



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta I
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 410-1/2019

Datum: 3. 7. 2019

**ODBORU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBORU ZA FINANCE IN DAVČNO POLITIKO**

**ZADEVA: LETNO POROČILO ZAVODA ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM
IN MLADINO NOVO MESTO ZA LETO 2018**

PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18);
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17).

**PRIPRAVLJAVEC
GRADIVA: ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO**

POROČEVALEC Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ, direktorica občinske uprave
Urška Ban, kabinet župana

OBRAZLOŽITEV: V prilogi

PREDLOG SKLEPA:

1. Odbor za družbene dejavnosti in odbor za finance in davčno politiko sta se seznanila z Letnim poročilom Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto za leto 2018.
2. Občinski svet se z Letnim poročilom seznanil z objavo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

mag. Gregor Macedoni,
Župan

PRILOGE:

1. Letno poročilo Zavoda Novo mesto za leto 2018



Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava

Direktorica

Seidlova cesta I
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 202
F: 07 39 39 208

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 410-1/2019

Datum: 3. 7. 2019

**ODBORU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBORU ZA FINANCE IN DAVČNO POLITIKO**

Zadeva: Obrazložitev Letnega poročila zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto za leto 2018

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto je v skladu z 62. členom Zakona o javnih financah pripravil poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti za leto 2018 in ga februarju 2019 v obravnavo posredoval Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je gradivo obravnaval na svoji seji dne 14.3.2019 ter sprejel naslednji sklep:

»Občinski svet Mestne občine Novo mesto zadolži župana in občinsko upravo, da posredujeta Poslovno poročilo za leto 2018 za javni Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto v seznanitev Občinskemu svetu, ko bo potrjeno s strani Sveta zavoda«.

Svet zavoda je Letno poročilo podrobno obravnaval na seji dne 24. aprila 2019 in ga sprejel.

Iz Letnega poročila je razvidno, da je Zavod v letu 2018 posloval negativno v višini 196.605 EUR. Glavni razlogi za to so bili:

- Povečanje stroškov dela iz planiranih 789.100 EUR na dejansko doseženih 860.867 EUR, torej so se stroški dela povečali za 10%. Povečanje stroškov dela je posledica štirih novih zaposlitev v letu 2018 (poslovni sekretar, koordinator za turizem, višji svetovalec področja III. – projektni vodja, mladinski delavec I.) in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (UL 80/2018 z dne 7.12. 2018), ki je delavcem v javnem sektorju zvišal plačne razrede. Nove zaposlitve niso bile planirane in so bile izvedene brez soglasja ustanovitelja, torej Mestne občine Novo mesto.
- Neupravičeni zahtevki za pokrivanje stroškov izvedbe programskih vsebin do Mestne občine Novo mesto. Zavod Novo mesto je Mestni občini Novo mesto, kot sofinancerju programskih vsebin predložil zahtevke, ki niso imeli podlage v sprejetem občinskem proračunu in sprejeti Pogodbi o izvedbi javnih občinskih programov na področju športa, kulture, turizma in mladine v Mestni občini Novo mesto za leto 2018. Posledično temu, so bili določeni zahtevki zavrnjeni in realizacija prihodkov iz tega naslova nižja. Zavod je tako iz naslova prihodkov proračuna MO Novo mesto planiral sredstva v višini 1.467.000 EUR, dejansko je bilo zaradi že navedenega razloga realiziranih za 142.607 EUR manj prihodkov, torej 1.324.393 EUR.
- Odsotnost sprotnega spremljanja poslovanja.



Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava

Direktorica

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 202
F: 07 39 39 208

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

V.d. direktorice Zavoda Novo mesto je na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja, pripravila sanacijski program, ki je bil že predstavljen Svetu zavoda in je vključeval naslednje točke:

- takojšnja prekinitve vseh neracionalnih ali nepotrebnih poslovnih pogodb, kjer je to mogoče (že izvedeno),
- prekinitve zaposlitve, ki nima finančnega pokritja (že izvedeno),
- prerazporeditev zaposlenih oziroma določitev novih delovnih nalog za boljšo učinkovitost in racionalizacijo stroškov (že izvedeno),
- uskladitev zavrženih zahtevkov s strani MO Novo mesto in predlaganje povečanja sredstev v rebalansu proračuna Mestne občine Novo mesto za upravičene stroške, ki so nastali v letu 2018 (že izvedeno),
- mesečno spremljanje poslovanja in pravočasno ukrepanje ob nastanku težav ali zaznavi anomalij (se že izvaja) ter priprava novih tabel in kontrolnikov, ki bodo omogočili takojšen vpogled v finančno stanje.

Na osnovi sprejetih ukrepov in z upoštevanjem le-teh, je v.d. direktorica pripravila in svetu zavoda predstavila finančni plan za leto 2019, na podlagi katerega je za letošnje leto planiran minimalno pozitiven poslovni rezultat.

Na podlagi sklepa seje sveta zavoda, bo vodstvo Zavoda, pripravilo polletno poročilo o poslovanju iz katerega bodo že vidni učinki sprejetih ukrepov. Poročilo bo obravnaval svet Zavoda Novo mesto.

Direktorica:
dr. Vida Čadonič Špelič



LETNO POROČILO

Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
za poslovno leto 2018

Januar 2019

Kazalo vsebine

<u>1. PREDSTAVITEV ZAVODA ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO</u>	5
1.1. DELOVANJE ZAVODA.....	5
1.2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVANJE ZAVODA.....	10
1.3. ORGANI ZAVODA	11
SVET ZAVODA	11
STROKOVNI SVET.....	11
DIREKTOR ZAVODA	11
1.4. DOLGOROČNI CILJI	11
1.5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV GLEDE NA LETNI PROGRAM DELA	12
1.6. OCENE GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA.....	12
1.7. OCENA DELOVANJA SISTEMA IN FINANČNEGA NADZORA	12
1.8. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	12
1.9. ANALIZA KADROVANJ IN KADROVSKE POLITIKE.....	13
<u>LETNI PROGRAM ZAVODA</u>	13
<u>2. ŠPORT</u>	13
2.1. REGIJSKI MLADINSKI SMUČARSKI PROGRAM, PRORAČUNSKA POSTAVKA 04 081041.....	13
2.2. ZAVOD NOVO MESTO – ŠPORT, PRORAČUNSKA POSTAVKA 04 081042.....	14
2.3. POSLOVNO POROČILO 2018 – NOE ŠPORT	17
<u>3. KULTURA.....</u>	21
3.1. KULTURNI PROGRAM ZAVODA	22
3.1.1. KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA ZA VRTCE IN ŠOLE:	22
3.1.2. PROGRAM ABONMAJEV.....	23
3.1.3. GLASBA, GLEDALIŠČE IN UPRIZORITVENE UMETNOSTI.....	25

3.1.4. PROGRAM FESTIVALOV.....	26
3.1.5. PROGRAM RAZSTAV.....	27
3.1.6. PRODUKCIJE IN SOORGANIZACIJE DOGODKOV.....	28
3.1.7. DRUGI ORGANIZATORJI	28
3.1.8. KULTURNI PROJEKTI.....	28
3.2. FINANČNO POROČILO.....	29
3.3. POSLOVNO POROČILO 2018 – NOE KULTURA.....	30
4. TURIZEM	34
4.1. STATISTIČNI PODATKI O PRIHODIH TURISTOV IN NJIHOVIH PRENOČITEV V LETU 2018.	34
4.2. NOVA ORGANIZIRANOST TURIZMA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO	36
4.3. KLJUČNI Poudarki delovanja zavoda na področju turizma v letu 2018	36
4.4. NALOGE PO KLJUČNIH PODROČJIH V LETU 2018	37
4.5. FINANČNI VIR	38
4.6. POSLOVNO POROČILO 2018 – NOE TURIZEM	39
5. MLADINA	41
5.1. MC OTON / VZPOSTAVITEV ZAČASNIH PROSTOROV ZA MLADINO.....	41
5.2. DIGITALIZACIJA IN ZALOŽNIŠTVO.....	42
5.3. SKLOP DOGODKOV IN DELAVNIC V ORGANIZACIJI ZNM.....	42
5.4. DRUGO.....	42
5.5. POSLOVNO POROČILO 2018 – NOE MLADINA	43
6. MESTNI MANAGEMENT	46
6.1. POSLOVNO POROČILO 2018 – MESTNI MANAGEMENT	46
7. VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2018	49
7.1. SPLOŠNO	49

7.1.1.	OTROŠKA IGRALA	49
7.1.2.	PLOVNOST REKE KRKE	49
7.1.3.	ŠPORTNA DVORANA MAROF.....	49
7.1.4.	BAZEN PRI OŠ GRM	50
7.1.5.	KEGLJIŠČE IN TENIS	50
7.1.6.	ŠPORTNI PARK LOKA.....	51
7.1.7.	CENTRALNI SATDION PORTOVAL.....	51
7.1.8.	POMOŽNI STADION PORTOVAL.....	51
7.1.9.	KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE	52
7.1.10.	PUMP TRACK STEZA.....	52
7.1.11.	VELODROM.....	52
7.2.	POSLOVNO POROČILO 2018 – NOE TEHNIČNA SLUŽBA	53
8.	<u>POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU V LETU 2018</u>	56
8.1.	BILANCA STANJA	57
8.2.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	59
8.3.	STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	60
8.4.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	61
8.5.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA..	61
8.6.	STANJE IN GIBANJE FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	61
8.7.	IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	61
8.8.	IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	61
8.9.	RAČUNOVODSKA POJASNILA.....	62
8.10.	SANACIJSKI NAČRT	63
8.11.	REALIZACIJA FINANČNEGA PLANA ZA OBDOBJE JAN-DEC	63

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

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 16. seji 14. 7. 2017 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (krajše Zavod Novo mesto). V novi zavod sta se združila do tedaj samostojna zavoda Kulturni center Janeza Trdine in Agencija za šport Novo mesto. Zavod Novo mesto je pravni naslednik Kulturnega centra Janeza Trdine.

1.1. Delovanje zavoda

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

Poslanstvo zavoda je:

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

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

- upravlja s športnimi objekti, športnimi igrišči in igrali, prenesenimi v upravljanje, v lasti ustanoviteljice, - pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
- upravlja in organizira vzdrževanje tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
- svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,

- izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev, - daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu, pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
- daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
- organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne športne dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
- organizira in izvaja druge športne dejavnosti, tudi komercialne programe, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete, - usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno,
- spremlja in analizira naloge v športu,
- načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
- zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu,
- izvaja produkcijo lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev.
- prireja razstave različnih tematik,
- posreduje prireditve v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev, - organizira gledališke, plesne in glasbene delavnice,
- izvaja kinematografski program,
- 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.

Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene:

- C18.130 Priprava za tisk in objavo
- C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
- C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov
- C31.090 Proizvodnja drugega pohištva
- C32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
- DE22.100 Založništvo
- DE22.150 Drugo založništvo
- DE22.240 Priprava za tisk- DE22.110 Izdajanje knjig
- DE22.120 Izdajanje časopisov
- DE22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
- DE22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
- DE22.320 Razmnoževanje video zapisov
- G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
- G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami

- G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračkami in rekviziti za igre in zabavo
- G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- G52.471 Dejavnost knjigarn
- G52.486 Trgovina na debelo z umetniškimi izdelki
- H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet in tovorni promet
- H49.410 Cestni tovorni promet
- H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
- H55.30 Gostinske storitve prehrane
- H55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
- H55.400 Točenje pijač
- I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- I56.103 Slaščičarne in kavarne
- I56.104 Začasni gostinski obrati
- I56.300 Strežba pijač
- I60.240 Cestni tovorni promet
- I60.220 Storitve taksistov
- J58.110 Izdajanje knjig
- J58.140 Izdajanje revij in periodike
- J58.190 Drugo založništvo
- J58.290 Drugo izdajanje programov
- J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj- J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J59.130 Distribucija filmov, video filmov in televizijskih oddaj
- J59.140 Kinematografska dejavnost
- J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij- J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih - J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti
- J63.120 Obratovanje spletnih portalov
- J63.990 Drugo informiranje
- K71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem

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

- N85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- O92.130 Kinematografska dejavnost
- O92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
- O92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- O92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
- O92.512 Dejavnost arhivov
- P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
- P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- Q88.910 Dnevno varstvo otrok
- R90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
- R90.01 Umetniško uprizarjanje
- R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
- R90.030 Umetniško ustvarjanje
- R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- R91.011 Dejavnost knjižnic- R91.012 Dejavnost arhivov
- R91.030 Varstvo kulturne dediščine
- R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
- R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
- R93.110 Obratovanje športnih objektov
- R93.130 Obratovanje fitnes objektov
- R93.190 Druge športne dejavnosti
- R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
- R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
- S94.120 Dejavnost strokovnih združenj

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki opredeljujejo delovanje zavoda

Na podlagi 3. člena in prvega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVVK, 13/93 - ZPG, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVVK-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 Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), 5. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne

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

1.3. Organi zavoda

Organi zavoda so svet zavoda, strokovni sveti za šport, kulturo, turizem in mladino ter direktor. Organi zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

Svet zavoda

Svet Zavoda Novo mesto, ki je bil konstituiran 16. 3. 2017, sestavljajo:

- predstavniki ustanovitelja:
Dušan Kaplan (predsednik sveta),
Jiri Volt,
Franci Bačar,
Stanislav Galič;
- predstavnika delavcev:
Primož Cigoj,
Miran Jerman (podpredsednik sveta);
- predstavnika zainteresirane javnosti:
Stojan Pelko (področje kulture),
Aljaž Žagar (področje športa).

Strokovni svet

Strokovni svet za šport sestavljajo Igor Primc, Metod Jerman in Gašper Kovač. Strokovni svet za mladino sestavljajo Maja Žunič Fabjančič, Gašper Beg in Jan Kruljac. Strokovna sveta za kulturo in turizem v letu 2018 nista bila imenovana.

Direktor zavoda

Mesto direktorja Zavoda Novo mesto je s 1.1.2018 zasedel mag. Marjan Hribar in s tem dnem nastopil štiriletni mandat.

1.4. Dolgoročni cilji

Na področju zavoda:

- v možnih okvirih izboljševati stroškovno učinkovitost.
- dosegati pozitivni poslovni izid, ki bo zagotavljal nemoteno poslovanje. Pozitivna podoba zavoda, ki jo bomo ohranjali v sodelovanju z javnostjo in lastnikom.

Verodostojno in redno bomo obveščali o našem delu. Stremeli bomo k zadovoljstvu uporabnikov naših storitev.

Na področju športa:

- slediti razvojnim trendom na področju vzdrževanja športnih objektov.
- skrbeti za organizacijo in izvedbo vseh šolskih programov in tekmovanj v okviru Mestne občine Novo mesto in širšega področja, kjer tudi vodimo področni center.

Na področju kulture:

- 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,
- da skozi vzgojno-izobraževalne programe in vsebine, namenjene otrokom in mladini, vpliva na oblikovanje estetskega in umetniškega čuta,
- nenehno spodbujanje in podpiranje ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture.

Na področju turizma:

- dvig konkurenčnosti turizma in gostinstva na področju vodilne destinacije Novo mesto
- pridobitev ustreznih standardov trajnostnega razvoja turizma
- rast števila nočitev po stopnji 5% letno

Na področju mladine:

- vzpostavitev kreativnega okolja za delovanje mladinskih organizacij

1.5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na letni program dela

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji v večjem delu realizirani. Podrobneje bo realizacija ciljev predstavljena pri posameznih področjih.

