



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Ž U P A N

Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana
☎ 306 10-10 , 📠 306-12-14

Številka: 300-52/2008-1
Datum: 8. 12. 2008

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
M E S T N I S V E T

- ZADEVA:** PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA
SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
- PRIPRAVIL:** Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
- NASLOV:** a) Predlog Spremenjenega poslovnega načrta družbe Javno
podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto
2009
b) Predlog Načrta investicij družbe Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2010
- POROČEVALCA:** Aleksander Ravnikar, direktor družbe Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Zdenka Kosi, vodja finančno računovodske službe družbe
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
- PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** Odbor za gospodarske javne službe in promet
- PREDLOGA SKLEPOV:**
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Spremenjenega poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2009.
 2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Načrta investicij družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2010.

Ž U P A N
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

Priloge:

- Predlog Spremenjenega poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2009 s sklepom nadzornega sveta družbe
- Predlog Načrta investicij družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2010 s sklepom nadzornega sveta družbe

P R E D L O G

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) in prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (Opr. št. SV 2168/08 z dne 6.10.2008), je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel naslednji

S K L E P

**o sprejemu spremenjenega poslovnega načrta družbe Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2009**

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Spremenjenega poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2009.

Ž U P A N
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

Številka:

Datum:

P R E D L O G

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) in prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (Opr. št. SV 2168/08 z dne 6.10.2008), je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel naslednji

S K L E P

**o sprejemu Načrta investicij družbe Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2010**

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Načrta investicij družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2010.

Ž U P A N

**Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ**

Številka:

Datum:

OBRAZLOŽITEV

Pravni temelj za sprejem akta

Pravni temelj za sprejem Poslovnega načrta (smiselno velja za spremembe poslovnega načrta) in Načrta investicij družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. sta 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) in prvi odstavek 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (Opr. št. SV 2168/08 z dne 6.10.2008).

Statut Mestne občine Ljubljana v 27. členu določa pristojnosti mestnega sveta, med drugim tudi, da le-ta izvaja ustanoviteljske pravice do podjetij, če ni glede izvrševanja ustanoviteljskih pravic z zakonom, statutom, ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta drugače določeno. Akt o ustanovitvi družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., v prvem odstavku 11. člena določa, da mestni svet kot družbenik družbe izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju do družbe, npr. sprejema poslovni načrt družbe itd.

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben

Spremenjeni poslovni načrt je potreben zaradi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovnega režima, ki je začel veljati v začetku avgusta 2008. V skladu z navedenim je bila družbi v izvajanje dana še ena izbirna gospodarska javna služba urejanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti, ki jo bo začela izvajati, ko bo Mestna občina Ljubljana uredila pristanišča. Razlog za spremenjeni poslovni načrt predstavlja tudi sprememba Odloka o občinskih cestah, Odloka o urejanju javne razsvetljave in Akta o ustanovitvi družbe, s čimer je bila vzpostavljena pravna podlaga za začetek prenosa izvajanja dejavnosti obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest in izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave na družbo. Opravljanje nove dejavnosti bo vplivalo na spremembo že sprejetega poslovnega načrta za leto 2009, zato je le-tega potrebno spremeniti. Razlogi in cilji so podrobneje razvidni iz prvega in drugega poglavja priloženega predloga Spremenjenega poslovnega načrta.

Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja

Družba posluje skladno s poslovnim načrtom, ki ga je dne 4. 2. 2008 na 13. seji sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana. V skladu s sprejetim načrtom je družba pristojna za realizacijo oz. izvedbo v poslovnem načrtu navedenih nalog. Glede na spremenjene okoliščine je potrebno spremeniti oz. uskladiti poslovni načrt družbe.

Poglavitne rešitve

Poglavitne rešitve so predstavljene v priloženih dokumentih Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. »Spremenjeni poslovni načrt za leto 2009« in »Načrt investicij za leto 2010«

Ocena finančnih posledic

Sprejem predlaganega spremenjenega poslovnega načrta in načrta investicij ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana.

Ljubljana, december 2008

Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Direktor
Aleksander Ravnikar

SPREMENJENI POSLOVNI NAČRT

ZA LETO 2009

Ljubljana, november 2008

KAZALO

1 UVOD.....	5
2 CILJI IN POSLOVNA POLITIKA PODJETJA.....	5
3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA.....	7
3.1 Cenik za javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	8
3.2 Predračunska bilanca stanja	9
3.3 Predračunska bilanca sredstev v upravljanju	11
3.4 Predračunski izkaz poslovnega izida	13
3.5 Predračunski izkaz denarnih tokov	16
3.6 Predračunski izkaz gibanja kapitala	17
3.7 Dodatni pregledi in pojasnila k predračunskim izkazom.....	18
3.8 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja	19
4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	20
4.1 Predračunski izkaz poslovnega izida razdeljen po gospodarskih javnih službah in na druge dejavnosti..	20
4.2. Načrtovani obseg poslovanja dejavnosti	21
4.3 Finančni načrt poslovanja dejavnosti	30
5 UPRAVLJANJE S KADRI.....	33
6 NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV TER RAZVOJA	34
6.1 Načrt obnov in nadomestitev.....	35
6.2 Načrt razvoja	37
7 PREGLED FINANČNEGA POKRITJA POSLOVNEGA NAČRTA.....	40
8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV.....	42
9 VARSTVO OKOLJA	42
10 DRUŽBENA ODGOVORNOST	42
11 ZAKLJUČEK	43
12 PRILOGE.....	44
12.1 Izkazi poslovnega izida po dejavnostih	44

1 UVOD

V letu 2007 je Javni holding Ljubljana d.o.o. svoj celotni poslovni delež v družbah Ljubljanske tržnice d.o.o. in Parkirišča, d.o.o. prenesel na MOL, ki je tako postal edini družbenik. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 1.4.2008, na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 31.12.2007, vpisalo pripojitev družbe Parkirišča Javno podjetje, d.o.o. k prevzemni družbi Ljubljanske tržnice d.o.o., ki je hkrati spremenila ime v Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. ali s krajšim nazivom JP LPT d.o.o..

Po določbah sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovnega režima, ki je stopil v veljavo v začetku avgusta 2008, je bila družbi dana v izvajanje še ena izbirna gospodarska javna služba urejanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti, ki jo bo začela izvajati, ko bo MOL uredila pristanišča.

S spremembo Odloka o občinskih cestah in po spremembi Odloka o urejanju javne razsvetljave ter s spremembo Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. je bila v začetku oktobra 2008 vzpostavljena pravna podlaga za začetek prenosa izvajanja dejavnosti obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest in izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave na družbo JP LPT d.o.o.. Opravljanje nove dejavnosti bo vplivalo na spremembo že sprejetega poslovnega načrta za leto 2009.

Družba načrtuje, da bo v letu 2009 poslovala z izgubo v višini 155.902 EUR, predvsem zaradi izvajanja nove dejavnosti, za katero bo potrebno urediti pravne podlage za financiranje.

2 CILJI IN POSLOVNA POLITIKA PODJETJA

Družba bo po načrtu izvajala gospodarske javne službe upravljanja in čiščenja javnih tržnic, upravljanja in čiščenja javnih parkirnih površin, javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači in vzdrževanja občinskih cest ter urejanja javne razsvetljave.

Poleg opravljanja gospodarskih javnih služb družba opravlja tudi druge dejavnosti in sicer upravljanje parkirišč, ki niso v lasti MOL, organizira avto-sejem za motorna vozila in upravlja poligon varne vožnje za potrebe avtošol.

Javno službo upravljanja in čiščenja javnih parkirnih površin bo družba po načrtu izvajala na 21 parkiriščih in v eni garažni hiši za osebna vozila ter na enem parkirišču za tovorna vozila na Ježici. Na podlagi Sklepa o pooblastitvi podjetja za izvajanje določenih nalog v odloku o cestnoprometni ureditvi izvaja družba dejavnost priklenitve in odstranitve lisic ter odvoza in hrambe opuščenih in nepravilno parkiranih vozil.

Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba izvaja na tržnici Center, tržnici Moste, tržnici Bežigrad, tržnici Koseze in tržnici Žale.

V sprejetem poslovnem načrtu za leto 2009 so upoštevane aktivnosti, ki so načrtovane na področju tržnice Center. To so gradnja garažne hiše pod Vodnikovim trgom in gradnja prizidka k Mahrovi hiši. Načrtovano je bilo, da bodo vse te aktivnosti močno vplivale na poslovanje družbe zaradi zmanjšanja razpoložljivih prodajnih prostorov in njihovega zagotavljanja na omejenih nadomestnih površinah. V spremembi načrta za leto 2009 je načrtovano, da bo tržnica Center poslovala v enakem obsegu kot v letu 2008, predvsem zaradi sprejetega odloka o začasnem varstvenem režimu, ki prepoveduje posege v ta prostor. Poslovanje na področju osrednje

ljubljske tržnice pa bo v letu 2009 kljub temu moteno predvsem zaradi težje dostopnosti v času načrtovane prestavitve komunalnih vodov, ki sedaj potekajo pod Vodnikovim trgom in bodo prekinjeni ter umeščeni pod nivo cest Ciril-Metodovega trga in Kopitarjeve ulice, pa tudi zaradi omejitev pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic in urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin v času gradnje Mesarskega mostu.

Družba je zaradi izvajanja nove dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave v spremembi načrta za leto 2009 načrtovala višje prihodke in odhodke kot v že sprejetem poslovnem načrtu za leto 2009 ter večje število zaposlenih in za to dejavnost potrebne investicije.

V letu 2009 bo družba pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala uveljavljanju in nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev ter zadovoljstva uporabnikov teh storitev. V ta namen bo poskrbela za sprotno izpopolnjevanje poslovno informacijskega sistema, za funkcionalno usposabljanje zaposlenih za opravljanje ključnih dejavnosti in na področju odnosov med ljudmi ter skušala na ta način dosegati primerne ravni zadovoljstva uporabnikov, ki bo tudi v naprej redno merjeno z javnomnenjskimi raziskavami.

S strateškimi usmeritvami družbe je usklajena poslovna politika tudi za leto 2009, ki je v bistvenih točkah določena s sprejetim programom MOL, s strategijo prostorskega razvoja MOL in nastajajočimi izvedbenimi načrti. Tem omejitvenim okvirom družba stalno prilagaja svoje organizacijske in investicijske ukrepe.

Če strnemo opisana izhodišča in že znane pogoje delovanja, bo družba v letu 2009, na katerega se nanaša predloženi spremenjeni poslovni načrt, izvajala naslednje glavne naloge:

- Uresničevanje načrtov MOL na področju centralne tržnice, urejanje in opremljanje parkirišč, zagotavljanje izvajanja nove dejavnosti.
- Kakovostno izvajanje vseh obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, ki jih bo družba izvrševala kot svoje temeljne dejavnosti.
- Notranje preoblikovanje družbe, novelacija aktov družbe in sprejem akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter na osnovi tega priprava in uveljavitev nove enotne podjetniške kolektivne pogodbe.

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

Finančni načrt poslovanja je narejen na osnovi naslednjih izhodišč:

1. Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic in za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, medtem ko je za izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači v skladu z Odlokom o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad upoštevan nivo cen iz cenika. Prihodki iz opravljanja nove dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave so bili ocenjeni in bodo po pravni ureditvi financiranja te dejavnosti na novo ovrednoteni.
2. Osnova za vrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov so predvidene cene konec decembra 2008 in na osnovi makrofiskalnih predpostavk predvidena 3,9 odstotna letna stopnja inflacije za leto 2009.
3. Osnova za izračun stroškov amortizacije:
 - za leto 2009 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2008, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2009,
 - izračun stroškov amortizacije temelji na predpostavki, da v letu 2009 ni izločitve infrastrukture in prenosa le-te na lokalne skupnosti.
4. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število in izobrazbena struktura zaposlenih ter določila veljavnih kolektivnih pogodb in aneksov.
 - za leto 2009 je pri stroških plač upoštevano povečanje izhodiščne plače za 4,5 odstotka.
5. Program investicijskih vlaganj za leti 2009 in (2010-poseben dokument) je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in tudi izvedljivega v načrtovanem obdobju.
 - Načrt investicijskih naložb je izdelan ločeno za obnove in nadomestitve ter razvoj.

3.1 Cenik za javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

Družba skladno s 14. členom Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Ur.l. 68/05) predlaga spremembo cenika za javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači za leto 2009.

V predlaganem ceniku se cene za prevoz ne spreminjajo, spreminjajo se le posamezne kategorije skupin uporabnikov z natančnejšo obrazložitvijo različnih upravičenj (krepki izpis teksta).

Ceniku je dodana tudi navedba, ki omogoča direktorju družbe, na predlog strokovnih služb, določanje popustov za velike skupine, akcijske popuste in protokolarne dogodke. Popusti pa se med seboj ne izključujejo.

