



Glasba



Galerija



Film

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM

Javnega zavoda

Kulturni dom Nova Gorica

za leto 2017



Nova Gorica, januar 2017

KAZALO

1	UVOD.....	1
2	PREDSTAVITEV ZAVODA.....	2
2.1	Osebna izkaznica zavoda.....	2
2.2	Kratek opis zavoda.....	2
2.3	Viri financiranja.....	4
2.4	Organizacijska shema zavoda.....	5
2.5	Predstavitve organov zavoda.....	6
3	DELOVANJE IN POSLANSTVO ZAVODA	7
3.1	Zakonske in druge pravne podlage.....	7
3.2	Poslanstvo in vizija zavoda.....	7
3.3	Letni cilj.....	8
3.4	Dolgoročni cilji	9
4	PROGRAM DELA ZAVODA ZA LETO 2017.....	12
4.1	Glasbena dejavnost.....	12
4.1.1	Obrazložitev programa za glasbeno dejavnost.....	14
4.2	Galerijska dejavnost.....	17
4.2.1	Obrazložitev programa za galerijsko dejavnost.....	19
4.3	Filmska dejavnost	20
4.3.1	Obrazložitev programa za filmsko dejavnost.....	21
4.4	Delovanje kulturno informacijske stične točke.....	21
4.5	Prireditve zunanjih izvajalcev.....	23
5	KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017.....	24
5.1	Število zaposlenih glede na vir financiranja.....	25
5.2	Število zaposlenih po delovnih mestih	26
5.3	Zunanji pogodbeni izvajalci	26
6	FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2017	27
6.1	Izhodišča finančnega načrta za leto 2017	27
6.2	Načrt prihodkov	28
6.2.1	Napoved prihodkov po obračunskem načelu	28
6.2.2	Napoved prihodkov po vrstah dejavnosti	28
6.2.3	Napoved prihodkov po načelu denarnega toka.....	29
6.3	Načrt odhodkov	30
6.3.1	Napoved odhodkov po obračunskem načelu.....	30
6.3.2	Napoved odhodkov po vrstah dejavnosti	31
6.3.3	Napoved odhodkov po načelu denarnega toka.....	31

6.4	Načrtovani presežek ali primanjkljaj	33
6.4.1	Napoved presežka po obračunskem načelu	33
6.4.2	Napoved presežka po vrstah dejavnosti	33
6.4.3	Napoved presežka po načelu denarnega toka	33
6.5	Zadolževanje	34
6.6	Načrt nabave opreme in investicij	34
6.7	Priloga 1: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017	35
6.8	Priloga 2: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017 po vrstah dejavnosti	36
6.9	Priloga 3: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2017	36
6.10	Priloga 4: Načrt finančnih terjatev in naložb za leto 2017	38
6.11	Priloga 5: Načrt računa financiranja za leto 2017	38

1 UVOD

Finančni načrt in program dela zavoda je temeljni dokument, s katerim smo določili obseg in vsebino dela za leto 2017. V njem so med drugim načrtovane aktivnosti in cilji delovanja zavoda za leto 2017. Finančni načrt nam pove, koliko denarnih sredstev bo zavod potreboval za izvedbo vseh načrtovanih nalog in dosego zastavljenih ciljev. Omogoča nam tudi nadzor nad ustvarjenimi rezultati, vodstvo in zaposlene v zavodu pa zavezuje k doseganju zastavljenih in sprejetih aktivnosti.

Finančni načrt in program dela je pripravljen v skladu z/s:

- Zakonom o javnih financah,
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2017,
- Zakonu o računovodstvu,
- Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
- Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- pozivom Mestne občine Nova Gorica - Izhodišča za pripravo programov dela in finančnih načrtov s priloženimi kadrovskimi načrti za leti 2017 in 2018 posrednih uporabnikov občinskega proračuna,
- Strateškim načrtom Kulturni dom Nova Gorica za obdobje 2014-2019.

Finančni načrt in program zavoda sta medsebojno povezana in sledita izhodiščem za pripravo programov dela, kadrovskih načrtov in finančnih načrtov za leti 2017 in 2018 posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V času, ko sprejemamo Finančni načrt in program dela za leto 2017, so nekatere usmeritve s finančnega področja delovanja zavoda še nejasne, zato bo na tem področju morda prišlo do sprememb, ki jih bo potrebno naknadno upoštevati. Do manjših sprememb vselej prihaja tudi pri programu, saj se med letom lahko pojavi kakšna nova ideja ali zanimiv program, ki ga nikakor ni moč izpustiti oz. ga je vredno predstaviti javnosti.

V kolikšni meri bo mogoče izpeljati zastavljeni program dela in uresničiti zastavljene cilje, bo odvisno predvsem od finančnih sredstev, zagotovljenih z letnim proračunom ustanoviteljice javnega zavoda – Mestne občine Nova Gorica.

2 PREDSTAVITEV ZAVODA

2.1 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Naziv: Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica

Skrajšani naziv: Kulturni dom Nova Gorica

Naslov: Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica

Matična številka: 5182638

ID št. za DDV: SI21034249

Številka podračuna pri UJP: 01284 – 6030358603

Direktorica zavoda: Pavla Jarc

Telefon: 05 33 540 10

E-pošta: uprava@kulturnidom-ng.si

Spletna stran: www.kulturnidom-ng.si

www.mgng.net

2.2 KRATEK OPIS ZAVODA

Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica je bil ustanovljen leta 1980. V svoji 36-letni zgodovini je naša koncertna hiša gostila veliko izjemnih in pomembnih koncertov ter drugih dogodkov, ki so ponesli glas o Novi Gorici kot pomembnem žarišču glasbene kulture tako v slovenski kot tudi širši mednarodni prostor. Na tej poti se je koncertno dogajanje, ki ga oblikuje in ponuja zavod, dodobra umestilo v zahteven glasbeni svet in vedno znova privablja velika glasbena imena od blizu in daleč. Zavidljivi so podatki, kdo vse se je v vseh teh letih predstavil v naši koncertni hiši. Nastopili so vrhunski slovenski in tuji solisti ter komorni ansambli, cela vrsta državnih filharmonij in simfoničnih orkestrrov. Koncertni programi so občinstvu ponudili v glavnem vsa glasbena dela, ki sestavljajo tako imenovani železni repertoar največjih mojstrov klasične glasbe, posebna pozornost pa je vseskozi namenjena tudi slovenski glasbeni ustvarjalnosti.

Leta 2000 je pod okrilje Kulturnega doma prišla še Mestna galerija, ki predstavlja osrednje likovno razstavišče za sodobno vizualno umetnost na Goriškem. Galerija si je s preišljeno oblikovanim

razstavnim konceptom uspela utrditi pomembno mesto v slovenskem prostoru, z Mednarodnim festivalom novomedijske umetnosti Pixelpoint pa postaja vse bolj prepoznavna tudi na tujem.

V zavodu od leta 2008 domuje tudi filmska dejavnost, v okviru katere prikazujemo raznolik umetniški ter otroški in mladinski filmski program. S tem izpolnjujemo naloge in cilje javne službe s področja filmske umetnosti, ki jih imamo opredeljene v aktih zavoda.

Brez oklevanja lahko trdimo, da naša kulturno-umetniška ustanova, ki leži na občutljivem stičišču različnih kultur, s svojo dejavnostjo opravlja pomembno poslanstvo zagotavljanja pogojev za razvoj različnih umetniških zvrsti, spodbujanja ustvarjalnosti in s tem bogatenja kulturnega in duhovnega življenja v mestu in širše.

Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Nova Gorica, ki je s sprejemom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica dne 22. 4. 2004, nadomestila prejšnji statut ter določila in opredelila potek dela, dejavnosti in poslanstvo zavoda.

Kulturni dom Nova Gorica deluje regionalno in zagotavlja najrazličnejše umetniške in izobraževalne programe s področja glasbene, likovne ter filmske umetnosti za območje Mestne občine Nova Gorica, sosednjih občin in širšega prostora. S svojimi dejavnostmi torej pokriva skoraj celotno Goriško statistično regijo in zamejski prostor (tržaško in goriško območje). V zavodu se namreč zavedamo vloge in pozicije, ki jo imamo kot ena osrednjih kulturno umetniških inštitucij na Goriškem in širšem Primorskem, zato v programu vselej izpostavljam predvsem raznolikost in kakovost posameznih umetniških projektov.

Kulturni dom Nova Gorica je tudi član pomembnih združenj in sicer:

- Glasbene mladine Slovenije,
- KUDUS - združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije,
- Art kino mreže Slovenije,
- Europa Cinemas - mednarodne kino mreže za kroženje evropskih filmov.

