



Po pozivu k uskladitvi predloženega potrjenega Programa dela in finančnega načrta javnega zavoda Narodna galerija za leto 2017 z izhodišči Ministrstva za kulturo, št. 62100-13/2016/19, z dne 20.3.2017

Program dela za leto 2017 področje premične kulturne dediščine - državni javni zavod

Javni zavod:	NARODNA GALERIJA
--------------	-------------------------

1. Prioritetni dolgoročni programski cilji izvajanja javne službe javnega zavoda (navedite tri cilje¹:

- 1. Nadaljevati z vzpostavljanjem delovanja prenovljenega Narodnega doma ter razširjene stalne zbirke umetnosti na Slovenskem od srednjega veka do sredine 20. stoletja ter oblikovanjem ustreznih mehanizmov za doseg čim večjega obiska.
- 2. Zagotoviti ustrezno kadrovske zasedbo za obvladovanje povečanih in novih nalog Narodne galerije v skladu s prenovljeno palačo Narodni dom.
- 3. Tvorno prispevati k umiritvi finančne situacije z varčevalnimi ukrepi na vseh področjih, na katera lahko vplivamo, in prilagoditev novim razmeram.

1.1. Načrtovane osrednje razstave in projekt v letih (navedite največ 2 za vsako leto):

- 2017: Albert Sirk: slikar slovenskega morja; Helena Vurnik: tiha spremljevalka
- 2018: Ivana Kobilca (monografska razstava); 100 let Narodne galerije
- 2019: Hinko Smrekar (monografska razstava); Slovenski impresionisti v Moskvi (Muzej ruskega impresionizma)
- 2020: Realizem; Gvidon Birolla

2. Kontinuirano povezovanje in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in muzeji v mednarodnem prostoru (navedite konkretne države, institucije in vsebine):

država	institucija	vsebina
Hrvaška	Muzej za umjetnost i obrt	likovna dediščina skupnega prostora, razstave
Hrvaška	restavratorski center	restavriranje in konserviranje
Italija	Museo Revoltella, Trst	likovna dediščina 19. stoletja
Italija	Museo Uffizi, Firenze	izobraževanje restavratorjev
Italija	Soprintendenza..., Friuli, Venezia, Giulia	restavriranje, starejša likovna dediščina
Francija	Ministrstvo za kulturo	impresionizem, izobraževanje
Francija	Musee du Petit palais	izmenjava predavateljev
Francija	Musee du Louvre	izmenjava strokovnjakov
Irska	National University of Galway	zbirateljstvo, likovna umetnost, teorija umetnosti
Srbija	Galerija Matica srpske	muzejska pedagogika
Rusija	Muzej ruskega impresionizma	razstava
Madžarska	Narodna galerija	konserviranje in restavriranje

¹ Opomba: Izvajanje državne javne službe je zakonska obveznost, kandidiranje na EU razpisih je pričakovana poslovna aktivnost, zato ju ne uvrščajte med dolgoročne cilje. Dolgoročni cilji naj bodo konkretni in realni. Izpostavite posamezne obsežnejše in zahtevnejše projekte, aktivnosti.

		starih fotografij
Španija	Museo del Prado	izmenjava predavateljev

Kustosi in restavradorji individualno sodelujejo s strokovnjaki v galerijah in muzejih v Londonu, Oxfordu, Budimpešti, na Dunaju, v Parizu, Caenu, Pragi, Sieni, Varšavi in številnih drugih.

3. Višina javnih sredstev, potrebnih za delovanje javnega zavoda na področju kulturne dediščine, za proračunsko leto 2017, za izvajanje nalog javne službe, se poleg sredstev za stroške dela - za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenim, dodeli za splošne stroške delovanja in programske materialne stroške v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javnih zavodov na področju kulture. Okvirna izhodišča za stroške so zajeta v besedilu dopisa neposrednega razpisa.

4. Letni program izvajanja javne službe na področju premične kulturne dediščine za javne zavode (muzeje) za leto 2017 obsega izvajanje nalog v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/2008 s spremembami in dopolnitvami), sklepom o ustanovitvi javnega zavoda, strateškim načrtom javnega zavoda in Nacionalnim programom za kulturo za področje premične kulturne dediščine.

