

AVDITORIJ
PORTOROŽ - PORTOROSE



PROGRAM IN FINANČNI NAČRT
AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE
ZA LETO 2018

direktorica

Portorož, marec 2018

univ.dipl. film in TV producentka

MgA. Dragica Petrovič



1. UVOD	3
1.1. Dejavnost Avditorija.....	3
1.2. Sredstva v upravljanju	4
1.3. Položaj Avditorija.....	4
1.4. Cilji Avditorija Portorož:.....	4
2. KULTURNO UMETNIŠKI PROGRAM AVDITORIJA PORTOROŽ	5
2.1. Uvod in zastavljeni cilji	5
2.2. GLASBENI PROGRAM.....	6
2.2.1. SIMFONIČNA, VOKALNA IN KOMORNA GLASBA TER GLASBENO SCENSKA DEJAVNOST	6
2.2.2. GALA NOVOLETNI KONCERT.....	6
2.2.3. OSTALA GLASBA	7
2.2.4. PRIREDITVE DRUŠTEV, GLASBENIH ŠOL in IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ.....	7
2.2.5. FESTIVAL MELODIJE MORJA IN SONCA	7
2.3. GLEDALIŠKI PROGRAM.....	7
2.3.1 ABONMAJSKE PREDSTAVE 2018/19	7
2.3.2. GLEDALIŠKE PREDSTAVE – KOMEDIJE in STAND UP	8
2.3.3. DIJAŠKE PREDSTAVE	8
2.3.4. OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAM.....	8
2.4. PLESNA UMETNOST	8
2.5. FILMSKI PROGRAM.....	8
2.6. PROGRAM RAZSTAV	9
3. OSTALE PRIREDITVE	9
3.1. PROMOCIJSKE PRIREDITVE.....	9
3.1.1. NOVOLETNO POPOLDNE	9
3.1.2. VALENTINOVO V PIRANU	9
3.1.3. OTROŠKO PUSTNO RAJANJE TER GALA PUSTNI PLES	9

3.1.4. SOLINARSKI PRAZNIK.....	9
3.1.5. PORTOROŠKA NOČ.....	10
3.1.6. SILVESTROVANJE V PIRANU.....	10
3.1.7. POLETNI FESTIVAL	10
3.1.8. 7 SONC IN 7 LUN.....	10
3.2. AKADEMIJE, KOMEMORACIJE IN PROSLAVE.....	11
4. TRŽNA IN KONGRESNA DEJAVNOST.....	11
5. FINANČNI NAČRT AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE ZA LETO 2018	18
5.1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018.....	28
5.3. PLAN INVESTICIJ IN NABAV ZA LETO 2018.....	31
6. Zaključek	32

1. UVOD

Zavod deluje na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradni list RS, št. 60/2016 in 59/2017). Osnova za ustanovitev in predpis o delovanju je v Zakonu o zavodih (UL št. 12/91, 8/96, 36/00- ZPDZC in 127/06-ZJZP), Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in ostalih splošnih predpisih, ki urejajo področje kulture v RS.

1.1. Dejavnost Avditorija

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 turistične prireditve.

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

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.

1.2. Sredstva v upravljanju

Avditorij upravlja z občinskim premoženjem, ki obsega stavbo Avditorija in letni Amfiteater v Portorožu ter Tartinijevo gledališče in galerijo Trilček v Piranu. V sklopu Tartinijevega gledališča je tudi stanovanje na istem naslovu ter kavarna Caffè teater. Program (prireditve in kongrese) 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.

1.3. Položaj Avditorija

Avditorij sodi med večje občinske kulturne ustanove v Sloveniji in deluje v občini, ki ima 17.800 prebivalcev. Nižje cene vstopnic in slabše izhodišče za pridobivanje sponzorjev.

Naj navedem še nekaj razlogov, 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.

1.4. Cilji Avditorija Portorož:

- dvigovati ugled ustanove s tem, da se povečuje delež kvalitetnih prireditev tako umetniških kot komercialnih in promocijskih
- sodelovanje s kulturnimi in promocijskimi partnerji tako v regiji kot celi Sloveniji in izven meja
- tržni program v 20% obsegu
- z dobrim marketingom in vizualno podobo dvigniti raven obiskovalcev in najemnikov dvoran
- obrdžati plačilno pozitivno
- število obiskovalcev 80.000
- 62% zasedenost objekta (zasedenost objekta se niža zaradi večjega števila prireditev na prostem)

2. KULTURNO UMETNIŠKI PROGRAM AVDITORIJA PORTOROŽ

2.1. Uvod in zastavljeni cilji

Poslanstvo zavoda je navedena tudi v ustanovitvenem aktu Avditorija saj je že v prvem členu razlaga, da gre za **»javni zavod širšega pomena, ki presega občinski pomen in zadovoljuje potrebe prebivalstva sosednjih občin«**.

Za dosego navedenih ciljev je potrebno:

- **Oblikovati čim bolj kakovostno ponudbo** v okvirju danih sredstev z pomočjo sponzorjev.

Program razvoja in vizija

Zavod opravlja predvsem 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, Centrom za glasbeno vzgojo Koper, Zvezo kulturnih društev »Karol Pahor« Piran in Javnim skladom RS za kulturo, Samoupravno italijansko skupnostjo, z ljubljansko in mariborsko Opero in baletom, Slovensko filharmonijo, RTV Slovenija, SNG Maribor, Celje in Dramo Ljubljana ter drugimi slovenskimi gledališči in drugimi organizatorji.

Začelo se je odlično sodelovanje s Hoteli Bernardin Bernardin, Hotelom Piran in Hotelom Tartini, tako tudi z Turističnim združenjem Portorož, ki bo pomagal pri sodelovanju z ostalimi hoteli.

2.2. GLASBENI PROGRAM

2.2.1. SIMFONIČNA, VOKALNA IN KOMORNA GLASBA TER GLASBENO SCENSKA DEJAVNOST

Piranski glasbeni večeri že 40 let zapovrstjo umeščajo Piran, s poletnimi večeri vrhunske kakovostne 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 200 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 bogatitev koncertne ponudbe v širšem okolju oziroma edino tovrstno koncertno ponudbo na vrhunski ravni v slovenski Istri.

- KVARTET ACCADÉMIA
- Mojca Fortin – violina, Beti Bratina - violina, Gea Pantner Volfand – viola, Zoran Bičanin - violončelo
- DAMJAN STANIŠIĆ – kitara
- BRIN BERNATOVIČ in VERONIKA ČIKOVIĆ, 2 harfi
- NATAŠA KALABA – klavir, violina

2.2.2. GALA NOVOLETNI KONCERT

Konec decembra nameravamo, kot že tradicionalno, izvesti Novoletni Gala koncert. Gostovali bodo simfoniki Slovenske filharmonije.

