



Številka: 014-66/2015-2

Datum: 22. 12. 2015

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

ZADEVA: Predloga 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

NASLOVA: a) Predlog Poslovnega načrta Tirna vzpenjača 2016
b) Predlog Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad

POROČEVALCI: Mateja Avbelj Valentan mag., direktorica Javnega zavoda Ljubljanski grad
David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Dragan Raonić, vodja Odseka za finance in splošne zadeve

PRISTOJNO

DELOVNO TELO: Odbor za gospodarske javne službe in promet

PREDLOGA SKLEPOV:

a) Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta Tirna vzpenjača 2016.

b) Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Prilogi:

- predlog Poslovnega načrta Tirna vzpenjača 2016
- predlog sklepa z obrazložitvijo

PREDLOG tč. a)

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) 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 Poslovnega načrta Tirna vzpenjača 2016, ki ga je svet Javnega zavoda Ljubljanski grad potrdil na 3. seji 18. 11. 2015.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

PREDLOG tč. b)

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) 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
o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad

1.

S tem sklepom se daje soglasje k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad, ki znaša za:

- odraslo osebo:

enosmerna vozovnica	2,20 eurov
povratna vozovnica	4,00 eurov

- osebe od 7. do 18. leta starosti, študente, upokojence in skupine nad 15 oseb (na osebo):

enosmerna vozovnica	1,50 eurov
povratna vozovnica	3,00 eurov

- družinsko vozovnico (do 2 odrasli osebi z najmanj 1 otrokom):

enosmerna vozovnica	6,00 eurov
povratna vozovnica	10,00 eurov

- mesečno vozovnico:

mesečna vozovnica	15,00 eurov
-------------------	-------------

- letno vstopnico:

za odrasle	45,00 eurov
za otroke, študente, upokojence	30,00 eurov
družinska	75,00 eurov

2.

V cenah iz prejšnje točke je vključen davek na dodano vrednost.

3.

Prevoz s tirno vzpenjačo je za gibalno ovirane osebe s spremljevalcem, osebe s posebnimi potrebami in otroke do 7. leta starosti v spremstvu staršev brezplačen.

Določilo iz prejšnjega odstavka se ne uporablja za organizirane skupine.

4.

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 42/12).

5.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 007-66/2015-____
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Obrazložitev
predloga Poslovnega načrta Tirne vzpenjače 2016 in predloga Sklepa o soglasju k ceni za
prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad

1. Pravni temelj

Podlaga za sprejem predloga Poslovnega načrta Tirne vzpenjače za leto 2016 in predloga Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad sta naslednja predpisa:

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15), 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 Mestne občine Ljubljana ob sprejemanju poslovnega načrta koncesionarja.

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

V poslovnem načrtu je opredeljena temeljna poslovna politika delovanja Javnega zavoda Ljubljanski grad, njegovo poslovanje in načrtovane investicije. Izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači bo Javni zavod Ljubljanski grad izvajal na osnovi znanih izhodišč oziroma pogojev poslovanja za leto 2016 usklajeno z uresničevanjem načrtov Mestne občine Ljubljana.

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 5. členu in drugem odstavku 33. člena določa, da zavod upravlja s tirno vzpenjačo. 14. člen Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad 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 Mestne občine Ljubljana ob sprejemanju poslovnega načrta koncesionarja.

Razlog za sprejem novih cen za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad je v tem, da se dodajajo nove letne vstopnice za odrasle, otroke, študente in upokojence ter družine, ostale cene za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad pa ostanejo nespremenjene. Predlagajo se cene letnih vstopnic za prevoz s tirno vzpenjačo, in sicer za odrasle v višini 45 eurov, za otroke, študente, upokojence v višini 30,00 eurov in za družinsko vstopnico v višini 75,00 eurov.

Razlog za uvedbo dodatnih letnih vstopnic za odrasle, otroke, študente in upokojence ter družine je v tem, da želimo še bolj približati uporabo tirne vzpenjače vsem tistim, ki Ljubljanski grad obiskujejo večkrat letno. Z uvedbo družinske letne vstopnice si želimo še bolj približati družinam, ki so med najpomembnejšimi ciljnimi skupinami.

Z nakupom letne vstopnice obiskovalci pridobijo še dodatne ugodnosti kot so brezplačen in neomejen ogled vseh stalnih vsebin in neomejeno vožnjo s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad leto dni po nakupu, različne popuste pri nakupu vstopnic za prireditve, razstave v samostojni organizaciji Ljubljanskega gradu in še darilo ob vpisu.

Poslovni načrt Tirna vzpenjača 2016 je svet Javnega zavoda Ljubljanski grad potrdil na 3. seji 18. 11. 2015, ob obravnavi programa dela zavoda za leto 2016.

3. Poglavitne rešitve

Poglavitne rešitve za točko a) so predstavljene v priloženem dokumentu Poslovnega načrta Tirna vzpenjača 2016 in so zlasti zagotoviti investicijsko vzdrževanje in primernost obratovanja tirne vzpenjače, ki je pogoj za dobro razpoložljivost tirne vzpenjače.

Poglavitna rešitev predloga Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad je uvedba dodatnih letnih vstopnic za odrasle, otroke, študente in upokoјence ter družine.