	Cena brez DDV v EUR	DDV 8,5 %	Cena z DDV v EUR
Odrasli			
Povratna vozovnica	2,76	0,24	3,00
Vozovnica za vožnjo gor	1,66	0,14	1,80
Vozovnica za vožnjo dol	1,38	0,12	1,50
Otroci, dijaki, študentje in upokoenci			
Povratna vozovnica	1,84	0,16	2,00
Posebne cene			
Družinska povratna vozovnica za 4 osebe (2 odrasla + 2 šoloobvezna otroka)	6,45	0,55	7,00
Povratna vozovnica za skupine nad 15 oseb, turistične skupine, šolske skupine, vrtce, obiskovalce koncertov in najemnike poslovnih prostorov na gradu po predhodni rezervaciji oz. dogovoru	1,66	0,14	1,80
Mesečna vozovnica	13,82	1,18	15,00
Kombinirane vozovnice			
Povratna vozovnica za odrasle z ogledom virtualnega muzeja in obiskom razglednega stolpa	4,61	0,39	5,00
Povratna vozovnica za odrasle z ogledom virtualnega muzeja, obiskom razglednega stolpa in vodenim ogledom gradu z vodičem ob 10.00 in 16.00 uri v obdobju od 1.6. do 15.9.	5,99	0,51	6,50
Povratna vozovnica za otroke nad 7 let, dijake, študente in upokoence z ogledom virtualnega muzeja, obiskom razglednega stolpa in vodenim ogledom gradu z vodičem ob 10.00 in 16.00 uri v obdobju od 01.06. do 15.09.	4,15	0,35	4,50
Povratna vozovnica za upokoence, študente, šolske skupine, vrtce in skupine nad 15 oseb, z ogledom virtualnega muzeja in obiskom razglednega stolpa	3,23	0,27	3,50
Upravičenci do brezplačne vožnje			
Gibalno ovirani s spremljevalcem in osebe s posebnimi potrebami	brezplačno		
Otroci do 7 let (ne velja za organizirane skupine - vrtci, šole, ipd.)	brezplačno		
Na veljavne cene lahko direktor podjetja na predlog strokovnih služb odobri naslednje popuste:			
- velike skupine	do 20%		
- akcijski popust	do 10%		
- protokolarni dogodki	do 20%		
Popust se med seboj ne izključujejo.			

3.2 Predračunska bilanca stanja

v EUR										
	Spremem. NAČRTA 2009	Struk. v %	NAČRT 2009	Struk. v %	OCENA 2008	Struk. v %	LETO 2007	Struk. v %	Indeks Spr. N 09/ N 09	Indeks Spr. N 09/ O 08
SREDSTVA	25.432.428	100,0	41.451.231	100,0	25.601.680	100,0	24.737.130	100,0	61,4	99,3
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	22.381.869	88,0	39.903.287	96,3	20.760.822	81,1	21.686.468	87,7	56,1	107,8
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	308.770	1,2	465.156	1,1	397.474	1,6	308.000	1,2	66,4	77,7
I. Opredmetena osnovna sredstva	22.073.099	86,8	39.329.373	94,9	20.363.348	79,5	20.960.238	84,7	56,1	108,4
II. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0,0	108.758	0,3	0	0,0	418.230	1,7	0,0	0,0
V. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.038.559	11,9	1.530.132	3,7	4.828.858	18,9	3.039.613	12,3	198,6	62,9
II. Zaloge	70.000	0,3	2.735	0,0	70.000	0,3	7.656	0,0	2.559,4	100,0
III. Kratkoročne finančne naložbe	1.804.559	7,1	701.775	1,7	3.544.858	13,8	2.163.833	8,7	257,1	50,9
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	644.000	2,5	248.428	0,6	494.000	1,9	206.340	0,8	259,2	130,4
V. Denarna sredstva	520.000	2,0	577.194	1,4	720.000	2,8	661.784	2,7	90,1	72,2
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	12.000	0,0	17.812	0,0	12.000	0,0	11.049	0,0	67,4	100,0
IZVENBILANČNA EVIDENCA	4.883.200		4.618.418		4.663.183		4.614.213		105,7	104,7

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	25.432.428	100,0	41.451.231	100,0	25.601.680	100,0	24.737.130	100,0	61,4	99,3
A. KAPITAL	14.737.597	57,9	11.802.397	28,5	14.893.499	58,2	14.084.697	56,9	124,9	99,0
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	13,9	6.382.875	15,4	3.535.488	13,8	6.382.875	25,8	55,4	100,0
II. Kapitalske rezerve	9.047.504	35,6	6.200.117	15,0	9.047.504	35,3	6.200.117	25,1	145,9	100,0
III. Rezerve iz dobička	659.867	2,6	591.916	1,4	659.867	2,6	601.757	2,4	111,5	100,0
V. Preneseni čisti poslovni izid	1.650.640	6,5	234.846	0,6	841.838	3,3	495.024	2,0	702,9	196,1
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	(155.902)	-0,6	-1.607.357	-3,9	808.802	3,2	404.924	1,6	9,7	-19,3
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.480.922	9,8	2.477.891	6,0	2.462.184	9,6	2.517.768	10,2	100,1	100,8
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.995.930	27,5	26.015.219	62,8	6.915.522	27,0	7.267.216	29,4	26,9	101,2
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0,0	17.919.660	43,2	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	6.995.930	27,5	8.095.559	19,5	6.915.522	27,0	7.267.216	29,4	86,4	101,2
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.213.979	4,8	1.146.972	2,8	1.326.475	5,2	863.350	3,5	105,8	91,5
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	0,0	547.896	1,3	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.213.979	4,8	599.076	1,4	1.326.475	5,2	863.350	3,5	202,6	91,5
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.000	0,0	8.752	0,0	4.000	0,0	4.099	0,0	45,7	100,0
IZVENBILANČNA EVIDENCA	4.883.200		4.618.418		4.663.183		4.614.213		105,7	104,7

V spremembi poslovnega načrta za leto 2009 družba načrtuje, da bo konec leta izkazovala 25.432.428 EUR bilančnih sredstev.

Načrtovana struktura sredstev se bo v spremembi poslovnega načrta za leto 2009 v primerjavi z oceno za leto 2008 spremenila, ker se bodo dolgoročna sredstva zmanjšala za načrtovano amortizacijo in povečala za načrtovane investicije, kratkoročna sredstva pa se bodo povečala za načrtovano amortizacijo in istočasno zmanjšala predvsem zaradi plačil za načrtovane investicije.

V primerjavi načrtovane spremembe za leto 2009 s prvotnim načrtom za leto 2009 je nastalo bistveno odstopanje oziroma sprememba v strukturi, ker družba po mnenju Računskega sodišča ne more investirati v infrastrukturne objekte kot je prvotno načrtovala, zato načrtovanega investiranja v izgradnjo garažne hiše pod Vodnikovim trgom in garažne hiše Kozolec ne bo izkazovala med dolgoročnimi sredstvi.

Med načrtovanimi obveznostmi do virov sredstev v spremembi načrta za leto 2009 se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2008 kapital podjetja zmanjšal za načrtovano izgubo v višini 155.902 EUR, ki je manjša kot je bila prvotno načrtovana za leto 2009. Družba načrtuje izgubo, čeprav ne bo financirala investicij v infrastrukturne objekte iz lastnih virov oziroma z zadolževanjem, ker je konec leta 2008 dobila v izvajanje še dejavnost urejanja občinskih cest in vzdrževanja javne razsvetljave, kar predstavlja v fazi zagona večjo obremenitev na poslovni izid.

V spremembi načrta za leto 2009 v primerjavi z oceno za leto 2008 se bodo rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve, ki so oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna povečale za načrtovane odpravnine in jubilejne nagrade in zmanjšale za načrtovano amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij Mestne občine Ljubljane.

Načrtovane dolgoročne obveznosti zavzemajo med obveznostmi do virov sredstev v oceni za leto 2008 27,5-odstotni delež, v prvotnem načrtu za leto 2009 pa 62,8-odstotni delež, kar je bila načrtovana posledica porasta dolgoročnih finančnih obveznosti oziroma načrtovane zadolžitve zaradi predvidenega investiranja v infrastrukturne objekte, ki jih v skladu z mnenjem Računskega sodišča družba ne more financirati, zato v spremembi načrta za leto 2009 tega zneska ne izkazuje. Izkazuje pa med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi obveznost do Mestne občine Ljubljana za prejeta sredstva v upravljanje za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic za tržnico Koseze (glej bilanco sredstev v upravljanju za to dejavnost) in za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin za - parkirišča, garažno hišo Kozolec in parkomate.

Kratkoročne obveznosti v obveznostih do virov sredstev ne predstavljajo pomembnega deleža in se gibljejo pod 6 odstotki primerjalno med spremembo načrta za leto 2009 in po oceni za leto 2008 in jih družba lahko poravna.

3.3 Predračunska bilanca sredstev v upravljanju

3.3.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

v EUR

		Spremem. NAČRTA 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	LETO 2007	Indeks Spr. N 09/ N 09	Indeks Spr. N 09/ O 08
--	--	----------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------

	SREDSTVA	166.386	166.386	166.386	166.386	100,0	100,0
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	161.646	161.646	163.068	164.490	100,0	99,1
	Opredmetena osnovna sredstva						
1.	Zemljišča in zgradbe	161.646	161.646	163.068	164.490	100,0	99,1
a)	Zemljišča	87.402	87.402	87.404	87.404	100,0	100,0
b)	Zgradbe	74.244	74.244	75.664	77.086	100,0	98,1
C.	TERJATVE IZ NASLOVA UPORABE SREDSTEV V UPRAVLJANJU ZA FINANCIRANJE SREDSTEV V LASTI JAVNEGA PODJETJA	4.740	4.740	3.318	1.896	100,0	142,9

	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	166.386	166.386	166.386	166.386	100,0	100,0
A.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	166.386	166.386	166.386	166.386	100,0	100,0
4.	Dolgoročne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od občine	166.386	166.386	166.386	166.386	100,0	100,0
C.	OBVEZNOSTI IZ NASLOVA UPORABE SREDSTEV V LASTI JAVNEGA PODJETJA ZA FINANCIRANJE SREDSTEV V UPRAVLJANJU	0	0	0	0	0	0

V predračunski bilanci sredstev v upravljanju iz dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic družba izkazuje opredmetena osnovna sredstva, ki jih je po pogodbi o prevzemu tržnice Koseze v letu 2006 dobila v upravljanje od Mestne občine Ljubljana. Po pogodbi naj bi družba dobila v upravljanje 632 m² površine za opravljanje dejavnosti, dejansko pa znaša uporabna površina za opravljanje dejavnosti le 523 m² oziroma 109 m² manj. Do zmanjšanja površin je prišlo zaradi ureditve parkirišča in sodno določenega odmika od poslovne stavbe, kar pomeni zmanjšanje števila prodajnih mest za eno vrsto od treh vrst stojnic, zato je družba že v začetku leta 2007 predložila OGDG predlog za pridobitev sosednjih degradiranih površin kot nadomestitev za navedeno zmanjšanje površin. Kljub dogovorom pa do izvedbe prenosa navedenih nadomestnih površin še ni prišlo.

Po pogodbi je v upravljanje dobila zemljišče v vrednosti 87.402 EUR in objekt (skladiščni prostor in pisarna) v vrednosti 78.984 EUR, iz tega sledi celotna dolgoročna obveznost v višini 166.386 EUR.

Družba za prostore v zgradbi, ki jih je dobila v upravljanje obračunava amortizacijo, ki jo izkazuje med sredstvi v postavki C. terjatve iz naslova uporabe sredstev v upravljanju. Celotna amortizacija od sredstev v upravljanju od časa prevzema tržnice Koseze v upravljanje znaša konec leta 2007 1.896 EUR, konec leta 2008 bo skupna amortizacija izkazana v višini 3.318 EUR, konec leta 2009 pa bo skupna amortizacija za sredstva v upravljanju izkazana v višini 4.740 EUR.

3.3.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

v EUR

		Spremem. NAČRTA 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	LETO 2007	Indeks Spr. N 09/ N 2009	Indeks Spr. N 09/ O 2008
--	--	----------------------------	---------------	---------------	-----------	-----------------------------------	-----------------------------------

	SREDSTVA	6.829.544	25.958.512	6.749.136	7.100.830	26,3	101,2
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	206.478	322.961	186.478	166.478	63,9	110,7
	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR						
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	206.478	322.961	186.478	166.478	63,9	110,7
	Opredmetena osnovna sredstva	6.623.066	25.635.551	6.562.658	6.934.352	25,8	100,9
1.	Zemljišča in zgradbe	5.847.866	6.327.172	5.732.866	6.199.666	92,4	102,0
a)	Zemljišča	2.466.686	2.466.687	2.466.686	2.466.686	100,0	100,0
b)	Zgradbe	3.381.180	3.561.077	3.266.180	3.732.980	94,9	103,5
2.	Proizvajalne naprave in stroji	0	299.408	0	0	0,0	0,0
3.	Druge naprave in oprema	725.200		643.200	734.686	0,0	112,7
4.	Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	50.000	19.308.379	186.592	0	0,3	0,0
a)	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	50.000	19.308.379	186.592	0	0,3	0,0
C.	TERJATVE IZ NASLOVA UPORABE SREDSTEV V UPRAVLJANJU ZA FINANCIRANJE SREDSTEV V LASTI JAVNEGA PODJETJA	0	0	0	0	0,0	0,0

	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.829.544	25.958.512	6.749.136	7.100.830	26,3	101,2
A.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.829.544	7.929.173	6.749.136	7.100.830	86,1	101,2
4.	Dolgoročne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od občine	6.829.544	7.929.173	6.749.136	7.100.830	86,1	101,2
C.	OBVEZNOSTI IZ NASLOVA UPORABE SREDSTEV V LASTI JAVNEGA PODJETJA ZA FINANCIRANJE SREDSTEV V UPRAVLJANJU	0	18.029.339	0	0	0,0	0,0

Na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti urejanja parkiranja z dne 30.11.2001 in njenimi dodatki so med sredstvi v upravljanju izkazani parkomati. V letu 2005 je podjetje Parkirišča, d.o.o. od Mestne občine Ljubljana prejelo v upravljanje parkirišča in garažno hišo Kozolec .

