



OBČINA ŠKOFJA LOKA

Oddelek za družbene dejavnosti

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ♦ T: 04 511 23 00 ♦ F: 04 511 23 01 ♦ E: obcina@skofjaloka.si ♦ U:
www.skofjaloka.si

Številka: 081-0002/2019-1

Datum: 28. 8. 2019

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBČINSKI SVET

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta občine Škofja loka

PRIPRAVIL: Jakob Vrhovec – Vodja projekta Škofjeloški pasijon 2021

NASLOV: **Finančna konstrukcija projekta Škofjeloški pasijon 2021 in organizacijski načrt s pojasnili**

POROČEVALEC: Jakob Vrhovec

PREDLAGATELJ: Župan Občine Škofja Loka, Tine Radinja

PREDLOG SKLEPA: **Finančna konstrukcija projekta Škofjeloški pasijon 2021 se sprejme v predloženi obliki**

ŽUPAN

Tine Radinja

Priloga:

1. Finančna konstrukcija projekta škofjeloški pasijon 2021 s pojasnili

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA
ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2021

s pojasnili

Pripravil Jakob Vrhovec

28.8.2019

1. Uvod

Škofjeloški pasijon – Processio Locopolitana - je najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku ter najstarejša ohranjena režijska knjiga v Evropi, hkrati pa tudi največja in najveličastnejša dramska predstava na prostem v Sloveniji. Nastal je v letu 1721 izpod peresa patra Lovrenca Marušiča, imenovanega tudi Romuald Štandreški.

Pri uprizarjanju in organizaciji sodeluje več kot 1000 požrtvovalnih prostovoljcev, zato je za širše Škofjeloško področje skupaj s Selško in Poljansko dolino najpomembnejša kulturna prireditelja.

Škofjeloški pasijon se uvršča med elito evropskih pasijonov, zato je Občina Škofja Loka tudi članica Mednarodnega pasijonskega združenja Europassion. Škofjeloški pasijon je razglašen za živo mojstrovino državnega pomena, leta 2016 pa je bil vpisan na UNESCO-v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva in s tem dobil status najvišje kulturno-umetnostne uprizoritve na svetovni ravni.

Razlogi za uprizarjanje so zato predvsem:

1. Ohranjanje edinstvene kulturne in zgodovinske dediščine.
2. Povezovanje ljudi pri skupnem ustvarjanju izjemnega umetniškega dela na prostovoljni osnovi.
3. Promocijsko-turistični in gospodarski efekt dogodka, saj ima projekt tako lokalno kot tudi regionalno, državno in mednarodno odmevnost. Dogodek ima moč, da Škofjo Loko umešča na vidno mesto evropskega kulturno-turističnega zemljevida.
4. Krepitev lokalnih, regionalno-državnih ter mednarodnih vezi mesta Škofja Loka.

Termini uprizoritev v letu 2021 so sledeči: 20.3., 21.3., 26.3., 27.3., 28.3., 5.4., 10.4., 11.4.

2. Cilji izvedbe ŠKOFLEŠKI PASIJON 2021

Primarno načrtujemo z izvedbo dogodka doseči naslednje neposredno merljive cilje:

- a) 27.000 gledalcev
- b) 23.000 gledalcev iz Slovenije
- c) 4.000 gledalcev iz tujine od tega 2.000 iz Hrvaške, ostalo od drugod
- d) 20.450 prodanih vstopnic (ocenjeno je, da bo cca. 4000 vstopnic brezplačnih: sponzorske, sodelujoči pri uprizoritvi in organizaciji (po 2 vstopnici), častni gostje, nagradne igre, ...)
- e) vsaj 271.000 EUR prihodkov od prodanih vstopnic
- f) vsaj 115.000 eur sponzorskih sredstev
- g) vsaj 40.000 eur nepovratnih državnih sredstev.

3. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA ŠKOFJELOŠKI PASIJON

Tabela 1. Finančna konstrukcija projekta Škofjeloški pasijon 2021 v primerjavi s projektoma leta 2015 in 2009

FINANČNA KONSTRUKCIJA Škofjeloški pasijon 2015	ŠP 2009	ŠP - 2015 -	ŠP 2021
A. SKUPAJ PRIHODKI PROJEKTA	532.329,73	493.196,28	508.000,00
1. Občinska proračunska sredstva	205.000,00	146.563,87	63.000,00
1.1. direktno sofinanciranje	205.000,00	140.493,67	60.000,00
1.2. sofinanciranje programa javnih del s strani občine	0,00	6.070,20	3.000,00
2. Prihodek od prodaje vstopnic	271.267,00	229.970,70	271.000,00
3. Sponzorska sredstva in Ministrstvo za kulturo	30.228,21	82.987,00	155.500,00
3.1. sredstva Ministrstva za kulturo	4.000,00	40.000,00	40.000,00
3.2. sponzorska sredstva v denarju	9.000,00	39.047,00	68.000,00
3.3. sponzorska sredstva v storitvah	17.228,21	3.940,00	47.500,00
4. Vračilo DDV	19.106,00	19.557,47	0,00
5. Prodaja hotelskih nastanitev			9.600,00
6. Odškodnina zavarovalnice	6.728,52	0,00	0,00
7. Spominki			3.000,00
8. Promocijske kompenzacije SPIRIT	0,00	849,12	3.000,00
9. Prodaja hrane / pijače - pasijonski piknik	0,00	4.539,60	0,00
10. Sofinanciranje javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje	0,00	8.728,52	3.000,00
B. SKUPAJ STROŠKI PROJEKTA	510.605,28	471.156,80	494.000,00
1. Stroški dela	38.185,00	106.361,26	120.000,00
režiser in vodja projekta		91.563,26	
Delavci na javnih delih		14.798,00	
2. Promocija	170.762,18	101.014,99	103.700,00
Radio oglaševanje	19.894,31	18.246,75	12.000,00
Oglaševanje v tisku	40.726,81	35.550,46	17.000,00
Jumbo plakati	41.906,53	12.829,64	15.000,00
Televizija	14.519,52	439,20	8.000,00
Internet	4.800,00	1.910,40	12.200,00
Letaki, zloženke	13.355,88	2.956,28	7.500,00
Sejemski nastopi	1.335,00	3.931,55	2.000,00
PR			3.000,00
Gledališki list	16.666,80	12.411,84	12.000,00
Drugo	17.557,33	12.738,87	15.000,00
3. Kostumografija in maska	43.831,88	42.837,11	41.000,00

<i>Blago in končni izdelki</i>	7.257,79	13.981,02	6.000,00
<i>honorarji šivilje, vodje kostumografije, vodja maske</i>	29.038,62	25.361,25	20.000,00
<i>material za masko</i>	2.044,78	1.415,14	2.000,00
<i>Drugo</i>	5.490,69	2.079,70	13.000,00
4. Nastopajoči	44.060,47	30.166,66	45.000,00
<i>Prevoz igralcev</i>	3.316,74	4.402,62	6.500,00
<i>Prehrana igralcev</i>	4.737,50	3.283,83	5.000,00
<i>Kilometriner igralci</i>	14.328,88	14.057,15	15.000,00
<i>Seno, oves</i>	1.021,92	660,00	2.000,00
<i>Pregledi krvi konj IAK</i>	2.877,56	694,54	1.000,00
<i>Piknik</i>	9.209,98	6.927,16	8.000,00
<i>Drugo</i>	8.567,89	141,36	7.500,00
5. Prizorišča in scena	112.979,28	100.867,97	91.000,00
<i>tribune in klopi</i>	25.633,30	22.259,88	24.500,00
<i>ozvočenje in osvetlitev</i>	34.692,52	47.992,47	31.000,00
<i>redarstvo in označbe</i>	8.874,94	9.913,00	7.000,00
<i>Scenografija</i>	15.878,81	2.752,32	8.000,00
<i>prevoz gledalcev</i>	6.320,00	3.449,25	3.000,00
<i>požarna straža</i>	6.205,39	6.343,05	6.500,00
<i>Drugo</i>	15.374,32	8.158,00	11.000,00
6. Strokovni sodelavci	22.363,24	26.482,89	17.300,00
<i>Oblikovanje</i>	4.200,00	3.733,49	2.300,00
<i>fotografi in snemalci</i>	3.295,74	4.453,00	5.000,00
<i>sodelavci v pasijonski pisarni</i>	13.411,35	5.546,32	4.000,00
<i>Etnologi</i>	511,38	0,00	0,00
<i>Umetniki</i>	230,88	0,00	0,00
<i>Lektor</i>	0,00	4.709,24	3.000,00
<i>Dramaturg</i>	0,00	2.418,50	0,00
<i>drugo</i>	713,89	5.622,34	3.000,00
7. zahvala igralcem	0,00	0,00	12.000,00
8. Drugi stroški	78.423,23	63.425,92	64.000,00
<i>8.1. zavarovanje dogodka</i>	12.230,94	4.024,57	10.000,00
<i>8.2. stroški storitev Policije</i>	0,00	6.291,77	5.000,00
<i>8.3. stroški storitev nujne medicinske pomoči</i>	0,00	4.887,75	4.000,00
<i>8.4. provizije Eventim</i>	14.029,76	16.558,22	15.000,00
<i>8.5. Nenapovedani stroški</i>	52.162,53	31.663,61	30.000,00
C. IZID PROJEKTA	21.724,45	22.039,48	14.000,00

