

Javni zavod LJUBLJANSKI GRAD

PROGRAM DELA ZA LETO 2013

Februar 2013

Javni zavod LJUBLJANSKI GRAD, Grajska planota 1, p.p. 72, 1001 LJUBLJANA
Tel.: h.c. 01/306-42-30, www.ljubljanskigrad.si, E-mail: info@ljubljkanskigrad.si

KAZALO

1. UVOD	3
2. DOLGOROČNI CILJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	3
3. STRATEŠKI NAČRT	4
4. PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	5
5. ZBIRNIK	10
6. VSEBINSKA UTEMELJITEV JAVNE SLUŽBE	11
6.1. Kulturno-umetniški program	11
6.1.1 Glasbeni program	11
6.1.2 Likovno-galerijski program	12
6.1.3 Uprizoritveni program	14
6.1.4 Izobraževalni program	14
6.1.5 Tradicionalni dogodki	16
6.1.6. Film	18
6.1.7. Muzejsko-razstavni program	18
6.2 Javni prevoz potnikov po Tirni vzpenjači	20
7. PROGRAM IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI	24
8. PROGRAM OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	25
9. PROGRAM INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME	27
10. PROGRAM KADROV	34
11. FINANČNI NAČRT	36

1. UVOD

Ljubljanski grad organizira in izvaja številne kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve z namenom oblikovanja celovite kulturne in turistične ponudbe. Tu se prepletajo vsebine s področja ohranjanja kulturne dediščine in vrhunske sodobne umetnosti slovenskih in tujih avtorjev. V okviru programov za otroke, mladino in odrasle izvajamo pedagoško andragoške vsebine, ki so v povezavi z gradom, njegovo zgodovino in okolico. Prav tako skrbimo za ohranjanje in promoviranje materialne in nematerialne dediščine Ljubljanskega gradu. Kot stalni muzejski postavitvi delujeta Virtualni grad in stalna razstava Slovenska zgodovina, v letošnjem letu je dodana nova vsebina – Kaznilnica na Ljubljanskem gradu. Število domačih in tujih obiskovalcev je iz leta v leto večje; v letu 2012 smo zabeležili 952.738 domačih in tujih obiskovalcev.

Ljubljanski grad je kulturno središče prestolnice. Leto 2012 je bilo prvo leto, ko smo celotno leto delovali kot samostojen javni zavod. Zastavili in tudi uspešno smo izvedli glasbene cikle »Zvoki klasike«, etno koncerte »Jure Tori z gosti«, jazzovske koncerte »Boben in lajna na Ljubljanskem gradu«, koncerte v okviru »Dnevov stare glasbe«. Na ogled smo postavili številne razstave na petih različnih lokacijah, med katerimi velja še posebej izpostaviti fotografsko razstavo Steva McCurryja, izvedli različne cikle predavanj, številne prireditve za otroke ter tradicionalne dogodke. Ena izmed najbolj priljubljenih prireditev na grajskem dvorišču je Film pod zvezdami – letni kino na Ljubljanskem gradu, ki je samo lansko poletje privabil rekordno število obiskovalcev (preko 16.000). Dokončanje nove, večnamenske dvorane – Hribarjeve dvorane, ki je predvidena v letu 2013, bo dodatno omogočila nove vsebine na kulturno-umetniškem področju.

Vsebine bomo nadgrajevali tudi v tem letu in jih tako še bolj približali željam naših obiskovalcev. Kulturna ponudba bo pestra in raznovrstna in v skladu z našim poslanstvom.

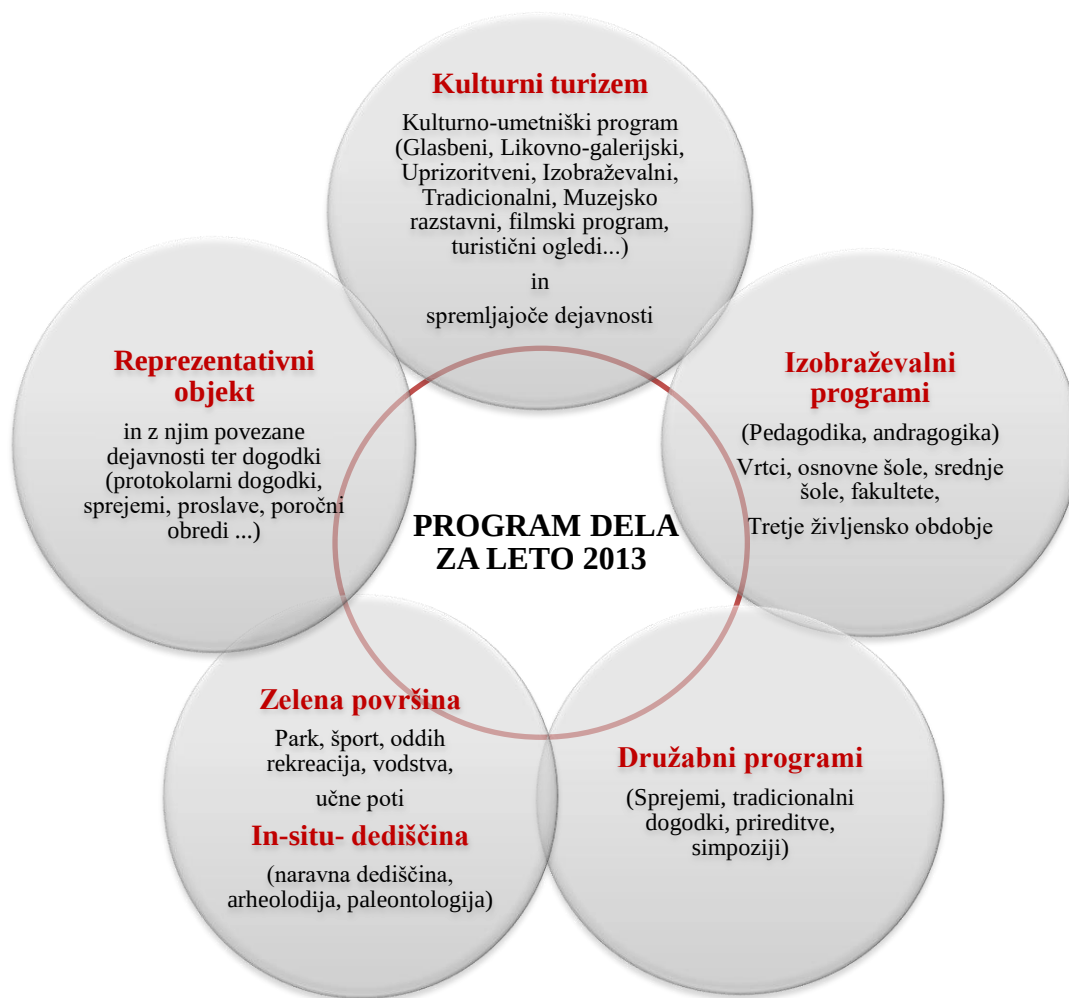
Prav tako bomo v tem letu smotno načrtovali in oblikovali celovito turistično ponudbo na območju Ljubljanskega gradu in grajskega griča. Turistični ponudbi bomo dodali trgovino s spominki, ki je zagotovo sestavni del vsakega turističnega objekta. Z vidika turizma je dobrodošla novost tudi nova restavracija Strelec v Stolpu strelcev.

2. DOLGOROČNI CILJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

- Kulturno in družabno stičišče vseh generacij
- Zagotavljanje kakovostne in celovite kulturne in turistične ponudbe
- Doseči 1 milijon obiskovalcev letno
- 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 2013 izhajajo iz dolgoročnih ciljev izvajanja javne službe in predvidevajo vzpostavitev vseh sistemov za oblikovanje vsebinsko zaokrožene ponudbe za glasbene, likovno in galerijske, uprizoritvene umetnosti, izobraževalne programe, tradicionalne muzejsko – razstavne ter druge dogodke. Poleg programskega področja bo to podlaga za razvijanje celostne ponudbe kulturnega turizma. Zastavljena strategija programa dela za leto 2013 je v celoti skladna z vizijo Javnega zavoda Ljubljanski grad, Mestne občine Ljubljana in Slovenije.



4. PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Glasbeni program			
Glasbeni program	Graditev na prepoznavnosti in podobi Ljubljanskega gradu kot enega ključnih ponudnikov tradicionalne slovenske (etno) glasbe in drugih zvrsti glasbe (npr. Stare glasbe), postati vodilna ustanova te ponudbe in postati redno obiskana točka. Skozi tovrstna sodelovanja vzpostavljati stike v mednarodni mreži.	Sistematično oblikovanje in uvajanje glasbenih programov; Program razviti do točke, da bo tako doma kot v tujini Grad prepoznan kot ena vodilnih ustanov, ki obuja tradicionalno slovensko glasbo in predstavlja tudi že uveljavljene slovenske izvajalce; Oblikovanje in izvajanje ciklov glasbenih dogodkov, vključitev mednarodnih glasbenikov.	Število objav v različnih publikacijah, kritike, članki (kliping).
	Povečanje števila obiskovalcev.	Marketinške aktivnosti (ključno oglaševanje in ažurno obveščanje javnosti).	Število prodanih kart.
	Postati odprt prostor za mlade ustvarjalce in poustvarjalce, ter domače in tuje umetnike s področja resne in sodobne glasbe.	Strateške povezave s partnerji - glasbene agencije, festivali, zavodi.	Število dogodkov, število prodanih kart.

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Likovno-galerijski program			
L i k o v n o – g a l e r i j s k i p r o g r a m	Graditev na prepoznavnosti in podobi Ljubljanskega gradu kot enemu ključnih ponudnikov likovne umetnosti mesta in države ter poglavitnemu nosilcu promocije kulturne dediščine Slovenije (krajina, arhitektura, arheologija, ipd.) in krepitev odnosov z institucijami MOL in RS (MGML, MGLC, MAO, idr.)	Skrb za kakovosten izbor razstav, predstavitev novih trendov v umetnosti, predstavitev prepoznavnih avtorjev, vzpostavitev sodelovanja z vidnimi tujimi muzeji, galerijami in organizacijami z namenom uvrstiti Ljubljanski grad na zemljevid evropskih mest, ki ponujajo mednarodno verifisirane razstave likovnih umetnosti; Razviti sistem ponudbe usmerjen k ciljni publiki (kulturni turizem), obenem pa dostopen in prijazen do naključnih domačih in tujih gostov ; Ponudbo strukturirati na način, da se ohrani ciljna publika, obenem pa v razstavni prostor privabiti naključne obiskovalce. Skladno s kakovostjo razstav in razpoložljivimi sredstvi bodo usmerjane tudi marketinške aktivnosti.	Število objav v različnih publikacijah, kritike, članki (kliping).
	Spremljanje števila obiskovalcev.	Števci, informatorji, vodenje statistike;	Število obiskovalcev razstav, število prodanih vstopnic na posamezne plačljive razstave, odziv obiskovalcev.

