

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA, GREGORČIČEVA 7, 1000 LJUBLJANA

POSLOVNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2004

A. POSLOVNO POROČILO

B. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI

DIREKTORICA:

VAJDA BARBARA


Zavod za turizem Ljubljana

V LJUBLJANI, marec 2005



KAZALO

VSEBINA	STRAN
A. POSLOVNO POROČILO	3
1. PREDSTAVITEV	3
2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA ZA 2004	4
2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE	
2.2. POMEMBNE SKUPNE REALIZIRANE NALOGE V 2004	4
2.3. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA	5
2.4. CILJI ZAVODA V 2004 IN POROČILO O URESNIČEVANJU PO POSAMEZNIH PODROČJIH	6
2.5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	7
2.6. NASTANEK MOREBITNIH MEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA ZAVODA	7
2.7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ	7
2.8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA	7
2.9. OCENA DELOVANJASISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA	7
2.10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	8
2.11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	8
3. OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MOL ZA LETO 2004 IN IZ LASTNE DEJAVNOSTI	10
3.1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MOL ZA LETO 2004	12
3.2. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ LASTNE DEJAVNOSTI	13
B. RAČUNOVODSKO POROČILO	12
1. RAČUNOVODSKI IZKAZI	
BILANCA STANJA	12
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	14
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL	15
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	17
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	21
2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2004	23



POSLOVNO POROČILO

1. PREDSTAVITEV JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA JE BIL USTANOVljen S SPREJEMOM ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA NA MESTNEM SVETU MESTNE OBČINE LJUBLJANA, 2. APRILA 2001. USTANOVITELJICA IN EDINA LASTNICA ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, KI JE NA ZAVOD PRENESLA OPRAVLJANJE SVOJIH NALOG S PODROČJA TURIZMA V LJUBLJANI.

ORGANIZIRANOST ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA:

ZAVOD IMA SVOJE DELO ORGANIZIRANO PO POSAMEZNIH PODROČJIH IN SICER:

- PODROČJE OBLIKOVANJA TURISTIČNE PONUDBE LJUBLJANE
- PODROČJE KONGRESNE DEJAVNOSTI
- PODROČJE PROMOCIJE IN POSPEŠEVANJA PRODAJE
- PODROČJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI
- PODROČJE PRODUKCIJE PROMOCIJSKIH MATERIALOV
- PODROČJE RAZVOJA IN KAKOVOSTI TURISTIČNE PONUDBE
- PODROČJE INFORMIRANJA IN AGENCIJSKE DEJAVNOSTI

ZAVOD IMA TRI TURISTIČNE INFORMACIJSKE CENTRE IN SICER:

- TIC KRESIJA, ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2, KI JE PRVI IN OSREDNJI TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER, KI GA LETNO OBIŠČE NAJVEČ TURISTOV;
- TIC ŽELEZNIŠKA POSTAJA, TRG OF 7, KI JE V PRVI VRSTI NAMENJEN VSEM, KI V LJUBLJANO PRIDEJO Z VLAKOM;
- SLOVENSKI TIC, KREKOV TRG 10, KI JE PRVI SLOVENSKI TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER V SLOVENIJI IN STIČIŠČE NE LE LJUBLJANSKE, TEMVEČ TUDI SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE IN SREDIŠČE TURISTIČNIH INFORMACIJ ZA CELOTNO SLOVENIJO.

VSI TIC SO ODPRTI VSE DNI V LETU, OD JUTRA DO VEČERA. TAKO JE OBISKOVALCEM V LJUBLJANI OMOGOČENO, DA PRIDOBIMO SPLOŠNE IN TURISTIČNE INFORMACIJE VSAK DAN, BREZ IZJEME. V ČASU, KO TIC NE OBRATUJEJO (PONOČI), PA SO TURISTIČNE IN SPLOŠNE INFORMACIJE NA RAZPOLAGO NA DVEH ZUNANJIH INFOMATIH NA ADAMIČ LUNDROVEM NABREŽJU ALI NA 24-URNEM TELEFONSKEM DOSTOPU DO TURISTIČNIH INFORMACIJ.

OBSEŽNE SPLOŠNE IN TURISTIČNE INFORMACIJE PA SO NA RAZPOLAGO TUDI NA TURISTIČNEM PORTALU ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA, KI SE NAHAJA NA SPLETNEM NASLOVU WWW.LJUBLJANA-TOURISM.SI. TURISTIČNI PORTAL LJUBLJANE IMA SVOJEGA UREDNIKA, KI SKRBI ZA PRIPRAVO, STALNO DOPOLNJEVAJE IN OBNAVLJANJE PODATKOV NA PORTALU.

SPLOŠNI AKTI ZAVODA SO (52. ČLEN STATUTA):

1. STATUT,
2. PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST,
3. PRAVILNIK O DELOVNIH RAZMERJIH,
4. PRAVILNIK O DISCIPLINSKI IN ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI DELAVCEV,
5. PRAVILNIK O KNJIGOVODSTVU IN FINANČNEM POSLOVANJU ZAVODA.

NAŠTETE AKTE SPREJEMA UPRAVNI ODBOR ZAVODA.

DEJAVNOST

DEJAVNOST ZAVODA JE DOLOČENA V IV. TOČKI ODLOKA.

NA PODLAGI OBVESTILA O IDENTIFIKACIJI IN RAZVRSTITVI PO DEJAVNOSTI ZA POSLOVNI SUBJEKT JE STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI POD MATIČNO ŠTEVILKO 75.130 – DEJAVNOST JAVNIH USTANOV ZA POSPEŠEVANJE POSLOVNIH DEJAVNOSTI.



ORGANI ZAVODA

ORGANI ZAVODA SO (14. ČLEN ODLOKA):

1. UPRAVNI ODBOR,
2. DIREKTOR,
3. STROKOVNI SVET.

PREDSTAVITEV UPRAVNEGA ODBORA ZAVODA

V 17. ČLENU STATUTA JE DOLOČENO, DA ZAVOD UPRAVLJA UPRAVNI ODBOR, KI IMA 11 ČLANOV: ŠEST PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA, KI JIH IMENUJE MESTNI SVET, ENEGA PREDSTAVNIKA DELAVCEV ZAVODA IN ŠTIRI PREDSTAVNIKE ČLANOV ZAVODA, KI JIH IMENUJE MESTNI SVET NA PREDLOG ČLANOV ZAVODA.

ODGOVORNOSTI IN PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SO OPREDELJENE V 21. ČLENU STATUTA ZAVODA.

2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA ZA 2004

2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE

V APRILU 2001 JE MESTNI SVET Z ODLOKOM USTANOVIL LOKALNO TURISTIČNO ORGANIZACIJO KOT JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI POSPEŠEVANJA TURIZMA. HKRATI Z USTANOVITVIJO ZAVODA JE MESTNI SVET SPREJEL STRATEŠKE USMERITVE RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA V LJUBLJANI Z AKCIJSKIM NAČRTOM POSPEŠEVANJA TURIZMA ZA OBDOBJE 2001-2004. PODLAGO ZA DELO PREDSTAVLJA TUDI STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA, KI V NEKATERIH DELIH ZAJEMA TURISTIČNO DEJAVNOST, PA TUDI DELI PROGRAMA DELA SLOVENSKE TURISTIČNE ORGANIZACIJE ZA 2004 Z IZVEDBENIM NAČRTOM TRŽENJA SLOVENSKEGA TURIZMA. NAVEDENI DOKUMENTI PREDSTAVLJAJO TEMELJ ZA DELO ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA V NAVEDENEM OBDOBJU.

