



**LETNO POROČILO
AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE
ZA LETO 2022**

Avditorij Portorož – Portorose
Borut Bažec, v.d. direktorja

Portorož, februar 2023

KAZALO

| | |
|--|----|
| A. POSLOVNO POROČILO..... | 5 |
| 1. SPLOŠNO O AVDITORIJU PORTOROŽ-PORTOROSE..... | 6 |
| 1.1. Opis razvoja zavoda od ustanovitve dalje..... | 6 |
| 1.2. Pravne podlage za delovanje..... | 7 |
| 1.3. Poslanstvo zavoda..... | 7 |
| 1.4. Dejavnosti zavoda..... | 7 |
| 1.5. Organi zavoda..... | 8 |
| 1.6. Sredstva v upravljanju..... | 9 |
| 1.7. Strateški cilji..... | 9 |
| 2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZUTATIH AVDITORIJA PORTOROŽ – PORTOROSE..... | 10 |
| 2.1. Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov..... | 10 |
| 2.2. Letni cilji iz letnega dela za leto 2021..... | 10 |
| 2.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev..... | 10 |
| 2.4. Nedopustne in nepričakovane posledice..... | 11 |
| 2.5. Ocena uspeha v primerjavi s preteklimi leti..... | 11 |
| 2.6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja..... | 12 |
| 2.7. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora..... | 12 |
| 2.8. Zastavljeni cilji..... | 12 |
| 2.9. Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora..... | 12 |
| 3. KULTURNO UMETNIŠKI PROGRAM AVDITORIJA PORTOROŽ..... | 14 |
| 4. INFRASTRUKTURA AVDITORIJA..... | 30 |
| 5. KADROVSKO POROČILO..... | 31 |
| 5. POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA..... | 34 |
| 5.1 Primerjalni finančni podatki..... | 35 |
| B. RAČUNOVODSKO POROČILO Z RAČUNOVODSKIMI IZKAZI IN POJASNILI..... | 42 |

KAZALO TABEL

| | |
|---|----|
| TABELA 1: PREGLED ŠTEVILA PRIREDITEV PO DOGODKIH V OBDOBJU OD 2013 DO 2022..... | 11 |
| TABELA 2: PLAN IN REALIZACIJA PRIREDITEV JAVNE SLUŽBE V LETU 2022..... | 27 |
| TABELA 3: REALIZACIJA JAVNE, PROMOCIJSKE IN DEJAVNOSTI NA TRGU SKUPAJ V LETU 2022. | 28 |
| TABELA 4: ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO LETIH | 28 |
| TABELA 5: ŠTEVILO PRIREDITEV IN OBISK PO ZVRSTEH LETA 2022 | 29 |
| TABELA 6: VIRI ZA IZPLAČILO USPEŠNOSTI IZ POVEČANEGA OBSEGA DELA..... | 31 |
| TABELA 7: STANJE ZAPOSLENIH V 2022 | 31 |
| TABELA 8: PROGRAM AVDITORIJA PORTOROŽ ZA LETO 2022 - JAVNI DEL | 34 |
| TABELA 9: PROSTORSKA RAZPOREDITEV DOGODKOV V LETU 2022 – JAVNA SLUŽBA..... | 34 |
| TABELA 10: REALIZACIJA STROŠKOV | 35 |
| TABELA 11 : REALIZACIJA PRIHODKOV | 36 |
| TABELA 12: TREND GIBANJA PRIHODKOV ZAVODA V OBDOBJU PETIH LET 2018-2022 | 37 |
| TABELA 13 :TREND GIBANJA ODHODKOV ZAVODA PO STRUKTURI ODHODKOV V OBDOBJU 2018-2022 | 38 |
| TABELA 14 : TREND GIBANJA PRIHODKOV ZAVODA V OBDOBJU PETIH LET 2018-2022..... | 40 |
| TABELA 15: BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2022 IN PRIMERJAVA Z LETOM 2021 | 44 |
| TABELA 16: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1. DO 31.12.2022 IN PRIMERJAVA Z LETOM 2021 | 45 |
| TABELA 17: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2022 – LOČENO ZA JAVNO IN TRŽNO DEJAVNOST | 46 |
| TABELA 18: PRIHODKI IN ODHODKI PO NOVIH STROŠKOVNIH MESTIH: | 47 |
| TABELA 19: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA: | 48 |
| TABELA 20: OSNOVNA SREDSTVA | 50 |
| TABELA 21: PREGLEDNICA STANJA PO VRSTAH SREDSTEV NA DAN 31.12.2022 | 51 |
| TABELA 22: IZTROŠENOST OSNOVNIH SREDSTEV..... | 51 |
| TABELA 23: RAZČLENITEV KONTA 98 (V EUR) | 52 |

KAZALO GRAFOV

| | |
|---|----|
| GRAF 1 :ŠTEVILO OBISKOVALCEV OD LETA 2013 – 2022..... | 29 |
| GRAF 2: OBISK PO ZVRSTEH V LETU 2022..... | 30 |
| GRAF 3: PROSTORSKA RAZPOREDITEV PRIREDITEV PO ŠTEVILU DOGODKOV | 34 |
| GRAF 4: ŠTEVILO OBISKOVALCEV PO PRIZORIŠČIH | 35 |
| GRAF 5: TREND GIBANJA PRIHODKOV IN STROŠKOV OD LETA 2018 DO 2022..... | 39 |
| GRAF 6: GIBANJE STROŠKOV OD LETA 2018 DO LETA 2022 | 39 |

C. PRILOGE

1. Bilanca stanja
2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
4. Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
6. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
7. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
8. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
9. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
10. Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne slu

A. POSLOVNO POROČILO

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 8a, 6320 Portorož**
Via ombrata 8a, 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.**

Odgovorna oseba: **Borut Bažec**, v.d. direktorja

1. SPLOŠNO O AVDITORIJU PORTOROŽ-PORTOROSE

1.1. Opis razvoja zavoda od ustanovitve dalje

V aprilu leta 1972 je bila zgrajena stavba Avditorija kot nadomestilo za porušeno kinodvorano. V njej Igralnica Casino` Portorož ustanovi Zavod za pospeševanje turizma. Osnovna dejavnost zavoda so bili kongresi, prireditve in predvajanje filmov. Do konca 1979 je imel Zavod tudi sobodajalsko dejavnost, gostinstvo in tiskarstvo. Leta 1978 preide Avditorij Portorož v okvir organizacije Turistično hotelsko podjetje Portorož (THP) in je po klasifikaciji dejavnosti razvrščen v agencijsko dejavnost. Leta 1984 postavi Avditorij srednjeveško tržnico Kaštel, v kateri se ob gostinski, trgovski in spominkarski dejavnosti odvijajo tudi zabavne in kulturne prireditve.

Leta 1987 je uveden ukrep družbenega varstva, leto kasneje pa je osnovan Kulturni in kongresni center Portorož, enovita kulturno-izobraževalna organizacija posebnega družbenega pomena. Vse dejavnosti, razen kulturne in kongresne, prevzamejo druge enote podjetja THP. Kot ustanovitelji so zapisani Skupščina občine Piran-Kulturna skupnost občine Piran in Igralnica Casino. Ustanovni delež Igralnice je 90%, delež Občine pa 10%.

Leta 1989 steče redna likvidacija Avditorija kot enote Turistične organizacije Portorož (TOP). Ostanek likvidacijske mase je prenešen na Občino Piran. Leta 1991 je ustanovljen zavod Kulturni in kongresni center Portorož. Leta 1992 prevzame agencijsko posredniško dejavnost koncertne poslovalnice v soglasju s TOP-om in s pooblastilom obalnega društva glasbenikov Maestral.

Konec leta se preimenuje v javni zavod Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož.

Zavod v je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne objave Primorskih novic št. 29/92, Uradni list RS, št. 7/96 in Uradne objave Primorskih novic, št. 1/2000). Ustanovitelj zavoda je Občina Piran (100% delež) Tartinijev trg 2, Piran. Ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvaja Občinski svet in župan(ja) Občine Piran.

V letu 2016 pa je bil sprejet nov, posodobljen Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradni list RS, št. 60/2016).

S tem aktom je Občina Piran uskladila delovanje javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, 56/08,4/10,20/11 in 111/13), uredila njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.

Avditorij Portorož je občinski javni zavod širšega pomena, ki presega občinski pomen in zadovoljuje potrebe prebivalstva sosednjih občin (1. člen Odloka o ustanovitvi Avditorija).

1.2. Pravne podlage za delovanje

Ključne zakonske podlage za delovanje Avditorija Portorož:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož
- Zakon o zavodih,
- Zakon in spremembe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK),
- Zakon o javnih financah,
- Zakon in spremembe Zakona za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivne pogodbe za javni sektor in kulturne dejavnosti,
- Letni poziv direktorjem javnih zavodov s področja kulture k predložitvi letnega predloga finančnega načrta s programom dela.

1.3. Poslanstvo zavoda

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 lahko zagotavlja javne kulturne dobrine tudi za potrebe drugih občin ali države in v ta namen sodeluje na javnih razpisih ali javnih pozivih in s pristojnimi organi sklepa ustrezne pogodbe ter konkurira za podporo posameznim kulturnim projektom, pod pogojem, da se s tem ne ogrozi izvajanje nalog v javnem interesu ustanoviteljice skladno s tem odlokom.

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 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.

1.4. Dejavnosti zavoda

Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja naslednje naloge v javnem interesu:

- organiziranje, priprava, koordinacija ter posredovanje in izvedba kulturnih prireditev,
- upravljanje z javno kulturno infrastrukturo in zagotavljanje prostorov in drugih pogojev za izvajanje občinskega programa za kulturo,
- organiziranje proizvodnje, priprava in prodaja spominkov, domače in umetne obrti,
- posredovanje glasbe in zabavno glasbenih prireditev, posredovanje gledaliških predstav, koncertov in podobno,

- predvajanje filmov,
- oblikovanje in scenografija.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi druge dejavnosti:/je registriran za opravljanje....

- organiziranje, priprava, koordinacija ter posredovanje kongresnih prireditev,
- sejemska dejavnost,
- promocija in trženje turističnih storitev,
- promocijsko reklamna dejavnost, oglaševanje,
- tehnične storitve za ozvočenje in razsvetljavo ipd.,
- gostinske storitve
- prodaja tobačnih izdelkov, razglednic, turističnih spominkov, revij, časopisov in turističnega propagandnega gradiva,
- storitve animacije gostov hotelov, vodniška služba,
- dajanje nepremičnin v najem.

Osnovna dejavnost Avditorija je torej izvajanje programa javne službe ter dejavnost na trgu. Program javne službe obsega raznolike kulturno-umetniške in promocijske prireditve kot so koncerti vseh glasbenih zvrsti, gostovanja gledaliških skupin, otroški program, likovne razstave, filmski program ter pomembnejše prireditve, ki so zanimive za širši krog obiskovalcev.

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

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

1.5. Organi zavoda

Organa zavoda sta direktor in svet zavoda. Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Mandat direktorja traja 5 let.

Svet zavoda sestavlja sedem (7) članov in sicer:

- 3 predstavniki ustanovitelja, katere imenuje občinski svet ustanovitelja,
- 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od katerih enega predlaga Kulturniška zbornica Slovenije, enega pa Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, imenuje pa ju občinski svet ustanovitelja,
- 2 predstavnika delavcev zavoda, katere s tajnim glasovanjem izvolijo delavci zavoda.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.

1.6. Sredstva v upravljanju

Avditorij upravlja z občinskim premoženjem, ki obsega stavbo Avditorija in letni Amfiteater v Portorožu ter gledališče Tartini, Mediadom Pyrhani in galerijo Trilček v Piranu. Program (prireditve in kongrese) pripravlja v svojih prostorih pa tudi v drugih objektih in na prostem. Osnovna sredstva, s katerimi upravlja Avditorij so last Občine Piran.

1.7. Strateški cilji

- trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti
- povečanje in razvijanje občinstva: večja sposobnost doseganja širšega občinstva in spodbujanja udeležbe na dogodkih,
- diverzifikacija občinstva,
- poglobljanje odnosov z občinstvom,
- kakovostno ponudbo programa
- vztrajati pri tradiciji

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZUTATIH AVDITORIJA PORTOROŽ – PORTOROSE

2.1. Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov.

Dolgoročni cilji so bili v letu 2022 skladni z strateškim načrtom Zavoda. 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. Cilji so;

- dvigniti kulturni nivo prireditev in tako obiskovalcem nuditi široko ponudbo kulturnih prireditev
- sodelovati s kulturnimi in promocijskimi partnerji tako v regiji kot celi Sloveniji in izven meja
- z raznovrstnimi programi izvajati program za vse starostne skupine
- izvajati kakovostno ponudbo programa
- vztrajati pri tradiciji
- obdržati plačilno pozitivno

Zavod je tako kot tekom celotnega obdobja, tudi v letu 2022 sledil zahtevam Nacionalnega programa za kulturo, kar je razvidno iz ponudbe zavoda, vključevanja programskih izvajalcev, katerih vključevanje je opredeljeno kot deficitno ter posvečanja pozornosti nevladnim organizacijam, kulturnemu izobraževanju in lokalnim kulturnim skupnostim. Zavod je pri izvedbi raznolikosti dogodkov upošteval svojo geografsko lokacijo in jezikovno področje, tako da je svojo programsko usmeritev namenjal tako slovenskim kot italijanskim jezikovnim skupinam in s tem zagotavljal človekove pravice ter varovanje njihove kulturnih raznolikosti.

2.2. Letni cilji iz letnega dela za leto 2021

Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela.

Letne cilje smo glede na negotovo epidemiološko situacijo zastavili nekoliko bolj previdno. Po odpravi vseh ukrepov smo cilje prilagodili novim pogojem. Zastavljene cilje smo presegli.

2.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti.

Kljub negotovi epidemiološki situaciji na začetku leta, smo po odpravi vseh ukrepov zastavljene letne cilje s premišljenim programom in uvrstitvijo novih oz. ponovno obujenih produktov v letu 2022 presegli.

V letu 2022 se zaradi strahu pred novim izbruhom epidemije občinstvo počasi vrača v naše dvorane. To je od sodelovanja z nami odvrnilo tudi marsikaterega potencialnega partnerja s katerim bi bil program še bolj pester.

Tabela 1: Pregled števila prireditev po dogodkih v obdobju od 2014 do 2022

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| prireditve javnih zavodov in društev | 58 | 84 | 99 | 60 | 56 | 63 | 13 | 25 | 66 |
| gledališče | 27 | 16 | 19 | 14 | 12 | 15 | 5 | 10 | 13 |
| glasba | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 | 24 | 43 |
| ostalo | 20 | 6 | 13 | 17 | 4 | 13 | 12 | 44 | 85 |
| promocijske prireditve | 28 | 9 | 25 | 14 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| akademije in proslave | 13 | 7,5 | 14 | 11 | 12 | 9 | 2 | 3 | 6 |
| Melodije morja in sonca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| prireditve na trgu | 49 | 42 | 34 | 13 | 22 | 21 | 8 | 13 | 32 |
| skupaj | 202 | 171,5 | 217 | 137 | 127 | 137 | 51 | 124 | 254 |

Iz tabele št.1 razberemo, da se je število prireditev povečalo v primerjavi z prejšnjimi leti. V zadnjih 9 letih smo v letu 2022 realizirali največ prireditev.

