



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
ŽUPAN – IL SINDACO

Številka : 4101-21/2016-
Numero :

Piran : 21.03.2017
Pirano :

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIRAN**

**ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O PREDHODNEM MNENJU K STRATEŠKEMU
NAČRTU JAVNEGA ZAVODA AVDITORIJ PORTOROŽ-
PORTOROSE ZA OBDOBJE 2016-2020**

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran predlagam Občinskemu svetu občine Piran v predhodno mnenje:

**PREDLOG SKLEPA O PREDHODNEM MNENJU K STRATEŠKEMU NAČRTU
JAVNEGA ZAVODA AVDITORIJ PORTOROŽ - PORTOROSE
ZA OBDOBJE 2016-2020**

Pri delu na seji Občinskega sveta bodo sodelovali:

- PETER BOSSMAN, župan Občine Piran;
- DRAGICA PETROVIČ, direktorica Avditorija Portorož - Portorose;
- LADA TANCER, vodja Urada za družbene dejavnosti;




Župan Občine Piran
Peter Bossman



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

OBČINSKA UPRAVA - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Urad za družbene dejavnosti - Ufficio attività sociali

Številka : 4101-21/2016-
Numero :

Piran :
Pirano : 21. 3. 2017

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIRAN**

**ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O PREDHODNEM MNENJU K STRATEŠKEMU
NAČRTU JAVNEGA ZAVODA AVDITORIJ PORTOROŽ - PORTOROSE
ZA OBDOBJE 2016-2020**

1. Pravna podlaga

Pravni temelji za sprejem predlog Sklepa o predhodnem mnenju k Strategiji Avditorij Portorož-Portorose za obdobje 2016-2020 so:

- 6. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 111/13), ki je spremenil in dopolnil 35. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-odl.US, 111/13 in 68/16, v nadaljevanju ZUJIK), ki v četrtem odstavku določa, da je treba k strateškemu načrtu zavoda pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja in financerja javnega zavoda;
- 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14- UPB2);
- druga alineja 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradni list RS, št. 60/16-uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da je ena od nalog direktorja sprejem strateškega načrta, po predhodnem mnenju Občinskega sveta.

2. Obrazložitev

Strateški načrt je dokument srednjeročnega razvoja načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo (program dela pa je njihov letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt).

Strateški načrt javnega zavoda se sprejme za obdobje petih let, pri čemer lahko vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Obsega programske usmeritve in predviden obseg programa, organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in investicijskega vzdrževanja ter podlage za kadrovske načrte, ki vključujejo tudi predvidene zunanje sodelavce.

K strateškemu načrtu je potrebno pridobiti **predhodno mnenje ustanovitelja** in tudi pretežnega javnega financerja javnega zavoda, kadar ta ni ustanovitelj.

Soglasje k strateškemu načrtu daje svet javnega zavoda.

Če direktor ne sprejme strateškega načrta do izteka veljavnosti prejšnjega, to šteje med razloge za njegovo razrešitev.

Direktorica javnega zavoda je pripravila Strateški načrt Avditorija Portorož-Portorose za obdobje 2016-2020 ter ga posredovala ustanoviteljici, da pridobi predhodno mnenje. Strategija javnega zavoda je pripravljena v skladu s poslanstvom zavoda, ki določa trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti. Strategija posebno pozornost posveča razvoju in kakovosti kulturnega programa.

3. Poglavitne rešitve

Občina Piran kot ustanoviteljica javnega zavoda Avditorij Portorož-Portorose ima zakonsko obveznost, da poda predhodno mnenje k strateškemu načrtu javnega zavoda. Z izdajo predhodnega mnenja bo omogočen nadaljnji postopek sprejemanja strategije javnega zavoda in vključitev strategije v dokument lokalnega programa za kulturo Občine Piran, ki je v pripravi.

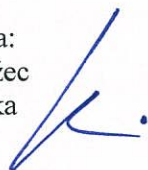
Občinskemu svetu Občine Piran se predlaga, da podajo pozitivno predhodno mnenje k Strateškemu načrtu javnega zavoda Avditorij Portorož-Portorose za obdobje 2016-2020.

4. Finančne posledice

Predhodno pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu ne bo imelo finančnih posledic za proračun. V prihodnjih letih se bodo sredstva za program predvidela skladno s sprejetim proračunom občine in sprejeto razvojno strategijo.

Gradivo bo predhodno obravnaval Odbor za kulturo.

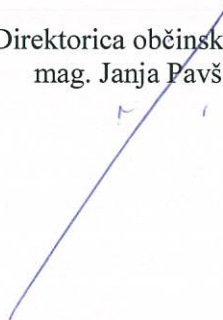
Pripravila:
Đeni Rožec
svetovalka



Vodja urada za družbene dejavnosti
Lada Tancer



Direktorica občinske uprave
mag. Janja Pavšič



Priloge:

- Strateški načrt Avditorij Portorož-Portorose za obdobje 2016-2020,
- Sklep sveta zavoda
- Predlog sklepa Občinskega sveta



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
ŽUPAN – IL SINDACO

Številka : 4101-21/2016-
Numero :

Piran :
Pirano :

PREDLOG

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014-UPB2) in 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11- odl. US, 111/13 in 68/16), je Občinski svet Občine Piran na ____ redni seji dne _____, sprejel naslednji

SKLEP
o predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu javnega zavoda
AVDITORIJ PORTOROŽ-PORTOROSE za obdobje 2016-2020

1.