UPRAVNI ODBOR ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA JE NA SVOJI 10. SEJI DNE 14.1.2004 SPREJEL PROGRAM DELA ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA, KI JE BIL SMELO ZASTAVLJEN, HKRATI PA JE NATANČNO OPREDELJEVAL NALOGE, KI SO BILE ZASTAVLJENE ZA POSAMEZNO PODROČJE. V NADALJEVANJU NAVAJAMO POROČILO O REALIZACIJI ZASTAVLJENIH NALOG IN CILJEV:

2.2. POMEMBNE SKUPNE REALIZIRANE NALOGE V 2004

MED NALOGE, KI SO NAJPOMEMBNEJE ZAZNAMOVALE LETO 2004, UVRŠČAMO: SPREJEM LETNEGA POSLOVNEGA POROČILA ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA ZA LETO 2003 NA MESTNEM SVETU MOL, IZDAJO TURISTIČNE KARTICE LJUBLJANE, KI POVEZUJE LJUBLJANSKO TURISTIČNO PONUDBO IN POSPEŠUJE PRODAJO LE-TE, VZPOSTAVITEV SODELOVANJA S STO IN IZVEDBA BOGATEGA PROGRAMA V STIC, UVEDBA SISTEMA PRODAJE VSTOPNIC (TICKETING) OD EP V ROKOMETU DALJE, PRIPRAVA STRATEŠKIH USMERITEV ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA ZA 2005 – 2008 IN SPREJEM NA UO, SODELOVANJE PRI PRIDOBITVI NIZKOCENOVNEGA LETALSKEGA PREVOZNIKA EASYJET V LJUBLJANO IN DRUGIH PROJEKTIH SPOT, KATEREGA USTANOVNI ČLAN JE ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA, SOUSTANOVITEV ZAVODA KONGRESNO TURISTIČNI URAD SLOVENIJE, ZAGOTOVITEV 24-URNEGA TELEFONSKEGA DOSTOPA DO TURISTIČNIH INFORMACIJ V TIC. OB KONCU LETA SMO USPELI POVEZATI NAJVEČJE NOSILCE TURISTIČNE PONUDBE V LJUBLJANI IN PRIPRAVITI PROJEKT UPRAVLJANJA TURISTIČNE DESTINACIJE LJUBLJANA, S KATERIM KONKURIRAMO ZA PRIDOBITEV EU SREDSTEV STRUKTURNIH SKLADOV NA JANUARSKEM ROKU 2005.

NI NEPOMEMBNO, DA SMO BILI V 2004 S STRANI STO NAGRAJENI ZA PROJEKT TURISTIČNE KARTICE LJUBLJANA Z BRONASTIM PRIZNANJEM IN DA NAM JE GZS PODELILA PRIZNANJE Z ZLATO PLAKETO ZA PRISPEVEK K RAZVOJU LJUBLJANSKEGA TURIZMA.



LJUBLJANA JE BILA PRVONAGRAJENA V AKCIJI TZS MOJA DEŽELA, LEPA IN GOSTOLJUBNA V KATEGORIJI VEČJIH MEST, KAR SE JE PO 18 LETIH ZGODILO PRVIČ. MENIMO, DA GRE DEL ZASLUG ZA OSVOJENO ODLIČJE TUDI ZAVODU ZA TURIZEM LJUBLJANA.

2.3. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA

TEMELJNI DOLGOROČNI CILJI ZAVODA SO:

- VZPOSTAVITI PREPOZNAVNO LJUBLJANE KOT SREDNJEVROPSKE PRESTOLNICE IN PRIMERNE TURISTIČNE DESTINACIJE;
- RAZVITI VISOKO STRUKTURIRANO TURISTIČNO PONUDBO, KI BO POZITIVNO VPLIVALA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA PREBIVALCEV LJUBLJANE IN KI BO PRIVLAČNA ZA TUJE OBISKOVALCE;
- VZPOSTAVITI MOŽNOST DOSEGANJA STABILNEGA PRIHODKA PONUDNIKOV TURISTIČNIH STORITEV IN DRUGIH, S TURIZMOM POVEZANIH DEJAVNOSTI;
- V RAZVOJ IN PROMOCIJO TURISTIČNE PONUDBE VKLJUČITI DEJAVNOSTI, KI SO NEPOSREDNO IN POSREDNO POVEZANE S TURIZMOM.

ZA URESNIČITEV ZGORAJ NAVEDENIH TEMELJNIH CILJEV IN NALOG, KI IZHAJAJO IZ AKCIJSKEGA NAČRTA POSPEŠEVANJA TURIZMA, JE DELO ZAVODA ORGANIZIRANO PO SEDMIM DELOVNIH PODROČJIH, KER JE PODANO V PREDSTAVITVENEM DELU. ZA VSAKO OD NJIH IMA ZAVOD IZDELAN LETNI PLAN DELA, MESEČNO PA SPREMLJA TUDI REALIZACIJO LE-TEGA. V LETU 2004 SO BILE REALIZIRANE VSE POMEMBNE ZASTAVLJENE NALOGE, RAZEN DVEH IN PA VRSTA DRUGIH, KI SO SE POKAZALE KOT DODATNE POTREBNE NALOGE NA PODROČJU TURISTIČNE DEJAVNOSTI V MESTU, MED DRUGIM TUDI PRIPRAVA IN SPREJEM STRATEŠKIH USMERITEV ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA ZA 2005-2008.

2.4. CILJI ZAVODA V 2004 IN POROČILO O URESNIČEVANJU PO POSAMEZNIH PODROČJIH

PODROČJE OBLIKOVANJA TURISTIČNE PONUDBE LJUBLJANE

NA PODROČJU OBLIKOVANJA TURISTIČNE PONUDBE LJUBLJANE SMO IZDELALI ANALIZO PROJEKTA MOL DECEMBER 2003 V LJUBLJANI S PREDLOGI IZBOLJŠAV PROJEKTA, IZDELALI OKVIRNI PROGRAM TURISTIČNIH PRIREDITEV NA JAVNIH POVRŠINAH V MOL IN PRIREDITEV TURISTIČNIH DRUŠTEV, IZVEDLI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBEH SKLOPOV, ZASNOVALI IN IZVEDLI AKCIJO ZA LEPŠO LJUBLJANO V SODELOVANJU S 14 TURISTIČNIH DRUŠTVI V MOL, POMAGALI REALIZIRATI IN SOFINANCIRALI PREKO 600 POSAMIČNIH PRIREDITEV V MOL, ODIGRALI POMEMBNO VLOGO PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PRAZNOVANJ OB VSTOPU RS V EU IN PRIREDITEV OB DNEVI DRŽAVNOSTI, USPEŠNO REALIZIRALI PROGRAM V OKVIRU PROJEKTA MOL DECEMBER 2004 V LJUBLJANI IN NADALJEVALI S PRIZADEVANJI ZA SISTEMSKO REŠITVE POMEMBNIH VPRAŠANJ ZA RAZVOJ IN TRŽENJE TURISTIČNE PONUDBE LJUBLJANE. POMEMBNO JE, DA SMO V 2004 RAZVILI ŠTEVILNE NOVE RECEPTIVNE PROGRAME LJUBLJANE IN VZPOSTAVILI SODELOVANJE Z AGENCIJAMI, KI SE UKVARJAJO Z RECEPTIVO.