1.6. Ocene gospodarnosti in učinkovitosti glede na opredeljene standarde in merila

Zavod je deloval v okviru določenih standardov in meril. Zavod pridobiva sredstva iz proračuna Mestne občine Novo mesto, državnega proračuna, plačil udeležencev prireditelj, plačil najemnin, oglaševanja in donacij.

1.7. Ocena delovanja sistema in finančnega nadzora

V letu 2018 je bil opravljen nadzor poslovanja v letih 2015 in 2016 s strani Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.

1.8. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Z izvajanjem dejavnosti športa, kulture, turizma in mladine je zavod zgledno vplival na podobo Mestne občine Novo mesto in ostalih javnih zavodov.

1.9. Analiza kadrovanj in kadrovske politike

V začetku leta je bila realizirana zaposlitev poslovnega sekretarja in projektne vodje. Tekom leta so bile realizirane zaposlitve višjega svetovalca področja III za turizem, mladinskega delavca I in čistilke II.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v zavodu zaposlenih 37 delavcev, od tega 31 za nedoločen čas in 7 oseb preko programa javnih del.

V letu 2018 so bile 3 upokojitve redno zaposlenih delavcev in 1 preko javnih del. Na tej podlagi so bile izvedene 1 nadomestna zaposlitev redno zaposlenih in 2 nadomestni zaposlitvi preko programa javnih del.

Potrebe po dodatnih človeških virih :

Za pomoč pri izvajanju športnega oz. kulturnega programa je zavod zagotovil študentsko delo (prodaja kart, delo v garderobi, biljetersko delo, scensko – tehnična priprava in podpora dogodka, dežurna služba) in v skladu s planom realiziral:

- stalno študentsko delo za popoldansko delo na blagajni in v garderobi ter kot hostese v dvorani,
- občasno delo po pogodbah za vodenje posameznih programov in projektov.

LETNI PROGRAM ZAVODA

2. ŠPORT

V skladu z načrtom dela in pogodbo o izvedbi javnih občinskih programov na področju športa, kulture, turizma in mladine v Mestni občini Novo mesto za leto 2018, v nadaljevanju navajam vsebinsko poročilo o izvedenih programih.

Program športa je veliki meri vezan na šolsko leto oz. tekmovalno sezono. Posledično je spodnje vsebinsko poročilo oblikovano glede na realizacijo programov v šolskem letu 2017/2018, finančni izkazi pa na koledarsko leto 2018.

2.1. Regijski mladinski smučarski program, proračunska postavka 04 081041

Konto 41330201 - sredstva za namen pospeševanja razvoja športa in rekreacije na smučišču Gače in za nakup smučarskih vozovnic za osnovnošolce iz Mestne občine Novo mesto.

Naziv programa	Pogodbena vrednost	Stroški programa	MO NM	Ostali viri
Regijski mladinski smučarski program	do 15.000,00	16.402,30	15.000,00	1.402,30

S podjetjem Gače, d.o.o., smo sklenili pogodbo o sodelovanju oz. nakupu smučarskih vozovnic za zimsko sezono 2018/2019. Po plačilu pogodbenega zneska smo s strani podjetja prejeli 1382 otroških smučarskih kart za smučišče na smučišču SC Gače v skupni višini 16.574,86 EUR (z vključenim 9,5% DDV-jem). Razliko v plačanem DDV bo zavod pokrtil s prodajo smučarskih vozovnic osnovnim šolam in vrtcem v MO Novo mesto.

2.2. Zavod Novo mesto – šport, proračunska postavka 04 081042

Naziv programa	Pogodbena vrednost z MO NM	Stroški programa v 2018	Vir financiranja - MO NM	Ostali viri financiranja
Šport otrok in mladine - NPS	do 33.000,00	24.721,78	19.379,90	5.341,88
Plavalni tečaji – vrtci v MONM	do 13.000,00	23.710,55	22.971,14	739,41
Igre prijateljstva	do 4.000,00	3.581,23	3.581,23	
Rudolfovi tedni športa	do 5.000,00	2.457,02	2.457,02	
Športna rekreacija - Delavske športne igre	do 20.000,00	18.210,26	15.853,89	2.356,37
Športna rekreacija - Rekreativne lige	do 9.000,00	7.768,06	7.425,50	342,56
Krka ŽIVI!	do 16.000,00	13.880,97	10.500,00	3.380,97
Športnik leta	do 13.000,00	20.599,12	13.000,00	7.599,12
Smučarski teki	do 5.000,00	4.849,85	4.849,85	
Založništvo v športu	do 5.000,00	716,16	716,16	

Izobraževanje kadrov v športu	do 4.000,00	1.636,43	1.523,66	112,77
-------------------------------	----------------	----------	----------	--------

2.2.1. ŠPORT OTROK IN MLADINE – NPŠ

- Šolska športna tekmovanja:

- osnovnošolski šport (šol. leto 2017/ 2018 - izvedba občinskih in področnih prvenstev za OŠ, 57 področnih tekmovanj z udeležbo OŠ v MO Nm)
- srednješolski šport (šol. leto 2017/ 2018 - izvedba občinskih in področnih prvenstev za SŠ, 22 področnih tekmovanj z udeležbo SŠ v MO Nm)
- izdan bilten vseh (občinskih in področnih) šolskih športnih tekmovanj v šolskem letu 2017/2018
- izvedba prireditve Najuspešnejša šola na športnem področju ter najboljši športniki in športnice posameznih OŠ v MO Nm; KCJT, 18.6.
- udeležba v šolskem letu 2017/2018:

	MO NOVO MESTO	PC DOLENJSKA	SKUPAJ
OSNOVNE ŠOLE	2817 (8 šol)	3216 (21 šol)	6033 (29 šol)
SREDNJE ŠOLE	1188 (8 šol)	579 (8 šol)	1767 (16 šol)

- Mali sonček, Zlati sonček in Krpan

- podpora izvajalcem v vrtcih in osnovnih šolah
- podelitev priznanj in medalj udeležencem programov v šolskem letu 2017/2018
- udeležba v MO Novo mesto:

Mali sonček – 1423 predšolskih otrok

Zlati sonček – 973 učencev od 1. do 3. razreda

Krpan – 981 učencev od 4. do 6. razreda

- Naučimo se plavati

- izvedba preverjanj znanja plavanja, 15 in 20 urnih plavalnih tečajev za osnovnošolce v MO Novo mesto (skupaj 237 ur)
- zaključno poročilo o izvedenih aktivnosti v šolskem letu 2017/2018 in izdan zahtevek za sofinanciranje na Zavod za šport Planica

1. TEČAJ DRSANJA ZA OTROKE V VRTCIH IN OSNOVNOŠOLCE

- drsališče Novi trg - v sklopu prireditve Veseli december
- od decembra 2017 do februarja 2018
- 96 ur, 64 različnih skupin, 1570 udeležencev

2. PLAVALNI TEČAJI – Vrtec MO Novo mesto

- 28 skupin otrok vključenih 10-urnih plavalnih tečajev (280 ur)
- 428 udeležencev
- zaključno poročilo o izvedenih aktivnosti v šolskem letu 2017/2018 in izdan zahtevek za sofinanciranje na Zavod za šport Planica

3. RUDOLFOVI TEDNI ŠPORTA

- 12. izvedba sklopa športnih prireditev
- od 1.4. do 2.6.2018
- 16 športnih prireditev s približno 1500 udeleženci

4. ŠPORTNA REKREACIJA – DELAVSKE ŠPORTNE IGRE

- izvedba popolnega programa 58. DŠI
- 2495 udeležencev
- sponzorsko sodelovanje s podjetjema URSA Slovenija in Adria Mobil
- izvedba zaključne prireditve s podelitvijo nagrad; KCJT, 12.12.2018

5. ŠPORTNA REKREACIJA – REKREATIVNE LIGE

- rekreativna liga v nogometu – zimska liga v ŠD Marof (21 ekip)
- rekreativna liga v nogometu – spomladanski del (39 ekip)
- rekreativna liga v košarki v ŠD Marof (25 ekip)
- 2. All stars rekreativne lige v košarki
- rekreativna liga v odbojki na mivki (7 ekip, 29 tekem)
- rekreativna liga v kegljanju v Kegljišču Portoval (7 ekip)
- vadba kegljanje rekreativne ekipe – maj 219 ur, junij 177

6. Krka ŽIVI! – program

- oblikovanje in prijava projekta Tris na Temenici na razpis Snovalec STO
- predstavitev produkta Tris na Temenici - snemanje oddaje Na lepše (RTV SLO, 8.5.2018)
- oblikovanje turističnega produkta Free rent-a-boat
- nakup plovila – lesenega čolna v sklopu produkta Free rent-a-boat
- Festival Krka ŽIVI!, odprtje poletne sezone – Novo mesto, 2.6.2018 (Jamarski klub, KD Zverinice, TK Portovald, Kajak kanu sup klub Novo mesto, Kinološko društvo Novo mesto, Alpinistični odsek Novo mesto, KPA Novo mesto, Ribiška družina Novo mesto, Ženski odbojkerski klub Novo mesto, Moški odbojkerski klub Krka)
- sodelovanje s partnerji pri drugih projektih (KPA Novo mesto – EKO akcija, Ribiška družina Novo mesto – Ščukijada 2018, Atletski klub Krka in Triatlonski klub Novo mesto – 1. Supatlon)

7. ŠPORTNIK LETA 2017

- ŠD Marof, 15.2.2018
- 32. izvedba prireditve
- Športnik leta: Darko Jorgič,
- Športnica leta: Maja Vojnovič,
- Športni kolektiv leta: NTK Krka

8. SMUČARSKI TEKI

- ureditev 6 prog za smučarski prog na območju Novega mesta in okolice
- oblikovanje logotipa produkta ter odprtje profila na družabnih omrežjih Facebook in Instagram
- izdaja tiskane zloženke (500 izvodov v slovenskem in angleškem jeziku)
- snemanje in predstavitev promocijskega videa

9. DRUGE AKTIVNOSTI

- organizacija in izvedba dogodka Športni dan Tovarne zdravil Krka, d.d. – Športni park Loka, 9.6.

10. ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU

- Načrt delovanja v sklopu programa ni bil izveden, program v letu 2019 ukinjamo. Odobrena sredstva smo s prerazporeditvijo namenili v druge programe.

11. IZOBRAŽEVANJE KADROV V ŠPORTU

- izvedli smo uvodni posvet športnih pedagogov novomeških OŠ in SŠ ob začetku šolskega leta 2018/2019
- izvedli smo predstavitev novosti programa Naučimo se plavati za vzgojitelje in športne pedagoge (OŠ Grm, partner in izvajalec Plavalna zveza Slovenije).

2.3. POSLOVNO POROČILO 2018 – NOE ŠPORT

ZAKONSKE PODLAGE

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji) in Odlok o

ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35).

DOLGOROČNI CILJI

- izvajanje letnega programa športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
- nudenje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa športa,
- koordinacija in vodenje sistema regijskih razpisanih šolskih športnih tekmovanj v desetih športnih panogah,
- sofinanciranje izvedbe vseh šolskih občinskih in medobčinskih tekmovanj,
- organizacija področnih tekmovanj,
- zagotavljanje udeležbe 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 in glede na tradicijo in kakovost posamičnih športnih disciplin tudi tekmovanja iz programov C in D,
- Zavod kot področni center s sofinanciranjem udeleženi občin in Zavoda za šport RS Planica koordinira, organizira in nudi pomoč pri izvedbi programa za osnovne šole v MO Novo mesto in 14 okoliških občinah ter za srednje šole v MO Novo mesto in 6 okoliških občinah,
- kot Področni center Dolenjska zavod koordinira ostale programe, namenjene predvsem predšolski in osnovnošolski populaciji, pod okriljem Zavoda za šport RS Planica,
- v lastni režiji in v sodelovanju z vrtci v MO Novo mesto zavod izvaja plavalne tečaje za predšolske otroke,
- izvajanje kakovostnih programov na področju športne rekreacije,
- v luči razvoja in ohranjanja bogate tradicije športa v MO Novo mesto, zavod promovira in izvaja različne športne projekte, ki dodatno spodbujajo občane k aktivnemu udejstvovanju in izobraževanju na športnem področju,
- tesno sodelovanje s športnimi društvi, nudenje pomoči na različnih ravneh njihovega delovanja,
- svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,

- povezovanje, sodelovanje, nudenje podpore pri delu ostalih NOE v okviru delovanja zavoda.

LETNI CILJI

Šport otrok in mladine – nacionalni program športa

1 Šolska športna tekmovanja,
Programi Mali sonček, Zlati sonček, Krpan,
Program Naučimo se plavati,
Plavalni tečajji za predšolske otroke v MO Novo mesto,
Tečaj drsanja v okviru programa Veseli december.

Športna rekreacija

2 Delavske športne igre,
3 Rekreativne lige v košarki, nogometu, odbojki, odbojki na mivki, kegljanju in streljanju z zračno puško.

Prireditve in promocija športa

Športnik leta,
Igre prijateljstva,
Rudolfovi tedni športa,
Regijski mladinski smučarski program.

Drugi projekti na področju športa

4 Krka ŽIVI!,
5 Smučarske tekaške proge,
6 Izobraževanje kadrov v športu,
7 Založništvo v športu.

KAZALNIKI USPEHA

Število prireditev v organizaciji ali soorganizaciji Zavoda Novo mesto **760**

Število udeležencev predšolskih programov **3421**

Število udeležencev osnovnošolskih programov **8987**

Število udeležencev srednješolskih programov **1767**

Število udeležencev športno rekreativnih prireditev **3307**

Število udeležencev prireditev promocije športa **3540**

Število ogledov promocijskih posnetkov na družbenih omrežjih **8821**

NEPRIČAKOVANE IN NEDOPUSTNE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA

Zaradi obsežnih stroškov produkcije prireditve Športnik leta 2017 v ŠD Marof, smo razliko krili z drugih programov na področju športa.

Zaradi povečanega obsega programa Plavalni tečajji – predšolska vzgoja, smo razliko krili z drugih programov na področju športa.

Program Založništvo v športu je bil delno izveden, program v letu 2019 ukinjamo. Odobrena sredstva smo s prerazporeditvijo namenili v druge programe.

<p>OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM</p>	<p>Ocenjujemo, da smo aktivnosti s področja športa izvedli zelo uspešno. Število vključenih udeležencev v različnih programih se je povečalo glede na predhodne izvedbe, število izvedenih prireditev je na ravni preteklih let. Skupni finančni kazalci športnega področja v 2018 pa kažejo na odlično delovanje in poslovanje.</p>
<p>OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA</p>	<p>Kot vsako leto smo tudi v 2018 vestno sledili načelu gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ter z namenom po čim bolj racionalnemu delovanju, uvedli tudi nekaj ukrepov pri določenih programih (npr. program Rekreativne lige v košarki smo v celoti preselili v ŠC Livada, kar se je posledično izkazalo za izključno pozitivne učinke).</p>
<p>OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA</p>	<p>Področje športa je v celoti sledilo navodilom in priporočilom finančne službe ter pripombam in zahtevam skrbnika področja s strani občine.</p>
<p>POJASNILA PRI NEDOSEGANJU CILJEV</p>	<p>Program Založništvo v športu ni bil izveden v celoti zaradi konceptualnih sprememb končnega produkta in nezadostnega financiranja iz zunanjih virov.</p>
<p>OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA</p>	<p>Področje športa močno posega v vsa ostala področja zavoda.</p>
<p>ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH</p>	<p>V letu 2018 so na področju športa v okviru Zavoda Novo mesto delovale tri redno zaposlene osebe in ena oseba preko javnih del. Investicijskih vlaganj v 2018 ni bilo.</p>

3. KULTURA

Kulturno-umetniški program Zavoda Novo mesto zadovoljuje potrebe prebivalcev Novega mesta po teh vsebinah, sega pa tudi širše, saj zadovoljuje tudi velik del kulturnih potreb prebivalcev sosednjih občin in JV regije Slovenije. Na posameznih ekskluzivnih dogodkih nas obiščejo tudi prebivalci sosednjih držav.