2.2.3. OSTALA GLASBA

Nastopila bo Dubravka Tomšič Srebotnjak na klavirju in Simfonični orkester SNG Maribor z dirigentom Simonom Krečičem.

2.2.4. 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, Letni koncert Mladinskega pihalnega orkestra, Koncert Musica creativa, 2 predstavi amaterskih Gledališč v gledališču Tartini.

2.2.5. FESTIVAL MELODIJE MORJA IN SONCA

Letos bo Festival MMS pripravljen v sodelovanju z RTV Slovenijo na istih smernicah kot pretekla leta. Rdeča nit festivala je privabiti čim več izvajalcev zabavne glasbe na temo Mediterana, sonca in morja. Nastopilo bo 14 izvajalcev.

2.3. GLEDALIŠKI PROGRAM

2.3.1 ABONMAJSKE PREDSTAVE 2018/19

- Rokova modrina, Slovensko mladinsko gledališče
- Sedem let skomin, Mestno gledališče ljubljansko
- Bog masakra, SNG Maribor
- Dve gledališki predstavi so v dogovarjanju

2.3.2. GLEDALIŠKE PREDSTAVE – KOMEDIJE in STAND UP

V sodelovanju z različnimi slovenskimi gledališči bomo obiskovalcem nudili tudi komedije. Gostili bomo komedijo Čakalnica in Predsednice ter slovensko premiero Gušto.

2.3.3. DIJAŠKE PREDSTAVE

S piranskimi osnovnimi in srednjimi šolami bomo nadaljevali sodelovanje kot je bilo že do sedaj. Dijakom bomo abonmajske predstave, koncerte in druge dogodke nudili pod posebno ugodnimi pogoji.

2.3.4. OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAM

Otroški abonma za otroke, ki bo tudi letos zajemal pet predstav. Z vpisom bomo pričeli 1. septembra 2018.

2.4. PLESNA UMETNOST

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 maju bo izveden Baletni večer Madžarske plesne skupine.

2.5. FILMSKI PROGRAM

Festival slovenskega filma in to že 20. leto. Festival bo potekal v septembru v Amfiteatru in Glavni dvorani Avditorija. Obisk je predvsem na otvoritveni in zaključni slovesnosti množičen, dvorana Avditorija pa že nekaj let premajhna za tako številčen obisk. Prebivalce Občine Piran bomo povabili na brezplačen obisk filmskih predstav. Včlanjeni smo tudi v Art kino mrežo. V oktobru pa imamo v programu večdnevni Festival evropskega in mediteranskega filma, ki ga organiziramo v sodelovanju z Občino Piran, Zavodom Festival evropskega in mediteranskega filma in ZKD Piran.

2.6. PROGRAM RAZSTAV

Kot vsa leta bomo tudi letos pripravili oziroma gostili nekaj razstav v beli dvorani. Razstava ob 40. letnici Melodij morja in sonca in razstava za Badjurovega nagrajenca v času Filmskega festivala. Dve razstavi v Apoloniojevi palači, razstava portretov holivudskih portretov avgusta meseca .

3. OSTALE PRIREDITVE

3.1. PROMOCIJSKE PRIREDITVE

3.1.1. NOVOLETNO POPOLDNE

Kot vsako leto smo tudi letos novoletno popoldne obeležili z ognjemetom. Dogajanje smo popestrili s koncertom Isacca Palmo.

3.1.2. VALENTINOVO V PIRANU

Uspešno smo izpeljali drugi dogodek - Valentinovo v Piranu. Izjemno uspešno izpeljan ples v Gledališču Tartini s skupino Manuche. Na trgu so bile stojnice, ki so ponujale lokalne domače dobrrote in izdelke. Žal je zaradi slabih vremenskih razmer dogodek planiran tudi za nedeljo odpadel.

3.1.3. OTROŠKO PUSTNO RAJANJE TER GALA PUSTNI PLES

Za najmlajše smo v Avditoriju organizirali otroško rajanje. V sodelovanju z italijansko skupnostjo se je v gledališču Tartini izvedel tradicionalni pustni ples.

3.1.4. SOLINARSKI PRAZNIK

Letošnja novost sta dve prireditve v sklopu Solinarskega praznika. 22. 4 se bo izvedel praznik sv. Jurija zaveznika mesta Piran, 25.8 pa Solinarski praznik, prihod solinarske družine.

Poudarek praznika sloni na tradiciji, ko so pirančani konec aprila na praznik Sv. Jurija odhajali na solinska polja z namenom pridobivanja soli.

Pomembno dejstvo na tem prazniku je, da želimo da je praznik avtentičen, kar pomeni, da se na tem dogodku 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.

3.1.5. PORTOROŠKA NOČ

Na Portoroški plaži bo 11.8 nastopil Magnifiko. Prireditve se bo zaključila z ognjemetom.

3.1.6. SILVESTROVANJE V PIRANU

Tartinijev trg v Piranu je že vrsto let osrednji prostor v občini Piran namenjen za Silvestrovanje oziroma za Novoletno praznovanje. Poleg glasbenega programa župan občine vošči prisotnim.

3.1.7. POLETNI FESTIVAL

V organizaciji Avditorija in DBUS Slovenije.

3.1.8. 7 SONC IN 7 LUN

Mednarodni festival sredozemske glasbe, ki se v slovenskem prevodu imenuje Sedem sonc, sedem lun, letos obeležuje 25 let delovanja. Zasnovali so ga v želji po krepitvi medkulturnega dialoga, povezovanja umetnikov in ustvarjanju novih, izvirnih oblik umetnosti. Fado v Cafe Teatru 6.4. in večja koncerta na Tartinijevem trgu 20. in 21. 7 2018.

3.2. AKADEMIJE, KOMEMORACIJE IN PROSLAVE

Avditorij Portorož je oziroma bo za Občino Piran v letu 2018 izvedel številne akademije, komemoracije in proslave. Med najpomembnejše sodi obeležitev kulturnega praznika, dan žena, komemoracija v Strunjanu in številne druge občinske prireditve (spominska svečanost na portoroški ploščadi, osrednja občinska prireditve...). Za potrebe proslav šolskih zavodov bomo v Avditoriju in Gledališču Tartini gostili Valetu OŠ Lucija in OŠ Cirila Kosmača.

