



**PROGRAM IN FINANČNI NAČRT
AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE
ZA LETO 2022**

Portorož, marec 2022

Borut Bažec
v.d. direktorja



Vsebina

1. UVOD	2
2. PREDSTAVITEV ZAVODA	2
2.1. Osebna izkaznica zavoda.....	2
2.2. Dejavnost.....	2
2.3. Položaj Avditorija.....	3
2.4. Sredstva v upravljanju	4
2.4. Viri financiranja	4
3. KULTURNO UMETNIŠKI PROGRAM AVDITORIJA PORTOROŽ.....	5
3.1. Uvod in zastavljeni cilji.....	5
3.2. Program razvoja in vizija.....	7
3.3. GLASBENI PROGRAM	7
3.3.1 SIMFONIČNA, VOKALNA IN KOMORNA GLASBA TER GLASBENO SCENSKA DEJAVNOST	7
3.3.4. PRIREDITVE DRUŠTEV, GLASBENIH ŠOL in IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ ...	10
3.3.5. FESTIVAL MELODIJE MORJA IN SONCA	11
3.4. GLEDALIŠKI PROGRAM	11
3.4.1. ABONMAJSKE PREDSTAVE 2022/23	11
3.4.2. GLEDALIŠKE PREDSTAVE – KOMEDIJE in STAND UP.....	12
3.4.3. DIJAŠKE PREDSTAVE.....	12
3.4.4. OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAM	12
3.5. PLESNA UMETNOST	12
3.6. FILMSKI PROGRAM	13
3.7. PROGRAM RAZSTAV	13
4. OSTALE PRIREDITVE	13
4.2. AKADEMIJE, KOMEMORACIJE IN PROSLAVE.....	14
5. PROGRAM MEDIADOM.....	15
5. TRŽNA IN KONGRESNA DEJAVNOST	17
6. FINANČNI NAČRT AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE ZA LETO 2022.....	26
6.1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022	34
6.2. PLAN INVESTICIJ IN NABAV ZA LETO 2022.....	37

1. UVOD

Finančni načrt in program dela zavoda je temeljni dokument, s katerim je določen obseg in vsebina dela za leto 2022.

Zavod deluje na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne objave Primorske novice št. 46/04). Osnova za ustanovitev in predpis o delovanju je v Zakonu o javnih zavodih (UL št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-Odločba Ustavnega sodišča, 8/96 in 36/00), Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL št. 96/02) in ostalih splošnih predpisih, ki urejajo področje kulture v RS.

2. PREDSTAVITEV ZAVODA

2.1. Osebna izkaznica zavoda

Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož – Portorose

Skrajšano ime podjetja: Avditorij Portorož – Portorose

Naslov: Senčna pot 8 A, 6320 Portorož

Davčna št. za DDV: SI 24278564

Matična številka: 5279127

Podračun: SI56 0129 0603 0358 988

Direktor: Borut Bažec [v.d. direktorja](#)

E info@avditorij.si, www.avditorij.si

2.2. Dejavnost

Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti, ki jih ustanovitelj ugotovi s svojim programom za kulturo. Javne kulturne dobrine se zagotavljajo pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo.

Zavod sme opravljati poleg nalog v javnem interesu tudi druge dejavnosti pod pogojem, da je tako pridobljeni dohodek namenjen opravljanju nalog v javnem interesu in da za izvajanje drugih dejavnosti ne ogrozi izvajanja nalog v javnem interesu.

Zavod redno sodeluje z vsemi javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami s področja umetnosti, kulture in ljubiteljske kulture, Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Piran in vzgojno-izobraževalnimi javnimi zavodi (2. člen Odloka o ustanovitvi).

Osnovna dejavnost Avditorija je torej izvajanje programa javne službe ter dejavnost na trgu. Program javne službe obsega raznolike kulturno-umetniške in promocijske prireditve kot so koncerti vseh glasbenih zvrsti, gostovanja gledaliških skupin, otroški program, likovne razstave, filmski program ter pomembnejše prireditve namenjene ohranjanju kulturne dediščine. Od 1. 5. 2022 pa še upravljanje Mediadoma in njegove muzejske poti.

Dejavnost na trgu obsega organizacijo kongresov, poslovnih srečanj, komercialnih prireditev in najemov.

Dopolnilne dejavnosti pa so še oddajanje prostorov in tehnične opreme in plakatiranjem ter dejavnost izvajanja javnega oglaševanja v Občini Piran, ki ima delno tudi javni pomen, saj gre za tudi vzpostavitev učinkovitega servisa obveščanja javnosti.

2.3. Položaj Avditorija

Avditorij sodi med večje občinske kulturne ustanove v Sloveniji. Deluje v občini Piran, ki ima 17.800 prebivalcev. V primerjavi s kulturnimi ustanovami v Ljubljani ima višje programske stroške, nižje cene vstopnic in slabše izhodišče za pridobivanje sponzorjev.

Razlogi pri katerih je Avditorij nemočen in hkrati vplivajo na njegovo poslovanje predvsem na kongresni dejavnosti:

- pomanjkanje urejenih parkirnih površin v okolici Avditorija;
- konkurenca pri storitvah, ki lahko s cenovno politiko ustvarja »nezdravo« konkurenco
- na račun prodanih sob daje zastonj prostore za izvedbo seminarjev in kongresov,
- zastarelost opreme prostorov in tehnične opreme.

2.4. Sredstva v upravljanju

Avditorij upravlja z občinskim premoženjem, ki obsega stavbo Avditorija in letni Amfiteater v Portorožu ter Tartinijevo gledališče, Mediadom in galerijo Trilček v Piranu. V sklopu Tartinijevega gledališča deluje tudi kavarna Caffè teater, ki je oddana v najem zunanjemu izvajalcu.

Program pripravlja v svojih prostorih, pa tudi v drugih objektih in na prostem. Osnovna sredstva, s katerimi upravlja Avditorij niso last Avditorija – temveč ustanovitelja, Občine Piran. Zaradi dotrajanosti stavbe Avditorija je iz leta v leto potrebnih 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.

2.4. Viri financiranja

Zavod sme opravljati poleg nalog v javnem interesu tudi druge dejavnosti pod pogojem, da je tako pridobljeni dohodek namenjen opravljanju nalog v javnem interesu in da za izvajanje drugih dejavnosti ne ogrozi izvajanja nalog v javnem interesu (2. člen Odloka o ustanovitvi). Osnovna dejavnost Avditorija je torej izvajanje programa javne službe ter dejavnost na trgu. Dejavnost na trgu obsega organizacijo kongresov, poslovnih srečanj, najemov, komercialnih glasbenih prireditev.

Ustanovitelj zagotavlja načrtovana finančna sredstva za program, splošne materialne stroške ter investicijsko vzdrževanje stavbe in nakup opreme za nemoteno in profesionalno opravljanje svoje dejavnosti in poslanstva.

Kultura je 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.

Dopolnilne dejavnosti so še: oddajanje prostorov in tehnične opreme v najem, plakatiranje in dejavnost izvajanja javnega oglaševanja v Občini Piran, ki ima delno tudi javni pomen, saj gre za vzpostavitev učinkovitega servisa obveščanja javnosti.

3. KULTURNO UMETNIŠKI PROGRAM AVDITORIJA PORTOROŽ

3.1. Uvod in zastavljeni cilji

Poslanstvo zavoda je navedeno v ustanovitvenem aktu Avditorija. V prvem členu je zapisano, da gre za »javni zavod širšega pomena, ki presega občinski pomen in zadovoljuje potrebe prebivalstva drugih občin ali države vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinske skupnosti«.

Glavni cilj Avditorija je, da s svojim programom za kulturo deluje v korist posameznikov kot uporabnikov in v korist družbe kot celote, s čemer dviga kakovost življenja.

