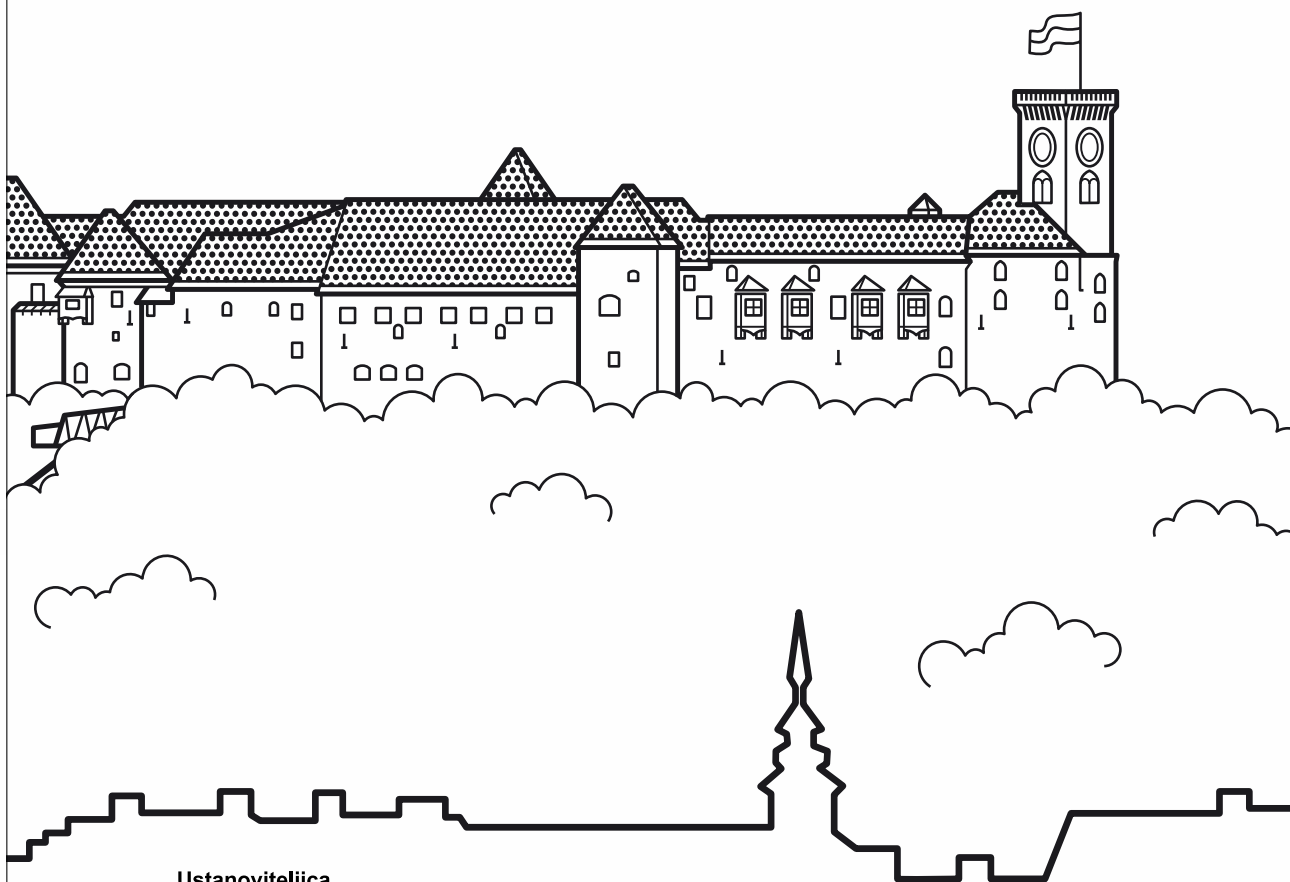




PROGRAM DELA 2016



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



PROGRAM DELA ZA LETO 2016

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, februar 2016

KAZALO

1.	UVOD	4
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	21
6.1.6.	Film	22
6.1.7.	Muzejsko-razstavni program.....	23
6.2	Javni prevoz potnikov s tirno vzpenjačo	26
7.	PROGRAM IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI.....	27
7.1	Turistična dejavnost	27
7.2	Oddajanje dvoran in drugih nepremičnin.....	29
8.	PROGRAM OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	30
9.	PROGRAM INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME	32
9.1	Program investicij 2016	32
9.2	Program investicijskega vzdrževanja za leto 2016.....	41
9.3	Program nakupa opreme v letu 2016.....	41
10.	PROGRAM KADROV	42

1. UVOD

V letu 2015, ko praznujemo 110-letnico Ljubljanskega gradu v mestni lasti, lahko z veseljem zapišemo, da se uresničujejo vsi načrti, ki jih je že daljnega leta 1905 ob odkupu gradu 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 ... Na Grad bi dal napraviti tudi dvigalo ... in Grad bi bil vselej dobro obiskovan ... «

Ljubljanski grad, mogočna poznosrednjeveška trdnjava, mestni simbol, je že tretje leto zapored zabeležil milijontega obiskovalca letno; dočakali smo ga 22. oktobra 2015. Grad tako ostaja najbolj obiskana kulturno-turistična točka ne samo v prestolnici, ampak tudi v državi.

Iztekajoče se leto so najbolj zaznamovali:

- Na kulturno-umetniškem področju so bile to že uveljavljene vsebine, ki smo jim dodali nekatere novosti: v likovno-galerijskem programu večmedijsko postavitev o mučilnih napravah od 16. do 18. stoletja Barbarstvo muk; fotografski razstavi Pustolovščina poljubov ter Podvodni svet skozi oči fotografov National Geographica Slovenija, pregled sodobne madžarske likovne umetnosti pa na razstavi Sosed sosedu. Odkrivanje tistega dela zgodovine, ko so na Ljubljanskem gradu še prebivali stanovalci, smo osvetlili na razstavi Mama, a bomo graščaki?. V sklopu glasbenega programa smo pripravili koncertna cikla Uroš Perić z gosti in Gost z gosti na Ljubljanskem gradu ter tridnevni festival nove glasbene generacije Grajska muzika. Do konca leta bo na sporedu še letošnja novost – cikel poezije Barve ljubezni s Tajdo Lekše. Raznolik izobraževalni program prinaša v novem šolskem letu dvajset pedagoških programov, med njimi nekaj novih v povezavi z nedavno odprtim Lutkovnim muzejem. V sodelovanju z mladinskim pisateljem Žigo X. Gombačem in ilustratorjem Ivanom Mitrevskim smo izdali družinski vodnik, zabaven in poučen priročnik pri družinskemu raziskovanju Ljubljanskega gradu. Poleg priljubljenih poletnih dogodkov na prostem (Film pod zvezdami, Panč in Komedijski vodnik) so bili na sporedu še tematski plesni večeri ter tradicionalni dogodki (zgodbe grajske trte, grajski piskači, gregorjevo, knjižnica pod krošnjami, srednjeveški tabor ...); največje zanimanje domače javnosti je za brezplačne dogodke v okviru Grajskih dni.

- Na turističnem področju smo vse leto beležili povečan obisk. Ljubljanski grad je v letošnjih prvih devetih mesecih obiskalo 57.741 obiskovalcev več kot v enakem obdobju lani. V prvih devetih mesecih leta smo zabeležili 11,47-odstotno povečanje števila potnikov na tirni vzpenjači glede na leto prej – 25. oktobra smo prepeljali že tristotisočega (300.000) potnika v tem letu. Turistično ponudbo smo v času razstave Barbarstvo muk popestrili z inovativnim tematskim vodenim ogledom razstave s kostumiranimi likoma ter grajskim vodnikom. Od julija dalje je mogoče zgodovino gradu spoznavati z avdiovođenjem, še pred glavno turistično sezono pa smo prenovili spletno stran ter uvedli e-trgovino.

- Na investicijskem področju je bilo v prvi polovici leta najpomembnejše odprtje pete stalne postavitev na gradu – Lutkovnega muzeja s celostnim prikazom stoletne dediščine in zgodovine slovenskega lutkarstva, grajske trgovine Doživetja za domov s širokim naborom unikatnih daril, povezanih z grajskimi doživetji, ter dokončanje druge faze pri obnovi Hribarjeve dvorane.

Poglavitno vodilo kulturno-umetniškega programa, pa tudi dejavnosti na področju prepoznavnosti Ljubljanskega gradu kot privlačne turistične točke, bo leta 2016 naziv Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016. S to temo bodo povezani različni dogodki, ki bodo med obiskovalci promovirali trajnostni razvoj, naravno raznolikost ... Izpostavimo lahko nekaj največjih: v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani bomo na Grajskem griču spomladi 2016 vzpostavili naravoslovno učno pot, ki bo vodila od Botaničnega vrta do Ljubljanskega gradu. Pripravili bomo več razstav: Zgodba kranjske čebele, Kako zelen je bil Grajski grič?, Vrvež ljubljanskih ulic, Malokdaj videno; ogledati si bo mogoče fotografije nenavadnega (National Geographic Society), odkrivali bomo zgodbe o vodnjakih na Ljubljanskem gradu in Grajskem griču ... Ob tem pa bodo še naprej na voljo uveljavljene programske vsebine, ki jim bomo – tako kot doslej – v prihodnjem letu dodali nekatere novosti, med katerimi lahko izpostavimo: pregledno razstavo del slikarja, grafika in dobitnika Prešernove nagrade Vladimirja Makuca; na glasbenem področju večere šansonov, na izobraževalnem pa programe V družbi lutkovnih junakov, s katerimi bi radi dodatno spodbudili zanimanje za bogato tradicijo lutkarstva na Slovenskem, ki je predstavljena na stalni postavitvi Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu.

Še naprej bomo sledili razvojnim smernicam v turizmu in tudi pred naslednjo glavno turistično sezono ponudili novosti. Nadgradili bomo obstoječe vsebine in jih predstavili v še več tujih jezikih, s čimer se bomo skušali v prihodnje še bolj približati tujim obiskovalcem (predvsem tistim z Daljnega vzhoda). Še naprej bomo skrbeli za čist in urejen grad in okolico, prijazno osebje ter raznolike vsebine, da se bodo tako domači kot tuji obiskovalci radi spominjali Ljubljane in Ljubljanskega gradu in se vračali k nam. Izdali bomo nov turistični vodnik po Ljubljanskem gradu. Leta 2016 so na investicijskem področju (v okviru razpoložljivih sredstev) predvideni tretja faza obnove Hribarjeve dvorane, nadaljevanje energetske sanacije ter priprava nekaterih projektnih dokumentacij za nadaljnje investicije, ob tem pa bomo nadaljevali ureditev grajskega vinograda, začeli prenavljati (graditi) Stolbo ter dokončali arheološke raziskave na Bastiji.

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

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 2016 izhajajo iz dolgoročnih ciljev izvajanja javne službe in predvidevajo vzpostavitev vseh sistemov, ki bodo omogočali oblikovanje vsebinsko zaokrožene ponudbe glasbenih, likovnih in galerijskih, uprizoritvenih, izobraževalnih programov, tradicionalnih, muzejsko-razstavnih ter drugih dogodkov. Poleg programskega področja bo to podlaga za razvijanje celostne ponudbe kulturnega turizma. Strategija programa dela, kot smo jo zastavili za leto 2016, je v celoti usklajena 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 slovenske avtorske, tradicionalne (etno/ljudske) glasbe in drugih glasbenih zvrsti.	Sistematično nadgrajevanje in uvajanje glasbenih programov in izbor izvajalcev ter umeščanje le-teh na prizorišča (v prostore) v skladu z danostmi, ki jih ta ponujajo.	Število objav v različnih publikacijah, kritike, članki (kliping).
	Zaradi raznovrstnih glasbenih vsebin, ki se smiselno zlivajo z grajskim ambientom in ki zaradi nastopajočih pritegnejo najširši krog domačih in tujih ljubiteljev glasbe, postati prepoznavno prizorišče za tovrstni program.	K oblikovanju programa glasbenih dogodkov povabiti mednarodno že uveljavljene slovenske glasbenike, ki pri izvedbi sodelujejo tudi z glasbeniki iz tujine.	
	Povečati število obiskovalcev.	Marketinške dejavnosti (ključno oglaševanje in sprotno 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	Postati eden od vidnejših nosilcev vsebin s področja likovnih umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, oblikovanje, večmedijske postavite) ter poglobljen nosilec promocije kulturne dediščine Slovenije (krajina, arhitektura, arheologija), prepoznaven pri domačih in tujih obiskovalcih.	Skupaj z vladnimi in nevladnimi organizacijami s področja likovne umetnosti na ravni mesta in države strokovno utemeljeno pripraviti program in kakovosten izbor ustvarjalcev starejše in obetavnih avtorjev mlajše generacije. Oblikovati ponudbo, usmerjeno k ciljnemu občinstvu (kulturni turizem), ki pa je obenem dostopna in prijazna do naključnih domačih in tujih obiskovalcev (pripraviti razstave večjega obsega, ki bodo temeljile na povezovanju z več domačimi ali tujimi soorganizatorji in bodo izvedene v skladu s standardi, ki veljajo za tovrstne razstave). Marketinške dejavnosti v skladu z obsegom razstav in razpoložljivimi sredstvi. Ureditev in priprava razstavnih prostorov v skladu s standardi, ki veljajo v likovno-galerijski dejavnosti. Posvetovanja z umetniki, kustosi in poznavalci vsebin. Izvedba spremljevalnega programa pri večjih razstavah (vodeni ogledi, predavanja o temah, ki jih posamezne razstave obravnavajo, delavnice).	Število objav v različnih publikacijah, kritike, članki (kliping), odziv strokovne in laične javnosti.
	Z razstavnimi vsebinami dejavno promovirati naziv <i>Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016</i>, in teme povezane z njim.	Priprava razstav, katerih vsebine obiskovalcem prinašajo sporočila v zvezi z naravno raznolikostjo, trajnostnim razvojem in pomenom ohranjanja narave.	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Uprizoritveni program			
Uprizoritveni program	S kakovostnimi gledališkimi uprizoritvi privabiti na Ljubljanski grad več mladih obiskovalcev.	Krepitev koprodukcijskih odnosov. Zagotavljanje podpore Lutkovnemu gledališču Ljubljana in Mini teatru pri izvedbi njihovih 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 in njihove družine o vlogi in pomenu Ljubljanskega gradu ter premične in nepremične kulturne dediščine. Postati točka, kjer obiskovalci pridobijo nova spoznanja, vzporedno s tem pa se izraža posameznikova ustvarjalnost.	Priprava raznolikih programov, povezanih z vsebinami, ki jih izvaja zavod, oziroma s kulturno dediščino, za katero zavod skrbi. Spremljanje odzivov obiskovalcev in prilagajanje njihovim potrebam.	Število prodanih vstopnic za posamezne (plačljive) dogodke, vodenje evidence obiska pri brezplačnih dogodkih, število objav v različnih publikacijah (kliping), vračanje obiskovalcev.
	V sklopu Lutkovnega muzeja na Ljubljanskem gradu dejavno promovirati več kot stoletno tradicijo lutkarstva na Slovenskem.	Strokovna priprava in izvedba pedagoških programov, povezanih z lutkarstvom na Slovenskem, za šolske skupine in programov za družine.	
	Graditi prepoznavnost Ljubljanskega gradu in spodbujati zanimanje širšega občinstva; iskati vsebine, povezane z njegovo zgodovino in njegovim vplivnim okoljem, in jih razvijati.	Pripraviti kakovosten in raznolik program v obliki tematskih predavanj (zgodovina, arheologija, etnologija ...) ter zagotoviti sodelovanje vrhunskih strokovnjakov in predavateljev na posameznih področjih.	
	Aktivno ozaveščanje občinstva o pomenu visokih okoljskih standardov, trajnostnega razvoja in ohranjanja narave.	Izvedba kakovostnih programov za vse starostne skupine, povezanih z nazivom <i>Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016</i> .	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Tradicionalni dogodki			
Tradicionalni dogodki	Vzdrževati kakovost utečenih programskih vsebin in dodajati nove, inovativne elemente.	Nadgradnja vsebin, pri katerih je to potrebno, in dodajanje novih, (glede na povpraševanje).	Število obiskovalcev, število prodanih vstopnic ter vodenje statistike.
		Sodelovanje z ustanoviteljico in drugimi organizacijami; priprava programskih vsebin za ozaveščanje obiskovalcev, s poudarkom na temah, ki se navezujejo na naziv <i>Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016</i> .	Število uspešnih sodelovanj z drugimi organizacijami, število medijskih objav (kliping).

