



KULTURNI DOM  
NOVA GORICA

**PROGRAM IN FINANČNI NAČRT**  
**Javnega zavoda**  
**KULTURNI DOM Nova Gorica**  
**za leto 2012**

**DOPOLNJENA VERZIJA,**  
**usklajena s proračunom**  
**Mestne občine Nova Gorica**

Nova Gorica, april 2012

# KAZALO

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. UVOD .....                 | 3  |
| 2. REDNA DEJAVNOST .....      | 4  |
| 3. GLASBENA DEJAVNOST .....   | 10 |
| 4. GALERIJSKA DEJAVNOST ..... | 17 |
| 5. FILMSKA DEJAVNOST.....     | 20 |

# 1. UVOD

Zakonske in druge pravne podlage, ki opredeljujejo delovanje javnega zavoda:

- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica,
- Strateški načrt Kulturnega doma Nova Gorica za obdobje 2010-2014,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,
- Zakon o javnih financah,
- Navodila Mestne občine Nova Gorica za pripravo finančnega načrta za leti 2012 in 2013.

Kulturni dom Nova Gorica že več kot tri desetletja skrbi za duhovno življenje ljudi in plemeniti goriški prostor s kvalitetnimi kulturno-umetniškimi programi. S svojo razvejano in raznoliko dejavnostjo na področju glasbene, likovne in filmske umetnosti bomo še naprej spodbujali ter oblikovali pogoje za razvoj umetnosti na širšem goriškem območju. Biti živahno prizorišče pomembnih in odmevnih umetniških dogodkov je cilj, ki mu bomo sledili tudi v prihodnjem letu.

Program in finančni načrt zavoda sta medsebojno povezana. Nekateri viri financiranja se lahko tako med letom kot vsako leto tudi spremenijo, saj so odvisni od obsega in strukture kulturno-umetniškega programa, tržne dejavnosti in uspehov na določenih razpisih, zlasti Ministrstva za kulturo.

## 2. REDNA DEJAVNOST

|  |                             | €              |
|--|-----------------------------|----------------|
| <b>1. PLAČE - proračunska postavka 18.10.026</b> |                             |                |
| a)   | Direktor - osnovna plača    | 34.546         |
|  | Direktor - delovna doba     | 1.482          |
|  | <b>SKUPAJ a)</b>            | <b>36.028</b>  |
| b)   | Delavci - osnovna plača     | 122.817        |
|  | Delavci - delovna doba      | 7.730          |
|  | Delavci - dodatki skupine C | 2.638          |
|  | <b>SKUPAJ b)</b>            | <b>133.185</b> |
| <b>SKUPAJ</b>                                    |                             | <b>169.213</b> |

## 2. DRUGI OSEBNI PREJEMKI - proračunska postavka 18.10.026

|   |               |
|---|---------------|
| Regres za prehrano (število upravičencev: 11)     | 10.462        |
| Regres za letni dopust (število upravičencev: 11) | 6.920         |
| Prevoz na delo                                    | 9.967         |
| Odpravnina ob upokojitvi                          | 4.063         |
| <b>SKUPAJ</b>                                     | <b>31.412</b> |

## 3. KOLEKT. DOD. POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

|  |              |
|--|--------------|
| Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje | <b>3.982</b> |
|--|--------------|

## 4. PRISPEVKI DELODAJALCA

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Prispevki delodajalca | <b>27.243</b> |
|-----------------------|---------------|

**SKUPAJ** **231.850**

Izračuni stroškov dela temeljijo na stanju zaposlenih na ta dan, Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji Kulturnega doma Nova Gorica in na veljavnih zakonih oziroma predpisih, ki določajo plače v javnem sektorju. Nastali so na podlagi Kadrovskega načrta za leto 2012, ki ga je svet zavoda sprejel na 7. redni seji dne 24. oktobra 2011.

Finančni načrt je pripravljen v skladu z usmeritvami, ki nam jih je za leti 2012 in 2013 poslal oddelek za finance MONG. Izračuni ne vključujejo morebitnih sprememb na področju delovne zakonodaje oz. plačne reforme. Sredstva za stroške dela v celoti zagotovi ustanoviteljica, Mestna občina Nova Gorica.