Občinski svet Občine Piran daje pozitivno predhodno mnenje k Strateškemu načrtu Javnega zavoda Avditorij Portorož- Portorose za obdobje 2016-2020.

2.

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Občine Piran.

Župan Občine Piran
Peter Bossman

SKLEP PREJMEJO:

1. Avditorij Portorož-Portorose,
2. Občinski svet Občine Piran, arhiv
3. Urad za družbene dejavnosti
4. Kabinet župana

SVET AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE

Številka: S7/2017
Datum: 28.2.2017

*Svet Kulturnega, kongresnega in promocijskega centra Avditorij Portorož je na svoji
2. redni seji sveta, dne 28.2.2017 sprejel naslednji*

Sklep št. S7/2017

Svet soglaša s strategijo Avditorija Portorož- Portorose za obdobje 2016 -2020.

Sklep dostaviti:

-arhiv
-Občina Piran

Predsednik Sveta zavoda
Gregor Mahnič



AVDITORIJ

PORTOROŽ - PORTOROSE

STRATEŠKI NAČRT

ZA OBDOBJE 2016-2020

Portorož, oktober 2016

Osnovni podatki:

Ime zavoda : **Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož**

Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij Portorose

Skrajšano ime: **Avditorij Portorož-Portorose**

Sedež javnega zavoda: **Senčna pot 8 A, 6320 Portorož**

Via ombrata 8 A, 6320 Portorose

Davčna številka: **24278564**

Transakcijski račun: **012906030358988**

Zavod je pravna oseba.

Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Kopru pod registrsko številko
vl. 1-628-00.

Strateški načrt pripravil: **Dragica Petrovič, direktorica, s sodelavci**

Odgovorna oseba: **Dragica Petrovič, MgA dipl. film in TV producentka**



KAZALO

1. ZASTAVLJENI CILJI IN STRATEGIJA POSLOVANJA	4
1.1. Cilji Avditorija Portorož	4
1.2. Vizija in naše poslanstvo	5
2. KULTURNO UMETNIŠKI PROGRAM KKPC AVDITORIJA PORTOROŽ – PORTOROSE	5
2.1 Programske usmeritve	5
2.2. Simfonična, vokalna in komorna glasba ter glasbeno scenska dejavnost	6
2.3. Druga glasba	6
2.4. Gledališče	6
2.5. Plesna umetnost	7
2.6. Filmski program	7
2.7. Program razstav	7
3. OSTALE PRIREDITVE	8
3.1. Promocijske prireditve	8
3.2. Akademije, komemoracije in proslave	9
4. TRŽNA IN KONGRESNA DEJAVNOST AVDITORJA PORTOROŽ – PORTOROSE TER GLEDALIŠČA TARTINI	9
5. FINANČNI NAČRT TER POVZETEK CILJEV RAZVOJA ZA NAČRTOVANO ODBOBJE	10
5.1. Kazalniki uspešnosti in učinkovitosti	11
6. INVESTICIJSKO – VZDRŽEVALNA DEJAVNOST ZAVODA V LETIH 2016-2020	12
6.1. Predlog prenove Avditorija	12
7. KADROVSKI NAČRT	16

1. ZASTAVLJENI CILJI IN STRATEGIJA POSLOVANJA

Prav tako kot do sedaj, bo Avditorij Portorož še naprej s programi javne službe in dejavnostjo na trgu oblikoval in spodbujal pogoje za razvoj kulture, umetnosti in izobraževanja ter skušal s ponudbo dogodkov zadostiti željam in potrebam vseh skupin obiskovalcev. Temeljno vodilo vsem zaposlenim v Zavodu mora biti zadovoljevanje potreb obiskovalcev in razvoj programa, ki povečujejo zadovoljstvo obiskovalcev.

1.1. CILJI AVDITORIJA PORTOROŽ:

- Ponuditi raznovrsten program.
- Dvig kvalitete programa.
- Biti osrednji prireditelj dogodkov v regiji.
- Vzdrževanje ustrezne rasti in zagotoviti trajnostni razvoj.
- Število obiskovalcev 80.000 do 90.000.
- 60% - 70% zasedenost dvoran.

Do leta 2020 na letni ravni povečati obisk in program vsaj za 7% kar smo v letu 2016 že presegli.

