

ZAVOD
NOVO MESTO

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO,
TURIZEM IN MLADINO

**Program dela Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto v letu
2021**

Januar, 2021

KAZALO

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU NOVO MESTO IN DEJAVNOST ZAVODA	5
2. NAČRT DEJAVNOSTI ŠPORTA, KULTURE, TURIZMA IN MLADINE V LETU 2021	7
2.1. ŠPORT	7
2.1.1. Šport otrok in mladine	7
2.1.2. Plavalni tečaji	10
2.1.3. Igre prijateljstva	10
2.1.4. Prireditve in promocija športa	10
2.1.5. Športna rekreacija – 60. delavske športne igre	11
2.1.6. Športa rekreacija – rekreativne lige	12
2.1.7. Krka živi!	12
2.1.8. Športnik leta 2020	13
2.1.9. Balkansko veteransko prvenstvo v atletiki 2021	13
2.1.10. Smučarske tekaške proge v Novem mestu in okolici	13
2.1.11. Izobraževanje kadrov v športu	14
2.1.12. Regijski mladinski smučarski program	14
2.1.13. Finančni načrt področja ŠPORT	14
2.2. KULTURA	15
2.2.1. Kulturno-umetnostna vzgoja za šole in vrtce	16
2.2.2. Redni program	16
2.2.3. Gledališče, glasba in ples izven rednega programa	17
2.2.4. Festivali	17
2.2.5. Lastna produkcija	19
2.2.6. Program razstav	20
2.2.7. Finančni načrt področja KULTURA	20
2.3. TURIZEM	21
2.3.1. Splošno	21
2.3.2. Dolgoročni cilji	23
2.3.3. Kratkoročni cilji	23
2.3.4. Finančni načrt področja TURIZEM	27
2.4. MLADINA	28
2.4.1. Poletje v Otonu	28
2.4.2. Mladinska tržnica	28
2.4.3. Sklop dogodkov in delavnic v organizaciji Zavoda Novo mesto	29

2.4.4. Delavnice FOTO-grafije in Art-Kultura	29
2.4.5. Glasbene delavnice	30
2.4.6. Živa knjižnica	30
2.4.7. Mreža MAMA.....	30
2.4.8. Finančni načrt področja MLADINA.....	31
2.5. VEČJI PROJEKTI MESTNEGA MENEDŽMENTA	31
2.5.1. Advent v Novem mestu	31
2.5.2. Noč na Krki & Krka živi	32
2.5.3. Skoki v Krko.....	33
2.5.4. Mestni pustni karneval	33
2.5.5. Poletna noč	33
2.5.6. Finančni načrt področja MESTNI MENEDŽMENT.....	34
3. UPRAVLJANJE Z OBJEKTI	35
3.1. OLIMPIJSKI CENTER NOVO MESTO.....	35
3.1.1. Načrtovane dejavnosti v OC	35
3.1.2. Trženjski načrt OC	35
3.1.3. Načrt promocije OC	36
3.2. ŠPORTNA DVORANA MAROF	36
3.2.1. Načrtovane dejavnosti v Športni dvorani Marof v letu 2021	36
3.2.2. Trženjski načrt ŠD Marof.....	36
3.2.3. Načrt promocije ŠD Marof.....	37
3.3. ŠPORTNI PARK PORTOVAL.....	37
3.3.1. Načrtovane dejavnosti v Športnem parku Portoval v letu 2021.....	37
3.3.2. Trženjski načrt ŠP Portoval	38
3.3.3. Načrt promocije ŠP Portoval.....	38
3.4. ŠRC LOKA	39
3.4.1. Načrtovane dejavnosti v Športno rekreacijskem centru Loka v letu 2021	39
3.4.2. Trženjski načrt ŠRC Loka	40
3.4.3. Načrt promocije ŠRC Loka.....	40
3.5. BAZEN OŠ GRM	40
3.5.1. Načrtovane dejavnosti v Bazenu OŠ Grm v letu 2021	40
3.5.2. Trženjski načrt Bazena OŠ Grm	40
3.5.3. Načrt promocije Bazena OŠ Grm	40
3.6. KEGLIŠČE IN TENIS PORTOVAL	41
3.6.1. Načrtovane dejavnosti v KTP v letu 2021	41
3.6.2. Trženjski načrt KTP.....	41

3.6.3. Načrt promocije KTP	41
3.7. KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE.....	41
3.7.1. Načrtovane dejavnosti v Kulturnem centru Janeza Trdine v letu 2021.....	41
3.7.2. Trženjski načrt KCJT	42
3.7.3. Načrt promocije KCJT.....	43
3.8. MLADINSKI CENTER OTON.....	43
3.8.1. Načrtovane dejavnosti v Mladinskem centru Oton v letu 2021.....	43
3.8.2. Trženjski načrt MC Oton	43
3.8.3. Načrt promocije MC Oton.....	44
4. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	45
4.1. NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2021	45
5. KADROVSKI NAČRT IN DELITEV DELA.....	47
5.1. ZASEDBA DELOVNIH MEST IN ŠTEVILO ZAPOSLENIH.....	47
5.2. NOSILCI PROGRAMSKIH SKLOPOV PROGRAMA ZAVODA NOVO MESTO IN PROGRAMA DRUGIH ORGANIZATORJEV V LETU 2021	50
5.2.1. Šport.....	50
5.2.2. Kultura	50
5.2.3. Turizem	50
5.2.4. Mladina	50
5.2.5. Mestni menedžment.....	50
5.2.6. Tehnični sektor	50
5.2.7. Poslovni sektor.....	51
5.3. IMENOVANJE KOORDINATORJEV.....	51
5.4. NAČRT ZAPOSLOVANJA	51
5.4.1. Nadomestne zaposlitve	51
5.4.2. Nove zaposlitve.....	51
5.4.3. Študentsko delo, družbeno koristno delo.....	51
5.4.4. Študentska in dijaška praksa.....	52
6. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021	53

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU NOVO MESTO IN DEJAVNOST ZAVODA

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

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

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

- upravlja s športnimi objekti, športnimi igrišči in igrali, prenesenimi v upravljanje, v lasti ustanoviteljice,
- pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
- upravlja in organizira vzdrževanje tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
- svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,
- izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
- daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu, pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
- daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
- organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne športne dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
- organizira in izvaja druge športne dejavnosti, tudi komercialne programe, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
- usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno,
- spremlja in analizira naloge v športu,
- načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
- zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu,
- izvaja produkcijo lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev,
- prireja razstave različnih tematik,
- posreduje prireditve v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,
- organizira gledališke, plesne in glasbene delavnice,
- izvaja kinematografski program,
- organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev, ki niso komercialne narave,

- načrtuje in izvaja razne oblike vzgojno izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi organizacijami,
- skrb za razvoj gledališke, operne in plesne dejavnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
- skrbi za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih ter vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
- izvaja informativno in založniško dejavnost, namenjeno izvajanju javne službe,
- skrbi za dokumentiranje in arhiviranje predstav,
- nudi prostorske pogoje ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
- sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi v zamejstvu in tujini,
- sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih,
- vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti,
- izvaja programe neformalnega učenja in usposabljanja ter programe večanja kompetenc mladih,
- skrbi za dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- skrbi za zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih
- spodbuja mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zagotavlja sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
- skrbi za dostop mladih do kulturnih dobrin,
- spodbuja ustvarjalnost ter inovativnost mladih,
- izvaja politiko oz. strategijo razvoja turizma,
- upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem turističnega pomena, prenesenega v upravljanje s strani ustanoviteljice,
- skrbi za razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture ter javnih površin, namenjenih turistom,
- organizira in izvaja turistične prireditve,
- ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma.

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

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

2. NAČRT DEJAVNOSTI ŠPORTA, KULTURE, TURIZMA IN MLADINE V LETU 2021

2.1. ŠPORT

Zavod Novo mesto je v svojem ustanovitvenem aktu zadolžen za izvajanje programa, ki zajema več strokovnih področij športa in je strokovno svetovalno telo ustanovitelju za področje športa in oddajanje športne infrastrukture športnih društvom in klubom v občini.

V letu 2021 bomo izvajali programe na naslednjih področjih:

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

2.1.1. Šport otrok in mladine

2.1.1.1. MALI SONČEK

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

2.1.1.2. ZLATI SONČEK IN KRPAN

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

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021
Število udeležencev v programu Mali sonček	1455	1500
Število udeležencev v programu Zlati sonček	1120	1150
Število udeležencev v programu Krpan	1000	1000

2.1.1.3. NAUČIMO SE PLAVATI – PLAVALNI TEČAJI ZA OSNOVNE ŠOLE V MONM

V vseh plavalnih aktivnostih za osnovnošolce sodeluje vsako leto skoraj 1100 učencev in učenk osnovnih šol iz občine. V sklopu nacionalnega programa Naučimo se plavati pod okriljem Zavoda za

šport RS Planica, bodo učenci opravljali 10 (1. razred) in 15- urne plavalne tečaje (neplavalci v zadnjem triletju) ter preverjanje znanja plavanja (6. razred). Vseh osem osnovnih šol bo opravljalo tudi 20- urni plavalni tečaj, ki je namenjen učencem v 3. razredu in je del učnega načrta. Medtem ko je za vse osnovne šole iz občine uporaba bazena brezplačna, bodo odgovorne osebe v posamezni šoli same poskrbele za prevoz do bazena in za vodenje aktivnosti s strani športnih pedagogov.

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

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021
Število ur tečajev plavanja za osnovnošolce	450	450

2.1.1.4. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Šolska športna tekmovanja in prireditve so nepogrešljiv del dodatne 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 ukvarjanje s športom še ni ena od pomembnejših življenjskih vrednot. Zavod Novo mesto kot regijski nosilec 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 razpisanih šolskih športnih tekmovanj v desetih športnih panogah. Sofinancira izvedbo vseh šolskih občinskih in medobčinskih tekmovanj v celoti, organizira področna tekmovanja ter zagotavlja udeležbo novomeških športnikov na vseh višjih stopnjah tekmovanj, v skladu z razpisi Zavoda za šport RS Planica v vseh disciplinah A in B šolskega športnega programa ter glede na tradicijo in kakovost posamičnih športnih disciplin tudi tekmovanja iz programov C in D. Zavod Novo mesto bo kot regijski center nosilec šolskih športnih tekmovanj za osnovnošolce in srednješolce. Področni center deluje tudi s sofinanciranjem udeleženih občin in Zavoda za šport RS Planica.

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

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

- načrtovanje programov za področno in nižjo raven,
- usklajevanje izpeljave programov z izvajalci, vrtci, šolami, društvi in predstavniki lokalne skupnosti,
- usmerjanje programov v smislu večje kakovosti, števila programov – izpeljav in povečanju števila udeleženih v programu,
- zbiral podatke o realizaciji programov na področnem centru in jih posredovala Zavodu za šport RS Planica.
- pravočasno z razpisi področnih tekmovanj obveščal podpisnike pogodbe in šole, ki se bodo v zahtevanem roku prijavile na določeno tekmovanje,
- v sodelovanju s šolami in športnimi zvezami bo poskrbel za lokacijo izvedbe tekmovanj,
- poskrbel da bo izvedba tekmovanja v skladu z vsemi pravili in razpisi, ki so objavljena v reviji Šport mladih - Informator I in dogovorih na sestanku področnega centra,

- poskrbel za nagrade najboljšim ekipam ali posameznikom,
- o rezultatih tekmovanj obvestil podpisnike, sodelujoče šole in Zavod za šport RS Planica, ki je nosilec nadaljnje aktivnosti,
- ob koncu šolskega leta izdal bilten z vsemi rezultati šolskih tekmovanj v določenem tekmovalnem letu, ki ga bodo prejele vse šole udeleženske.

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

Cilj je organizacija in izvedba občinskih, medobčinskih ter področnih tekmovanj v vseh glavnih športnih panogah A programa, ki so objavljeni v Informatorju Zavoda za šport Planica. V šolskem letu 2020/21 bo realizacija šolskih športnih tekmovanj precej zmanjšana.

Takoj ko bo situacija dovoljevala, bomo s tekmovanji začeli vendar bo program prilagojen. Posebej bomo poskušali izpeljati tekmovanja A programa za starejše učence in učenke ter dijake in dijakinje, za mlajše pa bomo organizirali samo v primeru, če bomo imeli dovolj časa za izvedbo.

2.1.1.5. ZAKLJUČNA SLOVESNOST IN RAZGLASITEV NAJ ŠPORTNIKOV ŠOL

Ob zaključku šolskega leta v sodelovanju z MO Novo mesto pripravimo podelitev priznanj za najboljše šole in najboljše športnike ter športnice na športnem področju na šolah za preteklo šolsko leto. Župan podeli pokale najuspešnejšim šolam ter njihovim najboljšim športnikom in športnicam. Ob tem predstavimo tudi obsežen bilten vseh dogajanj na šolskih športnih tekmovanjih. Prireditev bo v tretjem tednu junija 2021.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021
Število sodelujočih osnovnih šol iz Mestne občine Novo mesto	8	8
Število udeležencev osnovnih šol iz Mestne občine Novo mesto	1100*	3400
Število sodelujočih srednjih šol iz Mestne občine Novo mesto	8	8
Število udeležencev srednjih šol iz Mestne občine Novo mesto	300*	1100
Število sodelujočih osnovnih šol iz PC Dolenjska	21	21
Število udeležencev osnovnih šol iz PC Dolenjska	400*	3300
Število sodelujočih srednjih šol iz PC Dolenjska	8	8
Število udeležencev srednjih šol iz PC Dolenjska	150*	400
Število vseh sodelujočih osnovnih šol	29	29
Število vseh udeležencev iz osnovnih šol	1500*	6700
Število vseh sodelujočih srednjih šol	16	16
Število vseh udeležencev iz srednjih šol	450*	1500

* zaradi COVID razmer je bila večina tekmovanj odpovedana

2.1.1.6. ŠOLA DRSANJA ZA OSNOVNOŠOLCE IN PREDŠOLSKE OTROKE

V decembru bomo v sklopu prireditve Veseli december postavili drsališče in na objektu izvajali program, ki bo v dopoldanskem času namenjen otrokom v vrtcih, učencem in dijakom, v popoldanskem času pa splošni javnosti. Zavod Novo mesto skrbi za oblikovanje razporeda vadbe, zagotovi strokovni kader za izvajanje tečajev drsanja, tehnično spremljevalno osebje ter poskrbi za organizacijo brezplačnega prevoza oddaljenih vrtcev in šol. V šolskem letu 2020/2021 je predvidena uvedba prispevka vsakega udeleženca drsanja - 1 EUR/udeleženca.

2.1.2. Plavalni tečaji

Plavalni tečaj je prav tako del nacionalnega programa pod vodstvom Zavoda za šport RS Planica. Gre za program 10 – urnih plavalnih tečajev prilagajanja na vodo, ki je namenjen zadnji starostni skupini otrok iz vseh novomeških vrtcev. Bistvo programa je omogočiti otrokom plavalni tečaj pod strokovnim vodstvom že v času pred vstopom v osnovno šolo. Za udeležence so uporaba bazena, strokovni kader in prevoz na bazen brezplačna do konca šolskega leta 2020/2021.. Prav tako so brezplačna priznanja, ki jih zagotovi Zavod za šport RS Planica. Zavod Novo mesto tako poskrbi za ustrezno število strokovnega kadra (vaditelji plavanja), uporabo plavalnega bazena pri OŠ Grm in zagotovitev avtobusnega prevoza otrok in 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
Število otrok, vključenih v 10 urni plavalni tečaj	400	450
Število skupin 10 urnih plavalnih tečajev	25	22

2.1.3. Igre prijateljstva

Projekt Igre prijateljstva v letu 2020 zaradi COVID razmer ni bil izveden. Dogovor med vsemi partnerji je, da se 18. igre prijateljstva izvedejo v Trstu septembra 2021, Novo mesto pa bo igre gostilo v letu 2022. Partnerji v projektu ostajajo iz Trsta (Italija), Primorsko – Goranske županije iz Reke (Hrvaška), Unsko-Sanskega kantona z mestom Bihač (BIH) in Novega mesta. Igre bodo potekale tri dni, mladi športniki pa bodo tekmovali v osmih športnih panogah po že sprejetih pravilih.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020*	2021
Število sodelujočih športnih društev iz Mestne občine Novo mesto	/	9
Število sodelujočih posameznih športnikov	/	70
Število medijskih objav	/	10

* zaradi COVID razmer program ni bil izveden

2.1.4. Prireditve in promocija športa

V sklopu celoletnega projekta bomo izvedli številne športne prireditve, ki bodo bistveno vplivale na promocijo športa v Novem mestu. V ta sklop sodi tradicionalen program Rudolfovi tedni športa, ki v

letu 2020 zaradi COVID situacije prvič ni bil izveden. Štirinajsta izvedba programa je tako predvidena v letu 2021. Zavod Novo mesto bo v sodelovanju s športnimi društvi ponovno organiziral bogat športni program, ki bo potekal v mesecu aprilu in maju. Izvedba projekta Rudolfovi tedni športa bo namenjena vsem športnim društvom v MO Novo mesto, ki želijo na različne načine širši javnosti predstaviti svoje delovanje. Razpis za sodelujoča društva bo objavljen v marcu 2021. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci in pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, bomo v mesecu juniju ponovno izvedli enega od regionalnih turnirjev v ulični košarki. Sklop prireditev v okviru Rudolfovih tednov športa vsako leto prijavimo tudi na razpis Fundacije za šport preko katerega si nadejamo dodatnih finančnih sredstev.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020*	2021
Število sodelujočih društev – Rudolfovi tedni športa	/	19
Število prireditev – Rudolfovi tedni športa	/	20
Število udeležencev – Rudolfovi tedni športa	/	1800
Število ekip – košarka DP 3x3	51	52
Število posameznikov – košarka DP 3x3	204	208

* zaradi COVID razmer program RTŠ ni bil izveden

2.1.5. Športna rekreacija – 60. delavske športne igre

V letu 2021 bo potekala že 61. sezona projekta Delavske športne igre. V začetku leta se bomo začeli pripravljati na novo sezono, prvo tekmovanje bo predvidoma veleslalom, v primeru ugodnih razmer tudi tekma v smučarskih tekih. V mesecu marcu bomo nadaljevali z ostalimi športnimi panogami. Tekmovanja v sklopu Delavskih športnih iger bodo potekala skozi celo leto, razdeljena bodo na pomladanski in jesenski del. Ekipe bodo tekmovali v osemnajstih športnih panogah. Udeležba na tekmovanjih je za vse udeležence iger brezplačna, sofinancirana so iz občinskega proračuna, prispevkov sponzorjev in sredstev Fundacije za šport. Okvirno število udeležencev, ki zastopajo barve različnih ekip – podjetij s sedežem v novomeški občini, se zadnjih nekaj let giblje okrog številke 2500. Ob koncu leta bodo na zaključni prireditvi proglašeni najboljši posamezniki in posameznice ter ekipe v posameznih športnih panogah, skupni rezultati bodo razglašeni na prireditvi Športnik leta.