Dolgoročna cilja sta predvsem dva:

- **dvig kulturnih dobrin na lestvici vrednot občanov**
- **razvoj občinstva**

Za doseg navedenih ciljev je potrebno:

- Privabiti čim več ljudi - v ta namen je potrebno sestaviti vsebinsko raznolik kulturni program predvsem naravnano tako, da se zvrsti med seboj ločijo. Najbolj obiskane zabavne prireditve ter večji operni in baletni dogodki kot tudi kakovostni glasbeni koncerti sicer povrnejo del stroškov, nikakor pa izvedba ni mogoča brez sredstev iz dotacije.
- Oblikovati čim bolj kakovostno ponudbo - izpolnjevanje te naloge financira Občina Piran v okviru financiranja programa javne službe in turistične ponudbe kraja.
- Gojiti kulturno tradicijo - v zavest občanov in ostalih obiskovalcev je potrebno čeprav počasi - a vztrajno prodreti s spoznanjem, da je potrebno gojiti lastno kulturno tradicijo in spoznavati tudi tujo - da lahko pravilno ocenimo in cenimo domačo kulturno tradicijo! V ta namen je smiselno vztrajati pri tradicionalnih prireditvah (Piranski glasbeni večeri, Posvečeno Tartiniju, Novoletni koncert, operne in baletne predstave) in pri oblikovanju sedaj že tradicionalnih programov (Solinarski praznik, Festival MMS,

inp.).

- Razvijati občinstvo - dejavnost, ki se izvaja posebej za potrebe obstoječe in potencialne publike ter za pomoč umetniškim organizacijam pri razvijanju stalnih odnosov z občinstvom. Značilni elementi glede na dimenzije razvoja občinstva so: kulturno vključevanje, razširjeno trženje, gojenje okusa in izobraževanje občinstva. Potrebno bo uporabiti radikalne pristope k razvoju občinstva in si prizadevati, da bi občinstvo spremenili v »angažirane državljane«, »aktivne udeležence« in s tem v »ustvarjalce sprememb«. To bomo dosegli tako, da bomo občinstvo aktivirali za odziv na kritične, družbene in politične izzive.
- Posodobiti infrastrukturo in opremo - pripraviti podroben pregled potrebnih del za obnovo infrastrukture, ki nam je bila zaupana v upravljanje – Avditorij Portorož, gledališče Tartini v Piranu in Mediadam. Od ustanovitelja pričakujemo razumevanje potrebe po obnovi 50 let stare infrastrukture in dotrajane opreme.

Kratkoročni cilji:

- v celoti izpeljati zastavljen program v okviru javne službe kot je načrtovan,
- predstaviti kakovostne kulturno-umetniške vsebine,
- izvedba kulturno vzgojnih programov za mlade na glasbenem, likovnem in filmskem področju,
- odpiranje v mednarodni prostor in vzpostavljanje povezav s tujimi kulturnimi ustanovami,
- iskanje dodatnih virov financiranja za programe v okviru evropskih in drugih razpisov,
- nadaljevati z različnimi promocijskimi aktivnostmi in marketinškimi prijemi, z namenom okrepiti prepoznavnost in učinkovitost zavoda ter povečati število obiskovalcev,
- izboljšati organizacijo in način dela pri oddajanju dvoran zunanjim uporabnikom,
- izboljšati pogoje dela z nekaterimi pomembnimi investicijskimi aktivnostmi,
- poskrbeti za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na določenih delovnih področjih,
- skrbeti za transparentno, učinkovito, gospodarno in uspešno poslovanje.

Vsi letni cilji so konkretni, jasni in z razpoložljivimi sredstvi tudi realno izvedljivi ter dosegljivi v letu 2022.

3.2. Program razvoja in vizija

Poleg opravljanja javne službe, s katero zavod skrbi predvsem za prireditve občinskega pomena, Avditorij tvorno deluje kot gibalno kulturnega dogajanja v širšem regijskem prostoru s sodelovanjem in združevanjem programskih vsebin z drugimi organizatorji in producenti oziroma kulturnimi ustanovami, ki delujejo v tem prostoru.

Avditorij sodeluje s Primorskim poletnim festivalom, Glasbeno šolo Koper, Zvezo kulturnih društev Piran, Javnim skladom RS za kulturo, Samoupravno italijansko skupnostjo, Slovensko filharmonijo, RTV Slovenija, SNG Maribor, SNG Drama Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Nova Gorica, SLG Celje, slovenskim stalnim gledališčem v Trstu, gledališčem Koper in drugimi slovenskimi in tujimi gledališči in organizatorji. Avditorij je edini v slovenski Istri, ki lahko gosti operne in baletne predstave, razne festivale, večje simfonične koncerte ali zahtevnejše odrske projekte.

Ugotavlja se, da interes kapitala (lastnikov portoroških hotelov in igralnic) za vlaganje v kulturno ponudbo in kvaliteten umetniški program ne obstaja.

3.3. GLASBENI PROGRAM

3.3.1 SIMFONIČNA, VOKALNA IN KOMORNA GLASBA TER GLASBENO SCENSKA DEJAVNOST

44. PIRANSKI GLASBENI VEČERI

Piranski glasbeni večeri že več kot 40 let umeščajo Piran, s poletnimi večeri vrhunske klasične glasbe, v samo središče unikatnega komornega muziciranja, ki se kot čudovita zvočna kulisa postavlja ob bok arhitekturni. Programska ter organizacijska zaveza uvrščata festival med današnjo elito komornih festivalov. Namen festivala je nadaljevati z glasbeno tradicijo, začeto s slovitim violinistom in skladateljem Giuseppejem Tartinijem.

V štirih desetletjih je nastopilo preko 250 solistov in ansamblov iz Slovenije in tujine. Programska pestrost se kaže tako v izvajalskih zasedbah kot v izboru avtorjev oziroma obdobj, ki jih le-ti predstavljajo: od srednjeveške pesmi preko baročnih mojstrov, velikanov klasicizma, do romantikov in sodobnih skladateljev ter glasbenih novitet uveljavljajočih se skladateljev. Koncerti predstavljajo dodatno specifično vsebinsko obogatitev koncertne ponudbe v slovenski Istri in širšem okolju.

Predviden program 44. Piranskih glasbenih večerov:

23. junij 2022 ob 21.00

Križni hodnik Samostana sv. Frančiška, Piran

Koncert dijakov Umetniške gimnazije Koper

(program bo znan kasneje)

30. junij 2022 ob 21.00

Križni hodnik Samostana sv. Frančiška, Piran

Orchestra Matutina

Komorni zbor Ave

Gregor Klančič, dirigent

Blaž Ogrič, rog

Program:

G. Tartini: Sinfonija v D-duru

U. Krek: Koncert za rog in godala

A. Vivaldi: Gloria v D-duru RV 589 za zdor in orkester

7. julij 2022 ob 21.00

Križni hodnik Samostana sv. Frančiška, Piran

Håkon Austbø, klavir

Program:

E. Grieg: Lirične skladbe op. 54

Trije norveški plesi op.72

M. Ravel: Valses nobles et sentimentales

Skrjabin: Dva plesa op. 73

Sonata no. 10, op. 70

O. Messiaen: Dvajset pogledov na dete Jezusa, št. 15 in 10

14. julij 2022 ob 21.00

Križni hodnik Samostana sv. Frančiška, Piran

Godalni kvartet Apollon

Samanta Škorja, klarinet

Program:

G. Tartini: Sonata a quattro v G-duru, C. 551

W. A. Mozart: Kvintet v A-duru, K. 581

A. Dvorak: Kvartet št. 10 v Es-duru - *Slovanski*

21. julij 2022 ob 21.00

Križni hodnik Samostana sv. Frančiška, Piran

Trobilni kvintet SiBrass

Program:

