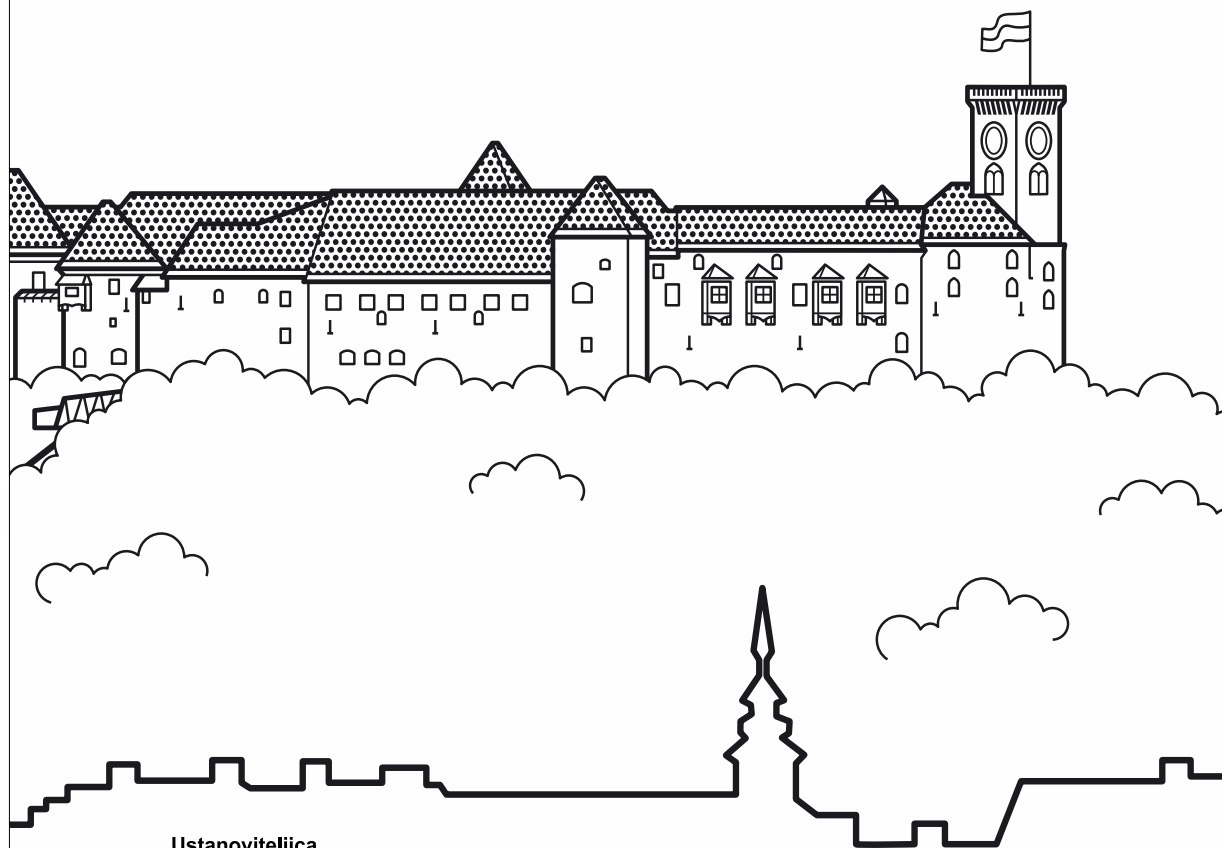




PROGRAM DELA 2017



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



PROGRAM DELA ZA LETO 2017

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

Ljubljana, februar 2017

KAZALO

1.	UVOD	4
2.	DOLGOROČNI CILJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	5
3.	STRATEŠKI NAČRT	5
4.	PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	6
6.	VSEBINSKA UTEMELJITEV JAVNE SLUŽBE.....	12
6.1	Kulturno-umetniški program.....	12
6.1.1	Glasbeni program	12
6.1.2	Likovno-galerijski program.....	12
6.1.3	Uprizoritveni program.....	16
6.1.4	Izobraževalni program.....	17
6.1.5	Tradicionalni dogodki	20
6.1.6	Film	21
6.1.7	Muzejsko-razstavni program.....	22
6.2	Javni prevoz potnikov s tirno vzpenjačo	24
7.	PROGRAM IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI.....	25
7.1	Turistična dejavnost	25
7.2	Oddajanje dvoran in drugih nepremičnin.....	26
7.3	Sklepanje zakonskih zvez.....	27
7.4	Plesni večeri	28
7.5	Trgovina	28
7.6	Blagajniško poslovanje	28
7.7	Trženjsko komuniciranje.....	29
8.	PROGRAM OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	30
9.	PROGRAM INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME .	31
9.2	Program investicijskega vzdrževanja za leto 2017.....	33
9.3	Program nakupa opreme v letu 2017.....	34
10.	PROGRAM KADROV	35
10.1	Obrazložitev programa kadrov	36
10.2	Programi javnih del	37
10.3	Razvoj človeških virov.....	37
10.4	Načrt strokovnega izobraževanja	37
10.5	Promocija zdravja na delovnem mestu.....	38

1. UVOD

Ljubljanski grad, zelena oaza nad zeleno prestolnico Evrope 2016, je četrto leto zapored zabeležil milijontega obiskovalca; dočakali smo ga 12. oktobra 2016. Grad tako ostaja najbolj obiskana kulturno-turistična točka v državi.

Zavod je letu 2016 obeležil svoje peto leto delovanja in v celoti sledil usmeritvam naziva, s katerim se ponaša Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016. »Zelene« vsebine smo prenesli tako v kulturno-umetniški program, turistično dejavnost kot trženjsko komuniciranje, trajnostno naravnani pa so bili tudi nekateri naši projekti, med katerimi lahko izpostavimo izgradnjo grajskega vinograda. Tik pred iztekom leta (28. decembra 2016) smo obeležili 10. letnico delovanja tirne vzpenjače, ki je v tem desetletnem obdobju prepeljala že skoraj tri milijone potnikov.

Program izvajanja javne službe bo tudi v letu 2017 temeljil na glasbenem, likovno-galerijskem, uprizoritvenem in izobraževalnem programu, tradicionalnih dogodkih ter muzejsko-razstavnem programu in je vsebinsko razčlenjen v nadaljevanju. Uvodoma velja izpostaviti dve obletnici, ki ju bomo obeležili v prihodnjem letu; prva je 500 obletnica reformacije, druga pa je 60. obletnica smrti arhitekta Jožeta Plečnika, ki je svoj pečat pustil tudi na Ljubljanskem gradu. V sklopu obeh projektov pripravljamo razstave, tematska predavanja, vodene ogleda, glasbeno inštalacijo, pedagoške programe ...

Na področju izvajanja turistične dejavnosti velja uvodoma izpostaviti novi doživljajski vodeni ogled z naslovom Izza grajskih rešetak – o zgodovini kaznovanja na Ljubljanskem gradu, ki bo ob vodenem ogledu z naslovom Časovni stroj ter avdiovodenju lepo dopolnil možnost raziskovanja bogate grajske zgodovine. Z namenom popestritve turistične ponudbe na eni in uvedbe novega, inovativnega načina približevanja kulturne dediščine gradu raznolikemu občinstvu na drugi strani nameravamo vzpostaviti koncept »Escape Castle«, zabavno pustolovsko igro z elementi »Escape Room«.

Predvideno dokončanje Hribarjeve dvorane bo ponudilo nove možnosti za izvajanje tržne dejavnosti oddaje dvoran in tudi uporabo dvorane za lastne kulturno-umetniške vsebine.

V prvi polovici leta 2017 pričakujemo trimilijontega potnika na tirni vzpenjači.

Poleg najlepšega razgleda z Razglednega stolpa na mesto in okolico Ljubljanski grad domačim ter tujim obiskovalcem vse leto ponuja vpogled v zgodovino grajskega poslopja, mesta pod njim in širšega slovenskega prostora na svojih petih stalnih postavitvah. Ob prepletu živahnega kulturnega in družabnega dogajanja, ki ga je na gradu mogoče zaznati vse leto, ob drugih grajskih posebnostih, vrhunski kulinarični ponudbi ter lastni trgovini Ljubljanski grad ne ponuja le celodnevnega doživetja, temveč skupaj s širšo okolico, z urejenimi potmi po Grajskem griču vse do Grajskega vinograda predstavlja tudi priljubljeno sprehajališče nad mestom.

2. DOLGOROČNI CILJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

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

3. STRATEŠKI NAČRT

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

4. PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Glasbeni program			
Glasbeni program	Zaradi raznovrstnih glasbenih vsebin, ki se smiselno zlivajo z grajskim ambientom in ki zaradi nastopajočih pritegnejo najširši krog domačih ter tujih ljubiteljev glasbe, postati prepoznavno prizorišče za tovrstni program.	Sistematično nadgrajevanje in uvajanje glasbenih programov ter izbor izvajalcev in njihovo umeščanje na prizorišča (v prostore) v skladu z danostmi, ki jih ta ponujajo. K oblikovanju programa glasbenih dogodkov povabiti mednarodno že uveljavljene slovenske glasbenike, ki pri izvedbi sodelujejo tudi z glasbeniki iz tujine.	Število objav v različnih publikacijah, kritike, članki (kliping), odzivi obiskovalcev.
	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 promotorji vsebin s področja likovnih umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, večmedijske postavitve) ter poglobljen nosilec promocije kulturne identitete Slovenije, 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 ter kakovosten izbor ustvarjalcev starejše in obetavnih avtorjev mlajše generacije.	Število obiskovalcev, število objav v različnih publikacijah, kritike, članki (kliping), redno spremljanje odziva strokovne in laične javnosti.
		Oblikovati ponudbo, usmerjeno k ciljnemu občinstvu (kulturni turizem), ki pa je obenem dostopna in prijazna do naključnih domačih ter 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 raznolikega spremljevalnega programa pri večjih razstavah.	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Izobraževalni program			
Izobraževalni program	Ozaveščati vse generacije o vlogi in pomenu premične ter nepremične kulturne dediščine, za katero skrbi Ljubljanski grad, in kreirati nove vsebine, ki bodo pripomogle k prepoznavnosti gradu pri širšem občinstvu.	Priprava raznolikega in kakovostnega programa v obliki tematskih predavanj, povezanih z Ljubljanskim gradom in njegovo okolico, Pravljič za odrasle in drugih vsebin, pri katerih sodelujejo vrhunski strokovnjaki in predavatelji na posameznih področjih.	Število prodanih vstopnic za posamezne (plačljive) dogodke, vodenje evidence obiska pri brezplačnih dogodkih, število objav v različnih publikacijah (kliping), analiza anketnih vprašalnikov, v katerih obiskovalci ocenijo vsebino programa, vračanje obiskovalcev.
	Graditi na prepoznavnosti vsebin, ki so namenjene najmlajšim obiskovalcem in njihovim družinam ter spodbujati njihovo kreativnost.	Strokovna priprava in izvedba programov v skladu z aktualnimi praksami in smernicami za družine v obliki pravljíčne animacije, interaktivnih tematskih vodenih ogledov in ustvarjalnih delavnic.	
	Izpostaviti in poudariti vzajemno povezanost mesta Ljubljana ter Ljubljanskega gradu.	Priprava programov za različne starostne skupine, v katerih bo imelo osrednjo vlogo mitološko bitje, Ljubljanski zmaj, kot najbolj prepoznaven simbol mesta Ljubljane, hkrati pa je zgodovinsko gledano neločljivo povezano tudi z gradom.	
	Z raznolikimi programi vsebinsko zajeti projekt Luther in slovenski protestanti in razstavo Plečnik nad mestom.	Priprava pestrega in raznovrstnega programa v obliki pedagoških programov, ustvarjalnih delavnic, tematskih vodenih ogledov in predavanj ter interaktivnih vsebin.	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Uprizoritveni program			
Uprizoritveni program	S kakovostnimi in izvirnimi uprizoritvami privabiti na Ljubljanski grad več mladih obiskovalcev.	Izvedba gledališke uprizoritve »Vitez zmaj in praznični direndaj« za otroke od 3. leta starosti v produkciji Ljubljanskega gradu.	Število obiskovalcev, število objav v različnih publikacijah, kritike, članki (kliping).
		Zagotavljanje podpore Lutkovnemu gledališču Ljubljana pri izvedbi historičnih lutkovnih predstav v Grajskem gledališču.	

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Tradicionalni dogodki			
Tradicionalni dogodki	Vzdrževati kakovost utečenih programskih vsebin in preko njih promovirati lokalne posebnosti v povezavi z Ljubljanskim gradom.	Nadgradnja vsebin, pri katerih je to potrebno.	Število obiskovalcev, število prodanih vstopnic ter vodenje statistike.
		Sodelovanje z ustanoviteljico in drugimi organizacijami.	Število uspešnih sodelovanj z drugimi organizacijami, število medijskih objav (kliping).