Uresničevanje poslanstva zavoda se udejanja v več smereh strateško usmerjenega delovanja:

- vnašanje in promocija kakovostnih vsebin kulturnega življenja v občini in njene kulturne

dediščine,

- razvijanje naprednih kulturnih vsebin s prepoznavno lokalno ustvarjalno noto ter z regijskim

in mednarodnim dometom,

- vzpostavljanje vzvodov za različna medsebojna strokovna, interesna in projektna

partnerstva,

- vzgajanje za razvijanje kulture kot osebne in skupne vrednote vseh generacij,
- negovanje, spodbujanje in promoviranje ljudskega izročila in kulturne dediščine,
- negovanje, spodbujanje in promoviranje kulturne dediščine in kulturnih vsebin narodov in

skupnosti, ki živijo v skupnem prostoru,

- negovanje, spodbujanje in promoviranje ljubiteljske kulture,
- promocija in spodbujanje obiskovanja kulturnih prireditelj in dogodkov,
- razvijanje kritičnega odnosa do kulturnega življenja v občini.

Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja kot javno službo tudi številne druge dejavnosti in je v Novem mestu in širše na Dolenjskem postal prepoznaven organizator kulturnih dogodkov in pomemben prireditveni ter deloma tudi razstavnih prostor za številne dejavnosti.

V okviru kulturnega programa zavoda smo v koledarskem letu 2018 izvedli drugi del programa sezone 2017/2018 in prvi del programa sezone 2018/2019.

V letu 2018 je bilo v KCJT in na drugih lokacijah v produkciji ZNM in v organizaciji drugih organizatorjev izvedenih 224 dogodkov, ki se jih je udeležilo 54.233 obiskovalcev.

Od tega je bilo v organizaciji Zavoda Novo mesto izvedenih 150 dogodkov, ki jih je obiskalo 32.133 obiskovalcev.

Drugi prireditelji so v stavbi KC Janeza Trdine s pomočjo naše tehnične ekipe in organizatorjev zavoda izvedli 74 dogodkov, ki se jih je udeležilo 21.876 posameznikov.

3.1. Kulturni program zavoda

Program kulturno-umetniške dejavnosti je bil v letu 2018 strukturiran v osem programskih sklopov:

Kulturno-umetnostna vzgoja za vrtce in šole

Programi kulturno umetnostne vzgoje za vrtce in šole

Strokovni posvet Po jutru se dan pozna za strokovne delavce v kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanovah

Program abonmajev

Večerni abonmaji za odrasle

Otroški abonma

Glasba, gledališče in uprizoritvene umetnosti

Predstave izven abonmaja

Glasbeni cikel Muzika Eklektika

Program festivalov

Festival Sem glasba, sem mesto in mednarodno pevsko tekmovanje

Festival Jazzinty in delavnica

Program razstav

Produkcije in soorganizacija dogodkov

Operna produkcija

Soorganizacija predstav in koncertov

Drugi organizatorji

Drugi organizatorji programa

Kongresna dejavnost

Kulturni projekti

3.1.1. Kulturno-umetnostna vzgoja za vrtce in šole:

a. Programi kulturno-umetnostne vzgoje za vrtce in šole

V letu 2018 smo programe kulturno-umetnostne vzgoje oblikovali v tri žanrske sklope (gledališče, glasbeno gledališče, glasba in ples) in v nekaj starostnih sklopov, tako da smo

zajeli vse uporabnike teh vsebin – torej vrtčevske otroke, učence vseh razredov osnovne šole in dijake, ki so vključeni v srednje šole.

Na 58 ponovitvah smo gostili 27 različnih predstav, ki si jih je ogledalo 13.691 obiskovalcev.

b. Strokovni posvet Po jutru se dan pozna za strokovne delavce v kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanovah

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, pravni naslednik Kulturnega centra Janeza Trdine, bogato ponudbo kulturno-umetnostnih vsebin za vrtce in šole od leta 2015 nadgrajuje z izobraževalnimi vsebinami za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter predstavnike lokalnih skupnosti, občin in strokovne delavce s področja kulture. Od tega leta namreč organiziramo vsakoletni strokovni posvet s področja kulturno-umetnostne vzgoje.

V letu 2018 smo izvedli že četrtega, in sicer v četrtek, 27. septembra 2018. Posvečen je bil kulturi in športu, s čimer smo sledili tudi usmeritvi Mestne občine Novo mesto, ki je v okviru evropskega leta kulturne dediščine leto 2018 razglasila za Štukljevo leto.

Na različne načine in v različnih oblikah smo predstavili povezanost umetnosti, giba in izobraževanja. Spoznali smo, kako nas lahko kakovostne kulturno-umetnostne vsebine in projekti spodbudijo h gibanju, kako lahko prek umetnosti spoznavamo gib, kako lahko prek giba približujemo umetnost in kako gib povezuje izobraževanje in umetnost.

Ogledali smo si plesno predstavo Huda mravljica v izvedbi Plesnega Teatra Ljubljana, poslušali predavanji in pogovor in se seznanili s primeri dobrih praks.

3.1.2. Program abonmajev

a. Večerni abonmaji za odrasle

Gledališki abonma

Na področju zagotavljanja vsebin v okviru Gledališkega abonmaja v vsej zgodovini KCJT, predhodnika Zavoda Novo mesto, ne pomnimo tako specifičnega leta, kot je bilo leto 2018. Januarja načrtovano predstavo »Art« smo morali zaradi smrti igralca Šugmana nadomestiti z drugo predstavo istega gledališča, SNG Drama Ljubljana, Županovo Micko. Maja načrtovano predstavo Beraška opera nam je SNG Nova Gorica odpovedalo, saj jim ni uspela adaptacija na manjši oder in smo predstavo nadomestili s komedijo (Totalno) katastrofalna večerja Gledališča Koper. Novembra načrtovano predstavo Zadnje lune pa nam je isto gledališče tik pred načrtovano izvedbo odpovedalo zaradi hujših in dolgotrajnejših zdravstvenih težav igralca in je nismo nadomeščali v letu 2018, ampak jo načrtujemo izvesti v letu 2019.

Zaradi objektivnih okoliščin smo torej v letu 2018 izvedli eno predstavo oz. dve ponovitvi manj od načrtovanega števila, torej je bilo na ogled 5 predstav na 10 ponovitvah. Za vpis

gledališkega abonmaja se je odločilo 327 ljudi, na vseh desetih dogodkih pa smo zabeležili 2.410 obiskovalcev.

Glasbeni abonma

V letu 2018 beležimo drugo leto vrnitve glasbenega abonmaja na oder Trdinove dvorane, z namenom vnovične obuditve dolge tradicije koncertov klasične glasbe v tem prostoru, obenem pa je abonma tudi priložnost, da glasbene vsebine festivala klasične in sodobne glasbe SGSM živijo tudi med letom.

V glasbenem abonmajskem programu štirih koncertnih dogodkov so bili v letu 2018 izvedeni trije abonmajski koncerti sezone 2018/2019. Prva dva koncerta sta posegla na področje opernega petja in samospeva, s čimer uresničujemo eno glavnih zastavljenih usmeritev glasbenega programa zavoda, da tudi med letom gojimo programske smernice festivala klasične in sorodne glasbe Sem glasba, sem mesto. Pri obeh spomladanskih glasbenih dogodkih je šlo za vrhunske domače izvajalce mednarodnega slovesa, ki se na zelo inovativen in drzen način lotevajo tako železnega repertoarja iz zakladnice klasične glasbe (samospevi F. Schuberta in R. Straussa v izvedbi Sabine Cvilak in Godalnega kvarteta Feguš) kot tudi najnovejših stvaritev slovenske sodobne skladateljske ustvarjalnosti (komorna opera Božji delec novomeškega skladatelja Pavla Mihelčiča). Tudi tretji koncert jesenskega dela abonmaja je bil v znamenju vrhunskih slovenskih izvajalcev in avtorjev, a tokrat v soodvisnosti s tujimi umetniki in premierno slovensko izvedbo. Ekskluzivne glasbene novosti sta ponudila slovenski klavirski duo Bojan Gorišek in Milko Lazar ter Zagrebški kvartet saksofonov.

Na 3 koncertih Glasbenega abonmaja je bilo po 70 abonentov, skupaj pa jih je obiskalo 564 ljubiteljev klasične glasbe.

Glasbeno-gledališki abonma

V letu 2018 smo zaključili deveto in začeli deseto sezono Glasbeno-gledališkega abonmaja. V sezoni 2018/2019 sicer beležimo padec števila abonentov, ki smo ga pričakovali in načrtovali, saj je abonma sezono prej dosegel tako zelo povečan vpis zaradi v program uvrščenega koncerta za klapo Iztoka Mlakarja. Kljub temu pa smo bili z jesenskim vpisom zadovoljni, saj je padel le za 15 %.

V okviru Glasbeno-gledališkega abonmaja smo v letu 2018 na 9 ponovitvah izvedli načrtovane 4 dogodke. Abonma je vpisalo 239 ljudi, vseh ponovitev se je udeležilo 1.373 obiskovalcev.

Novomeški abonma

V Novomeškem abonmaju (NMA) smo tudi leta 2018 razpisali 5 dogodkov: koncert Big banda Krško, koncert Godalnega kvarteta Corcoras, koncert Orkestra Ave iz Šentjerneja,

koncert Borta Rossa z gosti in plesno predstavo Plesnega centra Dolenjske. Izvedli smo pet dogodkov, s tem da smo nastop zadnjega, Plesnega centra Dolenjske, ki se je nastopu odpovedal zaradi poškodb plesalcev, zato nismo mogli zagotoviti predstave, nadomestili s koncertom Novomeščana Igorja Lumperta in gosta Matijo Dedića.

Želja Zavoda Novo mesto je bila, da NMA v sezoni 2018/2019 obdrži število abonentov, vendar ta cilj ni uresničen, saj se je število teh znižalo. Vseeno pa je bila zasedenost dvorane na posameznih dogodkih dokaj visoka, tako da lahko rečemo, da je vsebinska zasnova zadovoljiva, je pa treba veliko truda oz. dodatne reklame vložiti v prodajo vstopnic posameznega dogodka.

Pet dogodkov Novomeškega abonmaja je privabilo 881 obiskovalcev.

V okviru vseh štirih večernih abonmajev smo na 27 ponovitvah videli 17 različnih koncertov, glasbeno-gledaliških in gledaliških dogodkov, obiskalo jih je 5.228 ljudi.

Otroški abonma

Otroški abonma je bil izveden brez posebnosti, četudi smo imeli zaradi zelo ambiciozno zastavljenega programa kar precej težav pri usklajevanju postavitev in zagotavljanju terminov.

V okviru Otroškega abonmaja smo na 10 ponovitvah izvedli 8 različnih predstav. Za vpis abonmaja se je odločilo 223 abonentov, na vseh predstavah pa je bilo 2.685 obiskovalcev.

3.1.3. Glasba, gledališče in uprizoritvene umetnosti

a. Predstave izven abonmaja

Predstave, glasbeno-gledališke dogodke in koncerte, ki jih organiziramo pod okriljem našega zavoda izven abonmaja, velikokrat v soorganizaciji z drugimi producenti, praviloma izbiramo sprti, saj se prilagajamo ponudbi in povpraševanju na trgu. Večina teh dogodkov je komercialne narave in zadovoljuje potrebo ljudi po zabavi in sprostitvi, mi pa se na tem področju trudimo predvsem za dober finančni rezultat.

V letu 2018 smo na ta način izvedli 20 dogodkov, ki jih je obiskalo 5.591 obiskovalcev.

b. Glasbeni cikel Muzika Eklektika

Glasbeni cikel Muzika eklektika je slogovno raznolik koncertni program, ki je v letu 2018 uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za kulturo na področju večletnih kulturnih

projektov in tako za 4-letno obdobje pridobil sredstva iz državnega proračuna v skupni vrednosti 68.194,80 €, kar pomeni 17.048,70 € na leto.

V letu 2018 je bilo izvedenih vseh dvanajst načrtovanih koncertov, po štiri v treh programskih sklopih: jazz, glasbe sveta ter klasična in sodobna glasba. Raznolik in kakovosten glasbeni program, ki je z nekaterimi koncerti v Novo mesto privabil tudi obiskovalce iz drugih slovenskih krajev in sosednje Hrvaške, počasi presega regionalne okvirje in postaja zanimiv tudi za glasbene poznavalce iz celotne Slovenije. Na koncertnem odru Trdinove dvorane smo v letu 2018 v okviru cikla gostili skupaj 96 glasbenih umetnikov, med katerimi so bila tudi svetovno znana domača in tuja glasbena imena (Silence, Simon Phillips, Bill Evans ipd.). Kot novost smo v tem letu za obiskovalce uvedli klubske kartice Muzika eklektika, ki ponuja vrsto ugodnosti na izbranih koncertih cikla. Nekaj izvedenih koncertov je neposredno prenašal in za svoj glasbeni arhiv posnel Radio Slovenija.

V letu 2018 so v cikel Muzika eklektika sodili tudi štiri koncerti klasične glasbe, ki smo jih združili v Glasbeni abonma in dva koncerta, izvedena v okviru festivala Sem glasba, sem mesto. Podrobneje o teh koncertih v opisu obeh programov. Poleg teh koncertov je bilo v letu 2018 izvedenih še šest koncertih dogodkov cikla Muzika eklektika, ki so privabili 1.118 poslušalcev.

3.1.4. Program festivalov

a. Festival Sem glasba, sem mesto in mednarodno pevsko tekmovanje

Festival klasične in sodobne glasbe Sem glasba, sem mesto (SGSM) je v letu 2018 potekal že četrtoč. Festival se je programsko okrepil, saj je od svojih začetkov leta 2015, ko sta bila na programu dva koncertna večera, letos ponudil štiri koncertne večere, kar pomeni, da zdaj lahko zares govorimo o pravi festivalski zasnovi, ki je strnjena v en teden (zadnji teden v maju). Posebnost festivala je mednarodno pevsko tekmovanje za mlade pevce in pevke do 32 let, ki je tokrat doživelo drugo ponovitev. Prvič je letos festival, ki se odvija na različnih prizoriščih mestnega jedra, ponudil tudi bogat spremljevalni program (predavanja, ogled muzejske razstave, degustacije, vožnja s splavom po Krki ipd.).

Koncertni del festivala SGSM 2018 je bil v znamenju strunskih glasbil, na katere so igrali mednarodno priznani domači in tuji izvajalci. Poleg krstnih izvedb slovenskih avtorjev iz vrst Društva slovenskih skladateljev, ki pišejo za godala, je bilo moč prvič v Sloveniji slišati sodobne klasične kitarske stvaritve v izvedbi irske zasedbe Dublin Guitar Quartet, ki je zaradi samosvojega repertoarja svetovna posebnost znotraj tega žanra, slovensko premiero glasbe romunskega skladatelja Georga Enescuja pa je predstavil Balanescu Quartet, eden svetovno najbolj prepoznavnih sodobnih godalnih kvartetov.

Kot rečeno, je v sklopu festivala SGSM Novo mesto že drugič gostilo mednarodno pevsko tekmovanje. Tokrat v disciplini operne arije in samospev. Na tekmovanje se je najprej

prijavilo 18 kandidatov, za nagrado Novega mesta se je v nadaljevanju pomerilo 13 pevcev in pevk do 32. leta starosti iz Slovenije.

2. mednarodno pevsko tekmovanje SGSM 2018 je potekalo med 25. in 26. majem 2018 v prostorih Glasbene šole Marijana Kozine v Novem mestu. Tekmovalce je ocenjevala petčlanska mednarodna žirija, ki je podelila 2. in 3. nagrado za vsako razpisano področje posebej ter nagrado najbolj obetavnemu tekmovalcu do 24. leta starosti.

V letu 2018 so bili izvedeni 4 koncertni večeri, izbirno in zaključno pevsko tekmovanje ter 6 spremljevalnih dogodkov. Skupno smo z vsemi vsebinami privabili 837 ljudi.

b. Festival Jazzinty in delavnica

Že 19. izvedba mednarodne delavnice in festivala Jazzinty je prinesla več novosti, posledično pa tudi rekordno število udeležencev. Kar 100 mladih glasbenikov iz Avstrije, Belgije, Hrvaške, Estonije, Latvije, Nemčije, Madžarske, Italije, Romunije, Rusije, Španije, Nizozemske, Velike Britanije, J. Koreje in seveda Slovenije, se je teden dni izobraževalo in ustvarjalo v Novem mestu. Skupaj z **desetimi mednarodnimi mentorji** in drugimi sodelujočimi so zapolnili skoraj vse prenočitvene kapacitete v Novem mestu in prinesli svežo energijo, ustvarjalno vzdušje in predstavljajo pravi kulturni turizem v dolenski prestolnici. V letu 2018 je Jazzinty doživel preporod in osvežitev. Z novimi mentorji, rekordnim številom udeležencev in izvirnimi koncerti postaja osrednji poletni inkubator jazzovske ustvarjalnosti, kompetentno sledi svetovnim trendom v svetu improvizirane glasbe in se postavlja ob bok vrhunskim glasbenim prireditvam.

Festival Jazzinty je na 12 dogodkih obiskalo 2.500 obiskovalcev.

3.1.5. Program razstav

V letu 2018 smo v galeriji Kocka izvedli 6 razstav, in sicer:

Likovnega društva Kranj,
Združenja likovnih umetnikov Škofja Loka,
30 let likovnih delavnic JSKD,
Društva likovnih umetnikov Maribor,
Društva Skulpte,
Letno razstava DLUD in
koprodukcijo s festivalom Fotopub v parku pred KCJT (julija
in avgusta 2018).

Šest razstav v Galeriji Kocka in koprodukcijskega dogodka v parku pred KCJT se je udeležilo 510 obiskovalcev.

3.1.6. *Produkcije in soorganizacije dogodkov*

a. Operna produkcija

V marcu 2018 je Zavod Novo mesto v koprodukciji z Zavodom Friderik I. Baraga uspešno izvedel opero Deseti brat skladatelja Aleša Makovca. Izvedba je sovpadala s praznovanjem materinskega dne in je bila izvedena v Kulturnem centru Janeza Trdine. Obisk je bil zadovoljiv, izvedba korektna, ustvarjalci in izvajalci so ponovno izrazili željo po izboljšanju uprizoritvenih pogojev v dvorani.

b. Soorganizacija predstav in koncertov

Podrobno o tem področju v točki 1.1.1.3 Glasba, gledališče in uprizoritvene umetnosti / a. Predstave izven abonmaja.

3.1.7. *Drugi organizatorji*

a. Drugi organizatorji programa

Zavod Novo mesto drugim organizatorjem programa oddaja Trdinovo dvorano, Avlo in Galerijo Kocka. Predvsem v Trdinovi dvorani se prek celega leta zvrsti veliko poslovnih dogodkov, od slavnostnih akademij različnih organizatorjev do praznovanj različnih obletnic dolenskih podjetij. Dvorano najemajo tudi skoraj vsa novomeška kulturna društva, ki vsaj enkrat na leto prikažejo svojo letno produkcijo (FS Kres, Plesno društvo Terpsihora, novomeška godba, Hrvaško kulturno društvo, Srbsko kulturno društvo ...).

b. Kongresna dejavnost

Trdinova dvorana je tudi prizorišče kongresne dejavnosti, saj raste število najemov prestižnih dogodkov (strokovni simpozij slovenskih kardiologov; simpozij slovenskih geodetov; podelitev nagrade Naj atlet Atletske zveze Slovenije ...). KCJT se tako po prostorski ustreznosti kot po strokovnem in tehničnem kadru vse bolj izkazuje kot odličen partner za kongresno dejavnost na Dolenjskem.

Drugi organizatorji so pri nas v letu 2018 izvedli 74 dogodkov, ki se jih je udeležilo 21.876 ljudi.

3.1.8. *Kulturni projekti*

Z imenovanjem koordinatorice NOE Mladina je dejavnost Galerije Kocka prešla pod okrilje te organizacijske enote. Podroben opis dejavnosti je naveden pod točko 1.1.1.5 tega poročila.

3.2. Finančno poročilo

PROGRAM

Naziv programa	Stroški programa	MO NM	Delež Mo NM
Festival Jazzinty	57.635,00 €	20.000,00 €	34,70 %
Festival sem glasba, sem mesto	30.082,00 €	25.000,00 €	83,11 %
Program abonmajev	98.398,00 €	28.000,00 €	28,46 %
Program KUV za vrtce in šole	56.970,00 €	10.000,00 €	17,55 %
Posvet Po jutru se dan pozna	5.040, €	5.000,00 €	99,21 %
Glasba, gledališče in ples izven abonmaja (Muzika eklektika)	27.095,00 €	5.000,00 €	18,45 %
Glasba, gledališče in ples izven abonmaja	69.333,00 €	/	0 %
Razstavni program ljubiteljske kulture	1.000,00 €	1.000,00 €	100 %
Drugo *	33.224,00	/	0 %
SKUPAJ	378.777,00 €	94.000,00 €	24,82 %

* Ostali stroški, vezani na izvajanje programa (hostese, cvetje, bančni stroški, blagajna ...)

PROGRAM

Prihodki skupaj	Inkaso	Mo NM	MK (Ministrstvo za kulturo)	Sponzorji (del sezone 18/19)
382.663,00 €	259.363,00 € (67,78 %)	94.000,00 € (24,56 %)	26.000,00 € (6,79 %)	3.300,00 € (0,86 %)

Stroški skupaj = 378.777,00 €

Razlika = + 3.886,00 €

PLAČE

Plan 2018	Dejanski stroški za plače v letu 2018	Mo NM	Lastna sredstva
171.400,00 €	173.303,00 €	78.000,00 €	95.303,00 €

		(45 %)	(55 %)
--	--	--------	--------

Stroški skupaj = 173.303,00 €

Razlika = - 95.303,00 €

3.3. POSLOVNO POROČILO 2018 – NOE KULTURA

ZAKONSKE PODLAGE

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16).

DOLGOROČNI CILJI

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

LETNI CILJI

Kulturno-umetnostna vzgoja za vrtce in šole

8 *Strokovni posvet Po jutru se dan pozna za strokovne delavce v kulturnih in vzgojno-*

Program abonmajev

9

10

Glasba, gledališče in uprizoritvene umetnosti

11 *Predstave izven abonmaja (20 predstav)*

12 *Glasbeni cikel Muzika Eklektika (10 koncertov)*

Program festivalov

13 *Festival Sem glasba, sem mesto in mednarodno pevsko tekmovanje (pevsko tekmovanje, 3 koncerti)*

14 *Festival Jazzinty in delavnica (60 delavnic, 11 koncertov)*

Program razstav

Produkcije in soorganizacija dogodkov

15 *Operna produkcija (1 dogodek)*

16 *Soorganizacija predstav in koncertov*

Drugi organizatorji

17 *Drugi organizatorji programa*

18 *Kongresna dejavnost*

Kulturni projekti

**KAZALNIKI
USPEHA**

Število dogodkov v lastni organizaciji **150**

Število obiskovalcev dogodkov v lastni organizaciji
32133

Število dogodkov zunanjih organizatorjev **74**

Število obiskovalcev dogodkov zunanjih organizatorjev
21876

Število dogodkov KUV za otroke **58**

Število obiskovalcev dogodkov KUV za otroke **13691**

Število vseh dogodkov **224**

Število vseh obiskovalcev **54009**

**NEPRIČAKOVANE
IN NEDOPUSTNE
POSLEDICE PRI
IZVAJANJU
PROGRAMA**

Gledališki abonma

Januar 2018 - načrtovano predstavo »Art« je bilo potrebno zaradi smrti igralca Šugmana nadomestiti z drugo predstavo istega gledališča, SNG Drama Ljubljana, Županovo Micko.

Maj 2018 - načrtovano predstavo Beraška opera nam je SNG Nova Gorica odpovedalo, saj jim ni uspela adaptacija na manjši oder in smo predstavo nadomestili s komedijo (Totalno) katastrofalna večerja Gledališča Koper.

November 2018 - načrtovano predstavo Zadnje lune pa nam je isto gledališče tik pred načrtovano izvedbo odpovedalo zaradi hujših in dolgotrajnejših zdravstvenih težav igralca in je nismo nadomeščali v letu 2018, ampak jo bomo izvedli v letu 2019.

Novomeški abonma

Plesni center Dolenjske se je nastopu odpovedal zaradi poškodb plesalcev, zato nismo mogli zagotoviti predstave, nadomestili smo jo s koncertom Novomeščana Igorja Lumperta in gosta Matijo Dedića.

Glasbeni abonma

Gala baletni koncert v organizaciji DBUS je bil zaradi težav pri terminskem usklajevanju iz decembra 2018 prestavljen v februar 2019.

OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM

Število dogodkov v lastni organizaciji
Število obiskovalcev dogodkov zunanjih organizatorjev
Število dogodkov v lasti organizaciji
Število obiskovalcev dogodkov v lastni organizaciji
Število vseh dogodkov
Število vseh obiskovalcev

2017	2018	razlika
75	74	- 1
17588	21876	+ 4288
167	150	- 17
40374	32133	- 8241
249	224	- 25
62045	54009	- 8036

Kazalci uspeha v primerjavi s preteklim letom kažejo na upad števila prireditev in števila obiskovalcev. Pretežni razlog se skriva v prestavitvi dogodkov v naslednje koledarsko leto znotraj iste sezone.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Vsi dogodki so bili skrbno spremljani in načrtovani. Vsak posamezni dogodek ni finančno izravnán, znotraj sklopa pa imajo vsi dogodki skupaj pozitiven poslovni izid. Zaznati je večji znesek skupnih stroškov na področju kulture, ki niso umeščeni k posameznim sklopom letnega načrta.

OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA

Notranji finančni nadzor projektov se nanaša na posamezne sklope (Gledališki abonma, Kulturno-umetnostna vzgoja,

FINANČNEGA NADZORA

Glasbeni abonma...) ne pa natančno na posamezne dogodke znotraj sklopa.

Še vedno nastajajo skupni stroški, ki niso vezani na posamezne sklope ali dogodke in jih obravnavamo kot ostale stroške področja kultura. Ti zajemajo naslednje postavke: hostesna služba, zunanje blagajničarke, pošta, stenska reklamna platna, bančna provizija od plačil s kartico, tiskanje mesečnih napovednikov, cvetje, oglaševanje, objave na televiziji, ISA vzdrževanje računalniške opreme.

Kaže se potreba po natančnem finančnem nadzoru vseh posameznih dogodkov za boljši pregled nad poslovanjem ter potreba po uvedbi osebne odgovornosti voditeljev posameznih sklopov glede finančne izravnosti posameznega sklopa.

POJASNILA PRI NEDOSEGANJU CILJEV

Nedoseganje ciljev se nanaša na terminske spremembe posameznih dogodkov, ki so vsi nadomeščeni znotraj sezone 2018/19, le v naslednjem koledarskem letu. Razlogi za terminske spremembe so objektivne in subjektivne narave (bolezni, smrt, slabša odzivnost izvajalca).

OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Področje kulture vzpostavlja korelacije z vsemi drugimi področji delovanja Zavoda Novo mesto. S področjem turizma pri skupnih povabilih na kulturne dogodke, s področjem športa pri sooblikovanju skupnih prireditev, s področjem mladine pri ogledu razstav v Galeriji Kocka.

ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

S 1. septembrom 2018 se je upokojila koordinatorka za kulturo, ki do konca koledarskega leta ni bila nadomeščena z novo zaposlitvijo, njena dela je prevzela sodelavka na področju kulture, ki je delo koordinatorke opravljala ob svojem rednem delu.

Ob zaključku leta 2018 je bilo na področju kulture zaposlenih 4,5 delavcev.

V letu 2018 je področje kulture pridobilo dodatno tehnično opremo na področju avdio, video in lučne tehnike:

Set brezžičnih mikrofonov

| 6

Avdio mešalna miza s kovčkom	1
Navadni mikrofoni	2
Zvočniki - monitorji	4
Digitalna mešalna miza za luč	1
Video projektor	1
Led luči	10
Navadna bela luč	4
Video programska oprema	1

4. TURIZEM

4.1. Statistični podatki o prihodih turistov in njihovih prenočitvah v letu 2018.

O

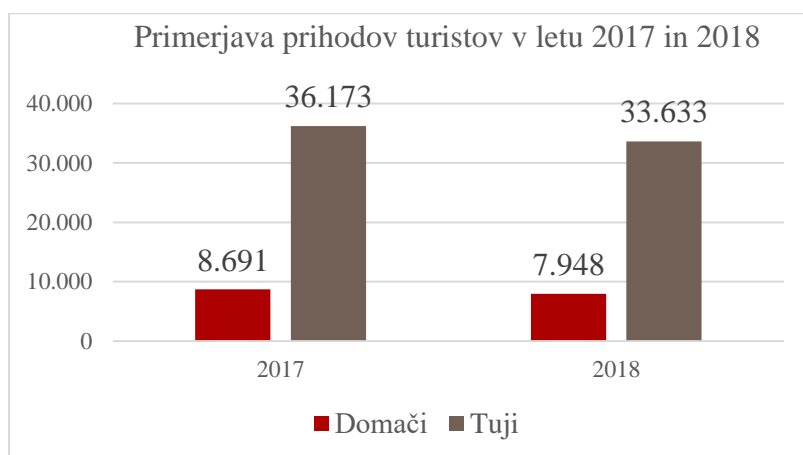
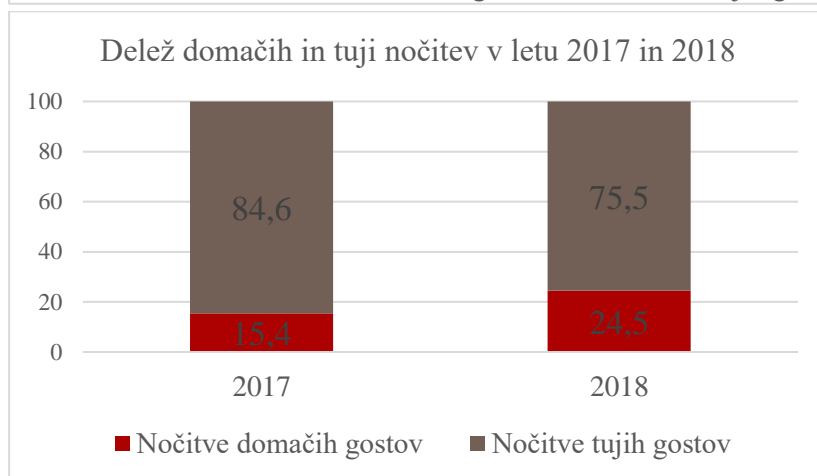
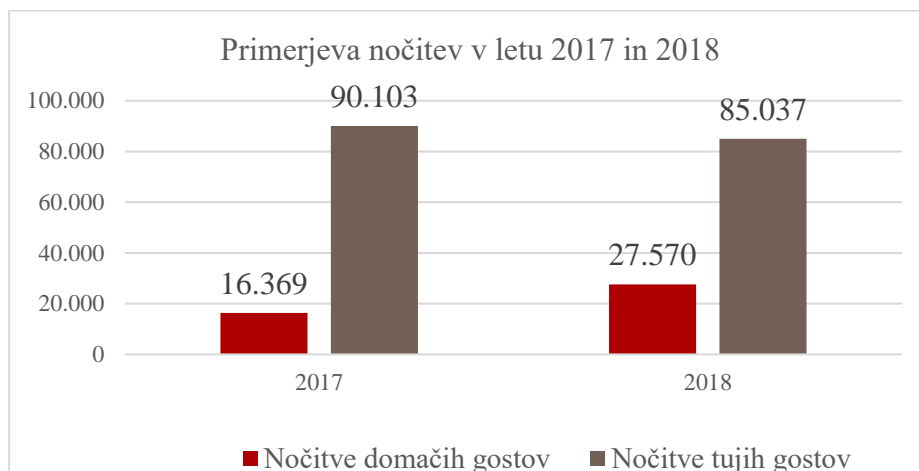
nastanitveni subjekti).