2.4. Nedopustne in nepričakovane posledice

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

Epidemija novega korona virusa je zelo okrnila program in poslovanje zavoda v predpreteklem letu, kar se je čutilo tudi v letu 2022 in se bo čutilo še nekaj naslednjih sezon.

2.5. Ocena uspeha v primerjavi s preteklimi leti

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročil preteklega leta ali več preteklih let.

Zastavljene cilje smo v letu 2022 kljub težkemu začetku presegli. Organiziranih je bilo več prireditev kot v zadnjih osmih letih. Obiskovalci se po negotovem covidnem obdobju počasi vračajo v dvorane.

Zavod je s politiko finančnega in programskega vodenja, ki sta bili prilagojeni finančnemu stanju zavoda, višini sredstev, ki jih nameni sofinancer, višini lastnih prihodkov od prodaje storitev, nižanju stroškov obratovanja na področjih kjer je to le bilo mogoče, dosegel pozitiven rezultat.

2.6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

Zavod je z ozirom na pretekla leta epidemije, ki so odstopala od načrtanega programa v letu 2022 dosegel pričakovan obseg dela. Ustvaril minimalni presežek prihodkov nad odhodki in v celoti posloval gospodarno po sistemu dobrega in učinkovitega ravnanja z javnimi in lastnimi sredstvi. Čeprav ima zavod omejena finančna sredstva z ozirom na obseg programa, je skrbno sledil standardom in merilom, ki jih je predpisal ustanovitelj.

2.7. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Notranji finančni nadzor predstavlja sedemčlanski svet zavoda. Svet zavoda je v letu 2022 redno zasedal in podrobno nadzoroval finančno poslovanje zavoda. Svet je tekom leta 2022 ugotavljal primerno finančno poslovanje zavoda ter sprejemal finančni plan in njegove spremembe, ki so temeljile na potrebah, izkazanih tekom leta 2022. Svet zavoda z vodstvom zavoda deluje v sintezi skupnih stališč z ozirom na vodilo dobrega in korektnega poslovanja zavoda, pri čemer skrbno upošteva potrebe zavoda ter njegov poslovni, investicijski in programski letni plan v skladu s smernicami ustanovitelja.

2.8. Zastavljeni cilji

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi.

Premišljeno zastavljene cilje post covidnega obdobja smo v celoti realizirali.

2.9. Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

- a. **GOSPODARSTVO:** javni zavod je s spremenjeno politiko finančnega poslovanja, ki jo je prilagodil splošno veljavnim standardom in finančnih zmožnosti uporabnikov programskih storitev, dosegel pričakovano stopnjo prihodkov iz naslova programskih storitev.
- b. **SOCIALA:** javni zavod je s cenovno ponudbo dogodkov (cene vstopnic), zagotavljal finančno dostopnost najširšemu krogu zainteresirane javnosti ...

- c. VARSTVO OKOLJA: zavod pri svojem delovanju upošteva načela varstva okolja in zanj skrbi. Sicer pa dejavnost zavoda ni povezana s tveganjem vpliva na okolje.
- d. REGIONALNI RAZVOJ: javni zavod je z realizacijo svojih dogodkov, raznoliko ponudbo programa ter z vključevanjem posameznih lokalnih organizacij, združenj itd. prispeval k oblikovanju strateškega načrta, vsebinsko vezanega na nujni regionalni razvoj tako v informiranosti in izobraževanju občinstva kot lokalnih kulturnih in drugih skupnosti.
- e. UREJANJE PROSTORA: javni zavod je z rednimi investicijami in sanacijami skrbel za urejen prostor zavoda.

3. KULTURNO UMETNIŠKI PROGRAM AVDITORIJA PORTOROŽ

43. Mednarodni festival komorne glasbe - Piranski glasbeni večeri

Piranske glasbene večere je tudi letos z uvodnim koncertom naznanil mladi rod sedmih, *nadarjenih dijakov Umetniške gimnazije Koper*, ki so tako dobili edinstveno priložnost, da se predstavijo na tradicionalnem ciklu koncertov komorne glasbe v Križnem hodniku Minoritskega samostana v Piranu. Zadnji junijski četrtek smo gostili zasedbo Orchestra *Matutina in komorni zbor Ave*, dirigent je bil Gregor Klančič, solist na rogu pa Blaž Ogrič.

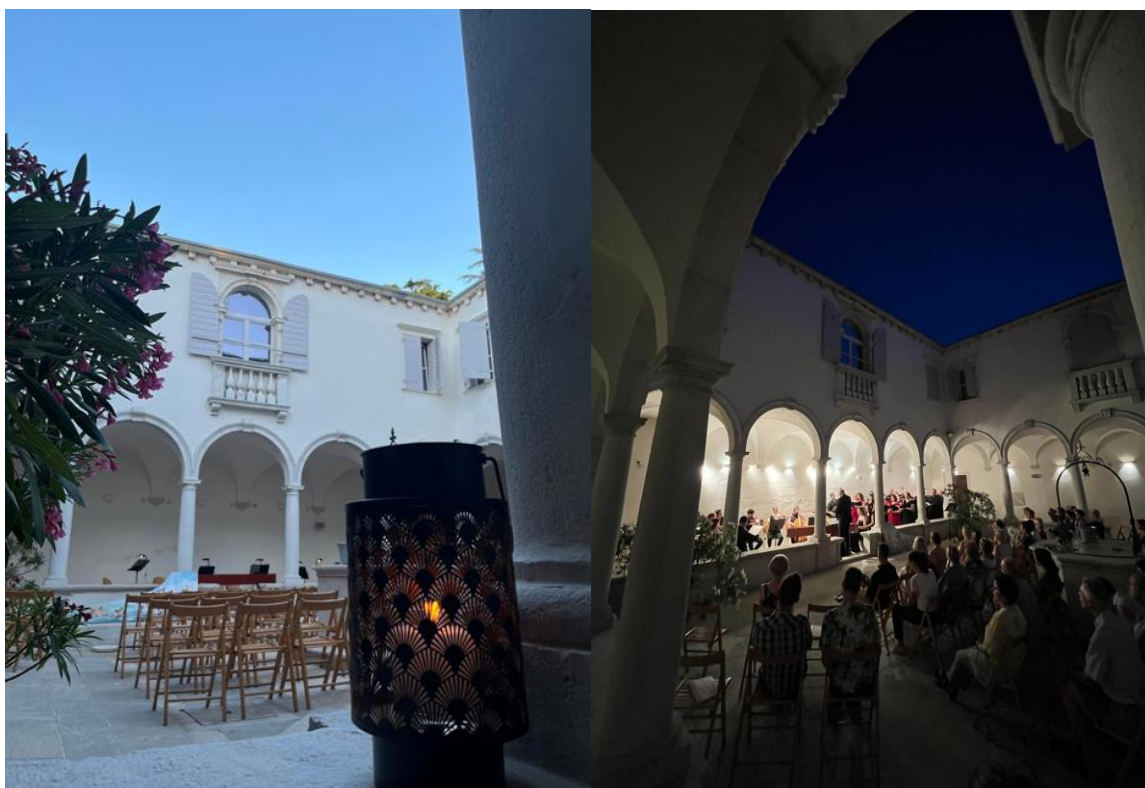
Na prvem julijskem četrtku je bil slišan klavirski koncert v izvedbi Hakona Austboja (Norveška), ki je aktiven že več kot 50 let.

Posebno čast, nastopiti s priznanim češkim *godalnim kvartetom Apollon* je imela nadarjena Slovenka, domačinka, Samanta Škorja. Izvedli so dela Tartinija, W.A. Mozarta in A. Dvoraka, ter se tudi tako poklonili 330 letnici rojstva G. Tartinija, ki ga obeležujemo v Tartinijevem letu. Peti koncert cikla Piranski glasbeni večeri je zaznamovala *zasedba SiBrass*, katerih koncert je za potrebe kulturno umetniškega programa RTV Slovenija posnela tudi ekipa Radia Koper in bo predvajan znotraj njihovih programskih shem.

Na zadnjem julijskem koncertu bi morala nastopiti Coline- Marie Orliac in Stefano Marra, vendar sta zaradi hude bolezni svoj nastop odpovedala. Namesto njiju sta se tako piranski publiki predstavili *Andreja Zakojnšek Krt* (sopran) in Urška Križnik Zupan (harfa), pri čemer je za njun koncert vladalo izredno veliko zanimanje, publika pa je bila pretežno sestavljena iz tujcev in turistov.

Piranske glasbene večere smo zaključili s posvetilom G. Tartiniju ob njegovi obletnici rojstva ter tako avgustovski termin zapolnili z nastopom *Črtomirja Šiškoviča* na violini in *Luca Ferrinija* na čembalu. Repertoar je bil sestavljen iz Tartinijevih del in del njegovih dveh učencev, P. Binija in J.G. Naumanna. Tudi zadnji koncert je požel veliko zanimanja, publika pa je bila pretežno domača.

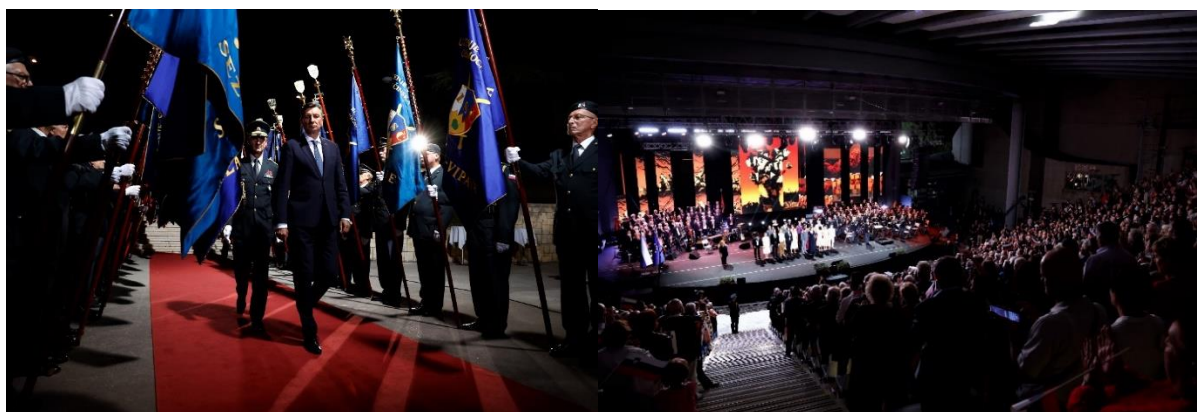
Novinarska konferenca s predstavitvijo Piranskih glasbenih večerov se je odvila v Mediadomu Pyrhani, na svetovni dan glasbe, 21. junija. Avditorij Portorož je na novinarski konferenci predstavil dva glasbena festivala, ki ju v 50. letu delovanja prirejajo in vsebinsko snujejo v sodelovanju z umetniškima vodjema Metodom Tomcem in Branetom Rončelom. Predhodno je bila javnost o ciklu komorne glasbe obveščena preko najav na TV Koper v oddaji Dobro jutro, kot tudi preko jumbo plakatov po večjih slovenskih mestih, prav tako regionalno na supreme in citylight plakatnih mestih. Vse koncerte smo predhodno oglaševali na regionalni radijski postaji Radio Koper -Capodistria in na italijanski radijski postaji RAI Furlanija Julijska krajina, Trst.



Državna proslava ob 75. obletnici vrnitvi Primorske matični domovini

Na predvečer državne proslave ob 75. obletnici vrnitve Primorske k matični domovini so se na odru Amfiteatra Portorož zvrstili številni primorski umetniki in umetnice ter se s kulturnim programom poklonili nedavno preminulemu Borisu Pahorju. Tržaški pisatelj je načelno zagovarjal svobodo, resnico in pravico. Režiserka Yulia Roschina je v odrsko zgodbo skupaj z Ano Pandur elegantno vtakala Pahorjeve postulate. Povezali sta jih z recitacijo, glasbo in plesom. Rdeča nit dogajanja je bila Pahorjeva oda ljubezni in njena nadvlada zlu. Občinstvo v polnem Amfiteatru portoroškega Avditorija in tisto pred domačimi zasloni je pozitivno sprejelo poudarke na temo ljubezni. Na proslavi se je začutila povezanost vseh Primork in Primorcev, ko je zadonela primorska himna, Vstala Primorska. Slavnostni govor je imela predsednica Državnega zbora Republike Slovenji, Urška Klakočar Zupančič.

Umetniški program državne proslave so sooblikovali Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Policijski orkester, Avtomobili, Vasko Atanasovski, Teo Collori, Lea Sirk, Jure Lesar, Štefica Graselli, Gregor Ravnik, Drago Mislej - Mef, plesalca Nastja Bremec Rinya in Michal Rinya, igralci Vladimir Jurc, Lara Jankovič in Mak Tepšič..Prireditev je v neposrednem prenosu na RTV prenašala TV Slovenija.



41. festival Melodije morja in sonca

Prireditev se je odvijala 9.7.v Amfiteatru Avditorija. nastopilo je 12 izvajalcev.

Prireditev sama je požela veliko pohval, precej tudi na račun bolj sproščenega vodenje in duhovitih vložkov, ki sta jih ob Lerelli Flego pripravila Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač.

Strokovno žirijo so sestavljali: Štefica Graselli - Steffy, predsednica, Zdenko Cotič in Patrik Greblo. Nagrado Danila Kocjančiča je prejela Ninnay, za skladbo Nočem tja avtorjev Boruta Zadavca, Andraža Klepačarja in Ninnay. Nagrado strokovne žirije za najboljšo skladbo v celoti je prejela skladba Do roba in še čez v izvedbi Anike Horvat in Tinkare Kovač. Avtorji skladbe so Aleš Klinar in Leon Oblak. Radio Slovenija - 1. program, Radio Koper, Radio Maribor in Radio Ognjišče so največ glasov dodelili skladbi Do roba in še čez avtorjev Aleša Klinarja in Leona Oblaka v izvedbi Anike Horvat in Tinkare Kovač.

Največ glasov preko »televotinga« je prejela skladba Zdaj je čas avtorjev Anje Rupel in Roka Lunačka v izvedbi Isaaca Palme.

Novost letošnje edicije je bilo glasovanje občinstva z edinstveno QR kodo. Največ glasov občinstva je prejela skladba Do roba in še čez avtorjev Aleša Klinarja in Leona Oblaka v izvedbi Anike Horvat in Tinkare Kovač. **VELIKA NAGRADA MMS 2022** – zmagovalec festivala Velika nagrada MMS je seštevek glasov radijskih žirij, telefonskega glasovanja, glasovanja občinstva v Amfiteatru in strokovne žirije. Za skladbo Do roba in še čez avtorjev Aleša Klinarja in Leona Oblaka sta jo prejeli Anika Horvat in Tinkara Kovač.