Eden pomembnejših ciljev Avditorija je dvigovati kvaliteto kulturnega programa. Poleg omenjenega bomo morali biti pozorni na plačilno sposobnost najemnikov, saj je preteklost pokazala precejšnje težave. Dopolniti bi morali tako lučni park in pripraviti dokumentacijo za prihodnjo zamenjavo tapeciranja in sedišč v dvorani, kakor tudi v amfiteatru, saj so nekatera sedišča dotrajana. Sistematično vzgajati ter izobraževati najmlajše in mlajše generacije obiskovalcev z izvajanjem zanje primernih predstav. Spodbujati mlade za negovanje in ustvarjanje kulturnih vsebin. Gledališki abonma dijakom in študentom nudimo po polovični ceni. Z danim prijemom bomo poleg vzgoje najmlajših in dijakov skušali privaditi omenjene na obisk gledališča. Že letos smo povečali prodajo abonmajčkov za 100%. Z marketinškimi aktivnostmi povečati število obiskovalcev in aktivni tržni delež. Pripravlja se nova podoba internetne strani (www.avditorij.si) z novo aplikacijo za pametne telefone.

Avditorij ima svoje določene dvorane in kapacitete, ki jih mora polniti in tržiti z kvalitetnim programom in tržiti, da preživi in povečuje programov dobro lokalne in širše skupnosti.

1.2. VIZIJA in NAŠE POSLANSTVO:

Avditorij Portorož svojimi programi javne službe in z dejavnostjo na trgu spodbuja in oblikuje pogoje za razvoj kulture, umetnosti, izobraževanja, znanosti in zagotavlja:

- Načrtovanje, organizacijo in izvedbo raznolikih kulturno-umetniških programov kulturno vzgojo, izobraževanje in usposabljanje posameznikov in skupin
- Delavnice, organizacijo in izvedbo kongresov in drugih prireditev, ki prispevajo k razvoju znanosti in prepoznavnosti Slovenije v tujini
- Oblikovati kvaliteten program z znanimi imeni predstav in igralcev.
- Zadovoljstvo obiskovalcev.
- Povečati raven kulturnih dogodkov.
- Spodbujati kreativnost, strokovnost in pozitivno motiviranost zaposlenih in drugih sodelavcev.

2. KULTURNO UMETNIŠKI PROGRAM KKPC AVDITORIJ PORTOROŽ – PORTOROSE

2.1. PROGRAMSKE USMERITVE

Program bo izkoriščal vse razpoložljive vire, da bo povečeval vrednost blagovnega znamkama Avditorij Portorož – Portorose ter Gledališče Tartini. Tako delovanje bo olajšalo pridobivanje sredstev pokroviteljev in širjenje palete predstav, kar se bo odrazilo v ohranitvi in povečanju števila obiskovalcev.

Zavezanost Avditorija Portorož-Portorose in Gledališča Tartini k promociji filmske kulture dokazuje redno gostovanje Festivala slovenskega filma ter Festivala evropskega in mediteranskega filma. Včlanili smo se v Art kino mrežo in bomo iz tega naslova predvajali različne filme.

Na področju glasbe velja izpostaviti mednarodni festival komorne glasbe Piranske glasbene večere (PGV), z vrhunskimi zasedbami in številnimi slovenskimi ter svetovnimi izvajalci. Vsako leto aprila obeležimo obletnico rojstva Giuseppe Tartinija in priredimo koncert. Nadaljevali bomo z izvajanjem festivala Melodij morja in sonca. Festival je v zadnjih letih ponovno pridobil na kvaliteti ter ugledu. Na sporedu bodo koncerti društev in glasbenih šol, poletje pa bo zaznamoval festival koncertov Piranski glasbeni večeri, opera, koncerti z zvenečimi imeni ter priznane predstave. Ob koncu leta pa vsako leto načrtujemo Gala novoletni koncert s simfoničnim orkestrom ter mednarodno priznanimi solisti.

Načrtujemo gostovanje najboljših gledaliških predstav iz Slovenije in Evrope, plesne prireditve, simfonične koncerte, mjesikole, pop koncerte,...

Povezati se z festivali v regiji in širši okolici in tako se bolj oplemenititi program.

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

MEDNARODNI FESTIVAL KOMORNE GLASBE - PIRANSKI GLASBENI VEČERI

Kot je navada vsa leta festivala, bo tudi v nadalje osrednji prireditveni prostor Križni hodnik Minoritskega samostana sv. Frančiška v Piranu ter gledališče Tartini. Festival bo postregel z odličnimi izvajalci mednarodnega slovesa. Festival bo potekal julija in avgusta. Festival Piranski glasbeni večeri je edini neprekinjeni festival komorne glasbe na nacionalni ravni in je prav, da mu posvetimo posebno pozornost. Leta 2018 bo 40. obletnica tega festivala, obeležili jih bomo z posebnim programom z tujimi izvajalci.

GALA NOVOLETNI KONCERT

Tudi v prihodnje načrtujemo prestižen glasbeni dogodek ob koncu leta. Izvajalce bomo našli v ponudbi Slovenske Filharmonije, RTV, SNG Maribor ali katere tuje hiše. Gala novoletni koncert je že daljše časovno obdobje stalnica programa Avditorija Portorož.