SODELOVANJE S KUD »KAROL PAHOR« IZ PIRANA

Še bolj kot pretekla leta se je poglobilo sodelovanje s Kud »Karol Pahor« iz Pirana. Poleg tradicionalno utečenih prireditev, smo letos pristopili k sodelovanju kot soorganizatorji niza prireditev, ki potekajo sicer na Tartinijevem trgu, 14. Festival plesa Piran, Mediteranski folklorni festival - MIFF,

Avditorij sodeluje predvsem s sodelovanjem pri zagotavljanju Gledališča Tartini v Piranu za primer dežja, posoja stole in varovalne ograje in daje na voljo prostore za vaje in garderobe skupaj za 30 dni uporabe. Moti nas, ker vse to ni ovrednoteno in imamo občutek, da vse to dajemo v uporabo zastonj oziroma, da ne bomo dobili povrnjenih stroškov uporabe prostorov.

4. TRŽNA IN KONGRESNA DEJAVNOST

Poleg tradicionalnega kongresa stomatologov, pa načrtujemo izvedbo še nekaj posvetov, ker tri musikale Moje pesmi moje sanje, Briliantina in Mamma Mia.

JAVNI IN PROMOCIJSKI PROGRAM za leto 2018 po ZVRSTEH

Program Avditorija Portorož Portorose v javnem interesu

11 - Javni zavodi in društva

	dvorana	naslov prireditve	organizator	datum
1	GD	BALETNA PREDSTAVA: PEPELKI	GLASBENA ŠOLA KOPER	17.1.
1	GD	ŠPORTNIK OBČINE PIRAN	ŠIMC	2.3.
1	GT	16. PUSTNI PLES	Skupnost italijanov Giuseppe Tartini Piran	10.2.
1	GT	DRZNI SI BITI PIRANSKI GIMNAZIJE	GEPŠ Piran	15.3.
1	GT	Prireditev GEPŠ	GEPŠ Piran	2.2.
1	GT	PUSTNI NASTOP	GŠ KOPER - PIRAN	13.2.
1	GT	NASTOP NAJMLAJŠIH	GŠ KOPER - PIRAN	27.3.
1	GT	ZAKLJUČNI KONCERT	GŠ KOPER - PIRAN	31.5.
1	GD	TEKMUJEMO ZA ČISTE in ZDRAVE ZOBE	ZOBOVILKA PIRAN	29.5.
1	GD	Zaključna prireditev OŠ Vincenzo e Diego de Castro	OŠ Vincenzo e Diego de Castro	junij
1	GD	Valeta OŠ Lucija	OŠ Lucija	13.6.
1	GT	OŠ C. Kosmač Piran / Valeta	OŠ C.Kosmač Piran	
1	GT	OŠ C. Kosmač Piran / Zaključna prireditev	OŠ C.Kosmač Piran	18.6.
1	GD	Prireditev GIMNAZIJE A. SEMA PIRAN	GINNASIO A. SEMA	
1	GT	Likovne delavnice ArtDOWNUP	Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož	12.-13.3.
1	GD	Prireditev CKSG	Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož	21.6.
1	GT	Prireditev za otroke DIMODOCHE	Skupnost italijanov Giuseppe Tartini Piran	30.1.
1	GT	Prireditev VRTEC MORNARČEK	VRTEC MORNARČEK	30.5.
1	GT	Prireditev SKUPNOST ITALIJANOV GIUSEPPE TARTINI	Skupnost italijanov Giuseppe Tartini Piran	8.4.
		PRIREDITVE DRUŠTEV IN KLUBOV		
1	GT	koncert KUD ESKO	KUD ESCO	10.3

1	GT	130 OBLETNICA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA PIRAN	PGD PIRAN	14.4.
1	GT	KONCERT V. KRESLIN	KUD ESCO	10.3.
1	GT	IMPRESS	IMPRESS	19.1.
1	GD	Primorska poje- revija odraslih pevskih zborov	JSKD in ZKD	4.3.
1	GD	Sarečanje otroških folklornih skupin	JSKD in ZKD	6.4.
2	GD	Revija otroških in mladinskih pevskih zborov	JSKD in ZKD	9.+10.4.
1	GT	Območno Linhartovo srečanje	JSKD in ZKD	feb-apr
1	GD	OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN	JSKD in ZKD	18.4.
1	GD	REGIJSKO SREČANJE ETNO FOLKLORNIH SKUPIN	JSKD in ZKD	13.5.
1	GD	GALA BALETNI VEČER	ZKD in JSKD	5.5.
1	Zelena	Luktovna predstava	KD LUTKA	21.6.
1	Zelena	Luktovna predstava	KD LUTKA	okt.-dec.
1	GD	METULJ - Zaključna projekcija	METULJ I	
0		<i>dodatni dan - generalka</i>		
1	AMFI	FLIP Zaljučna prireditev	FLIP	
0		<i>dodatni dan - generalka</i>	5 X	
1	GD	produkcija SWANK	SWANK	21.6.
0		<i>dodatni dan - generalka</i>		
1	GD	folklorna predstava	FD Val	junij
1	GT	Plesna predstava	Plesni studio Impress	december
1	GT	Folklorni festival -MIFF (za garderobe oz. primer dežja)		6.-8.7.
1	GD	Koncert NAJLEPŠIH PESMI	ZKD	7.12.
0		<i>dodatni dan - generalka</i>		
1	GT	Praznični koncert PIHALENGA ORKESTRA PIRAN	KD Mladinski pihalni orkester	15.12.
1	GD	SWANK plesna produkcija	SWANK	20.12.
0		<i>dodatni dan - generalka</i>		
1	GT	Metulj - plesna pravljica	METULJ II	15.12.
0		<i>dodatni dan - generalka</i>		
1	GT	CUKER TEATER - Gledališka predstava	GLEDALIŠKO DRUŠTVO CUKER TEATER	24.2.
0		<i>dodatni dan - generalka</i>		
1	GT	CUKER TEATER - Gledališka predstava	GLEDALIŠKO DRUŠTVO CUKER TEATER	okt.-dec.
0		<i>dodatni dan - generalka</i>		

1	GD	ART DANCE	ART DANCE	junij
0		<i>dodatni dan - generalka</i>		
1	GD	ART DANCE	ART DANCE	decem ber
0		<i>dodatni dan - generalka</i>		
1	GT	Koncert HRVAŠKO DRUŠTVO ISTR	HRVAŠKO DRUŠTVO ISTR	
1	GD	Koncert HRVAŠKO DRUŠTVO ISTR	HRVAŠKO DRUŠTVO ISTR	
1	GD	DAN STAREJŠIH OBČANOV	DRUŠTVO UPOKOJENCEV PIRAN	17.10.
1	GD	FLIP novoletna predstava	FLIP	decem ber
0		<i>dodatni dan - generalka</i>		
1	GT	KONCERT PORTOROŠKI PEVSKI ZBOR	PORTOROŠKI PEVSKI ZBOR	JUNIJ
1	GT	VAJE CUKER TEATER 24 x		
1	GT	VAJE GLED. SKUPINA SKUPNOSTI ITALIJANOV GIUSEPPE TARTINI 4 X	IT.SKUPNOST GIUSEPPE TARTINI	
1	Bela	20. OBLETNICA LIKOVNEGA DRUŠTVA	LIKOVNO DRUŠTVO SOLINAR	
1	GD	KLAPA SOLINAR	KLAPA SOLINAR	

