

PROGRAM DELA ZA LETO 2015

Služba za 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, april 2015

KAZALO

1.	UVOD	3
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.....	15
6.1.3	Uprizoritveni program.....	17
6.1.4	Izobraževalni program.....	18
6.1.5	Tradicionalni dogodki	20
6.1.6	Film	22
6.1.7	Muzejsko-razstavni program.....	22
6.2	Javni prevoz potnikov s tirno vzpenjačo	26
7.	PROGRAM IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI.....	27
7.1	Turistična dejavnost	27
7.1	Oddajanje dvoran in drugih nepremičnin.....	28
8.	PROGRAM OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	30
9.	PROGRAM INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME	32
9.1	Program investicij 2015	32
9.2	Program investicijskega vzdrževanja 2015	45
9.3	Program nakupa opreme v letu 2015.....	45
10.	PROGRAM KADROV	47

1. UVOD

Ljubljanski grad, mogočna poznosrednjeveška trdnjava, je zaradi svoje dominantnosti kmalu postal mestni simbol. Kljub temu da je skozi stoletja doživljal različne usode, da se je spreminjala njegova namembnost, je in bo ostal simbol slovenske prestolnice. Nove razsežnosti razvoja te najbolj obiskane turistične točke so se zagotovo odprle z ustanovitvijo Javnega zavoda Ljubljanski grad v letu 2011. Zavod je v štirih letih delovanja pokazal, da se s skrbno načrtovanimi vsebinami, z ohranjanjem kulturne dediščine, urejenostjo, dostopnostjo, s prijaznostjo, z inovativnimi produkti v turistični ponudbi ter komuniciranjem z domačo in tujo javnostjo zgodovina in sedanjost lahko prepletata na vsakem koraku. In prav slednje je prepoznalo tudi Društvo turističnih novinarjev FIJET Slovenija, ki je Ljubljanskemu gradu v oktobru 2014 na Dnevih slovenskega turizma podelilo najvišje priznanje za vidne dosežke na področju turizma, nagrado Kristalni Triglav.

Leto 2014 so najbolj zaznamovali:

- na kulturno-umetniškem področju že uveljavljene vsebine, ki smo jim dodali nekatere novosti. V likovno-galerijskem programu so izstopale razstava ob 75-letnici Jožeta Spacala, retrospektivna razstava Lojzeta Spacala, razstava Urbana Ljubljana in nova stalna postavitev iLjubljana v zastekljeni etaži Razglednega stolpa ob 2000-letnici Emone ter fotografska razstava 50 najboljših po izboru National Geographica. Na glasbenem področju smo izvedli tri cikle: Gost z gosti, Zvoki klasike ter Mia Žnidarič s prijatelji (cikel koncertov prve dame slovenskega jazza). V okviru bogatega izobraževalnega programa velja izpostaviti odkrivanje drobcev zgodovine Ljubljanskega gradu, ko smo z njegovimi nekdanjimi stanovalci pripravili pogovorni večer, ter izdajo poučnega stripa o grajski zgodovini z naslovom Dan, ko je izginil Ljubljanski grad. Ob priljubljenih poletnih dogodkih na prostem (Film pod zvezdami, Panč in Komedijski pod zvezdami) smo nadaljevali tudi s tematskimi plesnimi večeri ter prirejanjem tradicionalnih dogodkov (Zgodba grajske trte, Grajski piskači, Gregorjevo, Knjižnica pod krošnjami ...); največje zanimanje domače javnosti smo zaznali na brezplačnih dogodkih v okviru Grajskih dni;
- na turističnem področju smo skozi celo leto beležili povečan obisk. Dnevni rekord smo dosegli 9. avgusta z 9120 obiskovalci. Večje je bilo tudi število prepeljanih potnikov s tirno vzpenjačo, 16. avgusta smo dosegli dnevni rekord z 2670 prepeljanimi potniki. Sredi avgusta smo prepeljali dvamilijontega potnika od začetka obratovanja. V turistično ponudbo smo dodali inovativni produkt – vodeni ogled Časovni stroj: od Emone do mestnega simbola;
- na področju investicij je za nadaljevanje prirejanja poročnih obredov zelo pomembno dokončanje prenove Bele in Modre dvorane, ki sta bolj znani kot poročni dvorani. Za razvoj novih vsebin je pomembna investicija v Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu, ki bo svoja vrata za obiskovalce odprl v mesecu maju 2015;

V letu 2015 bomo praznovali 110-letnico, kar je Ljubljanski grad v mestni lasti. Največ dogodkov, ki se bodo na to navezovali, bo v maju – v okviru Grajskih dni. Tudi sicer bomo v letu 2015 nadaljevali in nadgrajevali vsebine v okviru razstavnih, glasbenih, gledaliških, filmskih in izobraževalnih programov. Na glasbenem področju bodo odmevali: jazz, blues in vokal v ciklu z Urošem Peričem, priredbe ljudske glasbe v ciklu Gost z gosti (selektorja v naslednji sezoni bosta

Milko Lazar in Matjaž Drevenšek), tridnevni festival »MuzikaFest« ter nov cikel večerov v besedi in zvoku z naslovom Barve ljubezni.

Likovno-galerijski program prinaša nadaljevanje zgodbe o nekdanjih prebivalcih Ljubljanskega gradu – tokrat s fotografsko razstavo v Peterokotnem stolpu; pri različnih razstavah bomo medinstitucionalno sodelovali z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana, Muzejem novejšje zgodovine in Narodnim muzejem Slovenije. Na tem področju velja izpostaviti večmedijsko postavitev razstave »Mučilne naprave«, v poletnem času pa fotografsko razstavo podvodne fotografije v sodelovanju z National Geographicom ter likovno razstavo V čast sliki z Univerzo za likovno umetnost iz Budimpešte.

Na področju uprizoritvene dejavnosti se bodo z odprtjem Lutkovnega muzeja ponudile nove možnosti sodelovanja z Lutkovnim gledališčem Ljubljana, kar obeta številne nove programe za mlade.

Javni zavod Ljubljanski grad še posebej skrbno načrtuje raznolike izobraževalne programe, med katerimi so številni pedagoški programi, počitniške delavnice, cikli predavanj, Srednjeveški tabori,... Vsakomesečno sobotno ustvarjanje, dosedanja Pravljično-ustvarjalna srečanja, bodo v letu 2015 dobila novo vsebino – Čarobni grajski teleskop. Izdali bomo tudi družinski vodnik po Ljubljanskem gradu.

Tudi v letu 2015 nadaljujemo s Plesnimi večeri, Knjižnico pod krošnjami, z Grajskimi piskači, s Filmom pod zvezdami in nekaterimi drugimi tradicionalnimi dogodki.

Poleg najlepšega razgleda z Razglednega stolpa na mesto in okolico Ljubljanski grad domačim in tujim obiskovalcem vse leto ponuja vpogled v njegovo zgodovino, zgodovino mesta pod njim in širšega slovenskega prostora na stalnih postavitvah Slovenska zgodovina, Kaznilnica, Virtualni grad in iLjubljana, v prihodnje pa tudi na novi stalni postavitvi v Lutkovnem muzeju. Bogato grajsko zgodovino je mogoče spoznati tudi na katerem izmed vodenih ogledov. Ob prepletu živahnega kulturnega in družabnega središča, ki ga ja na Ljubljanskem gradu mogoče zaznati skozi vse leto, in ob ostalih grajskih posebnostih, z ohranjanjem Plečnikove dediščine na Šancah, urejenimi potmi po Grajskem griču Ljubljanski grad ne ponuja le celodnevnega doživetja, ampak s širšo okolico predstavlja tudi priljubljeno sprehajališče nad mestom.

Veseli smo, da lahko za leto, ko bomo praznovali 110-letnico Ljubljanskega gradu v mestni lasti, zapišemo, da se uresničujejo vsi načrti, ki jih je že daljnega leta 1905, ob odkupu zapisal takratni župan Ivan Hribar:

»Grad bi uredil in ga spremenil v center kulturnega dogajanja v mestu, svoje mesto bi tu našle galerije in muzeji, lepi gostilniški prostori, velike dvorane za shode in plesne ...«

»Ker je razgled iz dotičnih prostorov (Ljubljanskega gradu) očarovalno lep, in ker bi se sedanje senčnato dvorišče dalo prav dobro porabiti, da bi bil grad, če se napravi nanj dvigalo, po katerem bi se prišlo na vrh za kakih deset krajcarjev ali še ceneje, bil vedno – zlasti pa še po leti zvečer – prav dobro obiskovan«.

V tem istem pismu, v katerem daje župan pobudo za odkup gradu, piše o učinkih tujskega turizma na splošno blagostanje, ker je:

» ... razgled z gradu po mičnej ljubljanskej okolici in na Gorenjsko stran, kakršnega po mnenju izvedenih turistov razen Solnogarda nima nobeno mesto naše (Avstro-Ogrske) države.«

» ... dandanes, ko je premožnejšim postala neizogibna potreba, da vsaj nekoliko tednov na leto potujejo, prizadevajo se povsod, kjer niso slepi za koristi, ki prihajajo od tujskega prometa, da privabijo kolikor mogoče teh potnikov k sebi.«

Verjamemo, da bo Ljubljanski grad tudi v prihodnje zadržal mesto najbolj obiskane turistične točke v državi.

2. DOLGOROČNI CILJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

- Kulturno in družabno stičišče vseh generacij;
- Zagotavljanje kakovostne in celovite kulturne in turistične ponudbe;
- Prepoznavnost blagovne znamke Ljubljanski grad;
- Uvrstitev Ljubljanskega gradu v strateški program razvoja kulture MOL kot eno od strateških vsebinskih in turističnih lokacij.

3. STRATEŠKI NAČRT

Kratkoročni cilji za leto 2015 izhajajo iz dolgoročnih ciljev izvajanja javne službe in predvidevajo vzpostavitev vseh sistemov za oblikovanje vsebinsko zaokrožene ponudbe za glasbene, likovne in galerijske, uprizoritvene, izobraževalne programe, tradicionalne, muzejsko-razstavne ter druge dogodke. Poleg programskega področja bo to podlaga za razvijanje celostne ponudbe kulturnega turizma. Zastavljena strategija programa dela za leto 2015 je v celoti skladna z vizijo Javnega zavoda Ljubljanski grad.

4. PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Glasbeni program			
Glasbeni program	Vzpostaviti prepoznavnost Ljubljanskega gradu kot enega ključnih ponudnikov tradicionalne (etno/ljudske) in drugih zvrsti glasbe.	Sistematično nadgrajevanje in uvajanje glasbenih programov in izbor izvajalcev in umeščanje le-teh na prizorišča (v prostore) v skladu z danostmi, ki jih le-te ponujajo.	Število objav v različnih publikacijah, kritike, članki (kliping).
	Postati prepoznavno prizorišče zaradi raznovrstnih glasbenih vsebin, ki se smiselno zlivajo z grajskim ambientom in ki zaradi nastopajočih pritegne najširši krog domačih in tujih ljubiteljev glasbe.	K oblikovanju programa glasbenih dogodkov povabiti mednarodno že uveljavljene slovenske glasbenike, ki pri izvedbi vključujejo tudi glasbenike iz tujine.	
	Povečati število obiskovalcev.	Marketinške dejavnosti (ključno oglaševanje in ažurno obveščanje javnosti).	Število prodanih vstopnic.
	Postati odprt prostor za ustvarjalce in poustvarjalce ter domače in tuje umetnike.	Strateške povezave s partnerji (glasbene agencije, festivali, zavodi).	Število dogodkov in število prodanih vstopnic.

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Likovno-galerijski program			
Likovno – galerijski program	Z izbranimi postavitvami, usklajenimi z danostmi, ki jih ponujajo prostori Ljubljanskega gradu, je ena ključnih usmeritev vsebinskega razvoja, da bi Grad postal prepoznavna blagovna znamka mesta in države na področju likovnih umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, oblikovanje, več-medijske postavite) ter poglobljen nosilec promocije kulturne dediščine Slovenije (krajina, arhitektura, arheologija).	Skupaj z vladnimi in nevladnimi organizacijami s področja likovne umetnosti na ravni mesta in držav ter s strokovno okrepljeno službo za likovno-galerijski program skrbeti za kakovosten izbor avtorjev starejše in obetavnih avtorjev mlajše generacije za pripravo vsakokratnega programa razstav. Oblikovati ponudbo, usmerjeno k ciljni publiki (kulturni turizem), ki je obenem dostopen in prijazen do naključnih domačih in tujih obiskovalcev (priprava razstav večjega obsega, temelječega na povezovanju z več domačimi oz. tujimi soorganizatorji in izvedenimi v skladu z standardi, ki veljajo za tovrstne razstave). Marketinške aktivnosti glede na obseg razstav in razpoložljiva sredstva. Ureditev razstavnih prostorov v skladu s standardi, ki veljajo v likovno-muzejski/galerijski dejavnosti. Posvetovanja z umetniki, kustosi in poznavalci vsebin. Izvedba spremljevalnega programa (vodeni ogledi, predavanja na teme, ki jo posamezne razstave obravnavajo, izvedba okroglih miz).	Število objav v različnih publikacijah, kritike, članki (kliping), odziv strokovne javnosti in obiskovalcev.
	Vzpostaviti sistem za spremljanje števila obiskovalcev razstav.	Samodejno štetje obiskovalcev, fizično varovanje razstav.	Število obiskovalcev razstav.

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Uprizoritveni program			
Uprizoritveni program	Privabiti na Ljubljanski grad več mladih obiskovalcev z gledališkimi uprizoritvi.	Krepitev koprodukcijских odnosov. Nudnje podpore Lutkovnemu gledališču Ljubljana in Mini teatru pri izvedbi uprizoritvenih programov v Grajskem gledališču in dvorani Mini teatra.	Število prodanih vstopnic, število objav v različnih publikacijah, kritike, članki (kliping), število obiskovalcev.

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Izobraževalni program			
Izobraževalni program	Ozaveščati mlajše generacije o vlogi in pomenu Ljubljanskega gradu ter premične in nepremične kulturne dediščine. Postati točka, kjer se vzporedno z novimi spoznanji izraža posameznikova ustvarjalnost.	Priprava kakovostnih in raznolikih programov, ki se navezujejo na vsebine, ki jih izvaja zavod oz. na kulturno dediščino, za katero zavod skrbi. Spremljanje odzivov obiskovalcev in prilagajanje njihovim potrebam.	Število prodanih vstopnic za posamezni (plačljivi) dogodek, vodenje evidence obiska pri brezplačnih dogodkih, število objav v različnih publikacijah (kliping), vračanje obiskovalcev.
	Postati točka druženja za mlajše obiskovalce in njihove družine.	Priprava in izvedba programov, namenjenih družinam. Izdaja družinskega vodnika po Ljubljanskem gradu.	
	Graditi prepoznavnost Ljubljanskega gradu in spodbujati zanimanje širšega občinstva; iskati in razvijati vsebine, povezane z njegovo zgodovino in njegovim vplivnim okoljem.	Priprava kakovostnega in raznolikega programa tematskih predavanj (zgodovina, arheologija, arhitektura ...) ter zagotovitev vrhunskih strokovnjakov in predavateljev na posameznih področjih.	
	V programe v večji meri vključiti dijake in študente.	Nadalje razvijati sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo). Vključitev zavoda v KUL abonma.	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Tradicionalni dogodki			
Tradicionalni dogodki	Vzdrževati kakovost utečenih programskih vsebin in dodajati nove, inovativne elemente.	Nadgradnja le-teh, kjer je to potrebno, in dodajanje novih vsebin, kjer je to potrebno (glede na povpraševanje).	Število obiskovalcev na podlagi obiska, prodanih kart ter vodenje statistike.
		Sodelovanje z ustanoviteljico in drugimi organizacijami; priprava programskih vsebin za ozaveščanje obiskovalcev.	Število uspešnih sodelovanj z drugimi organizacijami, število medijskih objav (kliping).

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Film			
Film pod zvezdami	Krepiti prepoznavnost že tradicionalnega dogodka.	Izbor najboljših filmov domače in tuje produkcije pretekle sezone, večje število premier in predpremier, kakovosten spremljevalni program za otvoritveni in sklepni večer.	Število prodanih vstopnic, število medijskih objav (kliping).
	V času trajanja kina na prostem privabiti več obiskovalcev filma, tudi tujih.		

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Muzejsko-razstavni program			
Muzejsko-razstavni program	Celovito in kakovostno predstaviti premično in nepremično kulturno dediščino.	Redno izobraževanje vodnikov in informatorjev. Dodajanje novih in inovativnih načinov predstavitve kulturne dediščine. Sodelovanje z Lutkovnim gledališčem Ljubljana pri pripravi spremljevalnih programov Lutkovnega muzeja.	Število prodanih vstopnic, vodenje statistike o obiskovalcih in analiza statistike po državah, odzivi obiskovalcev.
	Krepiti prepoznavnost programa v smislu njegove pedagoške vrednosti.	Redno posodabljanje obstoječih in kreiranje novih vzgojno-izobraževalnih programov (delavnic, vodenih ogledov, vodenih ogledov z delovnimi listi) na podlagi veljavnih učnih načrtov. Redno obveščanje vzgojno-izobraževalnih ustanov o novostih na tem področju.	
	Povečati število domačih in tujih obiskovalcev.	Ciljno oglaševanje za posamezne ciljne skupine. Redno obveščanje javnosti in oglaševanje v sklopu rednega turističnega oglaševanja. Predstavitev na festivalih (Kulturni bazar in Festival za 3. življenjsko obdobje) ter na turističnih sejmi v tujini.	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Tirna vzpenjača			
Tirna vzpenjača	Povečati število potnikov na tirni vzpenjači v letu 2015 za 3,14 %.	Pravočasno, redno in ciljno oglaševanje, krepitev ponudbe v kombinirani vstopnici, uvajanje novih turističnih produktov.	Število prodanih posameznih in kombiniranih vozovnic na letni ravni.

5. ZBIRNIK

Programski sklopi	Število programskih enot	Skupna vrednost programskega sklopa (EUR)	Število ponovitev	Pričakovano število gledalcev
Glasbeni program	5		18	2.700
Likovno-galerijski program	12		12	300.000
Uprizoritveni program	2		8	7.000
Izobraževalni program	11		42	1.300
Tradicionalni dogodki	11		76	32.000
Film	24		24	17.000
Muzejsko-razstavni program (Razgledni stolp, Virtualni grad, Razstava Slovenska zgodovina, Lutkovni muzej, Kaznilnica, iLjubljana, vodeni ogledi in pedagoški programi)	/		/	300.000

Programski stroški			
PROGRAMSKI SKLOP	PREDVIDENA VIŠINA FINANCIRANJA (v EUR)		
	MOL	DRUGI/LASTNI VIRI	SKUPAJ
Glasbeni program	22.588,88	70.758,38	93.347,26
Likovno-galerijski program	35.344,77	110.715,48	146.060,25
Uprizoritveni program			
Izobraževalni program	9.582,80	30.017,57	39.600,37
Tradicionalni dogodki	18.631,25	58.361,32	76.992,57
Film	16.901,63	52.943,37	69.845,00
Muzejsko-razstavni program	36.950,57	115.745,54	152.696,11
SKUPAJ	140.000,00	438.541,66	578.542,00

6. VSEBINSKA UTEMELJITEV JAVNE SLUŽBE

6.1. Kulturno-umetniški program

Zavod organizira in izvaja kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve z namenom oblikovanja celovite kulturne in turistične ponudbe:

6.1.1 Glasbeni program

Programski sklop:	Glasbeni program
Izvajalec:	Različni (seznam izvajalcev je naveden spodaj)
Producent:	Ljubljanski grad in drugi
Število dni:	Skozi celo leto
Število nastopajočih:	Več zasedb (v različnih sestavah)
Celotna vrednost:	93.347,26 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	22.588,88 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	70.758,38 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Eden izmed dolgoročnih ciljev je, da Ljubljanski grad postane kulturno in družabno stičišče vseh generacij tudi zaradi raznovrstnih glasbenih vsebin. Pri oblikovanju glasbenih dogodkov za leto 2015, ki odgovarjajo na povpraševanje po različnih vsebinah, smo stremeli k premišljenemu umeščanju glasbenih zvrsti v specifičen ambient posameznih grajskih prostorov. K sodelovanju smo povabili vokalista in pianista Uroša Perića, ki bo s svojimi glasbenimi gosti in s spremljevalno zasedbo The Bluenote Quartet obudil skladbe iz zlate dobe bluesa, soula in jazza. Vsebinska osnova cikla že tradicionalnega cikla »Gost z gosti na Ljubljanskem gradu« ostaja ljudsko izročilo in iz njega novonastala avtorska glasba, selektor cikla v letu 2015 bo priznan in mednarodno uveljavljen slovenski skladatelj in multiinstrumentalist Milko Lazar. Ena izmed novosti, ki jo tokrat uvrščamo v program je cikel petih večerov s Tajdo Lekše. Skozi preplet poezije in glasbe bo avtorica projekta z glasbenim gostom ter skozi pogovor z vsakokratnim gostom predstavila opus petih pesnikov iz petih evropskih držav. Nove glasbene generacije bomo spoznali na prvem grajskem tridnevem glasbenem festivalu »MuzikaFest«, na katerem se bodo predstavile tri glasbene skupine nove generacije: Maja Založnik & Papas, Muff in Manouche. V svet dinamične barvitosti večglasnega petja pa nas bo v decembru popeljal eden najbolj prepoznavnih vokalnih kvartetov Vox Arsana.

- Glasbeni cikli:
 - »Uroš Perić – jazz, blues in vokal na Ljubljanskem gradu«, cikel štirih koncertov vokalista in pianista Uroša Perića s štirimi gosti in s spremljevalno zasedbo The Bluenote Quartet
 - 12. 2. 2015 – Uroš Perić in Nuška Drašček, »Najlepši dueti« (Palacij)
 - 19. 3. 2015 – Uroš Perić in The Pearlettes, »Ljubezenske pesmi« (Palacij)

- 16. 4. 2015 – **Uroš Perič in Robert Ivačič, »Večer bluesa«** (Palacij)
- 12. 5. 2015 – **Uroš Perič in prvi jazz trobentač Avstrije Thomas Gansch** (Palacij)
- **»Milko Lazar z gosti na Ljubljanskem gradu; Tip(k)amo etno in umetno«**, cikel petih koncertov priredb ljudske glasbe
 - 12. 3. 2015 – **Gregorjevo, »Tihožitje slovenskih pokrajin«** (Stanovska dvorana); Milko Lazar (klavir), Zlatko Kaučič (tolkala)
 - 21. 4. 2015 – **»Cirkuška polka za mladega slona«** (Kazemate); Saksofonski orkester SOS z gosti tolkalci
 - 19. 5. 2015 – **»Od baroka do etna v sodobni umetni glasbi«** (Grajska kapela); Milko Lazar (čembalo), Matjaž Drevenšek (saksofon)
 - 13. 10. 2015 – **»V vrtu tvoje ljubezni«** (Palacij); Zagrebški kvartet saksofonov
 - 17. 11. 2015 – **»Virtuozi etno«** (Stanovska dvorana); Marko Hatlak (harmonika), Vasilij Meljnikov (violina), Matjaž Drevenšek (saksofon); Milko Lazar (čembalo), Nino de Gleria (kontrabas) & MC Brane (živa elektronika)
- **»Barve ljubezni; Grajski večeri v besedi in zvoku«**, cikel petih večerov predstavitve opusa petih evropskih velikanov poezije v prepletu s klasično glasbo
 - 24. 9. 2015 – **Bela**, Anglija, William Sheakespeare (Peterokotni stolp); Matjaž Debeljak (piccolo) – glasba elizabetanskega obdobja
 - 8. 10. 2015 – **Rumena**, Švedska, Gunnar Ekelöf (Stanovska dvorana); Andrej Kopač (violina) – glasba skandinavskih skladateljev 20. stoletja
 - 29. 10. 2015 – **Modra**, Francija, Paul Éluard (Grajska kapela); Andrej Zupan (klarinet) – glasba francoskih skladateljev klasične glasbe
 - 26. 11. 2015 – **Rdeča**, Španija, Antonio Machado (Grajska kapela); Ivan Šoštarič (čelo) – glasba španskih klasikov 19. in 20. stoletja
 - 10. 12. 2015 – **Srebrna**, Rusija, Arseny Tarkovsky, (Stanovska dvorana); Boštjan Baša (harmonika) – glasba ruskih klasikov 20. stoletja
- **»MuzikaFest«**, tridnevni manjši festival, na katerem se bodo zvrstile tri glasbene skupine nove generacije oz. današnje popkulture
 - 17. 9. 2015 – Maja Založnik & Papas (Spodnji lapidarij)
 - 18. 9. 2015 – Muff (Spodnji lapidarij)
 - 19. 9. 2015 – Manouche (Spodnji lapidarij)
- Samostojni koncerti:
 - 17. 12. 2015 – **»Vox Arsana«** (Stanovska dvorana)

6.1.2 Likovno-galerijski program

Programski sklop:	Likovno-galerijski program
Izvajalec:	Ljubljanski grad v sodelovanju z Muzejem novejšje zgodovine Slovenije, Narodnim muzejem Slovenije, Društvom likovnih umetnikov Ljubljana, Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani.
Avtor razstave:	Razni
Število dni:	Skozi celo leto
Število predstavljenih ustvarjalcev:	Seznam je priložen
Celotna vrednost ponovitev:	146.060,25 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	35.344,77 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	110.715,48 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Če je bila v letu 2014 s postavitvijo spremljevalne razstave Urbana Ljubljana v Kazematah in Peterokotnem stolpu v ospredju EMONA in njenih 2000 let, bo naslednje leto z razstavo Karla Plemenitaša, Stolp v stolpu, izpostavljen III. mednarodni trienale keramike Unicum 2015, festival sodobne umetniške keramike, ki keramiko promovira kot samostojno zvrst na področju likovnega ustvarjanja. Z v obliki štirikotnega stolpa postavljenimi »odtisi« na keramično-emajlirani podlagi želi avtor poudariti povezanost njegovih del s prostorom Peterokotnega stolpa. Fotografske razstave na temo lepot in čudes narave, kultur in narodov sveta, v katerih so bila tudi že predstavljena velika imena tega medija, so doživela presenetljivo velik odmev med obiskovalci. Tako bo v naslednjem letu predstavljen izbor fotografij slovenskih avtorjev, katerih skupna točka je tesno sodelovanje z revijo National Geographic. Med pomembnejše, tako po obsegu in pripravi, upamo pa tudi po odmevnosti, sodi predstavitev mučilnih naprav skozi daljše časovno obdobje. Razstava replik izbranih naprav prikaže nastanek, razvoj in uporabo teh »čudes« človeškega izuma in uma. Obenem razstava odpira vrsto vprašanj s področja družbenih odnosov, pravnih in socioloških vidikov, na katera bomo s pripravo in izvedbo spremljevalnega programa (vodeni ogledi, predavanja in okrogle mize) skušali v največji možni meri tudi odgovoriti. Iz obsežnega opusa slikarke Irine Rahovsky Kralj (1937 – 2011) bodo na razstavi v Galeriji »S« predstavljeni portreti slovenskih umetnic, njenih kolegic, igralk, pevk. Dela so avtorsko prepoznavna, odražajo jih ostre konture, barvitost, ploskovne barvne površine in enkratna resničnost vsake od portretirank. Cilj sodelovanja z Akademijo za likovno umetnost Budimpešta in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je medsebojna predstavitev slikarstva nacionalnega pomena. Temu primeren je bil izbor tako prostorov za razstavi, kot tudi izbor likovnih del. V sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana bodo izvedene tri razstave. Avtoportreti Jane Vizjak so globoko vase uprte in likovno prečiščene slikarkine podobe. Peterokotni stolp je Marka Kovačiča napeljal na povsem nov projekt z delovnim naslovom Nov projekt, ki pa bo končno realizacijo doživel ob postavitvi v prostor. Razstava Živali v slovenskem kiparstvu bo skica pregleda, ki na eni strani zaznamuje opus umetnikov, ki so se motiviki veliko posvečali, na drugi strani pa bo predstavila dela avtorjev, ki so se je dotaknili bežno, vendar na likovno nedvomno duhovit način. Poljub je tema

širokega pomena in močno prisotna v vsakdanu človeka. V spomladanskih mesecih mu bo s serijo izbranih fotografij in že tradicionalnim sodelovanjem z Muzejem novejšje zgodovine Slovenije namenjena Galerija »S«. Raziskovanje obdobja nekdanjih stanovalcev Gradu v prvi polovici 20. stoletja bomo v sodelovanju z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani na začetku leta nadgradili s fotografsko razstavo v Peterokotnem stolpu.

K pripravi programa so bile povabljene institucije, ki v svoje programe uvrščajo tudi razstavno dejavnost: Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Muzej novejšje zgodovine Slovenije in Narodni muzej Slovenije, za posamezne razstave pa strokovno kompetentni posamezniki: kustosi, projektanti, oblikovalci. Program je pripravljen v sodelovanju z mag. Mileno Koren Božiček, zunanjo sodelavko likovno-galerijskega programa.

Peterokotni stolp:

- 29. 1.–5. 4. 2015: »**Mama, a bomo graščaki**«, fotografska razstava (v sodelovanju z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani, mentorica dr. Sarah Lunaček Brumen)
- 16. 4.–21. 6. 2015: »**Jana Vizjak: Avtoportret**«, slikarska razstava (v sodelovanju z DLUL, kustos Lev Menaše)
- 25. 6.–20. 9. 2015: »**Karel Plemenitaš: Stolp v stolpu**«, spremljevalna razstava 3. mednarodnega trienala keramike UNICUM 2015, (kustos Sarival Sosić)
- 1. 10.–6. 12. 2015: »**Marko Kovačič: Nov projekt**«, kiparska instalacija (v sodelovanju z DLUL, kustos Lev Menaše)

Galerija »S« (in Zgornji lapidarij):

- 13. 2.–31. 5. 2015: »**Poljub**«, fotografska razstava (v sodelovanju z Muzejem novejšje zgodovine, kustosinja Irena Uršič)
- 11. 6.–13. 9. 2015: »**National Geographic: Podvodna fotografija**«, fotografska razstava (v sodelovanju z revijo National Geographic Slovenija, kustos Arne Hodalič)
- 24. 9.–6. 12. 2015: »**Irina Rahovsky Kralj, Portreti**«, slikarska razstava

Stanovska dvorana & Palacij:

- 2. 7.–30. 8. 2015: »**V čast sliki**«, likovna razstava (v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana in Akademijo za likovno umetnost Budimpešta, kustos dr. Jožef Muhovič)

Kazemate:

- 7. 5.–27. 9. 2015: »**Barbarstvo muk**«, razstava mučilnih naprav od 16. do 18. stoletja, kustos Andrej Studen
- 15. 10.–6. 12. 2015: »**Živali v slovenskem kiparstvu**«, kiparska razstava (v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana, kustos Lev Menaše)

Grajska kapela sv. Jurija:

- 24. 12. 2015–6. 2. 2016: »**Jaslice**« (v sodelovanju z Društvom prijateljev jaslic)

Stopnišče Razglednega stolpa

- Maj – september 2015: »**Magični srednji vek**«, risbe in slike (v sodelovanju z OŠ Škofljica, mentorica Lucija Rupret)

6.1.3 Uprizoritveni program

Naslov predstave:	Razni (spodaj navedeni)
Celotna vrednost:	
Pričakovana vrednost MOL:	
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	

Vsebinska utemeljitev:

V sklopu uprizoritvenih dejavnosti bomo v letu 2015 nadaljevali že utečene programe, ki v poletnem času v specifičen ambient Grajskega dvorišča privabijo številne obiskovalce. Uprizoritvena dejavnost, ki za Javni zavod Ljubljanski grad ni ena izmed nosilnih programskih sklopov, bo v letu 2015 obogatena z Grajskim gledališčem, novim prizoriščem, katerega programski nosilec bo Lutkovno gledališče Ljubljana. Izvajanje lutkotečnih predstav bo pomenilo dodaten vzvod za prezentacijo bogate zgodovine lutkarstva na Slovenskem, ki bo predstavljena v (bodočem) Lutkovnem muzeju Ljubljanskega gradu. Pomemben doprinos temu sklopu predstavlja tudi Mini teater z izvajanjem domiselnih vzgojno-umetniških predstav za otroke in mladino v dvorani Mini teatra na Ljubljanskem gradu.

Panč, festival stand up komedije

- avgust 2015

Komedija pod zvezdami

- avgust 2015

Lutkovno gledališče Ljubljana

- izvedba programa lutkotečnih predstav od odprtja Lutkovnega muzeja na Ljubljanskem gradu skozi vse leto v Grajskem gledališču

Mini teater

- izvedba predstav za otroke in mladino v dvorani Mini teatra na Ljubljanskem gradu skozi vse leto

6.1.4 Izobraževalni program

Naslov:	Razni (spodaj navedeni)
Celotna vrednost:	39.600,37 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	9.582,80 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	30.017,57 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Poglavitna cilja priprave in izvedbe izobraževalnega programa v letu 2015 sta doseči čim širši spekter starostnih skupin obiskovalcev ter promocija premične in nepremične kulturne dediščine, katere skrbnik je zavod. Vsebinsko raznovrsten pedagoški program (Počitniške delavnice, Čarobni grajski teleskop in Srednjeveški tabor) je oblikovan z namenom, da mlajše obiskovalce skozi igro in s spodbujanjem ustvarjalnosti ozavešča o vlogi in pomenu Ljubljanskega gradu v preteklosti, kakor tudi z namenom, da se v programe vključijo tudi njihove družine. Eden izmed načinov za doseg slednjega je priprava in izdaja družinskega vodnika. Pedagoški programi se tesno povezujejo z muzejsko-razstavnim programom (priprava in izvedba pedagoških programov za vrtčevske, osnovnošolske in srednješolske skupine) in tradicionalnimi dogodki (Grajski dnevi). V letu 2015 se z odprtjem Lutkovnega muzeja na Ljubljanskem gradu odpirajo nove možnosti nadgradnje že obstoječega sodelovanja z Lutkovnim gledališčem Ljubljana tudi na tem področju. S sodelovanjem s študenti Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bomo s pripravo fotografske razstave nadgradili projekt raziskovanja obdobja t. i. »grajske republike«. Cilj izvajanja tematskih ciklov predavanj je spodbujanje zanimanja za teme, ki so neposredno povezane z Ljubljanskim gradom ali njegovo vplivno okolico (tematska predavanja). S sodelovanjem na Festivalu Bobri, s predstavitvijo na Kulturnem bazarju in Festivalu za tretje življenjsko obdobje skrbimo za širšo dostopnost vsebin, med drugim tudi za socialno šibkejša skupine.

Počitniške delavnice (Friderikov stolp)

Izvedba počitniškega programa s ciljem, da najmlajšemu občinstvu s pomočjo raziskovanja in s spodbujanjem ustvarjalnosti ter skozi igro približamo premično in nepremično kulturno dediščino Ljubljanskega gradu ter z njim povezane osebnosti, zgodbe in legende.

- 23.–25. 2. 2015: **Zimske počitniške delavnice** (3-krat)
- 26.–28. 10. 2015: **Jesenske počitniške delavnice** (3-krat)

Čarobni grajski teleskop (Obhodna dvorana)

Program, ki bo na sporedu vsako drugo soboto v mesecu, je namenjen družinskemu spoznavanju zgodovine in legend v povezavi z nekaterimi mestnimi predeli, ki jih lahko vidimo z Razglednega stolpa. Na podlagi pripovedovanja se na vsakem srečanju z drugo tehniko izdela po ena razglednica, ki jih zberemo in na sklepnem decembrskem srečanju predstavimo v obliki večje slikanice, ki bo razstavljena na Ljubljanskem gradu.

- 10. 1. 2015: **Škrat Hermi je doma** (tema: Ljubljanski grad)
- 14. 2. 2015: **Povodni mož** (tema: Stari trg)
- 14. 3. 2015: **Zmajevo domovanje** (tema: Zmajski most)
- 11. 4. 2015: **Zadovoljni pesnik** (tema: Prešernov trg in Tromostovje)
- 9. 5. 2015: **Najprej Hrust, za njim pa še Turki** (tema: Šmarna gora)

- 13. 6. 2015: **Spomini na pohajkovanja** (tema: park Tivoli)
- 11. 7. 2015: **Lakomni cesar** (tema: Kongresni trg)
- 8. 8. 2015: **Čudne hiše in Hermijeve prijatelji** (tema: Ljubljansko barje)
- 12. 9. 2015: **Kako se je v Ljubljani znašel slon** (tema: Hotel Slon)
- 10. 10. 2015: **Prijazni profesor** (tema: Vodnikov trg)
- 14. 11. 2015: **Hermi, moj prijatelj** (izdelava ročne lutke)
- 12. 12. 2015: **Zaključna prireditev s Hermijem** (razstava in predstavitev slikanice)

Srednjeveški tabor (Grajski park):

Srednjeveški tabor z lokostrelsko animacijo, s predstavitvijo srednjeveškega orožja in načina življenja srednjeveških vitezov za naključne domače in tuje obiskovalce Gradu vseh generacij pomeni popestritev poletne turistične sezone, a hkrati tudi promovira pomemben del dediščine Ljubljanskega gradu v zgodnejšem obdobju. V letu 2015 je načrtovana nadgradnja z večjim številom animatorjev:

- vse nedelje v juniju, juliju in avgustu (13-krat): 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6., 5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8. in 30. 8. 2015.

Cikli tematskih predavanj:

Z izvedbo različnih tematskih predavanj spodbujamo zanimanje širšega kroga občinstva za teme, ki se navezujejo na Ljubljanski grad in Ljubljano:

- 14., 21. in 28. 5. 2015: **»Od rablja do paznika«**, cikel predavanj o sistemu kaznovanja na Slovenskem od poznega srednjega veka do danes; navezava na razstavo »Mučilne naprave« v Kazematah in na 200. obletnico odprtja kaznilnice na Gradu;
- 5., 12. in 19. 11. 2015: **»Gradovi in dvorci«**, cikel predavanj o arhitekturi, vlogi in pomenu grajskih stavb na Slovenskem.

Prešernov dan

- 8. 2. 2015: obeležitev slovenskega kulturnega praznika s ponudbo brezplačnih vsebin in izvedbo brezplačnih vodstev.

Ta veseli dan kulture

- 3. 12. 2015: obeležitev dneva odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov s ponudbo brezplačnih vsebin in izvedbo brezplačnih vodstev.

Kulturni bazar

- 18. 3. 2015: sodelovanje na festivalu s predstavitvijo ponudbe zavoda s področja kulturno-umetnostne vzgoje.

Festival Bobri

- 24. 1.–8. 2. 2015: sodelovanje na festivalu s pripravo in izvedbo izobraževalnih programov v povezavi z arhitekturo Jožeta Plečnika in oblikovanjem (tema festivala v letu 2015).

Festival za 3. življenjsko obdobje

- 28.–30. 9. 2015: sodelovanje na festivalu in promocija dejavnosti Ljubljanskega gradu, ki je namenjena tej ciljni publiki.

Družinski vodnik

- april 2015: izdaja vodnika po Ljubljanskem gradu v sodelovanju z mladinskim pisateljem Žigom Gombačem in ilustratorjem Ivanom Mitrevskim, ki bo služil kot zabaven, a poučen pripomoček pri družinskemu raziskovanju Ljubljanskega gradu.

6.1.5 Tradicionalni dogodki

Naslov:	Razni (spodaj navedeni)
Celotna vrednost:	76.992,57 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	18.631,25 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	58.361,32 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Tradicionalni dogodki so namenjeni širšemu krogu obiskovalcev – predvsem naključnim domačim in tujim obiskovalcem. Njihova vsebina večinoma temelji na slovenskih običajih in zgodbah, ki so neposredno ali pa tesno povezani z Ljubljanskim gradom in Ljubljano; izvajali se bodo predvsem na prostem.

Stari običaj, gregorjevo, se obuja na še ne čisto pomladni dan; 12. marca, »ko se ptički ženijo«, so si zaljubljeni izkazovali naklonjenost. Z jurjevanjem nadaljujemo zgodbo iz predvojnih let, ko je bila na Grajskem dvorišču 23. aprila – na dan sv. Jurija, zavetnika Ljubljane, maša, v parku pa sejem. Z Grajskimi dnevi v maju bomo obeležili 110. obletnico, ko je takratni ljubljanski župan Ivan Hribar od Avstro-Ogrske v imenu mesta odkupil Ljubljanski grad. Zgodba grajske trte sestoji iz treh dogodkov: spomladanske rezi, trgatve in martinovanja; vsi so povezani z grajsko trto, potomko najstarejše trte z mariborskega Lenta. Od konca maja do konca septembra se bodo vsako vremensko prijazno soboto ob 11.30 oglašali Gajski (mestni) piskači z Razglednega stolpa. Nadaljevali bomo tudi s Knjižnico pod krošnjami in z živo glasbeno spremljavo ob nedeljah, za tuje obiskovalce bomo vsako soboto pripravili jezikovne urice, poimenovali smo jih »Slovenščina pod krošnjami«; to bo v letu 2015 novost. Na tematskih plesnih večerih bomo po novem imeli dva plesna podija, in sicer se bo v Stanovski dvorani plesalo družabne plesne, v Palaciju pa latinskoameriške plesne. Na predvečer valentinovega bomo priredili koncert z Beltangom Quintetom ter večer sklenili z milongo. V letu 2015 bomo nadaljevali z Grajskim skriptorijem ter literarnimi večeri v okviru literarnega festivala Vilenica. Da obudimo tradicijo plesa na Slovenskem, bomo v letu 2015 za obiskovalce na Grajskem dvorišču pripravili plesne delavnice polke, z zaključkom plesno-glasbenega dogodka v izvedbi Akademске folklorne skupine France Marolt.

Plesni večeri (v sodelovanju s plesnim društvom EverGreen)

Dve plesišči in dve zvrsti glasbe (Stanovska dvorana: družabni ples in Palacij: latinskoameriški ples), preplesavanje uro pred začetkom vsakega dogodka (razen junija).

- 17. 1. 2015: Ples zime
- 14. 2. 2015: Ples v maskah (pustna sobota)
- 21. 3. 2015: Ples pomladi

- 18. 4. 2015: Ples slovenske glasbe
- 9. 5. 2015: Grajski ples
- 20. 6. 2015: Ples pod zvezdami
- 17. 10. 2015: Ples jeseni
- 21. 11. 2015: Ples grajske nostalgije
- 19. 12. 2015: Božični ples

Milonga

- 13. 2. 2015: koncert Beltango Quinteta in izvedba milonge (plesni dogodek) na predvečer valentinovega

Gregorjevo

- 12. 3. 2015: izvedba otvoritvenega koncerta iz cikla Gost z gosti na Ljubljanskem gradu

Jurjevanje (v sodelovanju z Župnijskim uradom sv. Jakoba)

- 23. 4. 2015: maša na Grajskem dvorišču

Grajska trta (v sodelovanju z Vinskim konvetom sv. Urbana)

- 3. 4. 2015: Spomladanska rez trte
- 9. 10. 2015: Trgatev
- 11. 11. 2015: Tradicionalno večerno mestno martinovanje

5. grajski dnevi

- 15.–17. 5. 2015: tradicionalni tridnevni festival ob 110. obletnici dogodka, ko je Ljubljanski grad prišel iz državne v mestno last. Priprava in izvedba programa, namenjenega družinam, s kombinacijo poučnih, glasbenih in uprizoritvenih vsebin ter izvedba »Dneva oprtih vrat« (17. 5. 2015) z brezplačnimi vsebinami in srednjeveško animacijo v Grajskem parku

Grajski piskači (v sodelovanju s Turizmom Ljubljana)

- 4. 6.–27. 9. 2015: oglašanje Grajskih piskačev z Razglednega stolpa ob sobotah ob lepem vremenu ob 11.30

Knjižnica pod krošnjami (v sodelovanju z zavodom Divja misel)

- 6. 6.–30. 8. 2015: knjižnica na prostem vsak petek, soboto in nedeljo od 10.00 do 20.00, jezikovne urice »Slovenščina pod krošnjami«, namenjene tujim obiskovalcem, ob sobotah ob 11.00, »Bralna glasba v živo« ob nedeljah ob 11.00

Plesne delavnice polke in celovečerni plesno-glasbeni dogodek (v sodelovanju z akademsko folklorno skupino France Marolt)

- 7. 6., 21. 6. in 28. 6. 2015: plesne delavnice
- 14. 6. 2015: celovečerni plesno-glasbeni koncert, posvečen nekdanjemu umetniškemu vodji AFS France Marolt prof. Mirku Ramovšu ob njegovi 80-letnici rojstva in 60-letnici aktivnega soustvarjanja folklorne umetnosti

Vilenica 2015 (v sodelovanju z Društvom pisateljev Slovenije)

- 5. 9. 2015: literarno srečanje

Grajski skriptorij

- 4.–31. 12. 2015: predstavitev ročne pisave in okrašenih kaligrafskih del v Grajski kapeli

6.1.6. Film

Naslov:	Film pod zvezdami, letni kino na Ljubljanskem gradu
Izvajalec:	Koprodukcija z JZ Kinodvor
Celotna vrednost:	69.845,00 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	16.901,63 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	52.943,37 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu je bil sprva vzpostavljen z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana, Slovensko kinoteko in Festivalom Ljubljana. Od leta 2011 projekt nadaljujeta Kinodvor in Ljubljanski grad. Število izvedenih projekcij in s tem povezan obisk sta odvisna predvsem od vremena, saj se projekcije odvijajo na Grajskem dvorišču – pod zvezdnim nebom. Izbrani filmi so bili in bodo tudi v letu 2015 dosežki kinoprodukcij preteklih let – dobitniki oskarjev, zlatih globusov, BAFT-e, nagrajencev festivalov Sundance in Liffe, filmi slovenskih produkcij in filmi, ki so bili v pretekli sezoni najbolj obiskani v dvorani Kinodvora. Z leti se povečuje tudi število premier in predpremier, kar kaže na to, da so tudi distributerji prepoznali pomembnost projekta in filme uvrščajo na program tudi zunaj kinosezone. Opažamo, da se število obiskovalcev iz leta v leto povečuje ter da je vse več tujih obiskovalcev. S tega stališča si prizadevamo, da bi bilo več projekcij v angleškem jeziku (večina naših tujih obiskovalcev je angleško govorečih ali angleško vsaj razume) in s slovenskimi podpisi. Film pod zvezdami je tudi odlična priložnost, da tujim obiskovalcem predstavimo slovensko filmsko produkcijo.

Film pod zvezdami (v sodelovanju z Javnim zavodom Kinodvor)

- 2. 7.–25. 7. 2015

6.1.7. Muzejsko-razstavni program

Naslov:	Razni (spodaj navedeni)
Celotna vrednost:	152.696,11 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	36.950,57 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	115.745,54 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Muzejsko-razstavni program Ljubljanskega gradu zajema različna področja, a hkrati predstavlja zaokroženo celoto, kar obiskovalcem omogoča boljše razumevanje zgodovinskega razvoja Gradu in njegove ožje ter širše okolice. Stalna razstava Slovenska zgodovina pregledno in jedrnato predstavlja zgodovinski razvoj prostora med Alpami in Jadranom, medtem ko se Virtualni grad osredotoča na predstavitev zgodovine in razvoja Ljubljanskega gradu. Stalna postavitev Kaznilnica obravnava obdobje, ko je bil Ljubljanski grad preurejen v institucijo za izvajanje prostostnih kazni, stalna postavitev iLjubljana pa umešča Grajski grič v kontekst mesta pod njim. Vse to dopolnjuje Razgledni stolp, ki ostaja najbolj obiskana točka Gradu z razgledom na Ljubljano in njeno širšo okolico. Novost v letu 2015 je Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu, v katerem bosta celostno prikazani stoletna dediščina in zgodovina lutkarstva na Slovenskem. Tudi v letu 2015 bomo omogočali dostopnost vseh navedenih vsebin 365 dni na leto. Vse vsebine so v celoti ali deloma vključene v raznovrstne pedagoške programe in vodene ogledde, ki so namenjeni vsem starostnim skupinam. Široko dostopnost zagotavlja tudi predstavitev vsebin v vsaj šestih tujih jezikih, v osmih tujih jezikih izvajamo vodene ogledde po naročilu. Kjer je le mogoče, so vsebine prilagojene tudi senzorno in gibalno oviranim osebam.

Stalne postavitve:

Razstava Slovenska zgodovina

Razstava Slovenska zgodovina s svojo vsebino zajema tematsko in geografsko široko območje zgodovine ozemlja današnje Slovenije in ima pomembno funkcijo, saj obiskovalce razstave usmerja tudi v druge slovenske muzejske institucije, katerih muzealije dopolnjujejo razstavo. Razstava predstavlja temeljit pregled slovenske zgodovine, kulture in etnologije, hkrati pa krepi nacionalno zavest pri domačih obiskovalcih in prepoznavnost Slovenije pri tujih obiskovalcih. Vsebina razstave, atraktivno predstavljena z multimedijami, je obiskovalcem na voljo v šestih jezikih ter je prilagojena gibalno in senzorno oviranim osebam.

Virtualni grad

Virtualni grad, 12-minutni virtualni sprehod po grajski zgodovini, obiskovalcem na kratek in strnjen način predstavi celotno zgodovino Ljubljanskega gradu, njegovega arhitekturnega razvoja in arheoloških spoznanj vse od prazgodovine, pozne bronaste dobe, antike, zgodnjega srednjega veka, srednjega veka, novega veka pa do 20. stoletja; ponuja bogato znanje in razmislek o razvoju, namembnosti in kulturni dediščini Ljubljanskega gradu. Avdioposnetek je na voljo v slovenskem in sedmih tujih jezikih.

Kaznilnica na Ljubljanskem gradu

Kaznilnica se s svojo predstavitvijo osredotoča na časovno obdobje 19. stoletja in začetek 20. stoletja, ko je bil Ljubljanski grad preurejen za potrebe delovanja Kaznilnice. Razstava je na ogled v prenovljenih prostorih kaznilniških samic pod dvorano Palacij. Postavitev temelji na kombinaciji prezentirane stavbne dediščine samic in vsebin, ki pojasnjujejo vlogo celotnega gradu v tem obdobju; sledi konceptu celovite predstavitve zgodovine Ljubljanskega gradu kot neločljivega člena urbanega razvoja Ljubljane, ki je v stoletjih spreminjal svojo podobo in namembnost. Svojo privlačnost izkazuje z razstavljenim originalnim stavbnim pohištvom, s kronološko predstavitvijo

kaznilniških faz in z navidezno resničnostjo – hologramom, ki ga spremlja generirani zvok. Vsebine na razstavi so na voljo v osmih jezikovnih različicah.

iLjubljana

Ljubljanski grad je ob 2000-letnici rimskega mesta Emone postal bogatejši za novo stalno razstavo iLjubljana 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 središča mesta, posamezni zgodovinski dogodki pa so mesto skozi stoletja tudi dodobra preoblikovali. Razstava z vizurami in pogledom na mesto prikazuje glavne poselitvene preseke v razvoju Ljubljane s posebnim poudarkom na prostorskih danostih in urbanizmu ter usmerja obiskovalce na lokacije v mestu. Hkrati dopolnjuje manjkajoči člen stalnih razstav na Ljubljanskem gradu z umestitvijo Grajskega griča v kontekst mesta pod njim.

Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu

Odprtje Lutkovnega muzeja v letu 2015 Ljubljanskemu gradu s celostnim prikazom stoletne dediščine in zgodovine slovenskega lutkarstva prinaša pomembno obogatitev v sklopu muzejsko-razstavnega programa. Stalna postavitve bo v celoti večjezična, vsebine bodo predstavljene na več nivojih in več ekranih na dotik; primerna bo za najširšo javnost. Postavitve bo omogočala individualne in vodene ogleda in bo služila tudi za izvajanje pedagoških dejavnosti, hkrati pa bo primerna tako za družine z majhnimi otroki ter za obiskovalce s posebnimi potrebami. Tako kot ostale dosedanje stalne postavitve na Gradu bo obiskovalcem na voljo 365 dni na leto. Projekt bo tudi z vzpostavitvijo lutkovne poti od Lutkovnega gledališča do Ljubljanskega gradu ter z odprtjem prostora Grajskega gledališča omogočil sinergijo dveh javnih zavodov (LGL in LG) pri prezentaciji, promociji in popularizaciji lutkovne dediščine.

Ob odprtju stalne postavitve v obnovljenih prostorih nad Stanovsko dvorano predvidevamo oblikovanje samostojne enote »Lutkovni muzej«, ki bo organizacijsko sodila v delovanje obstoječe programske sheme oz. delovanje Službe za program in zagotovitev ustreznega kadra, ki bo lahko zagotovil nemoteno in strokovno dostopnost obiskovalcem v obsegu 4000 ur na leto znotraj do sedaj veljavnega odpiralnega časa Ljubljanskega gradu. Pred odprtjem Lutkovnega muzeja je v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Ljubljana predvideno ustrezno izobraževanje kadrov in grajskih vodnikov ter priprava pedagoških in andragoških programov za različne starostne skupine, ter priprava programov, ki bodo še dodatno promovirali lutkovno dediščino (redni vodeni ogledi, počitniške delavnice na temo lutkarstva, dejavnosti ob kulturnih dnevih, ...).

Pedagoški programi in vodeni ogledi

Eden izmed glavnih načinov kakovostne prezentacije in interpretacije muzejsko-razstavnega programa je oblikovanje in izvajanje pedagoških programov in vodenih ogledov, ki so namenjeni najširši javnosti in prilagojeni za vse starostne skupine. Tudi v letu 2015 bomo posodobili ponudbo pedagoških programov za vrtčevske, osnovnošolske in srednješolske skupine, pri tem pa bomo v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Ljubljana dodali vzgojno-izobraževalne programe, ki se bodo navezovali na vsebine, predstavljene v Lutkovnem muzeju. Nadalje bomo spremljali odzive pedagogov in ostalih obiskovalcev ter se pri snovanju novih programov prilagajali njihovim potrebam. Po uspešnem zagonu projekta »Časovni stroj; od Emone do mestnega simbola« bomo redna vodstva nadaljevali tudi v letu 2015. Pri kakovostni izvedbi navedenih in preostalih

tematskih vodenih ogledih je ključnega pomena redno izobraževanje vodnikov, v naslednjem letu bo poudarek predvsem na področju lutkovne dediščine in na retoričnih sposobnostih.

Drugi projekti:

Zgodbe ljubljanskih gradov

Promocija kulturne dediščine, ki jo vsaka od spodaj navedenih ustanov/gradov skozi svoje stalne vsebine ponuja preko sistema skupne vstopnice:

- Ljubljanski grad
- Cekinov grad (Muzej novejšje zgodovine Slovenije)
- Tivolski grad (Mednarodni grafični likovni center)
- Fužinski grad (Muzej za arhitekturo in oblikovanje)

Geološka dediščina na Ljubljanskem gradu

Promocija geološke dediščine Grajskega griča z vzpostavitvijo in vključitvijo v Geopark posavske gube skupaj s konzorcijem partnerjev (koordinator Občina Laško).

Grajski piskači – mehanska lutkovna animacija

Postavitev mehanske lutkovne animacije grajskih piskačev v stolpiču Grajske kapele (dvoriščna stran), ki se sproži ob določeni uri, in tako promovira dediščino Grajskih piskačev, ki so se s Stolpa piskačev oglašali v 16. in 17. stoletju.

6.2 Javni prevoz potnikov s tirno vzpenjačo

Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad je začela obratovati konec leta 2006 in bo do konca leta 2015 prepeljala 2.407.000 potnikov oz. je predvidena tolikšna prodaja vozovnic.

Za leto 2015 predvidevamo realizacijo 660.000,00 € ob predpostavki enake dotacije kot v preteklem obdobju v višini 60.000,00 € neto. Realizacija bo 13,10 % višja kot je bila načrtovana v letu 2014.

Predvidevamo 328.000 prodanih vozovnic, kar bo za 3,14 % več kot prejšnje leto.

Poslovni izid bo kljub predvidenim pozitivnim trendom v letu 2015 na prihodkovni strani negativen v višini 1.641,60 €, ker stopa tirna vzpenjača v deseto leto obratovanja in je iz tega naslova več rednih vzdrževalnih del, pregledov ter remontov in s tem stroškov, ki so v celoti zakonsko opredeljeni. Poleg tega javni zavod prehaja na ugotavljanje posrednih (režijskih) stroškov, ki smo jih do sedaj pavšalno obravnavali pod stroški uprave, sedaj pa bo zanje izdelan kompetentni analitični ključ obračunavanja.

Več podatkov in primerjave s preteklimi obdobju je v spodnji razpredelnici. Razčlenitev vseh stroškov in prihodkov skupaj s celotnim poslovnim načrtom za delovanje tirne vzpenjače pa je prikazano ločeno kot gradivo za obravnavo na Mestnem svetu MOL.

	REALIZACIJA	NAČRT	REALIZACIJA	NAČRT	REALIZACIJA	NAČRT	Načrt 2015 Real. 2013	Načrt 2015 Načrt 2014	Načrt 2015 Real. 2014
	2012	2013	2013	2014	2014	2015			
Št. potnikov	262.326	272.950	273.669	290.000	318.009	328.000	119,85%	113,10%	103,14%
Čisti prihodek od prodaje	532.553,25	572.768,75	590.912,37	590.000,00	635.734,05	660.000,00	111,69%	111,86%	103,82%
Dotacije (neto)	46.082,95	55.300,00	55.300,00	55.300,00	60.000,00	60.000,00	108,50%	108,50%	100,00%
Finančni in drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PRIHODKI SKUPAJ	578.636,20	628.068,75	646.212,37	645.300,00	695.734,05	720.000,00	111,42%	111,58%	103,49%
Plače in prispevki	223.853,56	220.000,00	274.285,00	270.000,00	240.837,15	248.000,00	90,42%	91,85%	102,97%
Stroški uprave	50.642,60	52.000,00	52.000,00	52.000,00	194.221,60	194.221,60	373,50%	373,50%	100,00%
Obratovanje in tekoče vzd.	254.321,64	221.154,10	165.717,49	230.000,00	169.230,78	170.000,00	102,58%	73,91%	100,45%
Investicijsko vzdrževanje	38.537,49	106.638,69	65.000,00	65.000,00	56.719,77	74.420,00	114,49%	114,49%	131,21%
Finančni in drugi odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortizacija	14.934,94	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
ODHODKI SKUPAJ	582.290,23	634.792,79	592.002,49	652.000,00	696.009,30	721.641,60	121,90%	110,68%	103,68%
Poslovni izid	-3.654,03	-6.724,04	54.209,88	-6.700,00	-275,25	-1.641,60			

7. PROGRAM IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI

7.1 Turistična dejavnost

V tem letu so vse dejavnosti usmerjene v pridobivanje čim večjega števila domačih in tujih posameznikov in agencijskih gostov, kar pomeni, da še naprej aktivno osebno komuniciramo s turističnimi agencijami, organizatorji potovanj, nastanitvenimi objekti, turistično-informacijskimi centri, kulturnimi objekti – z vsemi, ki dosegajo ciljno populacijo gostov. Prav tako smo udeleženi na vseh večjih turističnih sejmih in delavnicah.

Predvideva se oglaševalska aktivnost predvsem v najbolj obiskanih mesecih v letu ter razvoj novih komplementarnih turističnih produktov, prilagojenih posameznim ciljnim skupinam ter sistematično in strateško iskanje sinergij z vsemi področji na ravni mesta in države.

V tem letu predvidevamo nadgraditev produkta Časovni stroj (v nadaljevanju: produkt) v skladu s poslovnim načrtom, ki je bil izdelan na začetku, saj bomo z Lutkovnim muzejem na Ljubljanskem gradu dobili novo vsebino. Produkt bo nadgrajen z lutkami, ki bodo oblečene prav tako kot zgodovinski karakterji. S prenovno besedil, ki bodo bolj poljudno naravnana, bomo z animiranimi lutkami (marionetami) vodeni ogled naredili še bolj zanimiv in atraktiven za vse, ki so na vodenju že bili in ga hkrati približali najmlajši publiki (otrokom od 3 leta dalje). Produkt bomo nadgradili z možnostjo simultane prevajanja in ga pripravili kot obliko praznovanja rojstnega dne za otroke, ki ga nameravamo uvesti v letu 2016. V času razstave z nazivom 'Barbarstvo muk' nameravamo pripraviti tematska vodenja v večernih ali nočnih urah in tako na Grad privabiti vse, ki jih zanimajo tovrstni produkti saj se zavedamo, da so takšne razstave in vodenja med najbolj obiskanimi.

V vodene ogled Grad želimo vključiti programsko vsebino Grajski piskači saj menimo, da to pomeni dopolnitev ponudbe zgodovinskih atrakcij. Zaradi svoje navezanosti na izročilo samega mesta Ljubljane in Gradu želimo privabiti čim več obiskovalcev, ki bodo zaradi dodatne vsebine zagotovo bolj zadovoljni.

Zavedamo se, da je Razgledni stolp najzanimivejši del Gradu. V ta namen v vseh materialih za promocijo težimo k temu, da je le-ta, kot tudi prečudovit razgled, čim bolj izpostavljen.

Tirno vzpenjačo intenzivneje promoviramo v smislu edinega in najbolj atraktivnega dostopa na Grad. Vse prireditve in dogodke tržimo samo skupaj s tirno vzpenjačo in še naprej zagovarjamo zaporo ceste. Na tak način obiskovalcem nudimo večplastna doživetja in izkušnje.

V tem letu se v sodelovanju s Turizmom Ljubljana dejavno vključujemo v trženje kulturno-turističnih produktov z obiski sejmov, turističnih borz, delavnic in prireditev. Zanimajo nas predvsem naslednji trgi: Hrvaška, Srbija, Madžarska, Italija, Avstrija, saj se želimo uveljaviti tudi kot destinacija za enodnevne izlete.

V tem letu bomo več pozornosti posvetili kreiranju povpraševanja na oddaljenih vzhodnih in hitro rastočih trgih Južne Amerike. Pri razgovorih z velikimi tour operatorji, ki izvajajo funkcijo lokalnih agencij (Happy tours, Tumlare, Intours DMC itd.) namreč ugotavljamo, da niso pripravljeni na to, da bi omenjenim trgom ponudili grajsko vsebino. Zato se nam zdi nujno, da začnemo kreirati

povpraševanje tudi s prisotnostjo na enem od sejmov, ki se odvijajo na Kitajskem ali v Južni Ameriki. V kolikor bo STO organizirala delavnice na teh destinacijah se jih bomo udeležili prioriteto, v sodelovanju s Turizmom Ljubljana.

Nadaljujemo sodelovanje s hotelirji. Izkušnje v 2014 so pokazale, da smo marsikje prebili zid, vendar moramo sodelovanje še poglobiti, zlasti z obalno regijo (križarke), Gorenjsko (Bled, Bohinj, Kranjska Gora) in termami v vzhodnem delu Slovenije.

V tem mesecu se predvideva izgradnja Trgovine s spominki, kar pomeni, da bomo blagovno znamko Ljubljanski grad dopolnili z linijo produktov tako za odrasle kot za otroke. Trgovina se bo imenovala: Grajska doživetja za domov (Castle experience2go). Opremili jo bomo s sloganom: Made in Ljubljana (Slovenia) for Ljubljana Castle. Linija bo imela več segmentov vezanih na vsebino Ljubljanskega gradu. Produkte bomo sproti dopolnjevali z linijami, ki bodo vezane na večje dogodke, razstave ali nove programske vsebine na Gradu.

Blagovno znamko bomo še dodatno okrepili s predvideno poletno komunikacijsko akcijo za promocijo Ljubljanskega gradu ter s sodelovanjem z drugimi ponudniki turističnih storitev ter javnih zavodov Mestne občine Ljubljana.

Kot dodatno zanimivost predvidevamo v tem letu uvesti dva nova in edinstvena, za pare izredno zanimiva produkta in sicer Meščansko in Srednjeveško poroko, ki bosta vodeni z dodatnimi osebami, iz dveh prelomnih obdobj, ki sta zaznamovali zgodovino Ljubljanskega gradu.

Prav tako predvidevamo predstavitev poročne ponudbe na sejnih in delavnicah doma in v tujini, oglaševalsko akcijo v tiskanih in spletnih medijih, izdelavo poročnega kataloga ter sodelovanje z ostalimi ponudniki s tega področja.

Načrtujemo nadgradnjo aktivnosti na svetovnem spletu s ciljem čim boljšega pozicioniranja Ljubljanskega gradu kot turistične destinacije. V skladu z razpoložljivimi sredstvi bomo po začetnih treh kratkih predstavitvenih filmih, ki so bili posneti za namen oglaševanja v socialnih medijih, nadaljevali s snemanjem promocijskih video filmov o Ljubljanskem gradu.

7.1 Oddajanje dvoran in drugih nepremičnin

Z vidika oddaje dvoran za organizacijo poslovnih prireditev je izredno pomembno to, da imamo po dokončanju Grajskega gledališča dodatno na voljo prostor za 100 oseb. Tako lahko s svojimi kapacitetami pokrijemo vse velikosti prireditev od 12- 450 oseb.