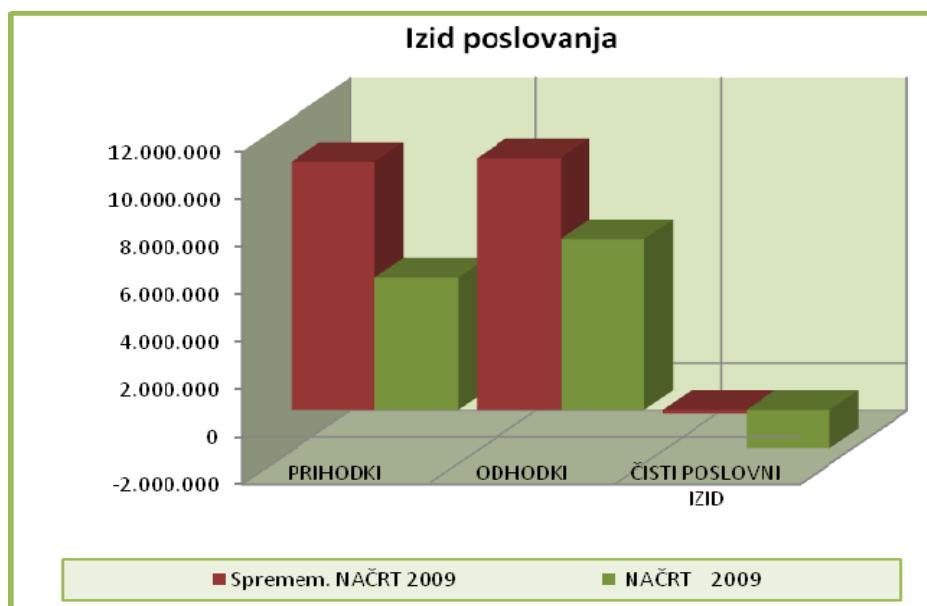
Dolgoročne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od občine predstavljajo sredstva v upravljanju (parkirišča, garažna hiša Kozolec, parkomati,...). Zmanjšanje predstavlja amortizacijo sredstev prejetih v upravljanje.

3.4 Predračunski izkaz poslovnega izida

v EUR

			Spremem. NAČRT 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	LETO 2007	Indeks Spr. N 09/ N 2009	Indeks Spr. N 09/ O 08
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	9.828.243	4.998.115	5.768.012	5.789.539	196,6	170,4
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravlj.gospodarske javne službe	9.228.243	4.472.166	5.087.485	5.194.258	206,3	181,4
č)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	600.000	525.949	680.527	595.281	114,1	88,2
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	471.247	493.921	2.111.762	432.858	95,4	22,3
4.1		Prihodki iz naslova državne /občinske podpore	49.386	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
a)		Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	49.386	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
4.2		Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	421.861	444.535	2.062.376	383.472	94,9	20,5
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	4.435.507	1.856.244	2.286.144	1.636.711	239,0	194,0
a.2)		Nabavna vrednost prod. blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	1.767.522	506.528	773.033	497.341	348,9	228,6
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	2.667.985	1.349.716	1.513.111	1.139.370	197,7	176,3
6.	-	Stroški dela	4.494.517	3.397.177	3.397.518	2.953.252	132,3	132,3
a)		Stroški plač	3.291.043	2.434.470	2.499.122	2.089.859	135,2	131,7
b)		Stroški socialnih zavarovanj	630.970	461.999	473.112	397.580	136,6	133,4
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	387.796	283.717	288.246	243.894	136,7	134,5
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	243.174	178.282	184.866	153.686	136,4	131,5
c)		Drugi stroški dela	572.504	500.708	425.284	465.813	114,3	134,6
7.	-	Odpisi vrednosti	1.389.242	1.158.262	1.051.604	1.041.721	119,9	132,1
a)		Amortizacija	1.387.322	1.156.342	1.047.764	1.027.978	120,0	132,4
b)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	1.736	-	-
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.920	1.920	3.840	12.007	100,0	50,0
8.	-	Drugi poslovni odhodki	243.768	388.227	210.850	202.552	62,8	115,6
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	243.768	388.227	210.850	202.552	62,8	115,6
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	99.760	45.888	110.233	99.190	217,4	90,5
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	94.772	43.655	108.000	93.341	217,1	87,8
b.2)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	4.988	2.233	2.233	5.849	223,4	223,4
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	15.352	13.394	18.863	16.776	114,6	81,4
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	15.352	13.394	18.863	16.776	114,6	81,4
13.	-	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	364.990	0	956	0,0	-
č)		Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	364.990	0	956	0,0	-
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	514	0	14	0,0	-
c)		Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	514	0	14	0,0	-
15.	+	Drugi prihodki	4.230	12.154	4.140	14.130	34,8	102,2
16.	-	Drugi odhodki	11.700	5.415	16.502	11.765	216,1	70,9
17.	-	Davek iz dobička	0	0	241.590	82.813	-	0,0
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+1.1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-155.902	-1.607.357	808.802	422.709	9,7	

* V izkazu poslovnega izida za leto 2007 niso vključeni podatki za izbirno gospodarsko javno službo javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači



Iz grafikona je razvidna primerjava načrtovanih osnovnih bilančnih postavk iz spremenjenega načrtovanega izkaza poslovnega izida za leto 2009 in že sprejetega načrta IPI za leto 2009. Primerjava nam pokaže na povečanje prihodkov in odhodkov in zmanjšanje izgube.

V spremembi poslovnega načrta za leto 2009 je družba načrtovala prihodke od prodaje v višini 9.828.243 EUR, ki bodo v primerjavi z načrtom za leto 2009 višji za 96,6 odstotkov. Povišanje je posledica predvidenega celoletnega obratovanja tržnice Center v enakem obsegu kot v letu 2008, ki bo sicer moteno zaradi težav v prometu v času predavitve komunalnih vodov, predvsem pa je povišanje prihodkov posledica izvajanja nove gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave, ki jo je družba pričela izvajati že konec leta 2008, pa tudi sprememb na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, za izvajanje katere bo družba po dogovoru v letu 2009 naročniku MOL zaračunavala storitve v višini 100-odstotkov pobranih taks za upravljanje, vzdrževanje in čiščenje javnih parkirnih površin in jih po odbitku DDV izkazovala med prihodki od prodaje.

Finančni prihodki iz danih posojil, so načrtovani višje kot v prvotnem načrtu za leto 2009, ker družba ne bo investirala v infrastrukturne objekte (gradnja garažne hiše Vodnikov trg, prizidek k Mahrovi hiši in gradnja garažne hiše Kozolec II.faza).

V spremenjenem načrtu za leto 2009 je družba načrtovala celotne odhodke v višini 10.574.734 EUR, v prvotnem načrtu za leto 2009 pa v višini 7.170.829 EUR.

Stroški blaga, materiala in storitev so v spremembi načrta za leto 2009 predvideni v višini 4.435.507 EUR, v načrtu za leto 2009 pa v višini 1.856.244 EUR, to je za 139 odstotkov višje in za 94 odstotkov več kot je po oceni za leto 2008, kar je posledica konca leta 2008 pričete izvajanja nove dejavnosti in s tem povečanih zagonskih stroškov.

Stroški dela so načrtovani v skladu z izhodišči in potrebami delovnega procesa in so za 32,3 odstotke višji kot so bili načrtovani v prvotnem načrtu za leto 2009 in prav tako v primerjavi z oceno za leto 2008. Pomembno povečanje stroškov dela je posledica pričetka izvajanja nove dejavnosti, za katero v času priprave spremenjenega poslovnega načrta za leto 2009 še ni znano kakšno bo dejansko potrebno število zaposlenih. V načrtu je upoštevano 30 zaposlenih, ki se bo med letom po celotni uvedbi delovnih procesov te dejavnosti postopno večalo, zato med temi stroški pričakujemo bistvena odstopanja.

V skladu z metodologijo je predvideno povišanje stroška izhodiščne plače v letu 2009 za 4,5 odstotkov.

Stroški plač so torej načrtovani v skladu s predvidenim številom zaposlenih (174) in s kolektivnima pogodbama podjetja ter pripadajočimi aneksi. V skladu s pogodbama je med stroški plač načrtovano izplačilo plače iz naslova uspešnosti poslovanja. Med drugimi stroški dela je poleg letnih stroškov prehrane in povračila prevoza načrtovano še izplačilo regresa v marcu.

Osnova za izračun amortizacije za leto 2009 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2008, povečana za načrtovano vrednost investicij z upoštevanjem terminske izvedbe teh investicij oziroma njihovega aktiviranja v letu 2009. Amortizacija je v spremembi načrta za leto 2009 višja kot je izkazana v prvotnem načrtu za leto 2009, predvsem zaradi vključitve nove gospodarske javne službe oziroma dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave in s tem povezanih novih nabav v letu 2009.

Med odpisi vrednosti so v obeh letih načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih v višini 1.920 EUR za načrtovani popravek terjatev.

Načrtovani drugi poslovni odhodki so v spremembi načrta za leto 2009 načrtovani višje kot v letu 2008, a nižje kot v združenem načrtu za leto 2009. Med njimi sta glavna stroška nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in oblikovanje dolgoročnih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.

Družba v spremembi načrta za leto 2009 med finančnimi odhodki iz finančnih obveznosti ne izkazuje več obresti za kredite, ki jih je po načrtu za leto 2009 predvidela zaradi najetja kreditov za gradnjo garažnih hiš, ker v skladu z mnenjem računskega sodišča ne bo financirala investicij v infrastrukturne objekte.

Drugi odhodki so v spremembi načrta za leto 2009 načrtovani višje kot v načrtu za leto 2009, a nižje kot so ocenjeni za leto 2008.

V spremembi načrta za leto 2009 je načrtovana izguba v višini 155.902 EUR, ki je nižja kot je izkazana v načrtu za leto 2009, kar je predvsem posledica načrtovane spremembe pri prihodkih od prodaje iz dejavnosti urejanja čiščenja javnih tržnic, ker je v spremembi načrta predviden na Vodnikovem trgu enak obseg prodajnih prostorov kot v letu 2008, pa tudi na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je načrtovana manjša izguba zaradi sprememb pri fizičnem obsegu parkirišč, predvsem pa zaradi spremenjenega načina zaračunavanja storitev MOL za izvajanje storitev na parkiriščih, kjer se za parkiranje pobira taksa in zaradi ukinjenih finančnih odhodkov iz finančnih obveznosti za prvotno predvidene obresti za najeti kredit za načrtovano gradnjo infrastrukturnih objektov.

V ocenjenem rezultatu za leto 2008 je izkazan dobiček v višini 808.802 EUR, ki je predvsem rezultat prodaje tržnice Šiška.

3.5 Predračunski izkaz denarnih tokov

v EUR

		Spremem. NAČRTA 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a)	Postavke izkaza poslovnega izida	662.333	-629.805	-248.324
	Poslovni prihodki (razen za prevred.) in finančni prihodki iz posl. terjatev	9.847.825	5.017.772	5.791.015
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-9.185.492	-5.647.577	-5.911.014
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0	-128.325
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	305.977	923.243	480.109
	Začetne manj končne poslovne terjatve	-151.920	-8.196	126.730
	Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	0	-960	-951
	Začetne manj končne zaloge	0	110	-62.344
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	439.159	974.209	472.357
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	18.738	-41.920	-55.683
c)	Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)	968.310	293.438	231.785
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a)	Prejemki pri naložbenju	1.840.059	1.383.873	1.747.804
	Prejemki do doblj.obresti in delež.v dobičku drugih, ki se nan.na naložb.	99.760	45.888	110.233
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0		1.637.571
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	1.740.299	1.337.985	0
b)	Izdatki pri naložbenju	-3.008.369	-13.054.460	-1.921.373
	Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev	0	-122.864	-170.179
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-3.008.369	-12.931.596	-370.169
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0	-1.381.025
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)	-1.168.310	-11.670.587	-173.569
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a)	Prejemki pri financiranju	0	12.000.000	0
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	11.452.104	0
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	547.896	0
b)	Izdatki pri financiranju	0	-497.434	0
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	-364.990	0
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	-132.444	0
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)	0	11.502.566	0
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	520.000	577.194	720.000
x)	Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	-200.000	125.417	58.216
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	720.000	451.777	661.784

Pri poslovanju bo družba po načrtu izkazovala prebitek prejemkov.

Pri naložbenju bo denarni tok negativen zaradi višjih izdatkov pri izvajanju načrtovanih investicij.

Končno stanje denarnih sredstev bo po oceni v letu 2008 znašalo 720.000 EUR, v spremembi načrta za leto 2009 pa 520.000 EUR.

3.6 Predračunski izkaz gibanja kapitala

v EUR

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
		Osnovni kapital		Zakon-ske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.	Začetno stanje v obdobju	3.535.488	9.047.504	517.227	142.640	841.838	808.802	0	14.893.499
B.	Premiki v kapital	0	0	0	0	0	0	(155.902)	(155.902)
d)	Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta							(155.902)	(155.902)
C.	Premiki v kapitalu	0	0	0	0	808.802	(808.802)	0	0
f)	Druge prerazporeditve sestavin kapitala					808.802	(808.802)		0
D.	Končno stanje v obdobju	3.535.488	9.047.504	517.227	142.640	1.650.640	0	(155.902)	14.737.597
	BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA					1.650.640	0	(155.902)	1.494.738

Konec leta 2009 se bo kapital po ocenjenem stanju konec leta 2008 zmanjšal za načrtovano izgubo v letu 2009.

3.7 Dodatni pregledi in pojasnila k predračunskim izkazom

3.7.1 Predračunski izkazi GJS in drugih dejavnosti

v EUR

DEJAVNOST	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave	Skupaj GJS	Druga dejavnost (DD)	Skupaj GJS in DD
PRIHODKI	2.178.476	3.576.648	514.505	3.539.904	9.809.533	609.299	10.418.832
Poslovni prihodki	2.147.426	3.539.718	508.485	3.500.000	9.695.629	603.861	10.299.490
Finančni prihodki	29.450	34.930	5.840	39.904	110.124	4.988	115.112
Drugi prihodki	1.600	2.000	180	0	3.780	450	4.230
ODHODKI	2.178.340	3.167.042	514.490	4.125.666	9.985.538	589.196	10.574.734
Stroški poslovanja	2.172.840	3.161.042	514.390	4.125.666	9.973.938	589.096	10.563.034
Drugi odhodki	5.500	6.000	100	0	11.600	100	11.700
Davki	0	0	0	0	0	0	0
ČISTI POSLOVNI IZID	136	409.606	15	-585.762	-176.005	20.103	-155.902

Iz opravljanja gospodarskih javnih služb bo družba po načrtu poslovala negativno, na drugih dejavnostih pa pozitivno.

