



Številka: 014-150/2016-3
Datum: 15. 12. 2016

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 Poslovnega načrta za leto 2017 Tirna vzpenjača

POROČEVALCI: Iztok Debeljak, vodja Finančno računovodske službe Javnega zavoda Ljubljanski grad
David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Dragan Raonič, podsekretar 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 Poslovnega načrta za leto 2017 Tirna vzpenjača.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Prilogi:
- predlog sklepa z obrazložitvijo
- predlog Poslovnega načrta za leto 2017 Tirna vzpenjača

PREDLOG

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) 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

SKLEP

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta za leto 2017 Tirna vzpenjača, ki ga je Svet Javnega zavoda Ljubljanski grad potrdil na 6. korespondenčni seji, ki je potekala med 21. in 23. novembrom 2016.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Obrazložitev
predloga Poslovnega načrta za leto 2017 Tirna vzpenjača

1. Pravni temelj

Podlaga za sprejem predloga Poslovnega načrta Tirne vzpenjače za leto 2017 sta naslednja predpisa:

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 27. členu določa, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana med drugim odloča tudi o zadevah, ki jih določa drug predpis;
- 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 cena 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

Razlog za sprejem predloga Poslovnega načrta Tirne vzpenjače za leto 2017 izhaja iz 14. člena Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad, po katerem Mestni svet Mestne občine Ljubljana določa ceno prevoza ob sprejemanju poslovnega načrta koncesionarja.

V poslovnem načrtu Tirne vzpenjače za leto 2017 je opredeljena temeljna poslovna politika delovanja Javnega zavoda Ljubljanski grad, njegovo poslovanje in načrtovane investicije, ki se nanašajo na Tirno vzpenjačo.

Poslovni načrt za leto 2017 Tirna vzpenjača je Svet Javnega zavoda Ljubljanski grad potrdil na 6. korespondenčni seji, ki je potekala med 21. in 23. novembrom 2016, seznanil pa se je z njim že na 2. redni seji sveta zavoda, 25. oktobra 2016 ob obravnavi programa dela zavoda za leto 2017.

3. Poglavitne rešitve

Poglavitne rešitve predlaganega poslovnega načrta Tirne vzpenjače za leto 2017 so povečanje števila potnikov za 5 odstotkov glede na predvideno realizacijo v letu 2016, nespremenjene cene vozovnic, s tem, da Mestna občina Ljubljana v proračunu za leto 2017 zagotovi 50.000,00 eurov sredstev za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače.

4. Ocena finančnih in drugih posledic sklepa

Sprejem predloga Poslovnega načrta Tirna vzpenjača 2017 prinaša finančne obveznosti za Mestno občino Ljubljana. Mestna občina Ljubljana je v proračunu za leto 2017 zagotovila 50.000,00 eurov sredstev za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače na proračunski postavki 47313, podkonto 4323-00.

Pripravila:
mag. Jasna Tušar

Sekretar - vodja oddelka
David Polutnik



POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2017

TIRNA VZPENJAČA

Ljubljana, november 2016

1. DOLGOROČNI CILJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Dolgoročni cilj in vizija javnega zavoda Ljubljanski grad je obdržati naslov najbolj obiskovanega gradu ter turistične točke v Sloveniji, hkrati pa s svojo pestro in celovito ponudbo postati eden najbolj prepoznavnih gradov v Evropi.

Dolgoročni program dela na tirni vzpenjači sledi strategiji javnega zavoda Ljubljanski grad in omogoča povečevanje dostopnosti Gradu vsem obiskovalcem kulturne, turistične in ostale ponudbe.

Javni zavod Ljubljanski grad si v dolgoročnih ciljih prizadeva k stalni visoki razpoložljivosti tirne vzpenjače, kar se bo lahko tudi v bodoče zagotavljalo s stalnim vlaganjem v redno vzdrževanje in obnovo naprave, kot tudi z vlaganjem v kvaliteten kader, ki sodeluje pri delovanju tirne vzpenjače.

2. KRATKOROČNI NAČRT

Kratkoročni cilji za leto 2017 izhajajo iz dolgoročnih ciljev izvajanja javne službe in predvidevajo rast števila potnikov na prihodkovni strani ter postopno povečevanje investicijskega vzdrževanja kot priprave na ponovni večji cikel pregleda naprave, ki je predviden s 5 letnim načrtom vzdrževanja.

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

Tirna vzpenjača je nepogrešljivi vezni člen med prestolnico Ljubljano in Ljubljanskim gradom. Letošnje leto praznujemo 10. obletnico obratovanja tirne vzpenjače in glede na pozitivne projekcije rasti števila potnikov stojijo pred nami novi poslovni izzivi. V glavni sezoni kapaciteta ne zadošča čedalje večjemu številu obiskovalcev Ljubljanskega gradu, zato bi bilo potrebno razmišljati o povečanju njene zmogljivosti. Izkušnje kažejo, da je bilo potrebno na prevoz s tirno vzpenjačo čakati tudi pol ure in več, kljub neprekinjenemu obratovanju tirne vzpenjače.

Število potnikov se povečuje tudi izven glavne turistične sezone zahvaljujoč bogatemu in kvalitetnemu kulturnemu dogajanju na Ljubljanskem gradu. Občutno rast števila potnikov s tirno vzpenjačo beležimo od leta 2011, ko je Ljubljanski grad s Tirno vzpenjačo prešel v upravljanje novonastalega Javnega zavoda Ljubljanski grad.

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

4. OBRATOVANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja in primernega obratovanja tirne vzpenjače sta pogoja za dobro razpoložljivost.

Stroški obratovanja, tekočega vzdrževanja, nabave opreme in intervencij so ocenjeni na vrednost 213.000 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 tekočega vzdrževanja, obratovanja, opreme in intervencij 25 %.

Tekoče vzdrževanje, obratovanje, oprema in intervencije 2017	Ocenjena vrednost v EUR
Kalibriranje dinamometra	1.000,00
Nabava olj	3.000,00
Napajalniki za kamere	500,00
VGA-pretvornik za nadzorni sistem	500,00
Privezne atestirane vrvi nosilnosti 200.000 N	1.000,00
Delovna postaja PC in LCD-monitor	1.000,00
Elektromagnetni potni hidravlični ventili	7.000,00
Hidravlična črpalka	1.000,00
Drobno orodje	2.500,00
Razna oprema	3.000,00
Nakup rezervnih peronskih vrat (L in D)	5.000,00
Vzpostavitev delovanja telefonske povezave	5.000,00
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
S postavko intervencij pokrivamo nujne zadeve, ki se zaradi različnih razlogov, ki jih ni mogoče predvidevati, pojavijo med letom, in je nujno potrebna sanacija ali ureditev	10.000,00
Stroški obratovanja:	160.000,00
- programska podpora	21.000,00
- vstopnice	10.000,00
- električna energija	22.000,00
- čiščenje, odvoz smeti	27.000,00
- urejanje okolice	30.000,00
- varovanje	25.000,00
- ostale storitve (zavarovanja, odvetniške stor., pisarniški mat....)	25.000,00
SKUPAJ:	213.000,00

5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Investicijsko vzdrževanje, kot podaljševanje življenjske dobe, je ključno pri tovrstnih napravah in v večini primerov uzakonjeno z obratovalnimi pogoji ter Zakonom o žičniških napravah za prevoz oseb. V prihajajočem obdobju sicer načrtujemo več aktivnosti na tem področju, vendar bo vsebina investicijskega vzdrževanja v letu 2017 podobna, kot je bila v preteklih letih.

Glede na trenutno stanje zasedenosti kapacitet tirne vzpenjače in pričakovano povečanje v prihodnjih letih, bi bilo za nemoteno obratovanje nujno treba povečati zmogljivosti vzpenjače. Na tem področju v letu 2017 načrtujemo izvedbo manjših organizacijskih in obratovalnih ukrepov.

Investicijsko vzdrževanje 2017	Ocenjena vrednost v EUR
Posodobitev video nadzora za vodenje potnikov in nadzor vožnje kabine	10.000,00
Dobava in namestitev varovalne vrvi ter dostopa na strehi spodnje postaje	2.000,00
Zaščita trase vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja	15.000,00
Posodobitev programske opreme pri kontroli pristopa	15.000,00
Zamenjava vlečne vrvi in menjava vrvnih konusov	10.000,00
Pripravljalna dela za posebni pregled TV	10.000,00
Posodobitev krmilnikov – glavna in rezervna regulacija (ocena)	17.000,00
Delovna miza za kontrolo in preizkušanje el. elementov	2.000,00
Posodobitev osvetlitve zgornje postaje	10.000,00
Večkanalni podatkovni zapisovalnik	3.000,00
Posodobitev črpališča fekalnih voda	5.000,00
Posodobitev razsvetljave na spodnji postaji vzpenjače v LED tehniki	10.000,00
SKUPAJ:	109.000,00

6. NAČRT VZDRŽEVANJA ZA OBDOBJE 5 LET

Skladno s točko 3.2.2. koncesijske pogodbe je petletni načrt vzdrževanja obvezni sestavni del vsakoletnega poslovnega načrta.

NAČRT VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL, KI SO POTREBNI ZA VARNOSTNO IN ZAKONITO TER STANDARDNO DELOVANJE TIRNE VZPENJAČE	
2017 (11)	
MAREC, APRIL	REKONSTRUKCIJA PROGE
APRIL, MAJ	POLLETNI PREGLED Pregled ozemljitvenih krtačk
MAJ, JUNIJ	MENJAVA HIDRAVLICNEGA OLJA V AGREGATU TIRNE ZAVORE
JULIJ, AVGUST	MENJAVA OLJA V REDUKTORJU
AVGUST	PREGLED, PREIZKUS IN MERITVE ELEKTRIČNIH INSTALACIJ
SEPTEMBER, OKTOBER	SERVIS DIZELSKEGA ELEKTRIČNEGA AGREGATA (POMOŽNI VIR NAPAJANJA TIRNE VZPENJAČE)
OKTOBER, NOVEMBER	POLLETNI PREGLED Pregled ozemljitvenih krtačk
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	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
2018 (12)	
APRIL, MAJ	POLLETNI PREGLED Pregled ozemljitvenih krtačk

JUNIJ, JULIJ, AVGUST	ZAMENJAVA VLEČNE VRVI Izdelava vrvne zalivke pri uteži Izdelava vrvne zalivke pri kabini
SEPTEMBER	PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
SEPTEMBER, OKTOBER	SERVIS DIZELSKEGA ELEKTRIČNEGA AGREGATA (POMOŽNI VIR NAPAJANJA TIRNE VZPENJAČE)
OKTOBER, NOVEMBER	POLLETNI PREGLED Pregled ozemljitvenih krtačk
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	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	POSEBNI PREGLED TIRNE VZPENJAČE PO STANDARDU EN 1709 IN PO NAVODILIH PROIZVAJALCA
2019 (13)	
JANUAR	MENJAVA OLJA V REDUKTORJU
JANUAR, FEBRUAR	MENJAVA HIDRAVLICNEGA OLJA V AGREGATU DELOVNE IN VARNOSTNE ZAVORE
APRIL, MAJ	POLLETNI PREGLED Pregled ozemljitvenih krtačk
MAJ, JUNIJ	PREGLED VLEČNE VRVI Z NEPORUŠNO METODO
MAJ, JUNIJ	MENJAVA HIDRAVLICNEGA OLJA V AGREGATU TIRNE ZAVORE

AVGUST	PREGLED, PREIZKUS IN MERITVE ELEKTRIČNIH INSTALACIJ
SEPTEMBER, OKTOBER	SERVIS DIZELKEGA ELEKTRIČNEGA AGREGATA (POMOŽNI VIR NAPAJANJA TIRNE VZPENJAČE)
OKTOBER, NOVEMBER	POLLETNI PREGLED Pregled ozemljitvenih krtačk
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	GEODETSKE MERITVE GRADBENIH KONSTRUKCIJ
DECEMBER	STROKOVNO TEHNIČNI PREGLED
2020 (14)	
MAREC, APRIL	MENJAVA HIDRAVLICNEGA OLJA V AGREGATU DELOVNE IN VARNOSTNE ZAVORE
APRIL, MAJ	POLLETNI PREGLED Pregled ozemljitvenih krtačk
JUNIJ, JULIJ	IZVEDBA PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE KABINE IN PROGE
JULIJ	MENJAVA OLJA V REDUKTORJU
SEPTEMBER	PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
SEPTEMBER, OKTOBER	SERVIS DIZELKEGA ELEKTRIČNEGA AGREGATA (POMOŽNI VIR NAPAJANJA TIRNE VZPENJAČE)
OKTOBER, NOVEMBER	POLLETNI PREGLED Pregled ozemljitvenih krtačk
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

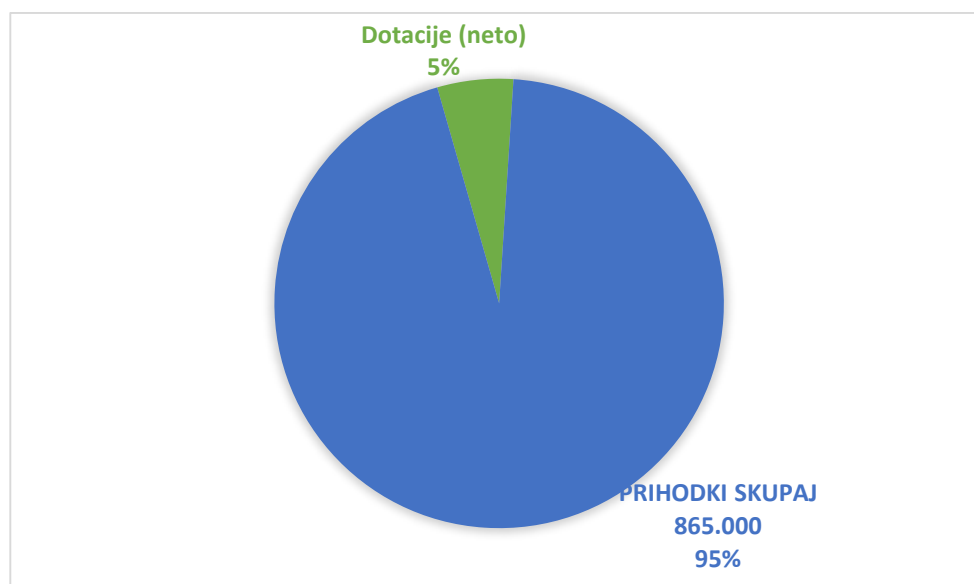
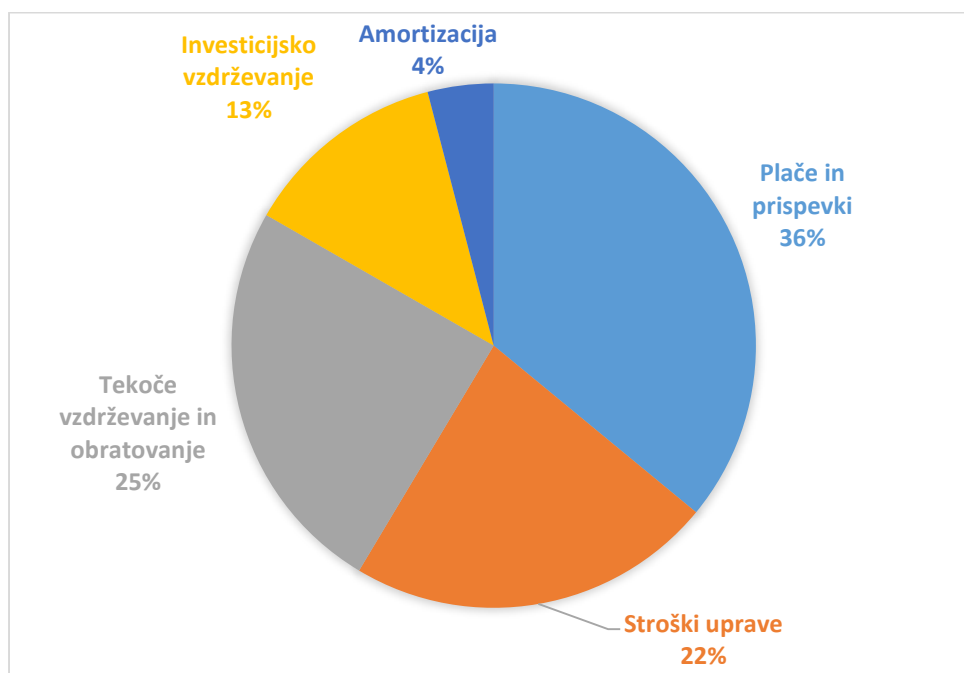
OKTOBER, NOVEMBER	DVOLETNI PREGLED
2021 (15)	
FEBRUAR, MAREC	PETLETNI PREGLED Razstavljanje varnostne zavore (GARAVENTA) Razstavljanje delovne zavore (GARAVENTA)
APRIL, MAJ	POLLETNI PREGLED Pregled ozemljitvenih krtačk
MAJ, JUNIJ	PREGLED VLEČNE VRVI Z NEPORUŠNO METODO
MAJ, JUNIJ	MENJAVA HIDRAVLIČNEGA OLJA V AGREGATU TIRNE ZAVORE
AVGUST	PREGLED, PREIZKUS IN MERITVE ELEKTRIČNIH INSTALACIJ
SEPTEMBER, OKTOBER	SERVIS DIZELKEGA ELEKTRIČNEGA AGREGATA (POMOŽNI VIR NAPAJANJA TIRNE VZPENJAČE)
OKTOBER, NOVEMBER	POLLETNI PREGLED Pregled ozemljitvenih krtačk
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
DECEMBER	STROKOVNO TEHNIČNI PREGLED

7. FINANČNI NAČRT 2017

Finančni načrt temelji na naslednjih izhodiščih:

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

Glede na preglednico na naslednji strani je struktura odhodkov in prihodkov v letu 2017 naslednja:



Podatki in primerjave s preteklimi leti so prikazane v spodnji razpredelnici:

	v EUR				
	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PROJEKCIJA	NAČRT	Načrt 2017 Proj. 2016
	2014	2015	1-12 2016	2017	
Št. potnikov	318.009	348.253	400.000	420.000	105%
Čisti prihodek od prodaje	635.734	720.240	775.483	815.000	105%
Dotacije (neto)	60.000	28.000	22.000	50.000	227%
PRIHODKI SKUPAJ	695.734	748.240	797.483	865.000	108%
Plače in prispevki	240.837	270.925	283.925	310.000	109%
Stroški uprave	194.222	194.222	195.000	195.000	100%
Tekoče vzdrževanje in obratovanje, oprema	169.231	200.497	212.000	213.000	100%
Investicijsko vzdrževanje	56.720	45.219	70.000	109.000	156%
Amortizacija	35.000	35.000	35.000	35.000	100%
ODHODKI SKUPAJ	696.009	745.862	795.925	862.000	108%
Poslovni izid	-275	2.378	1.558	3.000	

8. ZAKLJUČEK

Poslovni načrt za tirno vzpenjačo za leto 2017 predvideva glede na predvideno realizacijo v letu 2016:

- povečanje števila potnikov za 5 odstotkov,
- 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),
- minimalno povečanje stroškov dela,
- stroške investicijskega vzdrževanja, ki se povečujejo zaradi staranja naprave
- izravnano poslovanje brez izgube in ostanka prihodkov.

Ljubljana, 18. 11. 2016

Javni zavod
LJUBLJANSKI GRAD
direktorica
Mateja AVBELJ VALENTAN