V tem letu smo si zadali cilj postati pogostejša izbira med tistimi, ki se odločajo za izvedbo dogodka, in sicer z izvedbo vrhunskega dogodka s katerim bomo naredili močan vtis na vse, ki se odločajo pri izvedbi dogodkov. Izpostavili bomo svojo največjo prednost – svoje prostore in povabili ljudi, ki ustvarjajo dogodke, tiste, ki naročajo dogodke in novinarje, ki bodo širili informacije o prostorih na Ljubljanskem gradu med širšo javnostjo. Razlog našega vabila bo predstavitev vseh prostorov in vseh tehničnih zmogljivosti. S tem bomo dosegli, da bodo

organizatorji dogodkov doživeli pozitivno izkušnjo. Pokazali jim bomo širok razpon stvari, ki se lahko na Gradu dogajajo in pa predvsem kako izjemno je biti na Gradu samem.

Sodelovanje s tiskanimi in spletnimi mediji s področja kongresne dejavnosti in dogovor za predstavitev Gradu skozi primer dobre prakse. Kongresnim organizatorjem dogodkov, agencijam in posrednikom bomo predstavili kongresni potencial skozi enega od že izvedenih poslovnih dogodkov, kar je v svetovnem smislu referenčni projekt. S tem bomo pokazali, da smo sposobni in pripravljeni gostiti najzahtevnejše spremljevalne dogodke mednarodnih kongresov, manjše kongrese in simpozije in vrhunske korporativne dogodke.

Prav tako bomo še naprej skrbeli za izvedbo dogodkov na najvišji možni ravni z lastno tehnično opremo in ozaveščali vse potencialne organizatorje, da pri organiziranju dogodkov ne pozabijo na Ljubljanski grad in da se zavedajo, kako izjemno je imeti prireditev v tako posebnih prostorih.

Udeležba na kongresni borzi Conventa v Ljubljani s ciljem privabiti čim več tuje javnosti in organizatorjev MICE in incentive programov je obrodila sadove, saj smo dobili veliko povpraševanja s strani mednarodnih organizatorjev prireditev in poslovnih potovanj.

V tem letu nadaljujemo sodelovanje s Kongresnim uradom Slovenije, ki svojim članom omogoča predstavitve na organiziranih obiskih potencialnih organizatorjev in strokovnih novinarjev v Sloveniji, predstavitve v mailingih potencialnim organizatorjem, predstavitev na raznih dogodkih v tujini ter zastopanje interesov v okviru mednarodnih združenj.

V marcu 2015 je prišlo do prekinitve sodelovanja z Upravno enoto pri izvedbi poročnih obredov na uradni lokaciji. Zaradi edinstvene lokacije in celovite ponudbe bo Ljubljanski grad še vedno ostal izredna lokacija, kjer se bodo sklepale zakonske zveze v vseh razpoložljivih dvoranih in prostorih. Glede na sedanje stanje predvidevamo v tem letu zmanjšanje števila porok in dvig kvalitete storitve za mladoporočence. Predvidevamo manj poročnih obredov na dan, vendar bo izvedba le-teh na najvišjem nivoju.

Tudi v tem letu sodelovanje z najemniki nepremičnin in dopolnjevanje vsebin, ki so v sklopu naših ponudb, ter s tem večali zadovoljstvo gostov ter gradili pozitivno podobo Ljubljanskega gradu.

8. PROGRAM OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

Zagotavljanje razpoložljivosti objektov in opreme na Ljubljanskem gradu pomeni največji delež stroškov tehničnega področja. Neposredni stroški obratovanja in tekočega vzdrževanja so načrtovani v višini 881.000 €. Stroški dela zaposlenih in stroški za tirno vzpenjačo niso upoštevani.

Kratka razčlenitev:

STM 3200: Obratovalni stroški Ljubljanski grad: Predvidena poraba v letu 2015 bo v višini 641.000 €. Predvidevanja v letu 2015 so naravnana izrazito varčevalno.

STM 3300: Tekoče vzdrževanje Ljubljanski grad: Predvidena poraba v letu 2015 bo v višini 240.000 €. Povečanje porabe v letu 2015, v primerjavi z letom 2014, sledi povečanju obvladovanih površin in izhaja iz dejstva, da prehajajo stroški iz dosedanjih programskih stroškov vzdrževanja določenih aplikacij in samostojnega področja informacijskih tehnologij na stroške tekočega vzdrževanja.

Več podatkov in primerjav s preteklimi obdobji je v spodnji preglednici.

	Naziv	Realizacija 2013	Načrt 2014	Ix Načrt 2014 Real.2013	Realizacija 2014	Načrt 2015	Ix Načrt 2015 Real.2014
STM	TEHNIČNO PODROČJE	895.049	895.000	99,99	1.017.200	1.017.000	99,98
3000	Splošno	2.000	2.000	100,00	3.000	3.000	100,00
3100	Tehnična podpora	30.647	34.000	110,94	27.000	27.000	100,00
	Material za prireditve	4.653	5.000	107,45	6.000	6.000	100,00
	Storitve	23.828	24.000	100,72	18.000	18.000	100,00
	Najemi opreme	2.165	3.000	138,55	2.000	2.000	100,00
	Ostalo + intervencije	0	2.000		1.000	1.000	100,00
3200	Obratovalni stroški	596.656	600.000	100,56	645.200	641.000	99,35
	Najemnina Kopitarjeva	4.460	15.360	344,39	15.200	16.000	105,26
	Telefoni, IT, ...	18.989	21.000	110,59	20.000	20.000	100,00
	Elektrika	161.656	165.000	102,07	150.000	150.000	100,00
	Redno varovanje	77.492	79.000	101,95	83.000	83.000	100,00
	Redno čiščenje, sanitarni mat.	82.781	80.000	96,64	67.000	67.000	100,00
	Zunanje urejanje površin	55.968	60.000	107,20	65.000	65.000	100,00
	Voda, kanalščina	21.869	20.000	91,45	15.000	15.000	100,00
	Snaga, ...	20.951	23.000	109,78	25.000	25.000	100,00
	Plin (Energetika)	155.000	150.000	96,77	140.000	150.000	107,14
	drugi izdatki (intervencija in ostalo)	1.950	2.000	102,57	65.000	50.000	76,92
3300	Tekoče vzdrževanje	152.746	178.000	116,53	236.000	240.000	101,69
	Pog. vzdrževanje, licence, ...	119.860	150.000	125,15	200.000	200.000	100,00
	Storitve	10.667	13.500	126,56	13.000	13.000	100,00
	Drobni inventar	4.084	3.000	73,46	1.000	1.000	100,00
	Vzdrževalni material	8.485	6.500	76,61	18.000	18.000	100,00
	Drobni potrošni material	8.651	4.000	46,24	4.000	4.000	100,00
	Ostalo + intervencije	1.000	1.000	100,00	0	4.000	
3400	Investicijsko vzdrževanje	60.000	40.000	66,67	65.000	65.000	100,00
	Investicijsko vzdrževanje,....	60.000	40.000	66,67	0		
	Kulturna dediščina	0	0		0		
3500	Investicije LG	0	0		0		
3700	Oprema - OS	53.000	40.000	75,47	40.000	40.000	100,00
	Intervencije	2.000	1.000	50,00	1.000	1.000	100,00

Brez upoštevanja Time vzpenjače

Brez upoštevanja investicijskih transferov

9. PROGRAM INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME

9.1 Program investicij 2015

Javni zavod Ljubljanski grad načrtuje, koordinira, nadzira in izvaja investicije, ki so financirane prek investicijskega transferja, ki ga vsako leto potrjuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Dobro prakso tovrstnega dela iz leta 2013 in 2014 bi radi nadaljevali tudi v prihodnje.

V oktobru 2014 je bil predstavljen Investicijski program za obdobje 2014 do 2017, ki pomeni vodilo Programa dela za leto 2015.

Leto 2015 je v smislu obnov zelo pomembno leto, saj ga predstavljamo ob 110. obletnici odkupa.

Uvod v investicijski program Ljubljanski grad za obdobje 2014–2017 je zaradi oddaljenih dogodkov s podobnim razmišljanjem o potrebni ureditvi Ljubljanskega gradu pomemben tudi iz razloga:

- da je Mestna občina Ljubljana dober skrbnik Ljubljanskega gradu, ki ga obnavlja že vrsto let;
- da bo leto 2015 – natančneje 16. maja 2015 – preteklo natančno 110 let, odkar je grad v lasti mesta Ljubljane in sedaj Mestne občine Ljubljana.

Investicijski načrt 2014–2017 je ambiciozen, vendar uravnotežen. Ambiciozen, ker predstavlja dokončanje obnove Ljubljanskega gradu do leta 2017, uravnotežen pa, ker je denarni tok enakomerno porazdeljen skozi celotno investicijsko obdobje.

Dokončanje Ljubljanskega gradu in grajskega kompleksa širše je predstavljeno kot zaporedje dvajsetih projektov z rekapitulacijo. Celotna investicijska vrednost je 15.291.000 €.

Rekapitulacija

Št.	Naziv projekta	Denarni tok				Ocenjena vrednost
		2014	2015	2016	2017	
1.	Muzej in prezentacija lutk	2.253.020,53	674.979,47	0,00	0,00	2.928.000,00
2.	Prodajalna - Podporni program	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.	Vstopni paviljon, drevored in okolica vodnjaka	20.000,00	250.000,00	0,00	0,00	270.000,00
4.	Bastija in obhodne poti	28.000,00	35.000,00	0,00	0,00	63.000,00
5.	Hribarjeva dvorana	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.	Energetska sanacija II.-hlajenje, klimati, SPTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
7.	Vinoteka	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
8.	Trakt S - manipulacija, vstopna rampa	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
9.	Galerija S	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
10.	Prehod Galerija S - G	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
11.	Trakt M	0,00	0,00	350.000,00	250.000,00	600.000,00
12.	Kazemate	0,00	50.000,00	400.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00
13.	Šance - odstranitev antene in izvedba parka Šance	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
14.	Trakt S - Cisterna	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.	Garažna hiša Ljubljanski grad in dostopi	0,00	50.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.050.000,00
16.	Ureditev drevoreda	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00
17.	Dokončna ureditev Bastije	0,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00	500.000,00
18.	Stolba	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00
19.	Mestno obzidje	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
20.	Grajski vinograd	10.000,00	250.000,00	20.000,00	0,00	280.000,00
21.	Dvigalo na razgledni stolp in dostopi	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00
	Skupaj po letih:	2.311.020,53	4.709.979,47	4.020.000,00	4.250.000,00	15.291.000,00
		SKUPAJ OCENJENA VREDNOST INVESTICIJ:				

V letu 2014 sta bila realizirana dva ključna projekta – Poročni dvorani in Lutkovni muzej v skupni površini 1.023 m², kar pomeni, da se je nedokončana površina iz leta 2013 v višini 5.557 m² zmanjšala na 4.534 m².

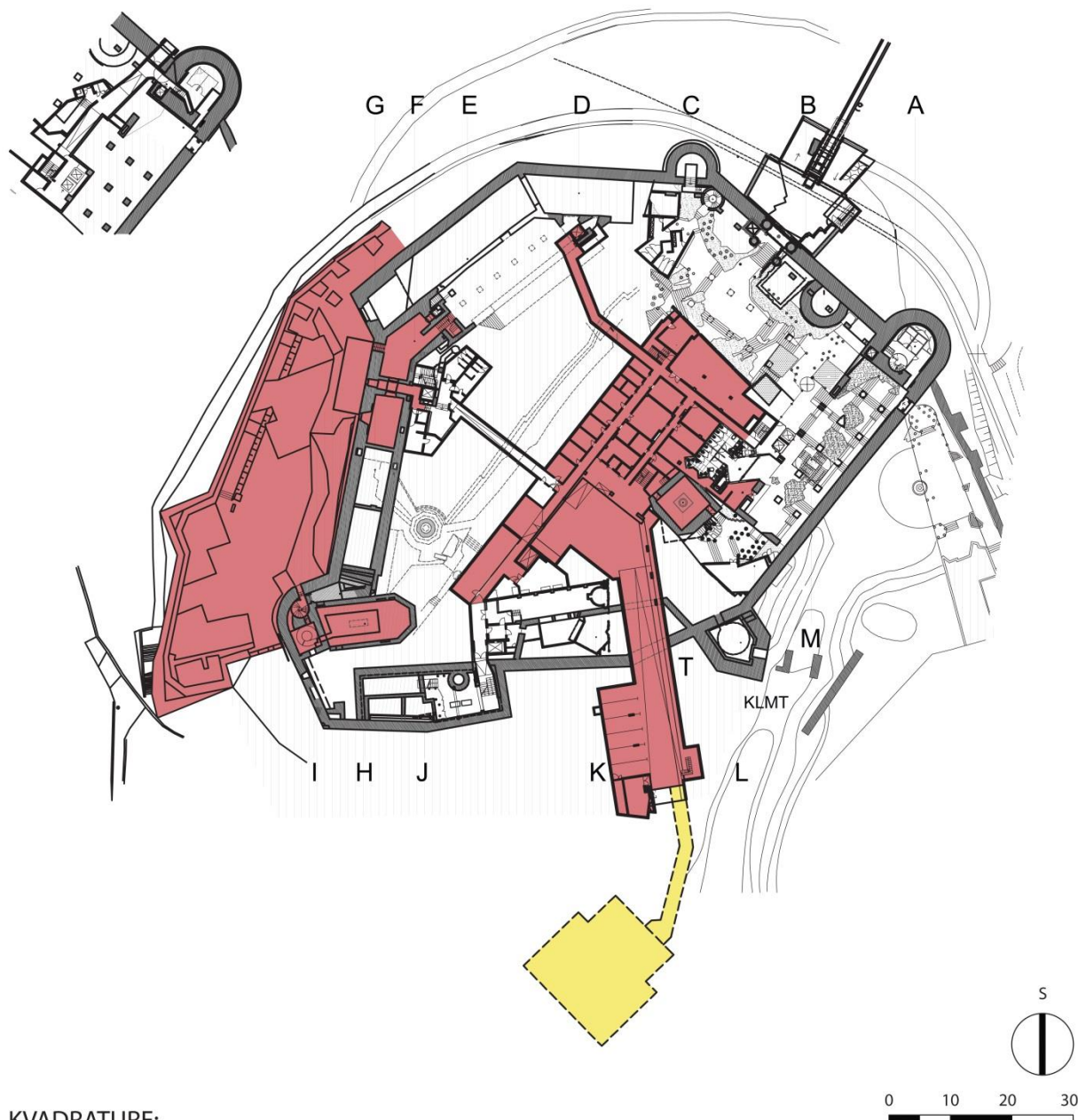
V nadaljevanju so predstavljeni osnovni nivoji in stopnja dokončnosti obnove Ljubljanskega gradu v vseh petih nivojih, Investicijski program Ljubljanski grad 2014–2017 pa je priloga k Programu dela 2015.

