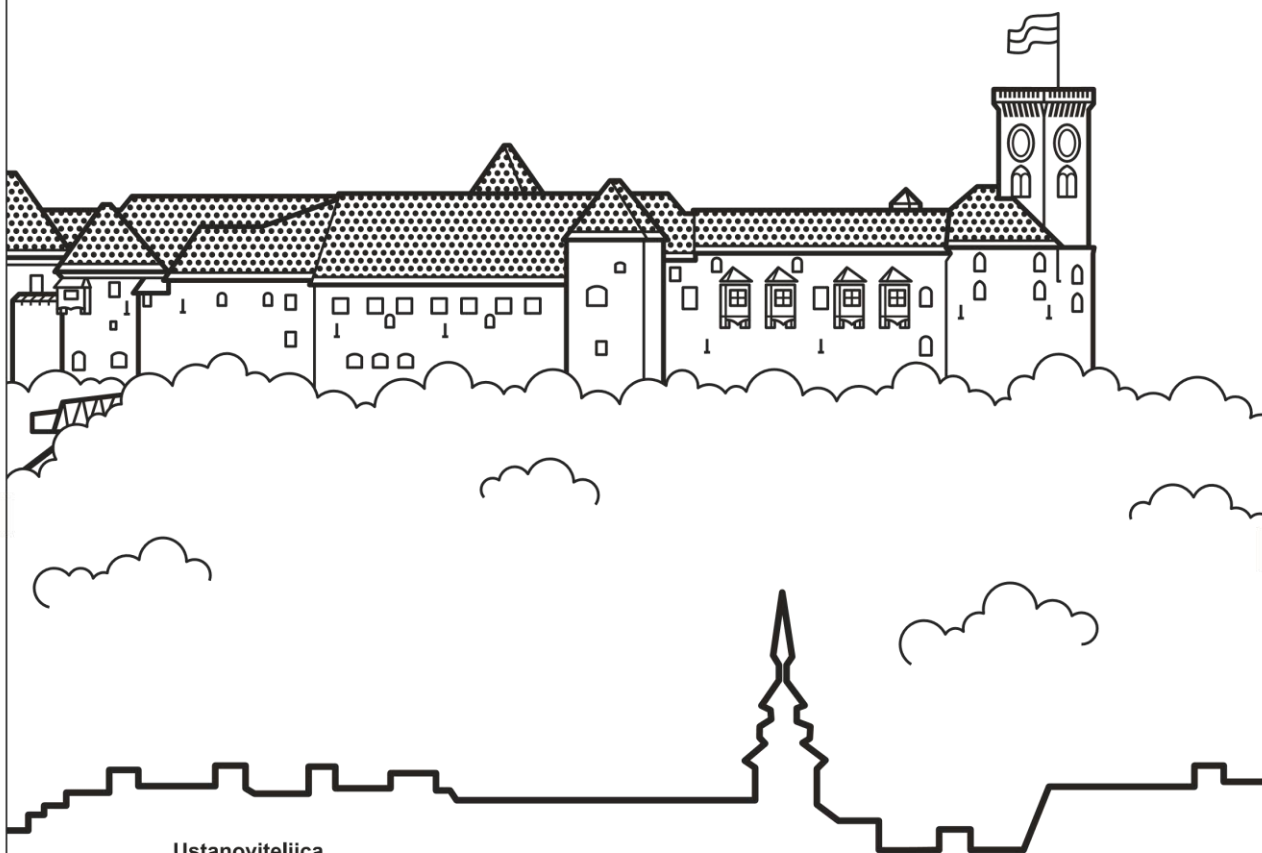




PROGRAM DELA 2018



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



PROGRAM DELA ZA LETO 2018

Kulturno-umetniški program
Služba za trženje
Služba za odnose z javnostmi
Služba za kadrovske in splošne zadeve
Finančno-računovodska služba
Služba za tehnične zadeve
Služba za obratovanje tirne vzpenjače

Ljubljana, februar 2018

KAZALO

1.	UVOD	5
2.	DOLGOROČNI CILJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	6
3.	STRATEŠKI NAČRT	6
4.	PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	7
5.	ZBIRNIK.....	12
6.	VSEBINSKA UTEMELJITEV JAVNE SLUŽBE	13
6.1	Kulturno-umetniški program.....	13
6.1.1	Glasbeni program	13
6.1.2	Likovno-galerijski program.....	16
6.1.3	Uprizoritveni program.....	20
6.1.4	Izobraževalni program.....	20
6.1.5	Tradicionalni dogodki	25
6.1.6	Film	27
6.1.7	Muzejsko-razstavni program.....	27
6.2	Javni prevoz potnikov s tirno vzpenjačo	29
6.2.1	Obratovanje in tekoče vzdrževanje	30
6.2.2	Investicijsko vzdrževanje	31
6.2.3	Načrt vzdrževanja za leto 2018	32
6.2.4	Finančni načrt tirne vzpenjače.....	33
7.	PROGRAM IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI.....	34
7.1	Turistična dejavnost	34
7.2	Oddajanje dvoran in drugih nepremičnin.....	35
7.3	Sklepanje zakonskih zvez.....	36
7.4	Plesni večeri	37
7.5	Trgovina	37
7.6	Blagajniško poslovanje	37
7.7	Trženjsko komuniciranje.....	38
8.	PROGRAM OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA TER TEHNIČNA PODPORA PROGRAMOM.....	39
9.	POGRAM INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME.....	41
9.1	Program investicij	41
9.2	Program investicijskega vzdrževanja	41
9.3	Program nakupa opreme.....	43
10.	PROGRAM KADROV	46
10.1	Obrazložitev programa kadrov	47

10.2 Programi javnih del	47
10.3 Razvoj človeških virov	47
10.4 Načrt strokovnega izobraževanja	48
10.5 Promocija zdravja na delovnem mestu	48
11. REALIZACIJA ZA LETO 2016, 2017 IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	49
11.1 Prihodki	49
11.2 Odhodki	49
11.3 Zadolževanje	49
11.4 Poslovni izid	49
11.5. Finančni načrt za leto 2018	50
12. PROGRAM DELA MLADINSKEGA HOTELA NA METELKOVI 8	57
12.1 Uvod	57
12.2 Program izvajanja javne službe: Kulturno umetniški program	61
12.3 Program izvajanja tržne dejavnosti: hotelska in gostinska dejavnost	63
12.4 Program investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme ter obratovanje in tekoče vzdrževanje objekta	65
12.5 Program kadrov	65
12.6 Finančni načrt	66
12.6.1 Prihodki	66
12.6.2 Odhodki	66
12.6.3 Zadolževanje	66
12.6.4 Poslovni izid	66
12.6.5 Finančni načrt za Mladinski hotel na Metelkovi 8 za leto 2018	67

1. UVOD

Prag Ljubljanskega gradu je v letu 2017 že peto leto zapored prestopil milijonti obiskovalec; tokrat je bilo to že v septembru. Da je za nami uspešna turistična sezona, pove tudi podatek, da so števci prehodov ob koncu leta zaznali 1.373.319 obiskovalcev, da je tirna vzpenjača lani skupno prepeljala 501.571 potnikov, kar je 21,41% več kot v enakem obdobju leta 2016 in da je bil 9. decembra 2017 zabeležen tudi novi dnevni rekord prepeljanih potnikov – 3428 v enem dnevu.

Zavod je v letu 2017 zaznamovalo še naslednje: na kulturno-umetniškem področju so bile to prireditve, povezane z obletnicama (500 let začetka reformacije in 60-letnica smrti arhitekta Jožeta Plečnika), sredi oktobra pa odprtje novega prizorišča kulturnih dogodkov – Jazz Cluba Ljubljanski grad; na področju turistične dejavnosti so bile to že omenjena rast števila obiskovalcev in novosti v ponudbi grajskih doživetij (doživljajski vodeni ogled *Izza grajskih rešetak* in zabavna pustolovska igra z elementi sobe pobega (*escape room*), Grajski pobeg); na investicijskem področju moramo omeniti dokončano obnovo Hribarjeve dvorane, ki ponuja nove možnosti za oddajanje, pa tudi za lastne kulturno-umetniške prireditve.

Program izvajanja javne službe bo tudi v tem letu temeljil na glasbenem, likovno-galerijskem, uprizoritvenem, izobraževalnem programu, tradicionalnih dogodkih in muzejsko-razstavnem programu in je vsebinsko razčlenjen v nadaljevanju. Uvodoma velja izpostaviti stoto obletnico smrti Ivana Cankarja, na katero bodo vezani dogodki z različnih programskih področij, prav tako bo leto 2018 v različnih programskih sklopih veliko pozornost namenil najbolj prepoznavnemu simbolu tako mesta Ljubljane kot tudi Ljubljanskega gradu – zmaju.

Na področju izvajanja turistične dejavnosti si želimo, da bi se število obiskovalcev še naprej povečevalo, zato bomo v prihodnje Ljubljanski grad predstavljali tudi na oddaljenih trgih. Prav tako bi radi podaljšali čas, ki ga obiskovalci prebijejo na Ljubljanskem gradu, kar bomo lahko dosegli z novimi produkti in dogodki, ki bodo privlačni za tujce. V skladu z vizijo Slovenske turistične organizacije, da bo Slovenija leta 2020 postala destinacija kulturnega turizma za goste, pri katerih sta primarni in sekundarni motiv za prihod kultura, bomo kot dober primer interpretacije kulturne dediščine prevzeli nosilno temo na svetovni turistični borzi v Londonu 2018.

Načrtovana prenova prostora v traktu M (pod Grajsko kavarno) bo pomenila večje možnosti za nemoteno izvajanje pedagoških programov – v Zmajevelem brlogu bodo namreč po obnovi svoje mesto našli vzgojno-izobraževalni programi, ki so doslej potekali razdrobljeno po celotnem gradu.

Vsaka sodobna turistična zanimivost ima na enem mestu združena informacijski center in lastno trgovino, in po obnovi prostora v traktu M bo poslej tako tudi na Ljubljanskem gradu. Ustvarili bomo močno in prepoznavno lastno blagovno znamko Grajske trgovine.

Leta 2018 načrtujemo še prenovu prostora za bodočo vinoteko; tovrstna dodatna ponudba bo lepo zaokrožila zgodbo o grajski trti na dvorišču in vinogradu na grajskem pobočju.

Glede na nekajletne trende rasti obiska na turističnem področju, na prenovu grajskih prostorov pa tudi zaradi večjega števila dogodkov bo treba v prihodnje veliko pozornosti nameniti ureditvi prometne infrastrukture in upravljanju na celotnem Grajskem griču; s trajnimi rešitvami na tem

področju bomo morali ohranjati zeleni Grajski grič, ki številnim obiskovalcem predstavlja priljubljeno sprehajališče nad mestom.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 31. seji 29. januarja 2018 sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad, po katerem ustanovitelj daje zavodu Ljubljanski grad v upravljanje nepremičnino in pripadajočo opremo Mladinskega hotela na Metelkovi ulici 8.

Javni zavod Ljubljanski grad v nadaljevanju tega dokumenta navaja izhodišča za prenovu objekta, model upravljanja in zasnovo kulturno-umetniških vsebin, ki bodo lahko prepletale in nadgrajevale uspešno zgodbo dosedanjega mladinskega hotela.

2. DOLGOROČNI CILJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

- kulturno in družabno stičišče vseh generacij;
- zagotavljanje kakovostne in celovite kulturne ter turistične ponudbe;
- prepoznavnost blagovne znamke Ljubljanski grad;
- uvrstitev Ljubljanskega gradu kot ene od strateških vsebinskih in turističnih lokacij v strateški program razvoja kulture MOL.

3. STRATEŠKI NAČRT

Kratkoročni cilji za leto 2018 izhajajo iz dolgoročnih ciljev izvajanja javne službe in predvidevajo vzpostavitev vseh sistemov, ki bodo omogočali oblikovanje vsebinsko zaokrožene ponudbe glasbenih, likovnih ter galerijskih, uprizoritvenih in izobraževalnih programov, tradicionalnih, muzejsko-razstavnih in drugih dogodkov. Poleg programskega področja bo to podlaga za razvijanje celostne ponudbe kulturnega turizma. Strategija programa dela, kot smo jo zastavili za leto 2018, je v celoti usklajena z vizijo Javnega zavoda Ljubljanski grad in *Strategijo razvoja Javnega zavoda Ljubljanski grad za obdobje 2017–2021*.

4. PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Glasbeni program			
Glasbeni program	Zagotoviti kontinuirano izvedbo kakovostnih glasbenih vsebin in z večjo profiliranostjo postati prepoznavno prizorišče za tovrstni program.	Sistematično uvajanje novih (Festival Godibodi in Jazz Club Ljubljanski grad) in nadgrajevanje starih glasbenih programov in premišljeno umeščanje glasbenih vsebin na posamezna prizorišča.	Število objav v različnih publikacijah, kritike, članki (kliping), odzivi javnosti, število izvedenih dogodkov in število obiskovalcev.
		K izvedbi programa povabiti mednarodno že uveljavljene domače glasbenike pa tudi kakovostne še neveljavljene slovenske izvajalce.	
		Sodelovanje pri pripravi in izvedbi programa z glasbenimi ustanovami, festivali in strokovnjaki s tega področja.	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Likovno-galerijski program			
Likovno-galerijski program	Umestitev Ljubljanskega gradu kot širše prepoznavnega in referenčnega razstavišča.	Navezava na vodilno temo kulturno-umetniškega programa v letu 2018 pri pripravi programa.	Število obiskovalcev, medijske objave, likovne kritike, spremljanje odzivov laične in strokovne javnosti.
		Priprava likovno kakovostnih in hkrati vizualno privlačnih razstav, prilagojenih strukturi obiskovalcev Ljubljanskega gradu.	
		Predstavljanje uveljavljenih umetnikov z mednarodnim ugledom in perspektivnih mladih avtorjev.	
		Priprava in izvedba programa v sodelovanju z ustreznimi ustanovami in strokovno usposobljenimi posamezniki ter v skladu s standardi, ki veljajo v likovno-galerijski dejavnosti.	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Uprizoritveni program			
Uprizoritveni program	Krepitev obstoječih in uvajanje novih dejavnosti na področju uprizoritvenih umetnosti.	Zagotavljanje podpore Lutkovnemu gledališču Ljubljana pri izvedbi historičnih lutkovnih predstav v Grajskem gledališču.	Statistika obiska, število medijskih objav (kliping), odzivi javnosti, število ponovitev posameznih uprizoritev.
	Priprava in izvedba lastnih otroških predstav, ki se navezujejo na tematiko Ljubljanskega gradu.	Ponovitve gledališke predstave <i>Vitez, zmaj in praznični direndaj</i> .	
		V sodelovanju z mladinskim pisateljem Žigo Gombačem ustvariti avtorsko predstavo <i>Zmajelovščina</i> .	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Izobraževalni program			
Izobraževalni program	Povečati dostopnost snovne in nesnovne kulturne dediščine in stalnih in začasnih postavitev in jih s kakovostno izvedbo obstoječih in novih programov približati različnim stalnim in novim ciljnim skupinam.	Strokovna priprava in izvedba programov za različne starostne skupine v skladu z aktualnimi pedagoškimi praksami in smernicami. Sodelovanje s strokovnjaki pri pripravi posameznih programov.	Število prodanih vstopnic za posamezne (plačljive) dogodke, vodenje statistike obiska pri brezplačnih dogodkih, število medijskih objav (kliping), evalvacija pedagoških programov, zadovoljstvo in večkratni prihodi obiskovalcev.
		S priložnostnimi prireditvami zaznamovati pomembnejše obletnice.	
	Preko zmaja – vodilne teme leta 2018 – izpostaviti povezanost Ljubljane in Ljubljanskega gradu.	Pripraviti zanimive in poučne programe za različne starostne skupine, v katerih bo imel osrednjo vlogo zmaj kot edino mitološko bitje, ki je s svojo navzočnostjo dalo pomemben pečat tako mestu kot Ljubljanskemu gradu.	
		Združitev različnih javnih programov na temo zmaja pod skupnim imenom »Akademija zmajeslovja«.	
		Vpeljava prepoznavnih kostumiranih likov (Profesor zmajeslovja in Pustolovka) v vsebine, namenjene otrokom.	
		Priprava programov za mladostnike in odrasle, ki temeljijo na spoznavanju srednjeveških obrti in veščin.	
		Priprava spremljevalnega programa v sklopu razstave o zmajih v Kazematah in povezovanje z drugimi ustanovami.	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Tradicionalni dogodki			
Tradicionalni dogodki	Še naprej pripravljati tradicionalne dogodke (Jurjevanje, Grajska trta, Grajski dnevi, Grajski piskači, Praznični december), nadgrajevati njihovo kakovost ter tako predstavljati lokalne posebnosti mesta Ljubljana v povezavi z Ljubljanskim gradom. Vpeljati pomembno novost – Zmajev festival.	Profesionalno izvesti Zmajev festival in dolgoročno doseči njegovo mednarodno prepoznavnost.	Statistika obiska, število prodanih vstopnic, število medijskih objav (kliping), zadovoljstvo in odzivi obiskovalcev.
		Nadgradnja uveljavljenih in prepoznavnih tradicionalnih dogodkov.	
		Interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje z različnimi deležniki ob organizaciji tradicionalnih dogodkov.	Število sodelovanj z drugimi organizacijami.

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Film			
Film pod zvezdami	Dodatno krepiti prepoznavnost projekta, ki je postal že tradicionalen.	Izbor najboljših filmov domače in tuje produkcije iz pretekle sezone ter odmevnih premier in predpremier.	Število prodanih vstopnic, število medijskih objav (kliping), odzivi obiskovalcev.
	V času kina na prostem privabiti več tujih obiskovalcev.	Vse tujejezične filme opremiti s slovenskimi in z angleškimi podnapisi, angleške pa s slovenskimi	Delež tujih obiskovalcev.
	V času projekta zmanjšati stoječi promet na Grajskem griču.	Uvedba kombiniranih vstopnic za ogled filmskih projekcij in prevoz s tirno vzpenjačo.	Število prodanih kombiniranih vstopnic.

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Muzejsko-razstavni program			
Muzejsko-razstavni program	Celovito in kakovostno predstaviti premično in nepremično kulturno dediščino.	Redno in strokovno izobraževanje zaposlenih, vodnikov in informatorjev. Uvajanje novih, inovativnih načinov predstavitve kulturne dediščine in navezovanje na druge programske sklope.	Število obiskovalcev, vodenje statistike o obiskovalcih in analiza statistike po državah, odzivi obiskovalcev.
	Krepiti prepoznavnost programa s poudarkom na njegovi pedagoški vrednosti.	Vključevanje stalnih razstav v obstoječe vzgojno-izobraževalne programe in ustvarjanje novih (delavnic, vodenih ogledov, doživljajskih vodenih ogledov) na podlagi veljavnih učnih načrtov. Redno obveščanje vzgojno-izobraževalnih ustanov o novostih na tem področju.	
	Povečati število domačih in tujih obiskovalcev.	Redno obveščanje javnosti in oglaševanje v sklopu rednega turističnega oglaševanja. Predstavitev na festivalih (Kulturni bazar in Festival za tretje življenjsko obdobje ...) in turističnih sejmi v tujini.	

5. ZBIRNIK

Programski sklopi	Število programskih enot	Skupna vrednost programskega sklopa (EUR)	Število ponovitev	Pričakovano število obiskovalcev
Glasbeni program	8	89.979,55	57	6.000
Likovno-galerijski program	10	137.815,77	10	350.000
Uprizoritveni program	3	2.472,12	24	1.200
Izobraževalni program	12	16.985,60	50	1.400
Tradicionalni dogodki	6	65.366,20	67	4.700
Film	1	50.754,00	24	14.500
Muzejsko-razstavni program (Razgledni stolp, Virtualni grad, razstava Slovenska zgodovina, Lutkovni muzej, Kaznilnica, iLjubljana, vodeni ogledi in pedagoški programi)	/	303.239,70	/	400.000

Programski stroški			
PROGRAMSKI SKLOP	PREDVIDENA VIŠINA FINANCIRANJA (v EUR)		
	MOL	DRUGI/LASTNI VIRI	SKUPAJ
Glasbeni program	19.350,50	70.629,05	89.979,55
Likovno-galerijski program	28.409,23	109.406,54	137.815,77
Uprizoritveni program	483,30	1.988,82	2.472,12
Izobraževalni program	3.809,43	13.176,16	16.985,60
Tradicionalni dogodki	14.734,09	50.632,11	65.366,20
Film	10.313,41	40.440,59	50.754,00
Muzejsko-razstavni program	64.561,86	238.677,84	303.239,70
SKUPAJ	141.661,83	524.951,11	666.612,94

6. VSEBINSKA UTEMELJITEV JAVNE SLUŽBE

6.1 Kulturno-umetniški program

Zavod Ljubljanski grad organizira in izvaja kulturne, umetniške ter turistične in druge prireditve, saj je naš namen oblikovati celovito kulturno in turistično ponudbo.

6.1.1 Glasbeni program

Programski sklop:	Glasbeni program
Izvajalec:	Različni izvajalci (seznam je naveden spodaj)
Producent:	Ljubljanski grad in drugi
Število dni:	Skozi vse leto
Število nastopajočih:	Več zasedb (v različnih sestavah)
Celotna vrednost:	89.979,55
Pričakovana vrednost MOL:	19.350,50
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	70.629,05

Vsebinska utemeljitev:

Ljubljanski grad bo leta 2018 z izvedbo žanrsko povezanih glasbenih ciklov in festivalov zagotovil kakovosten in odmeven glasbeni program, ki bo dosegel raznoliko domače in tuje ciljno občinstvo ter ostajal odprt prostor za domače in tuje glasbene ustvarjalce, cenjene pri strokovni javnosti pa tudi pri domačih in tujih poslušalcih. Glasbene prireditve bomo premišljeno umestili v notranje in zunanje grajske prostore glede na posamezne izvajalce in žanre ter bodo krepile identiteto Ljubljanskega gradu kot prvovrstnega kulturnega prizorišča, ki omogoča predstavitev tudi mlajšim in še neuveljavljenim glasbenim ustvarjalcem.

Žanrsko se bo Ljubljanski grad naslednje leto profiliral z izvedbo festivala Godibodi, festivala sodobne avtorske in etno glasbe, saj bo kraj izvedbe od leta 2018 Ljubljanski grad, ter z oživitvijo Skalne dvorane, v kateri bodo vsak konec tedna v sklopu Jazz Cluba Ljubljanski grad potekali koncertni večeri v ritmih jazza in sorodnih zvrsti, kot so soul, funk, R & B, rock & blues in latino.