V sklopu projekta poteka celoletna dobrodelna akcija, ki ju podpira podjetje URSA Slovenija (dobrodelni URSA števec). Program iger vsako leto prijavimo na razpis Fundacije za šport z namenom po dodatnem financiranju.

Projekt je v letu 2020 doživel jubilejno, 60. izvedbo. V ta namen bomo pred začetkom nove sezone v 2021 izdali publikacijo – Zbornik ob 60. letnici programa Delavske športne igre v Novem mestu. Tudi ta projekt smo prijavili na razpis Fundacije za šport.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020*	2021
Število izvedenih tekmovanj	14	30
Število udeležencev	829	2500
Število sodelujočih ekip	36	44

* zaradi COVID razmer je bila večina tekmovanj odpovedana

2.1.6. Športa rekreacija – rekreativne lige

Zavod Novo mesto bo v letu 2021 izvedel ali sodeloval kot partner pri izvedbi občinskih rekreativnih ligah v naslednjih športnih panogah:

- košarki
- malem nogometu - dvoranska in travna liga
- kegljanju
- streljanju z zračno puško
- odbojki na mivki
- košarka – trojke
- dvoranski odbojki
- kegljanju (v sodelovanju s KD Krka)
- streljanju z zračno puško (v sodelovanju s SD Gorjanci)
- namizni tenis (v sodelovanju s Športnim društvom SU)

Načrt kazalnikov uspešnosti (število ekip):	2020	2021
Nogomet – zimska liga	25	26
Nogomet – travna liga	32	34
Odbojka	6	6
Odbojka na mivki	8	8
Košarka	24	24
Kegljanje - liga	6	7
Kegljanje – vadba (v urah)	1200	1300
Namizni tenis	14	16
Streljanje z zračno puško	56	60

Vsebine programa Rekreativna tekmovanja in prireditve vsako leto prijavimo na razpis Fundacije za šport z namenom zagotovitve dodatnih finančnih sredstev za izvajanje.

2.1.7. Krka živi!

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

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

V letu 2021 bomo v sklopu projekta v mesecu juniju pripravili celodnevno prireditev Festival Krka ŽIVI!, na kateri se bodo društva obiskovalcem predstavila na t.i. dnevu odprtih vrat. Obiskovalci bodo spoznali bogato paletu možnih aktivnosti ob reki Krki skozi poletno sezono. Dodali bomo eno od atraktivnih tekmovanj - veslanje na reki Krki za dijake novomeških srednjih šol. Celodnevno dogajanje bomo zaključili z aktivnostmi v sklopu projekta Noč na Krki.

Tako kot v letu 2020 bomo s partnerji organizirali tekmovanje Pokal Slovenije v supanju. Prav tako bomo nadaljevali z izposajo lastnih supov in lesenih plovil ob gostinskem lokalu Beach bar Loca.

Dejavnost programa »Krka ŽIVI!« vsako leto prijavimo na razpis Fundacije za šport v želji po zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020*	2021
Izposoja plovil (v urah)	631	900
Število tekmovalcev (SUP pokal Slovenije)	40	50
Število sodelujočih partnerjev (Festival Krka živi!)	/	10

* zaradi COVID razmer program Festival Krka ŽIVI! ni bil izveden

2.1.8. Športnik leta 2020

Tradicionalna občinska prireditev, ki je namenjena popularizaciji športa in pregledu dejavnosti športa v občini je planirana v začetku februarja 2021. Na prireditvi bodo podeljena priznanja uspešnim športnikom in športnicam, Bloudkova priznanja športnim delavcem za dolgoletno delo v športu, generalna priznanja Delavskih športnih iger, proglašen pa bo najboljši športnik, športnica in športni kolektiv leta v občini.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021
Število dobitnikov priznanj	99	99
Število medijskih objav	10	10
Število obiskovalcev prireditve	360	360

2.1.9. Balkansko veteransko prvenstvo v atletiki 2021

Zavod Novo mesto je prevzel organizacijo projekta Balkansko veteransko prvenstvo v atletiki. Prvenstvo bomo organizirali 13. in 14. 3. 2021 v Olimpijskem centru v Novem mestu. Dokončna odločitev glede termina izvedbe se še oblikuje zaradi težav z epidemijo korona virusa. Znana bo v sredini leta, ko se bomo skupaj s partnerji Združenjem atletskih veteranov Slovenije, Atletsko zvezo Slovenije in Mestno občino Novo mesto dogovorili o možnostih izvedbe.

2.1.10. Smučarske tekaške proge v Novem mestu in okolici

Zavod Novo mesto je s predstavniki nekaterih krajevnih skupnosti in drugimi partnerji decembra 2017 oblikoval dokument – strategijo ureditve, vzdrževanja in program na šestih različnih območjih, kjer bo v zimskih mesecih občanom nudena priljubljena oblika vadbe na smučeh – smučarski tek. V zadnjih treh letih nam izvedbo onemogočajo vremenske razmere oz. pomanjkanje zadostne količine snega.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021
Število urejenih prog	/	6

2.1.11. Izobraževanje kadrov v športu

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

Za športne pedagoge novomeške občine načrtujemo skupni sestanek in predstavitev Smučarskega centra Gače.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020*	2021
Število udeležencev posveta predstavnikov osnovnih šol	/	15
Število udeležencev posveta predstavnikov srednjih šol	/	15

* zaradi COVID razmer program ni bil izveden

2.1.12. Regijski mladinski smučarski program

Gre za program v okviru katerega namenjamo sredstva za namen pospeševanja razvoja športa in rekreacije na smučišču Gače in za nakup smučarskih vozovnic za osnovnošolce iz Mestne občine Novo mesto.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021
Število prodanih vozovnic	150	900

2.1.13. Finančni načrt področja ŠPORT

področje	ŠPORT				
ime programa	virji financiranja				skupaj
	proračun Mestne občine Novo mesto	drugi viri *	prihodki iz lastne dejavnosti **	sponzorstvo, donacije	
Plavalni tečaji	12.000	2.000	0	0	14.000

Šport otrok in mladine	13.500	16.000	0	0	29.500
Rekreativne prireditve	6.300	4.000	0	1.500	11.800
Delavske športne igre	27.500	4.000	0	0	31.500
Športne prireditve in promocija športa	16.000	5.000	0	0	21.000
Igre prijateljstva	4.500	0	0	0	4.500
Športnik leta	10.000	0	0	1.000	11.000
Smučanje - mladinski program	15.000	0	0	1.500	16.500
Smučanje - teki	1.000	0	0	500	1.500
Krka živi	5.000	0	0	2.000	7.000
Izobraževanje kadrov v športu	2.700	0	0	0	2.700
Balkansko veteransko prvenstvo v atletiki	20.000	0	5.000	3.000	28.000
skupaj	133.500	31.000	5.000	9.500	179.000
* npr. razpisi, fundacije, ministrstva					
** npr. prodaja storitev, izdelkov, vstopnina, izvedba delavnic...					

2.2. KULTURA

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

Zavod Novo mesto je s svojo kulturno politiko v slovenskem gledališkem in glasbenem prostoru prepoznani kot visoko profesionalni partner. Poleg grajenja partnerstev bomo v letu 2021 nadaljevali z razvojem in nadgradnjo lastne produkcije.

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

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

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

O kakovostnem programu Zavoda Novo mesto pričajo kazalniki meritve zastavljenih ciljev. Kljub izjemno zahtevni situaciji, ki je povsem ohromila kulturno-umetniško dejavnost v Evropi in v svetu, smo zabeležili 12603 obiskovalcev. V letu 2021 nameravamo postopoma dvigovati kvantiteto produkcije in se z obiskom, v skladu z omejitvami, vsaj delno približati statistiki običajnih let brez omejitev.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2019	2020	2021
Število dogodkov v KCJT in zunaj v organizaciji ZNM	178	74	120
Število dogodkov drugih organizatorjev KCJT	84	7	50
Število obiskovalcev dogodkov v organizaciji ZNM	37050	11703	25000
Število obiskovalcev drugih organizatorjev v KCJT	20371	900	10000
SKUPAJ število dogodkov	262	81	170
SKUPAJ število obiskovalcev	57421	12603	35000

2.2.1. Kulturno-umetnostna vzgoja za šole in vrtce

Izjemno veliko pod področje kulture na Zavodu Novo mesto je področje Kulturno-umetnostne vzgoje za šole in vrtce. Kazalnik je predvsem velik obisk vsebin, razporejenih skozi celotno leto. Pomemben je podatek, da se dogodkov udeležujejo tudi šole iz Posavja in Bele Krajine. Zaradi zahtevnih omejitev se je število dogodkov povečalo, ker je bila produkcija namenjena omejenemu številu obiskovalcev, v skladu s Covid omejitvami. V letu 2021 imamo pripravljene vsebine za katere se je prijavilo že 8000 obiskovalcev. Nove vsebine bomo predstavili ob prelomu leta, ko šole načrtujejo delo v naslednjem šolskem letu 2021/22.

Za dejavnosti v času omejitvenih ukrepov, ki bodo predvidoma veljali še v prvi polovici leta, pripravljamo vse potrebno za izvedbo vsaj nekaterih predstav na daljavo.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2019	2020	2021
Število obiskovalcev strokovnega posveta KUV	130	0*	130
Število dogodkov programa Kulturno-umetnostna vzgoja	29	25	35
Število obiskovalcev Kulturno-umetnostne vzgoje	16233	5063	15000

* Strokovnega posveta v letu 2020 zaradi Covid omejitev nismo izvedli.

2.2.2. Redni program

Redni program predstavlja dosednji program abonmajev (Grumov abonma, Kozinov abonma, Trdinov abonma, Mojčin abonma), ki ga v letu 2020 ni bilo mogoče realizirati zaradi omejitev, povezanih z epidemijo koronavirusa. Tudi v prvi polovici leta 2021 ga ne ponujamo abonentom, ampak ga ponujamo kot redni kulturno-umetniški program Zavoda Novo mesto. Ta prinaša visoko kakovostne vsebine ljubiteljem gledališča, glasbe in glasbenega gledališča. V sezoni 2021/22 načrtujemo ponovno vzpostavitev abonmajske programske sheme z racionalizacijo izvedbe posameznih ciklov, prilagojeno situaciji in v skladu s sodobnimi pristopi k produkciji.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2019	2020	2021
Število dogodkov Grumovega abonmaja	16	2	8
Število obiskovalcev Grumovega abonmaja	2810	365	900
Število dogodkov Trdinovega abonmaja	9	3	4

Število obiskovalcev Trdinovega abonmaja	1566	210	450
Število dogodkov Kozinovega abonmaja	5	1	3
Število obiskovalcev Kozinovega abonmaja	585	356	220
Število dogodkov Mojčinega abonmaja	10	2	5
Število obiskovalcev Mojčinega abonmaja	2932	702	1200
Število dogodkov rednega programa	/*	24*	20*
Število obiskovalcev rednega programa	/*	2368*	2800*
Število dogodkov SKUPAJ	40	32	40
Število obiskovalcev SKUPAJ	7893	4001	5570

* Redni program je zaradi Covid omejitev nadomestil dosednji abonmajski program, zato ga v letu 2019 ni bilo. V letih 2020 in 2021 pa predstavlja redni program del letnega programa. V letu 2020 so se do polovice abonmaji še izvajali. V letu 2021 se bodo predvidoma od polovice leta zopet izvajali.

2.2.3. Gledališče, glasba in ples izven rednega programa

V tem programskem delu zagotavljamo publiki nekoliko lahkotnejše vsebine v obliki komedij meseca in v obliki dogodkov ob posameznih praznikih in spominskih dnevih. Dogodki so množično obiskani. Skozi realizacijo želimo izvajati dodatno promocijo za visoko kakovostne umetnostne vsebine.

Del tega programskega področja je tudi prefinjeno izbran in žanrsko domišljen glasbeni cikel Muzika eklektika, ki pokriva področja klasične glasbe, jaza in glasbe sveta. Cikel je sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo v okviru štiriletnega programa 2018 – 2021 in je v letu 2021 v zadnjem letu izvajanja.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2019	2020	2021
Število dogodkov v ciklu Muzika eklektika	12	8*	16*
Število obiskovalcev cikla Muzika eklektika	1275	344	2000
Število dogodkov izven rednega programa	21	32	35
Število obiskovalcev dogodkov izven rednega programa	6321	4430	6500

* Zaradi Covid omejitev se neizvedeni deli programa Muzika eklektika iz leta 2020 prenesejo v leto 2021.

Pri načrtovanju dogodkov je potrebno upoštevati, da nekatere dogodke zaradi nepredvidene situacije, povezane z epidemijo, uprizarjamo dvakrat, zaradi omejitve števila obiskovalcev.

2.2.4. Festivali

Zavod Novo mesto bo v letu 2021 izvedel dva večja festivala: »Sem glasba, sem mesto« in »Jazzinty«.

2.2.4.1. Festival Sem glasba, sem mesto

Festival klasične in sodobne glasbe »Sem glasba, sem mesto« (SGSM) bo v letu 2021 potekal že šestič v zadnjem tednu maja. Festival se je programsko močno okreplil, saj od svojih začetkov leta 2015, ko sta bila na programu dva koncerta, v letu 2021 ponuja šest koncertnih večerov na različnih prizoriščih mestnega jedra, kar pomeni, da lahko govorimo o pravi festivalski zasnovi, ki jo bogati tudi raznovrsten spremljevalni program, vezan na turistične potenciale Novega mesta. Rdeča nit letošnjih festivalskih glasbenih večerov bo flamenko, ki ga bodo obiskovalci doživeli skozi glasbo največjih španskih skladateljev, kot je na primer Manuel de Falla, močan poudarek pa bo tokrat tudi na plesu, ko nam bodo strastne koreografije predstavile najvidnejše španske in slovenske plesalke sodobnega flamenka. Posebno noto enkratnosti bo festivalu dodal veličastni zaključni koncert nagrajencev mednarodnega pevskega tekmovanja v operi in samospěvu za mlade pevce in pevke, ki bo tokrat doživelo četrto ponovitev.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2019	2020*	2021
Število tekmovalcev mednarodnega pevskega tekmovanja	36	/	50
Število koncertov izvedenih znotraj festivala SGSM	6	/	6
Število obiskovalcev festivala SGSM	1226	/	1000

* Festival v letu 2020 ni bil izveden zaradi Covid omejitev.

2.2.4.2. Festival Jazzinty

V času globalne post-pandemične krize in njenih posledic, se Jazzinty 2021 predstavlja v novi, prenovljeni podobi. V luči sprememb Jazzinty izloča bistvo neformalnega glasbenega izobraževanja in postavlja koncept, ki sledi spremembam v svetovni avtorski glasbeni produkciji. Z novim konceptom se osredotočamo na najpomembnejše lastnosti vsakega glasbenika in umetnika, ki si želi biti slišan in ustvarjati lastno glasbo. Kreativnost in inovacija sta smernici, ki so jim in jim še vedno sledijo najvidnejši umetniški ustvarjalci. Spodbuja individualnost, unikatnost in izraznost, ki generirajo nove projekte, kritično misel ter razvoj umetnosti in kulture. Medsebojno povezovanje je v letu 2020 pristalo na preizkušnji in izpostavilo enega največjih problemov samo izolacije in prepovedi gibanj. Jazzinty z novim konceptom vsakemu udeležencu ponudi možnost kreiranja individualnega glasbenega izraza, ki je 100% odsev notranjih motivov, skupinske igre, inovativnih idej in medsebojne izmenjave izkušenj. Delavnica in festivalski program se osredotočata na kreiranje in predstavitev novih narativov glasbenega izobraževanja, ustvarjanja in koncertiranja, ki bodo na novo poslavljali trende v glasbeni ustvarjalnosti.

Delavnica:

- artist in residence (gostujoči masterclass)
- do 10 mentorjev, priznanih slovenskih glasbenih avtorjev in glasbenikov
- delavnica avdio produkcije (v sodelovanju s studiem RSL)
- tematska predavanja (osnove jaza, marketing & management v glasbi, avtorske pravice, uporaba novih tehnologij...)
- nov pedagoški proces, osveženi urniki, drugačni pristopi mentorjev

Festival:

- predstavitev najbolj svežih slovenskih avtorskih projektov jaza in sorodne glasbe
- različne lokacije (KCJT dvorana, avla, terasa, park, muzejski vrtovi)

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2019	2020*	2021
Število udeležencev delavnice	60	/	70-80
Število obiskovalcev festivala	800	/	1500
Število partnerjev (mednarodnih in nacionalnih)	5	/	10
Število medijskih objav	10	/	20
Število sledilcev na socialnih omrežjih	3000	3500	4000
Število objav na socialnih omrežjih	50	10	50
Število všečkov, delitev na objavo	10-20	5-10	20-30
Uspešne prijave na razpise	1	/	2

* Festival v letu 2020 ni bil izveden zaradi Covid omejitev.