Legenda: Ponazoritev prostorov po traktih in nivojih Ljubljanskega gradu

A	Stolp strelcev: Javni prostor s prostorom Vinskega konventa, Restavracija Strelec, Toaletni prostori
B	Razgledna terasa: Ječa pod arkadami, Gostinski prostor za trto, Arkade, Razgledna terasa
C	Erazmov stolp: Plemiška ječa, Info-center, Pokrito razgledišče
D	Stanovska dvorana: Obhodna dvorana, Kazemate,
E	Stanovska dvorana: Koncertna dvorana, Lutkovni muzej, Podporni programi, Prodajalna, Prodajni in degustacijski del vinoteke
E1	Friderikov stolp
E2	Dostopno stopnišče do Muzeja lutk, Prostor za catering
F	Povezovalni trakt med D,F,G, Toaleta, delno Vinoteka
G	Palacij: Dvorana Palacij, Kaznilnica, Toaleta, Prehod v Galerijo S, Vinoteka
H	Povezovalni trakt med G in I, J, Virtualni grad, Grajska kapela
I	Razgledni stolp
J	Stalna postavitev SLO zgodovina, Uprava JZ LG
K	Hribarjeva dvorana, Grajska gostilna
L	Peterokotni stolp
M	Poročni dvorani, Grajska kavarna, Prodajalna Rustika, Mini Teater, Toaleta, Skalna dvorana
T	Cisterna
S	Servisni blok, dostopna rampa, Galerija S, Grajsko gledališče
KLMT	Povezovalni trakt – Lapidarij med trakti K,L,M,T, Toaletni prostori
ABCM	Povezovalni trakt – Lapidarij med trakti A,B,C,M, Toaletni prostori

NIVO -2

NIVO -1



KVADRATURE:

NEOBNOVLJENO 2971,6 m²INVESTICIJE V TEKU 372,6 m²SKUPAJ 3344,2 m²

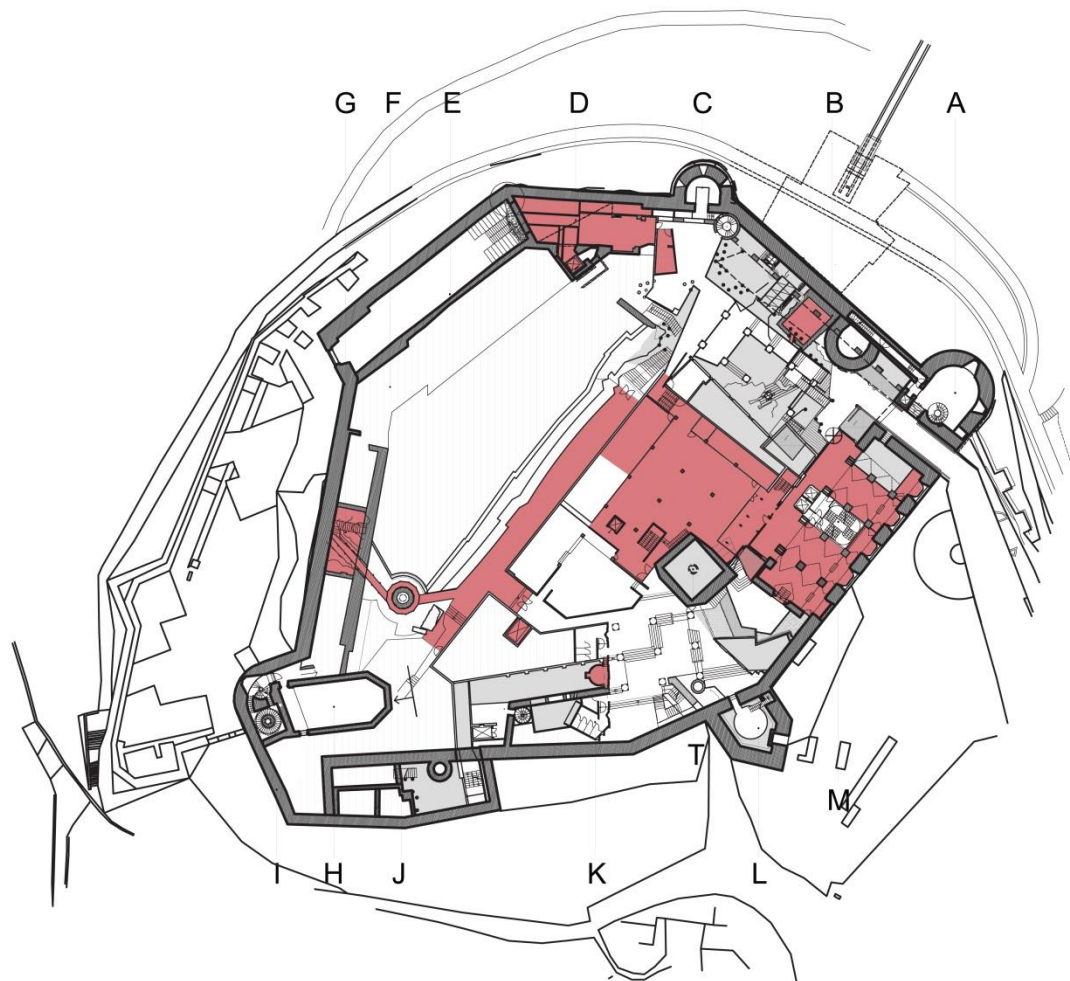
LEGENDA:

1 NEOBNOVLJENO

2 INVESTICIJE V TEKU



NIVO 0



KVADRATURE:

NEOBNOVLJENO 1152,5 m²INVESTICIJE V TEKU 0,0 m²SKUPAJ 1152,5 m²

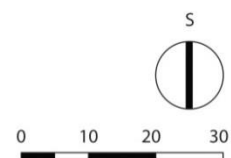
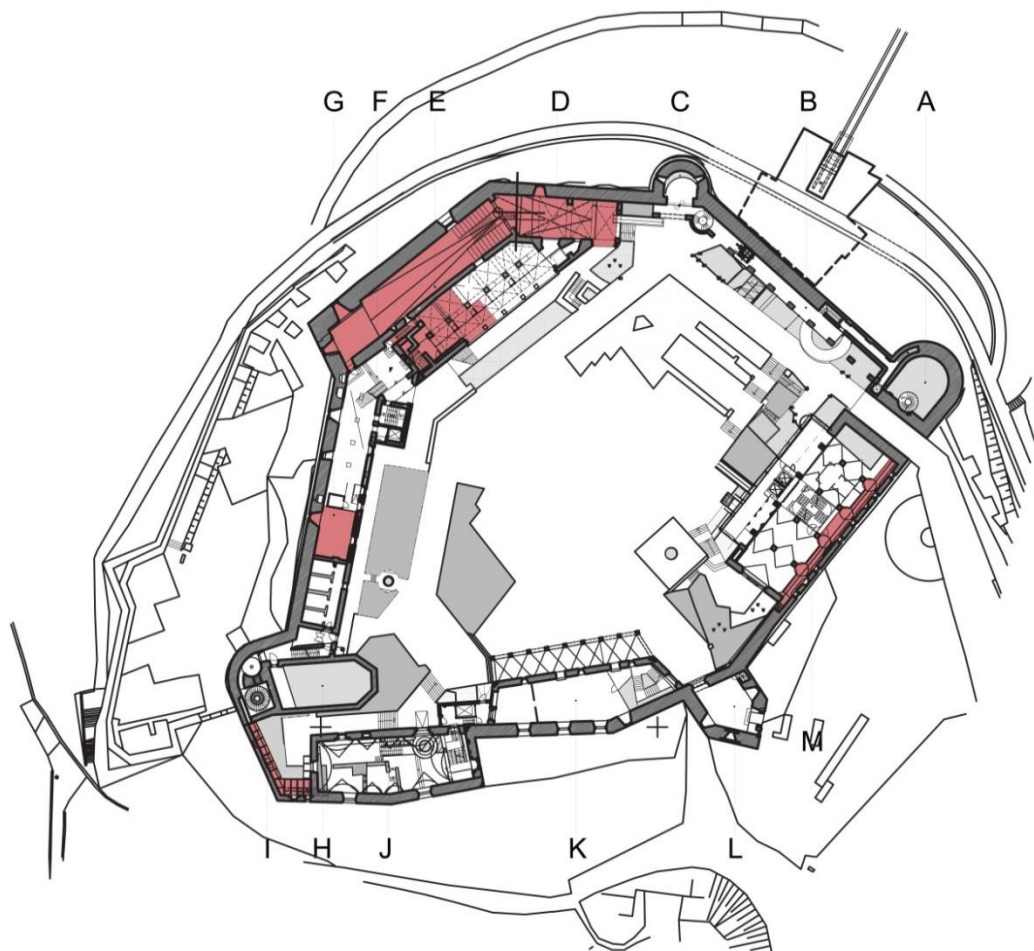
LEGENDA:

1 NEOBNOVLJENO

2 INVESTICIJE V TEKU



NIVO +1



KVADRATURE:

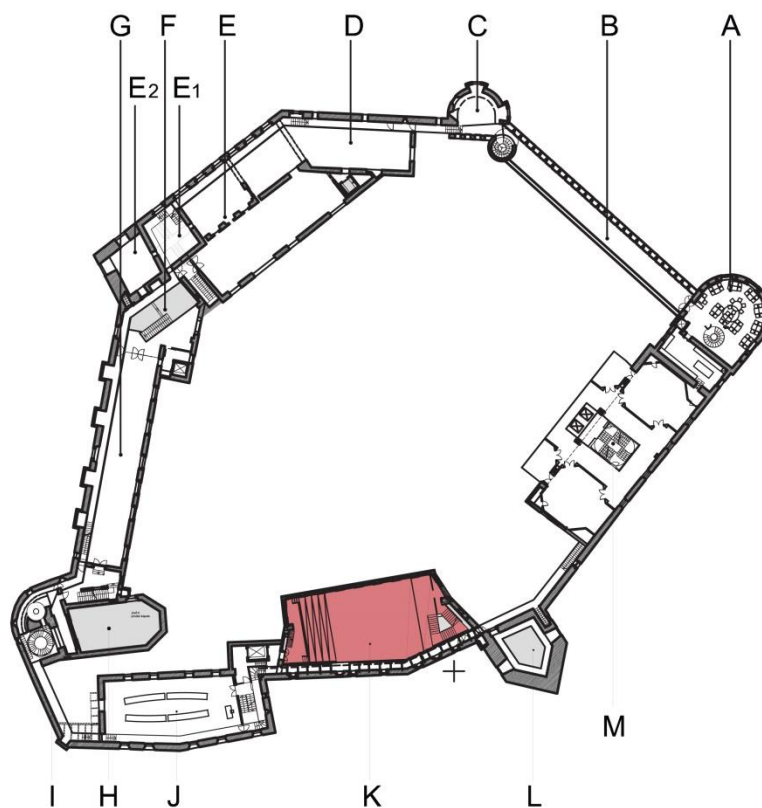
NEOBNOVLJENO	525,0 m ²
INVESTICIJE V TEKU	0,0 m ²
SKUPAJ	525,0 m ²

LEGENDA:

- 1 NEOBNOVLJENO
- 2 INVESTICIJE V TEKU



NIVO +2



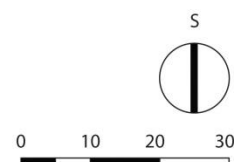
KVADRATURE:

NEOBNOVLJENO 250,0 m²INVESTICIJE V TEKU 0,0 m²SKUPAJ 250,0 m²

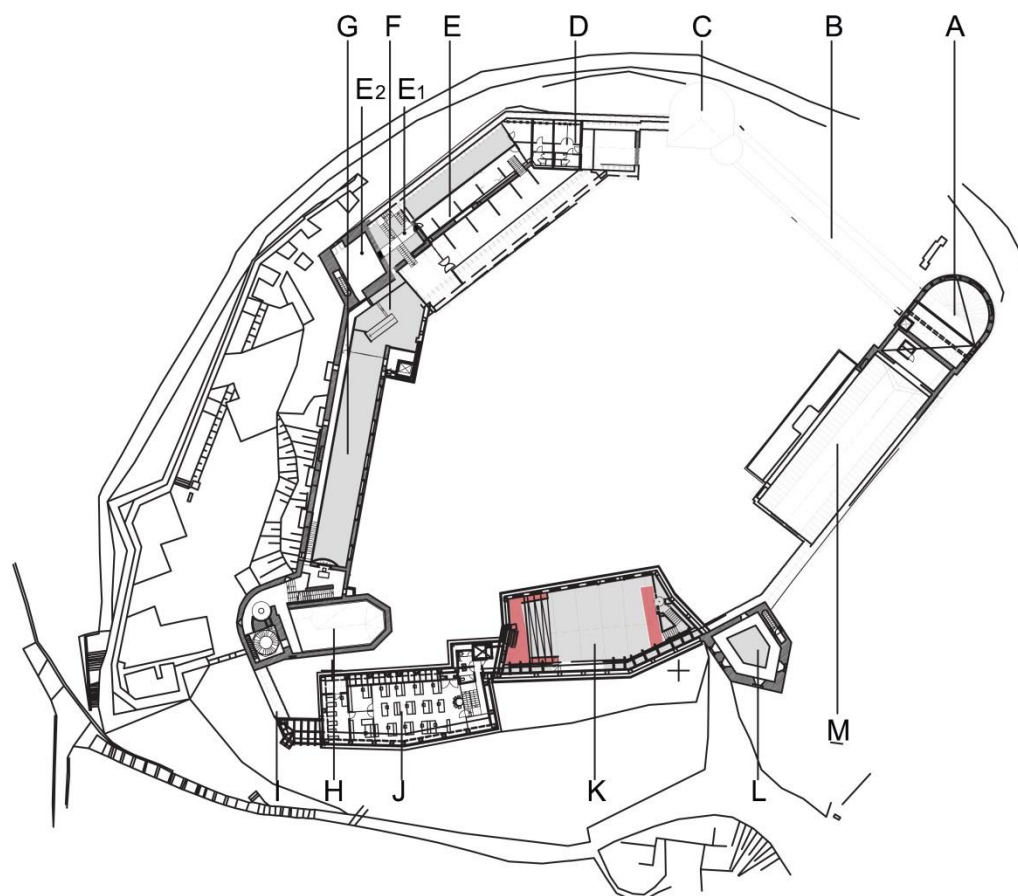
LEGENDA:

1 NEOBNOVLJENO

2 INVESTICIJE V TEKU



NIVO +3



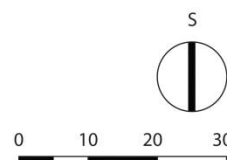
KVADRATURE:

NEOBNOVLJENO 49,7 m²INVESTICIJE V TEKU 0,0 m²SKUPAJ 49,7 m²

LEGENDA:

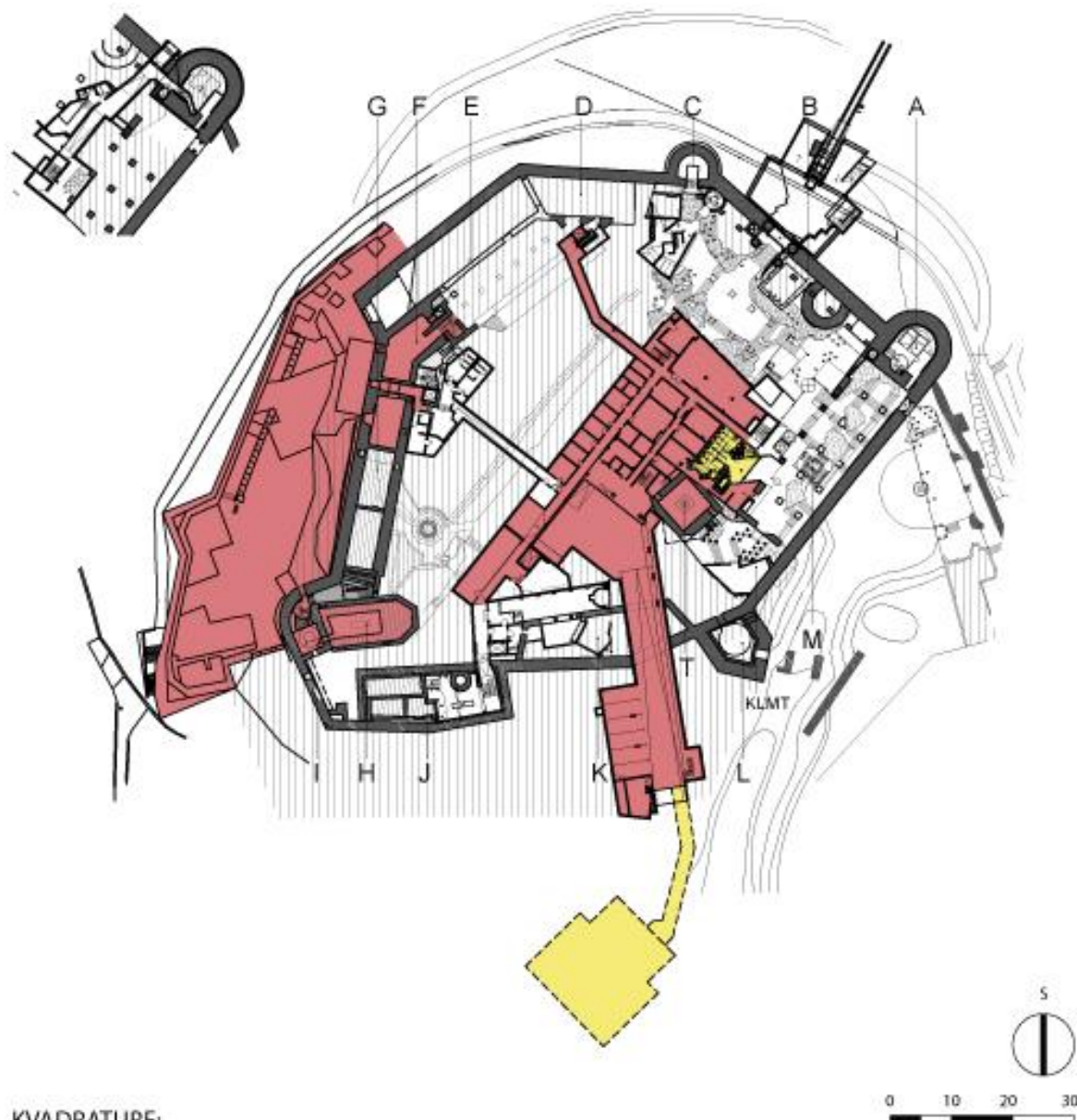
1 NEOBNOVLJENO

2 INVESTICIJE V TEKU



NIVO -2

NIVO -1



KVADRATURE:

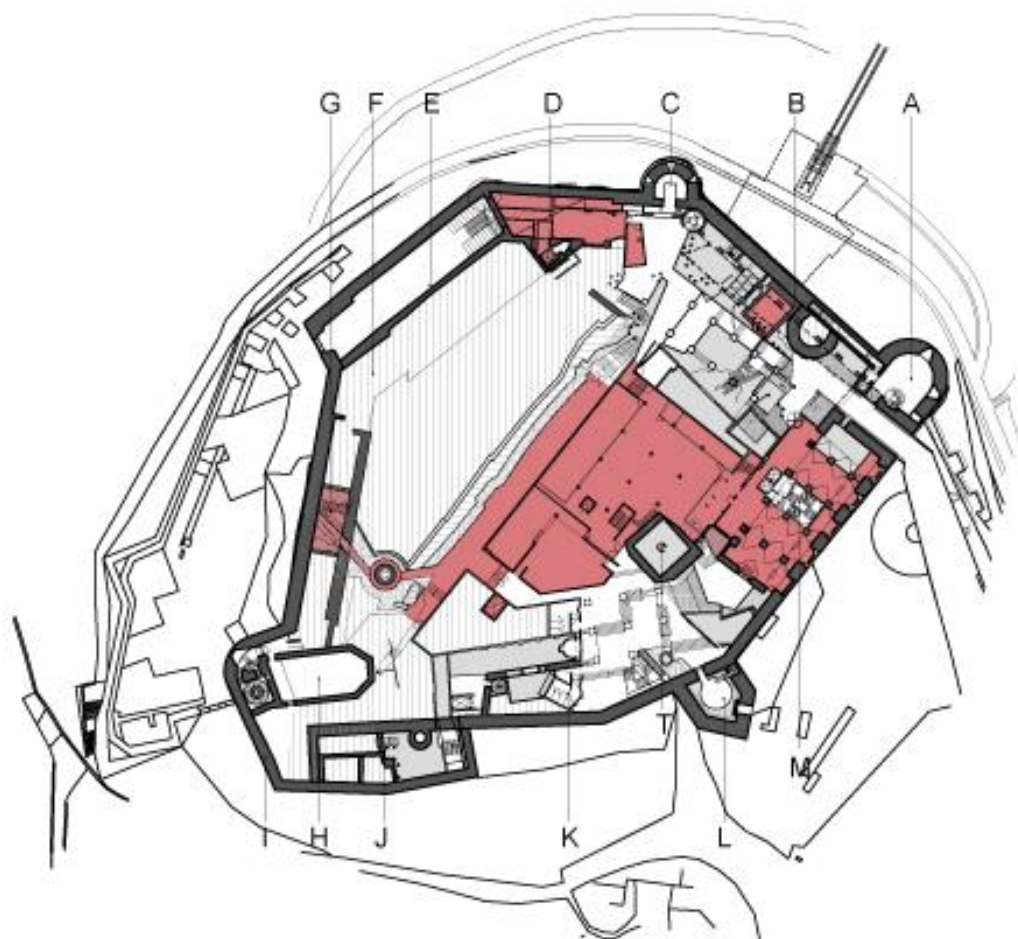
NEOBNOVLJENO	2971,6 m ²
INVESTICIJE V TEKU	438,0 m ²
SKUPAJ	3509,6 m ²

LEGENDA:

- 1 NEOBNOVLJENO
2 INVESTICIJE V TEKU



NIVO 0



KVADRATURE:

NEOBNOVLJENO	1365,0 m ²
INVESTICIJE V TEKU	0,0 m ²
SKUPAJ	1365,0 m ²

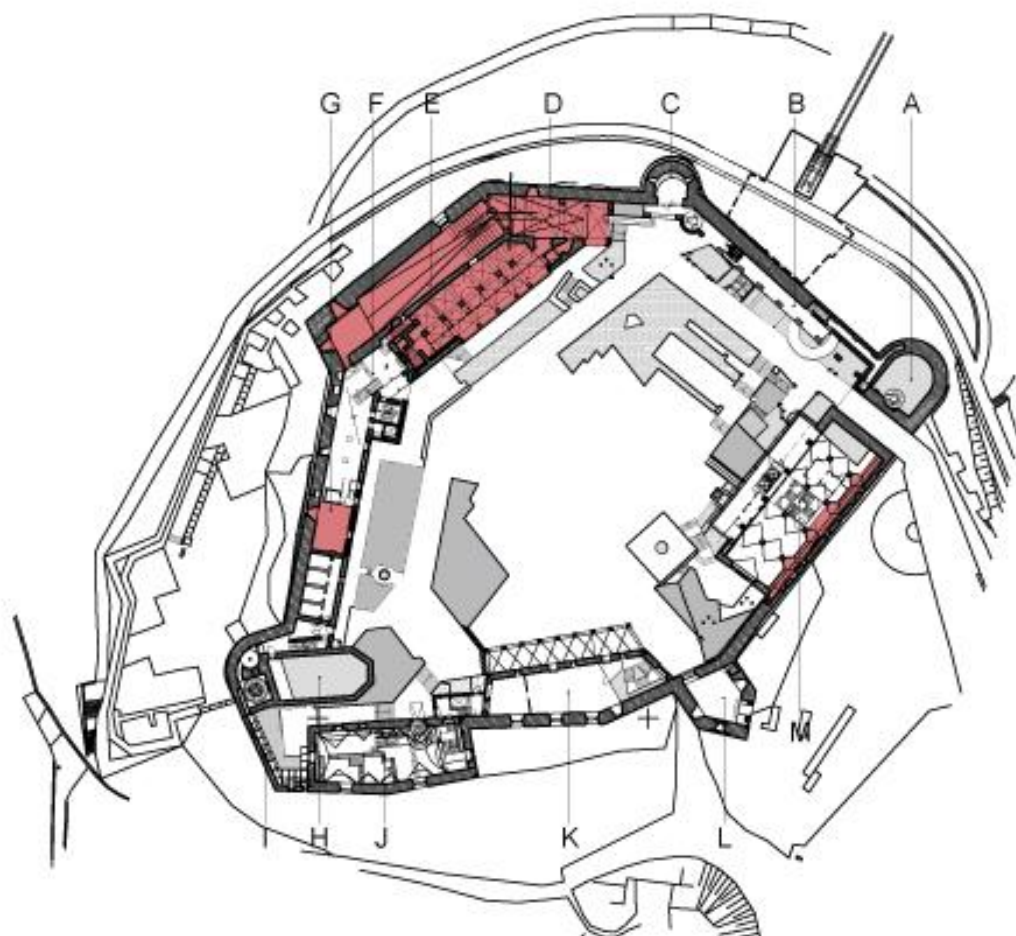
LEGENDA:

1 NEOBNOVLJENO

2 INVESTICIJE V TEKU



NIVO +1



KVADRATURE:

NEOBNOVLJENO	588,0 m ²
INVESTICIJE V TEKU	0,0 m ²
SKUPAJ	588,0 m ²

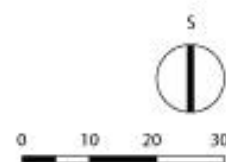
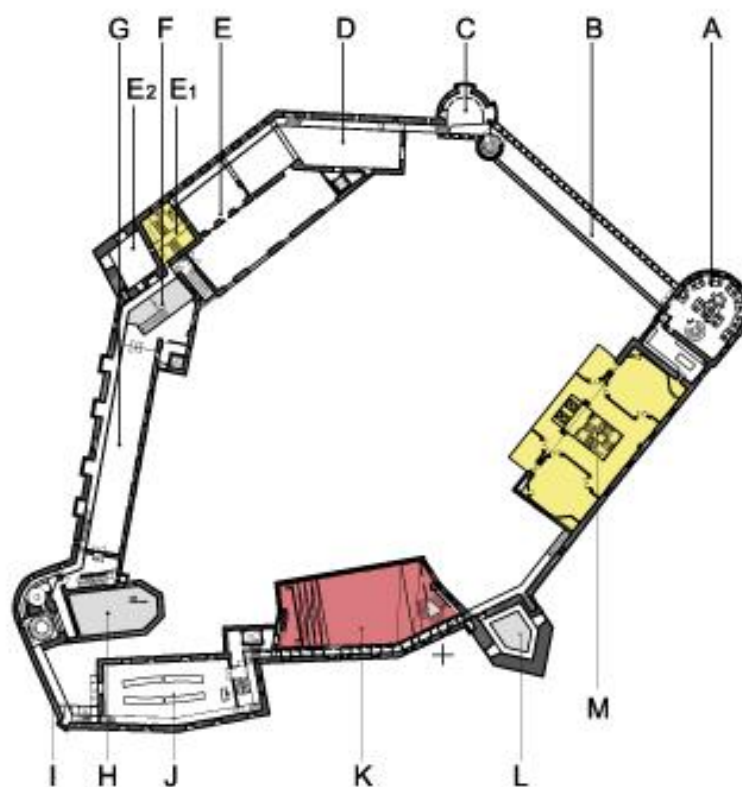
LEGENDA:

1 NEOBNOVLJENO

2 INVESTICIJE V TEKU



NIVO +2



KVADRATURE:

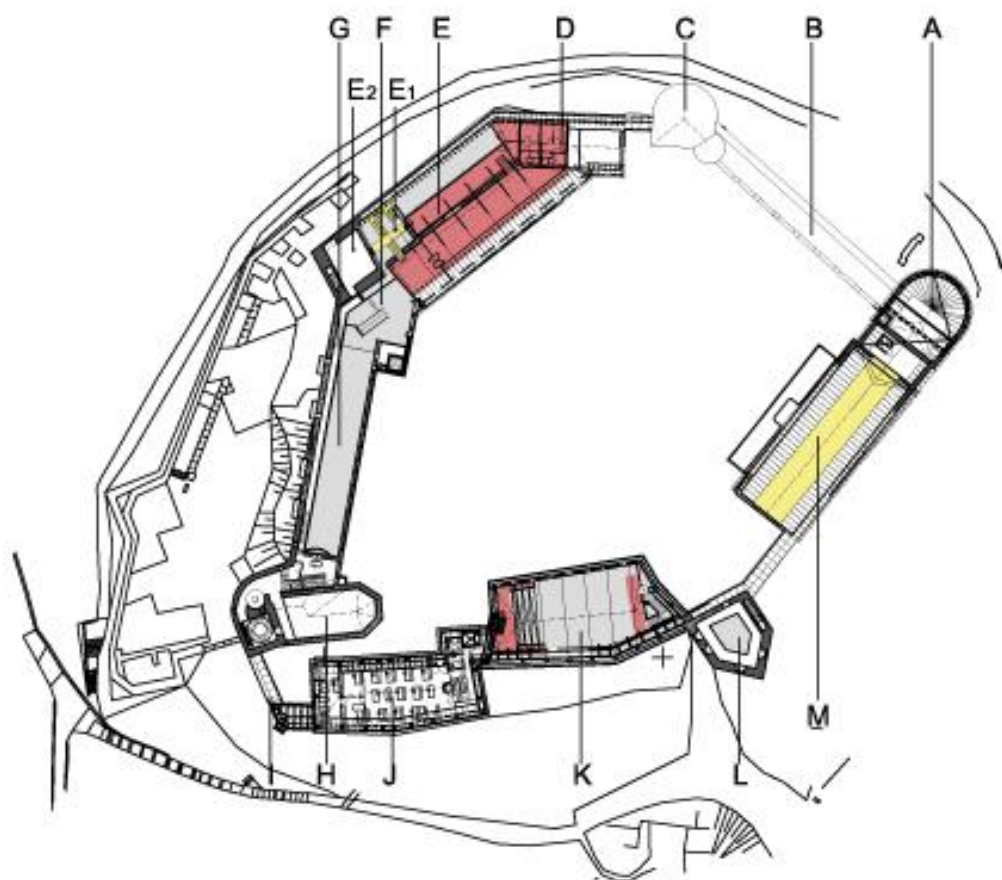
NEOBNOVLJENO	250,0 m ²
INVESTICIJE V TEKU	405,0 m ²
SKUPAJ	655,0 m ²

LEGENDA:

- 1 NEOBNOVLJENO
- 2 INVESTICIJE V TEKU



NIVO +3



KVADRATURE:

NEOBNOVLJENO	383,0 m ²
INVESTICIJE V TEKU	162,0 m ²
SKUPAJ	545,0 m ²

LEGENDA:

1 NEOBNOVLJENO
2 INVESTICIJE V TEKU



9.2 Program investicijskega vzdrževanja 2015

Investicijsko vzdrževanje so tiste aktivnosti, s katerimi podaljšujemo življenjsko dobo poverjenih objektov in opreme. Že več let pokrivamo stroške investicijskega vzdrževanja iz lastnih sredstev (načelno je to strošek ustanovitelja), izjema je bilo leto 2014, ko smo prejeli za ta namen 29.000 €.

Program investicijskega vzdrževanja skupaj s projekti je bil predstavljen pred sprejemanjem proračuna MOL, potrebna pa so naslednja glavna vlaganja:

1. delna sanacija strehe in odkapnih površin – nadaljevanje iz leta 2014 – 25.000 €;
2. dokončna ureditev razsvetljave na dvorišču – 20.000 €;
3. statična sanacija nosilnih stebrov pod vstopnim mostom – 45.000 €;
4. vlaganja v preprečevanje vseh vrst oviranosti – manjše prilagoditve z namenom zagotavljanja dostopnosti gibalno in senzorično oviranim – 30.000 €.

9.3 Program nakupa opreme v letu 2015

V letu 2015 bo začela obratovati Hribarjeva dvorana, ki je razmeroma dobro tehnično opremljena, zato se osredotočamo predvsem na nujni manjkajoči del opreme za izvedbo programa z ovrednotenim popisom avdio, video in scenske opreme v skupni vrednosti 180.069 €; manjši del sredstev v višini 45.000 € bi namenili za zamenjavo amortizirane pisarniške opreme in nakup novih IP-telefonov.

	AVDIO OPREMA	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (brez DDV)
1	Analogna mešalna miza za ton	kos	2	590,00 €	1.180,00 €
2	Zvočnik Meyer Sound UPJunior + nosilci	kos	4	3.380,00 €	13.520,00 €
3	Prenosna zvočniška stojala, dvižni m. + "Ring Lock" ,K/M	kos	4	289,10 €	1.156,40 €
4	Digitalna mešalna miza za ton - DIGICO sd11 + povezave	kos	1	16.400,00 €	16.400,00 €
5	Kompaktna aktivna DI-enota KLARK TEKNIK DN200	kos	4	195,00 €	780,00 €
6	Mediapredvajalnik APART PCR3000R	kos	2	392,73 €	785,46 €
7	Mikrofonski kabel in konektorji	kpl	1	1.500,00 €	1.500,00 €
8	Komplet brezžičnih mikrofонов SHURE ULXD4Q	kpl	1	8.600,00 €	8.600,00 €
9	Samostojni prenosni zvočni sistem	kpl	1	1.880,00 €	1.880,00 €
10	Mikrofoni - več vrst	kos	8	483,00 €	3.864,00 €
11	KLARK TEKNIK DN540 Quad Compressor	kos	1	1.350,00 €	1.350,00 €
12	KLARK TEKNIK DN370 Graphic EQ	kos	1	1.492,00 €	1.492,00 €
				SKUPAJ:	52.507,86 €

	VIDEO OPREMA	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (brez DDV)
11	Projektor PANASONIC DLP LED-Laser	kos	1	3.800,00 €	3.800,00 €
12	Video projektor BARCO CNWU-61B	kos	1	8.190,00 €	8.190,00 €
13	Objektiv BARCO Ultra Wide Angle Fixed	kos	1	2.900,00 €	2.900,00 €
14	Projekcijsko platno -PROJECTA FAST-FOLD-228X305	kos	1	1.259,00 €	1.259,00 €
15	LED LCD Monitor 60"	kos	4	2.392,00 €	9.568,00 €
16	MAC book Pro 15"	kos	1	2.400,00 €	1.800,00 €
17	Stojala za LED LCD Monitor	kos	4	380,00 €	1.520,00 €
18	Povezovalni kabli - komplet	kpl	1	900,00 €	900,00 €
				SKUPAJ:	29.937,00 €

	SCENSKA OPREMA	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (brez DDV)
22	Zložljiva miza na preklap	kos	10	188,00 €	1.880,00 €
23	Govorniški pult	kos	2	3.200,00 €	6.400,00 €
24	Zavesa za zatemnitev dvoran	kos	5	1.200,00 €	6.000,00 €
25	Mehanska zaščita prehodov kablov	kos	20	180,00 €	3.600,00 €
26	Stoli za dvorane + vozički	kos	200	72,00 €	14.400,00 €
				SKUPAJ:	32.280,00 €

	Skupaj avdio, video, lučna in scenska oprema	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (z DDV)
	Avdio oprema	52.507,86 €	63.009,43 €
	Video oprema	29.937,00 €	35.924,40 €
	Lučna oprema	35.333,00 €	42.399,60 €
	Scenska oprema	32.280,00 €	38.736,00 €
SKUPAJ:		150.057,86 €	180.069,43 €

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 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št. 101/13).