PODROČJE KONGRESNE DEJAVNOSTI

NA PODROČJU KONGRESNE DEJAVNOSTI SMO V 2004 AKTIVNO SODELOVALI PRI PREKO 20 KONGRESIH IN KONGRESNIH PRIREDITVAH Z VEČ KOT 200 UDELEŽENCI PO KONGRESU IN ŠTEVILNIMI MANJŠIMI, SE UDELEŽILI ŠTIRIH MEDNARODNIH KONGRESNIH BORZ, DVEH KONGRESNIH DELAVNIC, SODELOVALI V OŽJI SKUPINI KONGRESNEGA GROZDA SLOVENIJE, KI JE REZULTIRALA USTANOVITEV ZAVODA KONGRESNI TURISTIČNI URAD SLOVENIJE, AKTIVNO SODELOVALI PRI PRIPRAVI KANDIDATUR LJUBLJANE ZA DVA ZELO VELIKA KONGRESA V 2008 (2000 IN 5000 UDELEŽENCEV), SODELOVALI PRI PROGRAMIH OGLEDNIH OBISKOV LJUBLJANE KOT POTENCIALNE KANDIDATKE ZA IZVEDBO KONGRESOV IN AKTIVNO DELOVALI V EVROPSKI FEDERACIJI KONGRESNIH MEST - EFCT, ZA KATERO SMO VODILI PROGRAM 18. POLETNE ŠOLE V BUDIMPEŠTI. OSREDOTOČILI SMO SE NA VEČJE KONGRESNE PRIREDITVE V 2005 IN ZAČELI PRIPRAVLJATI NOV KONGRESNI MANUAL LJUBLJANE.

PODROČJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI

NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTMI SMO IMELI ZELO POVEČAN OBSEG DELA TAKO Z DOMAČIM JAVNOSTIM, KOT TUJIMI JAVNOSTMI. SKUPAJ SMO DOSEGLI CCA 700 OBJAV V DOMAČIH MEDIJAH, V TUJIH PA Približno 480. PRIPRAVLJALI SMO POSEBNE PROGRAME ZA TUJE NOVINARJE, KI SO ZASTOPALI PREKO 50 TUJIH TISKANIH IN ELEKTRONSKIH MEDIJEV IZ 19 DRŽAV, PRIPRAVILI IN IZVEDLI SMO ENAJST ŠTUDIJSKIH TUR ZA SKUPNO PREKO 100 TUJIH NOVINARJEV IN SODELOVALI NA VSEH PRIREDITVAH, KI JIH JE SOFINANCIRAL ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA IN ŠTEVILNIH DRUGIH DOMA IN V TUJINI. S SVOJIMI



AKTIVNOSTMI NA TEM PODROČJU SMO POMAGALI PRI IZGRADNJI POZITIVNE VLOGE TURIZMA V OČEH DOMAČIH JAVNOSTI. DOKAZ ZA TO JE PRVO MESTO MED »NAJ DOGODEK LETA«, KI SI GA JE LJUBLJANA KOT TURISTIČNA PRESTOLNICA PRIDOBILA MED POSLUŠALCI RGL V LETU 2004.

PODROČJE PROMOCIJE IN POSPEŠEVANJA PRODAJE

NA PODROČJU PROMOCIJE IN POSPEŠEVANJA PRODAJE SMO SE V 2004 UDELEŽILI PETIH TURISTIČNIH SEJMOV, SAMOSTOJNO ORGANIZIRALI ENEGA, SE UDELEŽILI ŠTIRIH TURISTIČNIH BORZ, IZVEDLI TRI VELIKE PREDSTAVITVE LJUBLJANE IN SODELOVALI NA PETIH TURISTIČNIH DELAVNICAH V RAZLIČNIH EVROPSKIH MESTIH. V OBDOBJU PRED VSTOPOM SLOVENIJE V EU SMO MOČNO POVEČALI SODELOVANJE Z STO V EVROPSKIH MESTIH, KJER NA TURISTIČNIH PROMOCIJSKIH DOGODKIH NISMO NAČRTOVALI NASTOPA (12 RAZLIČNIH DESTINACIJ V EU) IN REALIZIRALI PLAN OGLAŠEVANJA. OKTOBRA SMO V LJUBLJANI GOSTILI SREČANJE EVROPSKIH TURISTIČNIH URADOV IN MED 99 MESTI JE LJUBLJANA ZASEDLA PRVO MESTO GLEDE NA POVEČANJE ŠTEVILA GOSTOV IN NOČITEV V ZADNJIH OSMIH LETIH V EU. IZKORISTILI SMO NOVI NIZKOCENOVNI LETALSKI POVEZAVI LJUBLJANE Z LONDONOM IN BERLINOM IN MOČNO POVEČALI AKTIVNOSTI PROMOCIJE IN POSPEŠEVANJA PRODAJE NA TEH TRGIH

PODROČJE PRODUKCIJE PROPAGANDNIH GRADIV

NA PODROČJU PRIPRAVE TISKANIH GRADIV SMO SE SOOČILI S PORABO TURISTIČNIH IN INFORMACIJSKIH GRADIV O LJUBLJANI PREKO NAČRTOVANE KOLIČINE. LETOŠNJA PRODUKCIJA JE (BREZ BROŠURE *TURISTIČNA KARTICA LJUBLJANE*, KI SMO JO STISKALI V 20.000 IZVODIH) ZNAŠALA PREKO 800.000 IZVODOV NAJRAZLIČNEJŠIH TISKOVIN OZ. KAR 29% VEČ, KOT V 2003. OD POMEMBNEJŠIH PA SMO V 2004 POLLETJU IZDALI: PRIREDITVE 2004 V 4 JEZIKIH, TURISTIČNI NAČRT MESTA V DVEH JEZIKIH, PLAN LJUBLJANE V DVEH JEZIKIH, CENIKE PRENOČITEV IN VODSTEV V LJUBLJANI V TREH JEZIKIH, POSEBNO EDICIJO ZA GOSTE EASYJET, AVIO GOSTE IZ MADŽARSKE IN ITALIJANSKE GOSTE, KI PRIHAJAJO Z VLAKI V TREH JEZIKIH, PONATISNILI SMO PREDSTAVITVENO PUBLIKACIJO LJUBLJANE V DVEH JEZIKIH, VODNIK PO LJUBLJANI V ENEM JEZIKU, PRIPRAVILI NOVO ZGIBANKO ZA OGLED MESTA V ŠTIRIH JEZIKIH, SKRBELI SMO ZA PUBLIKACIJO KAM IN ANGLEŠKO IN AČICO EVENTS IN ZA TISK PRIPRAVILI PA TUDI ŠTIRI ZELO POMEMBNE NOVE PUBLIKACIJE, KI SO ODLIČNI VODNIKI PO ARHEOLOŠKI, BAROČNI, SECESIJSKI IN PLEČNIKOVI LJUBLJANI.