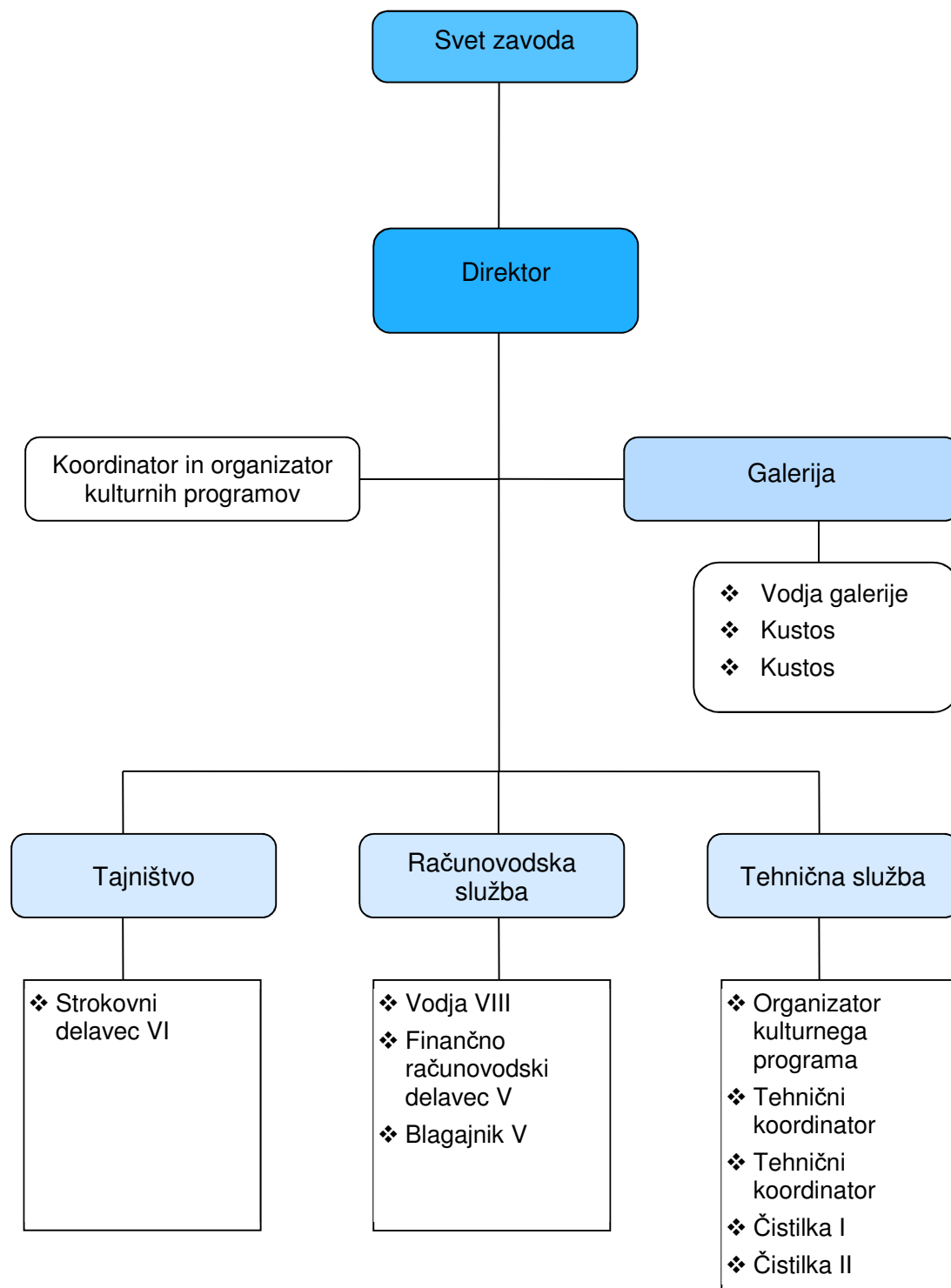
2.3 VIRI FINANCIRANJA

Kulturni dom Nova Gorica je ustanovljen za izvajanje javne službe na glasbenem, galerijskem in filmskem področju, to je program, ki je v javnem interesu, ter za izvajanje dejavnosti na trgu. Mestna občina Nova Gorica kot ustanoviteljica zavoda v celoti zagotavlja finančna sredstva za plače in delno za program ter vzdrževanje objekta; sicer pa za svoje delovanje zavod pridobiva tudi dodatna finančna sredstva na razpisih Ministrstva za kulturo Republike Slovenije (za programe, ki po presoji strokovnih komisij presegajo lokalni interes ter izpolnjujejo ustrezna merila in kriterije), proračunov bližnjih občin, tujih veleposlaništev pri nas, iz lastnega prihodka (pridobljenega s trženjem dvoran, prodajo vstopnic in z najemninami) ter sponzorska in donatorska sredstva. V letu 2017 načrtujemo iste vire financiranja za poslovanje zavoda.

Od ustanoviteljice pričakujemo, da nam bo zagotovila načrtovana finančna sredstva za program, splošne materialne stroške ter investicijsko vzdrževanje stavbe in nakup opreme, da bi lahko nemoteno in profesionalno opravljali svojo dejavnost in poslanstvo. Zavedati se moramo, da je kultura javno dobro, eden temeljnih stebrov razvoja sodobne družbe, zato je pomembno vlagati v kulturo in ne zniževati sredstev, ker bi tako dejanje vodilo k zmanjševanju kakovosti življenja občanov naše občine. Zaradi dotrajanosti Kulturnega doma je potrebno tudi razmišljati, da se iz leta v leto nameni več sredstev za investicijsko vzdrževanje stavbe, ki je nujno potrebna temeljite prenove.

Pomemben dodaten finančni vir sicer lahko predstavljajo tudi sredstva iz različnih evropskih razpisov, ki bodo ob zniževanju nacionalnih sredstev za kulturo v naslednjih letih še kako pomembna za nadaljnji razvoj zavoda, še zlasti za vpeljevanje novih programskih vsebin. Zavedati pa se moramo, da so ta sredstva precej nestabilna in negotova, saj so odvisna od uspešnosti prijavitelja na razpisu in drugih dejavnikov. V letošnjem letu smo se prijavi na javni razpis za standardne projekte Interreg Slovenija – Italija za prednostno os 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov, za katerega bodo rezultati znani v tem letu. Ti evropski razpisi so vsekakor velik izziv v novi finančni perspektivi Evropske unije 2014-2020.

2.4 ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA



2.5 PREDSTAVITEV ORGANOV ZAVODA

Direktorica:

Pavla Jarc

Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica predstavlja in zastopa direktor, ki ga za obdobje 5 let imenuje ustanoviteljica po predhodnem mnenju sveta zavoda. Nov mandat direktorice se je začel 23. 7. 2014.

Svet zavoda:

Andrejka Markočič Šušmelj, predsednica

Mateja Poljšak Furlan, podpredsednica

Elena Zavadlav Ušaj, članica

Aljoša Cej, član

Miran Rustja, član

Svet zavoda je bil konstituiran 21. januarja 2015 in mandat traja 5 let. To je organ upravljanja v zavodu, ki ga sestavlja 5 članov in sicer: 3 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnica zaposlenih in 1 predstavnik strokovnjakov ali uporabnikov.

Organa zavoda zagotavljata poslovanje Kulturnega doma v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjata za zakonitost poslovanja zavoda. Njihove naloge so podrobno opredeljene v odloku o ustanovitvi zavoda.

3 DELOVANJE IN POSLANSTVO ZAVODA

3.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica,
- Strateški načrt Kulturnega doma Nova Gorica za obdobje 2014-2019,
- interni akti zavoda,
- Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2014-2017.

3.2 POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA

Kultura je skupek različnih fizičnih in duhovnih dejavnosti; je dejavnost, ki nam preprosto omogoča, da se ohranjamo, da se zavedamo lastne identitete in pozicije v ožjem lokalnem in širšem globalnem prostoru. V teh negotovih in storilnostno naravnanih časih je še toliko bolj potrebno zavedanje pomena in vloge kulture v družbi, predvsem pa je pomembna krepitev prizadevanj za negovanje kulture in vzpostavljanje le-te kot prave vrednote. Zato je izziv za spodbujanje in vztrajno razvijanje kulture toliko večji, saj na ta način lahko prihaja do stalne konfrontacije med globalizacijo in lastno kulturno identiteto, ki je še kako potrebna za naš obstoj.

Tega se zavedamo tudi v Kulturnem domu Nova Gorica, kjer uspešno opravljamo delo in poslanstvo posredovalca najrazličnejših kulturno-umetniških programov že več kot 35 let. Glasbena, likovna in filmska dejavnost so tisti produkti, ki jih je potrebno razvijati in nadgrajevati tudi v prihodnje.

Kateri so glavni strateški cilji in kaj je poslanstvo našega zavoda, je razvidno iz letnih in dolgoročnih ciljev, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Zavod ima izdelan tudi strateški načrt za obdobje 2014-2019.

Pri oblikovanju umetniških programov je zavod povsem avtonomen. Bistveni vidiki njegovega poslanstva so torej vzpostavljanje in zagotavljanje pogojev za razvoj različnih umetniških praks, spoštovanje umetniške svobode in spodbujanje razvoja umetniške ustvarjalnosti, plemenitenje kulturnega in širšega duhovnega življenja v mestu in širši okolici ter vzpostavljanje medkulturnega sodelovanja na tem specifičnem področju tik ob zahodni meji.

Vsi zastavljeni cilji so pomembni in jim bo treba slediti, a bistvo našega delovanja so kulturne vrednote in dosežki, ki nastajajo kot rezultat kreativnosti in pravih ustvarjalnih energij. Zato bomo še posebej veliko

pozornosti namenjali ustvarjalnim izzivom in kakovostnim umetniškimi programom. Biti živahno prizorišče vrhunskih, raznolikih in odmevnih umetniških dogodkov mora ostati naš primarni cilj. To dragoceno poslanstvo na umetniškem področju bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih, saj se zavedamo, da s tem v okolje, v katerem živimo, prinašamo pomembno dodano vrednost.