2.3. DRUGA GLASBA

FESTIVAL MELODIJ MORJA IN SONCA

Tudi v nadalje si obetamo festival Melodij morja in sonca, ki bo kot zadnja leta avtentičen. Nacionalni glasbeni festival Melodije morja in sonca s svojimi začetki sega v leto 1978. Lastnik blagovne znamke Festival Melodije morja in sonca je Občina Piran, Avditorij Portorož-Portorose pa njen upravljavec oz. organizator festivala. Dolga leta je festival soorganizirala oz. prenašala nacionalna televizija z radiem. Rdeča nit festivala Melodije morja in sonca je poudariti čar mediteranskega festivala dobrih melodij, ki bo v Portorož pritegnila ljubitelje dobre glasbe in zabave, praktično vso medijsko srenjo in ne nazadnje tudi predstavnike gospodarstva in politike.

2.4. GLEDALIŠČE

Najpomembnejši sklop gledaliških uprizoritev so predstave gledališkega abonmaja. Abonma bo sestavljen tako iz dram, kakor tudi iz komedij. Tudi v obdobju 2016 - 2020 želimo obdržati isto število abonentov in število postopoma povečati. V prihajajočem obdobju bomo skrbeli za kvaliteten abonentski izbor. Osredotočili se bomo na uveljavljene naslove in na kvalitetne predstave. Sodelovanje z EPK-Rijeka za gostovanje.

OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAM – ABONMAJČEK

Okvir zamisli je ponuditi najmlajšim kolaž kvalitetnih kulturnih vsebin (gledališka predstava, glasbena predstava/koncert, otroški/mladinski film ...) po sprejemljivi ceni.

2.5. PLESNA UMETNOST

Ples bo v Avditoriju Portorož-Portorose zastopan vse leto. Na odrih bomo gostili balet, folkloro in ostale modernejše zvrsti v sodelovanju z OI JSKD Piran in Društvom baletnih umetnikov Slovenije. Nastopili bodo uveljavljeni slovenski in v Sloveniji delujoči baletni plesalci pa tudi mladi talenti slovenskega baleta. Program bo prepleten z najlepšimi odlomki iz klasičnih baletov ter sodobnih koreografij. Tartinijev trg bo tudi v prihodnosti prizorišče Festivala plesa in Folklornega festivala – MIFF. Obe prireditvi soorganizira Zveza kulturnih društev iz Pirana in Avditorij Portorož kot koproducent. V letošnjem letu smo sodelovali kot koproducenti pri Piranskem poletnem festivalu, ki je trajal 15 dni, gledališka predstava Cuker Teater in Služkinji, pri Portoroških nočeh, FEMF-u v vrednosti 22.000€ z svojimi kapacitetami.

2.6. FILMSKI PROGRAM

FILMSKI FESTIVAL IN FILMI

Avditorij je včlanjen v Art kino mrežo Slovenije. Tradicionalno sredi septembra gostimo Festival Slovenskega filma. Lani smo v času festivala vsak večer predvajali celovečerce v amfiteatru na največjem platnu v državi in z najnovejšo video tehnologijo, kar se je izkazalo kot odlična odločitev, saj je festival obiskalo približno 13.000 oseb. Tudi v nadalje bomo strategijo ponovili in obdržali ugodnost, s katero si bodo prebivalci občine Piran lahko ogledali filme brezplačno. V oktobru tradicionalno gostimo v Gledališču Tartini Festival evropskega in mediteranskega filma. Festival je v porastu.

2.7. PROGRAM RAZSTAV

Kot vsa leta bomo tudi v obdobju 2016 - 2020 gostili vsaj 2 razstavi letno v beli dvorani. Razstave bodo samostojne ali v sklopu predstav, saj se je pokazalo, da si pred predstavo ogleda razstavo precej več oseb.

3. OSTALE PRIREDITVE

3.1. PROMOCIJSKE PRIREDITVE

SILVESTROVANJE in NOVOLETNO POPOLDNE

Vsakoletno Silvestrovanje na Tartinijevem trgu s glasbeno skupino. Kot vsako leto bomo tudi v prihodnosti novoletno popoldne obeležili z ognjemetom. 1. januarja si tradicionalno ognjemet ogleda preko 15.000 oseb iz cele Slovenije in tujine. Dogajanje bomo v primeru zadostnih sredstev popestrili z zabavnim programom.

VALENTINOV PLES

Pripravlja se nova promocijska prireditev »Valentin v Piranu«. Tridnevna prireditev bo dosegla vrhunec z Valentinovim plesom v Gledališču Tartini.

ISTRSKA POVORKA, OTROŠKO PUSTNO RAJANJE TER GALA PUSTNI PLES

Tradicionalno bomo organizirali Istrsko povorko v centru Portoroža. Z dogodkom je ogromno organizacijskega dela in tudi dodatnih sponzorskih sredstev za izpeljavo dogodka je vedno manj. Ne glede na omenjeno, bomo poskušali dogodek obdržati tudi v prihodnje. Poskušali bomo v pust povabiti čim več lokalnih društev ter občanov. Za najmlajše bomo v Avditoriju organizirali otroško pustno rajanje s priznanimi izvajalci. V sodelovanju z italijansko skupnostjo se bo v gledališču Tartini izvajal gala pustni ples.