Festival Godibodi (Hribarjeva dvorana in Grajsko dvorišče), 7.–9. 6. 2018

Godibodi je festival sodobne avtorske in etno glasbe, ki ga je Zavod Godibodi skupaj z glasbeno zadruzo Celinka vse od leta 2008 organiziral v Ljubljani ter drugih krajih po Sloveniji. Leta 2018 festival prehaja v produkcijo javnega zavoda Ljubljanski grad, z željo, da bi se na novem prizorišču razvijal naprej. V programskem smislu festival ostaja temelj, ustvarjalno polje za kakovostno svežo ustvarjalnost, avtorsko in etno glasbo s poudarkom na izvedbi v slovenskem jeziku, njegov umetniški vodja pa bo še naprej priznani glasbenik, fizik in harmonikar Janez Dovč. Namen festivala je predstavljati kakovostno novo slovensko glasbo in hkrati meddisciplinarno povezovanje z drugimi vejami umetnosti. Poleg koncertov (za leto 2018 jih je predvidenih osem) bosta v

programu še ena ali dve festivalski produkciji, nastali na podlagi povabila uveljavljenemu slovenskemu ali v Sloveniji živečemu tujemu ustvarjalcu, da pripravi nov glasbeni program posebej za festival Godibodi.

Jazz Club Ljubljanski grad (Skalna dvorana), vsak konec tedna

Da bi oživili svojevrstni prostor Skalne dvorane, bodo v njej tudi leta 2018 vsak konec tedna potekali glasbeni večeri ob zvokih jazza, soula, funka, R & B-ja, rocka & bluesa in latina. V Jazz Clubu Ljubljanski grad se bodo predstavljali priznani slovenski in tuji glasbeniki, pa tudi še neuveljavljeni izvajalci, ki si svojo glasbeno pot na tem žanrskem področju še utirajo. Kot umetniškega vodjo programa Jazz Cluba Ljubljanski grad smo k sodelovanju povabili mednarodno uveljavljenega kitarista, ustanovitelja Fake Orchestra in avtorja glasbe za številne gledališke predstave in filme, Igorja Leonardija. Koncertni večeri v klubskem vzdušju bodo namenjeni glasbenim sladokuscem različnih generacij, s tem pa bomo zapolnili jazzovsko klubska vrzel v Ljubljani.

Okvirni izbor izvajalcev za leto 2018: **Jan Kus & The Slavo Rican Assembly** (Slo/Portoriko/Srb) – *Balkan-Caribbean Jazz*; **Sheila Jordan** (ZDA) – *Jazz*; **Jure Pukl »Doubtless«** (Slo/ZDA) – *Jazz*; **Rogério Boter Maio** (Brazilija) – *Latin Jazz*; **Conjunto Sandunga** (Slo/Kuba/Hr) – *Latino*; **Las Cuerdas** (Slo/Arg/Kuba) – *Latin rock*; **Swingatan** (Slo) – *Gipsy swing*; **Peter Ugrin kvartet** (Slo) – *Fussion*; **Aleš Rendla kvintet** (Slo) – *Jazz*; **Igor Bezget kvartet** (Slo) – *Rock Jazz*; **Mestni postopači** (Slo) – *Blues*; **Ya Hozna – Tribute to Frank Zappa** (Slo) – *Rock*; **Tadej Košir – Electric manners** (Slo) – *Funk Rock*; **Peter Mihelič trio feat, Nina Strnad** (Slo/ZDA) – *Jazz*; **Nikola Matošić kvartet** (Slo) – *Jazz*; **Metod Man** (Slo) – *70's Funk/Soul/R & B*; **Fake Orchestra** (Slo) – *World music*; **Lovro Ravbar – Get on Board** (Slo) – *Cosmic Jazz*; **Full Moon Collective** (Slo) – *Funk/Soul/R & B*; **Geronimo & The Bulletproof Band** (Slo) – *Rock/Blues*; **Tamara Obrovac kvartet** (Hr/Slo) – *World/Jazz*; **Gal Gjurin** (Slo) – *Jazz/Pop*; **Nermin Puškar** (Bosna/Slo) – *Pop Rock*; **Tadej Kampl kvartet** (Slo) – *Jazz*; **Dre Hočevar – Coding of Evidentiality** (Slo) – *Jazz*; **Ella – Tribute to Ella Fitzgerald** (Slo) – *Jazz*; **Big Band KK** (Slo) – *Jazz/Pop*; **Prismojeni profesorji bluesa** (Slo) – *Rock/Blues*; **Cafe Mezclado** (Kuba/Slo) – *Latino*; **Blaž Vrbič kvartet** (Slo) – *Jazz/Pop*; **Bad Notion** (Slo) – *Blues/Rock*; **Cherry Wine – Tribute to Amy Winehouse** (Slo) – *Funk/Soul/R & B*; **Severa Gjurin** (Slo) – *Pop*; **Midnight Lightnin' – Tribute to Jimi Hendrix** (Slo) – *Rock*; **More Love Ensemble** (Hr/Slo) – *Jazz/Pop*; **The Amateurs** (Hr/Slo) – *Jazz/Pop*; **Marko Črnčec** (Slo/ZDA) – *Jazz*; **Ana Bezjak** (Slo) – *Jazz/Funk*; **Sublime** (Slo) – *Jazz*; **Nas 3** (Slo) – *Rock/Jazz*; **Momento Cigano** (Slo) – *Gipsy Swing*; **Vito Marenče group** (Slo) – *Flamenco*; **Tadej Toš & The Band** (Slo) – *Rock*; **Marc Cary** (ZDA) – *Jazz*; **Nipke** (Slo) – *Hiphop*; **Maja Keuc** (Slo) – *Jazz/Pop*; **Lenart Krečič** (Slo) – *Jazz*; **David Jarh kvartet** (Slo/It) – *Jazz*; **Vasil Hadžimanov Band** (Srb) – *Fussion*; **The Dreams** (Slo) – *Rock*; **Ratko Zjaca** (Hol/ZDA) – *Jazz*; **Ecliptic** (Slo) – *Fussion*.

Glasbeni cikli in samostojni koncerti:

Kitara – moj glas, cikel štirih koncertov (Hribarjeva dvorana):

- 25. 1. 2018: **Zoran Predin & Django Group: Gypsy swing**;
- 15. 2. 2018: **Ditka in gost Feri Lainšček: Uglasbena poezija Ferija Lainščka**;

- 22. 3. 2018: **Boštjan Narat: Avtorska glasba;**
- 12. 4. 2018: **Aleksander Mežek (70-letnica) z gostom.**

Glavni protagonisti zimsko-pomladnega cikla bodo štirje glasbeniki, katerih umetniško ustvarjanje je tesno povezano s kitaro. Še več, njihovega ustvarjanja si brez nje ne moremo predstavljati. Gre za glasbene ustvarjalce, ki so odlični pisci besedil in glasbe in katerih izrazni inštrument sta njihova glas in kitara. V ciklu se bosta predstavila uveljavljena umetnika starejše generacije Zoran Predin in Aleksander Mežek – številne njune pesmi so v zadnjih desetletjih že ponarodele – ter predstavnika mlajše generacije Ditka in Boštjan Narat, ki v zadnjih nekaj letih navdušujeta občinstvo s svojim pristnim glasbenim izrazom.

Gregorjevo, koncertni in plesni večer (Stanovska dvorana in v Palacij):

- 10. 3. 2018: **Tango X in plesna milonga.**

Ob slovenskem prazniku zaljubljenecv bomo pripravili koncertni in plesni dogodek. Najprej bo na sporedu koncertni del nemške zasedbe Tango X, ki se argentinskemu tangu približa na svojstven jazzovski tango način, po koncertu pa bo za plesne navdušence milonga.

Vox Arsana & Nina Strnad & Jazz kvartet – *My favourite things*, koncert ob 10. obletnici Festivala Arsana (Grajsko dvorišče), 27. 6. 2018

Vox Arsana velja za enega vodilnih vokalnih jazz kvartetov v Sloveniji in v širši regiji. V njihovi eksplozivnosti je zajet moderni swing, začinjen z bogatimi harmonijami in virtuosnimi ritmi jazzu. Leta 2015 so z Big Bandom RTV Slovenija posneli studijski album *TURN IT UP*, na katerem so avtorske skladbe, lastne priredbe največjih filmskih uspešnic in ameriških jazzovskih standardov ter sveže priredbe slovenskih popevk. Prijetno popestritev albuma predstavljata sodelovanji izvrstne Nine Strnad in legendarne ameriške skupine New York Voices, dvakratne dobitnice nagrade grammy.

Koncerta v sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae – Podoba Slovenije (Hribarjeva dvorana in Grajsko dvorišče), 26. 6. in 8. 8. 2018

Leta 2018 bomo nadaljevali sodelovanje z ustanovo Imago Sloveniae in sklopu Poletja v Stari Ljubljani na Ljubljanskem gradu pripravili dva koncerta iz predvidenega programa.

PikniKoncert v sodelovanju z društvom Hiša otrok in umetnosti (Bastija), 9. in 10. 8. 2018

Avgustovske grajske poletne večere bomo v sodelovanju z društvom Hiša otrok in umetnosti popestrili s PikniKoncerti. PikniKoncert je družinsko srečanje ob dobri glasbi, hrani in pijači in drugačna oblika preživljanja prostega časa, saj omogoča kakovostno kulturno doživetje, ki se prepleta s sproščenim druženjem in ekološko ozaveščenostjo. Ob poslušanju etno in folk glasbe na odejeh za piknik bodo obiskovalci uživali dobrote iz svojih košar, glasbeni navdušenci pa se bodo po končanem koncertu lahko na odru tudi sami preizkusili z igranjem na svoje inštrumente.

Grajska Muzika, tridnevni glasbeni festival (Spodnji lapidarij):

- **3. 10. 2018: Brest – Vesna Zornik**
- **4. 10. 2018: Pliš;**
- **5. 10. 2018: Bilbi;**

Na Grajski muziki, ki jo bomo leta 2018 pripravili že četrtrič, bodo na sporedu trije koncerti zasedb s tremi edinstvenimi vokalistkami. Brest z Vesno Zornik na čelu je popolnoma sveža zasedba odličnih, uveljavljenih glasbenikov. Uglasbili so poezijo Kristine Kočan, slovenske pesnice mlajše generacije. Gre za mešanico glasbenih zvrsti kot so pop, jazz, blues, rock, indie, alter etno in še kaj bi se našlo. Premierno so ploščo z naslovom Paviljon predstavili marca 2017, avtor glasbe pa je kitarist in skladatelj Samo Šalamon. Pliš je skupina, ki se je iz dnevne sobe preselila na odre ali, bolje rečeno, gledalce in poslušalce povabila kar k sebi domov. Intimno vzdušje nam bodo pričarali Aleksandra Ilijevski (vokal), Marko Gregorič (kontrabas, kitara), Murat (beatbox) in Tomaž Gajšt (trobenta). Prefinjen slalom med različnimi glasbenimi žanri je v sedmih letih delovanja postal že skoraj zaščitni znak pevke in ustvarjalke Bilbi. Njene pesmi s treh studijskih albumov odlikujeta nezamenljiva melodika in lirika ustvarjalnega tandema Stermecki.

6.1.2 Likovno-galerijski program

Programski sklop:	Likovno-galerijski program
Izvajalec:	Ljubljanski grad v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem, Društvom likovnih umetnikov Ljubljana, Muzejem novejšje zgodovine Slovenije, National Geographicom, Mladinsko knjigo in Strip.art.nico Buch
Avtor razstave:	Različni avtorji
Število dni:	Skozi vse leto
Število predstavljenih ustvarjalcev:	Seznam je priložen
Celotna vrednost ponovitev:	137.815,77
Pričakovana vrednost MOL:	28.409,23
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	109.406,54

Vsebinska utemeljitev:

Likovno-galerijski program se bo leta 2018, v skladu s poglavitno usmeritvijo celotnega kulturno-umetniškega programa Ljubljanskega gradu, navezal na vodilno temo, in sicer bomo v Kazematah v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem pripravili tematsko razstavo, ki bo posvečena enemu najbolj prepoznavnih simbolov mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu – zmaju. Na to temo se bo navezovala razstava v Peterokotnem stolpu, kjer bo ilustracije zmajev razstavljala priznana slovenska ilustratorka in pisateljica za otroke Liljane Praprotnik Zupančič (Lila Prap).

Likovne razstave bodo v skladu z usmeritvami zavoda likovno kakovostne, vizualno privlačne in obenem razumljive kar najširšemu spektru obiskovalcev. S tovrstnimi razstavami se bo Ljubljanski

grad predstavil kot širši javnosti prepoznavno in referenčno razstavišče tako v Mestni občini Ljubljana kot širše – v Sloveniji in svetu.

Na Ljubljanskem gradu bo razstavljal tudi Tomaž Lavrič, veliko ime slovenskega in svetovnega stripa in prejemnik nagrade Prešernovega sklada leta 2017. Tesno sodelovanje z Muzejem novejšje zgodovine bomo nadaljevali s fotografsko razstavo Boža Štajerja, na kateri bodo na ogled fotografije iz kulturnih slovenskih filmov. Z razstavo Joela Sartoreja *Photo Ark* (fotografska »Noetova« barka«), ki ozavešča javnost o izumiranju ogroženih živalskih vrst, bomo leta 2018 nadaljevali sodelovanje z National Geographicom.

V poletnem času se bo na Ljubljanskem gradu širši javnosti z modno fotografijo predstavil eden najbolj iskanih modnih fotografov, svetovno uveljavljeni Giampaolo Sgura, katerega brezčasne modne fotografije lahko zasledimo skorajda v vsaki izdaji modne revije *Vogue*.

Posebno pozornost bomo v sklopu likovno-galerijskega programa posvetili tudi 100. obletnici smrti Ivana Cankarja. Zaznamovali jo bomo z razstavo ilustracij Damijana Stepančiča iz prenovljene knjižne izdaje *Hlapca Jerneja in njegove pravice* ter s prostorsko postavitvijo umetnice mlajše generacije Nevenke Miklič Perne – pripravljamo jo v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana. V sodelovanju z njim se bo na samostojni razstavi predstavila tudi avtorica Duša Jesih. Fotografski utrinki Bojana Stepančiča s preteklih devetih izvedb festivala Godibodi bodo v Peterokotnem stolpu obiskovalce vabili na jubilejno, deseto izvedbo festivala, ki bo junija prvič na Ljubljanskem gradu.

Peterokotni stolp:

Bojan Stepančič: Godibodi - Ujeti trenutki (fotografska razstava), 18. 1.–25. 3. 2018

Za fotografa Bojana Stepančiča, ki se posveča predvsem avtorski in koncertni fotografiji, fotografija v primerjavi drugimi panogami likovne umetnosti predstavlja avtentičnost, okoli katere gradi svoj slog izražanja. V fotografskem smislu intenzivno sodeluje z znanimi slovenskimi glasbenimi skupinami in glasbeniki, že vrsto let pa je uradni fotograf festivala sodobne avtorske in etno glasbe Godibodi, ki bo v jubilejni deseti izvedbi junija 2018 potekal na Ljubljanskem gradu. Na razstavi bo mogoče videti fotografske utrinke preteklih devetih izvedb festivala.

Nevenka Miklič Perne: Od besede zlomljena podoba (prostorska postavitev), 29. 3.–27. 5. 2018

Nevenka Miklič Perne je avtorica mlajše generacije, ki deluje v dveh izraznih medijih, likovnem in besednem. Komunikacija med besedo in podobo je lahko zelo odprta in neformalna, igriva, a hkrati nepričakovana in izjemno izrazna. Beseda postane slika, slika se precedi v besedo. Postaneta ljubezenski par. Njen projekt za Peterokotni stolp bo vseboval prvine obeh in bo nastal v dialogu s prozo Ivana Cankarja, ki jo kot avtor od nekdanj močno nagovarja. Predstavila bo uokvirjene risbe in akvarele, v manjšem delu pa še platna in kolaže (asembláže). Ambient prostora bo poudarila tudi s postavitvijo določenih tridimenzionalnih objektov, na katere se bosta naselila beseda in verz.

V sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana, kustosinja: Urška Barut.

Lila Prap: Zmaji (razstava ilustracij), 31. 5.–16. 9. 2018

Lila Praprotnik Zupančič, bolj znana kot Lila Prap, je priznana slovenska ilustratorica in pisateljica. Piše in ilustrira slikanice za otroke, ki so bile prevedene v številne tuje jezike. Kot vsestranska umetnica se je uveljavila tudi v mednarodnem prostoru – svoja dela je predstavljala v Frankfurtu, Tokiu in New Yorku in prejela več nagrad, med njimi leta 2011 nagrado Prešernovega sklada in leta 2017 Levstikovo nagrado za življenjsko delo. Po motivih njenih slikanic so na Japonskem ustvarili risanke in različne izdelke za otroke. Na razstavi bodo na ogled njene ilustracije zmajev, ki bodo krasile njeno knjigo za otroke, s katero se bo leta 2018 predstavila na knjižnem sejmu v Bologni.

V sodelovanju z Mladinsko knjigo, kustos: Pavle Učakar

Tomaž Lavrič: Tolpa mladega Ješue (razstava stripa), 20. 9.–3. 12. 2018

Tomaž Lavrič je najboljši slovenski risar. Brez prave konkurence. Slovenski javnosti je najbolj znan po svojem sodelovanju s tednikom *Mladina*, kjer je leta 1988 začel objavljati družbeno politično satiro *Diareja*. Poleg krajših stripov je v samozaložbi izdal več albumov, s katerimi se je še utrdil njegov sloves vrhunskega umetnika. Njegovi stripi so doslej doživeli več kot 40 izdaj. Uspelo mu je prodreti tudi na evropski stripovski trg. Na razstavi bodo na ogled originali iz stripa *Tolpa mladega Ješue*, v katerem je Lavrič predstavil alternativni pogled na Jezusovo življenje. Zanj je leta 2017 prejel nagrado Prešernovega sklada.

V sodelovanju s Strip.art.nico BUCH.

Galerija »S«:

Duša Jesih: Daj mi znak! (slikarska razstava), 20. 2.–15. 4. 2018

Na samostojni razstavi bo uveljavljena avtorica srednje generacije Duša Jesih predstavila značilna dela, na katerih ustvarja velike abstraktne črno-bele geometrične podobe, ki jih kombinira v vedno nove, vznemirljive kompozicije. V Galeriji »S« bo niz njenih slik na celotni steni učinkoval izjemno monumentalno in prepričljivo. Avtorica bo v razstavo vključila tudi krajši animirani film, ki temelji na njenem slikarstvu in dinamični izmenjavi črno-belih ploskev.

V sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana, kustos: Miha Colner.

Božo Štajer: Lesket ujetih trenutkov (fotografska razstava), 19. 4.–17. 6. 2018

Dolgoletno sodelovanje med Ljubljanskim gradom in Muzejem novejšje zgodovine Slovenije se bo leta 2018 nadaljevalo z razstavo *Lesket ujetih trenutkov* fotografskega mojstra Boža Štajerja. Njegov obsežni fotografski opus je bil leta 2017 prvič na ogled na istoimenski razstavi v Muzeju novejšje zgodovine Slovenije in v Zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani. Na Ljubljanskem gradu bo s pomočjo mojstrovega fotografskega opusa mogoče videti zapuščino šestih slovenskih filmskih uspešnic: *Ne čakaj na maj*, *Dobro morje*, *x-25 javlja*, *Nočni izlet*, *Tistega lepega dne* in *Srečno, Kekec*.

V sodelovanju z Muzejem novejšje zgodovine Slovenije, kustosinja: mag. Mateja Zupanec Bajželj.

Damijan Stepančič: Hlapec Jernej in njegova pravica (razstava ilustracij), 21. 6.–14. 10. 2018

Stote obletnice smrti Ivana Cankarja se bomo spomnili z razstavo ilustracij Damijana Stepančiča, ki jih je pripravil za novo knjižno izdajo *Hlapca Jerneja in njegove pravice*. »Hotel sem napisati agitacijsko brošuro za volitve, pa je nastala moja najboljša novela,« je dejal Ivan Cankar o delu, ki je nastalo leta 1907. Socialna povest o hlapcu Jerneju, ki najprej na vasi, potem v mestu in na koncu celo na Dunaju išče pravico za dedovanje zemlje, na kateri je delal štirideset let, je v tej izdaji dobila povsem moderno preobleko, njena ideja pa ostaja večna. Vrhunske, tudi dvostranske ilustracije Damijana Stepančiča in domišljeno oblikovanje so tej vizionarski zgodbi vdihnili novo življenje.

V sodelovanju z Mladinsko knjigo, kustos: Pavle Učakar.

Joel Sartore: Photo Ark (fotografska razstava), 18. 10. 2018–6. 1. 2019

Dolgoletno sodelovanje z National Geographicom bomo leta 2018 nadaljevali s fotografsko razstavo večkrat nagrajenega fotografa in naravovarstvenika Joela Sartoreja, ki redno objavlja v reviji *National Geographic* in se je specializiral za dokumentiranje živali, ki jim grozi izumrtje. Predstavili bomo njegov fotografski projekt *Photo Ark*, v okviru katerega že petindvajset let dokumentira ogrožene živalske vrste in si tako prizadeva ozavestiti ljudi o pomembnosti ohranjanja ravnovesja v ekosistemu.

V sodelovanju z National Geographic Slovenija in National Geographic Society New York.

Palacij in Stanovska dvorana:

Giampaolo Sgura – Modna fotografija (fotografska razstava), 4. 7.–2. 9. 2018

Na Ljubljanskem gradu se bo v poletnem času predstavil Giampaolo Sgura, eden najboljših in najbolj iskanih modnih fotografov na svetu. Italijanskega modnega fotografa privlači brezčasna lepota – pravi, da je njegovo delo »ujeti trenutek in zadržati gledalčev pogled«. Njegove modne fotografije, ki so tesno povezane s tradicijo italijanskega juga, pripovedujejo zgodbe. Redno jih objavlja v pariški, japonski, nemški, španski, brazilski izdaji revije *Vogue*, pa tudi v drugih pomembnih modnih revijah, kot so *Allure*, *Instyle U. S.*, *Hercules*, *G. Q.*

Kazemate:

Zmaj vseh zmajev (tematska razstava), 26. 4.–18. 11. 2018

Osrednja tematsko zastavljena razstava na Ljubljanskem gradu bo leta 2018 posvečena zmajem. Zmaj velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu, pa tudi drugje po svetu zmaji v različnih zgodbah in legendah, ki jih bomo predstavili na razstavi, burijo človeško domišljijo. Na ogled bo kompleksno vsebinsko ozadje ljubljanskega zmaja, ki ga uvrščamo v skupino sredozemskih zmajev. Poudarek bo še na bogati in večplastni simboliki

nordijskih, keltskih in azijskih zmajev. Razstava bo zasnovana interaktivno in bo ponujala možnosti za pripravo raznolikega obrazstavnega programa za vse starostne skupine obiskovalcev. Z željo, da bi v prihodnje gostovala po drugih razstaviščih doma v tujini, je bomo koncipirali kot potujočo razstavo .

V sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem, avtor razstave: dr. Marko Frelih.