12 KULTURA

	lokacija	PRIREDITEV	Datum
1	GD	Abonma sezona 17/18 - MOŠKI BRLOG	januar
1	GD	Abonma sezona 17/18 - STARI KLOVNI	feb
1	GD	Abonma sezona 17/18 - ŽUPANOVA MICKA	mar
1	GD	Abonma sezona 17/18 - TI NORI TENORJI	apr
1	GD	Abonma sezona 18/19	oktober
1	GD	Abonma sezona 18/19	november
1	GD	Abonmajček sezona 17/18 - Volk in sedem kozličkov	20.1.
1	GD	Abonmajček sezona 17/18 - Sapramiška 2	24.3.
1	GD	Abonmajček sezona 18/19	po dogovoru
1	GD	Abonmajček sezona 18/19	oktober

1	GD	Abonmajček sezona 18/19	november
1	GD	Abonmajček sezona 18/19	december
1	GT ali GD	Vseslovenska premiera/monodrama/komedija	maj
1	GT	Silvesterska gledališka predstava	31.12.
1	Apol.	Razstava	
1	Apol.	Razstava	
1	GD	Slavnostna projekcija filma, drama Prebujanja	9.3.
1	GD	Slavnostna projekcija filma	po dogovoru
1	GD	Glasba, koncert: DUBRAVKA TOMŠIČ SREBOTNJAK in SIMFONIČNI ORKESTER SNG Maribor	16.3.
1	Krizni hodnik	PVG I	5.7.
1	Krizni hodnik	PGV II	12.7.
1	Krizni hodnik	PGV III	19.7.
1	Krizni hodnik	PGV IV	26.7.
1	GD	Baletna predstava	
1	GT	Koncert glasba 1	
1	GD	Gala novoletni koncert	

13 - OBČINSKE IN PROMOCIJSKE PRIREDITVE

	Lokacija	Prireditve	Datum
		<i>OBČINSKE PRIREDITVE</i>	
1 0	GD	Osrednja prireditve ob kulturnem prazniku <i>vaje</i>	7.2. 6.2.
1	GD	Občinska prireditve za 8.marec	8.3.
1	Strunjan	Komemoracija Strunjan	16.3.
1	GT	Prireditve ob OF	26.4.
1	GD	Prireditve ob dnevu državnosti	22.6.
1	Portorož	Spominska svečanost ob spomeniku TPB	13.10.
1 0	GD	Osred. občinska prireditve ob občinskem prazniku <i>vaje</i>	14.10.

		PROMOCIJSKE PRIREDITVE	
1	GD	Slovesnost v počastitev dneva pomorstva	7.3.
1	Portorož	Novoletno popoldan z ognjemetom	1.1.
1	Piran, Gt	Valentinovo v Piranu	17.2.-18.2.
1	Avla	Otroško pustno rajanje	10.2.
1	Piran	Solinarski praznik	22.4., 25.8.
1	Portorož	Portoroška noč 2018	11.8.
1	Piran	7 sonc in 7 lun	21.-22.7.
1	Piran	Poletni festival	23.7.-6.8.
1	Amfi	PFF, Labodje jezero	16.6.
1	Amfi	PFF, Muzikal Chicago	26.6.
1	GT	FEMF	2.10.-6.10.
1		Tartini festival	
1	Piran	Silvestrovanje	31.12.
1	Amfi	Melodije morja in sonca+ PRIPRAVE	14.7.

PRIREDITEV	Št. prireditev	Direktni stroški	Ostali viri	Dotacija	sm
PRIREDITVE JAVNIH ZAVODOV IN DRUŠTEV	56	13.780€	9.370€	4.410€	11
GLEDALIŠČE	14	39.400€	36.200€	3200€	12
GLASBENI PROGRAM	8	34.140€	21.500€	12.640€	12
ostalo (filmi,pogovori...)	4	4.370€	1.400€	2.970€	12
PROMOCIJSKE PRIREDITVE	14	149.260€	260€	149.000€	13
AKADEMIJE IN PROSLAVE	7	16.800€	0	16.800€	13
MMS 2018	1	65.000	15.000	50.000	13
	104	322.750*	83.730	239.020	

	Direktni stroški	Splošni stroški	Strošek dela	Amortizacija	Pogodbeno delo	Skupaj strošek	Dotacija	Delež dotacije
PRIREDITEV	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
SKUPAJ JAVNI DEL:	317.750	108.430	313.337	0	5.000	744.517	613.400	82
SKUPAJ TRŽNI DEL	46.400	41.570	87.863	22.867	0	198.700	0	0
SKUPAJ zavod	364.150	150.000	401.200	22.867	5.000	943.217	613.400	65

*Med direktne stroške je zajeto tudi pogodbeno delo.

5. FINANČNI NAČRT AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE ZA LETO 2018

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 2018 in 2019

Osnove za finančni načrt Avditorija Portorož-Portorose (skrajšano Avditorij) za leto 2018 so:

1. Navodila za pripravo proračuna Občine Piran za leto 2018
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 2018 Občine Piran in Pogodba št. 4101-30/2017 o sofinanciranju programa za leto 2018 ter Aneksa št. 1 k pogodbi o sofinanciranju programa
8. Potrjena merila in izračun stroškov po kategorijah (Soglasje 4101-58/2014 z dne 25.5.2015)

SEZNAM TABEL

Tabela 1: Načrtovani odhodki Avditorija

Tabela 2: Načrtovani prihodki Avditorija

Tabela 3: Načrtovani odhodki Avditorija po virih financiranja

Tabela 4: Izkaz računa financiranja

Tabela 5: Izkaz prihodkov in odhodkov posrednih proračunskih uporabnikov

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po dejavnostih

Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Tabela 8: Prihodki in odhodki po stroškovnih mestih