3.3 LETNI CILJ

V letu 2017 bomo zasledovali naslednje zastavljene cilje:

- v celoti bomo izpeljali zastavljen program v okviru javne službe kot smo ga načrtovali,
- predstavljali bomo kakovostne in tehtne kulturno-umetniške programe,
- promovirali bomo slovensko glasbo z vključitvijo slovenskih skladateljev v koncertne cikle,
- nadaljevali bomo z v letu 2015 vzpostavljenim ciklom Oktober jazz, ki bo čezmejno zastavljen; s tem dopolnjujemo in razširjamo našo glasbeno ponudbo,
- nudili bomo možnost že uveljavljenim in mladim perspektivnim lokalnim umetnikom, tako na glasbenem kot likovnem področju, da se predstavijo javnosti in jih poskušali predstavljati tudi drugod v Sloveniji ali v okviru čezmejnih projektov,
- izvedli bomo številne kulturno vzgojne programe za mlade na glasbenem, likovnem in filmskem področju,
- program bomo še naprej plemenitili tudi s ciklom pogovornih večerov, ki smo ga imenovali Potohodci,
- se odpirali v mednarodni prostor in vzpostavljali povezave s tujimi kulturnimi ustanovami,
- zagotovili pogoje za delovanje Kulturno informacijske stične točke ob Trgu Evropa v Novi Gorici z namenom intenziviranja čezmejnega sodelovanja s sosednjo Gorico in prepoznavnosti naše inštitucije v sosednjem mestu in okolici,
- iskali bomo dodatne vire financiranja za programe v okviru evropskih in drugih razpisov,
- nadaljevali bomo z različnimi promocijskimi aktivnostmi in marketinškimi prijemi, z namenom okrepiti prepoznavnost in učinkovitost zavoda ter povečati število obiskovalcev,
- izvajali promocijo za naše programe tudi v Italiji z namenom pritegniti večje število poslušalcev iz sosednje Gorice in Furlanije Julijske krajine,
- izboljšali bomo organizacijo in način dela pri oddajanju dvoran zunanjim uporabnikom,
- izboljšali bomo pogoje dela z nekaterimi pomembnimi investicijskimi aktivnostmi,
- poskrbeli bomo za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na določenih delovnih področjih,
- skrbeli bomo za transparentno, učinkovito, gospodarno in uspešno poslovanje.

Vsi letni cilji so konkretni, jasni in z razpoložljivimi sredstvi tudi realno izvedljivi ter dosegljivi v letu 2017.

3.4 DOLGOROČNI CILJI

Dolgoročna vizija zavoda je podana tudi v Strateškem načrtu Kulturnega doma Nova Gorica za obdobje 2014-2019. V okviru le-te želimo zainteresirani javnosti predstaviti popolno ponudbo naših kulturno-umetniških programov in drugih storitev. Sicer pa dolgoročni cilji temeljijo predvsem na odloku o ustanovitvi zavoda, ki opredeljuje naše naloge in poslanstvo. Zato so dolgoročni cilji kulturnega doma sledeči:

- predstavljanje, organiziranje in posredovanje kulturno-umetniških programov s področja glasbe, likovne umetnosti in filma,
- oblikovanje in razvijanje kakovostnih glasbenih programov ter posredovanje simfonične glasbe (najmanj en koncert v sezoni),
- s profesionalnim delom in kakovostnimi programi utrditi pozicijo in ugled osrednje glasbene institucije za glasbeno umetnost na Goriškem in Primorskem ter tretjega kulturnega centra v slovenskem merilu ter še povečati prepoznavnost v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru,
- skrb za recipročnost pri mednarodnih izmenjavah (posredovanje in promocija slovenskih glasbenih poustvarjalcev v tujini),
- skrb za promocijo slovenske glasbe, vključenost slovenskih skladateljev ter slovenskih solistov in zasedb v različne koncertne cikle – skrb za nacionalno glasbeno identiteto,
- sodelovanje z zamejstvom (Kulturni dom Gorica, Center za glasbeno vzgojo Emil Komel, Kulturni center Lojze Bratuž ...),
- sistematično delo na kulturno-umetniški vzgoji mladih na glasbenem, likovnem in filmskem področju,
- omogočanje mladim nadarjenim glasbenikom, zlasti iz Goriške in širše Primorske, nastopanje na naših koncertnih odrih,
- bogato povezovanje z različnimi agencijami, društvi in posamezniki na vseh področjih, izmenjave in povezave s čezmejnimi festivali, razstavami ...,
- aktivno sodelovanje v združenjih, katerih član je naš zavod (Glasbena mladina Slovenije, KUDUS in Art kino mreža Slovenije),
- razvijanje čezmejnih projektov in sodelovanje z inštitucijami iz sosednje Gorice ter Furlanije Julijske krajine,
- krepitev vloge Mestne galerije s kakovostnimi razstavnimi projekti in razvijati festival Pixxelpoint v osrednji »intermedijski dogodek« ne samo v lokalnem temveč tudi širšem slovenskem prostoru,

- spodbujanje razvoja filmske kulture na Goriškem s posredovanjem umetniških filmov,
- vzpostavitev nove celostne vizualne podobe kulturnega doma v smislu novega pojmovanja zavoda kot kulturnega centra oziroma središča,
- kontinuirana strategija promocije za izmenjavo poslušalcev z obeh strani meje,
- povečati in še izboljšati komunikacijske aktivnosti z obiskovalci,
- s premišljeno marketinško strategijo in inovativnimi prijemi si prizadevati na pravi način promovirati vrhunske umetniške dogodke v javnosti in tako vzpodbuditi še večji obisk naših dogodkov,
- postati še živahnejše prizorišče urbanega druženja ljudi, ki jih povezujejo podobne vrednote,
- zadovoljevanje kulturnih potreb ljudi in izboljšanje kakovosti življenja le-teh v mestu in regiji,
- širiti sodelovanje in povezave z uporabniki ter drugimi kulturnimi institucijami doma in v tujini,
- zagotavljati zaposlenim udeležbo na izobraževanjih, strokovno izpopolnjevanje na različnih izobraževalnih oblikah za izboljšanje kvalitete dela in storilnosti na delovnem mestu,
- zagotavljati učinkovito, odgovorno, transparentno in gospodarno poslovanje kot temelj poslovne poštenosti in odličnosti,
- zagotavljati stabilno finančno perspektivo zavoda in iskati dodatne vire financiranja iz evropskih programov in gospodarstva (sponzorstva),
- reševati prostorske probleme in probleme povezane z opremljenostjo za uresničevanje našega poslanstva in nadaljnji razvoj zavoda.

Med dolgoročnimi cilji je potrebno ponovno izpostaviti gradnjo novega kulturnega centra, ki zaradi zahtevnosti projekta zagotovo presega obdobje finančnega načrta in programa dela za eno leto ali strateškega načrta za obdobje petih let. Da je zaradi nevzdržnih razmer ta investicija nujno potrebna, je v zadnjih letih ugotavljal tudi svet zavoda, ki se je skupaj z direktorico aktivno vključeval v reševanje tega vprašanja. Tega se je začela zavedati tudi ustanoviteljica, ki je v letu 2013 ponovno začela razmišljati o tej pomembni investiciji in tujim strokovnjakom iz podjetja Theatre Projects Consultants Ltd zaupala izdelavo študije za bodoči kulturni center. Kakšni bodo nadaljnji koraki v naslednjih petih letih, je predvsem odvisno od vizije in odločitve ustanoviteljice, kam bo umestila novo stavbo, kako bo zastavila projekt in kdaj bo začela z njegovo realizacijo.

Zakaj je pomembno čim prej začeti pripravljati vse potrebno za gradnjo novega kulturnega centra? Stavba Kulturni dom Nova Gorica je namreč stara že več kot 35 let, sicer redno vzdrževana, vendar skladno z življenjsko dobo že precej dotrajana, izven vseh standardov o varstvu pri delu in požarni varnosti,

premajhna za zdajšnji obseg umetniških programov in zato je ta nova investicija nujno potrebna. Tudi ustanoviteljica se strinja, da je novogradnja edina smiselna rešitev. Glede na razmere, v katerih zavod deluje, zlasti pa glede na visoko kvalitetno umetniško ponudbo in obiskanost naših prireditev, menimo, da mesto potrebuje novo, sodobno koncertno hišo, v okviru katere bi prostore namenili tudi za galerijo in nujne spremljevalne prostore. Tako bi dobili nov, arhitekturno atraktiven center umetnosti, ki bi bil v ponos tako ljubiteljem umetnosti kot mestu nasploh. Ustanovitelju smo že večkrat predlagali, da se novogradnjo uvrsti med prioritete naloge na področju kulture. V letu 2013 je mestna občina sicer naročila omenjeno študijo, to problematiko izpostavila tudi v Lokalnem programu kulture v Mestni občini Nova Gorica 2014-2017, kdaj se bo ta investicija začela resno načrtovati in izvajati, pa ni znano. Upamo, da bo ustanoviteljica čim prej sprejela odločitev o gradnji novega kulturnega centra, ki ga Nova Gorica kot regijsko središče ter mesto na strateški poziciji tik ob zahodni meji, potrebuje in navsezadnje glede na kakovost in obseg kulturnega dogajanja tudi zasluži. V kolikor pa se bo ta odločitev zavlekla, 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 in drugih prostorov...). S to perečo problematiko redno seznanjamo tudi svet zavoda, ki se zaveda omenjene problematike in soglaša z zgoraj navedenimi ugotovitvami.