6.1.3 Uprizoritveni program

Naslov predstave:	Različni naslovi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	2.472,12
Pričakovana vrednost MOL:	483,30
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	1.988,82

Vsebinska utemeljitev:

V Grajskem gledališču bo tudi leta 2018 s historičnimi lutkovnimi predstavami program pripravljalo Lutkovno gledališče Ljubljana; zaradi oživljanja najstarejših lutkovnih predstav gre za komplementarni del Lutkovnega muzeja. V navezavi z vodilno temo kulturno-umetniškega programa bo leta 2018 novost *Zmajlovščina*, gledališka predstava za otroke, v kateri bosta osrednjo vlogo odigrala Profesor zmajeslovja in Pustolovka (osrednja lika Šole zmajeslovja iz izobraževalnega programa). Avtor predloge za predstavo je uveljavljeni mladinski pisatelj Žiga X Gombač. Leta 2016 premierno uprizorjeno interaktivno gledališko predstavo *Vitez, zmaj in praznični direndaj* pa bomo znova uprizorili decembra 2018, saj se njena vsebina navezuje na praznično razpoloženje na Ljubljanskem gradu in v Ljubljani.

Historične lutkovne predstave; izvajalec programa je Lutkovno gledališče Ljubljana (Grajsko gledališče), več terminov skozi vse leto

***Zmajlovščina*,** interaktivna gledališka predstava za otroke od četrtega leta naprej (Grajsko gledališče), enkrat mesečno skozi vse leto

***Vitez, zmaj in praznični direndaj*,** interaktivna gledališka predstava za otroke od tretjega leta naprej (Grajsko gledališče), štirikrat v decembru 2018

6.1.4 Izobraževalni program

Naslov:	Različni naslovi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	16.985,60
Pričakovana vrednost MOL:	3.809,43
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	13.176,16

Vsebinska utemeljitev:

S pripravo in izvedbo izobraževalnega programa si prizadevamo širšo javnost ozaveščati o vlogi ter o pomenu nepremične in premične dediščine, za katero skrbi Javni zavod Ljubljanski grad. Zato načrtujemo zanimiv in poučen program. Leta 2018 bo vsebinski poudarek izobraževalnega programa namenjen zmaju – mitološkemu bitju, enemu najbolj prepoznavnih simbolov tako mesta Ljubljane kot Ljubljanskega gradu. Programe, ki se bodo navezovali na to tematiko in bodo namenjeni otrokom, mladostnikom in odraslim, bomo celostno povezali pod skupnim imenom *Akademija zmajeslovja*. Med njimi bo tudi spremljevalni program ob razstavi o zmajih v Kazematah.

Najbolj prepoznavna obraza vsebin, ki bodo v sklopu *Akademije zmajeslovja* namenjene najmlajšim in družinam, bosta povsem nova kostumirana lika, Profesor zmajeslovja in Pustolovka, s pomočjo katerih bodo otroci odkrivali skrivnosti in zanimivosti iz življenja zmajev ter številne druge zgodbe, povezane z Ljubljanskim gradom. Zato bomo v dveh različno obarvanih tematskih sklopih Šole zmajeslovja pripravili šest interaktivnih raziskovalnih delavnic. Tudi z vsebinami v okviru počitniških programov bomo skupaj z najmlajšimi spoznavali legende in simboliko ljubljanskega zmaja ter njegovih bližnjih in daljnih sorodnikov z vsega sveta. Z zmajem pa bo neločljivo povezan še tematski sklop ustvarjalnih delavnic *Pripovedke o Z-Majčku in prijateljih*, ki jih bomo pripravili v sodelovanju s pravljíčarko Heleno Vovk. Delavnice bodo namenjene najmlajšim in njihovim družinam.

Za mladostnike in odrasle, ki jih privlači fenomen zmajev, bomo v spomladanskem času skupaj z dr. Markom Frelihom pripravili dve strokovni predavanji. Leta 2018 bomo organizirali še začetni in nadaljevalni strokovni tečaj kaligrafije, na katerih se bodo udeleženci poučili o skrivnostih in tehnikah umetnosti lepega pisanja; tako bomo skušali obuditi to skoraj izumrlo veščino.

Za isto ciljno skupino bomo že drugo leto zapored organizirali cikel pravljič za odrasle *Drobtinice resnice iz pravljične potice*, s katerimi bomo oživljali tradicijo doživetega pripovedovanja pravljič in interpretacijo njihovih nauk ter življenjskih modrosti. V ta sklop sodi tudi pogovor *Ivan Cankar za grajskimi rešetkami*, s katerim bomo zaznamovali 100. obletnico pisateljeve smrti.

S programom za Prešernov dan in Ta veseli dan kulture ter s sodelovanjem na festivalu Bobri in predstavitvijo na Kulturnem bazarju si prizadevamo, da bi bile vsebine, ki jih ponuja naš zavod, dostopne širši javnosti, tudi socialno šibkejšim skupinam.

Vsebine v sklopu izobraževalnega programa, z izjemo tistih, kjer je navedeno drugače, bodo pripravili in izvedli strokovni sodelavci Ljubljanskega gradu.

Počitniški programi

Z izvedbo počitniških programov si prizadevamo, da bi najmlajšemu občinstvu omogočili dejavno preživljanje prostega časa in otrokom s pomočjo raziskovanja in spodbujanja ustvarjalnosti ter ob igri približali premično in nepremično kulturno dediščino Ljubljanskega gradu in z njim povezane osebnosti, zgodbe, legende ter življenje na gradu nekoč in danes. Vsebinski poudarek izkustvenih,

raziskovalnih in ustvarjalnih programov bo na vodilni programski temi leta 2018 – zmaju in z njim povezanih zgodbah in legendah, v programe pa bosta dejavno vključena kostumirana lika Profesor zmajeslovja in Pustolovka.

Termini počitniških programov:

- 19.–23. 2. 2018 (od 7.30 do 16.30): **Zimsko počitniško varstvo;**
- 2.– 6. 7. 2018 (od 7.30 do 16.30): **Poletno počitniško varstvo;**
- 29. in 30. 10. 2018 (od 10.30 do 13.30): **Jesenske počitniške delavnice.**

Pripovedke o Z-majčku in prijateljih, pravljčna animacija in ustvarjalna delavnica

Program, namenjen družinam, bo sestavljen iz dveh sklopov, in sicer iz pravljčne animacije ter ustvarjalne delavnice. V prvem sklopu bo izvajalka programa in pravljčarka Helena Vovk s pomočjo pravljčnih animacij najmlajšim obiskovalcem predstavila šaljive in zanimive pripovedke o malem grajskem zmajčku ter njegovih prijateljih in junakih, ki nastopajo v različnih pravljičah. Animaciji bo sledila delavnica, na kateri bodo otroci ustvarjali izdelke, ki se bodo vsebinsko navezovali na predhodno pravljčno animacijo.

Termini ustvarjalnih delavnic:

- 14. 1. 2018: **Šivilja Bogdanka;**
- 11. 2. 2018: **Mojca Pokraculja;**
- 11. 3. 2018: **Boter petelin;**
- 8. 4. 2018: **Povodni mož;**
- 13. 5. 2018: **Bela kačica;**
- 10. 6. 2018: **Zlata goska;**
- 9. 9. 2018: **Palček;**
- 14. 10. 2018: **Šest volkov;**
- 11. 11. 2018: **Peter Klepec;**
- 9. 12. 2018: **Valentin Bidanc.**

Akademija zmajeslovja:

- **Šola zmajeslovja,** interaktivne delavnice s Profesorjem zmajeslovja in Pustolovko. Družinski program bo leta 2018 potekal v dveh sklopih. Ker je zmaj preko različnih zgodb in legend neločljivo povezan tako z Grajskim gričem in Ljubljanskim gradom kot z mestom Ljubljana, bomo pripravili interaktivne delavnice za najmlajše, ki bodo skupaj s Profesorjem zmajeslovja in Pustolovko spoznavali številne zanimivosti o zmajih (predstavitev življenja in značilnosti različnih zmajev, med katerimi bomo izpostavili predvsem ljubljanskega) ter z njimi povezanih zgodb in legend.

Termini interaktivnih delavnic:

- 1. sklop: 3. 2., 3. 3., 14. 4. 2018;
- 2. sklop: 15. 9., 20. 10., 17. 11. 2018.

- **Strokovni predavanji o zmajih:** 1. 3. 2018 (Zmaji na Slovenskem) in 15. 3. 2018 (Med zmaji sveta)

Za odrasle, ki jih zmaji prav tako navdušuje, bo dr. Marko Frelih, muzejski svetnik in raziskovalec zmajev ter avtor razstave v Kazematah, pripravil dve strokovni predavanji o genezi, mitih in legendah, povezanih z ljubljanskim zmajem, zmaji na Slovenskem, v Evropi in po svetu.

- **Tečaj kaligrafije**

V sklopu Akademije zmajeslovja bomo v sodelovanju z Mirom Knezom, izkušenim grajskim pisarjem, za različne starostne skupine organizirali začetne in nadaljevalne strokovne tečaje kaligrafije, na katerih se bodo udeleženci poučili o vseh skrivnostih in tehnikah te umetnosti lepega pisanja.

Termini tečajev:

- 1. sklop: 27. 2., 6. 3., 13. 3. in 20. 3. 2018;
- 2. sklop: 13. 11., 20. 11., 27. 11. in 4. 12. 2018.

- **Spremljevalni program ob razstavi o zmajih v Kazematah**, od aprila do novembra 2018

V sklopu spremljevalnega programa ob razstavi v Kazematah bomo pripravili vodene ogleda za različne starostne skupine obiskovalcev ter druge strokovne in tematske programe, ki bodo povezali Ljubljanski grad in Slovenski etnografski muzej.

Drobtinice resnice iz pravljичne potice, pravljice za odrasle

Tradicijo pripovedovanja poučnih in zanimivih zgodb, ki je bila nekoč priljubljena na srednjeveških gradovih, bomo obujali tudi leta 2018. Pravljične večere za odrasle, za katere sta značilni doživeta pripoved in zanimiva interpretacija, ki nauk posameznih pravljic umesti v sodoben čas ter aktualno dogajanje, bosta pričarala Mirjam Slanovec in Luka Hrovat. Program bo na sporedu v spomladanskem in jesenskem terminu. V jesenski sklop bomo umestili štiri pravljice Svetlane Makarovič in se tako poklonili pravljíčarkinemu delu in ustvarjanju ob njeni skorajšnji osemdesetletnici.

Termini srečanj:

- 19. 1. 2018 ob 18.00: **Sedmoglava zver**, korziška ljudska pravljica;
- 16. 2. 2018 ob 18.00: **Juha iz žebļa**, švedska ljudska pravljica;
- 16. 3. 2018 ob 18.00: **Peteršiljka**, italijanska ljudska pravljica;
- 20. 4. 2018 ob 19.00: **Zelena ptica**, portugalska ljudska pravljica;
- 18. 5. 2018 ob 19.00: **Beli in črni kralj**, prekmurska ljudska pravljica;
- 21. 9. 2018 ob 19.00: **Pekarna Mišmaš**;
- 19. 10. 2018 ob 19.00: **Mesečinska struna**;
- 16. 11. 2018 ob 18.00: **Rdeče jabolko**;
- 21. 12. 2018 ob 18.00: **Katalena**.

Ivan Cankar za grajskimi rešetkami (Hribarjeva dvorana), 25. 10. 2018

Stoto obletnice smrti Ivana Cankarja bomo oktobra zaznamovali skupaj z Boštjanom Gorencem - Pižamo, Anžetom Tomičem in Aljošo Harlamovom; pripravili bomo enkratni dogodek, na katerem bo izhodišče za pogovor Cankarjeva izkušnja v grajski ječi na Ljubljanskem gradu, ki jo je podrobno opisal tudi v črtici *Sence*, osrednja nit pogovora pa bo svetovno znana literatura, ki je nastala za rešetkami.

Festival Bobri, 21. 1.–8. 2. 2018

Na festivalu bomo sodelovali s pripravo in izvedbo izobraževalnih vsebin za najmlajše; vodilna tema festivala prihodnje leto bo poezija, zato bo to tudi rdeča nit našega programa.

Prešernov dan, 8. 2. 2018, in **Ta veseli dan kulture**, 3. 12. 2018

Slovenski kulturni praznik in dan odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov bomo zaznamovali s ponudbo brezplačnih vsebin in z brezplačnimi vodenimi ogledi.

Kulturni bazar, 5. 4. 2018

Na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu bomo predstavili ponudbo zavoda s področja kulturno-umetnostne vzgoje.

Ljubljanski zmaj (izdaja brošure)

Leta 2018 bomo kot del spremljevalnega programa ob razstavi o zmajih v Kazematah izdali brošuro, v kateri bomo predstavili vlogo in pomen ljubljanskega zmaja za mesto Ljubljana in Ljubljanski grad ter legende in zgodbe, s katerimi je neločljivo povezan (avtor: dr. Marko Frelih, Slovenski etnografski muzej).

Pedagoški programi

Pomemben del našega izobraževalnega programa sta oblikovanje in izvedba pedagoških programov. V ponudbi za šolsko leto 2017/2018 je na voljo 26 različnih programov, ki so strukturirani glede na posamezne starostne skupine in se dotikajo vsebin, povezanih z gradom, življenjem, običaji in poklici na njem, poleg tega pa se navezujejo na stalne in občasne razstave na Ljubljanskem gradu. Med njimi sta prenovljena vodeni ogled *Po poteh cesarja Friderika III. Habsburškega*, na katerem osnovnošolci spoznavajo življenje, običaje in prehrano na srednjeveškem gradu, in ustvarjalna delavnica *Zavzemimo trdnjavo!*, ki mladim s pomočjo ustvarjanja pomaga pri razumevanju nekdanje trdnjavske vloge gradu. V naši ponudbi sta tudi dva nova programa. Na ustvarjalni delavnici *Od paža do viteza* bodo udeleženci spoznavali življenje vitezov, njihovo šolanje in orožje, vodeni ogled *Skrivnostni svet zmajev* pa bo v grajskem podzemlju razkrival zmote in resnice o zmajih ter predstavljal ohranjeno izročilo, povezano z njimi.

Programi, namenjeni vrtčevskim in mlajšim osnovnošolskim skupinam otroke ob raziskovanju in ustvarjanju seznanjajo s tem, kako pomembno je ohranjanje snovne in nesnovne kulturne dediščine, in jih spodbujajo k temu. Programi, namenjeni starejšim osnovnošolcem in srednješolcem, so strokovno nekoliko bolj poglobljeni, a vanje kljub temu umeščamo različne didaktične pripomočke, da bi bili za mlade obiskovalce še bolj privlačni. Pokazalo se je, da zgodovino in kulturno dediščino lahko zelo uspešno predstavimo z vključitvijo doživetih pripovedi kostumiranih likov iz različnih zgodovinskih obdobjih v posamezne programe, kar dokazujejo pozitivni odzivi na programa *Časovni stroj*, ki smo ga vpeljali leta 2014, in *Izza grajskih rešetk* iz leta 2016.

Tudi za šolsko leto 2018/2019 bomo na podlagi evalvacije posameznih programov ter odziva pedagogov nekatere izmed posameznih programov prenovili ali zasnovali nove. Prav tako bomo šolskim skupinam še naprej ponujali programe skupaj z Lutkovnim gledališčem Ljubljana, Šentjakobskim gledališčem in Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani. Pri pripravi novih programov se bomo navezali na začasno razstavo o zmajih, ki bo v Kazematah na ogled od aprila do novembra.

6.1.5 Tradicionalni dogodki

Naslov:	Različni naslovi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	65.366,20
Pričakovana vrednost MOL:	14.734,09
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	50.632,11

Vsebinska utemeljitev:

Tradicionalni dogodki so namenjeni širšemu krogu obiskovalcev. Večinoma temeljijo na običajih in zgodbah, ki so neposredno ali pa tesno povezani z Ljubljanskim gradom, Slovenijo ter Ljubljano in bodo potekali predvsem na prostem. Stare običaje bomo obujali z Gregorjevim (zajeto v sklopu Glasbeni program), Jurjevanjem in Grajskimi piskači, ki se bodo ob poletnih sobotah oglašali z Razglednega stolpa. Nadaljevali bomo z Zgodbo grajske trte, ki jo bomo naslednje leto nadgradili s trgatvijo v Grajskem vinogradu. Del tega programskega sklopa bodo že tradicionalni Grajski dnevi v maju ter Zmajev festival v septembru – novost, za katero si želimo, da bi z leti postala uveljavljen in mednarodno prepoznaven festival.

Jurjevanje, maša (Grajsko dvorišče), 23. 4. 2018

V sodelovanju z Župnijskim uradom sv. Jakoba na god sv. Jurija, zavetnika Ljubljane, na Grajskem dvorišču tradicionalno pripravimo sveto mašo in tako ohranjamo tradicijo iz preteklosti, ko so meščani ob tej priložnosti množično romali na Ljubljanski grad, hkrati pa je v Grajskem parku potekal sejem.

Zgodba grajske trte:

- 4. 4. 2018: **Spomladanska rez trte;**

- 10. 10. 2018: **Trgatev**;
- 8. 11. 2018: **Martinovanje**.

V sklopu Zgodbe grajske trte bomo leta 2018 pripravili prireditve, s katerimi bomo počastili potomko najstarejše trte z mariborskega Lenta, ki raste na Ljubljanskem gradu, ter jih nadgradili s prvo trgatvijo v Grajskim vinogradu, ki jo pričakujemo leta 2018.

8. grajski dnevi, 18.– 20. 5. 2018

V sklopu Grajskih dni, ki bodo leta 2018 potekali že osmič zapored, bomo organizirali tridnevno dogajanje ob obletnici datuma, ko je Ljubljanski grad iz državne prešel v mestno last. Pripravili bomo program, namenjen družinam in posameznikom, v katerem se bodo prepletali poučni glasbeni in uprizoritveni dogodki ter ustvarjalne delavnice, in dan odprtih vrat (21. 5. 2017), ko bosta obiskovalcem na voljo brezplačen ogled vsebin ter srednjeveška animacija v Grajskem parku ter na Grajskem dvorišču.

Zmajev festival, 7.– 9. 9. 2018

Septembra bomo premierno organizirali tridnevni Zmajev festival, ki ga bomo odprli v petek, 7. 9., z nastopom skupine The Stroj. Potekal bo na dveh lokacijah, in sicer se bo na Grajskem dvorišču odvijalo osrednje dogajanje, v Grajskem parku pa bo spremljevalni program. Tridnevno dogajanje bodo zaznamovali glasbeni in plesni dogodki, uprizoritve, interaktivni vodeni ogledi, ustvarjalne delavnice, poskrbljeno pa bo tudi za pestro kulinarično ponudbo za vse okuse. Na celotnem festivalskem prizorišču bodo na ogled interaktivne vizualne inštalacije iz naravnih materialov, ki bodo obiskovalce odpeljale v domišljjski svet zmajev. Naša dolgoročna vizija je ustvariti prepoznaven in mednarodno uveljavljen festival, v sklopu katerega bodo nastopali tako domači kot tuji umetniki, glasbeniki, plesalci ter številni drugi ustvarjalci.

Grajski piskači (Razgledni stolp), vsako soboto od 2. 6. do 29. 9. 2018

Med junijem in septembrom se bodo vsako soboto ob lepem vremenu ob 11.30 z Razglednega stolpa oglasili Grajski piskači in tako obujali navado, ko so v novem veku mestni piskači iz nekdanjega Stolpa piskačev vsak dan ob 11. uri zatrobili na tri pozavne in en kornet in meščanom tako naznanili, da se bliža 12. ura, to je ura kosila.

Praznični december (Ljubljanski grad), december 2018

V soju praznične osvetlitve in v neposredni bližini lesenih jaslic v naravni velikosti bo decembra na dvorišču Ljubljanskega gradu grajski praznični sejem z izbrano ponudbo prazničnih jedi, toplih napitkov, na voljo bodo tudi praznični izdelki iz Grajske trgovine. Prav tako bomo decembra pripravili kar nekaj prazničnih prireditev, ki bodo pričarale slovesno vzdušje: koncerte, predstave za otroke, božično sveto mašo ...

6.1.6 Film

Naslov:	Film pod zvezdami, letni kino na Ljubljanskem gradu
Izvajalec:	Koprodukcija z JZ Kinodvor
Celotna vrednost:	50.754,00
Pričakovana vrednost MOL:	10.313,41
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	40.440,59

Vsebinska utemeljitev:

Projekt Film pod zvezdami že nekaj let zaseda vidnejše mesto med poletno kulturno ponudbo v prestolnici, hkrati pa se opazno povečuje število tujih obiskovalcev. Z razvojem bo projekt še pridobil ugled ne samo pri obiskovalcih, ampak tudi pri filmskih distributerjih, ki ga bodo prepoznali kot eno izmed učinkovitejših priložnosti za predstavitev aktualne filmske produkcije.

Film pod zvezdami smo na Ljubljanskem gradu sprva pripravljali z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana, Slovensko kinoteko in Festivalom Ljubljana, od leta 2011 pa projekt pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana nadaljujeta Kinodvor in Ljubljanski grad. Število prikazanih projekcij in s tem povezan obisk sta odvisna predvsem od vremena, saj so projekcije na prostem, na Grajskem dvorišču. Med izbranimi deli so doslej prevladovali filmski dosežki preteklih let – dobitniki oskarjev, zlatih globusov, baft, nagrajenci festivalov Sundance in Liffe, filmi slovenske produkcije in filmi, ki so bili v pretekli sezoni v dvorani Kinodvora najbolj obiskani – in tako bo tudi leta 2018. Z leti se povečuje število premier in predpremier, kar kaže na to, da so distributerji prepoznali pomembnost projekta ter filme uvrščajo na program tudi zunaj kinematografske sezone. Ker se delež tujih obiskovalcev iz leta v leto povečuje, bodo vsi slovenski filmi podnaslovljeni z angleškimi podnapisi, vsi filmi v drugih jezikih pa bodo opremljeni s slovenskimi in angleškimi podnapisi. Da bi čim manj gledalcev prišlo na Grajski grič z avtomobili, bomo obiskovalcem tudi prihodnje leto ponudili možnost nakupa vstopnic v kombinaciji s povratno vozovnico za tirno vzpenjačo.

Film pod zvezdami (Grajsko dvorišče), 5. 7.– 28. 7. 2018

6.1.7 Muzejsko-razstavni program

Naslov:	Različni naslovi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	303.239,70
Pričakovana vrednost MOL:	64.561,86
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	238.677,84

Vsebinska utemeljitev:

Muzejsko-razstavni program Ljubljanskega gradu zajema različna področja, hkrati pa predstavlja zaokroženo celoto, kar obiskovalcem omogoča boljše razumevanje zgodovinskega razvoja Ljubljanskega gradu in njegove ožje ter širše okolice. Stalna razstava *Slovenska zgodovina*

pregledno in jedrnatno prikaže zgodovinski razvoj prostora med Alpami in Jadranom, *Virtualni grad* pa se osredotoča na zgodovino in razvoj Ljubljanskega gradu. Stalna postavitev *Kaznilnica* obravnava obdobje, ko so Ljubljanski grad preuredili v zapor, stalna postavitev *iLjubljana* pa Grajski grič umešča v kontekst mesta pod njim. Vse to z razgledom na Ljubljano in njeno širšo okolico dopolnjuje Razgledni stolp, ki ostaja najbolj obiskana točka na Ljubljanskem gradu. Stalna postavitev *Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu* se po tematiki nekoliko razlikuje od drugih stalnih postavitev, saj celostno prikazuje stoletno dediščino in zgodovino lutkarstva na Slovenskem.