## KADROVSKI NAČRT

| Naziv delovnega mesta                             | Nedoločen čas | Določen čas | Polni delovni čas | Polovični delovni čas |
|---|---------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Direktor                                       |               | X           | X                 |                       |
| 2. Koordinator in organizator kulturnih programov | X             |             | X                 |                       |
| 3. Kustos   | X             |             | X                 |                       |
| 4. Strokovni delavec VI                           | X             |             | X                 |                       |
| 5. Finančno računovodski delavec V                | X             |             | X                 |                       |
| 6. Blagajnik V                                    |               | X           |                   | X                     |
| 7. Organizator kulturnega programa                | X             |             | X                 |                       |
| 8. Tehnični koordinator                           | X             |             | X                 |                       |
| 9. Tehnični koordinator                           |               | X           | X                 |                       |
| 10. Čistilka I                                    | X             |             | X                 |                       |
| 11. Čistilka II                                   |               | X           |                   | X                     |

Sedem javnih uslužbencev je zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom, eden za določen čas s polnim delovnim časom (tehnični koordinator) ter dva za določen čas s polovičnim delovnim časom (Blagajnik V. in Čistilka II.). Čistilka II bo verjetno od avgusta 2012 dalje zaposlena za nedoločen čas, Blagajnik V pa od novembra 2012 dalje. V primeru prekinitve oziroma odpovedi zaposlitev lahko pride do sprememb v načinu zaposlitve (določen oz. nedoločen čas). Število zaposlenih v zavodu za leto 2012, določenih s kadrovskim načrtom je 11.

### Zunanji pogodbeni izvajalci:

- računovodske storitve opravlja računovodja po podjemni pogodbi,
- po podjemni pogodbi opravljajo dela tudi kinooperater in vratarji,
- s študentskim delom pa rešujemo hostesno in občasno dodatno vratarsko službo za prireditve oz. razstave.

## II. SPLOŠNI STROŠKI - proračunska postavka 18/10.026)

### SPLOŠNI STROŠKI

|   |                   |
|---|-------------------|
| Zavarovalne premije   | 7.850,00          |
| Mestno zemljišče  | 2.400,00          |
| Službeno vozilo - kombi<br>gorivo (400 €; zavarovanje 750 €; vzdrževanje 900 €) | 2.050,00          |
| Najemnina Javni sklad za kulturne dejavnosti<br>Nova Gorica                     | 5.994,00          |
| Porabljen material za čiščenje in vzdrževanje                                   | 3.990,00          |
| Porabljena električna energija  | 14.510,00         |
| Strokovna literatura in časopisi  | 6.500,00          |
| Odpis drobnega inventarja   | 2.380,00          |
| Pisarniški material   | 5.190,00          |
| Storitve tekočega vzdrževanja (vzdrževanje<br>osnovnih sredstev)                | 8.450,00          |
| Plačilni promet in bančne storitve  | 1.020,00          |
| Ogrevanje   | 12.500,00         |
| Razni prevodi, svetovalne storitve  | 9.622,00          |
| Poštna in telefonske storitve   | 6.550,00          |
| Komunalne storitve  | 3.700,00          |
| Stroški službenih potovanj  | 1.180,00          |
| Podjemne pogodbe, študentski servis   | 15.100,00         |
| Reprezentanca   | 1.435,00          |
| Požarno dežurna služba  | 2.667,00          |
| Druge storitve  | 1.378,00          |
| Amortizacija (tržna dejavnost)  | 5.145,00          |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>119.611,00</b> |

**SKUPAJ II.**

**119.611**

### PRIHODKI - SPLOŠNI STROŠKI

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Mestna občina Nova Gorica | 54.150         |
| Lastni dohodek            | 65.461         |
| <b>SKUPAJ</b>             | <b>119.611</b> |

Mestna občina Nova Gorica zagotavlja Kulturnemu domu Nova Gorica sredstva za splošne stroške v precej omejenem obsegu. Glede na to, da so ti splošni stroški v zadnjih letih precej poskočili, bi bilo nujno potrebno povišati to postavko. Ker ustanoviteljica ne zagotavlja vseh omenjenih sredstev, mora Kulturni dom Nova Gorica pokriti te stroške iz prihodkov od stalne najemnine (gostinski lokal), prodaje storitev (oddaja dvoran) in drugih nejavnih prihodkov. Ti prihodki so delno tudi spremenljivi, saj so odvisni od zasedenosti dvoran, in zato precej negotovi. Zato obstaja bojazen, da v zaostrenih finančnih razmerah ne bomo imeli zadostnih lastnih finančnih virov za splošne stroške.

### III. OSNOVNA SREDSTVA ZA INV. VZDRŽ. IN NAKUP OPREME proračunska postavka 18/10.038

| <b>KULTURNI DOM Nova Gorica</b>             | kos | €              |
|---|-----|----------------|
| Glavno ozvočenje velike dvorane             | 1   | 76.800         |
| Mikrofon DPA 2011C                          | 4   | 3.000          |
| Kontrolni video nadzor za stavbo KD         | 1   | 1.380          |
| Reflektorji za veliko dvorano               |     | 8.000          |
| Preureditev osvetlitve v dvoranah ter drugo |     | 32.820         |
| <b>SKUPAJ</b>                               |     | <b>122.000</b> |

| <b>MESTNA GALERIJA</b> | kos | €            |
|------------------------|-----|--------------|
| Ureditev depoja        | 1   | 3.000        |
| <b>SKUPAJ</b>          |     | <b>3.000</b> |

| <b>NAKUP UMETNIŠKIH DEL</b> |  |              |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>SKUPAJ</b>               |  | <b>5.000</b> |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>SKUPAJ III.</b> | <b>130.000,00</b> |
|--------------------|-------------------|

S sredstvi Mestne občine Nova Gorica v letu 2012 načrtujemo nujna vzdrževalna dela in nakup opreme, navedene v zgornjih tabelah, za nemoteno izvajanje programov v dvoranah Kulturnega doma Nova Gorica in Mestni galeriji. V letu 2012 bi izpostavili ozvočenje velike dvorane, ki je staro že 30 let in kot tako že povsem neuporabno, neustrezno in nekompatibilno z razvojem sodobnih tehnologij ter ostalo novejšo tehnično opremo, ki jo

imamo v našem zavodu. Zato moramo za vsak posamezen glasbeni dogodek najemati celotno opremo za ozvočenje, kar nam predstavlja nemalo tehničnih in finančnih težav. Ker smo profesionalna koncertna hiša, je nabava novega ozvočenja nujna, saj želimo izvajati dogodke na visoki kvalitativni ravni. Za tekoče vzdrževanje stavbe in nakup opreme pa bomo v naslednjih dveh letih namenjali tudi lastna sredstva.

## PRENOVA KULTURNEGA DOMA NOVA GORICA

Kljub temu, da gradnja novega Kulturnega doma ni opredeljena kot ena prioritetenih investicij v Mestni občini Nova Gorica v naslednjih štirih letih, ponovno poudarjamo, da je spričo dotrajanosti stavba Kulturnega doma Nova Gorica nujno potrebna temeljite prenove. To ugotavljajo tudi različne inšpekcijske službe in s tem je seznanjen tudi svet zavoda, ki se zaveda omenjenega problema. Po več kot 30 letni uporabi kulturnega doma nastopajo akutni pojavi iztrošenosti obrtniških in instalacijskih del ter opreme, hkrati pa izstopa nekaj problemov slabe funkcionalne zasnove male in velike dvorane, med katerimi je potrebno izpostaviti tudi neustrezne dostope za invalide. Tu je še zastarela scenska tehnika, pomanjkanje garderob, zaodrja in neprimerna ureditve dostopa na oba odra. Tudi izhodi iz dvoran so, glede na veljavne požarnovarnostne predpise in zaradi prostorske stiske, neustrezni.

Glede na pomembnost koncertne hiše ter visoko kvaliteto umetniške ponudbe si Nova Gorica, kot univerzitetno in bodoče regijsko središče ter mesto na strateški poziciji tik ob zahodni meji, zagotovo zasluži sodoben kulturni center s sodobno koncertno dvorano, kjer bi lahko profesionalno in po sedaj veljavnih standardih izvajali naše dejavnosti. To smo že večkrat zapisali, pa vendar **na ustanovitelja ponovno apeliramo, da glede na omenjena dejstva razmisli in se odloči uvrstiti novogradnjo kot prioriteten investicijo na področju kulture v prihodnjih dveh letih.** V kolikor pa to ni mogoče, je glede na težavne razmere, v katerih zavod deluje, **nujno pristopiti** k temeljiti sanaciji obstoječe stavbe (elektro inštalacije, klimatizacija in ogrevanje, odrska oprema, oprema dvoran ...). S tem smo na 7. redni seji dne 24. 10. 2011 seznanili tudi svet zavoda, ki se zaveda omenjene problematike in soglašča z zgoraj navedenimi ugotovitvami.



**STROŠKI – za delovanje Kulturnega doma Nova Gorica**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Stroški dela     | 231.850        |
| Splošni stroški  | 119.611        |
| Osnovna sredstva | 130.000        |
| <b>SKUPAJ</b>    | <b>481.461</b> |

**PRIHODKI – za delovanje Kulturnega doma Nova Gorica**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Mestna občina Nova Gorica | 416.000        |
| Lastni dohodek            | 65.461         |
| <b>SKUPAJ</b>             | <b>481.461</b> |

### 3. GLASBENA DEJAVNOST

| <b>GLASBENI ABONMA</b>  | <b>Predvideni stroški v €</b> | <b>Delež ustanovitelja v €</b> |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <p>Obseg: 8 koncertov resne glasbe<br/>Prizorišče: velika dvorana Kulturnega doma</p> <p>Letni katalog, koncertni listi, plakati, oblikovanje in tisk, medijska promocija, fotografije in ostali materialni stroški ...</p> | 20.000                        | 8.000                          |
| Avtorski honorarji nastopajočih   | 55.000                        | 25.400                         |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>75.000</b>                 | <b>33.400</b>                  |

#### DRUGI GLASBENI PROGRAMI V LETU

| <b>1. CIKLI</b>  | <b>Predvideni stroški v €</b> | <b>Delež ustanovitelja v €</b> |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>ART SREDICA</b></p> <p><b>program z različnimi umetniškimi vsebinami in dogodki</b></p> <p>Obseg: 5 umetniških dogodkov<br/>Prizorišče: mala dvorana Kulturnega doma</p>   | 13.000                        | 7.000                          |
| <p><b>GRAJSKE HARMONIJE</b></p> <p><b>Cikel komorne in solistične glasbe</b></p> <p>Obseg: 3 koncerti<br/>Prizorišče: dvorana gradu Kromberk</p>   | 11.000                        | 5.000                          |
| <p><b>GLASBA Z VRTOV SV. FRANČIŠKA</b></p> <p>Obseg: 7 koncertov<br/>Prizorišče: Frančiškanski samostan Kostanjevica – 16. sezona</p> <p>Cikel se bo odvijal v dvorani frančiškanskega samostana od maja do julija 2012 in bo posvečen predvsem ustvarjalnosti in ustvarjalcem goriškega prostora.</p> | 14.000                        | 5.400                          |

| 2. FESTIVALI  | Predvideni stroški v €      | Delež ustanovitelja v €   |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| <p><b>16. MEDNARODNO SREČANJE SAKSOFONISTOV</b></p> <p><u>Mojstrski tečaji</u> (individualne lekcije, honorarji za gostujoče mentorje s stroški tedenskega bivanja, organizacija, promocija in drugi materialni stroški;</p> <p><u>Festival</u> (organizacija petih večernih koncertov na Bevkovem trgu, v veliki dvorani KD in na gradu Kromberk, tehnična priprava ođra, avtorski honorarji za nastopajoče, ozvočenje, promocija in drugi materialni stroški)</p> | <p>15.000</p> <p>13.000</p> | <p>6.000</p> <p>5.000</p> |
| <b>Skupaj za Mednarodno srečanje saksofonistov</b>  | <b>28.000</b>               | <b>11.000</b>             |
| <p><b>JESENSKI GLASBENI TRIS</b></p> <p>Festival s področja jazz glasbe, bluesa in črnske duhovne glasbe (avtorski honorarji za glasbene zasedbe, tisk in oblikovanje tiskovin, promocija in drugi materialni stroški).</p>   | 18.000                      | 8.000                     |

| 3. DRUGI KONCERTI  | Predvideni stroški v € | Delež ustanovitelja v € |
|--|------------------------|-------------------------|
| <p><b>IZVEN ABONMAJSKA PONUDBA</b></p> <p>Obseg: 6 nekomercialnih koncertov različnih glasbenih žanrov</p> | 25.000                 | 9.700                   |
| <p><b>IMAGO SLOVENIAE</b><br/>(program in članarina)</p>   | 4.500                  | 4.200                   |

| 4. ČEZMEJNI PROJEKTI   | Predvideni stroški v € | Delež ustanovitelja v € |
|--|------------------------|-------------------------|
| <p><b>MED ZVOKI KRAJEV</b></p> <p>Čezmejni festival: Kulturni dom Nova Gorica organizira koncert na Goriškem, svetuje in plasira slovenske glasbenike na koncertna prizorišča v Italijo, izvede del promocije.</p> | 4.000                  | 4.200                   |
| <p><b>DVORNA GLASBA</b></p> <p>Čezmejni projekt, ki v starih mestnih jedrih, sakralnih objektih in gradovih oživlja staro glasbo. Kulturni dom Nova Gorica oglašuje in organizira koncert na slovenski strani.</p> | 3.000                  | 2.100                   |

| 5. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM  | Predvideni stroški v € | Delež ustanovitelja v € |
|---|------------------------|-------------------------|
| <p><b>GLASBENA MLADINA</b></p> <p>Predvidenih 30 tematskih glasbenih programov in okrog 90 izvedb</p> | 17.000                 | 5.000                   |

| DRUGI GLASBENI PROGRAMI | Predvideni stroški v € | Delež ustanovitelja v € |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SKUPAJ</b>           | <b>137.500</b>         | <b>61.600</b>           |

## STROŠKI – GLASBENA DEJAVNOST

|                         | Predvideni stroški v € | Delež ustanovitelja v € |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| GLASBENI ABONMA         | 75.000                 | 33.400                  |
| DRUGI GLASBENI PROGRAMI | 137.500                | 61.600                  |
| <b>SKUPAJ</b>           | <b>212.500</b>         | <b>95.000</b>           |

**Predvideni stroški za celoten glasbeni program Kulturnega doma Nova Gorica v letu 2012 znašajo 212.500 EUR, delež ustanovitelja pa 95.000 EUR.** V želji po oblikovanju kvalitetnih programov se bomo tudi v letu 2012 trudili pridobivati sredstva še na razpisih Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, pri sponzorjih, donatorjih ter tujih veleposlaništvih in inštitutih v Sloveniji. Delno bomo programske stroške krili tudi iz prihodkov od prodanih vstopnic ali iz drugih lastnih sredstev.

