



Številka: 610-133/2017-26
Datum: 7. 3. 2018

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

PRIPRAVILA: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana
Oddelek za kulturo

ZUNANJI STROKOVNJAK: /

NASLOV: Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

POROČEVALKA: Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo

PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Prilogi:

- predlog sklepa z obrazložitvijo
- Predlog višine sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018 za direktorico Javnega zavoda Ljubljanski grad, št. 12-01/2018 z dne 27. 2. 2018

Na podlagi 22.k člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16 in 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv in 67/17), Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12), Pravilnika 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 ter medijev (Uradni list RS, št. 107/09 in 4/13), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) ter 1. in 23. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 105/10, 50/16, 6/17 in 9/18) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dnesprejel

S K L E P

**o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda
Ljubljanski grad za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**

Mestni svet Mestne občine Ljubljana določi direktorici Javnega zavoda Ljubljanski grad del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018 v višini 7.811,62 eurov bruto.

Številka:
Ljubljana, dne

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Obrazložitev

predloga Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

1. Pravni temelj

Pravni temelji za sprejem predloga Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16 in 88/16 – ZUPPJS17 – ZDOdv in 67/17; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), ki v 22.k členu (drugi odstavek) določa, da višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu direktorja, določi organ, pristojen za njegovo imenovanje;
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12; v nadaljnjem besedilu: uredba), ki določa prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu in zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ter način ugotavljanja dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu;
- 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 ter medijev (Uradni list RS, št. 107/09 in 4/13; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki določa obseg sredstev, ki ga javni zavod na področju kulture lahko nameni za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu;
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 27. členu določa, da ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Ljubljana, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, s statutom, ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta drugače določeno;
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 105/10, 50/16, 6/17 in 9/18), ki v 1. členu (drugi odstavek) določa, da ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Ljubljana, ter v 23. členu (prvi odstavek), da direktorja imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je sklep potreben, ter ocena stanja

22.i člen ZSPJS določa, da uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, del tako pridobljenih sredstev uporabijo za plačilo delovne uspešnosti iz tega naslova.

22.j člen ZSPJS določa, da lahko uporabnik proračuna uporabi sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za plačilo delovne uspešnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1. opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih programov dela, katerih sestavni del je obseg posamezne javne službe, ki ga je potrdil financer in finančni načrt za izvajanje posamezne javne službe, oziroma v skladu s pogodbo o opravljanju storitev javne službe,
2. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne službe, razen v izjemnih primerih, določenih z uredbo vlade,
3. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu,
4. ima sprejet celoten program dela in celoten finančni načrt za tekoče leto,

5. ima normative za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oziroma prodaji blaga in storitev na trgu.

Skladno z 22.k členom ZSPJS višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu direktorja, določi organ, pristojen za njegovo imenovanje. Dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.

Na podlagi 23. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad je organ, ki odloča o imenovanju direktorja javnega zavoda, Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

3. člen uredbe določa zgornji obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Ta sme znašati največ 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu preteklega leta. Skladno z drugim odstavkom 2. člena pravilnika pa se za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev javnih zavodov lahko nameni tudi nejavne prihodke iz izvajanja javne službe, ki v dejavnostih, ki jih opravlja Ljubljanski grad, znaša največ 15% nejavnih prihodkov iz preteklega leta.

Skladno s 5. členom uredbe uporabnik proračuna ugotovi dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letnem poročilu za preteklo leto. Ugotovitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz prvega in drugega odstavka 6. člena uredbe uporabnik izkaže na obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je kot priloga sestavni del uredbe, ugotovitev dovoljenega obsega sredstev iz tretjega odstavka 6. člena uredbe pa na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za kulturo.

Svet Javnega zavoda Ljubljanski grad je na 1. seji dne 27. 2. 2018 sprejel sklep s katerim je potrdil Predlog višine sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorico Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2018 na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov za leto 2017. Iz obrazca 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 za leto 2018 je razvidno, da se bo direktorici v skladu s pravilnikom izplačevala mesečna akontacija za delovno uspešnost, ki bo v skupnem znesku znašala 7.811,62 eurov bruto, kar je predvideno v potrjenem Finančnem načrtu za leto 2018. V primeru, da Javni zavod Ljubljanski grad v letnem poročilu za leto 2018 izkaže, da akontativno ne bo izplačal celotnega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, lahko v prihodnjem letu razdeli ostanek sredstev za ta namen, obratno pa mora preveč izplačani znesek ustrezno zmanjšati.