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Film			
Film pod zvezdami	Dodatno krepi prepoznavnost že tradicionalnega projekta.	Izbor najboljših filmov domače in tuje produkcije v pretekli sezoni ter odmevnih premier in predpremier.	Število prodanih vstopnic, število medijskih objav (kliping), odzivi obiskovalcev.
	V času kina na prostem privabiti več tujih obiskovalcev.	Vse tujejezične filme opremiti s slovenskimi in z angleškimi podnapisi.	Delež tujih obiskovalcev.
	V času projekta razbremeniti Grajski grič stoječega prometa.	Uvedba vstopnic za projekcije v kombinaciji s prevozom s tirno vzpenjačo.	Število prodanih kombiniranih vstopnic.

	Cilj	Strategija	Kazalnik
Muzejsko-razstavni program			
Muzejsko-razstavni program	Celovito in kakovostno predstaviti premično ter nepremično kulturno dediščino.	Redno in strokovno izobraževanje zaposlenih, vodnikov ter informatorjev. Dodajanje novih in inovativnih načinov predstavitve kulturne dediščine ter navezovanje z ostalimi programskimi vsebinami.	Število obiskovalcev, 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, doživljajskih vodenih ogledov) na podlagi veljavnih učnih načrtov. Redno obveščanje vzgojno-izobraževalnih ustanov o novostih na tem področju.	
	Povečati število domačih in tujih obiskovalcev.	Redno obveščanje javnosti in oglaševanje v sklopu rednega turističnega oglaševanja. Predstavitev na festivalih (Kulturni bazar in Festival za tretje življenjsko obdobje ...) 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	9	62.167	21	2.100
Likovno-galerijski program	15	102.848	15	390.000
Uprizoritveni program	2	9.409	20	1.800
Izobraževalni program	15	31.019	57	1.000
Tradicionalni dogodki	7	56.020	48	2.800
Film	24	60.489	24	14.000
Muzejsko-razstavni program (Razgledni stolp, Virtualni grad, razstava Slovenska zgodovina, Lutkovni muzej, Kaznilnica, iLjubljana, vodeni ogledi in pedagoški programi)	/	216.842	/	320.000

Programski stroški			
PROGRAMSKI SKLOP	PREDVIDENA VIŠINA FINANCIRANJA (v EUR)		
	MOL	DRUGI/LASTNI VIRI	SKUPAJ
Glasbeni program	19.788	42.379	62.167
Likovno-galerijski program	32.738	70.110	102.848
Uprizoritveni program	2.995	6.414	9.409
Izobraževalni program	9.874	21.145	31.019
Tradicionalni dogodki	17.832	38.188	56.020
Film	19.254	41.235	60.489
Muzejsko-razstavni program	69.023	147.819	216.842
SKUPAJ	171.504	367.290	538.794

6. VSEBINSKA UTEMELJITEV JAVNE SLUŽBE

6.1 Kulturno-umetniški program

Zavod Ljubljanski grad organizira in izvaja kulturne, umetniške ter turistične in druge prireditve, saj je naš namen oblikovati celovito kulturno ter 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:	62.167
Pričakovana vrednost MOL:	19.788
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	42.379

Vsebinska utemeljitev:

Pri izbiri glasbenih dogodkov za leto 2017, 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 arhitekturi ter vzdušju zlijejo z izvajalci. K sodelovanju smo povabili mojstre vokalne glasbe, ki nam bodo izključno z glasom in brez instrumentalne spremljave pričarali pravo glasbeno iluzijo. Konec januarja bo z nami a cappella kvintet iz Italije Alti & Bassi. V februarju bo sledil nastop a cappella gospel zbora Bee Geesus z večerom, posvečenim gospel glasbi. Marca bomo prisluhnili Slovenskemu oktetu, ki letos slavi že 65. obletnico delovanja, meseca aprila pa vokalnemu kvintetu Bassless z največjimi pop uspešnicami v a cappella preobleki. Slovenski praznik zaljubljenecv, gregorjevo, bomo obeležili z Gregorjevim vikendom in izvedli petkov koncert ter plesni sobotni program. Koncertni projekt Tango Story nas bo z vrhunski umetniki in mednarodno priznanimi glasbeniki močnih osebnosti popeljal od starega Tanga Vieha iz gostiln ter bordela do Tanga Nueva, klasičnega modernega tanga. V sklopu razstave Gledati nekomu v usta (ob 500. letnici objave Luthrovih tez) bo izvedena glasbena instalacija zasedbe Ensemble Experimental, ki je bila skupaj z Matrix ustanovljena leta 2009 kot ansambel solistov za glasbeno poustvarjanje ob spremljavi žive elektronike. Sestav mednarodnih instrumentalistov, ki je pridružen Experimentalstudiu des swr, si s poglobljenim proučevanjem in z intenzivnimi vajami prizadeva za oblikovanje posebnih poustvaritvenih okoliščin te zvrsti ter stremi k popolnosti koncertnih dogodkov in posnetkov.

Poletno večerno-kulinarično druženje bo obiskovalcem na Grajskem dvorišču, v Grajski kavarni, Gostilni na gradu in okolici popestrila zasedba Aufbiks, ki bo izvajala različne glasbene žanre domačih ter tujih izvajalcev. Glasbene generacije popularne kulture bomo spoznali v tretji izvedbi tridnevnega glasbenega festivala Grajska muzika, na katerem se bodo predstavile tri rockovske zasedbe v akustični izvedbi: Društvo mrtvih pesnikov, Hamo & Tribute 2 Love in Gušti z gostom.

Jesen bomo otvorili s koncertnim ciklom Marka Hatlaka, ki nas bo popeljal od Kapobande k solo koncertu in od Marko Hatlak Banda k Funtangu s posebnim gostom Iztokom Mlakarjem. V koprodukciji bomo tudi letos sodelovali z zavodom Imago Sloveniae. Na Grajskem dvorišču bomo pripravili tridnevno koncertno-plesno vzdušje z večjim koncertom slovenske folk zasedbe Katalena in dvodnevni plesni dogodkom pod zvezdami. V prednovoletno vzdušje pa nas bo decembra pospremil koncert skupine Rok'n'band, ki bo z gala koncertnim večerom obeležila svojo 20. obletnico delovanja.

Glasbeni cikli:

- **A cappella na Ljubljanskem gradu**, cikel štirih koncertov vokalne glasbe (Stanovska dvorana):
 - 26. 1. 2017: **Alti & Bassi** (Italija)
 - 23. 2. 2017: **Gospel zbor Bee Geesus: Večer gospel glasbe**
 - 23. 3. 2017: **Slovenski oktet: Ljubezen**
 - 13. 4. 2017: **Bassless: Največje pop uspešnice v a cappella preobleki**
- **Ensemble Experimental**, glasbena inštalacija v sklopu razstave Gledati nekomu v usta (ob 500. letnici objave Luthrovih tez):
 - 27., 28., 30. 5. in 2. 6. 2017 (Hribarjeva dvorana in Spodnji lapidarij)
- **Poletno večerno-kulinarično druženje z zasedbo Aufbiks**, ki bo izvajala različne glasbene žanre domačih in tujih izvajalcev ob kulinaričnih užitkih v Grajski kavarni ter Gostilni na gradu:
 - 2.–4. 8. 2017 (Grajsko dvorišče)
- **Grajska muzika**, tridnevni glasbeni festival, na katerem se bodo zvrstile tri rockovske zasedbe v akustični izvedbi (Spodnji lapidarij):
 - 14. 9. 2017: **Gušti z gostom**
 - 15. 9. 2017: **Hamo & Tribut 2 Love**
 - 16. 9. 2017: **Društvo mrtvih pesnikov**
- **Marko Hatlak in Ljubljanski grad predstavljata**, cikel štirih koncertnih projektov (Hribarjeva dvorana):
 - 5. 10. 2017: **Marko Hatlak & Kapobanda**
 - 26. 10. 2017: **Marko Hatlak** (solo)
 - 16. 11. 2017: **Marko Hatlak Band**
 - 8. 12. 2017: **Marko Hatlak & Funtango z Iztokom Mlakarjem**
- Samostojni koncerti:
 - 10. in 11. 3. 2017: **Gregorjev vikend: koncertni projekt Tango Story in plesni večer** (Hribarjeva dvorana)
 - 22. 6. 2017: **Katalena**, veliki koncert slovenske folk zasedbe (Grajsko dvorišče)
 - 16. 6. 2017: Koncert v sodelovanju z Imago Sloveniae (Hribarjeva dvorana)
 - 14. 12. 2017: **Rok'n'band**, predbožični gala koncert ob 20. obletnici delovanja (Hribarjeva dvorana)

6.1.2 Likovno-galerijski program

Programski sklop:	Likovno-galerijski program
Izvajalec:	Ljubljanski grad v sodelovanju z Muzejem novejšje zgodovine Slovenije, Muzejem in galerijami mesta Ljubljane–Plečnikova hiša, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Društvom likovnih umetnikov Ljubljana, Goethejevim inštitutom v Ljubljani, Galerijo Prešernovih nagajencev Kranj, Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož in Kulturnim domom Nova Gorica
Avtor razstave:	Različni avtorji
Število dni:	Skozi vse leto
Število predstavljanih ustvarjalcev:	Seznam je priložen
Celotna vrednost ponovitev:	102.848
Pričakovana vrednost MOL:	32.738
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	70.110

Vsebinska utemeljitev:

Programske vsebine likovno-galerijskega programa zadnjih nekaj let so temeljile na izvedbi dveh, treh večjih projektov, ki smo jih izvedli v sodelovanju s številnimi partnerji. Tej usmeritvi sledimo tudi v letu 2017. Če je bila rdeča nit v letu 2016 naziv Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016, bo to v letu 2017 nekaj pomembnejših obletnic.

Prva je 500-letnica reformacije, saj se je ponudila izjemna priložnost, da jo obeležimo v sodelovanju z Goethejevim inštitutom v Ljubljani s projektom, ki smo ga poimenovali Luther in slovenski protestanti. Osnovna vsebina projekta je razstava z naslovom »Gledati v usta; Z Luthrom v svet besed«, ki se nanaša na Luthrov pristop pri prevajanju Biblije, za katerega je uporabljal jezik preprostega ljudstva. Razstava na abstrakten način predstavlja osem besed, ki so tesno povezane z delom Martina Luthra – usta (Maul), prah (Staub), čas (Zeit), kruh (Brot), roka (Hand), človek (Mensch), delo (Arbeit), knjiga (Buch). Projekt je sicer nastal v produkciji ene najpomembnejših nemških literarnih institucij Literaturwerkstatt Berlin, na Ljubljanskem gradu pa ga bomo razširili s še eno manjšo razstavo v Peterokotnem stolpu, na kateri bodo predstavljeni začetniki protestantizma pri nas – Primož Trubar, Adam Bohorič in Jurij Dalmatin – ter pomen njihovega delovanja za izoblikovanje slovenske kulture in identitete.

Druga pomembnejša obletnica je 60-letnica smrti arhitekta Jožeta Plečnika. Od maja do oktobra bo v Kazematah postavljena predstavitev Plečnikovih načrtov za Ljubljanski grad, Grajski grič, Šance in ostale uresničene ter neuresničene projekte in vizije, za katere je avtor sam vedel, da ne bodo uresničene, pa vendar si je dovolil sanjati. V sklopu razstave z naslovom Plečnik nad mestom bo predstavljeno tudi njegovo dolgoletno delo na Češkem, njegovo življenje in delo pa bomo iz različnih zornih kotov osvetlili tudi z raznolikim obrazstavnim programom.

»V Ljubljani pred 100 leti« je naslov muzejske razstave, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Muzejem novejšje zgodovine Slovenije, na kateri bodo predstavljeni pomembnejši dogodki, ki so se zgodili v tem letu, pa tudi ostale podobe prestolnice izpred stotih let. V letu 2017 bo minilo pet let, odkar tesno sodelujemo z National Geographicom Slovenija. Z njimi bomo tokrat na fotografski razstavi Izginjajoče kulture v Galeriji »S« postavili izbor portretov pripadnikov ljudstev iz Indije in Etiopije, ki jim grozi izumrtje. Tako avtorjema tega projekta, Katji Bidovec in Arneju Hodaliču, ki sta improviziran studio postavila v oddaljenih ter težko dostopnih območjih, kakor tudi nam se zdi

pomembno opozoriti na še eno grozečo stvarnost tega časa. V Palacijo in Stanovski dvorani nadaljujemo s predstavljanjem slovenskih likovnih umetnikov, ki so pomembno zaznamovali likovni prostor na naših tleh. Tokrat se bosta v poletnem času domačim in številnim tujim obiskovalcem predstavila Emerik Bernard ter Milena Usenik. Naj omenimo še slikarsko razstavo Tuga Šušnika, ki mu izbrani prostor pomeni velik navdih pri ustvarjanju novih del, svoja dela bo v naslednjo pomlad razstavil v grajskih Kazematah.