4.1. Programski materialni stroški

Muzej načrtuje izvajanje programa javne službe tako, da sredstva za programske materialne stroške prikaže v dveh sklopih (I. in II. sklop). Programski materialni stroški so razvidni iz specifikacije izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2017, ki jo ministrstvo posreduje v prilogi 1 *Finančni načrt za leto 2017* (priloga C.2.) in obrazcev v prilogi 2 *Program dela za leto 2017*, ki sta sestavna dela neposrednega poziva.

Upravičeni stroški **I. sklopa** so stroški, ki nastanejo kot posledica dela zaposlenih pri izvajanju nalog državne javne službe.

Stroški I. sklopa se določijo kot normirana osnova. Pri tem se upošteva:

- število zaposlenih v muzeju iz sredstev državnega proračuna ministrstva po veljavnem kadrovskem načrtu za leto 2017,
- ocenjena višina pripadajočih sredstev na zaposlenega v muzeju, ki se določi na podlagi zbirnih podatkov o realizaciji v preteklih letih, racionalizacije in ob upoštevanju razpoložljivega obsega sredstev v proračunu ministrstva.

Sredstva I. sklopa se lahko znižajo, če program dela muzeja ne izkazuje skladnosti z usmeritvami ter finančni načrt smotrnosti porabe.

Upravičeni stroški **II. sklopa** so nujni materialni stroški, ki nastanejo pri:

- realizaciji razstavnih projektov (postavitev razstave, spremljevalni program, muzejska publikacija, promocija)
- popularizaciji dediščine in muzejskih zbirk (izdajanje publikacij, namenjenih popularizaciji dediščine ter muzejskih zbirk, razvijanju zavesti o dediščini in njenem varstvu).

Pri določanju višine sredstev II. sklopa, se upošteva usklajenost celotnega programa s poslanstvom muzeja ter prioriteta in cilji Nacionalnega programa za kulturo za področje premične kulturne dediščine ter naslednjimi kriteriji za posamezne projekte/enote:

- kakovosten, prepoznaven in inovativen projekt/enota usklajen s prioriteta in namenjen neposrednega poziva
- celovitost projekta/enote, ki omogoča javnosti dostopnost do informacij,
- realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt/enota;

Nujni odkupi predmetov premične kulturne dediščine za izpopolnitev muzejskih zbirk državnega pomena so sestavni del programa muzejev. Namenska sredstva za financiranje odkupov predmetov se odobri v skladu z razpoložljivimi obsegom sredstev v proračunu.

Strokovna komisija za področje premične kulturne dediščine obravnava ter opravi strokovno presojo predlaganega programa na področju muzejev v celoti, finančni načrt pa samo v delu, ki ga financira ministrstvo. Strokovna komisija za področje premične kulturne dediščine predlaga obseg financiranja upravičenih programskih stroškov s strani ministrstva in to za I. in II. sklop posebej, v skladu s temi navodili.

Pri obravnavi in presoji strokovna komisija izhaja ugotovitve usklajenosti predlaganih vsebin s poslanstvom muzeja, upravičenosti stroškov iz priložene specifikacije in višine razpoložljivih sredstev v proračunu ministrstva ter zgoraj navedenih kriterijev.

V primeru, da razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za financiranje vseh prijavljenih vsebin, se financirajo vsebine, ki so po mnenju strokovne komisije glede na prioritete nujne oziroma so ocenjene najboljše.

Podrobnejša navodila glede usmeritev so navedena v navodilih priloge 2 (*Vsebinska utemeljitev izvajanja nalog javne službe v državnem javnem zavodu za leto 2017 – priloga 2*)

5. V kolikor bodo v proračunu RS za leto 2017 razpoložljiva sredstva za **investicijsko vzdrževanje in nakup opreme**, predlagajte po prioriteten vrstnem redu le najnujnejše investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, ki bi bilo financirano iz državnega proračuna.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVAJE IN NAKUP OPREME 2017