SOLINARSKI PRAZNIK

Aprila bomo organizirali Solinarski praznik. Pomembno dejstvo na tem prazniku je, da mora biti 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.

3.2. AKADEMIJE, KOMEMORACIJE IN PROSLAVE

Avditorij Portorož-Portorose bo za Občino Piran v naslednjih petih letih izvedel številne akademije, komemoracije in proslave. Med najpomembnejše sodi obeležitev kulturnega praznika, dan žena, komemoracija v Strunjanu in številne druge občinske prireditve (prireditve ob Dnevu upora proti okupatorju, spominska svečanost na portoroški ploščadi, osrednja občinska prireditve...). Za potrebe proslav in zaključnih nastopov izobraževalnih institucij piranske občine bomo v Avditoriju in Gledališču Tartini gostili: Kulturni dan vrtcev, različne obletnice ter zaključene prireditve šol in vrtcev, tradicionalno prireditve GEPŠ Drzni si biti piranski gimnazijec ter zaključne koncerte Glasbene šole Piran.

4. TRŽNA IN KONGRESNA DEJAVNOST AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE TER GLEDALIŠČA TARTINI

Ker želimo dolgoročno povečati obseg dejavnosti na trgu Avditorija Portorož ter Gledališča Tartini, bomo intenzivno iskali primerne deležnike projekta enodnevnih kongresnih prireditev. Nagovorili bomo večje število prireditvenih in oglaševalskih agencij z namenom oddaje prostorov. V poletnih mesecih bomo v Amfiteatru gostili nekaj koncertnih prireditev (koncerti, opere v sodelovanju s priznanimi opernimi hišami ter različne predstave). Poleg tradicionalnega kongresa stomatologov ter posvetov časnika Finance pa načrtujemo izvedbo nekaj dodatnih posvetov in izobraževanj. V Avditorij se bo vrnil SOF – Slovenski oglaševalski festival. Tudi v prihodnosti se bomo trudili pridobiti nove kongrese in simpozije kljub hotelskim ponudnikom, ki kongresne kapacitete nudijo brez plačila, saj z ostalimi storitvami (sobe, gostinstvo) pokrijejo razliko.

5. FINANČNI NAČRT TER POVZETEK CILJEV RAZVOJA ZA NAČRTOVANO ODBOBE

Finančni plan temelji na naslednjih predpostavkah:

- osnovo predstavlja predlog finančnega načrta za leto 2016
- zaradi dviga kvalitete umetniških predstav ter koncertov in povečanje marketinške dejavnosti načrtujemo postopno povečanje deleža prihodkov na nejavnih virov prav tako pričakujemo povečanje dotacije iz strani ustanoviteljice Občine Piran

V naslednji tabeli je prikazan finančni plan za načrtovano obdobje, ki upošteva vse programske cilje, navedene v prejšnjih točkah.

Tabela 1 : Finančni plan Avditorija Portorož za obdobje 2016 - 2020

OPIS	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
PRIHODKI	943.285	968.945	976.000	988.000	1.012.000
Občina Piran	525.600	545.213	552.000	555.500	580.000
Prih. iz nejavnih virov	120.000	125.000	124.000	128.000	130.000
Sponzorstvo, donacije	34.400	34.000	34.000	34.000	34.000
Prodaja na trgu	245.000	246.000	247.000	248.000	248.000
Ostalo	18.285	18.732	19.000	19.500	20.000
ODHODKI	943.285	968.945	976.000	988.000	1.012.000
Stroški dela	349.900	383.945	385.000	387.600	395.000
Material+storitve	452.285	450.000	454.500	456.000	465.000
Neposredni stroški dejavnosti na trgu	96.100	95.000	95.500	96.500	100.000
Amort. in inves. vzdrževanje	25.000	23.000	23.000	25.000	28.500
Ostalo	20.000	17.000	18.000	22.900	23.500
POSLOVNI IZID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. KAZALNIKI USPEŠNOSTI IN UČINKOVITORSTI

Tabela 2 : Letni cilji poslovanja Avditorija Portorož

Kazalniki za merjenja uresničevanja ciljev poslovanja	2011	2012	2013	2014	2015	Letni cilji 2016 do 2020
Število prireditev javne službe	150	155	149	153	139,5	najmanj 139,5
Število obiskovalcev javne službe in dejavnosti na trgu	92.473	91.195	90.238	84.800	64.771	80.000
Delež sredstev Občine Piran v celotnem prihodku Avditorija Portorož	58,3%	54,2%	50,9%	56,3%	53,6%	54,0%
Delež nejavnih prihodkov v celotnem prihodku Avditorija	41,7%	45,8%	49,1%	43,6%	46,4%	46,0%
Delež prihodkov javne službe v celotnem prihodku Avditorija Portorož	70,6%	72,8%	69,3%	71,6%	70,3%	70,0%
Delež prihodkov dejavnosti na trgu v celotnem prihodku Avditorija Portorož	29,5%	27,2%	30,8%	28,4%	29,7%	30,0%