Tako kot vsa leta doslej je tudi likovno-galerijski program za leto 2017 zasnovan s številnimi ustanovami, tako s področja likovne umetnosti kot takimi, ki s področjem delovanja dopolnjujejo vsebino načrtovanih razstav.

Peterokotni stolp:

- 26. 1.–26. 3. 2017: **Bojan Adamič: Pustne maske**, fotografska razstava, v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož, kustosa razstave: Stanka Gačnik in dr. Aleš Gačnik
- 6. 4.–11. 6. 2017: **Slovenski protestanti**, prostorska postavitev, razstava v sklopu projekta Luther in slovenski protestanti, kustosinja razstave: izr. prof. dr. Nadja Zgonik.
- 15. 6.–17. 9. 2017: **Družina Demšar: Les, glina in steklo**, prostorska postavitev, kustosa razstave: Domen Marinčič in Aleksander Bassin
- 1. 9.–3. 12. 2017: **Peter Abram**, skulpture, v sodelovanju s Kulturnim domom Nova Gorica, kustos razstave: ddr. Damir Globočnik

Galerija »S«:

- 16. 3.–4. 6. 2017: **V Ljubljani pred 100. leti**, muzejska razstava; v sodelovanju z Muzejem novejšje zgodovine Slovenije, kustosinja razstave: mag. Mateja Tomišek Perovšek
- 9. 6.–24. 9. 2017: **National Geographic Slovenija: Izginjajoče kulture**, fotografska razstava, avtorja: Katja Bidovec in Arne Hodalič
- 28. 9.–3. 12. 2017: **Umetnikove skice**, slikarska razstava, v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana, kustosinja razstave: Nataša Kovšca

Hribarjeva dvorana:

- 6. 4.–11. 6. 2017: **Gledati na usta – Z Luthrom v svet besed**, potujoča muzejska razstava ob 500-letnici tez Martina Luthra, v sodelovanju z Goethe Institutom v Ljubljani, kustosa razstave: dr. Friedrich W. Block in Nauka Kirschner, Umetniške inštalacije: Studio TheGreenEyl.

Palacij in Stanovska dvorana:

- 5. 7.–27. 8. 2017: **Emerik Bernard in Milena Usenik: Dialog**, slikarska razstava; v sodelovanju z Galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj, kustosa razstave: Andrej Medved in dr. Miklavž Komelj.

Kazemate:

- 2. 3.–14. 5. 2017: **Tugo Šušnik: Oksimoron II – Bistrourni nesmisel**, slikarska razstava, kustosinja razstave: Irma Brodnjak
- 25. 5.–1. 10. 2017: **Plečnik nad mestom**, večmedijska postavitev; v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane – Plečnikova hiša in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, avtorica razstave: Nina Bricelj, kustosinja razstave: Ana Porok

- 12. 10.–17. 12. 2017: **Profesorji kiparstva na ALUO 1946–2016**, kiparska razstava; v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana, kustos razstave: Aleksander Bassin

Grajsko dvorišče:

- 22. 3.–5. 5. 2017: **MOONOLITH – Monument luni in zvezdam**, interaktivna instalacija; v sodelovanju s Kulturno umetniškim društvom Mota – muzej Tranzitornih umetnosti, avtor: Martin Bricelj Baraga

Grajska kapela:

- 14. 4.–18. 4. 2017: Najlepše velikonočne pisanice, v sodelovanju s časopisno hišo Delo d.d., organizator ga. Nina Kokalj

Stopnišče Razglednega stolpa:

- 19. 5.–24. 9. 2017: **Razstava otroških likovnih del OŠ Jožeta Moškriča iz Ljubljane**, mentorica: Sabina Mattersdorfer

6.1.3 Uprizoritveni program

Naslov predstave:	Različni naslovi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	9.409
Pričakovana vrednost MOL:	2.995
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	6.414

Vsebinska utemeljitev:

V Grajskem gledališču bo tudi leta 2017 s historičnimi lutkovnimi predstavami program pripravljalo Lutkovno gledališče Ljubljana; zaradi oživljanja najstarejših lutkovnih predstav gre za komplementarni del Lutkovnega muzeja. V letu 2016 smo premierno uprizorili interaktivno gledališko predstavo »Vitez, zmaj in praznični direndaj«, ki je namenjena otrokom od tretjega leta starosti dalje. Predstavo bomo ponovno uprizorili v decembru 2017, ker se njena vsebina navezuje na praznično razpoloženje na Ljubljanskem gradu in v Ljubljani.

Vitez, zmaj in praznični direndaj

- interaktivna gledališka predstava za otroke v produkciji Ljubljanskega gradu v Grajskem gledališču (december 2017).

Historične lutkovne predstave

- izvedba programa Lutkovnega gledališča Ljubljana v Grajskem gledališču (skozi vse leto).

6.1.4 Izobraževalni program

Naslov:	Različni naslovi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	31.019
Pričakovana vrednost MOL:	9.874
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	21.145

Vsebinska utemeljitev:

Za leto 2017 smo pripravili vsebinsko raznolik in pester izobraževalni program, namenjen vsem generacijam, s katerim si bomo prizadevali ozaveščati o vlogi ter pomenu nepremične in premične kulturne dediščine, za katero skrbi Javni zavod Ljubljanski grad, hkrati pa bomo vpeljali nekaj novosti.

Ena izmed novosti so Pravljice za odrasle. Mnenje večine je, da so pravljice namenjene le otrokom, vendar je to zelo daleč od resnice. Prvotno so bile namreč pravljice namenjene odraslim in prav vsaka od njih v sebi skriva globljo življenjsko modrost. Zato smo si zadali izziv, da bomo na gradu oživili tradicijo doživetega pripovedovanja pravljič in tudi interpretacije njihovih nauk ter življenjskih modrosti. Tej populaciji so namenjeni tudi cikli treh predavanj, od katerih se bosta dva vsebinsko navezovala na vsebino projekta Luther in slovenski protestanti in na vsebino razstave Plečnik nad mestom, v sklopu katere bomo organizirali tudi okroglo mizo, tretji pa bo namenjen Ljubljanskemu zmaju, ki danes predstavlja najbolj prepoznaven simbol mesta Ljubljana, hkrati pa je to čudovito mitološko bitje historično neločljivo povezano z gradom.

Zmaj pa je tema, ki bo obravnavana tudi v delu programa, namenjenega našim najmlajšim obiskovalcem in njihovim družinam. V obdobju od septembra do decembra bomo pripravili Šolo zmajeslovja – niz interaktivnih raziskovalnih delavnic, na katerih bodo najmlajši spoznavali zgodovino gradu in zgodbe v povezavi z zmaji. Njim in njihovim družinam je namenjen tudi programski sklop Skozi pravljичni grad, ki bo potekal skozi vse leto in ki smo ga zasnovali tako, da bomo na zabaven ter poučen način ozaveščali o vlogi in pomenu gradu skozi različna obdobja v preteklosti, pri čemer bomo na ustvarjalnih delavnicah, ki bodo sledile pravljичni animaciji, spodbujali tudi njihovo kreativnost. Z istim namenom bomo izvedli tudi počitniške programe v času jesenskih in zimskih počitnic.

S pripravo programa na Prešernov dan in na Ta veseli dan kulture ter s sodelovanjem na festivalu Bobri in s predstavitvijo na Kulturnem bazarju si prizadevamo, da bi bile vsebine zavoda dostopne širši javnosti, med drugim tudi socialno šibkejšim skupinam. Dogodke v sklopu izobraževalnega programa, z izjemo tistih, kjer je to drugače navedeno, bodo izvedli strokovni sodelavci Ljubljanskega gradu in grajski vodniki.

Počitniške delavnice

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

- 27. 2.–3. 3. 2017, od 7:30 do 16:30: **Zimsko počitniško varstvo** (5 terminov): celotedenski počitniški program, namenjen spoznavanju srednjeveškega življenja na gradu (predstavitev

različnih družbenih slojev, kaj so jedli, kako so se oblačili, kako so skrbeli za lastno higieno, kako so se zabavali ter še mnogih drugih zanimivosti iz srednjeveškega vsakdana)

- 2. 11. in 3. 11. 2017, od 10:30 do 13:30: **Jesenske počitniške delavnice** (2 termina): raziskovalno-ustvarjalne delavnice, na katerih bodo otroci preko različnih interaktivnih nalog in izzivov spoznavali zgodovino gradu in zgodbe povezane z Ljubljanskim zmajem.

Skozi pravljичni grad

Program za družine bo potekal vsako drugo nedeljo v mesecu. Sestavljen bo iz dveh sklopov, in sicer iz pravljичne animacije ter ustvarjalne delavnice. Znotraj prvega sklopa bo izvajalka programa Helena Vovk s pomočjo pravljичnih animacij najmlajšim obiskovalcem predstavila razvoj arhitekture Ljubljanskega gradu. Animaciji bo sledila ustvarjalna delavnica, na kateri bodo otroci izdelovali maketo gradu, ki jo bodo lahko uporabili tudi kot igralno površino za družabno igro. (Program je zasnovan v sklopu dogodkov ob 60-letnici smrti arhitekta Jožeta Plečnika.)

- 8. 1. 2017 ob 11.00: **Škratje skrivalnice na griču**
- 12. 2. 2017 ob 11.00: **Marcus očara Ludvika**
- 12. 3. 2017 ob 11.00: **Marionina skrivnost**
- 9. 4. 2017 ob 11.00: **Jurij ima pomoč**
- 14. 5. 2017 ob 11.00: **Končno grad**
- 11. 6. 2017 ob 11.00: **Hermi in vojvoda Herman**
- 9. 7. 2017 ob 11.00: **Sigismund svetovalec**
- 13. 8. 2017 ob 11.00: **Bolničarka Hermiona**
- 10. 9. 2017 ob 11.00: **Utar želi vodnjak**
- 8. 10. 2017 ob 11.00: **Ivanova sijajna družba v zaporu**
- 2. 11. 2017 ob 11.00: **Grajski škrti za župana**
- 10. 12. 2017 ob 11.00: **Kje danes domujejo škrti na gradu**

Šola zmajeslovja

Program, namenjen družinam, bo naslednje leto potekal od septembra do decembra, vsako četrto soboto v mesecu. Ker je zmaj edino mitološko bitje, ki je preko različnih zgodb in legend neločljivo povezano tako z Grajskim gričem, Ljubljanskim gradom kot tudi mestom Ljubljana, bomo organizirali interaktivne delavnice za najmlajše, namenjene spoznavanju zmajev (predstavitev življenja in značilnosti različnih zmajev, med katerimi bomo izpostavili predvsem Ljubljanskega zmaja).

- 23. 9. 2017 ob 11.00: **Profesor zmajeslovja in zmajček Franci**
- 28. 10. 2017 ob 11.00: **Izgubljeni starodavni zemljevid**
- 25. 11. 2017 ob 11.00: **Skrivna pisava**
- 23. 12. 2017 ob 11.00: **Zmajeve skrivnosti**

Pravljice za odrasle

Program za odrasle, ki ga bomo organizirali vsak tretji petek v mesecu, med januarjem in majem ter med septembrom in decembrom. Ker so bile pravljice prvotno namenjene odraslim in je bila tradicija pripovedovanja poučnih ter zanimivih zgodb zelo priljubljena tudi na srednjeveških gradovih, smo se odločili, da bomo na Ljubljanskem gradu ponovno obudili to tradicijo. Pravljичne večere za odrasle, ki združujejo doživeto pripoved in zanimivo interpretacijo, ki nauk posameznih pravljic umesti v sodoben čas ter aktualno dogajanje, nam bosta pričarala Mirjam Slanovec in Luka Hrovat.