Tabela 9: Struktura stroškov po stroškovnih mestih

Tabela 10: Kadrovski načrt po virih financiranja

Tabela 11: Kadrovski načrt za 2018

Tabela 12: Izobrazbena struktura

Tabela 13: Načrtovani stroški dela po dejavnostih

Tabela 14: Načrtovani splošni stroški

Tabela 1: Načrtovani odhodki

vrste odhodkov/leta	Real. 2016	Real. 2017	Plan 2018	Struktura 2018
neposredni stroški javne službe-programski stroški	285.947	313.420*	317.750	33,7
neposredni stroški dejavnosti na trgu	95.351	43.892	46.400	4,9
splošni stroški	151.489	145.214*	150.000	15,9
amortizacija, inv. vzdrževanje in nakup osn. sred.	20.205	24.040	22.867	2,4
strošek dela	329.508	350.596	401.200	42,5
Drugo – strošek dela zunanji	12.108	14.215	5.000	0,6
SKUPAJ ODHODKI	894.608	891.377	943.217	100

*Stroški so znižani za strošek zunanjih sodelavcev

Pri investicijskem vzdrževanju niso upoštevana namenska sredstva ustanovitelja za nabavo osnovnih sredstev v višini 4.800 €, saj ne predstavljajo stroškov.

Zaradi nezasedenih delovnih mest računovodje in vodje programa, so predvidena sredstva za zunanje sodelavce v višini 5.000 € na podlagi Pogodbe št.: 4101-30/2017 o sofinanciranju programa za leto 2018.

Strošek plač je večji delno zaradi spremembe zakonodaje, delno zaradi 2 novih zaposlitev s polovičnim delovnim časom (izločilni pogoj – sredstva subvencije), delno pa zaradi nizke realizacije v preteklem letu zaradi odsotnosti zaposlenih.

Tabela 2: NAČRTOVANI SPLOŠNI STROŠKI

vrsta stroškov	plan 2018
pisarniški material	3.000
čistilni material	4.000
mat. za vzdrž. Os	1.000
pomožni mat.	6.000
pogonsko gorivo	2.000
kurilno olje	12.000
električna energija	27.000
strokovna literatura	2.000
drug material	2.000
telefon, fax, el. Pošta	9.000

poštnina in kurirske storitve	1.000
storitve tekočega vzdrževanja os	17.000
najemnina opreme	1.500
storitve tekočega vzdrževanja pc	2.000
komunal. storitve-odvoz smeti	1.000
komunal. storitve-drugo	1.000
voda	5.000
urejanje nasadov	1.500
dnevnice v državi	200
prevoz z lastnim vozilom – doma	100
kilometrina	100
cestnine, parkirnine	2.000
čiščenje, pranje	2.000
varovanje	2.000
storitve svetovanja	3.000
Str.reprezentance	2.500
zavarovalne premije	12.000
str. Plač. prometa	100
bančne storitve	3.000
strokovno izobraževanje	1.500
drugi str. Storitve	1.300
tv naročnine	800
sejnine	2.500
vzdrž. Rač. Programov	7.600
registracija avtomobilov	1.000
zavarovanje motornih vozil	2.000
tekoče vzdrž. In popravilo vozil	800
tekoče vzdrž. Opreme	1.000
članarine	500
obresti kreditov	500
drugo	5.500
SKUPAJ	150.000

Tabela 3: Načrtovani prihodki

vrste prihodkov	2016	2017	Plan 2018	Struktura 2018
proračunska sred. Občine Piran – plače	237.811	241.551	281.800	29,9
Proračunska sred. Občine Piran- pogodbeno delo, AH	12.108	9.998	5.000	0,6
proračunska sred. Občine Piran -programski stroški	169.620	187.620	239.020	25,3
Proračunska sred. - splošni stroški	87.580	87.580	87.580	9,3
prodaja vstopnic /javna služba	133.920	130.859	102.117	10,8
sponzorska, donatorska sredstva	30.331	22.566	16.500	1,7
prodaja storitev na trgu	231.889	203.821	198.700	21,1
drugi prihodki	4.859	9.920	12.500*	1,3
SKUPAJ PRIHODKI	908.118	893.915	943.217	100
Davek od dohodkov pravnih oseb	0	0	0	0
Rezultat:	13.510	2.538	0	0

*vključuje subvencijo v višini 7.500 € - 9 mesecev 2 zaposlena za polovični delovni čas

Prihodki so načrtovani skladno s predlaganim programom in pogodbo št. 4101-30/2017 o sofinanciranju programa za leto 2018 ter Aneksom št. 1 k pogodbi o sofinanciranju programa, razliko pa je potrebno zagotoviti iz dejavnosti na trgu.

Proračunska sredstva za izvedbo programa so višja zaradi dodanih promocijskih prireditvev Poletni festival Piran, Primorski poletni festival, Festival sedem sonc, sedem lun ter povečana sredstva za občinske prireditve.

Tabela 4: Načrtovani odhodki po virih financiranja in dejavnostih za leto 2018

vrste odhodkov/viri financiranja	občinski proračun	nejavni prihodki JS	prihodki DT	skupaj viri financiranja
neposredni stroški/javna služba	239.020	78.730	0	317.750
neposredni stroški dejavnosti na trgu	0	0	46.400	46.400
splošni stroški	87.580	20.850	41.570	150.000
amortizacija, inv. Vzdrževanje	0	0	22.867	22.867
strošek dela	281.800	31.537	87.863	401.200
Drugo-zunanji sodelavci	5.000	0	0	5.000
SKUPAJ ODHODKI				
Avditorija	613.400	131.117	198.700	943.217
Delež v celotnih prihodkih	65,0%	13,9%	21,10%	100%

Proračunska sredstva so predvidena v višini 65 %, lastna pa v višini 35%. V letu 2018 se predvideva 6,5% več proračunskih sredstev zaradi povišanja plač in dodatnih promocijskih prireditev.

Tabela 5: **Izkaz računa financiranja**

konto	Naziv konta	2016	2017	Plan 2018	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 2018 ne predvidevamo zadolžitvev.