4. POJASNILO K POSTAVKAM

Prihodki

1. Načrt je racionalizacija porabe in povečanje prihodkov. Povečali bomo prihodke na strani prodanih kart in sponzorskih sredstev, kar posledično pomeni, da se bo načrtovani del občinskega denarja za izvedbo pasijona 2021 zmanjšal.
2. Prihodek od prodaje vstopnic nameravamo dvigniti na raven prodaje iz leta 2009. Vstopnice bomo prodajali v treh fazah začenši z Dnevi Škofjeloškega pasijona 2020. Najbolj bomo povečali prodajo pri šolski predstavi in pri prodaji skupinam.
3. Sponzorska sredstva bomo povečali na vseh področjih predvsem pa na področju sponzorskih storitev. Naredili smo celotno strategijo ter bomo aktivirali častni odbor, da bomo s skupnimi močmi presegli cilje sponzorskega načrta.
4. Povračila DDV ne bomo vključevali v finančno strukturo, saj ga težko napovemo in bo ob realiziranem finančnem načrtu minimalno.
5. Škofjeloški pasijon 2021 želimo tržiti čim bolj celostno. V ta namen bomo predvsem tujim gostom ponudili možnost paketnega nakupa. V ta namen bomo rezervirali večino nastanitev v Škofji Loki med trajanjem uprizoritev Škofjeloškega pasijona 2021, ki jih bomo tržili naprej gostom.
6. Na povračila zavarovalnice ne računamo, saj pričakujemo, da škodni primeri ne bodo nastali.
7. Pasijonski spominki morajo biti tudi del financiranja celotnega pasijona, saj so nedvomno pomembna dodana vrednost celotnega pasijonskega dogajanja. Za Škofjeloški pasijon 2021 bomo spominke tržili in prodajali enovito v sodelovanju z lokalno skupnostjo.
8. S strani javne agencije SPIRIT bomo pridobili sredstva za promocijo v tujini.
9. Prodaje hrane in pijače na pasijonskem pikniku ne pričakujemo. Želja je da se za pasijonske igralce naredi več, saj brez njih in prostovoljnega dela Škofjeloški pasijon ne more obstajati.
10. V zaključnih mesecih pred izvedbo igre Škofjeloškega pasijona 2021 bo dela z organizacijo veliko zato bomo zaposlili dodatno pomoč. Če bo to mogoče preko javnih del, ki so sofinancirana s strani Zavoda za zaposlovanje.

Odhodki

1. Stroški dela bodo pri Škofjeloškem pasijonu 2021 višji predvsem zaradi boljše gospodarske situacije, kar posledično pomeni težje pridobivanje sodelavcev iz javnih del. Poleg tega pa bosta vodja projekta in režiser zaposlena vsak 6 mesecev več kot v 2015.
2. Stroški promocije bodo primerljivi z letom 2015, a bodo drugače razporejeni, saj smo pri načrtu promocije zasledovali vodilo, da vlagamo v promocijo, ki nam prinaša direktno prodajo vstopnic.
3. Pri kostumografij in maski je strošek podoben kot je bil v 2015, glavna razlika se pojavi pri drugih stroških v kar so vključeni čevlji igralcev, ki so po 20 letih popolnoma prepereli in jih bo treba popolnoma obnoviti.

4. Strošek nastopajočih je namenoma višji, saj menimo, da moramo za igralce, ki so vsi prostovoljci bolje poskrbeti. Edini način, da bo pasijon ostal še naslednjih 300 let je, da pasijonci čutijo s pasijonom, zato je to pripadnost potrebno negovati.

