



**PROGRAM IN FINANČNI NAČRT
AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE
ZA LETO 2023**

Portorož, april 2023

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	9
3.3.5. FESTIVAL MELODIJE MORJA IN SONCA	9
3.4. GLEDALIŠKI PROGRAM.....	10
3.4.1. ABONMAJSKE PREDSTAVE 2022/23	10
3.4.2. GLEDALIŠKE PREDSTAVE – KOMEDIJE in STAND UP.....	10
3.4.3. DIJAŠKE PREDSTAVE.....	10
3.4.4. OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAM	10
3.5. PLESNA UMETNOST	11
3.6. FILMSKI PROGRAM	11
3.7. PROGRAM RAZSTAV	11
4. OSTALE PRIREDITVE	12
4.2. AKADEMIJE, KOMEMORACIJE IN PROSLAVE.....	12
5. PROGRAM MEDIADOM.....	13
5. TRŽNA IN KONGRESNA DEJAVNOST	15
6. FINANČNI NAČRT AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE ZA LETO 2022.....	22
6.1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022	29
6.2. PLAN INVESTICIJ IN NABAV ZA LETO 2022.....	33

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 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 18.400 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 Pyrhani in galerijo Trilček v Piranu. V sklopu Avditorija deluje »Kavarna Avditorij2, v sklopu Tartinijevega gledališča pa »Kavarna Caffè Teater«. Poslovna prostora sta oddana v najem zunanjima izvajalcema.

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 preнове. 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.
- Gajiti 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 Mediadom. 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 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 2023.

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

V letu 2023 Piranski glasbeni večeri nadaljujejo s svojim pomembnim poslanstvom: prinašanje klasičnih glasbenih vsebin v kulturno zgodovinsko umetniški biser mesta Piran, kar temu okolju dodaja tisto nepogrešljivo dimenzijo, ki jo tak kraj neobhodno potrebuje. Letos je dodatno nadgrajen vidik predstavitve slovenskih avtorjev, ker turistična narava prizorišča in posledično velik delež tujega občinstva predstavlja enkratno priložnost, da se s slovensko glasbo srečajo ljubitelji in poznavalci iz drugih evropskih okolij; v isti sapi pa s tem programskim konceptom motiviramo izvajalce, posebej pomembno je, da tudi tuje, da v svoj

program uvrščajo slovenska dela.

Ob tem koncept programa zasleduje še eno rdečo nit, povezano z bogato glasbeno - izobraževalno tradicijo mesta Piran: poleg nagrajencev 3. tekmovanja mladih violinistov in pianistov - Tartini 2022 smo k sodelovanju povabili kar nekaj mednarodno izjemno uspešnih slovenskih in tujih poustvarjalcev, ki so se pred leti in desetletji izpopolnjevali prav na piranskih mojstrskih tečajih: Tanja Sonc, Gulielmo Pellarin, člani kvinteta Kalamos, Andrej Žust in drugi so kot obetavni mladi glasbeniki prve koncertantne korake naredili na istem koncertnem prizorišču Križnega hodnika v Piranu, kamor se vračajo po tem, ko so zablesteli na najprestižnejših svetovnih glasbenih odrih.

Metod Tomac, programski vodja Piranskih glasbenih večerov

Predviden program 45. Piranskih glasbenih večerov:

29. junij 2023, Koncert nagrajencev Tartinijevega tekmovanja 2022

- Eva Bonifacio, klavir
- Lea Tvrtković, violina

6. julij 2023,

- Tanja Sonc, violina
- Ribal Molaeb, viola
- Komorni orkester Sonc Festival

13. julij 2023, Slovenski oktet

20. julij 2023, Trio Łobkowicz

27. julij 2023, Pihalni kvintet Kalamos

3. avgust 2023, Duo Kamplet

10. avgust 2023, Godalni kvartet Tartini

3.3.4. PRIREDITVE DRUŠTEV, GLASBENIH ŠOL in IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ

Tako kot pretekla leta, bomo tudi letos 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, ter zaključni prireditvi OŠ Lucija in OŠ Ciril Kosmač ob koncu šolskega leta.

3.3.5. FESTIVAL MELODIJE MORJA IN SONCA

Lastnica blagovne znamke festival Melodije morja in sonca, občina Piran, nam je ponovno izkazala zaupanje za organizacijo festivala.

42. Festival Melodij morja in sonca bo potekal od 2. do 8.7. pripravili bomo tri predstavitevne koncerte: Ljubljana, Ankaran in Portorož. Cilj festivala je privabiti čim več izvajalcev zabavne glasbe na temo Mediterana, sonca in morja. S spremljavo festivalskega orkestra bo nastopilo 14 izbranih glasbenikov.

3.4. GLEDALIŠKI PROGRAM

3.4.1. ABONMAJSKE PREDSTAVE 2023/24

V sodelovanju s priznano gledališko režiserko iz Strunjana: Yulio Roschino bomo v gledališki sezoni 2023/24 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 s Primorskim poletnim festivalom 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 abonmajске predstave, koncerte in druge dogodke nudili pod posebno ugodnimi pogoji.