- 20. 1. 2017 ob 18:00: **Zlata ptica** (slovenska)
- 17. 2. 2017 ob 18:00: **Zmršenka** (norveška)
- 17. 3. 2017 ob 18:00: **Žabji kralj** (brata Grimm)
- 21. 4. 2017 ob 19:00: **Ko je Šlemil šel v Varšavo** (Isaac B. Singer)
- 19. 5. 2017 ob 19:00: **O treh grahih** (slovenska)
- 15. 9. 2017 ob 19:00: **Zdravilno jabolko** (slovenska)
- 20. 10. 2017 ob 19:00: **Pametna hči** (sibirska)
- 17. 11. 2017 ob 18:00: **Striborov gozd** (Ivana Brlić-Mažuranić)
- 15. 12. 2017 ob 18:00: **Cesarjeva nova oblačila** (Andersen)

Cikli tematskih predavanj:

- 18. 4., 25. 4., 11. 5. 2017: **Cikel predavanj v sklopu projekta Luther in slovenski protestanti**, vsebinski poudarek cikla predavanj bo temeljil na protestantizmu, njegovih osrednjih osebnostih in dosežkih ter pomenu njihovega delovanja za izoblikovanje kulturne identitete (predavatelji: dr. Marko Kerševan in Nenad Hardi Vitrović, Mihael Kovač, Manca Košir)
- 1. 6., 15. 6., 21. 9., 28. 9. 2017: **Cikel predavanj in okrogla miza v sklopu razstave Plečnik nad mestom**, osrednja tema predavanj bosta Plečnik in njegova arhitektura, s poudarkom na njegovih načrtih za obnovo ljubljanskega in praškega gradu. Na okrogli mizi bomo soočili poglede in mnenja različnih strokovnjakov glede Plečnika in njegovega ustvarjalnega opusa, ter vpisa slednjega na seznam svetovne dediščine Unesco. (predavatelji: Andrej Hrausky, Irena Vesel Kopač, Damjan Prelovšek)
- 26. 10., 9. 11., 23. 11. 2017: **Zmajeslovje**, cikel predavanj na temo geneze, mitov in legend ljubljanskega zmaja, zmajev na Slovenskem, v Evropi in po svetu (predavatelj: dr. Marko Frelih)

Prešernov dan

- 8. 2. 2017: slovenski kulturni praznik bomo zaznamovali s ponudbo brezplačnih vsebin in z brezplačnimi vodenimi ogledi.

Ta veseli dan kulture

- 3. 12. 2017: dan odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov bomo obeležili s ponudbo brezplačnih vsebin in z brezplačnimi vodenimi ogledi

Kulturni bazar

- 30. 3. 2017: na festivalu bomo predstavili ponudbo zavoda s področja kulturno-umetnostne vzgoje

Festival Bobri

- 21. 1.–8. 2. 2017: na festivalu bomo sodelovali s pripravo in izvedbo izobraževalnih programov na temo večkulturnosti ter z njo povezanim spoznavanjem skrivnosti kultur, ki se razlikujejo od naše iz različnih vidikov. Izpostavili bomo predvsem, od kod izvirajo kulturne raznolikosti, kakšen imamo odnos do njih, kako se lahko ravno zaradi različnosti dopolnjujemo in zakaj je tako pomembno, da smo strpni drug do drugega.

Izdaja brošur v letu 2017:

- **Plečnikove Šance:** v letu, ko obeležujemo 60-letnico smrti arhitekta Jožeta Plečnika, bomo izdali brošuro s predstavitvijo njegovega edinega uresničenega načrta za Grajski grič – ureditev Šanc (v sodelovanju z Ireno Vesel Kopač, ZVKDS OE Ljubljana)

6.1.5 Tradicionalni dogodki

Naslov:	Različni naslovi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	56.020
Pričakovana vrednost MOL:	17.832
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	38.188

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 ter Ljubljano. Dogodki bodo potekali predvsem na prostem.

Tokrat bomo stari običaj, gregorjevo, zaznamovali z gregorjevim vikendom, 10. in 11. 3. 2017, ko se bo v petek odvil koncertni projekt Tango story (zajet v sklopu glasbenega programa), v soboto pa plesni večer. Z jurjevanjem nadaljujemo zgodbo iz predvojnih let, ko je bila na Grajskem dvorišču 23. aprila – na dan sv. Jurija, zavetnika Ljubljane – maša, v parku pred gradom pa sejem. Tretji majski konec tedna bo tradicionalno namenjen 7. grajskim dnevom, s katerimi bomo zaznamovali 112. obletnico, ko je Ljubljanski grad postal mestna last. S spomladansko rezjo, tradicionalno mestno trgatvijo, in martinovanjem – gre za dogodke, povezane z zgodbo grajske trte – bomo počastili potomko najstarejše trte z mariborskega Lenta, v povezavi z na novo zasajenim vinogradom na Grajskem griču pa predstavljali tudi Ljubljano kot mesto trte in vina. Od začetka junija do konca septembra se bodo z Razglednega stolpa vsako vremensko prijazno soboto ob 11:30 oglašali Gajski (mestni) piskači. V poletnih mesecih bo znova odprta tudi Knjižnica pod krošnjami, ob nedeljah pa bo knjige mogoče znova prebirati ob živi glasbeni spremljavi. V letu 2017 bo knjižnica popestrjena z arhitekturnim kotičkom, v katerem bo zbrana literatura v povezavi z arhitekturo in deli Jožeta Plečnika. V času prazničnega decembra bomo na grajskem dvorišču postavili lesene jaslice v naravni velikosti in praznične stojnice.

Jurjevanje (v sodelovanju z Župnijskim uradom sv. Jakoba)

- 23. 4. 2017: maša na Grajskem dvorišču

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

- 4. 4. 2017: Spomladanska rez trte
- 10. 10. 2017: Tradicionalna mestna trgatev
- 10. 11. 2017: Mestno martinovanje

7. grajski dnevi

- 19.–21. 5. 2017: organizirali bomo tridnevno dogajanje ob obletnici datuma, ko je Ljubljanski grad iz državne prešel v mestno last. Pripravili bomo program, namenjen družinam in posameznikom, v katerem se bodo prepletali poučni glasbeni in uprizoritveni dogodki ter kreativne delavnice, in dan odprtih vrat (21. 5. 2017), ko bodo obiskovalcem na voljo brezplačne vsebine ter srednjeveška animacija v Grajskem parku.

Grajski piskači

- 3. 6.–30. 9. 2017: 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)

- 2. 6.–27. 8. 2017: knjižnica na prostem bo na Grajskem dvorišču vsak petek, soboto in nedeljo od 10:00 do 20:00; popestrili jo bomo z arhitekturnim kotičkom, kjer bo zbrana literatura s področja arhitekture in področja delovanja Jožeta Plečnika, »bralna glasba v živo« pa jo bo spremljala vsako nedeljo ob 11:00.

Vilenica 2017 (v sodelovanju z Društvom pisateljev Slovenije)

- 8. 9. 2017: literarno srečanje

Praznični december

- december 2017: postavitve lesenih jaslic v naravni velikosti in prazničnih stojnic na Grajskem dvorišču

6.1.6 Film

Naslov:	Film pod zvezdami, letni kino na Ljubljanskem gradu
Izvajalec:	Koprodukcija z JZ Kinodvor
Celotna vrednost:	60.489
Pričakovana vrednost MOL:	19.254
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	41.235

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 2017. Z leti se povečuje število premier in predpremier, kar kaže na to, da so distributerji prepoznali pomembnost projekta ter filme uvrščajo na program tudi zunaj kinematografske sezone. Iz leta v leto se delež tujih obiskovalcev povečuje. Zato so vsi slovenski filmi podnaslovljeni z angleškimi podnapisi in obratno, vsi filmi v ostalih jezikih so podnaslovljeni s slovenskimi in z angleškimi podnapisi. Z namenom razbremenitve Grajskega griča stoječega prometa bomo v letu 2017 obiskovalcem ponudili možnost nakupa vstopnic v kombinaciji s povratno vozovnico za tirno vzpenjačo.

Film pod zvezdami (v sodelovanju z Javnim zavodom Kinodvor)

- 5.–18. 7., 20.–29. 7. 2017 (Grajsko dvorišče)

6.1.7 Muzejsko-razstavni program

Naslov:	Različni naslovi (navedeni spodaj)
Celotna vrednost:	216.842
Pričakovana vrednost MOL:	69.023
Lastna sredstva, drugi prihodki/viri:	147.819

Vsebinska utemeljitev:

Muzejsko-razstavni program Ljubljanskega gradu zajema različna področja, hkrati pa predstavlja zaokroženo celoto, kar obiskovalcem omogoča boljše razumevanje zgodovinskega razvoja Ljubljanskega gradu in njegove ožje ter širše okolice. Stalna razstava *Slovenska zgodovina* pregledno in jedrnatno 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. Stalna postavitev *Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu* se po tematiki nekoliko razlikuje od drugih stalnih postavitev, saj celostno prikazuje stoletno dediščino in zgodovino lutkarstva na Slovenskem. Vse vsebine muzejsko-razstavnega programa so v celoti ali deloma vključene v raznovrstne pedagoške programe in vodene ogleds, ki so namenjeni vsem starostnim skupinam. Široko dostopnost zagotavlja tudi sistem avdiovođenja po vsebinah v slovenščini in enajstih tujih jezikih, ki je obiskovalcem dostopen preko klasičnih avdiovodnikov ter preko mobilne aplikacije Nexto.

Stalne postavitve:

Razstava Slovenska zgodovina

Razstava *Slovenska zgodovina* zajema tematsko in geografsko široko območje zgodovine ozemlja današnje Slovenije ter 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 in je prilagojena gibalno ter senzorno oviranim.

Virtualni grad

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

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.

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 s 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 ter likovni ustvarjalci. Stalno postavitev vsebinsko dopolnjujejo eksponati iz sodobnih lutkovnih predstav in *Lutkovna pot*, ki povezuje Lutkovno gledališče Ljubljana in Ljubljanski grad. Razstava je zasnovana interaktivno. Poleg multimedijskih vsebin so obiskovalcem na voljo lutkovni odri, kjer se lahko preizkusijo v oživljanju marionet in ročnih ter senčnih lutk. Vsebine so dostopne tudi gibalno oviranim.

Pedagoški programi in vodeni ogledi

Med glavnimi načini kakovostne predstavitve in interpretacije muzejsko-razstavnega programa, pa tudi ostalih vsebin, sta oblikovanje in izvajanje pedagoških programov ter vodenih ogledov, ki so namenjeni najširši javnosti in prilagojeni vsem starostnim skupinam. Glavna novost v letu 2017 bo doživljajski vodeni ogled z vključenimi kostumiranimi predstavniki iz preteklosti, ki smo ga naslovili *Izza grajskih rešetk* in na katerem bodo turistične skupine ter učenci tretje triade in srednješolci spoznavali zgodovino kaznovanja na Ljubljanskem gradu. V navezavi na vsebine projekta *Luther in slovenski protestanti* bomo v sodelovanju s studiem *TipoRenesansa* za šolske skupine pripravili interaktivne vodene ogleds, ki jih bodo še dodatno popestrile ustvarjalne delavnice tiska s tiskarskim mojstrom. Po zaključenih delavnicah bomo izdelke razstavili v Razglednem stolpu. Prav tako bomo v sklopu razstave *Plečnik nad mestom* za šolske skupine pripravili interaktivne vodene ogleds, katerih vsebina bo prilagojena glede na različne starostne skupine otrok, za najširšo javnost pa bomo organizirali strokovne vodene ogleds s kustosinjo razstave *Ano Porok* in avtorico razstave *Nino Bricelej*. Za šolsko leto 2017/2018 bomo na podlagi analize vprašalnikov, ki jih ob obisku šolskih skupin izpolnjujejo pedagogi, posodobili nekatere pedagoške programe, in vzporedno z njimi pripravili pedagoška gradiva, ki bodo namenjena pripravi šolskih skupin na obisk posameznega programa.

Drugi projekti:

»Escape Castle«

Z namenom popestritve turistične ponudbe na eni in z namenom uvedbe novega inovativnega načina približevanja kulturne dediščine gradu raznolikemu občinstvu na drugi strani nameravamo v letu 2017 vzpostaviti koncept »Escape Castle«, zabavno pustolovsko igro z elementi »Escape Room«, pri kateri igralci v skupini 2–5 oseb skozi igro spoznavajo zgodovino gradu, posebnosti ter legende v povezavi z njim.

6.2 Javni prevoz potnikov s tirno vzpenjačo

Usmeritve izvajanja GJS prevoza potnikov s tirno vzpenjačo bomo izvajali v skladu s spodnjo razpredelnico, tako glede ciljev kot tudi glede strategije in kazalnikov.

V letu 2017 načrtujemo 420.000 potnikov, kar je za 5 odstotke več, kot je predvidena realizacija v letu 2016.

Program	Cilj	Strategija za doseganje ciljev	Kazalnik
Tirna vzpenjača	Povečanje števila potnikov na tirni vzpenjači v letu 2017 glede na načrt 2016 za 5 %	Pravočasno, redno in ciljno oglaševanje, krepitev ponudbe z različnimi vrstami prevoza, celovita razpoložljivost	Število prodanih posameznih in kombiniranih vozovnic na letni ravni

Finančni načrt temelji na naslednjih izhodiščih:

- Ljubljanski grad bo s tirno vzpenjačo v letu 2017 skladno s svojo strategijo povečal število potnikov za 5 % glede na poslovni načrt 2016 in 5 % glede na predvideno realizacijo v letu 2016.
- Ljubljanski grad v letu 2017 ne predlaga povečanja cene prevoza. Skupaj s sredstvi za investicijsko vzdrževanje, pridobljenimi kot transfer iz proračunskih sredstev MOL (50.000 EUR, predvideno v Odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2017), bo na ta način zagotavljal primerno razpoložljivost naprave in njeno predvideno življenjsko dobo.