4 PROGRAM DELA ZAVODA ZA LETO 2017

Kulturno-umetniški programi bodo tudi v letu 2017 temeljili na dosedanji programski usmeritvi, ki sloni na raznovrstni in kakovostni programski ponudbi. V nadaljevanju je predstavljen celoten program dela Kulturnega doma Nova Gorica po dejavnostih in delež sredstev, ki ga bo ustanoviteljica namenila za izvajanje programov. Za izvedbo tako raznolikega in obsežno zastavljenega programa bomo namenili tudi veliko sredstev iz drugih javnih virov za izvajanje javne službe in lastnih sredstev.

4.1 GLASBENA DEJAVNOST

GLASBENI ABONMA	Delež ustanovitelja v letu 2017
Obseg: 8 koncertov resne glasbe Prizorišče: velika dvorana kulturnega doma Letni katalog, koncertni listi, plakati, oblikovanje in tisk, medijska promocija, fotografije in ostali materialni stroški...	10.000
Avtorski honorarji nastopajočih	20.000
SKUPAJ €	30.000

DRUGI GLASBENI PROGRAMI

1. CIKLI	Delež ustanovitelja v letu 2017
OKTOBER JAZZ Serija jazz koncertov domačih in tujih glasbenikov Obseg: 4 koncerti	3.500
GRAJSKE HARMONIJE Cikel komorne in solistične glasbe Obseg: 3 koncerti Prizorišče: dvorana gradu Kromberk	5.000

<p>GLASBA Z VRTOV SV. FRANČIŠKA</p> <p>Obseg: 7 koncertov Prizorišče: Frančiškanski samostan Kostanjevica – 23. sezona</p> <p>Cikel se bo odvijal od maja do julija 2017. Posvečen bo predvsem ustvarjalnosti in ustvarjalcem goriškega prostora.</p>	5.000
--	-------

2. FESTIVALI	Delež ustanovitelja v letu 2017
<p>21. MEDNARODNO SREČANJE SAKSOFONISTOV</p> <p><u>Mojstrski tečaji</u> (individualne lekcije, honorarji za gostujoče mentorje, 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 odra, avtorski honorarji za nastopajoče, ozvočenje, promocija in drugi materialni stroški)</p>	6.000
<p>Skupaj za Mednarodno srečanje saksofonistov</p>	16.000
<p>DNEVI STARE GLASBE</p> <p>Obseg: 4 koncerti v okviru festivala</p>	6.000

3. DRUGI KONCERTI	Delež ustanovitelja v letu 2017
<p>IZVEN ABONMAJSKA PONUDBA</p> <p>Obseg: 6 nekomercialnih koncertov različnih glasbenih žanrov</p>	5.000
4. ČEZMEJNI PROJEKTI	Delež ustanovitelja v letu 2017
<p>MED ZVOKI KRAJEV</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>	3.500

5. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM	Delež ustanovitelja v letu 2017
GLASBENA MLADINA Predvidenih 30 tematskih glasbenih programov in okrog 90 izvedb	6.000

6. HUMANISTIČNI VEČERI	Delež ustanovitelja v letu 2017
POTOHODCI Obseg: 6 pogovornih večerov	0

DRUGI GLASBENI PROGRAMI	Delež ustanovitelja v letu 2017
SKUPAJ €	50.000

GLASBENA DEJAVNOST – skupni delež ustanovitelja

	Delež ustanovitelja v letu 2017
GLASBENI ABONMA	30.000
DRUGI GLASBENI PROGRAMI	50.000
SKUPAJ €	80.000

4.1.1 Obrazložitev programa za glasbeno dejavnost

V programu dela so ovrednoteni glasbeni programi v letu 2017, ki se bodo odvijali v okviru naše glasbene dejavnosti in sicer: Glasbeni abonma ter drugi glasbeni programi.

GLASBENI ABONMA

V letu 2017 načrtujemo izvedbo 8 abonmajske koncertne vrhunskih slovenskih in tujih ansamblov ter solistov. Poleg tega bomo v program vključevali tudi mlade domače in tuje glasbenike, ki že imajo reference in se uveljavljajo na pomembnih koncertnih odrih. Veliko pozornosti bomo posvetili tudi

tehtnemu izboru koncertnih programov, v katerih bodo najpomembnejšo vlogo imeli slovenska glasbena ustvarjalnost, sodobna glasba in klasična dela glasbenih velikanov minulih dob. Gostovanja pomembnih in svetovno priznanih glasbenikov bodo Novo Gorico še naprej zapisovala na zemljevid mednarodno pomembnih koncertnih hiš.

DRUGI GLASBENI PROGRAMI

1. CIKLI

Oktober jazz

Grajske harmonije

Glasba z vrtov sv. Frančiška

V oktobru 2017 bomo nadaljevali s ciklom **Oktober jazz**, ki bo zastavljen kot čezmejni projekt in namenjen ljubiteljem jazz glasbe iz Slovenije in Italije. V tem ciklu bomo gostili priznane domače in tuje jazz glasbenike ter se vključili v priznan mednarodni festival Jazz & Wine of Peace, ki ga organizira društvo Controtempo iz Krmina.

Grajske harmonije so postale že stalnica v glasbenem programu Kulturnega doma Nova Gorica. Z njimi bomo v letu 2017 nadaljevali in tako ohranili cikel komorne in solistične glasbe, ki je namenjen predvsem »glasbenim sladokuscem«. Ob tem pa bomo oplemenitili dogajanje na gradu Kromberk, našemu biseru renesančne kulturne dediščine.

V Frančiškanskem samostanu 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, primorske in ožje goriške glasbene ustvarjalnosti.

2. FESTIVALI

21. mednarodno srečanje saksofonistov

Vsakoletno **Mednarodno srečanje saksofonistov** 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 in festival vselej bogatijo mednarodna zasedba udeležencev, mentorjev in nastopajočih, kar daje dogajanju še večjo težo in pripomore k mednarodni prepoznavnosti tega projekta.

Veliko zanimanje tako obiskovalcev kot strokovne javnosti in medijev predstavlja zavezo in izziv, da nadaljujemo s tovrstno ponudbo, jo v prihodnjih letih v vsebinskem smislu še nadgradimo s kakšno novostjo 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.

Festival Dnevi stare glasbe

Glasba ustvarjalcev, ki so živeli nekaj stoletij pred nami, najbolj avtentično zazveni prav med zidovi, zgrajenimi v njihovem času, v gradovih in cerkvah, kjer so še živi sledovi tedanjega življenja. **Dnevi stare glasbe** so v preteklih šestih sezonah obogatili nekaj takšnih prizorišč v zahodnem delu Slovenije in si pridobili opazno mesto v medijskem prostoru in med poznavalci tovrstne glasbe. Ta festival, ki bo v tem letu doživel manjšo vsebinsko prenovu, je tudi promocijsko zanimiv jesenski uvod v osrednjo koncertno sezono Kulturnega doma Nova Gorica. Umetniški vodja je Bor Zuljan, ki je magistriral iz lutnje in srednjeveške glasbe na ženevskem konservatoriju, z bogatimi koncertnimi izkušnjami na solističnih nastopih in sodelovanjih v najrazličnejših skupinah stare glasbe. Za festival Dnevi stare glasbe izbira skupine z živo, pristno interpretacijo stare glasbe, ki pritegne publiko tudi iz drugih krajev Slovenije in zamejstva.

3. DRUGI IZVENABONMAJSKI PROJEKTI

Izven abonmajski koncerti

Poleg tega bo Kulturni dom Nova Gorica tudi prizorišče številnih **izven abonmajskih koncertov**, s katerimi bomo na široko odprli vrata ljubiteljem drugih, »manj klasičnih« zvrsti glasbe, kot npr. pop, rock, etno, gospel ... Ti koncerti so med našim občinstvom lepo sprejeti, zato bomo z njimi nadaljevali tudi v letu 2017.

4. ČEZMEJNI PROJEKTI

Med zvoki krajev

V letu 2017 bomo še naprej pomemben partner pri čezmejnemu projektu festival **Med zvoki krajev**, ki v glavnem poteka na območju Furlanije Julijske Krajine. Kulturni dom Nova Gorica bo v okviru festivala koordiniral nastopajoče z odgovornimi na posameznih koncertnih prizoriščih, oglaševal in organiziral koncert na slovenskem prizorišču, svetoval in plasiral slovenske glasbenike na koncertna prizorišča v Italijo ter zanje izvede del promocije.

6. 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. S temi programi bomo nadaljevali tudi v letu 2017.

5. HUMANISTIČNI VEČERI

Potohodci

Potohodci so zanimiva serija pogovornih srečanj, v katerih o svojih posebnih doživetjih spregovorijo popotniki, publicisti, raziskovalci tujih kultur, ekstremni športniki, inovativni podjetniki, raznovrstne zanimive osebnosti, ki ubirajo samosvoje življenjske poti ter tako opogumljajo in navdihujejo naš vsakdanjik. Projekcije fotografij in filmov običajno spremljajo pogovori z avtorji, uredniki, režiserji in njihovimi gosti. Ti večeri so naleteli na izreden odmev v našem prostoru, zato bodo na programu tudi v letu 2017.