PODROČJE RAZVOJA IN KAKOVOSTI TURISTIČNE PONUDBE

NA PODROČJU RAZVOJA IN KAKOVOSTI TURISTIČNE PONUDBE SMO NADALJEVALI S PROJEKTOM OZNAČEVANJA KULTURNO ZGODOVINSKIH OBJEKTOV IN SPOMENIKOV, NADALJEVALI Z DELOM NA PROJEKTU HIŠE S TRADICIJO, ORGANIZIRALI SREČANJE VSEH LASTNIKOV HIŠ S TRADICIJO V EU, KI JE BILO OKTOBRA V LJUBLJANI, PRIDOBILI KANDIDATURO LJUBLJANE ZA ORGANIZACIJO SREČANJA EVROPSKIH TURISTIČNIH MEST, KI SMO GA OKTOBRA TUDI USPEŠNO IZVEDLI, DOPOLNJEVALI PROGRAM LJUBLJANSKI SPOMINEK, SODELOVALI PRI PRIPRAVI IN ORGANIZIRALI IZVAJANJE DVEH ANKET TUJIH TURISTOV V LJUBLJANI, PRIPRAVILI PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2005-2008 IN SEVEDA PROJEKT UPRAVLJANJE TURISTIČNE DESTINACIJE LJUBLJANA ZA PRIJAVO NA MG OZ. ZA SREDSTVA STRUKTURNIH SKLADOV. V 2004 SMO TUDI PRIDOBILI NAČRTE ZA ZAČASNO UREDITEV TREH DODATNIH PRISTANOV NA LJUBLJANICI ZA RAZŠIRITEV TURISTIČNE PLOVBE.

PODROČJE INFORMIRANJA IN AGENCIJSKE DEJAVNOSTI

NA PODROČJU INFORMIRANJA IN AGENCIJSKE DEJAVNOSTI SMO V 2004 PONOVRNO ZABELEŽILI POVEČAN TURISTIČNI OBISK V NAŠIH TIC. OBISKALO NAS JE 186.778 TURISTOV, KAR JE ZA 24% VEČ, KOT LANI. ŠTEVILO SKUPIN, KI SO NAM NAROČILE VODEN OGLED MESTA, JE ZNAŠALO 1.290, KAR JE ZA 24% VEČ, KOT V 2003, ZA 35% PA SE JE POVEČAL TUDI OBISK REDNIH VODENJ LJUBLJANE. POVEČAN TURISTIČNI OBISK SE JE POKAZAL TUDI V POVEČANEM OBSEGU PRODAJE NA NAŠIH PRODAJNIH MESTIH, UREDILI SMO REGISTER VODNIKOV (PODALJŠEVANJE LICENC) IN JESENI PONOVRNO ORGANIZIRALI TEČAJ TURISTIČNIH VODNIKOV. S STOJNICAMI IN INFORMATORJI SMO SODELOVALI TUDI NA VSEH VEČJIH KONGRESNIH PRIREDITVAH.

V LJUBLJANI SMO V 2004 NAŠTELI 453.040 NOČITEV, KAR JE ZA 17,7% VEČ, KOT V 2003. OD TEGA JE BILO 23.415 DOMAČIH IN 429.625 TUJIH NOČITEV. SOBE V LJUBLJANSKIH NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTIH SO BILE ZADENE 60,5 %, LEŽIŠČA PA 51,5%, KAR JE PRIBLIŽNO ENAKO, KOT V 2003.

PREKO TURISTIČNEGA PORTALA LJUBLJANE SMO V 2004 ZABELEŽILI ŠE ENKRAT VEČ OBISKA, KOT LANI, KAR JE POSLEDICA VSTOPA SLOVENIJE V EU IN VZPOSTAVITVE NIZKOCENOVNE LETALSKE POVEZAVE LONDONA IN BERLINA Z LJUBLJANO.



2.5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

CILJE, ZASTAVLJENE S PROGRAMOM DELA ZA 2004, SMO V VELIKI VEČINI REALIZIRALI, RAZEN DVEH NA PODROČJU IZGRADNJE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE. PRVA JE UREDITEV SPREHAJALNIH POTI OB LJUBLJANICI IN PRISTANA, DRUGA NEDOKONČANA NALOGA S TEGA PODROČJA PA ZADEVA DVE VELIKI TABLI Z NAČRTOM TURISTIČNE MAGISTRALE. NALOGA SODI V SKLOP UREDITVE TURISTIČNE SIGNALIZACIJE.

2.6. NASTANEK MOREBITNIH NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA ZAVODA

PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA NISO NASTOPILE NOBENE NEPRIČAKOVANE POSLEDICE.

2.7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ LET

RAZEN DVEH NALOG S PODROČJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE, SMO V 2004 USPELI REALIZIRATI VSE ZASTAVLJENE CILJE. SPLOŠNA OCENA JE, DA JE TURIZEM V LJUBLJANI DEJAVNOST, KI JE TAKO V KVALITATIVNEM, KOT V KVANTITATIVNEM SMISLU V VELIKEM PORASTU. TO POTRJUJE TUDI RAZISKAVA EUROPEAN CITY TOURISM, PROFESIONALNEGA ZDRUŽENJA, KI POVEZUJE 93 PRESTOLNIC IN VEČJIH URBANIH SREDIŠČ V TRIDESETIH DRŽAVAH V EVROPI, V KATERI JE LJUBLJANA PO RASTI ŠTEVILA NOČITEV MED LETI 1997 IN 2003 V SKUPINI MEST PRVE LIGE ZASEDLA PRVO MESTO. DEJSTVO JE, DA BREZ UČINKOVITIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZVOJA, PROMOCIJE IN TRŽENJA LJUBLJANSKEGA TURIZMA TAKIH REZULATOV NE BI BILO.

2.8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA

PO NAŠEM PREPRIČANJU SO KAZALCI FIZIČNEGA OBSEGA DELA NA PODROČJU TURIZMA DOVOLJ ZGOVORNI. V PRIMERJAVI S SITUACIJO IZPRED NEKAJ LET, SE JE OBISK TURISTOV V LJUBLJANI POVEČAL ZA NEKAJ STO ODSOTKOV, SREDSTVA, KI SO NAMENJENA ZA POSPEŠEVANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI V LJUBLJANI, PA NEPRIMERNO MANJ. ENAKO VELJA TUDI ZA POSAMEZNA PODROČJA IN REZULTATE ZNOTRAJ LE-TEH.

ZA ŠE BOLJŠE REZULTATE NA PODROČJU TURISTIČNE DEJAVNOSTI V LJUBLJANI PA JE NUJNO OKREPITI SODELOVANJE S POSAMEZNIMI ODDELKI ZNOTRAJ MESTNE UPRAVE S CILJEM URESNIČITVE TISTIH NALOG, KI SO NUJNE ZA NADALJNJI RAZVOJ TURISTIČNE DEJAVNOSTI V LJUBLJANI.

SEM SODIJO ŠTEVILNE NALOGE, POVEZANE S PRIZADEVANJI ZA OBLIKOVANJE ZAOKROŽENE IN PREPOZNAVNE TURISTIČNE DESTINACIJE LJUBLJANA OZIROMA BLAGOVNE ZNAMKE TURISTIČNE DESTINACIJE LJUBLJANA, KI NI ZGOLJ POSLOVNO MESTO, TEMVEČ TUDI MESTO DOBREGA POČUTJA, KULTURE, ZABAVE IN DOŽIVETIJ. TO JE IZZIV, POMEMBEN IN KLJUČEN ZA TO, DA BO LJUBLJANA NAŠLA USTREZNO POZICIJO NA MEDNARODNEM TURISTIČNEM TRGU IN ZAGOTOVILA KAKOVOSTNE OSNOVE IN POTENCIALE ZA NADALJNJI RAZVOJ.