7. PROGRAM IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI

7.1 Turistična dejavnost

V letu 2017 si želimo, da se trend rasti števila obiskovalcev nadaljuje. Zato se bomo, poleg že ustaljenih poti, udeleževali tudi sejmov in borz na trgih, ki so bili v preteklosti slabše zastopani. Ob spremljanju držav, iz katerih prihajajo naši obiskovalci, smo na nekaterih trgih opazili manjše poraste in se odločili, da bomo prisotni tudi na teh trgih, predvsem pa neposredno pri posameznih organizatorjih potovanj ter turističnih agencijah.

Na domačem trgu bomo še naprej sodelovali z različnimi organizacijami, društvi in šolami, ki so poleg tega, da so zelo pomembna skupina naših obiskovalcev, tudi kreatorji povpraševanja za prihodnost.

Naš osnovni cilj, ki mu sledimo, je podaljševanje sezone (desezonalizacija). Sezona se vsako leto podaljšuje, pomembno pa je, da tudi v mesecih manjšega obiska z različnimi pristopi in ponudbami, pritegnemo čim večje število domačih in tujih gostov.

V trženju se zavedamo pomena tirne vzpenjače in se zato trudimo, da bi čim več ljudi navadili na uporabo vzpenjače. S tem namenom bomo še bolj izrazito promovirali kartico Royal za domače obiskovalce.

V aprilu 2017 uvajamo novost – doživljajski voden ogled Izza grajskih rešetk. Ob Časovnem stroju, avdiovođenju in aplikaciji Nexto, bodo tako domači kot tuji obiskovalci, dobili novo možnost raziskovanja bogate grajske zgodovine. Še vedno pa bomo sledili tudi smernicam zelenega turizma.

Aktivno bomo komunicirali s turističnimi agencijami, z organizatorji potovanj, nastanitvenimi objekti, s turistično-informacijskimi centri, kulturnimi ustanovami, torej s tistimi, ki prihajajo v stik z različnimi ciljnimi skupinami gostov. Trend je namreč v oblikovanju paketnih turističnih produktov.

Tudi naslednje leto bomo sodelovali s hotelirji (izmenjava tiskanega promocijskega gradiva, oblikovanje skupnih paketov...), saj bi radi še poglobili in tako povečali prodajo vstopnic za grajske vsebine ter vodene ogleda.

Pripravili bomo oglaševalske akcije, namenjene domači in tuji turistični javnosti, ter sodelovali pri razvoju nove dopolnilne turistične ponudbe. Okrepili bomo navzočnost v digitalnih medijih, nadgrajevali spletno stran, izpostavljali video vsebine. Blagovno znamko bomo še dodatno krepili tudi v sodelovanju z drugimi ponudniki turističnih storitev ter javnimi zavodi Mestne občine Ljubljana.

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.

Leta 2017 se imamo namen udeležiti naslednjih sejmov in borz:

SEJEM ALI BORZA	CILJ
FITUR – Madrid, januar	Povečati število individualnih obiskovalcev iz Španije, direktno sodelovanje s turističnimi agencijami.
CONVENTA – januar	Promocija Ljubljanskega gradu in pridobitev kontaktov domačih ter tujih organizatorjev kongresov, seminarjev in incentive programov.
IMTM – Tel Aviv, februar	Vzpostavitev stika s turističnimi agencijami, ki vozijo izraelske goste v Slovenijo, in jih navdušiti, da vključijo Ljubljanski grad v svoje programe.
ITB Berlin – marec	Splošna promocija, uveljavitev blagovne znamke in sledenje razvojnim smernicam v svetovni turistični industriji (predavanja), pridobivanje novih kontaktov.
SLOVENSKA INCOMING BORZA (SIW) – maj	Pridobitev kontaktov s turističnimi agencijami in organizatorji potovanj, ki bodo jasno izrazili zanimanje za obisk Slovenije.
JATA Tokyo – september	V sodelovanju s Turizmom Ljubljana in STO nadaljevati uspešno predstavitev v letu 2016. Pomembno je sodelovanje na delavnici regije, če bo realizirana.
IFTM Top Resa – Pariz, september	Gre za borzo, kjer bomo pridobili kontakte organizatorjev potovanj in turističnih agencij.
WTM London – november	Sodelovanje s Turizmom Ljubljana in vključitev v promocijo Ljubljane, pridobivanje informacij o novih smernicah ter 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 (<http://www.slovenia.info>).

7.2 Oddajanje dvoran in drugih nepremičnin

Z vidika oddaje dvoran za organizacijo poslovnih prireditev je izredno pomembno to, da imamo ponovno v upravljanju Skalno dvorano. Tako bodo lahko naše zmogljivosti ustrezale vsem velikostim prireditev, saj so namenjene skupinam vse od 12 pa do 450 obiskovalcev. V letu 2017 bo dokončana tudi Hribarjeva dvorana, ki nam bo omogočala izvedbo kakovostnejših in raznovrstnejših dogodkov.

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). Grad kot posebno prizorišče za kongresne dogodke je vse bolj prepoznaven v tujini, saj beležimo velik porast tujih naročnikov. Z vidika varnosti so nam trenutne razmere na trgih v korist.

Udeležili se bomo kongresne borze Conventa v Ljubljani, da bi privabili čim več tuje javnosti in organizatorjev MICE, ter programov *incentive*. V dneh pred borzo bomo gostili poslovno-družabno srečanje Pre-Conventa FAM TRIP, ki se ga vsako leto udeleži od 30 do 35 najmočnejših mednarodnih organizatorjev prireditelj ter 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.

Še naprej bomo sodelovali s Kongresnim uradom Slovenije, ki svojim članom omogoča predstavitev 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 neposredni pošti, ki bo poslana potencialnim kupcem, in na različnih dogodkih v tujini.

7.3 Sklepanje zakonskih zvez

Ljubljanski grad še vedno ostaja izredna lokacija za sklepanje zakonskih zvez, kjer se prav za vsakogar najdejo prostor, dvorana in možnost izvedbe slavlja po samem uradnem delu – tako kot celoto pripravi nepozaben dogodek za par in povabljenke. Poleg paketov dvoran, kjer ima par ugodnost pri najemu dvorane za civilni obred, bomo pripravili tudi paket, kjer bo vključena celotna organizacija dogodka – »poroka na ključ«. Po uspešni akciji v lanskem letu bomo tudi v prihodnje pripravili 10-odstotni popust na najem dvorane za civilni del vsem tistim parom, ki si bodo priskrbeli naš sejamski letak.

S februarjem prehajajo izvajanja sklenitev zakonskih zvez oziroma zapis v register istospolnih parov z upravnih enot tudi na druge lokacije. Ker smo prijazna lokacija LGBT, bo Ljubljanski grad tudi lokacija za sklenitev zakonskih zvez istospolnih parov.

Čez leto se bomo povezovali še z ostalimi ponudniki in lokacijami s tega področja ter tako obogatili obstoječo ponudbo.

Še naprej se bomo vključevali v najbolj brane revije in portale ter se oglaševali, pri čemer bomo ponudbe približali ciljni publiki. Tradicija pa je tudi Poročni sejem, v organizaciji revije Moja poroka, ki ga bomo pripravili na začetku decembra.

Pri izvedbi tako pomembnega dogodka imajo ključno vlogo tudi naši gostinski najemniki, ki bodo s svojo ponudbo in profesionalnostjo tvorili celoto dogodka.

7.4 Plesni večeri

Plesni večeri so bili najbolj obiskani v času poletja in na prostem, tako da smo se odločili, da bomo plesne večere pripravili v juniju in septembru, ko se bo lahko plesalo na Grajskem dvorišču. Rdeča nit bo izbor vrhunske glasbe v živo, DJ-jev in nastopajočih, s čimer so dogodki primerljivi z evropskim merilom. Ponudba bo sestavljena kot celota, za vse zvrsti glasbe in več dni hkrati.

V 2017 bomo izvedli nekaj plesnih večerov, med drugim dva v juniju in septembru.

7.5 Trgovina

V letu 2017 bomo nadaljevali začrtane smernice pri prodaji grajskih izdelkov. V Grajski trgovini sledimo dogodkom in dejavnostim, ki se odvijajo na Ljubljanskem gradu. Del svoje identitete gradimo na trajnostno naravnanih izdelkih. Izdelki predstavljajo podporni oz. dopolnilni program in imajo spominsko vrednost. Linije izdelkov so prilagojene različnim ciljnim skupinam in tudi različnim cenovnim razredom.

Sledimo trendom trajnostnega dolgoročnega razvoja in izbiramo med unikatnimi izdelki, ki so okolju prijazni. Tudi na ta način gradimo močno blagovno znamko Doživetja za domov, vezano na kulturno dediščino. Tako lahko v Grajski trgovini vsakdo, od najmlajših do najzahtevnejših obiskovalcev, najde nekaj zase.

Linijo nakita, katere izdelke imamo zdaj iz lesa in srebra, bomo dopolnili še z izdelki iz stekla. Linije izdelkov se prilagajajo tudi sezoni, od pomladno-poletne kolekcije do jesensko-zimske in praznične kolekcije. V Grajski trgovini so poleg izdelkov, ki so redno na prodaj, na voljo občasne omejene linije izdelkov, ki predstavljajo dodano vrednost posameznih programskih vsebin. Še naprej bomo gradili na močnem knjižnem programu.

7.6 Blagajniško poslovanje

Blagajniško poslovanje je podporna dejavnost trženju in prodaji, zato mora slediti porastu števila obiskovalcev, tako z vidika hitrosti prehoda obiskovalcev kot tudi ustreznega servisa oz. prodaje najprimernejšega tipa vstopnice tujim ter domačim obiskovalcem. Pomembni sta prodajna naravnost in celovita komunikacija. Cilj je povečati navzkrižno prodajo, zadržati obiskovalce na Ljubljanskem gradu dlje in povečati potrošnjo. Želimo povečati delež tistih, ki bodo kupili Grajsko vstopnico in ne zgolj vstopnice za vzpenjačo.

Za vse blagajnike bodo potekala redna usposabljanja. Večji poudarek bomo v letu 2017 namenili prodajnim veščinam in obvladanju tujih jezikov. Vstopni paviljon, ki je svoja vrata odprl spomladi 2016, bo poleg spodnje postaje vzpenjače še naprej osrednja prodajna točka. Info center pa bo namenjen podajanju celovitih informacij, izdajanju avdiovodnikov in mobilne aplikacije Nexto. Razmisliti velja, kako bi določene storitve digitalizirali in zasnovali kot platformo.

7.7 Trženjsko komuniciranje

Blagovna znamka Ljubljanski grad je med domačimi in tujimi obiskovalci dodobra poznana ter uveljavljena. Ne glede na to pa je treba graditi na njenem zavedanju in stalni prisotnosti med različnimi javnostmi.

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

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

Z namenom gradnje močne blagovne znamke bomo intenzivno sledili celostni podobi (uporaba znaka), kar pomeni:

- sistematizacija tiskovin (publikacije, letaki, novoletna darila ...)
- sistematizacija oglasov (tiskani, plakati, spletni oglasi ...)
- co-branding (ureditev pojavljanja blagovne znamke Ljubljanski grad z ostalimi partnerji)
- zunanje in notranje označevanje
- določiti ključna sporočila Ljubljanskega gradu (kdo smo, kaj želimo sporočiti različnim ciljnim javnostim)
- določiti ciljne skupine (tujci, Ljubljančani, Slovenci, organizatorji srečanj ... – profiliranje)
- določiti kanale in orodja (splet, zunanje oglaševanje, sejmi ...)

Programskim dogodkom bomo zagotavljali spletno oglaševanje in oglaševanje preko drugih medijev, glede na ciljno skupino, ki bi jo radi dosegli. Nadaljevali bomo tudi s pospeševanjem trženja kartice ugodnosti Royal in jo poskušali čim bolj približati Ljubljančanom oz. rednim obiskovalcem Ljubljanskega gradu.

8. PROGRAM OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

V spodnji preglednici so prikazani podatki in primerjave s predhodnim obdobjem za celotno tehnično področje.