J. S. Bach: *Was mir behagt, ist nur die munde Jagd*, iz Cantate št. 208

J. P. Gallus - A. Misson: Meditacija na *Ecce quomodo moritur iustus*

J.K. Dolar: Balletti a 5

T. Albinoni: Sonata svetega Marka

Viktor Ewald: Kvintet št. 2 v Es - duru

Uroš Krek: Kolovrat

L. Bernstein: West Side Story

28. julij 2022 ob 21.00

Križni hodnik Samostana sv. Frančiška, Piran

Coline Marie Orliac, harfa

Stefano Marra, tenorProgram:

Chopin: Nokturno št.1, op. 55 (solo harfa)

Etuda št.1, op. 25 (solo harfa)

Izbor Poljskih Pesmi, op. 74

Tosti: La Serenata

Non ti amo piùSaint-Saens: Fantazija za harfo (solo harfa)

Cardilo:Core 'ngrato

Leoncavallo: 'Tis the Day (Mattinata)Canno: 'O surdato 'nnamurato

4. avgust 2022 ob 21.00

Križni hodnik Samostana sv. Frančiška, Piran

Črtomir Šiškovič, violina

Luca Ferrini, čembalo

Program:

G. Tartini: Sonata za violino in basso continuo v g-molu Br. g2

P. Bini: Sonata za violino in basso continuo v G-duru

G. Tartini: Sonata za violino solo v d-molu Br. d3

A. Morigi: Sonata za violino in basso continuo v C-duru

G. Tartini: Sonata za violino in basso continuo v A-duru Br. A7

TARTINI 330

- 26.2., Otvoritveni koncert ob 330. obletnici rojstva Giuseppeja Tartinija: Novi komorni orkester Ferruccio Busoni, Massimo Belli (dirigent), Salvatore Accardo (violina).
- 8. 4., Koncert Venice Baroque Orchestra s solistko Chouchane Siranossian (violina)
- 5. 6. Koncert Stefana Milenkovića in Komornega orkestra Novi Sad, Carmina Burana, Carl Orff, priredila Ana Krstajić.
- 2. 8., Koncert ob obletnici postavitve spomenika Giuseppeju Tartiniju, Alessandro Quarta, violina in I Filarmonici di Roma.
- 30.12., Zaključni koncert projekta Tartini 330

3.3.4. PRIREDITVE DRUŠTEV, GLASBENIH ŠOL in IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ

Tako kot pretekla leta, bomo tudi letos, kolikor bo mogoče zaradi epidemije novega koronavirusa, gostili številne koncerte in prireditve društev, izobraževalnih glasbenih ustanov, drugih zavodov ter izobraževalnih institucij. Med že tradicionalnimi dogodki v sodelovanju z ZKD Piran in OI JSKD Piran je vsakoletno Območno srečanje odraslih gledaliških skupin, Primorska poje, Plesne miniature, Revija otroških pevskih zborov - Naša pomlad, Srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin, in letni koncert Mladinskega pihalnega orkestra.

Dolgoletno dobro sodelovanje z Glasbeno šolo Koper in njeno piransko podružnico, ki vsako leto organizira več koncertov v naših prostorih, se je z umestitvijo podružničnih prostorov v Avditorij še okrepilo (Koncert GŠ Piran v februarju, Nastop najmlajših učencev v marcu, Zaključni nastop GŠ Piran v maju) in že tradicionalno v glavni dvorani v decembru Nastop baletnega oddelka GŠK z dvema predstavama za prvo triado obalnih osnovnih šol. Tudi GEPŠ Piran v Gledališču Tartini izvede vsako leto tradicionalno prireditev Drzni si biti piranski gimnazijec, čez leto pa izvedejo tudi druge dogodke med njimi, Kaj mi bodo stari Grki, Romantika na prvo žogo.

Društvo upokojencev Piran vsako leto že tradicionalno organizira prireditev Dan starejših občanov, ki ga spremlja razstava likovnih in ročnih del. Tradicionalne so tudi prireditve Športnik občine Piran (februar), prireditev OŠ Vincenzo e Diego de Castro, Ti mando una cartolina konec maja ter zaključni prireditvi OŠ Lucija in OŠ Ciril Kosmač ob koncu šolskega leta.

3.3.5. FESTIVAL MELODIJE MORJA IN SONCA

9.7. bo potekal 41. Festival Melodij morja in sonca. Cilj festivala je privabiti čim več izvajalcev zabavne glasbe na temo Mediterana, sonca in morja. Razpis bo letos objavljen 14.3. Glasbeni ustvarjalci bodo imeli mesec dni časa – do 14.4. – da prijavijo letošnje tekmovalne skladbe. S spremljavo festivalskega orkestra bo nastopilo 12 izbranih glasbenikov.

3.4. GLEDALIŠKI PROGRAM

3.4.1. ABONMAJSKE PREDSTAVE 2022/23

V sodelovanju s priznano gledališko režiserko mlajše generacije iz Strunjana: Yulio Roschino bomo v gledališki sezoni 2022/23 pripravili 6 abonmajskih predstav. Usklajevanja še potekajo. Točne datume bomo objavili naknadno v naših mesečnikih in drugih tiskovinah ter na spletu.

3.4.2. GLEDALIŠKE PREDSTAVE – KOMEDIJE in STAND UP

V sodelovanju z različnimi slovenskimi gledališči bodo odigrane komedije in pripravljene Stand-up nastopi.

V sodelovanju z Gledališčem Koper v poletnih mesecih v sklopu Primorskega poletnega festivala pripravljamo pester kulturni program.

V sodelovanju s Špas teatrom pripravljamo »Špasno poletje«. Obiskovalcem bomo ponudili razvedrilne vsebine. Usklajevanja predstav in terminov še potekajo.

3.4.3. DIJAŠKE PREDSTAVE

S piranskimi osnovnimi in srednjimi šolami bomo nadaljevali sodelovanje. Predstave bomo poskušali umestiti v »obvezne izbirne vsebine«. Uprizarjali bomo tudi predstave maturitetnega programa. Dijakom bomo abonmajske predstave, koncerte in druge dogodke nudili pod posebno ugodnimi pogoji.

3.4.4. OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAM

V programu za leto 2022 je nekaj lutkovnih in gledaliških predstav namenjenih prav najmlajšim zbranim v abonmaju imenovanim »Abonmajček«. Pri izboru kvalitetnih vsebin nam bo svetovala Yulia Roshina. Z Abonmajčkom želimo animirati najmlajšo publiko za odrske predstave.

3.5. PLESNA UMETNOST

V februarju smo gostili mednarodno gostujočo plesno produkcijo indijske plesne skupine Paara-dox. Plesno društvo Metulj, Art Dance Studio, Plesni klub Swank in Flip izvedejo dve plesni produkciji letno in sicer eno ob zaključku šolskega leta, drugo pa izvedejo v mesecu decembru. V sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov Slovenije bo v mesecu juniju izveden baletni večer na slovensko glasbo.

3.6. FILMSKI PROGRAM

Avditorij tradicionalno gosti Festival slovenskega filma. Tokrat bo že 25. FSF potekal v oktobru, v Amfiteatru, Glavni dvorani Avditorija in v gledališču Tartini v Piranu. Povečan obisk pričakujemo predvsem na otvoritveni in zaključni slovesnosti. Prebivalce Občine Piran bomo povabili na cenovno ugoden obisk filmskih predstav.

Tudi filmsko sezono 2022/23 bomo tako kot prejšnjo obogatili s filmi starejšega datuma. Filmi bodo spremljani s predgovorom in nekateri nemi filmi v živo z avtorsko glasbo. Program pripravljamo v sodelovanju s priznanim slovenskim skladateljem, profesorjem, cineastom in esejistom, dr. Mitjo Reichenbergom.