Tabela 6: **Izkaz prihodkov in odhodkov**

konto	Naziv podskupine konta	2016	2017	Plan 2018	Ind 18/17
	a) prihodki od poslovanja	904.518	893.517	943.217	105,6
760	prihodki od prodaje proizvodov in storitev	904.518	889.265	943.217	106,1
761	prihodki od prodaje blaga in materiala	475	4.252	0	0
762	B) finančni prihodki	0	0	0	0
763	C) drugi prihodki	1.000	0	0	0
	Č) prevrednotovalni poslovni prihodki	2.125	398	0	0
del 764	prih. od prodaje osnovnih sredstev	738	0	0	0
del 764	drugi prevrednotovalni posl. prih.	1.387	398	0	0
	CELOTNI PRIHODKI	908.118	893.915	943.217	105,5

	a) stroški blaga, materiala in storitev	539.513	514.467	517.650	100,6
del 466	NV prodanega mat. in blaga	540	0	0	0
460	stroški materiala	61.358	56.626	56.720	100,2
461	stroški storitev	477.615	457.841	460.930	100,7
	b) stroški dela	329.508	350.596	401.200	114,4
del 464	plače in nadomestila plač	261.913	275.996	311.748	113,0
del 464	prisp. za socialno varnost delavcev	42.008	46.547	57.130	122,7
del 464	drugi stroški dela	25.587	28.053	32.322	115,2
462	c) amortizacija	20.205	24.040	22.867	95,1
463	č) rezervacije	0	0	0	0
465	d) drugi stroški	1.993	978	1.000	102,2
467	e) finančni odhodki	10	467	500	107,1
468	f) drugi odhodki	3.379	187	0	0
	g) prevrednotovalni poslovni odhodki	0	642	0	0
del 469	odhodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0
del 469	ostali prevrednotovalni posl. odhodki	0	642	0	0
	CELOTNI ODHODKI	894.608	891.377	943.217	105,8
	Presežek prihodkov	13.510	2.538	0	0
	Presežek odhodkov	0	0	0	0
	povprečno št. Zap. Na podlagi ur	12	12	13	108,3
	št. Mesecev poslovanja	12	12	12	100

Tabela 7: Izkaz prihodkov in prihodkov po vrstah dejavnosti

konto	Naziv podskupine	2016		2017		Plan 2018		IND 18/17	
		JS	DT	JS	DT	JS	DT	JS	DT
	a) prihodki od poslovanja	673.166	231.827	689.696	203.821	744.517	198.700	108	97
760	prihodki od prodaje proizvodov in storitev	672.867	231.651	685.743	203.522	744.517	198.700	109	98
761	prihodki od prodaje blaga in materiala	299	176	3.953	299	0	0	0	0
	B) finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0
	C) drugi prihodki	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	Č) prevrednotovalni poslovni prihodki	2.062	63	398	0	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.	2.062	63	398	0	0	0	0	0

	CELOTNI PRIHODKI	676.228	231.890	690.094	203.821	744.517	198.700	108	97
	a) stroški blaga, materiala in storitev	410.195	129.318	430.155	84.312	429.980	87.670	100	104
del 466	NV prodanega mat. in blaga	540	0	0	0	0	0	0	0
460	stroški materiala	45.345	16.013	41.115	15.511	41.278	16.131	100	104
461	stroški storitev	364.310	113.305	389.040	68.801	388.702	71.539	100	104
	b) stroški dela	249.411	80.097	256.568	94.028	313.337	87.863	122	93
del 464	plače in nadomestila plač	197.799	64.114	201.057	74.939	243.475	68.273	121	91
del 464	prisp. za socialno varnost delavcev	31.453	10.555	33.894	12.653	44.618	12.512	132	99
del 464	drugi stroški dela	20.159	5.428	21.617	6.436	25.244	7.078	117	110
462	c) amortizacija	0	20.205	0	24.040	0	22.867	0	95
463	č) rezervacije	0	0	0	0	0	0	0	0
465	d) drugi stroški	1.861	132	978	0	700	300	530	31
467	e) finančni odhodki	7	3	467	0	500	0	107	0
468	f) drugi odhodki	3.155	224	101	86	0	0	0	0
	g) prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	468	174	0	0	0	0
del 469	odhodki od prodaje osn.sred.	0	0	0	0	0	0	0	0
del 469	ostali prevrednotovalni posl. odhodki	0	0	468	174	0	0	0	0
	CELOTNI ODHODKI	664.629	229.979	688.737	202.640	744.517	198.700	108	98
	Presežek prihodkov/odhodkov	11.599	1.911	1.357	1.181	0	0	0	0

Tabela 8 : Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

konto	Naziv konta	2016	2017	Plan 2018	Ind 18/17
	SKUPAJ PRIHODKI	902.111	887.141	948.017	106,9
	1. prihodki za izvajanje javne službe	668.047	692.666	749.317	108,2
	A) prihodki iz sredstev javnih financ	505.024	534.201	625.700	117,1
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	0	7.500	0
del 7400	<i>Prejeta sred. iz drž. prorač. za tekočo porabo</i>	0	0	7.500	0
	prejeta sredstva iz občinskih proračunov	505.024	534.201	618.200	115,7
del 7401	<i>prejeta sredstva za tekočo porabo</i>	500.224	529.401	613.400	115,9
del 7401	<i>prejeta sredstva za investicije</i>	4.800	4.800	4.800	100
	B) drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	163.023	158.465	123.617	78,0
del 7130	prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	160.123	155.167	123.617	79,7
del 7102	prejete obresti	0	0	0	0
del 7141	drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.900	398	0	0
72	kapitalski prihodki	0	900	0	0
730	prejete donacije iz domačih virov	1.000	2.000	0	0
	2. prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	234.064	194.475	198.700	102,2

del 7130	prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	193.678	139.986	140.700	100,5
del 7102	prejete obresti	0	0	0	0
del 7103	prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	40.323	54.489	58.000	106,4
del 7141	drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	63	0	0	0
	SKUPAJ ODHODKI	881.121	889.743	948.017	106,5
	1. odhodki za izvajanje javne službe	672.037	715.257	772.184	108,0
	A) plače in drugi izdatki zaposlenim	212.640	221.086	313.337	141,7
del 4000	plače in dodatki	178.137	184.608	235.665	127,7
del 4001	regres za letni dopust	7.442	8.506	9.060	106,5
del 4002	povračila in nadomestila	12.688	12.746	15.620	122,5
del 4003	sredstva za delovno uspešnost	14.373	15.226	7.810	51,3
del 4004	sredstva za nadurno delo	0	0	0	0
del 4005	plača za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0
del 4009	drugi izdatki zaposlenim	0	0	564	0
	B) prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.622	34.082	44.618	130,9
del 4010	prisp. za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.023	17.685	21.606	122,2
del 4011	prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.637	14.167	17.285	122,0
del 4012	prispevek za zaposlovanje	114	118	157	133,1
del 4013	prispevek za starševsko varstvo	191	199	236	118,6
del 4015	premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	657	1.913	5.334	278,8
	C) izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	399.206	417.664	386.562	92,6
del 4020	pisarniški in splošni material in storitve	76.975	91.764	78.957	86,0
del 4021	posebni material in storitve	183.315	214.428	199.305	92,9
del 4022	energija, voda, komunal. storitve in komunikacije	49.197	37.300	44.000	118,0
del 4023	prevozni stroški in storitve	4.742	7.803	4.500	57,7
del 4024	izdatki za službena potovanja	1.813	1.522	400	26,3
del 4025	tekoče vzdrževanje	33.474	31.355	29.400	93,8
del 4026	poslovne najemnine in zakupnine	9.214	2.045	0	0
del 4027	kazni in odškodnine	2.500	40	0	0
del 4029	drugi operativni odhodki	37.976	31.407	30.000	95,5
403	D)plačila domačih obresti	0	0	0	0
	J)investicijski odhodki	28.569	42.425	27.667	65,2
4200	nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0
4201	nakup prevoznih sredstev	7.208	4.661	0	0