4.2 GALERIJSKA DEJAVNOST

Obseg galerijske dejavnosti Mestne galerije Nova Gorica v letu 2017:

- 8 razstav,
- 4 predavanja in drugih predstavitev v okviru Soočanj,
- 20 otroških likovnih ustvarjalnic,
- Likovna šola za odrasle in otroke v letu 2017,
- priprava pregledne razstave goriških likovnih ustvarjalcev,
- Mednarodni festival medijskih umetnosti PIXXELPOINT 2017.

STROŠKI ZA RAZSTAVNI PROGRAM	Delež ustanovitelja v letu 2017
PROGRAMSKI STROŠKI za 8 razstav Katalog, vabila in plakati, avtorski honorarji (kritiki, prevajalci, lektorji, razstavnine ...), prevoz umetnin, zavarovanje del, varovanje razstav, plačila opravljenih del pri pripravi razstav, oglaševanje, druge storitve ...	5.875 EUR na razstavo
SKUPAJ VSI STROŠKI €	47.000

SPLOŠNI OBRATOVALNI STROŠKI	Delež ustanovitelja v letu 2017
Stroški za delovanje v stavbi SNG	11.000

POSEBNE AKCIJE (programski in neprogramski stroški)	Delež ustanovitelja v letu 2017
Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo	2.200
Otroške ustvarjalnice	1.800
Likovna šola za otroke in odrasle	2.000
Pregledna razstava goriških likovnih ustvarjalcev	7.000
Mednarodni festival Pixelpoint	11.000
SKUPAJ €	24.000

GALERIJSKA DEJAVNOST – skupni delež ustanovitelja na letni ravni

	Delež ustanovitelja v letu 2017
RAZSTAVE (program)	47.000
POSEBNE AKCIJE	24.000
SPLOŠNI OBRATOVALNI STROŠKI	11.000
SKUPAJ €	82.000

4.2.1 Obrazložitev programa za galerijsko dejavnost

Na tem mestu so ovrednoteni programi, ki se bodo v letu 2017 odvijali v okviru naše galerijske dejavnosti in sicer: redni razstavní program, posebne akcije in pedagoški program.

RAZSTAVNI PROGRAM

Program Mestne galerije Nova Gorica bo kot doslej usmerjen predvsem v pregled aktualnega dogajanja na področju sodobne vizualne umetnosti s poudarkom na umetnikih mlajše in srednje generacije ter v predstavitve umetnikov, ki izhajajo iz goriškega prostora. 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 narekovale predvsem kompleksen, na kvaliteti temelječ vpogled v slovensko in tujo umetniško produkcijo. Ob vsaki razstavi bo izšel tudi katalog s predstavitvenim tekstom in barvnimi reprodukcijami.

POSEBNE AKCIJE

- **SOOČANJA S SODOBNO VIZUALNO UMETNOSTJO:** predavanja in predstavitve različnih umetniških praks - dogodki, ki se bodo odvijali čez celotno sezono.
- **OTROŠKE LIKOVNE USTVARJALNICE** različnih likovnih zvrsti bodo tudi v letu 2017 navduševale najmlajše. Gre za pomemben vzgojno-izobraževalni program za različne starostne stopnje otrok.
- **LIKOVNA ŠOLA ZA OTROKE IN ODRASLE**
Programa bosta potekala tudi v letu 2017 v popoldanskem času pod strokovnim vodstvom akademskih kiparjev Katje Oblak, Julija Borštnika in Anje Kranjc, namenjena pa sta vsem tistim, ki jih zanima likovno izražanje in želijo odkrivati osnove likovnih zakonitosti, poglobljati svojo likovno ustvarjalnost, utrditi likovne zakonitosti in jih smiselno uporabljati v praksi oz. nadgraditi svojo likovno znanje, pridobiti nove spretnosti ter razvijati lasten likovni izraz. Učni program obsega predvsem slikarstvo in kiparstvo, dotakne pa se tudi večine ostalih likovnih področij. Gre za program, ki teži k temu, da bi se razvil v štiriletno izobraževanje. Četudi bodo vsi slušatelji deležni individualne obravnave, konstruktivnih povratnih informacij, nasvetov in usmeritev, pa namen likovne šole ni učiti in vzgajati nove ljubiteljske umetnike, ampak oblikovati drugačen pogled na prostor in okolje ter vzgojiti razgledano galerijsko publiko. S poglobljenim razumevanjem likovnega jezika oziroma s katero koli ustvarjalnostjo namreč nastajajo kritični in odprti ljudje.

- **PREGLEDNA RAZSTAVA GORIŠKIH USTVARJALCEV**

V letu 2017, ko Nova Gorica praznuje 70 let svojega obstoja, bomo v sodelovanju z Goriškim muzejem začeli z evidentiranjem in predstavitvijo domačih ustvarjalcev, ki so pomembno sooblikovali dogajanje v našem mestu in ponesli ime Nove Gorice tudi v širši slovenski in mednarodni prostor. Osredotočili se bomo na umetnike, ki so živeli ali še živijo in ustvarjajo v Novi Gorici ter na razstave in različne dogodke, ki so se odvijali v mestu. Poleg obeh inštitucij bodo v projekt vključeni tudi domači umetnostni zgodovinarji. Z razstavo z delovnim naslovom 70 let likovne umetnosti v Novi Gorici, ki bo sodila v okvir praznovanj ob 70-letnici Nove Gorice, bomo dobili večplasten in celosten vpogled v dogajanje na novogoriški likovni sceni.

- **PIXXELPOINT 2017 – 18. mednarodni festival sodobnih umetniških praks** se bo odvijal v začetku decembra 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 sodobne umetnosti in postaja vse pomembnejši ne samo v lokalnem, temveč tudi v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru.

4.3 FILMSKA DEJAVNOST

V Odloku o ustanovitvi ima naš zavod kot javno službo opredeljen tudi umetniški film, ki ga bomo izvajali tudi v letu 2017.

STROŠKI ZA IZVAJANJE UMETNIŠKEGA FILMA	Delež ustanovitelja v letu 2017
PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI Avtorski honorar za selektorja, brošura za Filmsko gledališče in druge filmske cikle, plakati, vabila in druge tiskovine ...	4.000
NEPROGRAMSKI SPLOŠNI STROŠKI Plačilo kinooperaterja, plačila drugih storitev (vratarji, hostese), pisarniški material, oglaševanje, poštnine in drugo	6.000
SKUPAJ €	10.000

4.3.1 Obrazložitev programa za filmsko dejavnost

Tudi v letu 2017 bomo 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. Poleg Filmskega gledališča bomo občasno predvajali tudi druge filme. Še naprej bomo vrteli tudi 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.

4. 4. DELOVANJE KULTURNO INFORMACIJSKE STIČNE TOČKE

V Kulturnem domu Nova Gorica se zavedamo, kakšen neverjeten kulturni potencial skriva v sebi Goriška, zato ves čas razvijamo čezmejne projekte ter se načrtno in premišljeno posvečamo povezovanju s sosednjim mestom z ambicijo, da bi razvijali nekoč že enoten goriški kulturni prostor in bi Nova Gorica in Gorica zaživel kot odprto večkulturno mesto. Seveda v duhu medsebojnega spoštovanja drugačnosti in različnosti.

Padec meje nam je ponudil lepo priložnost za boljše sobivanje v tem prostoru ter sožitje med različnimi narodi in kulturami. Padec meje nam omogoča tudi to, da z urbanističnega vidika začnemo načrtovati in vzpostavljati nova središča skupnega urbanega prostora. Tu velja izpostaviti skupni trg Evrope, ki je najlepši in najbolj nazoren primer stičišča obeh mest, zato smo začutili, da ga moramo začeti plemeniti s takšnimi vsebinami, ki bi prebivalce obeh mest povezovale. In ena takih vsebin je zagotovo Kulturno-informacijska stična točka.

To iniciativo smo pognali skupaj z zavodom Area 57/15, ki že snuje tudi **spletno stran »GoriziaNovaGorica«**, ki bi seznanjala prebivalce obeh mest o dogajanju v obeh mestih in tako omogočila pretok informacij med mestoma. Projektu se je priključil še Kulturni dom Gorica, finančno pa ga je doslej podprl Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je v projektu

prepoznal pomembnost za utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete med slovenskimi rojaki, ki živijo v Italiji in medsebojno povezovanje ter ohranjanje vezi s Slovenijo.

Kulturno-informacijska stična točka, ki domuje v stavbi Železniške postaje Nova Gorica in je odprta od junija letos, je namenjena prebivalcem obeh Goric in širšega goriškega prostora ter turistom, ki prihajajo posamezno ali v večjih skupinah na Trg Evrope, a se prepogosto ustavijo le-tam in redko zaidejo v center Nove Gorice in Gorice. Njim so namenjene informacije o kulturnem dogajanju in znamenitostih tega prostora ter druge pomembne turistične informacije. Od junija, ko je info točka odprla vrata, jo je obiskalo že več kot 2.500 turistov praktično iz celega sveta, kar je preseгло vsa naša pričakovanja.

V letu 2017 želimo v točki uvesti dodatne vsebine in sicer:

- vzpostavitev majhne prodajalne, v kateri bi poleg zanimivih knjig iz tega območja mimoidočim in turistom lahko ponudili kakšen zanimiv spominek ter izdelke domače in umetne obrti,
- ureditev izposoje koles, za katera vlada veliko zanimanje,
- začeti aktivnosti za vzpostavitev dvojezičnega spletnega portala o dogajanju v obeh mestih in širše,
- na našem ozemlju opravljajo svojo dejavnost odlični turistični vodniki z obeh strani meje. Prav v Kulturno-informacijski stični točki bi si želeli vzpostaviti stik med njimi in uporabniki, ki bi si želeli vodenih ogledov po obeh mestih in bližnji okolici.