3.4.4. OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAM

V programu za sezono 2023/24 je nekaj lutkovnih in gledaliških predstav namenjenih prav najmlajšim zbranim v abonmaju imenovanim »Abonmajček«. Pri izboru kvalitetnih vsebin nam svetuje Yulia Roshina. Z Abonmajčkom želimo animirati najmlajšo publiko za odrske predstave.

3.5. PLESNA UMETNOST

V sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov Slovenije v maju gostimo madžarsko baletno akademijo. V začetku avgusta gostimo večerne predstave poletne baletne šole »International summer ballet camp Dancs-Piran«.

V sodelovanju s Primorskim poletnim festivalom bomo v goste povabili mednarodno uveljavljeno baletno koprodukcijo GRAN BOLERO. Izvajalci: En-Knap Group & Zagrebški plesni ansambel. Koreografija: Jesús Rubio Gamo, ki je eden izmed izstopajočih in obetavnih koreografov mlajše generacije. Plesna društva 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.

3.6. FILMSKI PROGRAM

Avditorij tradicionalno gosti Festival slovenskega filma. Tokrat bo že 26. FSF potekal v oktobru, v Amfiteatru, Glavni dvorani Avditorija, v gledališču Tartini v Piranu in v nekdanjih skladiščih soli Monfort. Povečan obisk pričakujemo predvsem na otvoritveni in zaključni slovesnosti. Prebivalce Občine Piran bomo povabili na cenovno ugoden obisk filmskih predstav.

V sezoni 2023/24 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

Prireditev Solinarski praznik in praznika sv. Jurija, zavetnika mesta Piran, bo letos organiziran 22. in 23. aprila. Na prazniku ohranjamo tradicijo in 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

Na tradicionalne Portoroške noči smo povabili domače in tuje izvajalce:

- 11.8. bo v sodelovanju z agencijo Koda events nastopil Petar Grašo
- 12.8. Dan D
- 13.8. Nina Pušlar
- 14.8. Help! - Beatles tribute band

POLETNI FESTIVAL

Glasbeni in uprizoritveni dogodki preko celotnega poletja. Potekajo dogovarjanja z nastopajočimi.

4.2. AKADEMIJE, KOMEMORACIJE IN PROSLAVE

Avditorij Portorož bo v sodelovanju z Občino Piran v letu 2023 izvedel številne akademije, komemoracije in proslave. Ob kulturnem prazniku bomo pripravili tudi program ob 50. letnici Avditorija.

Marca bomo sodelovali pri komemoraciji v Strunjanu. Junija bomo počastili Dan državnosti. V oktobru se bomo poklonili padlim borcem prekomorskih brigad in sodelovali pri občinski proslavi. Za potrebe proslav šolskih zavodov bomo, v Avditoriju in Gledališču Tartini gostili Valeto OŠ Lucija in OŠ Cirila Kosmača ter nastope Glasbene šole Koper.

5. PROGRAM MEDIADOM

MLADI VAL FESTIVAL 2023

Projekt je zasnovan kot enodnevni dogodek (koncert) kjer se bodo lahko predstavili mladi neuveljavljeni lokalni glasbeniki. Na odru se bodo zvrstile 2 – 3 glasbene skupine in izvajalce s piranske občine ter Izole in Kopra. Za celodnevni dogodek vključno z mladinsko tržnico bi se tako kot prejšnja leta povezali z drugimi lokalnimi mladinskimi organizacijami, ki se bodo na prireditvi predstavile (Leta 2022 so sodelovali: ŠIMC – mladinski Epi center, Društvo Muzofil, Rod Sergeja Mašere, Rod Morskih Viharnikov Portorož, Zveza društev igre Pandolo Slovenije, Klub študentov občine Koper, Klub izolskih študentov in dijakov, Center Mladih Koper, Društvo mladih Italijanske narodne skupnosti (Associazione dei giovani della comunità Italiana), Društvo Swank ter Twirling in mažoretni klub Lucija. 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 popestitvi 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

Festival bo organiziran v soboto 17.6.2023 v Parku Sonce Lucija. V primeru slabega vremena se dogodek prestavi na naslednji dan oz. en teden.

UNPLUGGED AT MEDIADOM 5.0

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. V letu 2023 bo izvedena 5.0 verzija festivala tako, da se je nam izpolnila želja, da je Unplugged 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 pravi 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 13. do 15. 11.2023).

MEDIADOM STAND-UP VEČERI 2023

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.

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

MEDIADOM FILMSKI VEČERI

Sklop kinotečnih, nekomercialnih filmov, primernih za ožji krog občinstva, ki jih ne predvajajo v večjih kino dvoranah na slovenski obali. S poudarkom na glasbeno-dokumentarnih filmih.

