

**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 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021
1.	Vsi zaposleni Polni delovni čas Polovični delovni čas	22,5	22,5	22,5	22,5	22,25	22,25	22,25	22,25
2.	Samo zaposleni, ki jih financira MONG Polni delovni čas Polovični delovni čas	1 2	1 2	1 2	1 2	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	17 5	17 5	17 5	17 5	10 4	11 5	11 5	11 5
4.	Število stalnih razstav (skupaj) V MONG Druge občine	31 15 16	31 15 16	25 11 14	32 16 16	32 15 17	27 11 16	28 10 18	33 9 24
5.	Število občasnih razstav (skupaj) V MONG Druge občine	28 16 12	45 14 31	13 7 6	11 6 5	11 7 4	10 7 3	9 8 1	9 8 1
6.	Otvoritve razstav (skupaj) V MONG Druge občine	10 5 5	25 2 23	11 5 6	10 6 4	12 7 5	12 6 6	3 3 0	9 7 2
7.	Pedagoški program V MONG Druge občine	53 22 31	84 45 36	171 42 129	147 85 62	123 86 37	196 157 39	85 78 7	82 72 10
8.	Andragoški program (skupaj) V MONG Druge občine	90 67 23	182 101 80	167 104 63	247 141 106	185 119 66	229 152 77	77 50 27	76 63 13
9.	Dodatni program za popularizacijo V MONG Druge občine	70 35 35	70 35 35	50 28 22	38 13 25	33 18 15	34 22 12	29 26 3	28 21 7
10.	Medinstitucionalni projekti	12	3	1	2	1	2	0	5

11.	Število obiskovalcev: Obiskovalci v zbirkah GM Obiskovalci razstav drugod	10.112 76.520	11.940 114.317	12.503 172.013	8079 * 33.226 **	8.956 32.475 **	8.760 NP ***	8.118 NP ***	7.397 NP ***
12.	Prihodki – SKUPAJ (v €) Prihodki – Ministrstvo za kulturo Prihodki – MONG Prihodki – ostali Prihodki – lastna sredstva	1.106.651 782.235 109.693 180.344 34.379	1.088.720 783.324 98.717 183.786 22.893	1.081.963 772.619 113.670 173.699 21.975	961.384 744.592 109.829 75.993 30.970	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
13.	Višina (v EUR) oz. % lastnih prihodkov	34.379 3,11 %	22.893 oz. 2,10%	21.975 oz. 2,03 %	30.970 oz. 3,22%	32.492 3,04%	34.656 3,08%	16.767 1,56%	16.509 1,47%
14.	Odhodki (v EUR)	1.032.431	1.032.431	1.077.979	943.874	1.050.352	1.090.655	1.061.097	1.111.633

* V letu 2017 niso upoštevane otvoritve razstav.

** Ni upoštevano število obiskovalcev v kobilarni Lipica, poleg tega niso vključeni podatki gostujočih razstav v drugih krajih.

*** Obrazci Ministrstva za kulturo za poročanje o delu ne predvidevajo več zbiranja podatkov o obiskovalcih po posameznih razstavah, zato jih tudi ne pridobivamo več.

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica – MONG je soustanoviteljica in glavni financer

(6 občin sofinancerk – financerji so občine, območni program financira država)

	PODATEK	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021
1.	Knjižnično gradivo: - Letni prirast · od tega nakup - Sredstva za nakup (v €) - Letni odpis gradiva	18.120 12.475 232.190 11.686	17.213 12.153 246.130 9.552	15.787 11.372 238.759 11.803	15.366 11.606 240.903 8.835	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
2.	Obseg knjižnične zbirke	518.883	526.544	530.528	537.059	541.905	552.105	542.358	536.633
3.	Obisk knjižnice: - COBISS - Virtualni obisk ¹ - Obisk osrednje knjižnice (števec pri vratih) ²	234.487 597.266	229.497 278.380 597.324	224.846 284.028 599.195	230.863 663.259 319.600 ³	223.586 669.083 304.814	253.676 669.866 308.364	225.715 1.320.779 100.843 ⁴	233.216 1.035.112 233.216
4.	Aktivni člani ⁵	16.034	16.036	10.801 ⁶	17.729	16.299	16.830	16.328	15.797
5.	Število enot izposojenega gradiva	867.348	858.846	821.252	911.694	869.087	857.929	618.945	720.990
6.	Število prireditev in dogodkov	327	395	416	455	380	438	249	187
7.	Število realiziranih projektov	20	24	29	33	41	41	39	46