Vse vsebine muzejsko-razstavnega programa so v celoti ali deloma vključene v raznovrstne pedagoške programe in vodene ogleds, ki so namenjeni vsem starostnim skupinam. V sklopu rednih doživljajskih vodenih ogledov *Časovni stroj* in *Izza grajskih rešetk* imajo obiskovalci vse leto možnost na interaktiven način spoznavati zgodovino Ljubljanskega gradu. Široko dostopnost zagotavlja tudi sistem avdiovodenja po vsebinah v slovenščini in trinajstih tujih jezikih, ki je obiskovalcem na voljo preko klasičnih avdiovodnikov ter preko mobilne aplikacije Nexto. Posebna dopolnitev tega sklopa je *Grajski pobeg (Escape Castle)*, napeta pustolovska igra, na kateri obiskovalci v skupinah največ štirih oseb na petih zabavnih preizkušnjah spoznavajo mestno in grajsko zgodovino ter posebnosti in legende, povezane z njima.

Stalne postavitve:

Razstava Slovenska zgodovina

Razstava *Slovenska zgodovina* zajema tematsko in geografsko široko območje zgodovine na ozemlju današnje Slovenije ter ima pomembno vlogo, saj obiskovalce usmerja še v druge slovenske muzejske ustanove, katerih muzealije dopolnjujejo razstavo. Gre za temeljit pregled slovenske zgodovine, kulture in etnologije, hkrati pa razstava krepi nacionalno zavest pri domačih obiskovalcih in prepoznavnost Slovenije pri tujih. Vseбина, zanimivo predstavljena z multimedijami, je obiskovalcem na voljo v šestih jezikih in je prilagojena gibalno ter senzorno oviranim.

Virtualni grad

Virtualni grad, 12-minutni virtualni sprehod po grajski zgodovini, obiskovalcem kratko in strnjeno predstavi celotno zgodovino Ljubljanskega gradu, njegov arhitekturni razvoj ter arheološka spoznanja in odkritja vse od prazgodovine, pozne bronaste dobe, antike, zgodnjega srednjega veka, srednjega veka, novega veka pa do 20. stoletja; ponuja bogato znanje in omogoča razmislek o razvoju, namembnosti ter kulturni dediščini Ljubljanskega gradu. Avdioposnetek je na voljo v slovenščini in trinajstih tujih jezikih.

Kaznilnica na Ljubljanskem gradu

Kaznilnica se osredotoča na časovno obdobje 19. in začetek 20. stoletja, ko so Ljubljanski grad preuredili za potrebe delovanja kaznilnice. Razstava je na ogled v prenovljenih prostorih kaznilniških samic pod dvorano Palacij. Postavitev temelji na prepletu predstavljene stavbne dediščine samic in vsebin, ki pojasnjujejo vlogo celotnega gradu v tem obdobju; sledi konceptu celovite predstavitve zgodovine Ljubljanskega gradu kot neločljivega člena v urbanem razvoju Ljubljane, ki je v stoletjih spreminjal svojo podobo in namembnost. Razstava je zelo privlačna tudi

zaradi izvirnega stavbnega pohištva, zaradi kronološke predstavitve faz v delovanju kaznilnice in zaradi navidezne resničnosti – holograma, ki ga spremlja generirani zvok.

iLjubljana

iLjubljana je stalna postavitve na Razglednem stolpu, ki obiskovalce vabi k raziskovanju mesta skozi 4500 let poselitve. Izjemna strateška lega z dobrimi komunikacijskimi možnostmi je omogočala kontinuirano poselitev ožjega mestnega središča, posamezni zgodovinski dogodki pa so mesto dodobra preoblikovali. Razstava z vizurami in s pogledom na mesto prikazuje glavne poselitvene preseke v razvoju Ljubljane, s posebnim poudarkom na prostorskih danostih in urbanizmu, ter obiskovalce usmerja na posamezne lokacije v prestolnici. Hkrati dopolnjuje manjkajoči člen stalnih razstav na Ljubljanskem gradu z umestitvijo Grajskega griča v kontekst mesta pod njim.

Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu

Stalna razstava Lutkovnega muzeja s podnaslovom *Podobe slovenske lutkovne umetnosti, 1910–1990* celostno prikazuje stoletno dediščino slovenskega lutkarstva. Postavljena je v dveh sklopih. Prvi je namenjen začetkom lutkovne umetnosti na naših tleh in njenemu razvoju do leta 1968, ko je umrl Jože Pengov, prvi ravnatelj Mestnega lutkovnega gledališča Ljubljana, v drugem pa sta prikazana razvoj in modernizacija slovenskega lutkarstva, pri katerih so sodelovali tudi sodobni literarni ter likovni ustvarjalci. Stalno postavitev vsebinsko dopolnjujejo eksponati iz sodobnih lutkovnih predstav in *Lutkovna pot*, ki povezuje Lutkovno gledališče Ljubljana in Ljubljanski grad. Razstava je zasnovana interaktivno. Poleg multimedijskih vsebin so obiskovalcem na voljo lutkovni odri, kjer se lahko preizkusijo v oživljanju marionet in ročnih ter senčnih lutk. Razstava je dostopna tudi gibalno oviranim.

6.2 Javni prevoz potnikov s tirno vzpenjačo

Tirna vzpenjača predstavlja pomemben vezni člen med mestnim središčem mesta Ljubljana in Ljubljanskim gradom. Z opravljanjem javnega prevoza potnikov ponuja dodatno možnost dostopa obiskovalcev do gradu.

V letu 2018 načrtujemo 526.650 potnikov, kar je za 5 odstotkov več kot je bilo realizirano v letu 2017.

Program	Cilj	Strategija za doseganje ciljev	Kazalnik
Tirna vzpenjača	Povečanje števila potnikov na tirni vzpenjači v letu 2018 glede na realizacijo 2017 za 5 %	Pravočasno, redno in ciljno oglaševanje, krepitev ponudbe z različnimi vrstami prevoza, celovita razpoložljivost javnega prevoza.	Število prodanih posameznih in kombiniranih vozovnic na letni ravni

6.2.1 Obratovanje in tekoče vzdrževanje

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja in primerne obratovanja tirne vzpenjače sta pogoja za dobro razpoložljivost. V Preglednici 1 so zbrane stroškovne postavke, katere tvorijo tekoče vzdrževanje, obratovanje, opremo in intervencijske dogodke.

Stroški obratovanja, tekočega vzdrževanja, nabave opreme in intervencij so ocenjeni na vrednost 245.000 EUR. Energenti zavzemajo manjši del stroškov, bistveno je ohranjanje naprave v brezhibnem delovanju, ki mora biti skladna z zakoni in zahtevami pristojnih inšpekcijskih služb.

V strukturi stroškov zavzemajo stroški tekočega vzdrževanja, obratovanja, opreme in intervencij skoraj četrtino vseh stroškov. Tu so zajeti stroški glede na predvideno rast obiskovalcev. Slednja povezanost se povečuje premo sorazmerno.

Preglednica 1: Stroškovne postavke za obratovanje, vzdrževanje, opremo in intervencije

Tekoče vzdrževanje, obratovanje, oprema in intervencije 2018	Ocenjena vrednost v EUR
Nabava olj	3.000,00
Drobno orodje (natični ključ, momentni ključ, merilna orodja)	2.500,00
Razna oprema (osebna varovalna oprema za varovanje na višini, oprema za dvigovanje bremen)	16.500,00
Pregled vlečne vrvi z neporušno metodo	2.000,00
Sečnja dreves in čiščenje okolice trase	2.500,00
Protikorozijska zaščita jeklene konstrukcije	8.000,00
Posodobitev osvetlitve proge	7.000,00
Konzola za pritrditev protiuteži (letni pregled)	2.000,00
Zaščita skalovja na zgornji postaji	2.000,00
Posodobitev ogrevanja z IR paneli	6.500,00
Oprema za tretje blagajno mesto v spodnji blagajni	2.500,00
Obnova komandne sobe	9.500,00
Pregled zobniškega gonila in glavnega pogona	4.000,00
S postavko intervencij pokrivamo nujne zadeve, ki se zaradi različnih razlogov, ki jih ni mogoče predvidevati, pojavijo med letom, in je nujno potrebna sanacija ali ureditev	10.000,00
Stroški obratovanja:	167.000,00
- programska podpora	28.000,00

- vstopnice	10.000,00
- električna energija	22.000,00
- čiščenje, odvoz smeti	27.000,00
- urejanje okolice	30.000,00
- varovanje	25.000,00
- ostale storitve (zavarovanja, odvetniške stor., pisarniški mat....)	25.000,00
SKUPAJ:	245.000,00

6.2.2 Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje je pri napravi, kot je tirna vzpenjača uzakonjeno z obratovalnimi pogoji ter Zakonom o žičniških napravah za prevoz oseb in predstavlja podaljševanje življenjske dobe. Posamezne postavke investicijskega vzdrževanja so predstavljene v Preglednici 2.

V letu 2018 načrtujemo poleg posebnega večletnega pregleda, kateri zajema glavno investicijo še nekatere druge aktivnosti. Slednje so potrebne za obvladovanje velike množice obiskovalcev ter posodobitev že obstoječe infrastrukture. S tem bomo naredili korak naprej k zmanjševanju porabe energije, potrebne za obratovanje.

Nekatera dela, ki niso bila realizirana v letu 2017, bo potrebno opraviti v letu 2018.

Povečanje zasedenosti tirne vzpenjače je ključni element, da je potrebno še naprej iskati in izvesti določena dela, katera bi pripomogla k vzpostavitvi druge kabine.

Preglednica 2: Stroškovne postavke investicijskega vzdrževanja

Investicijsko vzdrževanje 2018	Ocenjena vrednost v EUR
Posebni pregled tirne vzpenjače	250.000,00
Dobava in namestitev varovalne vrvi ter dostopa na strehi spodnje postaje	2.000,00
Zaščita trase vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja	15.000,00
Posodobitev krmilnikov – glavna in rezervna regulacija (ocena)	17.000,00
Posodobitev črpališča fekalnih voda in meteornih voda	7.000,00
Obremenitveno testiranje agregata	1.000,00
Posodobitev razsvetljave na spodnji postaji vzpenjače v LED tehniki	10.000,00
Rekonstrukcija blagajne na spodnji postaji (tretje blagajno mesto)	5.000,00
Obnova delavnice na zgornji postaji	10.000,00
Nakup novih vrat na kontroli pristopa	20.000,00
Nakup novega kartomata	15.000,00
Posodobitev kontrole pristopa	20.000,00
SKUPAJ:	372.000,00

6.2.3 Načrt vzdrževanja za leto 2018

Skladno s točko 3.2.2. koncesijske pogodbe je petletni načrt vzdrževanja obvezni sestavni del vsakoletnega poslovnega načrta. Za leto 2018 so načrtovana vzdrževalna dela predstavljena v Preglednica 3.

Preglednica 3: Načrt vzdrževanja za leto 2018

NAČRT VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL, KI SO POTREBNI ZA VARNO IN Z ZAKONI TER STANDARDI SKLADNO DELOVANJE TIRNE VZPENJAČE	
2018 (12)	
MAREC, APRIL	IZVEDBA PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE KABINE, PROTIUTEŽI TER PROGE
MAREC, APRIL	ŠTIRILETNI PREGLED PO NAVODILIH SIST EN 1709 Menjava konusne pritrditve vrvi
APRIL, MAJ	POLLETNI PREGLED Pregled ozemljitvenih krtačk
SEPTEMBER	PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
SEPTEMBER, OKTOBER	SERVIS DIZELKEGA ELEKTRIČNEGA AGREGATA (POMOŽNI VIR NAPAJANJA TIRNE VZPENJAČE)
OKTOBER, NOVEMBER	POLLETNI PREGLED Pregled ozemljitvenih krtačk
OKTOBER, NOVEMBER	LETNI PREGLED Meritve zavorne poti s polno obremenitvijo Testiranje naprave za merjenje obremenitve Zdrs lovilne zavore Preverjanje položaja kljuge na protiuteži Testiranje centrifugalnih regulatorjev Pregled vijakov na progi Preverjanje pritrditve tirnic
OKTOBER, NOVEMBER	DVOLETNI PREGLED Preizkus delovanja rezervnih ventilov
OKTOBER, NOVEMBER	ŠTIRILETNI PREGLED Temeljit pregled pogonskega motorja Temeljit pregled zobniškega gonila
OKTOBER, NOVEMBER	PRIPRAVLJALNA DELA ZA POSEBNI PREGLED TIRNE VZPENJAČE PO STANDARDU EN 1709 IN PO NAVODILIH PROIZVAJALCA
NOVEMBER	POSEBNI PREGLED PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Zamenjava osovin in ležajev na podvozju Zamenjava osovin in ležajev na protiuteži Pregled lovilne naprave na protiuteži Zamenjava lovilne vrvi na protiuteži

	Zamenjava vlečne vrvi
NOVEMBER	ŠESTLETNI PREGLED Razstavljanje lovilne zavore Temeljiti pregled podvozja (GARAVENTA) Temeljiti pregled protiuteži (GARAVENTA)
DECEMBER	MENJAVA HIDRAVLICNEGA OLJA V AGREGATU DELOVNE IN VARNOSTNE ZAVORE
DECEMBER	MENJAVA OLJA V REDUKTORJU

6.2.4 Finančni načrt tirne vzpenjače

Finančni načrt temelji na naslednjih izhodiščih:

- Javni zavod Ljubljanski grad bo s tirno vzpenjačo v letu 2018 skladno s svojo strategijo povečal število potnikov za 5 odstotkov glede na realizacijo v letu 2017
- Javni zavod Ljubljanski grad za letu 2018 ne predlaga povečanje cene prevoza. Skupaj s sredstvi za investicijsko vzdrževanje, pridobljenimi kot transfer iz proračunskih sredstev MOL (50.000 EUR), bo na ta način zagotavljal primerno razpoložljivost naprave in njeno predvideno življenjsko dobo.

Program dela za tirno vzpenjačo za leto 2018 predvideva glede na realizacijo v letu 2017:

- povečanje števila potnikov za 5 odstotkov,
- minimalno povečanje stroškov dela,
- povečanje stroškov investicijskega vzdrževanja, zaradi izvedbe posebnega večletnega pregleda,
- načrtovano je zmanjšanje stroškov tekočega vzdrževanja zaradi povečanja investicijskih stroškov,
- povečanje amortizacije, zaradi posodobitve naprave,
- izravnano poslovanje brez izgube.

Vrednosti za posamezni sklop prihodkov in odhodkov je zbran na Preglednici 4.

Preglednica 4: Pregled programa delovanja tirne vzpenjače

	v EUR			
	REALIZACIJA	NAČRT	NAČRT	Načrt 2018/ Realizacija 2017
	2017	2017	2018	
Št. potnikov	501.571	420.000	526.650	105 %
Čisti prihodek od prodaje	1.086.624	815.000	1.140.955	105 %
Dotacije (neto)	0	50.000	50.000	/
PRIHODKI SKUPAJ	1.086.624	865.000	1.190.955	110 %

Plače in prispevki	302.560	310.000	333.749	110 %
Stroški uprave	195.000	195.000	195.000	100 %
Tekoče vzdrževanje in obratovanje, oprema	394.141	213.000	245.000	62 %
Investicijsko vzdrževanje	139.532	109.000	372.000	267 %
Amortizacija	40.000	35.000	40.000	100 %
ODHODKI SKUPAJ	1.071.233	862.000	1.185.749	111 %
Poslovni izid	15.391	3.000	5.206	

7. PROGRAM IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI

7.1 Turistična dejavnost

Glede na trende v turizmu predvidevamo, da se bo tudi v letu 2018 naraščanje števila obiskovalcev nadaljevalo. Zadržati oziroma povečati želimo delež domačih obiskovalcev in tistih iz sosednjih držav, povečati pa delež tujih, ki prihajajo z oddaljenih trgov. Vsem pa podaljšali čas, ki ga prebijejo na Ljubljanskem gradu. Da se bomo potencialnim obiskovalcem čim bolj približali, načrtujemo udeležbo na borzi v São Paulu in na delavnici v ZDA. Z aktivnim nastopom bomo nadaljevali na trgu v Franciji in državah Beneluksa. Glede na razvojne smernice v turizmu in usmeritve k luksuznemu, ožje usmerjenemu turizmu oz. segmentu obiskovalcev bomo večji poudarek namenili prodaji zahtevnejših (luksuznih) turističnih produktov. Zato se bomo udeležili sejma v Cannesu in delavnice v Švici.

Nadaljevali bomo z aktivnim trženjem novega produkta Grajski pobeg (Escape Castle). Še naprej bomo sodelovali z različnimi organizacijami, društvi in šolami, ki bodo poleg tega, da so zelo pomembna skupina naših obiskovalcev, ustvarjali tudi povpraševanje za prihodnost.

Načrtujemo razvoj digitalizacije procesov, s čimer bomo najavljene prihode organiziranih skupin bolj enakomerno porazdelili preko celotnega dneva in na ta način pripomogli k prijaznejši uporabniški izkušnji obiskovalcev. Okrepili bomo oglaševanje programskih sklopov in pripravljali nove programe, ki bodo goste še bolj privabljali tudi v mesecih, za katere je sicer značilna manjša obiskanost. V skladu s temelji blagovne znamke Ljubljanski grad bomo prenovili in poenotili kreativno podobo, namenjeno domači in tuji turistični javnosti. Poudarek bomo še naprej namenjali krepitvi navzočnosti v strateških digitalnih medijih, nadgradnji spletne strani in izpostavljanju video vsebin. Pripravili bomo interaktivno, zanimivo predstavitev Ljubljanskega gradu, saj se bomo v sklopu pospeševanja kulturnega turizma v prihajajočem letu z nosilno temo predstavili na največji svetovni turistični borzi WTM v Londonu, in sicer na skupnem razstavnem prostoru s Slovensko turistično organizacijo (STO).

Leta 2018 se imamo namen udeležiti naslednjih sejmov in borz:

SEJEM ALI BORZA

FERIENMESSE Dunaj – januar

CONVENTA Ljubljana – januar

VAKANTIE SALON Bruselj – februar

ITB Berlin – marec

SLOVENSKA INCOMING

BORZA (SIW) – maj

IFTM Top Resa – Pariz - september

WTM London – november

ILTM Cannes – december

CILJ

Obveščanje obiskovalcev o novih vsebinah, saj so gostje sejma na Dunaju redni obiskovalci Ljubljane in Ljubljanskega gradu. Promocija Ljubljanskega gradu in pridobitev kontaktov domačih ter tujih organizatorjev kongresov, seminarjev in programov *incentive*.

Obnovitev stikov in vzpostavitev novih z državami Beneluksa, s poudarkom na luksuznih produktih.

Promocija programskih vsebin v povezavi s kulturnim turizmom, uveljavitev blagovne znamke in sledenje razvojnim smernicam v svetovni turistični industriji (predavanja), pridobivanje stikov za prodajo luksuznih storitev.

Pridobitev kontaktov s turističnimi agencijami in organizatorji potovanj, ki bodo jasno izrazili zanimanje za obisk Slovenije.

Gre za borzo, v sklopu katere bomo pridobili kontakte organizatorjev potovanj in turističnih agencij in tržili tudi luksuzne produkte.

Dogovorili smo se, da bo na stojnici STO Ljubljanski grad nosilna tema.

Borza luksuznih potovanj in storitev je ena najpomembnejših tovrstnih borz na svetu. V sodelovanju z drugimi ponudniki luksuznih produktov se bo Ljubljanski grad prihodnje leto predstavil s tovrstno ponudbo.

Udeležili se bomo še delavnic v Avstraliji in Novi Zelandiji v februarju (zastopali bomo tudi Turizem Ljubljana v okviru gospodarske delegacije in v organizaciji STO), Švici, na Irskem in Danskem.

Naslednje leto bomo še naprej sodelovali s hotelirji (izmenjava tiskanega predstavitvenega gradiva, oblikovanje skupnih paketov ...), saj bi radi to sodelovanje še poglobili in tako povečali prodajo vstopnic za grajske vsebine ter vodene ogleda.

7.2 Oddajanje dvoran in drugih nepremičnin

Dokončanje Hribarjeve dvorane in njena odlična tehnična opremljenost ter Skalne dvorane nam omogoča izvedbo več in bolj raznovrstnih prireditev. Pripravili bomo nov, tehnološko sodoben elektronski katalog grajskih prostorov, ki bo omogočal lažjo predstavitev in vizualizacijo različnih postavitev.

Organizatorjem kongresnih dogodkov, agencijam in posrednikom bomo predstavili možnosti za organizacijo kongresov in spremljevalnih dogodkov ob mednarodnih kongresih in za organizacijo

manjših kongresov in simpozijev ter vrhunskih korporativnih dogodkov. Zato se bomo udeležili delavnic, ki jih organizira STO in na katerih se skupaj predstavljata oba segmenta turističnega gospodarstva, tako turistični (*leisure*) kot kongresni (MICE). Ljubljanski grad je kot posebno prizorišče kongresnih prireditev v tujini vse bolj prepoznaven, saj smo zabeležili velik porast tujih naročnikov.

Udeležili se bomo kongresne borze Conventa v Ljubljani, da bi privabili čim več tuje javnosti in organizatorjev MICE, ter programov *incentive*. V dneh pred borzo bomo gostili poslovno-družabno srečanje Pre-Conventa FAM TRIP, ki se ga vsako leto udeleži od 30 do 35 najmočnejših mednarodnih organizatorjev prireditev in poslovnih potovanj, zato bo to velika priložnost, da pridobimo konkurenčno prednost, saj se bomo lahko neposredno povezali z načrtovalci srečanj, ki se še posebej zanimajo za organizacijo dogodkov v tem delu Evrope.

Še naprej bomo sodelovali s Kongresnim uradom Slovenije, ki svojim članom omogoča predstavitev na organiziranih obiskih potencialnih kupcev in novinarjev, ki spremljajo to področje v Sloveniji ter zastopa njihove interese v okviru mednarodnih združenj. Kot člani se bomo predstavljali tudi v njihovi neposredni pošti, ki jo bodo poslali potencialnim kupcem, in na različnih dogodkih v tujini.