Tabela 3 : Plan št. obiskovalcev za obdobje 2016 - 2020

OPIS	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Št. obiskovalcev	86.000	87.000	88.000	89.000	90.000

6. INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DEJAVNOST ZAVODA V LETIH 2016– 2020

6.1. PREDLOG OBNOVE AVDITORIJA

Avditorij je bil zgrajen leta 1972. V letu 1999 je bil pokrit letni amfiteater in leto kasneje še obnovljeno gledališče Tartini.

Ker se v Avditoriju zavedamo pomembnosti ugodnega počutja obiskovalcev, smo res naredili vse, da jim omogočimo udobno spremljanje vseh naših prireditev in dogodkov. Vseeno pa menimo, da bi s prenovami (namerno uporabljam besedo v množini, ker se zavedam, da ena prenova ne bi zajela vseh elementov) uspelo ustvariti sodobno in estetsko dognano okolje, ki bi upoštevalo pomembnost arhitekturne dediščine in z domišljenimi rešitvami dopolnjevalo uporabnost prostorov te kulturno-umetniške ustanove.

Samo udobje in varnost obiskovalcev, čeprav gre za kompleksen segment, pa nista zadosten element celostne ponudbe. Tako je v prihajajočem pet ali večletnem obdobju nujno posodobiti in nadgraditi odrske površine, sisteme in tehnološko opremo, pa naj gre za enkratno celovito ali parcialno večletno obnovo. Objekt je potreben obnove pred tem pa s projekti predvideti celovit pristop.

Ob obnovi 45 let stare dvorane (idejna zasnova je bila izdelana v letu 2012) s pripadajočimi prostori predlagam, da se predvidijo določene spremembe in vgradi oprema, ki bi omogočala, da se tehnično izpelje vrsta različnih prireditev od zelo enostavnih do zelo zahtevnih s TV prenosom. Pokriva tako imenovano kulturno področje od koncertov, gledaliških predstav, baleta in podobno do raznih festivalov (filmskih ali glasbenih) in raznih kongresnih dogodkov z najrazličnejšimi tehničnimi zahtevami.

Kot že rečeno dvorana ima 45 let. Kljub zglednemu vzdrževanju je oprema dvorane dotrajana in zastarela. Nekateri sklopi opreme so bili zamenjani, določeni pa tudi ne.

Predlagamo celovit pristop k obnovi, torej za gradbena, obrtniška in instalacijska dela. Potrebno bi bilo v celoti obnoviti instalacije od elektro instalacij z glavno razdelilno omaro in agregatom, (vodovodno in kanalizacijsko omrežje), strojne instalacije, zamenjati sistem za požarno javljanje požara, zamenjati varnostno razsvetljavo, namestiti centralno ogrevanje na najprimernejši in okolju prijazen energent, prezračevanje dvoran in drugih prostorov, ureditev primernejšega vhoda v Avditorijeve prostore, ureditev garderobnih prostorov, obnova sanitarij in podobno z vso potrebno tehnično opremo od ozvočenja, videa, lučne opreme, lučnih in scenskih vlekov, do vse ostale opreme (primerni stoli in odrska oprema).

Gabaritov in zunanje podobe naj ne bi spreminjali. Predvideti pa je potrebno zamenjavo vsega stavbnega pohištva v notranjosti.

Pri obnovi dvorane naj bi še posebej izkazali posebno pozornost akustiki glavne dvorane.

6.1.1. Glavna dvorana Avditorija

V nadaljevanju opisana oprema mora omogočati, da se tehnično izpelje vrsta različnih prireditev od zelo enostavnih do zelo zahtevnih s TV prenosom. Pokriva tako imenovano kulturno področje od koncertov, gledaliških predstav, baleta in podobno do raznih festivalov (filmskih ali glasbenih) in raznih kongresnih dogodkov z najrazličnejšo zahtevo in simultanim prevodom ter TV snemanjem ali prenosom.

Opravi naj se akustična študija z namestitvijo akustičnih difuzorjev in absorberjev v smislu večnamenske uporabe dvorane torej od nezvočenih do ozvočenih in filmskih predstav.

Ob prenovi predlagam, da se:

- prestavi lučna in tonska kabina z vso pripadajočo opremo v območje projekcijske kabine,
- v projekcijski kabini vgradi en projektor z mizo za predvajanje filmov,
- nabavi in vgradi lučni sistem s primernim št. kanalov za regulacijo in pripadajočimi reflektorji in inteligentno lučjo,
- nabavi in vgradi 3 električne vlake nad odrom,
- nabavi in vgradi 4 scenske vlake nad odrom,
- ob odru postavi dva portala povezana z mostom nad odrom,
- vgradi lučni most ali vlek približno na sredini dvorane,
- nabavi in vgradi električno dvižno platno za potrebe video in filmskih projekcij,
- predvideti možnost spremembe višine odra z več ploskvami,
- postavi prednji in zadnji zastor (horizont) na električni pogon,
- postavi po 4 stranske ulice na vsaki strani odra,
- nabavi in postavi ozvočenje zadovoljive kakovosti in moči z vso pripadajočo opremo (mešalna miza, ojačevalniki, zvočniki, set brezžičnih in žičnih mikrofонов s stojali, monitorji in drugo opremo),
- na levi in desni strani dvorane predvideti po dve prevajalni kabini (skladno s predpisano površino),
- vgradi sistem za obveščanje obiskovalcev in klicanje nastopajočih,
- vgradi video sistem za video projekcije s pripadajočo opremo in distribucijo TV signala po vseh dvoranh in garderobah,
- nabavi dovolj zmogljiv video-data vsaj K2 HD projektor
- vgradi omrežje za prenos podatkov med dvoranami in tehničnimi prostori,
- nabavi baletni podij,
- nabavi 24 kosov zložljivih ALU praktikablov,
- nabavi prezentacijsko opremo za 3 stranske dvorane (manjše ozvočenje, video projektor, el platno, regulacija luči).
- ker naj bi šlo tudi za delno spremembo namebnosti dvorane s poudarkom na opremi za koncertno dvorano, ki bi sicer omogočala vsakovrstne prireditve naj bi pri tej obnovi izkazali posebno pozornost akustiki glavne dvorane,
- razmisli o možnosti manjšega prostora, ki bi služil kot garderoba, ker se nastopajoči preoblačijo med posameznimi scenami,
- razmisliti o boljši rešitvi vhoda v glavno dvorano prilagojenega za invalide (dvigalo).

6.1.2. Vhod, kavarna , preddverje in Bela dvorana, blagajna

Pri prenovi oziroma obnovi Avditorija se porajajo tudi pomisleki o primernosti samega vhoda v Avditorij. Od projektantov pričakujemo celovito rešitev samega vhoda, garderobnega prostora za obiskovalce, kavarne in preddverja kot prostora za druženje oziroma kot rastavnega prostora ob kongresih ali drugih kulturnih dogodkih. Še najboljša bi bila rešitev s selitvijo kavarne ob letni oder Amfiteatra.

Potrebna dela:

- zamenjati sedanjo zasteklitev z drugo bolj energetske varčno,
- predvideti ogrevanje in hlajenje prostora,
- predvideti primerno razsvetljava za razstave in druge manjše dogodke,
- namestiti ozvočenje za manjše prireditve in obveščanje obiskovalcev,

- urediti dostop na dvoriščni strani do Avditorija,
- oprema kaverne z vso potrebno opremo, stoli, mize,
- zamenjati viseči strop,
- posodobiti opremo za razstave v beli dvorani, namestiti druga svetila.
- namestiti opremo za garderobo za obiskovalce in blagajno.
- razmisliti o prostoru za pripravo in skladiščenje hrane in pijače v primeru cateringov,
- odstraniti WC v Beli dvorani, razmisliti o možnosti manjše točilnice na tem mestu in posodobiti vhod v belo dvorano z drugimi vrati oziroma njihovo odstranitev.

6.1.3. Rdeča dvorana, Zelena dvorana, Modra dvorana

V teh stranskih dvoranah od 25 do 60 sedežev primernih za predavanja, posvete, okrogle mize sestanke predvideti poleg:

- zamenjave stropov, podov ipd.,
- potrebno zvočno, video in lučno opremo,
- stole mize in drugo pohištvo, ki naj bi bilo tako narejeno, da se ga enostavno prenaša in skladišči.

6.1.4. Garderobe, WC-ji in zaoderje

Potrebna je celovita obnova vseh teh prostorov vključno z obnovo elektro, strojnih in ostalih instalacij, pohištva, zaves, ogledal, keramičnih oblog in podov.

Predvideti garderobo s tušem za zaposlene.

6.1.5. Pisarniški prostori

Celovita obnova vseh pisarn in hodnikov vključno z recepcijo, prodajalno vstopnic in stopniščem ter hodniki. Obnoviti in posodobiti dve pisarni v 1. nadstropju.

6.1.6. Kurilnica, prezračevanje, klimati, drugi tehnični prostori

Prostor kurilnice, klimatov in drugih spremljajočih tehničnih prostorov je potrebno obnoviti skladno s posegi v drugih prostorih in v njih namestiti energetske varčne sisteme za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje vseh prostorov z računalniško vodenim sistemom in nadzorno sobo.