¹ Virtualni obisk obsega uporabo e-virov, ki jih knjižnica pripravlja sama ali v sodelovanju z drugimi knjižnicami ali jih ima zakupljene.

² GK je uvedla nov, natančnejši sistem evidentiranja obiskovalcev, zato podatki niso primerljivi s preteklimi leti.

³ Zaradi uvedbe novega, natančnejšega sistema evidentiranja obiskovalcev, podatki niso primerljivi s preteklimi leti.

⁴ 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.

⁵ 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/Izposoja.

⁶ Podatki o aktivnih članih za leto 2016 so nerealni zaradi prehoda na COBISS3/Izposoja.

8.	Število obiskovalcev spletne strani ⁷	96.508	82.639	80.723	74.730	104.302	97.683	93.615	60.603
9.	Število krajevnih knjižnic - od tega v MONG	7 3	7 3	7 3	7 3	7 3	9 3	9 3	9 3
10.	Število vseh postajališč bibliobusa - od tega v MONG	81 22	82 23	84 24	84 24	83 24	85 25	85 25	84 26
11.	Odprtost knjižnice (v urah) · Od tega osrednja knjižnica	3.105	3.140	3.224	5.336 ⁸ 3.198	5.608 ⁹ 3.154	7.944 3.193	7.781 2.388	8.042 3.173
12.	Zaposleni: - SKUPAJ (EPZ ¹⁰) od tega: · polni delovni čas · krajši delovni čas - Javni delavci	43 (41) 36 7 2	43 (41) 39 4 2	43 (41) 39 4 1	44 (42) 39 5 0	45 (42) 39 6 0	45 (43) 39 6 0	47 (44) 41 6 0	47 (43,5) 39 8 1
13.	Prihodki - SKUPAJ (v €) od tega: · MONG (v €) · Druge občine (v €) · MK (v €) · Druge osebe javnega prava (v €) · Lastni prihodki (v €)	1.356.350 876.430 255.006 67.900 157.014	1.378.859 867.713 265.673 96.949 148.524	1.411.743 880.871 264.745 103.345 162.781	1.441.953 928.769 263.937 103.772 145.474	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
14.	Odhodki (v €)	1.298.111	1.299.012	1.393.778	1.409.214	1.449.889	1.518.256	1.587.713	1.669.596
15.	Višina in delež lastnih prihodkov (v €)	157.014 (11,58%)	148.524 (10,77%)	162.781 (11,53%)	145.474 (10,09%)	141.015 (9,60%)	144.779 (9,42%)	129.692 (8,15%)	99.594 (5,93)

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

⁷ Obisk spletne strani je zajet v virtualnem obisku.

⁸ Osrednja in krajevne knjižnice (brez potujoče knjižnice)

⁹ Osrednja in krajevne knjižnice (brez potujoče knjižnice)

¹⁰ EPZ predstavlja letno povprečje glede na število ur.