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Uprizoritveni program			
Uprizoritveni program	Privabiti na Ljubljanski grad več mladih obiskovalcev (popestritev dogajanja) z gledališkimi, glasbeno-gledališkimi uprizoritvami, plesnimi predstavami;	Krepitev koprodukcijskih odnosov.	Število prodanih kart.
	<u>Panč</u> : ohranja maksimalne zasedenosti (1.000 oseb/nastop).	Nastopi mednarodno uveljavljenih komikov.	Število objav v različnih publikacijah, kritike, članki (kliping), število obiskovalcev.
	<u>Komedija pod zvezdami</u> : povečanje obiskanosti za 15 %, ciljna starostna skupina 25-65 let.	Predstavitve žanra stand-up komedije tudi širšemu krogu ljudi.	
		Mednarodni gosti tega žanra in najboljše predstave domače produkcije.	
		Izbor termina - čas izven gledališke sezone.	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Izobraževalni program			
Pedagoški program	Privabljanje mlajših obiskovalcev v čim večjem številu in njihovo osveščanje o vlogi Ljubljanskega gradu.	Priprava kvalitetnih, raznolikih, na učnih načrtih temelječih pedagoških vsebin. Spremljanje odzivnosti obiskovalcev in prilagajanje njihovim potrebam.	Število prodanih vstopnic za posamezni (plačljivi) dogodek, vodenje evidence obiska pri brezplačnih dogodkih, število objav v različnih publikacijah (kliping), vračanje obiskovalcev.
	Pridobitev stalne baze obiskovalcev v tej ciljni skupini.		
	Postati točka druženja za mlajše obiskovalce in družine.		
Andragoški program	Povečanje prepoznavnosti Ljubljanskega gradu in spodbujanje zanimanja širše publike za teme povezane z zgodovino gradu in njegovim vplivnim okoljem.	Priprava kvalitetnega in raznolikega programa tematskih predavanj (zgodovina, arheologija, arhitektura, sociologija) in zagotovitev vrhunskih strokovnjakov in predavateljev na posameznih področjih.	
	Graditev na prepoznavnosti Ljubljanskega gradu kot ene izmed ključnih lokacij v prestolnici kjer se predstavljajo nova dognanja na področju humanistike.		
	Postati točka druženja starejših obiskovalcev.	Priprava in izvajanje priložnostnih ustvarjalnih delavnic za starejše.	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Tradicionalni dogodki			
Tradicionalni dogodki	Vzdrževati kakovost utečenih programskih vsebin.	Nadgradnja le-teh kjer je to potrebno, dodati nekaj novih vsebin (glede na povpraševanje).	Število obiskovalcev na podlagi obiska, prodanih kart ter vodenje statistike.
		Sodelovati z MOL in drugimi organizacijami; Priprava simboličnih programskih vsebin, s katerimi bomo ozaveščali obiskovalce.	Število uspešnih sodelovanj z drugimi organizacijami, število medijskih objav (kliping).

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Film			
Film pod zvezdami	Krepiti prepoznavnost že tradicionalnega dogodka.	Izbor najboljših filmov domače in tuje produkcije pretekle sezone, večje število premier in predpremier.	Število prodanih vstopnic, število medijskih objav.
	V času trajanja poletnega kina na ogled filmov privabiti več obiskovalcev.		

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Muzejsko-razstavni program			
Stalna razstava Slovenska zgodovina	V letu 2013 načrtujemo 65.000 obiskovalcev.	Redno izobraževanje vodnikov po razstavi, prevod razstave v dva dodatna tuja jezika (hrvaščina in španščina), organizacija vodstev za organizirane skupine, organizacija specializiranih vodstev po razstavi prilagojenim učnemu načrtu zgodovine za maturo, organizacija programov za osnovnošolce z učnimi in delovnimi listi. Redno obveščanje javnosti in oglaševanje v sklopu rednega turističnega oglaševanja. Izdaja kataloga in promocijskega materiala za nastop na turističnih sejminih v tujini.	Število prodanih kombiniranih vstopnic.
	Graditi na prepoznavnosti Ljubljanskega gradu - približati se obiskovalcem in privabiti tako domače kot tuje goste.		Vodenje statistike o obiskovalcih - analiza statistike (starost, državljanstvo, spol, ipd.).

Virtualni grad in Razgledni stolp in vodeni ogledi	Povečanje števila obiskovalcev za 10 %.	Vsebinska, tehnična in prostorska posodobitev Virtualnega gradu, ki je bila izvedena v letu 2012 bo zahtevala nadaljnje redno oglaševanje tudi v letu 2013, z namenom privabljanja domačih in tujih obiskovalcev. Redno obveščanje javnosti in oglaševanje v sklopu rednega turističnega oglaševanja. Izdaja kataloga za nastop na turističnih sejmih v tujini. Izdelava promocijskega materiala za nastop na turističnih sejmih v tujini.	Vodenje statistike o obiskovalcih - analiza statistike (starost, državljanstvo, spol, ipd.).
Kaznilnica na Ljubljanskem gradu	Nova stalna razstava sledi konceptu celovite predstavitve zgodovine Gradu kot neločljivega člena urbanega razvoja Ljubljane. Obiskovalcem želimo s pomočjo ambientalnega, informacijskega in doživljajskega sklopa razstave prikazati namembnost in funkcijo Gradu, ki jo je imel skozi zgodovino.	Ciljno oglaševanje za posamezne ciljne skupine, organizacija novih programov vodstev za organizirane skupine, organizacija novih programov za osnovnošolce z učnimi in delovnimi listi, organizacija strokovnih predavanj.	Število prodanih kombiniranih vstopnic.

	Cilj-	Strategija	Kazalnik
Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači			
Tirna vzpenjača	Povečanje števila potnikov na tirni vzpenjači za 3 %.	Pravočasno, redno in ciljno oglaševanje. Krepiti ponudbo v kombinirani vstopnici v smislu obsega vsebin, ki jih zajema. Uvedba novih turističnih kombiniranih vstopnic.	Število prodanih posameznih in kombiniranih vstopnic.

5. ZBIRNIK

Programski sklopi	Število programskih enot	Skupna vrednost programskega sklopa (EUR)	Število ponovitev	Pričakovano število gledalcev
Glasbeni program	9	104.923,00	26	2.000,00
Likovno-galerijski program	18	111.417,00	18	300.000,00
Uprizoritveni program: 1.) Panč 2.) Komedijski pod zvezdami 3.) Ostali dogodki	5	30.020,00	12	1.) 4.000,00 2.) 3.500,00 3.) 600,00
Izobraževalni program	10	51.086,00	51	800,00
Tradicionalni dogodki	13	91.138,00	95	42.000,00
Film	24	72.171,00	24	17.000,00
Muzejsko-razstavni program: 1.) Slovenska zgodovina 2.) Virtualni grad in Razgledni stolp 3.) Voden ogledi 4.) Kaznilnica	/	157.790,39	/	1.) 65.000,00 2.) 90.000,00 250.000,00 3.) 6.000,00 4.) 90.000,00

Programski stroški			
PROGRAMSKI SKLOP	PREDVIDENA VIŠINA FINANCIRANJA (v EUR)		
	MOL	DRUGI/LASTNI VIRI	SKUPAJ
Glasbeni program	22.896,00	82.027,00	104.923,00
Likovno-galerijski program	24.313,50	87.103,50	111.417,00
Uprizoritveni program	6.547,50	23.472,50	30.020,00
Izobraževalni program	11.137,50	39.948,50	51.086,00
Tradicionalni dogodki	19.885,50	71.252,50	91.138,00
Film	15.795,00	56.376,00	72.171,00
Muzejsko-razstavni program	34.425,00	123.365,00	157.790,00
SKUPAJ	135.000,00	483.545,00	618.545,00

6. VSEBINSKA UTEMELJITEV JAVNE SLUŽBE

6.1. Kulturno-umetniški program

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

6.1.1 Glasbeni program

Programski sklop:	Glasbeni program
Izvajalec:	Različni (seznam izvajalcev je naveden spodaj)
Producent:	Ljubljanski grad in drugi
Število dni:	Skozi celo leto
Število nastopajočih:	Več zasedb (v različnih sestavah)
Celotna vrednost:	104.923,00 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	22.896,00 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	82.027,00 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Eden izmed dolgoročnih ciljev Ljubljanskega gradu je postati kulturno in družabno stičišče vseh generacij tudi zaradi raznovrstne glasbene vsebine. Program za leto 2013 smo pripravili na način, da bi pridobili redne goste. Zastavili smo programske cikle, ki odgovarjajo na povpraševanje po različnih vsebinah. Primarno bomo v letu 2013 izpostavili slovenske glasbene ustvarjalce in izvajalce, tako priznane kot tudi tiste, ki se šele uveljavljajo in jih s tem predstavili našim obiskovalcem. V obliki ciklov bomo nadaljevali tudi z izvajanjem koncertov priredb ljudskih pesmi na Ljubljanskem gradu. Pod naslovom Dnevi Stare glasbe - sodobni izzivi bomo v sodelovanju z Ustvarjalnim središčem Abram, v okviru mednarodnega festivala Stare glasbe izvedli dva koncerta. V letu 2013 bomo nadaljevali tudi z izvedbo cikla Zvoki klasike z izjemnim naborom glasbenikov na področju resne, komorne glasbe.

Samostojni koncerti

- 23.05.2013 – *Música antigua y flamenco nuevo*, Nova Schola Labacensis
- 18.06.2013 – *East Meets West/Orient sreča Okcident*, Ansambel Vagantes
- Dec. 2013 – Grajski božično-novoletni koncert (zborovski koncert)

Cikel »Dnevi stare glasbe« v sodelovanju s Kulturnim domom Nova Gorica, ZRC SAZU, Dvigrad Festival in drugi partnerji

- 10. 9. 2013, 1. Koncert (Stanovska dvorana)
- 12. 9. 2013, 2. Koncert (grajska kapela)

Cikel »Ta glas«, cikel 4. koncertov v Stanovski dvorani

- 24.09.2013 - *Severa Gjurin in Gal Gjurin*
- 22.10.2013 - *Tinkara Kovač, Sounds of Slovenia (SOS)*
- 14.11. ali 21.11.2013 - *Nuška Drašček* (datumi so še okvirni)

- 04.12.2013 - **Katja Šulc** (z Blažem Jurjevčičem, Igorjem Matkovičem)

BUBA – Anna Calvi, jesen 2013 (morebitno sodelovanje z Buba booking & promotion)

Cikel “Zvoki klasike” – celoletni cikel šestih koncertov (različne dvorane)
(v sodelovanju z glasbeno agencijo Allegro)

- 13.03.2013 – **Andrej Žust**, rog, **Benjamin Ziervogel**, violina, **Rok Palčič**, klavir (program: F.N. Duvernoy, W.A. Mozart, č. Sojar-Voglar, J. Brahms)
- 17.04.2013 – **Eugen Indjic**, klavir (program: F. Schubert, F. Chopin, R. Schumann, F. Liszt)
- 11.09.2013 – **Mladen Bucić**, kitara (program: A. Mudarra, M. Albeniz, F. Moreno-Torroba, A. Barrios, D. Bogdanović, M. Bucić, John W. Duarte)
- 09.10.2013 – **Duo Michael Kofler**, flavta in **Regine Kofler**, harfa (program: J.S. Bach, W. A. Mozart, F. Chopin, G. Fauré, A. Honegger, C. Debussy, J. Ibert, C. Saint-Saëns, M. Berthomieu)
- 05.11.2013 – **Klemen Leben**, harmonika (program: J. Bull, M. Bonin, D. Scarlatti, H. Vuori, J. Haydn)
- 26.11.2013 – **Gal Faganel**, violončelo, **Caleb J. Harris**, klavir (program: L. Van Beethoven, B. Martinů, M. De Falla, J. Brahms)

Janez Dovč z gosti na Ljubljanskem gradu, cikel 5. koncertov (priredbe ljudske glasbe)

- 12.03.2013 – *Gregorjevo*, **Janez Dovč & Irena Preda** v sklopu programa za Gregorjevo (Stanovska dvorana)
- 16.04.2013 – *Desetletje*, **Jararaja** (Kazemate)
- 22.05.2013 – *Svet vmes*, **Janez Dovč & Brina Vogelnik** (Grajska kapela)
- 14.10.2013 – *Baraka*, **Dovč & Krmac & Mureškič Trio**, (Kazemate ali Peterokotni stolp)
- 18.11.2013 – *SOS*, **Sounds of Slovenia Trio**, (Stanovska dvorana)

6.1.2 Likovno-galerijski program

Programski sklop:	Likovno-galerijski program
Izvajalec:	Ljubljanski grad v sodelovanju z DLUL, DOS, Muzejem novejšje zgodovine, ALUO, Akademijo za likovno umetnost v Pragi, Gorenjskim muzejem, Mestnim muzejem in galerijami Ljubljana, Pokrajinskim muzejem Celje, MGLC-jem;
Avtor razstave:	Razni
Število dni:	Skozi celo leto
Število predstavljenih ustvarjalcev:	Seznam je priložen
Celotna vrednost ponovitev:	111.417,00 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	24.313,50 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	87.103,50 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Program za naslednje leto bo sledil večletni usmeritvi, po kateri Ljubljanski grad postaja stična točka umetnosti in kulture. Obisk Gradu je dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati pri načrtovanju programskih vsebin. Program za leto 2013 predstavlja preplet razstav tako slovenskih kot tujih avtorjev. Nadaljevali bomo s sodelovanjem z drugimi institucijami s področja kulture in umetnosti; tudi s tistimi izven Ljubljane (razstava o poti Alme Karlin skupaj s Pokrajinskim muzejem Celje). Z dvema razstavama - Zgodba o najstarejšem kolesu na os, ki bo v poletnih mesecih postavljena v Kazematah, nosilec MGML in Razstavo grafik iz zbirke MGLC se bomo vključili v dva večja projekta, ki se bosta v letošnjem letu odvijala v Ljubljani. Po Beneški akademiji z ALUO nadaljujemo projekt sodelovanja akademij in sicer v letu 2013 s Praško akademijo, v sodelovanju z DLUL pa načrtujemo predstaviti izbor velikih platen slovenskih avtorjev. V sklopu razstav na temo lepote in čudes narave, kultur in narodov sveta bomo po lanskoletni razstavi fotografij Steva McCurrya - *Življenje v sliki*, v letošnjem letu nadaljevali z razstavo fotografij o Indiji Arneja Hodaliča.

Peterokotni stolp

- 30.01. – 03.03.2013 – Boštjan Kavčič, *ORGAN*, kamnite skulpture (DLUL)
- 06.03. – 14.04.2013 – Mirsad Begič, *Zgodba za vse*, prostorska postavitev (DLUL)
- 17.04. – 02.06.2013 – Todorče Atanasov, samostojna slikarska razstava (DLUL)
- 12.06. – 01.09.2013 – *Alma Karlin, življenjska zgodba*, (Pokrajinski muzej Celje)
- 11.09. – 03.11.2013 – razstava v okviru grafičnega bienala (MGLC)
- 07.11.2013 – 06.01.2014 – BelaBela, *Rastoča svetloba*, prostorska postavitev (Društvo oblikovalcev Slovenije)

Galerija »S« (& Zgornji lapidarij)

- 12.02. – 31.03.2013 – *»Maske danes, obrazi jutri«*, fotografska razstava (Muzej novejšje zgodovine)
- 10.04. – 16.06.2013 – Tanja Balac, *Prostorske distance*, slike
- 25.06. – 01.09.2013 – Arne Hodalič, fotografska razstava
- 18.09. – 17.11.2013 – Günther Damisch, slike in grafike
- stalna postavitev – Tanja Pak, *Fluid* (sanacija razstave)

Palacij in Stanovska dvorana

- 19.02. – 13.03.2013 – France Slana, slike (Galerija Prešernovih nagajencev Kranj)
- 04.07. – 01.09.2013 – *V čast sliki 3* (ALUO in Akademija likovne umetnosti Praga)

Kazemate

- 29.05. – 08.09.2013 – *»Najstarejše kolo na os«*, več medijska postavitev (MGML)
- 25.09. – 03.12.2013 – *To stran diskurza – v prvi osebi ednine*, slike velikega formata, izbor del slovenskih avtorjev (DLUL)

Grajska kapela sv. Jurija

- 24.12.2013 – 02.02.2014 – *Jaslice*

6.1.3 Uprizoritveni program

Naslov predstave:	Razni (spodaj navedeni)
Celotna vrednost:	30.020,00 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	6.547,50 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	23.472,50 EUR

Vsebinska utemeljitev:

V sklopu izvajanja uprizoritvene dejavnosti bomo v letu 2013 nadaljevali z že utečenimi programskimi vsebinami kot sta mednarodna festivala Panč in Komedija pod zvezdami; Dodali bomo tudi vsebine, ki jih bomo izvedli v sodelovanju s plesno-glasbeno-gledališkimi ustanovami. Namen tega programskega sklopa je tovrstne stvaritve (glasbeno-gledališka in baletna predstava) predstaviti v drugačnem okolju od tistega, ki so ga obiskovalci vajeni.

»Mesto žensk«

- Oktober 2013

»Neponovljiva pesem – dvorjenje z viteško liriko, glasbo in plesom« Cortesia

- 11.05.2013

Baletna predstava v dveh delih slovenskih koreografov *Tristan in Izolda & Povodni mož* ali »Baletni koncert« - koreografije osnovane na slovenski glasbi) v sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov Slovenije (DBUS)

- Junij 2013

Panč – v sodelovanju z Kurz Rock Vibe d.o.o. – Grajsko dvorišče

- 21.08. – 24.08.2013

Komedija pod zvezdami – v sodelovanju z Gustav Film d.o.o. – Grajsko dvorišče

- Avgust – September 2013

6.1.4 Izobraževalni program

Naslov:	Razni (spodaj navedeni)
Celotna vrednost:	51.086,00 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	11.137,50 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	39.948,50 EUR

Vsebinska utemeljitev:

V sklop načrtovanih izobraževalnih dejavnosti Ljubljanskega gradu v letu 2013 sodijo različne dejavnosti tako na pedagoškem, kot tudi na andragoškem področju in zajemajo različne starostne skupine obiskovalcev. Dejavnost je namenjena izobraževanju in osveščanju posameznih ciljnih skupin o zgodovinski vlogi Ljubljanskega gradu in o zgodovini geografskega prostora na katerega je vplival. Program je namenjen vzgajanju rednih obiskovalcev Ljubljanskega gradu, kot tudi ohranjanju visokega nivoja zadovoljstva sedanjih

rednih obiskovalcev, ki Ljubljanski grad dojemajo kot prostor druženja v kombinaciji z vseživljenjskim učenjem.

Cikel predavanj »Ljubljana v ljudski kroniki«: Dušica Kunaver, Modra dvorana (februar 2013)

- 14.02.2013 »Ljubljana v ljudskem ogledalu«
- 21.02.2013 »Razgled z Ljubljanskega gradu – po ljudski dediščini«
- 28.02.2013 »Ljubljana pripoveduje stare zgodbe«

Cikel predavanj »Ljubljana na pragu 20. stoletja«: Modra dvorana (april 2013)

- 04.04.2013 – Potres 1895
- 11.04.2013 – Župan Ivan Hribar
- 18.04.2013 – »Arhitekturni razvoj Ljubljane po potresu« (okviren naslov)

Cikel predavanj »Plemiške rodbine na Slovenskem«: Modra dvorana (oktober 2013)

- 03.10.2013 – Spanheimi
- 10.10.2013 – Auerspergi (Turjaški)
- 17.10.2013 – Celjski grofje
- 24.10.2013 – Habsburžani

Delavnice za odrasle: Bela dvorana

- 14.02.2013 – Valentinova delavnica za odrasle
- 28.03.2013 – Velikonočna delavnica za odrasle
- 28.11.2013 – Adventna delavnica za odrasle
- 19.12.2013 – Božična delavnica za odrasle

Kaligrafska delavnica: Bela dvorana (16.05.2013 in 07.11.2013)

Pravljичno–ustvarjalno srečanje v sodelovanju z Društvom Prireditve in dogodki: Friderikov stolp ali Pod arkadami

- Predvideni so termini vsako drugo soboto v mesecu: 12.01.2013, 09.02.2013, 09.03.2013, 13.04.2013, 11.05.2013, 08.06.2013, 13.07.2013, 10.08.2013, 14.09.2013, 12.10.2013, 09.11.2013, 14.12.2013

Počitniške delavnice: Friderikov stolp

- 25. – 27.02.2013 – Zimske počitnice (3 delavnice)
- 29. – 30.04.2013 – Prvomajske počitnice (2 delavnici)
- 28. – 30.10.2013 – Jesenske počitnice (3 delavnice)

Druženje z lutkami v sodelovanju z kulturnim društvom Enigma ustvarjanja (Stanovska dvorana ali Palacij):

- 22.06.2013 (ob zaključku šolskega leta)

Srednjeveški tabor

- 8 terminov: vse nedelje v juliju in avgustu (07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04. 08., 11.08., 18.08. in 25.08.2013) v sodelovanju z Vitezi Otoški

Festival Bobri

- od 26.01. do 09.02.2013

Festival 3. življenjskega obdobja

- oktober 2013 – 3 dni (sodelovanje na dogodku)

Kulturni bazar

- 12.03.2012

Obeleževanje kulturnih in mednarodnih dni:

Teden trajnostnega razvoja in varstva okolja - v sodelovanju z MOL - Oddelek za varstvo okolja – v obliki razstave ali delavnic

- predviden termin med aprilom in junijem 2013

Kulturni dan

- 08.02.2013

Ura za Zemljo

- 31. 03. 2013 (v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana)

Mednarodni dan športa

- 31.05.2013

Mednarodni dan otrok

- 04.06.2013

Marijino vnebovzetje

- 15.08.2013, maša v Grajski kapeli (v sodelovanju z Župnijo sv. Jakoba)

Ta veseli dan kulture

- 03.12.2013

6.1.5 Tradicionalni dogodki

Naslov:	Razni (spodaj navedeni)
Celotna vrednost:	91.138,00 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	19.885,50 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	71.252,50 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Tradicionalni dogodki so namenjeni širšemu krogu obiskovalcev. Odvijali se bodo predvsem v odprtih prostorih Gradu. Njihova vsebina večinoma temelji na zgodbah, ki so neposredno ali pa tesno povezane z Gradom. Gregorjevo obuja prvi še ne čisto pomladni dan, »ko se ptički ženijo« in so si zaljubljeni posebej izkazovali naklonjenost. Jurjevanje: nadaljujemo zgodbo iz predvojnih let, ko je bila na Grajskem dvorišču, 23.04. ob sv. Juriju, zavetniku Ljubljane, maša, v parku pa sejem. Z Grajskimi dnevi v maju obeležujemo dan, ko je takratni ljubljanski župan Ivan Hribar leta 1905 od Avstro-Ogrske v imenu mesta odkupil Ljubljanski grad. Vinska

zgodba sestoji iz treh dogodkov (Rez trte, Trgatev in Martinovanje) povezanih z grajsko trto, potomko najstarejše trte z mariborskega Lenta. Od maja do oktobra bomo vsako vremensko prijazno soboto ob 11.30 uri nadaljevali z oglašanjem Grajskih (mestnih) piskačev iz Razglednega stolpa. Nadaljevali bomo tudi z že utečenim projektom Knjižnice pod krošnjami (bralni otok). Tri-dnevni festival Zmajevih dni bomo izvedli v sodelovanju s KUD Ljud, Turizmom Ljubljana in občinami.

Vinska zgodba

- Rez grajske trte (marec ali april, 2013)
- Trgatev (oktober, 2013)
- Martinovanje (november, 2013 – večerni dogodek)
- Martinovanje (november, 2013 – celodnevni dogodek, priključitev Ljubljanski vinski poti)

Kurentovanje – Zmajev karneval

09.02.2013 (v sodelovanju MOL)

Valentinovo

14.02.2013

Gregorjevo

12.03.2013 – Grajsko dvorišče

Jurjevanje

23.04.2013 – Grajsko dvorišče (v sodelovanju z župnijo sv. Jakoba)

Grajski piskači

01.06. – 28.09.2013 – ob lepem vremenu (v sodelovanju s Turizmom Ljubljana – vsako soboto ob 11.30 uri)

Knjižnica pod krošnjami, bralni otok

24.05. – 08.09.2013, ob lepem vremenu ob petkih, sobotah in nedeljah, Grajsko dvorišče (v sodelovanju z Zavodom Divja Misel)

Vilenica 2013 – Literarni večer

06.09.2013, Stanovska dvorana (v sodelovanju z Društvom pisateljev Slovenije)

Grajski dnevi

16.05. – 19.05.2013 v sodelovanju z Vitezi otoški, Kulturnim društvom Enigma ustvarjanja in predstava »Zlata Ptica« v sodelovanju s Šentjakobskim gledališčem

Zmajevi dnevi (tridnevni festival)

Predvidoma prvi ali drugi vikend v oktobru (04., 05., 06.10. ali 11., 12., 13.10.2013), več prostorov na Gradu (v sodelovanju s Turizmom Ljubljana in KUD Ljud).

Plesni večeri na Ljubljanskem gradu (v sodelovanju s Plesnim društvom EverGreen)

- 19.01.2013 – Stanovska dvorana;
- 16.02.2013 – Stanovska dvorana;
- 16.03.2013 – Stanovska dvorana;
- 20.04.2013 – Stanovska dvorana;
- 18.05.2013 – Stanovska dvorana;
- 15.06.2013 – Grajsko dvorišče;

- 19.10.2013 – Stanovska dvorana;
- 16.11.2013 – Stanovska dvorana;
- 14.12.2013 – Stanovska dvorana.

Let's Polka (Akademska folklorna skupina France Marolt) – Grajsko dvorišče

- 3 prireditve maja in 3 prireditve junija 2013;

6.1.6. Film

Naslov:	Film pod zvezdami, letni kino na Ljubljanskem gradu
Izvajalec:	Koprodukcija z JZ Kinodvor
Celotna vrednost:	72.171,00 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	15.795,00 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	56.376,00 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Letni kino na Ljubljanskem gradu je zaživel pred devetimi leti, ko so projekt vzpostavili Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana, Slovenska kinoteka in Festival Ljubljana. Od leta 2011 dalje s projektom nadaljujeta Kinodvor in Ljubljanski grad. V devetih letih projekta se je število prikazanih projekcij povečalo, prav tako se je povečalo število obiskovalcev.

Projekt je zelo odvisen od vremena, saj se projekcije odvijajo na prostem, na Grajskem dvorišču. Izbrani filmi so bili in bodo tudi v letu 2013 dosežki kino-produkcij preteklih let (dobitniki Oskarjev, Zlatih globusov, BAFT-e, nagrajencev Sundance festivala in Liffa), filmi slovenskih produkcij in filmi iz produkcij področja bivše Jugoslavije. Z leti se povečuje tudi število premier in predpremier, kar kaže na to, da so tudi distributerji prepoznali pomembnost projekta in filme uvrščajo na program tudi izven kino sezone.

6.1.7. Muzejsko-razstavni program

Naslov:	Razni (spodaj navedeni)
Celotna vrednost:	157.790,00 EUR
Pričakovana vrednost MOL:	34.425,00 EUR
Lastna sredstva, ostali prihodki/viri:	123.365,00 EUR

Vsebinska utemeljitev:

Razstava Slovenska Zgodovina

Razstava Slovenska zgodovina je edina muzejska postavitev v Sloveniji, kjer si je mogoče ogledati celotno zgodovino prostora današnje Slovenije na enem mestu in ji kot taki pripisujemo nacionalni pomen. Razstava s svojo moderno multimedijško predstavitvijo slovenske zgodovine privablja domače in tuje obiskovalce 365 dni na leto. Vsebina razstave je trenutno na voljo v

slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in ruskem jeziku, v kratkem načrtujemo tudi nadgraditev s hrvaškim in španskem prevodom saj se trudimo privabiti obiskovalce iz različnih jezikovnih področij sveta in tako čim širše predstaviti našo državo in njeno zgodovino.

Virtualni grad in Razgledni stolp

Virtualni grad, nov produkcijski film o zgodovini Ljubljanskega gradu v osmih jezikih, obiskovalce osvoji z izvirnimi in zanimivimi zgodovinskimi podatki o Gradu, vsak dan v letu. Redno in ustrezno oglaševanje Virtualnega gradu bo privabilo domače in tuje obiskovalce na ogled novega filma. Razgledni stolp ostaja najbolj obiskana točka Gradu z razgledom na Ljubljano in del Slovenije. Ogled Virtualnega gradu in Razglednega stolpa predstavlja pomembni vsebini Ljubljanskega gradu, ki sta vključeni tudi v grajske vodene ogleda in otroške delavnice.

Kaznilnica na Ljubljanskem gradu

Nova stalna razstava »Kaznilnica na Ljubljanskem gradu« bo od 7. februarja 2013 dalje na ogled v prostorih trakta G – samice. Na podlagi idejne zasnove in koncepta postavitve smo v sodelovanju z zavodom Muzej in galerije mesta Ljubljana, ki je prevzel vsebinsko pripravo in tehnično postavitve stalne razstave, obnovili prostore kaznilnice. Nova stalna razstava sledi konceptu celovite predstavitve zgodovine Gradu kot neločljivega člena urbanega razvoja Ljubljane. Kaznilnica, ki je močno zaznamovala podobo grajskega objekta in življenja v njem, je bila odprta oktobra 1815 in je z vmesnimi prekinitvami delovala vse do leta 1919.

Ostali muzejsko-razstavni projekti:

Geološka pot

Nadgradnja obstoječega stalnega programa.

Zgodbe ljubljanskih gradov (Ljubljanski grad, Cekinov grad, Tivolski grad, Fužinski grad)

V letu 2013 načrtujemo vzpostavitev novega programa sodelovanja štirih ljubljanskih gradov, ki se bo pričel izvajati predvidoma v mesecu aprilu.

6.2 Javni prevoz potnikov po Tirni vzpenjači

Tirna vzpenjača je začela obratovati leta 2006, JZ Ljubljanski grad pa je za Festivalom Ljubljana in JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. tretji naslovnik koncesije za opravljanje javne službe prevoza potnikov.

K varnemu obratovanju tirne vzpenjače nas zavezuje kompleksna zakonodaja, predvsem Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb in vsi predpisi, izpeljani iz Direktive št. 2000/9/ES.

Z vzpenjačo smo v lanskem letu prepeljali 262.326 potnikov. Med obiskovalci smo zabeležili 48 % domačih in 52 % tujih obiskovalcev. V letu 2013 smo si za cilj zadali 272.950 obiskovalcev.

Obratovanje in tekoče vzdrževanje

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja in primerne obratovanja tirne vzpenjače je pogoj za dobro razpoložljivost za tako relativno kompleksne naprave, kot je prav tirna vzpenjača.

Stroški obratovanja in tekočega vzdrževanja tirne vzpenjače so razvidni iz spodnje razpredelnice. Energenti zavzemajo manjši del stroškov, bistveno je ohranjanje naprave v dobri kondiciji, ki mora biti skladna z zahtevami pristojnih inšpekcijskih služb.

Stroški obratovanja in tekočega vzdrževanja							
Naziv	Načrt 2011	Realizacija 2011	Načrt 2012	Predvidena realizacija 2012	Načrt 2013	Ix Načrt 2013 Načrt 2011	Ix Načrt 2013 Real 2012
Tirna vzpenjača SKUPAJ	165.000	186.232	215.000	199.000	219.000	1,02	1,10
Energenti	25.000		25.000	22.000	25.000	1,00	1,14
Storitve in oprema	100.000		150.000	138.000	155.000	1,03	1,12
Vzdrževalni material	25.000		23.000	23.000	23.000	1,00	1,00
Javna služba - sredstva za delo	15.000		15.000	15.000	15.000	1,00	1,00
Ostalo + intervencije			2.000	1.000	1.000	0,50	1,00

Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje kot podaljševanje življenjske dobe je bistveno pri tovrstnih napravah in je v večini primerov uzakonjeno z Obratovalnimi pogoji in Zakonom o žičniških napravah. V prihajajočem obdobju načrtujemo več aktivnosti na tem področju, zato je tudi vrednost investicijskega vzdrževanja v letu 2013 večja, kot so bila ta v preteklih letih.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE: Tirna vzpenjača 2013

Projekt	Leto izvedbe	Kratek opis	Status projekta	Ocenjena vrednost brez DDV
Investicijsko vzdrževanje na zgornji postaji tirne vzpenjače	2013	Drsna vrata v Lapidarij ABCM	Pridobljene ponudbe, potrebni postopki JN	0,00
		Informacijski opozorilni pano		2.000,00
		Nadgradnja video nadzora		10.000,00
		Obnova tal in opreme v nadzorni sobi		2.000,00
		Osvetlitev vhoda		3.000,00
Investicijsko vzdrževanje na spodnji postaji tirne vzpenjače	2013	Izdelava nadzora za javljanje stanja črpališč	Pridobljene ponudbe, potrebni postopki JN	1.000,00
		Izdelava INOX vrat		1.000,00
		Obnova tal in opreme v blagajniškem prostoru		2.000,00
		Vgradnja podestov za vzdrževanje in reševanje		3.000,00
Investicijsko vzdrževanje vozila (kabine) tirne vzpenjače	2013	Obnova tal	Pridobljene ponudbe, potrebni postopki JN	2.000,00
Investicijsko vzdrževanje trase in okolice tirne vzpenjače	2013	Izdelava meritev vlečne vrvi z neporušno metodo	Pridobljene ponudbe, potrebni postopki JN	2.000,00
		Storitve za Strokovni tehnični pregled in posebne dodatne zahteve inšpekcijskih služb: Specialni pregled vozila (Kabina) in uteži po standardu EN 1709		50.000,00
Intervencije	2013	S postavko intervencij pokrivamo nujne zadeve, ki se zaradi različnih razlogov, ki jih ni moč predvideti, pojavijo med letom in je nujno potrebna sanacija ali ureditev	Sprotna naročila	10.000,00

Skupaj: 88.000,00 €
+20% DDV 17.600,00 €

Skupaj: 105.600,00 €

Oprema

Spodaj navedena oprema je nujna za nemoteno delovanje naprave in osebja, finančno pa je upoštevana v postavki obratovanja in tekočega vzdrževanja.

Oprema, ki je potrebna za varno in z zakoni skladno delovanje Tirne vzpenjače 2013		EM	Kol	Ocenjena vrednost z DDV
1	PC delovna postaja in LCD monitor	kos	1	2.100,00
2	Plazma informacijski zaslon	kos	1	2.000,00
3	Opozorilni stebrički z vrvjo	kos	1	2.000,00
4	UPS - zagotovitev stalnega napajanja	kos	2	1.000,00
5	Bremenska jeklena plošča	kos	1	500,00
6	Vrvni konus	kos	2	4.000,00
7	Dajalec impulzov	kos	2	3.000,00
8	Nadzorno ogledalo	kos	1	500,00
9	Aku.baterija 12x105 Ah	kos	2	500,00
10	Ekran na dotik za upravljanje (FREY)	kpl	2	15.000,00
11	Drobno orodje	kpl	1	2.400,00
12	Razna oprema	kpl	1	3.000,00
		SKUPAJ:		36.000,00

Načrt vzdrževanja za obdobje 5 let

Skladno s 3.2.2. točko Koncesijske pogodbe je pet-letni načrt vzdrževanja obvezni sestavni del vsakoletnega Programa dela.

Načrt 5-letnih vzdrževalnih in obnovitvenih del, ki so potrebni za varno in z zakoni ter standardi skladno delovanje tirne vzpenjače

Leto 2013	
Januar	Menjava olja v reduktorju
Marec	Menjava hidravličnega olja v agregatu tirne zavore
Marec, April (23.200 obr.)	Menjava hidravličnega olja v agregatu delovne in varnostne zavore
April, Maj	Polletni pregled
Junij, Julij	Pregled in obnova gradbenih in jeklenih konstrukcij
Oktober, November	Testiranje naprave za merjenje obremenitve
Oktober, November	Polletni pregled
Oktober, November	Letni pregled - Meritve zavorne poti s polno obremenitvijo, zdrs lovilne zavore, preverjanje položaja kljuke na protiuteži, testiranje centrifugalnih regulatorjev, pregled vijakov na progi, preverjanje pritrditve tirnic
December	Strokovno tehnični pregled

Leto 2014	
April, Maj	Menjava hidravličnega olja v agregatu delovne in varnostne zavore
April, Maj	Menjava hidravličnega olja v agregatu tirne zavore
April, Maj	Polletni pregled
Julij, Avgust	Menjava olja v reduktorju
Avgust	Zamenjava vrvne zalivke pri kabini
Oktober, November	Testiranje naprave za merjenje obremenitve
Oktober, November	Polletni pregled
Oktober, November	Letni pregled - Meritve zavorne poti s polno obremenitvijo, zdrs lovilne zavore, preverjanje položaja kljuka na protiuteži, testiranje centrifugalnih regulatorjev, pregled vijakov na progi, preverjanje pritrditve tirnic
Oktober, November	Dvoletni pregled
Oktober, November	Štiriletni pregled - Temeljiti pregled pogonskega motorja, temeljit pregled zobniškega gonila

Leto 2015	
Marec	Menjava hidravličnega olja v agregatu tirne zavore
April, Maj	Polletni pregled
Maj, Junij	Menjava hidravličnega olja v agregatu delovne in varnostne zavore
Junij, Julij	Zamenjava vlečne vrvi, izdelava vrvne zalivke pri uteži, izdelava vrvne zalivke pri kabini
Junij, Julij	Izvedba protikorozijske zaščite kabine in proge
Oktober, November	Testiranje naprave za merjenje obremenitve
Oktober, November	Letni pregled - Meritve zavorne poti s polno obremenitvijo, zdrs lovilne zavore, preverjanje položaja kljuka na protiuteži, testiranje centrifugalnih regulatorjev, pregled vijakov na progi, preverjanje pritrditve tirnic

Leto 2016	
Januar, Februar	Menjava olja v reduktorju
April, Maj	Petletni pregled - Razstavljanje varnostne zavore (Garaventa), Razstavljanje delovne zavore (Garaventa)
April, Maj	Polletni pregled
Junij, Julij	Menjava hidravličnega olja v agregatu delovne in varnostne zavore
Oktober, November	Testiranje naprave za merjenje obremenitve
Oktober, November	Letni pregled - Meritve zavorne poti s polno obremenitvijo, zdrs lovilne zavore, preverjanje položaja kljuka na protiuteži, testiranje centrifugalnih regulatorjev, pregled vijakov na progi, preverjanje pritrditve tirnic
Oktober, November	Dvoletni pregled
December	Strokovno tehnični pregled

Leto 2017	
April, Maj	Polletni pregled
Julij, Avgust	Menjava hidravličnega olja v agregatu delovne in varnostne zavore
Julij, Avgust	Menjava olja v reduktorju
Oktober, November	Testiranje naprave za merjenje obremenitve
Oktober, November	Polletni pregled
Oktober, November	Letni pregled - Meritve zavorne poti s polno obremenitvijo, zdrs lovilne zavore, preverjanje položaja kljuka na protiuteži, testiranje centrifugalnih regulatorjev, pregled vijakov na progi, preverjanje pritrditve tirnic

7. PROGRAM IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI

Turistična dejavnost

Načrtuje se sistematično in strateško iskanje sinergij z vsemi področji na nivoju mesta in države.

Planiranje osebnega komuniciranja s turističnimi agencijami, organizatorji potovanj, nastanitvenimi objekti, turistično informacijskimi centri, kulturnimi objekti, vsemi, ki dosegaajo ciljno populacijo gostov.

Spodbujanje akterjev na področju turizma, da oblikujejo nove vsebine, dogajanje, ter vzpostavitev skupnih tržnih aktivnosti.

Z namenom povečanja in krepitev blagovne znamke Ljubljanski grad se načrtuje oglaševalske aktivnosti z domačo in tujo javnostjo ter razvoj novih komplementarnih turističnih produktov prilagojenih posameznim ciljnim skupinam.

Trgovina s spominki bo nadgradnja turistične ponudbe z linijo produktov oblikovno vezanih na vsebino, ki jo ponuja Ljubljanski grad.

Oddajanje dvoran in drugih nepremičnin

Pri trženju prireditvenih prostorov je potrebno postati pogostejša izbira med tistimi, ki odločajo pri dogodkih. Slovenski trg je majhen zato je poleg domačih potrebno ciljanje tudi na organizatorje dogodkov na tujih trgih. Cilj je narediti močan vtis, zato se zavedamo, da moramo poskrbeti za izvedbo dogodkov na najvišji možni ravni z lastno tehnično dovršeno opremo. Prav tako ciljati na vse potencialne organizatorje, da se v primeru odločitve za dogodek spomnijo na Ljubljanski grad in da se zavedajo kako izjemno je imeti prireditev v tako izjemnem prostoru.

Kot nadgradnja oddajanju dvoran se bo v letu 2013 po predvidenih načrtih pridružila nova Hribarjeva dvorana, ki bo primerna za razne prireditve, simpozije, predavanja, konference, gala večerje, modne revije, protokolarne sprejeme, zato bo potrebno narediti močan vtis na organizatorje, s prikazom širokega razpona stvari, ki se lahko v Hribarjevi dvorani dogajajo oziroma kako izjemno je biti v dvorani in gostiti dogodek v tako ekskluzivnem okolju na tako ekskluzivni lokaciji.

Izboljšanje kakovosti izvedbe uradnih poročnih prostorov in nadaljevanje izvajanja programov poročnih obredov izven uradnih prostorov z izpostavitvijo dodane vrednosti v smislu zagotavljanja višje kakovosti izvedbe in posledično večjega zadovoljstva mladoporočencev in gostov.

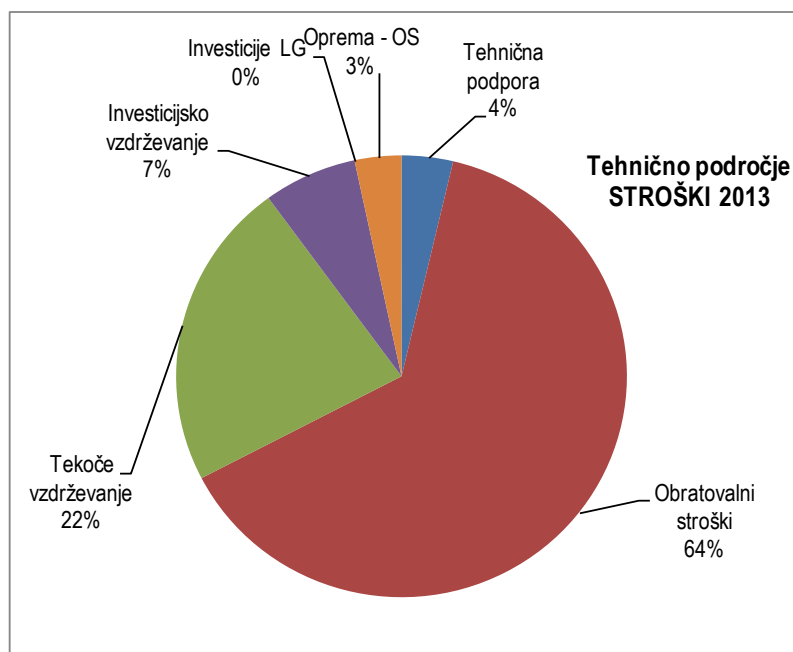
Sodelovanje z najemniki nepremičnin in komplementarnost vsebin, ki so v sklopu ponudbe ter s tem povečevanje zadovoljstva gostov in graditev na pozitivni podobi Ljubljanskega gradu.

8. PROGRAM OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

Obratovanje in tekoče vzdrževanje obsega celovito področje zagotavljanja razpoložljivosti Ljubljanskega gradu. Glede na trenutna razmerja in finančni načrt 2013 so materialni stroški tehničnega področja opredeljeni v višini 900.000 €, od tega neposredni stroški obratovanja in tekočega vzdrževanja v višini 772.000 €.

Novost v poslovnem letu 2013 je izločitev stroškovnega mesta tirne vzpenjače iz tehničnega področja v samostojno področje, kar je skladno z zahtevami iz koncesijske pogodbe in je s tem omogočeno še bolj transparentno poslovanje, poleg tega in zaradi tega pa je prišlo do preštevilčenja stroškovnih mest tehničnega področja, kar prikazuje tabela Poslovnega načrta za leto 2013. Kratka razčlenitev:

1. **STM 32: Obratovalni stroški LJUBLJANSKI GRAD:** Predvidena poraba v letu 2013 bo v višini 570.000 €, kar je za 9% več, kot je bila poraba v letu 2012 (524.437 €). Stroški bodo v prihodnjem letu narastli predvsem zaradi povečanih površin, ki jih oskrbujemo z vsemi energenti in storitvami (ogrevanje, električna energija, varovanje, čiščenje,...). Povečanje površin je predvsem zaradi aktiviranja trakta A (Stolp strelcev), Hribarjeve dvorane s pripadajočimi prostori ter manjših objektov kot se pisarna FRS, skladišča,...
2. **STM 33: Tekoče vzdrževanje LJUBLJANSKI GRAD:** Tekoče vzdrževanje se bo v letu 2013 glede na potrebe izvajalo v višini 202.000 €, kar je 14 % več, kot je bila poraba v letu 2012. V strukturi porabe je opazno povišanje na področju pogodbenega vzdrževanja in zakupa licenc, saj prehajajo v letu 2013 vse potrebe pogodbenega tekočega vzdrževanja, ki so bile do sedaj porazdeljene med službi Programa in Trženja, v breme tehničnega področja.



Struktura porabe znotraj poslovnega leta na priloženem diagramu pokaže, da je 86 % sredstev znotraj Tehničnega področja namenjeno obratovanju (64 %) in tekočemu vzdrževanju (22 %).

STM	Naziv	Načrt 2011	Realizacija 2011 (21.11.2011 - letni nivo)	Načrt 2012	Realizacija 2012	Ix Real.2012 Načrt 2012	STM 2013	Načrt 2013	Ix Načrt 2013 Real.2012
3	TEHNIČNO PODROČJE	756.000	758.258	821.000	1.004.805	1,22	3	900.000	0,90 *
30	Splošno	1.000	4.220	5.000	5.446	1,09	30	3.000	0,55
31	Tehnična podpora	10.000	30.874	31.000	31.848	1,03	31	33.000	1,04
311	Material za prireditve	4.000		4.000	10.974	2,74		4.000	0,36
312	Storitve	2.000		23.000	16.766	0,73		25.000	1,49
313	Najemi opreme	4.000		2.000	4.108	2,05		2.000	0,49
319	Ostalo + intervencije			2.000	0	0,00		2.000	
32	Tirna vzpenjača	165.000	203.855	213.000	213.588	1,00	4	0	*
321	Energenti	25.000		25.000	14.917	0,60		0	
322	Storitve	100.000		150.000	169.186	1,13		0	
323	Vzdrževalni material	25.000		23.000	23.728	1,03		0	
324	Javna služba	15.000		15.000	4.144	0,28		0	
329	Ostalo + intervencije			2.000	1.612	0,81		0	
33	Obratovalni stroški	419.000	406.535	457.000	524.437	1,15	32	570.000	1,09
331	Telefoni, IT, ...	22.000		10.000	8.634	0,86		30.000	3,47
332	Elektrika	85.000		105.000	125.053	1,19		125.000	1,00
333	Redno varovanje	85.000		80.000	76.338	0,95		90.000	1,18
334	Redno čiščenje, sanitarni mat.	70.000		86.000	74.911	0,87		85.000	1,13
335	Zunanje urejanje površin	35.000		36.000	43.255	1,20		50.000	1,16
336	Voda, kanalščina	10.000		18.000	17.670	0,98		18.000	1,02
337	Snaga, ...	10.000		10.000	6.069	0,61		10.000	1,65
338	Plin (Energetika)	100.000		110.000	170.905	1,55		160.000	0,94
339	Ostalo + intervencije	2.000		2.000	1.602	0,80		2.000	1,25
34	Tekoče vzdrževanje	100.000	112.774	115.000	177.315	1,54	33	202.000	1,14
341	Pog. vzdrževanje, licence, ...	75.000		90.000	133.910			175.000	1,31
342	Storitve	8.000		8.000	18.128			10.000	0,55
343	Drobni inventar	5.000		5.000	5.355			5.000	0,93
344	Vzdrževalni material	6.000		6.000	11.691			6.000	0,51
345	Drobni potrošni material	4.000		4.000	8.229			4.000	0,49
349	Ostalo + intervencije	2.000		2.000	2			2.000	
35	Investicijsko vzdrževanje	10.000			52.173		34	60.000	1,15
351	Investicijsko vzdrževanje,....	10.000						30.000	
352	Kulturna dediščina	0						0	
36	Investicije LG				0		35	0	**
37	Oprema - OS	50.000			0		37	30.000	
39	Intervencije	1.000			0		39	2.000	

* Brez upoštevanja tirne vzpenjače

** Brez upoštevanja investicijskih transferov

9. PROGRAM INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME

PROGRAM INVESTICIJ 2013

Ljubljanski grad v skladu s svojim poslanstvom direktno ne izvaja investicij na objektih v upravljanju, ampak jih vodi, koordinira in nadzira. V letu 2013 ostaja način financiranja delno enak kot v preteklih letih preko MOL-SRPI, delno pa se izvaja preko investicijskih transferov in Oddelka za kulturo, kar je potrjeno v Proračunu MOL za leto 2013.

Sredstva za izvedbo investicij se zbirajo na kontih proračuna ustanovitelja pod načrtom razvojnih programov (NRP-023, NRP-477 in NRP-478) ter na podlagi donacij in ostalih virov v skladu z zakonom.

Glede na poprejšnje dokumente, poročila in razgovore (Poročilo županu – LJUBLJANSKI GRAD – Dokončanje obnove 2011-2014, Obnova in dokončanje – Rebalans 2012, Načrt 2013, Proračun MOL 2013) predlagamo izvedbo investicij v skladu z razpredelnico na naslednji strani, ki pomenijo smiselno zaporedje nadaljevanja obnove in dokončanja Ljubljanskega gradu, spodnja preglednica pa navaja vire financiranja v letu 2013.

Financiranje MOL + EU v letu 2013 SKUPAJ	3.123.457,74
SRPI - financiranje projektov v teku - NRP-023	897.994,00
SRPI - financiranje projektne dokumentacije in nadzora	83.988,00
OK - Transfer JZ Ljubljanski grad za Energetski blok	300.000,00
OK - Transfer JZ Ljubljanski grad za Energetski blok	222.711,35
OK - Transfer JZ Ljubljanski grad za začetek obnove Hribarjeve dvorane - Faza II.	98.789,65
OK - Transfer JZ Ljubljanski grad za Trakt E1	247.058,00
MOL skupaj:	1.850.541,00

Financiranje MGRT za Kulturno dediščino - Trakt E1	600.000,00
Financiranje MIP za energetska sanacijo - Energetski blok	100.937,51
Financiranje Kohezijski sklad EU za energetska sanacijo - Energetski blok	571.979,23
Evropska sredstva in ministrstva skupaj:	1.272.916,74

Tabela investicij prikazuje na osenčenih področjih vse tiste investicije, ki bodo glede na razpoložljivo tehnično dokumentacijo in sredstva v proračunu MOL 2013 tudi realizirane v letu 2013.

Projekt	Leto izvedbe	Kratek opis	Status projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Odobreno v proračunu MOL 2013
Obnova in dokončanje trakta A - Stolp strelcev	2012	Za obnovo in dokončanje trakta A v vseh štirih nivojih je bilo realizirano JN do nivoja povezav trakta A z ostalimi trakti, ki bo finančno realizirana v letu 2013	Gradbena pogodba marec 2011, obračun 2011 in 2012	Realizirano	
	2013		Zključek projekta, povezave z ostalimi trakti, primopredaja	260.000,00 €	255.550,08 €
Ječe - Trakt G	2012	Prezentacija ječ-samic v traktu G je ena od dejanskih vsebin Gradu in nekakšna "in-situ" dediščina, ki jo moramo obnoviti (1.faza dokončana 12/2011). Projekt obravnava samo gradbeno fazo, vsebine in oprema je načrtu Programa.	Izdelan PZI, gradbena pogodba, 1.začasna situacija	36.230,95 €	
	2013		Dokončanje in primopredaja	10.661,81 €	10.661,81 €
Postavitev strelovodnega omrežja	2012	Obstoječe strelovodno omrežje ne zadošča pogojem veljavnega zakona in pravilnikov, zato v nadaljevanju za noben del obnovljenih objektov ne moremo pridobiti izjave o požarni varnosti, posledično pa tudi izjave o zanesljivosti objekta, ki je osnova za tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Poleg strelovoda se izdelajo tudi manjkajoči snegolovi in zaščita pred golobi.	Investicija v teku	31.352,52 €	
	2013		Dokončanje in primopredaja	54.447,48 €	54.447,48 €
Trakt ABCM - Ograje in tlaki	2013	Dokončanje Lapidarija nad zgornjo postajo vzpenjače z ureditvijo ograj in tlakov	V izvajanju	0,00 €	47.831,53 €
Povečanje kapacitete energetskega bloka	2013	Energetski blok zagotavlja potrebno energijo za obratovanje Ljubljanskega gradu. Trenutna preskrba z električno energijo je zadovoljiva, ogrevanje je pokrito 60%, hlajenje pa samo 40%, zato je potrebno povečanje. Smiselna je vgradnja sistema kogeneracije, ki na trenutno zakonodajo (PURES) in relativno hiter obrat investicije zagotavlja najboljše rezultate. Kandidiramo na razpisu MIP RS za energetske sanacije v skladu s 6.razvojno prioriteto EU.	Izdelana študija toplotnih emisij in okvirna ocena kogeneracijskega postrojenja, podrobní energetski pregled, gradbena fizika, pripravljena prijava na MIP, DIIP, IP, v izdelavi PGD in PZI	672.916,75 €	MIP
		Transfer na JZ Ljubljanski grad			300.000,00 €
		V primeru uspeha na prijavi za energetske sanacije bo financiranje neupravičenih stroškov v višini 222.711,36 €.		522.711,36 €	222.711,36 €
Obnova trakta E1 - Križno stopnišče z dostopom v Muzej lutk	2013	Ureditev križnega stopnišča omogoča dostop do nivoja 2 na območju trakta D,E in stolpa E2. Poleg tega se z dokončanjem obnove vzpostavi obhodni hodnik, ki bo ena od ključnih pridobitev Ljubljanskega gradu.	Izdelana idejna zasnova in PGD ter PZI in popisi, v letu 2013 izvedba JN in GOI	600.000,00 €	MGRT
		Soudeležba - transfer MOL na LG		247.058,00 €	247.058,00 €
Obnova in dokončanje trakta K - Hribarjeva dvorana	2012	Trakt K na nivoju 2 je prostor bodoče Hribarjeve dvorane. Za izvedbo programskih usmeritev je ta bodoča dvorana zaradi svojih značilnosti na Gradu edinstvena in nujno potrebna. Projekt je zaradi težav s proračunom 2012 razdeljen na dve fazi. Delno posega tudi na območja drugih traktov (garderobe, vstopna rampa,...)	Investicija v teku	79.482,10 €	
	2013			521.391,30 €	521.391,30 €
	2013		Faza II. Potrebni postopki JN.	1.950.000,00 €	98.790,00 €

Projekt	Leto izvedbe	Kratek opis	Status projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Odobreno v proračunu MOL 2013
Dokončanje trakta S - <u>Uvozna rampa in prostori manipulacije</u>	2013	Dokončanje trakta S pomeni omogočanje funkcioniranja vseh programov Ljubljanskega gradu na zakonsko dovoljen način (sanitarni, varnostni in drugi predpisi). Ureditev prostora za nadzor.	Večino projekta upoštevano pri Hribarjevi dvorani	40.000,00 €	0,00 €
Obnova trakta M: <u>Poročne dvorane</u> in sanitarije v nivoju -2	2013	Prva faza je obnova sanitarij v nivoju -2: sanitarije so v celoti dotrajane, v uporabi že 28 let, izvedba je možna takoj po dokončanju lapidarija KLMT, kjer že delujejo vzporedne javne sanitarije.	Izdelani predlogi opreme, detajlna ocena stroškov v pripravi	100.000,00 €	0,00 €
	2013	Druga faza je dokončanje obnove prostorov v nivoju 2, zahtevna obnova strojnih in elektroinstalacij ter zamenjava klimatov in ureditev toplotne izolacije, popravilo strehe in celotna sprememba dvoriščne fasade.	Izdelan PZI, popisi, pridobljeno gradbeno dovoljenje za spremembo dvoriščne fasade	550.000,00 €	0,00 €
	2014		Dokončanje in primopredaja	600.000,00 €	0,00 €
	2014	Tretja faza je umestitev interjera in opreme. Celoten projekt obnove se začne okt. 2013 in konča marca 2014	Nakup opreme in izdelava interjerja	350.000,00 €	0,00 €
Obnova in dokončanje trakta D,E nivo 0 za trgovino s spominki	2013	Ureditev trakta D,E na nivoju 0 omogoča vzpostavitev prodaje grajskih spominkov in v manjšem obsegu tudi vinotočno prodajo z vstopom v bodočo vinoteko.	Izdelana idejna zasnova in PGD, potrebno naročilo PZI in izvedbe GOI del ter postopki JN	150.000,00 €	0,00 €
	2014			250.000,00 €	0,00 €
Projekt LUTKOVNA POT Skupen projekt Ljubljanskega gradu, Lutkovnega gledališča, Mestnega muzeja in ostalih akterjev	2014	Podstrešje traktov D,E (nad Stanovsko dvorano) je primerno za Muzej lutk kot stalno postavitev dosežkov slovenskega lutkarstva. Projekt mora potekati vzporedno z izdelavo stopnišča v traktu E1	Kandidiranje na finančnih perspektivah EU za obnovo kulturne dediščine (arhitektura in lutke) ter podajanje vsebin. Prikaz v tem delu projekta je samo obnova in dokončanje stavbne dediščine in izvedba ostalih GOI del, ki omogočajo delo v obnovljenih prostorih.	500.000,00 €	0,00 €
		Ureditev dostopa v zgornjem delu Lapidarija ABCM za prezentacijo in animacijo lutk v smeri Muzeja lutk in Malega gledališča z Marionetnim gledališčem		150.000,00 €	0,00 €
		Ureditev Malega gledališča za izvedbo različnih manjših prireditev, marionetnih in lutkovnih predstav ter za splošne namene predavanj, manjših simpozijev itd.		700.000,00 €	0,00 €
Ureditev Bastije	2014	Območje pod zunanjim delom obzidja v območju Bastije (do prezida iz francoskega obdobja oz. do območja, kjer so potrebne nadaljnje arheološke raziskave) se uredi z nasipom in tlakovanjem.	Idejna zasnova dela, ki je arheološko obdelan, je v izdelavi.	300.000,00 €	0,00 €
Ostalo	2013	Financiranje nedokončanih pogodb iz preteklih let - SRPI - Pred letom 2012		4.020,44 €	4.020,44 €
Projektna dokumentacija, nadzor, varstvo pri delu in ostale obveznosti iz leta 2012 - SRPI	2013	Zaradi spremenjenega načina izvedbe investicij na Ljubljanskem gradu se v leto 2013 prenašajo iz SRPI samo začeti projekti v letu 2012, novi projekti se financirajo preko Oddelka za kulturo		88.079,00 €	88.079,00 €
Skupaj predvidene in potrjene investicije v letu 2013:				4.498.369,39 €	1.850.541,00 €

* Prikaz za leto 2014 bo dopolnjen s Poslovnim načrtom za leto 2014

PROGRAM INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 2013

Investicijsko vzdrževanje obsega tiste aktivnosti, ki podaljšujejo življenjsko dobo poverjenih objektov in opreme. Ostale dejavnosti so pokrite iz naslova investicij ali iz zagotavljanja razpoložljivosti, ki ga v obliki tekočega vzdrževanja pokrivamo iz materialnih stroškov obratovanja.

Projekt	Leto izvedbe	Kratek opis investicijskega vzdrževanja objekta	Status projekta	Ocenjena vrednost z DDV
2.faza gradbene obnove ječ - samice - trakt G	2013	V letu 2012 je LG financiral 1.gradbeno fazo, nadaljevanje pomeni izdelavo tlakov, ogrevanja, el.instalacij, oken, vrat, ometo	Ponudbe pridobljene, možen takojšen začetek	Realizirano bo v investicijah
Ureditev plemiške in zunanje ječe	2013	Zaradi programskih usmeritev je potrebno v sodelovanju z Mestnim muzejem obe ječi urediti in jih opremiti z video in avdio efekti	Izdelana idejna zasnova, evidenčno JN	10.000,00 €
Informacijska grafika	2013	Prvi del informacijske grafike bo dokončan 05/2012, drugi del z avdio in video displeji pa je potreben čim prej, vsaj pred glavno sezono, dokončati	Izdelana idejna zasnova, evidenčno JN	30.000,00 €
Ureditev elektroinstalacij in razsvetljave pod vstopnim mostom	2013	Razsvetljava pod mostom je v celoti dotrajana in se je ne da več uporabljati, prav tako je potrebno v celoti zamenjati elektroinstalacije in jih izvesti na ustreznejši način	Ponudbe v teku, postopki JN 05/2011, izvedba 09/2011	10.000,00 €
Delna sanacija razsvetljave na dvorišču	2013	Grajsko dvorišče je pomanjkljivo osvetljeno, poleg tega pa je delno ali v celoti dotrajana obstoječa razsvetljava. Ustrezno osvetlitev moramo zagotoviti zaradi varnosti naših obiskovalcev	Potrebno obnoviti ponudbe in postopke JN	10.000,00 €
Trakt H - Zamenjava razsvetljave v kapeli	2014	Razsvetljava v grajski kapeli je pomanjkljiva in dotrajana, saj zaradi posledice udara strele pred desetletjem ni bila nikoli obnovljena. Ker je uporaba programske pogostejše načrtovana, je nujna obnova	Potrebno obnoviti ponudbe in postopke JN	18.000,00 €
Sanacija dvorišča	2014	Na grajskem dvorišču je potrebno zamenjati poškodovane obloge in kamnite meteorne rešetke, ki v poškodovanem stanju ogrožajo varnost obiskovalcev	Potrebno obnoviti ponudbe in postopke JN	8.000,00 €

V letu 2013 SKUPAJ: 60.000,00 €

V finančnem načrtu za leto 2013 je za investicijsko vzdrževanje predvidenih samo 60.000 €, zato bo veliko potrebnih vzdrževanj odpadlo (realizirani bodo projekti na osenčenih mestih v preglednici) oziroma bodo realizirani v primeru zagotovitve dodatnih finančnih sredstev ali v naslednjem obdobju.

PROGRAM NAKUPA OPREME

Ljubljanski grad bo skladu s svojim poslanstvom v letu 2013 izvajal vse poslovne funkcije, ki jih določajo zakoni in predpisi. Zaradi kratkega časa od začetka nastanka Zavoda je od svojega začetka delovanja v neugodnem položaju, saj za svoje delovanja nima v celoti zagotovljenih primernih prostorskih danosti in opreme za podporo programa.

Realizacija nabave opreme je prikazana v dveh osnovnih sklopih:

1. Oprema za delovanje Zavoda kot institucije
2. Oprema za delovanje kot vsebinska podpora programom

Oprema za varno in z zakoni skladno delovanje Tirne vzpenjače je v Poslovnem načrtu 2013 navedena v ločenem načrtu.

Oprema za delovanje zavoda

V spodnji razpredelnici je realizacija nujne opreme, ki je potrebna za delovanja zavoda. Ta sestoji predvsem iz HW (pohištvo, PC s svojo periferijo, telefoni, idr.) in SW (računalniški programi, sistemi načrtovanja, spremljanja, evidentiranja, idr.).

	Oprema, ki je nujna za delovanje Javnega zavoda	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (z DDV)
1	Pohištvo (mize, stoli, omare,...) za nove pisarne	kpl	3	15.000,00 €	18.000,00 €
2	Programska oprema (ACAD)	kpl	1	9.000,00 €	10.800,00 €
3	PC, tiskalniki, scenerji,.... (A4, A3)	kpl	5	10.000,00 €	12.000,00 €
SKUPAJ:				34.000,00 €	40.800,00 €

Oprema za vsebinsko podporo programom

Obstoječa oprema le deloma pokriva sodobne trende za izvedbo programov na Ljubljanskem gradu, predvsem pa je skoraj v celoti pomanjkljiva in so izvedbe na sodobnem nivoju otežene.

Načrt nabave v letu 2013 je spisek potreb, za katerega v Poslovnem načrtu nimamo zagotovljenih sredstev in bo financiranje potekalo glede na finančne zmožnosti

	Skupaj avdio, video, lučna in scenska oprema	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (z DDV)
	Avdio oprema	64.461,40 €	77.353,68 €
	Video oprema	12.359,00 €	14.830,80 €
	Lučna oprema	74.615,00 €	89.538,00 €
	Scenska oprema	66.320,00 €	79.584,00 €
	SKUPAJ:	217.755,40 €	261.306,48 €

Potrebe po nakupu opreme v letu 2013 so prikazane v nadaljevanju.

	AVDIO OPREMA	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (brez DDV)
1	CD Prevajalnik	kos	2	354,00 €	708,00 €
2	Zvočnik Mayer Sound UP Junior	kos	4	3.160,00 €	12.640,00 €
3	Prenosna zvočniška stojala, dvižni m. + "Ring Lock" ,K/M	kos	4	266,10 €	1.064,40 €
4	Digitalna mešalna miza za ton - DIGICO sd 9	kos	1	19.400,00 €	19.400,00 €
5	Multicore kabel 24 CH ... 50 m	kos	2	1.104,00 €	2.208,00 €
6	Komplet brezžičnih mikrofонов SHURE UR-4	kpl	1	16.713,00 €	16.713,00 €
7	Mikrofonski kabel in konektorji	kpl	1	1.168,00 €	1.168,00 €
8	Mikrofonsko stojalo	kos	8	1.320,00 €	10.560,00 €
	SKUPAJ:			64.461,40 €	

	VIDEO OPREMA	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (brez DDV)
1	Projektor Hitach Ultra Short Throw LCD	kos	1	3.380,00 €	3.380,00 €
2	Projekcijsko platno -PROJECTA FAST-FOLD-228X305	kos	1	1.259,00 €	1.259,00 €
3	LED LCD Monitor 60"	kos	4	1.350,00 €	5.400,00 €
4	MAC book Pro 15"	kos	1	1.800,00 €	1.800,00 €
5	Povezovalni kabli - komplet	kos	1	520,00 €	520,00 €
	SKUPAJ:			12.359,00 €	

	LUČNA OPREMA	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (brez DDV)
1	Moving head reflektor ROBE ROBIN 600E Spot	kos	10	5.600,00 €	56.000,00 €
2	PAR 64 reflektor Spotlight	kos	10	88,00 €	880,00 €
3	Profilni reflektor Spotlight Evolution 12 H ZW	kos	10	1.035,00 €	10.350,00 €
4	Dodatna oprema za Evolution 12 H ZW	kpl	10	232,00 €	2.320,00 €
5	TOP reflektor Spotlight Vedette 12 MMT	kos	1	2.485,00 €	2.485,00 €
6	Analogno krmiljen dimer -Pegasus RiggDim 2 - 1ch	kos	4	320,00 €	1.280,00 €
7	Povezovalni kabli - komplet	kpl	1	1.300,00 €	1.300,00 €
				SKUPAJ:	74.615,00 €

	SCENSKA OPREMA	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (brez DDV)
1	Konferenčne mize	kos	10	125,00 €	1.250,00 €
2	Voziček za konf. mize	kos	1	270,00 €	270,00 €
3	Podstavki za banketne mize	kos	6	420,00 €	2.520,00 €
4	Mehanska zaščita prehodov kablov	kos	10	180,00 €	1.800,00 €
5	Notni pulti	kos	10	48,00 €	480,00 €
6	Stoli za dvorane	kos	400	150,00 €	60.000,00 €
				SKUPAJ:	66.320,00 €

10. PROGRAM KADROV

Zaposleni na dan 31.12.2012	I.–IV. tarif. sk.	V. tarif. skupina	VI. tarif. skupina	VII. tarif skupina	VIII. tarif. sk.	IX. tarif. skupina	Skupaj
Št. zaposlenih, ki jih financira MOL	1	4	3	8	-	-	16
Lastni viri	-	9	1	7	-	-	17
ZRSZ (v višini 65 %) + lastni viri	-	3	-	-	-	-	3
Skupaj zaposleni na dan 31.12.2012	1	16	4	15	-	-	36
1.Št. zaposlenih, ki jih financira MOL - Načrt za leto 2013	1	4	3	8	-	-	16
a) Št. zaposlenih za določen čas	-	-	-	-	-	-	-
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	1	4	3	8	-	-	16
Št. zaposlenih s krajšim del. časom	-	1	-	-	-	-	1
Število napredovanj znotraj tarifne skupine	-	3	-	1	-	-	4
Število napredovanj v višjo tarifno skupino	-	-	-	-	-	-	-
Število premestitev	-	2	-	-	-	-	2
Število upokojitev	-	-	-	-	-	-	-
Število nadomestnih zaposlitev	-	-	-	-	-	-	-
Št. odpovedi pog. o zap. zaradi posl. razl.	-	-	-	-	-	-	-
2. Št. zap., ki bodo financ.iz drugih virov	3	12	1	7	-	-	23
Lastni viri	-	9	1	7	-	-	17
ZRSZ (65%)	3	3	-	-	-	-	6
3. Skupaj št. zaposlenih (1+2)	4	16	4	15	-	-	39

Obrazložitev programa kadrov

V Kadrovskem načrtu za leto 2013 se predvideva enako število delovnih mest kot v letu 2012; to je 16 delovnih mest, ki so financirana s strani ustanovitelja in 17 delovnih mest, ki jih zavod financira iz lastnih virov.

Sredstva za plače (plače, prispevke in premije) za 16 zaposlenih bo na podlagi Odločbe in Pogodbe o financiranju za leto 2013 zagotavljal ustanovitelj. Sredstva za plače 17 zaposlenih bo zavod zagotavljal iz lastnih virov. Izpostaviti je potrebno, da je ustanovitelj s Sklepom o ustanovitvi imenoval direktorico Ljubljanskega gradu ter v obrazložitvi o oceni finančnih in drugih posledic za nemoteno delovanje predvidel tudi dve novi zaposlitvi. Sredstva za plače za tri nove zaposlitve ustanovitelj v letih 2011 in 2012 ni zagotavljal in jih tudi v Pogodbi o financiranju za leto 2013 ni predvidel, zato jih bo moral zavod tudi v letu 2013 pokrivati z lastnimi viri.

V skladu z usmeritvami Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) novega zaposlovanja v letu 2013 ne načrtujemo. Skladno z Zakonom bomo izvajali le nekatere nujne nadomestne zaposlitve (za čas nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu, idr.)

Napredovanja

Skladno z 162. členom ZUJF javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013 ne napredujejo v višji plačni razred. Javni uslužbenci, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred, pridobijo skladno z 163. členom ZUJF pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. junijem 2013.

Programi javnih del

V letu 2013 so se programi javnih del pričeli izvajati v skladu z določbami Zakona o urejanju trga dela. Ljubljanski grad se je na javno povabilo Zavoda za zaposlovanje RS za izbor izvajalcev, odzval z namenom sodelovanja pri ukrepih spodbujanja delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih oseb.

Na podlagi sklenjenih pogodb bomo v posamezne programe javnih del vključili:

- 2 delavca v program - Pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditvev,
- 2 delavca v program - Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih in
- 2 delavca v program - Varstvo in ohranitev kulturne dediščine in aktualne-novejše-sodobne kulturno umetniške produkcije.

Iz naslova izvajanja programov javnih del bomo med letom zaposlili 6 delavcev, ki bodo sofinancirani s strani Zavoda RS za zaposlovanje v višini 65%.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2013 je usklajen s Finančnim načrtom za leto 2013.

Razvoj človeških virov

Cilja, ki smo si ju zadali v strategiji 2012-2017 na področju razvoja človeških virov sta integracija strategije človeških virov s strategijo zavoda in izdelava modela kompetenc kot osnove za osebni in karierni razvoj zaposlenih, podlage za izbiro novih kadrov ter usmeritev izobraževanj glede na potrebe zavoda.

Za zasledovanje postavljene vizije in doseganje strateških ciljev je sistematičen in konstanten razvoj človeških virov ključnega pomena. V letu 2013 bomo nadaljevali s sistematičnim razvojem človeških virov:

- nadgrajevanje znanja zaposlenih na vseh organizacijskih področjih; Poskrbeli bomo za strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih na tistih področjih, kjer smo na podlagi pregleda kompetenc ugotovili, da je to potrebno;
- uporaba kadrovskih orodij, ki omogočajo analizo potreb in dejavnikov: redni letni razgovori, merjenje organizacijske klime, idr.;
- motivacija zaposlenih z ustvarjanjem pozitivne klime, skrbjo za kakovostno komunikacijo in krepitvijo občutka pripadnosti.

11. FINANČNI NAČRT

Priloga 1: Realizacija 2012 in Finančni načrt 2013

Priloga 2: Specifikacija C

Priloga 3: Programski in materialni stroški – C2

Priloga 4: Finančni načrt – Tirna vzpenjača

Odgovorna oseba in funkcija:

Javni zavod
LJUBLJANSKI GRAD
direktorica
Mateja AVBELJ VALENTAN, mag.



Kontaktna telefonska št. odgovorne osebe
01/306-42-30, 051/600-603
www.ljubljanskigrad.si, E-mail: info@ljubljanskigrad.si