Namen	Predvidena višina sredstev MK (€)	Predvidena višina sredstev lastni viri (€)	Skupaj (€)
Program investicijskega vzdrževanja			
Terasa, lesena, odprtje lokala na Štefanovo	35.000,00	15.000,00	50.000,00
Sanacija tlaka, stopnišče pred Vhodno avlo	3.900,00	3.000,00	6.900,00
Nakup rešetk za kanalete	2.360,00	0,00	2.360,00
Remont tovarnega dvigala II., zamenjava krmilne omare s pripadajočimi stikali in elektroinstalacij	9.272,00	3.000,00	12.272,00
Prenova fototeke (knauf strop in stena ter lamelne zavese)	4.500,00	0,00	4.500,00
Brušenje in lakiranje parketa v razstavišču, knjižnici in fototeki	14.000,00	0,00	14.000,00
Barvanje fototeke in knjižnice, stopnišča upravnega dela, fototeke	4.780,00	0,00	4.780,00
Enkratno barvanje razstavišča občasnih razstav (3 x 1.880.00)	5.640,00	0,00	5.640,00
Popravilo tlakov v foto ateljeju in hodnikih druge kleti	8.770,00	0,00	8.770,00
Vzdrževalna dela na fasadi, čiščenje in impregniranje bakrenih obrob	3.760,00	0,00	3.760,00
Menjava in montaža termostatskih radiatorskih ventilov	3.900,00	0,00	3.900,00
Antikorozijska sanacija celotne ograje okoli Narodne galerije	10.470,00	6.000,00	16.470,00
servisi, vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje (servisno vzdrževanje opreme in strojev za nemoteno delovanje in izpolnjevanje zahtev za priznanje garancije)	108.437,00	12.000,00	120.437,00
SKUPAJ	214.789,00	39.000,00	253.789,00

Oprema za vzpostavitev in izboljšanja sistema varovanja			
videonadzor centrale, javljalniki	17.000,00	0,00	17.000,00
SKUPAJ	17.000,00	0,00	17.000,00
Oprema za ureditev depojev			
OPREMA ZA GRAF. DEPO (redno delo in razstave; 236 kom. 700 x 500 mm; 31 €/kom)	7.316,00	0,00	7.316,00
grafični depo, nakup dodatnih polic	13.395,00	0,00	13.395,00
SKUPAJ	20.711,00	0,00	20.711,00
Oprema za restavratorske delavnice			
Motorizirano stojalo GIGAPAN, cca. 1.500,00 €	1.500,00	0,00	1.500,00
LED IR luči 950nm (2 kom) cca. 1.000,00 €	1.000,00	0,00	1.000,00
Parni čistilnik Minor 164 550,00 €	550,00	0,00	550,00
SKUPAJ	3.050,00	0,00	3.050,00
Oprema za fototeko			
SKUPAJ	0,00	0,00	0,00
Oprema za fotografski atelje			
objektiv Carl Zeiss Otus 85 mm f 1,4	3.950,00	0,00	3.950,00
foto aparat Nikon 810 (2600 EUR)	2.600,00	0,00	2.600,00
SKUPAJ	6.550,00	0,00	6.550,00
Računalniška oprema potrebna za delovni proces			
Računalniki po specifikaciji	1.308,00	0,00	1.308,00
računalniška grafična postaja (fotografski studijo)	1.200,00	0,00	1.200,00
SKUPAJ	2.508,00	0,00	2.508,00
Drobni inventar			
Drobni inventar pedagoški oddelek	2.100,00	900,00	3.000,00
Drobni inventar konservatorsko restavratorski oddelek	6.000,00	0,00	6.000,00
Drobni inventar tehnični oddelek	7.500,00	0,00	7.500,00
SKUPAJ	15.600,00	900,00	16.500,00
SKUPAJ	280.208,00	39.900,00	320.108,00

6. Kadrovski načrt za leto 2017

Izhodišče za pripravo kadrovskega načrta:

Posredni uporabniki proračuna države in tisti posredni uporabniki občinskih proračunov, ki se pretežno financirajo iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, pripravijo kadrovski načrt za leti 2017 in 2018 tako, da se:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz virov financiranja iz 1., 2., 3. in 4. točke, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2016;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz virov financiranja iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. točke.

Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov, v kadrovskem načrtu lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (*v tem primeru pojasnilo zapišite v obrazložitvi*).

