**Priloga: PODATKI JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA KULTURE, JAVNEGA SKLADA RS ZA PODROČJE KULTURNIH DEJAVNOSTI, DRUGO**

**(število zaposlenih, število dogodkov, obisk prireditev, prihodki itd.)**

**Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica – MONG je ustanoviteljica, glavni financer je Ministrstvo za kulturo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠT.** | **PODATEK** | **Leto 2018** | **Leto 2019** | **Leto 2020** | **Leto 2021** | **Leto 2022** | **Leto 2023** |
| 1. | Vsi zaposleni  Polni delovni čas  Polovični delovni čas | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 |
| 2. | Samo zaposleni, ki jih financira MONG  Polni delovni čas  Polovični delovni čas | 1  2 + 1 x 0,25 | 1  2 + 1 x 0,25 | 1  2 + 1 x 0,25 | 1  2 + 1 x 0,25 | 1  2 + 1 x 0,25 | 1  2 + 1 x 0,25 |
| 3. | Število vseh zbirk (vse občine)  Število zbirk samo v MONG | 10  4 | 11  5 | 11  5 | 11  5 | 11  5 | 11  5 |
| 4. | Število stalnih razstav (skupaj)  V MONG  Druge občine | 32  15  17 | 27  11  16 | 28  10  18 | 33  9  24 | 29  11  18 | 32  13  19 |
| 5. | Število občasnih razstav (skupaj)  V MONG  Druge občine | 11  7  4 | 10  7  3 | 9  8  1 | 9  8  1 | 9  7  2 | 9  8  1 |
| 6. | Otvoritve razstav (skupaj)  V MONG  Druge občine | 12  7  5 | 12  6  6 | 3  3  0 | 9  7  2 | 6  5  1 | 10  9  1 |
| 7. | Pedagoški program  V MONG  Druge občine | 123  86  37 | 196  157  39 | 85  78  7 | 82  72  10 | 185  152  33 | 237  186  51 |
| 8. | Andragoški program (skupaj)  V MONG  Druge občine | 185  119  66 | 229  152  77 | 77  50  27 | 76  63  13 | 131  120  11 | 203  180  23 |
| 9. | Dodatni program za popularizacijo  V MONG  Druge občine | 33  18  15 | 34  22  12 | 29  26  3 | 28  21  7 | 17  10  7 | 18  17  1 |
| 10. | Medinstitucionalni projekti | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 |
| 11. | Število obiskovalcev:  Obiskovalci v zbirkah GM | 8.956 | 8.760 | 8.118 | 7.397 | 8.334 | 10.672 |
| 12. | Prihodki – SKUPAJ (v €)  Prihodki – Ministrstvo za kulturo  Prihodki – MONG  Prihodki – ostali  Prihodki – lastna sredstva | 1.065.439  793.940  136.149  102.858  32.492 | 1.124.449  844.288  152.775  92.730  34.656 | 1.074.875  842.451  139.125  76.532  16.767 | 1.126.463  871.291  148.393  90.270  16.509 | 1.085.040  862.969  140.354  61.976  19.741 | 1.321.859  922.612  235.403  101.215  62.629 |
| 13. | Višina (v EUR) oz. % lastnih prihodkov | 32.492  3,04% | 34.656  3,08% | 16.767  1,56% | 16.509  1,47% | 19.741  1,82% | 62.629  4,74% |
| 14. | Odhodki (v EUR) | 1.050.352 | 1.090.655 | 1.061.097 | 1.111.633 | 1.062.442 | 1.352.321 |

**Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica –**

**6 občin sofinancerk/soustanoviteljic, območni program sofinancira država**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PODATEK** | **Leto**  **2018** | **Leto**  **2019** | **Leto**  **2020** | **Leto 2021** | **Leto 2022** | **LETO 2023** |
|  | Knjižnično gradivo:   * Letni prirast * od tega nakup * Sredstva za nakup (v €) * Letni odpis gradiva | 17.598  11.997  248.851  12.752 | 25.333  12.424  253.979  15.133 | 17.234  10.399  229.426  26.981 | 16.709  10.867  243.676  22.434 | 14.158  9.715  235.239  41.925 | 14.220  10.512  263.280  13.854 |
|  | Obseg knjižnične zbirke | 541.905 | 552.105 | 542.358 | 536.633 | 508.866 | 509.232 |
|  | Obisk knjižnice:   * COBISS * Virtualni obisk[[1]](#footnote-1) * Obisk osrednje knjižnice (števec pri vratih) | 223.586  669.083  304.814 | 253.676  669.866  308.364 | 225.715  1.320.779  100.843[[2]](#footnote-2) | 233.216  1.035.112  233.216 | 203.325  1.584.905  221.892 | 226.733  1.618.647  274.092 |
|  | Aktivni člani[[3]](#footnote-3) | 16.299 | 16.830 | 16.328 | 15.797 | 16.140 | 17.651 |
|  | Število enot izposojenega gradiva | 869.087 | 857.929 | 618.945 | 720.990 | 723.368 | 763.506 |
|  | Število prireditev in dogodkov | 380 | 438 | 249 | 187 | 531 | 800 |
|  | Število realiziranih projektov | 41 | 41 | 39 | 46 | 55 | 73 |
|  | Število obiskovalcev spletne strani[[4]](#footnote-4) | 104.302 | 97.683 | 93.615 | 60.603 | 45.834 | 49.469 |
|  | Število krajevnih knjižnic   * od tega v MONG | 7  3 | 9  3 | 9  3 | 9  3 | 9  3 | 9  3 |
|  | Število vseh postajališč bibliobusa   * od tega v MONG | 83  24 | 85  25 | 85  25 | 84  26 | 85  26 | 85  26 |
|  | Odprtost knjižnice (v urah)   * Od tega osrednja knjižnica | 5.608[[5]](#footnote-5)  3.154 | 7.944  3.193 | 7.781  2.388 | 8.042  3.173 | 8.591  3.164 | 8.452  3.198 |
|  | Zaposleni:   * SKUPAJ   (EPZ[[6]](#footnote-6))  od tega:   * polni delovni čas * krajši delovni čas * Javni delavci | 45  (42)  39  6  0 | 45  (43)  39  6  0 | 47  (44)  41  6  0 | 47  (43,5)  39  8  1 | 50  (43,5)  36  14  1 | 49  (44,5)  38  11  0 |
|  | Prihodki - SKUPAJ (v €)  od tega:   * MONG (v €) * Druge občine (v €) * MK (v €) * Druge osebe javnega prava (v €) * Lastni prihodki (v €) | 1.468.199  938.338  284.128  104.718  141.015 | 1.536.897  962.551  323.820  105.747  144.779 | 1.592.200  962.803  350.100  98.363  51.242  129.692 | 1.678.143  1.036.568  371.200  96.912  73.869  99.594 | 1.758.823  1.119.870  402.437  109.130  12.179  115.207 | 1.906.237  1.166.478  440.021  101.216  47.579  150.943 |
|  | Odhodki (v €) | 1.449.889 | 1.518.256 | 1.587.713 | 1.669.596 | 1.731.127 | 1.905.374 |
|  | Višina in delež lastnih prihodkov (v €) | 141.015  (9,60%) | 144.779  (9,42%) | 129.692  (8,15%) | 99.594  (5,93%) | 115.207  (6,55%) | 150.943  (7,92%) |

**Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica – ustanoviteljica in financer je MONG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠT.** | **PODATEK** | **Leto 2018** | **Leto 2019** | **Leto 2020** | **Leto 2021** | **Leto 2022** | **Leto 2023** |
| 1. | Zaposleni  Javni delavci | 12  0 | 12  1 | 12  0 | 12  1 | 12  0 | 12  0 |
| 2. | Vse prireditve v organizaciji KD | 549 | 624 | 312 | 218 | 594 | 589 |
| 3. | Glasbeni dogodki | 172 | 176 | 84 | 53 | 185 | 162 |
| 4. | Število koncertov v okviru  festivala saksofonistov  Število vseh obiskovalcev festivala | 12  1.019 | 10  926 | 0  0 | 8  560 | 7  910 | 7  1.001 |
| 4. | Število glasbenih dogodkov,  namenjenih otrokom in mladini,  Število obiskovalcev  vzg.-izobraževalnih glasb. programov | 108  6.112 | 109  7.0723 | 59  2.407 | 17  1.039 | 111  4.653 | 89  4.845 |
| 5. | Razstave  (brez razstav v okviru festivala) | 10 | 14 | 6 | 8 | 7 | 10 |
| 6. | Drugi galerijski dogodki | 19 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| 7. | Mednarodni festivali  Dogodki znotraj festivalov | 4  40 | 4  66 | 2  13 | 4  29 | 4  48 | 4  57 |
| 8. | Št. filmskih projekcij  Št. obiskovalcev filmskih projekcij  Št. predvajanih filmov  Št. udeležencev programa filmske vzgoje  Št. spremljevalnih dogodkov-film  Obisk spremljevalnih dogodkov-film  Skupaj dogodkov na filmskem področju  Skupaj obiskovalcev | 119  9.356  112  3.210  8  574  127  9.930 | 162  13.187  183  5.122  10  942  172  14.129 | 77  4.875  71  1.469  12  949  89  5.824 | 62  2.467  67  186  4  236  66  2.703 | 154  10.565  157  2.304  32  3226  186  13.791 | 155  10.852  182  3.129  10  1.095  165  11.947 |
|  | Število sodelujočih umetnikov  na festivalu Pixxelpoint | 26 | 40 | 37 | 15 | 41 | 42 |
| 9. | Vzgojno-izobraževalni programi  (glasba, galerija, film, skupaj) | Glasba:108  Galerija:54  Film: 22  Likov. šola: 78  Skupaj: 262 | Glasba:109  Galerija:52  Film: 36  Likov. šola: 82  Skupaj: 279 | Glasba:59  Galerija:24  Film: 13  Likov. šola:  77  Skupaj:173 | Glasba: 17  Galerija: 13  Film: 3  Likov. šola:  32  Skupaj: 65 | Glasba:111  Galerija: 46  Film: 28  Likovna šola: 70  Skupaj: 255 | Glasba: 89  Galerija: 36  Film: 27  Likovna šola: 100  Skupaj: 252 |
| 10. | Dogodki zunanjih izvajalcev | 67 | 61 | 10 | 12 | 47 | 54 |
| 11. | Nabavljena umetniška dela  Vrednost nabavljenih del (v €) | 2  4.000 | 1  4.000 | 1  4.000 | 2  4.000 | 2  4.000 | 2  4.000 |
| 12. | Število vseh obiskovalcev | 63.379 | 69.430 | 22.286 | 18.198 | 46.983 | 53.068 |
| 13. | Prihodki (v €) | 776.931 | 888.295 | 666.729 | 712.083 | 883.575 | 984.266 |
| 14. | Višina oz. %  lastnih prihodkov (v €) | 166.884  oz. 21,5% | 188.429  oz. 21% | 81.731  oz. 12% | 71.880  oz. 10% | 168.642  oz. 19% | 239.790  oz. 24% |
| 15. | Odhodki (v €) | 752.921 | 878.621 | 652.694 | 703.818 | 881.105 | 984.048 |

**Javni zavod Slovensko narodno gledališče Nova Gorica – ustanoviteljica in glavni financer je Vlada RS (Ministrstvo za kulturo)**

