



Javni zavod LJUBLJANSKI GRAD POLLETNO POSLOVNO POROČILO 2013

Avgust 2013

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

Kazalo

1. PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	3
1.1 Kulturno – umetniški program	3
a) Glasbeni program	3
b) Likovno-galerijski program.....	4
c) Uprizoritveni program.....	6
d) Izobraževalni program.....	6
e) Tradicionalni dogodki	9
f) Film	12
g) Muzejsko-razstavni program.....	12
1.2 Javni prevoz potnikov po Tirni vzpenjači	14
2. PROGRAM IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI.....	15
2.1 Turistična dejavnost	15
2.2 Oddajanje dvoran in drugih nepremičnin.....	18
3. OBRATOVANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE	18
4. INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME	20
4.1. Investicije	20
4.2. Investicijsko vzdrževanje	20
4.3. Nakup opreme	20
5. ANALIZA KADROVANJA	21
6. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V OBDOBJU OD 01.01.2013 DO 31.03.2013 .	21

1. PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

1.1 Kulturno – umetniški program

a) Glasbeni program

Janez Dovč z gosti na Ljubljanskem gradu – cikel petih koncertov ljudske/etno glasbe; Glasbeniki, ki ustvarjajo letošnji koncertni cikel na Ljubljanskem gradu, so v slovenski in mednarodni javnosti prepoznavni po svežini, s katero se lotevajo glasbenih izzivov. Njihove interpretacije klasike, jazza, avtorske ali ljudske glasbe, so do izvirnikov spoštljive, in hkrati moderne. Njihove pripovedi na različnih odrih Ljubljanskega gradu vodi harmonikar in skladatelj Janez Dovč, katerega ustvarjalno bistvo je – poleg globoke predanosti slovenskemu ljudskemu izročilu – zmožnost zблиževanja in spretnost povezovanja. Obiskovalci Ljubljanskega gradu so in bodo v jesenskem delu cikla imeli moč doživeti sozvočja: osebnosti, pogledov in glasbenih stvaritev. Do sedaj so bili izvedeni trije koncerti iz cikla. Prvi koncert je bil tudi v sklopu Tradicionalnega dogodka *Gregorjevo*: Janez Dovč z gostjo sopranistko Ireno Preda. Izvedla sta izbor ljubezenske lirike. Na drugem koncertu je nastopila zasedba Jararaja ob obeleževanju desetletja njenega glasbenega ustvarjanja. Na tretjem koncertu sta v duetu nastopila Janez Dovč in Brina Vogelnik.

Zvoki klasike – cikel šestih koncertov resne glasbe (v sodelovanju s Koncertno agencijo Allegro);

Cikel Zvoki klasike je letos vstopil v svojo drugo sezono. Lani so se na desetih koncertih predstavili priznani slovenski izvajalci, ki so se že izkazali kot odlični glasbeniki. V letu 2013 se bo gostilo dva izvrstna tuja umetnika ter priznane slovenske ustvarjalce. Pripravilo se je šest koncertov. V obravnavanem obdobju sta bila izvedena dva koncerta iz cikla. Na prvem koncertu, dne 13.03.2013 so nastopali: Andrej Žust, rog; Benjamin Ziervogel, violina; Rok Palčič, klavir; Program: F.N. Duvernoy, W.A. Mozart, č. Sojar-Voglar, J. Brahms. Na drugem koncertu, dne 17.04.2013, je nastopil pianist Eugen Indjic; Program: F. Chopin, R. Schumann, F. Liszt.

Novi Orfej – dva koncerta (glasba sveta)

V projektu Novi Orfej se različna glasbena in duhovna izročila povezujejo v zvočno pričevanje o novi vesoljni Harmoniji, ki zmore vzbuditi rešilen odjek v duši človeka. Tu si podajata roko Orient in Okcident, pitagorejci in indijski brahmini, Platon in Boetij, evropska stara glasba in glasbe sveta, klasična, jazz in ljudska izročila, da bi v polifoniji raznoterih glasov soglasno zapela himno Pevcu vseh pevcev, ki je po Klementu Aleksandrijskem na prelomu časov na novo uglasil tako zgodovinski kot vesoljni Smisel. Pri tem si glasbeniki spoštljivo prizadevajo za glasbeno avtonomijo posameznih izročil tudi z izborom ustreznih glasbil, da bi z njimi dosegli njihovo resnično ubrano simfonijo.

- **Orient sreča Okcident** – *Ansambel Vagantes* (23.05.2013)

Program *Orient sreča Okcident* povezuje grško, arabsko, sefardsko, otomansko in vlaško glasbeno izročilo. Antični Seikilovi nagrobni pesmi sledijo včerajšnji grški napevi Manosa Hatzidakisa in mojstrov rebetika ali »grškega bluesa«, Marka Vamvakarisa ter sodobnikov.

Arabsko klasično glasbo predstavlja andaluzijsko izročilo pétih poezij muwašahat v prepletu z ljubezensko pesmijo Midhata Assema in instrumentalnimi biseri Mohameda Al Qasabdžija ter sodobnikov. Otomansko klasično glasbo iz rokopisa moldavijskega kneza Dimitrija Cantemirja spremlja njen včerajšnji odjek v skladbah Tanburija in Mesuda Džemila Beya v prepletu s sefardskim napevom, ki si ga lastijo domala vse dežele Sredozemlja. Za konec sledijo trije vlaški ljudski plesi v prepletu z napevoma Lizstovih sodobnikov Barba Lautarula ter v Bukarešti delujočega Ukrajince Izidorja Vorovčieviča.

- **Stara glasba in novi flamenco** - *Nova Schola Labacensis* s plesalko flamenca *Urško Centa* (18.06.2013)

Predstava *Musica antigua y flamenco nuevo* povezuje izvirne zgodovinske vzgibe flamenca v očarljivo glasbeno plesno pahljačo, stkano iz najlepših arabskih klasičnih pétih poezij muwašahat, navdihnjenih srednjeveških motetov in španskih duhovnih napevov, živahnih renesančnih plesov in diferencij, otožnih šansonov in norčavih baročnih folij, strastne ljubezenske pesmi in duhovite glasbene pohvale Norosti v duhu Erazma Roterdamskega, latinoameriške milonge in ritmično razgibanih afriških plesnih variacij cumbées.