4202	nakup opreme	9.592	13.169	17.667	134,2
4203	nakup drugih osnovnih sredstev	10.941	8.120	10.000	123,2
4204	novogradnja, rekonstrukcija, adaptacije	0	0	0	0
4205	investicijsko vzdrževanje in obnove	828	14.148	0	0
4207	nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0
4208	študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	2.327	0	0
	2. odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	209.084	174.486	175.833	100,8
del 400	A) plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	68.858	80.122	75.351	94,0
del 401	B) prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.436	12.589	12.512	99,4
del 402	C) izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	129.790	81.775	87.970	107,6
	III/1 presežek prihodkov nad odhodki	20.990	0	0	0
	III/1 presežek odhodkov nad prihodki	0	2.602	0	0

V izkazu prihodkov in odhodkov se upošteva nabava osnovnih sredstev kot odhodek v javni službi, kljub temu, da so nabavljena iz sredstev amortizacije, ki ima osnovo v prihodkih dejavnosti na trgu.

Tabela 9: Prihodki in odhodki po stroškovnih mestih

dejavnost	2017			v € plan 2018		
	prihodki	odhodki	rezultat	prihodki	odhodki	rezultat
11- zavodi in društva	154.756	155.076	-320	164.335	164.335	0
12- kultura	208.934	204.986	3.948	210.444	210.444	0
13- občinske prireditve in promocija	326.404	328.674	-2.270	369.738	369.738	0
javna služba skupaj	690.094	688.736	1.358	744.517	744.517	0
22- kulturne in kongresne dejavnosti	104.492	126.984	-22.492	102.700	113.075	-10.375
26- oglaševanje	39.430	34.428	5.002	38.000	36.624	1.376
27- najemnine	59.899	41.228	18.671	58.000	49.001	8.999
dejavnost na trgu skupaj	203.821	202.640	1.181	198.700	198.700	0
Skupaj zavod	893.915	891.376	2.539	943.217	943.217	0

Tabela 10: **Struktura stroškov po stroškovnih mestih**

Vrsta stroška/SM	11	12	13	JS	22	26	27	DT	skupaj zavod
splošni str.	52.160	27.270	29.000	108.430	24.570	5.250	11.750	41.570	150.000
direktni str.	13.780	77.910	231.060	322.750	32.400	3.000	11.000	46.400	369.150
plače	98.395	105.264	109.678	313.337	46.138	24.874	16.851	87.863	401.200
amortizacija	0	0	0	0	9.967	3.500	9.400	22.867	22.867
Skupaj stroški	164.335	210.444	369.738	744.517	113.075	36.624	49.001	198.700	943.217

Opomba: direktni stroški so povečani za 5.000 eur za pogodbeno delo.

Tabela 11: **Struktura prihodkov po stroškovnih mestih**

vrsta prih./SM	11	12	13	js	22	26	27	DT	Skupaj zavod
vstopnine	11.282	70.900	19.935	102.117				0	102.117
<i>dotacija plače</i>	<i>93.933</i>	<i>93.933</i>	<i>93.934</i>	<i>281.800</i>				0	
<i>dotacija splošni stroški</i>	<i>42.613</i>	<i>21.303</i>	<i>23.664</i>	<i>87.580</i>				0	
<i>dotacija program</i>	<i>4.410</i>	<i>18.810</i>	<i>215.800</i>	<i>239.020</i>				0	
<i>dotacija zunanji sodelavci</i>	<i>1.667</i>	<i>1.667</i>	<i>1.666</i>	<i>5.000</i>				0	
dotacija skupaj	142.623	135.713	335.064	613.400				0	613.400
oglaševanje				0		38.000		38.000	38.000
najemnine				0			58.000	58.000	58.000
sponzorstvo	0	3.831	12.669	16.500				0	16.500
oddaja dvoran in drugo	10.430	0	2.070	12.500	102.700			102.700	115.200
Skupaj	164.335	210.444	369.738	744.517	102.700	38.000	58.000	198.700	943.217

5.1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018

Zakonska podlaga:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019

Avditorij Portorož Portorose predvideva glede na obseg dela in pogodbo o financiranju dejavnosti v letu 2018 naslednjo kadrovsko strukturo:

1. Programski sektor:

- G027909 vodja programa – zunanji sodelavec
- G027024 organizator stikov z javnostmi in promocijo
- G026009 koordinator in organizator kulturnega programa (2)
- G025028 organizator kulturnega programa

2. Tehnični sektor:

- J017934 vodja sektorja
- J035092 vzdrževalec V
- J034047 oskrbnik IV
- J017921 vodja oddelka
- G026011 mojster luči
- G015003 oblikovalec multimedije V (0,5)
- J032001 čistilka II (+ zunanji izvajalec)

3. Poslovni sektor:

- J017934 vodja sektorja
- J016027 računovodja VI – zunanji izvajalec
- J025002 administrator V
- J025010 poslovni sekretar V (0,5)

Trenutno zaposluje zavod 13 javnih uslužbencev in več zunanjih sodelavcev (za področje programa in računovodstva ter čiščenja). Na podlagi predloga iz revizorskega poročila iz leta 2013 se je predvidelo zaposlitev vodje programa, kakor tudi računovodje. Po uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ nam ustanovitelj ni potrdil zaposlitve računovodje, potrjuje pa 13 javnih uslužbencev, ki jih sofinancira v višini 75%, ostalo krije zavod iz dejavnosti na trgu. Ustanovitelj s pogodbo dodatno zagotovi povračilo stroška zunanjih izvajalcev za računovodstvo in vodjo programa v višini do 5.000 €. Zaposlena na delovnem mestu G025028 organizator kulturnega programa opravlja tudi naloge poslovnega sekretarja, saj po upokojitvi javne uslužbenke na delovnem mestu J025010 poslovni sekretar, nismo zaposlovali novih uslužbencev.