V sezoni 2022/23 bomo predvsem v hladnejših mesecih nadaljevali s kontinuiranim filmskim programom aktualnih svetovnih uspešnic.

3.7. PROGRAM RAZSTAV

Kot vsa leta bomo tudi letos pripravili oziroma gostili razstave v beli dvorani. Predvsem ob večjih prireditvah in dogodkih bodo postavljene priložnostne razstave. V času Festivala slovenskega filma bo v beli dvorani tematska razstava. V jesenskih mesecih bodo v beli dvorani priložnostne razstave, ki bodo popestrile kulturno dogajanje.

4. OSTALE PRIREDITVE

SOLINARSKI PRAZNIK

Prireditve Praznika sv. Jurija, zavetnika mesta Piran, bo po lanski odpovedi letos organiziran 24. aprila. Na prazniku ohranjamo avtentičnost. Na dogodku se lahko pojavijo le dejavnosti in izdelki, ki spadajo v naš okoliš in izvirajo iz Istre. Na stojnicah se bo prodajala hrana, pijača in različni izdelki iz istrskega okoliša.

Praznik sam ni zamišljen kot množičen dogodek, ki bi privabljal v mesto zelo veliko obiskovalcev.

PORTOROŠKE NOČI

V želji omogočiti čim večjemu številu obiskovalcev doživeti koncert v živo smo za »Portoroške noči« letos pripravili več koncertov zabavne glasbe od 11. do 14. avgusta v amfiteatru Avditorija:

- 11.8. Slavko Ivančič
- 12.8. »Festival Kanela« - gost: Bajaga
- 13.8. Joker Out
- 14.8. Magnifico

POLETNI FESTIVAL

Glasbeni in uprizoritveni dogodki preko celotnega poletja. Dogovarjanja z nastopajočimi še potekajo.

4.2. AKADEMIJE, KOMEMORACIJE IN PROSLAVE

Avditorij Portorož bo za Občino Piran v letu 2022 izvedel številne akademije, komemoracije in proslave. Zaradi epidemije žal nismo izvedli prireditev ob kulturnem prazniku. V oktobru je planirana občinska prireditev. Za potrebe proslav šolskih zavodov bomo, v Avditoriju in Gledališču Tartini gostili Valetu OŠ Lucija in OŠ Cirila Kosmača ter nastope Glasbene šole Koper.

Med pomembnejše proslave letos sodi proslava dneva državnosti ob praznovanju 31. obletnice osamosvojitve 24. junija. Proslava bo potekala pod pokroviteljstvom občine Piran. Vabljeni bodo predstavniki najvišjih državnih institucij. Na Tartinijevem trgu ali v amfiteatru Avditorija bomo gostili Slovensko filharmonijo z gostjo Anno Tiffu.

5. PROGRAM MEDIADOM

MLADI VAL FESTIVAL

Mediadom Pirhani bo ponovno leta 2022 organiziral »Mladi val festival 2022«. Projekt je zasnovan kot enodnevni dogodek (koncert) kjer se bodo lahko predstavili mladi neveljavljeni lokalni glasbeniki. Na odru se bodo zvrstile 3 – 4 glasbene skupine in izvajalce s piranske občine ter Izole in Kopra. Za celodnevni dogodek vključno z mladinsko tržnico bi se tako kot leta 2018 povezali z drugimi mladinskimi organizacijami, ki se bodo na prireditvi predstavile (Leta 2019 so sodelovali DPM Piran, ŠIMC – mladinski Epi center, Društvo Muzofil, Kulturno društvo Ris, Rod Sergeja Mašere, Rod Morskih Viharnikov Portorož, KDSI Punta Piran, Klub študentov občine Piran, Rolkarsko društvo Lucija Snakes, Hoops from Herc, ipd.).

Prireditev sovpada z zaključkom šolskega leta, zato pričakujemo veliko število mladih obiskovalcev. Prireditev bo spodbudila mladinsko organiziranje in bo dopolnila kulturno dogajanje v občini Piran. Cilj prireditve vidimo predvsem v popestritvi dogajanja v Luciji, kjer so že vrsto let v ospredju športne prireditve in veliko pomanjkanje mladinskih kulturnih prireditev.

Namen in cilj festivala

S festivalom želimo omogočiti mladim glasbenikom, da se predstavijo domači in širši publiki. Prireditev na prostem bo obudila organiziranje tovrstnih mladinskih prireditev, ki so v zadnjih nekaj letih v našem okolju skoraj v celoti zamrle. S prireditvijo želimo vključiti mlade in jih spodbuditi k samoorganizaciji in mladinskemu aktivizmu. Oživitev mladinskega organiziranja in dogajanja bo pripomoglo k kulturnemu dogajanju v občini Piran. Leta 2020 in 2021 je festival žal bil odpovedan zaradi ukrepov povezanih z epidemijo Covid-19.

Festival bo organiziran v petek 17.6.2022 v Parku Sonce Lucija. V primeru slabega vremena se dogodek prestavi na naslednji dan oz. en teden.

UNPLUGGED AT MEDIADOM 4.0

Unplugged at Mediadom je glasbeni festival, izključno obalnih glasbenikov, kjer se v akustični izvedbi predstavijo svojo avtorsko glasbo. Koncerti bodo tudi posneti, tako bodo skupine imele

možnost promocije avtorske glasbe ob ustvarjanju arhivskega gradiva. Letos bo izvedena 4.0 verzija festivala želimo pa si, da bi v prihodnjih letih festival postal tradicionalen glasbeni dogodek mesta Piran.

Sklop akustičnih »Unplugged« koncertov, na katerih bi se predstavile lokalne obalne glasbene skupine v akustični izvedbi. Tovrstnih akustičnih koncertov z avtorsko glasbo na slovenski obali ne pomnimo in Mediadom je ravno pravšnje prizorišče za izvedbo. Koncerte bomo posneli s čimer bi povečali dodano vrednost našega programa in medijsko odmevnost.

Namen in cilj projekta:

Povezovanje lokalne glasbene scene, spodbujanje in ohranjanje glasbene kulture na obali. Posneti koncerte in nuditi pomoč pri izdaji plošč s posnetki v živo.

Trije večeri, ena nastopajoča glasbena skupina na večer. Ponedeljek, torek, sreda v novembru. (predvidoma 14. do 16. 11.2022).

MEDIADOM STAND-UP VEČER 2022

Večer stand-up komedije, kjer bodo nastopili lokalni (obalni) stand-up komiki, ki so poznani širom države, pogosto pa nimajo priložnosti predstaviti se domačemu občinstvu. Stand-up komedija se je v Sloveniji pričela razvijati najprej na slovenski Obali, šele nato v Ljubljani. Ravno zato bi bilo smiselno to organizirati v Piranu, ki je v tem pogledu najmanj razvit med obalnimi mesti.

Popestriti mesto s stand-up komedijo, ki je v Piranu skorajda ni oz. je le redko organizirana. S tovrstnim programom pridobimo tudi tisto publiko, ki v običajno ne zahaja v Mediadom. Izvedba Stand-up večerov med leti 2017 in 2019 je bila zelo uspešna, leta 2020 pa so na žalost odpadli zaradi ukrepov povezanih z Covid-19 epidemijo, smo pa Stand-up večer organizirali decembra 2021 v Gledališču Tartini.

Mediadom Stand-up večer bomo predvidoma izvedli meseca oktobra ali v začetku meseca decembra v Gledališču Tartini.

MUZEJSKA POT

S pomočjo IKT tehnologije in medijev, postane še tako oddaljena preteklost nadvse zanimiva, v jedrnatih tekstih in odlično zasnovanih filmih – animacijah lahko obiskovalci spoznajo in odkrivajo bogato zgodovino našega očarljivega mesta Piran na slikovit in sproščen način.