Namen in cilji:

Ponuditi lokalni skupnosti kino, ob tem preveriti in vzbuditi interes meščanov za filmske projekcije. To bo tudi osnova za prihodnje planiranje programa Mediadoma. Dvorana Mediadoma je idealna za tovrstne filmske projekcije saj sta Gledališče in sam Avditorij preveliki prizorišči. Ob manjši obiskanosti jim izvedba filmskih predstav predstavlja prevelike stroške in posledično finančno tveganje. Sklopi bi bili izvedeni v jesensko-zimskem času, po eno projekcijo na teden.

POČITNIŠKI PROGRAM MEDIADOM – ZA OTROKE IN MLADINO

Počitniški program v Mediadomu je bil vsa leta izjemo uspešen, zato ga bomo izvedli tudi v letu 2023. Sestavljen bo iz projekcij mladinskih in otroških filmov, predstav ter ustvarjalnih delavnic. Vsebinsko se ne bo razlikoval od programa prejšnjih let, le obseg bo drugačen in bolj smiselno načrtovan. Program poteka v času zimskih šolskih počitnic.

Namen in cilji: Omogočiti lokalni mladim in otrokom, ki zimske počitnice preživljajo v mestu, kulturno obarvano in kreativno preživljanje prostega časa. Dogodek bo izveden v so-organizaciji z Zvezo kulturnih društev Piran, OI JSKD Piran ter Društvom prijateljev mladih Piran.

MUZEJSKA POT – MULTIMEDIJSKI MUZEJ MEDIADOM PYRHANI

S pomočjo IKT tehnologije in medijev, postane še tako oddaljena preteklost nadvse zanimiva, v jedrnatih tekstih in odlično zasnovanih filmih – animacijah lahko obiskovalci spoznavajo 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.

Dolgoletno sodelovanje nadaljujemo s Stomatološko sekcijo Slovenskega zdravniškega društva z organizacijo 48. strokovnega srečanja stomatologov Slovenije: Slovenskih stomatoloških dnevov »Iz prakse za prakso«.

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

- koncert: ABBA Symphonic - organizator KODA Events
- SOF: Slovenski oglaševalski festival – organizator Slovenska oglaševalska zbornica
- koncert: Faraoni s prijatelji za Faraone – organizator Zavod Nostalgija
- osrednja slovesnost ob dnevu policije – organizator MNZ
- Petar Grašo – organizator KODA Events
- muzikal: Mamma mia – organizator Jure Franko
- Robert Plant – organizator KODA Events
- Musica Creativa – organizator Zveza slovenskih godb

Programska usklajevanja še potekajo tudi z drugimi organizatorji.

JAVNI IN PROMOCIJSKI PROGRAM za leto 2023 PO ZVRSTEH

PRIREDITEV	Št. prireditev	Direktni stroški	Ostali viri	Dotacija direktni stroški
PRIREDITVE JAVNIH ZAVODOV IN DRUŠTEV	52	19.264,34	16.134,34	3.130,00
GLEDALIŠČE	17	60.550,00	41.015,89	21.156,00
GLASBENI PROGRAM	26	76.041,89	45.246,00	36.654,00
ostalo (filmi,pogovori...)	45	46.120,00	9.800,00	27.560,00
PROMOCIJSKE PRIREDITVE	16	193.300,00	10.500,00	183.000,00
AKADEMIJE IN PROSLAVE	8	10.870,00	2.550,00	9.400,00
MMS 2023	1	85.000,00	25.000,00	60.000,00
	165	491.146,23	150.246,23	340.900,00
naslov prireditve			organizator	datum

priredivitev javnih zavodov in društev		
Športnik Občine Piran	ŠIMC	2.3.
Zaključna prireditev OŠ Vincenzo e Diego de Castro	OŠ Vincenzo e Diego de Castro	junij
Valeta OŠ Lucija	OŠ Lucija	junij
OŠ C. Kosmač Piran / Zaključna prireditev	OŠ C. Kosmač Piran	junij
Zaključna prireditev CKSG	Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož	junij
Srečanje GŠK in GŠ PIRAN	GŠ Koper	18.1.
Koncert GŠ KOPER	GŠ Koper	26.1.
Pihalni orkester GŠK	GŠ Koper	12.4.
Revija simfoničnih orkestrrov GŠK	GŠ Koper	21.04.
Predstavitev 3.do 6. razreda GŠ	GŠ Koper	
Srečanje orkestrrov in komorskih skupin GŠK	GŠ Koper	
Spmladanski koncert pihalnih orkestrrov	GŠ Koper	16.4.
Revija simfoničnih orkestrrov GŠK	GŠ Koper	21.4.
Nastop najmlajših GŠP	GŠ Koper	16.5.
Balet zaključek GŠK	GŠ Koper	junij
Zaključni nastop učencev trobila	GŠ Koper	junij
Drzni si bili	GEPS Piran	13.4.
Laboratorijske vaje	UP FTŠ Turistica	
Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano	Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano	
Praznični koncert	ZKD in JSKD	december
Gostovanje ljubiteljskih gledaliških skupin: Burundanga	GD Cuker teater, ZKD in JSKD	14.1.