Predlog kadrovskega načrta za leto 2015 je usklajen s Finančnim načrtom za leto 2015.

Kadrovski načrt (Priloga 1)

VIR FINANCIRANJA		Število zaposlenih na 01.01.2013	Število zaposlenih na 01.01.2014	Število zaposlenih na 01.01.2015	Načrtovano število zaposlenih na 01.01.2016
1.	Državni proračun				
2.	Proračun občine	16	16	16	20
3.	ZZZS in ZPIZ				
4.	Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	17	17	17	17
6.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV prispevek, ...)				
7.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				
8.	Sredstva za financiranje javnih del	*	*	4	6
9.	Namenska sredstva iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih				
10.	SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (od točke 1 do točke 9)	33	33	37	43
11.	SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (pod točkami 1,2,3 in 6)	16	16	16	20
12.	SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (pod točkami 4,5,7,8 in 9)	17	17	21	23

Pojasnilo:

* Zaposleni v programih javnih del na dan 1.1. niso bili zajeti, saj so se kandidati v programe javnih del vključili med letom in z delom zaključili z 31.12. istega leta.

Obrazložitev kadrovskega načrta

Organizacijske spremembe

Razlogi reorganizacije:

- odprtje nove stalne muzejske postavitve;
- dodatne zaposlitve v letu 2015 se realizira skladno z 6. členom Pogodbe št. 3340-14-119001 in 2. členom Dodatka števil. 1 k tej pogodbi, sklenjeni med RS, Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Ljubljana, na projektu »Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk«, ki predvideva realizacijo šestih novih delovnih mest (od tega so štiri delovna mesta sistemizirana in bodo realizirana v JZ Ljubljanski grad, 2 delovni mesti pa v Lutkovnem gledališča Ljubljana);
- ob upoštevanju veljavnega obratovalnega časa Ljubljanskega gradu je število delovnih ur, ob upoštevanju časa za pripravo na delo in zaključek dela na ravni 4.000 ur letno, kar ustreza dvoizmenski organizaciji dela.

Cilji reorganizacije:

- odprtje nove stalne muzejske postavitve za Ljubljanski grad pomeni povečanje obsega javnih nalog. Iz tega razloga so predvidene spremembe v organizaciji dela - oblikovanje organizacijske enote Stalne muzejske postavitve in spremembe v številu zaposlenih - povečanje števila zaposlenih v Službi za program,
- novo vsebino vezati in preplesti z obstoječimi programskimi vsebinami Ljubljanskega gradu. Ljubljanski grad ima izdelano in vpeljano shemo programskih vsebin (muzejsko-razstavni program, uprizoritveni program, izobraževalni program, uprizoritveni program, glasbeni program in druge programske vsebine), ki se med seboj prepletajo in nadgrajujejo, zato je pomembno, da novo prihajajočo vsebino – Stalno muzejsko postavitev - integriramo v obstoječe vsebine in našim obiskovalcem ponudimo celovito ponudbo programskih in turističnih vsebin.

Na podlagi s strani ustanovitelja prejetih izhodišč, Ljubljanski grad v letu 2015 realizira 4 zaposlitve za polni delovni čas.

Nadomestne zaposlitve

V letu 2015 bodo izvedenečasne nadomestne zaposlitve (za čas nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu, nadomeščanje dolgotrajne bolniške odsotnosti idr.) ter nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve enega zaposlenega.

Napredovanja

14 zaposlenih je pogoje za napredovanje izpolnilo s 1.4.2013, en zaposleni pa z 1.4.2014. Pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom bodo na podlagi 7. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Ur.l.RS, št. 95/14), pridobili s 1. decembrom 2015.

Struktura zaposlenih po izobrazbi (Priloga 2)

NAZIV DELOVNEGA MESTA	Veljavna sistemizac. oz. število delovnih mest potrjenih z letnim kadrovskim načrtom)*		Stanje na dan 01.01.2014		Stanje na dan 01.01.2015		Predvideno stanje na dan 01.01.2016	
	Zahtevana izobrazba	Število DM	Zahtevana izobrazba	Število zaposl.	Zahtevana izobrazba	Število zaposl.	Zahtevana izobrazba	Število zaposl.
Direktor	VII/2	1	VII/2	1	VII/2	1	VII/2	1
Vodja službe	VII/2	7	VII/2	7	VII/2	7	VII/2	7
Koordinator in organizator kult.prog.	VII/2	1					VII/2	1
Strokovni sodelavec, VII/2	VII/2	6	VII/2	5	VII/2	5	VII/2	6
Strokovni sodelavec, VII/1	VII/1	2	VII/1	2	VII/1	2	VII/1	2
Tehnični vodja	VI	2	VI	2	VI	2	VI	2
Glavni vzdrževalec	VI	1	VI	1	VI	1	VI	1
Inforamtor-organizator	VI	1	VI	1	VI	1	VI	1
Samostojni strokovni sodelavec	VI	2					VI	2
Blagajnik - receptor	V	1	V	1	V	1	V	1
Ekonom	V	1	V	1	V	1	V	1
Zvokovni tehnik	V	1	V	1	V	1	V	1
Oblikovalec zvoka in video opreme	V	1	V	1	V	1	V	1
Tehnični delavec I	V	8	V	8	V	8	V	8
Tehnični delavec II	V	1	V	1	V	1	V	1
Strok. sodel. s pos. znanji in sposob.	IV	1	IV	1	IV	1	IV	1
SKUPAJ		37		33		33		37

*Pojasnilo: Sistemizacija delovnih mest JZ Ljubljanski grad vsebuje Katalog delovnih mest in ne opredeljuje potrebnega števila izvajalcev, saj se le-ta na podlagi 46. in 47. člena ZUJIK, določa z vsakoletnim kadrovskim načrtom.

Programi javnih del

Vključenost Ljubljanskega gradu v izvajanje programov javnih del je bila uspešna že tretje leto zapored, zato smo se tudi v letu 2015 aktivno vključili v ukrepe spodbujanja delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih oseb. Kandidatura na razpisu programov javnih del je bila tudi v letu 2015 uspešna, zato bomo na tej podlagi v delovni proces vključili šest brezposelnih oseb. Vključeni bodo na programih podpore programskim vsebinam.

Razvoj človeških virov

Na področju razvoja človeških virov bomo tudi v letu 2015 zasledovali dva vodilna cilja, ki smo si ju zadali v strategiji 2012–2017:

- integracija strategije človeških virov s strategijo zavoda;
- izdelava modela kompetenc kot osnove za osebni in karierni razvoj zaposlenih in podlage za izbiro novih kadrov ter usmeritev izobraževanj glede na potrebe zavoda.

Skladno z zastavljeno Strategijo Ljubljanskega gradu bomo tudi v prihodnje identificirali in razvijali sposobnosti zaposlenih. Z uporabo kadrovskih orodij, ki omogočajo analizo potreb in dejavnikov, kot so redni letni razgovori, merjenje organizacijske klime, ustvarjanje motivov zaposlenih po izobraževanju idr., bomo krepili proces razvoja človeških virov. Področja, na katerih bo poudarek v letu 2015, so:

- skrb za razvoj pozitivne klime in krepitev občutka pripadnosti,
- sistematično načrtovanje izobraževanj,
- ocenjevanje razvoja zaposlenih.

Načrt strokovnega izobraževanja

Sistematično načrtovanje in uresničevanje načrta izobraževanj ostaja v letu 2015 ena izmed prednosti. Načrt izobraževanj je pripravljen na podlagi pregleda že pridobljenih znanj in kompetenc, pridobljenih na podlagi delovnih izkušenj, predlogov in interesov zaposlenih po področjih izobraževanj ter določitvi potrebnih funkcionalnih in specialnih znanj, ki se zahtevajo za obvladovanje del in nalog na posameznih delovnih mestih. Tako pripravljeni načrti strokovnega izobraževanja so se v preteklosti izkazali za zelo učinkovite in ustrezne, zato je tudi načrt za leto 2015 pripravljen na tak način.

V letu 2015 bomo zaposlene izobraževali in usposabljali na naslednjih področjih: povezanost in učinkovitost tima, komuniciranje v turizmu, obvladovanje novih trženjskih orodij, spremljanje zakonodajnih sprememb iz delovnoppravnega, finančnega in področja javnega naročanja, spremljanje novosti na področjih svetlobnih in tonskih komponent, nadgradnja znanj tujih jezikov in spremljanje zakonodaje na področju žičniških naprav. V okviru naštetih področij se načrtuje udeležba na nekaterih programskih, turističnih sejmi in sejmi tehničnih naprav v Evropi, na seminarjih in konferencah različnih strokovnih področij: Dnevi javnih naročil, Zlati boben, SKOJ, Dnevi delovnega prava, Kongres računovodij, seminar Združenja slovenskih žičničarjev idr. Na področju komunikacije in ravnanja z obiskovalci bomo zaposlene usposabljali o posebnostih komunikacije v turizmu, o značilnostih dela z osebami z različnimi oblikami oviranosti ter nadgradili znanje tujih jezikov. Zaposlene bomo redno usposabljali iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in nudenja prve pomoči.

Promocija zdravja na delovnem mestu

V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu bomo v okviru sprejetih Smernic in Načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu izvajali naslednje aktivnosti v smeri krepitev zdravega življenjskega sloga:

- omogočanje gibljivega delovnega časa na delovnih mestih, kjer narava dela to omogoča,
- spodbujanje zdravega prehranjevanja,
- prepoved kajenja in spodbujanje k vključitvi v programe za opuščanje kajenja,
- spodbujanje k udeleževanju v športnih dogodkih,
- izobraževanje zaposlenih o zdravem življenjskem slogu.

Odgovorna oseba in funkcija:

Javni zavod
LJUBLJANSKI GRAD
direktorica
Mateja AVBELJ VALENTAN, mag.

Priloga 1: Finančni načrt za leto 2015

Priloga 2: Specifikacija C

Priloga 3: Programski in materialni stroški – C2

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

JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD					
OCENA REALIZACIJA ZA LETO 2014 IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015					

420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	1.547.038	1.652.744	1.751.000	105,94
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	1.388.911	1.522.927	1.660.000	109,00
	* vstopnine (VG, Stolp, Stalna razstava slovenske zgodovine)	689.448	763.957	860.000	112,57
	* vstopnine TV	565.998	636.699	660.000	103,66
	* vstopnine (gl.program, delavnice, film, kombinirane karte)	133.465	122.271	140.000	114,50
422	2. Prejete obresti	1.385	894	1.000	111,88
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend				
424	4. Drugi tekoči prihodki - zavarovalnice ipd.	24.192	41.324	30.000	72,60
425	5. Kapitalski prihodki				
	6. Prejete donacije:	132.550	87.600	60.000	68,49
426	* domače	132.550	87.600	60.000	68,49
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	592.415	520.781	472.332	90,70
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	520.084	447.697	400.000	89,35
	* uporaba dvoran (komercialni najemi)	112.620	118.980	130.000	109,26
	* uporaba opreme	16.237	17.460	25.000	143,19
	* prefakturirani prihodki (prireditve, poroke)	173.719	163.368	40.000	24,48
	* prodaja artiklov	19.470	25.550	40.000	156,56
	* drugi prihodki (spominski kovanci, panoramski daljnogled, ipd.)	20.215	35.468	35.000	98,68
	* sponzorstvo	177.821	86.871	130.000	149,65
433	2. Prejete obresti				
434	3. Prihodki od mesečnih najemnin	72.332	73.084	72.332	98,97
435	4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend				
436	5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe				

437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	3.104.702	3.172.971	3.381.092	106,56
438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.514.188	2.653.873	2.966.030	111,76
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	744.858	743.486	838.605	112,79
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MOL				
	a. Plače in dodatki	262.510	260.335	313.009	120,23
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002				
	b. Regres za letni dopust	11.802	7.266	8.442	116,19
	c. Povračila in nadomestila	28.539	32.843	30.855	93,95
	d. Sredstva za delovno uspešnost	5.531	4.362	1.390	31,86
	e. Sredstva za nadurno delo	7.316	9.986	9.656	96,70
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, plačna nesorazmerja + obresti)	10.129			
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	275.356	274.683	324.055	117,97
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	50.471	40.109	39.298	97,98
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	55.588	54.043	63.540	117,57
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	3.222		1.961	#DEL/0!
	Skupaj 1.	381.416	368.834	426.892	115,74
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (ministrstva, lastni prihodki, javna dela)				
	navedite vir:				
	a. Plače in dodatki	203.924	221.911	237.199	106,89
	b. Regres za letni dopust	12.056	8.176	9.284	113,55
	c. Povračila in nadomestila	27.784	25.791	24.887	96,49
	d. Sredstva za delovno uspešnost	61.645	67.101	86.403	128,77
	e. Sredstva za nadurno delo	6.571	7.125	6.266	87,94
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, plačna nesorazmerja + obresti)	9.276		0	#DEL/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	272.140	296.137	329.868	111,39
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	49.116	33.967	34.171	100,60
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	42.186	44.547	47.674	107,02
	Skupaj 2.	363.442	374.651	411.713	109,89
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	1.769.330	1.910.387	2.127.425	111,36
	C.1. Splošni stroški delovanja	1.115.348	1.357.780	1.414.883	104,21
	C.2. Programski materialni stroški	653.982	552.607	712.542	128,94
	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	590.514	519.098	415.062	79,96
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM				
483		174.947	145.426	117.340	80,69
	pri odhodkih iz naslova trga smo upoštevali delež prihodkov iz naslova trga glede na celotne prihodke (13% za leto 2012; 19,02% za leto 2013 in 16,47% za leto 2014)				
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	415.568	373.672	297.722	79,67
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	61.509	57.772,45	45.188	
	C.2. Posebni material in storitve	81.995	78.150,66	58.240	
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73.854	52.409,25	50.656	
	C.4. Prevozni stroški in storitve	1.535	1.054,54	1.053	
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	1.003	655,63	688	
	C.6. Tekoče vzdrževanje	73.661	55.267,20	52.523	
	C.7. Najemnine in zakupnine	6.000	3.763,30	4.115	
	C.8. Drugi operativni odhodki	116.010	124.599,07	85.260	
485	III / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	10.408	9.378	412	4,39
486	III / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB				
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE				
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	
550	VII. ZADOLŽEVANJE	100.000	100.000	100.000	
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA	100.000	100.000	100.000	
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	10.408	9.378	412	4,39
573	X/2 ZMANJSANJE SREDSTEV NA RAČUNIH				
	Datum: 10.04.2015				
	Pripravi: Mojca Kavtičnik Ocvirk	Odgovorna oseba: Mateja Avbelj Valentin, mag.			
	Funkcija: vodja Finančno računovodske službe	Funkcija: direktorica			
	Ime in priimek: Mojca Kavtičnik Ocvirk	Ime in priimek: Mateja Avbelj Valentin			
	Podpis:	Podpis:			
	Telefon: 01 306 42 79				