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

2.2.5. Lastna produkcija

Zavod Novo mesto že drugo leto zapored oblikuje elemente kakovostne lastne produkcije na različnih področjih umetnosti. Zaradi uspešnega in dolgoletnega razvoja glasbenega izobraževanja na različnih ravneh je Novo mesto zelo povezano z glasbeno produkcijo, ki pa zaradi vizualizacije izvedbe posega tudi na druga polja umetnosti.

2.2.5.1. Uprizoritvena umetnost

V preteklih letih 2019 in 2020 sta nastala dva glasbeno-gledališka produkta, in sicer predstava za otroke »Čuk se je oženil... v Ameriko« in večja operna produkcija opere »Julija«, ki se v celoti posveča liku Primicove Julije, kot muze pesniku Prešernu. Oba produkta sta izjemnega lokalnega pomena saj poleg vsebine vključujeta tudi vrhunske lokalne umetnike, kot so Ana Čop, Irena Yebuah Tiran, Valerija Šoster,...

Oba produkta sta v mirovanju zaradi epidemioloških razmer. V letu 2021 načrtujemo post produkcijo obeh. Izdelan je že marketinški načrt, ki predvideva mreženje po vsej Sloveniji ter alternativne oblike izvedbe (festivalaska, seminarska, izobraževalna).

Z izvedbo samostojnih in avtorskih produkcij Zavod Novo mesto postaja eden izmed igralcev na polju samostojne produkcije. Bogate izkušnje z dosedanjim mreženjem zunanjih vsebin v našem prostoru nas sedaj odpirajo navzven. Z realizacijo dodelanega marketinškega načrta imamo namen realizirati prva redna gostovanja na mnogih destinacijah v Sloveniji. V podporo pri tem nam je tudi članstvo v mreži KUDUS, kjer so podobna sodelovanja stalnica.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2019	2020	2021**
Število izvedenih predstave Čuk se je oženil... v Ameriko	3	/*	6
Število obiskovalcev predstave Čuk se je oženil... v Ameriko	469	/*	400
Število izvedenih predstav opere Julija	/	8	12
Število obiskovalcev opere Julija	/	2600	2200

* Produkt se v letu 2020 ni izvajal zaradi Covid razmer.

** Načrtovani obisk je nižji zaradi omejitev zbiranja, ki bodo veljale vsaj še nekaj časa v letu 2021.

2.2.5.2. KOOB Sessions

Poleg nastanka uprizoritvenih produktov t.i. resne umetnosti ima zavod odprta vrata tudi za glasbene ustvarjalce zabavne in popularne glasbe.

On-line zbirka KOOB Sessions je rastoča online zbirka koncertov iz Galerije Kocka v KCJT. Zbirka se nahaja na YouTube kanalu z imenom KOOB Sessions in predstavlja dokument, zapisan v večnost cyber prostora; zapis v čas.

Poudarek pri izboru izvajalcev je, da izvirajo iz lokalnega okolja. Zbirko pa podkrepijo tudi gostje, ki nastopajo na odru Kulturnega centra Janeza Trdine in s svojo izraznostjo predstavljajo posebnost, nadgradnjo in bogatenje v smislu kakovosti zbirke.

Vizija zbirke je ustvarjanje online opusa kakovostne glasbe, ekskluzivne predstavitve v živo pa v prvo vrsto postavljajo avtorje, njihova dela in ustvarjalni proces. Koncerti so sistemsko promovirani v smislu post produkcije, saj so post festum dostopni in oglaševani prek interneta in njegovih omrežij in s tem dostopni širokemu krogu javnosti v globalnem smislu.

Pomembna komponenta zbirke je tudi promocija likovnih ustvarjalcev, ki se predstavljajo v Galeriji Kocka in s tem vstopijo s svojimi deli v virtualni prostor ter se s tem dejanjem zapišejo trajnejšemu ogledu kot zgolj enkratnosti razstave.

V nadaljnji prihodnosti je cilj tega projekta spodbujati mlade ustvarjalce, da se izmojstrijo in dosežejo standarde zbirke ter da se v njej predstavljajo v posebej za to ustvarjenem pod kanalu, ki za njih predstavlja tudi odskočno desko in referenco za prihodnje ustvarjanje.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2019	2020	2021
Število izvedenih snemanj KOOB Session	7	2 + 5*	10
Število ogledov posnetkov KOOB Session	10695	910	15000

* 5 snemanj je bilo izvedenih znotraj priprave programa drugačnega Veselega decembra 2020.

2.2.6. Program razstav

Galerija Kocka postaja vse bolj prepoznaven razstaveni prostor v mestu. Program razstav poteka skozi vse leto. Prostor za izpostavo umetniških izdelkov lahko dobijo tako profesionalni kot amaterski ustvarjalci. V letu 2021 načrtujemo 12 razstav v različnih koprodukcijah oz. lastni produkciji:

- 1 razstava v sodelovanju z DRPD
- 2 razstavi v sodelovanju z JSKD
- 2 razstavi v sodelovanju z društvom Skulpte
- 1 razstava v organizaciji ZNM
- 6 razstav v sodelovanju z DLUD

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2019	2020	2021
Število razstav v galeriji Kocka	8	6*	12
Število obiskovalcev galerije Kocka	500	180*	360 - 500

* Do manjšega števila razstav in obiskovalcev je prišlo zaradi Covid omejitev.

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

2.2.7. Finančni načrt področja KULTURA

področje	KULTURA				skupaj
ime programa	viri financiranja				
	proračun Mestne občine Novo mesto	drugi viri *	prihodki iz lastne dejavnosti **	sponsorstvo, donacije	

Redni program	24.000	0	30.000	8.000	62.000
Muzika eklektika, vsebine izven abonmaja	4.000	17.048	40.000	0	61.048
Kulturno umetnostna vzgoja	9.000	1.500	32.000	0	42.500
Lastna produkcija	15.000	8.000	10.000	5.000	38.000
Sem glasba, sem mesto	20.000	2.000	5.000	1.500	28.500
Jazzinty	20.000	8.000	14.000	1.500	43.500
Program razstav	2.000	0	200	200	2.400
skupaj	94.000	36.548	131.200	16.200	277.948
* npr. razpisi, fundacije, ministrstva					
** npr. prodaja storitev, izdelkov, vstopnina, izvedba delavnic...					

2.3. TURIZEM

2.3.1 Splošno

Zavod Novo mesto bo skladno s Strategijo razvoja turizma v MONM 2020 skupaj s ponudniki intenzivno razvijal vse oblike turizma, posebno pa športnega ter kulturnega. V letu 2021 se bo oblikovala nova strategija turističnega razvoja v MONM, za obdobje 2021- 2025. Glavno koordinacijo in vodenje aktivnosti v zvezi s tem je prevzel podžupan Boštjan Grobler, v ožji ekipi pa sodeluje tudi predstavnik našega zavoda.

Trenutno je izvajanje turističnih aktivnosti v zavodu omejeno, saj je trenutno na turizmu zaposlena le ena oseba. Tako ni na voljo dovolj lastnega kadra, ki bi lahko zadostil potrebam, s katerimi bi lahko aktivno zastopali potrebe po izvajanju turistične promocije, razvoju novih produktov in drugih aktivnostih na področju turizma. Kratkoročne cilje bomo dosegali tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev. Na področju turizma tesno sodelujemo z Razvojnim centrom Novo mesto in njihovo regionalno destinacijsko organizacijo Dolenjska. Ravno tako nas naše aktivnosti na področju turizma na dnevni bazi povezujejo s kabinetom župana MO Novo mesto. Nepogrešljiv partner v procesu razvoja in izvajanja turistične dejavnosti pa je tudi koncesionar za izvajanje aktivnosti turistično informacijskega centra Novo mesto, podjetje Kompas Novo mesto oz. TIC Novo mesto. Naši pomembni partnerji na nacionalnem nivoju so: Slovenska turistična organizacija, Turistična zveza Slovenije, Združenje Zgodovinskih mest Slovenije, GIZ Aktivna Slovenija, Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji (MPZA SLO) ter Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace. Platforme navedenih partnerjev želimo v prihodnje še učinkoviteje izkoristiti, tako v promocijske namene kot tudi pri razvoju in povezovanju turističnih produktov.

Na lokalni ravni ocenjujemo, da je eno od najrazvitejših turističnih področij kulinarčna ponudba. V letošnjem letu smo posebno ponosni na tri dobitnike Michellin – ovega krožnika (Restavracija grad Otočec, Gostilna Vovko in Hiša Fink), kar nas je še bolj utrdilo na slovenskem kulinarčnem zemljevidu, kar pa je za prihodnje leto ko Slovenija prevzame naziv - evropska gastronomska regija 2021 še posebej pomembno in dobrodošlo. Skladno s tem bomo v zavodu sorazmerno usmerili promocijske in razvojne aktivnosti vezane na kulinarčno ponudbo Novega mesta. Veseli smo novih turističnih produktov, ki so se razvili v letošnjem letu, tudi s pomočjo razpisa MONM. Izbrani so bili pravi, saj je v preteklosti bilo veliko povpraševanja ravno pa takšnih produktih, za katere pa ni bilo izvajalcev. Naša naloga je, da bomo s ponudniki sodelovali in jih podpirali, kolikor bo v naši moči bomo sodelovali pri trženju,

predvsem pa skrbeli, da bodo ti produkti ustrezno promovirani (Degustacije v kleti Colnar, Odrpte zidanice, s kajakom po zeleni reki, vodeni izleti z e-kolesi). Nadejamo se da bo podoben razpis tudi v leti 2021 saj je takšna spodbuda zelo učinkovita pri razvoju novih, atraktivnih turističnih produktov.

Delo s konkretnimi ponudniki v lokalnem okolju je ključna prioriteta zavoda, saj so kakovostni in zanesljivi ponudniki temelj za razvoj turizma v občini in regiji. Zavod se bo na podlagi smernic iz obstoječe in prihodnje strategije razvoja turizma v MONM osredotočil na obstoječe in potencialne izvajalce turističnih produktov, ki delujejo na ključnih programskih sklopih (kulturna dediščina, aktivnosti v naravi, športni turizem in prireditve ter vino in kulinarika) oziroma geografsko zaokroženih turističnih sklopih (Trška gora, reka Krka, Gorjanci, mesto s kulturnimi znamenitostmi in prireditvami) in jim s konkretno pomočjo, prilagojeno posameznemu subjektu, pomagal, da razvijejo kakovosten in stabilen turistični produkt.

Zavod bo izvedel analizo obstoječe turistične infrastrukture v občini in pripravil predloge za njeno dopolnitev in nadgradnjo, tako v fizičnem (označevalne in informativne table, ureditev poti ipd.) kot v vsebinskem smislu (oblikovanje zgodb v turizmu – storytelling), s ciljem lokalne dogodke, dejstva in danosti pretvoriti v zgodbe, s katerimi pritegnemo ciljno občinstvo. Ob tem se bo v skladu s trendom digitalizacije v turizmu usmeril tudi v posodobitev vsebin kot so obstoječe tematske poti (Rudolfova pot, Trdinova pot, Machova pot, Slakova pot idr.) in nove tematske poti (npr. Pot Pozabljena polovica, pot Od Mlina do mlina, Jantarna pot na Marofu) in njihove predstavitev vzporedno s prenovo tiskanih materialov nadgradil s spletnimi vsebinami in aplikacijami za pametne telefone. Kakor kaže, bo vsaj v prvi polovici leta 2021 na povpraševanje vplivala pandemija Covid-a 19 in zaradi te lahko pričakujemo manj gostov iz tujine ter več domačih gostov, zato bo naš poudarek pri promocijskih aktivnostih usmerjen na domači trg, na privabljanje domačih gostov. Pomembnejša obdobja v katere bomo usmerili promocijo v prvi polovici leta so zimske počitnice, velikonočni in prvomajski prazniki, ter poletne počitnice. V drugi polovici leta pa bomo goste nagovarjali k obisku v času jesenski počitnic ter božično novoletnih praznikov. Skozi leto se bodo, v kolikor se bodo zdravstvene razmere umirile, odvili številni tradicionalni kulturni, športni, zabavni, turistični dogodki in festivali, ki privabijo obiskovalce v Novo mesto, tudi te bomo z naše strani ustrezno promocijsko podprli.

Ocenjujemo, da lahko specifične razmere, povezane s pandemijo Covid-19, v letošnjem in prihodnjih letih pripomorejo k učinkovitemu nadaljevanju projekta MONM Twinning turizem – turizem partnerskih mest, s katerim bi se osredotočili na izmenjavo manjših skupin turistov med partnerskimi mesti MONM, predvsem na področju zdravstveno varnih aktivnosti kot so doživetja v naravi in aktivno preživljanje prostega časa. Zavod bo v razvojni in promocijski fazi aktivno sodeloval tudi pri projektu MONM »Digitalizacija kulturne dediščine in razvoj petzvezdičnega doživetja«, ki ga na osnovi razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za vodilne destinacije Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice koordinira RC Novo mesto.

Zavod bo v letošnjem in prihodnjih letih aktivno spremljal nacionalne in mednarodne razpise ter samostojno ali v sodelovanju z drugimi institucijami ali konkretnimi ponudniki nanje prijavljal projekte, ki so skladni s cilji razvoja turizma v občini oziroma prijaviteljem nudil vsebinsko podporo s svojega področja dela. V letošnjem in prihodnjih letih bodo aktualni razpisi v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost (RFF), program »Turizem in kultura«, ki ga koordinira MGRT. Možni turistično – kulturni projekti MONM v okviru omenjenega mehanizma so Narodni dom z mestnim muzejem, Arheološki park Situla, razgledni stolp Kapitelj, Olimpijski center Češča vas, izgradnja in obnova nastanitvenih kapacitet v občini, infrastrukture ob reki Krki, turistični potencial gradu Grm.

2.3.2. Dolgoročni cilji

1. Izrazito povečanje prepoznavnosti Novega mesta kot športne destinacije, destinacije z bogatimi kulturnimi in naravnimi danostmi ter destinacije za aktivno preživljanje prostega časa.
2. Ustvarjanje pogojev za možnost odpiranja novih delovnih mest v turizmu, pogojev, ki bodo spodbudili posameznike in organizacije k investicijami v turistično infrastrukturo in delovanju na področju turizma z atraktivno in inovativno turistično ponudbo.
3. Povečanje turističnega prometa (število nočitev in turistov na posamezni destinaciji).
4. Podaljšanje dobe bivanja turistov.
5. Povečanje prihodka v občini ter povečanje potrošnje gostov, sodelovanje pri oblikovanju novih turističnih produktov.
6. Povezovanje in usklajevanje aktivnosti vseh turističnih deležnikov v občini ter po potrebi tudi širše v regiji.
7. Izdelava akcijskega načrta za razvoj produktov v skladu s sprejeto strategijo turizma.

2.3.3. Kratkoročni cilji

Temeljni kratkoročni cilj predstavlja ujeti ključni trenutek po daljši korona-krizi, ki je povsem ohromila turistično dejavnost v celotni Evropi. V ta namen pripravljamo na Zavodu Novo mesto večjo promocijsko akcijo za promocijo destinacije Novo mesto.

2.3.3.1. Promocija splošno

Promocija destinacije je osnovna in poleg razvojne ena ključnih funkcij našega zavoda na področju turizma. Cilji promocije so graditi prepoznavnost destinacije Novo mesto in blagovne znamke Visit Novo mesto. V letu 2021 zaradi covid krize še vedno pričakujemo omejitve pri potovanjih, zato vsaj v prvi polovici leta načrtujemo vso promocijo usmeriti na domači trg. V kolikor se bodo razmere umirile, bomo promocijske aktivnosti ustrezno prilagodili.

Pri aktivnostih na področju oglaševanja bomo poskušali čim pogosteje sodelovati z regijsko destinacijsko organizacijo Dolenjska, znotraj konkretnega oglasa pa skušali vsebinsko izpostaviti Novo mesto. Oglaševanje na radijskih televizijskih oglasih se bomo posluževali, ko bomo nagovarjali domače goste. S tiskanimi oglasi pa bomo poleg domačega trga pokrili tudi na tujega.

Nadejamo se tudi več brezplačnih možnosti medijskih objav, kot so bile v letu 2020, ko so medijske hiše ponudile možnost gratis prispevkov. Sicer so te možnosti vsako leto, je bilo pa v letu 2020, v času korone krize teh objava še nekaj več kot sicer.

Oglaševanje bomo izvajali tudi preko plakatnih mest kot so »Tam – Tam« v samem mestu kot tudi na jumbo plakatnih mestih. Ta način bomo uporabili predvsem pri oglaševanju večjih, pomembnejših dogodkih.

Sodelovali bomo pri sprejemu študijskih skupin turističnih agentov, organizatorjev potovanj in novinarjev, blogerjev ter vplivnežev. Navadno so glavni organizatorji študijskih tur Slovenska turistična organizacija, Združenje zgodovinskih mest, GIZ aktivna Slovenija ipd. Skupina je navadno na obisku v Sloveniji več dni, in v tem času nameni dan spoznavanju naše turistične ponudbe. Pri tem nastanejo stroški kot so nastanitev, pogostitve, promocijska darila itd.