Gostovanje ljubiteljskih gledaliških skupin: Rube za ne vervat	GD Cuker teater, ZKD in JSKD	28.1.
Gostovanje ljubiteljskih gledaliških skupin: Pridi gola na večerjo	GD Cuker teater, ZKD in JSKD	11.3.
Gostovanje ljubiteljskih gledaliških skupin: Orkeste	GD Cuker teater, ZKD in JSKD	25.2.
Gostovanje ljubiteljskih gledaliških skupin	GD Cuker teater, ZKD in JSKD	2.4.
Gostovanje ljubiteljskih gledaliških skupin	GD Cuker teater, ZKD in JSKD	13.5.
Vilma in zima	ZKD in JSKD	14.3.
Le kdo še verjame v pravljice	ZKD in JSKD	16.3.
Linhartovo srečanje:	ZKD in JSKD	
Srečanje plesnih skupin	ZKD in JSKD	19.3.
Srečanje plesnih skupin	ZKD in JSKD	20.4.
Srečevanje otroških gledaliških skupin	ZKD in JSKD	
Regijsko srečanje gledaliških skupin	ZKD in JSKD	
Območna revija otr. In mlad. Pevskih zborov	ZKD IN JSKD	23.3.
Zaključna produkcija baletna predstava	KD Baletna skupina Metulj I.	maj
Plesna pravljica Metulja	KD Baletna skupina Metulj II.	december
FLIP Zaljučna prireditvev	FLIP I.	
FLIP novoletna predstava	FLIP II.	
Plesna produkcija SWANK	Plesni klub SWANK I.	21.5.
Plesna produkcija SWANK	Plesni klub SWANK II.	december
Plesna produkcija ART dance	ART dance studio I.	junij
Plesna produkcija ART dance	ART dance studio II.	december

Spomladanski koncert pihalnih orkestrov	KD Mladinski pihalni orkester	maj
Praznični koncert pihalnega orkestra	KD Mladinski pihalni orkester	december
30.obletnica Val	FD Val	maj
Folklorni festival -MIFF (za garderobe oz. primer dežja)	FD Val	julij
Koncert KUD ESKO	KUD ESKO	
Razstava: Življenje je lepo	FOTOKLUB Portorož	jan-feb
Abonma Grando: Brass band Slo.		21.1.
Abonma Grando: Pihalni orkester SVEA Zagorje		18.3.
Abonma Grando: Pihalni orkester Krka		1.4.
Portoroški pevski zbor 30.obletnica	Portoroški pevski zbor	maj
Dan starejših občanov	Društvo upokojencev Piran	oktober
kulturne prireditve		
Abonma sezona 22/23: Vanja, Sonja, Maša in Špik		20.1.
Abonma sezona 22/23: Moj život je Rokentrol		5.4.
Abonma sezona 22/23: ?		15.4.
Abonma sezona 22/23		april
Abonma sezona 23/24		oktober
Abonma sezona 23/24		nov
Abonma sezona 23/24		dec
Abonmajček sezona 22/23: Deklica z vžigalicami		28.1.
Abonmajček sezona 22/23: tajno društvo PGC		11.3.
Abonmajček sezona 22/23: kakec		18.2.
Abonmajček sezona 23/24: Zgodbe s panjskih končnic		17.3.

Abonmajček sezona 23/24	november
abonmajček sezona 23/24	december
Gledališko - glasbena produkcija:	marec
komedija	september
komedija	oktober
50.obletnica Avditorija Portorož	8.2.
Razstava	
Projekcija filma	cez leto
pogovorni večer:Andrej Voje-Pod morjem okoli sveta	2.3.
POČITNIŠKI PROGRAM Mediadom 2023	6.2-10.2.
Mladi Val Festival 2023 - Park Sonce Lucija	junij
DBUS: Baletni večeri	jul-avg
Praznični program za otroke	dec
POGOVORNI VEČERI	
Piranski glasbeni večeri, koncert I.	julij
Piranski glasbeni večeri, koncert II.	julij
Piranski glasbeni večeri, koncert III.	julij
Piranski glasbeni večeri, koncert IV.	julij
Piranski glasbeni večeri, koncert V.	avgust
Piranski glasbeni večeri, koncert VI.	avgust
Piranski glasbeni večeri, koncert VII.	avgust
Adi Smolar	13.1.
Rudi Bučar trio	3.3.
Mef in Narodnoosvobodilni bend	17.2.
Fabbro Turk Eternal Duality	12.3.
Jani Kovačič&Miran Košuta	7.4.