Stoletja, v katerih so nastajale soline in se je razvijalo strnjeno ribiško mesto obdano z mogočnim obzidjem, so predstavljene v dveh odlično animiranih filmih s kratkimi dokumentarnimi posnetki in atraktivnem filmu v 3D tehniki.

Zagotovili bomo:

a) Krajši ogled, do 20 minut, obsega voden ogled v multimedijem muzeju in predvajanje dveh filmov, animiranega in animirano-dokumentarnega filma o nastajanju mestnega obzidja in solin.

b) Daljši ogled, traja do 35 minut, poleg zgoraj opisanega programa si obiskovalci ogledajo tudi 15 minutni 3D film o nastanku in razvoju Pirana, ter v »interaktivni kinetični igri« nadgradijo svoje poznavanje Pirana z umeščanjem pomembnih stavb in spomenikov v tloris mesta.

5. TRŽNA IN KONGRESNA DEJAVNOST

Na tržnem delu se srečujemo z vrsto težav, saj so dvorane oziroma prostori, ki jih oddajamo zastareli, prav tako oprema s katero razpolagamo. V okolici Avditorija nimamo dovolj parkirišč, hotelske družbe pa so si v svojih prostorih uredile svoje kongresne centre.

Želimo si, da bi ustanoviteljica čim prej pristopila k obnovi Avditorija, predvsem k posodobitvi dvoran in spremljajočih prostorov, saj so povečini taki, kot so bili ob izgradnji leta 1972.

V letošnjem letu planiramo nekaj oddaj amfiteatra tako v namen prireditev kot seminarjev:

- koncert: Rock Opera - organizator KODA Events
- 47. strokovno srečanje stomatologov Slovenije – organizator Stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva
- SOF: Slovenski oglaševalski festival – organizator Slovenska oglaševalska zbornica
- koncert: Novi fosili – organizator Event24

- koncert: Sam's Fever – organizator International Elvis festival
- baletni večeri Društva baletnih umetnikov Slovenije
- Kanela festival – organizator MKC Kanela
- opera Julija – organizator Zavod Novo mesto
- Proslava Vrnitev primorske matični domovini

Programska usklajevanja še potekajo tudi z drugimi organizatorji.

JAVNI IN PROMOCIJSKI PROGRAM za leto 2022 PO ZVRSTEH

PRIREDITEV	Št. prireditev	Direktni stroški	Ostali viri	Dotacija direktni stroški
PRIREDITVE JAVNIH ZAVODOV IN DRUŠTEV	38	9.360,00	3.824,00	5.536,00
GLEDALIŠČE	11	27.300,00	16.995,00	10.305,00
GLASBENI PROGRAM	18	53.000,00	9.501,00	43.499,00
ostalo (filmi,pogovori...)	43	14.400,00	4.240,00	10.160,00
PROMOCIJSKE PRIREDITVE	8	150.000,00	28.000,00	122.000,00
AKADEMIJE IN PROSLAVE	3	9.400,00	0,00	9.400,00
MMS 2021	1	70.000,00	20.000,00	50.000,00
MEDIADOM	3	7.600,00	2.600,00	5.000,00
	122	341.060,00	85.160,00	255.900,00

	lokacija/dvorana	naslov prireditve	organizator	datum
prireditve javnih zavodov in društev				
1	GD	Športnik Občine Piran	ŠIMC	3.3.
1	GD	Zaključna prireditve OŠ Vincenzo e Diego de Castro	OŠ Vincenzo e Diego de Castro	junij
1	GD	Valeta OŠ Lucija	OŠ Lucija	junij
1	GD	OŠ C. Kosmač Piran / Zaključna prireditve	OŠ C. Kosmač Piran	junij
1	GD	Zaključna prireditve CKSG	Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož	junij
1	GD	Predstavitve 3.do 6. razreda GŠ	GŠ Koper	13.1.
1	GD	Srečanje orkestrov in komorskih skupin GŠK	GŠ Koper	6.4.
1	GD	Spmladanski koncert pihalnih orkestrov	GŠ Koper	9.4.
1	gd	Drzni si bili	GEPSŠ Piran	12.4.
1	GT	Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano	Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano	september
1	GT	Praznični koncert	ZKD in JSKD	december
1	GT	Gostovanje ljubiteljskih gledaliških skupin: Izpoved mazohista	GD Cuker teater, ZKD in JSKD	29.1.
1	GT	Gostovanje ljubiteljskih gledaliških skupin: Smrtna past	GD Cuker teater, ZKD in JSKD	12.2.

1	GT	Gostovanje ljubiteljskih gledaliških skupin: Šjora od poslanca	GD Cuker teater, ZKD in JSKD	5.3.
1	GT	Gostovanje ljubiteljskih gledaliških skupin:	GD Cuker teater, ZKD in JSKD	9.4.
1	gt	Gostovanje ljubiteljskih gledaliških skupin	GD Cuker teater, ZKD in JSKD	23.4.
1	GT	Linhartovo srečanje:	ZKD in JSKD	15.4.
1	GD	Srečanje plesnih skupin	ZKD in JSKD	19.4.
1	gt	Srečevanje otroških gledaliških skupin	ZKD in JSKD	24.4.
1	GT	Regijsko srečanje gledaliških skupin	ZKD in JSKD	6.5.
1	AMFI	Otroški pevski zbori	ZKD IN JSKD	20.5.
3	Amfi	Baletni program	Društvo baletnih umetnikov Slovenije	1 x julij, 2 x avgust
1	GD	Zaključna produkcija baletna predstava	KD Baletna skupina Metulj I.	
		dodatni dan - generalka		maj
1	GT	Plesna pravljica Metulja	KD Baletna skupina Metulj II.	
		dodatni dan - generalka		december
1	AMFI	FLIP Zaljučna prireditev	FLIP I.	
		dodatni dan - generalka	2x	junij
1	GD	FLIP novoletna predstava	FLIP II.	
		dodatni dan - generalka		december

1	GD	Plesna produkcija SWANK	Plesni klub SWANK I.	
		dodatni dan - generalka		21.5.
1	GD	Plesna produkcija SWANK	Plesni klub SWANK II.	
		dodatni dan - generalka		december
1	GD	Plesna produkcija ART dance	ART dance studio I.	junij
		dodatni dan - generalka		
1	GD	Plesna produkcija ART dance	ART dance studio II.	december
		dodatni dan - generalka		
1	GD	Spomladanski koncert pihalnih orkestrov	KD Mladinski pihalni orkester	
1	GT	Praznični koncert pihalnega orkestra	KD Mladinski pihalni orkester	december
1	GD		FD Val	november
1	GT	Folklorni festival -MIFF (za garderobe oz. primer dežja)	FD Val	julij
1	GT	Koncert KUD ESKO	KUD ESKO	
1	GD	Dan starejših občanov	Društvo upokojencev Piran	oktober
kulturne prireditve Avditorija Portorož - Portorose				
1	GD	Abonma sezona 22/23		oktober
1	GD	Abonma sezona 22/23		november
1	GD	Abonmajček sezona 22/23		oktober

1	GD	Abonmajček sezona 22/23	november
1	GD	Abonmajček sezona 22/23	december
1	GD	Otroška gledališka predstava: Zlatolaska in trije medvedi	26.2.
1	GD	Otroška gledališka predstava: Žogica marogica	19.3.
1	GD	Gledališko - glasbena produkcija: Lara jankovič: Pesem za laro	marec
1	GD	gledališka predstava: Škorpion, SNG Drama	16.4.
1	GD	gledališka predstava oz.koncert	oktober
1	Avla	Razstava - Istrski maraton	januar
1	GD	Projekcija filma: Čarobno potovanje na luno	8.01.2022
1	GD	Projekcija filma: Dune	8.01.
1	GD	Projekcija filma: Matrix	9.1.
1	GD	Projekcija filma: Spencer	11.1.
1	GD	Projekcija filma: Sing 2	15.1.
1	GD	Projekcija filma: French dispatch	15.1.
1	GD	Srečevanja s filmom: Križarka Potemkin	16.1.
1	GD	Projekcija filma: Aline	18.1.
1	GD	Projekcija filma: Veliki rdeči pes Clifford	22.1.