Pomoč pri izpolnjevanju kadrovskih načrtov:

1. Pod vir financiranja ZZZS in ZPIZ se vpišejo le tisti zaposleni, katerih stroški dela se financirajo iz sredstev ZZZS in ZPIZ – torej se ne vpisuje tistih zaposlenih, ki so uživalci pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (npr. pri delni upokojitvi) in tistih, ki so prejemniki nadomestil v breme ZZZS.
2. Kadar se posamezni zaposleni financirajo iz različnih virov financiranja, se njihova zaposlitev v tabeli prikaže v deležih.
3. Štejejo se tudi direktorji, pripravniki ter drugi javni uslužbenci, s katerimi je ali bo moral delodajalec skleniti delovno razmerje v skladu s sklenjeno pogodbo ali na podlagi drugega pravnega naslova.
4. Število zaposlenih za nedoločen čas in določen čas se na polni delovni čas izračuna tako, da se delovni čas več zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas, sešteva do polnega delovnega časa.

Vendar: Invalidne osebe, ki so delno ali invalidsko upokojene, in so zaposlene za krajši delovni čas, se ne preračunavajo in vsak tak zaposleni šteje za 1 zaposlitev, ne glede na to, koliko ur dela, ko je delovno mesto sistematizirano za polni delovni čas. Za čas do njihovega polnega delovnega časa pa PUP lahko zaposli drugega javnega uslužbenca. Enako velja za zaposlene, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu (delajo krajši delovni čas na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).

Navedeno velja tako za zaposlene za nedoločen čas kot tudi za zaposlene za določen čas.

Ne štejejo pa se:

- zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa delno ali invalidsko upokojenega zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega (zaposleni, katerega delovni čas ta popolnjuje, šteje za 1 celega),
- zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas:
 - a) starševskega dopusta (porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, posvojiteljski dopust, očetovski dopust),
 - b) bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Primer:

Zaposlena A je na porodniškem dopustu, nadomešča jo oseba B. Oseba A se v kadrovski načrt šteje kot ena oseba, in sicer pod vir financiranja, iz katerega bi se financirala njena plača, če ne bi bila odsotna. Oseba B, ki jo nadomešča, se ne šteje v kadrovski načrt.

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2017	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2018
1. Državni proračun	30,34	32
2. Proračun občin		
3. ZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		2
7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1	
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike		
10. Sredstva iz sistema javnih del		
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
12. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače)		
Skupno število vseh zaposlenih od 1. do 4. točke	30,34	32
Skupno število zaposlenih pod točkami od 5. do 12. točke	1	2
Skupno število vseh zaposlenih	31,34	34

Struktura zaposlenih po tarifnih skupinah:

Zaposleni, ki jih financira MK	I. – IV. tarif. skup.	V. tarif. skupina	VI. tarif. skupina	VII. tarif. skupina	VIII. tarif. skupina	IX. tarif. skupina	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2016	4,34	2	4	7	8	6	31,34
1. Št. zaposlenih na dan 1.1.2018 (a+b)	4	2	4	9	8	5	32
a) Št. zaposlenih za določen čas				5	1		6
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	4	2	4	4	7	5	26
Leto 2017							
Št. zaposlenih s krajšim del. časom							
Število napredovanj znotraj tarifne skupine							
Število napredovanj v višjo tarifno skupino (navedite v tarifni skupini pred napredovanjem)							
Število premestitev							
Število upokojitev							
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev				2			2
Št. odpovedi pogodb o zaposlitvi zaradi poslovnega razloga							

2. Št. zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, na dan 1.1.2018, navedite vir: LASTNA SREDSTVA				2			2
3. Skupaj št. zaposlenih 1.1.2018 (1+2)	4	2	4	11	8	5	34

Pregled števila zaposlenih po letih:

4. Zaposleni, ki jih financira MK	I. – IV. tarif. skup.	V. tarif. skupina	VI. tarif. skupina	VII. tarif. skupina	VIII. tarif. skupina	IX. tarif. skupina	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 1.1.2015							31,67
Št. zaposlenih na dan 1.1.2016							31,34
Št. zaposlenih na dan 1.1.2017							31,34
Št. zaposlenih na dan 1.1.2018							32

Obrazložitev kadrovskega načrta:

V Narodni galeriji se trudimo s trenutno razpoložljivostjo kadra, ki je sicer zelo okrnjena, nuditi kakovostne in zanimive programe širši javnosti. Za primerjavo naj navedemo, da smo imeli 2010 35 zaposlenih, leto 2017 bomo začeli z 32 zaposlenimi, torej bomo imeli tri (3) zaposlene manj. Ob tem ne gre pozabiti, da je bila zahteva **EU projekta prenove palače Narodni dom dve (2) novi zaposlitvi**, na kar opozarjamo že vse od začetka prenove Narodnega doma. Obseg dela po odprtju Narodnega doma se je izjemno povečal. Po eni strani delo na stalni zbirki v kateri je sedaj nekaj manj kot 600 umetniških eksponatov in po drugi strani na programih, tako pedagoških kot andragoških. Poleg najpomembnejše galerije za staro slovensko umetnost, galerije, kjer najdete ikonske slike slovenskega ustvarjanja skozi čas, želimo postati tudi prostor srečevanja, izmenjave idej, prostor, kjer lahko človek vedno kvalitetno preživlja svoj prost čas.

V ta namen želimo zapolniti delovno mesto *kustosa v oddelku za izobraževanje in animacijo in koordinatorja razstavnih projektov*, ki bi predstavljala za Narodno galerijo neprecenljiv in nadvse potreben doprinos, saj sta ključnega pomena za delo z našimi različnimi ciljnim skupinami oz. javnostmi. Poleg tega nameravamo zaposliti še *elektroinženirja*, ki je nujno potreben pri obvladovanju strojnih in elektro sistemov v novem centralno nadzornem sistemu in pri delu z novimi high-tech sistemi ozvočenja, pametnih tabel in druge tehnološke opreme.

Od treh predlaganih novih zaposlitev gre pri dveh za nadomestno zaposlitev.

Dve (prvi dve) novi predlagani zaposlitvi sta posledica zahteve evropskega projekta prenove in rekonstrukcije palače Narodni dom oziroma izpolnitve zahtev na podlagi dogovorjenih kazalnikov, ki so bili pogoj za pridobitev evropskih sredstev za prej omenjeni projekt.

1. V oddelku za izobraževanje in animacijo imamo zaposleni trenutno le dve kustosinji-pedagoginji, za dejavnosti za najmlajše kot tudi za odrasle obiskovalce, kar je to premalo. Naša želja je, da bi program dejavnosti širili in dopolnjevali, kar pa nam okrnjenost kadra žal onemogoča. Obiskovalci so za nas nadvse pomembni, želimo jim ponuditi kar najbolj obširen program in jim razkriti in približati zaklade kulturne dediščine (šifra delovnega mesta G027012, Kustos, po Sistemizaciji delovnih mest Narodne galerije).
2. V oddelku tehnika in vzdrževanje bomo zaposlili elektro inženirja, ki bi obvladoval vse elektro sisteme (optimiranje CNS) in delo z novimi sistemi ozvočenja, simultane prevajanja, prezentacij..., (šifra delovnega mesta G027031, Strokovni sodelavec VII/2, po Sistemizaciji delovnih mest Narodne galerije)
3. Koordinator razstavnih projektov bi predstavljal nepogrešljivo vez med kustosom - avtorjem razstave in drugimi izvajalci projekta, skrbel za finančno kontrolo realizacije in tistimi zunanji sodelavci, ki zagotavljajo tiste naloge, ki jih v zavodu ne opravljamo (prevajalci, oblikovalci, arhitekti idr.) (šifra delovnega mesta G027012, Kustos, po Sistemizaciji delovnih mest Narodne galerije).

7. Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlagateljevega programa

7/1. V začetku leta 2016 smo odprli prenovljeno palačo Narodni dom. Delovanje Narodnega doma je za seboj potegnilo nove fiksne stroške, stroške delovanja in vzdrževanja Narodnega doma. Po do sedaj znanih podatkih bodo ti stroški na letnem nivoju za leto 2017 znašali okoli

280.000,00 €. Poudarjamo, da bodo samo *servisi, remont, redni pregledi opreme*, ki so predpogoj za veljavnost garancij, predstavljali okoli 120.000 €.

Brez povečanja prihodka Narodne galerije s strani proračuna države v prej navedeni vrednosti, normalno delovanje Galerije ne bo mogoče. Izračune smo že v preteklosti večkrat posredovali na MK, tudi ocenjene vrednosti so bile pravilne.