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Film			
Film pod zvezdami	Dodatno krepiti prepoznavnost že tradicionalnega projekta.	Izbor najboljših filmov domače in tuje produkcije v pretekli sezoni, večje število premier in predpremier, kakovosten spremljevalni program za otvoritveni in sklepni večer.	Število prodanih vstopnic, število medijskih objav (kliping) in mnenja obiskovalcev.
	V času kina na prostem privabiti več obiskovalcev, tudi tujih.		

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Muzejsko-razstavni program			
Muzejsko-razstavni program	Celovito in kakovostno predstaviti premično in nepremično kulturno dediščino.	Redno in strokovno izobraževanje vodnikov in informatorjev s posebnim poudarkom na temah, ki jih predstavlja stalna postavitev <i>Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu</i> . Dodajanje novih in inovativnih načinov predstavitve kulturne dediščine.	Število prodanih vstopnic, vodenje statistike o obiskovalcih in analiza statistike po državah, odzivi obiskovalcev.
	Krepiti prepoznavnost programa, s poudarkom na njegovi pedagoški vrednosti.	Redno posodabljanje obstoječih in ustvarjanje 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.	Nadgradnja sistema avdiovodenja v dodatnih treh tujih jezikih (nizozemščina, japonsščina in kitajščina). Redno obveščanje javnosti in oglaševanje v sklopu rednega turističnega oglaševanja. Predstavitev na festivalih (Kulturni bazar in Festival za tretje življenjsko obdobje ...) ter na turističnih sejnih v tujini.	

5. ZBIRNIK

Programski sklopi	Število programskih enot	Skupna vrednost programskega sklopa (EUR)	Število ponovitev	Pričakovano število obiskovalcev
Glasbeni program	6		18	2.900
Likovno-galerijski program	16		16	300.000
Uprizoritveni program	2		9	7.000
Izobraževalni program	16		63	1.300
Tradicionalni dogodki	8		92	32.000
Film	24		24	14.900
Muzejsko-razstavni program (Razgledni stolp, Virtualni grad, razstava Slovenska zgodovina, Lutkovni muzej, Kaznilnica, iLjubljana, vodeni ogledi in pedagoški programi)	/		/	310.000

Programski stroški			
PROGRAMSKI SKLOP	PREDVIDENA VIŠINA FINANCIRANJA (v EUR)		
	MOL	DRUGI/LASTNI VIRI	SKUPAJ
Glasbeni program	14.556,05	32.499,92	47.055,97
Likovno-galerijski program	30.917,90	69.031,70	99.949,60
Uprizoritveni program			
Izobraževalni program	9.477,25	21.160,25	30.637,50
Tradicionalni dogodki	22.501,08	50.239,12	72.740,20
Film	19.587,09	43.732,91	63.320,00
Muzejsko-razstavni program	67.960,63	151.738,58	219.699,21
SKUPAJ	165.000,00	368.402,48	533.402,48

6. VSEBINSKA UTEMELJITEV JAVNE SLUŽBE

6.1 Kulturno-umetniški program

Zavod Ljubljanski grad organizira in izvaja kulturne, umetniške, 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:	47.055,97 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	14.556,05 EUR
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	32.499,92 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Eden izmed naših dolgoročnih ciljev je, da bi Ljubljanski grad postal kulturno in družabno stičišče vseh generacij tudi zaradi raznovrstnih glasbenih vsebin. Pri izbiri glasbenih dogodkov za leto 2016, ki ustrezajo povpraševanju po različnih vsebinah, smo si prizadevali za premišljeno umeščanje glasbenih zvrsti v posebno okolje posameznih grajskih prostorov, kjer se lahko obiskovalci v edinstveni arhitekturni in vzdušju zlijejo z izvajalci. K sodelovanju smo povabili štiri izjemne domače umetnike, Nuško Drašček, Vito Mavrič, Iztoka Mlakarja in Borisa Cavazzo – interprete, ki bodo zvrst šansona poslušalcem približali vsak na svoj način in s svojega zornega kota.

Poletno večerno-kulinarično druženje bo obiskovalcem na grajskem dvorišču, v kavarni, gostilni in okolici popestrila zasedba Jamm, ki bo izvajala slovenske popevke, tuje zimzelene skladbe in prijetno jazzovsko glasbo. Nove glasbene generacije bomo spoznali na tridnevnem glasbenem festivalu Grajska muzika, na katerem se bodo predstavili trije avtorji: Robert Jukič s priznanimi pevkami Nino Vodopivec, Jadranko Juras in Mio Žnidarič, Rudi Bučar z zasedbo Istrabend in Dominik Bagola z mednarodno zasedbo Balladero. Leta 2016 se bo s koncerti dosedanjih selektorjev cikla, Bogdane Herman, Jureta Torija, Janeza Dovča, Vaska Atanasovskega, Milka Lazarja in Matjaža Drevenška, sklenil pri kritiki dobro sprejeti cikel Gost z gosti na Ljubljanskem gradu, ki temelji na ljudskem izročilu in iz njega izhajajoči novonastali avtorski glasbi. Na Grajskem dvorišču bo večji koncert Gala Gjurina s simfoničnim orkestrom Cantabile in gosti. V tamburaški svet pa nas bo decembra popeljal najboljši slovenski tamburaški orkester KUD Dobroč Dragatuš.

- Glasbeni cikli:
 - **Večeri šansonov na Ljubljanskem gradu**, cikel štirih domačih umetnikov, interpretov šansona:
 - 28. 1. 2016: **Nuška Drašček poje Edith Piaf** (Stanovska dvorana)
 - 25. 2. 2016: **Vita Mavrič & Jaka Pucihar band** (Stanovska dvorana)
 - 24. 3. 2016: **Večer šansonov Iztoka Mlakarja** (Stanovska dvorana)
 - 21. 4. 2016: **Avtorski večer Borisa Cavazze** (Stanovska dvorana)
 - **Poletno večerno-kulinarično druženje z zasedbo Jamm**, spremljevalna glasba slovenskih popevk, tujih zimzelenih melodij in jazza ob kulinaričnih užitkih v Grajski kavarni in Gostilni na gradu:
 - 2.–5. 8. 2016 (Grajsko dvorišče)
 - **Grajska muzika**, tridnevni glasbeni festival, na katerem se bodo zvrstili trije avtorji nove generacije:
 - 15. 9. 2016: **Robert Jukič z gostjami Nino Vodopivec, Jadranko Juras, Mio Žnidarič** (Spodnji lapidarij)
 - 16. 9. 2016: **Rudi Bučar in Istrabend** (Spodnji lapidarij)
 - 17. 9. 2016: **Balladero** (Spodnji lapidarij)
 - **Gost z gosti na Ljubljanskem gradu**, cikel petih koncertov ljudske glasbe in priredb ljudske glasbe (zaključek petletnega cikla):
 - 29. 9. 2016: **Bogdana Herman: Rezija, pesmi in poezije**, Bogdana Herman in Silvana Paletti
 - 13. 10. 2016: **Jure Tori: Tori Story & Marnit**, Jure Tori (Slovenija) – harmonika, Ariel Cubria (Kuba) – kitara, Wolfram Derschmidt (Avstrija) – kontrabas, Marnit Calvi (Italija) – vokal
 - 3. 11. 2016: **Janez Dovč: Sozvočja Slovenije Kvartet**, Janez Dovč - harmonika, elektronika, vokal, Boštjan Gombač – klarinet, piščali, vokal, zvočila, Goran Krmac - tuba, stomp box, Gregor Volk – kitara, vokal
 - 17. 11. 2016: **Vasko Atanasovski**, Vasko Atanasovski trio, Vasko Atanasovski – vokal, saksofon, flavta, Dejan Lapanja – akustična kitara, Marjan Stanić – bobni in tolkala
 - 8. 12. 2016: **Milko Lazar in Matjaž Drevenšek: Od baroka do etna v sodobni umetni glasbi**, Mirko Lazar - čembalo, Matjaž Drevenšek - saksofon, Luka Juhart - harmonika
- Samostojni koncerti:
 - 19. 8. 2016: **Gal Gjurin in simfonični orkester Cantabile z gosti** (Grajsko dvorišče)
 - 15. 12. 2016: **KUD Dobroč Dragatuš** (Stanovska dvorana)

6.1.2 Likovno-galerijski program

Programski sklop:	Likovno-galerijski program
Izvajalec:	Ljubljanski grad v sodelovanju z Muzejem novejšje zgodovine Slovenije, Čebelarskim muzejem Radovljica in Čebelarsko zvezo Slovenije, z National Geographic Slovenija in National Geographic Society New York, z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana, Galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj, Kulturno umetniškim društvom MoTA in drugimi
Avtor razstave:	Različni avtorji
Število dni:	Skozi vse leto
Število predstavljenih ustvarjalcev:	Seznam je priložen
Celotna vrednost ponovitev:	99.949,60 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	30.917,90 EUR
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	69.031,70 EUR

Vsebinska utemeljitev:

V sklopu likovno-galerijskega programa Ljubljanskega gradu za leto 2016 bomo velik del pozornosti posvetili nazivu *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*, saj bodo kar štiri razstave obravnavale teme, ki jih promovira ta laskavi naziv, s katerim se bo slovenska prestolnica kitila v naslednjem letu. Obširnejši med njimi sta večmedijska postavitev *Zgodba kranjske čebele* in fotografska razstava *Malokdaj videno*, ki bo znova plod sodelovanja z National Geographic Slovenija in z National Geographic Society iz New Yorka. Razstava *Zgodba kranjske čebele* bo zajela tri vsebinske sklope, pomembne za čebelo kot živalsko vrsto, opozorila pa bo še na njen pomen za naravo in ljudi – okolje, gospodarstvo, kulturo (kulturna dediščina in umetnost). Razstava *Botanična zgodovina grajskega griča*, ki jo bomo postavili v Peterokotnem stolpu, in razstava fotografij iz bogate zbirke Muzeja novejšje zgodovine Slovenija *Vrvež ljubljanskih ulic*, ki bo na ogled v Galeriji »S«, bosta govorili o življenju v Ljubljani in njenih meščanih in se bosta navezovali na teme, ki jih predstavlja naziv *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*. S pregledno razstavo del slikarja, grafika in dobitnika Prešernove nagrade Vladimirja Makuca pa sledimo zamisli, da v prostorih Ljubljanskega gradu predstavljamo obširne ustvarjalne opuse pomembnih slovenskih likovnikov, ki so s svojim delom močno zaznamovali naš prostor, in tako njihove dosežke v glavni turistični sezoni pokažemo tudi tujim obiskovalcem. Zaradi zvrsti, ki jo vidimo le redko, bo pozornosti prav gotovo vredna razstava Slavika Jablana *Paleolitski OpArt*, ki bo kot spremljevalni dogodek obogatila Mednarodno konferenco Evropske zveze za matematiko in umetnost. *MELANGE* je potujoča razstava mladih likovnikov iz Nemčije, Avstrije in Slovenije, ki se bo na svoji poti ustavila tudi v Galeriji »S« na Ljubljanskem gradu, *MOONOLIGHT* pa je urbana zvočno-svetlobna instalacija, ki bo obiskovalce Ljubljanskega gradu nedvomno pritegnila.

Tako kot vsa leta doslej smo k pripravi programa povabili ustanove, ki v svoje programe uvrščajo tudi razstavno dejavnost: Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Muzej novejšje zgodovine Slovenije, Galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj, Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Pri pripravi razstav sodelujemo s strokovno kompetentnimi posamezniki: kustosi, projektanti, oblikovalci.

Program pripravljamo v sodelovanju z mag. Mileno Koren Božiček, zunanjo sodelavko likovno-galerijskega programa Ljubljanskega gradu.

Peterokotni stolp:

- 4. 2.–3. 4. 2016: **Tadej Torč**, kiparska instalacija; v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana; kustos razstave: Aleksander Bassin
- 14. 4.–5. 6. 2016: **Srednja šola za oblikovanje**, razstava ob 70-letnici šole, zanj: Gregor Markelj, ravnatelj
- 16. 6.–2. 10. 2016: **Botanična zgodovina grajskega griča**, dokumentarna razstava; v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani; kustosinja razstave: mag. Blanka Ravnjak (v sklopu dejavnosti, povezanih z nazivom *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*)
- 13. 10. 2016–8. 1. 2017: **Eta Sadar Breznik**, tapiserija; v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana; kustos razstave: Aleksander Bassin

Galerija »S«:

- 3. 3.–29. 5. 2016: **Vrvež ljubljanskih ulic**, fotografska razstava; v sodelovanju z Muzejem novejšje zgodovine Slovenije; kustosinja razstave: Andreja Zupanec Bajželj (v sklopu dejavnosti, povezanih z nazivom *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*)
- 9. 6.–18. 9. 2016: **Malokdaj videno**, fotografska razstava; v sodelovanju z National Geographic Slovenija in National Geographic Society New York (v sklopu dejavnosti, povezanih z nazivom *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*)
- 29. 9.–4. 12. 2016: **Rok Zelenko**, slikarska razstava; v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran; kustosinja razstave: Nives Marvin

Zgornji lapidarij:

- 8. 9.–30. 9. 2016: **Slavik Jablan: Paleolitski OpArt**; v sodelovanju z zavodom Mathema, zanj: Mateja Budin

Palacij in Stanovska dvorana:

- 30. 6.–28. 8. 2016: **Vladimir Makuc**, pregledna likovna razstava; v sodelovanju z Galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj; kustos razstave: Miklavž Komelj

Kazemate:

- 17. 3.–8. 5. 2016: **Silvester Plotajs Sicoe: Urbani totemi**, slikarska razstava
- 21. 5.–25. 9. 2016: **Zgodba kranjske čebele**, večmedijska postavitev; v sodelovanju s Čebelarskim muzejem Radovljica in Čebelarsko zvezo Slovenije; kustosinja razstave: Tita Porenta (v sklopu dejavnosti, povezanih z nazivom *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*)
- 6. 10. –4. 12. 2016: **MELANGE**, mednarodna likovna razstava Künstlerhaus Dunaj in Društva likovnih umetnikov Ljubljana; kustos razstave: Aleksander Bassin

Grajsko dvorišče:

- maj–junij 2016: **MOONOLIGHT**, zvočno-svetlobna instalacija; v sodelovanju z društvom MoTa, zanj: Martin Brecelj Baraga
- april–maj 2016: **Jakov Brdar**, skulpture; kustosinja: Tina Pleško (v primeru uspešne prijave na razpis UNESCO)

Grajska kapela:

- 24. 12. 2015–6. 2. 2016: **Jaslice**, lesene skulpture; kipar Miro Rismondo

Stopnišče Razglednega stolpa:

- 16. 5.–25. 9. 2016: **Grajski utrip**, risbe; v sodelovanju z Osnovno šolo Sodražica, zanjo: Saša Žust

6.1.3 Uprizoritveni program

Naslov predstave:	Različni naslovi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	
Pričakovana vrednost MOL:	
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	

Vsebinska utemeljitev:

Leta 2016 bomo v sklopu uprizoritvenih dejavnosti nadaljevali že utečena festivala, kakršna sta Panč, festival stand up komedije, in Komedija pod zvezdami, ki v poletnem času v poseben ambient Grajskega dvorišča privabita številne obiskovalce. Uprizoritveno dejavnost, ki v Javnem zavodu Ljubljanski grad ni eden izmed nosilnih programskih sklopov, smo leta 2015 obogatili z novim prizoriščem – Grajskim gledališčem. V njem bo tudi leta 2016 z lutkotečnimi predstavami program pripravljalo Lutkovno gledališče Ljubljana; zaradi oživljanja najstarejših lutkovnih predstav gre za komplementarni del Lutkovnega muzeja. Pomemben delež k temu sklopu prispeva tudi Mini teater z izvedbo domiselnih vzgojno-umetniških predstav za otroke in mladino v dvorani Mini teatra na Ljubljanskem gradu.

Panč, festival stand up komedije

- 22.–26. avgust 2016

Komedija pod zvezdami

- 27.–30. avgust 2016

Lutkovno gledališče Ljubljana

- izvedba programa lutkotečnih predstav v Grajskem gledališču (skozi vse leto)

Mini teater

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

6.1.4 Izobraževalni program

Naslov:	Različni naslovi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	30.637,50 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	9.477,25 EUR
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	21.160,25 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Z izvedbo vsebinsko raznovrstnega izobraževalnega programa si bomo v letu 2016 prizadevali najširši spekter starostnih skupin ozavestiti o vlogi in pomenu premične in nepremične kulturne dediščine, katere skrbnik je zavod. Programe, ki so namenjeni predvsem najmlajšim in družinam (Počitniške delavnice, Narava v pravljičah, Srednjeveški tabor), smo oblikovali z namenom, da bi mlajše generacije in njihove spremljevalce skozi igro in s spodbujanjem ustvarjalnosti ozavestiti o vlogi in pomenu Ljubljanskega gradu v preteklosti. Vsebinski poudarek bo naslednje leto namenjen tudi lutkarstvu, saj bomo s programom *V družbi lutkovnih junakov* dodatno spodbudili zanimanje za bogato tradicijo lutkarstva na Slovenskem, ki je sicer predstavljena na stalni postavitvi *Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu*. Namen predavanj v sklopu posameznih tematskih ciklov je spodbujanje zanimanja za teme, ki so neposredno povezane z Ljubljanskim gradom ali njegovo vplivno okolico. 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 šibkejše skupine. Posebno mesto v izobraževalnem programu bo leta 2016 imel naziv *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*, v sklopu katerega bomo izvedli kar nekaj projektov, ki bodo namenjeni ozaveščanju vseh generacij o pomenu ohranjanja narave, o visokih okoljskih standardih in o trajnostnem razvoju (prvomajske počitniške delavnice, Narava v pravljičah, cikel predavanj Rastline nekoč in danes v naših domovih ter na javnih mestih, brošura *Grajski vodnjaki* in naravoslovna učna pot Po poti Fleischmannovega rebrinca).

Počitniške delavnice

Z izvedbo počitniškega programa bi radi najmlajšemu občinstvu s pomočjo raziskovanja in s spodbujanja ustvarjalnosti ter skozi igro približali premično in nepremično kulturno dediščino Ljubljanskega gradu ter z njim povezane osebnosti, zgodbe in legende.

- 15.–19. 2. 2016: **Zimske počitniške delavnice** (5-krat): celotedenski počitniški program, ki bo tematsko razdeljen na spoznavanje gradu v različnih zgodovinskih obdobjih
- 28.–29. 4. 2016: **Prvomajske počitniške delavnice** (2-krat): izkustveno-ustvarjalne delavnice, namenjene spoznavanju narave na Grajskem griču in v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani (v sklopu dejavnosti, povezanih z nazivom *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*)
- 2.–4. 11. 2016: **Jesenske počitniške delavnice** (3-krat): raziskovalno-ustvarjalne delavnice, namenjene spoznavanju življenja na srednjeveškem gradu

Narava v pravljicah

Program za družine, ki bo potekal vsako drugo soboto v mesecu, bo namenjen spoznavanju narave, rastlin, živali in procesom, ki se odvijajo v naravi. Pravljični animaciji, povezani z določeno tematiko, bo sledila ustvarjalna delavnica, na kateri bodo otroci izdelovali slikanice, povezane s pravljico, ki so jo poslušali (v sklopu dejavnosti, povezanih z nazivom *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*).

- 9. 1. 2016: **Prebujeni medved**
- 13. 2. 2016: **Samovšečna mavrica**
- 12. 3. 2016: **Ptičja svatba**
- 9. 4. 2016: **Nagajivi oblaki**
- 14. 5. 2016: **Pajkci v mali šoli**
- 11. 6. 2016: **Sončnica**
- 9. 7. 2016: **Neučakana čebelica**
- 13. 8. 2016: **Potoček**
- 10. 9. 2016: **Sprti veverici**
- 8. 10. 2016: **Presenečeni hrast**
- 12. 11. 2016: **Kristalčki in snežinke**
- 10. 12. 2016: **Smreka**

V družbi lutkovnih junakov:

Najbolj znani lutkovni junaki bodo rdeča nit programa, v sklopu katerega bodo družine ob literarnih predlogah in tematsko prilagojenih vodenih ogledih stalne razstave *Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu* ter na ustvarjalnih delavnicah spoznavale zgodovino lutkarstva na Slovenskem.

- 23. 1. 2016: **Ali botru mesecu res manjka ena zvezdica?** (po motivih pravljice *Zvezdica Zaspanka*)
- 27. 2. 2016: **Pomagajmo poleteti zlati ptici** (po motivih pravljice *Zlata ptica*)
- 26. 3. 2016: **Pravljično potovanje deklice Delfine in prijateljev** (po motivih pravljice *Deklica Delfina in lisica Zvitorepka*)
- 23. 4. 2016: **Je zmaj Tolovaj strašnejši od grajskega zmaja?** (po motivih pravljice *Žogica Marogica*)
- 28. 5. 2016: **Kar je dobro, je lahko slabo, in kar je slabo, je lahko tudi dobro** (po motivih pravljice *Mala čarovnica*)
- 24. 9. 2016: **Sapramiška v skrivnostnem grajskem gozdu** (po motivih pravljice *Sapramiška*)
- 22. 10. 2016: **Muzejske vragolije s Pavliho** (po motivih različnih pripovedk o Pavlihi)
- 26. 11. 2016: **Laž ali resnica?** (po motivih pravljice *Ostržek*)

Srednjeveški tabor:

Srednjeveški tabor v Grajskem parku z lokostrelsko animacijo, s predstavitvijo srednjeveškega orožja in načina življenja srednjeveških vitezov je namenjen naključnim domačim in tujim obiskovalcem Ljubljanskega gradu vseh generacij.

- vse nedelje v juniju, juliju in avgustu (13-krat): 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6., 3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8. in 28. 8. 2016.

Cikli tematskih predavanj:

- 11., 18. in 25. 2. 2016: **Zgodbe iz Ljubljane**, cikel predavanj o poimenovanju ljubljanskih ulic, postavitvi javnih spomenikov in kavarniški kulturi v Ljubljani (predavatelj: dr. Božidar Jezernik)
- 17. 3., 14. 4. in 12. 5. 2016: **Rastline nekoč in danes v naših domovih ter na javnih mestih**, cikel predavanj o avtohtonih in danes že nekoliko pozabljenih okrasnih rastlinah z nasveti za gojenje (predavatelja: dr. Jože Bavcon in mag. Blanka Ravnjak, v sklopu dejavnosti, povezanih z nazivom *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*)
- 8., 15. in 22. 11. 2016: **Prostozidarji**, cikel predavanj o nastanku in zgodovini prostozidarstva (predavatelj: dr. Matevž Košir)

Kulturni praznik

- 8. 2. 2016: Slovenski kulturni praznik bomo zaznamovali s ponudbo brezplačnih vsebin in brezplačnimi vodstvi.

Ta veseli dan kulture

- 3. 12. 2016: Dan odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov bomo zaznamovali s ponudbo brezplačnih vsebin in brezplačnimi vodstvi.

Kulturni bazar

- 31. 3. 2016: Na festivalu bomo predstavili ponudbo zavoda s področja kulturno-umetnostne vzgoje.

Festival Bobri

- 23. 1.–8. 2. 2016: Na festivalu bomo sodelovali s pripravo in izvedbo izobraževalnih programov (osrednja tema festivala se navezuje na naziv *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*, in z njim je povezano ozaveščanje o trajnostnem razvoju, preudarnem ravnanju z odpadki, njihovi ponovni uporabi, o souporabi oziroma delitvi dobrin, veščin in znanja, o razvijanju občutljivosti in dovednosti do lokalnega ter globalnega okolja, ki nas obdaja).

Festival za tretje življenjsko obdobje

- 27.–29. 9. 2016: S sodelovanjem na festivalu bomo promovirali dejavnosti Ljubljanskega gradu, ki so namenjena ciljnemu občinstvu, obiskovalcem v tretjem življenjskem obdobju.

Grajski vodnjaki

- 22. 3. 2016 (svetovni dan voda): Izdali bomo brošuro, v kateri bomo predstavili zgodovinske in tehnične značilnosti vodnjakov na Grajskem griču ter zanimivosti in legende, ki so se spletle ob njih (v sklopu dejavnosti, povezanih z nazivom *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*).

Po poti Fleischmannovega rebrinca

- od spomladi 2016: Vzpostavili bomo naravoslovno učno pot od Botaničnega vrta do Ljubljanskega gradu (v sklopu dejavnosti, povezanih z nazivom *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016*).

6.1.5 Tradicionalni dogodki

Naslov:	Različni naslovi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	72.740,20 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	22.501,08 EUR
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	50.239,12 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Tradicionalni dogodki so namenjeni širšemu krogu obiskovalcev – predvsem naključnim domačim in tujim turistom med glavno sezono. Večinoma temeljijo na slovenskih običajih in zgodbah, ki so neposredno ali pa tesno povezani z Ljubljanskim gradom, Slovenijo in Ljubljano. Dogodki bodo potekali predvsem na prostem.

Tokrat bomo stari običaj, gregorjevo, zaznamovali malce drugače, s koncertom skupine Beltango Quintet in s strastnim tangom in milongo ter večer tako poklonili vsem zaljubljenim. 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. Drugi majski konec tedna bo tradicionalno namenjen *Grajskim dnevom*, s katerimi zaznamujemo obletnico datuma, ko je Ljubljanski grad postal mestna last. S spomladansko rezjo, tradicionalno mestno trgatvijo, in martinovanjem – gre za dogodka, povezana z zgodbo grajske trte – bomo počastili potomko najstarejše trte z mariborskega Lenta. Od začetka junija do konca septembra se bodo z Razglednega stolpa vsako vremensko prijazno soboto ob 11.30 oglašali Gajski (mestni) piskači. Znova bo odprta tudi Knjižnica pod krošnjami, ob nedeljah pa bo knjige mogoče znova prebirati ob živi glasbeni spremljavi. V letu, ko se bo Ljubljana ponašala z nazivom *Zelena prestolnica Evrope 2016*, bo novost Knjižnice pod krošnjami zeleni knjižni kotiček, namenjen vsem, ki jih zanima narava, njeno bogastvo ter njuno ohranjanje. Na tematskih plesnih večerih bomo imeli dva plesna podija, v Stanovski dvorani in v Palaciju, njihovo vodilo pa bo glasba s pridihom različnih obdobij dvajsetega stoletja – v obeh dvorinah bo glasba enaka, razen na februarškem in decembrskem plesnem večeru, ko bo v Palaciju mogoče plesati ob živi glasbi. Junija bomo na Grajskem dvorišču pripravili dva plesna dogodka s pestrim programom, prvi bo namenjen salsi, drugi pa vsem družabnim plesom. Leta 2016 bo na Ljubljanskem gradu še literarni večer v okviru literarnega festivala Vilenica.

Plesni večeri (v sodelovanju s plesnim društvom EverGreen)

Dve plesišči, tematsko obarvani na podlagi glasbe različnih obdobij, ura pred začetkom vsakega dogodka (razen junijskih) bo namenjena učenju posameznih slik četvorke.

- 16. 1. 2016: Ples s pridihom glasbe štiridesetih let
- 13. 2. 2016: Valentinov ples
- 19. 3. 2016: Ples s pridihom glasbe petdesetih let
- 16. 4. 2016: Ples s pridihom glasbe šestdesetih let
- 21. 5. 2016: Ples s pridihom glasbe sedemdesetih let
- 17. 6. 2016: Ples pod zvezdami (salsa)
- 18. 6. 2016: Ples pod zvezdami (družabni plesi)
- 15. 10. 2016: Ples s pridihom glasbe osemdesetih let

- 19. 11. 2016: Ples s pridihom glasbe devetdesetih let
- 17. 12. 2016: Praznični ples

Milonga

- 12. 3. 2016: koncert Beltango Quinteta in izvedba milonge (plesni dogodek) na predvečer gregorjevega

Jurjevanje (v sodelovanju z Župnijskim uradom sv. Jakoba)

- 23. 4. 2016: maša na Grajskem dvorišču

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

- 4. 4. 2016: Spomladanska rez trte
- 10. 10. 2016: Tradicionalna mestna trgatev
- 11. 11. 2016: Mestno martinovanje

6. grajski dnevi

- 14.–16. 5. 2016: tridnevno dogajanje ob obletnici datuma, ko je Ljubljanski grad iz državne prešel v mestno last. Pripravili bomo program, namenjen družinam, v katerem se bodo prepletali poučni glasbeni in uprizoritveni dogodki, in dan odprtih vrat (15. 5. 2016), ko bodo obiskovalcem na voljo brezplačne vsebine in srednjeveška animacija v Grajskem parku.

Grajski piskači (v sodelovanju s Turizmom Ljubljana)

- 4. 6.–24. 9. 2016: Ob sobotah se bodo ob lepem vremenu ob 11.30 z Razglednega stolpa oglasili Grajski piskači.

Knjižnica pod krošnjami (v sodelovanju z zavodom Divja misel)

- 3. 6.–28. 8. 2016: Knjižnica na prostem bo odprta vsak petek, soboto in nedeljo od 10.00 do 20.00; popestrili jo bomo z zelenim knjižnim kotičkom, »bralna glasba v živo« pa jo bo spremljala vsako nedeljo ob 11.00.

Vilenica 2016 (v sodelovanju z Društvom pisateljev Slovenije)

- 9. 9. 2016: literarno srečanje

6.1.6 Film

Naslov:	Film pod zvezdami, letni kino na Ljubljanskem gradu
Izvajalec:	Koprodukcija z JZ Kinodvor
Celotna vrednost:	63.320,00 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	19.587,09 EUR
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	43.732,91 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu smo sprva pripravljali z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana, Slovensko kinoteko in Festivalom Ljubljana. Od leta 2011 projekt pod

pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana nadaljujeta Kinodvor in Ljubljanski grad. Število izvedenih projekcij in s tem povezan obisk sta odvisna predvsem od vremena, saj se projekcije odvijajo 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 2016. Z leti se povečuje število premier in predpremier, kar kaže na to, da so distributerji prepoznali pomembnost projekta in filme uvrščajo na program tudi zunaj kinematografske sezone. V zadnjih letih opažamo, da se delež tujih obiskovalcev povečuje. Zato si prizadevamo, da bi bilo več projekcij v angleškem jeziku (večina naših tujih obiskovalcev je angleško govorečih ali angleško vsaj razumejo) in s slovenskimi podnapisi. Film pod zvezdami pa je tudi odlična priložnost, da tujim obiskovalcem predstavimo slovensko filmsko produkcijo.

Film pod zvezdami (v sodelovanju z Javnim zavodom Kinodvor)

- 7. 7.–30. 7. 2016

6.1.7 Muzejsko-razstavni program

Naslov:	Različni naslovi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	219.699,21 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	67.960,63 EUR
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	151.738,58 EUR

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 jedrnatost predstavlja 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 ustanovo za izvajanje prostostnih kazni, 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. Novost iz leta 2015 je stalna postavitev *Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu*, ki se po tematiki nekoliko razlikuje od drugih stalnih postavitev, saj celostno prikazuje stoletno dediščino in zgodovino lutkarstva na Slovenskem. Tudi leta 2016 bodo vse navedene razstave dostopne 365 dni na leto. Vse vsebine so v celoti ali deloma vključene v raznovrstne pedagoške programe in vodene ogleda, ki so namenjeni vsem starostnim skupinam. Široko dostopnost zagotavlja tudi sistem avdiovođenja po vsebinah v slovenščini in sedmih tujih jezikih; leta 2016 ga bomo nadgradili z dodatnimi tremi tujimi jeziki (nizozemščina, kitajščina, japonsščina). Kjer je le mogoče, so vsebine prilagojene senzorno in gibalno oviranim obiskovalcem.

Stalne postavitve:

Razstava Slovenska zgodovina

Razstava *Slovenska zgodovina* zajema tematsko in geografsko široko območje zgodovine ozemlja današnje Slovenije in ima pomembno vlogo, saj obiskovalce usmerja tudi 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. Vsebina, zanimivo predstavljena z multimedijami, je obiskovalcem na voljo v šestih jezikih ter je prilagojena gibalno in 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 in arheološka spoznanja, 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 in kulturni dediščini Ljubljanskega gradu. Avdioposnetek je na voljo v slovenščini in sedmih tujih jezikih, leta 2016 pa načrtujemo nadgradnjo z dodatnimi tremi jeziki (nizozemščina, japonsščina, kitajščina).

Kaznilnica na Ljubljanskem gradu

Kaznilnica se osredotoča na časovno obdobje 19. 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 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 originalnega stavbnega pohištva, zaradi kronološke predstavitve faz v delovanju kaznilnice in zaradi navidezne resničnosti – holograma, ki ga spremlja generirani zvok. Vsebino razstave je mogoče spremljati v osmih jezikovnih različicah.

iLjubljana

iLjubljana je stalna postavitev 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 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 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 in likovni ustvarjalci. Stalno postavitve 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 ter ročnih in senčnih lutk. Vsebine so dostopne tudi gibalno oviranim.

Pedagoški programi in vodeni ogledi

Eden izmed glavnih načinov kakovostne predstavitve in interpretacije muzejsko-razstavnega programa je oblikovanje in izvajanje pedagoških programov in vodenih ogledov, ki so namenjeni najširši javnosti in prilagojeni vsem starostnim skupinam. Tudi za šolsko leto 2016/2017 bomo posodobili ponudbo pedagoških programov za vrtčevske, osnovnošolske in srednješolske skupine, pri tem pa bomo poseben poudarek namenili analizi dosedanjih programov, ki se od septembra 2015 izvajajo v sklopu Lutkovnega muzeja, in njihovim dopolnitvam, pa tudi pripravi pedagoških programov v sklopu razstave *Zgodba kranjske čebele*. Vseskozi bomo spremljali odzive pedagogov in drugih obiskovalcev ter se pri snovanju novih programov prilagajali njihovim potrebam. Z rednimi vodstvi *Časovni stroj*, ki so med obiskovalci zadnji dve leti naleteli na zelo dober odziv, bomo nadaljevali tudi leta 2016. Pri kakovostni izvedbi navedenih in preostalih tematskih vodenih ogledov je ključnega pomena redno izobraževanje vodnikov; naslednjo pomlad bomo tako zaradi postopnega osipa izvedli celotedenski tečaj za bodoče grajske vodnike, ki bodo vsebine Ljubljanskega gradu lahko obiskovalcem predstavili zanimivo in strokovno podprto.

Druzi projekti:

Knjižica Ljubljanski grad

Trenutna turistično-predstavitvena knjižica o Ljubljanskem gradu, v kateri so predstavljeni zgodovinski razvoj in posamezni grajski prostori, je izšla leta 2009 in je vsebinsko zastarela, saj smo v tem času obnovili kar nekaj prostorov in odprli nove stalne vsebine, ki v njej niso zajete. V posodobljeni knjižici, izid katere predvidevamo v prvi polovici naslednjega leta, bomo poleg vseh grajskih prostorov in stalnih vsebin predstavili še druge posebnosti in legende, povezane z Ljubljanskim gradom, zato bo prinesla celovit oris zgodovine, vsebin in značilnosti simbola slovenske prestolnice.

Zvočno igralo (simbol Grajskih piskačev)

S postavitvijo zvočnega igrala (v sodelovanju s kulturnim društvom Prostorož) na Bastiji, v bližini mesta, kjer je nekoč stal Stolp piskačev, bi radi obiskovalcem gradu ponudili drugačno izkušnjo učenja o zgodovini prostora. Zgodbo o Stolpu piskačev bomo predstavili s pomočjo zvočnega igrala, ki bi opominjalo na preteklost, hkrati pa vabilo k novi izkušnji. Glasbilo bomo zasnovali v sodelovanju s skladateljem in izdelovalcem inštrumentov Petrom Kusom, večino materiala zanj pa bomo poskusili pridobiti iz zbirnega centra odpadkov RCERO. S postavitvijo instalacije bomo posredno uredili prostor, ki je danes še eno redkih preostalih degradiranih območij v neposredni okolici grajskega poslopja.

6.2 Javni prevoz potnikov s tirno vzpenjačo

Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad je začela obratovati ob koncu leta 2006 in bo do konca leta 2016 predvidoma prepeljala 2.747.000 potnikov.

Za leto 2016 predvidevamo realizacijo 680.000 EUR ob predpostavki, da bodo dotacije (v višini 60.000 EUR) enake kot v preteklem obdobju. Realizacija bo za 3,03 % višja, kot smo načrtovali leta 2015.

Predvidevamo, da bomo prodali 340.000 vozovnic, kar je za 3,66 % več, kot je navedeno v načrtu za prejšnje leto.

Poslovni izid bo kljub predvidenim pozitivnim trendom v letu 2016 na prihodkovni strani negativen (v višini 2.000 EUR), ker je zaradi skoraj desetletnega obratovanja tirne vzpenjače več rednih vzdrževalnih del, pregledov ter remontov in s tem stroškov, ki so v celoti zakonsko opredeljeni.

Več podatkov in primerjava s preteklimi obdobji je na voljo v spodnji razpredelnici. Razčlenitev vseh stroškov in prihodkov skupaj s celotnim poslovnim načrtom za delovanje tirne vzpenjače pa je prikazana ločeno kot gradivo, namenjeno za obravnavo na Mestnem svetu MOL.

	REALIZACIJA	NAČRT	REALIZACIJA		PROJEKCIJA	NAČRT	Načrt 2016	Načrt 2016	Načrt 2016
	2014	2015	1.-6. 2015	1.-8. 2015	2015	2016	Proj. 2015	Načrt 2015	Real. 2014
Št. potnikov	318.009	328.000	134.615	238.943	330.000	340.000	103,03%	103,66%	106,92%
Čisti prihodek od prodaje	635.734,05	660.000,00	274.426,75	499.317,56	664.092,35	680.000,00	102,40%	103,03%	106,96%
Dotacije (neto)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Finančni in drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PRIHODKI SKUPAJ	695.734,05	720.000,00	274.426,75	499.317,56	724.092,35	740.000,00	102,20%	102,78%	106,36%
Plače in prispevki	240.837,15	248.000,00	111.907,53	180.663,45	240.282,39	250.000,00	104,04%	100,81%	103,80%
Stroški uprave	194.221,60	194.221,60	97.110,80	129.481,07	194.221,60	195.000,00	100,40%	100,40%	100,40%
Obratovanje in tekoče vzd.	169.230,78	168.000,00	76.004,56	178.577,80	237.508,47	202.000,00	85,05%	120,24%	119,36%
Investicijsko vzdrževanje	56.719,77	74.420,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	80,62%	105,78%
Finančni in drugi odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortizacija	35.000,00	35.000,00	17.500,00	23.333,33	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
ODHODKI SKUPAJ	696.009,30	719.641,60	302.522,89	512.055,65	767.012,46	742.000,00	96,74%	103,11%	106,61%
Poslovni izid	-275,25	358,40	-28.096,14	-12.738,09	-42.920,11	-2.000,00			

7. PROGRAM IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI

7.1 Turistična dejavnost

Leta 2016 bomo turistične dejavnosti usmerili v pridobivanje čim večjega števila domačih in tujih gostov na Ljubljanskem gradu, saj si želimo, da bi se naraščanje števila obiskovalcev nadaljevalo. K temu bo močno pripomoglo tudi dejstvo, da bo Ljubljana nosila naziv *Zelena prestolnica Evrope 2016*. Ljubljanski grad, ki kraljuje na zelenem griču nad zgodovinskim delom mesta, bo sodeloval pri dejavnostih, povezanih s tem nazivom, in jih vpletel v trženjske aktivnosti.

Aktivno bomo komunicirali s turističnimi agencijami, organizatorji potovanj, nastanitvenimi objekti, turistično-informacijskimi centri, kulturnimi ustanovami, torej s tistimi, ki prihajajo v stik z različnimi ciljnim skupinami gostov. Prav tako se bomo udeležili vseh večjih turističnih sejmov in delavnic ter sistematično in strateško iskali povezave z vsemi področji na ravni mesta in države.

Pripravili bomo oglaševalske dejavnosti, namenjene domači in tuji turistični javnosti v najbolj obiskanih mesecih leta, ter sodelovali pri razvoju nove dopolnilne turistične ponudbe, predvsem v duhu zelenega turizma. Okrepili bomo navzočnost v strateških digitalnih medijih, nadgrajevali spletno stran, izpostavljali video vsebine in nadgradili spletno analitiko. Blagovno znamko bomo še dodatno okrepili s predvideno poletno turistično trženjsko akcijo in v sodelovanju z drugimi ponudniki turističnih storitev ter javnimi zavodi Mestne občine Ljubljana.

V času razstave *Zgodba kranjske čebele* bomo posebno pozornost namenili ponudbi vodenih ogledov. Pripravili bomo poseben program za različne ciljne skupine (učenci, dijaki, upokojenci). S službo za program za naslednje leto pripravljamo nov tip vodenega ogleda, ki bo v obstoječo turistično ponudbo spet prinesel nov veter in dinamiko. Za prihodnje leto pripravljamo tudi letno vstopnico, ki bo vsem rednim obiskovalcem omogočila večkratno in cenovno prijazen obisk Ljubljanskega gradu. Avdiovodnike bomo nadgradili z novimi tujimi jeziki. Še naprej bomo sodelovali z najemniki nepremičnin in dopolnjevali vsebine, ki so v skladu naše siceršnje ponudbe, ter tako poskrbeli za večje zadovoljstvo gostov in gradili pozitivno podobo Ljubljanskega gradu.

Tirno vzpenjačo bomo še naprej predstavljali kot najprimernejši dostop na Ljubljanski grad, saj je v skladu s trajnostno vizijo razvoja Ljubljane. Zato bomo prireditve in dogodke ponudili skupaj s tovrstnim prevozom. Prav tako se bomo z gostinskimi najemniki gradu dogovarjali o tem, da bodo svoje goste in organizirane skupine opozarjali na uporabo vzpenjače.

Za obiskovalce, ki prihajajo z oddaljenih trgov, se bomo v prihodnjem letu skupaj s Turizmom Ljubljana še intenzivneje lotili spodbujanja povpraševanja pri viru in poskrbeli, da bodo prihodnji gostje dobili ustrezne informacije o Ljubljanskem gradu. Pri pogovorih z velikimi organizatorji potovanj, ki opravljajo vlogo lokalnih agencij (Happy tours, Tumlare, Intours DMC, Uniline itd.),

bomo Ljubljanski grad še ustrezneje predstavljali. Prav zato na delavnicah in sejnih iščemo nove posrednike in agencije, ki se ukvarjajo z organizacijo potovanj po Evropi.

Leta 2016 se imamo namen udeležiti naslednjih sejmov in borz:

SEJEM ALI BORZA	CILJ
VAKANTIEBEURS – Bruselj, januar	Povečati število individualnih obiskovalcev iz Beneluksa
MATKA – Helsinki, januar	Povečati število obiskovalcev iz Finske in sosednjih držav, navezati stike z agencijami in organizatorji potovanj
CONVENTA – januar	Promocija Ljubljanskega gradu in pridobitev kontaktov domačih in tujih organizatorjev kongresov, seminarjev in programov <i>incentive</i>
BEOGRAD – februar	Nadaljevati dobre stike in pospešiti prodajo tako skupinam kot posameznikom (delavnice <i>follow up</i> iz oktobra 2015)
ITB Berlin – marec	Splošna promocija, uveljavitev blagovne znamke in sledenje razvojnim smernicam v svetovni turistični industriji (predavanja), pridobivanje novih stikov
SLOVENSKA INCOMING BORZA – maj	Pridobitev kontaktov in stiki z agencijami in organizatorji potovanj, ki bodo jasno izrazili zanimanje za obisk Slovenije
JESENSKE DELAVNICE v organizaciji STO – oktober*	Selektivno bomo nastopili na trgih, kjer je to zaradi premajhnega obiska smiselno
WTM London – november	Sodelovanje s Turizmom Ljubljana in vključitev v promocijo Ljubljane, pridobivanje informacij o novih smernicah in razvoju turizma, ohranjanje stikov s tujimi organizatorji potovanj in pridobivanje novih kontaktov

*Poleg navedenih sejmov in borz se bomo udeležili še delavnic, ki jih bo razpisala Slovenska turistična organizacija (STO).

Zanimajo nas predvsem naslednji trgi: Hrvaška, Srbija, Madžarska, Italija, Avstrija, saj bi se radi uveljavili tudi kot destinacija za enodnevne izlete.

Tudi naslednje leto bomo še naprej sodelovali s hotelirji, saj bi radi to sodelovanje še poglobili in tako povečali prodajo vstopnic za grajske vsebine in vodene ogleda.

Za dostopnejšo in kakovostnejšo predstavitev vseh možnosti, ki jih ponuja Ljubljanski grad, smo se odločili, da bomo predstavitev za B2B pripravili v elektronski obliki.

Leta 2015 je odlično zaživela grajska trgovina s spominki Grajska doživetja za domov. Pripravili smo široko in kakovostno ponudbo izdelkov za odrasle in otroke v štirih segmentih. V trgovini so na voljo tekstil, modni dodatki, značilni slovenski kulinarčni izdelki in otroški program, ponudbo pa redno nadgrajujemo in dopolnjujemo s kakovostnimi turističnimi spominki. Leta 2016 bomo program trgovinice obogatili z nekaterimi okolju prijaznimi izdelki v skladu s smernicami naziva *Ljubljana, zelena prestolnica Evrope*.

7.2 Oddajanje dvoran in drugih nepremičnin

Z vidika oddaje dvoran za organizacijo poslovnih prireditev je izredno pomembno to, da imamo, odkar smo dokončali Grajsko gledališče, na voljo dodaten prostor za sto obiskovalcev. Tako bodo lahko naše zmogljivosti ustrezale vsem velikostim prireditev, saj so namenjene skupinam vse od dvanajst pa do štiristo petdeset obiskovalcev. Tudi dokončana Hribarjeva dvorana bo za organizacijo prireditev zelo pomembna, saj gre za edino grajsko dvorano, ki je dovolj široka za določene vrste dogodkov.

Zato smo si za naslednje leto zadali cilj povečati število tistih, ki se odločajo za to, da bodo za lokacijo svojega dogodka izbrali Ljubljanski grad. Izpostavili bomo svojo največjo prednost, in sicer da je mogoče pri nas na enem mestu dobiti vrhunski prostor, čudovito okolje, odlično organizacijo, pa tudi vso potrebno tehnično opremo za izvedbo najširše palete prireditev.

Organizatorjem kongresnih dogodkov, agencijam in posrednikom bomo predstavili kongresni potencial gradu, možnosti za organizacijo spremljevalnih dogodkov ob mednarodnih kongresih, 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).

Udeležili se bomo kongresne borze Conventa v Ljubljani, da bi privabili čim več tuje javnosti in organizatorjev MICE, in programov *incentive*. V tem času bomo zagotovili navzočnost vodiča, ki bo potencialnim strankam takoj omogočil ogled Ljubljanskega gradu. V dneh pred borzo bomo gostili poslovno-družabno srečanje Pre-Conventa FAM TRIP, ki se ga udeleži od 20 do 30 najmočnejših mednarodnih organizatorjev prireditev in poslovnih potovanj, zato bo to velika priložnost za pridobitev konkurenčne prednosti, saj se bomo lahko neposredno povezali z načrtovalci srečanj, ki se še posebej zanimajo za organizacijo dogodkov v tem delu Evrope.

Sodelovali bomo s Kongresnim uradom Slovenije, ki svojim članom omogoča predstavitve na organiziranih obiskih potencialnih kupcev in strokovnih novinarjev v Sloveniji ter zastopa njihove

interese v okviru mednarodnih združenj. Kot člani se bomo predstavljali tudi v njihovi direktni pošti, ki bo poslana potencialnim kupcem ter na različnih dogodkih v tujini.

Ljubljanski grad je edinstvena lokacija za sklepanje zakonskih zvez, saj imamo čudovito okolje, na voljo so celovita ponudba in kakovostne storitve. Leta 2016 bo grad še naprej ostal izredna poročna lokacija, zato pričakujemo manjše število odlično organiziranih porok. Parom omogočamo poroko po individualnih željah, ponujamo pa tudi meščansko in srednjeveško poroko. Poročno ponudbo bomo predstavljali na poročnih sejmih in delavnicah v Sloveniji in v tujini, v tiskanih medijih in na spletu, še naprej bomo sodelovali s ponudniki dopolnilnih storitev in drugimi komplementarnimi ponudniki na področju porok.

8. PROGRAM OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

Zagotavljanje razpoložljivosti objektov in opreme na Ljubljanskem gradu pomeni največji delež stroškov na tehničnem področju. Načrtujemo, da bodo neposredni stroški za obratovanje in tekoče vzdrževanje znašali 960.000 EUR. Stroški dela zaposlenih in stroški za tirno vzpenjačo pri tem niso upoštevani.

Kratka razčlenitev:

STM 3200: Obratovalni stroški za Ljubljanski grad: predvidena poraba v letu 2016 bo znašala 634.000 EUR, kar pomeni, da ostaja na enaki ravni kot leta 2015.

STM 3300: Tekoče vzdrževanje za Ljubljanski grad: predvidena poraba v letu 2016 bo znašala 326.000 EUR. Nižja poraba v letu 2016 v primerjavi z dejansko realizacijo v letu 2015 je predvidena zaradi zmanjševanja pogodbenega dela zunanjih izvajalcev.

Več podatkov in primerjav s predhodnim obdobjem je v spodnji preglednici

Tabela št.1: Stroški za tehnično področje v primerjavi s predhodnim obdobjem

v EUR

	Naziv	Realizacija 2014	Načrt 2015	Realizacija 2015	NAČRT 2016	IX Real. 2015 Načrt 2015	IX Načrt 2016 Real 2015
STM	TEHNIČNO PODROČJE	1.017.200	1.017.000	1.353.910	1.184.000	133%	87%
3000	Splošno	3.000	3.000	3.195	3.000	106%	94%
3100	Tehnična podpora	27.000	27.000	65.427	46.000	242%	70%
	Material za prireditve	6.000	6.000	32.204	23.000	537%	71%
	Storitve	18.000	18.000	29.764	20.000	165%	67%
	Najemi opreme	2.000	2.000	3.458	3.000	173%	87%
	Ostalo + intervencije	1.000	1.000	0	0	0%	0%
3200	Obratovalni stroški	645.200	641.000	633.249	634.000	99%	100%
	Najemnina Kopitarjeva	15.200	16.000	15.070	16.000	94%	106%
	Telefoni	20.000	20.000	29.711	40.000	149%	135%
	Elektrika	150.000	150.000	146.961	150.000	98%	102%
	Redno varovanje	83.000	83.000	81.542	82.000	98%	101%
	Redno čiščenje, sanitarni mat.	67.000	67.000	77.556	80.000	116%	103%
	Zunanje urejanje površin	65.000	65.000	102.589	88.000	158%	86%
	Voda, kanalščina	15.000	15.000	14.386	15.000	96%	104%
	Snaga, ...	25.000	25.000	22.998	23.000	92%	100%
	Plin (Energetika)	140.000	150.000	95.637	100.000	64%	105%
	drugi izdatki (intervencija in ostalo)	65.000	50.000	46.797	40.000	94%	85%
3300	Tekoče vzdrževanje	236.000	240.000	334.765	326.000	139%	97%
	Pog. vzdrževanje	200.000	200.000	269.521	264.000	135%	98%
	Storitve	13.000	13.000	30.722	32.000	236%	104%
	Vzdrževalni material	23.000	23.000	25.083	25.000	109%	100%
	Ostalo + intervencije	0	4.000	9.440	5.000	236%	53%
3400	Investicijsko vzdrževanje	65.000	65.000	64.829	65.000	100%	100%
	Investicijsko vzdrževanje,....	0	65.000	64.829	65.000	100%	100%
	Kulturna dediščina	0		0			
3500	Investicije LG	0		0			
3700	Oprema - OS	40.000	40.000	252.446	110.000	631%	44%
	Intervencije	1.000	1.000	0	0	0%	

Brez upoštevanja Tirne vzpenjače in stroškov zaposlenih

Brez upoštevanja investicij in investicijskih transferov

9. PROGRAM INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME

9.1 Program investicij 2016

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

Oktober 2014 smo predstavili Investicijski program za obdobje od 2014 do 2017, avgusta 2015 pa je bil potrjen podrobnejši program za leto 2016 v višini 1.600.000 EUR. V proračunu Mestne občine Ljubljana je zagotovljenih 1.000.000 EUR, z rebalansom pa pričakujemo še dodatnih 600.000 EUR.

Investicijski program Ljubljanskega gradu za obdobje 2014–2017 obravnava projekte, ki so še precej oddaljeni, je pa dolgoročno razmišljanje o potrebni ureditvi objekta pomembno tudi zato, ker je Mestna občina dobra skrbnica Ljubljanskega gradu in ga že vrsto let obnavlja.

Investicijski načrt 2014–2017 je ambiciozen, vendar odvisen od vsakoletnega potrjevanja. Dejavnosti, ki jih bomo realizirali leta 2016, predstavljamo v naslednji tabeli.

Tabela št. 2: Investicijski načrt 2016

Investicijski
načrt 2016
v EUR

		SKUPAJ	1.000.000	600.000
		Opis projekta	Proračun 2016	Rebalans 2016
1.	Vinoteka	Faza II. Dokončanje del oktober 2016	0	150.000
2.	Hribarjeva dvorana	Dokončanje gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del ter dobava scenske opreme (delno video in audio oprema)	400.000	200.000
3.	Grajski vinograd	Izvedba gradbeno obrtniških in zasaditvenih del na Grajskem vinogradu	250.000	0
4.	Energetska sanacija in projektna dokumentacija	Faza I. realizirana v letu 2015, ostalo predvideno v letu 2016	0	100.000
5.	Hladilni stroj	Vgradnja novega in dodatnega hladilnega postrojenja je nadaljevanje energetske sanacije	350.000	0
6.	Stolba	Projektiranje in rušitev ter nadomestna gradnja za potrebe Uprave JZ Ljubljanski grad	0	150.000

Legenda: Analiza površin Ljubljanski grad

Nivo	Obnovljeno		Neobnovljeno		Investicija v teku		SKUPAJ	
	m²	%	m²	%	m²	%	m²	%
-1, -2	2.109,85	39,55	2.785,40	52,20	440,30	8,25	5.335,55	31,05
			Vstopna rampa, Servis, Tehnični nivo, Bastija		Energetski blok			
0	1.823,85	67,00	712,15	26,10	188,40	6,90	2.724,40	15,86
			Pod Kazamatami, Rustika, Mini Teater		Galerija S			
1	4.835,50	90,30	437,80	8,15	83,00	1,55	5.356,30	31,18
			Kazamate, del obh.hodnika, Prehod G-S		Vinoteka, Vinska klet			
2	1.812,00	83,55	107,05	4,90	250,65	11,55	2.169,70	12,63
					Hribarjeva dvorana			
3	802,90	92,00	0,00	0,00	69,85	8,00	872,75	5,08
					Hribarjeva dvorana			
4	713,10	98,70	0,00	0,00	9,50	1,30	722,60	4,21
					Hribarjeva dvorana			
SKUPAJ	12.097,20	70,41	4.042,40	23,53	1.041,70	6,06	17.181,30	100,00

Ljubljanski grad je v investicijskem smislu razdeljen na trakte in nivoje. V zgornji razpredelnici so navedeni nivoji in tri osnovne kategorije_

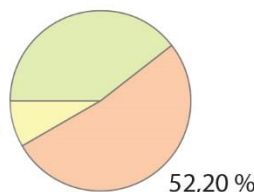
1. Obnovljene površine – te znašajo 12.097,20 m² ali 70,40 %
2. Neobnovljene površine v velikosti 4.042,40 m² ali 23,50 % in
3. Investicije v teku, ki predstavljajo 1.041,70 m² ali 6,10 %.

Skupaj predstavljenih 17.181,30 m² površin Ljubljanskega gradu, katerih deleži so v obliki % prikazani po nivojih na skrajnem desnem robu razpredelnice, upošteva tudi notranjo Grajsko dvorišče in Bastijo.



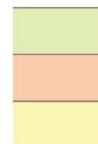
KVADRATURE:

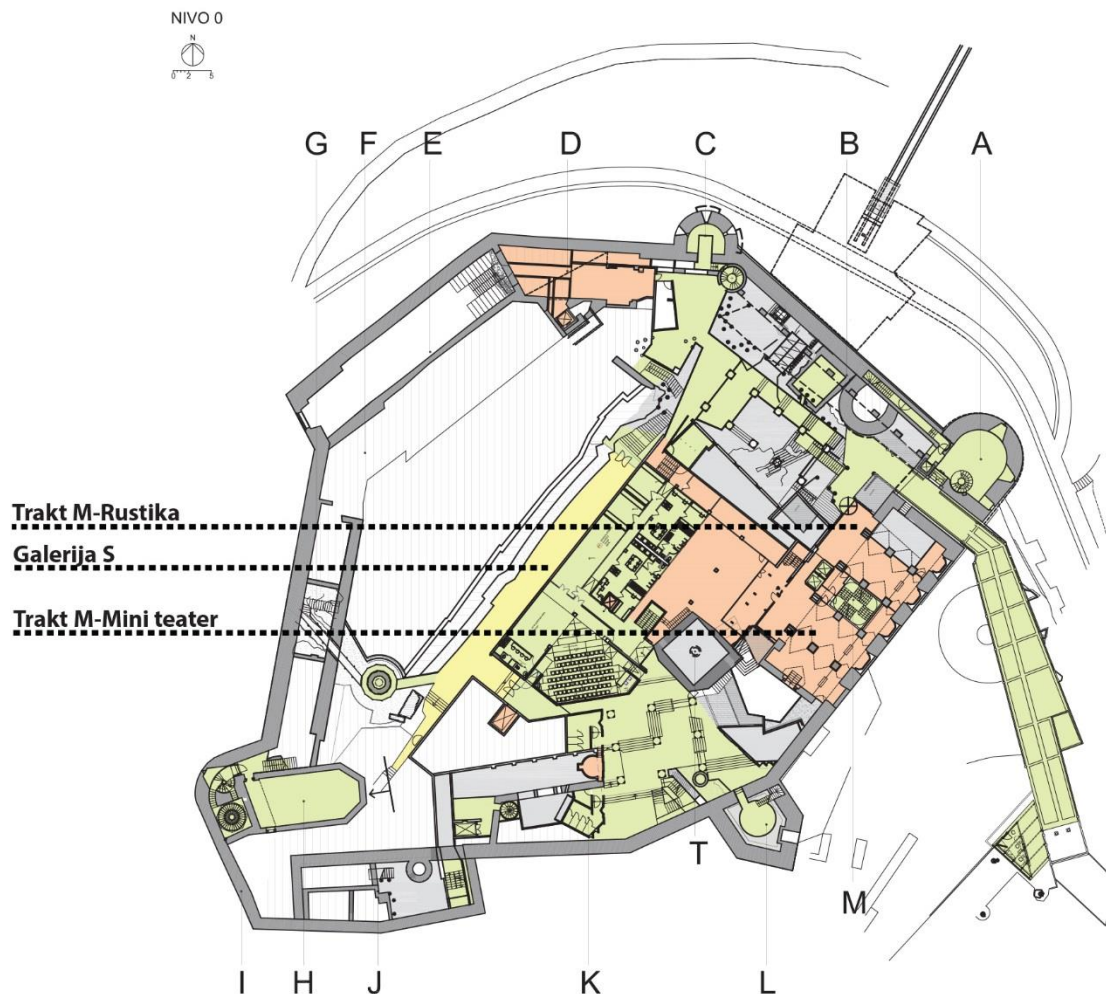
Obnovljeno	2109,85 m ²	39,55 %	39,55 %
Neobnovljeno	2785,40 m ²	52,20 %	
Investicije v teku	440,30 m ²	8,25 %	8,25 %
SKUPAJ	5335,55 m ²	100,00 %	



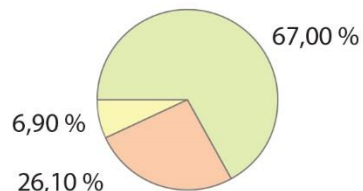
LEGENDA:

Obnovljeno
Neobnovljeno
Investicije v teku




KVADRATURE:

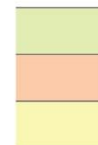
Obnovljeno	1823,85 m ²	67,00 %
Neobnovljeno	712,15 m ²	26,10 %
Investicije v teku	188,40 m ²	6,90 %
SKUPAJ	2724,40 m²	100,00 %

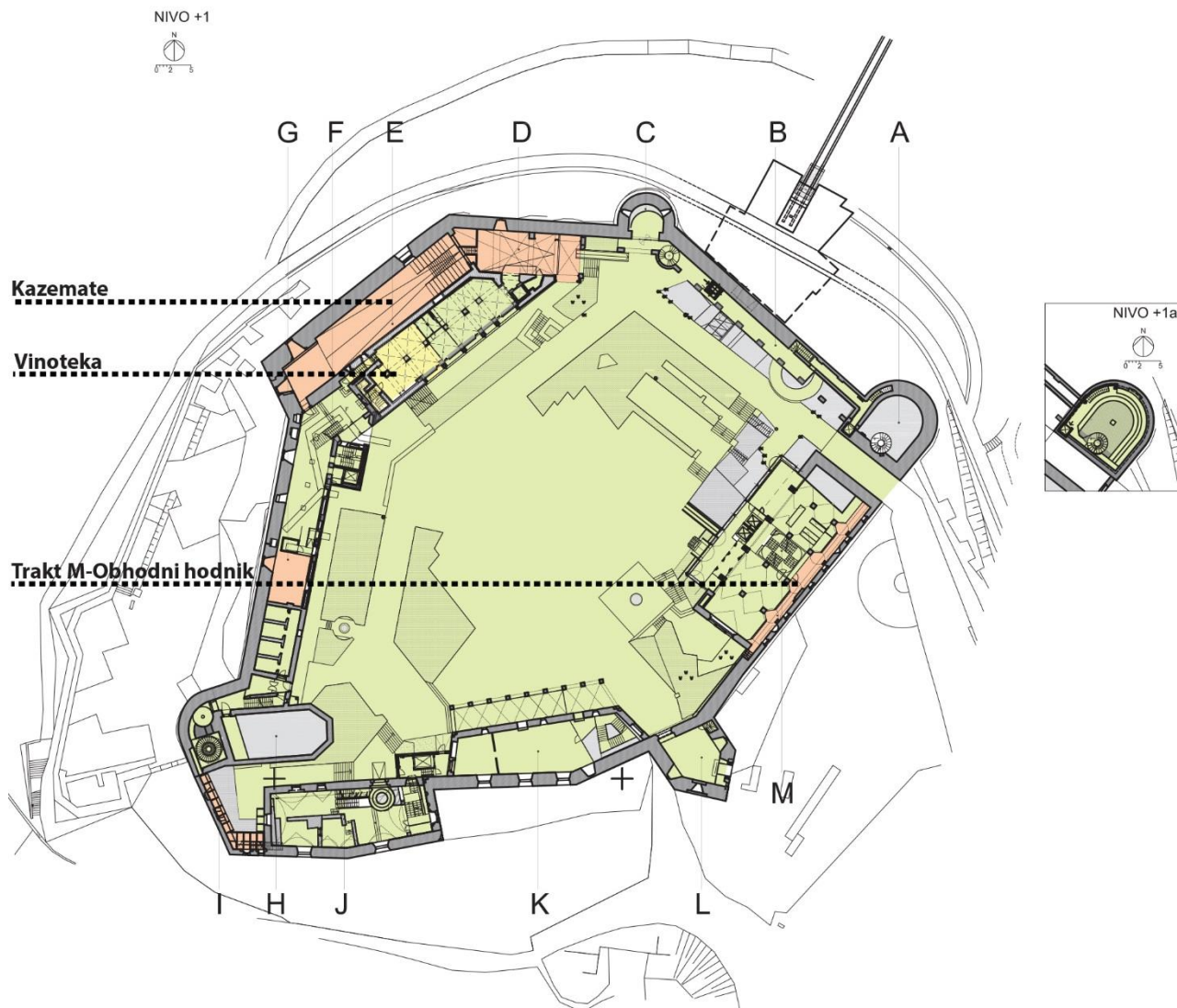

LEGENDA:

Obnovljeno

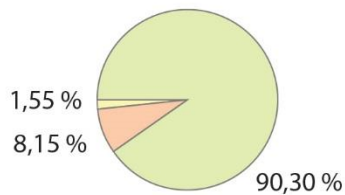
Neobnovljeno

Investicije v teku




KVADRATURE:

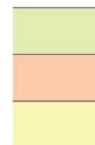
Obnovljeno	4835,50 m ²	90,30 %
Neobnovljeno	437,80 m ²	8,15 %
Investicije v teku	83,00 m ²	1,55 %
SKUPAJ	5356,30 m²	100,00 %

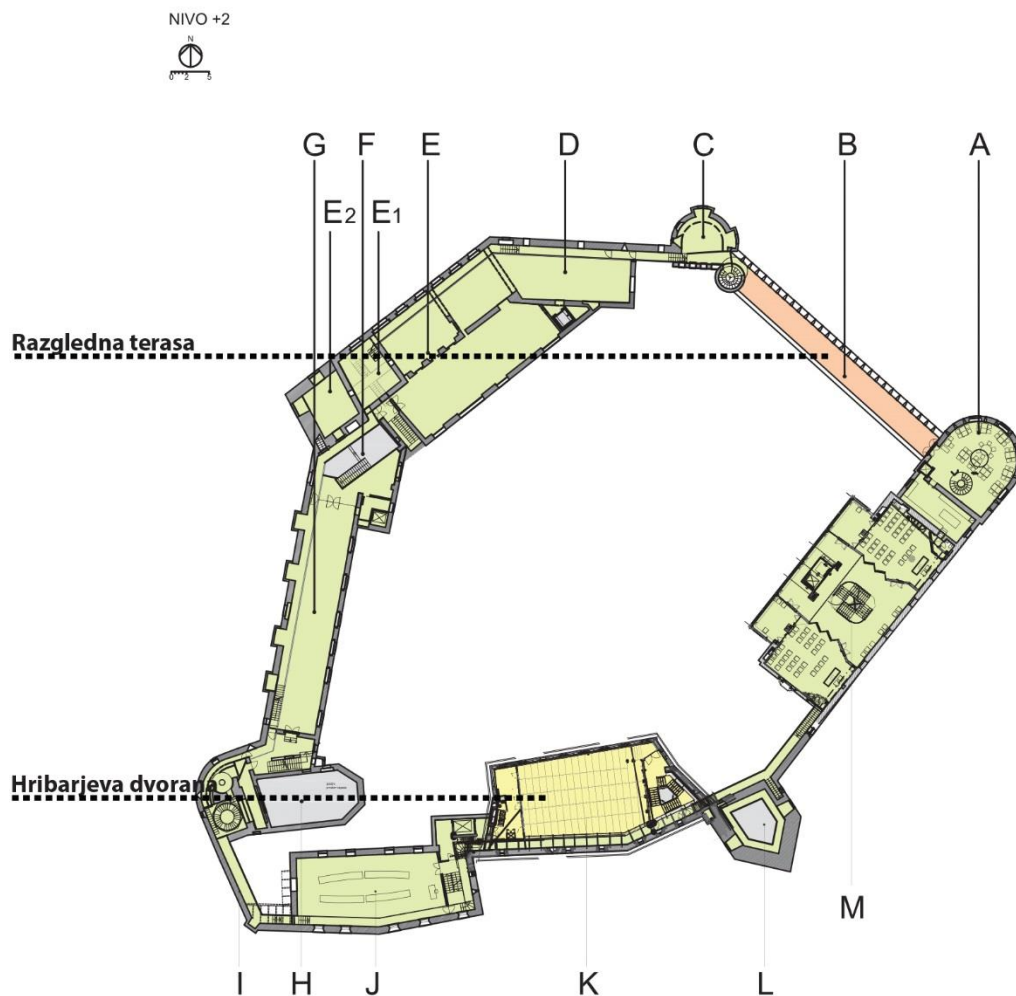

LEGENDA:

Obnovljeno

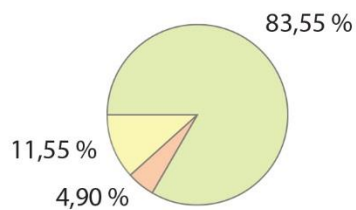
Neobnovljeno

Investicije v teku

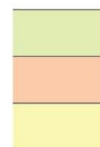


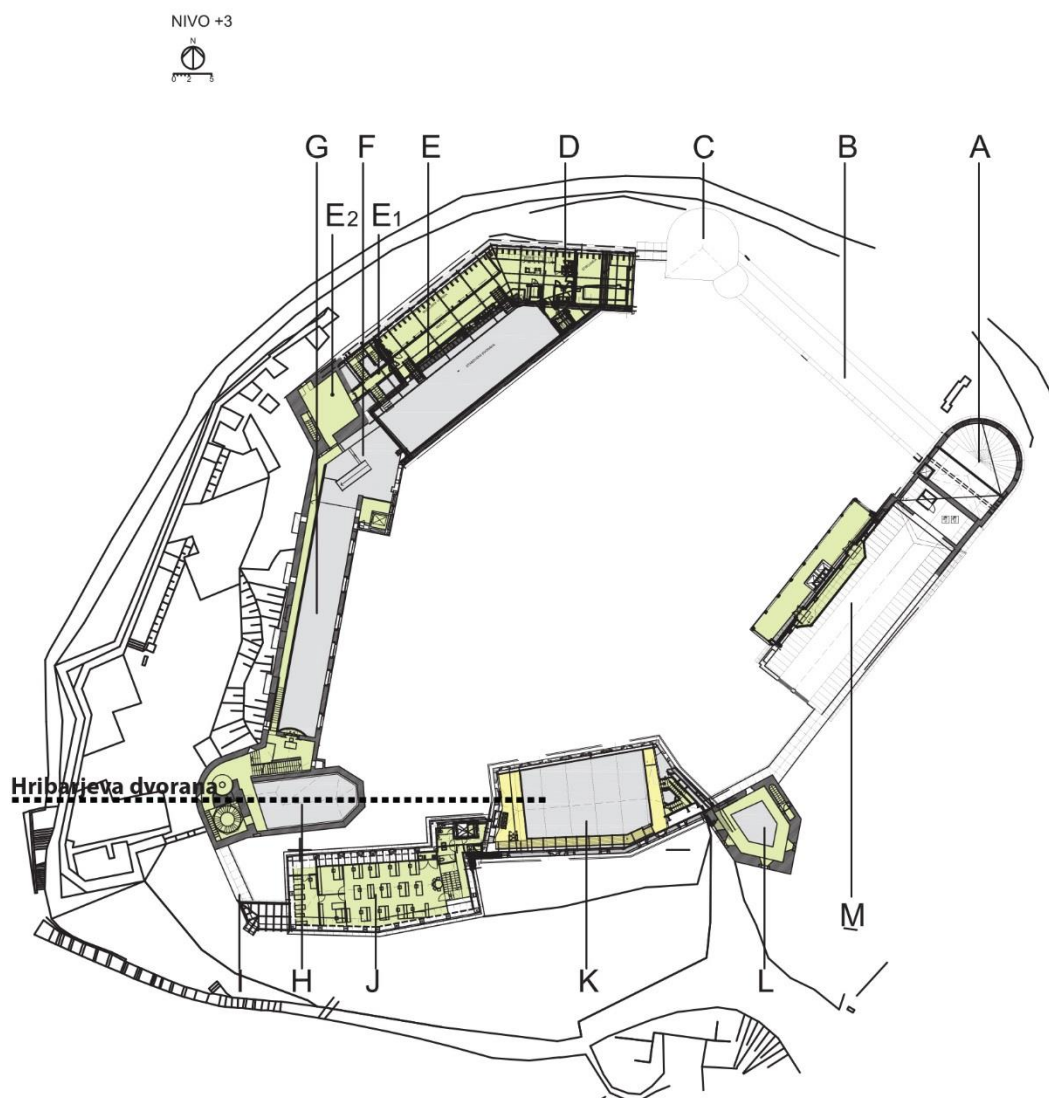

KVADRATURE:

Obnovljeno	1812,00 m ²	83,55 %
Neobnovljeno	107,05 m ²	4,90 %
Investicije v teku	250,65 m ²	11,55 %
SKUPAJ	2169,70 m ²	100,00 %

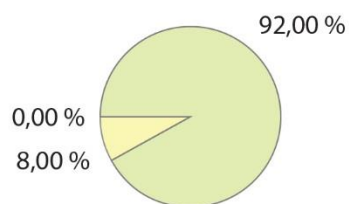

LEGENDA:

Obnovljeno
Neobnovljeno
Investicije v teku



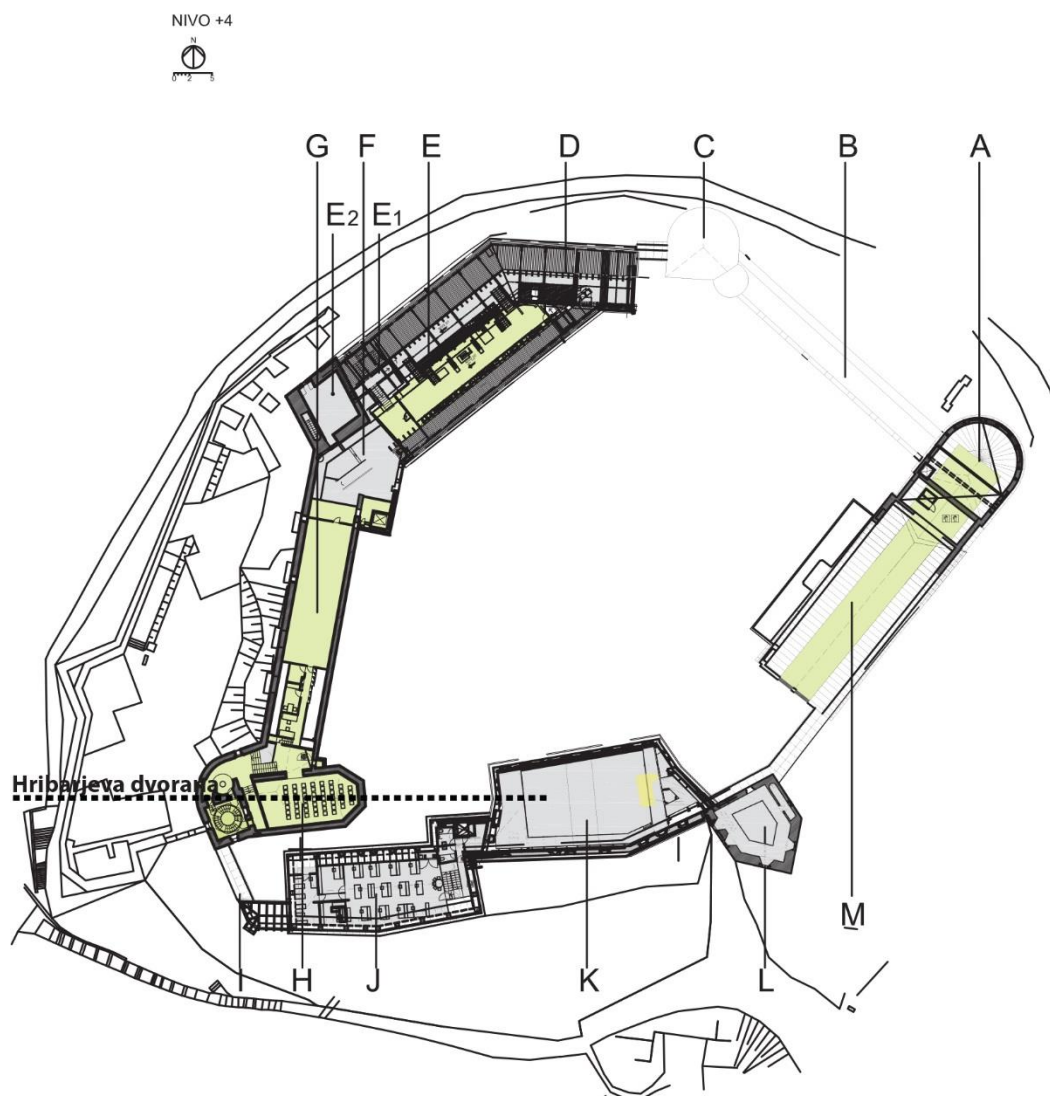

KVADRATURE:

Obnovljeno	802,90 m ²	92,00 %
Neobnovljeno	0,00 m ²	0,00 %
Investicije v teku	69,85 m ²	8,00 %
SKUPAJ	872,75 m²	100,00 %

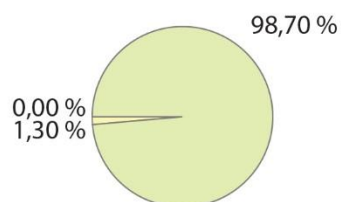

LEGENDA:

Obnovljeno
Neobnovljeno
Investicije v teku

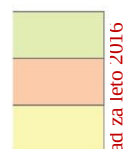



KVADRATURE:

Obnovljeno	713,10 m ²	98,70 %
Neobnovljeno	0,00 m ²	0,00 %
Investicije v teku	9,50 m ²	1,30 %
SKUPAJ	722,60 m²	100,00 %


LEGENDA:

Obnovljeno
Neobnovljeno
Investicije v teku



9.2 Program investicijskega vzdrževanja za leto 2016

K investicijskemu vzdrževanju sodijo tiste dejavnosti, s katerimi podaljšujemo življenjsko dobo objektov in opreme, ki so nam zaupani. Že več let pokrivamo stroške investicijskega vzdrževanja iz lastnih sredstev (načelno je to strošek ustanovitelja), izjema je bilo leto 2014, ko smo za ta namen prejeli 29.000 EUR.

Potrebna so naslednja nujna vlaganja, ki pa se bodo realizirala postopoma, odvisno od lastnih zagotovljenih sredstev:

1. delna sanacija strehe in odkapnih površin – nadaljevanje iz leta 2014: 25.000 EUR;
2. sanacija javnih sanitarij v traktu ABCM: 100.000 EUR;
3. statična sanacija nosilnih stebrov pod vstopnim mostom: 15.000 EUR;
4. vlaganja v preprečevanje vseh vrst oviranosti – gre za manjše prilagoditve, ki bodo zagotovile dostopnost gibalno in senzorično oviranim: 30.000 EUR.

9.3 Program nakupa opreme v letu 2016

Glede na večje obratovalne površine, predvideno večje število najemov prostorov in večja pričakovanja naročnikov glede tehnične podpore pri izvedbi prireditev planiramo nakup opreme za izvedbo prireditev vsaj v višini 40.000 EUR.

Za nakup IT opreme predvidevamo strošek v višini 20.000 EUR, in sicer za:

- blagajne - nova in obstoječa blagajniška mesta,
- ekrane na dotik v prostorih stalne postavitve Slovenska zgodovina,
- novi strežnik za zagotavljanje podvojene dosegljivosti delovanja v primeru napak,
- programsko opremo za arhiviranje virtualnih strežnikov in
- prenovu delovnih postaj.

Zaradi nove promocijske podobe na vstopnih točkah na Ljubljanski grad se za nakup interaktivnih panelov oziroma LCD ekranov predvideva 50.000 EUR.

10. PROGRAM KADROV

Predlog kadrovskega načrta za leto 2016 je usklajen s predlogom finančnega načrta za leto 2016.

VIR FINANCIRANJA		Število zaposlenih 1.1.2015	Število zaposlenih 30.6.2015	Ocenjeno število zaposlenih 1.1.2016
1.	Državni proračun			
2.	Proračun občine	16	20	19,84
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	17,16
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	6
9.	Namenska sredstva iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih			
10.	Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda			
	SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (od točke 1 do točke 10)	37	43	43
	SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (pod točkami 1,2,3 in 6)	16	20	19,84
	SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (pod točkami 4,5,7,8, 9 in 10)	21	23	23,16

Obrazložitev programa kadrov

Leta 2015 smo zaradi odprtja nove stalne muzejske postavitve – Lutkovnega muzeja – in zato povečanega obsega javnih nalog, realizirali štiri nove zaposlitve na področju izvajanja kulturno-umetniškega programa. Število redno zaposlenih v zavodu se je tako s 33 povečalo na 37.

Predvideno število zaposlenih v predlogu kadrovskega načrta za leto 2016 ostaja enako številu zaposlenih v letu 2015.

V primeru postopnega sproščanja ukrepov na področju zaposlovanja v javnem sektorju bo potrebno obstoječe potrebe po zaposlovanju upoštevati v končnem predlogu kadrovskega načrta, ki se bo

sprejemal februarja 2016. Novih zaposlitev od leta 2012 dalje nismo realizirali (z izjemo 4 zaposlitev na stalni muzejski postavitvi – Lutkovni muzej), kljub temu da bi bile zaradi povečanega števila vsebin in programov (nove stalne postavitve Kaznilnica, iLjubljana, Obnova in revitalizacija Ljubljanskega gradu, vodeni ogledi Časovni stroj, odprtje trgovine s spominki »Doživetja za domov« idr.), novo obnovljenih prostorov in površin (Hribarjeva dvorana, Grajsko gledališče), povečanja obratovalnih postrojenj, ter z vsem naštetim tudi posledično povečanega obsega dela podpornih dejavnosti (tehnična podpora programom, tekoče vzdrževanje in obratovanje, finančno računovodstvo, idr.) in zaradi zagotovitve stabilnega delovanja nujno potrebne.

Med letom bomo izvajali nadomestne zaposlitve za čas nadomeščanja zaposlenih zaradi koriščenja dopustov iz naslova starševskega varstva ter realizirali dve nadomestni zaposlitvi za zaposlena, ki bosta v letu 2016 izpolnila pogoje za upokožitev.

Programi javnih del

Ljubljanski grad je vsako leto aktiven izvajalec ukrepov politik zaposlovanja. V obdobju 2012–2015 smo z namenom sodelovanja pri ukrepih spodbujanja delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih oseb na letni ravni zaposlili 6 brezposelnih oseb. Vključitev v aktivne ukrepe politik zaposlovanja brezposelnih oseb načrtujemo tudi v letu 2016.

Tudi za leto 2016 se pričakuje razpis Zavoda Republike Slovenije za izvajanje programov javnih del. Javno povabilo bo predvidoma objavljeno konec novembra 2015. V primeru uspešnega kandidiranja na razpisu bomo v delovni proces vključili vsaj 6 brezposelnih oseb in jih usposabljali na področjih podpore programom in informiranja obiskovalcev.

Razvoj človeških virov

Na področju razvoja človeških virov zasledujemo cilje, ki smo si jih zadali v strategiji 2012–2017. Tudi v letu 2016 bomo prepoznali in razvijali sposobnosti zaposlenih. Proces razvoja človeških virov bomo krepili z uporabo kadrovskih orodij, ki omogočajo analizo potreb in dejavnikov, kot so redni letni razgovori, merjenje organizacijske klime, motiviranje zaposlenih za izobraževanje, idr.

Kompetence zaposlenih bomo nadgrajevali z načrtnim izvajanjem izobraževanj, z udeležbo na skupnih aktivnostih v okviru MOL, vseh večjih sejnih vezanih na izvajanje dejavnosti zavoda, aktivnim spremljanjem sprememb in smernic na področju kulture in turizma ter se usposabljali za prepoznavanje potreb obiskovalcev.

V letu 2016 bomo opravili podroben pregled področij in uresničevanja zadanih ciljev ter jih nadgradili z novimi strateškimi usmeritvami.

Načrt strokovnega izobraževanja

Na podlagi pregleda izvedenih izobraževanj za leto 2015 in dobrih praks iz preteklih let načrtujemo, da bomo izobraževanja izvajali po ustaljenih smernicah, ki zagotavljajo ustrezno nadgradnjo

obstoječih ter pridobivanje novih znanj, kar bo pripomoglo k uspešnemu opravljanju delovnih nalog.

V letu 2015 so zaposleni poleg znanj s področij dela, ki ga opravljajo, prejeli tudi specifična znanja namenjena za delo z različnimi skupinami ljudi (gibalno oviranimi, gluhi in naglušnimi, lgbt), ki so se izkazala za učinkovita, zato bomo nadaljevali z nadgrajevanjem znanj na teh področjih. Zaradi pestrega nabora tujih obiskovalcev Ljubljanskega gradu bo v letu 2016 poseben poudarek namenjen usposabljanju zaposlenih na področju znanj tujih jezikov.

Načrt izobraževanj za leto 2016 vključuje udeležbo zaposlenih na različnih oblikah usposabljanj (strokovni posveti, seminarji, konference idr.), ki bodo pripomogla k seznanitvi z novostmi na različnih delovnih področjih ter nadgradila dosežene kompetence zaposlenih (Kongres javnih naročil, Računovodski kongres, Dnevi delovnega prava, SKOJ, seminar Združenja slovenskih žičničarjev, sejem novosti na področju scensko svetlobne tehnike, Zlati boben, idr.).

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu bo v letu 2016 potekala v okviru sprejetih Smernic in Načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu. Eden izmed ciljev na področju človeških virov sta zdravje in zadovoljstvo zaposlenih, zato bomo spodbujali zdrav življenjski slog zaposlenih (uporaba službenih koles, opuščanje kajenja, redna rekreacija in udejstvovanje na športnih dogodkih, zdrava prehrana, idr.). Namen je opozoriti na prednosti promocije zdravja na delovnem mestu in tako izkoristiti posreden vpliv na zdravje zaposlenih. Z izvajanjem ukrepov na področju promocije zdravja na delovnem mestu bo skušal zavod preprečiti psihosocialna tveganja v delovnem okolju in ohraniti ali nadgraditi pomembne cilje, povezane s promocijo zdravja na delovnem mestu: gibljiv delovni čas na delovnih mestih, kjer narava dela to omogoča, visoka raven medsebojne komunikacije in kulture sodelovanja, dober pretok informacij, razvita kultura pohval, spodbujanje osebnostnega razvoja vsakega zaposlenega idr.

Odgovorna oseba in funkcija:

Javni zavod
LJUBLJANSKI GRAD
direktorica
Mateja AVBELJ VALENTAN

Priloga 1: Finančni načrt za leto 2016

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 2015 IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

AOP		Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
		2014	2015	2016	načrt/real
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	3.182.349	3.640.961	3.693.498	101,44
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.661.568	3.045.746	3.090.618	101,47
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.008.824	1.126.360	1.113.300	98,84
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	50.935	52.188	64.300	123,21
	<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	0	0	0	
	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 :	50.935	52.188	64.300	123,21
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	50.935	52.188	64.300	123,21
	3.2. Drugi prihodki (navedite)				
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (MOL)	957.889	1.074.172	1.049.000	97,66
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	343.889	391.172	430.000	109,93
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	390.000	490.000	449.000	91,63
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	89.000	28.000		0,00
	b.4. Sredstva za projekte	135.000	165.000	170.000	103,03
	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	1.652.744	1.919.386	1.977.318	103,02
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	1.522.927	1.875.379	1.931.811	103,01
	* vstopnine (VG, Stolp, Stalna razstava slovenske zgodovine)	763.957	1.007.331	1.027.478	102,00
	* vstopnine TV	636.699	742.120	775.886	104,55
	* vstopnine (gl.program, delavnice, film, kombinirane karte)	122.271	125.928	128.447	102,00
422	2. Prejete obresti	894	489	489	100,00
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend				
424	4. Drugi tekoči prihodki - zavarovalnice ipd.	41.324	15.518	17.018	109,67
425	5. Kapitalski prihodki				
	6. Prejete donacije:	87.600	28.000	28.000	100,00
426	* domače	87.600	28.000	28.000	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	520.781	595.215	602.880	101,29
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	447.697	510.798	518.463	101,50
	* uporaba dvoran (komercialni najemi)	118.980	121.167	123.590	102,00
	* uporaba opreme	17.460	26.451	26.980	102,00
	* prefakturirani prihodki (prireditve, poroke)	163.368	125.815	128.331	102,00
	* prodaja artiklov	25.550	78.527	80.098	102,00
	* drugi prihodki (spominski kovanci, panoramski daljnogled, ipd.)	35.468	31.296	31.922	102,00
	* sponzorstvo	86.871	127.542	127.542	100,00
433	2. Prejete obresti				
434	3. Prihodki od mesečnih najemnin	73.084	84.417	84.417	100,00
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.)	3.172.971	3.634.510	3.687.649	101,46

438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.653.873	3.040.351	3.093.367	101,74
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	743.486	804.035	942.834	117,26
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MOL				
	a. Plače in dodatki	260.335	281.536	337.154	119,76
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002				
	b. Regres za letni dopust	7.266	7.858	8.704	110,76
	c. Povračila in nadomestila	32.843	35.517	30.200	85,03
	d. Sredstva za delovno uspešnost	4.362	4.718		0,00
	e. Sredstva za nadurno delo	9.986	10.799	8.770	81,21
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, plačna nesorazmerja + obresti)			14.470	
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	274.683	297.053	345.924	116,45
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	40.109	43.375	53.374	123,05
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	54.043	58.444	62.368	106,71
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500		1.961	6.680	340,64
	Skupaj 1.	368.834	398.872	461.666	115,74
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (ministrstva, lastni prihodki, javna dela)				
	navedite vir:				
	a. Plače in dodatki	221.911	239.984	275.534	114,81
	b. Regres za letni dopust	8.176	8.842	9.488	107,31
	c. Povračila in nadomestila	25.791	27.891	23.049	82,64
	d. Sredstva za delovno uspešnost	67.101	72.566	97.298	134,08
	e. Sredstva za nadurno delo	7.125	7.705	9.468	122,88
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, plačna nesorazmerja + obresti)			239	

	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	296.137	320.255	382.300	119,37
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	33.967	36.733	32.776	89,23
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	44.547	48.175	66.092	137,19
	Skupaj 2.	374.651	405.163	481.168	118,76
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.910.387	2.236.316	2.150.533	96,16
	(Priloga C)				
	C.1. Splošni stroški delovanja	1.357.780	1.589.429	1.617.131	101,74
	C.2. Programski materialni stroški	552.607	646.887	533.402	82,46
	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	519.098	594.159	594.282	100,02

482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI				
483	DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI				
	ZAPOSLENIM	145.426	157.129	163.289	103,92
	pri odhodkih iz naslova trga smo upoštevali delež prihodkov iz naslova trga glede na celotne prihodke (16,83% za leto 2014; 15,87% za leto 2015 (ocena); 15,69% za leto 2016 (nčrt))				
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	373.672	437.030	430.993	98,62
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	57.772	67.568	60.000	88,80
	C.2. Posebni material in storitve	78.151	91.402	85.000	93,00
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.409	61.296	60.000	97,89
	C.4. Prevozni stroški in storitve	1.055	1.233	2.993	242,74
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	656	767	1.000	130,38
	C.6. Tekoče vzdrževanje	55.267	64.638	73.000	112,94
	C.7. Najemnine in zakupnine	3.763	4.401	4.000	90,89
	C.8. Drugi operativni odhodki	124.599	145.725	145.000	99,50
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	9.378	6.451	5.849	90,67
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	100,00
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA	100.000	100.000	100.000	100,00

570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0			
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0			
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	9.378	6.451	5.849	90,67
573	RACUNIH				
	Datum: 14.02.2016				
	Pripravila: iztok debeljak	Odgovorna oseba: Mateja Avbelj Valentan, mag.			
	Funkcija: vodja Finančno računovodske službe	Funkcija: direktorica			
	Ime in priimek: Iztok Debeljak	Ime in priimek: Mateja Avbelj Valentan			
	Podpis:	Podpis:			
	Telefon: 01 306 42 79				
	Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2015				
	Priloga C.2: Specifikacija programskih materialnih stroškov po programskih sklopih za leto 2015				

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V
LETU 2016 V EUR**

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija 2014	Ocena realizacije 2015	Finančni načrt 2016	Indeks 2016/2015
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	290.275	304.915	333.592	109,4
pisarniški material in storitve	5.399	6.153	6.281	102,1
čistilni material in storitve	76.927	63.313	72.637	114,7
zunanje čiščenje in ureditev	53.780	59.166	60.397	102,1
storitve varovanja zgradb in prostorov	100.834	96.244	100.661	104,6
računalniške, računovodske, revizorske, svetovalne in ostale storitve	24.366	49.380	60.558	122,6
reprezentanca	10.756	7.868	12.079	153,5
revije, časopisi, strokovna literatura	2.317	2.485	2.537	102,1
poštne storitve	3.194	2.998	3.060	102,1
drugi splošni material in storitve	12.702	17.309	15.381	88,9
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	225.373	235.957	313.218	132,7
službene obleke; zdravila	7.842	8.283	8.456	102,1
prevajalske storitve, lektura	3.667	7.074	12.361	174,7
tisk	33.887	30.676	41.875	136,5
oglaševanje, promocija	94.750	92.579	122.404	132,2
oblikovanje, fotografiranje	10.041	20.518	28.185	137,4
prodajni material (info center)	12.411	12.622	36.238	287,1
material in storitve za prireditve	46.145	43.657	41.875	95,9
material in storitve - tirna vzpenjača	9.681	13.805	14.093	102,1
drugi posebni material in storitve (kliping, najem glasbil, opreme, provizije, ipd.)	6.950	6.743	7.731	114,6
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	308.367	275.893	260.914	94,6
električna energija	134.845	120.699	115.157	95,4
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	115.834	94.666	88.582	93,6
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	33.293	32.344	33.017	102,1
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	16.548	15.778	16.106	102,1
spletna stran	7.848	12.406	8.053	64,9
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.463	2.761	2.738	99,2
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila				
prevozne storitve	1.463	2.761	2.738	99,2
TEKOČE VZDRŽEVANJE	373.994	375.508	508.800	135,5
tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov	176.234	179.865	199.712	111,0
zavarovalne premije za objekte in opremo	285			
investicijsko vzdrževanje zgradbe	53.780	51.277	52.344	102,1
investicijsko vzdrževanje - ostala oprema, TV	79.818	82.833	193.931	234,1
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (vzdrževalni material)	63.877	61.533	62.813	102,1
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	16.952	18.966	21.501	113,4
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte	12.576	12.622	12.885	102,1
najem računalniške in programske opreme	1.845	1.341	1.369	102,1
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (oprema za prireditve, urbana)	2.531	5.003	7.248	144,9

KAZNI IN ODŠKODNINE				
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	141.356	197.202	176.368	89,4
izdatki za strokovna izobraževanja	11.783	14.042	14.334	102,1
dnevnice	48	1.494	974	65,2
nočnine	913	4.265	2.376	55,7
prevozni stroški na službeni poti	522	535	459	85,8
zdravstvene storitve	5.908	3.944	4.107	104,1
varstvo pri delu	1.983	1.972	2.013	102,1
plačila po podjemnih pogodbah	2.782	1.775	1.691	95,3
plačila za delo preko študentskega servisa	82.523	80.466	100.379	124,7
avtorski honorar		308	266	86,4
članarine	95	99	161	162,5
stroški plačilnega prometa	4.172	730	805	110,3
plačila bančnih storitev		45	81	179,1
provizije (vstopnice)	26.367	27.611	28.185	102,1
stroški amortizacije - lastna sredstva		55.222	16.106	29,2
drugi operativni odhodki (obresti, popisna razlike, parske izravnave, takse, ipd.)	4.260	4.694	4.431	94,4
SKUPAJ C.1.	1.357.780	1.411.202	1.617.131	114,6
	579.252	551.292	580.735	
Najemnine	16.952	18.966	21.501	
Tekoče vzdrževanje	373.994	375.508	508.800	
Ostali splošni stroški	62.849	68.628	67.010	

PROGRAM DELA JZ Ljubljanski grad za leto 2016

C.3. ZA PROJEKTE ¹	Realizacija	Ocena	Finančni	Indeks
		realizacije	načrt	
	2014	2015	2016	2016/2015
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE				
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE				
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE				
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE				
TEKOČE VZDRŽEVANJE				
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)				
KAZNI IN ODŠKODNINE				
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI				
SKUPAJ C.3.	0	0	0	

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

SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	Realizacija	Ocena	Finančni	Indeks
		realizacije	načrt	
	2014	2015	2016	2016/2015
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	483.149	496.372	417.926	84,2
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	245.343	245.597	345.838	140,8
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	308.943	275.893	261.514	94,8
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	30.689	39.836	30.488	
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	0	0	350	
TEKOČE VZDRŽEVANJE	373.994	375.508	508.800	135,5
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	54.731	60.360	54.680	90,6
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	413.538	508.493	530.937	104,4
SKUPAJ VSI IZDATKI	1.910.387	2.002.058	2.150.534	107,4

Datum: 14.2.2016

Pripravila: Iztok Debeljak

Funkcija: vodja Finančno računovodske službe

Ime in priimek: Iztok Debeljak

Podpis:

Telefon: 01 306 42 79

Žig

Odgovorna oseba: Mateja Avbelj Valentan, mag.

Funkcija: direktorica

Ime in priimek: Mateja Avbelj Valentan

Podpis:

PRILOGA C.2.: Specifikacija programskih materialnih stroškov po programskih sklopih za leto 2016 v EUR

PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Glasbeni program SM 21	Likovno - galerijski program SM 22	Uprizoritveni program SM 23	Izobraževalni program SM 24	Tradicionalni program SM 25	Filmski program SM 26	Muzejsko - razstavni program SM 27	SKUPAJ
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.878	41.750	0	2.314	21.975	8.800	4.617	84.334
storitve varovanja zgradb in prostorov	943	29.100			1.420	4.500		35.963
fotografiranje, oblikovanje, postprodukcija								0
založniške in tiskarske storitve							1.200	1.200
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura								0
stroški prevajalskih storitev								0
stroški oglaševalskih storitev								0
čiščenje prireditev, čistilni material	2.609	6.260		2.011	7.235	1.800	400	20.315
izdatki za reprezentanco	885	5.400			12.600	1.500	1.000	21.385
drugi splošni material in storitve	441	990		303	720	1.000	2.017	5.472
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0	0	0	7.250	11.470	0	13.900	32.620
nadgradnja opreme (avdiovodniki - slo zg., zaslon na dotik - kaznilnica)								0
material za delavnice				7.250			2.000	9.250
vstopnice							6.000	6.000
drugi posebni material					11.470		5.900	17.370
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0	0	0	0	0	0	600	600
poština in kurirske storitve							600	600
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0	26.750	0	0	0	0	1.000	27.750
goriva in maziva za prevozna sredstva								0
najem vozil in selitveni stroški								0
drugi prevozni in transportni stroški (prevozi galerijskih del)		26.750					1.000	27.750
								0
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0	350	0	0	0	0	0	350
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini		175						175
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini								0
stroški prevoza v državi in tujini		175						175
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)								0
								0
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	5.129	26.750	0	0	0	1.300	0	33.179
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (tehnična oprema)	5.129	26.750				1.300		33.179
								0
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	37.049	4.350	0	21.073	39.295	53.220	199.582	354.569
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	33.333	4.350	0	16.684	37.800	0	14.500	106.667
- zaposleni								0
- zunanji	33.333	4.350		16.684	37.800		14.500	106.667
plačila po pogodbah o delu (vodniki, receptorji)							28.000	28.000
plačila za delo preko študentskega servisa (hostese, pomoč teh., receptorji, vodniki, ipd)	474			4.390	1.495	1.500	126.697	134.556
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih							7.000	7.000
provizija distributerjem, provizija prodanih vstopnic						51.720	23.000	74.720
članarine							250	250
drugi operativni odhodki (npr. str. tantiem, odkupi predstav, SAZAS)	3.241						135	3.376
SKUPAJ C.2.	47.056	99.950	0	30.638	72.740	63.320	219.699	533.402