Javni zavod Ljubljanski grad je z dopisom št. 51/2018 z dne 28. 2. 2018 posredoval Mestni občini Ljubljana Predlog Sveta zavoda Ljubljanski grad o višini sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018 za direktorico zavoda, ki ga je potrdil svet zavoda. Direktorica Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2018 izpolnjuje predpisana merila in kriterije za izplačilo 7.811,62 eurov bruto planiranih sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V skladu z veljavno zakonodajo so sredstva predvidena v finančnem načrtu za leto 2018 in bodo izplačana akontativno mesečno.

3. Poglavitne rešitve

Poglavitna rešitev predlaganega sklepa je, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana določi direktorici Javnega zavoda Ljubljanski grad del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018 v višini 7.811,62 eurov bruto.

4. Ocena finančnih in drugih posledic

Sprejetje predlaganega sklepa nima finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana, saj se del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ne izplačuje iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana.

Pripravila:

Špela Knol

Višja svetovalka II

Sekretarka – vodja Oddelka za kulturo

mag. Mateja Demšič

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Oddelek za kulturo
Ambrožev trg 7

1000 Ljubljana

Ljubljana, 28. 2. 2018
Štev: 51/2018

Zadeva: Predlog Sveta zavoda Ljubljanski grad o višini sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018 za direktorico zavoda

Svet zavoda Ljubljanski grad je na prvi redni seji dne 27. 2. 2018 obravnaval in potrdil Predlog višine sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018 za direktorico Javnega zavoda Ljubljanski grad, ki vam ga priloženo pošiljamo skupaj z obrazcem: 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 in pregledom izpolnjevanja meril iz naslova delovne uspešnosti za leto 2017.

S spoštovanjem,

Javni zavod Ljubljanski grad
Služba za kadrovske in splošne zadeve
Nika Valentinčič





Svet zavoda Ljubljanski grad

Mestna občina Ljubljana

Oddelek za kulturo

Ambrožev trg 7

1000 Ljubljana

Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, 108/09 in naslednji), Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Ur. l. RS, št. 7/09, 33/10 in 50/17), Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, št. 97/09, 41/12) in Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 73/05 in naslednji), Svet zavoda Ljubljanski grad poda

Predlog višine sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018 za direktorico Javnega zavoda Ljubljanski grad

Svet zavoda Ljubljanski grad je na svoji prvi redni seji v letu 2018, ki je potekala 27. 2. 2018 obravnaval in potrdil naslednje gradivo:

- Poslovno poročilo Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2017,
- Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2018,
- Predlog višine sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorico Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2018, na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov za leto 2017.

Sveta zavoda ugotavlja, da Javni zavod Ljubljanski grad izpolnjuje vse pogoje za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v skladu z veljavno zakonodajo in sicer:

- Opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih programov dela, katerih sestavni del je obseg posamezne javne službe, ki ga je potrdil financer in finančni načrt za izvajanje posamezne javne službe, oziroma v skladu s pogodbo o opravljanju storitev javne službe;
- V letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne službe, razen v izjemnih primerih, določenih z uredbo vlade;
- V letnem poročilo za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu;
- Ima sprejet celoten program dela in celoten finančni načrt za tekoče leto;

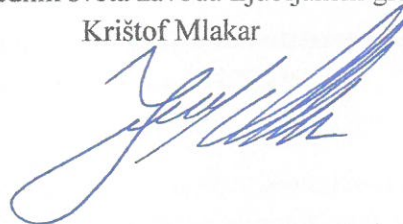
- Ima normative za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oziroma prodaji blaga in storitev na trgu.

Skladno s 22k. členom ZSPJS, je Svet zavoda potrdil predlog višine sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorico v letu 2018 v višini 7.811,62 eur in soglaša z akontativnim mesečnim izplačilom v višini 20 % osnovne plače / mesečno.

Svet zavoda Ljubljanski grad poda predlog višine sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorico Javnega zavoda Ljubljanski grad v višini 7.811,62 eur.

Sredstva delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2018 so predvidena v potrjenem finančnem načrtu za leto 2018 in se ne izplačuje iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana.

Predsednik sveta zavoda Ljubljanski grad
Krištof Mlakar



Štev.: 12-01/2018
Datum: 27. 2. 2018

Priloga:

- Pregled izpolnjevanja meril iz naslova delovne uspešnosti za leto 2017,
- Obrazec: 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

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 38628 JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD

SEDEŽ UPORABNIKA: GRAJSKA PLANOTA 1, 1000 LJUBLJANA

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

za leto 2018

v EUR (brez centov)

Zap. št.	PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU	AOP	%	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki	698		6.791
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost			
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost (1 + 2)			6.791
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti		50	3.396
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost (4 - 2)			3.396

v EUR (brez centov)

Zap. št.	JAVNA SLUŽBA	AOP	%	ZNESEK
6	Prihodki od poslovanja (6 = 7 + 8)	660		4.033.645
7	Prihodki od poslovanja iz sredstev javnih financ			1.044.663
8	Prihodki od poslovanja - nejavni			2.988.982
8a	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost: Prihodki od poslovanja - nejavni			3.114.803
	vstopnine in abonmaji			2.948.965
	plačila za odkupe predstav in razstav			
	prodaja publikacij v okviru javne službe			
	prodaja replik in promocijskega materiala v okviru javne službe			
	članarine in zamudnine v knjižnicah			
	kotizacije za seminarje in strokovna srečanja v okviru javne službe			
	plačila za uporabo blagovnih znamk, podob in drugih pravic iz intelektualne lastnine, vezane na javno službo v kulturi			
	fotokopiranje, mikrofilmanje, snemanje in digitaliziranje gradiva ter dostop do zbirk			
	licenčnine			
	odstop pravic za javno predvajanje filmov			
	izvajanje del iz drugega in četrtega odstavka 85. člena ter četrtega odstavka 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, pri muzejih pa tudi izvajanje konservatorsko-restavratskih del pri premični kulturni dediščini, ki ni nacionalno bogastvo			
	spozorji in donatorji iz Slovenije in tujine za javno službo			165.838
	gospodarske družbe, ki jih ustanovitelj ustanovi za prevzem gospodarskega dela dejavnosti javnih zavodov z namenom, da javnemu zavodu udvajajo sredstva za delovanje in razvoj javnega zavoda			
	oglaševanje v okviru izvajanja javne službe in javnega medijskega programa			
	televizijsko glasovanje			
9	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti		15	467.220
10	Celotni prihodki	670		4.852.307
11	Celotni odhodki (vključno z akontativno izplačano delovno uspešnostjo iz nejavnih virov)	687		4.812.512
12	Presežek prihodkov	688		39.795
13	Presežek odhodkov	690		-
14	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost			0
15	Razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev za delovno uspešnost (9 - 14)			467.220

16	DOVOLJENI OBSEG SREDSTEV ZA PLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI (4 + 9)			470.616
17	IZPLAČAN AKONTATIVNI OBSEG SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (2 + 14)			0
18	RAZLIKA MED DOVOLJENIM IN IZPLAČANIM OBSEGOM SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (16 - 17)			470.616

V vrstico 4 in 9 obvezno vpišite %

Kraj in datum: Ljubljana, 12.02.2018
Pripravil: Iztok Debeljak, vodja Finančno računovodske službe
Telefon: 01 306 42 79



Odgovorna oseba:
Mateja Avbelj Valentin, dir.



Svet zavoda Ljubljanski grad

Zadeva: Pregled izpolnjevanja meril iz naslova delovne uspešnosti za leto 2017

Pregled izpolnjevanja meril iz naslova delovne uspešnosti za direktorico javnega zavoda Ljubljanski grad je pripravljen na podlagi naslednjih meril:

- doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev glede na povprečje v določenem obdobju,
- preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po obsegu in kakovosti,
- doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne službe.

1.) Doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev glede na povprečje v določenem obdobju

V letu 2017 je javni zavod Ljubljanski grad beležil naslednje rezultate:

- že peto leto zapored je bil dosežen zastavljen cilj predhodne strategije in tudi Strategije razvoja javnega zavoda Ljubljanski grad v obdobju 2017–2021 in sicer dosepati milijon obiskovalcev na letni ravni. Leta 2017 so števci prehodov zabeležili **1.373.319** obiskovalcev, kar predstavlja **126.496 več** kot v letu 2016 oziroma več kot **10% rast** prehodov;
- Leta 2017 smo skupno **prodali 747.371 vstopnic**, kar predstavlja **26% več** prodanih vstopnic kot lansko leto;
- tirna vzpenjača je leta 2017 prepeljala največ potnikov doslej, in sicer **501.571**, kar predstavlja kar **21,41 % več** kot v enakem obdobju leta 2016; Skupno pa je že maja prepeljala trimilijontega potnika;
- **9. 12. 2017** je tirna vzpenjača zabeležila **novi dnevni rekord** prepeljanih potnikov na grad – **3.428** v enem dnevu;
- v letu 2017 smo zabeležili **29,80% domačih** in **70,20% tujih** obiskovalcev; med temi prevladujejo obiskovalci iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, Združenih držav Amerike, Španije, Francije, Koreje, Nizozemske in Hrvaške;
- izvedenih je bilo skupno **530 prireditev**, od tega 235 dogodkov kulturno umetniškega programa, nekaj od teh je bilo povezanih z obletnicama (500. obletnico reformacije in 60. obletnico smrti arhitekta Jožeta Plečnika), ostalih 295 dogodkov je bilo izvedenih s strani drugih organizatorjev, pri nekaterih je Grad sodeloval tudi kot koproducent;
- Sredi oktobra smo dodali nov prireditveni prostor – v Skalni dvorani je zaživel **Jazz Club Ljubljanski grad**;
- leta 2017 je bilo izvedenih **1.271 različnih vodstev**, ki se jih je udeležilo **17.194 oseb**;
- v letu 2017 smo izdali še **40.003 avdiovodnike**, kar je za **41,53% več** kot v lanskem letu. Avdiovodniki omogočajo spremljanje ogledov v slovenskem in trinajstih tujih jezikih, kar je za **dva tuja jezika več** kot v lanskem letu;
- Turistično ponudbo smo v aprilu obogatili z **novim doživljajskim vodenim ogledom** o zgodovini kaznovanja na gradu **Izza grajskih rešetak**, pred koncem leta pa še z **novi igro** z elementi »escape rooma«, imenovano **Grajski pobeg**;
- obisk spletne strani Ljubljanskega gradu je v letu 2017 narasel za **več kot dve tretjini (68% novih uporabnikov)** oziroma skupaj **332.582 obiskov**; Število sledilcev na

spletnem omrežju Facebook se je glede na leto poprej **povečalo za 4.414**, skupaj imamo **26.082 sledilcev**; ob tem pa še **1.341 na Twitterju** in **1.245 na Instagramu**;

- s sredstvi ustanoviteljice – Mestne občine Ljubljana – smo **dokončali obnovo Hribarjeve dvorane**, ki tako ponuja nove možnosti za oddajanje in za kulturno-umetniške prireditve;
- z lastnimi sredstvi smo **obnovili javne sanitarije** v Spodnjem lapidariju na zgornji postaji vzpenjače ter **začeli s prvo fazo obnove prostora pod Grajsko kavarno**, kjer bo po obnovi nov prostor za izvajanje številnih pedagoških programov, ki jih ponuja Ljubljanski grad;
- za promocijo Ljubljane, Ljubljanskega gradu in naših kulturno-turističnih produktov smo obiskali sejme, turistične in kongresne borze, delavnice in prireditve; predstavili smo se tudi domači javnosti na Študentski areni, Festivalu za tretje življenjsko obdobje, Kulturnem bazarju;
- **decembrsko turistično ponudbo** smo letos zasnovali še bolj domiselno in pestro. Na stojnici smo prodali največ okraskov za novoletne smreke. Decembrski promet je bil za **38% boljši** od lanskega.

a) Kulturno umetniški program:

- Izvedenih je bilo **235 prireditev** kulturno umetniškega programa:
 - na področju glasbenega programa smo pripravili **36 dogodkov**, ki se jih je skupno udeležilo **5.583 obiskovalcev**;
 - v sklopu likovno-galerijskega programa smo pripravili **sedemnajst razstav**. Razstavi *Plečnik nad mestom* in *Milena Usenik in Emerik Bernard: »Sobivanja«* si je skupno ogledalo **95.776 obiskovalcev**;
 - na področju uprizoritvenega programa smo izvedli predstavi- v šestih terminih se je lutkovne interaktivne predstave *Vitez, zmaj in praznični direndaj*, glede na skupno število prodanih vstopnic, udeležilo **377 obiskovalcev**, historične lutkovne predstave *Doktor Faust* pa v sedmih terminih **158 obiskovalcev**;
 - v sklopu izobraževalnega programa smo pripravili **67 dogodkov**, ki se jih je skupno udeležilo **1.330 obiskovalcev**;
 - pripravili smo **77 tradicionalnih dogodkov**, ki se jih je udeležilo skupno **1.778 obiskovalcev**;
 - v sklopu filmskega programa smo prikazali **22 filmov** (dva sta bila na sporedu na nadomestni lokaciji v Kinodvoru), ki si jih je skupno **ogledalo 14.612 obiskovalcev**;
 - v muzejsko-razstavnem programu Ljubljanskega gradu sodi **šest stalnih postavitev**, ki segajo na različna področja, a hkrati predstavlja zaokroženo celoto, kar obiskovalcem omogoča boljše razumevanje zgodovinskega razvoja gradu ter njegove ožje in širše okolice. V začetku leta 2017 smo stalni postavitvi Slovenska zgodovina in Lutkovni muzej, ki si ju je možno ogledati tudi z avdiovođenjem, nadgradili še z dvema tujima jezikoma, portugalskim in korejskim, tako da je trenutno na voljo v štirinajstih jezikih;
 - leta 2017 je bil dosežen **presežek** programskih enot glede na lansko leto v sklopu **glasbenega programa**, kjer je bilo organiziranih kar 15 oziroma 71,43 % več dogodkov in skupno udeleženih kar 3.522 oziroma 170,89 % več obiskovalcev

glasbenih dogodkov kot v prejšnjem letu in **na področju izobraževalnega programa**, kjer je bilo izvedenih 20 oziroma 42,55 % več dogodkov ter udeleženih 534 oziroma 67,09 % več obiskovalcev kot lansko leto.

- b) Investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme:
- Izvedba investicijsko vzdrževalnih del, financiranih iz lastnih sredstev:
 - obnova javnih sanitarij;
 - zamenjava požarne centrale;
 - zamenjava svetil in električnih porabnikov na razstavi Slovenske zgodovine, ureditev instalacij in namestitev UPS naprave;
 - montaža avtomatskih vrat na servisnem vhodu;
 - nadgradnja CNS sistema Uprave;
 - izvedba elektro kanalizacije za video nadzor v Grajskem vinogradu;
 - popravilo tlakovanih površin na dvorišču;
 - sanacija zasteklitve Skalne dvorane;
 - zamenjava dotrajanih žlebov v traktu ABCM;
 - zamenjava elektro motorjev v enem klimatu;
 - dograditev hladilnika v dovod svežega zraka za muzejsko vitrino.
 - Izvajanje in vodenje investicij, financiranih s strani ustanoviteljice, Mestne občine Ljubljana:
 - končan projekt III. in IV. faze obnove Hribarjeve dvorane;
 - priprava projektnih dokumentacij za nadaljnje projekte;
 - I. faza obnove Zmajevega brloga in spremljajoče dejavnosti.

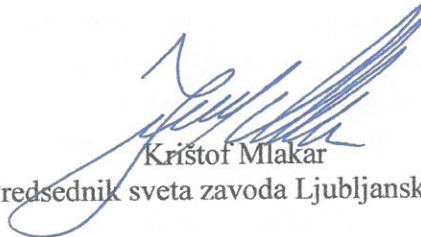
2.) Preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po obsegu in kakovosti

Program dela v letu 2017 se je odvijal po načrtih, ki so bili predstavljeni v Programu dela za leto 2017. Poleg načrtovanih programskih vsebin so bile v program umeščene dodatne programske vsebine:

- obeležitev dveh okroglih obletic - 500. obletnico reformacije in 60. obletnico smrti arhitekta Jožeta Plečnika v sklopu likovno-galerijskega programa ter raznolik obrazstavni program (predavanja, delavnice, idr.),
- prizadevamo si, da bi bile naše vsebine dostopne širšemu krogu obiskovalcev, zato smo 3. 12., na *Ta veseli dan kulture*, umestili dve predstavi za otroke tudi v programski sklop brezplačnih vsebin,
- odprli smo novo prizorišče za prireditve – Jazz Club Ljubljanski grad,
- obogatili turistično ponudbo z novo izvirno igro – Grajski pobeg in novim doživljajskim vodenim ogledom Izza grajskih rešetk,
- razširitev sistema avdiovođenja (za **41,53% več** izdanih avdiovonikov kot lansko leto) ter razširitev z **dobanimi dvema tujima jezikoma**, ki omogoča obiskovalcu samostojno spoznavanje zgodovine Ljubljanskega gradu,
- na letni ravni smo s tirno vzpenjačo prvič presegli prevoz 500.000 potnikov in prepeljali že trimilijontega potnika,
- v letu 2017 smo znova beležili rekordne številke pri prodanih vstopnicah in pri prepeljanih potnikih na letni ravni ter na dnevni ravni na tirni vzpenjači.

3.) Doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne službe

Priloga: 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.



Krištof Mlakar
Predsednik sveta zavoda Ljubljanski grad

Vir: Poslovno poročilo 2017 Javnega zavoda Ljubljanski grad

Datum: 27. 2. 2018