Razlaga: Povečanje stroškov, otvoritev palače Narodni dom - 2016, ocena

- ogrevanje 15.000 €
- povečanje zavarovalne premije 8.000 €
- varovanje /4/ varuhi 64.281 €
- varovanje / 1/ Sintal / 13.000 €
- recepcija, blagajna Cankarjeva cesta / varuh 15.356 €
- stroški vzdrževanja in servisiranja novih strojnih naprav 20.000 €
- čiščenje 18.036 €
- čistila in papirna galanterija 3.500 €

V letu 2017 pa se bo temu pridružilo še redno servisiranje, vzdrževanje in obvezni periodni pregledi strojnih, elektro in drugih sistemov v vrednosti približno 120.437,00 €.

7/2 Kadri. S 1.1.2017 bomo imeli štiri (4) manj zaposlene kot do leta 2010, kar je nesprejemljivo, glede na to, da smo odprli prenovljeno palačo Narodni dom, glede na to da uvajamo mnogo novih programov za različne ciljne skupine obiskovalcev, kar je tudi namen delovanja institucij, kot je Narodna galerija. Galerija ni le razstavni prostor, ampak živ prostor nenehnega srečevanja, delavnic, aktivnosti, prostor, ki je vpet v družbo in v kvalitetno preživljanje prostega časa. Ob tem imamo še vedno kadrovskega deficit, saj nimamo kustosa za slikarstvo, nikogar, ki bi se ukvarjal s trženjem in odnosi z javnostmi (edini muzej nacionalnega pomena, ki nima strokovnjaka za odnose z javnostmi in trženje oz. promocijo!), nimamo več ekonomista, ki bi se ukvarjal s kalkulacijami – spremljanjem stroškov in rezultatom vsakega projekta posebej (in sproti), kar bi zagotavljalo, da bi pri vseh projektih ostajali znotraj danih zamejitev oz. finančnih okvirjev, nimamo pravnika in predvsem imamo samo dva (2) zaposlena v oddelku za izobraževanje in animacijo. Nujno je potreben električar, ki bi obvladoval nove naprave znotraj CNS-a in sodobne avdio vizualne multi-funkcijskimi napravami, ki jih uporabljamo pri delu z obiskovalci.

7/3. Kljub temu, da vlagamo velike napore, da bi se uspešno prilagodili vsakoletnemu zmanjšanju prihodkov (z zmanjševanjem stroškov, kar je vsako leto težje, ker to intenzivno delamo že več kot sedem let) je potrebno poudariti, da tako stanje dolgoročno negativno vpliva na razvoj osnovne dejavnosti in obstranskih dejavnosti. Zmanjševanju prihodkov na drugi strani vedno sledi zmanjševanje stroškov, predvsem na strani materialnih stroškov, žal pa tudi na strani programskih stroškov. Lahko se pohvalimo z obvladovanjem izdatkov, vendar to hkrati pomeni:

- Da ni sredstev za odkupe v zadostnem obsegu. Trenutno stanje na trgu je ugodno, cene so nižje, ponudba velika.
- Da smo varovanje zmanjšali do te mere, da smo na meji dopustnega.
- Da ne moremo v goste povabiti pomembnih evropskih razstav, ki vedno pritegnejo pozornost javnosti, ker so predrage.
- Da ne moremo postavljati atraktivnih, tehnično in tehnološko podprtih in zato dražjih domačih razstav.
- Da ne moremo širiti ponudbe novih produktov za galerijsko trgovino.
- Da ne moremo tržiti in oglaševati svojih dejavnosti (tudi izobraževalno animacijske) v zadostnem obsegu.