## PRIHODKI – GLASBENA DEJAVNOST

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Mestna občina Nova Gorica | 95.000         |
| Ministrstvo za kulturo    | 22.400         |
| Druge občine              | 10.000         |
| Lastni dohodek            | 85.100         |
| <b>SKUPAJ</b>             | <b>212.500</b> |

## OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA GLASBENO DEJAVNOST

V finančnem načrtu smo ovrednotili glasbene programe v letu 2012, ki se bodo odvijali v okviru naše glasbene dejavnosti in sicer: Glasbeni abonma ter drugi glasbeni programi.

### GLASBENI ABONMA

V letu 2012 načrtujemo 8 abonmajskih koncertov vrhunskih slovenskih in tujih ansamblov ter solistov. Veliko pozornosti bomo posvetili tudi tehtnemu izboru koncertnih programov, v katerih bodo najpomembnejšo vlogo imeli slovenska glasbena ustvarjalnost in klasična dela glasbenih velikanov minulih dob. Gostovanja tako pomembnih in svetovno priznanih glasbenikov bodo Novo Gorico še naprej zapisovala na svetovni zemljevid mednarodno pomembnih koncertnih hiš.

### DRUGI GLASBENI PROGRAMI

#### 1. CIKLI

##### **Art sredica**

##### **Grajske harmonije**

##### **Glasba z vrtov sv. Frančiška**

Mala dvorana bo tudi v letu 2012 prizorišče **Art sredice**, kjer se bomo srečevali z različnimi umetniškimi zvrstmi: od glasbe, poezije do sodobnega plesa. V tem ciklu se bodo prepletali mladostniška svežina, individualna izvirnost, sodobni pogledi na umetnost in tudi nenavadne ustvarjalne smernice.

**Grajske harmonije** so pomembna novost v glasbenem programu Kulturnega doma Nova Gorica. Z njimi bomo v letu 2012 začeli uresničevati željo po oblikovanju cikla komorne in solistične glasbe, s katerim bomo zapolnili vrzel, ki je nastala ob ukinitvi Goriških muz pred leti. Ob tem pa bomo oplemenitili dogajanje na gradu Kromberk, našemu biseru renesančne kulturne dediščine.

V prelepem okolju Frančiškanskega samostana na Kostanjevici bo še naprej odmevala **Glasba z vrtov sv. Frančiška**. V tem glasbenem ciklu bodo priložnost dobili predvsem uspešni domači glasbeniki, mladi slovenski glasbeni talenti, zlasti tisti z naših, »goriških vrtov« z obeh strani meje, ki se šele uveljavljajo in stopajo na koncertne odre. Velik poudarek bo tudi na predstavitvi slovenske in ožje goriške glasbene ustvarjalnosti ter dialogu le-te z italijansko in furlansko glasbo.

## 2. FESTIVALI

### 16. mednarodno srečanje saksofonistov

#### Jesenski glasbeni tris

V okviru glasbenih programov je potrebno izpostaviti vsakoletno **Mednarodno srečanje saksofonistov**, ki bo tudi v tem letu pomembno zaznamovalo goriški in širši slovenski prostor. Glasbeni dogodek, ki ga prirejamo v soorganizaciji z Glasbeno šolo Nova Gorica, privablja v mesto najboljše slovenske in tuje dijake ter študente saksofona. Mojstrske tečaje, festival in bienalno tekmovanje bogatijo mednarodna zasedba udeležencev, mentorjev in nastopajočih, kar daje dogajanju še večjo težo in pripomore k mednarodno odmevni promociji tega projekta.

Zelo veliko zanimanje tako obiskovalcev kot strokovne javnosti in medijev predstavljajo zavezo in izziv, da nadaljujemo s tovrstno ponudbo ter pripomoremo k živahnemu poletnemu utripu v mestu, zato bomo nadaljevali tudi s samim festivalom, ki se bo odvijal na različnih prizoriščih in popestril dogajanje s kvalitetno glasbo.

