoru z zaposlenimi. Prostor smo v letu 2023 opremili s tehnično opremo in delovno mizo. V DIY Labu smo skupaj z mladimi izdelali okvirje za razstave, podstavke za razstave, ... Mladi bodo s tem pridobili praktična znanja in izkušnje za lažja hišniška opravila doma. Prostor bo vzpostavljen v mladinski pisarni MC Oton. V letu 2024 bomo prostor prebelili, ter ga tudi več oglaševali, da ga bodo mladi uporabljali.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Vzpostavljen DIY Lab	/	/	/	1	1
Izvedba delavnic v DIY Labu	/	/	/	5	1
Število aktivnih udeležencev	/	/	/	25	10

Splošno

Pod razdelkom splošno umeščamo aktivnosti, ki ne spadajo nujno v točno določeno področje strategije ali klasifikacije po ZJIMS.

Poslovni načrt delovanja MC Oton

V letu 2023 smo pripravili poslovni načrt MC Oton, v katerem bomo konkretno osmislili in zapisali ambicije prostora in razvoja mladinske infrastrukture v širšem pomenu (vključno z mobilnim mladinskim centrom).

Članstvo v mreži MaMa

Mladinska mreža MaMa je nacionalna mrežna organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji in v letu 2023 se ji bo pridružil tudi MC Oton.

Mreža MaMa je bila kot neformalna mreža ustanovljena leta 2001 na pobudo mladinskih centrov in tako predstavlja odgovor na potrebe mladinskih centrov po povezovanju. Njen glavni namen je povezati mladinske centre in zastopati njihove interese v odnosu do vladnega sektorja, odločevalcev in drugih deležnikov. Redno sodeluje z lokalnimi in nacionalnimi deležniki, da bi oblikovala ukrepe in politike, ki bi izboljšali položaj mladih v družbi.

V letu 2023 smo postali član Mreže Mama. S članstvom v Mreži MaMa bomo pridobili mrežo mladinskih centrov iz Slovenije, s katerimi se bomo partnersko povezovali pri prijavi nacionalnih projektov. Z mrežo mladinskih centrov pa bomo prišli tudi do organizacij, s katerimi bomo delili znanje in izkušnje.

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real 2023
Pridobitev članstva v Mreži MaMa	/	/	/	1	1
Udeležba na Klubu MaMa	/	/	0	1	0

Članstvo in izvajanje Logbook

Platformo Logbook je razvila mreža KEKS, ki na Švedskem skrbi za zagotavljanje kakovosti mladinskega dela. Mrežo KEKS sestavlja 43 lokalnih (občinskih) oddelkov za mladinsko delo in okoli 250 mladinskih centrov. Da bi čim bolj učinkovito zagotavljali kvaliteto mladinskega dela, so razvili model, ki mladinskim delavcem nudi podporo pri oblikovanju ciljev in evalvacijo njihovega dela. Tudi MC Oton je del Logbooka od leta 2019 in bo svoje članstvo nadaljeval. V letu 2023 smo redno uporabljali Logbook, v letu 2024 pa se načrtuje prehod na drugo platformo, ki jo razvija Mreža mama.

Logbook predvideva aktivno participacijo mladih in temelji na različnih orodjih za evalvacijo dela, ki ga mladinski delavci opravijo v mladinskih centrih. S pomočjo različnih evalvacijskih vprašalnikov se oblikujejo kazalniki za vsak mladinski center in občino, kar omogoča tudi vrednotenje napredka in razvoja posameznega mladinskega centra. Mladinskim delavcem omogoča redno spremljanje statističnih podatkov o aktivnostih in obiskovalcih mladinskega centra, dodana vrednost sistema pa so prej omenjena orodja za evalvacijo mladinskega dela, s katerimi mladinski delavci s strani mladih pridobijo povratno informacijo o svojem delu. Na podlagi teh podatkov se lahko mladinsko delo razvija in postaja bolj kakovostno.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Oddana letna evalvacija	/	/	1	1	1
Oddano letno poročilo	/	/	1	1	1

Informiranje

Mladinski center Oton bo sodeloval pri vzpostavitvi in osveževanju spletne platforme, ki bo delovala po principu informacijskega portala za mlade. Portal bo vzpostavljen z namenom zbiranja informacij, ki so aktualne za mlade na področju formalnega in neformalnega učenja, izobraževanja, zabave, prostovoljstva, prosta delovna mesta, zaposlitvene priložnosti. Portal bo Mladinski center Oton ves čas nadgrajeval in zbiral informacije iz lokalnega, nacionalnega in mednarodnega okolja ter jih objavljali na platformi. V letu 2023 smo opravili srečanje z računalniškim podjetjem, z namenom pridobivanja informacij o tem kaj moramo pripraviti v zvezi z aplikacijo.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Vzpostavljena platforma	/	/	0	1	0
Spremljanje in nadgrajevanje platforme	/	/	0	1	0
Informiranje o dogodkih preko spletnega tedenskega napovednika TIC Novo mesto	/	/	/	5	5

Mreža MC Oton

V Mestni občini Novo mesto bomo skladno s strategijo vzpostavili mrežo mladinskih sob, ki bodo povezovale vse dele mesta in mladim ponudile prostor za druženje tam, kjer se nahajajo. Mladinske sobe bomo uredili v javnih prostorih (krajevne skupnosti, gasilski domovi, ...). Pred tem pa bomo uredili Mladinski center Oton, da bo tudi notranjost privlačna in uporaba. Urediti nameravamo spodnjo etažo