4. Ocena finančnih in drugih posledic sklepa

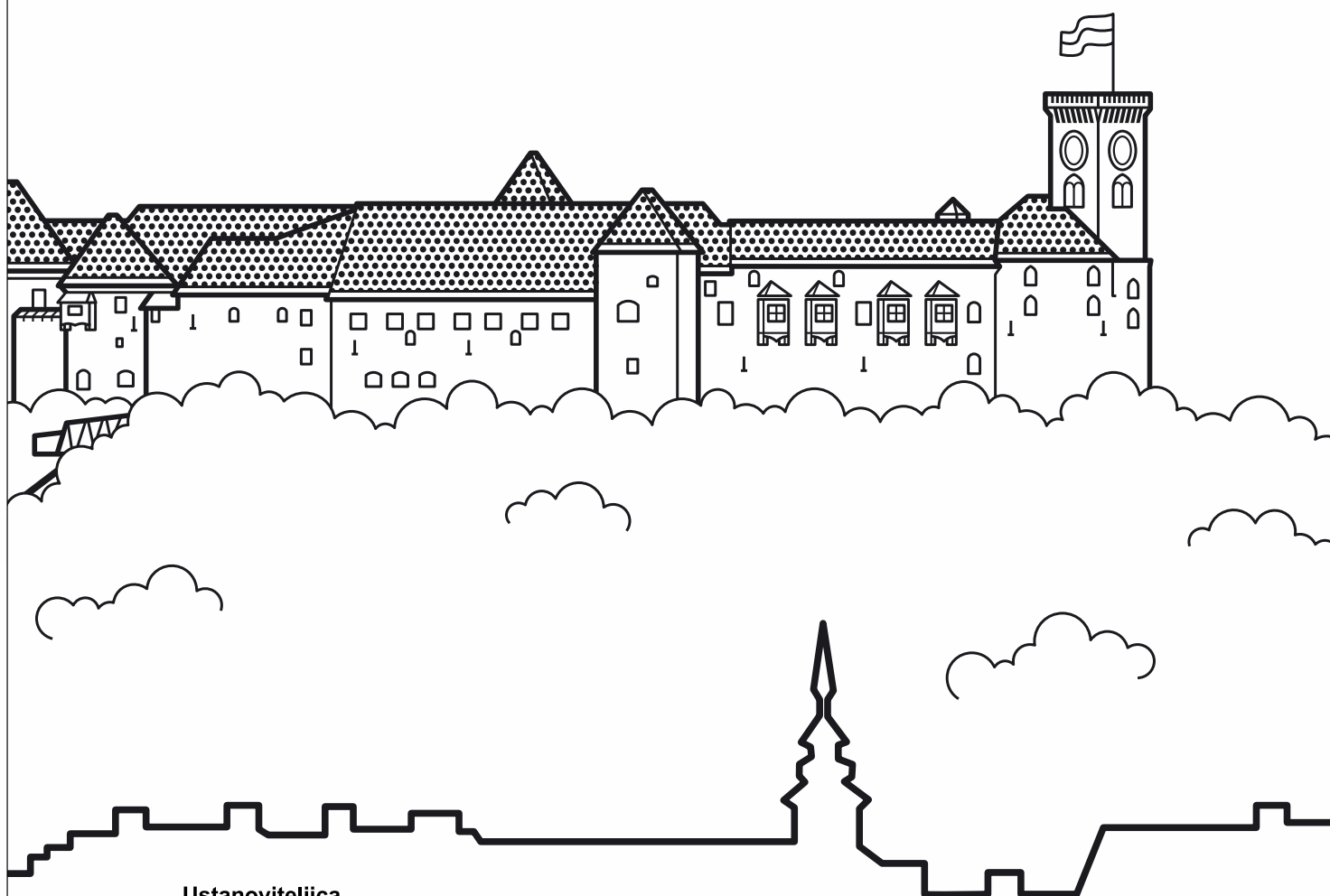
Sprejem predloga Poslovnega načrta Tirna vzpenjača 2016 in predloga Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad prinašata finančne obveznosti za Mestno občino Ljubljana. Mestna občina Ljubljana je v proračunu za leto 2016 zagotovila 50.000,00 eurov sredstev za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače na proračunski postavki 47313, podkonto 4323-00.

Pripravil:
mag. Darko Gradišnik
Podsekretar

David Polutnik
Sekretar - vodja oddelka



POSLOVNI NAČRT TIRNA VZPENJAČA 2016



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



UVOD

V letu 2015, ko praznujemo 110-letnico Ljubljanskega gradu v mestni lasti, lahko z veseljem zapišemo, da se uresničujejo vsi načrti, ki jih je že daljnega leta 1905 ob odkupu gradu zapisal takratni župan Ivan Hribar: »Grad bi uredil in ga spremenil v center kulturnega dogajanja v mestu, svoje mesto bi tu našle galerije in muzeji, lepi gostilniški prostori, velike dvorane za shode in ples ... Na Grad bi dal napraviti tudi dvigalo ... in Grad bi bil vselej dobro obiskovan ... «

Ljubljanski grad, mogočna poznosrednjeveška trdnjava, mestni simbol, je že tretje leto zapored zabeležil milijontega obiskovalca letno; dočakali smo ga 22. oktobra 2015. Grad tako ostaja najbolj obiskana kulturno-turistična točka v državi.

Iztekajoče se leto so najbolj zaznamovali:

- Na kulturno-umetniškem področju so bile to že uveljavljene vsebine, ki smo jim dodali nekatere novosti: v likovno-galerijskem programu večmedijsko postavitev o mučilnih napravah od 16. do 18. stoletja *Barbarstvo muk*; fotografski razstavi *Pustolovščina poljubov* ter *Podvodni svet* skozi oči fotografov *National Geographica Slovenija*, pregled sodobne madžarske likovne umetnosti pa na razstavi *Sosed sosedu*. Odkrivanje tistega dela zgodovine, ko so na Ljubljanskem gradu še prebivali stanovalci, smo osvetlili na razstavi *Mama, a bomo graščaki?*. V sklopu glasbenega programa smo pripravili koncertna cikla *Uroš Perić z gosti* in *Gost z gosti* na Ljubljanskem gradu ter tridnevni festival nove glasbene generacije *Grajska muzika*. Do konca leta bo na sporedu še letošnja novost – cikel poezije *Barve ljubezni s Tajdo Lekše*. Raznolik izobraževalni program prinaša v novem šolskem letu dvajset pedagoških programov, med njimi nekaj novih v povezavi z nedavno odprtim Lutkovnim muzejem. V sodelovanju z mladinskim pisateljem Žigo X. Gombačem in ilustratorjem Ivanom Mitrevskim smo izdali družinski vodnik, zabaven in poučen priročnik pri družinskemu raziskovanju Ljubljanskega gradu. Poleg priljubljenih poletnih dogodkov na prostem (*Film pod zvezdami*, *Panč in Komedija pod zvezdami*) so bili na sporedu še tematski plesni večeri ter tradicionalni dogodki (zgodbe grajske trte, grajski piskači, gregorjevo, knjižnica pod krošnjami, srednjeveški tabor ...); največje zanimanje domače javnosti je bilo za brezplačne dogodke v okviru Grajskih dni.

- Na turističnem področju smo vse leto beležili povečan obisk. Ljubljanski grad je v letošnjih prvih devetih mesecih obiskalo 57.741 obiskovalcev več kot v enakem obdobju lani. Turistično ponudbo smo v času razstave *Barbarstvo muk* popestrili z inovativnim tematskim vodenim ogledom razstave s kostumiranimi likoma ter grajskim vodnikom. Od julija dalje je mogoče zgodovino gradu spoznavati z avdiovodenjem, še pred glavno turistično sezono pa smo prenovili spletno stran ter uvedli e-trgovino.

- Na investicijskem področju je bilo v prvi polovici leta najpomembnejše odprtje pete stalne postavitve na gradu – Lutkovnega muzeja s celostnim prikazom stoletne dediščine in zgodovine slovenskega lutkarstva, grajske trgovine *Doživetja za domov* s širokim naborom unikatnih daril, povezanih z grajskimi doživetji, ter dokončanje druge faze pri obnovi Hribarjeve dvorane. Poglavitno vodilo kulturno-umetniškega programa, pa tudi dejavnosti na področju prepoznavnosti Ljubljanskega gradu kot privlačne turistične točke, bo leta 2016 naziv Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016. S to temo bodo povezani različni dogodki, ki bodo med obiskovalci promovirali trajnostni razvoj, naravno raznolikost ... Izpostavimo lahko nekaj največjih: v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani bomo na Grajskem griču spomladi 2016 vzpostavili

naravoslovno učno pot, ki bo vodila od Botaničnega vrta do Ljubljanskega gradu. Pripravili bomo več razstav: Zgodba kranjske čebele, Kako zelen je bil Grajski grič?, Vrvež ljubljanskih ulic, Malokdaj videno; ogledati si bo mogoče fotografije nenavadnega (National Geographic Society), odkrivali bomo zgodbe o vodnjakih na Ljubljanskem gradu in Grajskem griču ... Ob tem pa bodo še naprej na voljo uveljavljene programske vsebine, ki jim bomo – tako kot doslej – v prihodnjem letu dodali nekatere novosti, med katerimi lahko izpostavimo: pregledno razstavo del slikarja, grafika in dobitnika Prešernove nagrade Vladimirja Makuca; na glasbenem področju večere šansonov, na izobraževalnem pa programe V družbi lutkovnih junakov, s katerimi bi radi dodatno spodbudili zanimanje za bogato tradicijo lutkarstva na Slovenskem, ki je predstavljena na stalni postavitvi Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu.

Še bomo sledili razvojnim smernicam v turizmu in tudi pred naslednjo glavno turistično sezono ponudili novosti. Nadgradili bomo obstoječe vsebine in jih predstavili v še več tujih jezikih, s čimer se bomo v prihodnje še bolj približali tujim obiskovalcem (predvsem tistim z Daljnega vzhoda). Še naprej bomo skrbeli za čist in urejen grad in okolico, prijazno osebje ter raznolike vsebine, da se bodo tako domači kot tuji obiskovalci radi spominjali Ljubljane in Ljubljanskega gradu in se vračali k nam. Izdali bomo nov turistični vodnik po Ljubljanskem gradu.

Leta 2016 so na investicijskem področju (v okviru razpoložljivih sredstev) predvideni tretja faza obnove Hribarjeve dvorane, nadaljevanje energetske sanacije ter priprava nekaterih projektnih dokumentacij za nadaljnje investicije, ob tem pa bomo nadaljevali ureditev grajskega vinograda, začeli graditi Stolbo ter dokončali arheološke raziskave na Bastiji.

Poleg najlepšega razgleda z Razglednega stolpa na mesto in okolico Ljubljanski grad domačim in tujim obiskovalcem vse leto ponuja vpogled v zgodovino grajskega poslopja, mesta pod njim in širšega slovenskega prostora na stalnih postavitvah Slovenska zgodovina, Kaznilnica, Virtualni grad in iLjubljana, od letošnjega maja pa še vpogled v svet lutkarstva na stalni postavitvi v Lutkovnem muzeju. Bogato grajsko zgodovino je mogoče spoznati tudi na katerem izmed vodenih ogledov. Ob prepletu živahnega kulturnega in družabnega dogajanja, ki ga ja na Ljubljanskem gradu mogoče zaznati vse leto, in ob drugih grajskih posebnostih, na primer z ohranjanjem Plečnikove dediščine na Šancah in urejenimi potmi po Grajskem griču, Ljubljanski grad ne ponuja le celodnevnega doživetja, ampak skupaj s širšo okolico predstavlja tudi priljubljeno sprehajališče nad mestom.

S sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad je tirna vzpenjača kot gospodarska javna služba, ki zagotavlja javni prevoz potnikov, od leta 2011 dalje, v upravljanju Ljubljanskega gradu.

Uvedli smo že mesečno vozovnico za prevoz z tirno vzpenjačo, za leto 2016 pa smo pripravili tudi družinsko letno vstopnico, ki poleg vožnje z vzpenjačo vključuje tudi programske vsebine gradu (Razstava Slovenska zgodovina, Kapela, Kaznilnica, Virtualni grad, Razgledni stolp, Razgledna terasa, Erazmova ječa in Lutkovni muzej). V okviru naziva »Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016« bomo tirno vzpenjačo intenzivneje promovirali v smislu odgovornega in okolju prijaznega dostopa na Grad. Vse prireditve in dogodke bomo tržili skupaj v paketu s tirno vzpenjačo.

1. DOLGOROČNI CILJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Dolgoročni cilj in vizija je obdržati 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 2016 izhajajo iz dolgoročnih ciljev izvajanja javne službe in predvidevajo vzpostavitev vseh sistemov, ki bodo omogočali oblikovanje vsebinsko zaokrožene ponudbe glasbenih, likovnih in galerijskih, uprizoritvenih, izobraževalnih programov, tradicionalnih, muzejsko-razstavnih ter drugih dogodkov. Poleg programskega področja bo to podlaga za razvijanje celostne ponudbe kulturnega turizma. Strategija programa dela, kot smo jo zastavili za leto 2016, je v celoti usklajena z vizijo Javnega zavoda Ljubljanski grad.

3. PROGRAM IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE PREVOZA POTNIKOV S TIRNO VZPENJAČO

Program	Cilj	Strategija za doseganje ciljev	Kazalnik
Tirna vzpenjača	Povečanje števila potnikov na tirni vzpenjači v letu 2016 glede na načrt 2015 za 5,2 %	Pravočasno, redno in ciljno oglaševanje, krepitev ponudbe z različnimi vrstami prevoza, celovita razpoložljivost	Število prodanih posameznih in kombiniranih vozovnic na letni ravni

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

V letu 2016 načrtujemo 345.000 potnikov, kar je za 4,5 odstotka več kot je predvidena realizacija v letu 2015.

4. OBRATOVANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja in primerne obratovanja tirne vzpenjače je pogoj za dobro razpoložljivost tirne vzpenjače.

Stroški obratovanja in tekočega vzdrževanja tirne vzpenjače so zaradi večjega števila nujnih vzdrževalnih posegov v letu 2016 predvideni v višini 270.000 EUR. Energenti zavzemajo manjši del stroškov, bistveno je ohranjanje naprave v dobri kondiciji, ki mora biti skladna z zakoni in zahtevami pristojnih inšpekcijskih služb.

V strukturi stroškov zavzemajo stroški obratovanja in tekočega vzdrževanja 30 %.

Tekoče vzdrževanje in oprema 2016	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
ZGORNJA POSTAJA	
Nakup in zamenjava vlečne vrvi	16.000,00
Kalibriranje dinamometra	1.000,00
Menjava pogonskega motorja in servis starega (znižanje podnožja za 2mm)	5.000,00
Nabava olj	3.000,00
Nabava merilnega sornika	5.000,00
Vzdrževalna dela na kontroli pristopa	15.000,00
Nabava sornika	500,00
Petletni periodični pregled (plan del 2016 – 2020)	15.000,00
Strokovno tehnični pregled	4.000,00
Pripravljalna dela za posebni pregled TV	25.000,00
Napajalniki za kamere	500,00
VGA pretvornik za nadzorni sistem	500,00
Privezne atestirane vrvi nosilnosti 200.000 N	1.000,00
PC delovna postaja in LCD monitor	1.000,00
Elektromagnetni potni hidravlični ventili	7.000,00
Mobilni telefon	500,00
Drobno orodje	2.500,00
Razna oprema	3.000,00
Nadgradnja napajalnika za krmilnike	5.000,00
Posodobitev krmilnikov - glavna in rezervna regulacija (ocena)	8.000,00
Delovna miza za kontrolo in preizkušanje el. elementov	2.000,00

SPODNJA POSTAJA

Poglobitev jame za meteorno vodo v dvigalu	1.000,00
Vzdrževalna dela na kontroli pristopa na sp. Postaji	15.000,00
Oglasni LED zaslon za sp. postajo	20.000,00

KABINA (vozilo)

Oprema za reševanje in izdelava zabojnika za reševalno opremo v skladu z internim standardom gasilske brigade 101v2.	3.000,00
Nakup prednapetih vijakov za pritrditev kabine	2.000,00

TRASA IN OKOLICA

Pregled gradbenih in jeklenih konstrukcij	2.500,00
Geodetske meritve gradbenih konstrukcij	3.500,00
Pregled vlečne vrvi z neporušno metodo	2.000,00
Sečnja dreves in čiščenje okolice trase	2.500,00
Protikorozijska zaščita jeklene konstrukcije	3.000,00
Posodobitev osvetlitve proge	5.000,00

INTERVENCIJE

S postavko intervencij pokrivamo nujne zadeve, ki se zaradi različnih razlogov, ki jih ni moč predvidevati, pojavijo med letom in je nujno potrebna sanacija ali ureditev	10.000,00
---	-----------

Skupaj EUR :

190.000,00

5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Investicijsko vzdrževanje kot podaljševanje življenjske dobe je ključno pri tovrstnih napravah in v večini primerov uzakonjeno z Obratovalnimi pogoji in Zakonom o žičniških napravah. V prihajajočem obdobju sicer načrtujemo več aktivnosti na tem področju, vendar bo vrednost investicijskega vzdrževanja v letu 2016 podobna, kot je bila v preteklih letih.

Investicijsko vzdrževanje 2016	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
Posodobitev video nadzora za vodenje potnikov	18.000,00
Ureditev sanitarij za potrebe zaposlenih (WC + tuš)	6.000,00
Izvedba hidranta na zgornji postaji za potrebe požarne varnosti	1.000,00
Dobava in namestitev varovalne vrvi in dostopa na strehi spodnje postaje	2.000,00
Ureditev video-nadzora pred in za kabino (kamere, monitor, instalacije)	5.000,00
Zaščita trase vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja	15.000,00
Namestitev potopnih stebričkov za kontrolo pristopa na intervencijski poti	3.000,00
Skupaj EUR :	50.000,00

6. OPREMA

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

7. NAČRT VZDRŽEVANJA ZA OBDOBJE 5 LET

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

NAČRT VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL, KI SO POTREBNI ZA VARNO IN Z ZAKONI TER STANDARDI SKLADNO DELOVANJE TIRNE VZPENJAČE

Leto 2016 (10. leto obratovanja)

JANUAR	MENJAVA OLJA V REDUKTORJU
FEBRUAR, MAREC	PETLETNI PREGLED Razstavljanje varnostne zavore (GARAVENTA) Razstavljanje delovne zavore (GARAVENTA)
APRIL, MAJ	POLLETNI PREGLED
SEPTEMBER	PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
OKTOBER, NOVEMBER	MENJAVA HIDRAVLICNEGA OLJA V AGREGATU DELOVNE IN VARNOSTNE ZAVORE
OKTOBER, NOVEMBER	POLLETNI PREGLED
OKTOBER, NOVEMBER	LETNI PREGLED Meritve zavorne poti s polno obremenitvijo Testiranje naprave za merjenje obremenitve Zdrs lovilne zavore Preverjanje položaja kljuke na protiuteži Testiranje centrifugalnih regulatorjev Pregled vijakov na progi Preverjanje pritrditve tirnic
OKTOBER, NOVEMBER	DVOLETNI PREGLED
OKTOBER, NOVEMBER	PREGLED GRADBENIH IN JEKLENIH KONSTRUKCIJ
OKTOBER, NOVEMBER	GEODETSKE MERITVE GRADBENIH KONSTRUKCIJ
OKTOBER, NOVEMBER	PREGLED VLEČNE VRVI Z NEPORUŠNO METODO
OKTOBER, NOVEMBER	PRIPRAVLJALNA DELA ZA POSEBNI PREGLED TIRNE VZPENJAČE PO STANDARDU EN 1709 IN PO NAVODILIH PROIZVAJALCA
DECEMBER	STROKOVNO TEHNIČNI PREGLED

Leto 2017 (11. leto obratovanja)

MAREC, APRIL	REKONSTRUKCIJA PROGE
APRIL, MAJ	POLLETNI PREGLED
MAJ, JUNIJ	MENJAVA HIDRAVLICNEGA OLJA V AGREGATU TIRNE ZAVORE
JULIJ	MENJAVA OLJA V REDUKTORJU
AVGUST	PREGLED, PREIZKUS IN MERITVE ELEKTRIČNIH INSTALACIJ
OKTOBER, NOVEMBER	POLLETNI PREGLED
OKTOBER, NOVEMBER	LETNI PREGLED Meritve zavorne poti s polno obremenitvijo Testiranje naprave za merjenje obremenitve Zdrs lovilne zavore Preverjanje položaja kljuge na protiuteži Testiranje centrifugalnih regulatorjev Pregled vijakov na progi Preverjanje pritrditve tirnic
OKTOBER, NOVEMBER	PRIPRAVLJALNA DELA ZA POSEBNI PREGLED TIRNE VZPENJAČE PO STANDARDU EN 1709 IN PO NAVODILIH PROIZVAJALCA
NOVEMBER, DECEMBER	MENJAVA HIDRAVLICNEGA OLJA V AGREGATU DELOVNE IN VARNOSTNE ZAVORE

Leto 2018 (12. leto obratovanja)

APRIL, MAJ	POLLETNI PREGLED
JUNIJ	ZAMENJAVA VLEČNE VRVI Izdelava vrvne zalivke pri uteži Izdelava vrvne zalivke pri kabini
SEPTEMBER	PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
OKTOBER, NOVEMBER	POLLETNI PREGLED
OKTOBER, NOVEMBER	LETNI PREGLED Meritve zavorne poti s polno obremenitvijo Testiranje naprave za merjenje obremenitve Zdrs lovilne zavore Preverjanje položaja kljuge na protiuteži Testiranje centrifugalnih regulatorjev Pregled vijakov na progi Preverjanje pritrditve tirnic
OKTOBER, NOVEMBER	DVOLETNI PREGLED
OKTOBER, NOVEMBER	ŠTIRILETNI PREGLED Temeljiti pregled pogonskega motorja Temeljiti pregled zobniškega gonila

OKTOBER, NOVEMBER	ŠESTLETNI PREGLED Razstavljanje lovilne zavore Temeljiti pregled podvozja (GARAVENTA) Temeljiti pregled protiuteži (GARAVENTA) Zamenjava lovilne vrvi na protiuteži
OKTOBER, NOVEMBER	PRIPRAVLJALNA DELA ZA POSEBNI PREGLED TIRNE VZPENJAČE PO STANDARDU EN 1709 IN PO NAVODILIH PROIZVAJALCA

Leto 2019 (13. leto obratovanja)

JANUAR	MENJAVA OLJA V REDUKTORJU
JANUAR, FEBRUAR	MENJAVA HIDRAVLICNEGA OLJA V AGREGATU DELOVNE IN VARNOSTNE ZAVORE
APRIL, MAJ	POLLETNI PREGLED
MAJ, JUNIJ	MENJAVA HIDRAVLICNEGA OLJA V AGREGATU TIRNE ZAVORE
AVGUST	PREGLED, PREIZKUS IN MERITVE ELEKTRIČNIH INSTALACIJ
OKTOBER, NOVEMBER	POLLETNI PREGLED
OKTOBER, NOVEMBER	LETNI PREGLED Meritve zavorne poti s polno obremenitvijo Testiranje naprave za merjenje obremenitve Zdrs lovilne zavore Preverjanje položaja kljuke na protiuteži Testiranje centrifugalnih regulatorjev Pregled vijakov na progi Preverjanje pritrditve tirnic
OKTOBER, NOVEMBER	GEODETSKE MERITVE GRADBENIH KONSTRUKCIJ
OKTOBER, NOVEMBER	PREGLED VLEČNE VRVI Z NEPORUŠNO METODO
OKTOBER, NOVEMBER	PRIPRAVLJALNA DELA ZA POSEBNI PREGLED TIRNE VZPENJAČE PO STANDARDU EN 1709 IN PO NAVODILIH PROIZVAJALCA
DECEMBER	STROKOVNO TEHNIČNI PREGLED

Leto 2020 (14. leto obratovanja)

MAREC, APRIL	MENJAVA HIDRAVLICNEGA OLJA V AGREGATU DELOVNE IN VARNOSTNE ZAVORE
APRIL, MAJ	POLLETNI PREGLED
JUNIJ, JULIJ	IZVEDBA PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE KABINE IN PROGE
JULIJ	MENJAVA OLJA V REDUKTORJU
SEPTEMBER	PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
OKTOBER, NOVEMBER	POLLETNI PREGLED

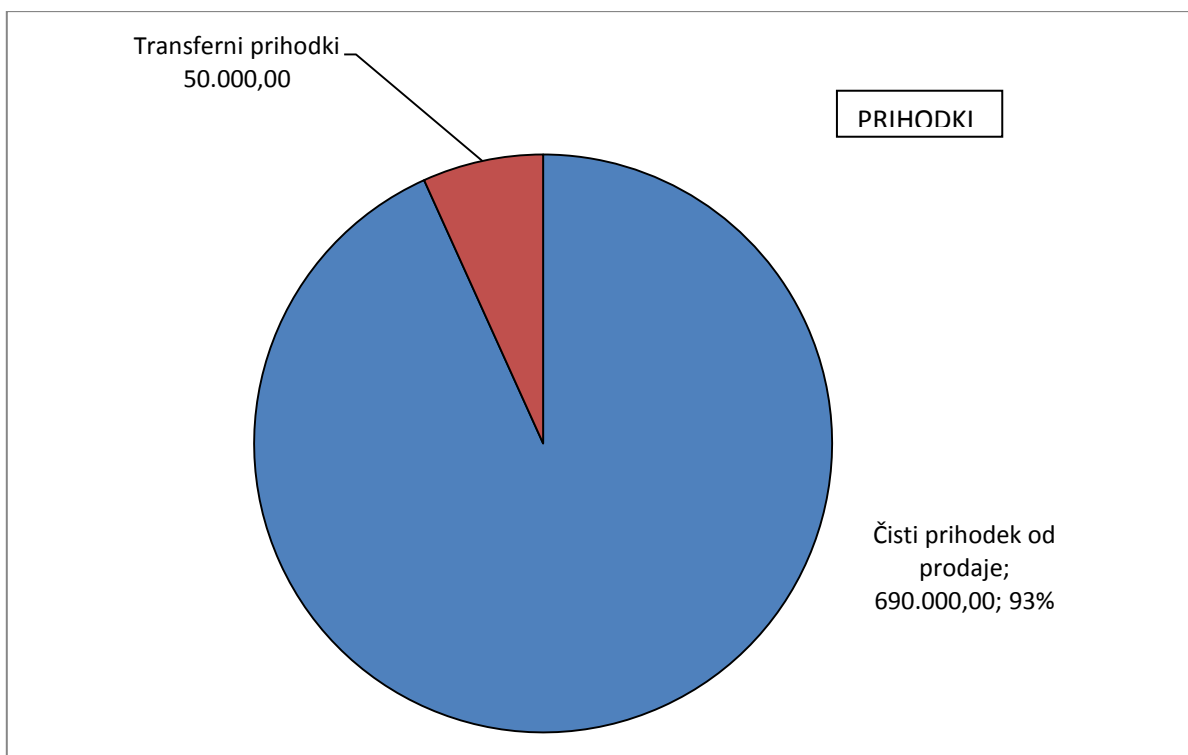
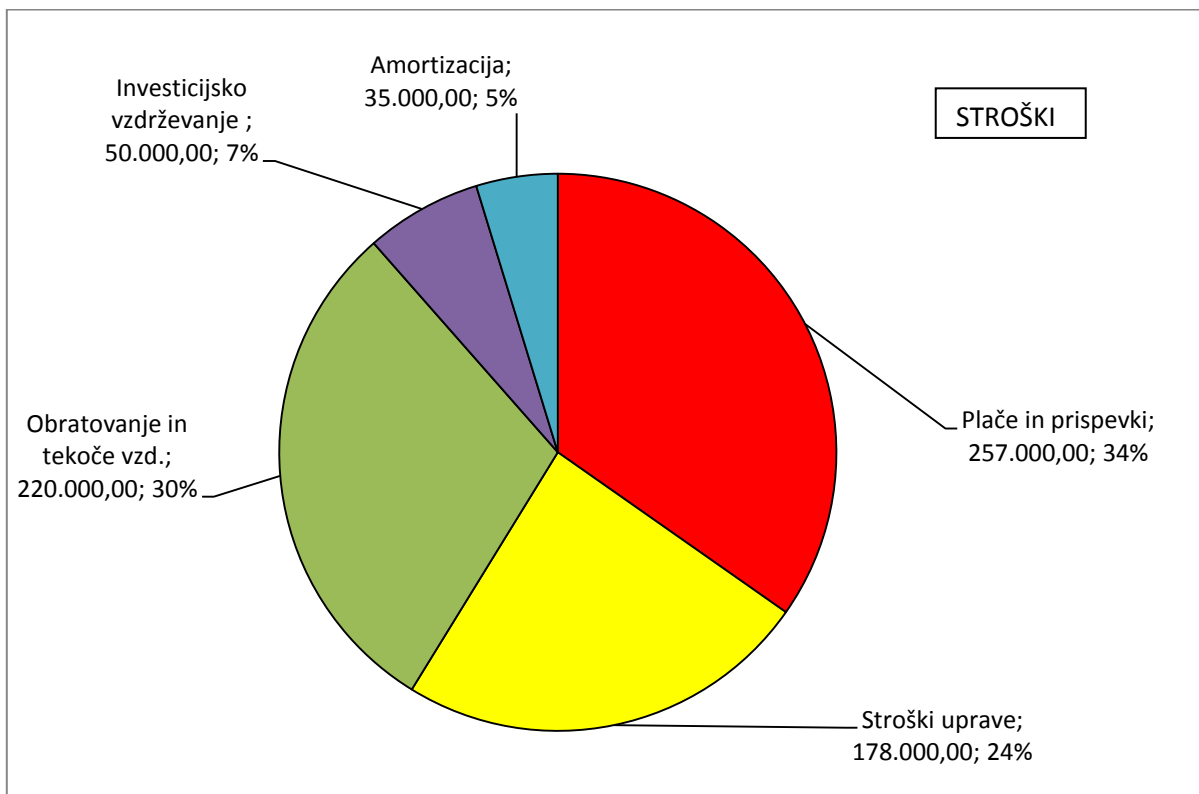
OKTOBER, NOVEMBER	LETNI PREGLED Meritve zavorne poti s polno obremenitvijo Testiranje naprave za merjenje obremenitve Zdrs lovilne zavore Preverjanje položaja kljuka na protiuteži Testiranje centrifugalnih regulatorjev Pregled vijakov na progi Preverjanje pritrditve tirnic
OKTOBER, NOVEMBER	DVOLETNI PREGLED
OKTOBER, NOVEMBER	PRIPRAVLJALNA DELA ZA POSEBNI PREGLED TIRNE VZPENJAČE PO STANDARDU EN 1709 IN PO NAVODILIH PROIZVAJALCA

8. FINANČNI NAČRT 2015

Finančni načrt bazira na sledečih izhodiščih:

- Javni zavod Ljubljanski grad bo s Tirno vzpenjačo v letu 2016 skladno s svojo strategijo povečal število potnikov za 5,18 odstotka glede na poslovni načrt 2015 in 4,55 odstotka glede na predvideno realizacijo v letu 2015;
- Javni zavod Ljubljanski grad v letu 2016 ne predlaga povečanje cene prevoza, ampak dodaja nove prodajne načine (letna vstopnica). Skupaj s sredstvi za investicijsko vzdrževanje pridobljenih kot transfer iz proračunskih sredstev MOL (50.000 EUR, predvideno v Odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2016) bo na ta način zagotavljal primerno razpoložljivost naprave in njeno predvideno življenjsko dobo.

Glede na preglednico na naslednji strani je struktura stroškov in prihodkov v letu 2016 sledeča:



	23.11.2015			22.12.2015				
	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	NAČRT	PROJEKCIJA	NAČRT	Načrt 2016 Proj. 2015	Načrt 2016 Načrt 2015
	2012	2013	2014	2015	1-12 2015	2016		
Št. potnikov	262.326	280.000	318.009	328.000	330.000	345.000	104,55%	105,18%
Čisti prihodek od prodaje	532.553,25	580.000,00	635.734,05	660.000,00	685.770	690.000,00	100,62%	104,55%
Transferi prihodek	46.082,95	55.300,00	60.000,00	60.000,00	28.000	50.000,00	178,57%	83,33%
Finančni in drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
PRIHODKI SKUPAJ	578.636,20	635.300,00	695.734,05	720.000,00	713.770,24	740.000,00	103,67%	102,78%
Plače in prispevki	223.853,56	265.000,00	240.837,15	248.000,00	256.000,00	257.000,00	100,39%	103,63%
Stroški uprave	50.642,60	52.000,00	194.221,60	194.221,60	182.000,00	178.000,00	97,80%	91,65%
Obratovanje in tekoče vzd.	254.321,64	230.000,00	169.230,78	168.000,00	202.540,00	220.000,00	108,62%	130,95%
Investicijsko vzdrževanje	38.537,49	65.000,00	56.719,77	74.420,00	40.000,00	50.000,00	125,00%	67,19%
Finančni in drugi odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacija	14.934,94	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%
ODHODKI SKUPAJ	582.290,23	647.000,00	696.009,30	719.641,60	715.540,00	740.000,00	103,42%	102,83%
Poslovni izid	-3.654	-11.700	-275	358	-1.770	0		

9. DODATNE VRSTE VSTOPNIN, KI ZAJEMAJO TUDI VOŽNJO S TIRNO VZPENJAČO

1. LETNA VSTOPNICA:

a.) za ODRASLE cena 45,00 EUR

b.) za OTROKE, ŠTUDENTE, UPOKOJENCE cena 30,00 EUR

c.) DRUŽINSKA: cena 75,00 EUR

LETNA VSTOPNICA vključuje:

- vožnjo s tirno vzpenjačo
- razstavo Slovenska zgodovina
- Kapela
- Kaznilnica
- Virtualni grad
- Razgledni stolp
- Razgledna terasa
- Erazmova ječa
- Lutkovni muzej
- Razstave

Z nakupom letne vstopnice obiskovalci pridobijo ugodnosti:

- brezplačen in neomejen ogled vseh stalnih vsebin in neomejeno vožnjo s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad leto dni po nakupu,
- 10 % popust pri nakupu vstopnice za vodeni ogled predstavitve Časovni stroj in audio-vodenje
- 10 % popust pri nakupu vstopnic za prireditve, razstave v samostojni organizaciji Ljubljanskega gradu,
- 10 % popust ob nakupu artiklov v grajski trgovini »Doživetja za domov«,
- darilo ob vpisu

OBRAZLOŽITEV:

Z uvedbo LETNE VSTOPNICE za odrasle, otroke, študente in upokojence si želimo še bolj približati vsem, ki Ljubljanski grad obiskujejo večkrat letno.

Z uvedbo DRUŽINSKE LETNE VSTOPNICE si želimo še bolj približati družinam, ki so med najpomembnejšimi ciljnimi skupinami.

Cena vstopnice je seštevek cene za eno odraslo osebo in enega otroka. Za tako ceno smo se odločili, ker so najpogostejši obiskovalci prav eden od staršev in vsaj en ali več otrok v starosti med 7. in 18. letom starosti.

2. PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA TIRNE VZPENJAČE

Predlagamo, da se cena za podaljšanje obratovanja vzpenjače oblikuje na podlagi kupljenih vozovnic za povratno vožnjo po ceni 3 EUR z DDV. Povratne vozovnice morajo biti kupljene v dnevu, ko eden od najemnikov želi podaljšanje obratovanja in sicer:

- za 1 uro podaljšanja obratovanja mora najemnik kupiti najmanj **50** povratnih vozovnic;
- za 2 uri podaljšanja obratovanja mora najemnik kupiti najmanj **100** povratnih vozovnic;
- za 3 ure podaljšanja obratovanja mora najemnik kupiti najmanj **150** povratnih vozovnic.

OBRAZLOŽITEV:

V jesenskih in zimskih mesecih se pri obiskovalcih najemnikov velikokrat pojavi potreba po podaljšanju obratovalnega časa vzpenjače zaradi daljšega delovanja gostinskih obratov (Gostilna na gradu in restavracija Strelec). Ker bi želeli, da predvsem skupine pridejo na Ljubljanski grad s tirno vzpenjačo predlagamo, da se jih spodbudi s tem, da se jim podaljšanja obratovanja tirne vzpenjače ne zaračuna.

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. Poslovno poročilo Javni zavod Ljubljanski grad za leto 2012 – februar 2013.
5. Poslovno poročilo Javni zavod Ljubljanski grad za leto 2013 – februar 2014.
6. Poslovno poročilo Javni zavod Ljubljanski grad za leto 2014 – februar 2015.

Opombe:

Poslovni načrt za tirno vzpenjačo za leto 2016 predvideva glede na predvideno realizacijo v letu 2015:

1. povečanje števila potnikov za 4,55 odstotka,
2. nespremenjene cene vozovnic, ki so navedene v Sklepu o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 42/12),
3. minimalno povečanje stroškov dela,
4. zmanjšan delež stroška uprave,
5. nespremenjene obratovalne stroške in povečane stroške tekočega vzdrževanja zaradi zakonskih obvez opravljanja periodičnih pregledov
6. stroške investicijskega vzdrževanja v predvideni višini transfernih prihodkov in proračuna MOL,
7. izravnano poslovanje brez izgube in ostanka prihodkov.

Ljubljana, 22.12.2015

Javni zavod
LJUBLJANSKI GRAD
direktorica
Mateja AVBELJ VALENTAN