ŠT.	PODATEK	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021
1.	Zaposleni	11	11	11	11	12	12	12	12
	Javni delavci	1	1	2	2	0	1	0	1
2.	Vse prireditve v organizaciji KD	426	428	516	545	549	624	312	218
3.	Glasbeni dogodki	201	142	186	165	172	176	84	53
4.	Število koncertov v okviru festivala saksofonistov	8	8	13	6	12	10	0	8
	Število vseh obiskovalcev festivala	1.360	1.870	4.026	1.490	1.019	926	0	560
4.	Število glasbenih dogodkov, namenjenih otrokom in mladini,	132	82	130	101	108	109	59	17
	Število obiskovalcev vzg.-izobraževalnih glasb. programov	7.051	4.430	6.295	5.489	6.112	7.0723	2.407	1.039
5.	Razstave (brez razstav v okviru festivala)	9	8	8	8	10	14	6	8
6.	Drugi galerijski dogodki	10	7	28	29	19	11	9	9
7.	Mednarodni festivali	3	5	2	4	4	4	2	4
	Dogodki znotraj festivalov	46	39	44	46	40	66	13	29
8.	Št. filmskih projekcij	93	111	111	112	119	162	77	62
	Št. obiskovalcev filmskih projekcij	8.752	8.152	9.183	8.239	9.356	13.187	4.875	2.467
	Št. predvajanih filmov	65	82	89	124	112	183	71	67
	Št. udeležencev programa filmske vzgoje	3.851	4.437	3.653	3.005	3.210	5.122	1.469	186
	Št. spremljevalnih dogodkov-film	7	27	15	13	8	10	12	4
	Obisk spremljevalnih dogodkov-film		1.820	1.524	1.039	574	942	949	236
	Skupaj dogodkov na filmskem področju		138	126	125	127	172	89	66
	Skupaj obiskovalcev		9.972	10.707	9.278	9.930	14.129	5.824	2.703
	Število sodelujočih umetnikov na festivalu Pixelpoint	48	57	44	24	26	40	37	15
9.	Vzgojno-izobraževalni programi	205	Glasba:82	Glasba:130	Glasba:101	Glasba:108	Glasba:109	Glasba:59	Glasba: 17

	(glasba, galerija, film, skupaj)		Galerija:49 Film: 51 Skupaj: 182	Galerija: 51 Film: 33 Skupaj: 214	Galerija: 50 Film: 30 Skupaj: 253 Likov. šola: 72	Galerija:54 Film: 22 Likov. šola: 78 Skupaj: 262	Galerija:52 Film: 36 Likov. šola: 82 Skupaj: 279	Galerija:24 Film: 13 Likov. šola: 77 Skupaj:173	Galerija: 13 Film: 3 Likov. šola: 32 Skupaj: 65
10.	Dogodki zunanjih izvajalcev	41	65	71	62	67	61	10	12
11.	Nabavljena umetniška dela Vrednost nabavljenih del (v €)	4 5.000	4 4.000	2 4.000	3 4.000	2 4.000	1 4.000	1 4.000	2 4.000
12.	Število vseh obiskovalcev	46.157	52.902	65.577	66.043	63.379	69.430	22.286	18.198
13.	Prihodki (v €)	783.438	650.335	735.720	760.627	776.931	888.295	666.729	712.083
14.	Višina oz. % lastnih prihodkov (v €)	250.361 oz. 32%	172.292 oz. 27%	200.042 oz. 27 %	150.509 oz. 20%	166.884 oz. 21,5%	188.429 oz. 21%	81.731 oz. 12%	71.880 oz. 10%
15.	Odhodki (v €)	772.988	647.254	730.916	739.127	752.921	878.621	652.694	703.818