Žigan Krajnčan & Fusion Reactor	28.4.
Piranski glasbeni oder: Teo Collori in Vasko Atanasovski	5.5.
Rambo Amadeus	12.5.
Piranski glasbeni oder	sept-dec
Koncert: Oto Pesner	oktober
Unplugged at Mediadom	november
Novoletni gala koncert:	december
Silvesterska gledališka predstava	31.12.
komemoracije in občinske prireditve	
Prireditev ob dnevu državnosti	24.6.
Dan Pomorstva	7.3.
Proslava ob dnevu Civilne zaščite	16.3.
Podelitev drž. Oblikovanj vojnim veteranom	9.3.
Rotary 30 let	22.4.
Spominska slovesnost v spomin na strunjanske žrtve	17.3.
Spominska svečanost ob spomeniku TPB	
Osred. občinska prireditev ob občinskem prazniku	oktober
promocijske prireditve	
Silvestrovanje 2022	1.01.2023
Filmski festival	oktober
XIX gran ballo di carnevale	18.2.
Solinarski praznik	21.-23.4.
Poletni festival	Julij - avgust
Primorski poletni festival	julij
Portoroške noči: Peter Grašo, Dan D, ...	avgust

Koncerti mednarodni gosti	junij-avgust
Robert Plant	avgust
Silvestrovanje 2023	31.12.2023
MMS	9.7.

6. FINANČNI NAČRT AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE ZA LETO 2023

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 2023 in 2024

Osnove za finančni načrt Avditorija Portorož-Portorose (skrajšano Avditorij) za leto 2023 so:

1. Navodila za pripravo proračuna Občine Piran za leto 2023
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 2023 Občine Piran in Pogodba št: 4101-43/2022 o sofinanciranju programa za leto 2023

SEZNAM TABEL

Tabela 12: Kadrovski načrt po virih financiranja	Napaka! Zaznamek ni definiran.
Tabela 1: Načrtovani odhodki.....	23
Tabela 2: Načrtovani splošni stroški.....	23

Tabela 3: Načrtovani prihodki	25
Tabela 4: Načrtovani odhodki po virih financiranja in dejavnostih.....	25
Tabela 5: Izkaz izračuna financiranja	26
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov.....	26
Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	27
Tabela 8: Struktura stroškov po stroškovnih mestih	28
Tabela 9: Struktura prihodkov po stroškovnih mestih	29
Tabela 10:: Kadrovski načrt za leto 2023 (31.12.2023).....	31
Tabela 11: Izobrazbena struktura zaposlenih 2023 (31.12.2023)	31
Tabela 12: Kadrovski načrt po virih financiranja	32

Tabela 1: Načrtovani odhodki

vrste odhodkov /leta	realizacija	realizacija	plan	struktura
	2021	2022	2023	2023
neposredni stroški javne službe	368.192	718.212	491.146	35
neposredni stroški dejavnosti na trgu	2.848	56.231	8.912	1
splošni stroški *	114.520	203.547	150.710	11
amortizacija	0	0	0	0
strošek dela	328.051	415.686	575.127	42
stroški vzdrževanja in nakupa OS 80. člen ZJF	32.640		125.200	9
drugo-strošek dela zunanji izvajalci	16.293	31.496	19.000	2
SKUPAJ ODHODKI	862.544	1.425.172	1.370.095	100

*Splošni stroški so znižani za strošek zunanjih sodelavcev

Zaradi nezadostnega števila zaposlenih glede na obseg dela zavoda, premostitve povečanega obsega dela v obdobjih večjih prireditvev in pomoči pri sestavi programa so predvidena sredstva za zunanje sodelavce v višini 19.000 € na podlagi Pogodbe št.: 4101-43/2022 o sofinanciranju programa za leto 2023.

Tabela 2: Načrtovani splošni stroški

vrsta stroška	plan 2023
pisarniški material	1.800
čistilni material	7.500
material za vzdrževanje OS	500
pomožni material	6.000

pogonsko gorivo	2.500
kurilno olje	17.000
električna energija	60.000
strokovna literatura	2.300
drug material	2.000
telefon, e-pošta, internet	8.500
poština in kurirske storitve	1.200
storitve tekočega vzdrževanja OS	9.000
Storitve tekočega vzdrževanje računal.	550
najem opreme	1.000
komunalne storitve-odvoz smeti	900
komunalne storitve-drugo	350
voda	2.500
urejanje nasadov	0
dnevnice v državi	250
prevoz z lastnim vozilom	0
kilometrina	0
cestnine, parkirnine	400
čiščenje, pranje	3.300
Stroški varovanja	2.500
storitve svetovanja	1.600
stroški reprezentance	1.000
zavarovalne premije	400
stroški plačilnega prometa	70
bančne storitve in provizije	2.290
strokovno izobraževanje	2.200
drugi stroški storitev	1.500
RTV naročnine	550
sejnine	1.000
vzdrževanje rač. programov	13.000
registracija avtomobilov	900
zavarovanje motornih vozil	1.000
tekoče vzdrževanje in popravilo vozil	450

tekoče vzdrževanje opreme	700
članarine	100
obresti kreditov	0
drugo	8.786
SKUPAJ	165.596