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

z novimi ploščicami, vrati, garderobami,... Prav tako bomo v mansardi uredili pisarne za zaposlene v MC Oton oz. NOE Mladina. V letu 2023 smo prepoznali, da je bolj smotrno vlagati sredstva v mobilno enoto, s katero bomo bolj kvalitetno dosegli našo ciljno skupino. S tem namenom smo tudi oddali tudi projekti predlog v LAS Dolenjska in Bela krajina.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Identifikacija lokacij v mestnih skupnostih Novo mesto	/	/	3	/	2
Število vzpostavljenih mladinskih sob	/	/	0	/	/

Mladinsko ulično delo

Mladinsko ulično delo je oblika mladinskega dela, ki mlade nagovarja tam kjer se zadržujejo, torej neodvisno od lokacije. Namen mladinskega uličnega dela je razvijati takšne aktivnosti na ulici, ki popestrijo in obogatijo mladostnikov vsakdanjik, tudi s potrebnimi življenjskimi informacijami, dialogom, druženjem, posluhom, podporo in nasveti na njihovi življenjski poti.

Mladinski center Oton je z uličnim delom že pričel, predvsem v smislu raziskovanja terena in lociranje točk, kjer je v lokalni skupnostni tovrstno delo potrebno. V naslednjem letu bomo število intervencij in stopnjo angažiranosti še povečali.

V sklopu mladinskega uličnega dela bo potekala tudi promocija naših aktivnosti. Mlade, ki jih bomo srečevali na terenu, bomo vabili na naše programe. V ta namen bomo izdelali nekaj promocijskih materialov, ki bodo pomagali k prepoznavnosti našega centra. Mladim bi želeli ponuditi tudi priložnost, da promocijske materiale sooblikujejo in sicer tako, da bodo pomagali ustvariti slogane, ki bodo blizu mladim in bodo povezani z našim prostorom. Te promocijske materiale bomo potem uporabili tudi kot darila in nagrade ob raznih dogodkih, predvsem pa je pomembno, da so namensko blizu mladim. V letu 2022 smo opazili, da je bolj smotrno, da se investira v mobilno enoto, katero bomo lahko predstavljali in s tem nadgradili ulično delo v Novem mestu. Investirali pa bomo v mobilno enoto, katero bomo lahko predstavljali in s tem nadgradili ulično delo v Novem mestu. S tem namenom smo tudi oddali tudi projektni predlog v LAS Dolenjska in Bela krajina.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Identifikacija lokacij v mestnih skupnostih Novo mesto za izvajanje mladinskega uličnega dela in izvajanje	/	/	6	8	4
Število vključenih mladih	/	/	215	200	400

Delavnice po šolah v občini

V letu 2021 in 2022 je MC Oton že začel s promocijo in izvedbo delavnic po šolah v občini. Izkazalo se je, da je zanimanje za aktivnosti in programe, ki jih ponuja, iz strani mladih zelo veliko. Tudi šole so izkazale velik interes in podporo našemu delovanju ter so nam tudi v bodoče pripravljene ponuditi prostor za izvedbo raznih delavnic na tematike, ki jih potrebujejo ter za promocijo svojega programa. Sodelovanje pa bomo nadgradili tudi v obliki podpore šolam z izvedbo priložnostnih delavnic na aktualne pereče tematike. V letu 2023 smo poglobili sodelovanje s šolami, ta trend bi radi nadaljevali tudi v 2024 in se še dodatno povezali z njimi. Sodelovanje z Europe Direct bi radi nadgradili tudi s priložnostnimi delavnicami na temo aktivnega državljanstva. Sodelovali bomo tudi v regati kanujev srednjih šol v Mestni občini Novo mesto. Področju športa bomo pomagali pri organizaciji dogodka, izvedbi spremljevalnega (vodne igre) in zabavnega programa (koncert, animacija,...).

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real 2023
Število vključenih šol	/	3	5	8	5
Število učencev in dijakov, ki so bili vključeni	/	200	193	200	363
Število izvedenih delavnic	/	/	8	25	11

Neformalno izobraževanje

Mladinske organizacije kot je MC Oton delujejo po principu neformalnega izobraževanja. Neformalno izobraževanje je oblika izobraževanja, pri kateri je večji poudarek na medsebojnem izmenjevanju znanja, praks, veščin ter odnosov do določene teme. Temelj neformalnega izobraževanja so odnosi med ljudmi v skupinah, komunikacija pa poteka dvosmerno, saj smo soustvarjalci učnega procesa – učimo se drug od drugega. Med izobraževanjem se vaje in izobraževalne metode prilagajajo skupinam, saj je dinamika znotraj skupine enako pomembna kot sam proces učenja. Neformalno izobraževanje se lahko izvaja kjerkoli, tudi v naravi, kar lahko pripomore k boljšemu počutju in umirjenosti ter tako postane orodje izobraževanja. Učni cilji so do neke mere določeni, vendar ni nujno, da jih dosežemo, prav tako pa lahko cilje zamenjamo ali nadomestimo s primernejšimi. V neformalnem izobraževanju je ključnega pomena povratna informacija. Mladinski center Oton pripravlja nabor aktivnosti, ki na raznovrstne načine zajemajo neformalno izobraževanje.