V kolikor se bodo razmere dopuščale se bomo lotili tudi trženjskih aktivnosti v obliki digitalnega komuniciranja na Italijanskem trgu, saj so gostje iz Italije najštevilčnejši tuji gostje, ki ustvarijo tudi največ nočitev med temi in si želimo da se po korona krizi ponovno vrnejo v Novo mesto.

V januarju se pričakuje nov razpis Slovenske turistične organizacije za promocijo, na katerega bi se želeli prijaviti in koordinirati in izvajati aktivnosti. V letu 2020, je to funkcijo opravljal RC Novo mesto. Za potrebe oglaševanja in promocije bomo tudi v letu 2021 dopolnjevali našo mediateko s kakovostnimi fotografijami ter video materiali.

Ravno tako pomemben element pri turistični promociji so kvalitetni teksti ter prevodi. Potrebe po teh so stalne. Določene tekste in prevode pripravljamo sami, za druge obsežnejše in zahtevnejše, pa se moramo posluževati profesionalnih tekstopiscev in prevajalcev.

2.3.3.2. Sejemске predstavitve

Zaradi pandemije Covid 19, so nastopi na sejmih še vedno pod vprašajem. Kljub temu načrtujemo samostojno ali skupno predstavitev na sejmu Alpe Adria, ki je predviden med 3. in 6. junijem 2021, na gospodarskem razstavišču. Poudarek na predstavitvi bo gastronomski turizem, skladno z nazivom »Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021«. Na predstavitev pa bomo izpostavili tudi vse že zgoraj navedene nove produkte, odprte Zidanice, degustacija v vinski kleti Colnar, s kajakom po reki Krki, izleti z e kolesi po dolenski pokrajini.

Na več sejmih v tujini bomo posredno zastopani preko Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Veseli nas da je v ponatisu promocijskega kataloga »Mesta kulture« naslovna fotografija Novega mesta. Ta katalog bo Slovenska turistična organizacija uporabljala tudi po vseh drugih številnih sejmih, ki se jih vsako leto udeleži.

V letu 2020 smo pristopili k sodelovanju v okviru Gospodarskega interesnega združenja Aktivna Slovenija GIZ, gre za krovno organizacijo, ki na nacionalni ravni promovira in razvija področja - aktivnosti v naravi, predvsem; pohodništvo, kolesarjenje, ribolov in smučanje. GIZ je na tem področju tudi glavni partner Slovenske turistične organizacije. Vključeni smo z vsebino v krovni katalog pohodništva in kolesarjenja v Sloveniji. Ti katalogi pa so tudi stalnica na vseh predstavitev STO po turističnih sejmih in borzah.

Seznam načrtovanih sejmov Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

- Dunaj Ferien Messe
- Bruselj Vakantiessalon
- München Free Munchen
- Berlin, borza ITB
- SIW

Predvidevamo tudi možnosti manjših predstavitev na pomembnejših prireditvah po drugih mestih; Sladka Istra v Kopru, Prešernov semenj v Kranju, Dnevi narodnih noč v Kamniku, Pravljično Celje, Praznik Idrijskih žlinkrofov...

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2020	2021
Število obiskov/predstavitev v tujini (posredno, večji dogodki)	2	4
Število obiskov/predstavitev doma (večji dogodki)	1	4
Število kontaktov – vzpostavljenih sodelovanj	11	25

2.3.3.3. Digitalni marketing

V letu 2021 se bomo prvič lotili izvedbe digitalne kampanje, ki bo vsebovala oglaševanje na FB, IG in YouTube kanalu. Cilj digitalne kampanje je bil dvig prepoznavnosti destinacije in znamke Visit Novo

mesto, povečanje verjetnosti izbire Novega mesta za letošnji obisk z namenom oddiha ali krajšega vikend obiska ali pa dnevnega izleta. Ciljna skupina je bila določena, nagovarjali bomo domače goste, predvsem mlade družine, goste, ki jih zanimajo predvsem mesta, kultura in gastronomija ter goste, ki se odločajo za aktivne počitnic. Kampanja bo trajala 6 mesecev. Priprave in določeni materiali so se oblikovali že v novembru in decembru 2020. Začetek kontinuiranega oglaševanja se bo pričelo predvidoma v februarju, konec pa je kampanje pa bo tako v mesecu juliju.

V sklopu aktivnosti, ki jih bo kampanja zajemala bo priprava strategije, oblikovanje šestih promocijskih video filmov, dolgih 60 sek, ter varianto teh filmov dolgi 15 sekund, 200 fotografij, optimizacija spletnih kanalov ter vodenje teh, analiza ciljnih skupin in iskalna optimizacija.

Kampanjo bomo podprli še z angažiranjem influencerjev.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2020	2021
Sledilci na fb strani visitnovomesto	3.146	8.000
Všečki na FB visitnovomesto	2.894	7.000
Sledilci na IG visitnovomesto	1.226	2.500
Naročniki na YouTube kanalu visitnovomesto	6	400

2.3.3.4. Spletna promocija

Načrtujemo oglaševanje preko Google brskalnika, z zakupom ključnih besed. Usmerili se bomo na domači trg in tako kot druge promocijske aktivnosti preusmerili v kolikor se situacija s korona virusom umiri.

Skladno z aktivnostmi bomo skozi leto na FB sami dodatno oglaševali objave na našem »zidu«, ki jih bomo želeli izpostaviti in tako povečati njihovo pojavnost FB uporabnikom.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2020	2021
Število objav na FB	793	900
Število objav na IG zid	73	180
Število objav na IG story	900	1.400
Interakcija na vsebino na IG	76%	80%
Doseg IG računov	1.234	1.400
Število oseb - sledenje spletne strani	/*	2.000

* Meritev smo uvedli ob realizaciji angleške različice visitnovomesto.

2.3.3.5. Podpora turistični promociji

V letu 2020 je laskavi naziv Vinska kraljica Slovenije dobila občanka Mestne občine Novo mesto Ana Pavlin iz Grčevja, ki je bila leta 2018 tudi že Cvičkova princesa. Ana bo v aktivni vlogi vinske kraljice v letu 2021 obiskala številne domače in tuje destinacije z namenom promocije slovenskih vin, kulinarike in Slovenije na sploh. Gostovala bo tudi na številnih dogodkih na Dolenjskem in v Novem mestu. Načrtujemo plodno sodelovanje z vinsko kraljico pri promociji Novega mesta, zato smo se odločili podpreti projekt Vinske kraljice Slovenije, katerega nosilec je Pomurski sejem d.d.

Kot partner v projektu Vinske kraljice Slovenije v letu 2021 bomo s strani organizatorja sejma izpostavljeni tudi na spletni strani Pomurskega sejma oz. Vinske kraljice Slovenije ter v njeni informativni publikaciji.

Vinogradniki, turistične kmetije in podobni ponudniki iz Mestne občine Novo mesto pa bodo lahko sodelovali na sejmu AGRA skladno s posebno ponudbo.

2.3.3.6. Tiskani promocijski materiali

Zgibanka »In your pocket«

Gre za turistično publikacijo, v obliki zgibanke. Takšna, ki je priročna za shranjevanje v »žepu« in tako, ko ni uporabi, ni ovira za uporabnika pri raziskovanju mesta. Gre tudi za cenejšo izvedbo, saj je mišljena, kot »potrošni material«, za 1x uporabo, saj se po nekaj dneh uporabe izrabi, navadno se pa pri uporabi nanjo kaj dopiše, nariše ipd. Kljub temu pa je vsebinsko bogata saj služi kot turistični vodnik in tako bo vsebovala vse pomembnejše turistične informacije, za mesto in okolico. Vključevala pa bo tudi grafični ali animirani zemljevid (zemljevid obogaten z risbami vseh večjih znamenitosti; npr.: vodnjak, rotovž, cerkev Sv. Lenarta, stolna cerkev sv. Nikolaja, muzej, Jakčev dom, breg, šance, cerkev Marijinega rojstva na Trški gori, izvir Gospodične, grad Otočec, reka Krka, lehnjakovi pragovi, golf igrišče, vinska gorica Trška gora ipd.. Risbe bodo kot že omenjeno smiselno umeščene na prirejen zemljevid mesta in občine).

Zgibanka bo izdana v štirih jezikih, poleg slovenske verzije, še v nemškem, italijanskem in angleškem jeziku.

Katalog Novo mesto »Kjer imajo avanture tradicijo«

Gre za krovno publikacijo, ki je namenjena v osnovi kot predstavitveni katalog, za deljenje na sejmih in drugih predstavitev. Katalog pa je namenjen tudi kot del predstavitvenih materialov podjetij, društev in drugih organizacij, ki bi svojim partnerjem želele izpostaviti in predstaviti mesto v katerem delujejo. Sicer imamo na zalogi tega kataloga še kar nekaj kosov (v letu 2020 je bila poraba te publikacije v manjši meri). Ocenjujemo pa, da bo zaloga teh pošla v drugi polovici leta, tako da načrtujemo prenovo oz. na novo zasnovan katalog še v letu 2021. Tako bi z osveženim katalogom pričakali leto 2022 in bili pripravljeni za promocijske aktivnosti. Katalog bo natisnjen v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in hrvaškem jeziku.

Blok karta Novega mesta

Izveden bo ponatis blok karte v nakladi 10.000 kosov. Karta v obliki trganke (obojestranska) in je namenjena obiskovalcem mesta, ki se zadržijo le v mestu, na njej so označene znamenitosti, gostinski in nastanitveni ponudniki, druga infrastruktura ki prav pride obiskovalcu, parkirišča, igrišča, zelene površine, otroška igrišča, lekarne, bolnica, pešpot...

Obiskovalcem mesta sta na voljo sta tudi druga dva zemljevida. Prvi je namenjen obiskovalcem mesta ki bi želeli dalje sprehode in kolesarske izlete po mestu in bližnji okolici. Drugi pa zajema območje širše dolenske in je ravno tako namenjen pohodnikom in kolesarskim navdušencem.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2020	2021
Produkcija promocijskega materiala Zgibanka »In your pocket« SLO	/	3.000
Produkcija promocijskega materiala Zgibanka »In your pocket« ANG	/	3.000
Produkcija kataloga Novo mesto »Kjer imajo avanture tradicijo« SLO	/	1.500
Produkcija kataloga Novo mesto »Kjer imajo avanture tradicijo« ANG	/	1.500
Produkcija kataloga Novo mesto »Kjer imajo avanture tradicijo« NEM	/	1.000
Produkcija kataloga Novo mesto »Kjer imajo avanture tradicijo« ITA	/	1.000
Distribucija kataloga Novo mesto »Kjer imajo avanture tradicijo«	/	1.500
Produkcija Blok karte mesta	/	10.000
Distribucija Blok karte mesta	/	5.000

* V letu 2020 sta bili zaradi Covid situacije produkcija in distribucija ustavljeni, večina sredstev prerazporejenih, izvedli pa smo pridobivanje gradiv za realizacijo v letu 2021.

2.3.3.7. Zelena shema slovenskega turizma

Sledili bomo izvajanju aktivnosti, ki smo jih opredelili v akcijskem načrtu ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v MONM. Predvsem bomo ozaveščali ponudnike o pobudah zelenega turizma ter jim omogočili dodatna izobraževanja oziroma bomo pripravili informativne delavnice z namenom, da se čim več ponudnikov vključi v sistem zelene sheme in pridobi enega izmed prepoznavnih znakov. Namen ozaveščanja je tudi, da pridobimo v destinaciji okoljski znak za nastanitvenega ponudnika, ki je pogoj da destinacija konkurira za zlati znak Slovenia green destination. Prav tako bomo pripravili brošuro za odgovorne turiste, ki bo na voljo turistom v občini.

Kazalniki meritve zastavljenih ciljev:	2020	2021
Število delavnic	0	2
Število novih pridobljenih znakov	0	2
Število brošur – on line prenosi	0	200
Število obiskov na delavnicah	0	60

2.3.3.8. Vodnik po mestu

V letu 2021 načrtujemo nakup brezžičnega elektronskega sistema - vodnik po mestu. Ta bo namenjen za boljše slišnost razlage turističnega vodnika udeležencem turističnega vodenja po mestu. S pomočjo slušalk, ki si jih bodo organizirane skupine lahko izposodile v TIC.-u, bo tako posledično kvalitetnejša izvedba turističnega vodenja, saj bo na ta način vodnikova razlaga bolj razumljiva. Še posebej prav pride tak sistem pri starejši populaciji, kot tudi pri šolskih skupinah saj na ta način ko nimajo »motečih« elementov, ostajajo bolj zbrani pri razlagi.

2.3.4. Finančni načrt področja TURIZEM

področje	TURIZEM				
	viri financiranja				skupaj
ime programa	proračun Mestne občine Novo mesto	drugi viri *	prihodki iz lastne dejavnosti **	sponsorstvo, donacije	
Promocija splošno	16.000	0	0	0	16.000
Sejemske predstavitve	5.000	0	0	0	5.000
Digitalni marketing	3.000	0	0	0	3.000
Spletna promocija	4.000	0	1.000	0	5.000
Podpora turistični promociji	3.500	0	0	0	3.500
Zgibanka »In your pocket«	4.000	0	0	0	4.000
Katalog Novo mesto »Kjer imajo avanture tradicijo«	10.000	0	0	0	10.000
Blok karta Novega mesta	5.000	0	0	0	5.000
Zelena shema slovenskega turizma	2.300	0	0	0	2.300
Vodnik po mestu	15.000	0	1.500	0	16.500
skupaj	67.800	0	2.500	0	70.300

* npr. razpisi, fundacije, ministrstva

** npr. prodaja storitev, izdelkov, vstopnina, izvedba delavnic...

2.4. MLADINA

Program za leto 2021 je bil narejen za mlade, v sodelovanju z mladimi in še nekaterimi lokalnimi, mladinskimi deležniki, ki sodelujejo z Zavodom Novo mesto in delujejo tudi v okviru Mladinskega centra Oton.

Program je zastavljen kot skupek tega, kar Zavod Novo mesto oz. Mladinski center Oton meni, da mladi potrebujejo, skupek tega, kar ostali mladinski deležniki v Novem mestu menijo, da mladi potrebujejo, velik del programa pa predstavlja tudi mnenje mladih, torej česa si mladi želijo, česa menijo, da jim primanjkuje in tistega za kar menijo, da bi jim MC moral ponuditi.

Pod vsakim sklopom je zapisano tudi okvirno obdobje kdaj se bodo aktivnosti, delavnice ali dogodki izvajali. Seveda se bomo prilagajali tako letnem ciklu, kot tudi potencialnim problemom v zvezi z Covid-19.

Kazalniki, ki so zastavljeni so razdeljeni na različne načine. Število udeležencev pomeni mlade ali katerekoli udeležence, ki so se aktivnosti, dogodka ali delavnice udeležili. Število aktivnih udeležencev pa pomeni mlade, ki so sodelovali pri pripravi ali sami izvedbi dogodka in se načeloma dogodka potem tudi udeležili, sodelovali na delavnicah ali aktivnostih in podobno.

V MC Oton se zavedamo pomembnosti aktivnega vključevanja mladih, zato konstantno delamo na spodbujanju in aktivni participaciji mladih.

2.4.1. Poletje v Otonu

Vsakodnevna možnost preživljanja aktivno/ izobraževalnega prostega časa v mladinskem centru Oton/ v okolici.

K sodelovanju se povabi vse mladinske deležnike, ki delujejo v MC Oton (LokalPatriot, Društvo novomeških študentov, 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

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021
Število udeležencev na delavnici tedensko	0	100

2.4.2. Mladinska tržnica

Vsebinska predstavitev dela mladinskih društev in posameznikov v MONM. Omogočanje predstavitve mladim ustvarjalcem (mladi glasbeniki in glasbene skupine/mali oder; mladi plesalci/javne površine; mladi likovniki, izdelovalci nakita in drobnih predmetov/stojnice, poligon za gibalne strateške igre Gladiator, fotonatečaj #krkazivi na Instagramu in razstava vseh objavljenih fotografij v Kocki in drugih prizoriščih po mestu).

Mladinska tržnica 2020 je bila uspešna zaradi več dejavnikov. Prvi dejavnik je bil ta, da je Mladinska tržnica kot organizatorje povezala tri pomembne mladinske deležnike v Novem mestu (LokalPatriot, Društvo novomeških študentov in Zavod Novo mesto). Kot organizatorji smo k sodelovanju tako

povabili širšo množico ostalih zavodov, organizacij, društev in posameznikov, ki so kreirali dan Mladinske tržnice. Več kot 20 različnih mladinskih deležnikov je sodelovalo na Mladinski tržnici 2020, pričakujemo, da bo na mladinski tržnici 2021 sodelujočih vsaj 30.

Mladinska tržnica bi bila razdeljena na tri časovne dele. V dopoldanskem času bi tržnica potekala kot v letu 2020, torej predstavitev deležnikov na stojnicah. V popoldanskem delu bi potekale zunanje predstave, stand-up in podobno. V večernem delu pa je načrtovan koncert. Vsi dogodki bi se izvajali na različnih lokacijah Novega mesta (Loka, park Novi trg in novi prostori LP), tako, da bi bila Mladinska tržnica povezana tudi tako.

Mladinska tržnica bi lahko potekala v času festivala Krka živi ali neodvisno, tako kot je potekala v letu 2020.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021
Število aktivnih udeležencev	5	10
Število udeležencev	300	400

2.4.3. Sklop dogodkov in delavnic v organizaciji Zavoda Novo mesto

V ta sklop spadajo predvsem delavnice, ki nastajajo »tekom leta«, predvsem pri brainstorming sestankih, ki se izvajajo v MC Oton, novimi povezovanji in podobno. Gre v bistvu le za okvirje v katerih bomo izvajali aktivnosti ali dogodke.