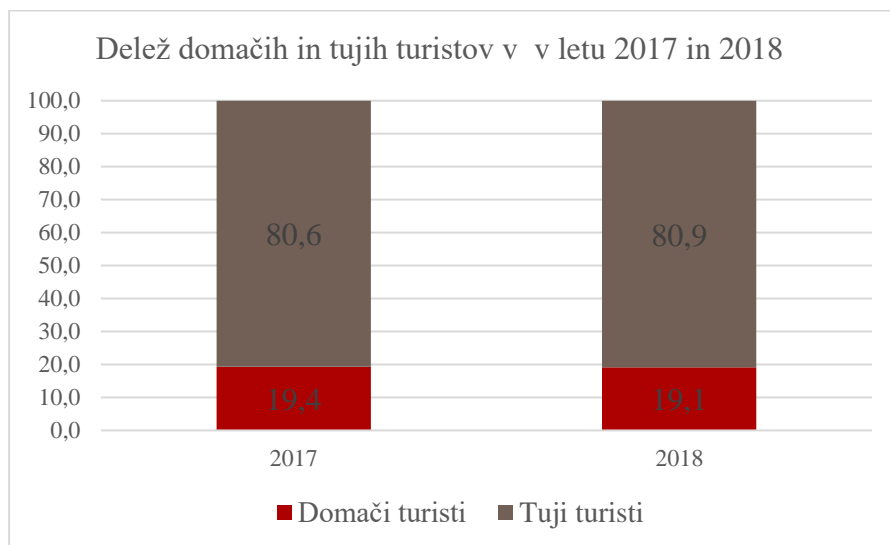
V letu 2018 je bilo opravljenih 8 % več nočitev (112.607) v primerjavi z letom 2017. Večji porast za 68% je bilo nočitev domačih gostov, med tem, ko je bilo nočitev, ki so jih opravili tuji gostje manj za 6%. Delež tujih nočitev je 76%, povprečna doba bivanja se je povečala iz 2,4 na 2,7 dni. Večje povečanje povprečne dobe bivanja smo zaznali pri domačih gostih, ti so v letu 2017 bivali v povprečju 1,9 dni, v letu 2018 pa so bivali 3,5 dni. Povprečna doba bivanja tujih gostov je enako kot v letu prej, to je 2,5 dni.

Turistov, ki so obiskali naš kraj je bilo 7% (41.581) manj v primerjavi z letom 2017.

Pobrane turistične takse je bilo v primerjavi z letom 2017 več za 8%, 99.2014 eur.

V preteklih letih je imelo par nastanitvenih subjektov v MO Novo mesto nastanjene tuje goste, ki so bili v Novem mestu na začasnem delu, v letu 2018 pa so začeli te nastanjati po stanovanjskem zakonu in jih turistična statistika več ne zajema. Samo za primer, v letu 2017 so imeli v Prenočiščih Vidic 12.276 nočitev, v letu 2018 pa 16.193 nočitev ki so bile zajete v statistiko. K temu razlogu pripisujemo tudi razliko v številu gostov in prenočitvah, kljub temu imajo slednje še vedno pozitiven trend.





4.2. Nova organiziranost turizma v Mestni občini Novo mesto

Z ukinitvijo Zavoda za turizem in s prenosom dejavnosti turizma v novi Zavod Novo mesto smo v Mestni občini Novo mesto dobili novo organiziranost turistične dejavnosti. Poleg tega je TIC prešel kot zasebno javno partnerstvo uresničeno z petletno koncesijo v upravljanje podjetju Kompas Novo Mesto d.o.o.

Pomembna izhodišča pri promociji in razvoju turizma v občini so:

- lega Novega mesta med dvema evropskima prestolnicama, oddaljenima le slabo uro vožnje po avtocesti,
- Novo mesto je le slabo uro oddaljeno od dveh mednarodnih letališč,
- Novo mesto ima izredno bogato arheološko in kulturno dediščino ter edinstveno mestno jedro na skalnem okljuku,
- reka Krka, Gorjanci, idilični grad Otočec, vinorodne gorice z zidanicami,
- lega v neposredni bližini dveh termalnih krajev,
- kulinarčna ponudba,
- številne možnosti aktivnega preživljanja prostega časa,...

4.3. Ključni poudarki delovanja zavoda na področju turizma v letu 2018

V letu 2018 smo zasledovali naslednje ključne cilje:

- povečati prepoznavnost Novega mesta in okolice kot destinacije bogate s kulturno dediščino, naravnimi danostmi in destinacije s široko paleto možnostmi aktivnega preživljanja prostega časa (udeležba na arheološkem sejmu Pestum v Južni Italiji in obisk dveh italijanskih študijskih skupin)
- razvijati in spodbujati kakovosten razvoj turizma v občini,
- oblikovati nove turistične produkte (skupaj z RC smo oblikovali koncept 5 zvezdnicega doživetja)

- povezovati in usklajevati aktivnosti vseh turističnih deležnikov v občini ter po potrebi tudi širše v regiji,
- povečati turistični promet (tabela v prejšnji točki),
- podaljšati dobo bivanja turistov,
- ustvarjati pogoje za možnost odpiranja novih delovnih mesta v turizmu,
- povečati prihodek v občini ter povečati porabo gostov.
-

Na področju promocije v turizmu je bilo v letu 2018 poudarek na promociji Štukljevega leta, koncertnih festivalov, produkciji tiskanih promocijskih materialov, splošni promociji Novega mesta in turistične ponudbe.

Pomembna programska točka, v katero se je naš zavod aktivno vključeval, je Zelena shema slovenskega turizma, s katero upravlja Slovenska turistična organizacija in preko katere je občina pridobila znak Slovenia Green Destination. Destinacija s tem certifikatom prejme oceno trajnosti in priporočila z naborom šibkih in močnih točk, ter kar je za nas še pomembneje - destinacija je vključena v promocijske aktivnosti STO kot Green Destinations. Kot tudi v drugih panogah je izjemno pomembno povezovanje tudi v turizmu. Na regijskem nivoju se bomo še naprej povezovali in aktivno delovali v koordinaciji z Razvojnim Centrom Dolenjska, na nacionalnem nivoju se povezujemo s Slovensko turistično organizacijo. Pri slednji je naš interes jasen - želimo si, da smo del promocijskih aktivnosti STO, da nas navajajo še intenzivneje v svojih promocijskih materialih, da nam pripeljejo v destinacijo čim več organizatorjev potovanj, turističnih novinarjev, fotoreporterjev. Ključen uspeh je dogovor o partnerstvu na sejmu CBR Munceln-februarja 2019, kjer bo Novo mesto kot člana združenja zgodovinskih mest nosilna predstavitvena tema.

Pomembno dodatno vsebino je v turizmu, predvsem v trženje športnega turizma prinesla otvoritve Velodroma v novembru 2018.

Delovanje regije dolenjske v makro regiji Panonska Slovenija in občine Novo mesto v osrednji slovenski makro regiji je bilo tudi pomembno področje našega delovanja.

4.4. Naloge po ključnih področjih v letu 2018

Področje produkcije in promocijskih sredstev:

1. Produkcija predstavitveni video oglasov in krajših promocijskih filmov smo prenesli v okvir evropskega projekta z RC Novo Mesto. Izvedlo smo dva sklopa fotografiranja.
2. Ponatisi tiskanih materialov, v koliko bodo le-ti pošli:
 - a. Predstavitveni katalog Novo mesto – Kjer imajo avanture tradicijo; slo, ang.: ponatis in na novo oblikovan in tisk italijanska verzija
 - b. Blok karta Novo mesto
 - c. Tisk in oblikovanje »Novomeška doživetja« v več jezikih

Področje promocije, sejmi, predstavitve, oglaševanje:

- v okviru oglaševanja in promocije smo se naslonili na nastope STO. V Sloveniji je bila večina promocije promocija dogodkov (Noč na Krki, Veseli December). V Italiji smo na digitalni ravni nastopali s temami kulinarike in kulturne dediščine. Prvič smo izvedli tudi oglaševanje/promocijo za ruske goste nastanjene v regiji.
- nastopili smo na sejmu Alpe Adrija v Ljubljani in na sejmu na Dunaju.
- pomembna sta bila tudi dva kulinarična dogodka v okviru projekta »Dobrote Dolenjske«, ki se izvaja z evropskimi sredstvi.
- pomembno je bila tudi izvedba snemanja priznane oddaje »Na lepše« in izvedba dveh študijskih potovanj Italijanskih novinarjev.

Dogodki:

- zadnji vikend v avgustu tradicionalno pripada prireditvi Noč na Krki, katere korenine segajo že več desetletij daleč nazaj. Žal smo bili letos zaradi slabega vremena primorani prireditve odpovedati.
- izvedli pa smo kot nosilci Prvi novomeški polmaraton konec septembra. V začetku novembra smo bili partner pri otvoritvi Velodroma in poskrbeli smo za gostinsko in prodajni program na prireditvi Veseli December.
- druge dogodke smo vključili v naše delovaje (Kolesarska dirka po Sloveniji, Praznik Situl, etc).

Drugi projekti na področju turizma:

- Štukljevo leto

V letu 2018 smo v Novem mestu obeleževali 120. obletnico rojstva največjega slovenskega olimpijca, Novomeščana Leona Štuklja. V ta namen smo v novomeški občini skozi vse leto poudarjali pomen zdravega športnega duha, ki ga je utelešal naš someščan.

- Plovnost reke Krka

Po občinskem odloku smo tudi skrbniki plovnosti reke Krke, zato smo ob Krki namestili rečne prometne znake in varnostno opremo.

4.5. Finančni vir

Konto 41330201 - sredstva za izvajanje programov/projektov na področju turizma (vse odobreno oz. dano v zahtevke-zadnji za 2018 oddan v januarju 2019)

Naziv programa	Plan v EUR	Skupaj
SKUPAJ	do 110.000,00 + 3000	107.845,83
Promocija in razvoj produktov + Pestum*	do 51.195,00+3000	61.714,54

Digitalni marketing	do 15.400,00	16.720,09
Prireditve za dvig kakovosti turistične ponudbe	do 20.000,00	16.259,40
Fototeka & videoteka	do 18.000,00	4.050,00
Razvojni projekt CLLD- Dobrote Dolenjske*	do 5.405,00	9.101,80

*dodatno je bilo za skupni nastop na sejmu Pestum v Italiji z Muzejem NM odobreno še 3000 EUR

**povračilo v letu 2019 bo 75% sredstev

Na turizmu je bil do 01.07.2018 zaposlena 1 oseba, od 1.7.2018 pa 2 osebi. Stroški plač so znašali cca 65.000 EUR.

4.6. POSLOVNO POROČILO 2018 – NOE TURIZEM

ZAKONSKE PODLAGE

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16)

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji) in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35) je svet Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto dne 20.6.2017 sprejel

DOLGOROČNI CILJI

- Izkoristiti lego Novega mesta med dvema evropskima prestolnicama, oddaljenima le slabo uro vožnje po avtocesti, za vse vrste turizma
- Razviti turistične produkte v skladu s sprejeto občinsko turistično strategijo
- Razvoj športnega in industrijskega turizma skozi celo leto
- Nadaljnji dvig kulinarične ponudbe
- Postati pomemben igralec kreacije dogodkov (športnih, kulturnih)

LETNI CILJI

- povečati prepoznavnost Novega mesta in okolice kot destinacije bogate s kulturno dediščino, naravnimi danostmi in destinacije s široko paleto možnostmi aktivnega preživljanj prostega časa,
- razvijati in spodbujati kakovosten razvoj turizma v občini,
- oblikovati nove turistične produkte,
- povezovati in usklajevati aktivnosti vseh turističnih deležnikov v občini ter po potrebi tudi širše v regiji,
- povečati turistični promet (število nočitev in turistov na posamezni destinaciji),
- podaljšati dobo bivanja turistov,
- ustvarjati pogoje za možnost odpiranja novih delovnih mesta v turizmu,
- povečati prihodek v občini ter povečati porabo gostov.

KAZALNIKI USPEHA

- dvig števila nočitev za 6% v 2018
- pridobitev znaka »Green Destination«
- začetek izvajanja evropskega projekta »Digitalnega marketinga« na destinacij
- izvedba treh študijskih tur po destinaciji
- prvo leto sistematičnega digitalnega PR nastopa na Italijanskem trgu
- izrazita podpora prireditvam in kulturnim dogodkom
- proaktivno vključevanje v aktivnosti STO

NEPRIČAKOVANE IN NEDOPUSTNE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA

Zaradi kasnejšega podpisovanja pogodbe z MGRT se je dinamika Evropskega projekta in aktivnosti zamaknila za cca. 3 mesece.

OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM

Zaradi slabega vremena smo podporo prireditvi »Krka živi« prenesli na dogodek » Novomeški polmaraton«

Ocenjujemo, da smo aktivnosti s področja promocije in razvoja turizma izpeljali v skladu s planom. Turizem nastopa tako kot podpora funkcija (npr aktivnost promocije »Deseti brat«, Veseli December) in kot nosilna (npr »Polmaraton). Področje digitalnega marketinga in fotografij ter video vsebin pa je zaradi zamika EU projekta izvedeno samo delno.

**OCENA
GOSPODARNOSTI
IN
UČINKOVITOSTI
POSLOVANJA**

Načelom gospodarnosti in učinkovitosti smo sledili. V tam namen smo se pridruževali destinacijskim nastopom v tujini in nastopom STO (je bistveno ceneje in bolj učinkovito).

**OCENA
DELOVANJA
NOTRANJEGA
FINANČNEGA
NADZORA**

Področje turizma je sledilo navodilom in priporočilom finančne službe ter pripombam in zahtevam skrbnika področja s strani občine.

**POJASNILA PRI
NEDOSEGANJU
CILJEV**

Ključni zamik pri izvajanju dejavnosti digitalnega marketinga in fotografij/video vsebin je bil zamik podpisa krovne pogodbe in bo v celoti izvedeno v 2019.

**OCENA UČINKOV
POSLOVANJA NA
DRUGA
PODROČJA**

Področje turizma posega v vsa ostala področja zavoda in v drugi polovici leta se je sodelovanje nadgradilo in izoblikovalo v dogovorjenih vlogah po posameznih projektih.

**ANALIZA
KADROVANJA IN
POROČILO O
INVESTICIJSKIH
VLAGANJIH**

V letu 2018 se je zaposlila ena oseba. Sedaj sta na turizmu 2 zaposlena.
Investicijskih vlaganj ni bilo.