Skratka prizadevali si bomo, da bo ta točka zaživela kot živahno središče zbiranja različnih pobud za sodelovanja, izmenjave kulturnih in drugih vsebin ter kot odprt prostor srečevanja vseh tistih, ki iščemo skupne poti v povezovanju obeh mest.

V štirih mesecih, odkar je kulturno informacijska stična točka odprta, se je pokazalo, kako strateškega pomena je ta točka, ne samo za kulturni temveč tudi za turistični razvoj mesta in širše okolice. Info pisarna namreč predstavlja vstopna vrata v mesto in našo državo, kjer ljudi seznanjamo z dogajanjem na Goriškem in širšem slovenskem območju. V njej že od začetka delata predstavnika zavoda Area povsem prostovoljno, vse materialne stroške za prostor pa krije Kulturni dom iz lastnih sredstev. Glede na vsebine in pomen te pisarne za mesto, bi si Kulturno informacijska stična točka zaslužila ureditev financiranja za nemoteno delovanje in razvoj. **Zato ustanovitelju predlagamo, da v letu 2017 nameni 10.000 EUR za delovanje te pomembne točke.** S temi sredstvi bi pokrivali predvsem stroške dela. Dodatne vire financiranja pričakujemo tudi iz italijanske strani in nekaterih partnerjev.

4.5 PRIREDITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

Kulturni dom Nova Gorica nudi tehnične in organizacijske storitve tudi zunanjim uporabnikom, ki pri nas najemajo prostore. Zaradi siceršnje pestrosti in velikega obsega lastnega programa so prostorske in kadrovske kapacitete, ki so še na voljo ob osnovnem programu, za to dejavnost na trgu omejene. A z ustrezno organizacijo skušamo po najboljših močeh ustreči zunanjim organizatorjem, ki s svojimi programi dopolnjujejo pestrost in raznolikost ter kvaliteto kulturne ponudbe v naši občini. To bomo počeli tudi v letu 2017, saj je oddaja dvoran tudi pomemben vir dohodka za pokrivanje splošnih materialnih stroškov in vzdrževanje stavbe.

5 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017

Kadrovski načrt smo pripravili glede na predviden obseg nalog in program dela, proračunske možnosti in skladno z izhodišči ustanovitelja za pripravo proračuna za leto 2017.

Tudi v letu 2017 bo osem javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ena javna uslužbenka bo zaposlena za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom (6 ur dnevno) na delovnem mestu Blagajnik V. Za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom imamo še javno uslužbenko na delovnem mestu Čistilka II.

V primeru prekinitvev oziroma odpovedi zaposlitev lahko pride do sprememb v načinu zaposlitve (določen oz. nedoločen čas). Število zaposlenih v zavodu za leto 2017, določenih s kadrovskim načrtom, bo skupaj z direktorjem 11.

Bili smo uspešni tudi na razpisu za javna dela, saj smo za leto 2017 uspeli pridobiti dva javnega delavca, ki nam bosta glede na velik obseg dejavnosti prav gotovo v veliko pomoč. S tem si bomo olajšali delo in razbremenili stalno zaposlene, ki imajo že sicer velik obseg dela. Program javnih del je torej zelo dobrodošel in koristen tako za brezposelne, ki dobijo možnost zaposlitve, kot za javne zavode, ki z javnimi delavci blažijo kadrovsko podhranjenost in dobijo prepotrebno pomoč za nemoteno izvajanje dejavnosti.

V izhodiščih ustanovitelj navaja, da finančnih virov za povečanje števila zaposlenih ne bo in zato naj v svojih finančnih načrtih ne predvidevamo novih zaposlitev. Kljub temu bi želeli opozoriti, da bi glede na obseg in večanje števila programov nujno potrebovali kadrovsko okrepitev, in sicer kinooperaterja, ki bi ga bilo potrebno čim prej zaposliti vsaj za polovični delovni čas ter koordinatorja in organizatorja kulturnih programov, ki bi skrbel pretežno za filmsko dejavnost. To sedaj v zavodu pokriva kustos galerije, kinooperaterja pa imamo zaposlenega po pogodbi, kar se izkazuje za zelo nezanesljivo ter problematično z vidika pripadnosti in kontinuitete.

5.1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH GLEDE NA VIR FINANCIRANJA

V spodnji preglednici je prikazano število zaposlenih glede na vir financiranja kot to določa 62. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 - ZIPRS1617.

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta
1. Državni proračun		
2. Proračun občin	11	11
3. ZZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - naročnine)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)		
9. Sredstva iz sistema javnih del	2	
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	13	11
Skupno število zaposlenih pod točkami 1,2,3 in 6	11	11
Skupno število zaposlenih pod točkami 4,5,7,8,9 in 10	2	

5.2 ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO DELOVNIH MESTIH

V spodnji preglednici je prikazan kadrovski načrt za leto 2017 glede na delovno mesto.

Naziv delovnega mesta	Nedoločen čas	Določen čas	Polni delovni čas	Skrajšani oz. 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

5.3 ZUNANJI POGODBENI IZVAJALCI

Računovodske storitve opravlja računovodski servis po pogodbi, po podjemni pogodbi opravljajo dela tudi vratarji in kinooperater, s študentskim delom pa rešujemo hostesno in vratarsko službo za prireditve oz. razstave.

6 FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2017

6.1 IZHODIŠČA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Osnova finančnega načrta zavoda so načrti naslednjih kategorij:

- načrt prihodkov,
- načrt odhodkov,
- načrt opreme in investicij.

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali izhodišča za pripravo finančnih načrtov Mestne občine Nova Gorica, ki temelji na racionalizaciji izdatkov za tekočo porabo. Posledično pri načrtovanju sredstev za materialne stroške niso bile upoštewane indeksacije oziroma se je naredila ustrezna prerazporeditev znotraj stroškov glede na načrtovane izdatke v prihodnjih dveh letih in prilagoditev načrtovanim prihodkom. Pri stroških dela so upoštevana napredovanja, ki so se izvedla z decembrom 2016 in povišanja plačnih razredov v septembru 2016.

Ustanoviteljica zagotavlja Kulturnemu domu Nova Gorica sredstva za splošne materialne stroške v dogovorjenem obsegu (dobrih 40 % vseh splošnih stroškov), preostanek materialnih stroškov pa pokrije zavod z lastnimi sredstvi, ki jih pridobi s prodajo oziroma prihodki, ki jih ustvari s tržno dejavnostjo (oddaja prostorov in dvoran v najem in druge tržne storitve).

Prihodki iz tržne dejavnosti so načrtovani upoštevajoč makroekonomske napovedi ter gospodarsko stanje v Mestni občini Nova Gorica in bližnjih občinah, zato ostajajo prihodki na približno enaki ravni kot leta 2016.

Finančni načrt temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela zavoda, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki.

6.2 NAČRT PRIHODKOV

Prihodki so načrtovani po obračunskem načelu, po dejavnostih in po načelu denarnega toka.

6.2.1 Napoved prihodkov po obračunskem načelu

Naziv konta	Načrt 2017	Realizacija 09-2016	Načrt 2016	Realizacija 2015	Indeks 2017/2016
1	2	3	4	5	6 = 2 / 4
PRIHODKI OD POSLOVANJA	666.035	481.811	646.686	650.074	103
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	666.035	481.811	646.686	650.074	103
Prihodki od prodaje blaga in materiala			0	0	0
FINANČNI PRIHODKI	0	0	0	153	0
DRUGI PRIHODKI	0	37	0	108	0
CELOTNI PRIHODKI	666.035	481.848	646.686	650.335	103

V letu 2017 načrtujemo skupne prihodke v višini okrog 666.000 EUR, kar je višje kot je bil načrt za leto 2016. Povišanje prihodkov je predvsem iz naslova javnih sredstev za delovanje info točke. Celotni načrtovani prihodki izhajajo iz prihodkov od poslovanja, drugih prihodkov ne pričakujemo.

6.2.2 Napoved prihodkov po vrstah dejavnosti

Naziv konta	Načrt prihodkov za izvajanje javne službe 2017	Načrt prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017	Realizacija prihodkov za izvajanje javne službe 09_2016	Realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 09_2016	Načrt prihodkov za izvajanje javne službe 2016	Načrt prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODKI OD POSLOVANJA	625.202	40.833	443.691	38.120	601.186	45.500
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	625.202	40.833	443.691	38.120	601.186	45.500
FINANČNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0
DRUGI PRIHODKI	0	0	37	0	0	0
CELOTNI PRIHODKI	625.202	40.833	443.728	38.120	601.186	45.500

Predvidevamo, da bomo v letu 2017 ustvarili okrog 625.000 EUR prihodkov iz naslova izvajanja javne službe. Kar nekaj sredstev se vsako leto pridobi tudi od prodaje storitev na trgu. V naslednjem letu načrtujemo, da se bo zbralo okrog 40.000 EUR tudi iz tega naslova.