Tabela 3: Načrtovani prihodki

vrste prihodkov	realizacija	realizacija	plan	struktura
	2021	2022	2023	2023
proračunska sredstva Občine Piran -plače	325.387	381.504	527.371	38
proračunska sredstva Občine Piran -zunanji izvajalci	5.000	29.933	19.000	1
proračunska sredstva Občine Piran -direk. prog.stroški	201.211	414.133	340.900	25
proračunska sredstva Občine Piran -sploš. mat.stroški	87.580	105.052	125.500	11
Proračunska sredstva Občine Piran.invet.dela,oprema			80.000	6
prodaja vstopnic - javna služba	116.296	293.580	113.384	8
sponzorska, donatorska sredstva	16.236	10.467	18.276	1
prodaja storitev na trgu	62.635	138.583	78.488	6
drugi prihodki	17.020	34.769	19.576	1
prihodki iz naslova oddajanja nepremičnin	32.640	2.400	47.600	3
SKUPAJ PRIHODKI	864.005	1.435.021	1.370.095	100
davek od dohodka pravnih oseb	51	341	0	0
rezultat	1.410	9.508	0	0

Prihodki so načrtovani skladno s predlaganim programom in pogodbo št: 4101-43/2022 o sofinanciranju programa za leto 2023, razliko pa je potrebno zagotoviti iz dejavnosti na trgu.

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	340.900	135.360		476.260
neposredni stroški/javna služba 80. člen ZJF	45.200			45.200
neposredni stroški/ dejavnost na trgu			8.912	8.912

splošni stroški	125.500	18.276	21.820	165.596
amortizacija, investicijsko vzdrževanje	80.000			80.000
strošek dela	527.371		47.756	575.127
drugo- zunanji sodelavci	19.000			19.000
SKUPAJ ODHODKI	1.137.971	153.636	78.488	1.370.095
delež v celotnih prihodkih	83	11	6	100

Proračunska sredstva so predvidena v višini 83 %, nejavni prihodki javne službe v višini 11% (iz naslova vstopnin, sponzorstev in uporabnine dvoran) in lastna sredstva v višini 6%.

Tabela 5: Izkaz izračuna financiranja

konto	Naziv konta	2021	2022	plan 2023	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 2023 ne predvidevamo zadolžitvev.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov

konto	Naziv podskupine konta	realizacija 2021	realizacija 2022	plan 2023	indeks 23/22
	A) prihodki od poslovanja	830.655	1.432.677	1.244.895	87
760	prihodki od prodaje proizvodov in storitev	830.655	1.432.538	1.244.895	87
761	prihodki od prodaje blaga in materiala	0	139	0	0
762	B) finančni prihodki	0	364	0	0

763	C) drugi prihodki	710	0	0	0
	Č) prevrednotovalni poslovni prihodki	0	1.980	0	0
del 764	prih. od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0
del 764	drugi prevrednotovalni posl. prih.		1.980	0	0
	CELOTNI PRIHODKI	831.365	1.435.021	1.244.895	87
	a) stroški blaga, materiala in storitev	500.775	998.194	669.768	67
del 466	NV prodanega materiala in blaga		101	0	0
460	stroški materiala	56.939	103.660	123.120	119
461	stroški storitev	443.836	894.433	546.648	61
	b) stroški dela	328.051	415.686	575.127	138
del 464	plače in nadomestila plač	236.562	316.725	447.116	141
del 464	prisp. za socialno varnost delavcev	39.066	55.724	66.292	119
del 464	drugi stroški dela	52.423	43.237	61.719	143
462	c) amortizacija		10.879	0	0
463	č) rezervacije	596	0	0	0
465	d) drugi stroški	337	352	0	0
467	e) finančni odhodki	7	24	0	0
468	f) drugi odhodki	0	0	0	0
	g) prevrednotovalni poslovni odhodki	138	37	0	0
del 469	odhodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0
del 469	ostali prevrednotovalni posl. odhodki	138	37	0	0
	CELOTNI ODHODKI	829.904	1.425.172	1.244.895	113
	Presežek prihodkov	1.410	9.508	0	0
	Presežek odhodkov	0	0		
	DDPO	51	341		
	povprečno št. zaposlenih na podlagi ur	12	13	14	
	št. mesecev poslovanja	12	12	12	

Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

konto	Naziv podskupine	2021		2022		plan 2023		IND	
		JS	DT	JS	DT	JS	DT	JS	DT
	konta								
	a) prihodki od poslovanja	768.020	62.635	1.292.354	140.323	1.166.407	78.488	90	56
760	prihodki od prodaje proiz. in storitev	768.020	62.635	1.292.354	140.184	1.166.407	78.488	90	56
761	prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0	0	139	0	0	0	0
	B) finančni prihodki	0	0	364	0	0	0	0	0