V želji, da bi naši publiki ponudili tudi manj klasične glasbene zvrsti in s tem zadovoljili okuse čim širšega občinstva, bomo tudi v tem letu organizirali festival **Jesenski glasbeni tris**, ki prinaša pestro dogajanje na področju jazza, bluesa in črnske duhovne glasbe. V okviru tega festivala se bomo z organizacijo jazz koncerta še naprej vključevali tudi v priznani mednarodni festival Jazz & Wine of Peace iz Krmina.

## 3. DRUGI IZVENABONMAJSKI PROJEKTI

### Izven abonmajski koncerti

#### Imago Sloveniae

Poleg tega bo Kulturni dom Nova Gorica v letu 2012 prizorišče številnih **izven abonmajskih koncertov**, s katerimi bomo na široko odprli vrata številnim ljubiteljem vseh zvrsti glasbe. V ta okvir uvrščamo tudi koncert v sklopu Imaga Sloveniae, ki ga Kulturni dom Nova Gorica organizira v dogovoru z ustanoviteljem. Mestna občina Nova Gorica sodeluje v projektu že vrsto let in zagotavlja sredstva za program in članarino.

#### 4. ČEZMEJNI PROJEKTI

##### **Med zvoki krajev**

##### **Dvorna glasba**

Še naprej se bomo v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica vključevali v pomembna čezmejna projekta: **Med zvoki krajev** in **Dvorna glasba**. Kulturni dom Nova Gorica v okviru omenjenih festivalov koordinira nastopajoče z odgovornimi na posameznih koncertnih prizoriščih, oglašuje in organizira koncert na slovenskem prizorišču, svetuje in plasira slovenske glasbenike na koncertna prizorišča v Italijo ter zanje izvede del promocije.

#### 5. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

##### **Glasbena mladina**

Kulturni dom Nova Gorica v sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije že vrsto let oblikuje posebno glasbeno ponudbo, namenjeno mlajšemu občinstvu. Kot poseben segment svoje glasbene dejavnosti, imenovane Glasbena mladina, jo posreduje vrtcem, osnovnim in srednjim šolam na širšem goriškem območju. Raznovrstni programi Glasbene mladine predstavljajo pomemben vzgojno-izobraževalni segment znotraj glasbene dejavnosti, s katerimi opravljamo dragoceno poslanstvo na področju dodatne glasbene vzgoje mladih. Imenitni rezultati številnih izvedb postavljajo Kulturni dom Nova Gorica v celotnem slovenskem merilu na prvo mesto po številu izvedenih koncertov.



## 4. GALERIJSKA DEJAVNOST

Obseg galerijske dejavnosti Mestne galerije Nova Gorica v letu 2012:

- 8 razstav,
- 4 predavanja in druge predstavitve v okviru Soočanj,
- 20 otroških likovnih ustvarjalnic,
- katalog ob razstavi Zmaga Posege,
- Mednarodni festival novomedijske umetnosti PIXXELPOINT 2012.

| <b>STROŠKI ZA RAZSTAVNI PROGRAM</b>   | <b>Predvideni stroški v €</b>             | <b>Delež ustanovitelja v €</b> |
|---|---|--------------------------------|
| PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI<br>Katalog<br>Vabila in plakati<br>AH (kritiki, prevajalci, lektorji, razstavnina)  | 2.200<br>450<br>1.500                     |                                |
| <b>Skupaj za posamezno razstavo</b>   | <b>4.150</b>                              |                                |
| <b>SKUPAJ ZA 8 RAZSTAV</b>  | <b>33.200</b>                             | <b>28.000</b>                  |
| NEPROGRAMSKI SPLOŠNI STROŠKI<br>Prevoz umetnin<br>Zavarovanje del<br>Varovanje razstav<br>Plačila opravljenih del pri pripravi razstav<br>Pisarniški material, oglaševanje, PTT storitve... | 3.200<br>4.600<br>2.600<br>2.600<br>6.800 |                                |
| <b>Skupaj neprogramski stroški</b>  | <b>19.800</b>                             | <b>19.000</b>                  |
| <b>SKUPAJ VSI STROŠKI</b>   | <b>53.000</b>                             | <b>47.000</b>                  |

| <b>POSEBNE AKCIJE (programski in neprogramski stroški)</b> | <b>Predvideni stroški v €</b> | <b>Delež ustanovitelja v €</b> |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo                     | 3.000                         | 2.200                          |
| Otroške ustvarjalnice                                      | 5.000                         | 1.800                          |
| Večji katalog ob razstavi Zmaga Posege                     | 15.000                        | 12.000                         |
| MEDNARODNI FESTIVAL PIXXELPOINT                            | 25.000                        | 11.000                         |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>48.000</b>                 | <b>27.000</b>                  |

| <b>SPLOŠNI OBRATOVALNI STROŠKI</b> | <b>Predvideni stroški v €</b> | <b>Delež ustanovitelja v €</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Stroški v stavbi SNG               | <b>13.000</b>                 | <b>11.000</b>                  |