*(MONG financira dodatne programe, ki so v interesu lokalne skupnosti)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠT.** | **PODATEK** | **Leto 2018** | **Leto 2019** | **Leto 2020** | **Leto 2021** | **Leto 2022** | **Leto 2023** |
| 1. | Zaposleni  Polni delovni čas  Polovični delovni čas | 74 | 74  1 | 74  1 | 74  70  4 | 74  71  3 | 74  71  3 |
| 2. | Število premier | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |  |
| 3. | Število predstav  Predstave SNG Nova Gorica  Gostujoče predstave | 367  228 | 259  204 | 106  97  9 | 163  126  37 | 201  153  48 | 284  194  90 |
| 4. | Število predstav ne-dramskih zvrsti – skupaj  število obiskovalcev  Baletne predstave – število obiskovalcev  Plesne predstave – število obiskovalcev  Poulični teater – število obiskovalcev | 94  0  11/1888  5/432 | 104  0  10/1.807  5/520 | 48  0  7/1321  6/900 | 28/2299  0  7/910  5/475 | 17/2195  0  13/1805  4/390 | 0  16/3009  4/335 |
| 5. | Število obiskovalcev Malega in Velikega polžka, lutkovnega polžka | 12.128 | 11.248 | 4.371 | 12/1943 | 4.018 | 6.730 |
| 6. | Število obiskovalcev predstav Amaterskega gledališkega odra | 800 | 1319 | 450 | 50 (splet) | 379 | 483 |
| 7. | Število obiskovalcev Ane desetnice | 432 | 520 | 900 | 475 | 390 | 335 |
| 8. | Število obiskovalcev plesnih predstav (profesionalnih) | 1.438 | 757 | 321 | 7/910 | 13/1805 | 1075 |
| 9. | Število novih uprizoritev za mlade (AMO, Gledališka gimnazija, VŠU NG) | 1 | 2 | 1 | 1 (splet) | 2/1 | 2 |
| 10. | Produkcija plesnih predstav  Premiera:  Ponovitve:  Število plesalcev:  Število obiskovalcev: | 1  2  5  892 | 1  2  2  750 | 0 | 2  1  13  743 | 1  2  13 | 1  5  12  732 |
| 4. | Število drugih dogodkov | 120 | 103 | 10 | 8 | 25 | 32 |
| 5. | Število obiskovalcev | 64.768 | 65.049 | 30.264 | 23.540 | 40.093 | 52.175 |
| 6. | Število abonentov | 3.368 | 3.278 | 1.115 | 1.056 | 1.718 | 2.529 |
| 7. | Število prodanih vstopnic  (v matični hiši) | 25.258 | 37.433 | 9.234 | 14.937 | 19.207 | 26.546 |
| 8. | Prihodki (v €),  od tega MONG | 3.025.413  48.000 | 3.392.581  48.000 | 3.328.043  60.000 | 3.404.361  60.000 | 3.633.964  60.000 | 4.295.835  60.000 |
| 9. | Odhodki (v €) | 3.007.476 | 3.322.254 | 3.201.620 | 3.254.869 | 3.707.598 | 4.281.170 |

**Javni zavod GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture 2025, Nova Gorica -** MONG je ustanoviteljica, glavni financer je Ministrstvo za kulturo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ŠT.** | **PODATEK** | **Leto 2022** | **Leto 2023** |
| 1. | Vsi zaposleni  Polni delovni čas  Polovični delovni čas | **11**  11  0 | **15**  15  0 |
| 2. | Sodelovanje s slovenskimi in tujimi mednarodno uveljavljenimi festivali | 10 | 16 |
| 3. | sodelovanje s slovenskimi mednarodno uveljavljenimi umetniki | 6 | 12 |
| 4. | posebne delavnice s predstavitvijo pomena kulturne dediščine | 2 | 7 |
| 5. | posebne delavnice s predstavitvijo pomena umetnosti | 2 | 12 |
| 6. | udeležba slovenskih založnikov in promocija slovenske literature | 1 | 1 |
| 7. | sodelovanje oddelkov za slovenski jezik in lektoratov v tujini z namenom promocije odličnosti slovenske kulture in umetnosti | 0 | 2 |
| 8. | Izvedba delavnic za različne sektorje | 43 | 38 |
| 9. | Št. udeležencev na izobraževanjih in delavnicah za izboljšanje kompetenc | 608 | 662 |
| 10. | Št. poletnih šol o kulturi čezmejnega prostora in brezmejnem ustvarjanju | 0 | 3 |
| 11. | Št. izdanih priročnikov in video posnetkov o trajnostno naravnani čezmejni kulturni produkciji. | 0 | 1 |
| 12. | Število na novo predstavljenih projektov valorizacije in promocije premične kulturne dediščine | 0 | 2 |
| 13. | Št. aktivnosti za krepitev medkulturnega dialoga s predstavitvijo kulturne dediščine prostora kot multikulturne dodane vrednosti | 4 | 11 |
| 14. | Št. predstavitev Slovenije kot kulturno-turistične destinacije na mednarodnih sejmih, festivalih, prireditvah | 0 | 1 |
| 15. | Št. dogodkov za dopolnitev kulturne ponudbe v širši regiji z učinki tako v Ljubljani kot Vidmu in Benetkah | 0 | 1 |
| 16. | Št. mednarodno (so)organiziranih dogodkov | 97 | 35 |
| 17. | Št. izdelanih promocijskih filmov za Brezmejno kulturno destinacijo Goriško | 0 | 1 |
| 18. | Prihodki – SKUPAJ (v EUR)  Prihodki – Ministrstvo za kulturo  Prihodki – MONG  Prihodki – lastna sredstva | **783.903,15**  352.297,89  431.574,46  0 | **2.302.270,11**  1.939.683,80  345.700,79  7.527,26\*  \*drugi javni prihodki (refundacije ter razpisna sredstva)  9.358,26\*  \*tržna dejavnost |
| 19. | Višina (v EUR) oz. % lastnih prihodkov | 0  0% | **11.508,26**\* oz. 0,5%  \*razpisna sredstva in tržna dejavnost |
| 20. | Odhodki (v EUR) | **733.758,29** | **2.340.543,56** |

**Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica, ustanoviteljica in financer je Vlada RS (Ministrstvo za kulturo), MONG je sofinancer programa, ki se izvaja na Območni izpostavi Nova Gorica**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠT.** | **PODATEK** | **Leto 2018** | **Leto 2019** | **Leto 2020** | **Leto 2021** | **Leto 2022** | **Leto 2023** |
| 1. | Zaposleni –  polni delovni čas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Število društev na območju MONG | 61 | 61 | 63 | 60 | 63 | 64 |
| 3. | Število sofinanciranih društev na območju MONG – javni razpis | 24 | 24 | 26 | 29 | 27 | 29 |
| 3. | Število članov  na območju MONG | 1070 – razpis  2250 | 1147 – razpis  2480 | 1135 – razpis  2500 | 1195 – razpis  2350 | 1148 - razpis | 1243 - razpis |
| 4. | Skupno število dogodkov v organizaciji JSKD | 231 | 229 | 92 | 125 | 235 | 110 \* |
| 5. | Število vseh obiskovalcev dogodkov na območju MONG | 15312 | 14785 | 6557 | 6295 | 10490 | 9189 \* |
| 6. | Število nastopajočih | 9368 | 9382 | 2501 | 3089 | 7976 | 5151 \* |
| 7. | Višina razpisanih sredstev - MONG | 124.000,00 € | 124.000,00 € | 124.000,00 € | 124.000,00 € | 124.000,00 € | 124.000,00 € |
| 8. | Višina programskih sredstev – MONG (območni in medobmočni program) | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 €  (rebalans 14.500 €) | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € |
| 9. | Vsi prihodki JSKD OI NG  (različni viri) | 69.627,27 € | 69.169,70 € | 43.491,46 € | 51.230,27 € | 56.733,69 € | 61.181,78 € |
| 8. | Plače za zaposlene, od tega:  1) MONG  2) Ministrstvo za kulturo | 47.223,84 €  52.911,03 € | 50.749,06 €  57.951,90 € | 53.993,42 €  58.810,79 € | 54.332,01 €  59.198,94 € | 56.382,94 €  63.423,00 € | 57.223,08 €  71598,99 € |

*\*Uporabe drugačne statistične metodologije.*

*Podatki se nanašajo na aktivnosti, ki se izvajajo na območju MONG (razen pod št. 9)*

**Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (v nadaljevanju: Zavod za turizem)**

Turistični obisk MONG:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LETO | PRIHODI  (število prihodov) | NOČITVE  (število nočitev) | ŠTEVILO DOMAČIH GOSTOV | ŠTEVILO TUJIH GOSTOV | POVPREČNA DOBA BIVANJA  (v dnevih) |
| 2018 | 98.712 | 208.352 | 8.925 | 89.787 | 2,11 |
| 2019 | 102.411 | 199.591 | 9.973 | 92.438 | 1,94 |
| 2020 | 44.224 | 98.509 | 12.161 | 32.063 | 2,22 |
| 2021 | 55.381 | 120.153 | 15.280 | 40.101 | 2,17 |
| 2022 | 86.650 | 170.037 | 11.079 | 86.650 | 1,96 |
| 2023 | 90.506 | 179.878 | 10.544 | 79.962 | 1,98 |

VIŠINA PRORAČUNSKIH SREDSTEV **- PODROČJE 18:**

**1802 – ohranjanje kulturne dediščine in**

**1803 – programi v kulturi**

|  |  |
| --- | --- |
| **LETO** | **VIŠINA PRORAČUNSKIH SREDSTEV**  **– v EUR** |
| **2023** | 8.227.708 |
| **2022** | 3.967.160 |
| **2021** | 3.286.220 |
| **2020** | 3.291.092 |
| **2019** | 2.898.910 |
| **2018** | 2.110.137 |
| **2017** | 2.181.945 |
| **2016** | 1.886.752 |
| **2015** | 1.813.850 |
| **2014** | 2.009.793 |
| **2013** | 2.079.618 |
| **2012** | 2.768.052 |
| **2011** | 3.144.354 |
| **2010** | 1.945.644 |

**Realizacija na področju 18. KULTURA v letu 2023 – 8.227.708 EUR :**

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine – 2.772.911 EUR, od tega:

Nepremična kulturna dediščina – 2.513.611 EUR

Premična kulturna dediščina – 259.300 EUR

1803 – Programi v kulturi – 5.454.797 EUR, od tega:

Knjižničarstvo in založništvo – 1.316.680 EUR

Umetniški programi – 608.600 EUR

Ljubiteljska kultura – 208.788 EUR

Mediji in avdiovizualna kultura – 20.000 EUR

Drugi programi v kulturi – 3.300.729 EUR

Opomba: v zgornjih zneskih niso vključena tista proračunska sredstva, ki se lahko tudi namenjajo programom na področju kulture, vendar posredno, v okviru drugih proračunskih postavk (npr. v okviru participativnega proračuna, nekatera investicijska vlaganja, nakup oz. pridobivanje prostorov, ki se namenjajo različnim aktivnostim, med katerimi so lahko tudi kulturne dejavnosti, drugi projekti itd.).

1. Virtualni obisk obsega uporabo e-virov, ki jih knjižnica pripravlja sama ali v sodelovanju z drugimi knjižnicami ali jih ima zakupljene. [↑](#footnote-ref-1)
2. Podatki niso primerljivi s preteklimi leti. Zaradi epidemije je bilo delo v knjižnici prilagojeno. Izposoja je potekala tudi pred vrati knjižnice in zato števec ni zaznal vsega obiska. [↑](#footnote-ref-2)
3. Aktivni člani so tisti člani knjižnice, ki vsaj enkrat letno obiščejo knjižnico in opravijo storitev (izposoja in/ali vračanje gradiva, druge storitve COBISS). Podatki o aktivnih članih za leto 2016 so nerealni zaradi prehoda na COBISS3/Izposojo. [↑](#footnote-ref-3)
4. Obisk spletne strani je zajet v virtualnem obisku. [↑](#footnote-ref-4)
5. Osrednja in krajevne knjižnice (brez potujoče knjižnice) [↑](#footnote-ref-5)
6. EPZ predstavlja letno povprečje glede na število ur. [↑](#footnote-ref-6)