Novosti letošnjega festivala:

- s strani strokovne komisije za izbor pohvaljena rast sodelovanja priznanih in priljubljenih imen slovenske glasbene scene (tako v neposredni vlogi izvajalcev in/ali avtorjev, kakor tudi v vlogi besedilo piscev ali aranžerjev ali avtorjev glasbe za druge, mlajše in manj uveljavljene izvajalce) ter vse boljša tehnična dovršenost prijavljenih posnetkov skladb, kar očitno kaže na profesionalen in spoštljiv odnos do lastnega dela in ne nazadnje tudi do festivala MMS samega;
- na festivalu smo slišali dve tekmovalni skladbi v italijanskem jeziku;
- priredili smo dva predstavitvena večera – prvič v Občini Ankaran;
- povečali denarne nagrade, ki jih izplača organizator, Avditorij Portorož-Portorose
- po lanski uvedbi digitalne prijave in glasovanj žirije smo letos glasovalni sistem nadgradili tudi za občinstvo na prizorišču, ki je nocoj lahko glasovalo s svojimi mobilnimi telefoni s pomočjo QR kode (sitem je razvilo podjetje NGN Media iz Kopra).

| Oddaja | Program | Datum | Začetek | Trajanje | Vsi posamezniki | | |
|-------------------------|----------------|-----------|---------|----------|-----------------|---------------|-------|
| | | | | | Gledanost | | Delež |
| | | | | | % | Št. gledalcev | |
| MELODIJE MORJA IN SONCA | TV Slovenija 1 | 9.07.2022 | 21:00 | 2:22 | 7,2% | 137.700 | 24% |

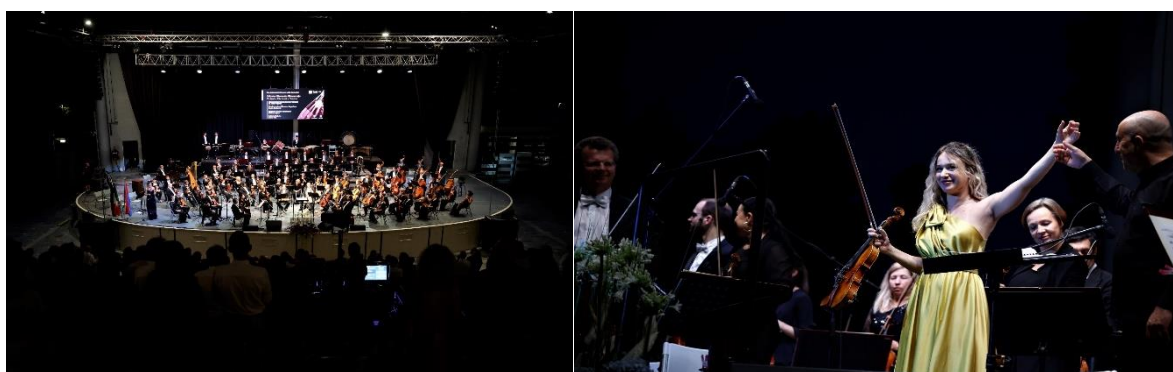
Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta, gledanost z zamikom



Koncert ob dnevu državnosti in 330 obletnici rojstva Giuseppeja Tartinija

Prireditev je potekala kot skupna proslava PIKA občin ob dnevu državnosti, povezovala jo je Karin Sabadin, slavnostni govornik pa je bil gospod Jože Pirjevec. V imenu PIKA občin je zbrane pozdravil župan OP Đenio Zadkovič. Nastopal je Orkester Slovenske filharmonije s solistko Anno Tifu in dirigentom Marcom Angiusom.

Prireditev in priprave so potekala v organizaciji PIKA koordinacije in Avditorija, ki je bil nosilec prireditve. Stroškovno se je v večji meri pokrivala preko Avditorija Portorož – Portorose, finančna bremena pa se delijo po razdelilniku med posameznimi občinami, za kar Avditorij prejme povračilo po zahtevku. Nastopajočih je bilo 100, kar je pomenilo, da so bili zasedeni v Avditoriju vsi razpoložljivi prostori in garderobe.



Portoroške noči

Tudi v letu 2022 smo Portoroške noči organizirali v letnem amfiteatru. Organizacija dogodka na plaži bi bila dražja že zaradi postavitve odra, luči in ozvočenja. Portoroške noči so bile načrtane v smeri glasbenega dogajanja za čim širši krog obiskovalcev. Koncerti so imeli vstopnino. Prodanih je bilo več vstopnic kot leto prej.

Nastopili so Bajaga, Joker Out in Magnifico.



Bajaga

Joker Out

Magnifico

Festival slovenskega filma Portorož

V letu 2022 je Festival slovenskega filma potekal že 25.

Festival slovenskega filma Portorož je pregled nove slovenske avdiovizualne produkcije, ki se zaključi s podelitvijo nagrad za najvidnejše dosežke in ustvarjalce. Leta 2021 pa je bila imenu festivala dodana tudi geografska oznaka Portorož.

Festival slovenskega filma Portorož je kulturni in strokovni dogodek, na katerem se srečujejo filmski ustvarjalci, strokovna javnost, poslovni partnerji in ljubitelji filma. Je vsakoletno srečanje, kjer se v šestih zaporednih dneh odvrti sveža produkcija igranih, dokumentarnih, animiranih, eksperimentalnih, celovečernih, srednje metražnih in kratkih filmov. Po projekcijah se ob prisotnosti številnih filmskih ustvarjalcev zvrstijo novinarske konference in pogovori o filmih, pomemben poudarek pa ima tudi strokovni program festivala s tematskimi konferencami, filmskimi delavnicami ter koprodukcijskimi srečanji in mednarodnim sodelovanjem. Na festival so povabljeni različni gostje iz Slovenije in tujine, prav tako pa je poskrbljeno za sprostitev, saj je festival namenjen tudi neformalnemu druženju, ki je pomemben vir pretoka informacij tako med filmskimi ustvarjalci kot tudi ostalo javnostjo.

Festival se zaključi s slovesno podelitvijo nagrad vesna. Vesna simbolizira priljubljenost junakinje iz legendarnega istoimenskega filma, ki ga je leta 1955 režiral František Čap. Festival povezuje nove pristope mlade generacije avtorjev z izročilom velikih imen slovenske filmske zgodovine, ki pa je vedno bolj povezana z evropsko filmsko ustvarjalnostjo.

V letošnji Tekmovalni program se je uvrstilo 63 filmov, ki so se potegovali za nagrade vesna, še 43 filmov pa je bilo prikazanih v okviru Preglednega programa. Festival se je odvijal na treh prizoriščih, v Avditoriju Portorož, v Monfortu in v Gledališču Tartini v Piranu, kar predstavlja velik organizacijski zalogaj.

Piranski glasbeni oder

S ciklom koncertov v Gledališču Tartini Piran je Avditorij Portorož-Portorose ponudil nov programski sklop pod skupnim naslovom »Piranski glasbeni oder«.

Z žanrsko raznolikimi vsebinami smo želeli še bolj oživiti kulturni utrip mesta Piran, v katerem je Gledališče Tartini Piran eden od osrednjih prostorov druženja in srečevanja čim širšega kroga obiskovalcev iz naše občine in širše regije.

V jesenskem sklopu so nastopili Zmelkoow (21.10.), Marko Hatlak & FUNTango s pevcema Bernardo in Marcosom Finkom (20.11), duo Silence (9.12), v zimskem sklopu pa Denis Beganovič Kvartet (28.12.). Na prvih štirih koncertih smo zabeležili 832 obiskovalcev.

Da bi za pogostejši obisk kulturnih prireditev v mestu Piran nagovorili tudi tiste, ki se tja pripeljejo z osebnim avtomobilom, smo s parkirno hišo Amfora na Fornačah dogovorili brezplačno parkiranje. Odslej za vse prireditve v Gledališču Tartini in v Mediadom Pyrhani, organizaciji Avditorija omogočamo brezplačno parkiranje imetnikom vstopnic.



Gala novoletni koncert Francoski poljub ob počastitvi 330. obletnice G. Tartinija in 50. letnice Avditorija Portorož

Nastopil je Orkester Slovenske filharmonije s solistko mezzosopranistko Fleur Barron in dirigentom Davidom Niemannom, V predverju je bil postavljen rdeč tepih z izvezenim napisom Tartini 330 in prenosna reklamna stojala s podobo Tartini 330, saj smo simbolično s koncertom zaključili leto, ki ga je vlada RS razglasila za Tartinijevo leto. Prav tako smo s koncertom počastili leto v katerem je Avditorij Portorož – Portorose obeleževal 50 obletnico delovanja.

Dvorana je bila dobro zasedena. Po koncertu je bila v predverju pogostitev s hladno toplimi jedmi, ki jo je izvedlo podjetje Vivo catering. Za glasbeno spremljavo je poskrbel LAPsus trio & Natalija.

Obiskovalcem smo razdelili spominske podstavke za kozarce z logom 50 let Avditorija. Za dekoracijo so poskrbeli v Agrariji Koper.

Prejeli smo veliko pohval obiskovalcev za organizacijo celotnega večera.



Indradhanush – Indijska mavrica

Prireditev je potekala ob počastitvi 75. obletnice Samostojnosti republike Indije. Vse je bilo organizirano Ad Hoc, vabljeni so bili VIP predstavniki in plesalci lokalnih plesnih šol. Obisk je bil zaradi pozne promocije slabši, kot bi bil sicer. Vso lučno programiranje in oblikovanje je bilo na strani našega tehnika. Pozdravni nagovor je imela veleposlanica Indije v RS, ga. Namrata S. Kumar.



Jazz festival Portorož Piran

Jazz festival Piran/Portorož je nastal na pobudo piranskega župana Denia Zadkovića, tudi sicer velikega ljubitelja glasbe, da bi Piran in Portorož znova postala prizorišče velikih, evropskih in svetovnih glasbenih dogodkov. Premierna izvedba festivala je potekala med 29.6. in 2.7.2022 z velikim zaključkom 14.7.2022 s koncertom **Gilberta Gila**.

Umetniški vodja festivala je bil Brane Rončel, diplomant mariborske likovne akademije. Radijski in TV voditelj. Novinar, urednik. Glasbeni kritik. Režiser multimedijskih predstav. Scenograf, fotograf, avtor likovne in grafične podobe TV oddaje Izza odra. Organizator koncertov. Enciklopedija jazza.

Na novinarski konferenci je Rončel izpostavil osebno motivacijo, da v Portorož in Piran pripelje najboljše glasbenike, ki so pisali zgodovino ne le jazza, ampak tudi osem drugih glasbenih zvrsti, ki jih bo moč poslušati in nanje plesati na obeh festivalskih prizoriščih. Naslednje, kar je za Rončela ključnega pomena, je sinergija in vzajemno spoštovanje med piranskim županom in v.d. direktorjem Avditorija, ki sta prepoznala potencial takega festivala in mu zaupala produkcijo: to je najboljši festival v radiusu 500 kilometrov. Ko ga na radiu Koper in Slovenija v svojih oddajah napovedujem, se mi zdi, da napovedujem Umbria festival v Perugi; nisem še dobera ponotranjil, da nam je uspelo dobiti te velikane k nam. Bližina morja je še en skupni imenovalac, na katerega smo igrali. Tu se glasba lepše in boljše posluša, pa tudi izvaja, mi pravijo glasbeniki, ki se bodo k nam pripeljali iz vsega sveta.

Napovedna koncerta festivala v mesecu maju:

Četrtek, 5.maj ob 20.00,

Dave Weckl & Tom Kennedy project Jazz/rock/funk/fusion koncert leta

Nedelja, 29. maj ob 20.00,

Bill Evans & Mike Stern band, Jazz/rock/bop 'n' roll/funk/fusion koncert

Program festivala:

Sreda, 29. junij ob 20.00, Avditorij:

Bossa de Novo (Slovenija) - musica popular brasileira/bossa nova.

Ivan 'Melón' Lewis (Kuba) dobitnik grammyja 2021 za najboljši latin jazz/jazz album 'voyager'.

Četrtek, 30. junij ob 20.00, Avditorij:

Elliot Sharp Trio (Cleveland, New York) - avant-blues and beyond project.

Matt Schofield (Manchester, London, Florida) blues/rock/jazz

Petek, 1. julij ob 20.00, Avditorij:

Kenny Garrett & Sounds from the ancestors (Detroit) - jazz/r&b/afrika/gospel/hip hop

Petek, 1. julij ob 23.00, Gledališče Tartini Piran:

Alfredo De La Fé (Kuba, New York, San Francisco, Kolumbija) - fiesta latina violina/latin/jazz/salsa.

Sobota, 2. julij ob 20.00, Avditorij:

gala večer z največjim virtuozom harmonike in bandoneona, dela Astorja Piazzolle in Richarda Galliana. **Richard Galliano (Francija)**.

Sobota, 2. julij ob 23.00, Gledališče Tartini Piran:

Boney Fields (Chicago) - jazz/brass funk/funky blues.

Četrtek, 14. julij ob 21.00, Amfiteater Avditorija Portorož:

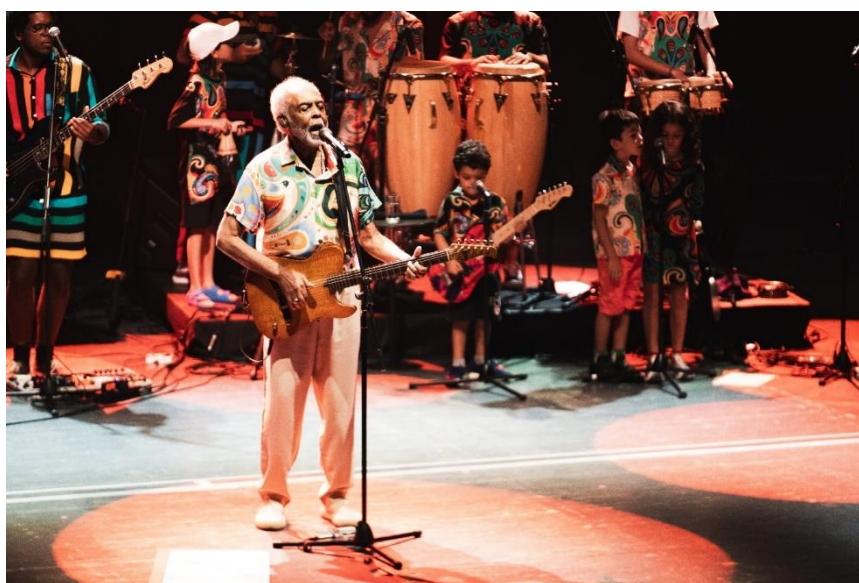
Gilberto Gil & Family »Nós a gente« (Brazilija). - koncert popularne brazilske glasbe

Festival je za majhno ekipo Avditorija predstavljal ogromen organizacijski zalogaj.