Delavnice in predavanja s področij:

1) Zdravje mladih

Serija delavnic in predavanj o alkoholu, tobaku, prehrani

2) Video delavnice, izobraževalne delavnice za uporabo video programov

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

3) Aktivno državljanstvo

Sklop delavnic aktivnega državljanstva

4) Pomladno prebujanje

Sklop ustvarjalnih delavnic in dogodkov (predvidoma v februarju ali marcu)

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021
Število aktivnih udeležencev	20	40
Število udeležencev	100	150

2.4.4. Delavnice FOTO-grafije in Art-Kultura

Kontinuirane delavnice FOTOgrafije, ki vključujejo več priznanih fotografov, ki v delavnicah nastopajo kot mentorji.

Sklop 10 delavnic, ki vključujejo učenje različne fotografije (portreti, narava, koncertna fotografija...) in celostno zaokroženo tudi z učenjem programiranja in obdelave fotografij ter razvijanja.

MC Oton bi poleg prostora učenja služil tudi kot razstavni 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 (prvo) možnost brezplačne razstave. Razstave se menjajo mesečno oz. po dogovoru.

V sklopu fotografske delavnice bi potekal tudi **Foto natečaj**. S foto natečajem želimo mladim fotografom omogočiti, da svoje fotografije predstavijo širši javnosti. Zmagovalne fotografije bomo po

koncu natečaja razstavili v prostorih MC Oton, avtorje pa nagradili s praktičnimi nagradami in jih s tem spodbudili k nadaljnjemu ustvarjanju.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021
Število udeležencev na delavnici	0	30
Število delavnic	0	10
Število razstav	1	12

2.4.5. Glasbene delavnice

Glasbene delavnice so ena izmed aktivnosti, ki jih mladi želijo, glede na opravljene ankete, ki smo jih izvajali v MC Oton in LokalPatriot. Kontinuiran sklop delavnic, katerih cilj je oblikovati mladinsko glasbeno skupino.

Sklop petnajstih delavnic bi vseboval mentoriranje priznanih glasbenikov, kar bi bila še dodatna vzpodbuda za udeležence. Vsebujejo tudi učenje in ustvarjanje s sodobnimi glasbenimi aplikacijami, oblikovanje lastne glasbe, glasbene spremljave in podobno. Moč teh delavnic je predvsem v aspektu glasbe, ki je tako ali tako izjemnega pomena za vsakega (mladega) človeka in v tem, da se mladi srečajo z raznoraznimi glasbenimi aplikacijami, oblikovalci zvoka in podobno.

V sklopu Glasbenih delavnic bi potekal tudi **Natečaj za dijaške bende**. Z natečajem želimo mladim glasbenikom omogočiti, da se predstavijo širši publiki. Hkrati pa bomo z nagradami mlade glasbenike spodbudili k ustvarjanju novih kvalitetnih samostojnih glasbenih produktov.

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021
Število udeležencev na delavnici	0	30
Število delavnic	0	10
Število koncertov	0	12

2.4.6. Živa knjižnica

Metoda preko katere osveščamo, spoznavamo, sprejemamo, se izobražujemo o stereotipih in predsodkih.

Povezovanje z DRPD/ Društvo Arabeska/ iskanje posameznikov, ki bi bili pripravljeni sodelovati na dogodku/ znane osebnosti Novega mesta

Načrt kazalnikov uspešnosti:	2020	2021
Število dogodkov	0	10
Število udeležencev	0	300

2.4.7. Mreža MAMA

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

2.4.8. Finančni načrt področja MLADINA

področje	MLADINA				skupaj
ime programa	vir financiranja				
	proračun Mestne občine Novo mesto	drugi viri *	prihodki iz lastne dejavnosti **	sponsorstvo, donacije	
Poletje v Otonu	2.000	0	0	0	2.000
Mladinska tržnica	2.000	0	0	0	2.000
Sklop dogodkov in delavnic	2.000	0	500	0	2.500
Delavnice FOTO-grafije in Art	3.000	0	0	0	3.000
Glasbene delavnice	3.000	1.500	400	0	4.900
Živa knjižnica	1.000	0	0	0	1.000
Mreža MAMA	2.000	0	0	0	2.000
skupaj	15.000	1.500	900	0	17.400

2.5. VEČJI PROJEKTI MESTNEGA MENEDŽMENTA

2.5.1. Advent v Novem mestu

V zadnjih petih letih je **Veseli december** v Novem mestu prerasel svoje okvirje in postal osrednja decembrska prireditev v regiji. Iz prvotnih nekaj dni pred silvestrovim je Veseli december danes celomesečno dogajanje (od 5.12. do 1.1.) sestavljeno iz več povezanih elementov. V letu 2021 načrtujemo temeljito prenovo, vključno s preimenovanjem v program **Advent v Novem mestu**. Vključeval bo naslednje aktivnosti:

- Praznična okrasitev** mestnega jedra je sestavljena iz priložnostne osvetlitve mestnih dreves, čezcestnih obežank in drugih scenografskih elementov (okrasitev odra, foto-point, video projekcije/mapping, okrasitev hišk in stojnic). V naslednjih letih je potrebno osvežiti koncept okrasitve mestnega jedra in ga nadgraditi v samostojni turistični produkt, ki vse bolj postaja ena izmed osrednjih atrakcij za obisk mestnega jedra skozi celotno obdobje Veselega decembra, daje pomembno identiteto mestu in ga razlikuje od ostalih mest.
- Adventni sejem** predstavlja pester izbor prazničnega darilnega programa in gostinske ponudbe, ki na cca. 15-20ih stojnicah in 6ih adventnih hiškah poteka vse od začetka decembra do silvestrovanja. Vsako leto opažamo porast zanimanja različnih prodajalcev za najem stojnic, povečuje pa se tudi obisk in potrošnja. V naslednjih letih želimo program sejma popestriti z dodatno praznično ponudbo, tudi najemnikov iz drugih regij in v sodelovanju z gospodarsko in obrtno zbornico. Potrebno je tudi povečati število adventnih hišk in izboljšati funkcionalnost stojnic z namenom povečanja najemov.
- Otroški program** ki poteka ob Adventnem sejmu je sestavljen iz dveh delov: nastopi otrok iz novomeških vrtcev in šol ter prazničnimi predstavami profesionalnih gledališč. Osrednji del otroškega programa sta tudi prihod Miklavža in Dedka Mraza. Program je prilagojen prazničnemu vzdušju in zunanjim razmeram. Vsako leto program obiše vse več otrok in staršev.

- d. **Večerni program in silvestrovanje** sestavljajo brezplačni koncerti zabavnega značaja za širok obseg občanov in drugih obiskovalcev. Na velikem prireditvenem odru nastopajo najbolj aktualni slovenski izvajalci, ki podirajo rekorde po številu obiskovalcev.
- e. **Mestno drsališče** lahko v nekoliko manjši izvedbo postavimo na Glavni trg in dodatno popestri celotno dogajanje. V dopoldanskem času na drsališču vsak dan potekajo tečaji drsanja za otroke iz vrtcev in osnovnih šol, popoldan pa drsališče zapolnijo drsalci iz praktično cele Slovenije. Program na drsališču dopolnjujejo zabavne in športne igre.

Naziv kazalnika:	2019	2020	2021
Št. obisk. Miklavž	800	0	1000
Št. obisk. drsališče – vrtci	1500	0	1500
Št. obisk. drsališče – redno	8000	0	10000
Št. obisk. adventni sejem	5000	1000	6000
Št. obisk. otroški program	3000	0	3000
Št. obisk. večerni koncerti	5000	0	7000
Št. obisk. silvestrovanje	2500	0	3000
Št. dogodkov	14 programskih dni + silvestrovanje	14 programskih dni + silvestrovanje	20 programskih dni + silvestrovanje

2.5.2. Noč na Krki & Krka živi

Danes reka Krka in njeni bregovi postajajo vse bolj priljubljena lokacija za občane in obiskovalce. Sprehod od Kandijskega mosta, pa vse do Bršljina, ponuja veliko aktivnosti za vse generacije. Z dnevom odprtih vrat (junij 2021) partnerjev projekta **Krka živi** se na brežinah zelene reke zgodi dan življenja, športa in zabave: ribarjenje / potapljanje / MC Oton / aktivnosti za otroke in družine / odbojka na mivki / košarka / plezalna stena / pump track / tenis / Beach bar Loka / kajak, kanu & sup / taborniki / Pumpnca / pasji park / Gostišče Loka / ogledi rovov / vožnja s splavom ... Program bo v letu 2021 popestrila tudi **1. veslaška regata za »Dolenjski pokal«**, v kateri bodo sodelovali dijaki novomeških srednjih šol in dolenjski vinogradniki. Gre za zabavno turistično prireditev, tekmovanje v veslanju v improviziranih plovilih po okljuku reke Krke. Regata, ki je prvenstveno zabavnega značaja, obenem tudi ozavešča o pomembnosti reke, ohranjanju njene čistoče, biotske raznovrstnosti in povezuje mlade z reko. Pestra paleta aktivnosti na in ob reki Krki pa se bo zaključila z velikim koncertom **Noč na Krki**: otroške delavnice izdelave čolničkov, kulinarčna ponudba, spust lučk v reko in večerni koncerti.

Naziv kazalnika:	2017	2020	2021
Število obiskovalcev projekta Krka živi	1000	0	2000
Število obiskovalcev Noč na Krki	1000	0	2000
Število različnih aktivnosti	10	0	20
Število partnerjev	10	0	20

2.5.3. Skoki v Krko

Tradicionalno tekmovanje v skokih v vodo iz višin s Kandijskega mostu je ena izmed najbolj unikatnih prireditev v MO Novo mesto. Tekmovanja se vsako leto udeleži približno 15 skakalcev, prireditev pa obišče več kot 2000 obiskovalcev, ki atraktivne skoke spremljajo iz brežin in iz plovil na reki Krki. Skoke v Krko bomo izvedli v začetku julija 2021, ko se začne sezona skokov v reke na območju Balkana. Spremljevalni program samih skokov bo popestrila gostinska ponudba na Glavnem trgu in mostu, kot tudi z večernim koncertom, s katerim bomo poskrbeli za prijeten zaključek dneva.

Naziv kazalnika:	2020	2021
Število tekmovalcev	0	10-15
Število obiskovalcev skoki	0	2000
Število obiskovalcev zaključek	0	2000
Število partnerjev	0	10

2.5.4. Mestni pustni karneval

Novo mesto je eno redkih mest, ki še nima tradicionalne mestne pustne prireditve, ki bi sledila etnološki tradiciji, povezala obstoječe projekte, odgnala zimo in prinesla pomlad. V sodelovanju z DPM Mojca in Dolenjskim muzejem želimo na pustno soboto karneval pripeljati na novomeški Glavni trg. Pustne maske se bodo sprehodile vse od Kandije do Glavnega trga, kjer se bo pričelo pustno rajanje za otroke in starše. Pustni povorki se bodo priključile etnografske maske iz situlskega obdobja. Pustno rajanje bo popestrila ponudba krofov, izbranih jedi in glasbeni program za vse generacije.

Naziv kazalnika:	2020	2021
Število mask	0	200
Število obiskovalcev	0	1000
Število partnerjev	0	3

2.5.5. Poletna noč

Projekt Poletna noč že vrsto let poteka v Ljubljani kot ena izmed osrednjih prireditev posvečena slovenski glasbi. V post-coronskem času je idealna priložnost, da prireditev izpeljemo tudi na novomeškem Glavnem trgu, ki je po obnovi nadvse primerno prizorišče za tovrstne dogodke, ki jih primanjkuje. Ekskluzivna novomeška post-produkcijska »Poletna noč« bi tako potekala konec junija, ob zaključku šolskega leta, upajmo, da tudi ob koncu epidemije in začetku poletnih večerov v Novem mestu. Posvečena bo slovenski in novomeški dediščini popularne in jazzovske glasbe. V koprodukciji z Big bandom ali Simfoničnim orkestrom RTV SLO bi pripravili glasbeno zgodbo z gostujočimi vokalisti iz Novega mesta in okolice ter avtorji, ki so v zadnjem obdobju ustvarjali nepozabne melodije popularne glasbe (Tokac, Ana Čop, Nuša Derenda, Benč, DMP, Mrfy, Rudolfovo...).

Naziv kazalnika:	2020	2021
------------------	------	------

Število prodanih vstopnic	0	500
Število obiskovalcev	0	600
Število medijskih objav	0	10

2.5.6. Finančni načrt področja MESTNI MENEDŽMENT

področje ime programa	MESTNI MENEDŽMENT				skupaj
	viri financiranja				
	proračun Mestne občine Novo mesto	drugi viri *	prihodki iz lastne dejavnosti **	sponzorstvo, donacije	
Veseli december	80.000	0	25.000	5.000	110.000
Noč na Krki	15.000	0	4.000	2.000	21.000
Skoki v Krko	10.000	600	0	3.000	13.600
Poletna noč	10.000	0	9.000	0	19.000
skupaj	115.000	600	38.000	10.000	163.600
* npr. razpisi, fundacije, ministrstva					
** npr. prodaja storitev, izdelkov, vstopnina, izvedba delavnic...					

3. UPRAVLJANJE Z OBJEKTI

3.1. OLIMPIJSKI CENTER NOVO MESTO

Olimpijski center je bil obnovljen in pokrit leta 2019. Leta 2020 se je zgradila nova tribuna z dodatnimi 210 sedišči. Pod tribuno so 4 garderobe za tekmovalce in sanitarije. V Olimpijskem centru je tudi manjša sejna soba za delegate tekmovalcev. Tribuna skupno sprejmeta 600 oseb. Na osrednjem delu za tribunami je prostora za 150 oseb: tekmovalci, sodniki in spremljevalno osebje. Atletski poligon je iz umetne mase in obsega:

- 200 metrsko štiristezni atletski progo,
- osem 60 metrskih sprinterskih stez,
- tekmovališče skoka v daljino z doskočiščem iz mivke,
- tekmovališče skoka v višino z ustrezno blazino in stojali za letvico,
- tekmovališče skoka s palico z ustrezno blazino in stojali za letvico,
- tekmovališče meta krogle z zaščitno mrežo, segmentnimi blazinami in krogom za izmet,
- 250 metrsko kolesarsko stezo z vsemi potrebnimi označbami in zaščitno varnostno mrežo.

Olimpijski center Novo mesto ima licenco IAAF za izvedbo atletskih tekmovanj mednarodnega značaja in standard UCI za organizacijo **dvoranskih kolesarskih tekmovanj** na vseh ravneh.

3.1.1. Načrtovane dejavnosti v OC

V letu 2021 se bodo v OC Novo mesto izvedli trije večji dogodki: Balkansko prvenstvo za seniorje v atletiki (marec), Evropsko prvenstvo v karateju (maj) in Svetovno prvenstvo v karateju (oktober). V OC Novo mesto se bosta izvedli tudi dve državni prvenstvi v kolesarjenju in devet atletskih tekem na različnih starostnih nivojih.

3.1.2. Trženjski načrt OC

Trženje OC NM bomo nadgradili na vseh področjih. Pripravili bomo nove vsebinsko aktualne ponudbe in posodobili cenik s cenovno politiko. Pripravili in organizirali bomo kontakte zainteresirane javnosti ter jih nato povabili k sodelovanju.

Aktivnosti bodo potekale osebno na poslovnih sestankih, pisno preko elektronske pošte ter ustno po telefonu. Trženje bo v letu 2021 ciljno usmerjeno v pridobitev več strank tako na športnih tleh kot tudi na oglasnih prostorih. Proučili bomo možnosti trženja oglasnih prostorov v OC NM in po analizi le-teh pripravili tržno akcijo, ki ji bo sledila aktivnost na trgu.

Vzpostavili bomo povezave in trženje OC z lokalnimi društvi: KK Adria, AK Krka in Triatlon klub Novo mesto, prav tako tudi z zvezami: Kolesarska zveza Slovenije, Atletska zveza Slovenije in Triatlon zveza Slovenije. Preko omenjenih zvez bomo tako omogočali uporabo OC Novo mesto tudi vsem klubom, ki so člani omenjenih zvez.

V letu 2021 pričakujemo, da bodo slovenski klubi zaradi zaprtja mej izvajali priprave v Sloveniji in tukaj imamo veliko priložnost. Kot eden redkih pokritih objektov za pripravo atletike in edini v Sloveniji z velodrom stezo, nameravamo gostiti v zimskem in jesenskem času več klubov na pripravah.

Pripravili bomo tržno zanimive skupne pakete za namestitve in uporabo OC Novo mesto, katere nameravamo ponuditi tudi tujim organizacijam. V ta namen bomo vse ponudbe tudi prevedli v angleški jezik ter posodobili cenike.

V OC Novo mesto bomo znotraj objekta namestili table za oglaševanje, kjer nameravamo pridobiti sponzorje, ki bodo oglaševali svoje podjetje ali produkte. Tudi za ta namen se bodo pripravile nove tržno zanimive vsebinske ponudbe s ceniki.

3.1.3. Načrt promocije OC

Uredili bomo kontaktne podatke v naši bazi ter si pomagali z iskanjem na Google brskalniku. Ažurirali bomo podatke na spletni strani, posodobili cenike ter fotografije. Prav tako je za promocijo nujno, da bomo preverili vse zunanje in notranje označbe objekta. To nam dvigne vrednost in kvaliteto izvajanja storitev. Prav tako bomo pričeli z urejanjem okolice OC Novo mesto (odvoz nepotrebnega materiala), kar bo predstavilo objekt v lepši luči.

Vse aktivnosti se bodo tudi izvajale in objavljale na socialnih omrežjih, poskrbeli bomo za redne objave na FB in IG strani. Povečati želimo doseg FB strani z všečki in sledilci. Pripravili bomo mesečne promocijske aktivnosti, ki bodo v podporo tržnim akcijam, nekatere pa jih bodo napovedovale.