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 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021
1.	Zaposleni Polni delovni čas Polovični delovni čas	74	74	74	74	74	74 1	74 1	74 70 4
2.	Število premier	9	9	9	9	8	10	8	10
3.	Število predstav Predstave SNG Nova Gorica Gostujoče predstave	306 231 75	323 243 80	328 296 59	298 214	367 228	259 204	106 97 9	163 126 37
4.	Število predstav ne-dramskih zvrsti – skupaj število obiskovalcev Baletne predstave – število obiskovalcev Plesne predstave – število obiskovalcev Poulični teater – število obiskovalcev	9/1.845 0 2/435 7/1.410	17/2.436 0 10/1776 (5/902 - gostovanje) 7/660	50/3615 0 442/680 4/821	42/5.961 0 7/1698	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
5.	Število obiskovalcev Malega in Velikega polžka, lutkovnega polžka	5.232	6.967	12.883	23/5.328	12.128	11.248	4.371	12/1943
6.	Število obiskovalcev predstav Amaterskega gledališkega odra	842	574	289	4/706	800	1319	450	50 (splet)
7.	Število obiskovalcev Ane desetnice	1.410	660	821	600	432	520	900	475
8.	Število obiskovalcev plesnih predstav (profesionalnih)	435	494	680	1.698	1.438	757	321	7/910
9.	Število novih uprizoritev za mlade (AMO, Gledališka gimnazija, VŠU NG)			2	2	1	2	1	1 (splet)
10.	Produkcija plesnih predstav Premiera: Ponovitve:	1 1	1 3	1 2	1 3	1 2	1 2	0	2 1

	Število plesalcev:	11	2	8	10	5	2		13
	Število obiskovalcev:	435	621	680	822	892	750		743
4.	Število drugih dogodkov	83	82	50	32	120	103	10	8
5.	Število obiskovalcev	62.761	64.274	63.615	63.315	64.768	65.049	30.264	23.540
6.	Število abonementov	3.140	3.243	2.401	3.325	3.368	3.278	1.115	1.056
7.	Število prodanih vstopnic (v matični hiši)	17.208	28.865	15.227	33.989	25.258	37.433	9.234	14.937
8.	Prihodki (v €), od tega MONG	3.040.000 60.000	2.911.000 48.000	3.013.518 48.000	2.943.000 48.000	3.025.413 48.000	3.392.581 48.000	3.328.043 60.000	3.404.361 60.000€
9.	Odhodki (v €)	2.970.000	2.887.000	3.011.218	3.044.000	3.007.476	3.322.254	3.201.620	3.254.869

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
1.	Zaposleni – polni delovni čas	4	4	4	4
2.	Število društev na območju MONG	61	61	63	60
3.	Število sofinanciranih društev na območju MONG – javni razpis	24	24	26	29
3.	Število članov na območju MONG	1070 – razpis 2250	1147 – razpis 2480	1135 – razpis 2500	1195 – razpis 2350
4.	Skupno število dogodkov v organizaciji JSKD	231	229	92	125
5.	Število vseh obiskovalcev dogodkov na območju MONG	15312	14785	6557	6295
6.	Število nastopajočih	9368	9382	2501	3089
7.	Višina razpisanih sredstev - MONG	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 € - prvotna pogodba) 14.500 € - usklajen znesek po rebalansu za 2020	19.500,00 €
9.	Vsi prihodki JSKD OI NG (različni viri)	69.627,27 €	69.169,70 €	43.491,46 €	51.230,27 €
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 €

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

VIŠINA PRORAČUNSKIH SREDSTEV - **PODROČJE 18:**

1802 – ohranjanje kulturne dediščine in

1803 – programi v kulturi

LETO	VIŠINA PRORAČUNSKIH SREDSTEV (PLAN)
------	--

	– v EUR
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 2021 – 3.131.477 EUR :

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine – 320.293 EUR, od tega:

Nepremična kulturna dediščina – 91.484 EUR

Premična kulturna dediščina – 228.809 EUR

1803 – Programi v kulturi – 2.811.184 EUR, od tega:

Knjižničarstvo in založništvo – 1.107.902 EUR

Umetniški programi – 502.141 EUR

Ljubiteljska kultura – 192.730 EUR

Mediji in avdiovizualna kultura – 20.000 EUR

Drugi programi v kulturi – 988.411 EUR

*** V zgornjih zneskih niso vključena proračunska sredstva, ki se lahko namenjajo tudi kulturnim dejavnostim, 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.).**