6.1.7 Gledališče Tartini

Potrebno bo sanirati fasado, zamenjati stavbno pohištvo in toplotno črpalko. Toplotna črpalka je popolnoma izrabljena in nima optimalnega izkoristka ter v primeru nizkih temperatur ne opravlja dovolj dobro svoje funkcije. Leta 2000 ko je bilo gledališče Tartini obnovljeno ni bil nameščen ustrezen omet in fasada, ker ne ustreza pogojem zgradbe v neposredni bližini morja. Razširjeni energetski pregled pa je pokazal da se pojavljajo največje izgube energije prav v dotrajanemu stavbnemu pohištvu to je vrat in oken. V primeru izselitve najemnika bi bilo smiselno obnoviti stanovanje v drugem nadstropju.

6.1.8 Načrtovanje obnove od leta 2017 do 2022

Predlagamo, da se k reševanju predlagane obnove pristopi skupaj z ustanoviteljem, ker Avditorij sam vsega tega bremena ne zmore. V zadnjih nekaj letih pa tudi ustanovitelj za ta namen ne nameni iz letnega proračuna več kot 4.800 EUR. Je pa za samo obnovo potreben kompleksen pristop in dobro pripravljeni projekti. Smiselni bi bilo obnovo speljati v treh do štirih fazah in sicer:

Tabela 4: Načrtovanje obnove od leta 2017 do 2020

Načrtovanje obnove 1. faza selitev kavarne in ureditev vhoda v Avditorij in Amfiteater	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- priprava dokumentacije za izvedbo		40.000				
- izvedba projekta			1.200.000			
Načrtovanje obnove 2. faza obnova dvorane in vhodne avle						
- priprava dokumentacije			40.000€			
- izvedba projekta				1.800.000€		
- nabava in vgraditev opreme					900.000€	
Načrtovanje obnove 3. Faza obnova garderob in stranskih dvoran						
- priprava dokumentacije				20.000€		
- izvedba projekta					800.000€	
Načrtovanje obnove 4. Faza obnova upravnih prostorov in Amfiteatra					20.000€	
- Izvedba projekta						600.000€
Gledališče Tartini						
Toplotna črpalka	45.000€					
Stavbno pohištvo		58.000€				
Fasada in tlaki ob gledališču		50.000€				
Skupaj 2017-2022	5.573.000€	148.000€	1.240.000€	1.820.000€	1.720.000€	600.000€

6.1.9 Viri financiranja

Za načrtovane nabave in obnove v obdobju 2017-2022 predlagamo, da ustanovitelj zagotovi 80% virov financiranja, Avditorij pa 20%, ki naj bi jih pridobil na za ta namen objavljenih razpisov v RS ali v EU. Letna dinamika bo prav gotovo odvisna od virov financiranja.

Pripravil;
mag. Robert Mahnič, vodja tehničnega sektorja

7. KADROVSKI NAČRT

Avditorij Portorož - Portorose predvideva glede na obsega dela in ZUJF v letu 2017 naslednjo kadrovsko strukturo:

1. Programski sektor:

- G027909 vodja
- G027024 organizator stikov z javnostmi in promocijo
- G026009 koordinator in organizator kulturnega programa
- G025028 organizator kulturnega programa

2. Tehnični sektor:

- J017934 vodja sektorja
- J035092 vzdrževalec V
- J034047 oskrbnik IV
- J017921 vodja oddelka
- G026011 mojster luči
- J032001 čistilka II

3. Poslovni sektor:

- J017934 vodja sektorja
- J016027 računovodja VI – zunanji izvajalec
- J025002 administrator V

Trenutno zaposluje zavod 13 javnih uslužbencev in nekaj zunanjih sodelavcev (za računovodstvo in čiščenje). 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 10.000 €. Funkcijo vodje programa opravljam sama.

7.1. KADROVSKI CILJ IN USMERITVE

Nujno potrebujemo dodatnega tehničnega delavca (luč- tonski mojster), ker se prireditve podvajajo in ne moremo zagotoviti prireditve na dveh dislociranih lokacijah (Portorož – Piran).

Trudili se bomo konstantno izobraževati umetniški, tehnični in strokovni kader.

Ugotavlja se, da je kader starejši in da se predvideva v naslednjih letih skoraj 42% upokojitev. Leta 2019 bo odšel v pokoj vodja tehničnega sektorja leta in vodja poslovnega sektorja. Na delovno mesto vodja tehničnega sektorja bo premeščen vodja oddelka na mesto vodja poslovnega sektorja pa se bo poiskalo zamenjavo. Potrebno po poiskati zamenjavo za

vodjo tehničnega oddelka. Predvideva se, da bo leta 2020 zaposlenih štirinajst (14) z opisanimi spremembami in novimi zaposlitvami.

Tabela 5: Gibanje števila zaposlenih v obdobju 2016-2020

Št. zaposlenih	2016	2017	2018	2019	2020
75% št. zaposlenih v JAVNI SLUŽBI	9,25	9,75	10,50	10,50	10,50
25% št. zaposlenih na DEJAVNOSTI NA TRGU	3,08	3,25	3,50	3,50	3,50
SKUPAJ	12,33 *	13	14	14	14

*Število je v decimalkah, ker niso vsi zaposleni za polni delovni čas.