	C) drugi prihodki	710	0	0	0	0	0	0	0
	Č) prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	1.320	660	0	0	0	0
del									
764	prih. od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
del									
764	drugi prevrednotovalni posl. prih.	0	0	1.320	660	0	0	0	0
	CELOTNI PRIHODKI	768.730	62.635	1.294.038	140.983	1.166.407	78.488	90	56
	a) stroški blaga, materiala in storitev	472.939	27.836	911.455	86.739	639.036	30.732	70	35
del									
466	NV prodanega mat. in blaga			0	101	0	0	0	0
460	stroški materiala	46.266	10.673	82.807	20.853	113.150	9.970	137	48
461	stroški storitev	426.673	17.163	828.648	65.785	525.886	20.762	63	32
	b) stroški dela	328.029	22	318.216	34.470	527.371	47.756	166	138
del									
464	plače in nadomestila plač	236.540	22	289.057	27.668	417.045	41.951	144	152
del									
464	prisp. za socialno varnost delavcev	39.066		51.086	4.638	69.984	3.682	137	79
del									
464	drugi stroški dela	52.423		41.073	2.164	40.342	2.123	98	101
462	c) amortizacija			0	10.879			0	0
463	č) rezervacije	596		0	0			0	0
465	d) drugi stroški	311	26	283	69			0	0
467	e) finančni odhodki	6	1	19	5			0	0
468	f) drugi odhodki							0	0
	g) prevrednotovalni poslovni odhodki	125	12	0	37	0	0	0	0
del									
469	odhodki od prodaje osn.sred.					0	0	0	0
del									
469	ostali prevrednotovalni posl. odhodki	125	13	0	37	0	0	0	0
	CELOTNI ODHODKI	802.006	27.898	1.292.973	132.199	1.166.407	78.488	90	56
	Presežek prihodkov/odhodkov	-33.276	34.737	1.065	8.784	0	0		
	DDPO		51		341				

Tabela 8: Struktura stroškov po stroškovnih mestih

Vrsta odhodka/SM	11	12	13	JS	22	26	DT	skupaj zavod
strošek dela	172.090	172.089	183.192	527.371	17.548	30.208	47.756	575.127
splošni stroški	47.180	54.200	46.510	147.890	17.020	4.800	21.820	169.710

direktni stroški	19.264	182.712	289.170	491.146	4.920	3.992	8.912	500.058
Skupaj stroški	238.534	409.001	518.872	1.166.407	39.488	39.000	78.488	1.244.895

Tabela 9: **Struktura prihodkov po stroškovnih mestih**

vrsta prih./SM	11	12	13	JS	22	26	DT	Skupaj zavod
vstopnine	7.108	84.276	22.000	113.384	13.288	0	13.288	126.672
dotacija plače	172.090	172.089	183.192	527.371	0	0	0	527.371
dotacija splošni str.	41.415	41.415	42.670	125.500	0	0	0	125.500
dotacija program	3.130	85.370	252.400	340.900	0	0	0	340.900
dotacija zunanj.sod.	6.270	6.270	6.460	19.000	0	0	0	19.000
<i>dotacija skupaj</i>	<i>222.905</i>	<i>305.144</i>	<i>484.722</i>	<i>1.012.771</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.012.771</i>
oglaševanje	0	0	0	0	0	39.000	39.000	39.000
sponzorstvo	0	5.276	13.000	18.276	0	0	0	18.276
oddaja dvoran, drug.	9.026	8.000	4.950	21.976	26.200	0	26.200	48.176
Skupaj	239.039	402.696	524.672	1.166.407	39.488	39.000	78.488	1.244.895

6.1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023

Zakonska podlaga:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024

Avditorij Portorož-Portorose predvideva glede na pogodbo o sofinanciranju programa za leto 2023 naslednjo kadrovsko strukturo:

1. Programski sektor:

- B017845 direktor KD
- G027024 organizator stikov z javnostmi in promocijo
- G026009 koordinator in organizator kulturnega programa (dva delovna mesta)
- G025028 organizator kulturnega programa
- J017050 koordinator VII/1

2. Tehnični sektor:

- J017921 vodja oddelka VII/1
- J035092 vzdrževalec V
- J034047 oskrbnik IV
- G026011 mojster luči
- G015003 oblikovalec multimedije V
- G016004 oblikovalec multimedije VI
- J032001 čistilka II

3. Poslovni sektor:

- J017020 glavni računovodja VII/1
- J027005 poslovni sekretar VII/1
- J016027 računovodja VI
-

Kadrovski načrt za leto 2023 obsega 16 delovnih mest. Zavod ima trenutno sklenjeno delovno razmerje s 14 javnimi uslužbenci. Nezasedeni sta delovni mesti J035092 vzdrževalec V in J017921 Vodja oddelka VII/1. Javni uslužbenec na delovnem mestu Vodja oddelka VII/1 opravlja funkcijo v. d. direktorja od leta 2021. Javna uslužbenka zaposlena na delovnem mestu J032001 čistilka II je že v letu 2021 izpolnila pogoje za upokožitev, vendar je v zavodu še vedno zaposlena.