6.2.3 Napoved prihodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Načrt 2017	Realizacija 09-2016	Načrt 2016	Realizacija 2015	Indeks Načrt 2017/Načrt 2016
1	2	3	4	5	6 = 2 / 4
SKUPAJ PRIHODKI	664.823	504.247	633.000	724.265	105
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	627.020	469.332	589.000	671.429	106
Prihodki iz sredstev javnih financ	548.906	380.618	519.000	572.677	106
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	30.000	16.612	33.000	44.264	91
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	30.000	16.612	33.000	44.264	91
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	518.906	364.006	486.000	465.257	107
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	464.906	323.041	442.000	421.257	105
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	54.000	40.964	44.000	44.000	123
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	63.156	0
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	78.114	88.714	70.000	98.752	112
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	72.114	74.357	70.000	94.044	103
Prejete obresti	0	0	0	151	0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.600	8.538	0	2.657	100
Prejete donacije iz domačih virov	2.400	5.819	0	1.900	100
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	37.803	34.915	44.000	52.836	86
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	8.303	4.573	6.000	10.019	138
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	29.500	30.342	38.000	42.817	78

Po načelu denarnega toka bodo skupni prihodki znašali nekaj čez 664.000 EUR. Okrog 37.000 EUR se planira prilivov od prodaje storitev na trgu, razlika pa iz sredstev javnih financ, od tega slabih 80.000 EUR iz naslova drugih prihodkov za izvajanje javne službe.

6.3 NAČRT ODHODKOV

Odhodki so načrtovani po obračunskem načelu, po dejavnostih in po načelu denarnega toka.

6.3.1 Napoved odhodkov po obračunskem načelu

Naziv konta	Načrt 2017	Realizacija 09-2016	Načrt 2016	Realizacija 2015	Indeks 2017/2016
1	2	3	4	5	6 = 2 / 4
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	426.783	330.572	407.000	429.872	105
Stroški materiala	30.696	21.803	27.000	30.933	114
Stroški storitev	396.087	308.769	380.000	398.939	104
STROŠKI DELA	226.993	163.200	219.186	211.871	104
Plače in nadomestila plač	173.839	125.144	168.722	162.195	103
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	27.988	20.541	27.164	27.478	103
Drugi stroški dela	25.166	17.514	23.300	22.198	108
AMORTIZACIJA	6.659	2.386	6.283	3.124	106
OSTALI DRUGI STROŠKI	3.000	2.175	3.000	2.345	100
FINANČNI ODHODKI	0	25	0	25	0
DRUGI ODHODKI	0	0	0	6	0
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0	1.432	0
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0	1.432	0
CELOTNI ODHODKI	663.434	498.358	635.469	648.675	104

Celotni odhodki bodo v letu 2017 znašali okrog 663.000 EUR. Največji delež odhodkov predstavljajo stroški storitev in stroški dela, in sicer stroški storitev okrog 60 % ter stroški dela 33 %. Tako skupaj ti dve postavki predstavljata kar 93 % vseh stroškov. Program dela za leto 2017 se sicer prilagaja načrtovanim prihodkom, a izvedba programov bo kot doslej temeljila na kakovosti, kljub nekaterim racionalizacijam s strani ustanovitelja.

6.3.2 Napoved odhodkov po vrstah dejavnosti

Naziv konta	Načrt odhodkov za izvajanje javne službe 2017	Načrt odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017	Realizacija odhodkov za izvajanje javne službe 09_2016	Realizacija odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 09_2016	Načrt odhodkov za izvajanje javne službe 2016	Načrt odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016
1	4	5	6	7	8	9
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	400.967	25.815	323.062	7.509	383.120	23.880
Stroški materiala	28.741	1.954	20.390	1.413	25.920	1.080
Stroški storitev	372.226	23.861	302.672	6.097	357.200	22.800
STROŠKI DELA	213.365	13.628	150.724	12.476	199.459	19.727
Plače in nadomestila plač	163.409	10.430	115.577	9.567	153.537	15.185
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	26.303	1.685	18.971	1.570	24.719	2.445
Drugi stroški dela	23.653	1.513	16.175	1.339	21.203	2.097
AMORTIZACIJA	6.269	390	2.148	239	5.654	628
OSTALI DRUGI STROŠKI	2.700	200	2.088	86	2.700	300
FINANČNI ODHODKI	0	0	2	23	0	0
CELOTNI ODHODKI	623.301	40.034	478.024	20.334	590.933	44.535

V letu 2017 bo pretežni delež odhodkov na področju izvajanja javne službe in sicer okrog 623.000 EUR, preostanek 40.000 EUR pa načrtujemo odhodkov s tržne dejavnosti. Odhodki se delijo na javno in tržno dejavnost po dejanskih podatkih. Pri splošnih stroških pa se uporablja delež tržne dejavnosti v prihodkih, ki v finančnem načrtu 2017 znašajo 6,13 % vseh prihodkov Kulturnega doma.

6.3.3 Napoved odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Načrt 2017	Realizacija 09-2016	Načrt 2016	Realizacija 2015	Indeks Načrt 2017/Načrt 2016
1	2	3	4	5	6 = 2 / 4
SKUPAJ ODHODKI	661.863	509.876	625.298	699.689	106
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	626.914	489.962	583.720	671.058	107
Plače in drugi izdatki zaposlenim	188.454	130.207	175.706	157.776	107
Plače in dodatki	159.505	112.920	150.163	138.308	106
Regres za letni dopust	6.995	6.752	5.340	4.801	131
Povračila in nadomestila	21.955	9.133	20.203	13.071	109
Sredstva za nadurno delo	0	1.402	0	511	0
Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	1.085	0
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.516	18.890	24.776	22.904	99

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.021	10.212	13.289	12.322	98
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.683	8.155	10.647	9.868	100
Prispevek za zaposlovanje	96	69	90	111	106
Prispevek za starševsko varstvo	160	115	150	139	106
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	557	339	600	464	93
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	349.943	292.517	339.238	430.156	79
Pisarniški in splošni material in storitve	231.267	198.830	194.128	316.900	119
Posebni material in storitve	3.720	760	3.796	2.134	98
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.667	26.204	44.667	37.007	78
Prevozni stroški in storitve	6.353	4.765	7.316	6.413	87
Izdatki za službena potovanja	2.812	2.009	1.000	3.023	281
Tekoče vzdrževanje	12.500	16.259	18.500	16.404	68
Poslovne najemnine in zakupnine	18.842	13.854	9.831	12.718	192
Drugi operativni odhodki	39.782	29.837	60.000	35.557	66
Plačila domačih obresti	0	0	0	17	0
Investicijski odhodki	64.000	48.348	44.000	60.205	145
Nakup opreme	15.500	27.328	44.000	33.144	35
Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	3.969	0	4.000	100
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	40.000	20.843	0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.500	16.817	4.000	0	1113
Nakup nematerialnega premoženja	0	233	0	2.218	0
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	34.950	19.914	41.578	28.631	84
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	11.461	10.786	19.802	12.416	58
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.628	1.565	2.776	1.802	59
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	21.860	7.563	19.000	14.413	115

V tem letu načrtujemo odhodke po načelu denarnega toka nekaj nad 660.000 EUR, največji delež odhodkov, tudi po denarnem načelu, bodo predstavljali odhodki za stroške dela in storitve. Predvideni investicijski odhodki znašajo 64.000 EUR v letu 2017, od tega bo prispevala ustanoviteljica 54.000 EUR, razliko pa bo Kulturni dom poizkušal zagotoviti sam.

6.4 NAČRTOVANI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ

Napoved presežka ali primanjkljaja izhaja iz načrta, ki smo ga predstavili.

6.4.1 Napoved presežka po obračunskem načelu

Naziv konta	Načrt 2017	Realizacija 09-2016	Načrt 2016	Realizacija 2015	Indeks 2017/2016
1	2	3	4	5	6 = 2 / 4
CELOTNI PRIHODKI	666.035	481.848	646.686	650.335	103
CELOTNI ODHODKI	663.434	498.358	635.469	648.675	104
PRESEŽEK PRIHODKOV	2.601	0	11.217	1.660	23
PRESEŽEK ODHODKOV	0	16.510	0	0	0

V letu 2017 je cilj zavoda poslovati pozitivno. Načrtovan je sicer minimalni presežek v višini 2.601 EUR.

6.4.2 Napoved presežka po vrstah dejavnosti

Naziv konta	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2017	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 09_2016	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 09_2016	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2016	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016
1	4	5	6	7	8	9
CELOTNI PRIHODKI	625.202	40.833	443.728	38.120	601.186	45.500
CELOTNI ODHODKI	623.301	40.034	478.024	20.334	590.933	44.535
PRESEŽEK PRIHODKOV	1.901	800	0	17.786	10.253	965
PRESEŽEK ODHODKOV			34.296		0	0

Na področju izvajanja javne službe se v finančnem načrtu za leto 2017 izkazuje presežek v višini 1.901 EUR. Na področju izvajanja tržne dejavnosti pa presežek 800 EUR.

6.4.3 Napoved presežka po načelu denarnega toka

Naziv konta	Načrt 2017	Realizacija 09-2016	Načrt 2016	Realizacija 2015	Indeks Načrt 2017/Načrt 2016
1	2	3	4	5	6 = 2 / 4
SKUPAJ PRIHODKI	664.823	504.247	633.000	724.265	105
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	627.020	469.332	589.000	671.429	106
Prihodki iz sredstev javnih financ	548.906	380.618	519.000	572.677	106

Drugi prihodki za izvajanje dejav.jav.službe	78.114	88.714	70.000	98.752	112
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	37.803	34.915	44.000	52.836	86
SKUPAJ ODHODKI	661.863	509.876	625.298	699.689	106
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	626.914	489.962	583.720	671.058	107
Investicijski odhodki	64.000	48.348	44.000	60.205	145
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	34.950	19.914	41.578	28.631	84
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.959	0	7.702	24.576	38
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	-5.629	0	0	0

Po načelu denarnega toka je načrtovan presežek slabih 3.000 EUR.