1	GD	Projekcije filma: Hiša Gucci	23.1.
1	GD	Projekcije filma: Kralj Richard	25.1.
1	GD	Projekcije filma: Madres paralelas	29.1.
1	GD	Projekcija filma: Sladičeva pita	1.2.
1	GD	Projekcija filma: Električno življenje Louisa Wainsa	5.2.
1	GD	Projekcija filma: Zastoj	8.2.
1	GD	Projekcije filma: Padec lune	13.2.
1	GD	Projekcija filma: Drive my car	15.2.
1	GD	Srečevanje s filmom: Erotikon	20.2.
1	GD	projekcija filma: Pravi moški	22.2.
1	GD	Projekcija filma in pogovor: Telesce	27.2.
1	GD	Projekcija filma: Titan	6.3.
1	GD	Projekcija filma: Smrt na Nilu	6.3.
1	GD	Projekcija filma: Jaz rdeča panda	13.3.
1	GD	Projekcija filma: Badman	13.3.
1	GD	Srečevanje s filmom: Howard Dow kot	20.3.
12	GD	Projekcije filmov	ostali meseci
1	GD	Srečevanje s filmom:	10.4.
1	GD	večer z gostom:(po)sebno Marko Strle	27.1.

1	GD	večer z gostom:(po)sebno Marko Strle	24.2.
1	GD	Večer z gostom:(po)sebno Marko Strle	21.4.
1	GD	večer z gostom:(po)sebno Marko Strle	24.3.
1	GD	Tartini 330: Nuova orchestra da camera "Ferruccio Busoni"	26.2.
1	GD	Tartini 330: Venice Baroque Orchestra	8.4.
1	Amfi	Tartini 330: Stefan Milenković	5.6.
1	Amfi	Tartini 330: Rimski filharmoniki in Alessando Quarta	2.8.
1	Amfi	Tartini 330: zaključni koncert	30.12.2022
1	Amfi	Koncertna opera : Pehlivanian	7.8.
1	Križni hodnik	Piranski glasbeni večeri, koncert I.	julij
1	Križni hodnik	Piranski glasbeni večeri, koncert II.	julij
1	Križni hodnik	Piranski glasbeni večeri, koncert III.	julij
1	Križni hodnik	Piranski glasbeni večeri, koncert IV.	julij
1	Križni hodnik	Piranski glasbeni večeri, koncert V.	avgust

1	Križni hodnik	Piranski glasbeni večeri, koncert VI.	avgust
1	Križni hodnik	Piranski glasbeni večeri, koncert VII.	avgust
1	GD	Novoletni gala koncert: SNG Maribor	28.12.2022
2	Amfi	Poletni festival	julij-avgust
2	amfi	Primorski poletni festival	julij - avgust
1	GD	Silvestrska gledališka predstava	31.12.
komemoracije in občinske prireditve			
1	GD	Prireditve ob dnevu državnosti	
1	Portorož	Spominska svečanost ob spomeniku TPB	oktober
1	GD	Osred. občinska prireditve ob občinskem prazniku	oktober
promocijske prireditve			
1	Avditorij	Filmski festival	oktober
1	Grando	Novoletni program: Grando	januar
1	Grando	Novoletni program	december
1	Piran	Solinarski praznik	
1	Amfi	Portoroške noči: Slavko Ivančič	Avgust
1	Amfi	Portoroške noči: Magnifico	Avgust
1	Amfi	Portoroške noči: Joker Out	Avgust
1	Amfi	Portoroške noči: Bajaga	avgust

6. FINANČNI NAČRT AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE ZA LETO 2022

Pravna podlaga:

- Zakon o javnih financah
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022

Osnove za finančni načrt Avditorija Portorož-Portorose (skrajšano Avditorij) za leto 2022 so:

1. Navodila za pripravo proračuna Občine Piran za leto 2022
2. Načrtovan in ovrednoten kulturno umetniški program oziroma program javne službe (JS)
3. Načrtovan in ovrednoten program kongresne in druge dejavnosti na trgu (DT)
4. Načrtovani stroški dela na osnovi kadrovskega načrta in predpisov o plačah
5. Načrtovani splošni stroški
6. Načrtovani nakupi opreme in investicijskega vzdrževanja
7. Obrazci in navodila za plan 2022 Občine Piran in Pogodba št: 4101-33/2021 o sofinanciranju programa za leto 2022

SEZNAM TABEL

Tabela 1: Načrtovani odhodki	27
Tabela 2: Načrtovani splošni stroški	27
Tabela 3: Načrtovani prihodki.....	29
Tabela 4: Načrtovani odhodki po virih financiranja in dejavnostih	30
Tabela 5: Izkaz izračuna financiranja.....	30
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov	31
Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.....	32

Tabela 8: Struktura stroškov po stroškovnih mestih	33
Tabela 9: Struktura prihodkov po stroškovnih mestih.....	33
Tabela 10:: Kadrovski načrt za leto 2022	35
Tabela 11: Izobrazbena struktura zaposlenih 2022	36

Tabela 1: Načrtovani odhodki

vrste odhodkov /leta	realizacija 2020	realizacija 2021	plan 2022	struktura 2022
neposredni stroški javne službe	115.728	368.192	341.060	34
neposredni stroški dejavnosti na trgu	9.696	2.848	9.440	1
splošni stroški *	105.327	114.520	149.175	15
amortizacija	12.090	0		0
strošek dela	322.503	328.051	430.675	43
stroški vzdrževanja in nakupa OS 80 člen ZJF		32.640	51.000	5
drugo-strošek dela zunanji	8.488	16.293	10.000	1
SKUPAJ ODHODKI	573.832	862.544	991.350	100

*Splošni stroški so znižani za strošek zunanjih sodelavcev

Zaradi nezasedenih delovnih mest vodij sektorjev, dodatne čistilke in programskega vodje so predvidena sredstva za zunanje sodelavce v višini 10.000 € na podlagi Pogodbe št.: 4101-33/2022 o sofinanciranju programa za leto 2022. V letošnjem letu se predvideva povišanje stroškov na večini planiranih postavk, saj Avditorij prejme v upravljanje Mediadom s programom in zaposlenimi.