2.9. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

V SKLADU Z 12. ČLENOM PRAVILNIKA O USMERITVAH ZA USKLAJENO DELOVANJE SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (UR.L. RS 72/2002) SO PRORAČUNSKI UPORABNIKI, KATERIH LETNI PRORAČUN PRESEGA 500 MIO SIT, DOLŽNI VSAKO LETO ZAGOTOVITI NOTRANJO REVIZIJO SVOJEGA POSLOVANJA. VSI OSTALI PRORAČUNSKI UPORABNIKI, KAMOR SODI TUDI ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA, PA SO NOTRANJO REVIZIJO POSLOVANJA DOLŽNI ZAGOTOVITI NAJMANJ ENKRAT V OBDOBJU TREH LET.

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA JE SKLENIL POGODBO Z REVIZIJSKO DRUŽBO OZIROMA Z NOTRANJIM DRŽAVNIM REVIZORJEM ZA OPRAVLJANJE NOTRANJE REVIZIJE, KI BO ZAČETA PRI TESTIRANJU DELOVANJA IN POSLOVANJA ZAVODA NA PODLAGI POSLOVNEGA LETA 2004 IN NA PODLAGI POROČANJA ZA POSLOVNO LETO 2004.



2.10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

CILJE, ZASTAVLJENE S PROGRAMOM DELA ZA 2004, SMO V VELIKI VEČINI REALIZIRALI, RAZEN DVEH NA PODROČJU IZGRADNJE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE. PRVA JE UREDITEV SPREHAJALNIH POTI OB LJUBLJANICI IN PRISTANA. ČEPRAV SMO IMELI ZA TO NALOGO NA ZAGOTOVLJENA NAMENSKA SREDSTVA, JE OSTALA NEREALIZIRANA, RAZLOG ZA TO PA JE V DEJSTVU, DA JE V 2004 POTEKAL JAVNI NATEČAJ ODDELKA ZA URBANIZEM MU MOL ZA UREDITEV LJUBLJANICE (MOSTOVI) IN NABREŽIJ. ŠELE PO KONČANEM NATEČAJU (KONEC LETA 2004) SMO USPELI PRIDOBITI DOKUMENTACIJO ZA UREDITEV TREH ZAČASNIH PRISTANOV NA LJUBLJANICI IN V SOGLASJU Z ODDELKOM ZA URBANIZEM MU MOL ZAČELI PRIDOBIVATI POTREBNA SOGLASJA. NALOGA BO TAKO REALIZIRANA ŠELE V 2005.

DRUGA NEDOKONČANA NALOGA S TEGA PODROČJA ZADEVA DVE VELIKI TABLI Z NAČRTOM TURISTIČNE MAGISTRALNE. NALOGA SODI V SKLOP UREDITVE TURISTIČNE SIGNALIZACIJE. ZA SAMO INVESTICIJSKO IZVEDBO OBNOVE VITRIN ZA TABLE V MIKLOŠIČEVEM PARKU IN NA HRIBARJEVEM NABREŽJU JE BIL ZADOLŽEN ODDELEK ZA URBANIZEM MU MOL, KI JE V TA NAMEN V PRORAČUNU ZA 2004 ZAGOTOVIL 2.000.000 SIT SREDSTEV, KASNEJE PA NAS JE OBVESTIL, DA JE SREDSTVA PORABIL ZA DRUGE NALOGE. ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA IMA ZAGOTOVLJENA SREDSTVA ZA VSEBINSKO IN OBLIKOVNO REŠITEV TER OBLIKOVALSKO REALIZACIJO, VENDAR BREZ UREDITVE VITRIN NALOGE NI BILO MOGOČE REALIZIRATI.

2.11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA (GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ, UREJANJE PROSTORA)

TURISTIČNO GOSPODARSTVO JE V LETU 2004 ZABELEŽILO ZELO DOBRE REZULTATE. TREND RASTI TURISTIČNEGA OBISKA, KI JE PRISOTEN ŽE NEKAJ LET, SE JE NADALJEVAL. ŠTEVILO NOČITEV V LJUBLJANI SE JE POVEČALO ZA 17 ODSOTKOV GLEDE NA LETO POPREJ, LJUBLJANA JE DOBILA OKOLI 300 NOVIH DELOVNIH MEST V TURISTIČNI DEJAVNOSTI, TURISTIČNA POTROŠNJA V 2004 JE ZNAŠALA SKORAJ 60 MIO EUR, KAR PREDSTAVLJA 20 ODSOTNI PORAST GLEDE NA LETO 2003.

TO JE POVEZANO TUDI S POVEČANIM INVESTIRANJEM V TURISTIČNO INFRASTRUKTURO. V ZADNJEM OBDOBJU JE BILO NA OBMOČJU MOL IZVEDENIH VEČ TOVRSTNIH INVESTICIJ: DOMINA GRAND MEDIA HOTEL IN HOTEL MONS (OBA Z NOVIMI KONGRESNIMI ZMOGLJIVOSTMI), V SREDIŠČU LJUBLJANE JE ZRASEL NOV HOTEL EMONEC, NA JEŽICI NASTAJA LJUBLJANA RESORT, V BTC-JU VODNO MESTO ATLANTIS... LJUBLJANA JE VARNA TURISTIČNA DESTINACIJA, S ŠE VEDNO NEOKRNJENO NARAVO V ZALEDJU, S ČISTIM OKOLJEM, UDOBNO DOSTOPNOSTJO PO ZRAKU IN S ŠTEVILNIMI MOŽNOSTMI ZA OBLIKOVANJE CENOVNO IN VSEBINSKO PRIVLAČNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV, TUDI REGIJSKEGA ZNAČAJA.

3. OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MOL ZA LETO 2004 IN IZ LASTNE DEJAVNOSTI

3.1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MOL ZA LETO 2004

047301 ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA (SPLOŠNI DEL)

ZA DELOVANJE ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA JE BILO ZA 2004 NAČRTOVANIH **184,693.552 SIT**. V OBDOBJU OD 1.1.2004 DO 31.12. 2004 SMO PREJELI **184,693.552 SIT** ZA NASLEDNJE IZDATKE:

- **KONTO 4133 00** ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM V VIŠINI **126,947.050 SIT**
- **KONTO 4133 01** ZA PRISPEVKE DELODAJALCEV V VIŠINI **22,506.502 SIT**
- **KONTO 4133 02** ZA BLAGO IN STORITVE V VIŠINI **32,740.000 SIT**
- **KONTO 4307 00** ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VIŠINI **2,500.000 SIT**

ANALITIČNI PODATKI – PORABA:

- **KONTO 4133 00** ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM IN SICER: **113,000.000 SIT** ZA OSNOVNE PLAČE IN **13,947.050 SIT** ZA DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (PREHRANA IN PREVOZ)



- **KONTO 4133 01** ZA DAVKE PRISPEVKE DELODAJALCEV V VIŠINI **22,506.502 SIT**

- **KONTO 4133 02** ZA BLAGO IN STORITVE V VIŠINI **32,740.000 SIT** IN SICER :
9,516.138 SIT KILOMETRINA, DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA, SEJNINE UO
2,135.820 SIT IZOBRAŽEVANJE, SEMINARJI
1,487.203 SIT ČLANARINE V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH
1,493.806 SIT NAJEMNINA TIC ŽELEZNIŠKA POSTAJA
2,100.000 SIT RAČUNOVODSKE STORITVE
4,789.421 SIT TELEKOM, MOBTEL, INTERNET, RTV
5,009.180 SIT ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, ELEKTRIKA, OGREVANJE(4 LOKACIJE)..
1,384.332 SIT REPREZENTANCA
2,280.215 SIT PISARNIŠKI MATERIAL, ČASOPISI, LITERATURA
935.024 SIT NAJEM VOZILA, ŽETONI, GORIVO
1,609.041 SIT DRUGI IZDATKI

- **KONTO 4323 00** ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VIŠINI **2, 500.000 SIT** ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME, FOTOKOPIRNIH STROJEV IN FAKSOV

047305 ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA – PREMIJE KDPZ

ZA 2004 JE BILO NA TEJ POSTAVKI NAČRTOVANIH **1,458.416 SIT**, KI SMO JIH TUDI PREJELI IN PORABILI ZA PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA.

047305 ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA – SREDSTVA ZA IZVEDBO ZSPJS

OD NAČRTOVANIH **990.932 SIT** SMO V 2004 PREJELI CELOTEN ZNESEK IN JIH PRAV TOLIKO PORABILI.

047302 ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA-PROGRAMSKI DEL

KONTO 4133 02

ZA PROGRAME DELA ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA SMO V ZA 2004 NAČRTOVALI **30,760.000 SIT** PRORAČUNSKIH SREDSTEV . REALIZACIJA JE BILA TUDI NA TEJ POSTAVKI 100%, ENAKO PA VELJA TUDI ZA POSAMEZNE SKLOPE:

- **SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PRIREDITEV** : PLAN : **25,260.000 SIT**
REALIZACIJA ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PRIREDITEV PA JE ZNAŠALA **25,268.966 SIT**
- **ZA INFORMACIJSKO DEJAVNOST**: PLAN: **5,500.000 SIT**
REALIZACIJA PA JE ZNAŠALA SKUPAJ **5,491.034 SIT**.

NAMENSKA SREDSTVA

047303 SREDSTVA TURISTIČNE TAKSE ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA

KONTO 4133 02 IZ NASLOVA TURISTIČNE TAKSE SMO ZA 2004 NAČRTOVALI **89,100.000 SIT**, PREJELI PA SMO JIH **70,858.698 SIT** IN JIH TOLIKO TUDI PORABILI.

ANALITIČNI PODATKI – PORABA:

- SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PRIREDITEV **4,384.686 SIT**
- SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V VIŠINI **7,759.734 SIT**
- OBLIKOVANJE RECEPTIVNE TURISTIČNE PONUDBE V VIŠINI **753.869 SIT**
- ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE V VIŠINI **28,535.010 SIT**
- PROMOCIJA NA SEJMIH V VIŠINI **6,380.821 SIT**
- PROMOCIJA NA KONGRESNIH BORZAH **7,072.372 SIT**
- PARTNERSKE AKTIVNOSTI Z STO **3,743.169 SIT**
- OGLAŠEVANJE **5,816.965 SIT**
- ODNOSI Z JAVNOSTMI V VIŠINI **2,228.124 SIT**
- SREČANJE ECT **4,184.218 SIT**



047304 SREDSTVA KONCESIJSKIH DAJATEV OD POSEBNIH IGER NA SREČO-SPODBUJANJE RAZVOJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

IZ NASLOVA KONCESIJSKIH DAJATEV OD POSEBNIH IGER NA SREČO SMO NAČRTOVALI 42,900.000 SIT, PREJELI PA **42,344.510 SIT (KONTO 4323 00)**. PORABA JE ZNAŠALA **32,922.751 SIT**.

RAZVOJNI PROGRAMI NA PODROČJU TURIZMA SO OPREDELJENI V OKVIRU NALOG ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA. ZA LETO 2004 SO BILE NAČRTOVANE NASLEDNJE NALOGE:

- NADALJEVANJE UREDITVE TURISTIČNE SIGNALIZACIJE ;
- UREDITEV SPREHAJALNIH POTI OB LJUBLJANICI IN PRISTANA;
- DOKONČANJE IN VZDRŽEVANJE TURISTIČNEGA PORTALA ;
- VZPOSTAVITEV OSREDNJEGA REZERVACIJSKEGA CENTRA V TIC IN CYBER POINT ;
- IZVEDBA ŠIRŠE AKCIJE ČIŠČENJA LJUBLJANE ;
- REALIZACIJA PROJEKTA INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE.

TURISTIČNA SIGNALIZACIJA : V LETU 2004 SMO USPELI REALIZIRATI VEČINO ZELO OBSEŽNEGA PROJEKTA. REŠENE SO BILE TEŽAVE V ZVEZI Z UGOTAVLJANJEM LASTNIŠTVA SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH STAVB IN POSLEDIČNO PRI PRIDOBIVANJU SOGLASIJ LASTNIKOV STAVB IN PRIDOBIVANJU USTREZNIH DOVOLJENJ. OD PREJETIH 9,870.515 SIT SMO **PORABILI 7,570.104 SIT**, KER DEL PROJEKTA ŠE NI ZAKLJUČEN. NEREALIZIRANI OSTAJAJO TABLI TURISTIČNE MAGISTRALNE NA DVEH LOKACIJAH (MIKLOŠIČEV PARK IN HRIBARJEVO NABREŽJE), KER OBNOVA VITRIN NI BILA REALIZIRANA.

ZA **SPREHAJALNE POTI OB LJUBLJANICI IN PRISTAN** SMO PREJELI 7,304.181 SIT. ŽAL DO REALIZACIJE TE NALOGE NI PRIŠLO, KER JE BILA USTAVLJENA ZARADI JAVNEGA NATEČAJA MOL – ODDELKA ZA URBANIZEM ZA UREDITEV PRISTANOV IN NABREŽIJ NA LJUBLJANICI. SEZONO 2004 NA LJUBLJANICI SMO KLJUB TEMU USPEŠNO IZPELJALI LE Z ZAČASNIM PRISTANOM NA RIBJEM TRGU (REALIZIRAN V 2003).

ZA **TURISTIČNI PORTAL**, KI SE NAHAJA NA SPLETNEM NASLOVU WWW.LJUBLJANA-TOURISM.SI SMO ZA VZDRŽEVANJE IN NADALJNI RAZVOJ PREJELI 2,467.629 SIT, **PORABILI PA 2,504. 085 SIT**.

AKCIJO ZA LEPSHO LJUBLJANO, KI JO KOORDINIRAMO V ZAVODU ZA TURIZEM LJUBLJANA, SMO IZVEDLI SKLADNO S PROGRAMOM . PREJETIH JE BILO 7,896.412 SIT, **PORABLJENIH PA 8,110.262 SIT**.

ZA **PROJEKT INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE** SMO PREJELI 9,870.515, **PORABILI PA 9,703.824 SIT**. SREDSTVA SMO USMERILI V ODKUP ŠTIRIH INFOMATOV IN ZA NJIHOVO VZDRŽEVANJE, ZA IZGRADNJO NOVEGA TURISTIČNEGA PORTALA V OKVIRU BODOČEGA, SKUPNEGA NA NIVOJU LJUBLJANE, ZA VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA OMREŽJA OZ. POVEZAV MED TIC, STIC IN ZA MREŽO ZNOTRAJ PODROČIJ NA SEDEŽU ZAVODA.

RAZLIKA MED PREJETIMI IN PORABLJENIMI NAMENSKIMI SREDSTVI V VIŠINI 9,351.759 SIT JE POSLEDICA ZAUSTAVITVE DEL ZARADI JAVNEGA NATEČAJA ODDELKA ZA URBANIZEM MU MOL ZA UREDITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN MOSTOV (7,304.181 SIT), KI JO NAMERAVAMO REALIZIRATI V PRVEM POLLETJU 2005 IN SREDSTEV ZA PROJEKT TURISTIČNE SIGNALIZACIJE, KI ŠE NI DOKONČAN V CELOTI (2,047.578 SIT), ZAKLJUČEK PA JE PRAV TAKO NAČRTOVAN V PRVI POLOVICI 2005

0820 KULTURNE DEJAVNOSTI

082020 EDICIJA KAM

KONTO 4133 02 ZA SOFINANCIRANJE UREJANJE EDICIJE KAM JE BILO NAČRTOVANIH 5,243.750 SIT. V OBDOBJU OD 1.1.2004 DO 31.12.2004 SMO PREJELI **5,243.750 SIT** . PORABILI SMO VSA RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA.



17.TURIZEM

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans Proračuna 2004 1	Veljavni proračun 2004 2	Realizacija 2004 3	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
0473	TURIZEM		217.902.900	217.902.900	217.902.900	100,00	100,00
047301		Zavod za turizem Ljubljana	184.693.552	184.693.552	184.693.552	100,00	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	126.947.050	126.947.050	126.947.050	100,00	100,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-sredstva za prispevke delodajalcev	22.506.502	22.506.502	22.506.502	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-za izdatke za blago in storitve	32.740.000	32.740.000	32.740.000	100,00	100,00
	4307 00	Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
047302		Zavod za turizem Ljubljana-PROGRAMSKI DEL	30.760.000	30.760.000	30.760.000	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-za izdatke za blago in storitve	30.760.000	30.760.000	30.760.000	100,00	100,00
047305		Zavod za turizem Ljubljana-Premije KDPZ	1.458.416	1.458.416	1.458.416	100,00	100,00
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.458.416	1.458.416	1.458.416	100,00	100,00
047306		Zavod za turizem Lj.-Sredstva za izvedbo ZSPJS	990.932	990.932	990.932	100,00	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	853.516	853.516	853.516	100,00	100,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-sredstva za prispevke delodajalcev	137.416	137.416	137.416	100,00	100,00
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		5.243.750	5.243.750	5.243.750	100,00	100,00
082020		Revija KAM	5.243.750	5.243.750	5.243.750	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-za izdatke za blago in storitve	5.243.750	5.243.750	5.243.750	100,00	100,00
		SKUPAJ	223.146.650	223.146.650	223.146.650	100,00	100,00
		NAMENSKA SREDSTVA					
0473	TURIZEM		132.000.000	132.000.000	113.203.208	85,76	85,76
047303		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	89.100.000	89.100.000	70.858.698	79,53	79,53
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-za izdatke za blago in storitve	89.100.000	89.100.000	70.858.698	79,53	79,53
047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	42.900.000	42.900.000	42.344.510	98,71	98,71
	4307 00	Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	42.900.000	42.900.000	42.344.510	98,71	98,71
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	132.000.000	132.000.000	113.203.208	85,76	85,76
		SKUPAJ 17. TURIZEM	355.146.650	355.146.650	336.349.858	94,71	94,71



3.2. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ DRUGIH VIROV

ZA PROJEKTE, KI SMO JIH V ZAVODU IZVAJALI V 2004 IN NISO BILI V NAŠEM PROGRAMU DELA, SMO PRIDOBIVALI SREDSTVA IZ DVEH VIROV:

* IZ NASLOVA **JAVNIH FINANC** ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH JE ZAVODU V IZVAJANJE NAROČILA MOL V VIŠINI **39.642.280 SIT** ZA :

- PRIREDITVE OB VSTOPU SLOVENIJE V EU
- PREDSTAVITEV LJUBLJANE V BRUSLJU
- ZA PRIREDITEV OB SPREJEMU OLIMPIJCEV
- ZA PROJEKT MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA
- PRIREDITVE V OKVIRU PROJEKTA DECEMBER V LJUBLJANI 2004
- SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH VODENJ NA PLEČNIKOVIH ŽALAH

* IZ NASLOVA **LASTNE DEJAVNOSTI** – OD PRODAJE IZDELKOV IN STORITEV NA TRGU JE ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA V 2004 USTVARIL **48.302.000 SIT** PRIHODKOV ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI: :

- PRIHODKI OD VODNIŠKE SLUŽBE **22.815.690 SIT**
- PRIHODKI OD PRODAJE SPOMINKOV **12.923.693 SIT**
- PRIHODKI OD PRODAJE TURISTIČNIH STORITEV (VLAK, LADJICA, IZLETI) **2.952.485 SIT**
- PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH STORITEV IN BLAGA (VSTOPNICE, INTERNET) **1.460.337 SIT**
- PRIHODKI OD PRODAJE TURISTIČNE KARTICE **2.691.900 SIT**
- DRUGI PRIHODKI **5.348.719 SIT**

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV SO NA DAN 31.12. 2004 ZNAŠALI 87,944.280 SIT, ODHODKI PA 90,077.280 SIT. RAZLIKA ZNAŠA 2,133.000 SIT IN JE POSLEDICA PROJEKTA DECEMBER 2004 V LJUBLJANI, KI JE ODHODKE ZABELEŽIL V 2004, DEL PRIHODKOV PA V JANUARJU 2005..



B. RAČUNOVODSKO POROČILO

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA: GREGORČIČEVA 7, LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 36.510
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130
MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2004

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	39.212	41.314
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	21.457	20.847
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	5.011	730
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	30.248	22.617
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	8.282	2.220
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	800	800
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	66.130	18.982
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	61	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	53.034	13.827
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	9.508	3.166
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	26	26
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.561	704
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	940	1.259
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.729	3.415
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGA BLAGA	030	7.729	3.415
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	113.071	63.711
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0



OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	73.387	19.692
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	115	115
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	10.187	8.823
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	44.379	8.321
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	7.541	2.433
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	11.165	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	39.684	44.019
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	32.072	34.370
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	7.612	12.027
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	2.378
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	113.071	63.711
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0



STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v tisočih tolarjev)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	57.773	2.916	0	0	0	0	9.898	44.959	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	703	19.404	696	0	0	0	0	3.836	14.872	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	38.369	2.220	0	0	0	0	6.062	30.087	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	2.053	34	0	0	0	0	445	1.574	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	711	2.053	34	0	0	0	0	445	1.574	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+811+812+813)	800	800	0	0	0	0	0	800	0	800	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	800	0	0	0	0	0	800	0	800	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	800	0	0	0	0	0	800	0	800	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže v tujini	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbene nepremičnine	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814+815+816+817)	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819+828+831+834)	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820+821+822+823+824+825+826+827)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829+830)	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832+833)	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Skupaj (800+818)	835	800	0	0	0	0	0	800	0	800	0



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2004

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	48.192	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	36.459	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	11.733	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	369.166	288.593
763	C) IZREDNI PRIHODKI	866	12.265	2.113
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	429.623	290.706
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	263.150	142.353
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	8.626	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.707	3.882
461	STROŠKI STORITEV	874	249.817	138.471
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	156.563	125.214
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	113.834	93.417
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	18.322	15.040
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	24.407	16.757
462	G) AMORTIZACIJA	879	10.342	2.113
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	880	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	489	16.148
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	37	0
468	L) IZREDNI ODHODKI	884	1.175	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	0	577
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	0	577
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	431.756	286.405
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	0	4.301
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	2.133	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	25	23
	Število mesecev poslovanja	893	12	12