Kurt Vile & The Violators, v sodelovanju z Društvom Škuc – BUBA (19.06.2013)

Lansko leto je Ljubljanski grad prvič sodeloval z Društvom Škuc - BUBA s koncertom zasedbe *The War On Drugs* na Grajskem dvorišču. Zaradi pozitivnega odziva in medijske odmevnosti se je to sodelovanje nadaljevalo z letošnjim koncertom Kurt Vile and The Violators (Filadelfija, ZDA). Kurt Vile je ustanovni član zasedbe *The War On Drugs*, ki jo je zapustil po prvencu in se nato povzpел v sam kantavtorski vrh novega sveta. Lahko se pohvali s petimi velikimi ploščami (dvojni *Wakin' On A Pretty Daze* je pravkar ugledala luč sveta) in dejstvom, da ga močno opevajo tako kritiki kot drugi glasbeniki, vse bolj in bolj pa postaja tudi glavna zvezda amerike ter "young Neil Young". Tako kot lani, je ta dogodek privabil veliko obiskovalcev in ljubiteljev indie rok glasbe. Nastopajoči so poželi velik aplavz, dogodek je užival medijsko pozornost.

b) Likovno-galerijski program

Iz leta 2012 so bile v letošnje leto prenesene tri razstave : *Jaslice* v Grajski kapeli, *Genom*, slikarska razstava avtorice Duše Jesih v Peterokotnem stolpu in razstava male plastike *Lipicanec* Oskarja Kogoja v Stolpu strelcev. V prvem polletju leta 2013 je bilo izvedenih deset razstav iz programa za to leto. Stalna postavitev *Fluid*, Tanje Pak v Galeriji S se je zaradi pričetka obnove začasno zaprla. Razen nekaj sprememb pri programu razstav v Peterokotnem stolpu in dodatnih dveh razstav, se je le-ta odvijal po sprejetem načrtu.

Zaradi obsežnosti in zahtevnosti je bilo večjo pozornost potrebno posvetiti razstavi Franceta Slane, slike, umetniški postavitvi *Kolo, simbol razvoja – Ljubljanski grad, simbol prestolnice*, spremljevalna razstava razstave *Kolo, 5200 let*, ki je postavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljana in fotografski razstavi Arneta Hodaliča *Njegovih 25 let Indije & Skrivnosti*

Ljubljani na straneh National Geographica, ki sodi v sklop razstav na temo lepote in čudesa narave, kulture in narodi sveta.

France Slana: »*Slike*«, slikarska razstava, v sodelovanju z Galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj

Slanova pregledna razstava, prirejena ob 60-letnici umetnikove prve samostojne javne predstavitve, je zajemala razmeroma širok izbor del predvsem iz bogato natrpanega slikarjevega domačega ateljeja in je bila torej, če že ne študijsko retrospektivna, temeljito razvidna vsaj v omejenem okviru, ki pa vendar predpostavlja celovit pogled na ustvarjalno celoto (iz spremnega teksta monografije dr. Milčka Komelja);

Arne Hodalič, *Njegovih 25 let Indije & Skrivnosti Ljubljani na straneh National Geographica*, fotografska razstava

Letos mineva 25 let, odkar je Arne Hodalič prvič obiskal Indijo. Ob številnih obiskih te dežele se je v njegovih arhivih nabralo veliko fotografij, ki se jih je tokrat razstavilo na Ljubljanskem gradu. Arne Hodalič je edini slovenski fotograf, ki je v ameriški izdaji revije *National Geographic* objavil zgodbo iz Slovenije, natančneje reportažo o arheoloških zakladih v Ljubljani. Ker letos ta revija praznuje 125 let izhajanja, se je ob tej priložnosti obletnico zaznamovalo z razstavo njegovih fotografij iz reke Ljubljane, predvsem tistih, ki so našle prostor v tej prestižni publikaciji.

Kolo, simbol razvoja – Ljubljanski grad, simbol prestolnice; umetniška inštalacija

Izum kolesa je temelj človeške civilizacije in kulture. Tisočletja izumljanja niso iznašla ničesar, kar bi ga lahko nadomestilo. Kolo spodbuja napredek in ustvarjalnost. In najstarejše leseno kolo z osjo, staro 5200 let, je bilo odkrito v Sloveniji, na Ljubljanskem barju. Razstava KOLO, 5200 let, izvirno poveže starodavno dediščino, tehnološki in znanstveni razvoj s kulturo, umetnostjo in celo s preseganjem meja našega planeta. Avtorica razstave Irena Šinkovec je zgodbo o kolesu postavila v tri sklope. Eden izmed sklopov je bil predstavljen v Kazematah na Ljubljanskem gradu v obliki sodobne svetlobne inštalacije s simbolno predstavitvijo kolesa v kontekstu Ljubljane (prestonica – generator razvoja in kreativnih potencialov; Ljubljanski grad – simbol prestolnice; kolo – simbol razvoja). S širšim konceptom razstave se je obiskovalce spodbujalo k lastnemu razmišljanju in raziskovanju ter poudarjalo neločljivost znanosti, umetnosti in dediščine.

Ostale razstave v tem obdobju po prostorih:

Peterokotni stolp

- 30.01.– 03.03.2013 – Boštjan Kavčič, *ORGAN*, kamnite skulpture
- 06.03. – 14.04.2013 – Mirsad Begić, *Zgodba za vse*, prostorska postavitve
- 17.04. – 30.05.2013 – Todorče Atanasov, *Ikone brezčasja*, slike

(Vse tri razstave so bile pripravljene v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana.)

- 12.06. – 01.09.2013 – *Alma M. Karlin poti*, prostorska postavitve (v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje)

Galerija »S«

- 11.02. – 31.03.2013: »Maske danes, obrazi jutri«, fotografska razstava, (v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije)
- 10.4. – 31.07.2013 – Tanja Balač, *Prostorske distance*, slike, mešana tehnika

Palacij in Stanovska dvorana

- 19.02. – 13.03.2013 – France Slana, slike, (v sodelovanju z Galerijo Prešernovih nagrajencev, Kranj)
- 20.06. – 01.09.2013 – Arne Hodalič, *Njegovih 25 let Indije & Skrivnosti Ljubljane na straneh National Geographica*, fotografska razstava

Kazemate

- 29.05. – 15.09.2013 – *Kolo, simbol razvoja – Ljubljanski grad, simbol prestolnice*, umetniška postavitve, v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljana

Razgledni stolp (stopnišče)

- 30.04. – 01.09.2013 – Življenje na gradu v otroških likovnih delih, risbice, v sodelovanju z vrtcem Galjevica

c) Uprizoritveni program

Med januarjem in junijem 2013 je bil izveden en dogodek, saj se večina uprizoritvenega programa izvaja v poletnih in jesenskih mesecih.