Tabela 1: Stroški za tehnično področje

	Naziv	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Načrt 2017	IX Načrt 2017 Real 2016
STM	TEHNIČNO PODROČJE	1.353.910	1.550.601	1.600.000	103%
3000	Splošno	3.195	2.263	2.000	88%
3100	Tehnična podpora	65.427	117.572	113.000	96%
	Material za prireditve	32.204	58.658	55.000	94%
	Storitve	29.764	49.329	45.000	91%
	Najemi opreme	3.458	7.210	9.000	125%
	Ostalo + intervencije	0	2.374	4.000	168%
3200	Obratovalni stroški	633.249	571.786	510.000	89%
	Najemnine	15.070	43.905	55.000	125%
	Telefonske in IT storitve	29.711	21.175	25.000	118%
	Elektrika	146.961	131.758	130.000	99%
	Varovanje	81.542	115.448	115.000	100%
	Čiščenje, sanitarni mat.	77.556	77.531	40.000	52%
	Zunanje urejanje površin	102.589	52.285	10.000	19%
	Voda, kanalščina	14.386	13.892	14.000	101%
	Snaga	22.998	25.096	25.000	100%
	Plin	95.637	78.404	81.000	103%
	Drugi izdatki (intervencija in ostalo)	46.797	12.291	15.000	122%
3300	Tekoče vzdrževanje	334.765	370.198	370.000	100%
	Vzdrževanje	269.521	286.276	285.000	100%
	Storitve	30.722	44.200	45.000	102%
	Vzdrževalni material	25.083	29.421	30.000	102%
	Ostalo + intervencije	9.440	10.302	10.000	97%
3400	Investicijsko vzdrževanje	64.829	208.854	135.000	65%
	Investicijsko vzdrževanje	64.829	208.854	135.000	65%
3500	Investicije LG lastni vložek			200.000	
	Zmajev brlog			200.000	
3700	Oprema - OS	252.446	279.928	270.000	96%

Brez upoštevanja tirne vzpenjače in stroškov zaposlenih

Brez upoštevanja investicij in investicijskih transferov

Načrtujemo, da bodo neposredni stroški za obratovanje in tekoče vzdrževanje v letu 2017 znašali 880.000 EUR.

V letu 2017, zaradi zmanjšanja stroškov, načrtujemo uvedbo izvajanja lastnega čiščenja prostorov in okolice ter uvedbo lastnega urejanja zelenic in Grajskega vinograda. Kljub večletnemu pomanjkanju vlaganja sredstev v investicijsko vzdrževanje, bomo tudi v letu 2017 skrbeli, da ne bomo presegali predvidenih vrednosti pogodbenega vzdrževanja in sicer s povečevanjem izvajanja manjših vzdrževalnih del v lastni režiji in z iskanjem najugodnejših izvajalcev del in popravil.

V letu 2017 predvidevamo izvedbo investicije v projekt Zmajev brlog v višini 200.000 EUR s pomočjo lastnih sredstev. Investicija je nujna s stališča zagotavljanja nemotenega izvajanja pedagoškega programa JZ Ljubljanski grad.

9. PROGRAM INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME

9.1 Program investicij

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

Investicijski načrt je zastavljen ambiciozno in je odvisen od vsakoletnega potrjevanja. V proračunu Mestne občine Ljubljana je za leto 2017 odobrenih 700.000 EUR.

Dejavnosti, ki jih preko investicijskega transferja predvidevamo realizirati leta 2017 predstavljamo v naslednji tabeli.

Tabela 2: Investicijski program za leto 2017

			Pripravljeni projekti za izvedbo	Odobreno s proračunom 2017	
SKUPAJ			3.430.000,00 €	700.000,00 €	
			Opis projekta	Pripravljeni projekti za izvedbo	Odobreno s proračunom 2017
1.	Vinoteka	Izvedba faze II. Obnove Vinoteke (izvedba obrtniških, strojnih in elektro del)	350.000,00 €	0,00 €	
2.	Hribarjeva dvorana	Dokončanje gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del ter dobava scenske opreme (delno video in audio oprema)	1.000.000,00 €	650.000,00 €	
4.	Projektna dokumentacija	Priprava projektov za nadaljne investicije	100.000,00 €	50.000,00 €	
6.	Stolba	Projektiranje in rušitev ter nadomestna gradnja za potrebe Uprave JZ Ljubljanski grad	800.000,00 €	0,00 €	
7.	Dostop na obrambni hodnik	Izvedba zadnjega še nedokončanega dela obrambnega hodnika za izvedbo krožne turistične poti	100.000,00 €	0,00 €	
8.	Zmajev brlog	Izvedba obnove trakta M, nivo 0 za potrebe izvajanja grajskih pedagoških delavnic	350.000,00 €	0,00 €	
9.	Energetska sanacija faza IV.	Zamenjava dotrajanega klimata kavarne iz leta 1982	80.000,00 €	0,00 €	
10.	Izvedba dvigala na razgledni stolp	Izvedba dvigala na razgledno ploščad za izboljšanje dostopa za gibalno ovirane osebe	350.000,00 €	0,00 €	
11.	Galerija S faza II.	Dokončanje gradbeno-obrtniških, strojnih in elektro del obnove galerije S	300.000,00 €	0,00 €	

9.2 Program investicijskega vzdrževanja

K investicijskemu vzdrževanju sodijo tiste dejavnosti, s katerimi podaljšujemo življenjsko dobo objektov in opreme.

Za leto 2017 v proračunu Mestne občine Ljubljana ni zagotovljenih sredstev za investicijsko vzdrževanje. Potrebna so naslednja nujna vlaganja, ki se bodo realizirala postopoma, odvisno od lastnih zagotovljenih sredstev.

Tabela 4: Investicijsko vzdrževanje

	Ime projekta	Opis	Ocenjena vrednost
Večje adaptacije	Javne sanitarije	Celotna sanacija javnih sanitarij (sanacija strojnih in elektro instalacij, odprava zamakanja, zamenjava sanitarne opreme)	150.000,00 €
	Terasa B	Sanacija terase B	35.000,00 €
	Streha	Izvedba I. faze obnove strehe trakta M	70.000,00 €
Projekti investicijskega vzdrževanja	Muzej slovenske zgodovine	Zamenjava svetil in električnih porabnikov na razstavi slovenske zgodovine, ureditev inštalacij in namestitev UPS naprave	15.000,00 €
	Trakt ABCM	Zamenjava in dograditev razsvetljave v traktu ABCM	17.000,00 €
	Sanacija zasteklitve Skalne dvorane	Izvedba sanacije zasteklitve Skalne dvorane proti traktu ABCM	15.000,00 €
	Zaščita skal	Izvedba zaščite skal in obzidja s hidrofobnim premazom	100.000,00 €
	Zamenjava elektromotorjev	Zamenjava elektromotorjev klimatov	30.000,00 €
Energetska obnova	Muzejska vitrina	Dograditev hladilnika v dovod svežega zraka za muzejsko vitrino	1.500,00 €
	Razsvetljava manipulacija	Zamenjava razsvetljave z LED tehniko	16.000,00 €

Manjša popravila	SPTE	Vgradnja SPTE za toplo sanitarno vodo	40.000,00 €
	Okna Kapele	Sanacija oken Kapele	15.000,00 €
	Čiščenje fasad	Čiščenje fasad trakt K, terase B in ostalih kamnitih površin	22.000,00 €
	Okna trakt A	Sanacija zamakanja oken	2.500,00 €
	Gank trakt A	Sanacija ganka za trto	8.000,00 €
	Obrambni hodnik	Izvedba zaščite pred golobi	3.500,00 €
SKUPAJ:			540.500,00 €

Glede na finančni načrt za leto 2017, bo predvidena izvedba prikazana v tabeli 1 v višini 135.000 EUR, realizirana skladno s prioritetai tekom tekočega leta.

9.3 Program nakupa opreme

Velik delež stroškov opreme, zajetih v tabeli 1, se načrtuje na področju tehnične podpore pri izvedbi prireditev. Glede na večje obratovalne površine, predvideno večje število najemov prostorov in večja pričakovanja naročnikov načrtujemo nakup opreme za izvedbo prireditev v ocenjeni vrednosti vsaj 100.000 EUR.

Tabela 5: Oprema za izvedbo prireditev

	Skupaj avdio, video, lučna in scenska oprema	Ocenjena vrednost
	Avdio oprema	27.000 €
	Video oprema	11.000 €
	Lučna oprema	42.000 €
	Scenska oprema	20.000 €
SKUPAJ:		100.000 €

Za nakup IT opreme, ureditve pisarniških mest, nakup opreme za izvajanje lastnega čiščenja in vrtnarskih del ter nakup ostale opreme ter drobnega inventarja predvidevamo strošek v višini 170.000 EUR.

10. PROGRAM KADROV

Kadrovski načrt je pripravljen v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS, št. 84/16).

Predlog kadrovskega načrta za leto 2017 je usklajen s predlogom finančnega načrta za leto 2017.

VIR FINANCIRANJA		Število zaposlenih na dan 1.1.2017	Ocenjeno število zaposlenih na dan 1.1.2018
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občine	19,84	19,84
3.	ZZZS in ZPIZ		
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (takse, pristojbine, koncesnine, ...)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	22,16	34,16
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
7.	Sredstva EU ali dr. mednarodnih virov vključno s sredstvi sofin. iz državnega proračuna		
8.	Sredstva za financiranje javnih del	7	9
9.	Sredstva ZZZS za zdravnike ...ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internac. in kakovost v izobraževanju in znanosti		
10.	Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda		
	SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (od 1. do 10. točke)	49	63
	Skupno število vseh zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	19,84	19,84
	Skupno število vseh zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	29,16	43,16

10.1 Obrazložitev programa kadrov

Kadrovski načrt za leto 2017 smo pripravili na temelju pregleda poslovnih procesov v zavodu in obstoječih pogodbenih razmerij. Na podlagi analize opravljenih delovnih ur smo ugotovili, da je zavod z zaposlitvami, ki jih je realiziral v preteklem letu, vzpostavil stabilno delovanje in zagotovil kakovostno podporo glavnim delovnim procesom na področjih tehnične podpore, finančnega računovodstva in turizma.

Po pregledu organizacije dela in sistemiziranih delovnih mest, glavnih in podpornih delovnih procesov v zavodu ter na podlagi strategije zavoda Ljubljanski grad za obdobje 2017–2021 smo sprejeli naslednje ugotovitve:

- Vzpostaviti je treba stabilno delovanje trgovinskega poslovanja, kar pa bo mogoče doseči le s stalno zaposlitvijo osebe, odgovorne za vodenje Grajske trgovine. Poslovodja trgovine bo odgovoren za oblikovanje prodajnih linij, vodenje maloprodajnih postopkov in organizacijo dela v trgovini.
- Večja kakovost storitev, ki jih ponujamo najemnikom prostorov in drugih površin na Ljubljanskem gradu, je pogojena s stalno prisotnostjo ne zgolj tehničnega osebja, temveč tudi odgovorne osebe na področju trženja, ki bo skrbela za kakovostne storitve ter usklajevala potek prireditev, hkrati pa bo skrbela za spletno oglaševanje promocijskih akcij in vsebin.
- Zaradi rasti Ljubljanskega gradu in njegovih kulturno-umetniških vsebin se je povečal obseg dela v službi za odnose z javnostmi. Boljšo prepoznavnost Ljubljanskega gradu doma in v tujini bomo dosegli s zaposlitvijo osebe, ki bo sproti spremljala odzive javnosti in obnavljala vsebine spletne strani.
- Na podlagi analize stroškov čiščenja bomo reorganizirali službo za tehnične zadeve in sodelavca na področju investicijskega vzdrževanja in obratovanja premestili na novo delovno mesto, hkrati s tem pa bomo zaposlili svoj kader za čiščenje notranjih in zunanjih prostorov in površin na Ljubljanskem gradu, kar bo omogočilo njihovo boljše razpoložljivost in večjo kakovost čiščenja.
- Z odprtjem Grajskega vinograda in vzpostavitvijo novih vsebin, povezanih z njim, se je pokazala potreba po dodatni zaposlitvi osebe, ki bo na področju vzdrževanja in obratovanja skrbela za strokovno vzdrževanje in obdelovanje Grajskega vinograda, prav tako pa bo skrbela še za vse druge notranje in zunanje zelene površine na gradu in njegovi okolici.
- Zaposliti je treba poslovnega sekretarja; to zaposlitev smo vključili v kadrovski načrt že za leto 2016, vendar do realizacije ni prišlo.
- V službi za kadrovske in splošne zadeve bomo zapolnili manko, ki je nastal zaradi odpovedi delovnega razmerja zaposlene.
- Delovno mesto strokovnega sodelavca za likovni in galerijski program smo leta 2016 nadgradili v koordinatorja in organizatorja za likovni in galerijski program, zato smo to delovno mesto z upokojitvijo zaposlene ukinili.

Med letom bo prišlo do nadomestnih zaposlitev za čas nadomeščanja zaposlenih zaradi v dopustov iz naslova starševskega varstva, realizirali bomo tudi nadomestno zaposlitev za sodelavca, ki se bo med letom upokojil.