Iz izvajanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic v spremenjenem načrtu za leto 2009 družba načrtuje dobiček, medtem ko je v načrtu za leto 2009 načrtovala izgubo zaradi zmanjšane fizičnega obsega poslovanja na tržnici Center.

Iz opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je v spremembi načrta za leto 2009 načrtovan dobiček, predvsem zaradi sprememb pri zaračunavanju storitev, ki jih družba opravlja za MOL na parkiriščih, kjer se za parkiranje pobira taksa.

Na dejavnosti izbirne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači bodo načrtovani prihodki pokrivali stroške.

V spremembo načrta za leto 2009 je vključena nova dejavnost oziroma izvajanje gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave. Družba je pričela s postopnim izvajanjem gospodarske službe konec leta 2008, zato za leto 2009 predvideva večje zagonke stroške, zaradi česar bodo celotni odhodki presegle načrtovane prihodke.

Iz izvajanja drugih dejavnosti bo družba v letu 2009 izkazovala pozitivni rezultat.

3.8 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja

	KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	Spremem. N 2009	Načrt 2009	Ocena 2008	Leto 2007
	Temeljni kazalniki stanja financiranja				
1.	Stopnja lastniškosti financiranja v %	0,58	0,28	0,58	0,57
2.	Stopnja dolgoročnosti financiranja v %	0,95	0,97	0,95	0,96
	Temeljni kazalniki stanja investiranja				
3.	Stopnja osnovnosti investiranja v %	0,87	0,96	0,80	0,85
4.	Stopnja dolgoročnosti investiranja v %	0,87	0,96	0,80	0,86
	Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja				
5.	Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,67	0,30	0,73	0,67
6.	Koeficient neposr. pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	1,91	0,50	3,22	3,27
7.	Koeficient pospešene pokritosti kratkor. obveznosti (pospešeni koeficient)	2,45	0,72	3,59	3,51
8.	Koeficient kratkor. pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkor.i koeficient)	2,50	1,33	3,64	3,52
	Temeljni kazalniki gospodarnosti				
9.	Koeficient gospodarnosti poslovanja	0,98	0,81	1,13	1,07
	Temeljni kazalniki dobičkonosnosti				
10.	Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,00	0,00	0,06	0,03

Temeljni kazalniki stanja financiranja kažejo na manj ugodno razmerje med kapitalom in obveznostmi do virov sredstev, medtem ko je razmerje med kapitalom, dolgoročnimi dolgovi in obveznostmi do virov sredstev ugodnejše.

Temeljni kazalniki stanja investiranja nam kažejo, da osnovna sredstva in dolgoročne naložbe zavzemajo visok delež med sredstvi.

Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja kažejo, da je po načrtu s kapitalom pokritih od 67 odstotkov osnovnih sredstev. Skladno z načrtom bo družba pokrivala kratkoročne finančne in poslovne obveznosti s kratkoročnimi finančnimi naložbami in z dobroimetjem pri banki.

Temeljni kazalnik gospodarnosti izkazuje razmerja med prihodki in odhodki iz poslovanja. Ta kazalnik je neugoden zaradi načrtovane izgube v poslovanju.

Temeljni kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala nam kaže na pričakovani donos na kapital, ki je glede na visoka sredstva (tudi taka, ki niso v pravnem prometu) in zaradi načrtovane izgube negativen.

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba bo opravljala v okviru gospodarske javne službe štiri dejavnosti, poleg teh pa bo izvajala tudi druge dejavnosti.

V poslovnem načrtu za leto 2009 so med gospodarskimi javnimi službami vključene naslednje dejavnosti:

- urejanje in čiščenje javnih tržnic,
- urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin,
- javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači.
- vzdrževanje občinskih cest in urejanje javne razsvetljave

Med drugimi dejavnosti družba vključuje dejavnosti, ki se izvajajo na avto-sejmu (prodaja in ogled vozil, boljši sejem, Center varne vožnje) in na parkiriščih v najemu (Gospodarsko razstavišče in Klinični center).

Za celovito in kvalitetno zagotavljanje poslovanja vseh gospodarskih javnih služb, ki so dane v izvajanje JP LPT d.o.o., bo potrebno v poslovnem letu 2009 izvesti aktivnosti za: pogodbeno ureditev statusa oziroma podrobnejšo opredelitev upravljanja, vzdrževanja in obratovanja žičniške naprave na dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači, poenotenje pogodb za sredstva v upravljanju za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic in za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin ter ureditev oziroma sklenitev dogovora o načinu financiranja javne službe urejanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti, predvsem pa najprej ureditev načina financiranja za dejavnost vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave.

Družba bo evidentirala prihodke po posameznih dejavnostih in prav tako tudi neposredne stroške. Splošne stroške uprave bo razdelila na posamezne dejavnosti s ključem, ki predstavlja deleže neposrednih stroškov posamezne dejavnosti v vsoti neposrednih stroškov vseh dejavnosti. Neposredne stroške za izračun ključa sestavljajo stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela in stroški amortizacije. Zaradi pričetka izvajanja nove dejavnosti šele konec leta 2008, so deleži neposrednih stroškov posameznih dejavnosti v vsoti vseh stroškov po oceni za leto 2008 in v spremembi načrta za leto 2009 bistveno različni, iz česar izhaja, da so posamezne dejavnosti v teh letih različno obremenjene s stroški uprave.

4.1 Predračunski izkaz poslovnega izida razdeljen po gospodarskih javnih službah in na druge dejavnosti

v EUR						
DEJAVNOST	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave	Druge dejavnost	Skupaj
PRIHODKI	2.178.476	3.576.648	514.505	3.539.904	609.299	10.418.832
Poslovni prihodki	2.147.426	3.539.718	508.485	3.500.000	603.861	10.299.490
Finančni prihodki	29.450	34.930	5.840	39.904	4.988	115.112
Drugi prihodki	1.600	2.000	180	0	450	4.230
ODHODKI	2.178.340	3.167.042	514.490	4.125.666	589.196	10.574.734
Stroški poslovanja	2.172.840	3.161.042	514.390	4.125.666	589.096	10.563.034
Drugi odhodki	5.500	6.000	100	0	100	11.700
Davki						0
ČISTI POSLOVNI IZID	136	409.606	15	-585.762	20.103	-155.902

4.2. Načrtovani obseg poslovanja dejavnosti

4.2.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

Družba je načrtovala fizični obseg poslovanja po tržnicah oziroma stroškovnih mestih in zaradi sezonskega vpliva tudi po mesecih, vendar ga zaradi večjega obsega zelo različnih storitev v poslovnem načrtu prikazuje po izbranih prihodkovno pomembnejših skupinah prodajnih prostorov.

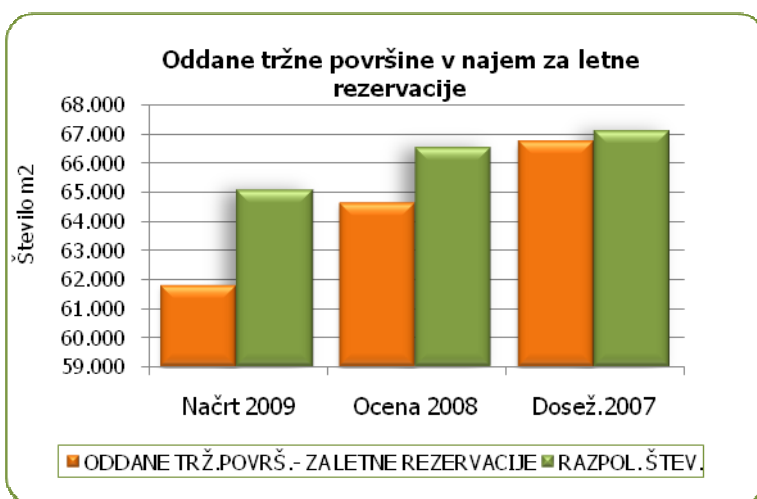
Fizični obseg prodaje je načrtovan na osnovi znanih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem za leto 2008, na osnovi plana prodajnih prostorov za leto 2009, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje, ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja. Za leto 2009 je družba načrtovala fizični obseg prodaje z upoštevanjem motenj pri dostavi blaga in pretočnosti prometa zaradi predvidene prekinitev poteka komunalnih vodov pod Vodnikovim trgom in njihovo umestitvijo pod nivo cest Ciril-Metodovega trga in Kopitarjeve ulice. Zaradi prodaje tržnice Šiška so se že v juliju 2008 zmanjšale razpoložljive kapacitete prodajnih prostorov, kar je vplivalo na plan prodaje oziroma načrtovani fizični obseg.

4.2.1.1 Tabelarni prikaz fizičnega obsega poslovanja

PRODAJNI PROSTORI	RAZPOL. KAP. I-XII/09	NAČRT 2009	OCENA 2008	DOSEŽENO 2007	Indeks N09/O08	Indeks N09/D07
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	65.058	61.805	64.620	66.704	95,6	92,7
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	108.900	42.126	43.215	42.524	97,5	99,1
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	30.900	29.540	29.390	29.505	100,5	100,1
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	15.300	12.944	13.244	13.365	97,7	96,8
PP-poslovni prostori	47.478	45.104	44.202	47.999	102,0	94,0

4.2.1.2 Tabelarni in grafični prikaz fizičnega obsega poslovanja

	ODDANE TRŽ.POVRŠ. - ZA LETNE REZERVACIJE	RAZPOL. ŠTEV.
Načrt 2009	61.805	65.058
Ocena 2008	64.620	66.520
Dosež.2007	66.704	67.062

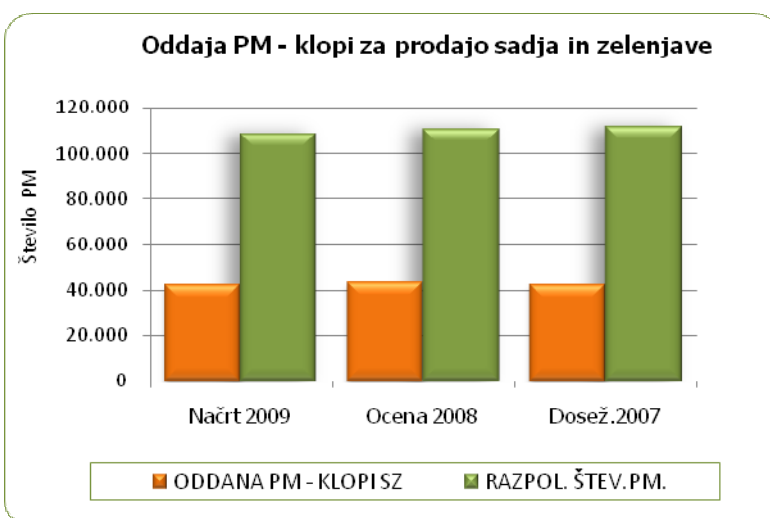


Na osnovi navedenih izhodišč je družba načrtovala povprečno 95-odstotno oddajo v najem tržnih površin, na katerih so postavljena prodajna mesta, ki so po programu rezervacij določena za sklepanje letnih pogodb o rezervaciji. Za leto 2009 je načrtovana oddaja teh tržnih površin

usklajena s planom prodajnih prostorov, z upoštevanjem ocene za leto 2008 in zmanjšana za prodajna prostore na prodani tržnici Šiška.

Načrt dnevne oddaje prodajnih prostorov temelji na podatkih oddaje v letu 2008, na številu delovnih dni, vrsti najema in na oceni tržnih razmer za leto 2009. Pri dnevni oddaji ima družba veliko število različno opremljenih prodajnih mest za raznovrstne prodaje, predvsem na odprtem trgu, zato so grafično prikazani le posamezni deli oddaje prodajnih prostorov v najem, predvsem tisti, ki pomembno vplivajo na prihodek družbe oziroma so pomembni zaradi pregleda uporabe tržnih površin za njihovo osnovno namembnost, ki je trgovanje s kmetijskimi pridelki, v glavnem pa z zelenjavo in sadjem.

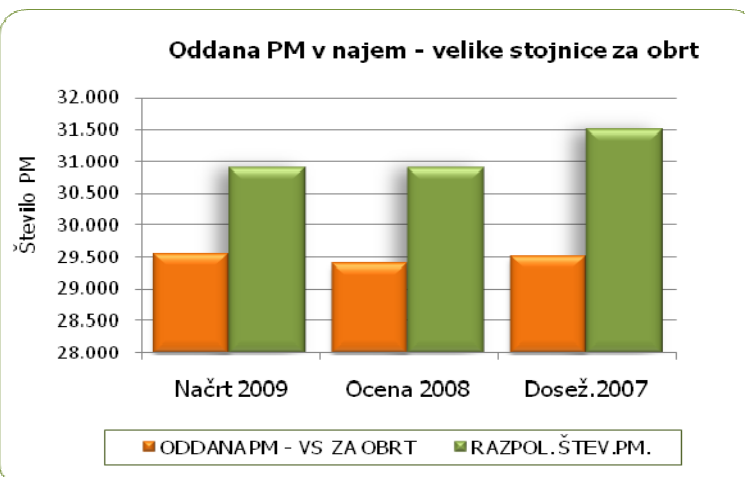
	ODDANA PM - KLOPI SZ	RAZPOL. ŠTEV.PM.
Načrt 2009	42.126	108.900
Ocena 2008	43.215	111.032
Dosež.2007	42.524	111.900



Na osnovi dejanske in ocenjene prodaje v letu 2008 družba načrtuje za leto 2009 v primerjavi z razpoložljivimi kapacitetami 38,7-odstotno dnevno oddajo v najem za prodajna mesta opremljena s klopmi, na katerih se prodaja sadje in zelenjava. Povprečna dnevna oddaja prodajnih mest se glede na razpoložljiva prodajna mesta giblje pod 40-odstotki, zaradi izrazitega sezonskega vpliva pri oddaji teh prodajnih mest, naraščajoče konkurence v trgovskih centrih in pomanjkanja parkirnih prostorov.