Ansambel Cortesía, *Neponovljiva pesem – dvorjenje z dvorsko liriko, glasbo in plesom*, (11.05.2013)

Zazvene so ljubezenske pesmi provansalske trubadurske, francoske truerske in nemške viteške lirike visokega in poznega srednjega veka, slednja z navezavo na današnje slovensko ozemlje. V znamenitem Velikem heidelberškem rokopisu (Codex Manesse) se najde namreč tudi tri viteške pesnike, ki izhajajo s slovenskih tal - Žovneškega, Gornjegrajskega in Ostrovrškega. Cortesía jim je ponovno vdahnila glas. Posvetne teme, o katerih so prepevali v srednjem veku, so se gibalno izrazile v dvorskih plesih zgodnje renesanse: občudovanje dvorske dame se je manifestiralo v vzvišenem stilu francoskih 'nizkih plesov', čutni svet pa v plesnih oblikah italijanskega dvorskega plesa. S svojim predirljivim zvokom je zasedba glasnih instrumentov, poimenovana alta capella, kot tudi njeno nasprotje, zasedba tihih instrumentov - bassa capella, ki je v preteklosti zvenela zgolj za utrjenimi in skrbno varovanimi grajskimi zidovi očarala goste.

d) Izobraževalni program

Izvajanje izobraževalnih dejavnosti na Ljubljanskem gradu je namenjeno izobraževanju in osveščanju posameznih ciljnih skupin o zgodovinski vlogi Ljubljanskega gradu in o zgodovini

geografskega prostora na katerega je vplival. Ta sklop programa skuša doseči vse starostne skupine, ki Ljubljanski grad dojemajo kot prostor vseživljenjskega učenja. Po konceptualni plati se nekateri izmed dogodkov nadaljujejo še iz leta 2012. Med novostmi Izobraževalnega programa je tudi priključitev Ljubljanskega gradu k Festivalu Bobri. Prav tako se je zavod v tem obdobju včlanil v Skupnost Muzejev Slovenije. V mesecu marcu je bila kulturno-vzgojna ponudba Ljubljanskega gradu predstavljena na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu, konec meseca maja pa se je zavod s svojo dejavnostjo priključil dogajanju na mednarodnem festivalu Igraj se z mano.

Kratke predstavitve izvedenih dogodkov:

Pravljичno-ustvarjalna srečanja (12.01., 09.02., 09.03., 13.04., 11.05. in 08.06.2013)

V sodelovanju z Društvom prireditve in dogodki je skozi celo leto, na vsako drugo soboto v mesecu ob 11.00 uri, za otroke organizirano srečanje s pripovedovanjem pravljic, ki se navezujejo na grajsko tematiko. Vsebinsko je pripovedovanje v letošnjem letu nadgrajeno z animacijo (lutko) grajskega škrata. Srečanje se nato nadaljuje z delavnico, na kateri se ustvarjajo utrinki slišane pravljice. V tem obdobju je bilo izvedenih šest srečanj.

Festival Bobri (26.01. – 09.02.2013)

V sklopu prvega sodelovanja Ljubljanskega gradu pri Festivalu Bobri je bilo izvedenih šest dogodkov: vodena ogleda »Iskanje zmajevega zaklada« (30.01. ob 11.00 in 16.00) in »Grajski potep z e-zmajčkom« (06.02. ob 11.00 in 16.00) ter glasbeno-gibalna delavnica »En, en, ti pa pojdeš ven« (05.02. ob 11.00 in 17.00).

Pust (12.02.2013)

Z namenom, da bi na pustni torek tudi obiskovalci Gradu začutili pustno vzdušje, so le-ti imeli na Razglednem stolpu možnost brezplačne poslikave obrazov. Prav tako je vsak obiskovalec stolpa prejel krof.

Cikel predavanj »Ljubljana v Ljudski kroniki« (14., 21. in 28.02.2013)

V sklopu cikla je predavateljica, profesorica in zbirateljica ljudske dediščine, Dušica Kunaver na treh predavanjih z naslovi »Ljubljana v ljudski kroniki«, »Razgled z Ljubljanskega gradu« in »Ljubljana pripoveduje stare zgodbe« predstavila utrinke iz ljubljanskega ljudskega spomina. Posvetila se je pripovedim, šegam, pesmim, rekam in narodnim nošam, ki so se skozi stoletja ohranili v mestu Ljubljana in v njeni okolici.

Zimske počitniške delavnice (25., 26. in 27.02.2013)

V času zimskih počitnic je bil izveden tridnevni program, na katerem so otroci na raziskovalno-ustvarjalnih delavnicah spoznavali, kako in s kakšnim namenom je bil zgrajen Grad ter kakšen je bil grajski vsakdanjik v srednjem veku. Ustvarjalni del je bil posvečen izdelovanju drobcev videne in slišane ob raziskovanju Gradu.

Kulturni bazar (12.03.2013)

V sklopu Kulturnega bazarja 2013 v Cankarjevem domu so bile predstavljene kulturno-vzgojne vsebine, ki jih zavod izvaja v sklopu Izobraževalnega programa.

Velikonočna delavnica (28.03.2013)

V času pred veliko nočjo je bila izvedena delavnica za vse generacije, na kateri so obiskovalci izdelovali okrasna velikonočna jajca in velikonočne butarice iz barvnega papirja. Delavnica je bila namenjena vsem tistim, ki si želijo pričarati pravo velikonočno vzdušje.

Cikel predavanj Ljubljana na pragu 20. stoletja (04.04., 11.04. in 18.04.2013)

Aprilski cikel treh predavanj z naslovi »Modernizacija vsakdanjega življenja v popotresni Ljubljani«, »Ivan Hribar« in »Arhitektura in urbanizem popotresne Ljubljane« je bil posvečen slovenski prestolnici v času tik pred in po katastrofalnem potresu 1895. Predavatelji dr. Andrej Studen, ddr. Igor Grdina in dr. Peter Krečič so iz različnih zornih kotov osvetlili razvoj in problematiko, s katero se je soočalo mesto ob tem katastrofalnem dogodku. Med tremi je potrebno izpostaviti predvsem predavanje ddr. Grdine, ki je bilo izvedeno na izredno visokem nivoju.

Prvomajske počitniške delavnice (29. in 30.04.2013)

Tematika dvodnevne programa v sklopu prvomajskih počitnic je bila zmajsko obarvana. Otroci, ki so se udeležili delavnic, so v sklopu raziskovanja Gradu spoznavali legende, ki so nastale v povezavi z Ljubljano in z Ljubljanskim gradom, pa tudi pojavljanje zmajev v širšem kontekstu. Ustvarjalni del je bil namenjen izdelovanju lutk zmaja in letečih zmajev. Počitniško dogajanje je s svojo prisotnostjo popestrila grajska maskota Zmajček Franci.