10.2 Programi javnih del

Vključenost Ljubljanskega gradu v izvajanje programov javnih del je postal že stalnica, saj smo se v letu 2016 že peto leto zapored aktivno vključili v ukrepe spodbujanja delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih oseb. V letu 2017 se nam je ponovno ponudila možnost vključitve v tri različne programe javnih del na področjih podpore kulturnim programom, informiranja obiskovalcev ter vzdrževanja kulturne dediščine (9 oseb). Programi javnih del trajajo do 31. decembra 2017, financirani pa so v višini 75% s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

10.3 Razvoj človeških virov

Na področju razvoja človeških virov bomo zasledovali cilje, ki smo si jih zastavili v strategiji zavoda za obdobje 2017–2021. Strategija človeških virov je pripravljena z zavedanjem, da so človeški viri ključ do uspeha vsake organizacije, da sta potrebni stalna pozornost in skrb za razvoj kompetenc zaposlenih.

Proces razvoja človeških virov bo temeljil na opravljenih analizah potreb in dejavnikov. Nadgrajevali in krepili bomo dejavnosti na področju kadrovskega orodij, kot so redni letni razgovori, merjenje organizacijske klime, graditev in rast organizacijske kulture zavoda z aktivnim vključevanje zaposlenih, spodbujanje ciljnih izobraževanj zaposlenih, motiviranje zaposlenih z izvajanjem promocije zdravja na delovnem mestu, ter z drugimi orodji.

Konec leta 2016 smo opravili podroben pregled področij in uresničevanja zadanih ciljev ter jih nadgradili z novimi strateškimi usmeritvami, zato bomo v letu 2017 nadgrajevali kompetence zaposlenih s tem, da bodo usposobljeni za prepoznavanje potreb obiskovalcev, in sicer z udeležbo na skupnih aktivnostih v okviru MOL, vseh večjih sejnih, vezanih na izvajanje dejavnosti zavoda, ter z aktivnim spremljanjem sprememb in smernic na področju kulture in turizma ter dejavnosti, ki jih vodijo oziroma izvajajo.

10.4 Načrt strokovnega izobraževanja

Priprava načrta izobraževanj za leto 2017 temelji na pregledu doseženih znanj in kompetenc ter interesov zaposlenih po področjih izobraževanj. Vsako delovno mesto zahteva določeno stopnjo splošnih znanj, znanj, vezanih na področje delovanja zavoda (kultura, turizem, kulturna dediščina), in določeno stopnjo funkcionalnih ter specialnih znanj, vezanih na posamezno področje delovnega mesta.

Na podlagi zgornjih izhodišč pripravimo vsakoletni načrt izobraževanj, ki omogoča nadgradnjo obstoječih in pridobivanje novih znanj. Zaposlene bomo napotili na strokovne posvete, seminarje, konference in sejme, izvajali pa bomo tudi prilagojena ter specializirana izobraževanja, namenjena posameznim skupinam zaposlenih na področju komunikacije (retorika, vzporedna in navpična komunikacija), turizma (komunikacija v turizmu) ter obvladovanja različnih tveganj. Zaposlene bomo napotili na Kongres javnih naročil, Slovensko konferenco o odnosih z javnostmi, Zlati boben, SEMPL, izobraževanja s področja novosti na področju financ in davkov, srečanja Združenja žičničarjev v Sloveniji, Prolight and Sound, sejem tehničnih naprav v Evropi, Dneve delovnega prava in socialne varnosti, sejme ter izobraževanja s področja lutkarstva idr.

Zaposlene bomo redno usposabljali na področju varnosti in zdravja pri delu, področja varstva pred požarom, postopkov nudenja prve pomoči in ravnanja z defibrilatorjem ter obnovili znanja s področja postopkov oživljanja in izvajali redne vaje evakuacij iz objekta.

10.5 Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu bo v letu 2017 potekala v okviru sprejetih smernic in načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu. Izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, ki so se v preteklih letih izkazala za ustrezna, bomo ohranili oziroma nadgradili, medtem ko bomo zaposlene skušali motivirati k temu, da bi sami prispevali k izboljšavam delovnega okolja.

Zdravi in zadovoljni zaposleni so prioriteta zavoda, zato bomo skušali zagotoviti prijazno okolje za vse zaposlene ter jih spodbujati k zdravemu življenjskemu slogu (uporaba službenih koles, košarica sadja, opuščanje kajenja, redna rekreacija, zdrava prehrana idr.). Zaposlene bomo pozivali in jih spodbujali k udeležbi na športnih ter družabnih srečanjih v okviru zavoda in Mestne občine Ljubljana, ki pripomorejo k izboljšanju medsebojne komunikacije ter kulture sobivanja in h krepitevi občutka pripadnosti.

Odgovorna oseba in funkcija:

Javni zavod
LJUBLJANSKI GRAD
direktorica
Mateja AVBELJ VALENTAN

Priloga 1: Finančni načrt za leto 2017

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@ljubljanskigrad.si

JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD					
FINANČNI NAČRT 2017					
		Realizacija 2015	Rrealizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks NAČRT 2017 REAL 2016
AOP					
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	3.640.961	4.400.462	4.959.048	112,69
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.045.746	3.553.756	3.954.048	111,26
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.126.360	1.137.443	1.066.530	93,77
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	52.188	64.943	65.000	100,09
	1. MINISTRSTVO ZA KULTURO				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				
	1.4. Sredstva za štipendije				
	1.5. Sredstva za investicije				
	Skupaj 1.	0	0	0	
	2. DRUGA MINISTRSTVA				
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				
	2.4. Sredstva za projekte				
	2.5. Sredstva za štipendije				
	2.6. Sredstva za investicije				
	Skupaj 2.				
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA:	52.188	64.943	65.000	100,09
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	52.188	64.943	65.000	100,09
	3.2. Drugi prihodki (navedite)				
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (MOL)	1.074.172	1.072.500	1.001.530	93,38
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	391.172	430.000	434.700	101,09
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	490.000	449.000	375.160	83,55
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	28.000	22.000	50.000	227,27
	b.4. Sredstva za projekte	165.000	171.500	141.670	82,61
	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				
	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
419					

420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	1.919.386	2.416.313	2.887.518	119,50
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	1.875.379	2.362.579	2.833.018	119,91
	* vstopnine (VG, Stolp, Stalna razstava slovenske zgodovine)	1.007.331	1.339.927	1.674.906	125,00
	* vstopnine TV	742.120	897.489	1.032.112	115,00
	* vstopnine (gl.program, delavnice, film, kombinirane karte)	125.928	125.163	126.000	100,67
422	2. Prejete obresti	489			
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend				
424	4. Drugi tekoči prihodki - zavarovalnice ipd.	15.518	20.234	20.000	98,84
425	5. Kapitalski prihodki				
	6. Prejete donacije:	28.000	33.500	34.500	102,99
426	* domače	28.000	33.500	34.500	102,99
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	595.215	846.706	1.005.000	118,70
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	510.798	763.179	920.000	120,55
	* uporaba dvoran (komercialni najemi)	121.167	215.934	290.000	134,30
	* uporaba opreme	26.451	69.640	150.000	215,39
	* prefakturirani prihodki (prireditve, poroke)	125.815	102.680	100.000	97,39
	* prodaja artiklov	78.527	101.760	130.000	127,75
	* drugi prihodki (spominski kovanci, panoramski daljnogled, ipd.)	31.296	98.284	100.000	101,75
	* sponzorstvo	127.542	174.881	150.000	85,77
433	2. Prejete obresti				
434	3. Prihodki od mesečnih najemnin	84.417	83.527	85.000	101,76
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.)	3.634.510	4.374.215	4.957.080	113,33
438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.040.351	3.532.616	3.952.280	111,88
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	804.035	996.053	1.155.507	116,01
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MOL				
	a. Plače in dodatki	281.536	369.762	343.568	92,92
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002				
	b. Regres za letni dopust	7.858	10.319	15.894	154,03
	c. Povračila in nadomestila	35.517	46.649	46.800	100,32
	d. Sredstva za delovno uspešnost	4.718	0	0	
	e. Sredstva za nadurno delo	10.799	20.380	7.500	36,80
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, plačna nesorazmerja + obresti)				
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	297.053	390.142	351.068	89,98
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	43.375	56.968	62.694	110,05
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	58.444	76.757	75.907	98,89
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	1.961	1.153	1.067	92,54
	Skupaj 1.	398.872	523.867	489.669	93,47
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (ministrstva, lastni prihodki, javna dela)				
	navedite vir:				
	a. Plače in dodatki	239.984	279.680	387.876	138,69
	b. Regres za letni dopust	8.842	10.305	24.439	237,16
	c. Povračila in nadomestila	27.891	32.505	54.296	167,04
	d. Sredstva za delovno uspešnost	72.566	84.568	115.293	136,33
	e. Sredstva za nadurno delo	7.705	8.982	9.568	106,52
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, plačna nesorazmerja + obresti)			7.433	
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	320.255	373.230	512.737	137,38
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	36.733	42.810	86.168	201,28
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	48.175	56.146	66.933	119,21
	Skupaj 2.	405.163	472.186	665.838	141,01
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.236.316	2.536.563	2.796.773	110,26
	(Priloga C.)				
	C.1. Splošni stroški delovanja	1.589.429	1.895.740	2.231.678	117,72
	C.2. Programski materialni stroški	646.887	640.823	565.095	88,18
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo)				
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI				
465					
466	F. SUBVENCije				
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.				
468	H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM				
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI				
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI				

481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN	594.159	841.599	1.004.800	119,39
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN				150,48
483	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	157.129	112.492	169.278	
	pri odhodkih iz naslova trga smo upoštevali delež prihodkov iz naslova trga glede na celotne prihodke 20,27% (plan 2017)				
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	437.030	729.107	835.522	114,60
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	67.568,00	112.724,00	129.178,00	114,60
	C.2. Posebni material in storitve	91.402,00	152.488,00	174.742,00	114,59
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61.296,00	102.262,00	117.187,00	114,59
	C.4. Prevozni stroški in storitve	1.233,00	2.058,00	2.358,00	114,58
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	767,00	1.279,00	1.467,00	114,70
	C.6. Tekoče vzdrževanje	64.638,00	107.837,00	123.574,00	114,59
	C.7. Najemnine in zakupnine	4.401,00	7.342,00	8.413,00	114,59
	C.8. Drugi operativni odhodki	145.725,00	243.117,00	278.603,00	114,60
485	III / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.451	26.247	1.968	7,50
486	III / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0,00
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB				
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE				
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	0,00
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	0,00
550	VII. ZADOLŽEVANJE	100.000	100.000	150.000	150,00
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA	100.000	100.000	150.000	150,00
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0,00
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	0,00
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	6.451	26.247	1.968	7,50
573	X/2 ZMANJSANJE SREDSTEV NA RAČUNIH				
	Datum: 07.02.2017				
	Pripravil: Iztok Debeljak	Odgovorna oseba: Mateja Avbelj Valentan			
	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 2017				
	Priloga C.2: Specifikacija programskih materialnih stroškov po programskih sklopih za leto 2017				

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	realizacija 2015	realizacija 2016	FN 2017	indeks 2017/2016
PORABLJENI MATERIAL				
460001 Material za dejavnost	25.430	14.916	35.706	239
460002 Pisarniški material	4.173	5.587	5.859	105
460003 Čistilna sredstva in mat.za čiščenje	9.113	8.141	12.795	157
460004 Revije, časopisi, strokovna literatura	4.397	5.663	6.174	109
460005 Delovna obutev, obleka	6.062	3.646	8.511	233
460006 Material za vzdrževanje, popravila	23.670	34.268	33.235	97
460007 Drugi material za dejavnost-razno	12.468	11.420	17.505	153
PORABLJENA ENERGIJA		-	-	
460101 Kurivo porabljeno za ogrevanje - plin	56.861	42.873	79.837	186
460102 Električna energija	94.370	83.326	132.502	159
460103 Bencinsko gorivo	604	413	848	205
460300 Stroški nadomestnih delov za OS in ma	-	10	-	0
STROŠKI STORITEV		-	-	
461001 Poštne storitve	3.420	3.337	4.803	144
461002 Telefonske storitve	15.324	12.936	21.516	166
461003 Stroški varovanja	72.568	79.650	101.892	128
461004 Stroški varovanja - dodatno	8.756	1.208	12.294	1.017
461005 Stroški čiščenja	30.145	34.956	42.326	121
461006 Stroški čiščenja - dodatno	51.657	41.717	72.530	174
461007 Stroški reklame in propagande	91.474	111.604	128.437	115
461008 Stroški tiskarskih storitev (knjižice,	49.026	49.524	68.836	139
461009 Nočnine partnerjev	-	-	-	
461010 Stroški spletne strani	11.925	1.376	16.744	1.217
461011 Stroški oblikovanja, fotografiranja,	30.226	22.084	42.440	192
461012 Stroški IT storitev (tekoče vzdrž, pro	38.397	50.354	53.912	107
461013 Stroški provizije od prodaje vstopni	36.001	16.740	50.547	302
461097 Stroški izvajanja programa (delavni	149.657	108.782	210.130	193
461099 Druge storitve (lpp urbana - pref.str.)	450	500	632	127
STORITVE TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		-	-	
461100 Investicijsko vzdrževanje zgradbe	15.906	48.330	22.333	46
461101 Investicijsko vzdrževanje - ostala oprema	19.698	235.384	27.658	12
461102 Najemnine, zakupnine	42.242	75.437	59.310	79
461103 Tekoče vzdrževanje	170.143	251.565	238.893	95
461104 Stroški obratovanja Kopitarjeva	1.967	1.918	2.761	144
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ		-	-	
461200 Stroški zavarovanj	332	933	466	50
461201 Stroški plačilnega prometa	3.656	705	5.133	728
461203 Bančni stroški	3.840	7.531	5.392	72
INTELEKTUALNE STORITVE		-	-	
461300 Stroški svetovanja, revizija, odvetniške s	18.276	19.590	25.660	131
461301 Stroški izobraževanja	12.192	10.245	17.119	167
461302 Stroški prevajanja, lektoriranja	11.762	6.901	16.515	239
461303 Zdravstvene storitve	3.357	4.468	4.713	105
461304 Varstvo pri delu	2.170	2.464	3.047	124
461305 Stroški drugih storitev (pogodbeniki)	62.735	62.447	88.084	141
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV		-	-	
461400 Komunalne storitve - voda	8.607	8.243	12.084	147
461401 Storitve - urejanje okolice	61.201	33.439	85.931	257
461402 Prevozne storitve	3.644	3.906	5.116	131
461403 Komunalne storitve - odvoz smeti	13.683	14.730	19.212	130
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM		-	-	
461501 Dnevnice v RS	118	81	166	205
461503 Nočnine v RS	422	593	593	100
461504 Dnevnice v tujini	1.229	611	1.726	282
461505 Nočnine v tujini	2.260	792	3.173	401
461507 Prev.str.na služb.pot. - kilometrina	650	763	913	120
461514 Druga povračila v zvezi z delom - razno	633	516	889	172
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB		-	-	
461600 Delo preko študentskega servisa - splo	96.929	176.929	136.095	77
461601 Delo preko študentskega dela - blagajna	30.061	17.055	42.208	247
461603 Delo preko študentskega dela - VM	23.600	8.045	33.136	412
461604 Delo preko študentskega dela - SLO ZG	24.897	10.520	34.957	332

461605 Delo preko študentskega dela - vodeni	7.297	871	10.246	1.176
461606 Podjemne pogodbe - bruto	2.844	4.318	3.994	92
461607 Podjemna pogodba - prispevki	2.054	1.484	2.884	194
461608 Avtorski honorar	3.944	4.892	5.538	113
461609 Avtorski honorar - prispevki	370	459	519	113
461610 Osebnopolnilno delo	-	-	-	-
461700 Reprezentanca	11.393	14.202	15.996	113
461800 Stroški storitev iz preteklih let	1.183	950	1.661	175
461900 Stroški drugih storitev	3.233	-	4.539	-
AMORTIZACIJA, ODPIS D.I.		-	-	-
462301 Odpis drobnega inventarja - 100%		-	-	-
462300 AMORTIZACIJA	54.825	71.347	76.978	108
DRUGI STROŠKI		-	-	-
465100 Takse sodišča	265	-	371	-
465101 Stavbno zemljišče	427	348	599	172
465103 Vinjete, cestnina	137	71	192	269
465104 Odmera plačila Agencije za pošto in e	5	3	7	231
465105 Pristojbina za registracijo blagovne zn	232	-	326	-
465106 Upravna taksa	-	-	-	-
465107 Druga plačila upravnim organom (npr. za	-	-	-	-
465900 Ostali stroški	1.341	1.665	1.883	113
466000 Nabavna vrednost prodanih blaga in ma	32.096	44.587	45.065	101
466700 Popisne razlike	1.260	229	1.769	772
467000 Odhodki od obresti	2.025	1.111	2.843	256
468900 Drugi odhodki	41	28	58	204
468901 Drugi odhodki - parske izravnave	2	3	3	102
469100 Oslabitev terjatev	986	-	1.384	-
469200 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve	1.087	-	1.527	-
SKUPAJ	1.589.429	1.895.740	2.231.678	118
C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	realizacija 2015	realizacija 2016	FN 2017	indeks 2017/2016
PORABLJENI MATERIAL				
460001 Material za dejavnost	10.350	5.042	9.041	179
460002 Pisarniški material	1.698	1.889	1.484	79
460003 Čistilna sredstva in mat.za čiščenje	3.709	2.752	3.240	118
460004 Revije,časopisi, strokovna literatura	1.790	1.914	1.563	82
460005 Delovna obutev, obleka	2.467	1.233	2.155	175
460006 Material za vzdrževanje, popravila	9.634	11.584	8.415	73
460007 Drugi material za dejavnost-razno	5.074	3.861	4.433	115
PORABLJENA ENERGIJA		-	-	-
460101 Kurivo porabljeno za ogrevanje - plin	23.142	14.493	20.216	139
460102 Električna energija	38.408	28.167	33.552	119
460103 Bencinsko gorivo	246	140	215	154
460300 Stroški nadomestnih delov za OS in ma	-	3	-	0
STROŠKI STORITEV		-	-	-
461001 Poštne storitve	1.392	1.128	1.216	108
461002 Telefonske storitve	6.237	4.373	5.448	125
461003 Stroški varovanja	29.535	26.924	25.801	96
461004 Stroški varovanja - dodatno	3.564	408	3.113	762
461005 Stroški čiščenja	12.269	11.816	10.718	91
461006 Stroški čiščenja - dodatno	21.024	14.102	18.366	130
461007 Stroški reklame in propagande	37.229	37.726	32.522	86
461008 Stroški tiskarskih storitev (knjižice,	19.953	16.741	17.430	104
461009 Nočnine partnerjev	-	-	-	-
461010 Stroški spletne strani	4.853	465	4.240	911
461011 Stroški oblikovanja, fotografiranja,	12.302	7.465	10.747	144
461012 Stroški IT storitev (tekoče vzdrž, pro	15.627	17.021	13.651	80
461013 Stroški provizije od prodaje vstopni	14.652	5.659	12.799	226
461097 Stroški izvajanja programa (delavni	60.910	36.772	53.208	145
461099 Druge storitve (lpp urbana - pref.str.)	183	169	160	95
STORITVE TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		-	-	-
461100 Investicijsko vzdrževanje zgradbe	6.473	16.337	5.655	35

461101	Investicijsko vzdrževanje - ostala oprema	8.017	79.567	7.003	9
461102	Najemnine, zakupnine	17.192	25.500	15.018	59
461103	Tekoče vzdrževanje	69.247	85.037	60.491	71
461104	Stroški obratovanja Kopitarjeva	800	648	699	108
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ			-	-	
461200	Stroški zavarovanj	135	315	118	37
461201	Stroški plačilnega prometa	1.488	238	1.300	545
461203	Bančni stroški	1.563	2.546	1.365	54
INTELEKTUALNE STORITVE			-	-	
461300	Stroški svetovanja, revizija, odvetniške s	7.438	6.622	6.498	98
461301	Stroški izobraževanja	4.962	3.463	4.335	125
461302	Stroški prevajanja, lektoriranja	4.787	2.333	4.182	179
461303	Zdravstvene storitve	1.366	1.510	1.193	79
461304	Varstvo pri delu	883	833	772	93
461305	Stroški drugih storitev (pogodbeniki)	25.533	21.109	22.304	106
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV			-	-	
461400	Komunalne storitve - voda	3.503	2.786	3.060	110
461401	Storitve - urejanje okolice	24.909	11.303	21.759	192
461402	Prevozne storitve	1.483	1.320	1.295	98
461403	Komunalne storitve - odvoz smeti	5.569	4.979	4.865	98
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM			-	-	
461501	Dnevnice v RS	48	27	42	153
461503	Nočnine v RS	172	200	150	75
461504	Dnevnice v tujini	500	207	437	211
461505	Nočnine v tujini	920	268	803	300
461507	Prev.str.na služb.pot. - kilometrina	265	258	231	90
461514	Druga povračila v zvezi z delom - razno	258	174	225	129
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB			-	-	
461600	Delo preko študentskega servisa - splo	39.449	59.808	34.461	58
461601	Delo preko študentskega dela - blagajna	12.235	5.765	10.688	185
461603	Delo preko študentskega dela - VM	9.605	2.719	8.390	309
461604	Delo preko študentskega dela - SLO ZG	10.133	3.556	8.852	249
461605	Delo preko študentskega dela - vojeni	2.970	295	2.594	881
461606	Podjemne pogodbe - bruto	1.158	1.460	1.011	69
461607	Podjemna pogodba - prispevki	836	502	730	146
461608	Avtorski honorar	1.605	1.654	1.402	85
461609	Avtorski honorar - prispevki	151	155	132	85
461610	Osebnopolnilno delo	-	-	-	
461700	Reprezentanca	4.637	4.801	4.050	84
461800	Stroški storitev iz preteklih let	481	321	421	131
461900	Stroški drugih storitev	1.316	-	1.149	
AMORTIZACIJA, ODPIS D.I.			-	-	
462301	Odpis drobnega inventarja - 100%	-	-	-	
462300	AMORTIZACIJA	22.313	24.118	19.492	81
DRUGI STROŠKI			-	-	
465100	Takse sodišča	108	-	94	
465101	Stavbno zemljišče	174	118	152	129
465103	Vinjete, cestnina	56	24	49	202
465104	Odmera plačila Agencije za pošto in e	2	1	2	173
465105	Pristojbina za registracijo blagovne zn	94	-	82	
465106	Upravna taksa	-	-	-	
465107	Druga plačila upravni organom (npr. za	-	-	-	
465900	Ostali stroški	546	563	477	85
466000	Nabavna vrednost prodanih blaga in ma	13.063	15.072	11.411	76
466700	Popisne razlike	513	77	448	578
467000	Odhodki od obresti	824	376	720	192
468900	Drugi odhodki	17	10	15	152

468901 Drugi odhodki - parske izravnave	1	1	1	77
469100 Oslabitev terjatev	401	-	351	
469200 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve	443	-	387	
SKUPAJ	646.887	640.823	565.095	88
C.3. ZA PROJEKTE¹	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2015	2016	2017	2017/2016
SKUPAJ C.3.	0	0	0	0
Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov				
SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2015	2016	2017	2017/2016
SKUPAJ VSI IZDATKI	2.236.316	2.536.563	2.796.773	110
Datum: 07.02.2017				
Pripravil: Iztok Debeljak	Odgovorna oseba: Mateja Avbelj Valentan			
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				

REALIZACIJA ZA LETO 2016 IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

1. PRIHODKI

Celotni ustvarjeni prihodki za leto 2016 znašajo **4.400.462 €**. Ustvarjeni prihodki za izvajanje javne službe znašajo **3.553.756 €**, ustvarjeni prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo **846.706 €**. Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih znaša 19,24 %.

Celotni načrtovani prihodki za leto 2017 znašajo **4.959.048 €**, od tega načrtovani prihodki za izvajanje javne službe **3.954.048 €** in načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev **1.005.000 €**. Delež načrtovanih tržnih prihodkov v celotnih načrtovanih prihodkih se povečuje na 20,27 %.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna načrtujemo na ravni ocenjene realizacije za leto 2016. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov načrtujemo nižje za 6,62 % v skladu s podpisano pogodbo z ustanoviteljem o financiranju javnega zavoda za leto 2017. Druge prihodke za izvajanje javne službe (vstopnine virtualni grad, stalna razstava slovenske zgodovine, vstopnine tirne vzpenjače, vstopnine za programe, delavnice, film..) načrtujemo večje od teh ustvarjenih prihodkov za leto 2016 in sicer za 19,50 %.

Tudi prihodke od prodaje blaga in storitev načrtujemo za leto 2017 višje od teh ustvarjenih prihodkov za leto 2016 in sicer za 18,70 %.

2. ODHODKI

Celotni ustvarjeni odhodki za leto 2016 znašajo **4.374.215 €**. Ustvarjeni odhodki za izvajanje javne službe znašajo **3.532.616 €**, ustvarjeni odhodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo **841.599 €**.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo **4.957.080 €**, od tega načrtovani odhodki za izvajanje javne službe **3.952.280 €** in načrtovani odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev **1.004.800 €**. Kriterij za delitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost je delež prihodkov iz ene oziroma druge dejavnosti glede na celotne prihodke. Odhodki za izvajanje javne službe se povečujejo glede na ustvarjene odhodke za 11,88 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev pa se povečujejo glede na ustvarjene za 19,39 %.

3. ZADOLŽEVANJE

Za premostitev likvidnostnih težav načrtujemo zadolžitev v višini 150.000 € v začetku januarja 2017 in vračilo konec avgusta 2017.

4. POSLOVNI IZID

Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 znaša 1.968 €.