Postavili bomo stojnice z obiskom atletskih dvoranskih tekmovanj v Sloveniji in izvajali predstavitev in promocijo OC Novo mesto. Pripravili bomo tudi predlog za tiskovino, kjer predstavljamo OC NM. Promocijo OC Novo mesto bomo izvajali tudi v namestitvenih objektih v MONM in širše z zloženkami.

3.2. ŠPORTNA DVORANA MAROF

3.2.1. Načrtovane dejavnosti v Športni dvorani Marof v letu 2021

V športni dvorani Marof se izvajajo:

- a) športna vzgoja otrok in mladine (osnove in srednje šole) – okvirno 2800 ur, zasedenost 95%
- b) organizirana športna vadba društev in klubov v različnih športnih panogah – okvirno 2000 ur, zasedenost terminov, zasedenost 100%
- c) organizirana športna vadba rekreativnih športnih in plesnih društev in klubov - okvirno -2700 ur, zasedenost 95%
- d) kulturne in športne prireditve – okvirno 100 dogodkov
- e) sejmi – 1 dogodek

3.2.2. Trženjski načrt ŠD Marof

V ŠDM je za trženje na voljo:

- a) velika dvorana ŠDM, zasedenost 100%
- b) pisarniški prostori – aneks A, zasedenost 83%
- c) mala dvorana - aneks B, zasedenost 100%
- d) mala dvorana - aneks C, zasedenost 64%
- e) mala dvorana - aneks D, zasedenost 33%
- f) oglasni prostori v veliki dvorani, zasedenost 46%
- g) oglasni prostori v skupnih prostorih, v pripravi

Velika dvorana ŠDM je zasedene do popolnosti in ne omogoča razširitve dejavnosti, ampak kaže, glede na potrebe uporabnikov, po dodatnih pokritih športnih kapacitetah v Novem mestu.

Pisarniški prostori – aneks A so zasedeni z večletnimi uporabniki in ni možnosti tržnega povečanja.

Mala dvorana – aneks B je zasedena na letni ravni in ne omogoča tržnega povečanja.

Mala dvorana – aneks C je zasedena v popoldanskem času med ponedeljkom in petkom. Možnosti za povečanje trženja se ponujajo v dopoldanskem času in med vikendi.

Mala dvorana – aneks D je delno zasedena v popoldanskem času. Možnosti za povečanje trženjskih aktivnosti se ponujajo pri zapolnitvi nezasedenih terminom med od ponedeljka do nedelje.

Na voljo so stalni oglasni prostori, ki jih tržimo sponzorjem na letni ravni. Razdeljeni so v tri kategorije glede na velikost in na lokacijo:

- 10 velikih oglasnih prostorov (severna in južna stena)
- 4 veliki oglasni prostori (velika tribuna)
- 2 mala oglasna prostora (velika tribuna)

V skupnih prostorih kot so hodniki, garderobe, sanitarije so na voljo oglasna mesta, ki jih bomo ponudili zainteresiranim partnerjem. Pripravili bomo tržno zanimive vsebinske ponudbe ter posodobili cenik. V letu 2021 pričakujemo, da bomo trženjske prihodke lahko povečali predvsem na področju zasedenosti malih dvoran. Ob načrtovani prenovi malih dvoran s klimatizacijo in prezračevanjem bo potrebno prilagoditi tudi cene uporabe prostorov z mislijo povečanja stroškov električnih energije ob delovanju na novo vgrajenih sistemov.

Ob izboljšanju pogojev za vadbo ter dodatni načrtovani ponudbi želimo športno dvorano Marof v poletni sezoni ponuditi na trgu športnim klubom in reprezentancam v namen priprav na novo sezono ali velika tekmovanja. V ta namen bomo pripravili uradno ponudbo in o njej obvestili vse panožne zveze s kolektivnimi športi dvorani Marof.

3.2.3. Načrt promocije ŠD Marof

Promocijske aktivnosti bodo v podporo dvigu ugleda ŠD Marof in ciljno usmerjene k večjemu zanimanju sponzorjev za oglasne prostore, ki jih ŠD Marof nudi. Izvajale se bodo vzporedno z aktivnostmi, ki bodo aktualne v dvorani.

Pripravili bomo promocijsko akcijo s postavitvijo defibrilatorja, povabili k sodelovanju sponzorje in podpornike, izpostavili v lokalnih medijih, pripravili PR promocijski material in z njim nastopili v prvi polovici leta. Cilj take promocijske akcije je sporočiti lokalnemu okolju in našim partnerjem, igralcem ter obiskovalcem, da skrbimo za njihovo zdravje, varnost in dobro počutje. To bo tudi naše promocijsko vodilo skozi celo leto 2021.

Aktivni bomo na socialnih omrežjih, v objave bomo vključili aktualna dogajanja v ŠD Marof. Posodobili bomo spletno stran, kjer bo aktualen cenik za oddajo prostorov. Nadgradili jo bomo tudi s postavitvijo cenovne politike oglasnih mest.

Poskrbeli bomo za vključevanje v lokalne medije. Načrt promocije se bo izvajal skozi celo leto 2021 in predvsem v podporo tržnim aktivnostim povezanih s ŠD Marof.

3.3. ŠPORTNI PARK PORTOVAL

3.3.1. Načrtovane dejavnosti v Športnem parku Portoval v letu 2021

Športni park Portoval obsega:

- a) centralni stadion z atletskimi površinami in velikim nogometnim igriščem z naravno podlago
- b) objekt s pisarnami, sejno sobo, garderobami, tehničnimi prostori in sanitarijami
- c) otroško igrišče
- d) pomožni stadion z umetno travo namenjen nogometni vadbi

Atletske površine uporabljajo ATK Krka za organizirano vadbo in rekreativni športniki z urejenim dostopom. Nogometne površine centralnega stadiona in pomožnega stadiona z umetno travo uporablja NK Krka. V objektu s pisarniškimi in ostalimi prostori prostore koristi tudi šahovsko društvo Krka.

V šolskem letu se atletske površine koristijo za šolska športna tekmovanja ter športne dneve.

Vsako leto se izvede na atletskih površinah tudi večja domača tekmovanja za državno prvenstvo kot tudi mednarodni atletski miting.

Na letni ravni se na velikem nogometnem igrišču z naravno travo odigra 20 uradnih tekem. Nogometno igrišče z umetno travo na pomožnem stadionu je namenjeno predvsem vadbi in tekmam mlajših kategorij.

Otroško igrišče z igrali je namenjeno prosti uporabi družin z mlajšimi otroki in je dostopno vsem zainteresiranim uporabnikom.

3.3.2. Trženjski načrt ŠP Portoval

ŠP Portoval omogoča vadbo letnim uporabnikom, kot so ATK, NKK, ŠD Krka ter ŠD Dol. Toplice. Poleg njih pa je možnost tudi za vadbo rekreativnih športnikov, ki imajo urejen dostop z osebno kartico za vstop na objekt.

V želji po večjem obisku in uporabi športnih površin predvsem rekreativnim športnikom bomo poskrbeli za posodobljeno izvedbo vstopne izkaznice na ŠP Portoval. Pripravili in izvedli bomo nov način trženja za to ciljno skupino, saj je bilo po sedaj obstoječemu sistemu pridobivanja kartice možen le za vstop na atletske površine ob pridobitvi kartice v vrednosti 5 eur. Posodobitev bo nujna in predlagali bomo letni sistem obnove veljavnosti kartice.

Glede na velikost objekta in njegove površine se na ŠPP ponuja veliko možnosti za uporabo oglasnih prostorov. Proučili bomo možnosti stalnih oglasnih prostorov in predlagali tržno zanimivo vsebinsko ponudbo s primerno politiko cen oglasnih prostorov.

3.3.3. Načrt promocije ŠP Portoval

V sodelovanju z nogometno in atletsko panožno zvezo želimo pripeljati več tekmovanj ranga, ki ga objekt ŠPP omogoča. Zato bomo skupaj z njimi izpeljali promocijo na socialnih omrežjih z zanimivimi objavami na ŠPP. Promocija nam bo tudi pripomogla k večji prepoznavnosti in posledično višji tržni naravnosti oglasnih prostorov.

Pripravili bomo načrt oglasnih prostorov in jih ponuditi zainteresiranim partnerjem na trgu. Predlagali bomo tudi promocijo le teh, ki se bo izvajala z dogajanjem na ŠPP.

Stalna promocija aktivnosti na SPP na družabnih omrežjih in posodobitve na spletni strani bosta naša osnovna promocijska orodja pri delu.

3.4. ŠRC LOKA

3.4.1. Načrtovane dejavnosti v Športno rekreacijskem centru Loka v letu 2021

Športni park Loka obsega:

- 4 igrišča za odbojko na mivki
- Igrišče za nogomet
- Peščeno atletsko stezo
- fitnes na prostem
- dve košarkarski igrišči z betonsko tribuno

Odbojcarska igrišča na mivki so v večletnem najemu ženskega odbojcarskega kluba TPV Volley Novo mesto, ki jih upravlja po lastnem načrtu. V sezoni od maja do septembra je na mivki organizirana vadba vadbenih skupin otrok in mladine. Ko termini za organizirano vadbo niso zasedeni, so igrišča na voljo brezplačno zainteresiranim uporabnikom, ki brezplačno rezervacijo prostih terminov opravijo preko spletne strani TPV Volley. TPV Volley organizira dva do tri turnirje za državno prvenstvo mladih, želja pa je da se v Novem mestu organizira tudi člansko tekmovanje in ponovno organizira mednarodno tekmovanje za mlade.

Nogometno igrišče na nogometni podlagi je dobro obiskano, vendar je igralna površina poškodovana in nevarna. Uporaba je dostopna in brezplačna vsem uporabnikom. Ob nogometnem igrišču so zastareli montažni pokriti prostori kazijo podobo. Ob igrišču so košarkarski koši v primernem stanju za uporabo; v naslednjem letu se pričakuje menjava ali odstranitev.

Objekt ŠRC Loka z vadbenimi površinami v šolskem letu uporabljajo bližnje osnovne in srednje šole. Dostop na oba dela kompleksa je slabo urejen in neoznačen. Znotraj kompleksa z igrišči na mivki, bi bilo potrebno dodatno zaščititi, saj vzporedna vadba na igriščih za odbojko na mivki in nogometni površini mi mogoča oz. zelo moteča, ker žoge prihajajo iz igrišč na mivki na nogometno igrišče ali obratno.

Športni objekt ŠRC je brez garderobno sanitarnih prostorov oz. se v ta namen uporablja prostore v spodnji etaži MC Oton (Dom športov).

Razsvetljava na strani z odbojcarskimi igrišči je neprimerna za večerno vadbo na vseh vadbenih površinah. Neurejeno in zastarelo je upravljanje razsvetljave na obeh delih kompleksa ŠRC LOKA.

ŠRC Loka ima kot celoten kompleks velik potencial, vendar trenutno stanje ne zagotavlja uporabnikom kvalitetne športno-rekreacijske izkušnje.

ZNM se bo za delno prenove ŠRC Loka ponovno prijavil na razpis Fundacije za šport s projekti prenove razsvetljave ŠRC Loka ter preplastitvijo košarkarskih igrišč z sodobno umetno maso primerno.

Pričakujemo, da bo MONM sprejela celovito rešitev prenove ŠRC Loka.

3.4.2. Trženjski načrt ŠRC Loka

ŠRC Loka potrebuje za celovito trženje enoten informacijski sistem, ki bo po principu SPP z urejenim dostopom za vstop s kartico omogočal pregledno uporabo celotnega objekta. V sodelovanju s TPV Volley je potrebno doreči trženje prostih terminov ali pa se odločiti za enak sistem, vendar z brezplačno uporabo prostih terminov, ki niso v uporabi TPV Volley.

TPV Volley je potrebno spodbujati k organizaciji tekmovanj in dogodkov. Predvsem je možnost razširitve programov organizirane vadbe za rekreativne športnike, ki se drugod po Sloveniji lepo razvija in je zelo popularna.

3.4.3. Načrt promocije ŠRC Loka

Potrebno je spodbujati k uporabi objekta vse zainteresirane uporabnike, zato je promocija na socialnih omrežjih zelo pomembna. V sodelovanju s TPV Volley pripraviti letni načrt dogodkov in programov za uporabo odbojgarskih igrišč na mivki ter vzporedno z dogodki pripraviti plan objav na socialnih omrežjih in spletni strani.

Pripraviti je potrebno načrt oglasnih prostorov in jih ponuditi zainteresiranim partnerjem na trgu. Poskrbeti je potrebno za primerno lično umestitev oglasnih prostor v prostor.

Stalna promocija aktivnosti na ŠRC Loka na družabnih omrežjih.

3.5. BAZEN OŠ GRM

3.5.1. Načrtovane dejavnosti v Bazenu OŠ Grm v letu 2021

Bazen pri OŠ Grm je poleg ŠDM zagotovo eden obremenjenih objektov saj so potrebe uporabnikov in interes javnosti prerasle okvire majhnega bazena. Bazen se za uporabo pripravi v septembru in deluje do konca šolskega leta. V času počitnic se na objektu izvedejo sanacije in servisi tehnične potrebe.

Vsakoletno je povpraševanje za uporabo bazena večje kot pa je prostih terminov. V šolskem letu se zvrstijo 10 urni, 15 urni, 20 urni plavalni tečaji in preverjanja. S plavalnimi tečaji vrtcev in šol je zasedenost 95%, zasedenost popoldanski terminov od ponedeljka do petka je 80%, sobota je 20% zasedena. V nedeljo je bazen zaprt.

3.5.2. Trženjski načrt Bazena OŠ Grm

Zasedenost bazena je visoka, saj dopoldanskih in popoldanskih prostih terminov od ponedeljka do petka ni, medtem ko je možnost razširitve tržnih dejavnosti sobotnih terminov. Ob nedeljah je bazen zaprt z namenom regeneracije in kvalitete vode.

3.5.3. Načrt promocije Bazena OŠ Grm

Opravljenе so bile že akcije s pozivi na prijavo v proste termine za vadbo, ravno v času, ko se je bazen predčasno zaprl zaradi sprejetih ukrepov. Ob izboljšanju razmer in bomo ponovno izvedli akcije s katerimi bomo poskušali zapolniti preostale proste termine.

3.6. KEGLJIŠČE IN TENIS PORTOVAL

3.6.1. Načrtovane dejavnosti v KTP v letu 2021

Na objektu KTP se nahaja prostor s kegljiščem, garderobno sanitarni prostori, tehnični prostori, dva lokala in tehnično skladišče.

V objektu se nahajata dva večletna najemnika, KD Novo mesto trži za lastno dejavnost kegljišče, medtem ko za lastno dejavnost trži TK Portovald zunanje teniške površine. Oba uporabnika si delita skupne garderobe in sanitarije. TK Portovald ima v spodnjih prostorih tudi večje tehnično skladišče ter v uporabi lokal. V zgornjih prostorih je na voljo nedokončan lokal, trenutno v uporabi za tehnično skladišče. Prostor je potrebno ponuditi na tržišču, primeren je za vse vrste dejavnosti ali storitev.

3.6.2. Trženjski načrt KTP

Vse dejavnosti so v domeni in trženju obeh omenjenih uporabnikov. V sklopu Delavskih športnih iger ZNM vsako leto v dogovoru z najemniki izvede tekmovanji v kegljanju in tenisu. Vse ostale aktivnosti in dogodke vodita oba najemnika.

3.6.3. Načrt promocije KTP

Pripraviti je potrebno načrt oglasnih prostorov in jih ponuditi zainteresiranim partnerjem na trgu. Poskrbeti je potrebno za primerno lično umestitev oglasnih prostor v prostor.

Spodbujati najemnike k promociji dogodkov preko medijskih kanalov in socialnih omrežij, ki se odvijajo na objektu KTP.

3.7. KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE

3.7.1. Načrtovane dejavnosti v Kulturnem centru Janeza Trdine v letu 2021

Redni načrtovani program:

1. Kulturno-umetnostna vzgoja za šole in vrtce
2. Redni program
3. Gledališče, glasba in ples izven abonmaja
4. Festivali
5. Lastna produkcija
6. Program razstav

Program »izven«:

1. Teden robotike in umetne inteligence 2021
2. Noč ima svojo moč 2021
3. Območna srečanja JSKD
4. Koncert mestne godbe Novo mesto
5. Predstave gledališke skupine Goga
6. Koncerti ob Valentinovem, Dnevu žena in materinski dnevi
7. Simpozij o srčno-žilnih boleznih, Iztok Gradetzki

8. Praznična novoletna srečanja in silvestrovanja za podjetja in zavode

9. Ostalo

Natančen program oz. zunanji program, kot je poimenovan, se bo izvajal v Kulturnem centru Janeza Trdine in ga ni mogoče natančno opredeliti, ker se program zunanjih najemnikov oz. naših soorganizatorjev skozi leto razvija. Lahko pa načrtujemo rezervacije oz. predvidevane dogodke, ki se skozi leto konstantno pojavljajo.

Pomembno je zavedanje, da zunanji najemniki prihajajo z različnih področji, in tu je velika prednost tudi za nas, kot kulturni center. S tem širimo obseg programa, ki je z raznovrstnostjo primeren za širok spekter obiskovalcev in s tem skrbimo za večjo prepoznavnost Kulturnega centra Janeza Trdine. Nekatere izmed dejavnosti bodo pripomogle tudi k temu, da bo Kulturni center Janeza Trdine postal prostor kongresov, seminarjev, novinarskih srečanj in konferenc, poslovnih dogodkov in tako naprej, s Tednom robotike in umetne inteligence 2021 pa si bomo odprli vrata tudi v gospodarske vode in nova poznanstva ter stike.