Turistično združenje Portorož je festival podprlo promocijsko in z nočitvami.

Občina je pokrila finančne stroške.

Festival je promocijsko bil ena najodmevnejših prireditev Avditorija zadnjih let.





Gledališče

Skozi leto so v sklopu abonmaja in izven gostovala slovenska gledališča.

Gledališki program abonmaja za odrasle in otroke za sezono 2022/23 je izbrala gledališka režiserka Yulia Roschina. K sodelovanju smo jo povabili, ker je predstavnica mlajše generacije, ki je ustvarjalno pot začela na Primorskem; po zaključenem študiju v Ljubljani in 15 letih uspešnega ustvarjanja v Sloveniji in tujini, se ponovno vrača v svoje okolje in ga bogati s pestro paleto svojih izkušenj na področju gledališke umetnosti.

Na silvestrovo smo gostili Lado Bizovičarja in razprodali dvorano. V sodelovanju s Špas Teatrom smo izvedli komedije in tako zadovoljili potrebe tudi po lahkotnejšem žanru prireditev. V sezoni 2021/22 se za abonma kot tak nismo odločili, ker je bila še vedno prisotna »zadržanost« publike in tudi bojazen zaradi odpovedi s strani samih gledališč. Kljub temu smo gledališke predstave za odrasle in otroke umestili v program od oktobra dalje. Za odrasle smo uprizorili 3 od 6 planiranih in še to v 2021: Laž, komedija SLG Celje, Realisti, kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo, SNG Nova Gorica ter Larina pesem - ujetnica časa, avtorski projekt Lare Jankovič, pri kateri smo bili koproducent.

Za otroke smo v zimsko-pomladanskem času 2022 odigrali (pustno) lutkovno predstavo Lutkovnega gledališča Maribor Zlatolaska in trije medvedi ter 19.3. iz istega gledališča še drugo lutkovno predstavo, Žogica marogica.

Septembra 2022, dobri dve leti po prvem popolnem zaprtju gledališč in drugih kulturnih ustanov, ki je dodobra prizadelo naše delovanje in več kot za polovico izpraznilo dvorane, smo se odločili za ponovni razpis abonmaja za odrasle in abonmajčka za otroke.

Pri izboru predstav smo se osredotočili na bistvo, pomembnost in nujnost gledališkega ustvarjanja, tako za gledalce, kot tudi za ustvarjalce: »Gledališče za nas razpira drug(ačen)

pogled ne samo nase, ampak tudi na naše bližnje in na samo življenje. Spodbuja nas, da zasledujemo in dajemo moč resnici, da tvegamo in razpiramo nove, raznolike poglede na vse, kar nas obkroža. Gledališče nas tudi opominja, da nismo sami, saj svojo izkušnjo gledališkega dogodka ne delimo le z umetniki, ki nastopajo, temveč tudi s sogledalci«, je zapisala selektorica. Abonma vključuje 7 predstav, od drame, monokomedije, kabareja do tragikomedij in klasične komedije:

Mestno gledališče Ljubljansko, Nejc Gazvoda: **Tih vdih**,
Slovensko mladinsko gledališče, Brina Klampfer: Paloma (zamenjali z monokomedijo **Absurdanija** d.o.o. Maje Gal Štromar),
Avtorski projekt Lare Jankovič: **Kot jaz - Posvečeno Edith Piaf**,
SNG Drama Maribor, Christopher Durang: **Vanja, Sonja, Maša in Špik**,
SNG Nova Gorica, Edvard Albee: **Kdo se boji Virginije Woolf**,
Mini teater, Petra Govc: **Zgodbe s panjskih končnic**,
Mestno Gledališče Ptuj, Matjaž Latin: **Lunapark kuga**.

Abonmajček sestavlja 6 otroških predstav za različne starostne skupine - od 3., 4., leta dalje in tudi za 9 let in več:

Slovensko mladinsko gledališče, Maruša Kink: **Razcufane zgodbe (z obiskom Dedka Mraza)**,
Lutkovno gledališče Ljubljana, Marko Bulc: **Tajno društvo PGC**,
Lutkovno gledališče Ljubljana, Mala Kline: **Angeli**,
Mini teater, Ivica Buljan: **Kakec-kakčeve dogodivščine**,
Lutkovno gledališče Ljubljana, Nace Simončič in Brane Vižintin: **Sapramiška**,
Mini teater, Ivana Djilas: **Obisk za medveda**.

Z željo, da bi nakup abonmaja olajšali študentom, smo jim ponudili nakup po polovični ceni, a je bilo zanimanje pičlo. Abonmajske predstave si lahko občinstvo ogleda tudi izven abonmaja, cena vstopnic je 20 € in 18 € za študente in upokojujence ter 8 € za otroške predstave.

Prepričani smo, da je kontinuirana ponudba kakovostnih gledaliških predstav tako za odrasle kot za mlajše občinstvo ključnega pomena pri uresničevanju javnega interesa za kulturo ne le naših občanov, temveč tudi obiskovalcev iz sosednjih občin ter iz drugih krajev ob vikendih, ko so predstave na programu.

Glasbeni abonma Grande

V letu 2022 smo v sodelovanju z Društvom prijateljev glasbe umestili v program glasbeni abonma Grande. Prvi koncert s Policijskim orkestrom je bil izveden v novembru, ostali trije pa sledijo v 2023 in sicer 21. 1 Brass band Slovenije, 18. 3. Pihalni orkester Svea Zagorje ter 1. 4. Pihalni orkester Krka.

Ples

Prav tako se nadaljuje sodelovanje z Društvom baletnih umetnikov Slovenije, ki v prvem tednu avgusta na letnem odru izvede baletne predstave, letos so bile med njimi Romeo in Julija, Carmen in Don Kihot.

Filmi

V zimskih mesecih smo v glavni dvorani predvajali 44 filmov in risank za najmlajše. Ponovno smo vpeljali cikel »Srečevanje s filmom« v sodelovanju z dr. Mitjo Reicherbergom.

Prireditve v Mediadomu

Mediadam Pyrhani je kulturno središče in multimedijski muzej v Piranu, ki ga od maja 2022 upravlja Avditorij Portorož - Portorose. Od leta 2015 je edini tovrstni center na slovenski obali, ki ponuja široko paleto dejavnosti na kulturnem področju. **Mediadam Pyrhani** ima namreč dve funkciji: *multimedijski muzej* - v katerem s pomočjo najsodobnejše tehnologije spoznate zgodovino in kulturni razvoj mesta. S pomočjo IKT tehnologije in medijev, postane še tako oddaljena preteklost nadvse zanimiva, v jedrnatih tekstih in odlično zasnovanih filmih – animacijah ter v filmu v 3D tehniki o zgodovini Pirana pa obiskovalci spoznavajo in odkrivajo bogato zgodovino mesta Piran na slikovit in sproščen način. *Kulturno središče*: Sodobno tehnološko dovršen in opremljen Mediadam Pyrhani omogoča izvedbo raznovrstnih kulturnih prireditev in aktivnosti - od tiskovnih konferenc, predavanj, do koncertnih in glasbenih produkcij, gledaliških dejavnosti ter filmskih projekcij. Avditorij Portorož je z upravljanjem Mediadam Pyrhani pridobil novo prizorišče, za manjše ter tehnološko dovršene prireditve. Delovanje Mediadam Pyrhani pod okriljem Avditorija Portorož je bila pomembna organizacijska in programska nadgradnja. Pričeli smo soustvarjati bogatejši program in živahnejši utrip Gledališča Tartini Piran. Cikel koncertov »Piranski glasbeni oder« je eden prvih.

O programu:

Mediadam je tudi v letu 2022 nadaljeval s svojim programskim poslanstvom in organiziral tri večje dogodke v lastni režiji: Mladi val festival 2023 junija v Parku Sonce Lucija, Unplugged at Mediadam v novembru ter Stand-up večere, ki jih je tudi v letu 2022 preselil v Gledališče Tartini Piran.

Mediadam Pyrhani je tudi pod okriljem Avditorija Portorož-Portorose po treh letih premora ponovno organiziral **Mladi Val festival**, ki se je zgodil 17.6.2022 v Parku Sonce Lucija s pričetkom ob 17.00 uri. Dogodek je namenjen predstavitvi lokalnih mladinskih organizacij in društev, mreženju mladih, ustvarjalnemu preživljanju prostega časa ter oživitvi mladinskega organiziranja. Mladinski tržnici s predstavitvijo sodelujočih je sledil koncert obalnih skupin Pantaloons, One Cupcake Away in Peška.

Unplugged at Mediadam je glasbena prireditev izključno obalnih glasbenikov, kjer se v akustični izvedbi predstavijo z avtorsko glasbo. Koncerti bodo tudi posneti, tako bodo skupine imele možnost dodatne promocije z ustvarjanjem arhivskega gradiva. V letu 2022 je bila izvedena 4.0 verzija festivala, ki je postal tradicionalen glasbeni dogodek v mestu Piran, četudi

ga v letih 2020 in 2021 nismo izvedli zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo Covid-19. Letos so nastopili: Lean Kozlar Luigi (14.11.2022), Paranoise (15.11.2022) ter Boštjan Pertinač (16.11.2022). Avdio posnetki letošnje izvedbe, kot tudi vseh prejšnjih so objavljeni na Youtube kanalu Mediadom.

Stand-up v gledališču 2022: Dobro sprejet in eden uspešnejših projektov so bili »Mediadom Stand-up večeri«. Tvrstnih dogodkov v Piranu ni bilo že več let, tako da smo že s prvo stand up predstavo poželi veliko zanimanje obiskovalcev. In ker je dvorana Mediadoma že 2019 postala premajhna, se je lanska, druga celovečerna izvedba (po premoru zaradi covida) preselila v Gledališče Tartini Piran. Na večeru stand-upa 2.12.2022 so nastopili so Tin Vodpivec, Admir Baltić ter Žan Papič in gledališče napolnili do zadnjega sedeža.

Javne in promocijske prireditve 2022

Tabela 1: Plan in realizacija prireditev javne službe v letu 2022

| Zvrst prireditve | št. prireditev | | indeks |
|--|----------------|-------------|------------|
| | Plan 2022 | Realizacija | Real./Plan |
| Akademije in proslave | 3 | 6 | 200 |
| Prireditve javnih zavodov in društev | 38 | 66 | 173 |
| Gledališče | 12 | 13 | 108 |
| Glasbeni program | 20 | 43 | 215 |
| Promocijske prireditve | 8 | 8 | 100 |
| Ostalo (filmi, pogovori, razstave,...) | 43 | 85 | 197 |
| MMS 2022 | 1 | 1 | 100 |
| Skupaj | 125 | 222 | 177 |

Iz tabele št. 2 je razvidno, da smo izvedli 97 prireditev več kot smo jih načrtovali. Bilo je 23 glasbenih prireditev več kot smo jih načrtovali – jazz festival in koncerti v sklopu cikla Tartini 330. Pri ostalih prireditvah je razlika pri projekcijah filmov in pogovornih večerih. V sklopu prireditev zavodov in društev je bilo izpeljanih več prireditev Glasbene šole Koper in dodatno uporabljen Mediadom za potrebe društev.

Tržne prireditve 2022

Na tržni dejavnosti smo realizirali 32 dogodkov.

Med njimi gre posebno mesto tradicionalnemu v letu 2022 že 47. strokovnemu srečanju stomatologov Slovenije »Iz prakse za prakso«, ki ga organizira Stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva. Srečanje izvedejo prvi teden v juniju, k sodelovanju in oblikovanju programa pa povabijo ugledne domače strokovnjake. Predavanja potekajo v glavni dvorani Avditorija, v ostalih prostorih in preddverju pa je postavljena velika dentalna razstava, kjer razstavljalci udeležencem postavijo na ogled najnovejšo opremo in instrumente s tega področja.

Zadnji teden v novembru je že vrsto let rezerviran za mednarodno arhitekturno konferenco, Piranske dneve arhitekture. Letos se je v naših prostorih odvila že 39. arhitekturna konferenca. Prvotno smo konferenco gostili v Gledališču Tartini, število udeležencev je v porastu tako, da je kapaciteta gledališča postala premajhna.

V maju se v Gledališču Tartini v organizaciji Slovenskega farmacevtskega društva v okviru njihovega Simpozija, ki se je pred leti tudi odvijal v naših prostorih, zaradi dotrajanosti stavbe pa preselil na Bernardin, že vrsto odvijaje Slavnostna podelitev društvenih priznanj.

Po dolгих letih premora se je v 2022 v Avditorijevih prostorih ponovno odvil Slovenski oglaševalski festival (SOF). Gre za osrednji letni dogodek oglaševalske stroke v Sloveniji, ki

ga organizira Slovenska oglaševalska zbornica. SOF ima korenine v jugoslovanskem festivalu propagandnega filma v Portorožu, ki je bil organiziran v Avditoriju, kot slovenski festival pa se je leta 1991 ustalil pod okriljem Zlatega bobna. Celostno zasnovan kongresni program odpira razpravo o aktualnih strokovnih vprašanjih in omogoča izmenjavo znanj, izkušenj, idej in pogledov na nadaljnji razvoj stroke, v tekmovalnem delu pa se na vsakoletni paradi kreativnosti izbirajo najboljše oglaševalske rešitve in predstavlja celosten pregled dogajanja v slovenskem oglaševalskem prostoru.

V amfiteatru Avditorija smo gostili kar nekaj koncertov zunanjih organizatorjev, najbolj odmevni so bili koncert Novih Fosilov, spektakel Rock opera in Dalmatinski klapski spektakel, zadnja dva sta zapolnila amfiteater do zadnjega kotička.



Prireditve javnega, promocijskega in tržnega značaja skupaj v 2022

Tabela 2: Realizacija javne, promocijske in dejavnosti na trgu skupaj v letu 2022

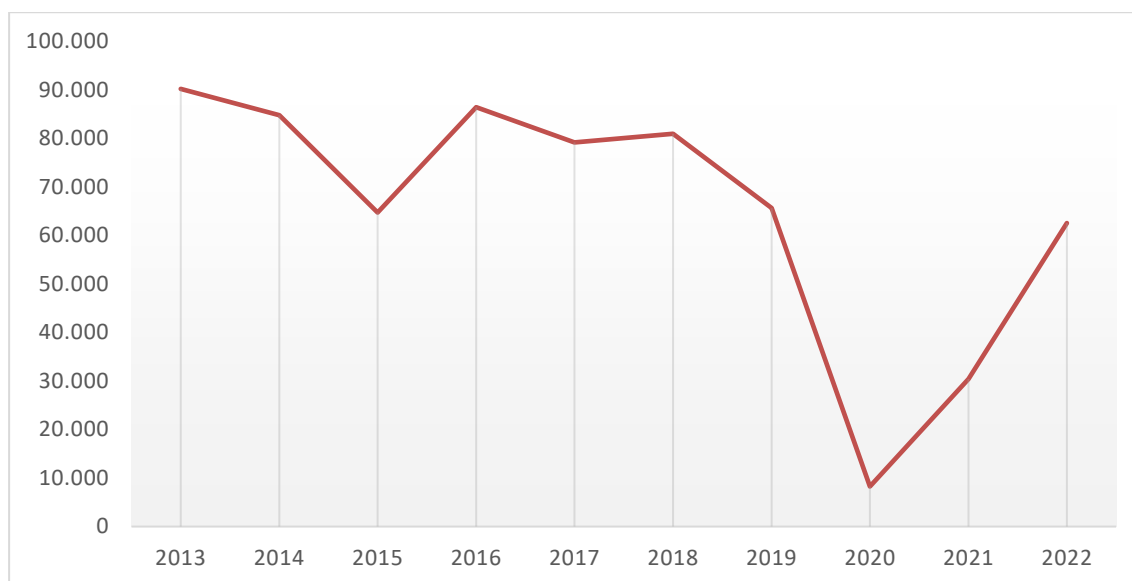
| leto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Indeks (2022/2021) |
|------------------|--------|-------|--------|---------------|-----------------------|
| št. dogodkov | 137 | 51 | 124 | 254 | 204 |
| št. obiskovalcev | 65.642 | 8.267 | 30.450 | 62.563 | 205 |

Iz tabele št 3 je razvidno število obiskovalcev v primerjavi s prejšnjimi leti.

Tabela 3: Število obiskovalcev po letih

| leto | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------|
| št. obiskovalcev | 90.238 | 84.800 | 64.771 | 86.452 | 79.204 | 81.020 | 65.642 | 8.267 | 30.450 | 62.563 |

Graf 1 :Število obiskovalcev od leta 2013 – 2022



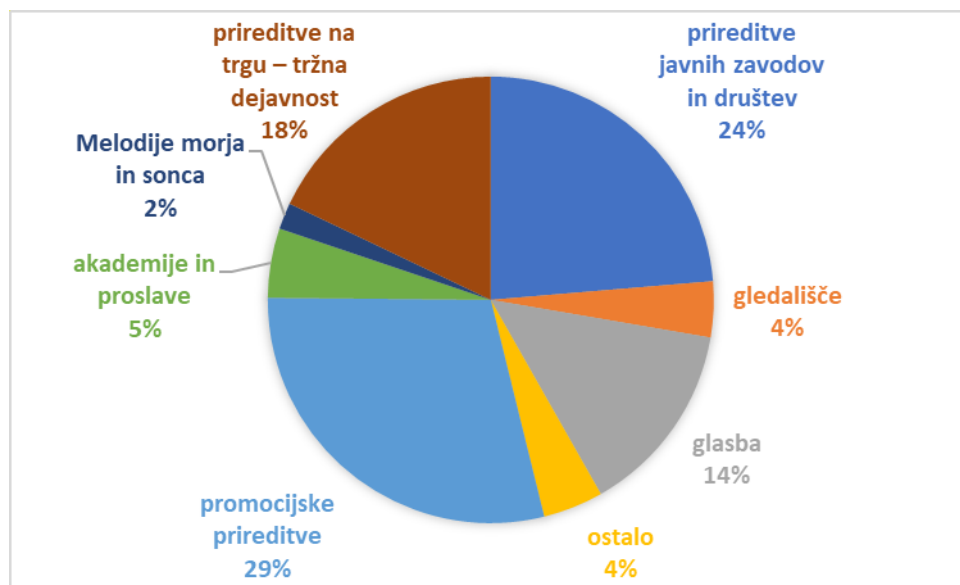
Iz grafa št. 1 razberemo kako se je skupno število obiskovalcev gibalo med leti. Avditorij poleg Silvestrovanja ne organizira več številčnih brezplačnih prireditev in se to odraža tudi na skupnem številu obiskovalcev.

Tabela 4: Število prireditev in obisk po zvrsteh leta 2022

| Zvrsti | št. Prireditev | obisk |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| prireditve javnih zavodov in društev | 66 | 14.806 |
| gledališče | 13 | 2.525 |
| glasba | 43 | 8.809 |
| ostalo | 85 | 2.729 |
| promocijske prireditve | 8 | 18.147 |
| akademije in proslave | 6 | 3145 |
| Melodije morja in sonca | 1 | 1199 |
| prireditve na trgu – tržna dejavnost | 32 | 11.203 |
| skupaj | 254 | 62.563 |

Graf št. 2 prikazuje število prireditev zvrsteh. Največ prireditev je bilo pod kategorijo drugo (85) med katere spadajo filmi (44 filmov), razstave, pogovorni večeri,....

Graf 2: Obisk po zvrsteh v letu 2022



Graf št. 2 prikazuje obisk po zvrsteh programa v letu 2022. 29% vsega obiska je bilo na promocijskih prireditvah (18.147), kjer izstopata obisk Filmskega festivala, Festival drsališče Grando od 1.1. do 15.1.2022 ter Portoroške noči. Sledi obisk vseh obiskovalcev na prireditvah javnih zavodov in društev, saj je bilo le teh veliko.

4. INFRASTRUKTURA AVDITORIJA

Stavba Avditorija kliče po obnovi, saj je preteklo 50 let od izgradnje. Večinoma je še v takem stanju kot ob otvoritvi. Materiali so izrabljeni in utrujeni, vzdrževanje terja vedno večji vložek. V preteklih letih je zavod naročil izdelavo idejne zasnove obnove Avditorija. Najprej s prenovo vhoda v Avditorij. Želja zavoda je nadaljevati s pripravo projektne dokumentacije vendar do sedaj še ni bilo za to predvidenih sredstev. Predlog je postopna oziroma fazna obnova.

Obmorska lega Gledališča Tartini v Piranu je v dvajsetih letih od prenove terjala davek na stavbi gledališča. V letu 2022 je OP pridobila sredstva MK za obnovo javne kulturne infrastrukture. Zamenjano je bilo stavbno pohištvo, obnovljena južna in vzhodna fasada in delno stopnice stranskega vhoda.

S smrtjo najemnika je prešlo stanovanje v gledališču Tartini pod upravljanje Avditorija.

5. KADROVSKO POROČILO

Za leto 2022 je bilo v kadrovskem načrtu Avditorija predvidenih 15 zaposlenih (12 + 3 prenos iz Mediadoma).

Meseca maja nam je ustanovitelj prenesel v upravljanje Mediadom Piran skupaj s tremi zaposlenimi. Tri nove zaposlitve za nedoločen čas so nam bile predstavljene kot okrepitev in pomoč pri delu v Avditoriju. Po mesecu dni pa je eden izmed njih že dal odpoved o zaposlitvi. Glede na obseg dela in fluktuacijo zaposlenih Avditoriju nenehno primanjkuje potrebno število zaposlenih. Med letom se je dodatno pojavilo povečanje obsega programa in tako je kadrovska problematika postala še izrazitejša.

V septembru je ustanovitelj razpisal prsto delovno mesto za direktorja zavoda.

Na razpisu ni bil izbran noben od prijavljenih kandidatov, zato je ustanovitelj ponovno imenoval vršilca dolžnosti za čas do največ 12 mesecev.

Za nekaj mesecev so bila nezasedena delovna mesta oblikovalec multimedije V., glavni računovodja VII/1 in vzdrževalec. Za delovno mesto oblikovalec multimedije VI. sta bila izvedena dva razpisa, vendar zaradi specifik poklica ni nihče izpolnjeval pogojev. Tako, da do zaposlitve ni prišlo.

Tabela 5: Viri za izplačilo uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela

| vir | prihranek |
|----------------------------|------------------|
| bolniška odsotnost | 6.177,02 |
| Nezasedenost delovnih mest | 41.775,00 |
| skupaj | 47.952,02 |

Iz ustvarjenih prihrankov zaradi nezasedenosti delovnih mest in bolniških odsotnosti je bilo zaposlenim izplačana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 15.614,62 €. Tako se je zagotovila izvršitev vseh potrebnih delovnih nalog za nemoteno delovanje zavoda. Zakonski prihranki dovoljujejo izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi za v. d. direktorja, zato je ta v rezultat poslovanja vkalkulirana v višini 20 % njegove mesečne osnovne plače in znaša 6.724,60 €. Izplačilo se izvrši v letu 2023, po potrditvi Sveta zavoda in prejema soglasja ustanovitelja.

Tabela 6: Stanje zaposlenih v 2022

| leto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| št. Zaposlenih | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 |

Dejanska ter zahtevana izobrazbena struktura:

| Študijski program | Stopnja | Dejanska stopnja izobrazbe | Zahtevana stopnja izobrazbe |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|
| nedokončana OŠ | I. | | |
| OŠ | II. | 1 | 1 |
| nižje poklicno izobraževanje (2 letno) | III. | 1 | 2 |
| srednje poklicno izobraževanje (3 letno) | IV. | 0 | |
| gimnazijsko, srednje poklicno - tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje | V. | 5 | 2 |
| višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program | VI/1. | | |
| specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi/ visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st) | VI/2 | 5 | 7 |
| specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program /magisterij stroke (2. bol. st.) | VII. | 2 | 2 |
| specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti | VIII/1. | | |
| doktorat znanosti / doktorat znanosti (3. bol. st.) | VIII/2. | | |

Zaposlitev po sektorjih in spolu:

| Sektor | Ž | M |
|------------|---|---|
| Poslovni | 3 | |
| Programski | 4 | 1 |
| Tehnični | 1 | 4 |
| Direktor | | 1 |

Seštevek zaposlenih je 14. Upoštevane so zaposlitve vseh zaposlenih za nedoločen in določen čas ter po individualni pogodbi na dan 31.12.2022.

Starostna struktura:

Povprečna starost zaposlenih ob koncu leta 2022 je bila 45,5 let .

Varnost in zdravje pri delu

V Avditoriju je bil organiziran tečaj varstva pri delu za redno zaposlene javne uslužbence (4), saj je veljavnost po kadrovskih profilih različno dolga.

Invalidi

Avditorij nima zaposlenega nobenega invalida.

Izobraževanje

Avditorij skrbi za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih skladno s potrebami in možnostmi. V ta namen je porabil 786,08 €. Dva zaposlena sta nadaljevala izobraževanje po sklenjenih pogodbah o izobraževanju. Avditorij je na podlagi pogodbe o izobraževanju ob delu prispeval 1.285,80 €.

Bolniške odsotnosti

Bilo je 760 ur bolniških odsotnosti, kar predstavlja 3% fonda ur. Delo se je prerazporedilo na druge zaposlene.

Struktura stroški dela zaposlenih

Prisotnosti oz. odsotnosti z dela:

| vrsta izplačila | št. ur | Odstotek |
|-----------------|--------|----------|
| redno delo | 20.880 | 80 |
| praznik | 768 | 3 |
| boleznine | 760 | 3 |
| letni dopust | 3.344 | 13 |
| čakanje na delo | 0 | 0 |
| karant.in izol. | 432 | 1 |
| skupaj | 26.184 | 100 |

Delo študentov in pogodbeno delo

Opravljen študentsko delo se je nanašalo predvsem na delo v garderobi, hostesno ter blagajniško delo na vseh prireditvah in je znašalo 16.062,96 €.

Pogodbeno delo je bilo opravljeno za pomoč v računovodstvu, čiščenju, varovanju in delu programu, ki je znašalo 26.996,28 € ter 4.500, 00 € za umetniško vodenje in izbor gledaliških abonmajskih predstav.

5. POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

Pojav nalezljive bolezni Covid-19 in z njo povezanimi omejitvami poslovanja za preprečitev njenega širjenja je bistveno vplival na poslovanje zavoda v preteklih dveh letih.. V letu 2022 so se razmere umirile in omogočile poslovanje v željenem obsegu, ki celo presega planiranega.

Tabela 7: Program Avditorija Portorož za leto 2022 - javni del

| plan št. prireditev | planirani direktni stroški | realizacija prireditev | direktni stroški | Indeks št. prireditev/plan | Indeks str. real/plan |
|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 125 | 341.060 € | 222 | 718.212 € | 177 | 211 |

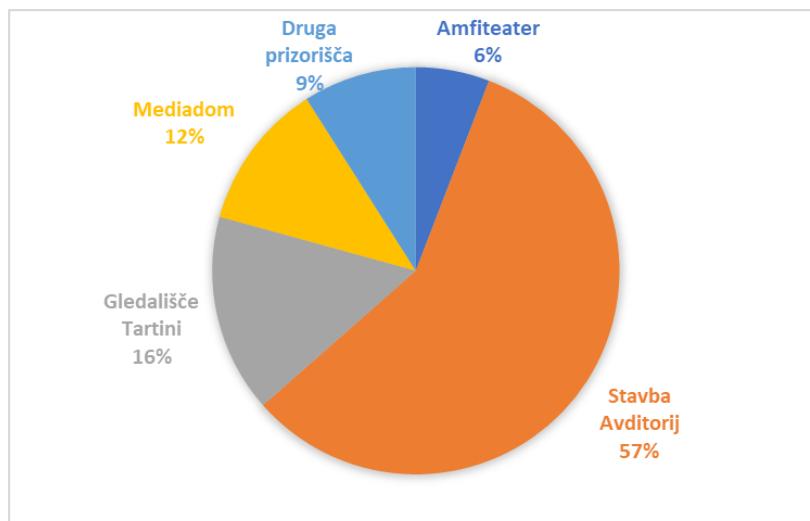
Realiziranih je bilo 177 % planiranih prireditev. Porabljenih je bilo 211 % planiranih sredstev za organizacijo dogodkov.

Tabela 8: Prostorska razporeditev dogodkov v letu 2022 – javna služba

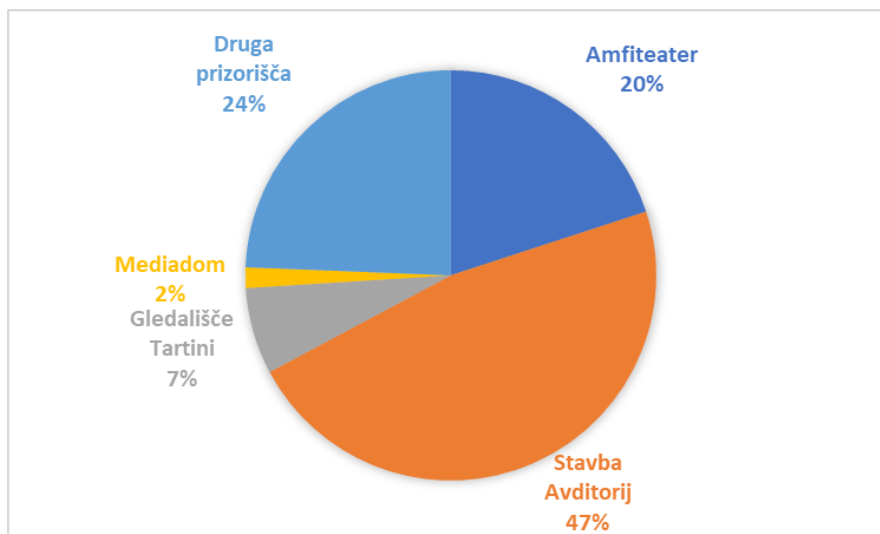
| Prizorišče | število prireditev | število obiskovalcev |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Amfiteater | 13 | 10.254 |
| Stavba Avditorij | 128 | 24.256 |
| Gledališče Tartini | 35 | 3.504 |
| Mediadam | 26 | 831 |
| Druga prizorišča | 20 | 12.515 |
| SKUPAJ | 222 | 51.360 |

Prireditve se skladno z drugimi deležniki razporedi po vseh prizoriščih glede na želje, možnosti, razpoložljivost prostorov ter pričakovan obisk. Vsa ta prizorišča pa štejemo kot en kulturni prostor. V letu 2022 smo pridobili novo prizorišče – Mediadam.

Graf 3: Prostorska razporeditev prireditev po številu dogodkov



Graf 4: Število obiskovalcev po prizoriščih



5.1 Primerjalni finančni podatki

Tabela 9: Realizacija stroškov

| Vrste odhodkov | Realizacija 2021 | Plan 2022 | Realizacija 2022 | Indeks realiz./plan |
|---|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| Neposredni stroški Javne službe-programski str. | 368.192 | 341.060 | 718.212 | 211 |
| Neposredni stroški Dejavnosti na trgu | 2.848 | 9.440 | 56.231 | 596 |
| Splošni stroški | 114.520 | 149.175 | 203.547 | 136 |
| Drugi splošni stroški (zunanji izvajalci) | 16.293 | 10.000 | 31.496 | 315 |
| Strošek dela | 328.051 | 430.675 | 415.686 | 97 |
| Skupaj odhodki | 829.904 | 785.219 | 1.425.172 | 181 |

Tabela 10 : Realizacija prihodkov

| Vrste prihodkov | Realizacija 2021 | Plan 2022 | Realizacija 2022 | Indeks 2022/2021 | Indeks real./plan |
|--|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Proračunska sredstva Občina Piran -plače | 325.387 | 397.741 | 381.504 | 117 | 96 |
| Proračunska sredstva Občina Piran -zunanji izvajalci | 5.000 | 10.000 | 29.933 | 599 | 299 |
| Proračunska sredstva Občina Piran-programski stroški | 201.211 | 255.900 | 414.133 | 206 | 162 |
| Proračunska sredstva Ministrstvo za kulturo - programski stroški | 0 | 0 | 24.600 | 0 | 0 |
| Proračunska sredstva Občina Piran-splošni stroški | 87.580 | 104.580 | 105.052 | 120 | 100 |
| Prodaja vstopnic – javna služba | 116.296 | 74.134 | 293.580 | 252 | 396 |
| Sponzorska in donatorska sredstva | 16.236 | 20.385 | 10.467 | 64 | 51 |
| Prodaja storitev na trgu | 62.635 | 68.170 | 138.583 | 221 | 203 |
| Drugi prihodki | 17.020 | 9.440 | 34.769 | 204 | 368 |
| Prihodki iz naslova oddaje nepremičnin | 32.640 | 51.000 | 2.400 | 7 | 5 |
| Skupaj prihodki | 864.005 | 991.350 | 1.435.021 | 166 | 145 |
| Davek od dohodkov pravnih oseb | 51 | 0 | 341 | | |
| Rezultat | 1.410 | 0 | 9.508 | 674 | |

Vsota prejetih proračunskih sredstev je v primerjavi s planiranimi višja. Na podlagi Aneksov k pogodbi o sofinanciranju programa za leto 2022 je ustanovitelj zagotovil dodatna sredstva za program izvedbe koncerta Stefana Milenkovića in Komornega orkestra Camerata Novi Sad ter izvedbe Jazz Festivala. Prevezel je tudi obveznost zagotovitve dodatnih sredstev v proračunu 2023 za izvedbo novoletnega programa 2022/2023. Zavod je dodatna proračunska sredstva prejel tudi s strani Ministrstva za kulturo in sicer na osnovi uspešne prijave na razpise za sofinanciranje glasbenega programa v sklopu JPR-VP 2022-2025 in JPR-GU 2022.

Z ustanoviteljem so se sklenili tudi aneksi za prerazporeditev sredstev znotraj proračunske postavke, ki višino sredstev po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju programa za leto 2022 niso spreminjali. Prerazporedila so se sredstva iz stroška dela na sredstva za program in zunanje izvajalce, ki glede na planirana niso sovpadala z dejanskimi.

Izrazito višja od planiranih so sredstva iz naslova prodaje vstopnic. Menimo, da slednje izhaja zaradi pestrega izbora programa, odpravi ukrepov zaradi nalezljive bolezni Covid-19 ter povečanega zanimanja obiskovalcev za ogled prireditev.

Tabela 11: Trend gibanja prihodkov zavoda v obdobju 2018-2022

| Prihodki | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Indeks 2022/ 2016- 2021 | Sprememba vrednosti glede na povprečje preteklih let |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------|---|
| Dotacija Občine Piran | 591.775 | 570.104 | 435.072 | 619.178 | 930.622 | 168 | 376.590 |
| Dotacija Ministrstvo za kulturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.600 | 0 | 24.600 |
| Prihodki prirediteljev | 123.360 | 121.129 | 29.786 | 116.296 | 346.332 | 355 | 248.689 |
| Kongresne in druge storitve | 96.705 | 87.707 | 15.577 | 22.931 | 71.404 | 128 | 15.674 |
| Najemnine, stojnice | 58.693 | 57.702 | 35.757 | 32.640 | 2.400 | 5 | -43.798 |
| Sponsorji, donatorji | 11.379 | 9.313 | 4.391 | 16.236 | 10.467 | 101 | 137 |
| Oglaševanje | 38.715 | 36.498 | 34.732 | 39.704 | 38.564 | 103 | 1.152 |
| Drugi prihodki | 10.212 | 10.824 | 22.639 | 17.020 | 10.632 | 70 | -4.542 |
| Prihodki skupaj | 930.839 | 893.277 | 577.955 | 864.005 | 1.435.021 | 176 | 618.502 |

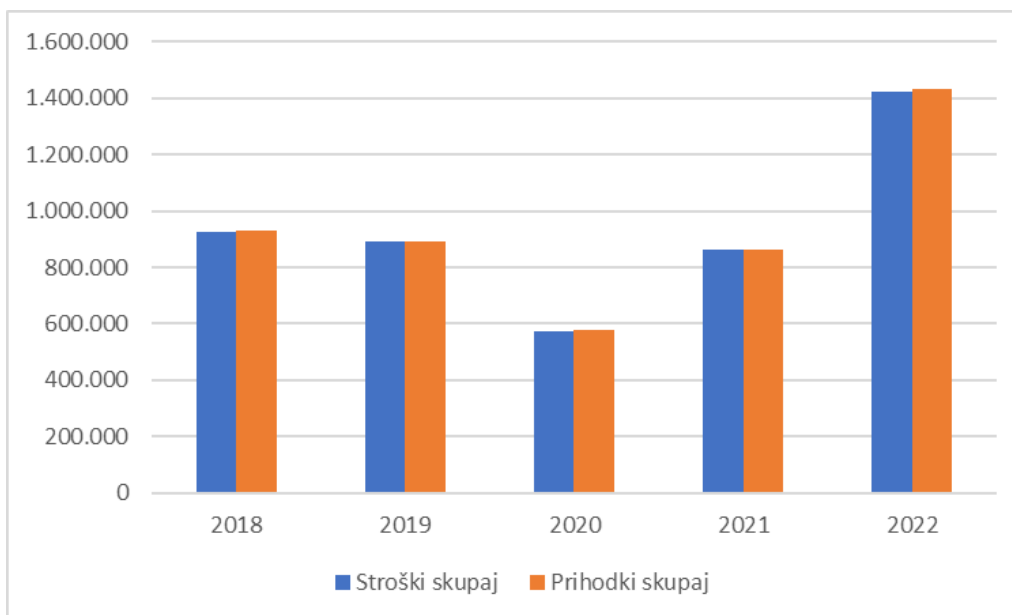
Iz tabele je razviden porast prejetih dotacij Občine Piran, ki je posledica širjenja programa in s tem prevzema zagotovitve dodatnih sredstev. Prav tako je razviden porast prihodkov prirediteljev (vstopnine) in kongresne dejavnosti. Zmanjšala so se sredstva najemnin, ker so ta na osnovi 80. člena Zakona o javnih financah prihodek lastnika stvarnega premoženja, torej ustanovitelja.

Tabela 12 :Trend gibanja odhodkov zavoda po strukturi odhodkov v obdobju 2018-2022

| Odhodki | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Indeks 2022/ 2018- 2021 | Sprememba vrednosti glede na povprečje preteklih let |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------------------------|--|
| Stroški materiala/storit ev | 521.516 | 458.119 | 221.242 | 500.775 | 988.093 | 232 | 562.680 |
| Stroški dela | 372.719 | 410.397 | 322.390 | 328.051 | 415.686 | 116 | 57.297 |
| Strošek amortiz. | 24.575 | 21.084 | 17.555 | 0 | 10.879 | 69 | -4.925 |
| Ostali odhodki | 8.957 | 1.173 | 12.645 | 1.078 | 10.514 | 176 | 4.551 |
| nabava OS(najemnine) | 0 | 0 | 0 | 32.640 | 0 | 0 | -32.640 |
| Stroški skupaj | 927.767 | 890.773 | 573.832 | 862.544 | 1.425.172 | 175 | 611.443 |
| Prihodki skupaj | 930.839 | 893.277 | 577.955 | 864.005 | 1.435.021 | 176 | 618.502 |
| Presežek prihod./odhod. | 3.072 | 2.504 | 4.027 | 1.410 | 9.508 | 345 | 6.755 |
| Davek od odhod. pravnih oseb | 0 | 0 | 96 | 51 | 341 | 928 | 304 |
| št. zaposlenih 31.12. | 12 | 13 | 14 | 11 | 14 | 112 | -2 |

Zavod je v letu 2022 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 9.508 €. Presežek prihodkov nad odhodki dosega vsako leto primerjalnega obdobja 2018 – 2022, vendar je ta v letošnjem letu najvišji. Kljub visokemu porastu cen storitev in materiala na trgu, tj. stroškov, je zavod poslovanje zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki.

Graf 5: Trend gibanja stroškov in prihodkov od leta 2018 do 2022



Graf 6: Gibanje stroškov od leta 2018 do leta 2022

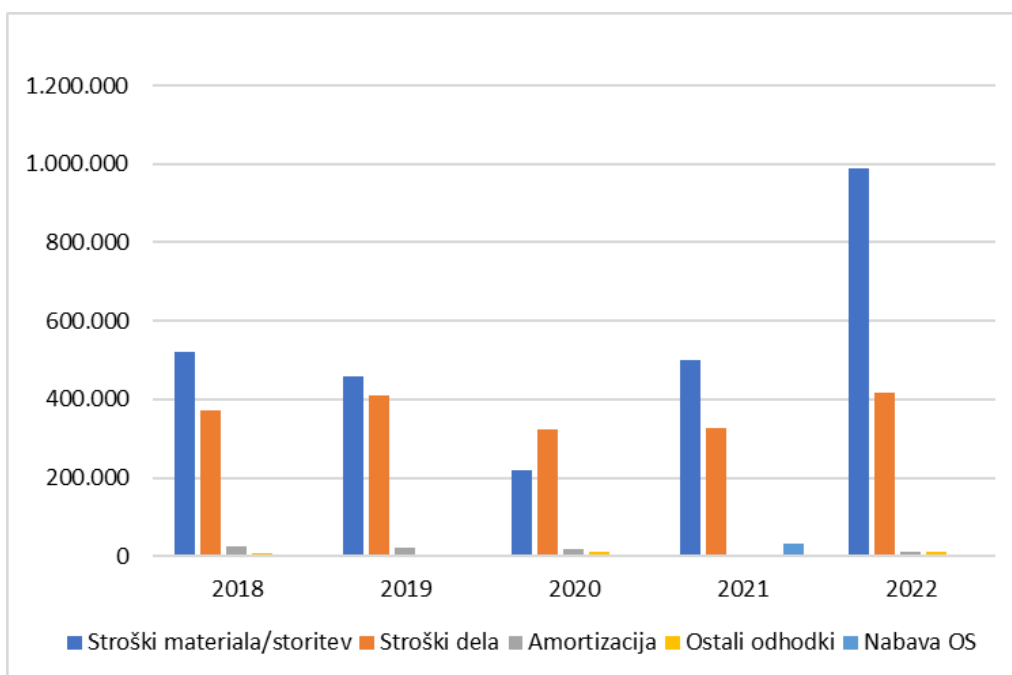


Tabela 13: Analiza splošnih stroškov

| Splošni stroški | Realizacija 2021 | Plan 2022 | Realizacija 2022 | Indeks 2022/2021 | Indeks real./plan |
|--|------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Pisarniški material | 1.078 | 1.500 | 2.037 | 189 | 136 |
| Čistilni material | 2.110 | 3.500 | 4.755 | 225 | 136 |
| Material za vzdrževanje OS | 348 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Pomožni material | 3.983 | 5.000 | 7.678 | 193 | 154 |
| Pogonsko gorivo | 1.083 | 2.000 | 3.991 | 369 | 200 |
| Kurilno olje | 12.695 | 18.000 | 16.844 | 133 | 94 |
| Električna energija | 24.900 | 50.965 | 63.404 | 255 | 124 |
| Strokovna literatura | 1.956 | 750 | 1.842 | 94 | 246 |
| Drugi material | 2.750 | 1.500 | 2.598 | 94 | 173 |
| Telefon, pošta, internet | 9.193 | 8.500 | 11.375 | 124 | 134 |
| Poštnina in kurirske storitve | 1.791 | 1.500 | 1.257 | 70 | 84 |
| Storitve tekočega vzdrževanja OS | 11.091 | 5.400 | 25.479 | 230 | 472 |
| Storitve tekočega vzdrževanja računal. | 1.993 | 1.500 | 471 | 24 | 31 |
| Najem opreme | 1.730 | 1.500 | 1.682 | 97 | 112 |
| Komunalne storitve -odvoz smeti | 884 | 850 | 1.052 | 119 | 124 |
| Komunalne storitve - drugo | 901 | 750 | 1.275 | 142 | 170 |
| Voda | 2.928 | 3.500 | 2.897 | 99 | 83 |
| Urejanje nasadov | | 0 | 68 | 0 | 0 |
| Grafične storitve | 2.510 | 0 | 643 | 26 | 0 |
| Tisk in dotisk | | 0 | 820 | 0 | 0 |
| Dnevnice v državi | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Prevoz z lastnim vozilom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kilometrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cestnine in parkirnine | 52 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Čiščenje, pranje | 2.248 | 2.300 | 3.240 | 144 | 141 |
| Stroški varovanja | 5.559 | 1.600 | 2.149 | 39 | 134 |
| Študentski servis | 4.902 | 0 | 1.697 | 35 | 0 |
| Storitve svetovanja | 1.387 | 2.000 | 1.599 | 115 | 80 |
| Odvetniške, notarske storitve | | 0 | 850 | 0 | 0 |
| Prevodi | | 0 | 88 | 0 | 0 |
| Izvedba projektov | | 0 | 193 | 0 | 0 |
| Zdravstvene storitve | 825 | 0 | 92 | 11 | 0 |
| Stroški reprezentance | 962 | 500 | 5.109 | 531 | 1.022 |
| Stroški reklame in propagande | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 |
| Zavarovalne premije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stroški plačilnega prometa | 217 | 70 | 79 | 36 | 113 |
| Bančne storitve in provizije | 2.223 | 2.300 | 4.408 | 198 | |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| Adm.,občinske takse in sodni str.soglasja | | 0 | 2.169 | 0 | 0 |
| Strokovno izobraževanje | 1.465 | 4.500 | 2.072 | 141 | 46 |
| Drugi stroški storitev | 6.896 | 850 | 2.179 | 32 | 256 |
| RTV naročnine | 524 | 250 | 524 | 100 | 210 |
| Sejnine | 1.591 | 850 | 1.414 | 89 | 166 |
| Vzdrževanje računalniških programov | 13.585 | 10.000 | 18.775 | 138 | 188 |
| Registracija avtomobilov | 395 | 400 | 965 | 244 | 241 |
| Zavarovanje motornih vozil | 1.392 | 2.100 | 1.884 | 135 | 90 |
| Tekoče vzdrževanje in popravilo vozil | 1.253 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekoče vzdrževanje opreme | 1.413 | 850 | 354 | 25 | 42 |
| Park. abonma, vinjete, urbana | | 0 | 1.714 | 0 | 0 |
| Članarine | | 500 | 200 | 0 | 40 |
| Nagrade dijak.in študent. obvezna praksa | | 0 | 141 | 0 | 0 |
| Obresti kreditov | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drugo | | 8.790 | 318 | 0 | 4 |
| Skupaj | 130.813 | 149.175 | 203.547 | 156 | 136 |

Splošni stroški so za 36% višji od planiranih in za 55% od preteklega leta. Višji stroški od planiranih so predvsem zaradi splošnih podražitev materiala in storitev na trgu ter povečanega obsega števila izvedenih prireditev.

B. RAČUNOVODSKO POROČILO Z RAČUNOVODSKIMI IZKAZI IN POJASNILI

I. Predpisi in interni akti:

1. Zakon o javnih financah.
2. Zakon o računovodstvu.
3. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava.
4. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
5. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
6. Slovenski računovodski standardi (upoštevajo se pri obravnavanju računovodskih postavk, v kolikor njihova obravnava ni določena z zakonom o računovodstvu in podzakonskimi akti).
7. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
8. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
9. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu.
10. Pravilnik o računovodstvu (interni akt)
11. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
12. Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
13. Zakon o dohodku od dohodkov pravnih oseb.

II. Računovodski izkazi obsegajo (priloga):

1. Bilanco stanja s prilogama: pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka s prilogama: izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Priloga letnega poročila je tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ ter obrazec Priloga I – Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe.

1. Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu

Zakon nam narekuje delitev dejavnosti na javno (javna služba) in dejavnost na trgu. Na dejavnost, ki jo skupnost finančno podpira in je kot taka opredeljena v ustanovitvenem aktu ter na dejavnost, ki je tržne narave in katere zaslužek se preliva v javno dejavnost. V soglasju z ustanoviteljem smo v prvo skupino razporedili redni kulturni program, prireditve javnih zavodov in društev, promocijski program in program Mediadoma. V drugo skupino smo razporedili kongresno dejavnost, dodatne prireditve in dejavnost oglaševanja.

Letni program javne dejavnosti potrdi Svet zavoda in Občinski svet. V Avditoriju se skladno s predpisi vodi ločeno knjiženje stroškov in prihodkov po dejavnostih. Direktni stroški se neposredno poknjižijo po stroškovnih mestih, splošni pa se na podlagi metodologije razporedijo na šest stroškovnih mest dejavnosti konec obračunskega obdobja. Osnovno merilo za razčlenitev stroškov na neposredne (strošek prireditev) in posredne (splošne) je, ali so ti stroški v posredni ali neposredni povezavi s stroškovnimi nosilci, ki so v Avditoriju prireditve.

Podlaga za delitev splošnih stroškov Avditorija na posamezne dejavnosti so dejansko izvedeni dogodki v odvisnosti od števila prireditev in priprav, zmanjšano za delež pokrivanja splošnih stroškov iz prihodkov oglaševanja.

Tako smo dobili **ključ za delitev splošnih stroškov**:

- **80,25 % za dejavnost javne službe (JS)**
- SM 11 Zavodi in društva 21,97 %
- SM 12 Kultura 34,71 %
- SM 13 Občinske in promocijske prireditve 18,15 %
- SM 14 Mediadom 5,42 %
- **19,75 % za dejavnost na trgu (DT)**
- SM 22 Kultura, kongresi in drugo 16,89 %
- SM 26 Dejavnost oglaševanja 2,86 %

Strošek dela – Ustanovitelj je v letu 2022 prevzel 95 % financiranje stroška dela. Preostalih 5 % pa je zavod pokrival iz lastnih sredstev. V preteklih letih je zavod del stroškov dela pokrival s pobranimi najemninami. Te sedaj niso več prihodek zavoda. Zakon o javnih financah (ZJF) v 80. členu določa, da je najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek proračuna občine, ki je lastnik premoženja ter da se najemnina in odškodnina lahko uporabita samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Navedeno sta zavod in občina, kot lastnik premoženja, opredelila tudi v pogodbi o sofinanciranju programa za leto 2022. Tako, da so bila sredstva iz naslova pobrane najemnine namenjena izključno za nabavo novih osnovnih sredstev in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

Računovodski izkazi in pojasnila k računovodskim izkazom so, razen kjer ni izrecno drugače navedeno, pripravljene v skladu z načelom nastanka poslovnega dogodka.

2. Nameni za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije

Na dolgoročnih rezervacijah so:

- Pogodbena garancija za kritje neplačanih najemnin

3. Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

Najprej skrajšan prikaz obeh izkazov:

Tabela 14: Bilanca stanja na dan 31.12.2022 in primerjava z letom 2021 v eur

| Aktiva | 2022 | | 2021 | | indeks 2022/2021 |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------|
| | v eur | delež | v eur | delež | |
| Neopred. dolgoroč. sredstva | 3.782 | 1 | 13 | 0 | 29.092 |
| Zemljišča | 1.064.420 | 24 | 1.064.420 | 27 | 100 |
| Zgradbe | 2.985.899 | 68 | 2.679.209 | 67 | 111 |
| Oprema | 136.570 | 3 | 131.640 | 3 | 104 |
| Kratkoročna sredstva | 197.095 | 4 | 123.798 | 3 | 159 |
| Zaloge mat. in blaga | 15.745 | 0 | 8.353 | 0 | 188 |
| Skupaj | 4.403.511 | 100 | 4.007.433 | 100 | 110 |
| Pasiva | | | | | |
| Kratkoročne obveznosti | 157.977 | 4 | 95.253 | 2 | 166 |
| Dolgoroč. razmej. prih. in rezer. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druge dolgoročne obveznosti | 14.320 | 0 | 13.269 | 0 | 108 |
| Obv. za sred. prejeta v uprav. | 4.210.469 | 96 | 3.887.675 | 98 | 108 |
| Presežek prih. nad odhod. komul. | 20.745 | 0 | 11.236 | 0 | 54 |
| Skupaj | 4.403.511 | 100 | 4.007.433 | 100 | 110 |

Bilančne postavke so ocenjene po naslednji metodi:

- Osnovna sredstva so zajeta po neodpisani vrednosti.
- Kratkoročna sredstva so upoštevana v nominalni vrednosti terjatev.
- Zaloge se vodijo po metodi FIFO in zajemajo predvsem kurilno olje.
- Kratkoročne obveznosti so upoštewane v višini nominalne vrednosti, v glavnem zapadejo v plačilo v mesecu januarju in februarju 2023.
- Med kratkoročne obveznosti so dodane tudi dolgoročne obveznosti zapadle v prihodnjem letu, tj. v letu 2023.
- Med dolgoročnimi obveznostmi so prejete varščine za najemnine.

- Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje so usklajena s financerjem/lastnikom premoženja.
- Presežek prihodkov nad odhodki je posledica pozitivnega poslovanja v letu 2022 v višini 9.508 €.

Tabela 15: Izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1. do 31.12.2022 in primerjava z letom 2021

| Konto | Prihodki | 2022 | | 2021 | | Indeks 2022/2021 |
|-------|-----------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|---------------------|
| | | v eur | delež | v eur | delež | |
| 760 | Prihodki od prodaje mat. in stor. | 477.316 | 33 | 211.477 | 25 | 226 |
| | Dotacije Občina Piran | 930.622 | 65 | 619.178 | 75 | 150 |
| | Dotacije Ministrstvo za kulturo | 24.600 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 761 | Prihodki od prodaje blaga | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Finančni prihodki | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 763 | Drugi prihodki | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 |
| 764 | Prevrednotovalni pos. prih. | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Skupaj | 1.435.021 | 100 | 831.365 | 100 | 173 |
| | Odhodki | | | | | |
| 460 | Stroški materiala | 103.660 | 7 | 56.939 | 7 | 182 |
| 461 | Stroški storitev | 894.433 | 63 | 443.836 | 53 | 202 |
| 462 | Amortizacija | 10.879 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | Rezervacije | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 |
| 464 | Stroški dela | 415.686 | 29 | 328.051 | 40 | 127 |
| 465 | Drugi stroški | 352 | 0 | 337 | 0 | 104 |
| 466 | Stroški prodanih zalog | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | Finančni odhodki | 24 | 0 | 7 | 0 | 343 |
| 468 | Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 469 | Prevrednotovalni posl. odhodki | 37 | 0 | 138 | 0 | 27 |
| | Skupaj | 1.425.172 | 100 | 829.904 | 100 | 172 |
| | Davek od dohodkov pravnih oseb | 341 | | 51 | | |
| | Rezultat poslovanja | 9.508 | | 1.410 | | |

V letu 2022 je razdelitev vseh prihodkov glede na delež sledeča: 33 % nejavnih sredstev, 65 % iz občinskega in 2 % iz državnega proračuna. Razdelitev vseh stroškov pa je: 29 % strošek dela, 63 % strošek storitev, 7 % stroški materiala in 1 % strošek amortizacije. Poslovanje zavoda je v letu 2022 zaključeno pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 9.508 €.

Tabela 16: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2022 – ločeno za javno in tržno dejavnost (v eur)

| PRIHODKI | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| Konto | Vrsta | Skupaj zavod | Javna služba | Dejavnost na trgu |
| 760 | Prihodki od prodaje mat. in storitev | 477.316 | 337.132 | 140.184 |
| | Dotacije Občina Piran | 930.622 | 930.622 | 0 |
| | Dotacija Ministrstvo za kulturo | 24.600 | 24.600 | 0 |
| 761 | Prihodki od prodaje blaga | 139 | 0 | 139 |
| 762 | Finančni prihodki | 364 | 364 | 0 |
| 763 | Drugi prihodki | 0 | 0 | 0 |
| 764 | Prevrednotovalni poslovni prihodki | 1.980 | 1.320 | 660 |
| | Skupaj | 1.435.021 | 1.294.038 | 140.983 |
| ODHODKI | | | | |
| 460 | Stroški materiala | 103.660 | 82.807 | 20.853 |
| 461 | Stroški storitev | 894.433 | 828.648 | 65.785 |
| 462 | Amortizacija | 10.879 | 0 | 10.879 |
| 463 | Rezervacije | 0 | 0 | 0 |
| 464 | Stroški dela | 415.686 | 381.216 | 34.470 |
| 465 | Drugi stroški | 352 | 283 | 69 |
| 466 | Stroški prodanih zalog | 101 | 0 | 101 |
| 467 | Finančni odhodki | 24 | 19 | 5 |
| 468 | Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 |
| 469 | Prevrednotovalni posl. odhodki | 37 | 0 | 37 |
| | Skupaj | 1.425.172 | 1.292.973 | 132.199 |
| | Davek od dohodkov pravnih oseb | 341 | 0 | 341 |
| | Rezultat poslov. po dejavnostih | 9.508 | 1.065 | 8.443 |

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka v letu 2022 znaša 9.508 eur in sicer 1.065 eur na javni službi in 8.443 eur na tržni dejavnosti. Rezultat je posledica sprotnega kontrolinga vsakega posameznega dogodka, timsko delo, uspešnega pogajanja pri nižanju cen programa, prerazporeditvi nalog med zaposlene zaradi odsotnosti delavcev in nezasedenosti delovnih mest ter sprotnemu prilagajanju delovanja zavoda glede na razpoložljiva sredstva in sprejeti finančni načrt. V letu 2022 je Ministrstvo za kulturo med drugim razglasilo leto 2022 za Tartinijevo leto, vendar ob tem ni bilo predvidenega sofinanciranja ali drugega finančnega vložka v dogodke, ki so bili pripravljene ob tej priložnosti. Možnost sofinanciranja glasbenega programa smo tako dobili le skozi razpise, na katere smo se uspešno prijavi. Tematsko niso bili vezani strogo na program ob Tartinijevem letu. Pozitivno rešene odločbe smo tako prejeli v sklopu JPR-VP 2022-2025 in JPR-GUM 2022.

Tabela 17: Prihodki in odhodki po novih stroškovnih mestih:

| vrsta stroška | SM 11 | SM 12 | SM 13 | SM 14 | JS | SM 22 | SM 26 | DT | SKUPAJ |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| splošni stroški | 44.724 | 70.643 | 36.935 | 11.042 | 163.344 | 34.369 | 5.834 | 40.203 | 203.547 |
| direktni stroški | 28.267 | 229.677 | 453.390 | 6.878 | 718.212 | 45.861 | 10.370 | 56.231 | 774.443 |
| strošek dela | 114.556 | 114.557 | 115.125 | 36.978 | 381.216 | 13.214 | 21.256 | 34.470 | 415.686 |
| Splošni zunanji izv. | 7.238 | 12.073 | 10.838 | 52 | 30.201 | 1.295 | 0 | 1.295 | 31.496 |
| Skupaj stroški | 194.785 | 426.950 | 616.288 | 54.950 | 1.292.973 | 94.739 | 37.460 | 132.199 | 1.425.172 |
| vrsta prihodka | SM 11 | SM 12 | SM 13 | SM 14 | JS | SM 22 | SM 26 | DT | SKUPAJ |
| dotacija splošni str. | 28.763 | 45.433 | 23.754 | 7.101 | 105.052 | 0 | 0 | 0 | 105.052 |
| dotacija direktni str. | 684 | 116.777 | 315.653 | 5.618 | 438.733 | 0 | 0 | 0 | 438.733 |
| dotacija plače | 115.253 | 115.253 | 123.022 | 27.977 | 381.505 | 0 | 0 | 0 | 381.505 |
| dot. zunanji izvajalci | 9.878 | 9.878 | 10.177 | 0 | 29.933 | 0 | 0 | 0 | 29.933 |
| nejavni prihodki | 49.488 | 90.395 | 180.692 | 13.882 | 334.457 | | | | 334.457 |
| drugi prihodki | 471 | 452 | 3.105 | 330 | 4.358 | 102.089 | 38.894 | 140.983 | 145.341 |
| Skupaj prihodki | 204.537 | 378.188 | 656.403 | 54.908 | 1.294.038 | 102.089 | 38.894 | 140.983 | 1.435.021 |
| Rezultat po SM | 9.752 | -48.762 | 40.115 | -40 | 1.065 | 7.350 | 1.433 | 8.784 | 9.849 |

Legenda:

SM 11 - zavodi in društva

SM 12 - kultura

SM 13 - občinske in promocijske prireditve

SM 14 - program Mediadom

SM 22 - kongresne in druge prireditve

SM 26 - oglaševanje

JS - javna služba

DT – dejavnost na trgu

V sklopu javne službe izrazit presežek odhodkov nad prihodki izkazuje kulturna dejavnost (SM 12, -48.762 €). Prav tako presežek odhodkov na prihodki pri izvajanju programa Mediadom (SM 14, -40 €), vendar v občutno nižjem znesku. Zato se oba pokrivata s presežkom prihodkov nad odhodki iz dejavnosti zavodov in društev (SM 11, 9.752 €) ter občinskih in promocijskih prireditvev (SM 13, 40.115 €). Tako izkazuje rezultat znotraj izvajanja javne službe 1.065 € presežka prihodkov nad odhodki.

Znotraj dejavnosti na trgu izkazujeta presežek prihodkov nad odhodki oba stroškovna mesta, vendar izvajanje kongresnih in drugih prireditvev (SM 22, 7.350 €) v višjem znesku kot dejavnost oglaševanja (SM 26, 1.433 €). Tako pripada SM 22 84 % delež in SM 26 16 % delež ustvarjenega presežka pri izvajanju dejavnosti na trgu.

Upoštevajoč celotni presežek prihodkov nad odhodki zavoda (9.849 €) pa pripada 11 % delež (1.065 €) izvajanju javne službe in 89 % delež (8.784 €) izvajanju dejavnosti na trgu.

Tabela 18: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka:

| Naziv konta | 2021 | 2022 | indeks 22/21 |
|---|----------------|------------------|--------------|
| SKUPAJ PRIHODKI | 869.210 | 1.395.981 | 161 |
| Prihodki za izvajanje javne službe | 662.479 | 921.159 | 139 |
| Prejeta sredstva iz državnega proračun | 0 | 24.600 | 0 |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 616.792 | 892.848 | 145 |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 10.370 | 0 | 0 |
| Prejete obresti EZR | 0 | 190 | 0 |
| Prihodki najemnin, zakupnin in drugi prih. od prem. | 35.017 | 2.200 | 6 |
| Drugi tekoči prihodki iz izvajanja javne službe | 0 | 1.321 | 0 |
| Prejete donacije | 300 | 0 | 0 |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 206.731 | 474.822 | 230 |
| SKUPAJ ODHODKI | 860.298 | 1.331.731 | 155 |
| Odhodki za izvajanje javne službe | 860.298 | 1.213.361 | 141 |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim | 282.646 | 316.577 | 112 |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 44.745 | 49.791 | 111 |
| Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 482.720 | 842.114 | 174 |
| Investicijski odhodki | 50.187 | 4.879 | 10 |
| Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 0 | 118.370 | 0 |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 0 | 27.802 | 0 |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 0 | 4.363 | 0 |
| Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 0 | 86.205 | 0 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| Presežek prihodkov nad odhodki | 8.912 | 64.250 | 721 |
| Presežek odhodkov nad prihodki | | | |

Po načelu denarnega toka znaša presežek prihodkov nad odhodki 64.250 €. Pretežni del presežka predstavljajo obveznosti do dobaviteljev za prireditve izvedene v mesecu decembru 2022, katerih e-računi zapadejo v plačilo v mesecu januarju 2023.

4. Stanje neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo:

| | saldo 31.12.2022 | zapadlo 31.12.2022 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| terjatve do kupcev | 19.398 | 15.541 |
| terjatve do proračunskih uporabnikov | 13.296 | 8.599 |
| terjatve do ustanovitelja | 74.621 | 0 |
| druge kratkoročne terjatve | 6.713 | 0 |
| terjatve skupaj | 114.028 | 24.140 |

Zavod izkazuje na dan 31.12.2022 odprte terjatve v višini 114.028,17 €.

Pretežni del plačil za odprte terjatve je zavod prejel v mesecu januarju in februarju 2023. Izpostaviti pa je potrebno odprte terjatve do kupca Amicus d. o. o. Ljubljana, ki znašajo 13.657,53 € (12 % delež vseh terjatev oz. 70 % delež terjatev do kupcev). Knjižene so na kontu dvomljivih in spornih terjatev. Ker se dolžnik kljub poslanim opominom in s plačilom dolgovanja v letu 2022 ni odzval v zadostni višini, je bila preko odvetniške pisarne Velkavrh & Štravs & Podgornik o. p., d. o. o. Koper zoper njega vložena izvršba v višini 12.414,57 €. Dne 16.12.2022 je dolžnik na Okrajno sodišče v Ljubljani podal ugovor zoper sklep o izvršbi z obrazložitvijo, da bo dolgovanje poravnal v mesečnih obrokih s pričetkom do 15.3.2023 in zaključkom do 15.6.2023. Zato je sodišče sklep o izvršbi razveljavilo.

Zaradi neizterljivosti so bile izbrisane stare terjatve iz let 2011 – 2013, za katere je že bil v prejšnjih letih oblikovan popravek vrednosti v višini 2.560,84 €. V letu 2022 pa je bil izvršen popravek vrednosti in izbris terjatev v višini 138,99 €.

5. Stanje obveznosti na dan 31.12.2022

| | saldo 31.12.2022 | zapadlo 31.12.2022 |
|--|------------------|--------------------|
| obveznosti do dobaviteljev | 91.782 | 2.270 |
| obveznosti do proračunskih uporabnikov | 1.699 | |
| obveznosti skupaj | 93.481 | |

Neplačane zapadle obveznosti v višini 2.270 € so posledica nepravočasno prejetih e-računov kakor tudi njihovega prejema konec leta, ko zaradi kratkega obdobja med prejemom e-računa

in rokom plačila niso bili še potrjeni s strani odgovornih oseb. Poravnani so bili takoj prve dni meseca januarja 2023.

6. Viri sredstev, uporabljenih za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva

Na osnovi predložene dokumentacije o izvršeni nabavi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev nam je ustanovitelj namenil 45.416,16 €, kar smo knjižili na povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Sredstva so iz naslova prihodkov najemnin, ki jih ima Avditorij v upravljanju in se v skladu z 80. členom Zakona o javnih financah lahko porabijo le za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

Nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2022

Tabela 19: Osnovna sredstva

| konto | Vrsta sredstva | Nabavna vrednost | Popravek vrednosti |
|---------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 0000003 | Premoženjske pravice | 213.345,33 | 208.628,20 |
| 0000005 | Neopredmetena sredstva | 0,00 | 0,00 |
| 0000020 | Zemljišče | 16.365,65 | 0,00 |
| 0000021 | Zgradba | 783.300,66 | 157.127,98 |
| 0000040 | Oprema | 303.822,39 | 267.289,67 |
| 0000041 | Drobni inventar | 40.340,06 | 27.781,62 |
| 0000045 | Umetnine | 948,00 | 0,00 |
| | skupaj | 1.358.122,09 | 660.827,47 |

Od tega delež sredstev prenesenih iz Mediadoma:

| | Vrsta sredstva | Nabavna vrednost | Popravek vrednosti |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | Prenos iz Mediadoma | 1.190.194,31 | 660.827,47 |
| | Obnova Gledališča Tartini | 119.037,37 | 0,00 |
| | skupaj | 1.309.231,68 | 660.827,47 |

Ustanovitelj je na zavod prenesel v upravljanje stvarno premoženje Mediadoma Piran. V pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij glede upravljanja stvarnega premoženja danega v upravljanje je sedanja vrednost stvarnega premoženja znašala 529.366,84 €. In sicer vrednost zemljišča 16.365,65 €, stavbe 504.784,37 € in opreme 8.216,82 €.

S sklepom o prenosu sredstev v upravljanje je ustanovitelj prenesel na zavod tudi vrednost zaključene investicije – delna obnova na stavbi Gledališča Tatini Piran, v višini 119.037,37 €.

7. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev:

Tabela 20: Preglednica stanja po vrstah sredstev na dan 31.12.2022

| Vrsta sredstva | Nabavna vrednost | Odpisana vrednost | Sedanja vrednost |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Premoženjske pravice | 213.345 | 209.563 | 3.782 |
| Neopredmetena sredstva | 20.824 | 20.824 | 0 |
| Zemljišča | 1.080.786 | 0 | 1.080.786 |
| Zgradbe | 11.373.832 | 8.412.875 | 2.960.957 |
| Nepremičnine v gradnji | 8.576 | | 8.576 |
| Oprema | 1.173.852 | 1.080.758 | 93.094 |
| Drobni inventar | 213.784 | 213.784 | 0 |
| Umetnine | 30.564 | | 30.564 |
| Oprema v pridobivanju | 12.912 | | 12.912 |
| Skupaj | | | 4.190.671 |

Spremembe vrednosti sredstev so posledica tekočih nabav in odpisov ter prenosa osnovnih sredstev Mediadoma. V primerjavi s preteklim letom, se je sedanja vrednost povečala za 336.876 eur. Razlog je zaradi prenosa sredstev Mediadoma sicer bi bila sedanja vrednost v primerjavi s preteklim letom nižja.

8. Stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev

Tabela 21: Iztrošenost osnovnih sredstev

| Sredstvo | Nabavna vrednost | Odpisana vrednost | Stopnja odpisa |
|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Premoženjske pravice | 213.345 | 209.563 | 98 |
| Neopredmetena sredstva | 20.824 | 20.824 | 100 |
| Zgradbe | 11.373.832 | 8.412.875 | 74 |
| Oprema – brez drob. inventarja | 1.173.852 | 1.080.758 | 92 |

Stopnja iztrošenosti osnovnih sredstev je zaskrbljujoča. Avditorij vlaga v osnovna sredstva skladno z možnostmi, ki pa nikakor ne ustreza potrebam in razvoju v koraku s časom. Zgradba je zastarela. Oprema je pretežno amortizirana. Zaradi ne nadomestitve že zastarele opreme in ne obnovitve dvoran je zavod na trgu vedno manj zanimiv. Ustrezno opremo, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti, mora najemati. Stanje osnovnih sredstev narekuje nujno potrebo po večjih vlaganjih. Sredstev za te namene zavod ne more zagotoviti iz lastnih sredstev, zato lahko ta pričakuje le od ustanovitelja, ki je lastnik stvarnega premoženja.

9. Stanje na kontih 980 – obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje

Tabela 22: Razčlenitev konta 98 (v eur)

| | |
|--|--------------|
| Otvoritev 01.01.2022 | 3.887.674,82 |
| Prejeta sredstva za nakup opreme | 45.416,16 |
| Prenos sredstev Mediadom SV | 529.366,84 |
| Obnova Gledališča Tartini | 119.037,37 |
| Zmanjšanje obračunane amortizacije v breme vira | -371.026,01 |
| Prenos presežkov prihodkov na odhodki iz preteklih let | 11.236,76 |
| Prenos presežka prihodkov nad odhodki 2022 | 9.507,88 |
| stanje 31.12.2022 | 4.231.213,82 |

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 9.507,88 €. Na delu opravljanja javne službe 1.065,40 € in na delu opravljanja tržne dejavnosti 8.783,87 €.

Predlaga se, da se celoten ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022 v višini 9.507,88 € prenese na konto 98000 (obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje) za namen obogatitve programa v letu 2023.

10. Delovna uspešnost v letu 2022

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu poleg Zakona o sistemu plač v javnem sektorju podrobneje urejata še Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS št. 97/09 in 41/12) ter Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture in medijev (Uradni list RS, št. 107/09 – v nadaljevanju pravilnik).

Povzetek navedenih predpisov, ki se nanašajo na Avditorij, je naslednji:

- Avditorij lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu nameni največ 50 % presežka prihodkov nad odhodki dejavnosti na trgu v tekočem letu, pri čemer se med odhodke dejavnosti na trgu ne všteva med letom izplačana akontacija delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
- Avditorij lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu porabi tudi do 15 % nejavnih prihodkov javne službe
- Pogoji za izplačilo delovne uspešnosti so najmanj izravnani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe in vsaj izravnani prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
- V primeru, da je akontativno izplačani znesek delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu nižji kot je celoten dovoljen znesek za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, bi lahko v letu 2023 izplačali še ostanek sredstev, v nasprotnem primeru pa bi jih morali v letu 2023 poračunati.

Avditorij je v letu 2022 zaposlenim akontativno izplačal delovno uspešnost iz naslova dejavnosti na trgu v obsegu sredstev določenih v finančnem načrtu, ki znaša 12.396 €. Na osnovi pravilnika znaša dovoljeni obseg sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe 60.589 €. Upoštevajoč višino že akontativno izplačanih sredstev v letu 2022 znaša ostanek sredstev med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev 48.193 €.

11. Davki v letu 2022

Davek na dodano vrednost (DDV): Avditorij Portorož je zavezanec za obračun davka na dodano vrednost. V okviru svoje dejavnosti opravlja tako obdavčljivo kot oproščeno dejavnost, zato si zaračunani DDV od nabave blaga in storitev lahko odbije le delno. Začasni delež v letu 2022 je znašal 13 %, dokončni pa 15 %. Posledično temu so se zvišali prevrednotovalni prihodki za 1.980,59 €. Delni odbitni DDV pomeni pri dejavnosti na trgu nekonkurenčnost. Ugotovljeni dokončni odbitni delež DDV za leto 2022 predstavlja začasni odbitni delež za prihodnje leto, torej leto 2023.

Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO): Avditorij je zavezanec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. V obračunu je bilo ugotovljeno 479.435,20 € davčno priznanih prihodkov in 474.579,01 € davčno priznanih odhodkov. Davčna osnova je 4.856,19 €. Osnova se je znižala za 3.059,40 €, kar predstavlja 63% davčne osnove (davčne olajšave se lahko priznajo do največ v višini 63% davčne osnove). Uveljavljena olajšava davčne osnove je sestavljena iz olajšave za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (57. člen ZDDPO-2) v višini 30,62 € in olajšave za investiranje (55. a člen ZDDPO-2) v višini 3.028,78 €, ki jo lahko zavod še uveljavlja kot neizkoriščen del olajšave iz preteklih let. Osnova za davek tako znaša 1.796,79 € in obveznost za doplačilo DDPO pa 341,39 €.