



Številka: 610-133/2018-20
Datum: 3. 4. 2019

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 2019 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 2019 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 2019 za direktorico Javnega zavoda Ljubljanski grad, št. 12-05/2019 z dne 22. 2. 2019

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, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18; 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, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, statutom Mestne občine Ljubljana ali s tem sklepom določeno drugače, 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 namenijo 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 22. 2. 2019 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 2019 na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov za leto 2018. 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 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 2019. V primeru, da Javni zavod Ljubljanski grad v letnem poročilu za leto 2019 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. 64/2019 z dne 28. 2. 2019 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 2019 za direktorico zavoda, ki ga je potrdil svet zavoda. Direktorica Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2019 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 2019 in bodo izplačana akontativno mesečno.

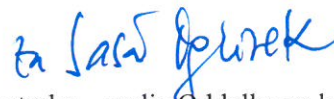
3. Poglavitne rešitve

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 2019 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

Mestna uprava

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Oddelek za kulturo
Ambrožev trg 7

1000 Ljubljana

28-02-2019

610-133/2018-11

610-133/2018-11

Št. z:	17018
Št. j:	
Št. v:	
Št. p:	
Št. o:	
Št. r:	
Št. s:	
Št. t:	
Št. u:	
Št. v:	
Št. w:	
Št. x:	
Št. y:	
Št. z:	

Ljubljana, 28. 2. 2019
Štev: 64/2019

Zadeva: Predlog Sveta zavoda Ljubljanski grad o višini sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2019 za direktorico zavoda

Svet zavoda Ljubljanski grad je na prvi redni seji dne 22. 2. 2019 obravnaval in potrdil Predlog višine sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2019 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 2018.

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 2019 za direktorico Javnega zavoda Ljubljanski grad

Svet zavoda Ljubljanski grad je na svoji prvi redni seji v letu 2019, ki je potekala 22. 2. 2019 obravnaval in potrdil naslednje gradivo:

- Letni poročilo Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2018, ki vključuje Poslovno in Računovodsko poročilo zavoda za leto 2018,
- Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2019,
- Predlog višine sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorico Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2019, na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov za leto 2018.

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 finančni 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 2019 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 2019 so predvidena v potrjenem finančnem načrtu za leto 2019 in se ne izplačuje iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana.

Predsednik sveta zavoda Ljubljanski grad
Krištof Mlakar



Štev.: 12-05/2019

Datum: 22. 2. 2019

Priloga:

- Pregled izpolnjevanja meril iz naslova delovne uspešnosti za leto 2018,
- 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;

Svet zavoda Ljubljanski grad

Zadeva: Pregled izpolnjevanja meril iz naslova delovne uspešnosti za leto 2018

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 2018 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 dosežati milijon obiskovalcev na letni ravni. Leta 2018 so števci prehodov zabeležili **1.316.339** obiskovalcev;
- v začetku delovanja zavoda, v letu 2012, je bil delež obiskovalcev, ki so kupili katero izmed grajskih vstopnic, 36,19 %, v letu 2018 pa se je povečal že na **63,15 %**;
- tirna vzpenjača je leta 2018 prepeljala največ potnikov doslej, in sicer **538.903**, kar predstavlja dobrih **7 % več** kot v enakem obdobju leta 2017;
- **15. 8. 2018** je tirna vzpenjača zabeležila **novi dnevni rekord** prepeljanih potnikov na grad – **3.670** v enem dnevu;
- v letu 2018 je bilo zabeleženih **27,51 % domačih** in **72,49 % tujih** obiskovalcev; med temi prevladujejo obiskovalci iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, Združenih držav Amerike, Nemčije, Koreje, Španije, Francije, Nizozemske, Hrvaške in Tajvana;
- izvedenih je bilo skupno **551 prireditev**, od tega 289 dogodkov kulturno umetniškega programa, med katerimi jih je bilo kar nekaj povezanih z osrednjo tematiko prejšnjega leta – zmajem in osrednjo razstavo Zmaj vseh zmajev, ki si jo je v dobrih osmih mesecih ogledalo več kot **150.000** obiskovalcev, ostalih 295 dogodkov je bilo izvedenih s strani drugih organizatorjev, pri nekaterih je Grad sodeloval tudi kot koproducent;
- v lanskem letu je bila izvedena **prva trgatev** v Grajskem vinogradu. Iz grozdja 1050 trsov bele in rdeče sorte, zasejane na južnem pobočju Grajskega griča, je pričakovati približno štiristo steklenic kakovostnega vina;
- leta 2018 je bilo izvedenih **1.261 različnih vodstev**, ki se jih je udeležilo **19.276 oseb**;
- v letu 2018 smo izdali še **50.459 avdiovodnikov**, kar je za **26,39 % več** kot v lanskem letu. Avdiovodniki omogočajo spremljanje ogledov v slovenskem in trinajstih tujih jezikih;
- v letu 2018 je bil zasnovan nov produkt **Ljubljanski grad za vas**, ki temelji na osebni pristopu in osebni izkušnji v spoznavanju bogate grajske zgodovine, zanj je bil prejet znak Slovenia Unique Experiences;