### **STROŠKI – GALERIJSKA DEJAVNOST**

|                             | <b>Predvideni stroški v €</b> | <b>Delež ustanovitelja v €</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| RAZSTAVE (program)          | 48.000                        | 47.000                         |
| POSEBNE AKCIJE              | 43.720                        | 27.000                         |
| SPLOŠNI OBRATOVALNI STROŠKI | 13.000                        | 11.000                         |
| <b>SKUPAJ</b>               | <b>104.720</b>                | <b>85.000</b>                  |

**Predvideni stroški za celotno galerijsko dejavnost v letu 2012 znašajo 104.720 EUR.** Ustanovitelj nam za leto 2012 zagotavlja delež sredstev v višini **85.000 EUR.** Preostala sredstva bomo tudi v prihodnjem letu pridobivali še na razpisih Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, pri sponzorjih, donatorjih ter tujih veleposlaništvih in inštitutih v Sloveniji. Delno pa bomo programske stroške krili tudi iz lastnih sredstev, če bo potrebno.

### **PRIHODKI – GALERIJSKA DEJAVNOST**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Mestna občina Nova Gorica | 85.000         |
| Ministrstvo za kulturo    | 18.720         |
| Druge občine              | 1.000          |
| <b>SKUPAJ</b>             | <b>104.720</b> |

## **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA GALERIJSKO DEJAVNOST**

V finančnem načrtu smo ovrednotili likovne programe v letu 2012, ki se bodo odvijali v okviru naše galerijske dejavnosti in sicer: redni razstavni program, posebne akcije in pedagoški program na področju vizualne umetnosti.

### **RAZSTAVNI PROGRAM**

Program Mestne galerije Nova Gorica bo tudi v letu 2012 usmerjen predvsem v pregled aktualnega dogajanja na področju sodobne vizualne umetnosti s poudarkom na umetnikih mlajše generacije in v tesno povezavo s prostorom, v katerem galerija deluje. Kot v prejšnjih letih tudi sedaj razstave glede na širino programa in specifičnost galerijskega prostora, ne bodo imele enostranskega ali kakršnegakoli ožje tematskega ali drugače zamejenega koncepta, temveč bodo narekivale predvsem kompleksen, na kvaliteti temelječ vpogled v slovensko in tujo umetniško produkcijo.

### **POSEBNE AKCIJE**

- **SOOČANJA S SODOBNO VIZUALNO UMETNOSTJO:** predavanja in predstavitve različnih umetniških praks - dogodki, ki se bodo odvijala čez celo leto.
- **OTROŠKE LIKOVNE USTVARJALNICE** različnih likovnih zvrsti, ki se bodo odvijale čez celo leto. Pomemben vzgojno-izobraževalni program za različne starostne stopnje otrok.
- **PRIPRAVA VEČJEGA KATALOGA OB RAZSTAVI ZMAGA POSEGE**  
V letu 2012 bomo skupaj z Obalnimi galerijami iz Pirana pripravili večjo pregledno razstavo pred tremi leti preminulega kiparja Zmaga Posege, ki je pomembno zaznamoval tako goriški kot širši slovenski prostor. Na Goriškem je še posebej pomemben njegov prispevek na področju javne plastike. Ob razstavi, ki bo v galeriji predvidoma oktobra 2012, nameravamo izdati večji katalog, kjer bi evidentirali vsa njegova dela in ponovno ovrednotili pomen njegove ustvarjalnosti.
- **PIXXELPOINT 2012 – 13. mednarodni festival novomedijske umetnosti** se bo odvijal drugi teden v decembru in bo poleg razstav zajemal še predavanja in pestro obfestivalno dogajanje v Novi Gorici in sosednji Gorici. Gre za festival, ki prinaša vpogled v najnovejše dogajanje na področju novomedijske umetnosti in postaja vse pomembnejši ne samo v lokalnem, temveč tudi v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru.

## 5. FILMSKA DEJAVNOST

V Odloku o ustanovitvi ima naš zavod kot javno službo opredeljen še art oz. umetniški film, ki ga bomo izvajali tudi v letu 2012.

| <b>STROŠKI ZA IZVAJANJE UMETNIŠKEGA FILMA</b>  | <b>Predvideni stroški v €</b> | <b>Delež ustanovitelja v €</b> |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI<br>Avtorski honorar za selektorja<br>Brošura za Filmsko gledališče<br>Plakati, vabila in druge tiskovine                       | 1.500<br>800<br>1.900         |                                |
| <b>Skupaj programski stroški</b>   | <b>4.200</b>                  |                                |
| NEPROGRAMSKI SPLOŠNI STROŠKI<br>Plačilo kinooperaterja<br>Plačila drugih storitev (vratarji, hostese)<br>Pisarniški material, oglaševanje, poštnine in drugo | 2.100<br>900<br>5.000         |                                |
| <b>Skupaj neprogramski stroški</b>   | <b>8.000</b>                  |                                |
| <b>SKUPAJ VSI STROŠKI - FG</b>   | <b>12.200</b>                 |                                |
| Drugi občasni umetniški filmi (retrospektive, dokumentarci), mladinski filmi in Filmski vrtiljak   | <b>5.000</b>                  |                                |
| <b>SKUPAJ za umetniški film</b>  | <b>17.200</b>                 | <b>11.500</b>                  |

**Predvideni stroški za filmsko dejavnost znašajo 17.200 EUR na letni ravni. Ustanovitelj nam v letu 2012 zagotavlja delež sredstev v višini 11.500 EUR. Preostale stroške bomo pokrili s prihodkom od prodanih vstopnic.**

## PRIHODKI – FILMSKA DEJAVNOST

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Mestna občina Nova Gorica | 11.500        |
| Lastni dohodek            | 5.700         |
| <b>SKUPAJ</b>             | <b>17.200</b> |

## OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA FILMSKO DEJAVNOST

Tudi v tem letu bomo v mali dvorani nadaljevali z abonmajskim programom '**Filmsko gledališče**', za katerega vlada na Goriškem veliko zanimanje. Izbor filmskih naslov vsakič pripravi selektor **Denis Valič**, naš priznani filmski kritik in publicist. Vanj so vključeni filmi različnih žanrov, ki so bili nagrajeni na pomembnih filmskih festivalih, hkrati pa so tudi ljubljenci občinstva. Pester filmski izbor pritegne vse več obiskovalcev, ki si radi ogledajo nekoliko zahtevnejše filme. Naše poslanstvo je namreč tudi skrb za visoko raven filmske kulture. Takih, ki bi to nalogo izpolnjevali s tako kontinuiteto, v Sloveniji žal ni prav veliko. Prav zato pa je Nova Gorica resnično eno izmed redkih mest na Slovenskem, ki tudi v času, ko je obisk kinodvoran pri nas na nizki ravni, dosega za gledanost nekomercialnih oz. umetniških filmov prav neverjetne številke. Glede na veliko število abonentov Filmskega gledališča v prejšnjem letu in sicer odsotnost kina v mestu, pričakujemo tudi v naslednjih dveh letih veliko zanimanje. Poleg Filmskega gledališča bomo občasno predvajali tudi dokumentarne filme, pripravljali filmske retrospektive ter vrteli mladinske filme in risanke za otroke različnih starostnih stopenj v okviru programa Filmski vrtiljak in vzgojno-izobraževalnega programa za šole. V Kulturnem domu Nova Gorica verjamemo, da s filmsko dejavnostjo vzpodbujamo razvoj filmske kulture na Goriškem in tako vedno bolj razširjamo krog ljubiteljev umetniškega filma.

## POVZETEK NAČRTOVANIH VIROV FINANCIRANJA

Program javne službe je sofinanciran s strani Mestne občine Nova Gorica, Ministrstva za kulturo, v zelo majhnem deležu nekaterih sosednjih občin in iz drugih nejavnih virov oziroma tržne dejavnosti.

|  |                |
|--|----------------|
| Mestna občina Nova Gorica (za stroške dela, splošne in programske stroške ter investicijsko vzdrževanje) | 607.500        |
| Ministrstvo za kulturo (za programske stroške)   | 41.120         |
| Druge občine (za programske stroške)   | 11.000         |
| Lastni viri (za stroške dela, investicijsko vzdrževanje, splošne in programske stroške)                  | 156.261        |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>815.881</b> |

## POVZETEK NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH

|  |                |
|--|----------------|
| Redna dejavnost (stroški dela, splošni stroški in investicije) | 481.461        |
| Glasbena dejavnost   | 212.500        |
| Galerijska dejavnost   | 104.720        |
| Filmska dejavnost  | 17.200         |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>815.881</b> |

**Dopolnjen in usklajen program ter finančni načrt Kulturnega doma Nova Gorica za leto 2012 sta pripravili:**

Redna dejavnost: Bojana Saksida, računovodkinja

Umetniške dejavnosti: Pavla Jarc, direktorica

Program in finančni načrt Kulturnega doma Nova Gorica za leto 2012 je potrdil in sprejel svet zavoda na 7. redni seji dne 24. oktobra 2011.

Javni zavod KULTURNI DOM Nova Gorica

PAVLA JARC, direktorica