3.7.2. Trženjski načrt KCJT

Zavod Novo mesto je naslednik Kulturnega centra Janeza Trdine, ki s svojim programom vestno skrbi za raznolikost kulturnega dogajanja v Novem mestu. Kulturna dejavnost zavoda nam nudi veliko možnosti za tržno aktivnost. Programski uredniki skrbijo za bogat program na področju glasbe, gledališča in filma ter za otroški in mladinski program. To nam ponuja mnogo aktivnosti za trženje. V leto 2021 bomo zakorakali po zelo nepredvidljivem letu 2020, ki nas je z mnogimi omejitvami ustavljal na vseh področjih dela. Tudi kulturnega. Tržne aktivnosti bomo pričeli izvajati takoj v januarju, ko bomo aktivirali prodajo vstopnic za vse predstave, ki so v potrjenem programskem planu. Vsak mesec izpostavimo nekaj predstav, ki so tržno zelo zanimive za širšo javnost in povabimo k nam obiskovalce iz cele Slovenije.

Aktivno trženje kulturnih predstav Kulturnega centra Janeza Trdine bo potekalo skozi celo leto vzporedno po zastavljenem programskem planu in podkrepjeno s promocijskim načrtom. Aktivno bomo tržili tudi prostor Kulturnega centra Janeza Trdine kot tak, in sicer podjetjem, organizacijam in ustanovam, ki potrebujejo večji prostor za izvedbo svojih dogodkov, prireditev ali drugih priložnosti. Ponudili jim bomo tudi izvedbo predstav zaprtega tipa. Poiskali bomo nove priložnosti ob večjih in manjših praznikih, ko bomo izpostavili prednosti, ki jih nudi prostor, kot je Kulturni center Janeza Trdine.

V trženje prostora bo vključen tudi prostor pred Kulturnim centrom Janeza Trdine in park. V poletnih mesecih bomo iskali možnosti izvajanja zunanjih koncertov, večernih jazz koncertov in predstav, ki bodo oživile tudi ta del Novega mesta.

Kot odlično možnost trženja vidimo tudi Artcaffe, ki ima svoje proste v avli Kulturnega centra Janeza Trdine. Združevali in povezovali se bodo kulturni dogodki v produkciji Zavoda Novo mesto ter degustacija, gastronomija in kulinarika, v celovito izkušnjo.

Trženje se bo izvajalo osebno, ustno in pisno, preko pisnih sporočil vsebin v mailingih, telefonskih klicih in po potrebi na osebnih sestankih v podjetjih ali organizacijah, ki bodo izrazili večje zanimanje za dolgoročno sodelovanje z nami.

Cenik smo osvežili in ga bomo v primernem zapisu postavili v vsako ponudbo ter sproti ažurirali na spletni strani. Ponudba, ki jo bomo pošiljali po povpraševanju, bo sestavljena iz dopisa z vsebino in cenovne ponudbe. Cenovna ponudba je že zastavljena, a jo bomo osvežili in dopolnili z vsebinskim

delom. Pripravili bomo splošno ponudbo za tržne akcije in personalizirano osebno ponudbo, ki bo poslana na povpraševanje.

Posodobili in uredili bomo kontakte, ki so nam bili zaupani za obveščanje o našem programu in delu. Skozi celo leto 2021 bomo podjetjem in organizacijam nudili možnost zakupa delnega ali celotnega prostora z namenom obdarovanja njihovih zaposlenih. Izpostavili bomo praznike in posebne priložnosti, ter jih vsebinsko povezali s kulturnimi predstavami. V jesenskem delu leta pa bomo izvedli tržno akcijo za novoletna srečanja in silvestrovanja.

3.7.3. Načrt promocije KCJT

Promocijski načrt dela je nujen in zelo pomemben za dvig prepoznavnosti KCJT, tako za širšo javnost kot tudi za naše partnerje. Pripravili ga bomo kot podporo tržnim aktivnostim za večjo uspešnost letih. V letu 2021 bodo pripravljene mesečni načrti promocije, ki se bodo izvajali v sodelovanju z programskimi uredniki.

Spletna stran je eno izmed promocijskih orodij, ki ga bomo v letu 2021 posodobili in nadgradili tako z vsebinami, slikovnim gradivom kot tudi programsko. Tako bo bolj prijazen do uporabnika in bo hitreje prišel do željenih informacij in nakupa vstopnice ali rezervacije prostora za poslovni dogodek.

Socialna omrežja (Facebook, instagram) so pomembna orodja s katerimi pridobimo na prepoznavnosti kulturnega centra. Vsebine, ki jih oblikujemo in ustvarjamo na socialnih omrežjih so skrbno izbrane in bodo v letu 2021 še nadgrajene. Skozi vse objave bo obiskovalce vodila enotna nit, ki bo vzbudila večje zanimanje in opozarjala na prisotnost Kulturnega centra Janeza Trdine na trgu.

Tiskovine, jumbo plakati na stavbi Kulturnega centra Janeza Trdine in ostali plakati po Mestni občini Novo mesto poskrbijo za doseg različnih ciljnih skupin in tako bomo delovali tudi v letu 2021. Ker imamo možnost izpostavitve jumbo plakata na zunanjem delu Kulturnega centra Janeza Trdine, jih na mesečni ravni osvežujemo in izpostavljamo tržno zanimive projekte.

Cilj promocije je obveščati širšo javnost o aktivnostih in dejavnostih, ki se dogajajo v KCJT, z namenom, da si dvignemo ugled v domačem okolju in vzbuditi zanimanje, kaj se pri nas dogaja. S tem bomo posredno privabili več obiskovalcev in gledalcev naših programskih vsebin.

3.8. MLADINSKI CENTER OTON

3.8.1. Načrtovane dejavnosti v Mladinskem centru Oton v letu 2021

1. Poletno kakovostno preživljanje prostega časa
2. Mladinska tržnica
3. Sklop dogodkov in delavnic v organizaciji Zavoda Novo mesto
4. Delavnice FOTO-grafije in Art-Kultura
5. Glasbene delavnice
6. Živa knjižnica

3.8.2. Trženjski načrt MC Oton

Mladinski center Oton stoji na Župančičevem sprehajališču 1, Novomeščanom bolj poznan kot bivši Dom športov, kjer so v preteklosti svoje pisarne imela športna društva in organizacije. Vloga MC Oton je predvsem zagotavljanje prostorov za mladino in mladinske deležnike, ki v Novem mestu delujejo na

tem področju. V MC Oton zagotavljamo prostore, kjer se mladi varno počutijo in imajo možnost za razvoj.

V MC Oton imajo svoje pisarne zasebni zavod LokalPatriot, Društvo novomeških študentov, Mavrični bojevniki oz. društvo Eternia in Rod Gorjanskih tabornikov. Pisarne uporabljajo predvsem za manjše sestanke med člani in mladino, ki deluje v okviru organizacije. Dva večja prostora, ki sta prav tako na voljo za uporabo vsem deležnikom, ki imajo v MC Oton pisarne, pa se uporabljata predvsem za večje delavnice, aktivnosti, druženja, sestanke in dogodke, tako s področja mladine, kot tudi z drugih področji.

Pisarne, ki jih oddajamo v MC Oton so sicer popolnoma zasedene in tu trženje več ni mogoče, razen seveda v primeru, da kdo od deležnikov zapusti svoje prostore. Kot najbolj pomembno trženje pa je predvsem prvi prostor, ki mu rečemo »Dnevna soba« oz. dnevni prostor, ki je primeren predvsem za aktivnosti in delavnice, opremljen s steno, ki služi kot tabla in novo-opremljeno kuhinjo, kjer si udeleženci aktivnosti lahko pripravijo sok, čaj ali kavo.

Drugi pomembni prostor za trženje pa je predvsem večnamenska sejna soba v najvišjem nadstropju MC Oton. Sejna soba je deležnikom, ki imajo pisarne v MC Oton vedno na voljo, na voljo pa je tudi vsem zunanjim uporabnikom, ki bi jih zanimala uporaba prostora. Največji problem, ki je lahko tudi prednost, je ta, da sejna soba nima čisto določene funkcije. Sejno sobo prilagajamo potrebam uporabnikov. Sejna soba lahko služi kot predavalnica, soba za druženje, igranje družabnih iger ali izvedbo aktivnih, tudi športnih delavnic.

Tržne aktivnosti v MC Oton bodo v letu 2021 potekale predvsem z javnimi in zasebnimi zavodi, društvi, organizacijami in posamezniki, za katere menimo, da bi za svoje potrebe naše prostore lahko uporabljali oz. bi bila uporaba smiselna in primerna za objekt, ki v njem potekajo mladinske dejavnosti. Predvsem bi se tu osredotočili na javne in zasebne zavode, društva, organizacije in posameznike, ki delujejo na področju Novega mesta ali na Dolenjske. Bilo bi smotno, da namen MC Oton in možnost uporabe prostorov predstavimo tudi širši Sloveniji, saj je kar nekaj takih organizacij, ki se pri svojem delu ne osredotočajo zgolj na »svoj« okoliš, ampak tudi širše, morda celo mednarodno.

Predlogi javnih in zasebnih zavodov, društev, organizacij in posameznikov, katere bomo vključili v tržne aktivnosti pri uporabi prostora v MC Oton:

- Mladinski centri v Sloveniji
- Mladinske organizacije (NoExcuse, Slovenska filantropija, KMŠ, Best...)
- Poleg mladinskih politik bomo v trženje vključili tudi ostale svete in politike, katerim glavni cilj sicer niso mladi, so pa mladi eden izmed ciljnih skupin, katerim prav tako posvečajo pozornost
- Nevladne organizacije
- Nacionalne mladinske organizacije

Trženje se bo izvajalo predvsem **osebno**, ustno in pisno, preko pisnih sporočil vsebin v mailingih, telefonskih klicih in po potrebi na osebnih sestankih v podjetjih ali organizacijah, ki bodo izrazili večje zanimanje za dolgoročno sodelovanje z nami.

Cenik smo osvežili. V primernem zapisu ga bomo postavili v vsako ponudbo ter sproti ažurirali na spletni strani. Posodobili in uredili bomo kontakte, ki so nam bili zaupani za obveščanje o našem programu in delu. Uredila se bo tudi ponudba, ki jo bomo pošiljali potencialnim uporabnikom.

3.8.3. Načrt promocije MC Oton

Promocijski načrt dela je nujen in zelo pomemben za dvig prepoznavnosti MC Oton, tako za lokalno skupnost, širšo javnost in naše partnerje. Pripravili ga bomo kot podporo tržnim aktivnostim za večjo uspešnost le-teh.

Ena izmed akcij MC Oton bo tudi predstavitev MC Oton programa po osnovnih in srednjih šolah v Novem mestu. Podobne promocije se poslužujejo tudi ostali mladinski deležniki, bolj sicer drugje po Sloveniji. V Novem mestu je takšne vrste promocije še vedno malo nenavadna, ampak uspešna.

Spletna stran je eno izmed promocijskih orodij, ki ga bomo v letu 2021 posodobili in nadgradili tako z vsebinami, slikovnim gradivom kot tudi programsko. Tako bo bolj prijazen do uporabnika in bo hitreje prišel do željenih informacij in nakupa vstopnice ali rezervacije prostora za poslovni dogodek. Pomembno je, ko javnosti dajemo sliko, da želimo povezovati mladinske deležnike in ustvarjati nove sinergije, da na spletni stran dodamo tudi zavihke ostalih mladinskih deležnikov, ki delujejo v MC Oton. Na spletno stran se bo dodal tudi zavihek oziroma okno, kamor obiskovalci vpišejo svoje podatke (e-pošto). S tem se strinja, da lahko uporabimo njihov e-poštni naslov za »novičke«, ki so seveda dobro orodje za promocijo. Tudi mailing lista bo s tem pridobila na širšem obsegu.

Na socialna omrežja kot so Facebook stran MC Oton in Instagram MC Oton se bo večkrat tedensko objavljalo poste in objave. Nastopimo lahko tudi kot »zbirka« vseh pomembnih aktivnosti in dogodkov mladih v Novem mestu in širše. To dosežemo tako, da osveščamo in delimo pomembne informacije ostalih mladinskih deležnikov.

V letu 2021 bo MC Oton v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto aktiviral mladinsko aplikacijo, ki bo ustvarila nove možnosti za zbiranje informacij in promocijo vseh deležnikov v Novem mestu, med drugim tudi MC Oton in Kulturni center Janeza Trdine.

Cilj promocije je obveščati širšo javnost o aktivnostih in dejavnostih, ki se dogajajo v MC OTON, z namenom, da dvignemo ugled v domačem okolju in vzbudimo zanimanje, kaj je možno izkoristiti v lokalnem območju.

4. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

4.1. NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2021

Za investicijsko vzdrževanje vseh objektov v upravljanju Zavoda Novo mesto je v letu 2021 skupaj načrtovanih 210.000,00 €. Od tega je za urejanje otroških igral 20.000,00 €. Načrtovana sredstva so smiselno razporejena po objektih z akcijskimi podrobnostmi, glede na sofinanciranje projektov Fundacije za šport. Razporeditev sredstev po potrebah je nastala znotraj kolegija tržnikov, ki najbolj poznajo potrebe objektov. Rezultat dela delovne skupine je nastanek štirih verzij akcijskega načrta izvedbe, ki se prilagaja rezultatom razpisa Fundacije za šport. Na razpisu Fundacije smo kandidirali za dva projekta, ki bosta predvidoma črpala del sredstev tudi iz kvote investicijskega vzdrževanja zavoda:

- a. Klimatizacija aneksov v športni dvorani Marof. Celoten znesek projekta je ocenjen na 44.200,00 € brez DDV. Od tega naj bi Fundacija za šport pokrila polovico, Mestna občina Novo mesto pa bi ob sofinanciranju Fundacije za šport dodatno prispevala za projekt 12.000,00€. Ostala sredstva bi iz investicijskega vzdrževanja pokrili Zavod Novo mesto.
- b. Obnova atletske steze na ŠRC Loka, ki zajema: asfaltiranje, obnova robnikov in kanalet ter polaganje umetne mase, je predračunsko ocenjena 125.048,89 €. V primeru sofinanciranja navedena projekta s strani Fundacije za šport, pa bi bilo nujno pred samo investicijo izvesti tudi sanacijo opornega zidu po celi dolžini športnega objekta ŠRC Loka.

Pri tem je potrebno poudariti, da se v letu 2021 načrtuje energetska sanacija garderobne stavbe na stadionu Portoval ter zgradbe OTON-a. Oba projekta se izvedeta v financiranju MO Novo mesto. Klub temu, je nujno potrebno pred pričetkom energetske sanacije OTON-a izvesti obnovo opornega zidu nad zgradbo, vključno z zunanjimi tuši, kar po projektantski oceni znaša 36.310,00 € z vključenim DDV. Rezultati razpisa Fundacije za šport, za sofinanciranje projektov na športnih objektih bodo znani predvidoma v marcu 2021. Zato smo zaradi učinkovitejše priprave in izvedbe investicij, pripravili štiri načrte investicijskega vzdrževanja. Katerega od akcijskih planov bomo izvedli, pa je odvisno od potrjenih projektov s strani Fundacije za šport:

I. Fundacija za šport sofinancira oba projekta na katera smo kandidirali. Ta investicijski načrt se že izvaja. Pripravljajo se samo investicije, ki niso vezane na projekte sofinancirane s strani Fundacije za šport. Ob pridobitvi odločb o sofinanciranju (predvidoma marca 2021) se prične z izvedbo celotnega akcijskega načrta. Predvidena poraba sredstev po tem akcijskem načrtu:

○ Športna dvorana Marof	26.659,00 €
○ Športna igrišča ŠRC Loka	90.823,04 €
○ Mladinski center OTON	42.310,10 €
○ Picnic prostor ob reki Krki	2.500,00 €
○ Kulturni center Janeza Trdine	10.961,67 €
○ Nepredvidena dela in ostalo	16.746,19 €

II. Fundacija za šport sofinancira samo projekt obnove atletske steze na ŠRC Loka. Posledično se ne izvede klimatizacija aneksov v Športni dvorani Marof. Plan se glede na rezultate razpisa Fundacije za šport prične izvajati predvidoma aprila 2021, po prejetih odločbah. Predvidena poraba sredstev po tem akcijskem načrtu:

○ Športna dvorana Marof	6.835,00 €
○ Športna igrišča ŠRC Loka	90.823,04 €
○ Mladinski center OTON	42.310,10 €
○ Picnic prostor ob reki Krki	2.500,00 €
○ Kulturni center Janeza Trdine	25.676,41 €
○ Nepredvidena dela in ostalo	21.855,45 €

III. Fundacija za šport sofinancira samo projekt klimatizacije aneksov v Športni dvorani Marof. Plan se glede na rezultate razpisa Fundacije za šport prične izvajati predvidoma aprila 2021, po prejetih odločbah. Predvidena poraba sredstev po tem akcijskem načrtu:

○ Športna dvorana Marof	29.659,00 €
○ Bazeni pri OŠ Grm	4.500,00 €
○ Centralni stadion Portoval	3.500,00 €
○ Pomožni nogometni stadion Portoval	5.823,90 €
○ Športna igrišča ŠRC Loka	9.444,76 €
○ Mladinski center OTON	42.310,10 €
○ Picnic prostor ob reki Krki	7.500,00 €
○ Kulturni center Janeza Trdine	38.359,01 €
○ Olimpijski center Novo mesto	7.000,00 €

- Splošno (mali delovni stroji in naprave) 12.200,00 €
- Nepredvidena dela in ostalo 29.703,23 €

IV. Fundacija za šport ne sofinancira nobenega od kandidiranih projektov, kar pomeni, da se projekti klimatizacije aneksov v ŠD Marof in obnova atletske steze na ŠRC Loka ne izvedeta. Plan se predvidoma prične izvajati aprila 2021, po prejetih odločbah Fundacije za šport. Načrtovana poraba sredstev po tem akcijskem načrtu:

- Športna dvorana Marof 11.335,00 €
- Bazeni pri OŠ Grm 4.500,00 €
- Centralni stadion Portoval 10.745,56 €
- Pomožni nogometni stadion Portoval 5.823,90 €
- Športna igrišča ŠRC Loka 9.444,76 €
- Mladinski center OTON 42.310,10 €
- Picnic prostor ob reki Krki 7.500,00 €
- Kulturni center Janeza Trdine 37.637,01 €
- Olimpijski center Novo mesto 19.340,53 €
- Splošno (mali delovni stroji in naprave) 13.700,00 €
- Nepredvidena dela in ostalo 27.663,12 €

V akcijskih načrtih izvedb posameznih del investicijskega vzdrževanja so tudi terminski okvirji in roki za izvedbo, ki predvidevajo, da se vse predvidene investicije izvedejo z zaključkom 31.9.2021. Poleg časovnih koordinat so v podrobnem akcijskem načrtu navedene tudi odgovorne osebe za izvedbo posameznega dela načrta (pridobitev dokumentacije, pridobivanje ponudb, izdelava razpisnih besedil za javne razpise,...). Tako bi konec septembra 2021 imeli podatek o dejanskih porabljenih sredstvih iz investicijskega plana. Le te bi lahko do konca obračunskega leta 2021 po potrebi tudi delno korigirali z dodatnimi investicijami.