- obisk spletne strani Ljubljanskega gradu je v letu 2018 narasel za **3,27 %** oziroma skupaj na **343.457 obiskov**; Število sledilcev na spletnem omrežju Facebook se je glede na leto poprej **povečalo za 5.756**, skupaj je **31.838 sledilcev**; ob tem pa še **1.686 sledilcev na Twitterju** in **4.213 sledilcev na Instagramu**;
- s sredstvi ustanoviteljice – Mestne občine Ljubljana – se je dokončal gradbeni del prostora bodoče vinoteke, **obnova prostorov pod Grajsko kavarno**, v katerih je na enem delu prostor **Zmajev brlog**, namenjen raznolikim ustvarjalnim in izobraževalnim pedagoškim programom, na drugi strani pa sodoben **Info center** in **Grajska trgovina** z lastno blagovno znamko Friderik. Mestna občina je omogočila in izvedla tudi prenovu jugovzhodnega dela Plečnikovih Šanc;
- v trženje kulturno-turističnih produktov se je tudi dejavno vključevalo na obiske sejmov, turističnih borz, delavnic in prireditev v tujini. Na tem področju se je uspešno sodelovalo s Turizmom Ljubljana ter dopolnjevalo ponudbo prestolnice. Javni zavod Ljubljanski grad je bil glavni partner Slovenske turistične organizacije na svetovni turistični borzi v Londonu, na kateri je predstavljal bogato kulturno dediščino. S svojo ponudbo je bil navzoč tudi na Študentski areni, Festivalu za tretje življenjsko obdobje, Kulturnem bazarju;
- Javni zavod Ljubljanski grad je lani v upravljanje sprejel Hostel Celico. Po temeljiti prenovi, ki jo je financirala ustanoviteljica – MOL, je bil znova odprt 1. julija 2018. V obdobju od 1. julija do konca je bila zabeležena **76 % povprečno zasedenost ležišč** in **81 % zasedenost sob**. Gostje so v tem obdobju prebili v hostlu v **povprečju 1,58 noči**. Največ gostov prihaja iz Nemčije in Velike Britanije, sledijo Italija, Združene države Amerike, Nizozemska, Francija in Avstralija. Slovenskih gostov je bilo za nekaj več kot 3%;
- Od odprtja, 1. julija 2018, do konca leta je bilo v hostlu **54 kulturno-umetniških dogodkov** glasbenih, likovnih in izobraževalnih vsebin.

a) Kulturno umetniški program:

- Izvedenih je bilo **298 prireditev** kulturno umetniškega programa:
 - na področju glasbenega programa je bilo pripravljenih **57 dogodkov**, ki se jih je skupno udeležilo **5.386 obiskovalcev**;
 - v sklopu likovno-galerijskega programa je bilo pripravljenih **dvanajst razstav**. Razstavo *Zmaj vseh zmajev* je obiskalo **151.076** obiskovalcev, razstavo *Giampaolo Sgura: Življenje skozi modni objektiv* je obiskalo **49.530** obiskovalcev;
 - na področju uprizoritvenega programa je bilo izvedenih **17 predstav**, ki se jih je skupno udeležilo **1.038 obiskovalcev**;
 - v sklopu izobraževalnega programa je bilo pripravljenih **77 dogodkov**, ki se jih je skupno udeležilo **1.138 obiskovalcev**;
 - pripravljenih sta bila **102 tradicionalna dogodka**, ki se jih je udeležilo skupno **4.606 obiskovalcev**;
 - v sklopu filmskega programa je bilo prikazanih **20 filmov**, ki si jih je skupno **ogledalo 11.921 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. Muzejsko-razstavnemu programu populariziramo tudi z izvedbo rednih kostumiranih vodenih ogledov *Časovni stroj* in *Izza grajskih rešetak* ter tudi prek pustolovske igre z elementi »escape rooma« *Grajski pobeg*;
 - leta 2018 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.
 - v letu 2018 je bilo v Hostlu Celica izvedenih **54 dogodkov**, ki jih je obiskalo **1.907 obiskovalcev**.
 - v letu 2018 so bili doseženi vsi zastavljeni cilji.
- b) Investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme:
- na področju investicijskega vzdrževanja so bila sredstva namenjena:
 - zamenjavi klimatskih naprav za Grajsko kavarno in Skalno dvorano,
 - obnovi hidroizolacije in tlaka Razgledne ploščadi ter
 - obnovi razsvetljave servisnega uvoza.
 - največji projekt leta 2018 je bil prevzem v upravljanje in izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektu Hostel Celica, v višini 934.732 EUR (sredstva je zagotovila ustanoviteljica MOL);
 - za potrebe obratovanja je bila v letu 2018 kupljena oprema v skupni nabavni vrednosti 115.311 EUR. V ta znesek je zajeta naslednja oprema:
 - tehnična in splošna oprema,
 - oprema za vzdrževanje,
 - računalniki, računalniška oprema in licence za računalniške programe,
 - pohištvo za opravljanje dejavnosti in
 - drobni inventar.
 - celotna vrednost investicij financiranih s strani oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana je znašala 1.299.213 EUR in sicer za:
 - dokončanje gradbene obnove Zmajevega brloga (skupni strošek: 531.012 EUR);
 - grajsko trgovino z informacijskim središčem gradu (skupni strošek: 358.416 EUR);
 - zaključek II. faze Vinoteke (skupni strošek: 409.785 EUR).