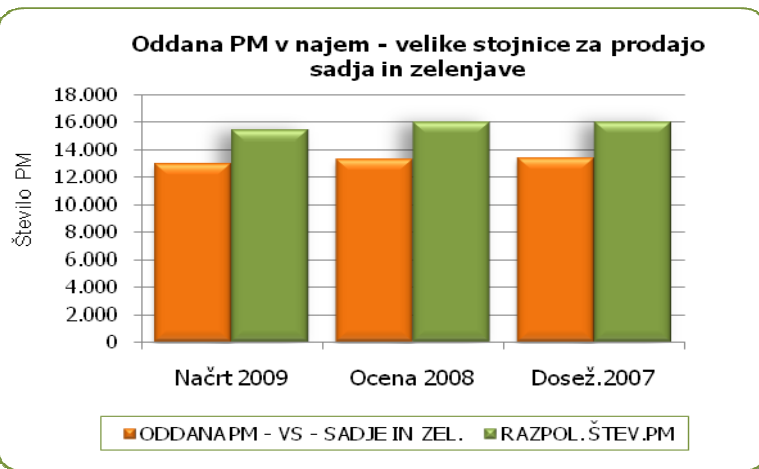
Za leto 2009 je načrtovana 95,6-odstotna oddaja razpoložljivih prodajnih mest, opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih izdelkov. V primerjavi z ocenjeno oddajo v letu 2008 je za leto 2009 načrtovan za pol odstotka višji fizični obseg oddaje teh prodajnih mest.

	ODDANA PM - VS ZA OBRT	RAZPOL. ŠTEV.PM.
Načrt 2009	29.540	30.900
Ocena 2008	29.390	30.900
Dosež.2007	29.505	31.500



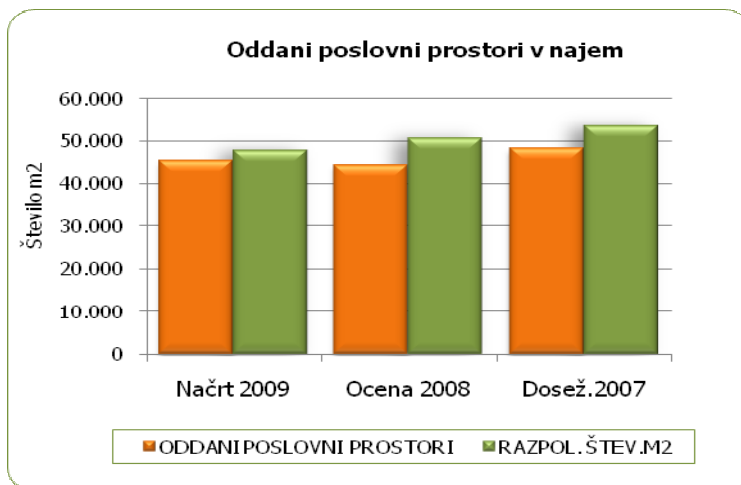
Za leto 2009 je družba načrtovala, da bo dnevno oddala 84,6 odstotkov razpoložljivih prodajnih mest za prodajo sadja in zelenjave na velikih kovinskih stojnicah, vendar od zmanjšane števila prodajnih mest. Za leto 2009 je načrtovana oddaja prodajnih mest za prodajo sadja in zelenjave za 2,3 odstotke nižja v primerjavi z ocenjeno za leto 2008.

	ODDANA PM - VS - SADJE IN ZEL.	RAZPOL. ŠTEV. PM
Načrt 2009	12.944	15.300
Ocena 2008	13.244	15.900
Dosež.2007	13.365	15.900



Za leto 2008 je v poslovnih prostorih (lokali in skladišča ter hladilnice) načrtovana 95-odstotna oddaja razpoložljivih tržnih površin v najem. Za leto 2009 je v primerjavi z ocenjeno oddajo v letu 2008 načrtovana za 2 odstotka višja oddaja poslovnih prostorov. Pri načrtovanju oddaje poslovnih prostorov v najem, so upoštevane sklenjene pogodbe o najemu po tržnicah, vrsta opravljanja dejavnosti ter predvidevanja o spremembah na tem delu oddaje tržnih površin.

	ODDANI POSLOVNI PROSTORI	RAZPOL. ŠTEV. m ²
Načrt 2009	45.104	47.478
Ocena 2008	44.202	50.314
Dosež.2007	47.999	53.169



V letu 2009 bo družba organizirala posebne sejemske prodaje s predstavitvijo obrtne dejavnosti lončarstva, suhe robe in ostalih zvrsti. V podporo za širši razvoj ekološke pridelave hrane bo v septembru organiziran predstavitveni dan ekoloških pridelovalcev hrane v Sloveniji. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na tržnici Center. Na tržnici Center bo družba v decembru organizirala tudi praznični »decembrski sejem« in prodajo smrek.

4.2.2. Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

Na osnovi spremenjenega Odloka o cestnoprometni ureditvi in po Pogodbi o plačilu izvajanja pobiranja občinske takse za parkiranje na javnih površinah družba od leta 2008 v imenu in za račun MOL zaračuna uporabnikom parkirnih mest takso.

V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje občinska taksa je z oktobrom 2008 začel veljati spremenjen parkirni režim na javni parkirni površini »Arkade – Ciril Metodov trg«- to je parkirišče Krekov trg, ki navaja, da ni dovoljen vstop vozil v soboto v času med 9.30 in 14.00 uro mimo Arkad do Ciril Metodovega trga, razen za intervencije, možen pa je izhod že parkiranih vozil. V spremenjenem načrtu za leto 2009 družba načrtuje v začetku leta delno zaprtje parkirišča Kongresni trg zaradi pričetka gradnje garažne hiše pod Kongresnim trgom, v treh poletnih mesecih pa zaprtje parkirišča Krekov trg zaradi prestavitve komunalnih vodov. V začetku marca 2009 družba načrtuje prenehanje obratovanja parkirišča Navje zaradi ureditve parka na tem področju .

V spremenjenem načrtu za leto 2009 družba načrtuje, da bo prevzela v upravljanje parkirišče P+R Rudnik, Žale III, Žale IV in parkirišče pri Tržnici Moste.

Družba načrtuje, da bo ob polletju 2009 zaradi gradnje garažne hiše prenehalo obratovati parkirišče Klinični center.

Družba načrtuje, da bo v letu 2009 dobila v upravljanje nova parkirišča zaradi česar se bo povečalo število parkirnih mest za 595, istočasno pa bo zaradi prenehanja obratovanja oziroma delnega zaprtja izgubila 496 parkirnih mest.

Na novih parkiriščih Trg prekomorskih brigad, P+R Rudnik, Žale III, Žale IV in parkirišče pri Tržnici Moste je družba ocenila fizični obseg parkiranja za leto 2009 na osnovi obratovalnega časa, števila načrtovanih parkirnih mest in lokacije teh parkirišč.

Družba za leto 2009 po navedenih spremembah načrtuje za 2,2 odstotka manjši obseg parkiranja v primerjavi z oceno leta 2008.

Na parkiriščih I. tarifnega razreda družba načrtuje 20,5- odstotni manjši fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2008. Opaznejši padec in sicer za 27,8 odstotka je načrtovan na parkirišču Krekov trg, kar je predvsem posledica spremenjenega parkirnega režima in načrtovanega ne-obratovanja parkirišča v času prestavitve komunalnih vodov pod cesto Ciril Metodovega trga in Kopitarjevo ulico. Zaradi delnega zaprtja parkirišča Kongresni trg v času gradnje garažne hiše na tem področju je načrtovan za 49,5-odstotkov manjši fizični obseg parkiranja. V letu 2009 je načrtovan za 43 odstotkov višji fizični obseg-število parkiranja na parkirišču Petkovškovo nabrežje I v primerjavi z oceno leta 2008. Načrtovani porast v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta je predvsem posledica trimesečnega ne-obratovanja parkirišča v času gradnje vročevoda sredi leta 2008.

Družba načrtuje, da bo na ostalih parkiriščih I. tarifnega razreda in sicer na parkirišču Sanatorij Emona in Petkovškovo nabrežje II, v letu 2009 dosegla fizični obseg na nivoju ocenjenega za leto 2008.

Na parkiriščih II. tarifnega razreda družba načrtuje fizični obseg parkiranja, na nivoju ocenjenega za leto 2008. Med parkirišča II. tarifnega razreda uvrščamo parkirišča Bežigrad, Mirje in Klinični center – jug.

Na parkiriščih III. tarifnega razreda družba v letu 2009 načrtuje 38,9 odstotkov večji obseg parkiranja v primerjavi z oceno za leto 2008.

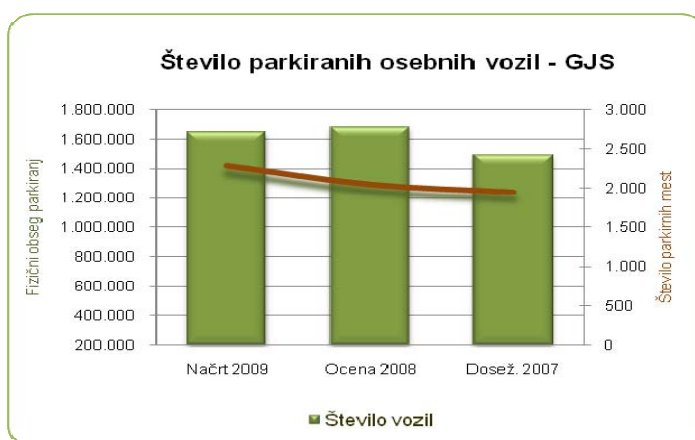
Na parkirišču Tivoli I je načrtovan za 3,5 odstotkov, na parkirišču Tobačna pa za 2,4 odstotka manjši obseg parkiranj v primerjavi z ocenjenim za leto 2008. Na parkirišču Trg prekomorskih delovnih brigad je zaradi pričetka obratovanja tega parkirišča konec leta 2008 (november) v načrtu za leto 2009 viden primerjalno bistven porast.

Na povečanje fizičnega obsega parkiranj v III. tarifnem razredu bo pomembno vplivalo odprtje novih parkirišč, ki jih bo po načrtu družba dobila v upravljanje (Žale III in Žale IV – pričetek obratovanja maj 2009 in parkirišče Tržnica Moste – pričetek obratovanja september 2009).

Med parkirišča IV. tarifnega razreda družba poleg parkirišča P+R Dolgi most uvršča tudi parkirišče P+R Rudnik, katerega bo družba v letu 2009 po načrtu prevzela v upravljanje, medtem ko bo z obratovanjem parkirišča Navje prenehala v marcu 2009 zaradi ureditve parka na prostoru parkirišča.

4.2.2.1 Tabelarni in grafični prikaz fizičnega obsega poslovanja

	Število vozil	Št.park mest
Načrt 2009	1.648.006	2.296
Ocena 2008	1.685.732	2.057
Dosež. 2007	1.496.559	1.957



STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2009	OCENA 2008	DOSEŽENO 2007	Indeks N 09 / O 08	Indeks O 08 / D 07
PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - Gospodarska javna služba					
KREKOV TRG	89.159	123.460	139.190	72,2	88,7
SANATORIJ EMONA	88.973	89.437	88.373	99,5	101,2
KONGRESNI TRG (od 1.1.2009 dalje ½ parkirišča).	179.994	356.711	339.749	50,5	105,0
PETKOVŠKOVO NABREŽJE I. (do 19.05.2008 in od 11.8.2008)	174.332	121.868	178.232	143,0	68,4
PETKOVŠKOVO NABREŽJE II.	84.185	84.645	77.952	99,5	108,6
I. tarifni razred	616.643	776.121	823.496	79,5	94,2
BEŽIGRAD	55.762	55.239	53.375	100,9	103,5
MIRJE	177.083	178.134	161.836	99,4	110,1
KLINIČNI CENTER - JUG (od 4.6.2007)	225.165	226.337	101.158	99,5	223,7
II. tarifni razred	458.010	459.710	316.369	99,6	145,3
TIVOLI I.	109.350	113.259	99.142	96,5	114,2
TIVOLI II. (od 19.2.2007)	22.474	22.587	22.922	99,5	98,5
TRG MDB (od 2.4.2007)	28.152	28.326	23.820	99,4	118,9
TOBAČNA (od 12.3.2007)	53.096	54.395	41.939	97,6	129,7
ŽALE I. (3.9.2007)	21.358	20.945	8.680	102,0	241,3
ŽALE II. (3.9.2007)	41.732	40.787	19.444	102,3	209,8
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD (od 15.11.2008)	51.400	6.500	0	790,8	0,0
ŽALE III. (maj 2009 dalje)	18.920	0	0	0,0	0,0
ŽALE IV. (maj 2009 dalje)	34.400	0	0	0,0	0,0
TRŽNICA MOSTE (september 2009 dalje)	17.400	0	0	0,0	0,0
III. tarifni razred	398.282	286.799	215.947	138,9	132,8
NAVJE (do 28.2.2009)	14.624	97.294	81.246	15,0	119,8
P+R DOLGI MOST	66.447	65.808	59.501	101,0	110,6
P+R RUDNIK (od 1.1.2009)	94.000	0	0	0,0	0,0
IV. tarifni razred	175.071	163.102	140.747	107,3	115,9
PARKIRIŠČA GJS	1.648.006	1.685.732	1.496.559	97,8	112,6

Na parkiriščih, kjer je parkiranje časovno omejeno oziroma na območju kratkotrajnega parkiranja, družba v letu 2009 načrtuje 8,2 odstotno večji obseg parkiranj kot je ocenjen za leto 2008.