7/4. Poleg teh pa obstajajo tudi (dodatni) stroški, ki terjajo (dodatna) sredstva in pokrivanje le teh bi moralo biti rešeno oz. zagotovljeno sistemsko. Za kritje teh stroškov Narodna galerija ne more sama zagotoviti sredstev. Gre za staro zgodbo, ki pa nikoli ni dobila epiloga oz. dodatnega denarja, ki bi ga prejela Galerija z odločbo. Gre za stroške, ki so se povečali in nanje Galerija nima vpliva:

1. Pri plačah je potrebno poudariti, da vsak mesec za plače zaposlenih plačamo skoraj 6.000,00 € iz trga in javne službe, kljub temu, da imamo samo še 31 zaposlenih, od nekdanjih dovoljenih 34 - razlika na leto **52.618,00 €**

2. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: to je do leta 2008 znašalo 15.000 €, kolikor je bilo tudi odobrenih sredstev v sredstvih namenjenih za splošne stroške delovanja. Letos je bil ta znesek 43.762,14 €. Razlika, **27.762,14 €**, nikoli ni bila upoštevana pri izplačilu sredstev za splošne materialne stroške.

3. Po bilančnih podatkih za leto 2006, ko zavarovanje še ni upoštevalo vrednosti vpisanih umetnin (prevrednotenje je zahtevalo Računsko sodišče in ministrstvo za kulturo), je zavarovalna premija znašala 12.998 €. V letu 2016 je letna zavarovalna premija 79.035,58 € - razlika ni bila nikoli upoštevana pri izplačilu sredstev za splošne materialne stroške Narodne galerije - 66.037,58 €.

7/6. Višja vrednost plačane elektrike in energetika 2015, v primerjavi s 2014, zagonski stroški projekta prenove Narodnega doma nam niso bili, kljub obljubljam, nikoli povrnjeni - razlika **51.951,27 €**

V primerjavi s petimi leti nazaj, imamo skupaj za **198.368,99 €** več stroškov, ki nikoli niso bili upoštevani v višini financiranja. To pod črto pomeni, da Narodna galerija, kljub temu, da ostajajo prihodki iz proračuna (odločba z aneksi), zadnja leta okoli 1.646.839,00 €, razpolaga kar s **12 %** manj sredstev.

Kot najuglednejši muzej za staro umetnost v regiji želimo slediti najuglednejšim muzejem na svetu, slediti svetovnim trendom, jih morda tudi usmerjati in začenjati, želimo začeti z novimi atraktivnimi programi za otroke, mladino in odrasle, postati sodoben muzej, ki ponudi obiskovalcu izjemno izkušnjo. Brez ustreznega financiranja naša ambicija žal ne bo izvedljiva. Nadejamo se dodatnih sredstev (in predvsem končanju trenda zmanjševanja sredstev za poslovanje Galerije), saj država zagotovo ne bi šla v prenovo palače Narodni dom, če tudi sama ne bi imela svojih ambicij in stremeljenj v polju kulture.

7/7. Predlogi za optimiziranje poslovanja javnih zavodov:

- Vzpostaviti direktorja kot vodjo z vsemi pooblastili in polno odgovornostjo; direktorju naj program in proračun zanj potrditi svet zavoda in ministrstvo, in mu omogočiti poslovno kar najbolj proste roke za izvedbo programa v času trajanja mandata; na ta način bi prišli tako do prihrankov kot do kreativnih in učinkovitih rešitev.
- Pripraviti novo pogodbo s sindikatom, ki ne bi v taki meri omejevala dela vodstva zavoda in ki bi jasneje in bolj logično definirala kršitve, pravice in odgovornosti delavcev.
- Sprememba plačnega sistema – nagrajevanje motiviranih in učinkovitih zaposlenih, saj se je uravnilovka do sedaj vedno pokazala kot metoda, ki ima na dolgi rok vedno negativne učinke na učinkovitost, motiviranost in ustvarjalnost delavcev.

- Sprememba ZDR – slabega in nemotiviranega delavca, ki daljše obdobje ne dosega planiranih rezultatov, bi moralo biti lažje odpustiti (brez stalne grožnje, da bo primer na sodišču padel; ne nazadnje nimamo denarja za odpravnine).
- Fluktuacija zaposlenih (koordiniranje) med javnimi zavodi (uravnavanje viškov in mankov med zaposlenimi glede na potrebe, otvoritve, bolniške odsotnosti itn.).

Prilogi:

- Finančni načrt 2017
- Vsebinska utemeljitev izvajanja javne službe v letu 2017

Pripravil, funkcija: pomočnik direktorice mag. Bojan Kuhar

Kontaktna telefonska številka: 01/24-15-405

Datum:

Podpis direktorja/ice in žig: