

Mestna občina Ljubljana
Zoran Janković, župan
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

1	Sig.z.:
Prejeto: 12 -06- 2013	Pril.:
Številka zadeve:	Vredn.:

Številka: 014-60/2013-1
Datum: 11. 6. 2013

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

PRIPRAVILA: Javni zavod Ljubljanski grad in Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

NASLOV: Predlog Sprememb Poslovnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2013

POROČEVALCI: Stane Miklavec, vodja službe za tehnične zadeve Javnega zavoda Ljubljanski grad
David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** Odbor za gospodarske javne službe in promet

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb Poslovnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2013.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- predlog Sprememb Poslovnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2013

P R E D L O G

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) in 14. člena Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 68/05, 99/07 in 10/11) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na _____ seji _____ sprejel naslednji

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb Poslovnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2013.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Obrazložitev
predloga Sprememb Poslovnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2013

1. Pravni temelj

Podlaga za sprejem predloga Sprememb Poslovnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2013 sta naslednja predpisa:

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12), ki v 27. členu določa da Mestni svet Mestne občine Ljubljana izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, če ni glede izvrševanja ustanoviteljskih pravic z zakonom, statutom, ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta drugače določeno.
- Odlok o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 68/05, 99/07 in 10/11, v nadaljnjem besedilu: odlok), ki v 14. členu določa, da ceno prevoza, ki je lahko različna za različne kategorije uporabnikov, upošteva tudi čas prevoza, za posamezno leto določi koncesionar, nanjo pa da soglasje Mestni svet MOL ob sprejemanju poslovnega načrta koncesionarja.

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben, ter ocena stanja

Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači se opravlja kot izbirna gospodarska javna služba Mestne občine Ljubljana. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 105/10) v drugem odstavku 33. člena določa, da zavod za izvajanje dejavnosti upravlja tudi tirno vzpenjačo. 14. člen odloka določa, da ceno prevoza, ki je lahko različna za različne kategorije uporabnikov, upošteva čas prevoza, za posamezno leto določi koncesionar, nanjo pa da soglasje Mestni svet MOL ob sprejemanju poslovnega načrta koncesionarja.

Cene za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad, ki jih v skladu s Poslovnim načrtom za leto 2013 določa Sklep o soglasju k ceni za prevoz s timo vzpenjačo na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 42/12), ostanejo nespremenjene.

Ker pa se bo s 1. 7. 2013 na podlagi 60. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13) davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) obračunaval in plačeval po splošni stopnji 22% od davčne osnove in po nižji stopnji 9,5% od davčne osnove, je v predlogu Sprememb Poslovnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2013 izračunan vpliv povečanega DDV v drugi polovici leta 2013 na poslovanje tirne vzpenjače na Ljubljanski grad. V izračunu je upoštevana ena odstotna točka povečanega DDV, pri prodaji vozovnic in dve odstotni točki pri stroških. Končni rezultat se ocenjuje na 6.348 eurov vpliva povečanega DDV na poslovanje tirne vzpenjače, kar pomeni spremembo pri načrtovanem poslovnem izidu iz -375 eurov na - 6.724 eurov.

3. Ocena finančnih in drugih posledic akta

Predlog sklepa ne prinaša za proračun MOL nobenih dodatnih finančnih obveznosti.

Ljubljana, 11. junij 2013

Pripravila:
mag. Jasna Tušar



Sekretar - vodja oddelka
David Polutnik

Spremembe poslovnega načrta 2013

**Javni zavod LJUBLJANSKI GRAD
TIRNA VZPENJAČA**

- 1. Uvod**
- 2. Dolgoročni cilji izvajanja javne službe**
- 3. Strateški načrt**
- 4. Program izvajanja javne službe**
- 5. Obratovanje in tekoče vzdrževanje**
- 6. Investicijsko vzdrževanje**
- 7. Oprema**
- 8. Načrt vzdrževanja**
- 9. Finančni načrt**
- 10. Cenik prevozov**

JUNIJ 2013

UVOD

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je ob koncu decembra 2010 sprejel sklep o ustanovitvi samostojnega Javnega zavoda Ljubljanski grad. Po izteku trimesečnega prehodnega obdobja, je s 1. aprilom stopila v veljavo Pogodba o prenosu dejavnosti in prevzemu delavcev, sklenjena med Javnim zavodom Festival Ljubljana, Javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice in Javnim zavodom Ljubljanski grad. Nova organizacijska oblika Ljubljanskega gradu od takrat, poleg ostalih vsebin, vključuje tudi upravljanje s tirno vzpenjačo in s stalno razstavo Slovenska zgodovina. Združitev vseh teh dejavnosti je bil tudi temeljni razlog in ideja, ki je vodila k ustanovitvi samostojnega Javnega zavoda Ljubljanski grad.

Ob ustanovitvi zavoda smo dobili novo celostno grafično podobo, spletno stran v štirih jezikih, nov cenik in enotno vstopnico, s katero smo obiskovalcem še bolj približali ogled vseh aktualnih vsebin Gradu in prevoz s tirno vzpenjačo. V letih 2011 in 2012 med ostalimi novostmi in pridobitvami za Grad lahko izpostavimo: novo, dvanajstminutno projekcijo zgodovine Ljubljanskega gradu – Virtualni grad, novo informacijsko grafiko, na stalni razstavi Slovenska zgodovina smo štirim svetovnim jezikom dodali dva nova, naredili 3-D film – virtualni sprehod po Ljubljanskem gradu, na novo uredili zunanje parkirišče, odprli novo prizorišče - Zgornji lapidarij in obnovili Stolp strelcev, kjer bo prostor dobila nova restavracija. V začetku letošnjega leta smo uvedli stalne števec prehodov na glavnem vhodu in na spodnji postaji vzpenjače. Uvedli smo tudi mesečno vozovnico za prevoz s tirno vzpenjačo, s katero se želimo še bolj približati predvsem domačim obiskovalcem. V letu 2011 smo zabeležili dosednji največji dnevni obisk na vzpenjači; v enem dnevu smo prepeljali 2.137 potnikov.

Že v tem letu se bomo približali zastavljenemu cilju, da osrednjo turistično točko v prestolnici obiše milijon obiskovalcev letno. V prihajajočem poslovnem letu 2013 bomo sledili zastavljeni viziji in ciljem; na programskem področju pripraviti programe na visokem umetniškem nivoju, upoštevati ekološko in okoljevarstveno delovanje gradu in njegove okolice, domačim in tujim obiskovalcem ponuditi vsebine, ki bodo privlačne, da Ljubljanski grad postane najbolj obiskana turistična točka v Sloveniji.

S Sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad je tirna vzpenjača kot gospodarska javna služba, ki zagotavlja javni prevoz potnikov, tako v upravljanje prešla novemu javnemu zavodu.

Nadgraditi želimo grajsko vsebino, se prilagoditi željam naših obiskovalcev ter se jim čim bolj približati. Da bi grad izpolnjeval pričakovanja obiskovalcev in ponujal kakovosten program, bomo intenzivno nadaljevali z zastavljenimi projekti za čimprejšnjo dokončanje obnove.

Ljubljanski grad je vsebinsko in programsko postal v zadnjem letu zelo obsežen. Z dobro osnovanim programom in strokovnostjo si želimo približati domačim in tujim obiskovalcem ter doseči, da bi se na gradu zadržali dlje časa in se nanj tudi radi vračali. Še naprej se bomo trudili, da bo to kraj za umik pred mestnim vrvežem, sprostitvev in stičišče novih spoznavanj, nabiranje nove energije ter različnih kulturnih znanj.

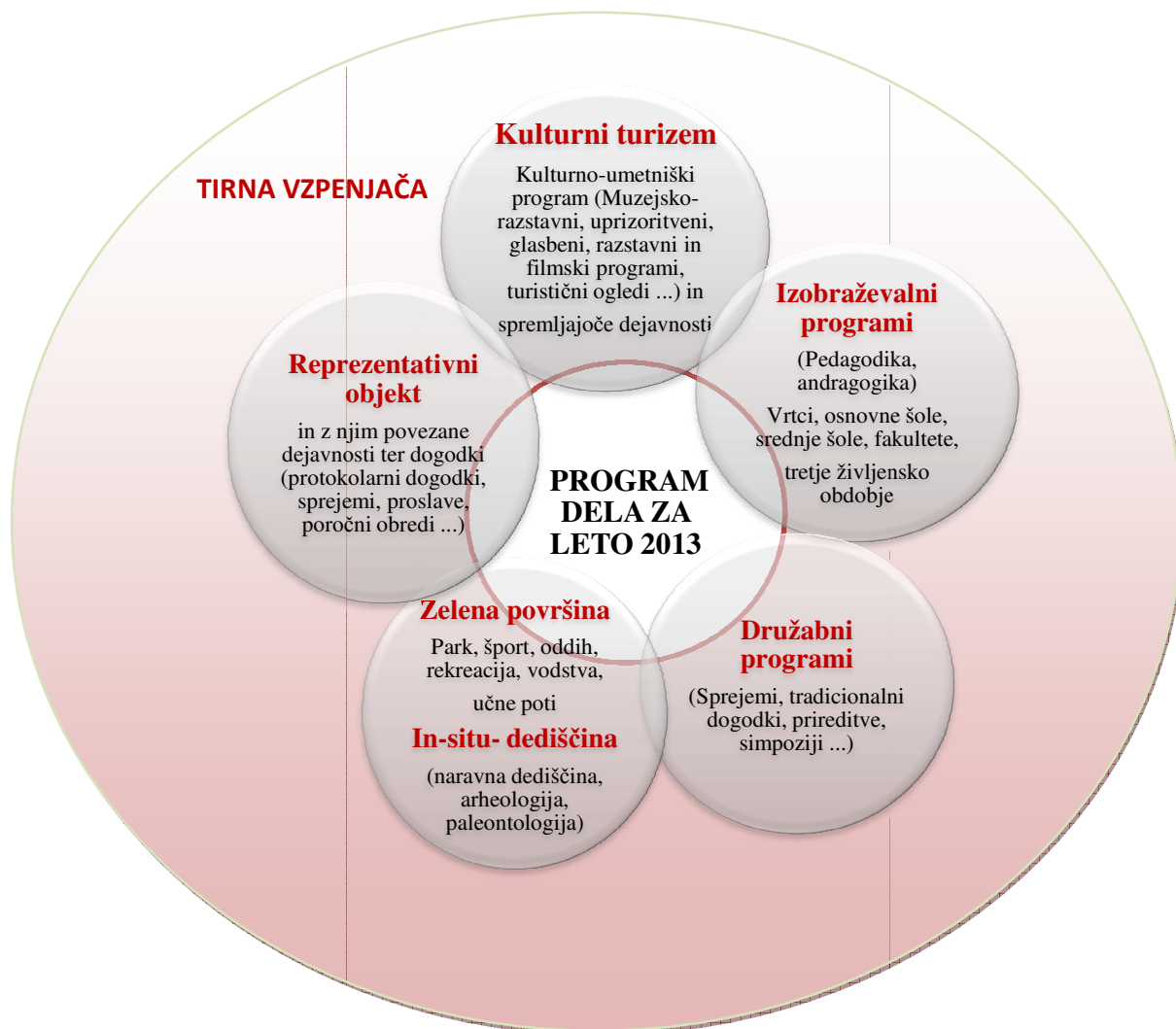
1. DOLGOROČNI CILJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Vizija

Želimo si osvojiti naslov najbolj obiskovanega gradu in turistične točke v Sloveniji, hkrati pa s svojo pestro in celovito ponudbo postati eden najbolj prepoznavnih gradov v Evropi. Trendom v kulturi ne bomo le sledili in jih izvajali, ampak jih bomo s programom tudi aktivno predvidevali in kreirali.

2. STRATEŠKI NAČRT

Kratkoročni cilji za leto 2013 izhajajo iz dolgoročnih ciljev izvajanja javne službe in predvidevajo vzpostavitev vseh sistemov za oblikovanje vsebinsko zaokrožene ponudbe za muzejsko razstavne dejavnosti, likovne, glasbene, intermedijske, uprizoritvene umetnosti, izobraževalne programe ter drugih dejavnosti. Poleg programskega področja bo podlaga za razvijanje celostne ponudbe kulturnega turizma. Zastavljena strategija programa dela za leto 2013 je v celoti skladna z vizijo Mestne občine Ljubljana in Slovenije.



3. PROGRAM IZVAJANJA GJS PREVOZ POTNIKOV S TIRNO VZPENJAČO

Program	Cilj	Strategija	Kazalnik
TIRNA VZPENJAČA			
Tirna vzpenjača	Povečanje števila potnikov na tirni vzpenjači za 3% v letu 2013	Pravočasno, redno in ciljno oglaševanje, krepi ponudbo v kombinirani vstopnici, uvedba novih turističnih kombiniranih vstopnic	Število prodanih posameznih in kombiniranih vstopnic na letni ravni

Programsko področje in usmeritve izvajanja s tirno vzpenjačo bomo izvajali v skladu z zgornjo razpredelnico, tako glede ciljev kot tudi glede strategije in kazalnikov.

V letu 2013 načrtujemo 272.950 obiskovalcev, kar je za 3 odstotke več kot je predvidena realizacija v letu 2012.

4. OBRATOVANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE

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

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

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

5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

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

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE: Tirna vzpenjača 2013

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

Skupaj: 88.000,00 €
+20% DDV 17.600,00 €
Skupaj: 105.600,00 €

6. OPREMA

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

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

7. NAČRT VZDRŽEVANJA ZA OBDOBJE 5 LET

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

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

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

Leto 2014

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

Leto 2015

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

Leto 2016

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

Leto 2017

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

8. FINANČNI NAČRT 2013

Finančni načrt bazira na sledečih izhodiščih:

- Javni zavod Ljubljanski grad bo na tirni vzpenjači glede na leto 2011 in 2012 v letu 2013 skladno z njegovo strategijo povečal število potnikov za 3 odstotke;
- Javni zavod Ljubljanski grad v letu 2013 ne predlaga povečanje cene prevoza, ker bo skupaj z dotacijo, ki je predlagana v osnutku proračuna MOL za leto 2013 (60.000 €) na ta način zagotavljal razpoložljivost naprave in njeno predvideno življenjsko dobo.

	REALIZACIJA				NAČRT	REALIZACIJA	NAČRT	NAČRT 2013
	2010 JP LPT	01-03/2011 JP LPT	04-12/2011 JZ LG	2011 (skupaj) LPT + LG	2012 JZ LG	2012	2013	DDV = 9,5 %
Št. potnikov	220.681		264.941	264.941	291.435	262.326	272.950	272.950
Čisti prihodek od prodaje	427.776,33	60.809,92	372.360,54	433.170,46	548.524,78	532.553,25	575.924,50	572.768,75
Dotacije (neto)	66.666,67	33.333,33	7.912,80	41.246,13	0,00	46.082,95	55.300,00	55.300,00
Finančni in drugi prihodki	2.355,00	1.382,51	0,00	1.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI SKUPAJ	496.798,00	95.525,76	380.273,34	475.799,10	548.524,78	578.636,20	631.224,50	628.068,75

								DDV = 22 %
Plače in prispevki	250.883,90	69.366,89	165.368,71	234.735,60	226.318,00	223.853,56	220.000,00	220.000,00
Stroški uprave	47.435,10	12.660,65	37.981,95	50.642,60	50.642,60	50.642,60	52.000,00	52.000,00
Obratovanje in tekoče vzd.	206.155,00	31.089,89	155.142,42	186.232,31	199.368,00	254.321,64	219.000,00	216.845,90
Investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	55.677,82	55.677,82	126.023,04	38.537,49	105.600,00	104.561,31
Finančni in drugi odhodki	9.648,00	462,55	0,00	462,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacija	7.012,00	513,48	0,00	513,48	0,00	14.934,94	35.000,00	35.000,00
STROŠKI SKUPAJ	521.134,00	114.093,46	414.170,90	528.264,36	602.351,64	582.290,23	631.600,00	628.407,21

Poslovni izid	-24.336,00	-18.567,70	-33.897,56	-52.465,26	-53.826,86	-3.654,03	-375,50	-6.724,04
Brez dotacije:	-91.002,67	-51.901,03	-41.810,36	-93.711,39	-53.826,86	-49.736,98	-55.675,50	-62.024,04

Upoštevano: Sprememba DDV na 9,5% pri prodaji vozovnic - za 6 mesecev v letu 2013 in 60%-ni letni obseg prometa
Sprememba DDV na 22% pri stroških obratovanja in tekočega vzdrževanja ter investicijskega vzdrževanja za enako obdobje in letni delež 60%

Viri podatkov:

1. Poročilo o izvajanju GJS prevoz potnikov s tirno vzpenjačo za leto 2010 – JP LPT d.o.o. – marec 2011.
2. Poročilo o izvajanju GJS prevoz potnikov s tirno vzpenjačo za obdobje I-III/2011 – JP LPT d.o.o. – april 2011.
3. Poslovno poročilo Javni zavod Ljubljanski grad za leto 2011 – februar 2012.
4. Osnutek poročila Javni zavod Ljubljanski grad za leto 2012 – oktober 2012.

Opombe: Načrt za leto 2013 predvideva glede na leto 2012:

1. povečanje števila potnikov in prihodkov za 3 odstotke na podlagi cenika za leto 2013 (priloga: cenik za leto 2013);
2. cene v letu 2013 ostanejo iste kot so bile v letu 2012 in so navedene v Sklepu o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 42/12);
3. zmanjšanje stroška plač in ostalih prejemkov za 3 odstotke;
4. povečanje stroška uprave za 3 odstotke;
5. povečanje obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja za 10 odstotkov glede na načrtovano in realizirano v letu 2012;
6. zmanjšanje stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2013, v kar so všeti vsi potrebni remontni in odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih pri inšpekcijskih pregledih ter s tem zagotavljanje velike razpoložljivosti, za 8 odstotkov;
7. izgubo (presežek odhodkov nad prihodki) v višini -6.724 €, ob upoštevanju dotacije MOL v bruto višini 60.000,00 €, kar predstavlja dobro vseh predvidenih stroškov in ob upoštevanju novih stopenj DDV v skladu z zakonom od 01.07.2013 dalje.

Ljubljana, 11.06.2013

Javni zavod
LJUBLJANSKI GRAD
direktorica
Mateja AVBELJ VALENTAN, mag.
p.p. Stane MIKLAVEC