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2004

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	427.256	318.205
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	378.290	288.593
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	378.290	288.593
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	378.290	288.593
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	378.290	288.593
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	48.966	29.612
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	48.193	28.765
del 7102	Prejete obresti	433	773	847
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434		0
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	378.476	302.254
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	378.476	302.254
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	128.875	104.578
del 4000	Plače in dodatki	440	113.833	93.416
del 4001	Regres za letni dopust	441	4.519	3.951
del 4002	Povračila in nadomestila	442	0	0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	10.523	7.211
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	19.463	14.530



del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	10.573	8.260
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	7.565	6.122
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	69	55
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	115	93
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.141	0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	221.387	165.030
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.940	3.420
del 4021	Posebni material in storitve	455	180.310	119.299
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	563	447
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	24	162
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.785	7.461
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	12.853	5.535
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.878	6.974
del 4027	Kazni in odškodnine	461	778	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	6.890	5.594
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.366	16.138
403	D. Plačila domačih obresti	464	20	7
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	8.731	18.109
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	8.121	18.109
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	610	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+484)	481	0	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	48.780	15.951
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0



IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0



IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2004

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	48.780	15.951
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0



PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2004

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	0	48.192
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	0	36.459
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	0	11.733
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	369.059	107
763	C) IZREDNI PRIHODKI	666	12.262	3
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	381.321	48.302
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	214.825	48.325
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	8.626
460	STROŠKI MATERIALA	673	4.580	127
461	STROŠKI STORITEV	674	210.245	39.572
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	156.563	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	113.834	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	18.322	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	24.407	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	9.658	684
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	680	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	487	2
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	28	9
468	L) IZREDNI ODHODKI	684	1.037	138
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	382.598	49.158
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	1.277	856
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

EFEKTA d.o.o.
EFEKTA
 direktor
 EFEKTA d.o.o., Ljubljana
 RAČUNOVODSKE STORITVE
 IN FINANČNO SVETOVANJE



POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2004

SODILA ZA ZAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE INDEJAVNOSTPRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA JE PRIDOBIVAL **PRIHODKE**:

- IZ ODLOKA REBALANSU PRORAČUNA MOL ZA LETO 2004, KI JE V SKLADU Z FINANČNIM NAČRTOM ZAVODA ZA LETO 2004 (TI PRIHODKI SO SE PORABLJALI ZA POKRIVANJE SPLOŠNIH STROŠKOV ZAVODA (STROŠKI DELA, SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA) IN POKRIVANJE STROŠKOV PROGRAMSKEGA DELA (STROŠKI IZ PROGRAMA DELA ZAVODA)
- DRUGIH VIROV, KI JIH OPREDELJUJE KOT LASTNO DEJAVNOST

PRIHODKE SPREMLJA LOČENO ZA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE IN LOČENO ZA LASTNO DEJAVNOST.

ODHODKE ZAVOD SPREMLJA LOČENO, NA PODLAGI POSLOVNEGA DOGODKA.

OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH REZERVACIJ IN PORABA DOLGOROČNIH REZERVACIJ PO NAMENIH

DOLGOROČNE REZERVACIJE SO OBLIKOVANE IZKLJUČNO ZA POKRIVANJE AMORTIZACIJE ZA SREDSTVA, KI SO BILA PLAČANA IZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV.

V LETU 2004 SE JE DOLGOROČNA REZERVACIJA POVEČALA ZA 7.560 TISOČ SIT IN HKRATI ZAMNJAŠALA V BREME REZERVACIJE IZ LETA 2003 ZA VREDNOST AMORTIZACIJE V VIŠINI 9.898 TISOČ SIT.

VZROKI ZA IZKAZOVANJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA JE DOSEGEL PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI V VIŠINI 2.133.TISOČ SIT . VZROK ZA PRESEŽEK ODHOKOV JE ZMANJŠANJE PRIHODKOV PRORAČUNA ZA OBLIKOVANJE DOLGOROČNE REZERVACIJE V KORIST BODOČE AMORTIZACIJE.

METODE VREDNOTENJA ZALOG

ZALOGE TRGOVSKEGA BLAGA SO VREDNOTENE PO NABAVNIH CENAH. DRUGIH ZALOG NI. VREDNOST ZALOGE JE 7.729 TISOČ SIT.

STANJE NEPORAVNANIH TERJATEV

TERJATEV DO USTANOVITELJA ZA NAKAZILA, KI SE NANAŠAJO ZA POKRIVANJE STROŠKOV ZA OBRAČUNSKO OBDOBJE, NI. TERJATVE IZ POSLOVNIH RAZMERIJ SO OB KONCU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA V VIŠINI 9.508 TISOČ SIT. TERJATVE V VIŠINI 2.748 SO STARJEŠEGA DATUMA IN BODO VEČINOMA IZTERJANE ALI KOMPENZIRANE NASLEDNJEM OBDOBJU. DRUGE TERJATVE SO TEKOČE TERJATVE, KI JIM ŠE NI ZAPADEL PLAČILNI ROK ALI PA BODO PLAČANE Z ZAMIKOM.

STANJE NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI

OBVEZNOSTI SO VISOKE 44.379 TISOČ SIT, IZVIRAJO PREDVSEM IZ STORITEV OPRAVLJENIH V MESECU DECEMBRU IN ZAPADEJO V PLAČILO V MESECU JANUARJU 2005, BODO POPRAVNANE V BODOČEM OBRAČUNSKEM OBDOBJU.

VIRI SREDSTEV ZA VLAGANJE V SREDSTVA

VIRI SREDSTEV ZA VLAGANJE V OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA SO IZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV IN SO NAMENSKA.

- DONACIJ PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB NI,
- AMORTIZACIJSKA SREDSTVA ZAGOTAVLJA USTANOVITELJ
- FINANČNEGA NAJEMA NI,
- NAJETIH POSOJIL NI

NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV

NALOŽB PROSTIH DENARNIH SREDSTEV NI, RAZEN 800 TISOČ SIT KOT NALOŽBA V USTANOVITVENI DELEŽ ZAVODA ZA RAZVOJ HIŠ S TRADICIJO.



STALNA SREDSTVA

VEČJIH SPREMEMB **STALNIH SREDSTEV** NI.

IZVENBILANČNE EVIDENCE

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA NIMA **IZVENBILANČNIH EVIDENC**.

ODPIS OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

OPREMA JE NOVA IN ŠE NI ODPISANA, RAZEN RAČUNALNIŠKE OPREME, KI JE STAREJŠA OD DVEH LET. ZAVOD NIMA POMEMBNEJŠE OPREME, KI BI SE KLJUB ODPISANOSTI ŠE UPORABLJALA.

POKRIVANJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI

POKRIVANJE **PRESEŽKA ODHODKOV** NAD PRIHODKI SE POKRIVA IZ PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ PRETEKLIH OBDOBIJ.

EFEKTA d.o.o.
Iztok KULER
direktor
EFEKTA D.O.O., LJUBLJANA
RAČUNOVODSKE STORITVE
IN FINANČNO SVETOVANJE