7.3 Sklepanje zakonskih zvez

Ljubljanski grad je zaradi lokacije, prostorov, okolice in pripadajočih objektov zanimiv za različne priložnosti in dogodke. Poleg sklenitev zakonske zveze in poročnih slavic, ki so že del redne ponudbe, bomo parom ponudili tudi zaroke. Zaroka je prvi korak, ki mora biti skrbno pripravljen, in pri tem je pomembna predvsem izvirnost. Poleg zaroke na Razglednem stolpu bomo v ponudbo dodali še zaroko na razgledni terasi nad Belo in Modro dvorano, Podpisnico Bele in Modre dvorane ter v okolici Grajskega vinograda. Če se bo par odločil za zaroko na Ljubljanskem gradu, si bo pridobil ugodnost pri najemu dvorane za civilni poročni obred; izkoristil jo bo lahko v roku enega leta.

V ponudbi bo ostala tudi možnost, da par pri najemu dvorane za sklenitev zakonske zveze in slavlja pridobi brezplačen enourni najem dvorane za izvedbo obreda. Kot LGBT prijazna lokacija ostaja del ponudbe tudi organizacija izvedb partnerskih zvez.

Ljubljanski grad je že dobro znan po Poročnem sejmu, ki ga bomo organizirali tudi leta 2018, kot že vrsto let doslej v sodelovanju z revijo Moja poroka.

Ker sta pri tovrstnih življenjskih korakih in dogodkih pomembna celovita obravnava in ustrezen pristop, bomo na Ljubljanskem gradu tudi vnaprej poskrbeli za pomoč pri organizaciji dogodkov med celotnim procesom, vse od prvega srečanja s parom do izvedbe. Pri organizaciji tega nepozabnega dogodka bodo še naprej imeli pomembno vlogo grajski gostinski ponudniki, ki bodo s kulinarичnim razvajanjem prav tako prispevali k izjemnemu doživetju.

7.4 Plesni večeri

Glede na pestro ponudbo plesnih prireditev v Ljubljani bi radi obiskovalcem plesnih večerov in Ljubljanskega gradu ponudili nekaj več. Poleg plesa in izbrane glasbe jim bomo omogočili nepozabno doživetje. V ta namen bomo februarja organizirali pustni ples v maskah in kostumih, kakršne lahko srečamo le na najbolj znanih tovrstnih festivalih. Poseben vtis bo na plesalce brez dvoma naredil tudi decembrski plesni večer, saj mu bo posvečen celoten grajski ambient.

Posebno pozornost bomo namenili junijskemu plesnemu dogajanju pod zvezdami, prvi in tretji junijski konec tedna. Prvi konec tedna bo posvečen latinskoameriškim plesom, drugi pa predvsem družabnim plesom, tudi z glasbo v živo.

S festivalom salse bomo prvi v Sloveniji postavili temelje za tovrstni festival, v okviru katerega glasba v ritmu salse, kizombe in bachate ne bo odmevala le na vrhu Grajskega griča, temveč bomo plesno dogajanje prenesli tudi na gladino Ljubljanice – na ladjice, ki plujejo po njej. Pred veliko prireditvijo pod zvezdami bomo na treh plesiščih hkrati pripravili učne ure omenjenih plesov.

7.5 Trgovina

Leta 2018 bo Grajska trgovina doživela nekaj sprememb. Že letos smo temeljito analizirali poslovanje in grafično podobo trgovine in se lotili prenove ter spremembe lokacije. Ustvarili bomo močno lastno blagovno znamko. Pri njenem snovanju smo sledili smernicam dolgoročnega trajnostnega razvoja in ustvarili izbrane izdelke, ki bodo prijazni do okolja in končnega kupca. Dolgoročni cilj trgovine je oblikovanje več linij unikatnih grajskih izdelkov, ki jih bo mogoče kupiti le na Ljubljanskem gradu.

Linije izdelkov bodo namenjene različnim ciljnim skupinam kupcev od najzahtevnejših do tistih, ki si želijo s seboj vzeti le manjši spominek na Ljubljanski grad, in jih bomo ponujali v različnih cenovnih razredih. Pri tem se bomo prilagodili sezonski ponudbi (pomladna, poletna, praznična kolekcija), prav tako bomo sledili prireditvam in dejavnostim, ki bodo potekale na Ljubljanskem gradu.

Naš namen je predvsem ta, da bi bili obiskovalci nad ponudbo in storitvami Grajske trgovine prijetno presenečeni. Prav tako si želimo, da jim bo Ljubljanski grad pomenil prijetno izkušnjo in da bodo z njega odhajali z lepimi spomini.

7.6 Blagajniško poslovanje

Blagajniško poslovanje je podporna dejavnost trženju in prodaji, zato mora slediti naraščajočemu številu obiskovalcev, tako z vidika ustreznega servisa oz. prodaje najprimernejšega tipa vstopnic vsem obiskovalcem kot z vidika hitrejšega prehoda obiskovalcev na tirni vzpenjači. Zelo pomembni sta komunikacija in prodajna naravnost. Naš cilj je povečati potrošnjo in navzkrižno prodajo in

goste na Ljubljanskem gradu zadržati dlje časa. Povečali bi radi delež tistih, ki bodo kupili grajsko vstopnico z avdiovođenjem oz. katerim drugim doživljajskim produktom.

Leta 2018 bomo večji poudarek namenili digitalizaciji poslovanja. Povečali bi radi nakup vstopnic preko spletne trgovine in s tem zmanjšati čakalne vrste pred prodajnimi mesti. Vstopni paviljon in spodnja postaja tirne vzpenjače bosta še naprej osrednji prodajni točki, Info center pa bo namenjen posredovanju celovitih informacij, izdajanju avdiovodnikov in mobilne aplikacije Nexto.

7.7 Trženjsko komuniciranje

Blagovna znamka Ljubljanski grad je med domačimi in tujimi obiskovalci dobro znana in uveljavljena. Ne glede na to pa si je treba prizadevati, da se jim bo še bolj vtisnila v spomin in da bo med različnimi javnostmi nenehno prisotna.

Temelj za učinkovito trženjsko komuniciranje so raziskave, na osnovi katerih lahko zaznavamo percepcijo Ljubljanskega gradu pri različnih javnostih, pričakovanja obiskovalcev, vsečnost programskih vsebin ter zadovoljstvo z obiskom kot celoto. Na osnovi raziskav trga lahko preverjamo nove programske vsebine in produkte ter ponudbo prilagajamo potrebam posameznih ciljnih skupin. Obiskovalcem bi radi namreč zagotovili celovito individualno uporabniško izkušnjo.

Pri trženjski komunikaciji se skušamo čim bolj približati posameznim ciljnim skupinam in za vsak trg oblikovati ustrezna ključna sporočila.

Da bi vzpostavili močno blagovno znamko, bomo uvajali prenovljeno celostno podobo, ki ohranja logotip, dodan pa mu je vizualni element, ki bo sčasoma postal prepoznavna podoba Ljubljanskega gradu. S prenovljeno podobo bomo:

- opremili tiskovine (publikacije, letaki, novoletna darila ...);
- opremili oglase (tiskani oglasi, plakati, spletni oglasi ...);
- poskrbeli za pojavljanje blagovne znamke Ljubljanski grad v navezavi z drugimi partnerji (*co-branding*);
- uredili zunanje in notranje označevanje;
- posredovali ključna sporočila o Ljubljanskem gradu ključnim ciljnim skupinam (tujci, Ljubljančani, Slovenci, organizatorji srečanj ...);
- določili ustrezne komunikacijske poti in orodja, s pomočjo katerih bomo poskrbeli za uveljavitev prenovljene podobe (splet, zunanje oglaševanje, sejmi ...).

Programskim dogodkom bomo zagotavljali spletno oglaševanje in oglaševanje v drugih medijih, glede na ciljno skupino, ki bi jo radi dosegli. Še naprej bomo pospeševali trženje kartice ugodnosti Royal in jo poskušali čim bolj približati Ljubljančanom oz. rednim obiskovalcem Ljubljanskega gradu. Nadaljevali bomo s predstavitvijo novega doživljajskega produkta Grajski pobeg (*Escape Castle*) ter začeli predstavitev novega luksuznega doživljajskega produkta.

S komunikacijskimi dejavnostmi bomo pri ciljnih skupinah spodbujali ozaveščenost (*awareness*) o Grajski trgovini, ki bo leta 2018 doživela celovito prenovo (tako vizualno kot konceptualno), in pospeševali prodajo v njej.

8. PROGRAM OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA TER TEHNIČNA PODPORA PROGRAMOM

V JZ Ljubljanski grad si že vse od ustanovitve prizadevamo zmanjševati obratovalne stroške objekta in privarčevana sredstva vlagati v redno in investicijsko vzdrževanje. Za leto 2018 predvidevamo, da bodo obratovalni stroški obsegali nekaj več kot 27 % celotnih stroškov tehničnega področja, to je 490.000 EUR, in bodo kljub višji ceni plina in večjim potrebam po varovanju nižji kot so bili v letu 2017. Stroškovno učinkovitost obratovanja bomo zagotovili tako, da bomo čiščenje, vrtnarjenje in osnovno vzdrževanje še naprej izvajali v lastni režiji.

Na področju tehnične podpore programom predvidevamo večji obseg tehnične podpore prireditvam v lastni režiji, zato planiramo nižje stroške za storitve in material, kljub temu da se bo njihovo število predvidoma povečalo.

V spodnji preglednici so prikazani podatki za celotno tehnično področje.

Tabela 1: Stroški za tehnično področje v EUR

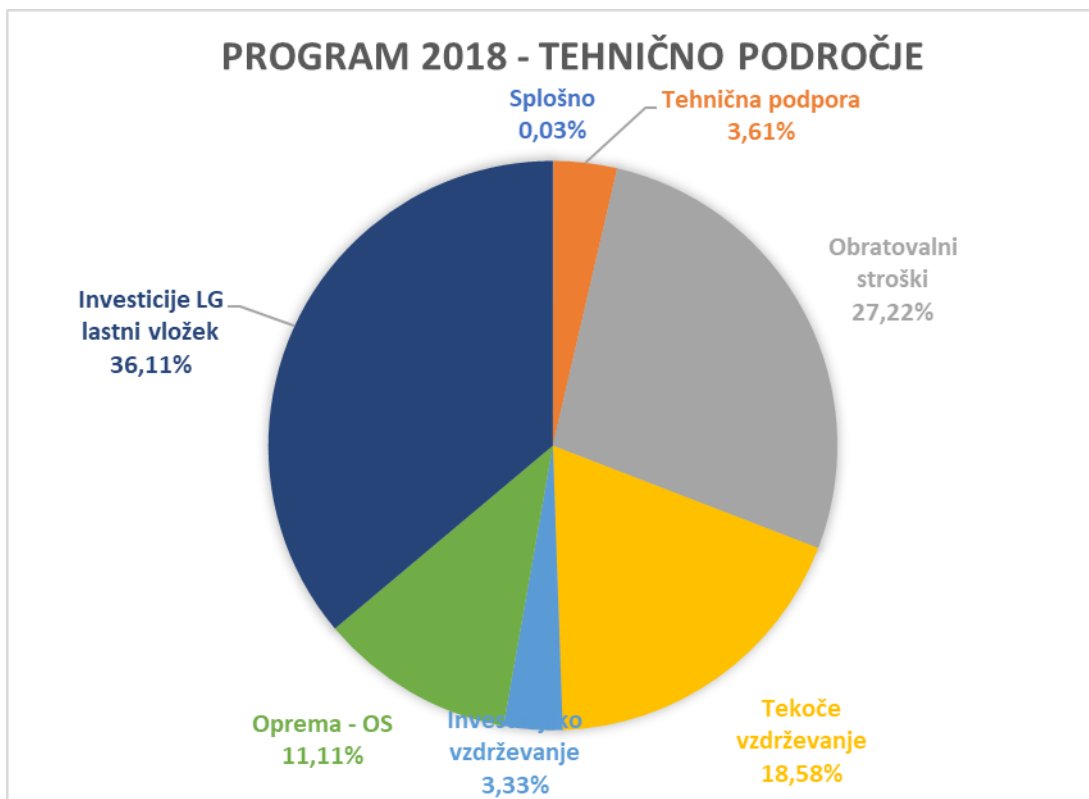
	Naziv	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Načrt 2018	I Načrt 2018 Real. 2017
STM	TEHNIČNO PODROČJE	1.550.601	1.816.625	1.800.000	99
3000	Splošno	2.263	700	500	71
3100	Tehnična podpora	117.572	140.440	65.000	46
	Material za prireditve	58.658	25.703	23.000	89
	Storitve	49.329	112.328	25.000	22
	Najemi opreme	7.210	2.409	17.000	706
	Ostalo + intervencije	2.374	0	0	
3200	Obratovalni stroški	571.786	544.876	490.000	90
	Najemnine	43.905	74.584	65.000	87
	Telefonske in IT storitve	21.175	26.632	20.000	75
	Elektrika	131.758	138.680	130.000	94
	Varovanje	115.448	95.591	105.000	110
	Čiščenje, sanitarni mat.	77.531	43.487	25.000	57
	Zunanje urejanje površin	52.285	19.325	15.000	78
	Voda, kanalščina	13.892	14.477	14.000	97
	Snaga, ...	25.096	23.208	25.000	108
	Plin (Energetika)	78.404	78.894	85.000	108
	Drugi izdatki (intervencija in ostalo)	12.291	29.998	6.000	20
3300	Tekoče vzdrževanje	370.198	363.661	334.500	92
	Pogodbeno vzdrževanje	286.276	264.814	253.000	96
	Storitve	44.200	60.331	45.000	75

	Vzdrževalni material	29.421	35.136	33.000	94
	Ostalo + intervencije	10.302	3.380	3.500	104
3400	Investicijsko vzdrževanje	208.854	203.383	60.000	30
	Investicijsko vzdrževanje	208.854	203.383	60.000	30
3800	Investicije LG lastni vložek		250.675	650.000	259
	Zmajev brlog		80.974	400.000	494
	Prenova javnih sanitarij		169.701	0	
	Vstopna trgovina in obrambni hodnik		0	250.000	
3700	Oprema - OS	279.928	312.890	200.000	64

Brez upoštevanja tirne vzpenjače in stroškov zaposlenih

Brez upoštevanja investicij in investicijskih transferov

Grafikon 1: Stroški za tehnično področje



9. POGRAM INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME

9.1 Program investicij

Javni zavod Ljubljanski grad načrtuje, koordinira, nadzira in izvaja investicije, financirane prek investicijskega transferja, ki ga vsako leto potrjuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana. V proračunu Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) so nam za leto 2018 namenili 700.000 EUR.

Zaradi prevzema Mladinskega hotela na Metelkovi 8 v upravljanje, je prišlo do prerazporeditve transferja za investicije s strani MOL. Za izvedbo II. faze prenove trakta M – nivo 0 – Zmajev brlog je tako s Pogodbo o financiranju zagotovljenih 100.000 EUR sredstev, strošek nad temi sredstvi in strošek za pokrivanje dela pogodbene obveznosti I. faze prenove, bo zavod pokrival z lastnim deležem. Sredstva za dokončanje Vinoteke se pričakuje s strani rebalansa proračuna MOL za leto 2018.

Sočasno bomo nadaljevali s pripravo projektov za izgradnjo hiše na Stolbi 8 in Parkirne hiše, za kar prav tako pričakujemo sredstva s strani rebalansa proračuna MOL za leto 2018.

V tem letu načrtujemo izvedbo investicije za Grajsko trgovino in informacijsko središče gradu ter dokončanje obrambnega hodnika s pomočjo lastnih sredstev.

9.2 Program investicijskega vzdrževanja

V letu 2018 načrtujemo zagotavljanje investicijskega vzdrževanja v skladu s predvidenimi zagotovljenimi sredstvi, da bomo lahko zagotovili daljšo življenjsko dobo objekta. Na področju investicijskega vzdrževanja imamo pripravljenih več projektov, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju.

Za leto 2018 v proračunu Mestne občine Ljubljana ni zagotovljenih sredstev za investicijsko vzdrževanje. Potrebna so naslednja nujna vlaganja, ki jih bomo uresničevali postopoma, odvisno od lastnih sredstev, ki jih bomo lahko zagotovili v ta namen.

Tabela 2: Projekti investicijskega vzdrževanja

	Ime projekta	Opis	Ocenjena vrednost
Večje adaptacije	Terasa B	Sanacija terase B	45.000,00 €
	Streha	Izvedba I. faze obnove strehe trakta M	70.000,00 €
	Zaščita skal	Izvedba zaščite skal in obzidja s hidrofobnim premazom	100.000,00 €

Projekti investicijskega vzdrževanja	Grajska kapela	Popravilo oken grajske kapele	19.000,00 €
	Trakt ABCM	Zamenjava in dograditev razsvetljave v traktu ABCM	12.000,00 €
	Dvigalo servis	Dvigalo iz nivoja -1 na 0	19.000,00 €
	Zunanje luči	Zamenjava zunanje ambientalne razsvetljave ob Stanovski dvorani, Palaciju, Kapeli, trgovini ter na dvorišču	18.000,00 €
	Vstopni most	Sanacija vstopnega mostu	30.000,00 €
	Stopnišče trakt C	Pregled in popravilo jeklene konstrukcije stopnišča	7.000,00 €
	Varnostna razsvetljava	Popravilo varnostne razsvetljave	10.000,00 €
	Sanacija kamnitih površin	Sanacija kamnitih rešetk in plošč	9.000,00 €
	Meritve elektro instalacij	Popravilo elektro instalacij in izvedba meritev	30.000,00 €
	Stopnišče kazamate	Zamenjava dotrajanega stopnišča z novim in ureditev okolice	15.000,00 €
Energetska obnova	Zamenjava elektromotorjev	Zamenjava elektromotorjev klimatov	30.000,00 €
	Zamenjava klimatov	Zamenjava klimatov za Grajsko kavarno in Skalno dvorano	50.000,00 €
	Rezervni hladilni agregat	Nakup rezervnega hladilnega agregata, za potrebe pokrivanja konic in rezervnega delovanja ob izpadu glavnega sistema	20.000,00 €
	Razsvetljava sanitarij	Zamenjava obstoječih luči z LED razsvetljavo (sanitarije Skalne dvorane, trakt KLMT in trakt A)	8.000,00 €
	Razsvetljava manipulacija	Zamenjava razsvetljave z LED tehniko	16.000,00 €
	Razsvetljava vhoda	Zamenjava razsvetljave z LED tehniko	7.000,00 €
	Prižiganje luči na prisotnost oseb	Izvedba predelave elektroinstalacij lapidarijev in ostalih prostorov za vklop luči ob prisotnosti obiskovalcev.	15.000,00 €
Manjša popravila	Gank trakt A	Sanacija ganka za trto	8.000,00 €
	Led razsvetljava KLMT	Zamenjava LED trakov v stebrih v traktu KLMT	3.000,00 €
	Okna trakt A	Sanacija zamakanja oken	2.500,00 €
	Okna razglednega stolpa	Izvedba sanacije tesnil na oknih razglednega stolpa	3.000,00 €
	Vrtljiva vrata Skalne dvorane	Zamenjava vrat v Skalno dvorano z avtomatskimi vrati	9.000,00 €

	Čiščenje fasad	Izvedba čiščenja in zaščita dvoriščnih fasad	8.000,00 €
	Luči pod vstopnim mostom	Zamenjava preperelih luči pod vstopnim mostom	8.000,00 €
	Galerija S - ograja	Izvedba ograje okoli vodnjaka v Galeriji S	12.000,00 €
	Izhod iz Skalne dvorane	Sanacija talnih kamnitih plošč pod mostom in kamnitega oboka na izhodu iz Skalne dvorane pod most (kemično čiščenje, brušenje, poliranje)	7.000,00 €
Projektna dokumentacija	Projektna dokumentacija za nove projekte	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo novih projektov (IDP Kazamate, PZI Vinoteka, Sanacija obrambnega zidu, PGD Parkirna hiša, mala dela,...)	70.000,00 €
SKUPAJ:			660.500,00 €

Glede na finančni načrt za leto 2018, bo predvidena izvedba, v višini 60.000 EUR, realizirana v skladu s prednostnimi nalogami v tekočem letu.

9.3 Program nakupa opreme

V tabeli št. 1 je predstavljen predviden strošek nakupa opreme za celoten javni zavod v vrednosti 200.000 EUR, v tabeli št. 3 pa je oprema razdeljena po posameznih oddelkih v skladu s trenutnimi potrebami zavoda in bo realizirana glede na prednostne naloge v letu 2018. Na področju vzdrževanja načrtujemo nakup opreme za izvajanje vzdrževalnih del in urejanja okolice v lastni režiji, saj želimo zmanjšati stroške za delo zunanjih izvajalcev. Na področju nakupa opreme za podporo programom načrtujemo nakup dodatne opreme za podporo prireditvam zaradi večjega števila najemov dvoran in povečanega obsega lastnega programa. Cilj je nadgradnja obstoječega sistema delovanja ter vzpostavitev popolne tehnične podpore pri vseh dogodkih. V planu opreme je predviden tudi nakup opreme za Grajsko trgovino in informacijsko središče ter za morebitno nadgradnjo vstopnih točk.

Tabela 3: Tabela nakupa opreme

	Ime opreme	Opis	Ocenjena vrednost
Nakup opreme za vzdrževanje	Vozilo za urejanje okolice	Električni štirikolesnik in prikolica	26.000,00 €
	Kosilnica	Rider s prikolico	9.000,00 €

	Vrtnarska oprema	Nakup strojev za vrtnarjenje	2.500,00 €
	Oprema za čiščenje	Enokolutni stroj	2.500,00 €
	Oprema za čiščenje	Naprava za čiščenje sanitarij	4.500,00 €
	Oprema za čiščenje	Manjši avtomatski čistilec dvoran - krtača	3.000,00 €
Nakup opreme za podpora programu	Avdio oprema	Zvočniki Meyer Sound MJF-212A - monitor	18.000,00 €
	Avdio oprema	Zvočniki Meyer Sound UPJunior + nosilci	14.000,00 €
	Avdio oprema	Mediapredvajalnik APART	1.000,00 €
	Avdio oprema	Mikrofoni	8.000,00 €
	Avdio oprema	Različni kovčki na kolesih	3.000,00 €
	Video oprema	Digitalni video mešalki V-4EX	5.000,00 €
	Video oprema	Profesionalna digitalna video matrika Lightware	20.000,00 €
	Video oprema	Prenosni računalniki	3.000,00 €
	Video oprema	LED LCD Monitor 50" + stojala	2.000,00 €
	Lučna oprema	Mešalna konzola MA Lighting OnPC Command Wing	6.000,00 €
	Lučna oprema	Profesionalni LED profilni reflektor Spotlight ProfiLED 200	16.000,00 €
	Lučna oprema	Mrežni "node" MA Lighting 4portNODE OnPC	2.000,00 €
	Lučna oprema	Zaščita pred dežjem za reflektorje	5.000,00 €
	Lučna oprema	ROBE BMFL MOVIN HEAD FollowSpot	15.000,00 €
	Lučna oprema	ROBE Spider LED MOVIN HEAD	2.000,00 €
	Lučna oprema	Naprava za meglo + ventilator	2.000,00 €
	Scenska oprema	Stoli za dvorane + vozički	9.000,00 €

	Scenska oprema	Zavese (različne črne)	5.000,00 €
	Scenska oprema	Zložljiva miza na preklop	4.000,00 €
	Scenska oprema	Mehanska zaščita prehodov kablov	3.000,00 €
Nakup splošne opreme	Računalniki	Nakup računalniške opreme in ekranov	15.000,00 €
	Oprema Grajske trgovine in oprema za nadgradnjo vstopnih točk	Nakup opreme za prodajno informacijski center in opreme za nadgradnjo vstopnih točk	70.000,00 €
	Avdio vodiči	Nakup avdio vodičev	20.000,00 €
	Transportno vozilo	Nakup večjega transportnega vozila za prevoz opreme na zunanje skladišče	37.500,00 €
	Strežnik video nadzor	Nakup novega strežnika za shranjevanje video posnetkov	2.500,00 €
	Auto CAD licenca	Auto CAD licenca	1.500,00 €
	Licence	Licence za računalnike in serverje	6.000,00 €
	Blagajne	Nakup blagajn za nova blagajniška mesta	6.000,00 €
	Diskovno polje	Diskovno polje 10 GB	5.000,00 €
	Mrežno stikalo	24 mestno mrežno stikalo s priborom	2.500,00 €
	Video nadzor	Nakup kamer in strežnika za izvajanje video nadzora	20.000,00 €
	Pisarniška oprema	Nakup splošne pisarniške opreme (mize, stoli, predalniki, omare)	11.000,00 €
			387.500,00 €

10. PROGRAM KADROV

Kadrovski načrt je pripravljen v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 3/18) in je usklajen s finančnim načrtom za leto 2018.