Tabela 2: Načrtovani splošni stroški

vrsta stroška	plan 2022
pisarniški material	1.500
čistilni material	3.500
mat. za vzdrž. Os	500
pomožni mat.	5.000
pogonsko gorivo	2.000
kurilno olje	18.000

električna energija	50.965
strokovna literatura	750
drug material	1.500
telefon, fax, el. Pošta	8.500
poštšina in kurirske storitve	1.500
storitve tekočega vzdrževanja os	5.400
najemnina opreme	1.500
storitve tekočega vzdrževanja pc	1.500
komunal. storitve-odvoz smeti	850
komunal. storitve-drugo	750
voda	3.500
urejanje nasadov	0
dnevnice v državi	100
prevoz z lastnim vozilom – doma	0
kilometrina	0
cestnine, parkirnine	1.000
čiščenje, pranje	2.300
varovanje	1.600
storitve svetovanja	2.000
Str.reprezentance	500
zavarovalne premije	0
str. Plač. prometa	70
bančne storitve	2.300
strokovno izobraževanje	4.500
drugi str. Storitvev	850
tv naročnine	250
sejnine	850
vzdrž. Rač. Programov	10.000
registracija avtomobilov	400
zavarovanje motornih vozil	2.100
tekoče vzdrž. In popravilo vozil	3.000
tekoče vzdrž. Opreme	850
članarine	500

obresti kreditov	0
drugo	8.790
SKUPAJ	149.175

Tabela 3: Načrtovani prihodki

vrste prihodkov	realizacija 2020	realizacija 2021	plan 2022	struktura 2022
proračunska sredstva Občine Piran -plače	289.728	325.387	397.741	40
proračunska sredstva Občine Piran -pogod. delo	5.000	5.000	10.000	1
proračunska sredstva Občine Piran -direktni stroški	52.764	201.211	255.900	26
proračunska sredstva Občine Piran -splošni stroški	87.580	87.580	104.580	11
prodaja vstopnic - javna služba	29.786	116.296	74.134	7
sponzorska, donatorska sredstva	4.391	16.236	20.385	2
prodaja storitev na trgu	86.066	62.635	68.170	7
drugi prihodki	22.639	17.020	9.440	1
prihodki iz naslova oddajanja nepremičnin		32.640	51.000	5
SKUPAJ PRIHODKI	577.954	864.005	991.350	100
davek od dohodka pravnih oseb	96	51	0	0
rezultat	4.027	1.410	0	0

Prihodki so načrtovani skladno s predlaganim programom in pogodbo št: 4101-33/2021 o sofinanciranju programa za leto 2022, razliko pa je potrebno zagotoviti iz dejavnosti na trgu. Prihodki so planirani na predpostavki ukinitve vseh ukrepov in omejitev vlade RS z namenom preprečevanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2.

Tabela 4: Načrtovani odhodki po virih financiranja in dejavnostih

vrste odhodkov/ viri financiranja	občinski proračun	nejavni odhodki JS	odhodki DT	skupaj viri financiranja
neposredni stroški/ javna služba	255.900	85.160		341.060
neposredni stroški/javna služba 80. člen ZJF	51.000			51.000
neposredni stroški/ dejanost na trgu			9.440	9.440
spošni stroški	104.580	18.799	25.796	149.175
amortizacija, inv.vzdrževanje				0
strošek dela	397.741		32.934	430.675
drugo- zunanji sodelavci	10.000			10.000
SKUPAJ ODHODKI	819.221	103.959	68.170	991.350
delež v celotnih prihodkih	83	10	7	100

Proračunska sredstva so predvidena v višini 83 %, nejavni prihodki javne službe v višini 10% (iz naslova vstopnin, sponzorstev in uporabnine dvoran) in lastna pa v višini 7%.

Tabela 5: Izkaz izračuna financiranja

konto	Naziv konta	2020	2021	plan 2022	ind
50	1. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0
500	domače zadolževanje	0	0	0	0
5001	najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	0
55	2. ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	0
550	odplačila domačega dolga	0	0	0	0
5501	odplačila dolga poslovnim bankam	0	0	0	0
	3. NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0
	4. NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	0
	5. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	0	0	0
	6. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	0	0	0

V letu 2022 ne predvidevamo zadolžitvev.

Tabela 6: **Izkaz prihodkov in odhodkov**

konto	Naziv podskupine konta	realizacija 2020	realizacija 2021	plan 2022	indeks 22/21
	A) prihodki od poslovanja	556.558	830.655	940.350	113
760	prihodki od prodaje proizvodov in storitev	556.558	830.655	940.350	113
761	prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0	0	0
762	B) finančni prihodki	0	0	0	0
763	C) drugi prihodki	0	710		0
	Č) prevrednotovalni poslovni prihodki	21.397	0	0	0
del 764	prih. od prodaje osnovnih sredstev	0	0		0
del 764	drugi prevrednotovalni posl. prih.	21.397			0
	CELOTNI PRIHODKI	577.955	831.365	940.350	113
	a) stroški blaga, materiala in storitev	221.242	500.775	509.675	102
del 466	NV prodanega mat. in blaga	0		0	0
460	stroški materiala	43.720	56.939	76.451	134
461	stroški storitev	177.522	443.836	433.224	98
	b) stroški dela	322.390	328.051	430.675	131
del 464	plače in nadomestila plač	235.990	236.562	370.685	157
del 464	prispl. za socialno varnost delavcev	43.748	39.066	53.268	136
del 464	drugi stroški dela	42.652	52.423	6.722	13
462	c) amortizacija	17.555			0
463	č) rezervacije	0	596	0	0
465	d) drugi stroški	497	337	0	0
467	e) finančni odhodki	1.529	7	0	0
468	f) drugi odhodki	0	0	0	0
	g) prevrednotovalni poslovni odhodki	10619	138	0	0
del 469	odhodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0
del 469	ostali prevrednotovalni posl. odhodki	10.619	138	0	0
	CELOTNI ODHODKI	573.832	829.904	940.350	113
	Presežek prihodkov	4.027	1.410	0	0
	Presežek odhodkov		0		
	DDPO	96	51		
	povprečno št. Zap. Na podlagi ur	13	12	15	
	št. Mesecev poslovanja	12	12	12	

Tabela 7: **Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti**

konto	Naziv podskupine konta	2020		2021		plan 2022		IND 21/20	
		JS	DT	JS	DT	JS	DT	JS	DT
	a) prihodki od poslovanja	506.249	50.309	768.020	62.635	923.180	68.170	120	109
760	prihodki od prodaje proizvodov in stor.	506.249	50.309	768.020	62.635	923.180	68.170	120	109
761	prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0	0	0			0	0
	B) finančni prihodki	0	0	0	0			0	0
	C) drugi prihodki		0	710	0			0	0
	Č) prevrednotovalni poslovni prihodki	21.397	0	0	0	0	0	0	0
del									
764	prih. od prodaje osnovnih sredstev							0	0
del									
764	drugi prevrednotovalni posl. prih.	21.397	0					0	0
	CELOTNI PRIHODKI	527.646	50.309	768.730	62.635	923.180	68.170	120	109
	a) stroški blaga, materiala in storitev	194.889	26.353	472.939	27.836	473.997	35.678	100	128
del									
466	NV prodanega mat. in blaga							0	0
460	stroški materiala	34.357	9.363	46.266	10.673	71.099	5.352	154	50
461	stroški storitev	160.532	16.990	426.673	17.163	402.898	30.326	94	177
	b) stroški dela	312.383	10.007	328.029	22	409.477	21.198	125	0
del									
464	plače in nadomestila plač	216.987	6.946	236.540	22	352.151	18.534	149	0
del									
464	prisp. za socialno varnost delavcev	38.455	1.252	39.066		50.605	2.663	130	0
del									
464	drugi stroški dela	56.941	1.809	52.423		6.722		13	0
462	c) amortizacija	11.865	5.690					0	0
463	č) rezervacije			596				0	0
465	d) drugi stroški	443	54	311	26			0	0
467	e) finančni odhodki	1.529	0	6	1			0	0
468	f) drugi odhodki							0	0
	g) prevrednotovalni poslovni odhodki	2.414	8.205	125	13	0	0	0	0
del									
469	odhodki od prodaje osn.sred.					0	0	0	0
del									
469	ostali prevrednotovalni posl. odhodki	2.414	8.205	125	13	0	0	0	0
	CELOTNI ODHODKI	523.523	50.309	802.006	27.898	883.474	56.875	110	204

	Presežek prihodkov/odhodkov	4.027	0	-33.276	34.737	39.706	11.295		
	DDPO	96			51				

Tabela 8: Struktura stroškov po stroškovnih mestih

Vrsta odhodka/SM	11	12	13	14	27	JS	22	26	DT	skupaj zavod
strošek dela	115.183	115.183	122.614	44.762		397.741	12.000	20.934	32.934	430.675
splošni stroški	39.023	47.702	29.654	17.000		133.379	13.230	12.566	25.796	159.175
direktni stroški	9.360	94.700	229.400	7.600		341.060	8.940	500	9.440	350.500
nabava OS					51.000	51.000			0	51.000
Skupaj stroški	163.566	257.585	381.668	69.362	51.000	923.180	34.170	34.000	68.170	991.350

Tabela 9: Struktura prihodkov po stroškovnih mestih

vrsta prih./SM	11	12	13	14	27	JS	22	26	DT	Skupaj zavod
vstopnine	8.474	30.560	33.000	2.100		74.134	13.050	0	13.050	87.184
dotacija plače	115.183	115.183	122.614	44.762		397.741	0	0	0	397.741
dotacija splošni str.	26.010	35.250	26.320	17.000		104.580	0	0	0	104.580
dotacija program	5.536	63.964	181.400	5.000		255.900	0	0	0	255.900
dotacija zunan.j.sod.	3.333	3.333	3.334			10.000	0	0	0	10.000
dotacija skupaj	150.062	217.730	333.668			768.221	0	0	0	768.221
oglaševanje	0	0	0			0	0	34.000	34.000	34.000
najemnine	0	0	0		51000	51.000	0	0	0	51.000
spozorstvo	0	4.885	15.000	500		20.385	0	0	0	20.385
oddaja dvoran in dru.	5.030	4.410	0			9.440	21.120	0	21.120	30.560
Skupaj	163.566	257.585	381.668			923.180	34.170	34.000	68.170	991.350

6.1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022

Zakonska podlaga:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022

Avditorij Portorož-Portorose predvideva glede na obseg dela in pogodbo o financiranju dejavnosti v letu 2022 naslednjo kadrovsko strukturo:

1. Programski sektor:

- B017845 vodja programa – v.d. direktorja
- G027024 organizator stikov z javnostmi in promocijo
- G026009 koordinator in organizator kulturnega programa (3)
- G025028 organizator (kulturnega) programa

2. Tehnični sektor:

- J035092 vzdrževalec V
- J034047 oskrbnik IV
- G026011 mojster luči
- G015003 oblikovalec multimedije V
- G016004 oblikovalec multimedije VI
- J032001 čistilka II (+ zunanji izvajalec)

3. Poslovni sektor:

- J017020 gl. računovodja VII/1
- J027005 poslovni sekretar VII/1
- J016027 računovodja VI

Trenutno zaposluje zavod 12+3 javnih uslužbencev in več zunanjih sodelavcev (za področje programa, računovodstva ter čiščenja in varovanja). Ustanovitelj s pogodbo dodatno zagotovi povračilo stroška zunanjih sodelavcev v višini 10.000 € (pred leti 20.000 €). V letu 2021 je funkcijo v.d. direktorja sprejel zaposleni na delovnem mestu vodja oddelka. Na tem delovnem mestu se za to obdobje ni zaposlilo nobenega. V letu 2022 ena zaposlena izpolnjujejo pogoje

za upokojitev in sicer: čistilka II., s 1.5.2022 pa s prevzemom Mediadoma preidejo pod Avditorij še trije zaposleni.

Izpostavljamo tudi starostno strukturo zaposlenih, ki je trenutno v povprečju 48,34 let, vzporedno pa še težje zdravstveno stanje nekaterih zaposlenih.

Tabela 10:: Kadrovski načrt za leto 2022

Delovno mesto	Zaposlitev za določen čas	Št. zaposlenih za nedoločen čas
G026009 koordinator in organizator kulturnega programa	0	3
G0279024 organizator stikov z javnostmi in promocijo	0	1
G025028 organizator (kulturnega) programa	0	1
J035092 vzdrževalec V	1	0
J034047 oskrbnik IV	0	1
J017921 vodja oddelka	0	0
G026011 mojster luči	0	1
G015003 oblikovalec multimedije V	0	1
G016004 oblikovalec multimedije VI	1	0
J032001 čistilka II	0	1
J017020 g. računovodja VII/1	0	1
J016027 računovodja VI	0	1
J027005 poslovni sekretar VII/1	0	1
B017845 direktor	1	0
Skupaj	3	12

Tabela 11: **Izobrazbena struktura zaposlenih 2022**

Stopnja izobrazbe	Zaposleni za nedoločen čas	Zaposleni za določen čas
II.	1	
IV.	1	
V.	2	1
VI.	6	
VII./1	3	
VII./2	1	
VIII./1	0	0
Skupaj	14	1

Občina Piran v pogodbi o sofinanciranju programa za leto 2022 predvideva 95% proračunsko financiranje stroška dela za 12+3 javnih uslužbencev ter povračilo stroška pogodbenega dela v višini 10.000 €, kar knjigovodsko ne predstavlja strošek dela. Planiran strošek dela za leto 2022 za 12+3 zaposlenih znaša 430.675 €.

Izračuni stroškov dela temeljijo na planu za leto 2022, kar pomeni 12+3 zaposlenih. Zaradi spreminjajoče se strukture dejavnosti se bo splošne stroške konec leta delilo glede na strukturo po stroškovnih mestih.

6.2. PLAN INVESTICIJ IN NABAV ZA LETO 2022**a) Investicijsko vzdrževanje 30.000,00****1. Stavba Gledališča Tartini**

- | | |
|--|------|
| - Obnova fasade gledališča Tartini Piran* | 0,00 |
| - Zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva (vrata, okna, polkna) | 0,00 |
| - Zamenjava kamnitih stopnic in kamnit. tlaka na terasi | 0,00 |

2. Stavba Avditorija Portorož

- | | |
|---|-----------|
| - Zamenjava vodil vrat kavarna | 2.000,00 |
| - Zamenjava hidro izolacije in tlakovcev na terasi Avditorija | 14.000,00 |
| - Preplastitev strehe | 0,00 |
| - obnova hidravličnih cevi dvižnega odra v amfiteatru | 5.000,00 |
| - menjava oken, vrat | 1.000,00 |
| - sanacija rezervoarja za kurilno olje | 6.000,00 |
| - sanacija napihljive strehe | 2.000,00 |

b) Investicije v opremo (nakup opreme) 21.000,00

- | | |
|---|----------|
| - dopolnitev video in internega TV sistema Avditorija, | 3.000,00 |
| - dopolnitev opreme za ozvočenje (mikrofoni, monitorji), | 2.000,00 |
| - prenosna digitalna miza (stage box, kabli) | 4.000,00 |
| - dopolnjevanje računalniške opreme, | 3.000,00 |
| - video projektor gledališče Tartini | 5.000,00 |
| - dopolnitev tehnične opreme | 1.000,00 |
| - oprema po potrebi | 1.000,00 |
| - drugo (panoji, gov. pult in nabava druge potrebne opreme) | 2.000,00 |

SKUPAJ ODHODKI	51.000,00 EUR
-----------------------	----------------------

V letu 2021 se je Občina Piran kot lastnica nepremičnine gledališče Tartini uspešno prijavila na razpis za obnovo nepremične kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo je preko razpisa zagotovilo 50% vrednosti obnove fasade, stavbnega pohištva in stopnic gledališča. Vsa dela bodo potekala pod konservatorskim in restavratorskim nadzorom ZVKDS, ki narekujejo ohranjanje izvirnih materialov in izgleda.

V bodoče apeliramo na lastnika, da po 50. letih zagotovi sredstva za pripravo projektne dokumentacije za obnovo Avditorija, kar je predpogoj za morebitno prijavo za kohezijska sredstva, v okviru evropske agende za kulturo.