Festival Igraj se z mano (30.05.2013)

Na mednarodnem festivalu Igraj se z mano, katerega namen je vključevanje oseb s posebnimi potrebami v normalno življenje, se je zavod pridružil dogajanju z ustvarjalno delavnico »Zmaj z Ljubljanskega gradu«.

Druženje z lutko (22.06.2013)

Na zadnjo soboto pred koncem pouka je bil izveden dogodek »Druženje z lutko«, namenjen promoviranju kulture lutkarstva med najmlajšimi. Druženje je zajemalo razstavo 140 naprstnih lutk iz vsega sveta, delavnico izdelovanja naprstnih lutk in lutkovno predstavo Kekec v izvedbi kulturnega društva Enigma ustvarjanja.

Obeleževanje mednarodnih in kulturnih dni

Prešernov dan na Ljubljanskem gradu (08.02.2013)

Na slovenski kulturni praznik je bil obiskovalcem Ljubljanskega gradu omogočen brezplačen ogled stalnih kulturnih vsebin. Kot dodatna ponudba so bili na ta dan organizirani brezplačni vodeni ogledi po Ljubljanskem gradu (trije termini) in po stalni razstavi Slovenska zgodovina (dva termina).

Peš iz mesta na Ljubljanski grad (31.05.2013)

Za obeleževanje Svetovnega dneva športa in promoviranja zdravega življenja so bili organizirani brezplačni vodeni ogledi treh poti, ki vodijo iz centra mesta na Ljubljanski grad. Ob sprehodu po grajskem pobočju so obiskovalci spoznavali legende ter zgodovino ulic in stavb, ki jih srečujemo ob poteh na Grad.

Teden trajnostnega razvoja in varstva okolja (05.06.- 30.06.2013)

V letošnjem letu je bilo sodelovanje z Oddelkom za varstvo okolja MOL v obliki postavitve razstave na panojih z naslovom »**Spet na gneča!**« katere avtor je Andrej Plitaver. Razstava je bila namenjena razmisleku o naših mobilnostnih navadah. »Danes živimo v času, ko si brez avtomobila ne moremo več predstavljati vsakodnevnega življenja. Avtomobil je v preteklih desetletjih postal simbol mobilnosti, za marsikoga pa tudi statusni simbol. Neomejeni razvoj cestnega prometa je trčil ob meje svoje fizične rasti. Vse večje prometne zagate in okoljske težave zaradi naraščajočega cestnega prometa v Evropskih mestih terjajo ukrepanje. Vsako od teh mest se s problemom spopada na svoj način. Zagotavljanje trajnostne mobilnosti postaja ključnega pomena za razvoj in življenje vsake lokalne skupnosti.« - A. Plitaver. Datum pričetka razstave je bil izbran tako, da se je vzporedno obeležilo tudi Mednarodni dan varstva okolja.

Sonce, dež in mavrica (04.06.2013)

Brezplačna glasbeno-gibalna delavnica z naslovom Sonce, dež in mavrica je bila izvedena ob Mednarodnem dnevu otrok. Delavnica, primerna za otroke od tri do deset let starosti, je s ciklom liričnih in šaljivih pesmi otrokom predstavila simbolno podobo mavrice in njeno nastajanje.

e) Tradicionalni dogodki

Valentinovo (14.02.2013)

Na dan sv. Valentina je bilo Grajsko dvorišče okrašeno z baloni v obliki srčkov. Na dvorišču Gradu so bila skrita sporočila z ljubezensko tematiko in kuponi ugodnosti, ki so jih lahko obiskovalci-najditelji izkoristili v Grajski kavarni in Gostilni na gradu. Na ta dan je bila

organizirana tudi delavnica za odrasle, na kateri so obiskovalci izdelovali cvetje in srčke iz barvnega krep papirja.

Kurentovanje (09.02.2013)

V letošnjem letu se je v okviru pustovanja in pustnega rajanja Ljubljanski grad priključil mestnemu Pustnemu karnevalu. Pričetek karnevala je bil na Ljubljanskem gradu, na Grajskem dvorišču. Nastopilo in predstavilo se je 65 tradicionalnih slovenskih mask (kurenti, pokači, rusa, orači). Karneval se je nadaljeval v mestu, s pričetkom ob 10.30 uri.

Ura za Zemljo (23.03.2013)

Tako kot v lanskem letu, se je Ljubljanski grad tudi letos pridružil akciji Ura za Zemljo. Projekt je največji okoljski dogodek v zgodovini sveta, ko posamezniki, podjetja, vlade in skupnosti po vsem svetu za eno uro ugasnejo luči.

Vinska zgodba (04.04.2013)

Vinska zgodba sestoji iz treh dogodkov: rezi, trgatve in Martinovanja; V tem letu se je dodalo še Urbanovo. Vsi dogodki so povezani z grajsko trto, potomko Mariborske trte. Rez trte je prvo in najpomembnejše spomladansko opravilo v »vinogradu«.

Gregorjevo (12.03.2013)

Za praznik zaljubljenec, nekaterim bolj znan kot valentinovo, imamo Slovenci tudi svojo različico – Gregorjevo. Letos se je v ta namen pripravilo dva dogodka: postavila se je skulptura v obliki dveh zaljubljenih ptičkov iz balonov na Grajskem dvorišču; V večernih urah pa se je odvil prvi koncert iz cikla »Janez Dovč z gosti na Ljubljanskem gradu«.

Plesni večeri na Ljubljanskem gradu

V letu 2013 so se uvedli tematski plesni večeri, ki potekajo v prelepem grajskem okolju vsako tretjo soboto v mesecu. Vsebina plesnih večerov je prilagojena letnemu času, dogajanjem in praznikom, namenjeni pa so zabavi, druženju, sprostitvi in seveda – plesu.

- 19.01.2013: **Ples zime** (Stanovska dvorana z Obhodno dvorano)

Prvi plesni večer je potekal v znamenju družabnih plesov v Stanovski dvorani. Otvoritveni večer je požel dobre odzive, predvsem pa se je izkazalo, da je Ljubljanski grad primerna lokacija za ples.

- 16.02.2013: **Valentinov ples** (Stanovska dvorana, Obhodna dvorana in Palacij)

V času Valentinovega se je pripravil Valentinov ples in grajski obiskovalci so uživali v latinskoameriških in standardnih ritmih; Začnilo se ga je tudi z ritmi popularne salse, bachate, mamba, argentinskega tanga, disco hustla, square rumbe, west coast swinga, idr.

- 16.03.2013: **Ples pomladi** (Stanovska dvorana, Obhodna dvorana in Palacij)

Času primerno se je organizirala tudi dobrodošlica pomladi. Zaradi velikega zanimanja, se je plesnim večerom dodalo še plesno urico, na kateri so si obiskovalci osvežili plesne korake Jenkove četvorke in skupinskega plesa.

- 20.04.2013: **Ples slovenskih popevk in argentinskega tanga** (Stanovska dvorana z Obhodno dvorano, Palacij in Friderikova soba I.)

Za aprilski ples se je k sodelovanju povabilo Blaža Bertoncija in Andrejo Podlogar, ki sta na področju argentinskega tanga vodilna v Sloveniji. Pod vodstvom B.Bertoncija so obiskovalci pred začetkom dogodka podrobneje spoznali osnovne korake argentinskega tanga. V nadaljevanju je plesni večer potekal v Stanovski dvorani (družabni ples), v Palaciju (argentinski tango in milonga), v Obhodni dvorani in Frideriku I. pa druženje.

- 18.05.2013: **Grajski ples** (Stanovska dvorana z Obhodno dvorano, Palacij in Friderikova soba I.)

V sklopu 3. Grajskih dni, je bil Grajski ples spremljevalni program. Pred začetkom plesnega večera sta Karmen Intihar in **Rodion Khromov** obiskovalcem osvežila plesne korake cha cha cha. V ritmičnih standardnih in latinskoameriških plesov so obiskovalci plesali na mojstrovine klasične glasbe.

- 15.06.2013: **Ples poletja** (Grajsko dvorišče, Stanovska dvorana z Obhodno dvorano in Palacij)

Zaključek pomladne sezone plesnih večerov se je sklenil z osrednjim dogodkom na Grajskem dvorišču. Poleg dvorišča, ki je bil namenjen družabnemu plesu, se je v Palaciju plesalo swing in v Stanovski dvorani salso. Grad je gostil osem različnih plesnih šol, ki so s svojimi plesnimi pari in nastopi predstavili njihovo delovanje ter najbolj uspešne pare in skupine ter s tem obogatili večerni program.

Grajski dnevi (16.-19.05.2013)

Letos je bil z Grajskimi dnevi tretjič zapored obeležen 16. maj, ko je leta 1905 mesto Ljubljana od Avstro-Ogrske odkupilo Ljubljanski grad. Od 16. do 19.05.2013 se je v sklopu Grajskih dni zvrstilo devet brezplačnih dogodkov:

- **Zlata ptica**, predstava v izvedbi Šentjakobskega gledališča Ljubljana, 16.05.2013 (2x),
- **Kaligrafska delavnica**, 16.05.2013,
- **Grajski potep z e-zmajčkom**, 16.05.2013,
- **Življenje na gradu v otroških likovnih delih**; odprtje razstave, 16.05.2013,
- **Iskanje zmajevega zaklada**, 17.05.2013,
- **Dan odprtih vrat**, 19.05.2013 (v sklopu tega tudi 7 brezplačnih vodenih ogledov gradu in razstave Slovenska zgodovina),
- **Srednjeveški tabor**, 19.05.2013,
- **Druženje z lutko**, 19.05.2013.

Izvedba 3. Grajskih dni je bila ocenjena kot uspešna, saj je za dogodek vladalo veliko zanimanje med obiskovalci in mediji, s čimer je bil dosežen namen – povečanje prepoznavnosti Ljubljanskega gradu in dejavnosti, s katero se zavod ukvarja.

Grajski piskači (01.06.-01.09.2013)

Na lesenem podestu, ki je bil speljan okoli Stolpa piskačev (prvič omenjen leta 1544) so vsak dan ob 11. uri grajski piskači zatrobili na tri pozavne in en kornet ter s tem naznanjali meščanom, da se bliža 12. ura; t.j. ura kosila. Kdaj je ta navada zamrla ni znano, viri pa jo omenjajo še v 17. stoletju. Vsekakor ni bilo to muziciranje njihova najvažnejša naloga. Je pa tista, ki jo je Ljubljanski grad skupaj v sodelovanju z javnim zavodom Turizem Ljubljana zaradi njene simpatičnosti in v spomin na Grajske piskače po večletni nameri obudili v letu 2010. Ta tradicija se od takrat naprej uspešno nadaljuje tudi v letošnjem letu. Sedaj se grajski piskači žal ne oglašajo s Stolpa piskačev, saj je bil hudo poškodovan, stal pa je v neposredni bližini današnjega Razglednega stolpa, zgrajenega leta 1848. V replike originalnih oblačil se Grajski piskači z Razglednega stolpa Ljubljanskega gradu ob prijaznem vremenu oglašajo vsako soboto ob 11.30 uri.

Knjižnica pod krošnjami (31.05.-02.09.2013)

Knjižnica pod krošnjami, ki je pripravljena v sodelovanju z zavodom Divja misel je na Ljubljanskem gradu zelo priljubljen spremljevalni program za konec tedna, kjer si predvsem tuji obiskovalci in starši z otroci, ob lepem vremenu ustavijo, prelistajo revije, knjige in ostalo čtivo. Novost letošnje knjižnice je e-branje in bralna glasba v živo. Knjižnica poteka ob lepem vremenu vsak konec tedna, med 10. in 20. uro, ubrane melodije, živo zaigrane za navdihujoče branje in listanje na prostem ter ob lepih nedeljah, ob 11. uri.

f) Film

Na tem programskem področju v obravnavanem obdobju ni bilo izvedenih dogodkov, saj se bo projekt **Film pod zvezdami**, ki se ga pripravlja v sodelovanju z javnim zavodom Kinodvor, izvajal med 25.07. in 17.08.2013.

g) Muzejsko-razstavni program

Stalna razstava Slovenska zgodovina

Razstava Slovenska zgodovina je edina muzejska postavitev v Sloveniji, kjer si je mogoče ogledati celotno zgodovino prostora današnje Slovenije na enem mestu in se ji kot taki pripisuje velik pomen. Razstava s svojo moderno multimedijško predstavitvijo 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.

Virtualni grad in Razgledni stolp ter vodeni ogledi po Ljubljanskem gradu

Projekcija Virtualni grad, ki predstavlja zgodovinski oris Ljubljanskega gradu, od prazgodovine pa vse do danes, je poleg slovenskega jezika na voljo v sedmih tujih jezikih. Med obiskovalci prevladuje obisk slovenskih gostov, sledijo pa jim gostje iz Italije in Velike Britanije. Prednost projekcije je v tem, da je kratka in strnjena, posledično pa bolj gledljiva. Poleg tega več jezikovnih različic navdušuje in bolj privablja zahtevne goste.

V letošnjem letu se je poleg klasičnih in šolskih vodenih ogledov uvedlo tudi rojstnodnevna vodstva in delavnice, zato se je število najavljenih oseb v primerjavi z lanskim letom povečalo. V mesecu juniju so se pričela tudi redna poletna vodstva, zato je tudi obiskovalcev posledično več. V prvem polletju je bilo na vodenih ogledih in spremljajočih vsebinah skupno 5.328 obiskovalcev.

Stalna razstava Kaznilnica

V mesecu februarju (07.02.2013) se je na Ljubljanskem gradu odprla nova stalna razstava Kaznilnica, ki je bila izvedena v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljana.

Nova stalna razstava Kaznilnica na Ljubljanskem gradu sledi konceptu celovite predstavitve zgodovine Gradu kot neločljivega člena urbanega razvoja Ljubljane, ki je v stoletjih spreminjal svojo podobo in namembnost. Razstava je na ogled v prenovljenih prostorih kaznilniških samic pod dvorano Palacij. Postavitve temelji na kombinaciji prezentirane stavbne dediščine samic, ki so bile zgrajene v drugi kaznilniški fazi (1868-1895) in vsebinah, ki pojasnjujejo vlogo celotnega gradu v 19. in v začetku 20. stoletja. Prostorji že sami po sebi učinkujejo utesnjeno, z razstavljenim *originalnim stavbnim pohištvo v prvi samici (vrata in rešetke)* pa nakazujejo obseg kaznilnice tudi v drugih grajskih prostorih. *Druga in tretja samica sta namenjeni kronološki predstavitvi kaznilniških faz z arhivskim gradivom in originalnimi predmeti* ene od delavnic, v kateri so kaznjenci izdelovali koščene gumbе. Predmeti so bili odkriti pri arheoloških raziskavah na Gradu. *V četrti samici so kaznjenci prikazani z navidezno resničnostjo (hologramom)*, ki jo spremlja generalni zvok. Pogled k zaporniku v samico skozi manjšo odprtino na vratih in imena zapornikov obiskovalcu približajo resnične ljudi in njihove zgodbe.

Razstava obsega tri sklope:

- **Ambientalni sklop:** stavbna dediščina in inštalacija stavbnega pohištva v prostoru 1 nakazujejo vlogo Gradu v kaznilniških fazah. Ozek vhod v hodnik ter pogled v temačne in vlažne samice obiskovalcu pojasni namembnost prostorov. Spominska tabla grofa Batthyany Lajosa in grafična inštalacija imen zapornikov v hodniku pa obiskovalcu približa resnične ljudi.
- **Informacijski sklop:** prvi in drugi prostor sta namenjena kronološki predstavitvi kaznilniških faz. V drugem prostoru sta predstavljeni prva in druga kaznilniška faza s poudarkom na delavnicah in preureditvi Gradu (načrti, vitrina s predmeti), v tretjem

prostoru pa italijanski vojni ujetniki iz prve svetovne vojne s fotografijami iz zbirke Naglič ter dodatnimi vsebinami na ekranu na dotik.

- **Doživljajski sklop:** v zadnjem (četrtm) prostoru je z navidezno resničnostjo predstavljen zapornik, ki pripoveduje svojo zgodbo. Predstavitve je izvedena s hologramom. Vizualno podobo spremlja generalni zvok z govorjenim besedilom, ki se širi v prostor in ga lahko poslušata več obiskovalcev hkrati, pogled k »jetniku« v samico pa je možen skozi manjši odprtini na originalnih vratih.

Razstava Kaznilnica je umeščena kot stalna razstavna postavitve in vsebina Ljubljanskega gradu, na voljo za ogled obiskovalcem pa je vse dni v letu.

Število obiskovalcev in medijskih objav

V obravnavanem obdobju januar – junij so števci prehodov zabeležili **423.688** obiskovalcev. V enakem obdobju lani je bilo število obiskovalcev **399.015**.

Medijskih objav splošnega značaja na temo Ljubljanskega gradu je bilo v obravnavanem obdobju 778, medijskih objav vezanih na programske vsebine Ljubljanskega gradu pa 600. V enakem obdobju lani je bilo 442 medijskih objav splošnega značaja in 436 objav vezanih na programske vsebine.

1.2 Javni prevoz potnikov po Tirni vzpenjači

V skladu z Zakonom o žičniških napravah za prevoz oseb, obratovalnimi pogoji in ostalo pozitivno zakonodajo smo po šestih letih obratovanja v februarju 2013 (18.2. – 22.2.2013) opravili obvezna periodična vzdrževalna in obnovitvena dela.

Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad je začela obratovati konec leta 2006 in je do konca januarja 2013 prepeljala 1.548.703 potnikov, opravljenih ima 8.165 obratovalnih ur in 311.377 ciklov. Večletni posebni pregled, ki so ga izvedli strokovni delavci proizvajalca opreme (Garaventa), ob pomoči zaposlenih na tirni vzpenjači, je ob demontaži vseh delov obsegal:

- pregled tekal na vozilu (kabini) v razstavljenem stanju,
- pregled tirne zavore v razstavljenem stanju,
- pregled tekal na protiuteži.

Ob tem pregledu (demontaži in ponovni montaži) so bila opravljena tudi druga vzdrževalna dela: vzdrževanje rezervnega vira električne energije in rekonstrukcija strehe nad vzdrževalno-reševalnim vozilom, ob tem pa je potekalo tudi strokovno usposabljanje zaposlenih na tirni vzpenjači.

V opazovanem obdobju 1-6/2013 smo realizirali 230.478,09 € čistih prihodkov od prodaje vozovnic, kar predstavlja 40,24% korigiranega letnega načrta (zaradi spremembe DDV smo morali 11.06. pripraviti korekcijo stroškov in prihodkov). Načrtovano število potnikov nismo

spreminjali, še zmeraj ostaja načrt 272.950 prepeljanih potnikov, ki smo ga realizirali v prvih šestih mesecih 37,84 %-no ali 103.291 potnikov.

Poslovni izid je na nivoju lanskega poslovanja, vendar pričakujemo vpliv sezone v drugem polletju in s tem izboljšanje rezultata. Podrobnejši prikaz je v spodnji razpredelnici.

	NAČRT	NAČRT 2013	Realizacija	Ix
	2013	DDV = 9,5 %	01-06...2013	
Št. potnikov	272.950	272.950	103.291,00	0,38
Čisti prihodek od prodaje	575.924,50	572.768,75	230.478,00	0,40
Dotacije (neto)	55.300,00	55.300,00	55.300,00	1,00
Finančni in drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	
PRIHODKI SKUPAJ	631.224,50	628.068,75	285.778,00	0,46

	DDV = 22 %			
Plače in prispevki	220.000,00	220.000,00	123.475,00	0,56
Stroški uprave	52.000,00	52.000,00	26.000,00	0,50
Obratovanje in tekoče vzd.	219.000,00	221.154,10	60.320,00	0,27
Investicijsko vzdrževanje	105.600,00	106.638,69	63.866,00	0,60
Finančni in drugi odhodki	0,00	0,00	0,00	
Amortizacija	35.000,00	35.000,00	17.500,00	0,50
STROŠKI SKUPAJ	631.600,00	634.792,79	291.161,00	0,46

Poslovni izid	-375,50	-6.724,04	-5.383,00
Brez dotacije:	-55.675,50	-62.024,04	-60.683,00

2. PROGRAM IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI

2.1 Turistična dejavnost

Z namenom povečanja in krepitve blagovne znamke Ljubljanski grad je bila pripravljena oglaševalsko akcija za domačo in tujo javnost. Akcija poteka od junija do septembra 2013 in bo namenjena domači in tuji javnosti. Poudarek akcije je na zunanjih oglasnih površinah in sicer na 150 plakatnih mestih (billboard-i, 3 x 4 m) po celotni Sloveniji, na oglasnih klopeh v slovenski in hrvaški Istri, preoblačilnicah in info kabinah na plažah v S Jadranu.



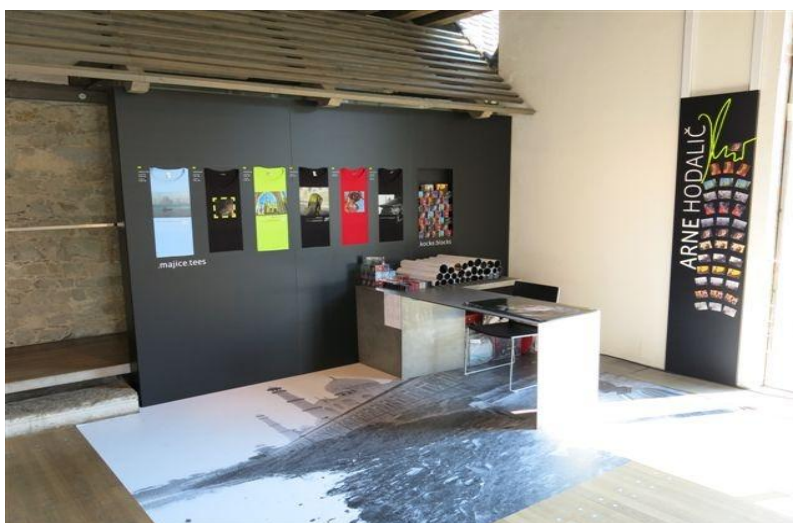


Z željo po aktivnem vključevanju pri izvajanju MOL-ovih akcijskih politik (Akcijski načrt »Starosti prijazna Ljubljana«) in prispevanju k izboljšanju družabnega življenja starostnikov v Ljubljani, sta bili uvedena dva nova tipa kombiniranih vstopnic. Vstopnici, ki sta namenjeni starostnikom in njihovim vnukom in njihovem kakovostnemu preživljanju skupnega časa, smo poimenovali Senior & Junior (Senior & Junior Mini in Senior & Junior Maxi).

V začetku leta je bil sklenjen dogovor za vzajemno medsebojno oglaševanje s turistično destinacijo Postojnsko jamo.

Pridobljene so bile nove oglasne površine in sicer izložbene vitrine poslovalnice DM na Mestnem trgu v Ljubljani, kjer bomo predstavljali blagovno znamko Ljubljanski grad.

Za osrednjo fotografsko razstavo letošnjega leta Arne Hodalič: Njegovih 25 let Indije & Skrivnosti reke Ljubljanice na straneh National Geographica, je bila pripravljena oglaševalska akcija na zunanjih medijih - City panojih (namenjeni pešcem), City lightih in mestnem avtobusu, za katere so bila pridobljena sponzorska sredstva, cestnih transparentih in v tiskanih medijih. Ob tej priložnosti je bila pripravljena tudi manjša galerijska prodajalna s tematskimi artikli vezanimi na razstavo (plakati, majice, magneti in magičnimi kockami).



Investicija v dokončanje trgovine s spominki v letošnjem letu še ni bila potrjena. Sestavljena je bila delovna skupina za oblikovanje ponudbe prodajnega asortimana.

Sklenjene so bile pogodbe z nekaj novimi tujimi in domačimi turističnimi agencijami za redne obiske Ljubljanskega gradu.

2.2 Oddajanje dvoran in drugih nepremičnin

Kot razstavljalci smo se udeležili edine slovenske kongresne borze Conventa. V okviru delovanja Turizma Ljubljana smo bili s promocijskimi materiali predstavljeni tudi na pomembnejših turističnih sejmih in borzah v tujini: BIT- Milano, ITB- Berlin, MITT- Moskva, IMEX- Frankfurt, idr.

Izvedena je bila oglaševalska akcija na področju ponudbe poročnih obredov - s ciljem pridobiti večje število poročnih obredov izven uradnih poročnih prostorov Ljubljanskega gradu.

Tudi v tekočem letu smo nadaljevali z aktivno krepitvijo sodelovanja z najemniki prostorov na Gradu z namenom povezovanju dejavnosti in skupnem nastopanju na trgu.

3. OBRATOVANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE

Obratovanje in tekoče vzdrževanje obsega področje celovitega zagotavljanja razpoložljivosti Ljubljanskega gradu. Glede na trenutna razmerja in finančni načrt 2013 so materialni stroški tehničnega področja na letnem nivoju opredeljeni v višini 900.000,00 €, od tega neposredni stroški obratovanja in tekočega vzdrževanja v višini 772.000,00 €. V prvem polletju 2013 je realizacija stroškov v višini 478.090,00 €, kar pomeni 53% razpoložljivih sredstev.

Resnejši odmik od načrtovanega – poraba z indeksom 65 na letni ravni – se pojavlja pri porabi plina in z $I_x = 62$ pri strošku za električno energijo. Oba energenta sta v porastu predvsem zaradi dolgotrajne zime in bosta verjetno ob koncu leta podobno presejala načrtovani nivo tudi zaradi vzpostavljanja novih prostorov (Ječe, Trakt A, Povezovalni trakti).