5. Stroške za prizorišča in sceno so zmanjšana zaradi prepričanja, da je mogoče s skupnim in načrtnim naročanjem ter boljšimi pogajanjem zmanjšati stroške za scenografijo. Zavedamo pa se, da bo zaradi dotrajanosti nekaterih delov scene le te potrebno zamenjati.

6. Večino dela, ki so ga v preteklosti opravljali strokovni sodelavci bomo porazdelili na več prostovoljcev. Ideja je postaviti prostovoljsko ekipo, ki bo opravljala delo v PR, marketingu, nabavi, prodaji in obveščanju, s tem želimo Škofjeloški pasijon tudi na nek način osamosvojiti od vodje projekta, ki ni stalen na projektu medtem ko so prostovoljci bolj stalni.

7. Kot že zapisano v 4 točki, moramo za prostovoljce bolje poskrbeti v ta namen bodo prostovoljci dobili zahvalni paket, ki bo sestavljen iz praktičnih daril. Ta darila bodo hkrati namenjena ozaveščanju o Škofjeloškem pasijonu.

8. Drugi stroški so stroški, ki jih ne moremo uvrstiti pod nobeno od predhodnih postavk.

8.5. Pri tako velikem projektu kot je Škofjeloški pasijon vedno nastajajo tudi nenapovedani stroški, ki se jih po metodologijo revizijske hiše Ernest & Young ocenjuje med 5% in 10%. Za potrebe Škofjeloškega pasijona 2021 bomo nenapovedane stroške ocenili z 6% odstotka stroškov.

5. IZVEDBENI NAČRT

Tabela 2: Organizacijski načrt

TERMIN	DEJAVNOST
julij 2019	-priprava finančnega načrta; -priprava izvedbenega načrta;
Avgust 2019	-uskladitev načrta promocije in dogovor o obsegu in načinu promocije; -pregled lokacije v Stari vojašnici in popis manjkajoči in obrabljenih rekvizitov in oblačil; -določitev cene vstopnic; -priprava načrta za spletno stran; -strategija trženja; -strategija oglaševanja;
September 2019	-potrditev zaščitnega znaka – logotipa prireditve; -predlog prenove in prenova celotne grafične podobe skladno z UNESCO; -ureditev GDPR; -predstavitve poslovnega načrta Občinskemu svetu; -rezervacija hotelov; -priprava promocije in terminskih planov promocije; -popis in pregled inventarja;
Oktober 2019	-povabilo k sodelovanju in sestava promocijske, organizacijske in finančne skupine ter dogovor o načinu dela; -oblikovanje brošure – spremne publikacije; pasijonska in turistično promocijska; -izdelava »rollup« promocijskega stojala; -navezava stika s potencialnimi sponzorji in pošiljanje vlog za sponzoriranje in iskanje generalnega sponzorja prireditve; - pridobivanje sponzorjev; - dogovor in načrt spominkov;

November 2019	<ul style="list-style-type: none"> -predstavitve projekta različnim ministrstvom (M. za turizem, za šolstvo, kulturo, notranje zadeve), vladi, kabinetu predsednika države. Potrebne so pravočasne predstavitve in oddaja vlog za pridobivanje sredstev; -povabilo k sodelovanju loškimi gostincem; -Izdelava spota; -pošiljanje podatkov na Turistično zvezo Slovenije za vnos v katalog;
December 2019	<ul style="list-style-type: none"> -uradno povabilo igralcem, konjenikom, strokovnim sodelavcem sodelovanju v Škofjeloškem pasijonu; -povpraševanje za: oglaševanje, tiskanje promocijskega materiala, tiskanje vstopnic;
Januar 2020	<ul style="list-style-type: none"> -priprava sodelovanja z loškimi gostinci; -pridobitev potrebnih mnenj in soglasij; -vzpostavitev stika z novinarji; -interna komunikacija z igralci, statisti;
Februar 2020	<ul style="list-style-type: none"> -pošiljanje prošelj za pridobitev soglasij lastnikov parcel za postavitve odrov in drugih pomožnih objektov; -pridobitev potrebnih mnenj in soglasij; -vzpostavitev tržnih mest za prodajo vstopnic in dogovor o deležu provizij prodanih vstopnic(prvi dogovori) ; -vzpostavitev kontakta s šolami (po želji tudi predstavitve po posameznim šolah – okrogle mize...);
Marec 2020	<ul style="list-style-type: none"> -dnevi škofjeloškega pasijona 2020 ; - novinarska konferenca; - promocija po šolah; - dogovor o zavarovanju prireditve; - organizacija tiskovne konference;
April 2020	<ul style="list-style-type: none"> -potrditev starih projektantskih načrtov za tribune oz. projektiranje novih – izbor projektanta, -sklenitev dogovorov z lastniki zemljišč o brezplačnih soglasjih za postavitve tribun na njihovih zemljiščih, -novinarska konferenca
Maj 2020	<ul style="list-style-type: none"> -dogovor z RTV Slovenija o snemanju celotne prireditve; -pošiljanje povpraševanja za načrt za postavitve tribun (projektna dokumentacija) in povpraševanje za izdelavo privezov za konje; -povpraševanje za izdelavo privezov za konje,;
Junij 2020	<ul style="list-style-type: none"> -snemanje spota za radijski oglas (podajanje osnovnih informacij, termini, nakup kart,...) ; - priprava tekstov za internet;
Avgust 2020	<ul style="list-style-type: none"> -izbori najboljših ponudnikov po predračunih in ponudbah; - pregled strategije in prilagoditev ciljev;
September 2020	<ul style="list-style-type: none"> -vloga prošnje za priporočilo TZS za delno začasno zaporo ceste; - definiranje mest za plakatiranje in oglasne table; -povabilo k opravljanju redarske službe;
Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> -oddaja vloge za pridobitev mnenja za sodelovanje konj na prireditvi; -vloga za izdajo dovoljenja za strežbo jedi na stojnicah;
November 2020	<ul style="list-style-type: none"> -prijava prireditve; -oglaševanje ; -zagotovitev: <ul style="list-style-type: none"> - dežurstva ekipe prve pomoči; - dežurstva gasilcev v času prireditve; - sodelovanja Policije pri poteku prireditve;

December 2020	<ul style="list-style-type: none"> -oglaševanje; -priprava potrebnih rekvizitov za uprizoritev; - obiski tujine za potrebe prodaje vstopnic;
Januar 2021	<ul style="list-style-type: none"> -oglaševanje; -priprava prostora za igralce; -priprava potrebnih rekvizitov za uprizoritev; -sklenitev zavarovanja;
Februar 2021	<ul style="list-style-type: none"> -oglaševanje; -objava obvestil o zapori cest v časopisih(začetek marca); -zagotovitev pogojev na pripravljalnem mestu za igralce; -zagotovitev pogojev na pripravljalnem mestu za konje in jezdece; -informacija za domače občinstvo (kraj) ;
Marec 2021	<ul style="list-style-type: none"> -priprava prizorišč; -objavljanje različnih člankov povezanih s Škofjeloškim pasijonom; -priprava prizorišč; -priprava prostora za igralce; -pojavljati se začnejo veleplakati, njihova gostota se stopnjuje; -izobešanje zastav, ki so že del celotne scene v mestu; -izpeljava načrta organizacije dogodka in zagotovitev potrebnih ljudi in dejavnost; -postavljanje prizorišč in stalno obveščanje v medijih; -izvedba novinarske konference; -oglaševanje po najetih billboard površinah po Sloveniji; -intenzivno oglaševanje v vseh medijih; -organizacija tiskovne konference; -postavitev prodajnih mest na vhodu na predstav; -trženje pasijonskih spominkov v TIC-ih na Škofjeloškem; -trženje srednjeveške kulinarike (v sklopu paketov in samostojno) ; -intenzivno oglaševanje – naraščajoče; -stalna prodaja kart in ostale ponudbe; -potek spremljajočih dogodkov; -stalno spremljanje poteka priprave in izpeljave ter prodaje kart;
April 2021	<ul style="list-style-type: none"> -skrb za izvedbo predstav; -skrb za logistiko; -skrb za čistočo; -skrb za zadovoljstvo igralcev; -skrb za dobro komunikacijo z vsemi udeleženci;
Maj junij 2021	<ul style="list-style-type: none"> -zaključevanje projekta; -zahvala sodelujočim; -plačilo računov in urejanje evidenc; -zahvale sponzorjem in donatorjem; -objavljanje različnih člankov povezanih z uprizorjenim Škofjeloškim pasijonom;