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

Program dela v letu 2018 se je odvijal po načrtih, ki so bili predstavljeni v Programu dela za leto 2018. Poleg načrtovanih programskih vsebin so bile v program umeščene dodatne programske vsebine:

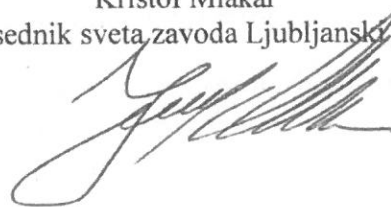
- organizirana prva trgatav v grajskem vinogradu,

- zasnovan nov produkt Ljubljanski grad za vas, ki je prejel znak Slovenia Unique Experiences,
- izgraditev sodobnejših prostorov – Grajska trgovina z lastno blagovno znamko Friderik, Info Center, Zmajev brlog,
- začetek upravljanja hostla Celica, ki je ponovno otvoritev doživel 1. julija 2018,
- v letu 2018 znova beležen rekord pri prepeljanih potnikih na dnevni in na letni 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



Datum: 22. 2. 2019

SEDEŽ UPORABNIKA:

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

Zap. št.	PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU	AOP	%	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki	688		27.000
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost			0
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost (1 + 2)			27.000
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti		50	13.500
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost (4 - 2)			0

v EUR (brez centov)

Zap. št.	JAVNA SLUŽBA	AOP	%	ZNESEK
6	Prihodki od poslovanja (6 = 7 + 8)			
7	Prihodki od poslovanja iz sredstev javnih financ	660		4.663.576
8	Prihodki od poslovanja - nejavni			1.236.786
3.38	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost: Prihodki od poslovanja - nejavni			3.426.790
a	vstopnine in abonmaji			3.515.251
	plačila za odkupe predstav in razstav			3.401.791
	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-restavratorskih del pri			
	premični kulturni dediščini, ki ni nacionalno bogastvo			
	sponzorji in donatorji iz Slovenije in tujine za javno službo			113.460
	gospodarske družbe, ki jih ustanovitelj ustanovi za prevzem gospodarskega dela dejavnosti javnih			
	zavodov z namenom, da javnemu zavodu odvajajo 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	527.288
10	Celotni prihodki	670		5.969.814
11	Celotni odhodki	688		5.959.019
12	Presežek prihodkov	689		10.795
13	Presežek odhodkov	690		
14	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost			139.501
15	Razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev za delovno uspešnost (9 - 14)			387.787

v EUR (brez centov)

16	DOVOLJENI OBSEG SREDSTEV ZA PLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI (4 + 9)			540.788
17	IZPLAČAN AKONTATIVNI OBSEG SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (2 + 14)			139.501
18	RAZLIKA MED DOVOLJENIM IN IZPLAČANIM OBSEGOM SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (16 - 17)			401.287

 V vrstico 4 in 9 obvezno vpišite %

Kraj in datum:

Ljubljana, 28.3.2019

Žig:

Ljubljanski
gradp. o. 72
1001 Ljubljana
Slovenija

Odgovorna oseba:

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5;
2	javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 — zap. št. 2)
6	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 660, stolpec 4;
7	javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig
8	Vsota zneskov v okviru 8 a
9	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
10	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 670, stolpec 4;
11	javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig
12	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 688, stolpec 4;
13	javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig
14	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 4;
15	javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig
16	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 690, stolpec 4;
17	javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig
18	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
19	razlika zneskov (zap. št. 9 — zap. št. 14)
20	vsota zneskov (zap. št. 4 + zap. št. 9)
21	vsota zneskov (zap. št. 2 + zap. št. 14)
22	razlika zneskov (zap. št. 16 - zap. št. 17)