VIR FINANCIRANJA		Število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občine	19,84	19,84
3.	ZZZS in ZPIZ		
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (takse, pristojbine, koncesnine, ...)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	29,16	35,16
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
7.	Sredstva EU ali dr. mednarodnih virov vključno s sredstvi sofin. iz državnega proračuna		
8.	Sredstva za financiranje javnih del	7	10
9.	Sredstva ZZZS za zdravnike ...ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internac. in kakovost v izobraževanju in znanosti		
10.	Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda		
	SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (od 1. do 10. točke)	56	65
	Skupno število vseh zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	19,84	19,84
	Skupno število vseh zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	36,16	45,16

10.1 Obrazložitev programa kadrov

Kadrovski načrt za leto 2018 smo pripravili na podlagi pregleda obstoječih poslovnih procesov zavoda in analize opravljenih delovnih ur. Leta 2017 smo vzpostavili sistem lastnega čiščenja prostorov in površin na Ljubljanskem gradu ter urejanja zunanjih površin. Z zaposlitvami na teh področjih smo zagotovili stabilno delovanje in kakovostno podporo glavnim delovnim procesom ter dejavnostim zavoda.

Po analizi stanja na področju organizacije dela in sistemiziranih delovnih mest, glavnih in podpornih delovnih procesov v zavodu in *Strategije zavoda Ljubljanski grad za obdobje 2017–2021* smo ugotovili naslednje:

- zaradi povečane razpoložljivosti in boljše kakovosti storitev bo potrebno zaposliti dodaten kader na področju čiščenja,
- potrebna bo tudi dodatna zaposlitev na področju blagajniškega poslovanja,
- dodatna zaposlitev na področju obratovanja tirne vzpenjače za zagotovitev nemotenega obratovanja.

Med letom bo prišlo do nadomestnih zaposlitev za čas nadomeščanja zaposlenih zaradi dopustov iz naslova starševskega varstva ter za čas daljših odsotnosti, če bo to potrebno in nadomestne zaposlitve zaposlenega, ki je zaključil delovno razmerje v Javnem zavodu Ljubljanski grad. V kolikor se bo pokazala potreba, se bo zaposlilo še dodaten kader, ki je bil načrtovan že v letu 2017, vendar do realizacije ni prišlo (vodja trgovine, strokovni sodelavec za trženje in oglaševanje).

10.2 Programi javnih del

Zavod se je v letu 2018 ponovno vključil v programe javnih del in s tem v ukrepe za spodbujanje delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih oseb. Programi javnih del trajajo do 31. decembra, financira pa jih Zavod RS za zaposlovanje v višini 65 %. Glede na objavljeno povabilo programov javnih del 2018, smo se vključili v programe javnih del na področjih podpore kulturnim programom, informiranja obiskovalcev ter vzdrževanja kulturne dediščine (10 oseb).

10.3 Razvoj človeških virov

Na podlagi strategije našega zavoda za obdobje 2017–2021 smo si zastavili cilje na področju strategije razvoja in upravljanja s človeškimi viri, ki temeljijo na zavedanju, da so človeški viri ključ do uspeha in da so za to, da bi jih dosegli, potrebni nenehna skrb za razvoj kompetenc zaposlenih in pozornost, usmerjanje zaposlenih k skupnim ciljem.

Proces razvoja človeških virov bo temeljil na krepitvi kadrovskih orodij, kot so letni in drugi pogovori z zaposlenimi, usmerjeno izobraževanje in izpopolnjevanje, merjenje organizacijske klime in spodbujanje rasti organizacijske kulture z aktivnim vključevanjem zaposlenih. Velik poudarek bomo namenili celovitemu prispevku zaposlenega k delu, sodelovanju zaposlenih pri načrtovanju in izvedbi dela ter doseganju skupnih ciljev. Z usmerjenim razvijanjem kompetenc zaposlenih in izpopolnjevanjem ter ciljnim izobraževanjem bomo v zavodu zagotovili boljše prepoznavanje

potreb obiskovalcev in še boljšo izvedbo dejavnosti, ki jih opravljamo, ter bolj kakovostno delo vsakega posameznega zaposlenega. Povezanost med rezultati dela, medsebojno povezanostjo med zaposlenimi in dobro komunikacijo med njimi pa bo zavod skušal zagotoviti s skupnimi dejavnostmi, ki bodo motivacija zaposlenim za doseg zastavljenih ciljev.

10.4 Načrt strokovnega izobraževanja

Načrt izobraževanj za leto 2018 temelji na pregledu doseženih znanj in kompetenc iz preteklih let ter interesov zaposlenih po področjih izobraževanj. Vsako delovno mesto zahteva določeno stopnjo splošnih znanj, znanj, vezanih na področje delovanja zavoda (kultura, turizem, kulturna dediščina), in določeno stopnjo funkcionalnih ter specialnih znanj, vezanih na posamezno področje delovnega mesta.

Na podlagi teh izhodišč smo pripravili načrt izobraževanj in izpopolnjevanj za leto 2018, ki omogoča nadgradnjo obstoječih in pridobivanje novih znanj, za katera se je leta 2017 pokazalo, da so nujna. Zaposlene bomo napotili na strokovne posvete, seminarje, konference in sejme, izvajali pa bomo tudi prilagojena in specializirana izobraževanja, namenjena posameznim skupinam zaposlenih na področju komunikacije (retorika, vzporedna in navpična komunikacija), turizma (komunikacija v turizmu) ter obvladovanja različnih tveganj. Zaposleni se bodo udeležili konference gledališke pedagogike in lutkovnega festivala, Slovenske konference o odnosih z javnostmi, Dni delovnega prava in socialne varnosti, Kongresa javnih naročil, marketinških konferenc Zlati boben in SEMPL, izobraževanj s področja finančnih in davčnih novosti ter srečanja Združenja žičničarjev Slovenije. Poleg tega se bodo udeležili sejmov, poudarek katerih so novosti na posameznih področjih dela (Prolight and Sound, sejem tehničnih novosti in naprav v Evropi, sejem tehnologij čiščenja, sejem agrikulture, MOS Celje idr.), pa tudi različnih turističnih sejmov in delavnic.

Zaposlene bomo v zavodu usposabljali še na področju varnosti in zdravja pri delu, na področju požarnega varstva in prve pomoči, izvajali bomo redne vaje za evakuacijo iz objekta in gašenje požarov.

10.5 Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu bo leta 2018 potekala v okviru sprejetih smernic in načrta; skrb za zdravje je v našem zavodu že stalnica (uporaba službenih koles, košarica sadja, opuščanje kajenja, redna rekreacija, zdrava prehrana idr.). Prijazno delovno okolje, zdrav življenjski slog in zdrava prehrana prispevajo k zdravju in zadovoljstvu zaposlenih, kar pomeni prednostno nalogo zavoda. Zadovoljni zaposleni so motivirani, da dobro opravljajo svoje delovne naloge, prispevajo k izboljšavam v delovnem okolju in rasti organizacijske kulture zavoda. Spodbujanje zaposlenih k udeležbi na športnih in družabnih srečanjih v okviru zavoda in Mestne občine Ljubljana pripomore h krepitvi občutka pripadnosti in povezanosti ter k boljši medsebojni komunikaciji in kulturi sobivanja.

11. REALIZACIJA ZA LETO 2016, 2017 IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

11.1 Prihodki

Celotni ustvarjeni prihodki za leto 2017 znašajo **4.852.307 EUR**. Ustvarjeni prihodki za izvajanje javne službe znašajo **4.033.645 EUR**, ustvarjeni prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo **818.662 EUR**. Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih znaša 16,87 %.

Celotni načrtovani prihodki za leto 2018 znašajo **5.274.795 EUR**, od tega načrtovani prihodki za izvajanje javne službe **4.288.885 EUR** in načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev **985.910 EUR**. Delež načrtovanih tržnih prihodkov v celotnih načrtovanih prihodkih znaša 18,67 %.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna načrtujemo v višini **85.000 EUR**. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov načrtujemo višje za 4,26 % v skladu s podpisano pogodbo z ustanoviteljem o financiranju javnega zavoda za leto 2018. Planiramo tudi prihodke za vzdrževanje tirne vzpenjače. Druge prihodke za izvajanje javne službe (vstopnine virtualni grad, stalna razstava slovenske zgodovine, vstopnine tirne vzpenjače, vstopnine za programe, delavnice, film..) načrtujemo večje od teh ustvarjenih prihodkov za leto 2017 in sicer za 7,14 %.

Tudi prihodke od prodaje blaga in storitev načrtujemo za leto 2018 višje od teh ustvarjenih prihodkov za leto 2017 in sicer za 20,43 %.

Večje celotne prihodke pričakujemo na osnovi rasti števila obiskovalcev, prenovi grajske trgovine ter ponudbi novih programskih vsebin.

11.2 Odhodki

Celotni ustvarjeni odhodki za leto 2017 znašajo **4.812.512 EUR**. Ustvarjeni odhodki za izvajanje javne službe znašajo **4.000.641 EUR**, ustvarjeni odhodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo **811.871 EUR**.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo **5.274.753 EUR**, od tega načrtovani odhodki za izvajanje javne službe **4.288.902 EUR** in načrtovani odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev **985.851 EUR**. Kriterij za delitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost je delež prihodkov iz ene oziroma druge dejavnosti glede na celotne prihodke. Odhodki za izvajanje javne službe se povečujejo glede na ustvarjene odhodke v letu 2017 za 7,21 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev pa se povečujejo glede na ustvarjene v letu 2017 za 21,43 %.

11.3 Zadolževanje

Za premostitev likvidnostnih težav načrtujemo zadolžitev v višini 200.000 EUR v začetku januarja 2018 in vračilo konec avgusta 2018.

11.4 Poslovni izid

Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 znaša 42 EUR.

11.5. Finančni načrt za leto 2018

Priloga 2: Specifikacija C

Priloga 3: Programski in materialni stroški – C2

JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD					
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018					
		Realizacija 2016	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks NAČRT 2018 REAL 2017
AOP					
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	4.400.462	4.852.307	5.274.795	108,71
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.553.756	4.033.645	4.288.885	106,33
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.137.443	1.044.663	1.086.530	104,01
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	64.943	84.093	85.000	101,08
	<u>1. MINISTRSTVO ZA KULTURO</u>				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				
	1.4. Sredstva za štipendije				
	1.5. Sredstva za investicije				
	Skupaj 1.	0	0	0	
	<u>2. DRUGA MINISTRSTVA</u>				
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				
	2.4. Sredstva za projekte				
	2.5. Sredstva za štipendije				
	2.6. Sredstva za investicije				
	Skupaj 2.				
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	64.943	84.093	85.000	101,08
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	64.943	84.093	85.000	101,08
	3.2. Drugi prihodki (navedite)				

407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (MOL)	1.072.500	960.570	1.001.530	104,26
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	430.000	441.184	434.700	98,53
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	449.000	376.716	375.160	99,59
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	22.000		50.000	
	b.4. Sredstva za projekte	171.500	142.670	141.670	99,30
	b.5. Sredstva za štipendije				
	b.6. Sredstva za investicije				
	b.7. Sredstva za javna dela				
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	2.416.313	2.988.982	3.202.355	107,14
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	2.362.579	2.948.965	3.162.255	107,23
	* vstopnine (VG, Stolp, Stalna razstava slovenske zgodovine)	1.339.927	1.701.039	1.859.900	109,34
	* vstopnine TV	897.489	1.086.624	1.140.955	105,00
	* vstopnine (gl.program, delavnice, film, kombinirane karte)	125.163	161.302	161.400	100,06
422	2. Prejete obresti		4		
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend				
424	4. Drugi tekoči prihodki - zavarovalnice ipd.	20.234	15.013	15.100	100,58
425	5. Kapitalski prihodki				
	6. Prejete donacije:	33.500	25.000	25.000	100,00
426	* domače	33.500	25.000	25.000	100,00
427	* tuje				
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	846.706	818.662	985.910	120,43
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	763.179	747.404	914.610	122,37
	* uporaba dvoran (komercialni najemi)	215.934	211.132	216.000	102,31
	* uporaba opreme	69.640	102.069	104.110	102,00
	* prefakturirani prihodki (prireditve, poroke)	102.680	104.009	105.000	100,95
	* prodaja artiklov	101.760	125.454	125.500	100,04
	* drugi prihodki (spominski kovanci, panoramski daljnogled, ipd.)	98.284	63.902	64.000	100,15
	* sponzorstvo	174.881	140.838	300.000	213,01
433	2. Prejete obresti				
434	3. Prihodki od mesečnih najemnin	83.527	71.258	71.300	100,06
435	4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend				
436	5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe				

438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.532.616	4.000.641	4.288.902	107,21
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	996.053	1.138.762	1.267.516	111,31
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MOL				
	a. Plače in dodatki	369.762	340.524	387.145	113,69
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002				
	b. Regres za letni dopust	10.319	15.626	16.856	107,87
	c. Povračila in nadomestila	46.649	42.657	40.233	94,32
	d. Sredstva za delovno uspešnost	0			
	e. Sredstva za nadurno delo	20.380	8.003	10.003	124,99
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, plačna nesorazmerja + obresti)				
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	390.142	348.527	397.148	113,95
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	56.968	58.283	57.089	97,95
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	76.757	67.778	89.254	131,69
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	1.153	2.132	6.846	321,11
	Skupaj 1.	523.867	474.588	543.491	114,52
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (ministrstva, lastni prihodki, javna dela)				
	navedite vir:				
	a. Plače in dodatki	279.680	386.906	421.771	109,01
	b. Regres za letni dopust	10.305	24.378	26.575	109,01
	c. Povračila in nadomestila	32.505	54.161	67.124	123,93
	d. Sredstva za delovno uspešnost	84.568	115.005	125.368	109,01
	e. Sredstva za nadurno delo	8.982	9.545	10.405	109,01
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, plačna nesorazmerja + obresti)		7.414		
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	373.230	511.456	557.544	109,01
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	42.810	85.953	93.699	109,01
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	56.146	66.765	72.782	109,01
	Skupaj 2.	472.186	664.174	724.025	109,01
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.536.563	2.861.879	3.021.386	105,57
	(Priloga C)				
	C.1. Splošni stroški delovanja	1.895.740	2.283.629	2.317.523	101,48
	C.2. Programski materialni stroški	640.823	578.250	703.863	121,72
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo)				
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI				
465					
466	F. SUBVENCIJE				
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.				
468	H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM				
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI				
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI				

481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN	841.599	811.871	985.851	121,43
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN				139,25
483	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	112.492	182.712	254.421	
	pri odhodkih iz naslova trga smo upoštevali delež prihodkov iz naslova trga glede na celotne prihodke				
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	729.107	629.159	731.430	116,26
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	112.724,00	97.273,00	103.965,00	106,88
	C.2. Posebni material in storitve	152.488,00	131.583,00	148.626,00	112,95
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.262,00	88.243,00	103.610,00	117,41
	C.4. Prevozni stroški in storitve	2.058,00	1.776,00	2.358,00	132,77
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	1.279,00	1.105,00	1.467,00	132,76
	C.6. Tekoče vzdrževanje	107.837,00	93.053,00	103.574,00	111,31
	C.7. Najemnine in zakupnine	7.342,00	6.335,00	8.413,00	132,80
	C.8. Drugi operativni odhodki	243.117,00	209.791,00	259.417,00	123,65
485	III. / 1. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	26.247	39.795	42	0,11
486	III. / 2. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0,00
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB				
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE				
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	0,00
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	0,00
550	VII. ZADOLŽEVANJE	100.000	150.000	200.000	133,33
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA	100.000	150.000	200.000	133,33
570	IX/1. NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0,00
571	IX/2. NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	0,00
572	X/1. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	26.247	39.795	42	0,11
573	X/2. ZMANJSANJE SREDSTEV NA RAČUNIH				
	Datum: 19.02.2018				
	Pripravil: Iztok Debeljak				
	Funkcija: vodja Finančno računovodske službe				
	Ime in priimek: Iztok Debeljak				
	Podpis:				
	Telefon: 01 306 42 79				

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	realizacija 2016	realizacija 2017	plan 2018	indeks 2018/2017
PORABLJENI MATERIAL				
460001 Material za dejavnost	14.916	35.706	19.972	56
460002 Pisarniški material	5.587	5.859	7.481	128
460003 Čistilna sredstva in mat.za čiščenje	8.141	12.795	10.900	85
460004 Revije,časopisi, strokovna literatura	5.663	6.174	7.582	123
460005 Delovna obutev, obleka	3.646	8.511	4.882	57
460006 Material za vzdrževanje, popravila	34.268	33.235	45.884	138
460007 Drugi material za dejavnost-razno	11.420	17.505	15.292	87
PORABLJENA ENERGIJA	-	-	-	
460101 Kurivo porabljeno za ogrevanje - plin	42.873	79.837	57.406	72
460102 Električna energija	83.326	132.502	134.123	101
460103 Bencinsko gorivo	413	848	553	65
460300 Stroški nadomestnih delov za OS in ma	10	-	13	
STROŠKI STORITEV	-	-	-	
461001 Poštne storitve	3.337	4.803	4.468	93
461002 Telefonske storitve	12.936	21.516	17.321	81
461003 Stroški varovanja	79.650	101.892	106.648	105
461004 Stroški varovanja - dodatno	1.208	12.294	1.618	13
461005 Stroški čiščenja	34.956	42.326	46.804	111
461006 Stroški čiščenja - dodatno	41.717	72.530	85.857	118
461007 Stroški reklame in propagande	111.604	108.438	149.434	138
461008 Stroški tiskarskih storitev (knjižice,	49.524	68.836	66.311	96
461009 Nočnine partnerjev	-	-	-	
461010 Stroški spletne strani	1.376	16.744	1.843	11
461011 Stroški oblikovanja, fotografiranja,	22.084	42.440	29.569	70
461012 Stroški IT storitev (tekoče vzdrž, pro	50.354	53.912	67.422	125
461013 Stroški provizije od prodaje vstopni	16.740	50.547	22.415	44
461097 Stroški izvajanja programa (delavni	108.782	210.130	145.655	69
461099 Druge storitve (lpp urbana - pref.str.)	500	632	669	106
STORITVE TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDR	-	-	-	
461100 Investicijsko vzdrževanje zgradbe	48.330	172.332	64.712	38
461101 Investicijsko vzdrževanje - ostala oprema	235.384	27.658	163.527	591
461102 Najemnine, zakupnine	75.437	59.310	101.007	170
461103 Tekoče vzdrževanje	251.565	238.893	241.000	101
461104 Stroški obratovanja Kopitarjeva	1.918	2.761	2.568	93
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ	-	-	-	
461200 Stroški zavarovanj	933	466	1.249	268
461201 Stroški plačilnega prometa	705	5.133	944	18
461203 Bančni stroški	7.531	5.392	10.084	187
INTELEKTUALNE STORITVE	-	-	-	
461300 Stroški svetovanja, revizija, odvetniške s	19.590	25.660	26.230	102
461301 Stroški izobraževanja	10.245	17.119	13.718	80
461302 Stroški prevajanja, lektoriranja	6.901	16.515	9.241	56
461303 Zdravstvene storitve	4.468	4.713	5.983	127
461304 Varstvo pri delu	2.464	3.047	3.300	108
461305 Stroški drugih storitev (pogodbeniki)	62.447	64.000	83.614	131
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	-	-	-	
461400 Komunalne storitve - voda	8.243	12.084	11.037	91
461401 Storitve - urejanje okolice	33.439	85.931	44.773	52
461402 Prevozne storitve	3.906	5.116	5.230	102
461403 Komunalne storitve - odvoz smeti	14.730	19.212	19.723	103
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM	-	-	-	
461501 Dnevnice v RS	81	166	108	65
461503 Nočnine v RS	593	593	793	134
461504 Dnevnice v tujini	611	1.726	819	47
461505 Nočnine v tujini	792	3.173	1.060	33
461507 Prev.str.na služb.pot. - kilometrina	763	913	1.022	112
461514 Druga povračila v zvezi z delom - razno	516	889	691	78

STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	-	-	-	
461600 Delo preko študentskega servisa - splo	176.929	116.095	199.412	172
461601 Delo preko študentskega dela - blagajna	17.055	38.243	39.000	102
461603 Delo preko študentskega dela - VM	8.045	33.136	19.910	60
461604 Delo preko študentskega dela - SLO ZG	10.520	14.957	14.086	94
461605 Delo preko študentskega dela - vodeni	871	10.246	1.167	11
461606 Podjemne pogodbe - bruto	4.318	3.994	5.781	145
461607 Podjemna pogodba - prispevki	1.484	2.884	1.988	69
461608 Avtorski honorar	4.892	5.538	6.550	118
461609 Avtorski honorar - prispevki	459	519	614	118
461610 Osebnopopolnilno delo	-	-	-	
461700 Reprezentanca	14.202	15.996	19.016	119
461800 Stroški storitev iz preteklih let	950	1.661	1.272	77
461900 Stroški drugih storitev	-	4.539	-	0
AMORTIZACIJA, ODPIS D.I.	-	-	-	
462301 Odpis drobnega inventarja - 100%	-	-	-	
462300 AMORTIZACIJA	71.347	66.978	95.531	143
DRUGI STROŠKI	-	-	-	
465100 Takse sodišča	-	371	-	0
465101 Stavbno zemljišče	348	599	465	78
465103 Vinjete, cestnina	71	192	96	50
465104 Odmera plačila Agencije za pošto in e	3	7	4	58
465105 Pristojbina za registracijo blagovne zn	-	326	-	0
465106 Upravna taksa	-	-	-	
465107 Druga plačila upravni organom (npr. za	-	-	-	
465900 Ostali stroški	1.665	1.883	2.230	118
466000 Nabavna vrednost prodanih blaga in ma	44.587	45.065	46.011	102
466700 Popisne razlike	229	1.769	307	17
467000 Odhodki od obresti	1.111	2.843	1.488	52
468900 Drugi odhodki	28	58	38	66
468901 Drugi odhodki - parske izravnave	3	3	4	131
469100 Oslabitev terjatev	-	1.384	-	0
469200 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve	-	1.527	-	0
SKUPAJ	1.895.740	2.283.629	2.317.523	101

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	realizacija 2016	realizacija 2017	plan 2018	indeks 2018/2017
PORABLJENI MATERIAL	28.274	30.332	30.144	99
PORABLJENA ENERGIJA	42.802	53.982	51.688	96
STROŠKI STORITEV	180.769	209.419	280.782	134
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ	3.100	2.783	3.743	134
INTELEKTUALNE STORITVE	242.961	128.150	172.041	134
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	20.389	30.979	24.622	79
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM	1.134	1.889	1.370	73
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	105.153	106.529	119.861	113
DRUGI STROŠKI	16.241	14.187	19.612	138
SKUPAJ	640.823	578.250	703.863	122

C.3. ZA PROJEKTE ¹	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks 2017/2016
SKUPAJ C.3.	0	0	0	0

Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov

SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017
SKUPAJ VSI IZDATKI	2.536.563	2.861.879	3.021.386	106

Datum: 19.02.2018

Pripravil: Iztok Debeljak

Funkcija: vodja Finančno računovodske službe

Ime in priimek: Iztok Debeljak

Podpis:

Telefon: 01 306 42 79

Odgovorna oseba: Mateja Avbelj Valentan,

Funkcija: direktorica

Ime in priimek: Mateja Avbelj Valentan

Podpis:

Žig

12. PROGRAM DELA MLADINSKEGA HOTELA NA METELKOVI 8

12.1 Uvod

Zgodba Mladinskega hotela na Metelkovi 8 (v nadaljevanju mladinski hotel) sega v konec devetdesetih let, ko je ideji prenove nekdanjega zapora sledil dogovor med Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju MOL) in Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠOU v Ljubljani), in sicer: MOL v projekt obnove vloži zemljišče in stavbo, ŠOU v Ljubljani pa stavbo zaporov na Metelkovi obnovi. Leta 2016, ko ŠOU v Ljubljani proda svoj delež solastništva stavbe, MOL postane edina lastnica. Stavbo še naprej upravlja najemnik. Konec leta 2017 je MOL zaradi najemnikove želje, da stavbo odkupi, organizirala javno dražbo, ki ni uspela. Takrat se izteče tudi pogodba z dosedanjim najemnikom, zato se MOL odloči, da stavbo obdrži v javnem upravljanju. Tri javne zavode, katerih ustanoviteljica je MOL, pozove k pripravi načrta razvoja mladinskega hotela, in sicer: javni zavod Ljubljanski grad na področju dediščine in vodenja objekta, Zavod Turizem Ljubljana glede strateškega razvoja lokacije in javni zavod Mladi zmaji v povezavi s preventivnim delom z mladimi na območju AKC Metelkova. Na podlagi dogovora MOL pripravi predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad, ki ga Mestni svet MOL sprejme na svoji 31. seji 29. januarja 2018, z 29 glasovi za in 9 proti, in po katerem ustanovitelj daje zavodu Ljubljanski grad v upravljanje nepremičnino in pripadajočo opremo Mladinskega hotela na Metelkovi ulici 8.

Vrednost za nujno potrebna dela na objektu mladinski hotel, ki jih je dosednji najemnik predstavil lastnici objekta MOL in od nje tudi pričakoval sredstva, je bila ocenjena v višini 200.000 EUR. S prevzemom mladinskega hotela pa se je MOL odločila, da ga temeljito prenove, ne samo z nujnimi deli, ki bi se odražala predvsem na videzu objekta, ampak celoviteje, tudi z vsemi potrebnimi gradbeno-obrtniški in inštalaterski posegi v objekt. Od zadnje prenove je bila stavba namreč samo delno vzdrževana in je zato po več kot 15 letih delovanja in uporabe potrebna celovitejša prenove. Le tako bomo lahko kot novi upravitelji nemoteno opravljali dejavnosti mladinskega hotela in omogočali razvoj kulturnega programa vsaj nadaljnjih deset let. Glede na to, da mladinski hotel ni klasičen nastanitveni objekt, ampak v sebi nosi močno zgodovinsko vrednost in kulturno dediščino, da je skozi leta svojega delovanja utrdil sloves svoje zgodbe širom po svetu in da so umetniška dela posameznih celic integralni del objekta, je MOL k projektu prenove najprej povabila arhitekta Janka Rožiča, ki je sodeloval tudi pri prvotni obnovi. Arhitektu Rožiču je bilo pojasnjeno, da se ga razume kot vez in kontakt z ustvarjalci posameznih celic. Čeprav je sprva sprejel povabilo za projektiranje, ki so mu sledila številna usklajevanja in pogovori, ga je kasneje zavrnil oziroma pogojeval, da mora MOL nadaljevati »*dosedanje poslanstvo muzeja, kulturnega centra in nastanitvenih kapacitet, ki so do 15. 1. 2018 delovale v okviru Hostla Celica*«. Ker to ne more biti predmet pogodbe o projektiranju, se je MOL odločila, da poišče novega projektanta in žal pri tem izgubila več kot štirinajst dni časa za začetek prenove.

Z arhitektom g. Rožičem je potekalo več srečanj:

- na uvodnem sestanku na MOL, dne 4. 1. 2018, je bil g. Rožič zaprosen za ponudbo za izdelavo popisa del s tekstualnim opisom za potrebe izbora izvajalca za prenovo objekta mladinskega hotela, vključno s projektantskim nadzorom, s čimer se je strinjal, kot tudi z dogovorjenim kratkim rokom. Ponudbo bi moral oddati predvidoma do naslednjega dne. Glede njegovega vprašanja, kako bo

sodelovanje potekalo s KUD Sestava, mu MOL pojasni, da KUD Sestava vidi kot enega od izvajalcev kulturnega programa v mladinskem hotelu, vendar bo prostor odpirala tudi za druge morebitne zainteresirane akterje.

- dan kasneje, dne 5. 1. 2018, se je ponovno oglasil na sestanku pri vodji Službe za razvojne projekte in investicije (SRPI). Ponudbe tega dne še ni oddal, ker je menil, da bi to ogrozilo kulturno poslanstvo KUD Sestava. Z vodjo SRPI sta ponovno pregledala vse arhitekturno-tehnične posege in definirala nujne posege (obnova strehe zaradi zamakanja, hidroizolacija kopalnic, ...) ter ne-nujne posege prenove.

- dne 7. 1. 2018 je g. Rožič poslal preliminarno ponudbo, dan kasneje pa sta se vodja SRPI in g. Rožič sestala na objektu in ga v celoti pregledala. Popoldne istega dne je bil sklican sestanek pri podžupanu, profesorju Janezu Koželju, na katerem so preučili elemente celovite prenove in se dogovorili, da bo g. Rožič dopolnil ponudbo s skrajšanim terminskim planom (14 dni) do dne 9. 1. 2018.

- namesto dopolnjene ponudbe je g. Rožič do dogovorjenega dne poslal predlog 5-letnega programa KUD Sestava in storitev projektiranja pogojeval s predhodno izpolnitvijo elementov kulturno-umetniškega programa KUD Sestava za obdobje od leta 2018 do 2023.

- dne 10. 1. 2018 je bil na prošnjo g. Rožiča realiziran sestanek na Oddelku za kulturo, kjer je bila prvič prisotna tudi predsednica KUD Sestava, ga. Vesna Krmelj. Ponovno je MOL podrobno utemeljila razloge za potrebo po celoviti prenovi in ponovno je bil g. Rožič zaprosen, da pristopi k projektiranju. Tako g. Rožič kot ga. Krmelj sta vztrajala, naj dotedanjemu najemniku, g. Juvanu, podaljšamo pogodbo brez najemnine.

- naslednji sestanek z g. Rožičem je bil sklican dne 15. 1. 2018 na Ljubljanskem gradu, kjer je potekalo večurno usklajevanje vsebinskih elementov pogodbe.

- dne 16. 1. 2018 smo po e-pošti s strani podjetja Vernar stil d.o.o. prejeli podpisan in vsebinsko spremenjen predlog pogodbe g. Rožiča, v kateri je pogojeval storitev projektiranja z ohranitvijo imena Celica in vsebine. G. Rožič je vedel, da je ime zaščiteno in da ga MOL, razen da plača odkup imena, ne more uporabljati.

- dne 18. 1. 2018 je bil ponovno sklican sestanek z g. Rožičem na Ljubljanskem gradu ob prisotnosti vodje SRPI in predstavnikov javnega zavoda Ljubljanski grad, na katerem smo več ur usklajevali vsebinske elemente pogodbe.

- dne 19. 1. 2018 smo po e-pošti prejeli pogodbo ge. Metke Černe iz podjetja Vernar stil d.o.o., ki je v imenu g. Rožiča poslala predloge. Ker je pogodba vsebovala spremenjeno dikcijo in na pogojevanje nismo pristali, smo po 19. 1. 2018 poiskali drugo osebo, ki bo opravila popise.

Prav tako smo večkrat srečali z dosedanjim najemnikom, g. Juvanom, in sicer prvič 12. 1. 2018. Naslednji sestanek je sledil 15.1. 2018, najprej z g. Juvanom in z g. Rožičem, kasneje pa je na sestanku sodelovala še vodja SRPI.

- sledilo je še 5 srečanj: dne 18.1., 23.1., 31.1., 6. 2. in 14. 2. 2018. Tema vsakokratnih sestankov je bila vrednost odkupa blagovne znamke ter tistega dela opreme, za katerega iz poslovnih knjig najemnika sledi, da je njegova lastnina.

Po popisu del se je potrdila domneva, da je prenova nujno potrebna na naslednjih investicijsko-vzdrževalnih delih: prenova strojnih in elektro inštalacij na celotnem objektu, energetska prenova, delna obnova mansarde in notranjih prostorov (kuhinja, sanitarije...), skupaj s kanalizacijskim in vodovodnim razvodom ter sanitarno opremo, kar bo zagotovilo ustrezno funkcionalno in energetsko prenovno ter posledično požarno varnost.

Pri izvedbi tovrstnih posegov v objekt ni mogoče, da bi le-ta obratoval. Prenova se bo vršila v času nižje turistične sezone. Prizadevali si bomo, da bo mladinski hotel prenovljen do začetka glavne poletne sezone, saj moramo kot nosilci izvedbe javnega naročila upoštevati vse zakonske podlage in roke. Le s tako celovito prenovno bo mladinski hotel lahko ponovno v ponos Ljubljani in v zadovoljstvo njenih gostov.

Na podlagi popisa del, je ocenjena vrednost projektanta za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del investicijskega vzdrževanja 600.000 EUR.

Vrednosti za nakup opreme za delovanje mladinskega hotela ter zunanja ureditve okolice še nista znani, saj sta odvisni od končnega dogovora z dosedanjim najemnikom. Dogovori o morebitnem odkupu blagovne znamke Celica in delu opreme namreč še potekajo. Želimo si, da bi blagovno znamko lahko uporabljali tudi naprej, saj ni dvoma o tem, da sta obnova in koncept Celice uspeh in svetovna znamenitost, ki dviguje blagovno znamko Ljubljane. Kot javni zavod smo zavezani h gospodarnemu ravnanju in upamo, da bomo z dosedanjim najemnikom lahko sklenili dogovor v ustrezni višini. V tem trenutku se naše zmožnosti in njegova pričakovanja še vedno razhajajo. V kolikor dogovora ne bo mogoče doseči, bo mladinski hotel začel obratovati pod novo blagovno znamko, ki bo prav tako sledila zgodbi nekdanjega zapora in za katero si bomo prizadevali, da bo tudi naprej prepoznavna in močna in simbolizirala novo življenje odprtega prostora iz nekoč prostora teme in represije.

Pokritje celotne vrednosti projekta do ponovnega obratovanja mladinskega hotela pričakujemo s strani naše ustanoviteljice – MOL, in sicer preko transferja že zagotovljenih javnih sredstev za področje investicij, kot tudi v rebalansu proračuna MOL za leto 2018.

Javni zavod Ljubljanski grad se je z dosedanjim sedemletnim upravljanjem osrednje turistične in zgodovinske točke v državi dokazal kot odgovoren in uspešen upravljalec. S sredstvi ustanoviteljice je v teh letih obnovil dobršen del gradu, vanj vnesel nove vsebine in zanimive turistične produkte, ki temeljijo na ustvarjalnosti in zgodovini Ljubljane, zaradi katerih vsakoletno beležimo povečanje števila obiskovalcev, števila prepeljanih potnikov s tirno vzpenjačo, povečujemo pa tudi delež prihodkov pridobljenih na trgu (za leto 2017 je ta delež 78 % vseh prihodkov). Letno izvedemo več kot petsto dogodkov (skupaj s prireditvami drugih organizatorjev in oddajo prostorov) zato verjamemo, da bomo z dosedanjim delom in izkušnjami, ob sodelovanju in podpori ustanoviteljice in povezovanju z drugimi deležniki na področju turizma in kulture v mestu, nadaljevali in nadgrajevali uspešno zgodbo mladinskega hotela. Med Ljubljanskim gradom in dosedanjim mladinskim hotelom se že same po sebi ponujajo številne sinergije, že zgodovinsko sta bila oba objekta v določenem zgodovinskem obdobju zapora. Ker je Ljubljanski grad osrednja turistična znamenitost mesta, se ta turistična destinacija lepo povezuje tudi s prenočitvenim delom. Tudi

gostinska in trgovinska dejavnost prepleta obe točki, kot tudi izvedba kulturno-umetniških programov. Na Ljubljanskem gradu prepoznamo prednost v povezovanju, sama lokacija mladinskega hotela pa sicer narekuje drugačne programske vsebine, kot so tiste na Ljubljanskem gradu. Verjamemo, da bo prišlo do sinergije med publiko, domačimi in tujimi obiskovalci, tako po starostni, kot tudi žanrski strukturi. Naši predlogi so bolj podrobno razdelani v nadaljevanju tega dokumenta.

Ob vsem navedenem pa zelo žalosti dejstvo, da opozicija v mestnem svetu in nekateri posamezniki prepotrebno prenovo in nadaljnje upravljanje mladinskega hotela prikazujejo v izredno negativni luči, kar posledično daje negativen prizvok tudi samemu zavodu Ljubljanski grad kot mestu samemu. To nas ne ovira v prepričanju, da bomo lahko tvorno sodelovali in soustvarjali turistično in kulturno-umetniško vsebino mladinskega hotela tudi v prihodnje, tako z umetniki in umetnicami iz Ljubljane, kot tudi z ustvarjalci iz AKC Metelkova.

Prav tako je nesprejemljivo, da se MOL-u in zavodu Ljubljanski grad očita povzročanje stiske nekdanjih zaposlenih ob prenehanju delovnih razmerij v dosedanjem hostlu, saj so slednji imeli delovno razmerje z najemnikom hostla. Ker nam ni vseeno za dragocene človeške vire, kar gotovo so bivši zaposleni s svojim znanjem, smo jih že zelo hitro povabili na razgovor in jim predstavili možnosti zaposlitve, ki jim jih kot javni zavod lahko nudimo. Kot javna institucija smo obvezani upoštevati postopke javnega razpisa in sistem plač v javnem sektorju.

Dosedanji koordinatorji programa v mladinskem hotelu - KUD Sestava pričakujejo, da so lahko zgolj oni tisti, ki pripravljajo kulturne programe. MOL jih je sicer pozvala, da pripravijo pet-letni načrt koordinacije kulturnega programa v mladinskem hotelu s pogojem, da vanj vključijo tudi tiste umetniške izvajalce, ki jih MOL podpira preko javnega razpisa na področju kulture in izvajalce programov v AKC Metelkova mesto. MOL je za koordinacijo društvu ponudila 8.000 EUR letno, kar je toliko, kolikor je KUD Sestava v zadnjem letu delovanja prejela od dosedanjega najemnika. Program, ki ga je MOL prejela, je ovrednoten na nekaj čez 90.000 EUR letno. Gre za program društva KUD Sestava in v njem ni dela, ki bi neposredno nakazoval, da bo KUD Sestava vključujoče delovalo do vseh prej omenjenih deležnikov. Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2017 izvedel 235 lastnih prireditev na kulturno-umetniškem področju, za katere je s strani MOL prejel sredstva v višini 142.670 EUR. Razliko do porabljenih 578.250 EUR je zavod pokrtil z lastnimi sredstvi, iz česar je razvidno, kako veliko vlagamo prav v poslanstvo javnega zavoda. Takšno bo naše načelo tudi pri upravljanju mladinskega hotela, vendar s sogovorniki in ustvarjalci, ki bodo želeli tvorno sodelovati in imeti kot prioriteto in dobrobit tega tako posebnega nastanitvenega in kulturno umetniškega stičišča Ljubljane kot tudi prostora, v katerem se objekt nahaja.

Prepričani smo, da bo mladinski hotel na Metelkovi 8 posloval pozitivno, pri čemer ustanoviteljici MOL ne bomo plačevali stroškov iz naslova najema objekta.

12.2 Program izvajanja javne službe: Kulturno umetniški program

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Mladinski hotel na Metelkovi 8			
Mladinski hotel na Metelkovi 8	Z vzpostavitvijo dolgoročnih partnerskih sodelovanj ohraniti status odprtega prostora, kjer so dobrodošli različni umetniški izrazi tako institucionalnih kakor tudi neodvisnih kulturnikov.	Priprava programskih vsebin z zainteresirano javnostjo in subjekti tako iz nevladnega, kakor tudi vladnega sektorja. Aktivno povezovanje na programskem področju z uporabniki AKC Metelkova in ostalimi institucijami ožjega okolja.	Število izvedenih programov, število vzpostavljenih dolgoročnih programskih sodelovanj, število obiskovalcev na prireditvah.
	Postati prostor, kjer se predstavljajo mladi ustvarjalci.	Pri izvedbi programskih vsebin v največji meri dati priložnost mladim in neuveljavljenim, a perspektivnim umetnikom, ki sicer težje pridejo do priložnosti za predstavitev.	
	V izvedbo programa aktivno vključiti obiskovalce mladinskega hotela.	Priprava t.i. »Večerov za goste« na tedenski ravni, kjer bi gostje mladinskega hotela aktivno sooblikovali program z glasbenimi (glasbeni nastopi), izobraževalnimi (potopisi, predavanja,...) in drugimi vsebinami.	

Naslov:	Različni sklopi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	10.000,00
Pričakovana vrednost MOL:	na osnovi objavljenih razpisov
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	10.000,00

Vsebinska utemeljitev:

Izvedba kulturno-umetniškega programa v mladinskem hotelu na Metelkovi 8 je namenjena dopolnitvi osnovne dejavnosti mladinskega hotela, ki bo s tem pridobila na dodani vrednosti, njegovi obiskovalci in uporabniki pa bodo s kulturnimi vsebinami, ki jih bodo imeli možnost sooblikovati tudi sami, dobili odprt in vsem dostopen prostor, kjer se bodo izmenjevale različne umetniške prakse in izkušnje tako iz lokalnega, kakor tudi mednarodnega prostora.

Z izvedbo dogodkov manjšega formata (koncerti, razstave, izobraževalne in družabne vsebine) bomo nagovarjali domačo in tujo publiko mlajše in srednje generacije, ki jim je blizu urbana subkultura in ljubitelji alternativne kulturne produkcije. Vodilo oziroma eden glavnih ciljev pri sestavi in izvedbi programa bo temeljil na dolgoročnem programskem povezovanju z

zainteresiranimi vladnimi in nevladnimi institucijami, festivali in posamezniki, ki bodo priložnost za svoje udejstvovanje videli v sodelovanju. Predvsem bomo gradili na povezovanju z že obstoječimi akterji iz ožjega območja (AKC Metelkova, muzeji, galerije in društva), kakor tudi s tistimi, ki imajo izkušnje in hkrati tudi željo pri nadaljnjem sooblikovanju programa na tej lokaciji.

Spodaj je po posameznih področjih predstavljenih nekaj okvirnih smernic, na katerih želimo graditi kulturno-umetniški program Mladinskega hotela na Metelkovi 8, ki bo dostopen za vse, hkrati pa želimo, da zasnova programa omogoča tudi sprotno dodajanje in prilagajanje vsebin glede na aktualno dogajanje in izražene potrebe uporabnikov tega prostora.

Kulturno-umetniški program v mladinskem hotelu na Metelkovi 8 bomo dopolnjevali tudi z vsebinami tistih producentov, ki bodo finančna sredstva za izvedbo programa pridobili preko objavljenih razpisov za sofinanciranje kulturnih vsebin Mestne občine Ljubljana.

Glasbeni program

Poletni Jazz večeri (vsak petek junija, julija in avgusta)

Poletni jazz večeri na letnem vrtu Mladinskega hotela bodo predstavljali programsko nadaljevanje dogajanja v Jazz klubu Ljubljanski grad, ki ga v poletnem času zaradi ostalih tradicionalnih prireditev na gradu ni mogoče izvajati. Na letnem vrtu se bodo v poletnih petkovih večerih vsak petek zvrstile manjše slovenske in tuje zasedbe, glasbeno dogajanje pa bomo nadgradili tudi s kulinarično ponudbo.

Kavarniški glasbeni večeri (dvakrat do trikrat na mesec skozi celo leto)

Med letom bomo v sklopu t.i. Kavarniških glasbenih večerov na mesečni ravni pripravili do tri glasbene večere, pri katerih bo programski poudarek na avtorski in etno glasbi ter glasbah sveta. Del glasbenih večerov bomo izvedli tudi v sklopu povezovanj z različnimi festivali, ki se bodo v Ljubljani sočasno odvijali na drugih prizoriščih. Glasbene večere bomo, kjer bo to mogoče, vsebinsko navezovali na razstavne projekte in jih nadgradili z ustrezno kulinarično ponudbo. Pri načrtovanju in izvedbi glasbenih večerov se bomo programsko usklajevali in povezovali z organizatorji tovrstnih dogodkov, ki delujejo na ožjem območju Mladinskega hotela. V sklopu t.i. *Večerov za goste* bomo glasbeno udejstvovanje in predstavitev glasbe iz dežel ali kontinentov iz katerih prihajajo, omogočili tudi popotnikom, ki bodo bivali v Mladinskem hotelu.