Uporabnik parkirnega mesta, na območju kratkotrajnega parkiranja, lahko parkira z enkratnim vplačilom takse na nameščenih parkomatih, po izbiri, od 30 minut do maksimalno 120 minut. Zaradi opaznega zmanjšanja vplačanih taks za parkiranje je družba v sredini maja 2008 uvedla nadzor plačil občinske takse za parkiranje, zato pričakuje učinek nadzora v povečanem fizičnem obsegu. Za poostreni nadzor se je družba dogovorila z MOL in Mestnim redarstvom.

	Število vozil
Načrt 2009	1.654.060
Ocena 2008	1.528.690
Dosež. 2007	1.584.494



STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2009	OCENA 2008	DOSEŽENO 2007	Indeks N 09 / O 08	Indeks O 08 / D 07
POSEBNE CONE					
Območje kratkotrajnega parkiranja	1.654.060	1.528.690	1.584.494	108,2	96,5

Družba izvaja gospodarsko javno službo tudi v garažni hiši Kozolec, kjer je za leto 2009 načrtovala število parkiranj na nivoju ocenjenega za leto 2008.

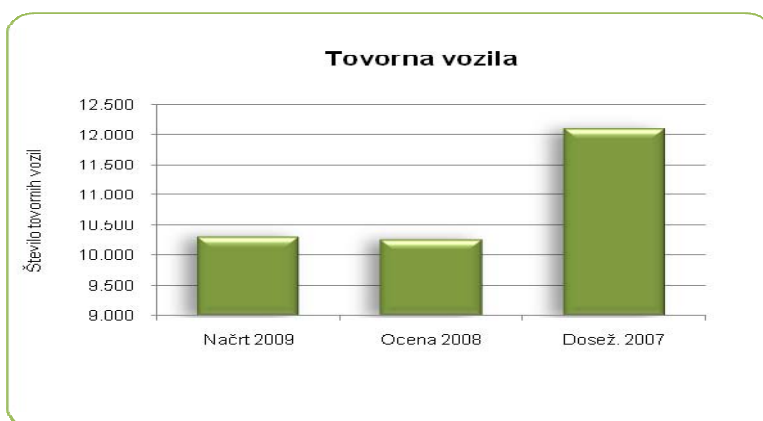
	Število vozil	Število dovolilnic
Načrt 2009	107.547	936
Ocena 2008	107.383	936
Dosež. 2007	96.956	936



STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2009	OCENA 2008	DOSEŽENO 2007	Indeks N 09 / O 08	Indeks O 08 / D 07
GARAŽNA HIŠA					
KOZOLEC	107.547	107.383	96.956	100,2	110,8
mesečne dovolilnice	936	936	936	100,0	100,0
garažna hiša	108.483	108.319	97.892	100,2	110,7

Na parkirišču za tovorna vozila Ježica družba v letu 2009 načrtuje enak fizični obseg parkiranja, kot je ocenjen za leto 2008.

	Število tovornih vozil
Načrt 2009	10.315
Ocena 2008	10.267
Dosež. 2007	12.097



STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2009	OCENA 2008	DOSEŽENO 2007	Indeks N 09 / O 08	Indeks O 08 / D 07
PARKIRIŠČA ZA TOVORNA VOZILA					
JEŽICA	10.315	10.267	12.097	100,5	84,9

Na odvozu vozil družba v letu 2009 načrtuje večji fizični obseg za 10,5 odstotkov v primerjavi z ocenjenim za leto 2008, medtem ko na priklenih vozil (»liscih«) za leto 2009 načrtuje obseg parkiranja na nivoju ocenjenega za leto 2008.

	Št. odvozov	Št. priklenitev lisc
Načrt 2009	6.466	6.043
Ocena 2008	5.853	6.033
Dosež. 2007	6.514	5.752



STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2009	OCENA 2008	DOSEŽENO 2007	Indeks N 09 / O 08	Indeks O 08 / D 07
ODVOZ VOZIL	6.466	5.853	6.514	110,5	89,9
LISICE	6.043	6.033	5.752	100,2	104,9

4.2.3 Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

V letu 2008 je družba, na osnovi odločbe o prenosu koncesije, pričela z izvajanjem dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači, ki jo je pred tem izvajal Javni zavod Festival Ljubljana in družbi posredoval podatke o fizičnem obsegu v letu 2007. Za leto 2009 je načrtovan večji fizični obseg za 11,3 odstotke v primerjavi z ocenjenim za leto 2008.

	Prevoz potnikov s tirno vzpenjačo
Načrt 2009	282.482
Ocena 2008	253.817
Dosež. 2007	275.840



STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2009	OCENA 2008	DOSEŽENO 2007	Indeks N 09 / O 08	Indeks O 08 / D 07
VZPENJAČA	282.482	253.817	275.840	111,3	92,0

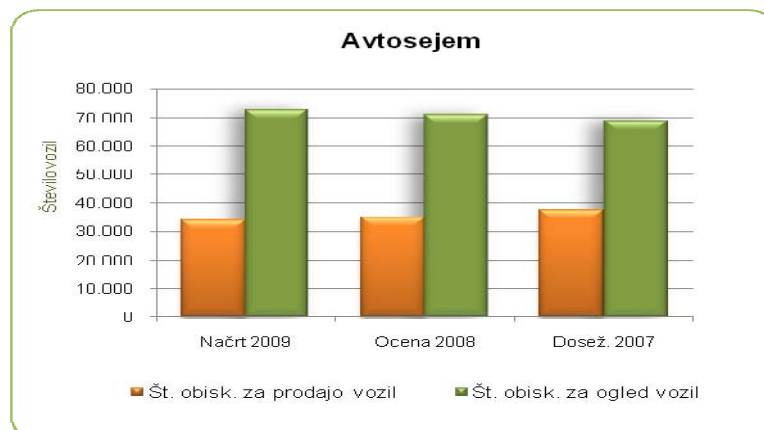
4.2.4. Druga dejavnost

Družba je v drugo dejavnost (tržno dejavnost) uvrstila prodajo in ogled vozil ob nedeljah na avto-sejmu. Prostor je razdeljen na parkirišče za obiskovalce sejma, ki obsega 1.500 parkirnih mest in na parkirišče za prodajalce rabljenih osebnih in tovornih vozil s prav tako 1.500 parkirnimi mesti. Ob nedeljah na tej lokaciji istočasno poteka tudi boljši sejem.

Na lokaciji avto-sejma (Cesti dveh cesarjev) je družba v letu 2006 dokončala prvo fazo Centra varne vožnje, ki omogoča avtošolam opravljanje prvih učnih ur vožnje na za to primerno urejenem poligonu, ki ga uporabljajo tudi ljubljanske osnovne šole za preverjanje usposobljenosti učencev za vožnjo s kolesom.

Družba na avto-sejmu pri prodaji vozil načrtuje za leto 2009 manjši fizični obseg kot je ocenjen za leto 2008, pri ogledu vozil pa glede na trend preteklih let načrtuje povečan fizični obseg za 2,6 odstotka v primerjavi z oceno za leto 2008.

	Št. obisk. za prodajo vozil	Št. obisk. za ogled vozil
Načrt 2009	34.171	72.790
Ocena 2008	35.118	70.935
Dosež. 2007	37.706	68.832



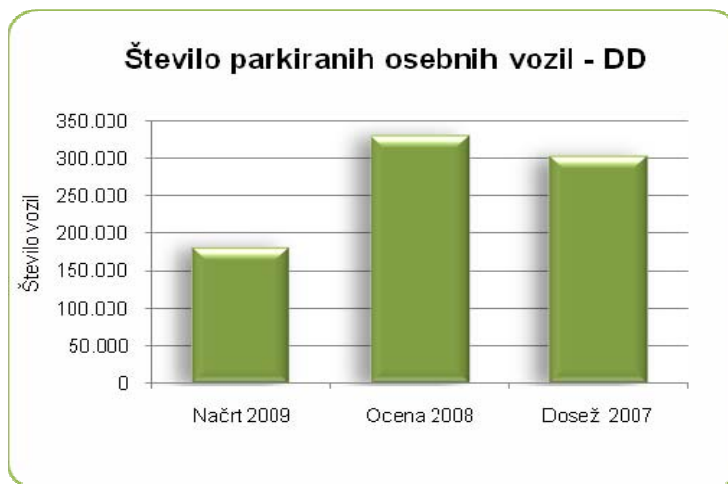
STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2009	OCENA 2008	DOSEŽENO 2007	Indeks N 09 / O 08	Indeks O 08 / D 07
AVTOSEJEM					
Prodaja vozil	34.171	35.118	37.706	97,3	93,1
Ogled	72.790	70.935	68.832	102,6	103,1

Družba načrtuje, da bo v juniju 2009 prenehala z obratovanjem parkirišča Klinični center, ki ga ima v najemu, ker naj bi se po napovedih lastnika na tej lokaciji pričelo z gradnjo garažne hiše. V najemu ima tudi parkirišče Gospodarsko razstavišče, kjer v letu 2009 načrtuje obseg parkiranj na nivoju ocenjenega za leto 2008.

	Število vozil	
Načrt 2009	182.152	*
Ocena 2008	331.147	
Dosež. 2007	399.986	

Klinični center obratuje do
30.6.2009 in

*Gospodarsko razstavišče
od 1.11.2007



STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2009	OCENA 2008	DOSEŽENO 2007	Indeks N 09 / O 08	Indeks O 08 / D 07
PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - druga dejavnost					
KLINIČNI CENTER	141.579	290.634	298.828	48,7	97,3
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE	40.573	40.513	4.071	100,1	995,2
<i>* mesečne dovolilnice</i>	600	600	0	100,0	
SKUPAJ PARKIRIŠČA DD	182.152	331.147	399.986	55,0	109,3

4.3 Finančni načrt poslovanja dejavnosti

4.3.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

v EUR					
DEJAVNOST urejanja in čiščenja javnih tržnic	Spremem. NAČRT 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	Indeks Spr. N 09/ N 2009	Indeks Spr. N 09/ O 2008
PRIHODKI	2.178.476	1.699.140	3.893.341	128,2	56,0
Poslovni prihodki	2.147.426	1.673.940	3.846.886	128,3	55,8
Finančni prihodki	29.450	24.000	44.951	122,7	65,5
Drugi prihodki	1.600	1.200	1.504	133,3	106,4
ODHODKI	2.178.340	2.341.740	2.352.696	93,0	92,6
Stroški poslovanja	2.172.840	2.336.139	2.122.917	93,0	102,4
Finančni odhodki	0	501	0	0,0	-
Drugi odhodki	5.500	5.100	5.100	107,8	107,8
Davki			224.679	-	0,0
ČISTI POSLOVNI IZID	136	-642.600	1.540.645	0	0

Čisti poslovni izid iz opravljanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic bo po oceni v letu 2008 pozitiven v višini 1.540.645 EUR zaradi prodaje tržnice Šiška.

V sprejetem načrtu je bila za leto 2009 načrtovana izguba v višini 642.600 EUR, predvsem zaradi zmanjšanja fizičnega obsega poslovanja-prodajnih mest-na tržnici Center, kjer je bila v tem letu načrtovana gradnja garažne hiše. V spremembi načrta za leto 2009 je načrtovan pozitiven rezultat, ker je na tržnici Center predvideno enako število prodajnih mest kot je bilo v letu 2008. V času prestavitve komunalnih vodov pod cesto Ciril-Metodovega trga in Kopitarjeve ulice bo otežen dostop na centralno tržnico, kar bo negativno vplivalo na dnevno oddajo prodajnih mest.

4.3.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

v EUR					
DEJAVNOST urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	Spremem. NAČRT 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	Indeks Spr. N 09/ N 2009	Indeks Spr. N 09/ O 2008
PRIHODKI	3.576.648	2.610.868	2.825.101	137,3	126,6
Poslovni prihodki	3.539.718	2.567.344	2.761.960	137,9	128,2
Finančni prihodki	34.930	33.026	61.141	105,8	57,1
Drugi prihodki	2.000	10.498	2.000	19,1	100,0
ODHODKI	3.167.042	3.740.883	2.986.901	84,7	106,0
Stroški poslovanja	3.161.042	3.375.585	2.975.618	93,6	106,2
Finančni odhodki	0	365.002	0	0,0	-
Drugi odhodki	6.000	296	11.283	2.027,0	53,2
Davki	0	0	0	-	-
ČISTI POSLOVNI IZID	409.606	-1.130.015	-161.800		

Družba bo iz opravljanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin po oceni v letu 2008 izkazovala izgubo predvsem zaradi spremembe pri zaračunavanju storitev oziroma parkirnine – takse v začetku tega leta. Na osnovi Odloka o cestnoprometni ureditvi in po Pogodbi o plačilu izvajanja pobiranja občinske takse za parkiranje na javnih površinah družba v letu 2008 v imenu in za račun MOL zaračunava uporabnikom parkirnih mest takso, ki jo v celoti nakaže MOL. V letu 2008 je družba v skladu s pogodbo 70 odstotkov od celotnih vplačanih taks zaračunala naročniku in jih po odbitku DDV izkazovala med prihodki od prodaje, medtem ko naj bi ostalih 30 odstotkov izkazovala med sredstvi v upravljanju.

Po sklenitvi nove pogodbe bo družba v letu 2009 naročniku–MOL zaračunala 100 odstotkov od celotnih vplačanih taks za opravljene storitve upravljanja, vzdrževanja in čiščenja javnih parkirnih površin in jih bo po odbitku DDV izkazovala med prihodki od prodaje. Na osnovi te spremembe bo družba po načrtu iz opravljanja te dejavnosti izkazovala dobiček v višini 409.606 EUR.

4.3.3 Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači

v EUR

DEJAVNOST javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	Spremem. NAČRT 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	Indeks Spr. N 09/ N 2009	Indeks Spr. N 09/ O 2008
PRIHODKI	514.505	714.842	494.705	72,0	104,0
Poslovni prihodki	508.485	714.842	488.525	71,1	104,1
Finančni prihodki	5.840	0	6.000	-	97,3
Drugi prihodki	180	0	180	-	100,0
ODHODKI	514.490	714.842	493.608	72,0	104,2
Stroški poslovanja	514.390	714.842	491.092	72,0	104,7
Finančni odhodki				-	-
Drugi odhodki	100	0	100	-	100,0
Davki			2.416	-	0,0
ČISTI POSLOVNI IZID	15	0	1.097	-	1

Družba ocenjuje, da bo v letu 2008 iz opravljanja te dejavnosti izkazovala pozitiven rezultat v višini 1.097 EUR. V spremembi načrta za leto 2009 je načrtovano, da bodo načrtovani prihodki od prodaje pokrili načrtovane odhodke te dejavnosti, predvsem zaradi prisojenih finančnih prihodkov.

4.3.4 Dejavnost vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave

v EUR

DEJAVNOST Vzdrževanja občinskih cest u in urejanje javne razsvetljave	Spremem. NAČRT 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	Indeks Spr. N 09/ N 2009	Indeks Spr. N 09/ O 2008
PRIHODKI	3.539.904	0	114.400	-	3.094,3
Poslovni prihodki	3.500.000	0	100.000	-	3.500,0
Finančni prihodki	39.904	0	14.400	-	277,1
Drugi prihodki				-	-
ODHODKI	4.125.666	0	782.644	-	527,1
Stroški poslovanja	4.125.666	0	782.642	-	527,1
Finančni odhodki	0	0	0	-	-
Drugi odhodki	0	0	2	-	0,0
Davki				-	-
ČISTI POSLOVNI IZID	-585.762	0	-668.244	-	88

Na osnovi spremembe Odloka o občinskih cestah in Odloka o urejanju javne razsvetljave družba zagotavlja tudi javno službo vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave. S postopnim izvajanjem nove gospodarske javne službe je pričela konec leta 2008 in bo po oceni v tem letu izkazovala izgubo. Prav tako je načrtovana izguba tudi za leto 2009, saj bo imela družba na tej dejavnosti zelo visoke zagonske stroške.

4.3.5 Druga dejavnost

v EUR					
Druge DEJAVNOSTI	Spremem. NAČRT 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	Indeks Spr. N 09/ N 2009	Indeks Spr. N 09/ O 2008
PRIHODKI	609.299	538.622	685.463	113,1	88,9
Poslovni prihodki	603.861	535.910	682.403	112,7	88,5
Finančni prihodki	4.988	2.256	2.604	221,1	191,6
Drugi prihodki	450	456	456	98,7	98,7
ODHODKI	589.196	373.364	588.361	157,8	100,1
Stroški poslovanja	589.096	373.344	573.847	157,8	102,7
Finančni odhodki	0	1	0	0,0	-
Drugi odhodki	100	19	19	526,3	526,3
Davki			14.495	-	0,0
ČISTI POSLOVNI IZID	20.103	165.258	97.102	12	21

Z izvajanjem druge dejavnosti bo družba po oceni v letu 2008 izkazovala dobiček v višini 97.102 EUR, ki bo v spremembi načrta za leto 2009 nižji zaradi spremenjenega fizičnega obsega poslovanja na avto-sejmu in zaradi v juniju predvidene ukinitve parkirišča v najemu ob Kliničnem centru.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

Število zaposlenih je načrtovano po dejanski izobrazbi na dan 31.12.2009 (sprememba načrta), načrtovano stanje na dan 31.12.2009, ocena stanja na dan 31.12.2008 in stanje zaposlenih na dan 31.12.2007.

Stopnja izobrazbe	Število zaposlenih				Struktura v %				Indeks Spr.N 09/ N 09	Indeks Spr.N 09/ O 08
	Sprem.načrt. stanja na dan 31.12.09	Načrtovano stanje na dan 31.12.09	Ocena stanja na dan 31.12.08	Dejansko stanje na dan 31.12.07	Spre.načrt. stanja na dan 31.12.09	Načrtovano stanje na dan 31.12.09	Ocena stanja na dan 31.12.08	Dejansko stanje na dan 31.12.07		
I.	18	19	18	17	10,3	12,9	10,3	13,1	94,7	100,0
II.	28	27	28	27	16,1	18,4	16,1	20,8	103,7	100,0
III.	4	4	4	4	2,3	2,7	2,3	3,1	100,0	100,0
IV.	51	41	51	36	29,3	27,9	29,3	27,7	124,4	100,0
V.	47	36	47	31	27,0	24,5	27,0	23,8	130,6	100,0
VI.	14	10	14	6	8,0	6,8	8,0	4,6	140,0	100,0
VII.	11	9	11	8	6,3	6,1	6,3	6,2	122,2	100,0
VIII.	1	1	1	1	0,6	0,7	0,6	0,8	100,0	100,0
SKUPAJ	174	147	174	130	100	100	100	100	118,4	100,0

Ocenjeno stanje konec leta 2008 vključuje zaposlene v družbi za izvajanje štirih gospodarskih javnih služb in za izvajanje drugih dejavnosti in je večje kot je bilo stanje konec leta 2007 in v primerjavi s prvotno načrtovanim stanjem za leto 2009.

Do bistvene spremembe je prišlo konec septembra 2008 po spremembi Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju javne razsvetljave in Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah, s katerima je bila vzpostavljena pravna podlaga za spremembo organizacijske oblike izvajanja javne službe urejanja javne razsvetljave in javne službe vzdrževanja občinskih cest–redno vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb in redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, in sicer iz dajanja koncesije osebam zasebnega prava v javno podjetje. Glede na navedeno je bil spremenjen ustanovitveni akt družbe JP LPT d.o.o., ki po teh spremembah organizira izvajanje še izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave v celoti in obvezno gospodarsko službo vzdrževanja občinskih cest v delu, ki vključuje vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb ter vzdrževanje cestnih naprav in ureditev. Zato bo imela družba konec leta 2008 za zagotavljanje izvajanja nove dejavnosti 30 zaposlencev več. Za celovito in kvalitetno izvajanje te dejavnosti pa bo po ureditvi pravnih podlag za financiranje po predvidevanjih v letu 2009 postopno zaposlila še 30 ljudi, kar pa ni vključeno v tabelo zaposlitvenega načrta za leto 2009.

Družba ne načrtuje glede na ocenjeno stanje konec leta 2008 sprememb števila zaposlenih v letu 2009 za izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic.

Prav tako ne načrtuje glede na ocenjeno stanje konec leta 2008 sprememb števila zaposlenih v letu 2009 za izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. Zaradi načrtovanih sprememb pri fizičnem obsegu števila parkirišč in njihovem obratovanju ima družba na tej dejavnosti 4 redarje–inkasante zaposlene za določen čas.

Tudi pri izvajanju drugih dejavnosti, ki vključujejo parkirišči v najemu ima družba, zaradi predvidene ukinitve parkirišča Klinični center, 3 redarje–inkasante zaposlene za določen čas.

Na dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači je družba v avgustu 2008 zaposlila dva strojnika, vendar le za določen čas.

Tako ima družba 9 zaposlencev po pogodbi v delovnem razmerju za določen čas, ostali zaposleni pa so v delovnem razmerju za nedoločen čas.

Kadrovska struktura med zaposlenimi po dejanski izobrazbi in razporeditvi v tarifne razrede ni povsem ustrezna, zlasti kar zadeva IV. stopnjo dosežene strokovne izobrazbe, saj nekaj zaposlenih nima ustrezne izobrazbe. Manjša odstopanja se pojavljajo tudi pri zaposlenih z višjo in visoko stopnjo izobrazbe. Zaposlenim je zato omogočeno pridobivanje ustrezne strokovne izobrazbe in funkcionalno izobraževanja z udeležbo na seminarjih in tečajih.

Po pogodbi o izobraževanju podjetje financira zaposleni študij ob delu na Pravni fakulteti v Mariboru na univerzitetni stopnji, dve zaposleni pa sta vključeni v študij na GEA Collegu-Center višjih šol d.o.o., v študijski program komercialist. Za pridobitev višje stopnje izobrazbe – smer komunalni inženir, se skladno s pogodbo o izobraževanju, šola tudi zaposleni na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin.

Funkcionalno izobraževanje pa bo za zaposlene, podobno kot v letu 2008, potekalo ob udeležbi na eno ali več dnevnih seminarjih in delavnicah ter z ogledi in spoznavanji sorodnih dejavnosti doma in v tujini.

6 NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV TER RAZVOJA

Družba je načrtovane investicije za leto 2009 v preglednicah razvrstila v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestitev ter razvojnih nalog ter v dva vrstna reda. V I. vrstni red so bile uvrščene investicije, za katere v času načrtovanja ni bilo omejitev za njihovo izvedbo, v II. vrstni red pa so bile uvrščene investicije, ki jih je družba nameravala izvesti, če bi pridobila ustrezna soglasja oziroma finančna sredstva za njihovo izvedbo. Tako so bile v skupino II. vrstnega reda predvsem uvrščene načrtovane investicije v izgradnjo infrastrukturnih objektov. Vendar po mnenju Računskega sodišča, s katerim je bilo JP LPT d.o.o. seznanjeno v začetku maja 2008, družba ne more izvesti oziroma financirati teh investicij, ker investicije v infrastrukturne objekte lahko financira le lokalna skupnost (v tem primeru MOL), ki za njihovo izvedbo zagotavlja sredstva v proračunu.

V skladu s temi izhodišči in s strokovno tehničnimi potrebami je družba spremenila načrt investicij za leto 2009. V spremenjenem načrtu so vse investicije uvrščene v skupino I. vrstnega reda, ker so za poslovanje družbe potrebne in finančno izvedljive.

Investicije so načrtovane po dejavnostih gospodarskih javnih služb in drugih (tržnih) dejavnosti.

v EUR					
	INVESTICIJE-PO DEJAVNOSTIH	NAČRT INVESTICIJ ZA LETO 2009		SKUPAJ LETO 2009	SPREM. NAČRT INVESTICIJ ZA LETO 2009
		I. VRSTNI RED	II. VRSTNI RED		I. VRSTNI RED
1.	OBNOVE IN NADOMESTITVE	280.590	0	280.590	617.953
1.1.	Urejanja in čiščenja javnih tržnic	172.640	0	172.640	333.580
1.2.	Urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	86.890	0	86.890	179.932
1.3.	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	0	0	0	30.714
1.4.	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave	0	0	0	6.035
1.5.	Druge dejavnosti	21.060	0	21.060	67.692
2.	RAZVOJNE NALOGE	602.984	14.627.463	15.230.447	2.223.715
2.1.	Urejanja in čiščenja javnih tržnic	237.984	2.486.000	2.723.984	75.141
2.2.	Urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	365.000	12.141.463	12.506.463	811.060
2.3.	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	0	0	0	96.300
2.4.	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave	0	0	0	976.924
2.5.	Druge dejavnosti	0	0	0	264.290

3.	SKUPAJ INVESTICIJE	883.574	14.627.463	15.511.037	2.841.668
3.1.	Urejanja in čiščenja javnih tržnic	410.624	2.486.000	2.896.624	408.721
3.2.	Urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	451.890	12.141.463	12.593.353	990.992
3.3.	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	0	0	0	127.014
3.4.	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave	0	0	0	982.959
3.5.	Druge dejavnosti	21.060	0	21.060	331.982

6.1 Načrt obnov in nadomestitev

V obnove in nadomestitve bo družba v letu 2009 za gospodarske javne službe in druge dejavnosti investirala 617.953 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT ZA LETO 2009	SPREMEMBA NAČRTA ZA LETO 2009
		I.prednost - zagotovljena sredstva	I.prednost - zagotovljena sredstva
I.	DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH TRŽNIC	172.640	333.580
I/1.1.	Računalniška oprema	24.012	4.073
I/1.2.	Oprema na odprtem trgu	51.617	65.269
I/1.3.	Oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic	30.552	17.152
I/1.4.	Obnova objektov tržnic	40.736	240.736
I/1.5.	Zaščitna delovna sredstva in DI	3.723	6.350
I/1.6.	Vozila	22.000	0
II.	DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	86.890	179.932
II/1.1.	Računalniška oprema	10.290	8.106
II/1.2.	Vozila	14.000	14.000
II/1.3.	Ureditev obstoječih parkirišč	40.000	49.435
II/1.4.	Oprema	0	2.140
II/1.5.	Odvoz vozil in lisice	22.600	106.251
III.	DEJAVNOST JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI	0	30.714
III/1.1.	Računalniška oprema	0	2.894
III/1.2.	Zaščitna sredstva	0	27.820
IV.	DEJAVNOST VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN UREJANJA JAVNE RAZSVETLJAVE	0	6.035
IV/1.1.	Računalniška oprema	0	6.035
V.	DRUGE DEJAVNOSTI	21.060	67.692
V/1.1.	Računalniška oprema	1.060	453
V/1.2.	Ureditev obstoječih parkirišč	0	899
V/1.3.	Ureditev avtosejma	20.000	66.340
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE:	280.590	617.953

6.1.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba v spremenjenem načrtu obnov in nadomestitev za leto 2009 načrtuje izvedbo investicij v višini 333.580 EUR.

Načrtovane investicije so glede na vsebino razdeljene v šest skupin.

V I. skupino je razvrščena načrtovana nabava računalniške opreme v višini 4.073 EUR.

Med opremo na odprtem trgu so v skupni vrednosti 65.269 EUR načrtovane investicije v nabavo posod za odpadke in v nabavo stojnic za prodajo raznih tekstilnih in ostalih izdelkov ter cvetja na tržnici Moste.

V skupini oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic je načrtovana nabava čistilnega stroja in 3 hladilnih vitrin, ki jih bo družba namestila v objektih I. in II. Plečnikove arkade.

V skupini obnova objektov tržnic je družba v skupni vrednosti 240.736 EUR načrtovala namestitev klime v pisarno na tržnici Bežigrad, obnovo strehe na objektu tržnice Moste, obnovo dvigala prav tako na tej tržnici in nad tržnico Bežigrad sofinanciranje v obnovitev pohodne ploščadi.