5. MLADINA

Strategijo in programe na področju mladine je Zavod Novo mesto začel uresničevati v letu 2018, točneje z dnem 20. 6. 2018, ko je bila na mesto koordinatorja za mladino imenovana Sandra Hrovat.

Z dnem 1. 9. 2018 je bila na mesto mladinskega delavca zaposlena Maruša Marn Eržen.

5.1. MC OTON / VZPOSTAVITEV ZAČASNIH PROSTOROV ZA MLADINO

v Domu športov na Župančičevem sprehajališču 1, Novo mesto
Objekt je bil delno v uporabi različnih najemnikov, v avgustu 2018 smo se sestali z vsakim od njih posebej in prekinili najemne pogodbe, v hiši izjemoma ostaja kot najemnik KK Krka.

Izdelan imamo PZI za prenovo pritličja, ki smo ga pridobili gratis s strani arhitekta Boruta Simiča. Pridobili smo ponudbe za izvedbo gradbenih del, kot so določena v popisu del v PZI. Pritličje smo očistili in pripravili na izvajanje del.

Potrebno je odstraniti kramo tudi iz zgornjih dveh nadstropij, za kar se še vedno usklajujemo z vodjo tehničnih služb.

Gradbena dela so se pričela v januarju 2019 in trenutno še potekajo.

5.2. DIGITALIZACIJA IN ZALOŽNIŠTVO

Ustanovili smo profile na družbenih omrežjih Facebook in Instagram in lasten YouTube kanal, na katerem smo objavili 4 posnetke v lastni produkciji: Generacija, Rudolfovo, MRFY, S. Phillips & B. Evans, Container Doxa.

Odhodki programa:

Stroški snemanja in montaže videoposnetkov	2.440,00
SKUPAJ	2.440,00

Prihodki programa:

Sponzorstvo	240,00
SKUPAJ	240,00

5.3. SKLOP DOGODKOV IN DELAVNIC V ORGANIZACIJI ZNM

Izvedli smo štiri delavnice sedalnih vreč, ki smo jih poimenovali #koobus. Povezali smo se s srednjo vzgojiteljsko šolo, ki je delavnice uvrstila v svoj kurikulum. Delavnice je obiskalo 25 udeležencev.

Odhodki programa:

Avtorski honorarji / Mentorstvo + nakup in dobava blaga za izdelavo sedalnih vreč #koobus	1.150,00
Material / Stiropor	303,49
SKUPAJ	1.453,49

Prihodki programa:

Prodaja artiklov #koobus	233,63
SKUPAJ	233,63

5.4. DRUGO

Ves program za mladino izvajamo v Kocki.

Kocka je bivša mala dvorana Kulturnega centra Janeza Trdine, ki smo jo prepoznali kot programsko podhranjen prostor, zato smo ga preimenovali v Kocko in odprli njegova vrata v

namen vzpostavitve dnevnega prostora za druženje vseh generacij. Opreмили smo ga s sedežno garnituro in knjižnimi policami z izbrano literaturo.

Kocko smo koncipirali kot večnamenski prostor, med drugim tudi prehodni mladinski prostor do odprtja MC Oton.

Izkazalo se je, da je tak prostor v mestu potreben, saj je sčasoma vanj začela zahajati mladina; med drugim tudi nekaj deklet z notebooki, ki so delale v Kocki domače naloge.

Sodelovali smo v evropskem projektu LogBook, digitalni sistem za pregledno spremljanje delovanja mladinskih centrov.

Povezali smo se z mrežo MaMa in vložili članstvo.

Sodelovali smo v evropskem projektu Erasmus + NOVI – European youth towards a nonviolent future.

Sodelovali smo v vseslovenskem projektu Noč ima svojo moč v organizaciji Hiše eksperimentov in izvedli predavanje na temo spomina.

Izvedli smo predavanje Glasbeni pojmovnik prof. Rajka Marušiča v sklopu snemanja koncerta Container Doxa.

5.5. POSLOVNO POROČILO 2018 – NOE MLADINA

ZAKONSKE PODLAGE

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10). Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16).

DOLGOROČNI CILJI

- Vzpostavitev prostorov za dnevni mladinski center in projektne pisarne za delo mladinskih društev v MONM.
- Vzpostavljanje pogojev za delo in koordinacija programov subjektov v MONM.
- Vzpostavitev digitalnega arhiva dejavnosti in promocija mladinskih projektov.
- Partnerstvo na evropskih razpisih.
- Izvajanje lastnih programov za mladino.

LETNI CILJI

Pričetek izvajanja programov za mladino in povezovanje s šolami

19 *za*
namene opreme Mladinskega centra Oton in medgeneracijskega povezovanja

Digitalizacija in založništvo

20 Vzpostavitev spletne platforme

ions

Predavanja in delavnice v Kocki

LogBook, digitalni sistem za pregledno spremljanje delovanja mladinskih centrov

predavanje na temo spomina

a v sklopu

snemanja koncerta Container Doxa.

Sodelovanje na evropskih projektih

Erasmus + NOVI European youth towards a nonviolent future.

ŠIVILJSKE DELAVNICE: IZDELOVANJE SEDALNIH VREČ #KOOBUS

Z delavnicami zapolnjujemo praznino na področju pomanjkanja izobraževalnih programov srednjih šol v Novem mestu na področju šiviljstva. Izvedli smo delavnice sedalnih vreč, ki smo jih poimenovali #koobus in nameravamo razviti lastno blagovno znamko. Povezali smo se s srednjo vzgojiteljsko šolo, ki je delavnice uvrstila v svoj kurikulum (izvedene 4 delavnice).

DIGITALIZACIJA IN ZALOŽNIŠTVO

21 Vzpostavitev spletne strani v sklopu spletnih strani Zavoda

glasbene zbirke KOOB Sessions in posredna promocija program

KOCKA Out Of the Box Sessions (izvedenih 5 snemanj).

PREDAVANJA IN DELAVNICE V KOCKI

Gostujoča predavanja v organizaciji drugih producentov.

SODELOVANJE NA EVROPSKIH PROJEKTIH

Udeležba in mreženje na projektu Erasmus + NOVI – European youth towards a nonviolent future v organizaciji DRPD.

KAZALNIKI USPEHA

Število dogodkov v lastni organizaciji	11	
Število obiskovalcev dogodkov v lastni organizaciji		155
Število dogodkov zunanjih organizatorjev	2	

Število obiskovalcev dogodkov zunanjih organizatorjev **30**
 Število vseh dogodkov **13**
 Število vseh obiskovalcev **185**

Število ogledov posnetkov na YouTube: **2923**

**NEPRIČAKOVANE
 IN NEDOPUSTNE
 POSLEDICE PRI
 IZVAJANJU
 PROGRAMA**

Pojav konflikta glede programske politike ZNM v Kocki s strani Društva likovnih umetnikov Dolenjske DLUD.

**OCENA USPEHA V
 PRIMERJAVI S
 PRETEKLIM
 LETOM**

V letu 2017 se programi na področju mladine niso izvajali, zato primerjava ni mogoča.

**OCENA
 GOSPODARNOSTI
 IN
 UČINKOVITOSTI
 POSLOVANJA**

Programe smo izvajali gospodarno in učinkovito z vidika okvira razpoložljivih finančnih sredstev, ki jih nismo presegli, in na trgu ustvarili prihodek s kotizacijami na delavnicah za širšo medgeneracijsko udeležbo ter pridobili sponzorska sredstva.

**OCENA
 DELOVANJA
 NOTRANJEGA
 FINANČNEGA
 NADZORA**

Področje mladine je sledilo navodilom in priporočilom finančne službe ter pripombam in zahtevam skrbnika področja s strani občine.

**POJASNILA PRI
 NEDOSEGANJU
 CILJEV**

Spletne platforme v letu 2018 nismo vzpostavili v zastavljeni obliki zaradi zapletov pri izdelavi celostne spletne strani Zavoda Novo mesto.

**OCENA UČINKOV
 POSLOVANJA NA
 DRUGA
 PODROČJA**

Programe smo zaradi nerazpoložljivosti drugega prostora izvajali v Kocki. S tem smo povečali obisk ostalih kulturnih vsebin v Kocki, t. j. opazno povečanje ogleda razstav s strani mladine in ostalih generacij. Razstave smo skozi ogleda posnetkov na YouTube tudi dodatno promovirali na družbenih omrežjih.

ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	<p>Na področju mladine sta 2 novi zaposlitvi, koordinator za mladino in mladinski delavec.</p> <p>Pripravili smo vse načrte in dokumentacijo za izvedbo prenove pritličja v Domu športov ter vzpostavitev začasnega Mladinskega centra Oton na Župančičevem sprehajališču 1.</p>
--	--

6. MESTNI MANAGEMENT

6.1. POSLOVNO POROČILO 2018 – MESTNI MANAGEMENT

ZAKONSKE PODLAGE	Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16)
DOLGOROČNI CILJI	<ul style="list-style-type: none"> - vzpostavitev Novega mesta kot regijskega kulturno-turističnega središča, - razvoj prireditvene ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev in bo privlačna za tuje obiskovalce, - povezovanje vseh deležnikov, ki delujejo na področjih prireditvene kulture ter sodelovanje z ostalimi organizatorji (šport, mladina), - postopno povečevanje obiska prireditev in omogočiti stabilne prihodke vsem ponudnikom kulturnih in gostinskih storitev in drugih, s prireditvami povezanih dejavnosti, - razvoj in investicije v prireditveno infrastrukturo, - pridobivanje evropskih sredstev, - razvijanje kritične presoje kakovosti in primernosti prireditev in dogodkov.
LETNI CILJI	<p>1. Evalvacija obstoječih in razvoj novih produktov in blagovnih znamk</p> <p><i>1.1.</i></p>

1.2. razvoj novih projektov glede na globalne trende, lokalne

2. Organizacija in koordinacija prireditev

2.1. izbor in organizacija prireditev

2.2. koordinacija drugih organizatorjev prireditev

2.3.

2.4.

2.5. koordinacija prireditvene tehnike in objektov

2.6.

organizacijo prireditev

Prireditve:

➤ Veseli december

➤

➤ - 8. marec

➤ koordinacija KS

➤ Dan zemlje

➤ Maturantska parada

➤ koordinacija aktivnosti na in ob reki Krki

➤ Dirka po Sloveniji

➤ Praznik situl soorganizacija prireditve

➤ soorganizacija

➤ organizacija prireditve

➤ Skoki v Krko koordinacija

➤ NM maraton koordinacija

➤ Dolenjsko martinovanje - koordinacija

3. Organizacija dogodkov v sklopu obeležitve Štukljevega leta

4. Investicije in financiranje

4.1. oblikovanje outdoor prireditvenih prostorov v mestnem

zagotavljanje osnovne infrastrukture za organizatorje prireditev (elektri

KAZALNIKI USPEHA

Povečanje števila obiskovalcev glede na prejšnja leta.

Večja medijska odmevnost prireditev.

Intenzivnejše povezovanje različnih deležnikov.

Dvig kvalitete izvedbe prireditev.

Število dogodkov v lastni organizaciji - **15**

Število obiskovalcev dogodkov v lastni organizaciji - **10000**

Število dogodkov zunanjih organizatorjev - 9

Število obiskovalcev dogodkov zunanjih organizatorjev - 6000

**NEPRIČAKOVANE
IN NEDOPUSTNE
POSLEDICE PRI
IZVAJANJU
PROGRAMA
OCENA USPEHA V
PRIMERJAVI S
PRETEKLIM
LETOM**

Odpovedi zaradi slabega vremena.

Preseganje finančnih načrtov zaradi nepredvidenih dejavnikov.

Pomanjkanje sistemskih rešitev.

Pomanjkljiva promocija in trženje.

Vsi projekti so dosegli kvantitativne, predvsem pa kvalitativne presežke.

**OCENA
GOSPODARNOSTI
IN
UČINKOVITOSTI
POSLOVANJA**

Prireditve so bile vodene gospodarno, dosegale so večji učinek z enakimi oz. ne bistveno višjimi sredstvi.

**OCENA
DELOVANJA
NOTRANJEGA
FINANČNEGA
NADZORA
POJASNILA PRI
NEDOSEGANJU
CILJEV**

Vsak projekt je sledil finančnim planom z določenimi prerazporeditvami znotraj področij.

Določeni cilji niso bili doseženi zaradi zamika obnove Glavnega trga in neurejenih razmer med Zavodom Novo mesto in MO Novo mesto.

Pomanjkljivo je bilo obveščanje in trženje zaradi kadrovske podhranjenosti.

**OCENA UČINKOV
POSLOVANJA NA
DRUGA
PODROČJA
ANALIZA
KADROVANJA IN
POROČILO O
INVESTICIJSKIH
VLAGANJIH**

Vsa področja zavoda so uspešno vzpostavila pogoje za sodelovanje pri izvedbi večjih zunanjih prireditev.

Na področju mestnega managementa ni bilo kadrovske spremembe ali investicijskih vlaganj.

7. VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2018

7.1. SPLOŠNO

Izvedena so bila potrebna tehnično pripravljala dela za izvedbo in izpeljavo vseh prireditvev na objektih zavoda, kot tudi na ostalih prireditvenih prostorih, kjer je Zavod Novo mesto izvajal različne prireditve.

Izvajala so se dela za pripravo objektov za kulturne prireditve, športna tekmovanja in treninge, DŠI, šolski šport ter ustrezna vzdrževalna dela na objektih.

Na vseh objektih je postavljena internetna računalniška povezava v notranje omrežje, za lažjo komunikacijo in manj papirno poslovanje neposredno po objektih (Kulturni center, ŠD Marof, Kegljisce, Stadion Portoval).

Izvedene so bile nekatere nabave manjših delovnih strojev in naprav za potrebe vzdrževanja. Smo v postopku nabave nujno potrebnega dvigala za potrebe vzdrževalnih del v dvorani, Kulturnem centru in na drugih objektih po programu zavoda.

Veliko dodatnega dela so nam povzročila poletna neurja, ki so z močnim vetrom, točo in dežjem povzročala kar nekaj škode, ki smo jo morali sanirati. Podrta drevesa, poškodovana oprema ob neurjih (hišice za igralce na stadionu in Loki, podrta drevesa v parku pred Kulturnim centrom in podobno).

7.1.1. OTROŠKA IGRALA

Trenutno upravljamo z vsemi igrali na otroških igriščih v Mestni občini Novo mesto, hkrati pa pomagamo pri urejanju igrišč tudi širše (pri osnovnih šolah in podobno).

Na področju novih blokov v Mrzli dolini smo aktivno sodelovali pri zaključnih delih, tako da bomo pridobili nova igrala, ki bodo ustrezala sodobnim varnostnim standardom. Bolje bi bilo, če bi nas izvajalci in projektanti v takih primerih vključili veliko prej, saj bi tako lažje našli ustrezne rešitve že ob samem načrtovanju in izgradnje, ne pa popravljali in dopolnjevali praktično že izvedena igrišča.

Korektno pa smo v upravljanje prejeli na novo postavljena otroška igrišča, za katera smo od investitorja prejeli ustrezno dokumentacijo, kar v preteklosti to ni bil slučaj: KS Žabja vas-Pot na Gorjance, KS Birčna vas-Mali Podljuben (igrišče vzdržuje PGD), KS Drska – Pavčkova ulica.

7.1.2. PLOVNOST REKE KRKE

Redno smo vzdrževali pristanišča, opredeljena v plovnem območju reke Krke, hkrati se skladno z zakonodajo nadaljuje označevanje plovnih poti in pristanišč.

7.1.3. ŠPORTNA DVORANA MAROF

Izvedena so bila vsa potrebna vzdrževalno-tehnična dela za potrebe klubov in društev. Vključno s pripravami za treninge in tekmovanja. Aktivno se pripravlja oz je pripravljena ustrezna dokumentacija z oceno stroškov za nekatera dela, ki so nujno potrebna v dvorani Marof:

brušenje, lakiranje in liniranje parketa,
zamenjava obstoječe glavne velike tribune z novo sodobno zložljivo tribuno na električni pogon.

V času šolskih počitnic smo veliko energije vložili v vzdrževalno – čistilna dela ŠD Marof: izvedli smo čiščenje in sanacijsko vzdrževanje tribun vključno z barvanjem nekaterih kovinskih konstrukcij na tribuni (ograja, ...), izvedeno je bilo generalno čiščenje velike dvorane z večkratnim nanosom športnega zaščitnega premaza za parkete, izvedli smo generalno čiščenje tudi plesne dvorane in aneksa »D« ter vseh hodnikov in stopnišč v dvorani. Navedene površine so bile poleg čiščenja tudi premazane z več nanosi zaščitnega premaza.

Smo v postopku nabave nujno potrebnega dvigala za potrebe vzdrževalnih del v dvorani, Kulturnem centru in na drugih objektih zavoda.

7.1.4. BAZEN PRI OŠ GRM

V bazenu smo zaključili delovanje 15.6.2018 in lahko se pohvalimo, da je bila zaradi nekaterih vzdrževalnih del pred odprtjem sezone, kvaliteta plavalne vode na zelo visokem nivoju. Skozi celo sezono, ob rednem preverjanju kopalne vode s strani nacionalnega laboratorija, nismo imeli vzorca, ki bi izkazoval biološko ali kemijsko analizo izven strogih predpisanih omejitev. Po zaključku plavalne sezone smo izvedli praznjenje in čiščenje celotnega bazenskega kompleksa in s tem pripravili vse potrebno za sezono 2018/19.

V maju 2018 smo na bazenu imeli tudi sanitarno inšpekcijski pregled, ki ni pokazal nepravilnosti na področju upravljanja z objektom. Vse zahtevane dopolnitve dokumentacije smo izvedli v predpisanem roku.

Septembra 2018 smo pričeli z novo plavalno sezono 2018/19, ki izraža še večjo zasedenost objekta. Posledično vlagamo velike napore za vzdrževanje kvalitete plavalne vode. Čaka nas še večja sanacija klimatskega sistema bazena, ki ga moramo zaključiti do začetka prihajajoče sezone.

7.1.5. KEGLJIŠČE IN TENIS

Poleg rednega vzdrževanja in priprave objekta za tekmovanja in treninge smo izvedli investicijsko zamenjavo dotrajane opreme skladno z letnim delovnim načrtom. Objekt je polno obremenjen tako v dopoldanskem kot v popoldanskem času.

Z nosilcema dejavnosti na objektu, Teniškim klubom Portovald in Kegljaškim društvom Krka, je bila z veljavnostjo od 1.9.2019 podpisana pogodba o uporabi objekta. Oba kluba, podpisnika pogodbe tako sama skrbita za stroške kot sta čiščenje in varovanje prostorov.

7.1.6. ŠPORTNI PARK LOKA

Poleg vzdrževalnih del in priprave objekta za prireditve in tekmovanja ostaja naša želja celovita prenova levega dela vadbenih površin.

Prijavili smo se na razpis za obnovo atletskih stez na Fundaciji za šport, kjer smo bili žal neuspešni. V juniju 2018 smo v sodelovanju z MO Novo mesto ponovno pripravili vso potrebno dokumentacijo, vključno s celostno Idejno zasnovo in DIIP in se v sodelovanju z MO Novo mesto prijavili na razpis ministrstva. MO Novo mesto je prejela pozitivno soglasje ministrstva k sofinanciranju projekta obnove atletske steze. Žal do izvedbe del na tem objektu po objavi javnega razpisa ni prišlo, upamo na izvedbo v letu 2019.

7.1.7. CENTRALNI STADION PORTOVAL

Stadionski kompleks je naša največja zunanja površina, ki zahteva veliko energije in sredstev za vzdrževanje, kar nam je do sedaj uspelo izvesti na kvalitetnem nivoju. Za nogometno travnato igralno površino smo prejeli kar nekaj pohval glede kvalitetnega vzdrževanja. Čeprav je bila vremensko neugodna in dolga zima ter je bilo igrišče v zadnjem delu nogometne sezone močno obremenjeno s številom treningov, smo igralno površino pripravili visoko kvalitetno. Uporabili smo nekatere najnovejše postopke vzdrževanja in vzgoje travne ruše. Veliko nevšečnosti pri pripravi in zagotavljanju kvalitetne travne ruše letos povzročajo tudi vremenske razmere, ki so idealne za razvoj različnih plesni. Veliko vlage ob visokih temperaturah, ter ob nekaterih neurjih s točo, ki so povzročile sicer manjše poškodbe na travnih bilkah, so idealne razmere za razvoj plesni. Za ohranjanje kvalitetne igralne površine smo morali biti izredno pozorni na razvoj dogodkov, pri tem pa smo bili letos večkrat kot običajno, prisiljeni uporabiti fitofarmaceutska sredstva.

Pred goli je bila travna površina sanirana, na novo so bili postavljeni naravni travni tepihi. Postavljeni so bili tudi odštevalni števcji za električno energijo in vodo, skladno z določili v novih pogodbah s klubi, ki veljajo od 1.7.2018 dalje.

7.1.8. POMOŽNI STADION PORTOVAL

Stadion ima sicer nedavno obnovljeno igralno površino, ki pa jo je potrebno redno vzdrževati in ustrezno pripravljati za tekmovanja in treninge. Zaradi dolge zime smo imeli veliko težav s čiščenjem snega. Pri tem smo bili poleg klasičnega čiščenja primorani izvesti tudi nekatera dela z gradbeno mehanizacijo, saj so bili kupi snega ob igriščih visoki tudi preko 6 metrov. V poletni sezoni je bilo zaradi več neurij tudi veliko dela s sanacijo igralne površine, ki jo je potrebno ob večjih nalivih ustrezno sanirati. Granulat na igrišču se ob takih priložnostih delno odplavi in na igrišče nanese neustrezen material, zato ga je potrebno ponovno ustrezno

pripraviti za vadbo. V jesenskem času smo imeli veliko dela z odstranjevanjem listja, ki lahko na igralni površini povzroči dolgotrajno veliko škode. Ta težava se iz leta v leto še stopnjuje, saj so neposredno okoli igrišča zasajena drevesa, ki so prerasla ograjo in večja količina listja odpade na igralno površino. V tej smeri bo potrebno poiskati ustrezno rešitev, da objekt ohranimo čim dlje v primernem stanju za uporabo športnih kolektivov.

Z nosilcem dejavnosti na objektu, Nogometnim klubom Krka Novo mesto, je bila z veljavnostjo od 1.7.2019 dalje podpisana pogodba o uporabi objekta. V skladu s pogodbo NK Krka neposredno prejema račune energentov in vode s strani dobaviteljev.

7.1.9. KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE

Navedeni objekt dobiva nove vsebine, ki zahtevajo ustrezne dopolnitve tudi v tehnični službi. Poleg rednega vzdrževanja in priprav za prireditve to pomeni nove oblike delovanja objekta. Ena od pomembnejših sprememb je morda ta, da smo vse scenske elemente pripravili tako, da so na ustreznih vozičkih in ni potrebno ob vsakokratni postavitvi pritrdjevanja v odrski parket. Hkrati so bila izvedena nekatera vzdrževalna dela, ki zmanjšujejo redne materialne stroške na objektu, kot je na primer komunala in podobno. V navedeni smeri bomo nadaljevali tudi naprej.

Nujna je bila sanacija glavnega kanalizacijskega sistema, saj so zastarele cevi na nekaterih mestih popokale. V prihodnje bo zaradi programov v objektu potrebno razmisliti o novi, tehnični celostni zasnovi objekta, katerega oder, zaodrje in skladišča v tem trenutku ne ustrezajo dejavnostim v objektu in je posledično program temu prilagojen ali celo neizveden.

7.1.10. PUMP TRACK STEZA

Pump-track stezo smo redno vzdrževali vključno z okolico. Pripravlja se nova zasnova in ureditev celotne travnate površine, vključno z izvedbo naravnih tribun in novih programov na tem področju, ki bi dotični površini dalo novo vsebino in pomen.

7.1.11. VELODROM

Pri izgradnji novega objekta na velodromu kot bodoči upravljavci aktivno sodelujemo pri tehničnih rešitvah, skladno s finančnimi plani projekta. Objekt zaradi tehnične specifikacije od tehnične službe zahteva posebno angažiranost in dodatno izobraževanje ter usposabljanje za vodenje vseh potrebnih procesov. V ta namen bo potrebno zagotoviti dodatni kadrovske potencial za tehnično upravljanje z objektom.

7.2. POSLOVNO POROČILO 2018 – NOE TEHNIČNA SLUŽBA

ZAKONSKE PODLAGE

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Odlok o določitvi plovnega režima na reki Krki (Uradni list RS št. 45/2014 z dne 20.6.2014), Sklep o upravljanju objektov in površin MO Novo mesto št. 4782-2/2017-3(614) z dne 20.6.2017, Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednosti (Uradni list št. 117/2002 z dne 28.12.2002) in 111/13) Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16).

DOLGOROČNI CILJI

- tehnično upravljanje in vzdrževanje površin, objektov, igral in opreme v upravljanju zavoda
- dvig kakovosti in kvalitete vseh športno rekreacijskih površin in objektov ter otroških igral v MO Novo mesto
- ureditev in vzdrževanje plovnega območja reke Krke
- zagotoviti občanom in občankam ter športnim klubom in društvom vključno z rekreativnimi društvi v MO Novo mesto ustrezne in kvalitetne pogoje za delo, treninge in izvedbo prireditev
- zagotoviti občanom in občankam ter kulturnim organizacijam in posameznikom vključno z amaterskimi delavci v MO Novo mesto ustrezne in kvalitetne pogoje za delo, vaje in izvedbo kulturnih prireditev
- zagotoviti ustrezno in kvalitetno podporo akcijam in prireditvam, ki jih izvaja Zavod Novo mesto
- v sodelovanje z MO Novo mesto sodelovanje pri investicijah v športne in kulturne objekte

LETNI CILJI

- Priprava športnih objektov za treninge in tekmovanja.
- Priprava kulturnih objektov ta vaje in prireditve.
- Vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje športnih in kulturnih objektov.
- Priprava zunanjih površin za treninge in tekmovanja.
- Vzdrževanje ostalih površin v sklopu objektov.
- Zagotovitev tehničnih zahtev in pogojev za izvedbo programov zavoda Novo mesto.
- Aktivno sodelovanje pri izgradnji Olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi.

KAZALNIKI USPEHA

- Na objektih so se vsakodnevno odvijali treningi vključno ob praznikih in vikendih.

- V letu 2018 se je na športnih in kulturnih objektih odvijalo preko 1.200 prireditev kar pomeni povprečno več kot 3 na dan.

**NEPRIČAKOVANE
IN NEDOPUSTNE
POSLEDICE PRI
IZVAJANJU
PROGRAMA**

- Iz objektivnih razlogov niso bila izvedena vsa predvidena investicijsko vzdrževalna dela. S tem kvalitetni nivo vzdrževanja objektov ni zrasel na pričakovano vrednost.
- Slabo stanje objektov in površin. Potrebne so nekatere nujne sanacije v športne in kulturne objekte.

**OCENA USPEHA V
PRIMERJAVI S
PRETEKLIM
LETOM**

Izvedena so bila potrebna tehnično pripravljalna dela za izvedbo in izpeljavo vseh prireditev na objektih zavoda, kot tudi na ostalih prireditvenih prostorih, kjer je Zavod Novo mesto izvajal različne prireditve.

Izvajala so se dela za pripravo objektov za kulturne prireditve, športna tekmovanja in treninge, DŠI, šolski šport ter izvedena ustrezna vzdrževalna dela na objektih.

Na vseh objektih je postavljena internetna računalniška povezava v notranje omrežje, za lažjo komunikacijo in manj papirno poslovanje neposredno tudi po objektih (Kulturni center, ŠD Marof, Kegljšče, Stadion Portoval).

Izvedene so bile nekatere nabave manjših delovnih strojev in naprav za potrebe vzdrževanja.

Smo v postopku nabave nujno potrebnega dvigala za potrebe vzdrževalnih del v dvorani, Kulturnem centru in na drugih objektih po LDN zavoda.

Veliko dodatnega dela so nam povzročila poletna neurja, ki so z močnim vetrom, točo in dežjem povzročala kar nekaj škode, ki smo jo morali sanirati. Podrta drevesa, poškodovana oprema ob neurjih (hišice za igralce na stadionu in Loki, ...).

**OCENA
GOSPODARNOSTI
IN
UČINKOVITOSTI
POSLOVANJA**

V preteklem letu smo se na vseh področjih trudili z gospodarnim ravnanjem objektov in pri nekaterih tudi izrazito zmanjšali nekatere mesečne stroške. Na primer s prilagoditvijo premera vodovodnih števcov v KC Janeza Trdine smo zelo zmanjšali meseni strošek komunale.

**ANALIZA
KADROVANJA**

Kadrovska zasedba tehnične službe v letu 2018:

- Čiščenje objektov 3 osebe
- Tehnično vzdrževanje objektov 9 oseb
- Javna dela – pomoč pri nadzoru in urejanju objektov 5 oseb
- Ob zaključku leta 2018 se je upokojil eden od zaposlenih, zadolžen za tehnično vzdrževanje objektov.

8. POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU V LETU 2018

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

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

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

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

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

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

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

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

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

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

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

Zakon o davku na dodano vrednost,

Zakon o javnem naročanju,

Zakon o davčnem postopku,

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

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

Računovodska izkaza določenih uporabnikov sta Bilanca stanja ter Izkaz prihodkov in odhodkov. Prilogi k bilanci stanja sta preglednici Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

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

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

Vsi izkazi so priloga poročila.

8.1. BILANCA STANJA

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

SREDSTVA

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2018 znaša 6.741.018 EUR. Od tega:

- neopredmetena sredstva 3.989EUR,
- zemljišča in poslovni objekti 6.336.431 EUR,
- oprema pa 400.598 EUR.

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2018 169 EUR. Na podračunu je stanje 31.737 EUR, gotovina na poti (donacija Revoza za varno hišo) pa 300 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 91.717 EUR. Večina jih zapade v plačilo v letu 2019 in so bile usklajene s kupci z izpisom odprtih postavk. Starejše terjatve segajo v leto 2016 in so večinoma dediščina Agencije za šport. Posamezniki niso poravnali svojih obveznosti glede uporabe športnih prostorov oz. površin. Nekatere terjatve smo že dali v izvršbo. Velikost popravka terjatev znaša 2.388 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatve do MO NM za 251.593 EUR (zahtevki za plače december 2018 in zahtevki za sofinanciranje programov), do drugih proračunskih uporabnikov pa imamo terjatve v višini 33.749 EUR.

Pri drugih kratkoročnih terjatvah so vključene terjatve iz naslova plačil prek internetne prodaje (denar še ni bil nakazan na naš račun) in denarna sredstva (drobiž, ki še ni bil položen na podračun).

V aktivne časovne razmejitve so vključeni računi za vnaprej plačane naročnine in storitve, ki se nanašajo na leto 2019 in jih bomo šele takrat upoštevali kot strošek.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme konec leta znašajo 1.822 EUR. V ta znesek so zajeti vrednostni boni za ogled predstave, ki so bili že kupljeni, niso pa še izkoriščeni, zato se še ne štejejo kot prihodek.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 60.927 EUR in se nanašajo na plačo za mesec december, ki bo izplačana v začetku januarja 2019.