V letu 2018 se bomo prijavi na razpis za pridobitev sredstev za dve novi zaposlitvi za 13 mesecev s skrajšanim delovnim časom v trajanju 20 ur na teden za poslovnega sekretarja in oblikovalca multimedije.

Zavod zaposluje tudi invalidno osebo, katera ima na podlagi invalidske komisije delovno obveznost 30 ur tedensko. To povzroča dodatne težave pri opravljanju tekočih nalog.

Zaradi zmanjšane delovne obveznosti zaposlene na delovnem mestu organizator stikov z javnostmi in promocijo (starševski dopust) predvidevamo novo zaposlitev za polovični delovni čas.

Tabela 12: **Kadrovski načrt po virih financiranja:**

Vir financiranja	Št. zaposlenih 1. Januarja t.l.	Dovoljeno ali ocenjeno št. zaposlenih 1. Januarja nasl. Leta
Proračun občin	10	10
Sred. od prodaje blaga in storitev na trgu	3	3
Druga sredstva	1	1
Skupno število vseh zaposlenih	14	14

Tabela 13: **Kadrovski načrt za leto 2018**

Delovno mesto	Zaposlitev za določen čas	Št. zaposlenih za nedoločen čas
G026009 koordinator in organizator kulturnega programa	0	2
G0279024 organizator stikov z javnostmi in promocijo	0	1
G025028 organizator kulturnega programa	0	1
J017934 vodja sektorja (tehnični)	0	1
J035092 vzdrževalec V	0	1
J034047 oskrbnik IV	0	1
J017921 vodja oddelka	0	1
G026011 mojster luči	0	1
G015003 oblikovalec multimedije V	0,5	
J032001 čistilka II	0	1
J017934 vodja sektorja (poslovni)	0	1
J025002 administrator V	0	1
J025010 poslovni sekretar V	0,5	
B017880 direktor	1	
Skupaj	2	12

Dejansko število zaposlenih je trenutno 13.

Tabela 14: **Izobrazbena struktura zaposlenih:**

Stopnja izobrazbe	Zaposleni za nedoločen čas	Zaposleni za določen čas
II.	2	
III.	2	
V.	3	1
VI./1	2	
VI./2		
VII.	2	1
VIII./1	1	
Skupaj	12	2

Tabela 15: **Načrtovani stroški dela po dejavnostih**

načrtovani stroški dela	JS	TD	Avditorij skupaj
plače in dodatki	235.665	66.083	301.748
regres za letni dopust	9.060	2.540	11.600
povračila in nadomestila	15.620	4.380	20.000
sredstva za delovno uspešnost	7.810	2.190	10.000
drugi izdatki (odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnost...)	564	158	722
premije pokojninskega zavarovanja	5.334	1.496	6.830
prispevki	39.284	11.016	50.300
skupaj strošek dela	313.337	87.863	401.200

Načrtovano število zaposlenih po organizacijskih enotah: tehnični sektor 6,5, poslovni sektor 2,5, programski sektor 4 ter direktorica zavoda.

Občina Piran v pogodbi o sofinanciranju programa za leto 2018 predvideva 75% proračunsko financiranje stroška dela za 13 javnih uslužbencev (281.800 €) ter povračilo stroška pogodbenega dela v višini 5.000 €, kar knjigovodsko ne predstavlja strošek dela. Planiran strošek dela za leto 2018 za 14 zaposlenih znaša 401.200 €.

Izračuni stroškov dela temeljijo na planu za leto 2018, kar pomeni 14 zaposlenih. Promocijske prireditve obsegajo vedno večji delež naše dejavnosti, nasprotno pa se dejavnost na trgu znižuje (zastarela oprema in dvorane , posledično nekonkurenčnost).

Zaradi spremenjene strukture programa predlagamo nove kriterije za razdelitev stroškov dela po dejavnostih : (skladno s 6. Odstavkom Priloge I soglasja št. 4101-40/2014:

prejšnja delitev:

- SM 11 – 24,5%	22,7%
- SM 12 – 26,2%	29,2%
- SM 13 – 27,3%	21,2%
- SM 22 – 11,5%	16,0%

- SM 26 – 6,2% 6,3%
- SM 27 – 4,2 % 4,6%

5.3. PLAN INVESTICIJ IN NABAV ZA LETO 2018

Investicijska dejavnost Avditorija Portorož

v EUR

a) Investicijsko vzdrževanje	0.000,00
1. Stavba Gledališča Tartini	
- Obnova fasade gledališča Tartini Piran	000,00
- Zamenjava toplotne črpalke Tartini Piran z dalj. uprav.	000,00*
- Zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva (vrata, okna, polkna)	000,00
- Zamenjava kamnitih stopnic in kamnit. tlaka na terasi	000,00
2. Stavba Avditorija Portorož	
<u>b) Investicije v opremo (nakup opreme)</u>	68.600,00
- dopolnitev video sistema Led monitorji v garderobah	2.500,00
- nabava video projektorja,	15.000,00
- tovorno stopniščno dvigalo,	17.000,00
- dopolnitev opreme za lučni park (led reflektorji, inteligentna luč),	2.400,00
- dopolnjevanje računalniške opreme,	5.000,00
- dopolnitev audio opreme (sateliti, ozvočenje),	17.500,00
- drugo (panoji in nabava druge potrebne opreme),	6.000,00
- nabava diesel agregata,	000,00
- plačilo leasinga za dostavno vozilo.	3.200,00
<u>c) investicije v projektno dokumentacijo</u>	
- izdelava projektne dokumentacije Obnova Avditorija	000,00*
SKUPAJ ODHODKI	EUR . 68.600,00

Viri:

- lastna sredstva predvidoma v višini 22.900 EUR,
- proračunska sredstva Občine Piran za leto 2018 v višini 4.800 EUR,
- *zamenjava toplotne črpalke vezana na izvedbo s strani Občine,
- **izdelava projektne dokumentacije obnove Avditorija vezana na sprejem
- Lokalnega programa za kulturo Občine Piran za obdobje 2018-2022
- Realizacija bo potekala skladno s prioritetami in finančnimi možnostimi

Portorož, marec 2018

Pripravil; mag. Robert Mahnič

6. Zaključek

Želimo si še naprej tako vzornega in kooperativnega sodelovanja z ustanoviteljem Občino Piran v dobro vseh občanov, nastopajočih in nas v Avditoriju, ki kreiramo program .

Poslanstvo Avditorija naj bo kvaliteta prireditev, ki mi bo vodilo tudi v naprej.

Ves program bo izveden skrajno varčno in profesionalno. Trudili se bomo pritegniti čim več občinstva tako iz občine, regije in cele Slovenije.