5. KADROVSKI NAČRT IN DELITEV DELA

5.1. ZASEDBA DELOVNIH MEST IN ŠTEVILO ZAPOSLENIH

Zap. št.	INTERNO POIMENOVANJE DELOVNEGA MESTA Naziv delovnega mesta	Šifra DM	Tarifni razred	Plačni razred DM/plačni razred z napredovanjem*	Število izvajalcev/zasedeno	Opomba
NOE VODSTVO 0-00						
Vodenje zavoda 0-10						
1.	Direktor kulturnega doma (KD) Direktor javnega zavoda	B017845	VII/2	50	1/1	Aleš Makovac
2.	Strokovno vodja - Koordinator področja Koordinator za šport	B017891	VI	44	1/1	Matjaž Kuzma
3.	Strokovni vodja - Koordinator področja Koordinator tehničnega sektorja	B017891	VI	44	1/1	Andrej Jeriček

4.	Kadrovik Področni svetovalec III za splošne in kadrovske zadeve	I017113	VII/1	30 - 40	1/1	Katja Kocjan
NOE POSLOVNI SEKTOR 1-00						
Področje financ in računovodstva 1-10						
1.	Vodja računovodstva Računovodja VII/2 (III)	J017093	VII/2	31 - 41	1/1	Nataša Hrovat
2.	Knjigovodja Glavni knjigovodja VI	J016006	VI	25 - 35	1/1	Brane Bojanc
Področje trženja in odnosov z javnostmi 1-20						
3.	Tržnik 1 Vodja trženja VII/2	J017940	VII/2	34 - 44	2/1,2	Jernej Rojc, Mitja Valentinc
4.	Tržnik 2 Višji področni referent I	I016061	VI	24 - 34	2/1,5	Maruša Marn, Urban Kupec
5.	Grafični oblikovalec Višji svetovalec III - za področje oblikovanja	I017161	VII/2	35 - 45	1/1	Sandra Hrovat
Področje informacij in prodaje vstopnic 1-21						
6.	Blagajnik Strokovni delavec V	J015038	V	21 - 31	1/1	Jelka Besednjak
NOE TEHNIČNI SEKTOR 2-00						
Področje obratovanja in vzdrževanja objektov 2-10						
Področje organizacije prireditvenih prostorov 2-20						
1.	Vodja tehnične službe Vodja enostavnejšega področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VI	J016980	VI	28 - 38	1/1	Andrej Jeriček (v mirovanju)
2.	Vzdrževalec infrastrukture in površin – tehnični skrbnik objekta Vzdrževalec športne infrastrukture II	I015066	V	22 - 32	5/5	Jože Može, Miha Beg, Boštjan Gliha, Matjaž Zaman, Sandi Papež
3.	Vzdrževalec infrastrukture in površin Vzdrževalec športne infrastrukture III	I014010	IV	18 - 28	4/4	Tomaž Budja, Boštjan Hren, Janez Gornik, Gustel Pavlin
4.	Čistilka – skrbnik čiščenja objekta 1 Čistilka II	J032001	II	11 - 21	2/2	Danica Šiljić, Irena Regina
5.	Čistilka – skrbnik čiščenja objekta 2 Vzdrževalec III	J033028	III	14 - 24	2/2	Liudmyla Ovnichek, Amira Zagrljača
6.	Čistilka Čistilka II	J032001	II	11 - 21	1/1	Zemina Velagić
NOE ŠPORT 3-00						
Področje športa otrok in mladine 3-10						

1.	Vodja športnih programov Področni svetovalec I – za šport	I017111	VII/1	33 - 43	1/1	Miran Jerman
Področje rekreativnega športa 3-20						
2.	Vodja športnih programov Vodja športnih programov	I017954	VII/2	36 – 46	1/1	Matjaž Kuzma (v mirovanju)
NOE KULTURA 4-00						
Področje produkcije 4-10						
1.	Vodja produkcije Producent	G027027	VII/2	35 - 45	1/1	Aleš Makovac (v mirovanju)
2.	Mojster luči Mojster luči	G026011	VI	26 - 36	1/1	Tomaž Tomašič
3.	Tonski mojster Tonski mojster	G026021	VI	26 - 36	1/1	Primož Cigoj
Področje programa 4-20						
4.	Vodja gledališkega programa Višji svetovalec področja III - za kulturo	I017161	VII/2	35 - 45	1/1	Saša Šepec
5.	Vodja glasbenega programa Področni svetovalec I - za kulturo	I017111	VII/1	33 - 43	1/1	Liljana Jantol Weber
NOE TURIZEM 5-00						
Področje dogodkov in prireditev mesta 5-10						
Področje promocije 5-20						
1.	Promotor turizma Področni svetovalec I – za turizem	I017111	VII/1	33 - 43	1/1	Marko Habjan
NOE MLADINA 6-00						
2.	Višji področni referent I	I016061	VI	24 – 34	1/0,5	Maruša Marn

Za uresničitev letnega načrta programa zavoda je v najboljših delovnih razmerah potrebna kadrovska zasedba 36 redno zaposlenih delavcev. Leto 2021 začnemo v posebnih epidemioloških razmerah in z manjšim številom zaposlenih – 32 redno zaposlenih za nedoločen čas, od teh en zaposleni le v obsegu 20%, ter 1 zaposlen za določen čas, kot nadomeščanje delavca zaradi daljše bolniške odsotnosti.

S 1. 1. 2021 je v veljavo stopil nov Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zavoda Novo mesto zaradi reorganizacije in optimizacije poslovanja zavoda, ki je število redno zaposlenih v primerjavi s stanjem v decembru 2020, dodatno zmanjšal za enega zaposlenega.

Poleg redno zaposlenih predvidevamo zaposlitev 3 javnih delavcev za potrebe tehničnega sektorja – vzdrževanje infrastrukture in površin.

Predvidevamo tudi občasno pomoč v obliki študentskega dela, in sicer gre za raznovrstno občasno delo (delo na projektih, garderoba, biljeterska služba, hostesno delo v dvorani in prodaja vstopnic).

5.2. NOSILCI PROGRAMSKIH SKLOPOV PROGRAMA ZAVODA NOVO MESTO IN PROGRAMA DRUGIH ORGANIZATORJEV V LETU 2021

5.2.1. Šport

Koordinator za šport	Matjaž Kuzma
Športna rekreacija	
Športne prireditve in projekti na področju športa	
Izobraževanje kadrov v športu	
Predšolski in šolski šport	Miran Jerman
Balkansko veteransko prvenstvo v atletiki	
Športnik leta	
Igre prijateljstva	

5.2.2. Kultura

Gledališki program	Saša Šepec
Kulturno umetnostna vzgoja – področje gledališča	
Glasbeni program	Liljana Jantol Weber
Kulturno umetnostna vzgoja – področje glasbe	
Festivala SGSM in Jazzinty	
Glasbeni cikli	
Lastna produkcija	Aleš Makovac
Razstavni program	Sandra Hrovat

5.2.3. Turizem

Programi na področju turizma	Marko Habjan
------------------------------	--------------

5.2.4. Mladina

Mladinski programi in delavnice	Maruša Marn
Projekt Social Impact Award	Mitja Valentinc Maruša Marn

5.2.5. Mestni menedžment

Advent v Novem mestu	Marko Habjan
Mestni pustni karneval	
Noč na Krki	
Poletna noč	

5.2.6. Tehnični sektor

Koordinator tehničnega sektorja	Andrej Jeriček
---------------------------------	----------------

5.2.7. Poslovni sektor

Vodenje poslovnega sektorja	Aleš Makovac
Področje financ in računovodstva	Nataša Hrovat Branko Bojanc
Področje oblikovanja in CGP zavoda	Sandra Hrovat
Trženje Olimpijskega centra	Mitja Valentinc
Trženje športnih objektov (ŠD Marof, ŠP Portoval, ŠRC Loka, Bazeni OŠ Grm)	Jernej Rojc
Trženje KCJT in MC Oton	Maruša Marn
Trženje oglasnih prostorov in vsebin ZNM	Urban Kupec
Informacije in prodaja vstopnic	Jelka Besednjak

5.3. IMENOVANJE KOORDINATORJEV

Imenovana sta koordinator za šport in koordinator tehničnega sektorja.

5.4. NAČRT ZAPOSLOVANJA

5.4.1. Nadomestne zaposlitve

V sredini leta 2021 predvidevamo nadomestno zaposlitev sodelavke, ki bo izpolnila pogoje za redno upokožitev. Gre za delovno mesto Strokovni delavec V.

5.4.2. Nove zaposlitve

V letu 2021, vzporedno z izboljševanjem epidemiološke slike in razvojem tržne dejavnosti zavoda, predvidevamo postopen kadrovski razvoj, ki ga bomo uresničevali preko dopolnitev akta o sistemizaciji delovnih mest.

V skladu z uresničeni pogoji ob dopolnitvi akta o sistemizaciji delovnih mest, predvidevamo naslednje nove zaposlitve:

- April 2021 – Vzdrževalec športne infrastrukture II
- April 2021 – Področni svetovalec I – za odnose z javnostmi
- April 2021 – Višji svetovalec področja III – za kulturo
- April 2021 – Višji svetovalec področja III – za turizem

Vse navedene načrtovane nove zaposlitve ustrezajo številu zaposlenih v obsegu, ki jih je zavod imel v začetku leta 2020 in so bile kasneje prekinjene.

5.4.3. Študentsko delo, družbeno koristno delo

V letu 2019 načrtujemo občasnno pomoč v obliki študentskega dela :

- za prodajo vstopnic pred kulturnimi dogodki
- za dela pred, med in po dogodkih (garderoba, biljeterska služba, hostesno delo v dvorani) in

- tehnično administrativno pomoč pri izvedbi projektov.

5.4.4. Študentska in dijaška praksa

V kolikor bo epidemiološka situacija dopuščala, in se bo izobraževalni sistem nadaljeval, bomo omogočili prakso dijakom družboslovne smeri.

6. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

Finančni načrt za leto 2021 predvideva postopno sproščanje ukrepov vlade za omejitve gibanja v Republiki Sloveniji in s tem postopno oživljanje programa Zavoda Novo mesto. Na prihodkovni strani načrta, pri postavkah prihodki iz lastne dejavnosti in prihodki na trgu je upoštevana postopna obuditev dejavnosti in trga v maju 2021, ter polni zagon v septembru 2021.

Pri načrtovanju prihodkov iz proračuna se postavke ujemajo z večletnim finančnim načrtom zavoda in predpostavljajo uresničevanje celotnega načrta. Glede na dejstvo da obratovanje objektov in plače zaposlenih niso 100% financirani, predpostavljamo da bomo primorani del proračunskih sredstev iz dejavnosti v času ko dejavnosti ne morejo delovati in ni trga, preusmeriti predvsem na materialne stroške. Glede plač se je zavod v letu 2020 močno prilagodil situaciji in zmanjšal število zaposlenih za 4 zaposlene, kar ne zagotavlja možnosti polnega obratovanja. Postopno zaposlovanje in kadrovski razvoj zavoda je načrtovan ob vzpostavitvi prihodkov iz trga in iz lastne dejavnosti.

Pozitivni izkaz poslovanja v letu 2020 bo namenjen pokrivanju izgube, nastale pri poslovanju zavoda v preteklih letih.

	plan 2020	realizacija 2020	plan 2021
PRIHODKI			
1. PRIHODKI IZ PRORAČUNA MONM	1.434.000,00	1.323.107,25	1.527.300,00
- stroški dela	619.200,00	624.876,20	600.000,00
- izvedba programov	225.000,00	160.529,29	405.300,00
šport	69.800,00	65.792,58	113.500,00
mestni management	86.000,00	30.777,28	115.000,00
kultura	43.500,00	43.500,00	94.000,00
mladina	4.900,00	4.362,20	15.000,00
turizem	20.800,00	16.097,23	67.800,00
- materialni stroški	429.800,00	429.800,00	312.000,00
- investicijsko vzdrževanje objektov	140.000,00	88.750,07	190.000,00
- otroška in športna igrišča	20.000,00	19.151,69	20.000,00
2. ZRSZ + ZZS	31.761,96	85.093,57	78.000,00
- javna dela	31.761,96	15.887,85	28.000,00
- covid	/	69.205,72	50.000,00
3. PRIHODKI IZ LASTNE DEJAVNOSTI	688.500,00	287.236,90	451.200,00


	- šport	27.000,00	15.497,07	27.500,00
	- kultura	385.000,00	110.593,33	143.200,00
	- turizem	6.000,00	0,00	2.500,00
	- mladina	500,00	110,67	0,00
	- mestni management	0,00	0,00	38.000,00
	- prostori (javna služba)	220.000,00	125.701,33	200.000,00
	- ostalo	50.000,00	35.334,50	40.000,00
4.	PRIHODKI NA TRGU	199.574,86	66.487,50	211.800,00
	- šport	6.574,86	2.000,00	5.000,00
	- kultura	8.000,00	1.600,00	16.200,00
	- objekti, oprema	160.000,00	62.444,41	180.000,00
	- vozila	0,00	443,09	/
	- mestni management	25.000,00	0,00	10.600,00
5.	RAZPISI	57.048,70	27.014,80	56.548,70
	- Zavod Planica+Fundacija za financiranje	22.000,00	9.966,10	20.000,00
	- Ministrstvo za kulturo	25.048,70	17.048,70	36.548,70
SKUPAJ PRIHODKI		2.410.885,52	1.788.940,02	2.324.848,70
ODHODKI				
1.	PROGRAM	820.874,86	331.878,80	667.848,07
	- šport	150.574,86	70.572,19	151.000,00
	- kultura	441.000,00	192.591,11	277.948,07
	- turizem	67.300,00	15.839,24	70.300,00
	- mladina	15.000,00	4.519,72	15.000,00
	- programi mestnega managementa	147.000,00	48.356,54	153.600,00
2.	PLAČE	912.275,77	830.439,20	971.800,00
	- zaposleni	853.168,67	795.719,23	921.500,00
	- javna dela	59.107,10	34.719,97	50.300,00

3.	ZGRADBE IN VOZILA	439.818,77	354.225,55	407.000,00
	- elektrika	70.000,00	58.450,48	65.000,00
	- ogrevanje	129.000,00	101.163,29	110.000,00
	- material za čiščenje	19.600,00	18.206,31	20.000,00
	- komunala	40.000,00	31.433,23	35.000,00
	- zavarovanje	14.000,00	14.515,53	14.000,00
	- varovanje	20.000,00	20.487,66	22.000,00
	- nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča	7.218,77	6.914,90	7.000,00
	- tekoče vzdrževanje objektov in opreme	50.000,00	31.632,38	50.000,00
	- stroški za varstvo člov. okolja	3.500,00	2.537,03	3.500,00
	- vozila in stroji (vzdrževanje, gorivo,...)	13.000,00	12.073,02	13.000,00
	- vzdrževanje otroških igrišč	20.000,00	19.222,24	20.000,00
	- obresti dol.posojila	2.500,00	2.238,30	2.500,00
	- ostalo	51.000,00	35.351,18	45.000,00
4.	MATERIALNI STROŠKI IN OSTALE STORITVE	52.500,00	60.537,11	53.000,00
	- pisarniški material	4.500,00	1.630,87	2.000,00
	- strokovna literatura, časopisi	1.000,00	1.583,05	1.500,00
	- ostali material	500,00	4.229,40	1.500,00
	- pravne storitve, svetovanje	3.000,00	4.777,63	3.000,00
	- izobraževanje zaposlenih	1.000,00	284,88	1.000,00
	- telefon	9.000,00	8.709,95	9.000,00
	- pošta	5.000,00	2.691,63	5.000,00
	- službena pot	3.000,00	503,34	1.500,00
	- vzdrževanje račun.programov, spleta	10.000,00	15.129,83	15.000,00
	- reprezentanca	1.500,00	473,10	500,00
	- varstvo pri delu	5.000,00	3.533,70	4.000,00
	- ostale storitve	9.000,00	16.989,73	9.000,00
5.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	120.000,00	69.070,53	190.000,00
6.	AMORTIZACIJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00

SKUPAJ ODHODKI	2.380.469,40	1.681.151,19	2.324.648,07
REZULTAT	30.416,12	107.788,83	200,63

Novo mesto, 22. 1. 2021
Št. dokumenta: 074-0010/2021




Aleš Makovac
direktor Zavoda Novo mesto