Obveznosti do dobaviteljev konec leta znašajo 388.280 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 22.165 EUR vključujejo obveznosti delodajalca iz naslova dajatev na decembrske plače in obveznosti za DDV.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa znašajo 39.866 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na odplačilo kredita pri SKB banki, ki zapade v letu 2019.

Pasivne časovne razmejitve v višini 35.874 EUR se nanašajo na prejeta plačila, ki so jih plačali abonenti za ogled abonmajskih predstav in na ostale predstave, ki jih bomo izvedli v prvi polovici leta 2019. Ker sezona predstav zajema obdobje od 1.9.2018 – 31.8.2019, tudi prejeta plačila postopoma vključujemo v prihodke glede na dejansko izvedbo predstav. Na enak način obravnavamo prejeta plačila za prijavo na delavske športne igre.

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

V dolgoročne finančne obveznosti je zajet dolgoročni kredit do poslovne banke.

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, so se v letu 2018 zmanjšala za odpisani del amortizacije v višini 314.754 EUR. Od MO NM smo dodatno prejeli sredstva v upravljanje v višini 265.606 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018 znaša 194.605 EUR. Po pokritju negativnega rezultata s presežkom iz preteklih let bo primanjkljaj znašal 102.670 EUR.

8.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

PRIHODKI

Zavod je v letu 2018 dosegel prihodke v višini 2.046.120 EUR.

Iz proračuna MONM je zavod prejel 1.324.393 EUR, kar predstavlja 67,21 % vseh prihodkov. Sredstva so v namenjena plačam, tekočemu in investicijskem vzdrževanju in sofinanciranju programa.

V prihodke so vključena tudi sredstva, ki jih je zavod pridobil na razpisih za projekte izven redne dejavnosti. Ministrstvo za kulturo je prispevalo 26.024 EUR (8.975 EUR za Jazzinty 2018, 17.049 EUR za program Muzika eklektika). Fundacija za šport je prispevala 1.900 EUR za sofinanciranje rekreativnih prireditev, ZŠRS Planica pa 14.457 EUR za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj. Zavod za zaposlovanje je za sofinanciranje javnih del prispeval 47.345 EUR.

Na trgu je zavod pridobil 131.774 EUR oz. 6,44 % vseh prihodkov. Med tržno dejavnost štejemo oglaševanje, oddajanje prostorov in opreme, najemnine za poslovni prostor, organizacijo, pripravo in izvedbo kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov in drugih prireditev komercialne narave.

Skoraj 25 % prihodkov pa je zavod pridobil z opravljanjem javne službe, kar je osnovno poslanstvo zavoda - prihodki od prodaje vstopnic za ogled predstav, prihodki od uporabe športnih objektov ter organizacija športne dejavnosti.

ODHODKI

Odhodki v letu 2018 znašajo 2.240.725 EUR.

Stroški materiala in storitev predstavljajo 59,17 % vseh stroškov. Velik delež odpade na stroške, ki so povezani izvajanjem javne službe.

Stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme znašajo 79.848 EUR. Pri investicijskem vzdrževanju izpostavljam pripravo projekta za prenovo avle, obnovo žaluzij in sanacijo kanalizacije v objektu Kulturnega centra.

Stroški dela predstavljajo 38,42 % odhodkov. Tu so vključene tudi jubilejne nagrade in odpravnine za delavce, ki so se upokojili.

Stroške amortizacije smo obračunali v skladu s predpisanimi stopnjami in glede na tržni delež obremenili prihodke.

V druge stroške je vključeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški za varstvo človekovega okolja, članarine, obresti posojila...

REZULTAT

Zavod je dosegel negativni rezultat v višini 194.604 EUR.

8.3. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2018 je zavod s strani MONM dodatno prejel v upravljanje opremo bivšega Zavoda za turizem in investicijo v igrišče z umetno travo. Viri za nabavo novih sredstev so bila sredstva ustanovitelja.

V letu 2018 je zavod za potrebe svojega delovanja nabavil:

- čoln
- računalnike
- lučna in tonska oprema v Kulturnem centru

Med osnovnimi sredstvi, ki so še vedno v uporabi, so pa že v celoti odpisana, bi radi izpostavili:

- klavir Petrof
- pianino Petrof
- mešalne mize
- zavesa na motorni pogon

- stadion z atletsko stezo in razsvetljavo na Loki
- vozilo Volkswagen transporter
- traktor Kubota

Do razlike med razredom 0 (dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju) in podskupini 980 (obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva) prihaja zaradi obračuna amortizacije. Ker se zavod ukvarja tudi s tržno dejavnostjo, se del amortizacije šteje v odhodke in ne gre v celoti v breme obveznosti.

8.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

8.5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Kot sodilo za razmejevanje odhodkov uporabljamo razmerje med prihodki (javna in tržna dejavnost), razen pri postavkah od AOŠ 464 do AOP 480, ki so v celoti odhodki javne službe. Presežek odhodkov nad prihodki je predvsem posledica drugačnega financiranja zavoda s strani ustanoviteljice. V letu 2018 je MONM nakazovala denarna sredstva za izvajanje programa glede na prejete račune in mesečna poročila in ne več po dvanajstinah odobrenega proračuna, kot se je to izvajalo v preteklih letih. Zato je prihajalo do mesečnih zamikov nakazil proračunskih sredstev.

8.6. STANJE IN GIBANJE FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Zavod nima kapitalskih naložb in posojil.

8.7. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prikazuje zadolževanje in odplačila dolga zavoda. Zavod ima dolgoročno posojilo pri poslovni banki, znesek pa kaže višino odplačila v letu 2018.

8.8. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V letu 2018 je bila opravljena notranja revizija nadzora s strani Nadzornega odbora Mestne občine, ki je preverjala poslovanje bivše Agencije za šport v letih 2015 in 2016.

8.9. RAČUNOVODSKA POJASNILA

1. Prihodki iz naslova javne službe so:
 - sredstva iz proračuna
 - sredstva iz razpisov
 - prihodki od prodaje vstopnic
 - prihodki od uporabe športnih objektov
 - prihodki od organizacije športnih dejavnosti

Prihodki iz naslova tržne dejavnosti:

- oglaševanje
- oddajanje prostorov in opreme
- najemnine za poslovni prostor
- organizacijo, pripravo in izvedbo kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov in drugih prireditev komercialne narave.
- sponzorstvo

2. V aktivne časovne razmejitve so vključeni računi za vnaprej plačane naročnine in storitve, ki se nanašajo na naslednje poslovno leto.

Pasivne časovne razmejitve v višini se nanašajo na prejeta plačila, ki so jih plačali abonenti za ogled abonmajskih predstav in na ostale predstave, ki jih bo zavod izvedel v prvi polovici leta 2019. Na enak način obravnavamo prejeta plačila za prijavo na delavske športne igre.

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

3. Zavod izkazuje negativen rezultat tako po denarnem kot po obračunskem toku. Pri denarnem toku je v veliki meri to posledica drugačnega financiranja zavoda s strani ustanoviteljice. V letu 2018 je MONM nakazovala denarna sredstva za izvajanje programa glede na prejete račune in mesečna poročila in ne več po dvanajstinah odobrenega proračuna, kot se je to izvajalo v preteklih letih. Zato je prihajalo do mesečnih zamikov nakazil proračunskih sredstev.
4. Zalog gotovih izdelkov in zalog nedokončane proizvodnje zavod nima.
5. 31.12.2018 stanje zapadlih terjatev znaša 247.831 EUR. Največji dolžnik je MONM. Neredni plačnik je tudi najemnik bifeja v športni dvorani Marof, Nogometni klub Krka, Moški odbojgarski klub Krka in Grm Novo mesto. Med letom smo nekaj terjatev dali v izvršbo.
6. Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta se v drugi polovici leta niso več redno poravnavale glede na zapadlost zaradi nerednega in zapoznelega priliva denarnih sredstev s strani MONM. Na dan 31.12.2018 so neplačane zapadle obveznosti znašale 249.747 EUR.

7. Viri za nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev so bila sredstva iz proračuna. Do razlike med razredom 0 (dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju) in podskupini 980 (obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva) prihaja zaradi obračuna amortizacije. Ker se zavod ukvarja tudi s tržno dejavnostjo, se del amortizacije šteje v odhodke in ne gre v celoti v breme obveznosti. Ta razlika v letu 2019 znaša 119.007 EUR.
8. Zavod ne beleži naložb prostih denarnih sredstev.
9. Večja sprememba stalnih sredstev je nastala zaradi prenosa investicije v igrišče z umetno travo od ustanoviteljice na zavod v višini 263.909 EUR.
10. Izven bilančne evidence ne vodimo.
11. Osnovna sredstva, ki so še vedno v uporabi, so pa že v celoti odpisana:
 - klavir Petrof
 - pianino Petrof
 - mešalne mize
 - zavesa na motorni pogon
 - stadion z atletsko stezo in razsvetljavo na Loki
 - vozilo Volkswagen transporter
 - traktor Kubota
12. Zavod izkazuje negativni rezultat pri izračunu presežka po fiskalnem pravilu.

8.10. SANACIJSKI NAČRT

Zaradi presežka odhodkov nad odhodki je zavod sprejel naslednje ukrepe za saniranje izgube:

1. Prekinitev delovnega razmerja z zaposleno delavko za katero ni bilo odobreno financiranje iz občinskega proračuna.
2. Pogodbe, ki se iztečejo, se do nadaljnega ne bodo podaljševale, razen če je to nujno potrebno za poslovanje zavoda.
3. Revizija vseh pogodb.
4. Notranja prerazporeditev zaposlenih v skladu s sprejeto sistemizacijo delovnih mest za učinkovitejše poslovanje z minimalnim sodelovanjem zunanjih sodelavcev.
5. Racionalna uporaba storitev in materiala.

8.11. REALIZACIJA FINANČNEGA PLANA ZA OBDOBJE JAN-DEC

	plan	rebalans	realizacija	indeks
	2017	2018	2018	real./rebalans

1	PRIHODKI IZ PRORAČUNA	1.216.740,00	1.467.000,00	1.324.393,35	90,28%
	- šport	236.400,00	217.000,00	192.816,35	88,86%
	- Novo mesto športa		94.000,00	92.907,62	98,84%
	- Regijski in mladinski smučarski program		15.000,00	15.000,00	100,00%
	- kultura	190.000,00	172.000,00	173.000,00	100,58%
	- turizem	100.000,00	140.000,00	129.686,38	92,63%
	- mladina	20.000,00	20.000,00	22.767,99	113,84%
	- MC Oton				
	- skupne službe	620.340,00	675.000,00	627.521,01	92,97%
	- Velodrom				
	- invest.odhodki - otroška in športna igrišča		16.000,00	6.838,97	42,74%
	- investicijsko vzdrževanje	50.000,00	110.000,00	31.022,72	28,20%
	- vzdrževanje			31.022,72	
	- nabava osn. Sredstev				
	- javna dela			24.832,31	
	- JSKD		8.000,00	8.000,00	100,00%
2	ZRSZ	28.950,00	68.720,00	47.345,32	68,90%
	- javna dela	28.950,00	68.720,00	47.345,32	68,90%
3	PRIHODKI IZ LASTNE DEJAVNOSTI	430.000,00	490.000,00	500.226,22	102,09%
	- šport	125.000,00	130.000,00	179.944,93	138,42%
	- kultura	305.000,00	360.000,00	289.645,01	80,46%
	- turizem			81,97	
	- mladina			473,63	
	- ostalo			30.080,68	
4	PRIHODKI NA TRGU	92.000,00	92.000,00	131.773,99	143,23%
	- šport			5.033,29	
	- kultura			5.732,40	
	- štukelj			1.012,41	
	- objekti, oprema			118.376,09	
	- vozila			1.619,80	
5	RAZPISI	35.000,00	35.000,00	42.380,86	121,09%
	- šport			16.357,40	
	- kultura			26.023,46	

		1.802.690, 00	2.152.720, 00	2.046.119, 74	95,05%
1	SKUPAJ PRIHODKI				
1	PROGRAM	560.000,00	814.000,00	896.411,79	110,12%
	- šport	185.000,00	205.000,00	143.598,56	70,05%
	- kultura	316.000,00	490.000,00	379.969,21	77,54%
	- turizem	50.000,00	110.000,00	119.216,84	108,38%
	- mladina	9.000,00	9.000,00	5.718,40	63,54%
	- Štukljevo leto			115.581,46	
	- programi mestnega managementa			132.327,32	
2	PLAČE	741.000,00	789.100,00	860.866,75	109,09%
	- šport	108.000,00	103.000,00	102.873,75	99,88%
	- kultura	117.000,00	171.400,00	173.664,55	101,32%
	- turizem	45.000,00	30.000,00	52.116,92	173,72%
	- mladina	11.000,00	30.800,00	23.501,51	76,30%
	- skupne službe	460.000,00	453.900,00	429.542,60	94,63%
	- javna dela			79.167,42	
3	MATERIALNI STROŠKI IN OSTALE STORITVE	421.400,00	503.400,00	418.669,71	83,17%
	- električna	62.000,00	65.000,00	65.969,71	101,49%
	- ogrevanje	70.000,00	65.000,00	98.721,85	151,88%
	- pisarniški material	3.000,00	3.000,00	7.973,72	265,79%
	- mat.za čiščenje in sanitarna galanterija	16.000,00	21.000,00	18.774,68	89,40%
	- pokali, priznanja	19.000,00			
	- ostali material	40.000,00	30.000,00	5.334,08	17,78%
	- komunala	43.000,00	50.000,00	36.797,87	73,60%
	- prevozni stroški	37.000,00	37.000,00	4.650,96	12,57%
	- telefon	8.000,00	8.000,00	9.277,01	115,96%
	- pošta	5.500,00	5.500,00	9.542,44	173,50%
	- varovanje	19.500,00	19.500,00	20.745,22	106,39%
	- zavarovanje	10.400,00	10.400,00	7.683,29	73,88%
	- tekoče vzdrževanje objektov in opreme	50.000,00	55.000,00	68.636,26	124,79%
	- vozila in stroji (vzdrževanje, gorivo,...)		16.000,00	11.211,53	70,07%
	- vzdrževanje otroških igrišč		16.000,00	6.534,25	40,84%

	- nabava osnovnih sredstev (iz lastn.sred.)		80.000,00		0,00%
	- ostale storitve	38.000,00	22.000,00	46.816,84	212,80%
4	INVEST.VZDRŽEV. IN NABAVA OSN.SRED.	55.000,00	110.000,00	29.196,11	26,54%
	- mobilno dvigalo				
	- predelna stena v ŠD Marof				
	- oprema na kegljišču			1.234,90	
	- atletska steza ŠRC Loka			1.611,36	
	- prenova igrišč odbojke na mivki				
	- vzdrževanje stavb in opreme			17.549,85	
	- tonska in lučna oprema v KCJT				
	- avla (projekt)			8.800,00	
	- osnovna sredstva (računalniki, čoln)				
	- MC Oton				
5	AMORTIZACIJA	25.000,00	25.000,00	35.580,25	142,32%
	SKUPAJ ODHODKI	1.802.400,00	2.241.500,00	2.240.724,61	99,97%
	REZULTAT	290,00	-88.780,00	194.604,87	219,20%

Novo mesto, 31.1.2019

Dokument št. 122/2019

Letno poročilo so pripravili:

Andrej Jeriček – vzdrževanje

Matjaž Kuzma – program športa

Saša Šepec – program kulture

Dimitrij Piciga – program turizma

Sandra Hrovat – program mladine

Nataša Hrovat – finančno poročilo

mag. Marjan Hribar
direktor