Strošek obratovanja in tekočega vzdrževanje v opazovanem obdobju (478.090 EUR) v strukturi celotnih stroškov Javnega zavoda Ljubljanski grad (1.728.835 EUR) predstavlja 27,65 % in je z leti v upadanju, kar je po eni strani vzpodbudno, pogled drugače pa nam pove, da se večajo vsi ostali stroški poslovanja (marketing, program, ...). Še bolj zaskrbljujoč pa je podatek, da je ustanovitelj v prvih šestih mesecih zagotovil za obratovanje in tekoče vzdrževanje samo 39% sredstev, vse ostalo, skupaj s celotnim vzdrževanjem tirne vzpenjače, pa je zagotavljal zavod iz lastnih prihodkov.

Podrobnejši prikaz stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja je v spodnji preglednici.

Naziv	Realizacija 2012	Ix Real.2012 Načrt 2012	STM 2013	Načrt 2013	Realizacija 1-6...2013	Ix Real 1-6 Plan.2013
TEHNIČNO PODROČJE	1.004.805	1,22	3	900.000	478.090	0,53
Splošno	5.446	1,09	30	3.000	7.217	2,41
Tehnična podpora	31.848	1,03	31	33.000	16.449	0,50
Material za prireditve				4.000	8.811	2,20
Storitve				25.000	5.667	0,23
Najemi opreme				2.000	1.625	0,81
Ostalo + intervencije				2.000	346	0,17
Tirna vzpenjača	213.588	1,00	4	0		
Energenti				0		
Storitve				0		
Vzdrževalni material				0		
Javna služba				0		
Ostalo + intervencije				0		
Obratovalni stroški	524.437	1,15	32	570.000	321.138	0,56
Telefoni, IT, ...				30.000	9.788	0,33
Elektrika				125.000	77.463	0,62
Redno varovanje				90.000	38.445	0,43
Redno čiščenje, sanitarni mat.				85.000	40.652	0,48
Zunanje urejanje površin				50.000	32.789	0,66
Voda, kanalščina				18.000	8.670	0,48
Snaga, ...				10.000	8.487	0,85
Plin (Energetika)				160.000	103.635	0,65
Ostalo + intervencije				2.000	1.208	0,60
Tekoče vzdrževanje	177.315	1,54	33	202.000	82.560	0,41
Pog. vzdrževanje, licence, ...				175.000	46.070	0,26
Storitve				10.000	4.369	0,44
Drobni inventar				5.000	2.372	0,47
Vzdrževalni material				6.000	9.626	1,60
Drobni potrošni material				4.000	20.123	5,03
Ostalo + intervencije				2.000	0	0,00
Investicijsko vzdrževanje	52.173		34	60.000	21.126	0,35
Investicijsko vzdrževanje,....				30.000	21.126	0,70
Kulturna dediščina				0	0	0,00
Investicije LG	0		35	0	0	0,00
Oprema - OS	0		37	30.000	29.600	0,99
Intervencije	0		39	2.000	0	0,00

Brez upoštevanja tirne vzpenjače

Brez upoštevanja investicijskih transferov

4. INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME

4.1. 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 načrtanega programa.

Zaradi tega beležimo manjšo realizacijo načrtovanih investicij, ki se zamikajo v leto 2014 ali pa čakajo na rezultate junijskega rebalansa. V prvem polletju 2013 že poteka spremenjen način dela na področju investicij z uvajanjem investicijskih transferov, ki bodo izboljšali realizacijo in pokazali večjo transparentnost predvsem v nadaljevanju leta 2013.

V 1. polletju leta 2013 smo dokončali obnovo sledečih traktov in objektov:

- trakt G – Ječe-samice,
- celovita obnova strelovoda in snegolovov,
- povezave trakta A – Stolpa strelcev z ostalimi trakti
- I. fazo obnove Hribarjeve dvorane.

Ostale investicije po poslovnem načrtu 2013 bodo potekale v drugem polletju.

4.2 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 pokrivamo iz materialnih stroškov.

V opazovanem obdobju smo realizirali načrtovane aktivnosti v višini 21.126 €, kar predstavlja 36% načrtovanih vlaganj. Pri tem moramo poudariti, da nam ustanovitelj s pogodbo o financiranju ni namenil sredstev za investicijsko vzdrževanje in smo morali le-ta zagotavljati iz rednega poslovanja zavoda.

4.3 Nakup opreme

Podobno kot pri investicijskem vzdrževanju tudi za nakup opreme v letošnjem letu nismo prejeli namenskih sredstev. Izvedli smo samo nujno potreben nakup stolov in notnih pultov v višini 29.600 € za funkcioniranje dvoran in s tem v celoti porabili sredstva, ki smo jih predvideli v poslovnem načrtu.

5. ANALIZA KADROVANJA

Skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, ki je omejil zaposlovanje v javnem sektorju in s sprejetim Programom kadrov za leto 2013, je število zaposlenih v zavodu ostalo na ravni 33 zaposlenih. Od tega je 16 delovnih mest, ki so financirana s strani ustanovitelja in 17 delovnih mest, ki jih zavod financira iz lastnih virov.

Večji del programa izobraževanj za leto 2013 je bil izveden že v prvi polovici leta, saj je zaradi sezonske narave dela Gradu, to najprimernejše obdobje za izvedbo izobraževanj in usposabljanj zaposlenih. Kadre smo napotili na posamezna strokovna izobraževanja iz področja dela, ki ga opravljajo, na strokovne konference ter na individualna izobraževanja namenjena gradnji kompetenc posameznikov.

Z namenom sodelovanja pri ukrepih za spodbujanje delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih oseb smo v začetku leta pričeli z izvajanjem programov javnih del in zaposlili šest oseb:

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

Programi javnih del se zaključijo z 31.12.2013, s strani Zavoda RS za zaposlovanje so sofinancirani v višini 65%.

6. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V OBDOBJU OD 01.01.2013 DO 31.03.2013

Priloga:

- Realizacija poslovanja v obdobju od 01.01.2013 do 31.06.2013 z obrazložitvijo

Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Celotni prihodki po načelu denarnega toka 1.646.405 EUR

Celotni odhodki po načelu denarnega toka 1.728.135 EUR

Presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku 81.730 EUR

Likvidnost Javnega zavoda LG je zelo pogojena s sezonskim vplivom, zato vsakodnevno spremljamo tekočo likvidnost in bomo morebitne težave pri plačevanju oziroma poravnavanju obveznosti v bodoče lahko natančneje ocenili po ugotavljanju rezultatov 3. kvartala.

Ocenjujemo, da obseg sredstev v sprejetem finančnem načrtu skupaj s presežki iz preteklih let, zadošča za pokrivanje odhodkov tekočega leta, zato sanacijski načrt kot ga predvideva Zakon o izvrševanju proračuna RS 2013/2014 (Ur.l. RS, št. 104/12 in 46/13).