Razstavni program (do deset razstav na leto)

V Galerijo Mladinskega hotela nameravamo na letni ravni umestiti do deset razstavnih projektov na leto, pri nekaterih od njih je možna tudi prostorska razširitev na osrednji hodnik. Razstave iz področja dokumentarne in popotniške fotografije, likovne umetnosti, ilustracije, stripa in literature bomo pripravljali v sodelovanju s posamezniki in nevladnimi organizacijami, z izobraževalnimi institucijami, kjer se izobražujejo mladi ustvarjalci in ostalimi sorodnimi institucijami iz področja umetnosti in medijev. Posamezne razstavne projekte bomo nadgrajevali z izvedbo vsebinsko povezanimi obrazstavnimi dogodki iz področja glasbe in izobraževanja.

Izobraževalni in družabni program

V sklopu že omenjenih Večerov za goste bomo popotnikom, ki bivajo v Mladinskem hotelu, poleg glasbenega udejstvovanja omogočili, da na tedenski ravni svojo državo ali tisto, ki so jo obiskali v kratkem, predstavijo v obliki potopisnih predavanj in tako med gosti in ostalimi obiskovalci spodbudijo izmenjavo popotniških izkušenj.

Na mesečni ravni bomo v obliki ciklov predavanj, pogovornih večerov in predstavitev obravnavali teme v povezavi z zgodovino, literaturo in psihologijo ter ostalimi vedami, ki jih bomo preko aktivne diskusije z udeleženci umestili v okvir aktualnega družbenega dogajanja.

Status odprtega in družabnega prostora bomo gradili tudi z organizacijo večerov družabnih iger, ki jih bomo organizirali na tedenski ravni in jih priložnostno dopolnjevali tudi z različnimi vsebinami iz področja kulinarike.

Z namenom predstavitve pestre zgodovine stavbe Mladinskega hotela, kakor tudi njene ožje okolice in uspešne preobrazbe tega območja v zadnjih nekaj desetletjih v eno izmed živahnih kulturnih območij bomo v primeru interesa po sodelovanju iz strani AKC Metelkova za goste Mladinskega hotela, kakor tudi za ostalo zainteresirano javnost pripravili redne turistične vodene ogleds.

12.3 Program izvajanja tržne dejavnosti: hotelska in gostinska dejavnost

Javni zavod Ljubljanski grad bo v letu 2018 prevzel v upravljanje Mladinski hotel na Metelkovi 8 v Ljubljani, s čimer bo vstopil v nov segment poslovanja in sicer v hotelsko oziroma namestitveno in gostinsko dejavnost, ki bosta učinkovito dopolnjevali turistično dejavnost Javnega zavoda Ljubljanski grad.

Osnovna dejavnost Mladinskega hotela na Metelkovi 8 bo hotelska dejavnost, ki bo še naprej sledila smernicam trajnostnega zelenega turizma. Osnovno dejavnost bo tudi v prihodnje dopolnjevala kulturno umetniška in kulinarčna dejavnost. V povezavi z Ljubljanskim gradom pa tudi možnost krepitev turistične dejavnosti v povezavi z grajskimi vsebinami in celotno ponudbo.

V letu 2018 bo potrebno intenzivno osveščati javnost o obstoju blagovne znamke, graditi pripadnost na različnih trgih doma in v tujini ter tako nadaljevati uspešno zgodbo obstoječega objekta.

Glede na to, da je Javni zavod Ljubljanski grad osrednja turistična znamenitost prestolnice in države, bomo turistično destinacijo povezali tudi z Mladinskim hotelom in sicer preko:

- paketov nočitev in turistične točke Ljubljanski grad;
- vodenih ogledov »Zaporniška Ljubljana«: po Metelkovi, mladinskem hotelu, zaporniškem muzeju ter povezavi z doživljajskim vodenim ogledom Izza grajskih rešetak;
- kombinirane vstopnice za nočitev ter doživljajski vodeni ogledi (Grajski pobeg, Časovni stroj ali Izza rešetak);
- nadgradnje doživljajskega produkta v smeri zapora in kombinirane vstopnice z Grajskim pobegom.

K turistični dejavnosti se predvideva tudi dejavnost recepcije in nove informacijske točke tako za objekt kot tudi za Ljubljano.

Objekt ima trenutno dve kavarni, restavracijo in letni vrt. Preoblikovali bi jih v kavarno, bar, bistro in letni vrt.

Kavarna / Čitalnica

Pestra ponudbo toplih (zeliščni čaji iz naših krajev...) in hladnih brezalkoholnih napitkov (domači sokovi: bezgov, metin, pehtranov...) ter zajtrkov in brunchev. Bralni kotiček z mednarodno in slovensko literaturo za mlado in staro.

Bistro / Letni vrt mora nuditi preprosto in kvalitetno hrano po dostopnih cenah.

Dnevna ponudba:

- Slovenski meni: menja se vsak dan - vsak dan se lahko predstavi druga regija;
- V ponudbo se vključi nabor jedi Okusi Ljubljane;
- Vegansko- vegetarjanski ali presni meni: izključno lokalne sestavine;
- Turistični meni (International meni), ki je konstanta in se spreminja štirikrat letno glede na letni čas in dostopnost svežih sezonskih živil;
- Zaporniški meni (kot ga navajamo pri Izza grajskih rešetak);

Bar / Letni vrt

Posebne ponudbe za goste mladinskega hotela, dnevni meniji kosil in zajtrkov tudi za goste izven, tematski večeri ob spremljavi kulture. Predvsem živahno poletje na zaporniškem vrtu.

Tematski večeri bodo vključevali tudi modne trende street- food uspešnic: burgerji, hot-dogi, BBQ ribs, BBQ brisket ...

Določena vrsta pijače v baru je lahko tudi slovenska, kot npr.: craft piva iz majhnih slovenskih pivovarn, žganice slovenskih žganjarjev, slovenska vina.

Jasna povezava z Ljubljanski gradom preko zaporniškega obdobja narekuje tudi usmeritev male spominske trgovine, kjer bi nastopala nova blagovna znamka, ki izhaja prav iz kaznilniškega obdobja, ki je močno zaznamovalo tako zgodovino Ljubljanskega gradu kot objekta na Metelkovi 8. Celostna podoba je lahko prisotna tako na Ljubljanskem gradu kakor tudi v samem hotelu (hotelski, gostinski del, trgovina itd.)

Nujno potrebne komunikacijske poti:

- Privlačna in sodobna spletna stran z možnostjo rezervacijskega sistema;
- Spletno oglaševanje (oglaševanje na iskalniku Google (search), oglaševanje v Google display mreži in v družabnem omrežju Facebook);
- Komunikacija v družabnih omrežjih (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter);
- Povezovanje s turističnimi agencijami;
- Trženje preko vstopnih točk v Slovenijo oz. Ljubljano: avtobusne postaje, železniške postaje, letališče itd.;
- Tiskovine, ki se distribuirajo po različnih lokacijah;
- Komunikacija z blogerji, vlogerji;
- Predstavitev in trženje hostla preko sejemske dejavnosti (generiranje povpraševanja na različnih trgih po svetu);

- Tesno sodelovanje s Turizmom Ljubljana.

12.4 Program investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme ter obratovanje in tekoče vzdrževanje objekta

V februarju 2018 v upravljanje Javnega zavoda Ljubljanski grad prehaja Mladinski hotel na Metelkovi 8. Predvideno je investicijsko vzdrževanje objekta, nakup opreme in skrb za obratovanje objekta. Vrednosti stroškov so zaradi pomanjkanja podatkov ob pripravi programa zgolj okvirne.

Investicijsko vzdrževanje Mladinskega hotela na Metelkovi 8 je predvideno v obsegu obnove mansarde, obnove sanitarij, kuhinje in prostora za strežbo. Lokalno se popravijo tlaki, horizontalne in vertikalne komunikacije. Zamenja se večji del notranjega stavbnega pohištva. Izvede se celostna prenova strojnih in elektro instalacij.

Za potrebe pričetka obratovanja objekta je potrebno zagotoviti opremo za namestitev gostov, opremo za kuhinjo in šank ter opremo za vzdrževanje in čiščenje prostorov. Pri tem ostaja še nedorečeno koliko opreme bo potrebno kupiti. Še vedno namreč potekajo pogovori z dosedanjim najemnikom, da bi odkupili del opreme, ki bo potrjena s strani projektanta.

Predvideno je tudi ogrevanje s pomočjo daljinske toplote in pokrivanje ostalih potreb z električno energijo. Poskrbeti bo potrebno za odvoz odpadkov in zagotavljanje pitne vode.

12.5 Program kadrov

Skladno s potrditvijo Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad, ki je bil obravnavan na seji mestnega sveta dne 29. 1. 2018, je zavod v upravljanje prejel Mladinski hotel na Metelkovi 8, Ljubljana. Za vzpostavitev nemotenega delovanja hotela, katere dejavnosti bodo enake kot so bile doslej: hotelska / namestitvena dejavnost, gostinska dejavnost in kulturno umetniški program, bodo potrebne dodatne zaposlitve v zavodu. Organizacijska struktura zavoda se bo dopolnila z uvrstitvijo osme oziroma nove službe za hotelske namestitve in gostinstvo, medtem ko se načrtujejo tudi zaposlitve znotraj obstoječih podpornih služb zaradi povečanega obsega dela. Predvidene so naslednje zaposlitve:

- vodja službe, ki bo prevzela skrb nad nemotenim obratovanjem in poslovanjem Mladinskega hotela,
- za vzpostavitev delovanja gostinske dejavnosti bo potrebno zaposliti kuharja, pomočnika kuharja, vodjo strežbe in natakarja,
- za urejenost in primernost hotelskih namestitev pa bodo skrbeli sobarji.

Znotraj obstoječih podpornih služb bodo potrebe dodatne zaposlitve na področju vzdrževanja, čiščenja, finančno računovodskih zadev in trženja. Za zagotovitev nemotenega obratovanja hotelskih namestitev in gostinstva je torej predvidenih 16 novih zaposlitev ter dopolnitve s študentskim delom.

12.6 Finančni načrt

12.6.1 Prihodki

Finančni načrt za poslovanje mladinskega hostla na Metelkovi ulici 8 je pripravljen na podlagi grobe ocene poslovanja v letu 2018. V trenutku sestave finančnega načrta je predviden začetek poslovanja objekta v juliju 2018. Glede na dejstvo, da se v prvi polovici leta 2018 predvideva pomembnejše prenavljanje objekta, ko poslovanje ne bo mogoče, ocenjujemo, da bodo prihodki dosegli 270.000 EUR. Prihodki v tej višini bodo predvidoma zadostovali za pokrivanje stroškov dela novo zaposlenih ter za stroške za blago in storitve. Stroški investicijskega vzdrževanja, tekočega vzdrževanja, nakupa opreme pa se bodo predvidoma pokrili iz naslova transferja, ki ga bo zagotovila ustanoviteljica Javnega zavoda Ljubljanski grad, Mestna občina Ljubljana.

12.6.2 Odhodki

Na podlagi kadrovskega načrta novo zaposlenih ocenjujemo stroške dela, ki bodo nastali v drugi polovici leta 2018 v višini 176.946 EUR.

Stroške pisarniškega, splošnega materiala in storitev ocenjujemo na 15.000 EUR, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije na 30.000 EUR, prevozne stroške in storitve na 3.000 EUR, nujno tekoče vzdrževanje na 30.000 EUR.

Programsko materialne stroške smo ocenili na 10.000 EUR.

12.6.3 Zadolževanje

Za samo poslovanje objekta v letu 2018 ne predvidevamo zadolževanja.

12.6.4 Poslovni izid

Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 znaša 5.054 EUR.

Odgovorna oseba in funkcija:

Javni zavod
LJUBLJANSKI GRAD
direktorica
Mateja AVBELJ VALENTAN

Kontaktna telefonska št. odgovorne osebe: 01/306-42-30,
www.ljubljanskigrad.si, e-naslov: tajnistvo@ljublanskigrad.si

12.6.5 Finančni načrt za Mladinski hotel na Metelkovi 8 za leto 2018

Priloga 2: Specifikacija C

Priloga 3: Programski in materialni stroški – C2

MLADINSKI HOSTEL METELKOVA 8	
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	
AOP	Finančni načrt 2018
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.) 270.000
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 0
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 0
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 0
	1. MINISTRSTVO ZA KULTURO
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje
	1.4. Sredstva za štipendije
	1.5. Sredstva za investicije
	Skupaj 1. 0
	2. DRUGA MINISTRSTVA
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje
	2.4. Sredstva za projekte
	2.5. Sredstva za štipendije
	2.6. Sredstva za investicije
	Skupaj 2.
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA : 0
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje
	3.2. Drugi prihodki (navedite)

407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (MOL)	0
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	
	b.4. Sredstva za projekte	
	b.5. Sredstva za štipendije	
	b.6. Sredstva za investicije	
	b.7. Sredstva za javna dela	
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	0
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe: * vstopnine	0
422	2. Prejete obresti	
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	
424	4. Drugi tekoči prihodki - zavarovalnice ipd.	
425	5. Kapitalski prihodki	
	6. Prejete donacije:	0
426	* domače	
427	* tuje	
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč	
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	270.000
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite): * objekt Metelkova 8	270.000 270.000
433	2. Prejete obresti	
434	3. Prihodki od mesečnih najemnin	
435	4. Prihodki od poslovanja ostali	
436	5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe	

437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	264.946
438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	10.000
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MOL	
	a. Plače in dodatki	
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	
	b. Regres za letni dopust	
	c. Povračila in nadomestila	
	d. Sredstva za delovno uspešnost	
	e. Sredstva za nadurno delo	
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi	
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, plačna nesorazmerja + obresti)	
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	0
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	0
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	
	Skupaj 1.	0
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (ministrstva, lastni prihodki, javna dela)	
	navedite vir:	
	a. Plače in dodatki	
	b. Regres za letni dopust	
	c. Povračila in nadomestila	
	d. Sredstva za delovno uspešnost	
	e. Sredstva za nadurno delo	
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi	
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, plačna nesorazmerja + obresti)	
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	0
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	0
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	
	Skupaj 2.	0
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	10.000
	C.1. Splošni stroški delovanja	
	C.2. Programski materialni stroški	10.000
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo)	
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI	
465		
466	F. SUBVENCije	
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.	
468	H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM	
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI	
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI	

481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	254.946
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	176.946
483		
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	78.000
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00
	C.2. Posebni material in storitve	
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000,00
	C.4. Prevozni stroški in storitve	3.000,00
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	
	C.6. Tekoče vzdrževanje	30.000,00
	C.7. Najemnine in zakupnine	
	C.8. Drugi operativni odhodki	
485	III / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	5.054
486	III / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB	
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE	
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0
550	VII. ZADOLŽEVANJE	
560	VIII ODPLAČILA DOLGA	
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	5.054
573	X/2 ZMANJSANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	
	Datum: 19.02.2018	
	Pripravi: Iztok Debeljak	
	Funkcija: vodja Finančno računovodske službe	
	Ime in priimek: Iztok Debeljak	
	Podpis:	
	Telefon: 01 306 42 79	

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	plan 2018
PORABLJENI MATERIAL	
460001 Material za dejavnost	
460002 Pisarniški material	
460003 Čistilna sredstva in mat.za čiščenje	
460004 Revije,časopisi, strokovna literatura	
460005 Delovna obutev, obleka	
460006 Material za vzdrževanje, popravila	
460007 Drugi material za dejavnost-razno	
PORABLJENA ENERGIJA	
460101 Kurivo porabljeno za ogrevanje - plin	
460102 Električna energija	
460103 Bencinsko gorivo	
460300 Stroški nadomestnih delov za OS in ma	
STROŠKI STORITEV	
461001 Poštne storitve	
461002 Telefonske storitve	
461003 Stroški varovanja	
461004 Stroški varovanja - dodatno	
461005 Stroški čiščenja	
461006 Stroški čiščenja - dodatno	
461007 Stroški reklame in propagande	
461008 Stroški tiskarskih storitev (knjižice,	
461009 Nočnine partnerjev	
461010 Stroški spletne strani	
461011 Stroški oblikovanja, fotografiranja,	
461012 Stroški IT storitev (tekoče vzdrž, pro	
461013 Stroški provizije od prodaje vstopni	
461097 Stroški izvajanja programa (delavni	
461099 Druge storitve (lpp urbana - pref.str.)	
STORITVE TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	
461100 Investicijsko vzdrževanje zgradbe	
461101 Investicijsko vzdrževanje - ostala oprema	
461102 Najemnine, zakupnine	
461103 Tekoče vzdrževanje	
461104 Stroški obratovanja Kopitarjeva	
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ	
461200 Stroški zavarovanj	
461201 Stroški plačilnega prometa	
461203 Bančni stroški	
INTELEKTUALNE STORITVE	
461300 Stroški svetovanja, revizija, odvetniške s	
461301 Stroški izobraževanja	
461302 Stroški prevajanja, lektoriranja	
461303 Zdravstvene storitve	
461304 Varstvo pri delu	
461305 Stroški drugih storitev (pogodbeniki)	
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	
461400 Komunalne storitve - voda	
461401 Storitve - urejanje okolice	
461402 Prevozne storitve	
461403 Komunalne storitve - odvoz smeti	

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM	
461501 Dnevnice v RS	
461503 Nočnine v RS	
461504 Dnevnice v tujini	
461505 Nočnine v tujini	
461507 Prev.str.na služb.pot. - kilometrina	
461514 Druga povračila v zvezi z delom - razno	
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	
461600 Delo preko študentskega servisa - splo	
461601 Delo preko študentskega dela - blagajna	
461603 Delo preko študentskega dela - VM	
461604 Delo preko študentskega dela - SLO ZG	
461605 Delo preko študentskega dela - vojeni	
461606 Podjemne pogodbe - bruto	
461607 Podjemna pogodba - prispevki	
461608 Avtorski honorar	
461609 Avtorski honorar - prispevki	
461610 Osebno dopolnilno delo	
461700 Reprezentanca	
461800 Stroški storitev iz preteklih let	
461900 Stroški drugih storitev	
AMORTIZACIJA, ODPIS D.I.	
462301 Odpis drobnega inventarja - 100%	
462300 AMORTIZACIJA	
DRUGI STROŠKI	
465100 Takse sodišča	
465101 Stavbno zemljišče	
465103 Vinjete, cestnina	
465104 Odmera plačila Agencije za pošto in e	
465105 Pristojbina za registracijo blagovne zn	
465106 Upravna taksa	
465107 Druga plačila upravni organom (npr. za	
465900 Ostali stroški	
466000 Nabavna vrednost prodanih blaga in ma	
466700 Popisne razlike	
467000 Odhodki od obresti	
468900 Drugi odhodki	
468901 Drugi odhodki - parske izravnave	
469100 Oslabitev terjatev	
469200 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve	
SKUPAJ	-

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	plan 2018
PORABLJENI MATERIAL	
460001 Material za dejavnost	1.500
460002 Pisarniški material	
460003 Čistilna sredstva in mat.za čiščenje	
460004 Revije,časopisi, strokovna literatura	
460005 Delovna obutev, obleka	
460006 Material za vzdrževanje, popravila	
460007 Drugi material za dejavnost-razno	
PORABLJENA ENERGIJA	
460101 Kurivo porabljen za ogrevanje - plin	
460102 Električna energija	1.500
460103 Bencinsko gorivo	
460300 Stroški nadomestnih delov za OS in ma	
STROŠKI STORITEV	
461001 Poštne storitve	
461002 Telefonske storitve	
461003 Stroški varovanja	
461004 Stroški varovanja - dodatno	
461005 Stroški čiščenja	
461006 Stroški čiščenja - dodatno	
461007 Stroški reklame in propagande	
461008 Stroški tiskarskih storitev (knjižice,	
461009 Nočnine partnerjev	
461010 Stroški spletne strani	
461011 Stroški oblikovanja, fotografiranja,	
461012 Stroški IT storitev (tekoče vzdrž, pro	
461013 Stroški provizije od prodaje vstopni	
461097 Stroški izvajanja programa (delavni	
461099 Druge storitve (lpp urbana - pref.str.)	
STORITVE TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	
461100 Investicijsko vzdrževanje zgradbe	
461101 Investicijsko vzdrževanje - ostala oprema	
461102 Najemnine, zakupnine	
461103 Tekoče vzdrževanje	
461104 Stroški obratovanja Kopitarjeva	
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ	
461200 Stroški zavarovanj	
461201 Stroški plačilnega prometa	
461203 Bančni stroški	

INTELEKTUALNE STORITVE	
461300 Stroški svetovanja, revizija, odvetniške s	
461301 Stroški izobraževanja	
461302 Stroški prevajanja, lektoriranja	
461303 Zdravstvene storitve	
461304 Varstvo pri delu	
461305 Stroški drugih storitev (pogodbeniki)	1.500
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	
461400 Komunalne storitve - voda	
461401 Storitve - urejanje okolice	
461402 Prevozne storitve	
461403 Komunalne storitve - odvoz smeti	
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM	
461501 Dnevnice v RS	
461503 Nočnine v RS	
461504 Dnevnice v tujini	
461505 Nočnine v tujini	
461507 Prev.str.na služb.pot. - kilometrina	
461514 Druga povračila v zvezi z delom - razno	
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	
461600 Delo preko študentskega servisa - splo	2.000
461601 Delo preko študentskega dela - blagajna	
461603 Delo preko študentskega dela - VM	
461604 Delo preko študentskega dela - SLO ZG	
461605 Delo preko študentskega dela - vojeni	
461606 Podjemne pogodbe - bruto	
461607 Podjemna pogodba - prispevki	
461608 Avtorski honorar	
461609 Avtorski honorar - prispevki	
461610 Osebno dopolnilno delo	
461700 Reprezentanca	500
461800 Stroški storitev iz preteklih let	
461900 Stroški drugih storitev	3.000

AMORTIZACIJA, ODPIS D.I.	
462301 Odpis drobnega inventarja - 100%	
462300 AMORTIZACIJA	
DRUGI STROŠKI	
465100 Takse sodišča	
465101 Stavno zemljišče	
465103 Vinjete, cestnina	
465104 Odmera plačila Agencije za pošto in e	
465105 Pristojbina za registracijo blagovne zn	
465106 Upravna taksa	
465107 Druga plačila upravni organom (npr. za	
465900 Ostali stroški	
466000 Nabavna vrednost prodanih blaga in ma	
466700 Popisne razlike	
467000 Odhodki od obresti	
468900 Drugi odhodki	
468901 Drugi odhodki - parske izravnave	
469100 Oslabitve terjatev	
469200 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve	
SKUPAJ	10.000
C.3. ZA PROJEKTE¹	Plan
	2018
SKUPAJ C.3.	0
Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov	
SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	Plan
	2018
SKUPAJ VSI IZDATKI	10.000
Datum: 19.02.2018	
Pripravil: Iztok Debeljak	
Funkcija: vodja Finančno računovodske službe	
Ime in priimek: Iztok Debeljak	
Podpis:	
Telefon: 01 306 42 79	
	Žig