Nezadostno število zaposlenih glede na obseg dela zavoda zahteva, da zavod sklepa pogodbe o sodelovanju z zunanjimi izvajalci. In sicer za opravljanje del in nalog s področja računovodstva, čiščenja in varovanja.

Za premostitev povečanega obsega dela v obdobjih večjih prireditvev, za opravljanje enostavnejših del in nalog, se zavod poslužuje študentskega dela.

Starostna struktura zaposlenih je trenutno v povprečju 45,92 let.

Ob tem izpostavljamo, da ima en zaposleni diagnosticirano bolezen zaradi katere bi lahko bil dlje časa bolniško odsoten, kar bi še dodatno povečalo vpliv dejavnika nezadostnega števila zaposlenih.

Občina Piran v pogodbi o sofinanciranju programa za leto 2023 zagotavlja 95% delež financiranja stroška dela javne službe za 16 javnih uslužbencev v višini 533.100,00 eur ter povračilo stroška pogodbenega dela zunanjih izvajalcev v višini 19.000,00 eur. Slednji knjigovodsko ne predstavlja strošek dela. Planiran strošek dela za leto 2023 za 16 javnih

uslužbencev znaša 575.127,46, od tega javna služba 527.371,09 in tržna dejavnost 47.756,37 eur. Izračunana višina temelji na podlagi izdelanega načrta delovnih mest za leto 2023 – Avditorij Portorož in trenutno veljavne zakonodaje.

Zaradi spreminjajoče se strukture dejavnosti se bo splošne stroške konec leta delilo glede na strukturo po stroškovnih mestih.

Tabela 10.: Kadrovski načrt za leto 2023 (31.12.2023)

Delovno mesto	Št. zaposlenih za določen čas	Št. zaposlenih za nedoločen čas
B017845 direktor KD	1	0
G0279024 organizator stikov z javnostmi in promocijo	0	1
G026009 koordinator in organizator kulturnega programa	0	2
G025028 organizator kulturnega programa	0	1
J017050 koordinator VII/1	0	1
J017921 vodja oddelka VII/1	0	1
J035092 vzdrževalec V	1	0
J034047 oskrbnik IV	0	1
G026011 mojster luči	0	1
G015003 oblikovalec multimedije V	1	0
G016004 oblikovalec multimedije VI	1	0
J032001 čistilka II	0	1
J017020 glavni računovodja VII/1	0	1
J027005 poslovni sekretar VII/1	0	1
J016027 računovodja VI	0	1
Skupaj	4	12

Tabela 11: Izobrazbena struktura zaposlenih 2023 (31.12.2023)

Stopnja izobrazbe	Zaposleni za nedoločen čas	Zaposleni za določen čas
II.	1	
IV.	1	
V.	2	1
VI.	5	1
VII./1	2	

VII./2		1
VIII./1	0	0
Skupaj	11	3

Tabela 12: Kadrovski načrt po virih financiranja

Vir financiranja	Št. zaposlenih 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno št. zaposlenih 1. januarja naslednjega leta
Proračun občine	13	15
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1	1
Skupaj število vseh zaposlenih	14	16

6.2. PLAN INVESTICIJ IN NABAV ZA LETO 2023

	EUR
a) Investicijsko vzdrževanje	113.200,00
1. Stavba Gledališče Tartini	
restavriranje freske na stropu	0,00
2. Stavba Avditorij Portorož	
zamenjava vodil avtomatskih vrat	
kavarna	3.200,00
zamenjava hidro izolacije in tlakovcev	
na terasi Avditorija	30.000,00
ureditev tovornega dovoza do vhoda v	
dvorano	50.000,00
preplastitev strehe nad prostorom	
agregata	0,00
obnova hidravličnih cevi dvižnega odra	
amfiteatra	10.000,00
delna zamenjava stolov v Amfiteatru	5.000,00
preplastitev ali zamenjava tlaka pred	
vhodom	15.000,00
b) Investicije v opremo (nakup opreme)	12.000,00
dopolnitev video in internega TV sistema Avditorija	0,00
dopolnitev opreme za ozvočenje (zvočniki, monitorji...)	4.000,00
dopolnitev avdio opreme (mikrofoni, kabli, programi...)	2.000,00
prenosna digitalna miza s pripadajočim stage box-om,	
kabli...	3.000,00
dopolnjevanje računalniške opreme	0,00
dopolnitev lučne opreme (reflektorji, inteligentna luč...)	0,00
drugo (panoji, gov. pult in nabava druge potrebne	
opreme)	3.000,00
baletni pod (Harelquin Liberty)	0,00
c) investicije v projektno dokumentacijo	0,00
izdelava projektne dokumentacije Obnova Avditorija	0,00
SKUPAJ ODHODKI	125.200,00

Viri:

- prorač. sredstva Občine Piran za posodobitev opreme in invest. vzdrževanje 80.000,00 eur
- prorač. sredstva Občine Piran 80. člen ZJF (najemnine od stvarnega premoženja)

Realizacija bo potekala skladno s prioritetami in finančnimi možnostmi.