Udeležba na svetovnih dnevih, ki se organizirajo v MO Novo mesto

Mladinski center bo na povabila ostalih organizacij pripravil stojnice, ko se bodo obeleževali svetovni dnevi. Udeležili se bomo tedna mobilnosti in pripravili delavnice ob Dnevu zemlje na Novem trgu. Dodatno pa smo se udeležili tudi predstavitev organizacij s prostovoljskim programom, ki je bila na ŠCNM.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Stojnica ob svetovnih dnevih/tednih	/	/	2	3	3

Strukturiran dialog

Namen strukturiranega dialoga na področju mladine je zagotoviti vključevanje mladih in mladinskih organizacij v oblikovanje mladinskih politik na lokalni ravni. V letu 2024 si želimo bolj intenzivno povezati odločevalce na občinski ravni in mlade v Novem mestu. S tem namenom bomo v letu 2024 organizirali tudi strukturiran dialog.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Strukturiran dialog	/	/	/	1	/

Mladinska tržnica

Mladinsko tržnico smo organizirali skupaj z Lokalpatriotom, DNSŠ-jem in MSNM-jem. Mladinska tržnica je bila v letu 2023 organizirana drugače. Zaradi združitve s projektom Krka živi! smo se usmerili samo na popoldanski del – predstavitev programa za mlade iz strani organizacij. Izvedli smo tudi tekmovanje v odbojki, SUPatlon, pa smo zaradi visokega vodostaja morali odpovedati. V večernem delu pa so mladi Novomeščani izvedli tudi gledališko predstavo (V) male in velike norosti.

Namen mladinske tržnice je vsebinska predstavitev dela mladinskih društev in posameznikov v MONM. Omogočanje predstavitev mladim ustvarjalcem (mladi glasbeniki in glasbene skupine/mali oder; mladi

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

plesalci/javne površine; mladi likovniki, izdelovalci nakita in drobnih predmetov/stojnice, poligon za gibalne strateške igre Gladiator, fotonatečaj na Instagramu in razstava vseh objavljenih fotografij v Kocki in drugih prizoriščih po mestu).

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Številno aktivnih udeležencev	25	20	30	30	50
Število udeležencev	300	200	500	700	700
Število aktivnih društev	30	14	15	15	16

Dnevni center MC Oton

Mladinski center Oton je v letu 2023 svoje delovanje razširil in nadgradil obseg svojega delovanja. Prostor je tako mladim na voljo večino tedna in bodo v njem lahko preživljali kvalitetni prosti čas. Poleg delavnic in ostalih aktivnostih, ki so opredeljene v tem načrtu, bo prostor odprt tudi kot koncept dnevnega centra.

Dnevni center je prostor, ki ponuja varno zavetje vsem mladim. V prostoru je vedno prisoten mladinski vodja, mladi pa lahko prihajajo kadar želijo. Mladinski vodja v dnevnem centru usmerja procese, se z mladimi pogovarja, jih usmerja in spodbuja, pomaga pri šolskem delu. Ranljive mlade spremlja na individualnem nivoju po metodi case managementa. Mlade usmerja in informira o možnostih udejstvovanja. V času obratovanja drsališča bomo mladim kot dodatno aktivnost v dnevnem centru ponudili tudi drsanje. Dnevni center bo torej ponujal zatočišče vsem mladim, ne glede na njihovo ozadje, spol, starost, ekonomski ali socialni status, vero....MC Oton je prostor za vse.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število rednih uporabnikov	/	/	20	30	30
Število vseh uporabnikov	/	/	400	500	500

Poletno kakovostno preživljanje prostega časa – Poletje v MC Oton

V poletnem času je še posebej pomembno, da obstaja ponudba aktivnosti, ki so za uporabnike brezplačne. K sodelovanju se povabi vse mladinske deležnike, ki delujejo v MC Oton (LokalPatriot, Društvo novomeških študentov, OK Krka, Rod Gorjanskih tabornikov, Društvo Eternia in KK Krka).

Ne gre za program, ki ima rdečo nit, gre pa za program, ki je kontinuiran in se prilagaja številnim željam, predvsem pa potrebam mladih. MC Oton združuje izjemno širok spekter deležnikov, ki imajo v mladinskem centru pisarne in ravno zaradi širokega spektra smo močni na različnih področjih.

Košarka mladih/frizbi turnir/ ustvarjalne delavnice/henganje/turnir v družabnih igrah/ človeški človek ne jezi se/Gladiator, to so le nekatere izmed primerov aktivnosti, ki pa jih bo naslednje poletje še več.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število izvedenih aktivnosti	0	32	18	40	40
Število vključenih organizacij	0	1	3	5	5
Število udeležencev	0	100	54	200	200
Število aktivnih udeležencev	0	0	10	10	10

Počitniške aktivnosti v MC Oton

V prvem tednu poletnih šolskih počitnic smo v MC Oton organizirali počitniške aktivnosti za otroke med 6. in 13. letom starosti. Občina Novo mesto ponuja obilo programov za otroke, ki pa so po večini precej cenovno nedostopne. S tem namenom želimo narediti aktivnosti, ki bodo dostopne za vse. Staršem bi želeli priti naproti in jim ponuditi aktivno varstvo otrok tudi v času počitnic, za simbolično ceno. Aktivnosti bodo potekale od ponedeljka do petka, med 7.00 – 16.00. Zastavili smo pester program športno kulturnih aktivnosti. Poskrbeli bomo tudi za vse obroke. Del programa počitniških aktivnosti je sestavljen tudi medresorsko, saj bomo za izvedbo programa koristili tudi filmske dopoldneve v KCJT, kapiteljsko ploščad, kegljišče in Bar plaža za supanje.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število dni počitniških aktivnosti	/	/	17	15	5
Število udeležencev	/	/	41	50	15

Usposabljanja za zaposlene in prostovoljce ter supervizija

Za kvalitetno in dolgoročno razvijanje področja mladinskega dela je potrebno razumevanje mladinskega dela in širše slike le-tega. Prav tako je pomembno, da je kader seznanjen z novostmi na področju mladinskega dela. Ker pa je področje mladinskega dela zelo široko, se bo kader dodatno usposabljal tudi na določenih programskih področjih, katere mladi v Novem mestu najbolj potrebujejo. V letu 2023 smo se redno udeleževali usposabljanj, treningov, izvajali supervizije in udeleževali nacionalnih srečanj.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število usposabljanj	/	/	/	2	15
Udeležba na Nacionalnem posvetu mladinskega sektorja in drugih nacionalnih dogodkih	/	/	3	5	3

Tabor na OFF

V letu 2023 smo organizirali 2 tabora na OFF. Enega v mesecu juniju in drugega v začetku oktobra, v sodelovanju s šolo. V današnjih časih mladi zelo veliko časa preživijo pred ekrani. Tovrstno početje nas vse, ne samo mlade, odmika od stika s samim sabo in pri mladih dostikrat nadomesti tudi preživljanje prostega časa v naravi. Prinaša tudi veliko stresa in drugih negativnih vplivov. Bistvo tabora je preživljanje prostega časa brez ekranov. Tabora smo v letu 2023 izvedli na lokaciji, ki ponuja čim bolj pristno naravo, s čim manj motilci iz vsakdanjega sveta. Na taborih smo izvedli tudi nabor delavnic, ki smo jih prilagodili potrebam mladih. Vse obroke smo pripravili skupaj, vsak dan pa smo se odpravili tudi na pohode in druge športne aktivnosti, ki jih ponuja okolica. Tabor, ki je bil izveden skupaj s šolo, je potekal med tednom. Drugi tabor pa je potekal od petka do nedelje.

Načrt kazalnikov uspešnosti	2020	2021	2022	Plan 2023	Real. 2023
Število mladih udeležencev tabora	/	/	11	20	20
Število dni	/	/	3	6	6

POROČILO UPRAVLJANJA Z OBJEKTI

OBJEKT	Število uporabnikov 1-6/2022	Število uporabnikov 1-6/2023	Število uporabnikov 1-12/2022	Načrtovano število uporabnikov 1-12/2023	Realizirano št. uporabnikov 1-12/2023	Zasedenost objekta v % 1-6/2022
ŠD MAROF Velika dvorana	4 ⁽¹⁾	4	4	4	4	93
	4 ⁽²⁾	4	4	4	4	
	3 ⁽³⁾	2	4	4	4	
ŠD Marof Aneksi	15 ⁽¹⁾	14	14	15	14	65
ŠP POROVAL	3 ⁽¹⁾	3	3	3	3	95
ŠRC LOKA	1 ⁽¹⁾	1	1	1	1	30
	2 ⁽²⁾	2	2	2	2	
BAZEN PRI OŠ GRM	9	0	9	9	9	99
KEGLJIŠČE IN TENIS	2	2	2	2	2	35
KCJT	38 ⁽²⁾	34	41	41	41	65
MC OTON	7 ⁽³⁾	7	10	10	9	95
OC VELODROM	11.048	zaprto	12.000	13.200	9.989 ⁽⁴⁾	50
OC BAZEN	-	-	-	16.000 ⁽⁵⁾	17.319 ⁽⁵⁾	-
MESTNA PLAŽA	-	-	425	Ni podatkov - najemnik	Ni podatkov - najemnik	77,27

⁽¹⁾ Število klubov

⁽²⁾ Število šol

⁽³⁾ Število zunanjih najemnikov

⁽⁴⁾ Podatek od 1. 7. dalje

⁽⁵⁾ Podatek od 1. 9. dalje

OBJEKT	Zasedenost objekta v % 1-6/2023	Realizirani prihodki 1-6/2022	Zasedenost objekta v % 1-12/2022	Zasedenost objekta v % 1-12/2023	Realizirani prihodki 1-12/2023	Načrtovani prihodki 1-12/2024
ŠD MAROF Velika dvorana	95	43.105,15 €	100	100	177.673,52 €	183.000,00 €
	60		60	58		
ŠP POROVAL	100	17.736,37 €	100	100	41.542,98 €	42.000,00 €
ŠRC LOKA	30	550,87 €	30	30	3.363,71 €	3.400,00 €
BAZEN PRI OŠ GRM	99	31.092,51 €	99	99	34.300,81 €	-
KEGLJIŠČE IN TENIS	75	Ni podatkov, ker tržijo klubi	75	75	Ni podatkov, ker tržijo klubi	-
KCJT	83	31.562,47 €	46	100	112.774,83 €	116.000,00 €
MC OTON	70	3.136,74 €	67	90	7.880,04 €	8.000,00 €

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Poročilo o investicijskem vzdrževanju v letu 2023

V letu 2023 je Zavod upravljal 17 objektov, na katerih je izvajal investicijsko vzdrževanje. Izvedenih je bilo za slabih 390.000 EUR investicijskih vlaganj, kar je za 43 % več kot v predhodnem letu.

OBJEKT	zneski v EUR	
	2022	2023
Športna dvorana Marof	6.831,41	18.577,04
Bazen OŠ Grm	4.805,58	1.598,89
Kegljišče in tenis	16.411,66	9.170,35
Športni park Loka	79.956,57	8.061,18
Centralni stadion Portoval	10.162,39	22.806,61
Pomožni stadion Portoval	42.364,94	14.688,96
Garderobno sanitarni objekt na stadionu Portoval	16.007,30	59.566,31
Kulturni center Janeza Trdine in skupni prostori ZNM	42.295,05	109.282,86
Obrežje reke Krke in steza Pump track	3.313,81	5.993,83
Olimpijski center Novo mesto	7.004,18	22.207,10
Vzdrževanje otroških in športnih igrišč v MONM	34.144,24	20.338,11
Bazen Novo mesto	-	43.465,34
MC Oton	9.074,35	34.264,37
Prizorišče Glavni trg	-	4.684,91
TIC	-	5.344,24
Zidanica Marjana Kozine	-	2.478,84
Razgledna ploščad Kapitelj	-	6.579,37
SKUPAJ	272.371,48	389.108,31

RAČUNOVODSKO POROČILO

Predpisi, ki določajo zavezanca in sestavljanje ter predlaganje letnih poročil določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, kamor spada tudi javni zavod Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, so:

Zakon o javnih financah (UL RS 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US),

Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06-ZUE),

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 82/18, 75/17, 79/19, 10/21 in 203/21),

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (UL RS 117/02, 134/03 in 108/13),

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),

Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (UL RS 86/16 in 76/17).

Poleg zgoraj navedenih zakonov in pravilnikov zavod uporablja tudi nekatere druge predpise:

Zakon o davku na dodano vrednost,

Zakon o javnem naročanju,

Zakon o davčnem postopku,

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Kot pravna oseba javnega prava po 13. členu Zakona o računovodstvu zavod uporablja kontni načrt za določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Računovodske izkaze sestavlja po načelu obračunskega obdobja za poslovno leto, ki je enako koledarskemu in kot posredni uporabnik proračuna istočasno tudi po načelu denarnega toka.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih brez centov. Poslovni dogodki, nominirani v tujih valutah, se preračunajo v evre na dan nastanka po dnevem tečaju Banke Slovenije. Tečajne razlike, ki se pojavijo do dneva poravnave takšnih terjatev ali do dneva bilance stanja, se štejejo kot postavka finančnih prihodkov oz. finančnih odhodkov. Na bilančni presečni dan se terjatve in obveznosti preračunajo na dnevni tečaj Banke Slovenije.

Računovodska izkaza določenih uporabnikov sta Bilanca stanja ter Izkaz prihodkov in odhodkov.

Prilogi k bilanci stanja sta preglednici Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

Priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil so tako imenovani evidenčni izkazi, ki jih določa pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 21. do 25. členu. To so Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Vsi izkazi so priloga poročila oz. bodo predložena po oddaji na AJPES.

BILANCA STANJA

Izkaz vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Sredstva

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2023 znaša 10.496.536,51. Od tega:

- neopredmetena sredstva 9.022 EUR,
- zemljišča in poslovni objekti 9.842.889 EUR,
- oprema pa 644.626 EUR.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2023 znašajo 269 EUR. Na podračunu je stanje 371 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 272.057 EUR. Postavke so bile s kupci z izpisom odprtih postavk. Za opominjanje zapadlih terjatev v prvi vrsti skrbi finančna služba ter skrbniki programov. Nekatera športna društva svojih obveznosti ne poravnava v roku, ker ne dobijo sredstev iz proračuna.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatve do MO NM za 231.714 EUR (zahtevki za sofinanciranje programov ter plače december 2023), do drugih proračunskih uporabnikov pa imamo terjatve v višini 44.974 EUR.

Pri drugih kratkoročnih terjativah so vključene terjatve do ZZZS (refundacija boleznin), pogodbene obresti UJP, terjatve do zaposlenih (plačilo parkirne kartice, nakupa aparata), terjatve do poslovnih bank (plačila preko POS terminala), terjatev do poslovnega partnerja (spletna prodaja) ter denarna sredstva (drobiž, ki še ni bil položen na podračun).

V aktivne časovne razmejitve so vključeni računi za vnaprej plačano atletsko opremo ter naročnine in storitve, ki se nanašajo na leto 2024 in jih bomo šele takrat upoštevali kot strošek.

Vknjiženi so tudi predhodno nezaračunani prihodki MONM, katerih stroški se nanašajo na leto 2023, zahtevki za prihodke pa so bili oddani v letu 2024.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme konec leta znašajo 120 EUR, to je znesek prejete varščine Nogometnega kluba Krka. V prihodke so bili preneseni tudi zneski neunovčenih vrednostnih bonov za ogled predstav, ki so bili že kupljeni v preteklih letih (do konca programskega obdobja 22/23), niso pa še bili izkoriščeni, rok za koriščenje pa je potekel.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 147.566 EUR in se nanašajo na plačo (bruto plača s povračili stroškov pri plači) za mesec december 2023, ki je bila izplačana v začetku januarja 2024.

Obveznosti do dobaviteljev konec leta znašajo 895.192 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa znašajo 36.506 EUR.

Letno poslovno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2023

V letu 2023 smo pridobili tudi revolving kredit v višini 485.000 €, ki v poplačilo zapade januarja 2024.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na odplačilo kredita pri SKB banki.

Pasivne časovne razmejitve v višini 61.462 EUR se nanašajo na prejeta plačila, ki so jih plačali gledalci (ogled predstav-abonmaji), društva (prijava na tekmovanje) in drugi uporabniki (nakup darilnih bonov). Izvedba teh dogodkov je predvidena v letu 2024 in jih bomo takrat vključili v prihodek.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve vključujejo donacijo Krke, d.d. pri prenovi klimatskega sistema v obliki priprave dokumentacije in strokovnega nadzora nad izvedbo del, donirano plastično drsališče in varščino najemnika kavarne v avli Kulturnega centra Janeza Trdine.

V dolgoročne finančne obveznosti je zajet dolgoročni kredit do poslovne banke, ki ga bomo poravnali v prihodnjih dveh letih.

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, so se v letu 2023 zmanjšala za odpisani del amortizacije v višini 526.047 EUR. Izločitev sredstev med letom je bilo v višini 8.885 EUR. Nakup opreme, evidentiran kot drobn inventar, je v višini 4.682 EUR. Nabava OS, po zahtevkih do MONM, je v skupni višini 151.949 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka od dohodka pravnih oseb za samo leto 2023 znaša 42.650 EUR, tako podatki skupno izkazujejo bilančni rezultat konec leta 2023 presežek odhodka nad prihodki v višini 671.104 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih glede na nastanek poslovnega dogodka.

Prihodki

Zavod je v letu 2023 dosegel prihodke v višini 4.429.663 EUR.

Iz proračuna javnih financ je Zavod prejel 2.500.472 EUR, od MONM je zavod prejel 2.435.796 EUR, kar predstavlja 54,99 % vseh prihodkov (v letu 2022 62,51 %, v letu 2021 73,55 %, v letu 2020 73,99 %). Sredstva so v namenjena plačam, tekočemu in investicijskem vzdrževanju in sofinanciranju programa.

Zavod je od MONM prejel tudi 480.000 EUR sanacijskih sredstev za pokrivanje negativnega rezultata iz preteklega leta.

V prihodke so vključena tudi sredstva, ki jih je zavod pridobil na razpisih za projekte v okviru redne dejavnosti. Ministrstvo za kulturo je prispevalo 7.200 EUR za film ter 17.800 EUR za Jazzinty. Od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje smo za program mladine: kultura in mladi prejeli 14.850 EUR. MOVIT je za program prostovoljstva namenil 26.060 EUR. Fundacija za šport je prispevala 21.403 EUR za sofinanciranje rekreativnih prireditev, ZŠRS Planica je v letu 2023 nakazala 20.919 EUR za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj. Za financiranja javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje v letu 2023 smo prejeli 20.655 EUR.

Na trgu je zavod pridobil 231.821 EUR oz. 5,23 % vseh prihodkov (v letu 2022 12,80 %, v letu 2021 5,40 %, v letu 2020 3,61 %). Med tržno dejavnost štejemo oglaševanje, oddajanje prostorov in opreme, najemnine za poslovni prostor, organizacijo, pripravo in izvedbo kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov in drugih prireditev komercialne narave. Na področju turizma se je odvil projekt Z vesli po Krki in oddajo turistične opreme, v poletnem času smo oddali prostor Bar Plaža. Na področju

mestnega managementa pa smo v okviru projekta Advent v Novem mestu pridobili sponzorje in tržili drsališče, zelo uspešno pa deluje tudi Turistično informacijski center na Glavnem trgu v NM.

Odhodki

Odhodki v letu 2023 znašajo 4.384.960 EUR.

Stroški materiala in storitev predstavljajo 60,67 % (v letu 2022 65,46 %, v letu 2021 50,04 %, v letu 2020 46,92 %) vseh stroškov. Velik delež odpade na stroške, ki so povezani izvajanjem javne službe.

Stroški dela predstavljajo 36,27 % odhodkov (v letu 2022 30,82 %, v letu 2021 43,28 %, v letu 2020 49,37 %). Tu sta vključena tudi jubilejne nagrade in znesek regresa za 2023.

Stroške amortizacije smo obračunali v skladu s predpisanimi stopnjami in glede na tržni delež ustrezno poknjžili tudi stroške amortizacije sredstev v upravljanju.

V druge stroške je vključeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški za varstvo človekovega okolja, članarine, obresti posojila, nagrade dijakom na obvezni praksi...

Rezultat

Če ločeno pogledamo leto 2023 je Zavod leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki. Rezultat pred zmanjšanjem davka od dohodka pravnih oseb znaša 44.703 EUR, po obračunanem DDPO pa 42.650 EUR.

Končni bilančni rezultat ZNM upošteva pretekli bilančni rezultat pa je presežek odhodkov na prihodki v vrednosti 671.104 EUR.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2023 zavod s strani MONM ni dodatno prejel v upravljanje nobenega novega objekta.

V najem smo sprejeli Bazeni Novo mesto.

Viri za nabavo novih sredstev so bila sredstva s strani ustanovitelja. Tako je MO NM v letu 2023 financirala nabavo novih OS večjih vrednosti:

- na Bazenu NM v višini 49.607 EUR, ki jih imamo v upravljanju: bazenski čistilec, robotski sesalec, visokotlačni čistilec, vodni sesalec, DEFIBRILATOR SAMARITAN, delovni pult, pametne zappestnice, koš za vodno košarko, cvetlična korita, in drugo.
- v Kulturnem centru Janeza Trdine so bili v višini 6.381 EUR nabavljeni ojačevalec, pisarniška miza, omara ter predalniki.
- v Mladinskem centru OTON v višini 4.113 EUR zložljiva miza in računalnik HP.
- na Velodromu je bil v višini 1.367 EUR nabavljen zvočnik.

Oprema, ki je bila uničena, iztrošena ali nadomeščena z novimi osnovnimi sredstvi, je bila odpeljana na uničenje.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Podatki o odhodkih oz. stroški po vrstah dejavnosti niso vedno razvidni iz dokumentacije, zato zavod kot sodilo za razmejevanje uporablja razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Kot sodilo za razmejevanje odhodkov uporabljamo razmerje med prihodki (javna in tržna dejavnost), razen pri postavkah od AOŠ 464 do AOP 480, ki so v celoti odhodki javne službe.

STANJE IN GIBANJE FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Zavod nima kapitalskih naložb in posojil.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prikazuje zadolževanje in odplačila dolga zavoda. Plačila glavnice se plačujejo redno mesečno. Obresti so bile plačane v roku. Zaradi premostitve likvidnosti je Zavod najel revolving kredit, ki ga bo odplačal januarja 2024.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V letu 2023 je bil opravljen nadzor poslovanja zavoda, katerega predmet je bil pregled poslovanja zavoda s poudarkom na razmejevanju javne službe in tržne dejavnosti. Nadzor je opravil Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto.

REALIZACIJA JANUAR – DECEMBER 2023

		Plan 2023	Realizacija 2023	%
PRIHODKI				
1.	PRIHODKI IZ PRORAČUNA MONM	2.202.000,00	2.072.945,16	94,14%
	- stroški dela	800.000,00	803.385,43	100,42%
	- izvedba programov	489.500,00	527.332,55	107,73%
	šport	85.000,00	96.686,04	113,75%
	kultura	95.000,00	80.137,33	84,36%
	turizem	65.000,00	65.627,36	100,97%
	prireditvena dejavnost	190.000,00	230.386,08	121,26%
	mladina	54.500,00	54.495,74	99,99%
	- materialni stroški	582.500,00	582.500,00	100,00%
	- investicijsko vzdrževanje objektov	300.000,00	130.051,79	43,35%
	- otroška in športna igrišča	30.000,00	29.675,39	98,92%

2.	ZRSZ + ZZSZ + MO	17.200,00	23.033,41	133,92%
	- javna dela	17.200,00	5.398,98	31,39%
	- ZRSZ + ZZSZ	0,00	17.634,43	
3.	PRIHODKI IZ LASTNE DEJAVNOSTI	944.500,00	651.300,64	68,96%
	- šport	5.500,00	35.395,41	643,55%
	- kultura	340.000,00	290.411,08	85,42%
	- turizem	40.000,00	3.122,80	7,81%
	- prireditvena dejavnost	96.000,00	1.342,95	1,40%
	- mladina	3.000,00	9.300,07	310,00%
	- ostalo	90.000,00	43.589,20	48,43%
3. A	- prostori (javna služba)	370.000,00	268.139,13	72,47%
4.	PRIHODKI NA TRGU	345.500,00	304.102,44	88,02%
	- šport	7.000,00	11.150,41	159,29%
	- kultura	32.000,00	4.402,81	13,76%
	- prireditvena dejavnost	96.000,00	144.109,67	150,11%
	- turizem	0,00	22.247,77	
	- objekti in oprema	210.000,00	122.191,78	58,19%
	- vozila	500,00		0,00%
5.	RAZPISI IN DRUGI VIRI	119.528,00	882.781,63	738,56%
	- Zavod Planica+Fundacija za financiranje	28.000,00	25.329,35	90,46%
	- Ministrstvo za kulturo (Jazzinty, film)	17.800,00	17.800,00	100,00%
	- zelena shema	0,00		
	- prireditvena dejavnost	15.000,00	6.520,22	43,47%
	- za mladino	37.000,00	33.724,05	91,15%
	- odškodnine Ostalo		16.487,00	
	- odškodnine Snegolom		298.182,98	
	- investicijsko vzdrževanje + pokrivanje izgube(480K)	21.728,00	484.738,03	2230,94%
PRIHODKI SKUPAJ		3.628.728,00	3.934.163,28	108,42%
ODHODKI				
1.	PROGRAM	1.025.400,00	1.254.671,57	122,36%
	- šport	110.000,00	176.484,37	160,44%
	- kultura	370.000,00	423.021,68	114,33%
	- turizem	105.000,00	80.031,79	76,22%
	- prireditvena dejavnost	343.400,00	489.635,30	142,58%
	- mladina	97.000,00	85.498,43	88,14%
2.	PLAČE	1.284.400,00	1.436.059,02	111,81%
	- zaposleni	1.250.000,00	1.401.899,91	112,15%
	- javna dela	34.400,00	34.159,11	99,30%
3.	ZGRADBE IN VOZILA	695.300,00	718.857,57	103,39%
	- električna	180.000,00	139.026,63	77,24%
	- ogrevanje	220.000,00	213.401,02	97,00%
	- material za čiščenje	25.000,00	17.691,89	70,77%
	- komunala	55.000,00	52.539,61	95,53%
	- zavarovanje	18.000,00	22.951,66	127,51%
	- varovanje	30.000,00	28.053,23	93,51%
	- nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča	7.000,00	8.207,37	117,25%
	- tekoče vzdrževanje objektov in opreme	80.000,00	79.303,94	99,13%
	- stroški za varstvo človek. okolja	2.500,00	1.021,59	40,86%
	- vozila in stroji (vzdrževanje, gorivo,...)	8.000,00	7.168,03	89,60%
	- vzdrževanje otroških igrišč	30.000,00	28.616,21	95,39%

	- obresti dol.posojila+krat.posojila	1.800,00	15.555,04	864,17%
	- najemnine	8.000,00	9.759,59	121,99%
	- stroški storitev	15.000,00	61.123,27	407,49%
	- ostalo	13.000,00	34.438,49	264,91%
4.	MATERIALNI STROŠKI IN OSTALE STORITVE	96.700,00	142.112,87	146,96%
	- pisarniški material	3.500,00	3.859,42	110,27%
	- strokovna literatura, časopisi	2.000,00	2.481,17	124,06%
	- ostali material	5.000,00	2.268,97	45,38%
	- pravne storitve, svetovanje	6.000,00	24.963,44	416,06%
	- izobraževanje zaposlenih	5.000,00	6.205,79	124,12%
	- telefon	15.000,00	16.096,49	107,31%
	- pošta	7.000,00	8.172,31	116,75%
	- službena pot	2.000,00	3.398,21	169,91%
	- vzdrževanje račun. programov, spleta	12.000,00	20.988,06	174,90%
	- reprezentanca	3.000,00	3.662,48	122,08%
	- varstvo pri delu	3.500,00	9.271,59	264,90%
	- tisk, oglasi	2.700,00	3.554,73	131,66%
	- stroški storitev (zunanji sod., ..)	15.000,00	14.128,25	94,19%
	- najemnina	7.000,00	6.539,71	93,42%
	- ostale storitve	8.000,00	16.522,25	206,53%
5.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	300.000,00	206.515,43	68,84%
6.	Snegolom		140.740,24	
7.	AMORTIZACIJA	90.000,00	48.273,05	53,64%
	ODHODKI SKUPAJ	3.491.800,00	3.947.229,75	113,04%

REZULTAT	136.928,00	-13.066,47
-----------------	-------------------	-------------------

BAZEN NOVO MESTO				
PRIHODKI				
1.	PRIHODKI IZ PRORAČUNA MONM	400.000,00	358.337,82	89,58%
	Stroški dela	200.000,00	172.823,86	86,41%
	RAZLIKA pokritje O-P (prej Mat.str.)	100.000,00	122.317,03	122,32%
	Invest.vzdrževanje BNM	100.000,00	63.196,93	63,20%
PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI				
2.	PRIHODKI IZ LASTNE DEJAVNOSTI	180.000,00	137.162,32	76,20%
	Prihodki iz lastne dejavnosti	180.000,00	137.162,32	76,20%
	PRIHODKI SKUPAJ	580.000,00	495.500,14	85,43%
ODHODKI				
1.	Stroški dela	180.000,00	154.687,87	85,94%
2.	Elektrika	80.000,00	72.749,57	90,94%
3.	Ogrevanje	110.000,00	7.731,02	7,03%
4.	Material za čiščenje	5.000,00	7.096,56	141,93%
5.	Komunala	10.000,00		0,00%
6.	Varovanje	5.000,00	497,60	9,95%
7.	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	4.568,75	45,69%
8.	Najemnina	100.000,00	81.123,96	81,12%
9.	Pisarniški material	500,00	57,20	11,44%
10.	Strokovna literatura	500,00	13,54	2,71%

11.	Storitve	15.000,00	54.647,19	364,31%
12.	Plačilo študentski servis		9.838,81	
13.	Stroški drobnega materiala		17.505,80	
14.	Oglaševanje		3.412,30	
15.	Drugi stroški		3.629,91	
16.	Reprezentanca		1.258,95	
17.	Stroški za varstvo člov. okolja		3.189,62	
18.	Stroški investicijskega vzdrževanja		320,00	
19.	Str. podpornih strokovnih služb		3.190,46	
20.	Amortizacija DI		12.211,15	
ODHODKI SKUPAJ		516.000,00	437.730,26	84,83%
REZULTAT BAZEN		64.000,00	57.769,88	
SKUPAJ REZULTAT 1-12/2023			44.703,41	

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023 SO PRIPRAVILI

Aleš Makovac
Drago Cerovšek
Matevž Novak
Liljana Jantol Weber
Domen Bohte
Mitja Valentinc
Helena Brulc
Metka Valič
Manja Ostrelič
Andreja Gašper

FOTOGRAFIJE

Darja Štravs Tisu
Boštjan Pucelj
Liljana Jantol Weber
Miki Pavlin
Davorin Pavlenič
Luka Gregorič

Novo mesto, 24. 2. 2024
Št. dokumenta: 0298-0010/2024

Aleš Makovac
Direktor Zavoda Novo mesto