

POSLOVNO POROČILO 2012

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

Direktorica
Mateja Avbelj Valentan, mag.

Ljubljana, februar 2013

KAZALO

Splošni del

1. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD	1
1.1 Uvod	1
1.2 Organiziranost	1
1.3 Splošni akti	2
1.4 Dejavnost.....	2
2. OPIS RAZVOJA JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD.....	2
2.1 Povzetek vidnejših rezultatov	2
3. ORGANI JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD.....	3
3.1 Svet zavoda.....	3
3.2 Direktorica	4
3.3 Strokovni svet zavoda.....	4
4. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V 2012.....	5
4.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda Ljubljanski grad	5
4.2 Dolgoročni cilji Javnega zavoda Ljubljanski grad	5
4.3 Letni cilji Javnega zavoda Ljubljanski grad in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev	5
4.3.1 Program izvajanja javne službe.....	6
Kulturno – umetniški program.....	6
Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači.....	20
4.3.2 Program izvajanja tržne dejavnosti	22
4.4 Nastanek morebitnih nedopustnih in neupravičenih posledic pri izvajanju programa.....	23
4.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta	23
4.5.1 Program izvajanja javne službe.....	23

Kulturno umetniški program.....	23
Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači.....	25
4.5.2 Program izvajanja tržne dejavnosti	25
4.6 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila z ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja.....	26
4.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	26
4.8 Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi	30
4.9 Ocena učinkov poslovanja Javnega zavoda Ljubljanski grad na druga področja	30
5. OBRATOVANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE	32
6. INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME	34
6.1 Investicije.....	34
6.1 Investicijsko vzdrževanje	37
6.2 Nakup opreme.....	38
7. ANALIZA KADROVANJA	41
8. OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ ODLOKA O PRORAČUNU MOL ZA 2012.....	43
8.1 Obrazložitev prihodkov, ki so bili realizirani v 2012	43
8.2 Pojasnilo večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi prihodki v 2012.....	43
8.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad za 2012	43

Splošni del

1. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD

1.1 Uvod

Javni zavod Ljubljanski grad (v nadaljevanju: Ljubljanski grad) organizira in izvaja kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve z namenom oblikovanja celovite kulturne in turistične ponudbe. Tu se prepletajo vsebine s področja ohranjanja kulturne dediščine in vrhunske sodobne umetnosti slovenskih in tujih avtorjev. V okviru programov za otroke in mladino izvaja pedagoško-andragoške vsebine, ki so v povezavi z Gradom, njegovo zgodovino in okolico. Kot stalni muzejski postavitvi delujeta Virtualni grad in stalna razstava Slovenska zgodovina.

Ljubljanski grad načrtuje, oblikuje in trži celovito turistično ponudbo na območju Gradu in grajskega griča. V okviru turistično-informacijskega centra informira obiskovalce o vseh dogodkih na območju Ljubljane. Ljubljanski grad upravlja s tirno vzpenjačo in na ta način povezuje mestno jedro z grajskim hribom ter programsko povezuje javne kulturne zavode, turistična društva ter druge izvajalce kulturnih in turističnih prireditev, ki so v javnem interesu.

Ljubljanski grad v skladu z Ustanovitvenim aktom izvaja javno službo, druge dejavnosti, ki služijo kot podpora opravljanju dejavnosti javne službe ter tržno dejavnost v smislu izkoriščanja prostih kapacitet.

1.2 Organiziranost

Notranjo organizacijo dela, ki omogoča optimalno izvajanje dejavnosti, ki jih zavod izvaja kot javno službo in drugih dejavnosti, določenih s Sklepom o ustanovitvi, ima zavod urejeno s Pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.

V zavodu so organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

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

1.3 Splošni akti

Skladno z 38. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda se način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja pomembna za delovanja zavoda, urejajo s pravilniki, poslovniki, organizacijskimi in drugimi akti.

1.4 Dejavnost

Glavna dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščena v skupino:

R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

2. OPIS RAZVOJA JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD

2.1 Povzetek vidnejših rezultatov

V letu 2012 je Ljubljanski grad posloval kot povsem samostojen javni zavod. Osrednji cilj zavoda v letošnjem letu je bil, da bi osrednjo turistično točko v mestu v prihodnjih letih obiskalo milijon obiskovalcev na leto. Tej številki smo se v letu 2012 približali; na števcih prehodov, ki smo jih lani namestili na spodnji postaji vzpenjače ter ob glavnem vhodu, smo zabeležili **952.738 obiskovalcev**. Glede na to da so številni programi in vsebine na Ljubljanskem gradu brezplačni in je Grad tudi priljubljeno sprehajališče kot nekakšen gornji trg, lahko le na ta način beležimo število obiskovalcev. Primerjava na letni ravni z letom 2011 še ne bo mogoča, saj zavod samostojno deluje od 1. 4. 2011 (prejšnji upravitelj je bil Festival Ljubljana, tirno vzpenjačo pa je upravljal podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice).

Na kulturno-umetniškem področju smo lani izvedli 197 dogodkov v okviru glasbenega, razstavnega, izobraževalnega, uprizoritvenega programa in tradicionalnih dogodkov. Med njimi so bili – tako med obiskovalci kot strokovno javnostjo – najbolj odmevni: Pomladni swing (Steve Klink Trio & Mia Žnidaršič), mednarodni projekt Dnevi stare glasbe 2012, cikel desetih koncertov Zvoki klasike, Unicum 2012 – mednarodni trienale keramike, fotografski razstavi Življenje v slikah hišnega fotografa National Geographica Steva McCurryja ter Lučke prihodnosti, cikel predavanj Slovenska zgodovina, jesenske počitniške delavnice za otroke, gledališko-glasbeni projekt Jureta Ivanušiča Srce v kovčku, Film pod zvezdami – letni kino, Gregorjevo, Grajski dnevi in Knjižnica pod krošnjami.

Drugih dogodkov, katerih organizator ni bil Ljubljanski grad, je bilo lani 147; skupno se je torej v letu 2012 odvijalo **344 dogodkov**, kar dokazuje, da je Ljubljanski grad kulturno središče prestolnice. Ob tem pa je bilo na Gradu v lanskem letu tudi 786 poročnih obredov.

Med **pomembnejšimi projekti**, ki so bili izvedeni v letu 2012, lahko izpostavimo: novo dvanajstminutno projekcijo Virtualni grad v sedmih jezikih, ki na mestu nekdanjega Virtualnega muzeja ponuja hiter in privlačen pregled zgodovine Ljubljanskega gradu; zunanjo ureditev drevoreda; novo informacijsko grafiko – opremljena je s QR-kodo, katere glavne naloge so usmerjanje, obveščanje in opozarjanje obiskovalcev, kako priti do želenih vsebin in objektov; jezikovno nadgradnjo dosedanjih štirih jezikov na stalni razstavi Slovenska zgodovina z ruskim in s francoskim jezikom; delno prenovo spletne strani in dodan peti – hrvaški jezik; izdelavo virtualnega 3D-sprehoda po Ljubljanskem gradu, ki omogoča obiskovalcem, da prek računalniškega ekrana vstopajo v vse prostore, ki so sicer odprti za javnost.

Na področju **investicij v obnovo Ljubljanskega gradu** je bil ključni projekt dokončanje trakta A – Stolpa strelcev. V njem je sredi decembra začela obratovati nova restavracija Strelec, ki dopolnjuje kulinarčno ponudbo dosedanje Gostilne Na Gradu. Poleg tega se je obnova izvajala tudi na najpomembnejšem večnamenskem prostoru trakta K – v Hribarjevi dvorani, na celovitem strelovodnem sistemu, urejanju ječ samic v traktu G in pripravljanju prostora nad traktom ABCM – Spodnjim lapidarijem nad zgornjo postajo tirne vzpenjače.

3. ORGANI JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD

Skladno z 8. členom Sklepa o ustanovitvi JZ Ljubljanski grad so organi zavoda:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet.

3.1 Svet zavoda

Na podlagi 9. člena Sklepa o ustanovitvi JZ Ljubljanski grad Svet zavoda sestavlja pet članov.

Štiri člane je imenoval ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev: predsednica sveta: mag. Nives CESAR, podpredsednica sveta: dr. Marta BON, članici: mag. Irena ŽMUC, Mojca SLOVENC. Enega člana so izvolili zaposleni v zavodu kot svojega predstavnika: mag. Damjana SEKERNIK.

Mandat članom sveta zavoda traja štiri leta, teči pa je pričel s konstitutivno sejo Sveta zavoda dne 07. 04. 2011.

Naloge in pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 16. členu Sklepa o ustanovitvi.

3.2 Direktorica

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je po predhodnem soglasju Sveta zavoda in Strokovnega sveta zavoda na svoji 10. seji, dne 24. oktobra 2011, sprejel Sklep o imenovanju Mateje Avbelj Valentan, mag., za direktorico javnega zavoda Ljubljanski grad, za mandatno obdobje petih let.

Direktorica zastopa, predstavlja in vodi zavod ter je odgovorna za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

3.3 Strokovni svet zavoda

Skladno s 30. členom Sklepa o ustanovitvi Strokovni svet zavoda sestavlja pet članov:

Po enega člana so imenovali predlagatelji skladno z drugo alinejo 30. člena Sklepa o ustanovitvi: predsednik Blaž PERŠIN (Muzej in galerije mesta Ljubljana), Mojca BLATNIK (Javni zavod Turizem Ljubljana), dr. Nadja ZGONIK (Kulturniška zbornica Slovenije); dva člana so izvolili zaposleni v zavodu: podpredsednica Nika VALENTINČIČ, Tatjana PINOZA.

Mandat članom Strokovnega sveta traja štiri leta, teči pa je pričel s konstitutivno sejo Strokovnega sveta dne 18. 04. 2011.

Naloge in pristojnosti Strokovnega sveta zavoda so opredeljene v 31. členu Sklepa o ustanovitvi.

Posebni del

4. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V 2012

4.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda Ljubljanski grad

Delovno področje JZ Ljubljanski grad opredeljujejo naslednji pravni akti:

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 105/10),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - Odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 - Odl. US, 53/07, 65/07 - Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - Odl. US),
- ostala zakonodaja, ki ureja področje delovanja javnih zavodov, posrednih proračunskih porabnikov, javnih financ, javnih uslužbencev in javnega naročanja.

4.2 Dolgoročni cilji Javnega zavoda Ljubljanski grad

Dolgoročni cilji programa izvajanja javne službe Ljubljanskega gradu so:

- osvojiti naslov najbolj obiskanega gradu in turistične točke v Sloveniji, hkrati pa s svojo pestro in celovito ponudbo postati eden najbolj prepoznavnih gradov v Evropi. Na letni ravni želimo privabiti 1.000.000 obiskovalcev,
- promovirati Ljubljanski grad kot enega ključnih ponudnikov kulturnih dogodkov mesta in države ter nosilca promocije kulturne dediščine Slovenije. Trendom v kulturi ne želimo le slediti in jih izvajati, ampak jih s kakovostnim kulturno-umetniškim programom tudi aktivno kreirati,
- načrtovati, oblikovati in tržiti celovito turistično ponudbo, ki jo zaokrožujeta ponudba informacijskega centra ter tirna vzpenjača na Ljubljanski grad,
- povezovati se z javnimi kulturnimi zavodi, turističnimi društvi ter drugimi izvajalci kulturnih in turističnih prireditev, doma in v tujini,
- postati kulturno in družabno stičišče vseh generacij.

4.3 Letni cilji Javnega zavoda Ljubljanski grad in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letne cilje JZ Ljubljanski grad, zastavljene v Programu dela za leto 2012, smo v celoti ali delno realizirali, kar lahko ponazorimo z vidnimi rezultati.

4.3.1 Program izvajanja javne službe

Kulturno – umetniški program

V letu 2012 so bili zastavljeni spodaj zapisani cilji na naslednjih področjih programskih vsebin: glasbeni, razstavni, uprizoritveni, izobraževalni program, tradicionalni dogodki in muzejsko-razstavni program:

- glasbeni program: povečanje števila glasbenih dogodkov, postati prostor za mlade ustvarjalce in poustvarjalce več različnih glasbenih zvrsti in nadaljevati z obujanjem tradicionalne slovenske, ljudske glasbe,
- razstavni program: graditi na prepoznavnosti in podobi Ljubljanskega gradu kot ključnemu ponudniku likovne umetnosti v mestu in državi,
- uprizoritveni program: poleg že utečenih vsebin, kot sta festival komikov – Panč in Komedijski pod zvezdami, ponuditi več zvrsti uprizoritvenih umetnosti – gledališke, glasbeno-gledališke, plesne predstave v neklasični izvedbi oziroma okolju in tako vsebino približati širšemu občinstvu,
- izobraževalni program: spodbujanje zanimanja za teme povezane z zgodovino Gradu in njegovim okoljem skozi ustvarjalno druženje,
- tradicionalni dogodki: vzdrževanje kakovosti utečenih programskih vsebin skozi nadgradnjo in dopolnjevanje le-teh ter uvedba novih vsebin, ki bi še lahko postale tradicionalne,
- filmski program: krepiti prepoznavnost tradicionalnega dogodka Film pod zvezdami in privabiti več obiskovalcev
- muzejsko-razstavni program: povečanje števila obiskovalcev in grajenje na prepoznavnosti Ljubljanskega gradu skozi njegovo zgodovino in zgodovino Slovencev/slovenstva.

a. Glasbeni program

Za leto 2012 je bil zastavljen cilj, da postane Ljubljanski grad ena izmed bolj obiskanih točk v mestu z raznovrstno glasbeno vsebino. Priprava programa je potekala na način, da bi se pridobilo redne goste. Zastavljeno je bilo nekaj ciklov, ki odgovarjajo povpraševanju po tej vsebini kot na primer jazz glasba v sodelovanju z Zavodom Boben in lajna. Primarno se je želelo izpostaviti in približati obiskovalcem slovenske glasbene ustvarjalce in izvajalce, tako priznane kot tiste manj znane. Izvedeni so bili tudi samostojni koncerti, ki so služili predstavitvi raznolike ponudbe domačih in tujih glasbenih izvajalcev. V obliki cikla so se nadaljevali koncerti priredb ljudskih pesmi - Jure Tori z gosti na Ljubljanskem gradu. V sodelovanju z Ustvarjalnim središčem Abram sta bila v okviru mednarodnega festivala Dnevi Stare glasbe izvedlo dva koncerta na Ljubljanskem gradu.

Cikel "Zvoki klasike" – v sodelovanju s Koncertno agencijo Allegro obsega deset koncertov, ki so bogatili grajsko tovrstno ponudbo. Vsebinsko so bili ansambli izbrani tako, da so pokrivali kar največ različnih zasedb in veliko raznolikost inštrumentov. Ob številnih tujih skladateljih je bilo zastopano tudi razveseljivo število slovenskih skladateljev. S tem je bila vzpostavljena možnost primerjave, ki vedno znova dokazuje, da se v tem nikakor ne zaostaja za glasbeno razvitim svetom.

1. 26. 01. 2012 **"Bleščeči zvoki"** - Pihalni kvintet Artvento (Matej Grahek, flavta; Jonathan Mauch, oboa; Tadej Kenig, klarinet; Arpad Balazs-Piri, fagot; Andrej Žust, rog)
2. 23. 02. 2012 **"Zvoki dvanajstih strun"** - Žarko Ignjatović, kitara; Jerko Novak, kitara
3. 29. 03. 2012 **"Glasbena zanimivost"** - Musica cubicularis (Božena Angelova, baročna violina, Žiga Faganel, baročna violina; Domen Marinčič, baročni violončelo; Tomaž Sevšek, čembalo)
4. 24. 04. 2012 **"Večer samospeva"** - Barbara Jernejčič Fürst, mezzosopran Gaiva Bandzinaite, klavir
5. 23. 05. 2012 **"Vesetje in ljubezen do glasbe"** - Klavirski trio Ars Musica (Jerneja Grebenšek, klavir; Mojca Menoni, violina; Martin Sikur, violončelo)
6. 28. 06. 2012 **"Ognjeviti začetek poletja"** - Trio Fuoco (Martin Belič, flavta, Vojko Vešligaj, kitara, Klemen Bračko, violina in viola)
7. 25. 09. 2012 **"Jeseni naproti"** - Duo Claripiano (Dušan Sodja, klarinet; Tatjana Kaučič, klavir)
8. 25. 10. 2012 **"Bele in črne tipke"** - Sonja Pahor, klavir
9. 29. 11. 2012 **"Žlahtne strune"** - Tina Žerdin, harfa
10. 13. 12. 2012 **"Božiču in novemu letu naproti"** - Slovenski oktet Sodeluje: Urška Vidic, klavir

Koncertni cikel Boben in lajna na Ljubljanskem gradu "Mejniki" (v sodelovanju z Zavodom Boben in lajna) - cikel šestih koncertov:

S ciklom se je predstavilo neuveljavljene in uveljavljene slovenske glasbenike jazz glasbe s povsem premiernimi avtorskimi deli zasedb.

1. 29. 09. 2012 – **Kaja Draksler BadbooshBand** – avtorska glasba, moderni jazz
2. 05. 10. 2012 – **David Jarh Kvartet**, »Souldrops« – avtorska glasba, ki bo v letu 2013 izdana (straight ahead jazz)
3. 19. 10. 2012 – **Balžalorosky/Drašler Trio** – primerna avtorska glasba (klasičnimi in jazz elementi)
4. 27. 10. 2012 – **Iori Trio** – avtorska glasba zasedbe, improvizirana glasba s klasičnimi in jazz elementi
5. 09. 11. 2012 – **Miha Györek »Mak«** - jazz interpretacija prleške in prekmurske glasbe
6. 23. 11. 2012 – **Nina Strnad** – priredbe pop glasbe

Jure Tori z gosti na Ljubljanskem gradu, cikel petih koncertov priredb ljudske glasbe in avtorske glasbe:

1. 12. 03. 2012: »Gregorjevo«, z Juretom Longyka
2. 16. 04. 2012: »Čas je«, z Bogdano Herman
3. 21. 05. 2012: »Wine Cafe« Trio Tori – Tori, Contizanetti, Oberleitner
4. 22. 10. 2012: »Orlek akustično«
5. 12. 11. 2012: »Jure Tori z gosti« - Vlado Poredoš (Orlek), Andrej Guček (Hiša), Jana Sen, Marjan Bone (Kvinton), Bogdana Herman

The War on Drugs - koncert filadelfijske skupine

06. 06. 2012 – The War on Drugs veljajo za vitalnejše glasnike prerojene »amerikane«. Čeprav navdih veselo zajemajo tako pri (obveznem) Springsteenu, Dylanu in Pettyju kot pri Neu! ali Flying Saucer Attack, pa v studiu potem detajlno pilijo in dodajajo neobičajne, celo eksperimentalne tvarine v zelo dodelano zvočno sliko.

»Pomladni swing na Ljubljanskem gradu« - Mia Žnidarič - Steve Klink Trio - The SLO HORNS

29. 05. 2012 - Glasbeno popotovanje je pričel ameriški pianist Steve Klink s svojim triom in v prvem delu koncerta predstavil glasbo z njegove nove zgoščenke »The Ocean«. V drugem delu večera se je pridružila Mia Žnidarič in občinstvu predstavila izbor njenih novih skladb ter nove aranžmaje njenih velikih uspešnic. Ob pomoči zasedbe SLO HORNS je večer swinga zagotovo polepšal pomladni večer.

Dnevi Stare glasbe

Posebnost cikla *Dnevi stare glasbe* (organizator: Kulturni dom Nova Gorica, partnerji: Ljubljanski grad, Dvigrad festival, Hrvaška, Musica Cortese, Italija, strokovna podpora: ZRC SAZU, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Pomorski muzej Piran) je, da so programi koncertov sestavljeni iz glasbe obdobja do 17. stoletja, ki se je izvajala predvsem na gradovih. Vsaka od sezon je bila posebej posvečena enemu od skladateljev oz. umetniku takratnega časa.

1. 21. 06. 2012 – zasedba *Ensemble Lucidarum*, »Una musa plebea-Plebejska muza«
2. 14. 09. 2012 – koncert zasedba *Progetto Detto Il Gorzanis*, program lutnjista *Giscoma Gorzanisa (1530-1574)*

Nevestina Harfa

22. 01. 2012 – Produkcija zavod CCC; nastopajoči Bogdana Herman, Zvonka Simčič, Borut Savski, Franc Cegnar, Miha Tomšič in Silvana Paletti.

Grajski božični koncert

Moški pevski zbor Janko Kersnik Lukovica je bil ustanovljen leta 1962 in je v letu 2012 praznoval 50-letnico delovanja. Njegov repertoar je raznolik – s poudarkom na priredbah slovenskih ljudskih pesmi izpod peresa skladatelja Janeza Močnika. Z njim prepevata tudi solistki Urška Pavli in Marta Zabret.

27. 12. 2012 - večer slovenskih in čeških koledniških pesmi v priredbi skladatelja Janeza Močnika.

Novoletni koncert Kluba štipendistov Mestne občine Ljubljana

Tradicionalni slavnostni novoletni koncert prirejajo štipendisti MOL s pomočjo oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

28. 12. 2012 – Alenka Marinič (dramska točka), Izidor Erazem Grafenauer (kitara), Anita Prelovšek (flavta), z gostom Matijem Potiskom (klavir), Katarina Kobal in Aljaž Vesel (glas), Karmen Štendler (kitara), Simona Donlič, Anja Strajnar (glas) in Črt Remic (saksofon), Samo Kozlevčar in družinska skupina Time to Time (glas).

Ocena realizacije glasbenega programa:

V letu 2012 je bilo na področju Glasbenega programa izvedenih 28 dogodkov, katerih se je skupno udeležilo 2.299 obiskovalcev.

Kriterij uspešnosti: visoka obiskanost dogodkov.

Kriterij učinkovitosti: zajetje vseh starostnih skupin obiskovalcev, od najmlajših do starejših. Posluh za različne zvrsti glasbe v grajskem okolju.

Kriterij primernosti: glasbeni program je skladen z vizijo, da postane Grad ena izmed najbolj obiskanih točk v mestu z raznovrstno glasbeno vsebino z namenom obujanja kulturne dediščine in ponudbe kakovostnega programa v sodelovanju s priznanimi, kot tudi z manj znanimi slovenskimi glasbenimi ustvarjalci in izvajalci. S tem se teži predvsem k ustvarjanju in stalnem povečevanju baze stalnih obiskovalcev Gradu.

Kriterij dostopnosti: cene vstopnic za posamezne dogodke so se gibale med 5,00 € in 12,00 € in so bile v primerjavi s primerljivimi sorodnimi institucijami (5,00 € - 30,00 €) dostopne.

b. Razstavni program

Kot dogodek znotraj II. mednarodnega trienala keramike UNICUM, je bila v Kazematah na ogled razstava Generacija 60 – 80, v okviru katere so se predstavili Mirsad Begić, Jakov Brdar, Ana Cajnko, Tanja Smole Cvelbar, Dragica Čadež, Vasilije Četković – Vasko, Anton Flego, Lovro Inkret, Tomaž Kržišnik, Franc Novinc, Eva Lenassi Peterson, Karel Plemenitaš, Mojca Smerdu in Dušan Tišler.

Že v teku izvajanja programa je bila dodatno izvedena razstava fotografij Steva McCurrya, »hišnega« fotografa National Geographica, svetovni javnosti znanega predvsem po fotografiji »afganistanske deklice«. Nedvomno je ta fotografija s svojo čistostjo in odločnostjo, ki jo izžareva podoba na fotografiji pretresla svet in javnost posebej opozorila na dogajanja v tem delu sveta. Na razstavi se je lahko ob legendarni fotografiji deklice videlo njeno današnjo podobo, ki jo je McCurry posnel po večletnem iskanju deklice. Predstavljene so bile številne fotografije iz Indije, Bližnjega vzhoda in drugih delov sveta. Če so bile zgodbe ljudi in običajev upodobljene stvarno in realno, so bile nekatere fotografije pokrajini prave umetniške stvaritve.

Razstavo slik profesorjev beneške akademije (Mirella Brugnerotto, Giordano Montorsi, Tarshito, Gianfranco Quaresimin in Paolo Tessari): »Elogio della pittura, V čast slike«, pripravljeno skupaj z Akademijo za likovno umetnost v Benetkah, ALUO Ljubljana in Gorenjskim muzejem Kranj si je ogledalo 12.600 obiskovalcev.

Kot novost v vsebini je bila v Peterokotnem stolpu na ogled »razstava« zvoka Oko, ki sliši avtorja Boštjana Perovška. Razstava fotografij Lučke prihodnosti v Galeriji »S« je pritegnila veliko pozornost medijev in obiskovalcev. Fotografije iz otroštva nekaterih izmed obiskovalcev so bile predstavljene na razstavi. Veliki formati slik pod naslovom Nostalgie Gania LLaloshija v Kazematah so avtorjeva najnovejša dela »s katerimi se v spominu vrača v svoje rodne kraje«.

Seznam razstav v letu 2012:

Peterokotni stolp

11. 01. – 08. 03. 2012 – Andrej Pavlič, *Ciklus naprej v preteklost*, slikarsko-kiparska razstava

12. 03. - 15. 04. 2012 – Borut Grce - brut, *Tisti sem, ki ga pozdraviš z dotikom*, digitalni kolaž
20. 06. - 02. 09. 2012 - Milena Gregorčič, *Valovanja, slike*
12. 09. - 04. 11. 2012 - Boštjan Perovšek, »Oko, ki sliši«, razstava zvoka
07. 11. 2012 - 06. 01. 2013: Duša Jesih, »GENOM«, v sodelovanju z DLUL, kustosinja Jadranka Plut

Galerija »S«

09. 05. – 25. 06. 2012 – Steve McCurry, »Življenje v slikah« – fotografska razstava – Galerija »S« in Zgornji Lapidarij
27. 06. – 09. 09. 2012 – Zaplatil & Stjepić & Sever, slikarska razstava
12. 09. – 25. 12. 2012: »Lučke prihodnosti«, fotografska razstava v sodelovanju z Muzejem novejšje zgodovine, kustosinja Katarina Jurjavič

Palacij in Stanovska dvorana

30. 04. – 07. 05. 2012 – Steve McCurry, »Življenje v slikah« – fotografska razstava
05. 07. – 02. 09. 2012 – »Ellogio della pittura«, V čast sliki, slikarska razstava

Kazemate

21. 03. – 13. 05. 2012 – Miran Juvanc - Edi, *Ducat mravljincev*, keramične skulpture
23. 05. – 16. 09. 2012 – Mednarodni trienale UNICUM 2012, *Generacija 60 – 80*, keramika
26. 09. – 25. 12. 2012 – Gani Lalloshi, *Nostalgie*, velik format, kustos Vasja Nagy

Pod arkadami

22. 05. – 04. 06. 2012 - Svetovni dan biotske raznovrstnosti – V sodelovanju z MU - MOL Oddelkom za varstvo okolja se je pripravila razstava *Tujerodne vrste – prezrta grožnja*. Predstavljene so bile zanimive in uporabne rastline in živali, kot tudi grožnje domorodnim vrstam.

05. 06. – 26. 06. 2012 - Svetovni dan varstva okolja – V sodelovanju s Krajinskim parkom Ljubljansko barje se je pripravila razstava *Krajinski park Ljubljansko barje – Sožitje narave in človeka*, z namenom približati njegove posebnosti, edinstvenosti in zanimivosti obiskovalcem.

Stolp strelcev

12. 12. 2012 – 15. 02. 2013 – Lipicanec – Oskar Kogoj, Sergio Pausig
»Lipicanec je konj Slovencev. Očara s svojo lepoto, inteligenco, svobodo in daje vtis božanskega bitja. Naši predniki so si želeli prav to sporočiti svojim potomcem. Zatorej lipicanec nosi globlje sporočilo, ki lahko pomaga človeku pri razvoju in spoznavanju samega sebe.« - tekst ob razstavi
Oblikovanje: Oskar Kogoj | poslikava: Sergio Pausig | izdelava: Boris Ostrež
V sodelovanju z BID d.o.o. in Design Galerijo Miren, Oskar Kogoj Nature.

Grajska kapela sv. Jurija - JASLICE

24. 12. 2012 – 02. 02. 2013 – v sodelovanju z Župnijskim uradom Sv. Jakoba

Ocena realizacije razstavnega programa:

V letu 2012 je bilo na področju Razstavnega programa izvedenih 16 razstav. Posebej uspešen je bil obisk fotografske razstave Steva McCurrya - 5.291 obiskovalcev.

Kriterij uspešnosti: večji obisk razstav kot v prejšnjih letih, številčnejši so bili tudi odzivi medijev. V letu 2012 je bilo približno 350.000 obiskovalcev.

Kriterij učinkovitosti: zadovoljstvo z obiskom plačljive razstave Steva McCurrya - 5.291 obiskovalcev.

Kriterij primernosti: dejavnost je z leti postala prepoznavna, dobrodošla in zaželena tako med umetniki, strokovno javnostjo in institucijami kot tudi med obiskovalci Gradu.

Kriterij dostopnosti: obisk večine razstav je bila brezplačna. Možnost njihovega ogleda je bila prilagojena tako, da jih je lahko obiskalo kar največ dnevnih obiskovalcev. Tudi cene plačljivih razstav so bile dostopne za vse obiskovalce.

c. Uprizoritveni program

Za uprizoritveni program so bili pripravljeni že utečeni programski vložki kot sta festival Panč, Komedijski pod zvezdami in še nekaj drugih vsebin, ki so bili predstavljeni v sklopu sodelovanja z drugimi tovrstnimi ustanovami. Namen programskega sklopa je bilo ponuditi tovrstne stvaritve (glasbeno-gledališko predstavo, otroško predstavitev in baletno predstavo) v drugačnem okolju od tistega, ki so ga bili obiskovalci vajeni.

Srce v kovčku – Jure Ivanušič & skupina NORDunk – (gledališko-glasbena predstava)
19. 06. 2012 - Navdih za gradnjo projekta je svetovno znani pesnik, skladatelj, igravec, režiser in velikan svetovne glasbene umetnosti – JACQUES BREL. Dogodka se je udeležilo 302 oseb.

Mednarodni festival Panč

V času od torka 21. do petka 24. avgusta 2012 se je na Ljubljanskem gradu v štirih večerih zvrstilo 20 stand-up komikov, iz Slovenije, Hrvaške, Bosne, Srbije, Anglije pa tudi Avstralije. To je bil že peti festival Panč na Ljubljanskem gradu, ki si ga je ogledalo 2.850 oseb.

Komedijski pod zvezdami

Že šesto leto zapored se je na dvorišču Ljubljanskega gradu odvijala Komedijski pod zvezdami, od 28. 08. 2012 do 02. 09. 2012. Izvedene so bile 3 predstave in sicer Ona on, Čistilka Marija in To so gadi. Zadnji dve predstavi sta zaradi slabega vremena odpadli. V treh dneh si je predstave ogledalo 1.700 oseb.

Ocena realizacije uprizoritvenega programa:

V letu 2012 so bili na področju uprizoritvenega programa izvedeni trije predvideni uprizoritveni projekti, skupaj 8 dogodkov/ponovitev.

Kriterij uspešnosti, učinkovitosti, primernosti in dostopnosti: Visoko število obiskovalcev, ki so se teh projektov udeležili – **4.852**. Komedijska pod zvezdami in Panč sta že utečena in uveljavljena projekta in število obiskovalcev kaže na uveljavitev in prepoznanje pri obiskovalcih.

d. Izobraževalni program

V sklop načrtovanih izobraževalnih dejavnosti so bile zajete raznolike dejavnosti v različnih starostnih skupinah tako na pedagoškem, kot tudi na andragoškem področju. Dejavnost je bila namenjena izobraževanju in osveščanju posameznih ciljnih skupin o zgodovinski vlogi Ljubljanskega gradu in o zgodovini geografskega prostora na katerega je vplival. Namenjena je bila vzgajanju bodočih rednih obiskovalcev Ljubljanskega gradu, kot tudi ohranjanju visokega nivoja zadovoljstva rednih obiskovalcev, ki Ljubljanski grad dojemajo kot prostor druženja v kombinaciji z vseživljenjskim učenjem.

Grajske Mini ustvarjalnice (29. 01., 26. 02., 25. 03., 29. 04., 27. 05., 30. 09., 28. 10. in 25. 11. 2012)

Grajske Mini ustvarjalnice so otroške ustvarjalne delavnice in so bile pripravljene v sodelovanju z Mini teatrom. Potekale so vsako zadnjo nedeljo v mesecu; z izjemo poletnih mesecev in meseca decembra.

Pravljlično-ustvarjalna srečanja (14. 01., 11. 02., 10. 03., 14. 04., 12. 05., 09. 06., 14. 07., 11. 08., 08. 09., 13. 10., 10. 11. in 08. 12. 2012)

V sodelovanju z Društvom prireditve in dogodki se je vsako drugo soboto v mesecu pripravilo posebno srečanje za otroke, ki je bilo namenjeno spoznavanju slovenskih ljudskih pravljic in prigrad pravljčnih junakov. V nadaljevanju je sledila delavnica, na kateri se je ustvarjalo utrinke slišane pravljice.

Pustne ustvarjalnice (zimske počitnice)

V času pusta se je pripravilo Pustne ustvarjalnice – kombinacija tematskih vodenih ogledov gradu (Iskanje zmajevega zaklada in Po poteh cesarja Friderika III. Habsburškega) in otroških delavnic na tematiko pusta (izdelovanje zmajevih in cesarskih mask).

Krompirjeve počitnice na Ljubljanskem gradu

V času jesenskih počitnic, 29. in 30. 10. 2012, se je organiziralo raziskovalno-ustvarjalne delavnice, kjer so otroci skozi raziskovanje, igro in ustvarjanje dobrega spoznali Grad. S kombinacijo vodenih ogledov in ustvarjanjem se je otrokom približalo nekatere legende o Gradu in njegovo namembnost v preteklosti.

Prednovoletne počitniške delavnice

Tematika ustvarjalnih delavnic je bil praznični čas. 27. in 28. 12. se je spoznavalo namen praznikov in praznične običaje. Otroci so na delavnicah izdelovali različne praznične izdelke: smrečice iz časopisnega papirja, novoletne voščilnice, božične zvezde in jelenčke iz rebrastega kartona.

Cikel predavanj »Zgodbe z Ljubljanskega gradu« (10. 04., 17. 04. in 24. 04. 2012)

V mesecu aprilu se je organiziralo cikel treh predavanj o zgodovini Ljubljanskega gradu. Prvo predavanje (Jože Plečnik in Ljubljanski grad – predavatelj: Damjan Prelovšek) je osvetlilo Plečnikove načrte za Ljubljanski grad. V drugem (Simbolika ljubljanskega zmaja - predavateljica: Dušica Kunaver) se je spoznalo legende in simboliko zmajev, ki se navezujejo

na mesto Ljubljana in Ljubljanski grad. Tretje in zadnje predavanje iz cikla (Skrivnost heraldike in grbov v kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu – predavatelj: Aleksander Hribovšek) je bilo namenjeno heraldiki in grbom, ki jih lahko vidimo v Grajski kapeli.

Cikel predavanj »Slovenska zgodovina« (06. 11., 13. 11., 20. 11. in 27. 11. 2012)

Tema cikla predavanj je bila izbrana z namenom promocije razstave Slovenska zgodovina, ki deluje na Gradu. Predavatelji dr. Peter Štih, dr. Marko Štuhec, dr. Janez Cvirn in dr. Božo Repe so v štirih predavanjih predstavili slovensko zgodovino od naselitve Slovanov do nastanka samostojne države s poudarkom na menjavi identitet, ki jih je bil deležen prostor današnje Slovenije. Zaradi strokovnosti predavateljev in zaradi zelo pozitivnega odziva obiskovalcev velja ta cikel izpostaviti kot enega izmed najbolj uspešno izvedenih dogodkov v sklopu Izobraževalnega programa.

Tematske delavnice:

08. 03. 2012 – Delavnica ob dnevu žena

05. 04. 2012 – Velikonočna delavnica

29. 11. 2012 – Adventna delavnica

20. 12. 2012 – Božična delavnica

Pripravljene so bile štiri tematske delavnice, namenjene obiskovalcem vseh generacij, ki so si želeli z druženjem in ustvarjanjem v prijetnem okolju Ljubljanskega gradu popestriti svoj vsakdan.

Obleževanje kulturnih in mednarodnih dni:

Prešernov dan na Ljubljanskem gradu - 08. 02. 2012

V sklopu kulturnega praznika je bil ponujen brezplačen ogled aktualnih kulturnih vsebin na gradu. Kot dodatno ponudbo se je za obiskovalce pripravilo brezplačne vodene ogleda po Ljubljanskem gradu (4 termini) in po stalni razstavi Slovenska zgodovina (3 termini).

Valentinovo - 14. 02. 2012

Na dan sv. Valentina se je obiskovalcem Ljubljanskega gradu pripravilo nekoliko bolj »romantično« vzdušje. Grajsko dvorišče je bilo okrašeno z baloni v obliki srčkov, prav tako pa je bilo po dvorišču skrito 40 sporočil z ljubezensko tematiko in s kuponi ugodnosti, ki so jih najditelji lahko izkoristili v Grajski kavarni in Gostilni Na Gradu.

Svetovni dan športa - Peš iz mesta na Ljubljanski grad - 31. 05. 2012

Ob svetovnem dnevu športa so bila organizirana brezplačna vodstva po treh sprehajalnih poteh, ki vodijo na Ljubljanski grad. Tekom sprehoda po grajskem pobočju so obiskovalci lahko odkrili marsikatero zanimivost in zgodbo, ki se skriva v imenih ulic, trgov in posameznih hiš, ki se nahajajo na poti do grajskih vrat.

Mednarodni dan otrok - Ustvarimo portret - 04. 06. 2012

Ob mednarodnem dnevu otrok je bila organizirana brezplačna otroška delavnica. Koncept delavnice je bilo risanje portretov udeležencev delavnice. Namenjena je bila spodbujanju otroške ustvarjalnosti in izražanju njihove interpretacije sovrstnikov.

Ta veseli dan kulture - 03. 12. 2012

Ob tej priložnosti je bila možnost brezplačnega vstopa na Razgledni stolp, Virtualni grad in razstavo Slovenska zgodovina. Organizirani so bili brezplačni vodeni ogledi po gradu (3 termini) in po razstavi Slovenska zgodovina (2 termina).

Ocena realizacije izobraževalnega programa:

V obravnavanem obdobju je bilo na področju Izobraževalnega programa 41 dogodkov, katerih se je skupno udeležilo 1.079 obiskovalcev.

Kriterij uspešnosti: visok obisk dogodkov.

Kriterij učinkovitosti: vse starostne skupine obiskovalcev.

Kriterij primernosti: izobraževanje udeležencev o področjih, ki jih s svojim delovanjem pokriva Ljubljanski grad: kulturna dediščina, zgodovina, arheologija, umetnost.

Kriterij dostopnosti: brezplačni dogodki so privabili največ obiskovalcev. Cena vstopnice plačljivih dogodkov 3,00 € je bila v primerjavi s cenami podobnih primerljivih programov sorodnih institucij (1,00 € - 5,20 €) primerna.

e. Tradicionalni dogodki

Nekateri izmed naštetih tradicionalnih dogodkov so se izvajali na Ljubljanskem gradu že dlje časa, za druge obstajajo želje, da postanejo tradicionalni in prepoznavni. Namenjeni so širšemu krogu obiskovalcev, predstavljajo simboliko Gradu, mesta in slovenstva - odvijajo se predvsem v odprtih prostorih in so večinoma enodnevní dogodki. Vsak izmed dogodkov je obeležen s svojo vsebino in obogaten s programom.

Vinska zgodba

Rez grajske trte: 03. 04. 2012, Grajsko dvorišče

Trgatev: 04. 10. 2012, Grajsko dvorišče

Martinovanje: 08. 11. 2012, Zgornji lapidarij

Martinovanje (dopoldansko): 09. 11. 2012, Grajsko dvorišče

Vinska zgodba obeležuje tri dogodke (spomladansko rez trte, trgatev in Martinovanje) in je povezana z grajsko trto, potomko najstarejše žlahtne trte na svetu. Rez trte je prvo spomladansko opravilo v »vinogradu«, ki tudi sodi med najpomembnejša opravila. Pozno jeseni, glede na zorenje, se pridelek potrga, kasneje pridela vino v sodelovanjem s Kmetijskim inštitutom. Kakovost pridelka in količina se predstavi na Martinovanju. Vino se hrani v stekleničkah s posebno oznako in se uporablja za posebna protokolarna darila.

V letu 2011 je bilo Martinovanje na Grajskem dvorišču prvič namenjeno tudi širši javnosti, ponujena je bila možnost, da se predstavijo nekateri vinarji. Zaradi izjemnega odziva in zanimanja se je z obogatenim programom in predstavitvijo vinarjev in vin ponovilo v tem letu (predstavljene so bile vse tri slovenske vinorodne dežele).

Kurentovanje - 19. 02. 2012, Grajsko dvorišče

Kurentovanje je slovenski ljudski običaj, ki se priredi v pustnem času z namenom odganjanja zime. Kurent je značilni pustni lik s Ptuja in okolice, ki po izročilu s poskakovanjem in s hudim truščem iz dežele odganja zimo in zlo, vanjo pa kliče pomlad ter dobro letino. Ljubljanski grad so obiskali ptujski kurenti in s svojim plesom odgnali zimo ter prinesli dobro letino.

Pustovanje, Ples v maskah - 19. 02. 2012, Skalna dvorana

Grajsko pustovanje je bilo izvedeno v Skalni dvorani, v sodelovanju z Grajsko kavarno. Nagrajene so bile najbolj izvirne maske.

Gregorjevo - 12. 03. 2012, Peterokotni stolp in Grajsko dvorišče

Praznik zaljubljenecv ima tudi v Sloveniji svojo različico – Gregorjevo. Pripravili so se trije dogodki: predstavitev solo albuma Jureta Torija z naslovom Tisti, poezijo Rudija Medveda ter odprtje razstave Tisti sem, ki ga pozdraviš z dotikom fotografa Boruta Grceta - Bruta. Na Grajskem dvorišču se je postavilo skulpturo balonov v obliki dveh ptičkov, ki sta ponazarjala ljubezen. Skulptura je bila osnovana na ilustraciji Marjete Cvetko, ki jo je posebej za Ljubljanski grad pripravila že pred leti.

Jurjevanje - 24. 04. 2012, Grajsko dvorišče

Jurjevanje je zgodba iz predvojnih let, ko je bila na Grajskem dvorišču ob sv. Juriju, zavetnika Ljubljane, maša. Tradicija se ohranja in izvaja v ta namen.

Grajski piskači - 26. 05. – 07. 10. 2012, Razgledni stolp

Po ohranjenem ljudskem izročilu naj bi Grajski piskači do 17. stoletja »čuvali« grad in mesto, potem pa se v zapisih ne pojavljajo več. V letu 2010 so bili obujeni in so se vsako lepo soboto od maja do oktobra oglašali z Razglednega stolpa (pripravljamo v sodelovanju s Turizmom Ljubljana).

Knjižnica pod krošnjami 25. 05. – 09. 09. 2012, Grajsko dvorišče

Knjižnica pod krošnjami (bralni otok) je projekt, ki je bil prvič izveden v letu Svetovne prestolnice knjige. V sodelovanju z Zavodom Divja Misel se je izvajal ob petkih, sobotah, in nedeljah, ob lepem vremenu.

Grajski dnevi - 13. in 14. 05. 2012, Ljubljanski grad (več prostorov)

Grajske dneve se je že drugo leto zapored pripravilo ob obletnici, ko je ljubljanski župan Ivan Hribar v imenu mesta od avstro-ogrskih oblasti odkupil Ljubljanski grad. Dogajanje je bilo razdeljeno na dva dneva/dogodka:

Dan odprtih vrat (13. 05. 2012):

Možnost brezplačnega ogleda aktualnih kulturnih vsebin na Gradu. Kot dodatna ponudba so bili na voljo animacija lokostrelstva, v katerem so se obiskovalci tudi sami preizkusili ter brezplačni vodeni ogledi po Gradu (4 termini) in po razstavi Slovenska zgodovina (3 termini).

Grajske norčije za najmlajše (14. 05. 2012), Palacij:

Povabilo se je ljubljanske vrtce in omogočilo brezplačen ogled predstave v izvedbi Šentjakobskega gledališča z naslovom Ačih!. Zaradi izjemnega odziva se je organiziralo dve zaporedni predstavi.

Vilenica – Literarni večer - 07. 09. 2012

V sklopu dogodkov Mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki je najstarejši literarni festival na Slovenskem (gostovanje več kot 40 avtorjev iz celega sveta na 39 dogodkih in 19 prizoriščih), se je v sodelovanju z Društvom pisateljev Slovenije pripravilo literarni večer tudi na Ljubljanskem gradu.

Ocena realizacije tradicionalnih dogodkov:

Izvedenih je bilo 10 enodnevnih tradicionalnih dogodkov, 1 dvodnevni (Grajski dnevi) ter 2 vrsti večdnevnih (Grajski piskači in Knjižnica pod krošnjami) – vsega skupaj 80 dogodkov/ponovitev. Dogodki so bili brezplačni in izvedeni na prostem, zato je število obiskovalcev težko predvideti.

Kriterij uspešnosti: izvedene so bile vse načrtovane prireditve, nekatere od njih so bile tudi vsebinsko nadgrajene (razširitev sodelovanja na več institucij, razširitev dogodka).

Kriterij učinkovitosti: posameznih dogodkov se je udeležilo med 100 in 200 obiskovalcev, večjih (Pustovanje, Jurjevanje, Grajski dnevi) pa med 200 do 400. Dogodka Grajski piskači in Knjižnica pod krošnjami, ki trajata vse poletje in sta namenjena vsem trenutnim obiskovalcem je številčno težko ali celo nemogoče oceniti.

Kriterij primernosti: tradicionalni dogodki praviloma izhajajo iz dediščine Gradu, Ljubljane ali slovenstva in predstavljajo prepoznavnost, zanimivost za obiskovalce, ki si takšnega programa želijo v grajskem okolju.

Kriterij dostopnosti: obisk večine dogodkov je bil brezplačen (razen koncerta ob Gregorjevem in Pustovanje v Skalni dvorani/Grajska kavarna) in izveden v dneh, ki obeležujejo določen datum oziroma praznik.

f. Filmski program

Film pod zvezdami

Kino pod zvezdami je zaznamovalo lepo vreme, zato so bile (prvič) izvedene vse predvidene projekcije. Skladno s tem in dejstvom, da je bila predstavljena odlična kinematografska sezona in s tem tudi nabor filmov, je bil dosežen rekord gledanosti. Od 24 filmov je bilo kar 5 filmov prikazanih premierno oziroma predpremierno (2 dni v New Yorku, Rimu z ljubeznijo, Kraljestvo vzhajajoče lune, Kozmopolis, Morilec Joe) – od tega so bile štiri projekcije razprodane (Umetnik, Rimu z ljubeznijo, Kraljestvo vzhajajoče lune in Pisma sv. Nikolaju). Ostali filmi, ki so bili na voljo za ogled: Koža, v kateri živim, Polnoč v Parizu, Nevarna metoda, Izlet, Ženske iz 6. Nadstropja, Sramota, Rango, Potmoci, Ločitev, Drevo življenja, Le Havre, Zaklonišče, Melanholija, Masaker, Cezar mora umreti, Sol življenja, in Gospodinja. Gostilna Na Gradu in Grajska kavarna sta sodelovali pri projektu s ponudbo zanimivih menijev.

Izvedenih je bilo 24 projekcij. Število obiskovalcev je bilo 16.428.

Kriterij uspešnosti: uspešno je bilo izvedenih vseh 24 projekcij napovedanega nabora filmov. Skupno število obiskovalcev je bilo 16.428.

Kriterij učinkovitosti: s prihodki od prodanih vstopnic se je pokrilo stroške izvedbe, brez uporabe namenskih javnih sredstev za ta projekt.

Kriterij primernosti: glede na velik obisk publike je primernost programa in priljubljenost ambienta očitna.

Kriterij dostopnosti: cena vstopnice 5,00 € na osebo, za študente 4,00 €. Prodaja vstopnic je tokrat potekala tudi v javnem zavodu Kinodvor. Gostilna Na Gradu in Grajska kavarna sta se pridružili projektu s ponudbo zanimivih menijev.

g. Muzejsko-razstavni program

Stalna razstava Slovenska zgodovina

Stalna razstava Slovenska zgodovina je edina muzejska postavitev v Sloveniji, kjer si je mogoče ogledati celotno zgodovino prostora današnje Slovenije na enem mestu in se ji kot taki pripisuje velik pomen. Razstava s svojo moderno multimedijско predstavitevijo slovenske zgodovine privablja domače in tuje obiskovalce 365 dni na leto. Vsebina razstave je obiskovalcem na voljo v šestih jezikih: slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in ruskem.

Stalno razstavo je mogoče obiskati s kombinirano vstopnico, ki poleg razstave omogoča tudi ogled Virtualnega gradu in vstop na Razgledni stolp. Prodanih je bilo 140.455 vstopnic.

Ocena realizacije muzejsko-razstavnega programa:

Kriterij uspešnosti: nadgrajenost z dvema jezikoma: francoščina in ruščina. Povečana dostopnost zaradi širšega nabora izbire jezika.

Kriterij učinkovitosti: stalna prisotnost dveh informatorjev/receptorjev, ki skrbita za tehnično brezhibnost razstave ter za usmerjanje in strokovno informiranje obiskovalcev. Opremljenost razstave z avdio vodenjem in naprednimi tehničnimi rešitvami (avdio, video, zasloni na dotik), kar omogoča interaktiven ogled razstave. Možnost vodenih ogledov po predhodnem naročilu.

Kriterij primernosti: edina muzejska postavitev v Sloveniji, kjer je na enem mestu predstavljena celotna zgodovina prostora današnje Slovenije, očitna velika pedagoška vrednost.

Kriterij dostopnosti: vstop na razstavo je mogoč z malo kombinirano vstopnico (v katero je vključen tudi vstop na Razgledni stolp in obisk Virtualnega gradu) in znaša 6,00 € za odrasle in 3,00 € za otroke, dijake, študente, upokojence in skupine nad 15 oseb in z veliko kombinirano vstopnico (vključuje tudi povratno vožnjo z vzpenjačo), ki znaša 8,00 € za odrasle in 5,00 € za otroke, dijake, študente upokojence in skupine nad 15 oseb. Primerna cena v primerjavi s cenami, ki so jih nudile vsebinsko primerljive ustanove.

Virtualni grad in Razgledni stolp

V začetku leta se je na lokaciji nekdanjega Virtualnega muzeja pričelo predvajanje nove dvanajst-minutne projekcije Virtualni grad, ki predstavlja zgodovinski oris Ljubljanskega gradu, od prazgodovine pa vse do danes. Tehnično, prostorsko ter vsebinsko prenovljen

nekdanji Virtualni muzej prikazuje novo projekcijo, ki je poleg slovenskega jezika na voljo v sedmih svetovnih jezikih (uradno predvajanje se je pričelo s 01. 03. 2012); poskusno obdobje predvajane projekcije je trajalo od 02. 01. 2012 do 30. 04. 2012.

Med obiskovalci je prevladoval obisk slovenskih gostov, sledili so jim gostje iz Velike Britanije, Italije in Nemčije. Prednost nove projekcije je v tem, da je krajša in strnjena in posledično bolj gledljiva. Poleg tega več jezikovnih različic navdušuje in privablja zahtevnejše goste.

Na podlagi števila prodanih vstopnic so bili izvedeni vodeni ogledi za 6.852 oseb. Izvajali so se po predhodnem naročilu oziroma redno, ob določenih terminih v poletnem (od junija do septembra) in zimskem obdobju (december), kjer so si obiskovalci ob strokovni razlagi in spremstvu vodnika ogledali grajske prostore, Razgledni stolp, stalno razstavo Slovenska zgodovina in okolico gradu. Vodenje se je organiziralo v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in hrvaškem jeziku.

Ocena realizacije muzejsko-razstavnega programa:

Kriterij uspešnosti: nova dvanajstminutna projekcija o zgodovini Gradu, ki je na voljo v slovenščini in v sedmih svetovnih jezikih. Nov film je bil pozitivno sprejet.

Kriterij učinkovitosti: program je zajel široko publiko vseh starostnih skupin iz različnih držav in je bil iz tega stališča zelo učinkovit.

Kriterij primernosti: vsebina novega filma je bila primerna, saj je na zanimiv, učinkovit in ustrezen način predstavila ključna obdobja iz zgodovine Gradu.

Kriterij dostopnosti: projekcija Virtualni grad je na voljo v sedmih tujih jezikih. Dodani so podnapisi, zato so si projekcijo lahko ogledale tudi senzorično ovirane osebe.

Kaznilnica

Poleg ostalih stalnih muzejsko-razstavnih vsebin se je pričelo s projektom oz. postavitvijo stalne razstave »Kaznilnica na Ljubljanskem gradu« v prostorih trakta G – samice. Na podlagi idejne zasnove in koncepta postavitve, ki ju je Muzej in galerija mesta Ljubljana pripravil med novembrom 2011 in avgustom 2012 in prevzel v izvedbo vsebinsko pripravo in tehnično postavitve navedene stalne razstave; v sodelovanju z zavodom Ljubljanski grad in z zunanjimi izvajalci. Gradbena dela so bila do konca leta 2012 zaključena.

Oglaševanje programskih vsebin in pojavnost v medijih

a. Oglaševanje

V letu 2012 se je skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi začelo z oglaševanjem programskih vsebin.

Skozi celo leto je bil celoten program dogodkov mesečno objavljen na zunanjih plakatnih površinah (na 20 ekskluzivno top izbranih lokacijah v Ljubljani).

Posamezne dogodke se je izpostavljalo v časopisih Delu in Dnevniku, tedniku Mladina in v prilogi dnevnika Finance – Club (v posebni tematski prilogi o gradovih).

Prav tako se je obveščalo javnost preko radijskih programov, izpeljane so bile nagradne igre s katerimi smo želeli povečati dostopnost do naših vsebin in posledično doseči večji obisk.

Oglaševanje je potekalo preko spletnega portala Napovednik.com ter v tiskani obliki Napovednik in publikaciji Event.vodič in spletni strani eventim.si.

Promocija stalne razstave Slovenska zgodovine je v poletnih in jesenskih mesecih potekala na billboardih ter zunanji površini avtobusov ljubljanskega potniškega prometa.

Za glasbena cikla Stara glasba in Zvoki klasike se je poleg rednega napovedovanja na spletnih portalih za starejše Zlata leta, Senior in Varna starost organiziralo tudi nagradne igre.

Otroški programi in program vodenih ogledov Gradu so bili redno oglaševani v mesečniku Prostočasnik.

Za zagotavljanje načina informiranja se je uporabljalo socialna omrežja Facebook in Twitter.

b. Pojavnost v medijih

Tabela: Število objav v medijih v obdobju od 1.1. do 31.12.2012

MESEC	ŠTEVILO SPLOŠNIH OBJAV	ŠTEVILO PROGRAMSKIH OBJAV
JANUAR	97	47
FEBRUAR	97	64
MAREC	94	43
APRIL	177	31
MAJ	233	159
JUNIJ	132	128
JULIJ	92	101
AVGUST	162	81
SEPTEMBER	155	74
OKTOBER	121	105
NOVEMBER	85	54
DECEMBER	104	59
SKUPAJ	1.549	946

Opomba: Skupno število vseh medijskih objav je 2.495.

Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

Iz spodnje preglednice je razvidno poslovanje Tirne vzpenjače in primerjava v poslovanju glede na pretekla leta. Leto 2012 je bilo glede na poslovni izid (brez upoštevanja dotacij) najuspešnejše, prodano je bilo 262.326 vozovnic in ustvarjen prihodek v višini 578.636,20 €.

	REALIZACIJA		NAČRT	REALIZACIJA	Ix	Ix
	2010 JP LPT	2011 (skupaj) LPT + LG	2012 JZ LG	2012	Real 2012 Real 2011	Real 2012 Plan 2012
Št. potnikov	220.681	264.941	291.435	262.326	0,99	0,90
Čisti prihodek od prodaje	427.776,33	433.170,46	548.524,78	532.553,25	1,23	0,97
Dotacije (neto)	66.666,67	41.246,13	0,00	46.082,95	1,12	
Finančni in drugi prihodki	2.355,00	1.382,51	0,00	0,00	0,00	
PRIHODKI SKUPAJ	496.798,00	475.799,10	548.524,78	578.636,20	1,22	1,05

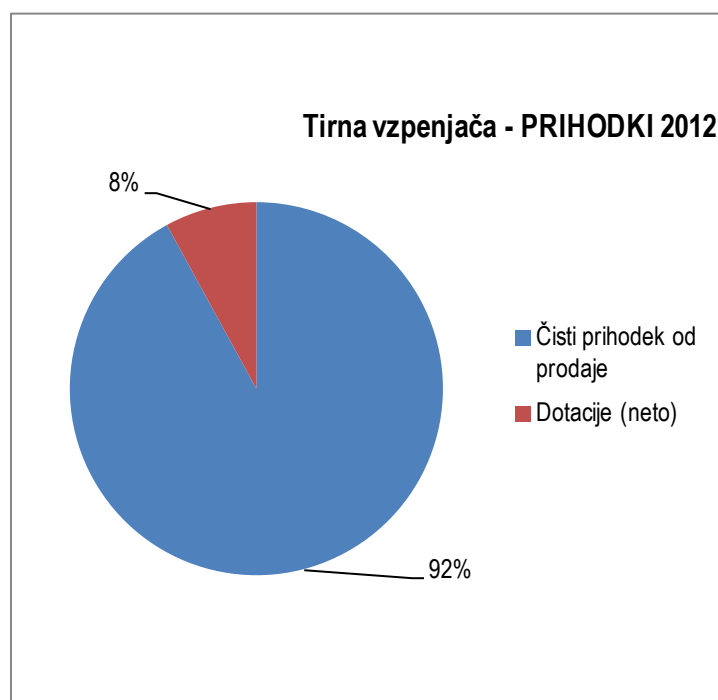
Plače in prispevki	250.883,90	234.735,60	226.318,00	223.853,56	0,95	0,99
Stroški uprave	47.435,10	50.642,60	50.642,60	50.642,60	1,00	1,00
Obratovanje in tekoče vzd.	206.155,00	186.232,31	199.368,00	254.321,64	1,37	1,28
Investicijsko vzdrževanje	0,00	55.677,82	126.023,04	38.537,49	0,69	0,31
Finančni in drugi odhodki	9.648,00	462,55	0,00	0,00		
Amortizacija	7.012,00	513,48	0,00	14.934,94	29,09	
ODHODKI SKUPAJ	521.134,00	528.264,36	602.351,64	582.290,23	1,10	0,97

Poslovni izid	-24.336,00	-52.465,26	-53.826,86	-3.654,03
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

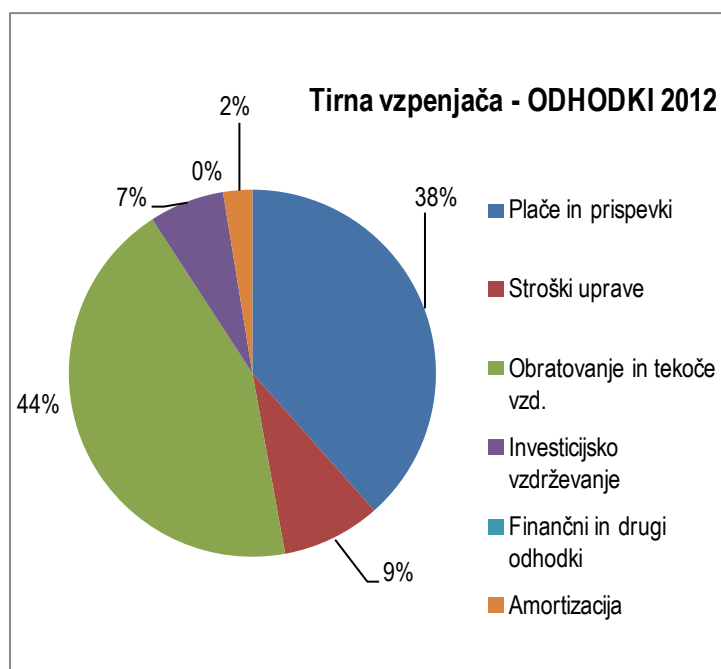
Poslovni izid brez dotacije: -91.002,67 -93.711,39 -53.826,86 -49.736,98

V strukturi prihodkov je delež lastnih prihodkov 92 %, v strukturi odhodkov pa obsega najvišji delež obratovanje in tekoče vzdrževanje v višini 44 % sledijo stroški dela v višini 38 %, kar je razvidno iz spodnjih grafov.

Graf št. 1: Deleži prihodkov



Graf št. 2: Deleži odhodkov



4.3.2 Program izvajanja tržne dejavnosti

Turistična dejavnost

Z namenom večje prepoznavnosti in krepitve blagovne znamke Ljubljanski grad ter v okviru razpoložljivih finančnih sredstev se je izvajalo oglaševalske aktivnosti z domačo in tujo javnostjo.

Izvedena je bila celoletna promocijska akcija na Aerodromu Ljubljana.

Oglaševalo se je v In-Flight magazinih letalskih prevoznikov Adrie Airways in Wizz-aira.

V poletni in jesenski sezoni je bila izvedena akcija oglaševanja na slovenski in hrvaški obali; v Ljubljanski grad so bile preoblečene klopce in preoblačilnice na plažah.

Decembra je potekala večja promocijska akcija na zunanjih plakatnih površinah ob avtocestnem križu in vpadnicah v Ljubljano.

Oddajanje dvoran in drugih nepremičnin

Kratkoročni cilji za leto 2012 so bili doseženi, saj je bil v mesecu januarju izdan katalog prostorov v tiskani in elektronski verziji ter distribuiran na 180 naslovov v tujini in 150 naslovov v Sloveniji. Prav tako je bil posodobljen del tehnične opreme (ozvočenje, luč) s katerimi se izvaja vse vrste prireditev.

Skladno z zadanimi cilji je oddajanje dvoran v najem naraščalo. S strani organizatorjev prireditev je bilo opazno sorazmerno pozno odločanje za potrditve najemov in izvedbo prireditev, zmanjševanje predvidenih sredstev tudi za polovico in velik pritisk na cene. Odražalo se je v ukinutvi spremljevalnih in kulturnih programov na prireditvah in zmanjšanju števila vabljenih gostov.

Izvedenih je bilo 56 kulturnih prireditev. Med te prireditve se prišteva prireditve Mestne občine Ljubljana, prireditve izvedene s podporo Mestne občine Ljubljana in kulturne prireditve drugih organizatorjev, ki so po Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo upravičeni do cene najema v višini, ki zagotavlja pokrivanje splošnih stroškov delovanja Ljubljanskega gradu. Opazen je bil ponoven zagon kulturnih društev in zavodov s področja kulture, ki so na vse bolj domiselne načine, kljub krizi, poskušale izvesti svoje programe.

Izvedenih je bilo 91 najemov za izvedbo komercialnih dejavnosti. Posebna pozornost je bila namenjena pridobivanju tujih strank, kot tudi skrb za stalne stranke, pri čemer je bilo zelo dobro sodelovanje s Slovenskim kongresno-turističnim uradom in zavodom Turizem Ljubljana. Pri udeležbi na ljubljanski kongresni borzi CONVENTA se je predstavilo programe, navezovalo stike in pridobivalo potencialne najemnike dvoran. Ljubljanski grad se je v tem letu vključil v projekt 'Ljubljana strategic bidding team'. Kongresni urad Ljubljana namreč aktivno in uspešno promovira destinacijo in povezuje ključne akterje na ravni glavnega mesta v smislu pridobivanja kongresov 500+ udeležencev.

Uvedeni so bili novi programi za poročne obrede, ki se odvijajo zunaj uradnih poročnih prostorov, saj se je s tem želelo zagotoviti višjo kakovost izvedbe in posledično večje zadovoljstvo gostov in mladoporočencev. Oglaševalo se je v revijah *Moja poroka*, *Poročni kraji* in *Poročni nasveti*.

V sklopu najemnikov nepremičnin je poleg Gostilne Na Gradu, restavracije Strelec, Grajske kavarne, prodajne galerije Rustika prisotna tudi Upravna enota Ljubljana, kot uradni izvajalec poročnih obredov. Z izvedbo generalnega čiščenja prostorov, zamenjavo cvetličnih aranžmajev in popestritvijo ambienta preddverja je bila zagotovljena višja kakovost izvedbe uradnih poročnih obredov, tako da je bilo posledično v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 za 7 %, v primerjavi z letom 2010 pa kar za 24 % več poročnih obredov.

4.4 Nastanek morebitnih nedopustnih in neupravičenih posledic pri izvajanju programa

Ob izvajanju javne službe Ljubljanskega gradu ni bilo zaslediti nedopustnih in neupravičenih posledic pri izvajanju programa.

4.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta

4.5.1 Program izvajanja javne službe

Kulturno umetniški program

Ljubljanski grad je od 01. 04. 2011 pravno in finančno samostojen. Oceno uspeha na podlagi zadanih ciljev v letu 2012 je težko ustrezno primerjati z dosežki iz preteklega leta, saj ne zajema primerjalnega obdobja.

Nekateri izjemni dosežki na posameznih programskih področjih:

- skozi razstave Mednarodni trienale keramike *UNICUM 2012, Generacija 60-80*, Steve McCurry - *Življenje v slikah*, in *Lučke prihodnosti* se je doseglo zaželeni cilj, da postane Ljubljanski grad bolj prepoznaven. Omenjene razstave so bile medijsko in tudi drugače odmevne,
- na glasbenem programu je bilo planiranih in izvedenih več dogodkov kot v letu 2011. Gostilo se je ustvarjalce in poustvarjalce s področja resne, ljudske, jazz, in popularne glasbe – med njimi Ensemble Lucidarium, Slovenski oktet, Mia Žnidarič, Steve Klink, Nina Strnad - ki so v grajskem vzdušju navduševali naše obiskovalce,
- pri projektu Film pod zvezdami se je beležilo rekordno število 16.428 obiskovalcev. Izvedla se je tudi glasbeno-gledališko predstavo *Srce v kovčku* v izvedbi Jureta Ivanušiča in skupino NORDunk,

- pri muzejsko-razstavnem programu se je predstavilo novi dvanajstminutni film Virtualni grad, ki od prazgodovine do sedanjosti prikaže zgodovino Ljubljanskega gradu. Ogled je bil možen v sedmih svetovnih jezikih. Prostor namenjen njegovemu ogledu je bil tehnično in prostorsko prenovljen. Stalna razstava Slovenska zgodovina se je obogatila za dva svetovna jezika - francoščina in ruščina. Z novimi vsebinami in dopolnitvami obstoječih vsebin na tem področju se je privabilo več obiskovalcev, kar je omogočilo dostopnost širšemu profilu grajskih obiskovalcev. Pričelo se je tudi s pripravami za postavitev stalne razstave »Kaznilnica na Ljubljanskem gradu« v grajskih samicah, katere vsebinski avtor je Muzej in galerije mesta Ljubljane in bo na voljo za grajske obiskovalce v pričetku leta 2013,
- pri izobraževalnem programu se je vključilo več vsebin, ki so pritegnile pozornost obiskovalcev vseh starosti saj so bile ustvarjene vsebine, ki so bile namenjene tako najmlajšim kot tudi starejšim skozi ustvarjalnice, delavnice in predavanja. Izhajale so iz grajskih vsebin, njegove zgodovine in zgodovine slovenstva,
- pri tradicionalnih dogodkih so se nekateri utečeni dogodki nadgradili in dopolnili s posodobljenimi koncepti s katerimi se je privabilo veliko število obiskovalcev. Z redno osvežitvijo teh vsebin se je pridobivalo stalne obiskovalce, ki se niso naveličali naše kulturne ponudbe in so se z veseljem vračali na Ljubljanski grad.

Število prireditev

V spodnji tabeli je prikaz števila izvedenih kulturno-umetniških prireditev v obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2012 po posameznih zvrsteh in tipih prireditev:

Vrsta prireditev:	Št. prireditev v obdobju od 1 -12/2012
Programske prireditve:	
Glasbeni program	28
Razstavni program	16
Uprizoritveni program	8
Izobraževalni program	41
Tradicionalni dogodki	80
Filmski program	24
SKUPAJ programskih prireditev:	197

Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

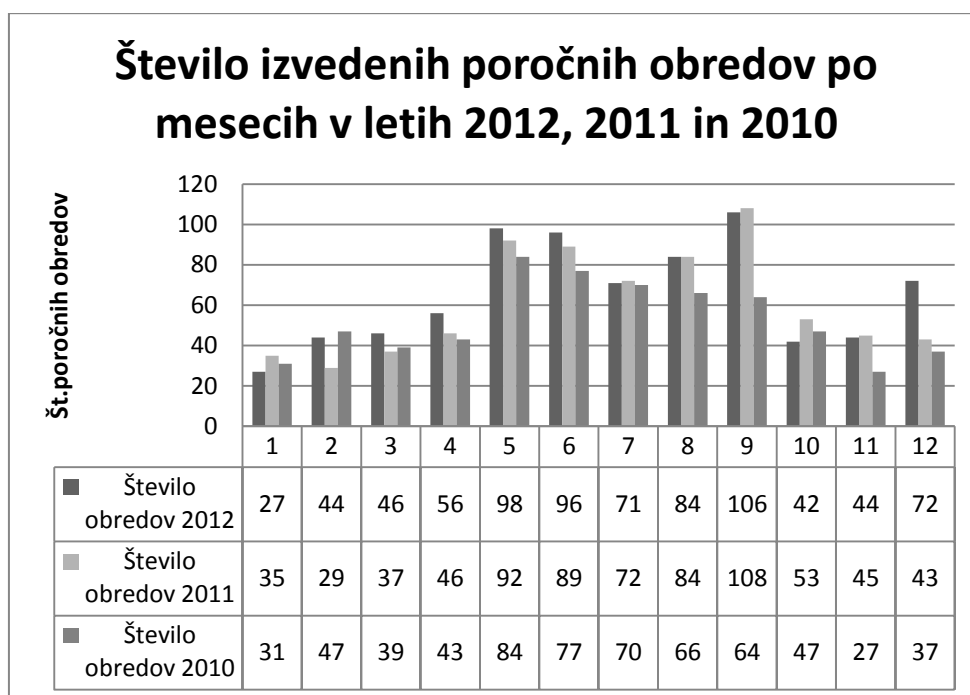
Leto 2012 je bilo glede na poslovni izid (brez upoštevanja dotacij) v primerjavi z letoma 2010 in 2011 najuspešnejše, prodano je bilo 262.326 vozovnic in ustvarjen prihodek v višini 578.636,20 €.

4.5.2 Program izvajanja tržne dejavnosti

Pri programu izvajanja tržne dejavnosti primerjava z doseženimi cilji iz preteklega leta ni mogoča, saj Ljubljanski grad kot samostojni javni zavod obstaja od 01. 04. 2011

Z izvedbo generalnega čiščenja prostorov, zamenjavo cvetličnih aranžmajev in popestritvijo ambienta predzverja je bila zagotovljena višja kakovost izvedbe uradnih poročnih obredov, tako da je bilo posledično v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 za 7 %, v primerjavi z letom 2010 pa kar za 24 % več poročnih obredov.

Graf 3: Število izvedenih poročnih obredov po mesecih, v letih 2012, 2011 in 2010



Vir: Arhiv Ljubljanski grad in Festival Ljubljana

Primerjava števila izvedenih poročnih obredov po mesecih v zadnjih treh letih kaže v letu 2012 porast v prvi polovici leta in rahel padec v primerjavi s prejšnjimi leti v drugi polovici leta. Zanimiv je porast števila izvedenih poročnih obredov v mesecu decembru 2012, saj je število naraslo skoraj za 100 % v primerjavi z mesecem decembrom v prejšnjih primerjanih letih, zaradi velikega števila poročnih obredov na dan 12. 12. 2012.

4.6 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila z ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja

Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2012 zagotavljal gospodarno ravnanje s sredstvi. Za še učinkovitejše spremljanje poslovanja smo v drugi polovici leta 2012 pričeli s pripravo novih stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev po temeljni preučitvi realiziranih potroškov. Z uporabo le-teh bomo pričeli s poslovnim letom 2013.

Delež prihodkov iz sredstev javnih financ v celotnih prihodkih, ki znašajo 2.794.713 €, je 29,6 % ali 828.195 €. Tu gre za sredstva iz občinskega proračuna (MOL dotacije) in sredstva prejeta iz državnega proračuna (javna dela). Vrednost lastnih prihodkov v celotnih prihodkih je tako 1.966.518 € (70,4 %), kar je za slabih 7 % več kot v letu 2011.

4.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

V letu 2012 smo nadaljevali s sistemom notranjega nadzora, ki je bil vzpostavljen v začetku poslovanja Javnega zavoda Ljubljanski grad in ki temelji na določenih Zakona o javnih financah, s ciljem, da finančno poslovanje in sistem notranjih kontrol delujeta v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

Zakon o javnih financah v 100. členu določa, da je predstojnik neposrednega in posrednega uporabnika odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega nadzora in kontrol ter notranjega revidiranja. V okviru vodenja registra tveganj smo v letu 2012 skladno s terminskim načrtom in nosilci za odpravo tveganj preverjali realizacijo planiranih nalog. Pomembnih odstopanj ni bilo in ugotovljena ni bila nobena pomanjkljivost na tem delu notranje kontrole, kar je razvidno tudi iz poročila (R-ZA-47) o notranji reviziji dela poslovanja javnega zavoda.

Notranja revizija dela se je namreč izvrševala v mesecu septembru in na podlagi njenih priporočil ter ugotovitev je bil naročen nov program za obračun plač (SAOP), s katerim se je pričelo obračunavati plače že v mesecu decembru 2012. Drugih večjih pomanjkljivosti v okviru poslovanja Javnega zavoda Ljubljanski grad notranja revizija ni ugotovila.

Izjava o notranjem nadzoru javnih financ je sestavni del poslovnega poročila o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika, ki je del zaključnega računa oziroma letnega poročila proračunskega uporabnika. Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v javnem zavodu Ljubljanski grad.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	
v / na (naziv proračunskega uporabnika)	
JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD	
(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka)	
GRAJSKA PLANOTA 1, 1001 LJUBLJANA	
Šifra:	38628
Matična številka:	3887359
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na (naziv proračunskega uporabnika)	
JAVNEM ZAVODU LJUBLJANSKI GRAD	
Oceno podajam na podlagi:	
* ocene notranje revizijske službe za področja:	
- Splošni akti, - Obračun plač, - Evidentiranje poslovnih dogodkov;	
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:	
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:	
V / Na (naziv proračunskega uporabnika)	
JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD	
je vzpostavljen(o):	
1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	x
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
2. upravljanje s tveganji:	
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	X
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	X
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	
6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) z lastno notranje revizijsko službo,	
b) s skupno notranje revizijsko službo,	X
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.	

ad b) Navedite naziv skupne notranje revizijske službe : Služba za notranjo revizijo MU MOL	
Sedež in matična številka skupne notranje revizijske službe: Slovenska cesta 44, 1000 Ljubljana	
Matična številka:	
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov (če da, navedeno predstojnik označi v polje): DA	
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 7.1.2013	
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:	
V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): - zamenjava programa za obračun OD in DOP, - dopolnitve notranje-organizacijskih aktov, - posodobitve Registra tveganj;	
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): Ocenjujemo, da na pretežnem delu poslovanja obvladujemo tveganja.	
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:	
Direktorica, Mateja AVBELJ VALENTAN, mag.	
Datum podpisa predstojnika:	
01.02.2013	

4.8 Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi

Program

Na področju razstavnega programa cilji niso bili doseženi v celoti. V prihodnje sodelovanje z različnimi ustanovami na razstavnem področju in višanje ravni razstavne ponudbe na gradu.

V sklopu izobraževalnega programa sta bili v prvem polletju nerealizirani: Grajska Mini ustvarjalnica, ki je bila predvidena 24. 06. 2012, zaradi odpovedi predstave Mini teatra na katero naj bi se tematsko navezovala. Prvomajske počitniške delavnice, na programu predvidene 03. in 04. 05. 2012, saj je bil v tem času za razliko od prejšnjih let pouk v šolah.

Iz finančnih in terminskih razlogov ni bila možna izvedba baletne predstave v sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov Slovenije in je prestavljena na leto 2013.

4.9 Ocena učinkov poslovanja Javnega zavoda Ljubljanski grad na druga področja

Poslanstvo Ljubljanskega gradu je obujanje in promoviranje kulturne dediščine Slovenije. Zato se s pripravo različnih kulturnih vsebin nudi slovensko in grajsko zgodbo v raznih oblikah. Stalna razstava Slovenska zgodovina predstavlja temeljit pregled slovenske zgodovine, kulture in etnologije. Hkrati dviguje nacionalno zavest pri domačih obiskovalcih in razpoznavnost pri tujih obiskovalcih. Virtualni grad je nova dvanajstminutna projekcija, ki zajema zgodovino Ljubljanskega gradu vse od prazgodovine vključujoče njegova arheološka spoznanja in arhitekturni razvoj.

Poleg stalnih muzejskih postavitev, ki so na voljo na Ljubljanskem gradu, ki bogatijo kulturno ponudbo Ljubljanskega gradu, mesta Ljubljane in države, se nudi tudi druge zvrsti umetnosti. Glasbeni in razstavni program omogočata vpogled in razumevanje slovenske umetniške ustvarjalnosti hkrati pa dvigujeta znanje z osveščanjem o slovenski kulturi in tem kaj vse premore. Ljubljanski grad obuja kulturno dediščino s tradicionalnimi dogodki, ki njegovim obiskovalcem predstavljajo nekatere izmed priljubljenih družabnih ritualov ob obeleževanju kulturnih praznikov/dni (Gregorjevo, Vinska zgodba – Rez trte, Trgatev, Martinovanje, Grajski dnevi, itd.) V sklopu izobraževalnega programa se z delavnicami in predavanji, osnovanimi na zgodovini Ljubljanskega gradu, želi približati čim širšemu starostnemu spektru obiskovalcev. Omogočene so tudi brezplačne vstopnine za ogled grajskih vsebin in vožnjo s tirno vzpenjačo za otroke starosti do 7 let, ter popusti za družine. Na kulturno-umetniškem programu se povezuje in sodeluje z drugimi kulturnimi ustanovami v Sloveniji. Širše zastavljeno skrbi tudi za kakovostno in skrbno informiranje svojih obiskovalcev na svoji informacijski točki – Info center, kjer je možno pridobiti tudi informacije o kulturni in turistični ponudbi v Ljubljani.

Ljubljanski grad zagotavlja dostop gibalno oviranim osebam, ki pa ga žal s svojimi danostmi in zakonitostmi ne more zagotoviti v celoti. Dostop do Kazemat, Virtualnega gradu in Razglednega stolpa tako ni mogoč za vse obiskovalce, ostali javni prostori pa nudijo dostopnost. Za gibalno ovirane osebe in osebe s posebnimi potrebami je zagotovljena brezplačna vožnja z vzpenjačo in brezplačna vstopnica za vse grajske vsebine, omogočen je dostop do grajskega dvorišča s klančinami in dvigalom, kot tudi do dvoran, kjer se izvaja kulturno umetniški program in prilagojen ogled stalne razstave Slovenska zgodovina. Prav

tako so na voljo toaletni prostori za osebe s posebnimi potrebami. Ljubljanski grad se zavzema za čim večjo dostopnost tudi senzorno oviranim osebam, zato je stalna razstava Slovenska zgodovina opremljena tudi za slepe in slabovidne z avdio-vodiči in taktili, Virtualni grad je opremljen s podnapisi v sedmih svetovnih jezikih in v slovenskem za gluhoneme osebe.

Minevata dve leti od snovanja prve spletne strani Ljubljanskega gradu, ki je zaživela 1. marca 2011. Odtlej ima Ljubljanski grad novo ponudbo z novimi vsebinami, kar je spodbudilo k nadgradnji spletne strani. Nova naslovnica je vsebinsko bogatejša in bolj razgibana ter omogoča uporabnikom bolj jasen pregled dogajanja na Gradu. S pomočjo informacijskih otokov se je izpostavilo aktualne dogodke, ključne aktivnosti in novice, kar omogoča boljše uporabniško izkušnjo. Vizualna naslovnica obiskovalcu ponuja osupljive razglede po okolici, pa tudi sprehod po preteklosti in odmik od naglice, ki vlada vsakdanjiku pod njim. Ob slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku je spletna stran Ljubljanskega gradu poslej prevedena tudi v hrvaški jezik. Vsem jezikovnih različicam pa je dodana tudi statistika obiska ter vremenska napoved.

Ljubljanski grad je odprt javnosti vse dni v letu in temu primerno nudi raznovrstno kulturno-umetniško in turistično ponudbo skozi vse letne čase, s katero se približa vsem starostnim skupinam obiskovalcev, tako domačim kot tudi tujim z različnimi interesi in zahtevami svojega obiska. Tudi v bodoče je želja zagotavljati kakovostno ponudbo, da bo stanje duha in znanja vsakega izmed obiskovalcev bogatejša z doživetji, ki jih izkuša na Ljubljanskem gradu.

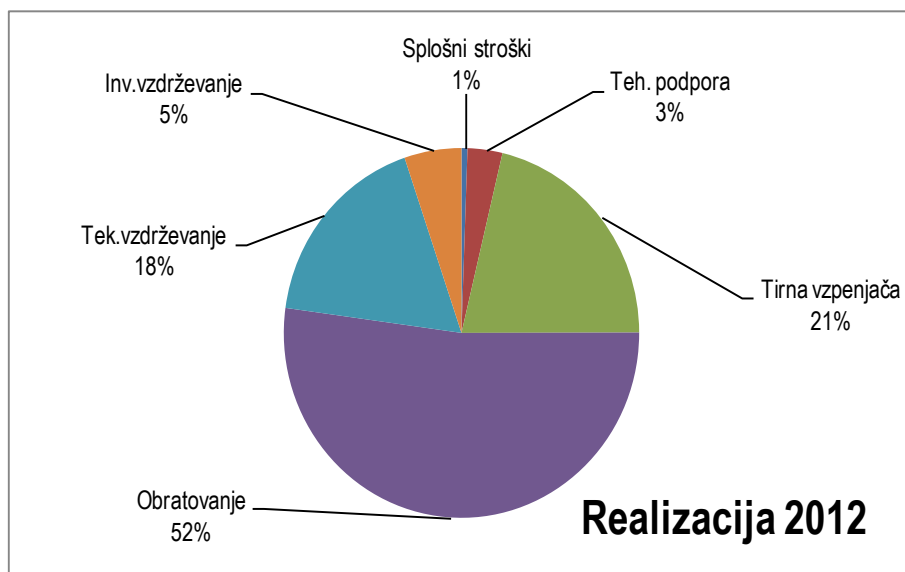
Z delovanjem tirne vzpenjače vse dni v letu povečujemo dostopnost do Gradu in njegove okolice in s tem omogočamo tudi lažji dostop za gibalno ovirane osebe in osebe s posebnimi potrebami. Tirna vzpenjača s svojim delovanjem nima negativnih učinkov na okolje zaradi nizkega ogljičnega odtisa.

5. OBRATOVANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE

Realizacija stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja v letu 2012 ter razmerja do preteklih obdobj prikazuje spodnja razpredelnica.

STM	Naziv	Načrt 2011	Realizacija 2011 (21.11.2011 - letni nivo)	Načrt 2012	Realizacija 2012	Ix Real.2012 Načrt 2012
3	TEHNIČNO PODROČJE	756.000	758.258	821.000	1.004.805	1,22
30	Splošno	1.000	4.220	5.000	5.446	1,09
31	Tehnična podpora	10.000	30.874	31.000	31.848	1,03
311	Material za prireditve	4.000		4.000	10.974	2,74
312	Storitve	2.000		23.000	16.766	0,73
313	Najemi opreme	4.000		2.000	4.108	2,05
319	Ostalo + intervencije			2.000	0	0,00
32	Tirna vzpenjača	165.000	203.855	213.000	213.588	1,00
321	Energenti	25.000		25.000	14.917	0,60
322	Storitve	100.000		150.000	169.186	1,13
323	Vzdrževalni material	25.000		23.000	23.728	1,03
324	Javna služba	15.000		15.000	4.144	0,28
329	Ostalo + intervencije			2.000	1.612	0,81
33	Obratovalni stroški	419.000	406.535	457.000	524.437	1,15
331	Telefoni, IT, ...	22.000		10.000	8.634	0,86
332	Elektrika	85.000		105.000	125.053	1,19
333	Redno varovanje	85.000		80.000	76.338	0,95
334	Redno čiščenje, sanitarni mat.	70.000		86.000	74.911	0,87
335	Zunanje urejanje površin	35.000		36.000	43.255	1,20
336	Voda, kanalščina	10.000		18.000	17.670	0,98
337	Snaga, ...	10.000		10.000	6.069	0,61
338	Plin (Energetika)	100.000		110.000	170.905	1,55
339	Ostalo + intervencije	2.000		2.000	1.602	0,80
34	Tekoče vzdrževanje	100.000	112.774	115.000	177.315	1,54
341	Pog. vzdrževanje, licence, ...	75.000		90.000	133.910	1,49
342	Storitve	8.000		8.000	18.128	2,27
343	Drobni inventar	5.000		5.000	5.355	1,07
344	Vzdrževalni material	6.000		6.000	11.691	1,95
345	Drobni potrošni material	4.000		4.000	8.229	2,06
349	Ostalo + intervencije	2.000		2.000	2	0,00
35	Investicijsko vzdrževanje	10.000			52.173	
351	Investicijsko vzdrževanje, ...	10.000				
352	Kulturna dediščina	0				

Graf 4: Realizacija 2012



Obratovanje in tekoče vzdrževanje obsega celovito področje zagotavljanja razpoložljivosti Ljubljanskega gradu. Glede na trenutna razmerja in finančni načrt 2012 so neposredni materialni stroški brez upoštevanja investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme opredeljeni v višini 701.752 €, pri čemer niso upoštevani posredni stroški obratovanja, ki nastajajo v programskem področju in področju trženja (predvsem stroški dodatnih čiščenj, hostes in redarstev).

Realizirani materialni stroški obratovanja in tekočega vzdrževanja so bili v letu 2012 višji od načrtovanih, razlika nastaja predvsem zaradi povečane porabe energentov (predvsem električna energija in plin za ogrevanje) za 15 % ter tekočega vzdrževanja zaradi prevzemanja obveznosti iz programske službe in službe trženja za 54 %. Direktni stroški obratovanja in tekočega vzdrževanja (brez upoštevanja podpore programu in tirne vzpenjače) so predstavljali 88,7 % celotnih materialnih stroškov.

6. INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME

6.1 Investicije

Ljubljanski grad je v skladu s svojim poslanstvom investicijska vlaganja na Ljubljanskem gradu načrtoval, koordiniral in nadzoroval, vendar glede na politiko izvrševanja proračuna in dinamiko izvajanja investicijskih del v celoti ni imel vpliva na koriščenje sredstev oz. realizacijo začrtanega programa.

Zaradi tega se beleži samo 45 %-no realizacijo načrtovanih investicij, nedokončana dela se zamikajo v leto 2013. V letu 2013 na našo pobudo spreminjamo način dela na področju investicij z uvajanjem investicijskih transferov, ki bodo izboljšali realizacijo.

V celoti se je v letu 2012 dokončalo:

- trakt KLMT in pripadajoče dele trakta K (brez Hribarjeve dvorane), vključno z vodnjakom pod traktom L,
- Trakt A (Stolp strelcev), brez povezav z ostalimi trakti,
- Trakt ABCM-S –časna pisarna FRS.

V letu 2012 se je začela obnova:

- Trakt K – Hribarjeva dvorana,
- Trakt G – Ječe-samice,
- Celovita obnova strelovoda in snegolovov,
- Povezave trakta A.

Začeti projekti razen obnove Hribarjeve dvorane bodo končani v prvih mesecih leta 2013. Ostali projekti imajo pogoj v financiranju iz proračuna MOL 2013 in bodo prikazani v Poslovnem načrtu za leto 2013. Podrobni prikaz realizacije je v spodnji preglednici.

	Projekt	Leto izvedbe	Kratek opis	Status projekta	Ocenjena vrednost	Realizacija 2012
1	Obnova in dokončanje trakta K (brez Hribarjeve dvorane) in Lapidarija KLMT - Grajska gostilna in povezava traktov K,L,M,T in S ter vodnjaka v traktu L	2010	GOI dela obnove in dokončanja obsegajo nivo 0 v traktu K, kjer je Grajska gostilna, in celoten Lapidarij KLMT, ki v dokončani fazi omogoča podzemno komunikacijo med Skalno dvorano trakta M, spodnjega nivoja trakta L (Peterokotni stolp) ter Galerije S in manipulacije z uvozno rampo.	Delno izvedeno - Dokončan trakt K - Grajska gostilna. Lapidarij KLMT zaradi prisilne poravnave in stečaja SCT d.d. nedokončan	1.000.000,00 €	
		2011		Do pogodbene vrednosti	100.000,00 €	
		2012	Nadaljevanje obnove s podizvajalci SCT d.d., gradbene pogodbe sep.2011	Dokončanje del	500.000,00 €	247.583,68 €
2	Obnova in dokončanje trakta A - Stolp strelcev	2011	Za obnovo in dokončanje trakta A v vseh štirih nivojih z osrednjim delom restavracije je pripravljena gradbena pogodba, ki bo aktivirana takoj po sprejetju proračuna MOL 2011.	Gradbena pogodba marec 2011, obračun 2011	700.000,00 €	
		2012		Zključek projekta, dodatna dela	300.000,00 €	542.239,02 €

	Projekt	Leto izvedbe	Kratek opis	Status projekta	Ocenjena vrednost	Realizacija 2012
3	Dokončanje trakta S - Uvozna rampa in prostori manipulacije	2012 2013	Dokončanje trakta S pomeni omogočanje funkcioniranja vseh programov Ljubljanskega gradu na zakonsko dovoljen način (sanitarni, varnostni, in drugi predpisi).	Izdelana PZI dokumentacija s popisi del, potrebni postopki JN	600.000,00 €	0,00 €
4	Dokončanje Galerije S	2012 2013	Galerija S je v funkciji že več kot 10 let in je v nedokončanem stanju. Manjkajo ji predvsem dokončani tlaki in strojne instalacije z ogrevanjem ter galerijska osvetljava. Dokončanje vzporedno s Lapidarijem KLMT bo omogočilo nepretrgan krog skozi grajsko podzemlje.	Potrebno naročilo za PZI in izvedba postopkov JN	400.000,00 €	0,00 €
5	Povečanje kapacitete energetskega bloka	2012 2013	Energetski blok zagotavlja potrebno energijo za obratovanje Ljubljanskega gradu. Trenutna preskrba z električno energijo je zadovoljiva, ogrevanje je pokrito 60%, hlajenje pa samo 40%, zato je potrebno povečanje. Smiselna je vgradnja sistema kogeneracije z možnostjo nadgradnje v trigeneracijo, ki na trenutno zakonodajo (PURES) in relativno hiter obrat investicije zagotavlja najboljše rezultate	Izdelana študija toplotnih emisij in okvirna ocena kogeneracijskega postrojenja	1.200.000,00 €	0,00 €
6	Obnova in dokončanje trakta K - Hribarjeva dvorana	2012	Trakt K na nivoju 2 je prostor bodoče Hribarjeve dvorane. Za izvedbo programskih usmeritev je ta bodoča dvorana zaradi svojih performans na Gradu edinstvena in nujno potrebna	Izdelan PZI, potrebni postopki JN	2.200.000,00 €	79.482,10 €
		2013			300.000,00 €	
7	Postavitev strelovodnega omrežja	2012	Obstoječe strelovodno omrežje ne zadošča pogojem veljavnega zakona in pravilnikov, zato v nadaljevanju za noben del obnovljenih objektov ne moremo pridobiti izjave o požarni varnosti, posledično pa tudi izjave o zanesljivosti objekta, ki je osnova za tehnični pregled in uporabno dovoljenje.	Naročeni so PZI projekti in preverjeni potencialni izvajalci, pos. JN 06/11, izvedba 12/11	350.000,00 €	31.352,52 €
8	Obnova trakta M: Poročne dvorane in sanitarije v nivoju -2	2012	Projekt je smiselno razdeliti v tri faze: Prva faza je zamenjava dotrajane opreme, dvigal in delna rekonstrukcija nivoja poročnih dvoran	Izdelani predlogi opreme, detajlna ocena stroškov v pripravi	350.000,00 €	0,00 €
		2013	Druga faza je obnova sanitarij v nivoju -2: sanitarije so v celoti dotrajane, v uporabi že 28 let, izvedba je možna takoj po dokončanju lapidarija KLMT, kjer že delujejo vzporedne javne sanitarije.	Izdelan PZI, popisi del v izdelavi, potrebni postopki JN	150.000,00 €	
		2013	Tretja faza je dokončanje obnove prostorov v nivoju 2, zahtevna obnova strojnih in elektroinstalacij ter postrojenj - zamenjava klimatov in ureditev toplotne izolacije ter popravilo strehe	PZI v zaključni fazi, potrebni postopki JN	1.000.000,00 €	
9	CGP-Informacijska grafika	2012	Zaradi težav z usmerjanjem obiskovalcev je informacijska grafika nujni del obnove in revitalizacije Ljubljanskega gradu (1.faza dokončana 04/2012)	Izdelan PZI in popisi	100.000,00 €	0,00 €
10	Ječe - Trakt G	2012	Prezentacija ječ-samic v traktu G je ena od dejanskih vsebin Gradu in nekakšna "in-situ" dediščina, ki jo moramo obnoviti (1.faza dokončana 12/2011)	PZI v izdelavi, prav tako vsebinska zasnova, skupaj z Mestnim muzejem	150.000,00 €	36.230,95 €
10a	Trakt ABCM-S Začasne pisarne za FRS	2012	Prvotno je bil projekt uvrščen v investicijsko vzdrževanje, vendar smo ga uspeli uvrstiti v območje investicij	Izdelan PZI in popisi	48.000,00 €	47.114,15 €

	Projekt	Leto izvedbe	Kratek opis	Status projekta	Ocenjena vrednost	Realizacija 2012
11	Grajsko dvorišče	2012	Pred izgradnjo parkirne hiše na Ljubljanskem gradu je potrebna ureditev z začasnimi tlaki, ki bodo omogočili lažje vzdrževanje in večjo funkcionalnost (večino del dokončano 03/2012)	Izdelana idejna zasnova in PGD, potrebno naročilo PZI in izvedbe GOI del, postopki JN 03/12, obnova zaklj. 12/12	50.000,00 €	0,00 €
12	Obnova trakta E1 - Križno stopnišče s Catering prostorom	2012 2013	Zagotavljanje postrežbe v Palaciju in Stanovski dvorani se izvaja iz prostora E1 nivo 1, ki je samo pogojno sprejemljiv za to dejavnost, poleg tega pa je E1 vmesni trakt, ki je edini nedokončan v celoti urejenem območju med Info centrom in Razglednim stolpom. Z dokončanjem obnove se vzpostavi tudi obhodni hodnik, ki bo ena od ključnih atrakcij Ljubljanskega gradu	Izdelana idejna zasnova in PGD, potrebno naročilo PZI in izvedbe GOI del, postopki JN 03/12, obnova zaklj. 12/12	600.000,00 €	0,00 €
			Soudeležba - transfer MOL na LG - 2012 - Zaradi EU komisije se bo projekt dokončal šele v letu 2013		150.000,00 €	
13	Ureditev prostora za Muzej lutk	2012 2013	Podstrešje traktov D,E (nad Stanovsko dvorano) je primerno za Muzej lutk kot stalno postavitev dosežkov slovenskega lutkarstva. Potrebno je dokončati načrtano obnovo s poudarkom na el. In strojne instalacije. Projekt mora potekati vzporedno z izdelavo stopnišča v traktu E1	PZI se izvede vzporedno z E1	500.000,00 €	
14	Ureditev Bastije	2013 2014	Območje pod zunanjim delom obzidja v območju Bastije (do prezida iz francoskega obdobja oz. do območja, kjer so potrebne nadaljnje arheološke raziskave) se uredi z nasipom in tlakovanjem	Idejna zasnova v izdelavi	300.000,00 €	
Skupaj realizirano v letu 2012 (GOI dela):						984.002,42 €

V poslovnem načrtu za leto 2012 je bilo predvidena realizacija GOI del v višini 2.171.935,00 € - Dejanska realizacija je 45,31 %-na.

6.1 Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje obsega samo tiste aktivnosti, ki podaljšujejo življenjsko dobo poverjenih objektov. Ostale dejavnosti so pokrite iz naslova investicij ali z zagotavljanjem razpoložljivosti, ki ga v obliki tekočega vzdrževanja pokrивamo iz materialnih stroškov obratovanja.

V opazovanem obdobju se je realiziralo načrtovane aktivnosti iz naslova investicijskega vzdrževanja v višini 38.684,48 €, kar predstavlja 10,60 % načrtovanih potreb. S tako majhno realizacijo traja problematika investicijskega vzdrževanja že več let, pri čemer za ta namen v Pogodbi o financiranju javnega zavoda ne dobimo namenskih sredstev in pokrивamo te stroške iz lastne dejavnosti.

Projekt	Leto izvedbe	Kratek opis investicijskega vzdrževanja objekta	Status projekta	Ocenjena vrednost	Realizacija 2012
1. Izvedba prostorov uprave nad Lapidarijem ABCM	2012	Dokončanje prostorov v delu nad Lapidarijem ABCM so nujni zaradi prostorske stiske in zakonskih omejitev, ki za določene službe zahteva samostojne namestitve zaradi varovanja osebnih podatkov (V primeru hitre obnove na STOLBI) ta aktivnost odpade	Izdelana idejna zasnova, postopki JN 03/2011, dokončanje 07/2011	120.000,00 €	0,00 €
2. Izvedba prostorov uprave v območju ABCM-S	2012	Dokončanje prostorov v delu nad Lapidarijem ABCM so nujni zaradi prostorske stiske in zakonskih omejitev, ki za določene službe zahteva samostojne namestitve zaradi varovanja osebnih podatkov - 3 delovna mesta za FRS	Izdelana idejna zasnova, evidenčno JN	40.000,00 €	Realizirano v investicijah v višini 47.114,15 €
3. Ureditev plemiške in zunanje ječe	2012	Zaradi programskih usmeritev je potrebno v sodelovanju z Mestnim muzejem obe ječi urediti in jih opremiti z video in avdio efekti	Izdelana idejna zasnova, evidenčno JN	25.000,00 €	0,00 €
4. Ureditev prostorov za Tehniko in Vzdrževanje v Traktu S	2012	Prvi del informacijske grafike bo dokončan 05/2012, drugi del z avdio in video displeji pa je potreben čim prej, vsaj pred glavno sezono, dokončati	Izdelana idejna zasnova, evidenčno JN	25.000,00 €	0,00 €
5. Ureditev elektroinstalacij in razsvetljave pod vstopnim mostom	2012	Razsvetljava pod mostom je v celoti dotrajana in se je ne da več uporabljati, prav tako je potrebno v celoti zamenjati elektroinstalacije in jih izvesti na ustrežnejši način	Ponudbe v teku, postopki JN 05/2011, izvedba 09/2011	15.000,00 €	0,00 €
6. Instalacije Režijska soba - Palacij, Stanovska	2012	Delovanje sodone tehnike omogoča funkcioniranje in nadzor na daljavo - s tem ne oviramo prireditvenega prostora z lučnimi in tonskimi regulatorji	Izdelana idejna zasnova, evidenčno JN	25.000,00 €	0,00 €
7. Sanacija razsvetljave na dvorišču	2012	Grajsko dvorišče je pomanjkljivo osvetljeno, poleg tega pa je delno ali v celoti dotrajana obstoječa razsvetljava. Ustrezno osvetlitev moramo zagotoviti zaradi varnosti naših obiskovalcev	Ponudbe pridobljene, postopki JN 05/2011, izvedba 10/2011	75.000,00 €	0,00 €
8. Trakt H - Zamenjava razsvetljave v kapeli	2012	Razsvetljava v grajski kapeli je pomanjkljiva in dotrajana, saj zaradi posledice udara strele pred desetletjem ni bila nikoli obnovljena. Ker je uporaba programske pogostejše načrtovana, je nujna obnova	Ponudbe pridobljene, postopki JN 05/2011, izvedba 10/2011	25.000,00 €	0,00 €
9. Sanacija dvorišča	2012	Na grajskem dvorišču je potrebno zamenjati poškodovane obloge in kamnite meteorne rešetke, ki v poškodovanem stanju ogrožajo varnost obiskovalcev	Ponudbe pridobljene, postopki JN 05/2011, izvedba 10/2011	15.000,00 €	0,00 €
10. Ureditev varnostne razsvetljave	2012	Zakon o varstvu pred požarom in ostala pozitivna zakonodaja s svojimi spremembami vpliva na nujnost realizacije varnostnih sistemov	Ponudbe pridobljene, postopki do praga JN	0,00 €	38.684,48 €
				365.000,00 €	38.684,48 €

Realizacija investicijskega vzdrževanja je 10,60 %-na.

6.2 Nakup opreme

Ljubljanski grad je v skladu s svojim poslanstvom v letu 2012 izvajal vse poslovne funkcije, ki jih določajo zakoni in predpisi. Zaradi kratkega časa od začetka nastanka Zavoda je od svojega začetka delovanja v neugodnem položaju, saj po prvem letu delovanja ni imel v celoti zagotovljenih primernih prostorskih danosti.

Poleg tega je bila za realizacijo programskih ciljev pomembna tudi oprema za podporo programa in oprema, ki je zagotavljala nemoteno in varno delovanje Tirne vzpenjače.

Realizacija nabave opreme je prikazana v treh osnovnih sklopih:

1. Oprema za delovanje Zavoda kot institucije.
2. Oprema za delovanje kot vsebinska podpora programom.
3. Oprema za varno in z zakoni skladno delovanje Tirne vzpenjače.

Oprema za delovanje zavoda

V spodnji razpredelnici je realizacija nujne opreme, ki je bila potrebna za delovanja Zavoda. Ta sestoji predvsem iz HW (pohištvo, PC s svojo periferijo, telefoni, ...) in SW (računalniški programi, sistemi načrtovanja, spremljanja, evidentiranja, ...). Realizacija je bila ugodna in je enaka načrtovani višini, financiranje je potekalo delno preko lastnih sredstev, delno pa preko investicijskih vlaganj.

	Oprema, ki je nujna za delovanje Javnega zavoda	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (z DDV)	Realizirano
1	Pohištvo (mize, stoli, omare,...) za Trakt ABCM-S, nivo -1	kpl	3	15.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
2	Pohištvo (mize, stoli, omare,...) za Trakt ABCM, nivo -1	kpl	2	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
5	Programska oprema za načrtovanje in spremljanje (NSP)	kpl	1	9.000,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
7	PC, tiskalniki, scenerji,... (A4, A3)	kpl	5	10.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €
SKUPAJ:				44.000,00 €	52.800,00 €	45.800,00 €

Oprema za vsebinsko podporo programom

Nabava v letu 2012 predstavlja samo 4 % potreb, zato bo večino potreb prenesenih v leto 2013.

	Skupaj avdio, video, lučna in scenska oprema	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (z DDV)	Realizirano
	Avdio oprema	58.809,40 €	70.571,28 €	6.988,00 €
	Video oprema	9.769,00 €	11.722,80 €	790,00 €
	Lučna oprema	74.615,00 €	89.538,00 €	0,00 €
	Scenska oprema	66.320,00 €	79.584,00 €	0,00 €
SKUPAJ:		209.513,40 €	251.416,08 €	7.778,00 €

Realizacija nakupa opreme v letu 2012 je prikazana v nadaljevanju.

	AVDIO OPREMA	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (brez DDV)	Realizirano
1	CD Prevajalnik	kos	2	354,00 €	708,00 €	0,00 €
2	Zvočnik RCF ART 7 SERIES - ART 722-A	kos	4	1.198,00 €	4.792,00 €	4.792,00 €
3	Zvočnik RCF ART 7 SERIES - ART 902-AS	kos	2	1.098,00 €	2.196,00 €	2.196,00 €
4	Prenosna zvočniška stojala, dvizni m. + "Ring Lock" ,K/M	kos	4	266,10 €	1.064,40 €	0,00 €
5	Digitalna mešalna miza za ton - DIGICO sd 9	kos	1	19.400,00 €	19.400,00 €	0,00 €
6	Multicore kabel 24 CH ... 50 m	kos	2	1.104,00 €	2.208,00 €	0,00 €
7	Komplet brezžičnih mikrofонов SHURE UR-4	kpl	1	16.713,00 €	16.713,00 €	0,00 €
8	Mikrofonski kabel in konektorji	kpl	1	1.168,00 €	1.168,00 €	0,00 €
9	Mikrofonsko stojalo	kos	8	1.320,00 €	10.560,00 €	0,00 €
				SKUPAJ:	58.809,40 €	6.988,00 €

	VIDEO OPREMA	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (brez DDV)	Realizirano
10	Preklopnik za medijske prezentacije - EXTRON SW6 VGA	kos	1	790,00 €	790,00 €	790,00 €
11	Projekcijsko platno -PROJECTA FAST-FOLD-228X305	kos	1	1.259,00 €	1.259,00 €	0,00 €
12	LED LCD Monitor 60"	kos	4	1.350,00 €	5.400,00 €	0,00 €
13	MAC book Pro 15"	kos	1	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
14	Povezovalni kabli - komplet	kos	1	520,00 €	520,00 €	0,00 €
				SKUPAJ:	9.769,00 €	790,00 €

	LUČNA OPREMA	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (brez DDV)	Realizirano
15	Moving head reflektor ROBE ROBIN 600E Spot	kos	10	5.600,00 €	56.000,00 €	0,00 €
16	PAR 64 reflektor Spotlight	kos	10	88,00 €	880,00 €	0,00 €
17	Profilni reflektor Spotlight Evolution 12 H ZW	kos	10	1.035,00 €	10.350,00 €	0,00 €
18	Dodatna oprema za Evolution 12 H ZW	kpl	10	232,00 €	2.320,00 €	0,00 €
19	TOP reflektor Spotlight Vedette 12 MMT	kos	1	2.485,00 €	2.485,00 €	0,00 €
20	Analogno krmiljen dimer -Pegasus RiggDim 2 - 1ch	kos	4	320,00 €	1.280,00 €	0,00 €
21	Povezovalni kabli - komplet	kpl	1	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €
				SKUPAJ:	74.615,00 €	0,00 €

	SCENSKA OPREMA	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (brez DDV)	Realizirano
22	Konferenčne mize	kos	10	125,00 €	1.250,00 €	0,00 €
23	Voziček za konf. mize	kos	1	270,00 €	270,00 €	0,00 €
24	Podstavki za banketne mize	kos	6	420,00 €	2.520,00 €	0,00 €
25	Mehanska zaščita prehodov kablov	kos	10	180,00 €	1.800,00 €	0,00 €
26	Notni pulti	kos	10	48,00 €	480,00 €	0,00 €
27	Stoli za dvorane	kos	400	150,00 €	60.000,00 €	0,00 €
				SKUPAJ:	66.320,00 €	0,00 €

Oprema za varno in z zakoni skladno delovanje tirne vzpenjače

Delovanje Tirne vzpenjače zelo natančno opredeljuje Zakon o žičniških napravah, Pravilniki in Evropske direktive. Pomembnejša poglavja obravnavajo varnost obratovanja in vzdrževanje te zagotavljanje sredstev za ta namen.

Realizacija nakupa opreme je v načrtovani višini in je posledica pripomb preglednikov, vlaganja v zagotavljanje razpoložljivosti, predvsem v varno obratovanje in zavedanje, da je prepeljano že preko milijon potnikov, da prehaja vzpenjača v leto obratovanja, ko je potrebno vlaganje v našeto opremo.

	Oprema, ki je potrebna za varno in z zakoni skladno delovanje Tirne vzpenjače	EM	Količina	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Vrednost skupaj (z DDV)	Realizirano
1	PC delovna postaja + LCD	kos	1	2.100,00 €	2.520,00 €	2.520,00 €
2	Plazma ali LCD 42" spodnja postaja	kos	1	1.500,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
3	Aktivni blažilci na sp.postaji (GARAVENTA)	kpl	1	8.000,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
4	Glavni pogonski reduktor (GARAVENTA)	kos	1	14.000,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
5	Frekvenčni regulator (FRAY)	kos	1	16.000,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €
6	Drobno orodje	kpl	1	2.000,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
7	Pisarniška oprema (predalniki, stoli,...)	kpl	1	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
				SKUPAJ:	46.100,00 €	55.320,00 €
					55.320,00 €	55.320,00 €

7. ANALIZA KADROVANJA

Zaposleni na dan 31.12.2012	I.–IV. tarif. sk.	V. tarif. sk.	VI. tarif. sk.	VII. tarif. sk.	VIII. tarif. sk.	IX. tarif. sk.	Skupaj
Št. zaposlenih, ki jih financira MOL	1	4	3	8	-	-	16
Lastni viri	-	9	1	7	-	-	17
Skupaj zaposleni na dan 31.12.2012	1	13	4	15	-	-	33
Javna dela (ZRSZ 65 % + 35% lastni viri)	-	3	-	-			3

Na dan 31. 12. 2012 je bilo v zavodu 33 redno zaposlenih delavcev, od tega je bilo:

- 32 delavcev zaposlenih za nedoločen čas,
- 2 delavca zaposlena za krajši delovni čas: delavka, ki je koristila krajši delovni čas iz naslova starševstva in delavec, ki je delno invalidsko upokojen;

Med letom je bila realizirana nadomestno zaposlitev za delavko na porodniškem dopustu.

Z 31. 12. 2012 so 3 delavci, ki so bili vključeni v programe usposabljanja javnih del, zaključili z delom.

Napredovanja:

Javni uslužbenci, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred, pridobijo skladno z 163. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ, pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. junijem 2013.

Varstvo pri delu, zdravniški pregledi

V skladu s spremembami Zakona o varnosti in zdravju pri delu je bila revidirana Izjava o varnosti z oceno tveganja na način, da so bili v postopek sprejemanja vključeni vsi zaposleni. V letu 2012 so bili redno izvedeni predhodni in preventivni zdravniški pregledi zaposlenih; 16 redno zaposlenih delavcev, 3 delavci zaposleni preko programov javnih del in 41 študentov in dijakov, ki so opravljali dela preko študentskih napotnic.

Na podlagi revidirane Izjave o varnosti z oceno tveganj so bili sprejeti ukrepi za odpravo presežnih tveganj, zaposleni pa so se izobraževali za varno delo. Na usposabljanje in preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom je bilo v obravnavanem obdobju napotenih 14 delavcev, izvedena je bila redna letna vaja evakuacije iz objekta za vse zaposlene. 17 zaposlenih v Službi za obratovanje tirne vzpenjače in Službi za tehnične zadeve je bilo usposobljenih za varno gašenje začetnih požarov, 10 zaposlenih je bilo skladno z zakonodajo, ki ureja obratovanje žičniških naprav, napotenih na tečaj prve pomoči.

Razvoj človeških virov

V letu 2012 sta bila na področju razvoja človeških virov zasledovana cilja, ki sta bila postavljena v strategiji 2012-2017: integracija strategije človeških virov s strategijo zavoda in izdelava modela kompetenc kot osnove za osebni in karierni razvoj zaposlenih in podlage za izbiro novih kadrov ter usmeritev izobraževanj glede na potrebe zavoda.

Letni program strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj je bil narejen na podlagi analize in primerjave med ugotovljenimi potrebami, željami zaposlenih po izobraževanju in določitvi potrebnih znanj za posamezna delovna mesta, upoštevajoč že dosežene izobrazbe, kompetence in znanja zaposlenih v zavodu.

V letu 2012 je bilo na različna strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja (seminarji, sejmi, forumi, festivali in kongresi) napotenih 34 zaposlenih. Zaposleni so nadgradili svoja znanja in kompetence na posameznih področjih ter se seznanili z novostmi sprejetimi v poslovnem letu.

Kot eno izmed kadrovskih orodij, ki omogočajo analizo potreb in dejavnikov, je bilo izvedeno anonimno merjenje organizacijske klime. Izvedeni so bili tudi redni letni razgovori z zaposlenimi.

8. OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ ODLOKA O PRORAČUNU MOL ZA 2012

8.1 Obrazložitev prihodkov, ki so bili realizirani v 2012

Prihodki Ljubljanskega gradu znašajo 2.794.713 € in se jih deli na prihodke za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Prihodki za izvajanje javne službe znašajo 2.429.828 €, prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev 364.885 €.

Prihodki za izvajanje javne službe so sestavljeni:

- 34 % prihodki in sredstva javnih financ (828.195 €),
- 66 % drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (1.601.633 €).

V poslovnem letu 2012 je bilo v okviru osnovnega financiranja in dodatnih odločb o financiranju s strani Mestne občine Ljubljana prejetih sredstev v znesku 803.721 €. Prihodki iz državnega proračuna za javna dela so znašali 24.474 €.

Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe v večjem delu predstavljajo prihodke od vstopnin (obisk Virtualnega gradu, Razglednega stolpa, stalne razstave Slovenska zgodovina, vožnja s tirno vzpenjačo, prireditve, delavnice, film) in znašajo 1.601.633 €. V ta znesek so vključene donacije s strani podjetij: Energetika Ljubljana d.o.o., JP Vodovod Kanalizacija d.o.o. in JP LPT d.o.o. v vrednosti 220.000 € ter zavarovalne odškodnine.

364.885 € ali 13 % vseh prihodkov predstavlja tržna dejavnost oz. prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (uporaba dvoran, opreme, mesečne najemnine, prodaja artiklov).

8.2 Pojasnilo večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi prihodki v 2012

Ljubljanski grad je izpolnil zastavljene cilje za leto 2012 in bil pri poslovanju uspešen. Bistvenih odstopanj med planiranimi in realiziranimi prihodki ni zaslediti. Realizacija prihodkov iz naslova vstopnin za ogled filmov, za glasbeni program, delavnice ter druge prireditve je bila za 20 % višja od načrtovanih prihodkov iz omenjenega naslova. To se pripisuje bogatemu programu in velikemu številu obiskovalcev Ljubljanskega gradu v letu 2012.

8.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad za 2012

Gledano kumulativno je nivo načrtovanih prihodkov presegel raven realizacije za 5 %. Da se je lahko poslovno leto 2012 zaključilo s pozitivnim rezultatom, se je že med letom usklajevalo realizacijo odhodkov glede na raven prihodkov.

Odhodki za izvajanje javne službe predstavljajo 87 % celotnih odhodkov (2.422.027 €) in so sorazmerni s prihodki iz tega naslova. Trženjska aktivnost predstavlja preostalih 13 % celotnih odhodkov. Pretežni razlog za manjši obseg prihodkov in posledično odhodkov, v okviru prodaje blaga in storitev na trgu, je v zmanjšanem povpraševanju pri komercialnih in nekomercialnih najemih dvoran.

Javni zavod Ljubljanski grad je zaključil poslovno leto 2012 s presežkom prihodkov nad odhodki (8.965 €).

JAVNI ZAVOD: javni zavod Ljubljanski grad				
REALIZACIJA 2012 /PLAN 2012				
AOP		Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks R2012/P2012
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	2.664.525	2.794.713	104,89
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.225.525	2.429.828	109
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	816.000	828.195	101
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	25.000	24.474	98
	<u>1. MINISTRSTVO ZA KULTURO</u>			
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)			
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve			
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje			
	1.4. Sredstva za štipendije			
	1.5. Sredstva za investicije			
	Skupaj 1.	0	0	0
	<u>2. DRUGA MINISTRSTVA</u>			
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)			
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve			
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje			
	2.4. Sredstva za projekte			
	2.5. Sredstva za štipendije			
	2.6. Sredstva za investicije			
	Skupaj 2.			
	<u>3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :</u>	25.000	24.474	97,90
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	25.000	24.474	98
	3.2. Drugi prihodki (navedite)			
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (MOL)	791.000	803.721	102
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	340.000	337.196	99
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	331.000	331.080	100
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje			
	b.4. Sredstva za projekte	120.000	135.445	113
	b.5. Sredstva za štipendije			
	b.6. Sredstva za investicije			
	b.7. Sredstva za javna dela			
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij			
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			

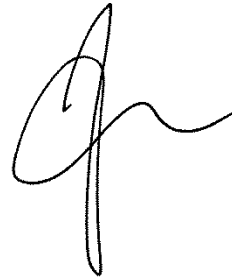
AOP		Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks R2012/P2012
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	1.409.525	1.601.633	114
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	1.203.525	1.359.181	113
	* vstopnine(VG,Stolp,Stalna razstava slovenske zgodovine)	610.000	666.251	109
	* vstopnine TV	548.525	578.636	105
	* vstopnine gl. program delavnice,film	45.000	114.294	254
	* sredstva za 4 gradovi			
422	2. Prejete obresti	1.000	1.554	155
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend			
424	4. Drugi tekoči prihodki-odškodnine zavarovalnic,drugo	5.000	20.898	418
425	5. Kapitalski prihodki			
	6. Prejete donacije:	200.000	220.000	110
426	* domače	200.000	220.000	110
427	Dotacija MOL -TV,ječe			
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	439.000	364.885	83
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	389.000	320.048	82
	* uporaba dvoran(kom. in nekomercialni najem)	165.000	113.769	69
	* uporaba opreme	30.000	18.884	63
	* organizacija prireditel-prefakturiranje	120.000	147.808	123
	* prodaja artiklov	18.000	18.592	103
	* drugi prihodki(spominski kovanci,daljnogled,komb.karte)	6.000	17.810	297
	* sponzorska sredstva	50.000	3.185	6
433	2. Prejete obresti			
434	3. Prihodki od mesečnih najemnin	50.000	44.837	90
435	4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend			
436	5. Drugi tekoči prihodki-odškodnine zavarovalnice			

AOP		Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks R2012/P2012
437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	2.658.525	2.785.748	105
438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.288.484	2.422.027	106
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	758.229	743.574	98
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MOL			
	a. Plače in dodatki	224.000	250.950	112
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002			
	b. Regres za letni dopust	12.000	6.051	50
	c. Povračila in nadomestila	26.000	37.653	145
	d. Sredstva za delovno uspešnost			
	e. Sredstva za nadurno delo	11.000	13.480	123
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi			
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	1.000	578	58
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	235.000	264.430	113
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	39.000	44.282	114
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	44.000	55.075	125
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	6.000	6.019	100
	Skupaj 1.	318.000	363.787	114
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (ministrstva, lastni prihodki, javna dela)			
	navedite vir:			
	a. Plače in dodatki	224.000	212.159	95
	b. Regres za letni dopust	2.000	8.342	417
	c. Povračila in nadomestila	24.000	32.659	136
	d. Sredstva za delovno uspešnost	136.229	75.573	55
	e. Sredstva za nadurno delo	10.000	7.423	74
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi			
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)			
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	370.229	287.732	78
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	26.000	41.001	158
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	44.000	51.053	116
	Skupaj 2.	440.229	379.787	86
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	1.530.255	1.678.453	110
	C.1. Splošni stroški delovanja	1.162.378	1.246.405	107
	C.2. Programski materialni stroški	367.877	432.048	117
	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 *			

AOP		Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks R2012/P2012
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	370.041	363.721	98
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	134.041	111.109	83
483	pri odhodkih iz naslova trga smo upoštevali delež prihodkov iz naslova trga glede na celotne prihodke(delež znaša 13%) za leto 2012			
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	236.000	252.612	107
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	45.000	48.223	107
	C.2. Posebni material in storitve	34.000	39.610	117
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.000	47.898	117
	C.4. Prevozni stroški in storitve	400	578	145
	C.5. Izdatki za službeno potovanje			
	C.6. Tekoče vzdrževanje	79.600	70.053	88
	C.7. Najemnine in zakupnine	2.000	2.175	109
	C.9. Drugi operativni odhodki	34.000	44.075	130
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.000	8.965	149
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB			
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE			
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA			
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA			
550	VII. ZADOLŽEVANJE			
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA			
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE			
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA			
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	6.000	8.965	149
573	X/2 ZMANJSANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-6.000	-8.965	149

Odgovorna oseba in funkcija:

Javni zavod **LJUBLJANSKI GRAD**
Direktorica
Mateja AVBELJ VALENTAN, mag.



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