6.5 ZADOLŽEVANJE

Zadolževanje zavoda v tem letu ni predvideno. Viri financiranja se lahko tudi spremenijo zaradi nadaljevanja zaostrene finančne situacije občine in države, spremembe zakonskih predpisov, obsega in strukture kulturno-umetniškega programa, tržne dejavnosti ter uspehov na določenih razpisih, zlasti Ministrstva za kulturo.

6.6 NAČRT NABAVE OPREME IN INVESTICIJ

Za leto 2017 smo morali nekoliko znižati vrednosti nabav opreme in investicijskega vzdrževanja tako, da znašajo 50.000 EUR in dodatnih 4.000 EUR za umetniška dela, ki bodo pokrite s strani ustanoviteljice oz. dodatnih 10.000 EUR se bo poizkušalo zagotoviti iz lastnih sredstev.

V tabeli je predstavljen načrt nabave in investicij v letu 2017.

Številka	Naziv	Cena v €
1	Dokončanje fasade iz aluminija in zamenjava dotrajanih oken	43.500
2	Popravilo klavirja Steinway	6.500
SKUPAJ €		50.000

Kakor je že v uvodu napisano bomo v Mestni galeriji Nova Gorica nadaljevali z nakupom umetniških del za galerijsko zbirko. V ta namen smo načrtovali sredstva v višini 4.000 € na leto.

Kakor je bilo že večkrat omenjeno, se bo tako za tekoče kot za nujno vzdrževanje stavbe in opreme po potrebi uporabljalo tudi lastna sredstva, česar smo se morali poslužiti že v preteklih letih.

6.7 PRILOGA 1: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017

Naziv konta	Načrt 2017	Realizacija 09-2016	Načrt 2016	Realizacija 2015	Indeks 2017/2016
1	2	3	4	5	6 = 2 / 4
PRIHODKI OD POSLOVANJA	666.035	481.811	646.686	650.074	103
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	666.035	481.811	646.686	650.074	103
FINANČNI PRIHODKI	0	0	0	153	0
DRUGI PRIHODKI	0	37	0	108	0
CELOTNI PRIHODKI	666.035	481.848	646.686	650.335	103
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	426.783	330.572	407.000	429.872	105
Stroški materiala	30.696	21.803	27.000	30.933	114
Stroški storitev	396.087	308.769	380.000	398.939	104
STROŠKI DELA	226.993	163.200	219.186	211.871	104
Plače in nadomestila plač	173.839	125.144	168.722	162.195	103
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	27.988	20.541	27.164	27.478	103
Drugi stroški dela	25.166	17.514	23.300	22.198	108
AMORTIZACIJA	6.659	2.386	6.283	3.124	106
OSTALI DRUGI STROŠKI	3.000	2.175	3.000	2.345	100
FINANČNI ODHODKI	0	25	0	25	0
DRUGI ODHODKI	0	0	0	6	0
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0	1.432	0
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0	1.432	0
CELOTNI ODHODKI	663.434	498.358	635.469	648.675	104
PRESEŽEK PRIHODKOV	2.601	0	11.217	1.660	23
PRESEŽEK ODHODKOV	0	16.510	0	0	0

6.8 PRILOGA 2: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017 PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Naziv konta	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2017	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 09_2016	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 09_2016	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2016	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODKI OD POSLOVANJA	625.202	40.833	443.691	38.120	601.186	45.500
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	625.202	40.833	443.691	38.120	601.186	45.500
FINANČNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0
DRUGI PRIHODKI	0	0	37	0	0	0
CELOTNI PRIHODKI	625.202	40.833	443.728	38.120	601.186	45.500
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	400.967	25.815	323.062	7.509	383.120	23.880
Stroški materiala	28.741	1.954	20.390	1.413	25.920	1.080
Stroški storitev	372.226	23.861	302.672	6.097	357.200	22.800
STROŠKI DELA	213.365	13.628	150.724	12.476	199.459	19.727
Plače in nadomestila plač	163.409	10.430	115.577	9.567	153.537	15.185
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	26.303	1.685	18.971	1.570	24.719	2.445
Drugi stroški dela	23.653	1.513	16.175	1.339	21.203	2.097
AMORTIZACIJA	6.269	390	2.148	239	5.654	628
OSTALI DRUGI STROŠKI	2.700	200	2.088	86	2.700	300
FINANČNI ODHODKI	0	0	2	23	0	0
DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0
CELOTNI ODHODKI	623.301	40.034	478.024	20.334	590.933	44.535
PRESEŽEK PRIHODKOV	1.901	800	0	17.786	10.253	965
PRESEŽEK ODHODKOV			34.296		0	0

6.9 PRILOGA 3: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2017

Naziv konta	Načrt 2017	Realizacija 09-2016	Načrt 2016	Realizacija 2015	Indeks Načrt 2017/Načrt 2016
1	2	3	4	5	6 = 2 / 4
SKUPAJ PRIHODKI	664.823	504.247	633.000	724.265	105
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	627.020	469.332	589.000	671.429	106
Prihodki iz sredstev javnih financ	548.906	380.618	519.000	572.677	106
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	30.000	16.612	33.000	44.264	91
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	30.000	16.612	33.000	44.264	91

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	518.906	364.006	486.000	465.257	107
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	464.906	323.041	442.000	421.257	105
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	54.000	40.964	44.000	44.000	123
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	63.156	0
Drugi prihodki za izvajanje dejav.jav.službe	78.114	88.714	70.000	98.752	112
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	72.114	74.357	70.000	94.044	103
Prejete obresti	0	0	0	151	0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.600	8.538	0	2.657	100
Prejete donacije iz domačih virov	2.400	5.819	0	1.900	100
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	37.803	34.915	44.000	52.836	86
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	8.303	4.573	6.000	10.019	138
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	29.500	30.342	38.000	42.817	78

SKUPAJ ODHODKI	661.863	509.876	625.298	699.689	106
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	626.914	489.962	583.720	671.058	107
Plače in drugi izdatki zaposlenim	188.454	130.207	175.706	157.776	107
Plače in dodatki	159.505	112.920	150.163	138.308	106
Regres za letni dopust	6.995	6.752	5.340	4.801	131
Povračila in nadomestila	21.955	9.133	20.203	13.071	109
Sredstva za nadurno delo	0	1.402	0	511	0
Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	1.085	0
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.516	18.890	24.776	22.904	99
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.021	10.212	13.289	12.322	98
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.683	8.155	10.647	9.868	100
Prispevek za zaposlovanje	96	69	90	111	106
Prispevek za starševsko varstvo	160	115	150	139	106
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	557	339	600	464	93
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	349.943	292.517	339.238	430.156	79
Pisarniški in splošni material in storitve	231.267	198.830	194.128	316.900	119
Posebni material in storitve	3.720	760	3.796	2.134	98
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.667	26.204	44.667	37.007	78
Prevozni stroški in storitve	6.353	4.765	7.316	6.413	87
Izdatki za službena potovanja	2.812	2.009	1.000	3.023	281
Tekoče vzdrževanje	12.500	16.259	18.500	16.404	68
Poslovne najemnine in zakupnine	18.842	13.854	9.831	12.718	192
Drugi operativni odhodki	39.782	29.837	60.000	35.557	66

Plačila domačih obresti	0	0	0	17	0
Investicijski odhodki	64.000	48.348	44.000	60.205	145
Nakup opreme	15.500	27.328	44.000	33.144	35
Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	3.969	0	4.000	100
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	40.000	20.843	0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.500	16.817	4.000	0	1113
Nakup nematerialnega premoženja	0	233	0	2.218	0
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	34.950	19.914	41.578	28.631	84
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.959	0	7.702	24.576	38
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	-5.629	0	0	0

6.10 PRILOGA 4: NAČRT FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ZA LETO 2017

Naziv konta	Načrt 2017	Realizacija 09_2016	Načrt 2016	Realizacija 2015	Indeks Načrt 2017/Načrt 2016
1	2	3	4	5	6 = 2 / 4
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0
DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	0	0
ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0
ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	0
NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0
NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	0	0
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	2.959	0	7.702	24.576	38
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	-5.629	0	0	0

6.11 PRILOGA 5: NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA ZA LETO 2017

Naziv konta	Načrt 2017	Realizacija 09_2016	Načrt 2016	Realizacija 2015	Indeks Načrt 2017/Načrt 2016
1	2	3	4	5	6 = 2 / 4
ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0
ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	0
NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0
NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	0	0
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	2.959	0	7.702	24.576	38
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	-5.629	0	0	0

Finančni načrt in program dela Kulturnega doma Nova Gorica za leto 2017 sta pripravili:

Finančni načrt: Konto d.o.o. - Lidija Jernejčič, računovodkinja

Program dela: Pavla Jarc, direktorica

Finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom in programom dela Kulturnega doma Nova Gorica za leto 2017 je usklajen s proračunom Mestne občine Nova Gorica in je bil sprejet na drugi korespondenčni seji sveta zavoda dne 19. 1. 2017.

Javni zavod KULTURNI DOM Nova Gorica

PAVLA JARC, direktorica