V skladu s pravilnikom o sredstvih za osebno varstvo pri delu ter razpoznavnih sredstvih je družba načrtovala nabavo teh sredstev v višini 6.350 EUR.

6.1.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin v prvi skupini načrtuje družba nabavo PC računalnikov, tiskalnikov in mrežnih usmerjevalnikov (routerjev).

V naslednji skupini je v višini 14.000 EUR, za potrebe delovodij, načrtovana nabava oziroma zamenjava vozila.

V skupini ureditev obstoječih parkirišč je v višini 49.435 EUR načrtovana postavitve novih prometnih tabel, nabava dveh kioskov in nabava šestih kompletov klima naprav za namestitev v kioske. Poleg tega je v tej skupini načrtovana tudi zamenjava azbestne strehe na parkirišču za tovorna vozila Ježica.

V naslednji skupini je družba v višini 2.140 EUR načrtovala zamenjavo pisarniškega pohištva za Center za upravljanje (nadzorni center za parkirišča) in za kioske.

Med investicijami, ki so vključene v zadnji skupini v višini 106.251 EUR, družba načrtuje nabavo novega specialnega vozila (pajek) in kolesna prijemala za pajka ter zamenjavo vozila za izvajanje intervencije priklepa vozil. Družba bo na parkirišču za opuščena vozila uredila ograjo in alarm zaradi kraje rezervnih delov. Prav tako bo, zaradi varnosti, na zgradbi, kjer je blagajna za plačilo stroškov odpeljanih vozil, namestila varnostna vrata. V vozilih za intervencijski priklep vozil pa bo zamenjala ročne UKV postaje z digitalnimi.

6.1.3 Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

Za izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači bo družba nabavila novo računalniško opremo - PC računalnik in monitorje v višini 2.894 EUR.

Zaradi urejenosti zaposlenih, ki upravljajo z vzpenjačo, in s tem tudi zaradi promocije Mesta Ljubljane, predvsem ob obiskih uglednih osebnosti, namerava družba nabaviti posebna uniformirana oblačila. Investicija v nabavo zaščitnih oblačil je ovrednotena v višini 27.820 EUR.

6.1.4 Dejavnost vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave

V načrtovane investicije v višini 6.035 EUR je v tej skupini vključena nabava računalniške opreme.

6.1.5 Druge dejavnosti

Za kvalitetnejše izvajanje drugih dejavnosti načrtuje družba za leto 2009 investicijo v opremo oziroma namestitev klima naprave v kiosk na najetem parkirišču Gospodarsko razstavišče.

Družba v skupini ureditev avto-sejma v višini 66.340 EUR načrtuje, zaradi posedanja terena, sanacijo parkirnega prostora z nasutjem peska, istočasno namerava urediti tudi izvoz iz avto-sejma in sanirati greznico ter nabaviti novo kosilnico (mulčer).

6.2 Načrt razvoja

Družba načrtuje, da bo v letu 2009 investirala v razvoj 2.223.715 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT ZA LETO 2009		SPREMEMBA NAČRTA ZA LETO 2009
		I.prednost - zagotovljena sredstva	II.prednost	I.prednost - zagotovljena sredstva
I.	DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH TRŽNIC	237.984	2.486.000	75.141
I/2.1.	Računalniška oprema	32.160	0	0
I/2.2.	Nove tržne površine	0	0	58.208
I/2.3	Oprema na odprtem trgu	12.864	0	16.933
I/2.3	Vzdrževanje in urejanje tržnic	192.960	0	0
I/2.4	Objekti		2.486.000	0
II.	DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	365.000	12.141.463	811.060
II/2.1	Posodobitev parkirišč	50.000	0	0
II/2.2	Ureditev parkirišč	315.000	120.000	682.660
II/2.3	Enotna mestna kartica	0	0	107.000
II/2.4	Delovni stroji	0	0	21.400
II/2.5	Garažne hiše	0	12.021.463	0
III.	DEJAVNOST JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI	0	0	96.300
III/2.1	Ureditev tirne vzpenjače	0	0	96.300
IV.	DEJAVNOST VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN UREJANJA JAVNE RAZSVETLJAVE	0	0	976.924
IV/2.1	Tovorni in poltovorni vozni park ter delovni stroji	0	0	834.021
IV/2.2	Vozni park - osebna vozila	0	0	96.000
IV/2.3	Računalniška, programska in ostala elektronska oprema	0	0	46.903
V.	DRUGE DEJAVNOSTI	0	0	264.290
V/2.1	Ureditev obstoječih parkirišč	0	0	32.100
V/2.2	Center varne vožnje	0	0	214.000
V/2.3	Ureditev avtosejma	0	0	18.190
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ:	602.984	14.627.463	2.223.715

6.2.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

V skladu z načrtom bo družba v letu 2009 investirala v razvoj za kvalitetnejše izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic 75.141 EUR.

Investicije je načrtovala v I. vrstnem redu oziroma za I.prednost in jih je razporedila v skupine.

V skupini nove tržne površine je v višini 58.208 EUR načrtovala ureditev dodatnih tržnih površin na tržnici Koseze.

V naslednji skupini je družba v višini 16.933 EUR načrtovala izvedbo natečaja za celostno ureditev prodajnih mest.

6.2.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

V načrtu razvoja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje investicije v višini 811.060 EUR.

V skupini ureditev parkirišč so načrtovane investicije v višini 682.660 EUR. V okviru te skupine družba načrtuje na parkirišču Žale II., Žale III. in Petkovškovo nabrežje II. izvedbo gradbenih del, napeljavo elektrike, namestitve avtomatskega vhodno izhodnega sistema in postavitve nadstreška pri avtomatski blagajni. Na parkirišču Žale IV. načrtuje postavitve parkomata. Na parkirišču P + R Rudnik načrtuje asfaltiranje dovoza na parkirišče in ureditev sanitarnega vozla. Na območjih izven mestnega jedra načrtuje postavitev 50 parkomatov.

Družba načrtuje investicijo v višini 107.000 EUR za implementacijo enotne mestne kartice, zaradi potrebne prilagoditve obstoječe opreme na parkomatih, avtomatskih blagajnah in ostalih plačilnih mestih.

V skupini delovni stroji je v višini 21.400 EUR načrtovana nabava stroja za pometanje parkirišč.

6.2.3 Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

V okviru razvojnih nalog je družba za dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači načrtovala investicije v višini 96.300 EUR.

V navedeni višini družba načrtuje investicije v lovilce snega, v ogrevanje kovinske strehe, v zapiranje in odpiranje kovinske strehe in v ureditev strehe na spodnji postaji –zaščita kanalov s kovinsko mrežo. Zaradi spolzkih tal bo namestila opozorilne trakove na stopnicah, zaradi uvedbe enotne mestne kartice pa čitalce kartic. Načrtovala je tudi povišanje ograje ob progi tirne vzpenjače in namestitvev kamer, za potrebe reševanja pa nabavo vrvi, varnostnih pasov in prenosnih luči.

6.2.4 Dejavnost vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave

S sprejemom Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju javne razsvetljave in Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah (29.9.2008 – 20. seja Mestnega sveta MOL) je bila vzpostavljena pravna podlaga za spremembo organizacijske oblike izvajanja javne službe urejanja javne razsvetljave in javne službe vzdrževanja občinskih cest – redno vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb in redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, in sicer iz dajanja koncesije osebam zasebnega prava v javno podjetje. Glede na navedeno je bil spremenjen ustanovitveni akt družbe JP LPT d.o.o., ki bo po teh spremembah izvajala še izbirno gospodarsko javno službo urejanja javne razsvetljave v celoti in obvezno gospodarsko službo vzdrževanja občinskih cest v delu, ki vključuje vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb ter vzdrževanje cestnih naprav in ureditev.

Zaradi navedenih sprememb in širitve dejavnosti družba načrtuje, da bo v letu 2009 investirala za izvajanje nove gospodarske službe 976.924 EUR, od tega v višini 834.021 EUR v nabavo tovornih in poltovornih vozil in delovnih strojev, v višini 96.000 EUR v nabavo osebnih vozil za dežurno in servisno službo ter za operativno službo semaforizacije in javne razsvetljave in v višini 46.903 EUR investicije v računalniško, programsko in ostalo elektronsko opremo.

6.2.5 Druge dejavnosti

Za razvoj pri izvajanju drugih dejavnosti družba načrtuje investicije v višini 264.290 EUR.

V višini 32.100 EUR so načrtovane investicije v asfaltiranje najetega parkirišča Gospodarsko razstavišče.

V višini 214.000 EUR je načrtovana investicija v pridobitev projektne dokumentacije in v začetna pripravljala dela za izgradnjo prizidka k obstoječi upravni stavbi na avto-sejmu, predvsem za potrebe centra varne vožnje.

V višini 18.190 EUR je načrtovana investicija v ureditev oziroma v opremo avto-sejma s kamerami, v postavitve smetnjakov in v namestitve ograje.

7 PREGLED FINANČNEGA POKRITJA POSLOVNEGA NAČRTA

v EUR

		Sprememba NAČRTA 2009	NAČRT 2009
A.	NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	10.574.734	7.170.829
1.1.	Od tega: amortizacija	1.387.322	1.156.342
2.	Prihodki	10.418.832	5.563.472
3.	Razlika (2-1)	-155.902	-1.607.357
4.	Pokritost načrta poslovanja v %	98,5	77,6
B.	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV		
5.	Načrt obnov in nadomestitev	617.953	280.591
6.	Zagotovljeni viri	617.953	280.591
6.1.	Amortizacija	617.953	280.591
7.	Razlika (6-5)	0	0
8.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0	100,0
C.	NAČRT RAZVOJA		
9.	Načrt razvoja	2.223.715	15.230.448
10.	Zagotovljeni viri	2.223.715	905.785
10.1.	Amortizacija	769.369	875.751
10.3.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	1.454.346	30.034
11.	Razlika (10-9)	0	-14.324.663
12.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0	5,9
D.	MANJKAJOČA SREDSTVA		
13.	Manjkajoča sredstva za:	0	14.324.663
13.3.	Razvoj	0	14.324.663
14.	Predvideni viri:	0	12.000.000
14.1.	Zunanje zadolževanje	0	12.000.000
15.	Razlika (14-13)	0	-2.324.663
16.	Pokritost v %	-	83,8

Iz preglednice je razvidno, da bo družba načrtovane investicije pokrivala iz sredstev amortizacije in iz ostalih lastnih sredstev.

7.1 Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta po dejavnostih

v EUR

		Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave	Druge dejavnost	Skupaj
A.	NAČRT POSLOVANJA						
1.	Odhodki	2.178.340	3.167.042	514.490	4.125.666	589.196	10.574.734
1.1.	Od tega: amortizacija	387.114	663.108	2.760	218.080	116.260	1.387.322
2.	Prihodki	2.178.476	3.576.648	514.505	3.539.904	609.299	10.418.832
3.	Razlika (2-1)	136	409.606	15	-585.762	20.103	-155.902
4.	Pokritost načrta poslovanja v %	100,0	112,9	100,0	85,8	103,4	98,5
B.	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV						
5.	Načrt obnov in nadomestitev	333.580	179.932	30.714	6.035	67.692	617.953
6.	Zagotovljeni viri	333.580	179.932	30.714	6.035	67.692	617.953
6.1.	Amortizacija	333.580	179.932	2.760	6.035	67.692	589.999
6.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	0	0	27.954	0	0	27.954
8.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C.	NAČRT RAZVOJA						
9.	Načrt razvoja	75.141	811.060	96.300	976.924	264.290	2.223.715
10.	Zagotovljeni viri	75.141	811.060	96.300	976.924	264.290	2.223.715
10.1.	Amortizacija	53.534	483.176	0	212.045	48.568	797.323
10.3.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	21.607	327.884	96.300	764.879	215.722	1.426.392
12.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Iz preglednice je razvidno, da družba načrtuje finančno pokrivanje investicij razvrščenih po dejavnostih in po skupinah načrt obnov in nadomestitev ter načrt razvoja iz sredstev amortizacije in ostalih lastnih sredstev.

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Družba bo v letu 2009 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev. V ta namen bo poskrbela za sprotno izpopolnjevanje podjetniškega poslovno informacijskega sistema, za funkcionalno usposabljanje zaposlenih za opravljanje ključnih dejavnosti in na področju odnosov med ljudmi ter skušala na ta način dosegati primerne ravni zadovoljstva uporabnikov, ki bo tudi v naprej redno merjeno z javnomnenjskimi raziskavami.

9 VARSTVO OKOLJA

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima družba na tržnicah veliko raznovrstnih odpadkov, zato bo tudi v letu 2009 nadaljevala z ekološkim pristopom pri ravnanju z odpadki, saj jih bo sortirala v skupine: organski odpadki, kartonski odpadki, leseni odpadki in plastični odpadki. Za sortiranje odpadkov so tržnica Center, tržnica Moste, tržnica Bežigrad in tržnica Koseze že opremljene s stiskalnicami za stiskanje odpadne embalaže. Na osnovi dogovora bodo najemniki odpadno embalažo iz stiropora še nadalje, predvsem iz ribarnic, dnevno odvažali sami.

Poleg tega bo družba tudi v letu 2009 izvajala čiščenje odprtih in zaprtih prostorov v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

Družba pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin zasleduje cilj, da s svojo dejavnostjo čim manj onesnažuje okolje. Tako za omejevanje vplivov na talne površine in podzemne vode ureja oz. vzdržuje parkirišča tako, da ločuje padavinske od izcednih vod in kontrolirano zajema izcedne vode.

Na parkiriščih in v garažni hiši ima družba nameščene ekološke kontejnerje oziroma posode za preprečevanje kemičnega in oljnega onesnaževanja.

Skladno z Odlokom o cestnoprometni ureditvi družba skrbi za čistejšo okolico z odvozom zapuščenih vozil, ki stojijo na javnih površinah, na za to urejeno deponijo na lokaciji avto-sejma.

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Pri izvajanju dejavnosti bo družba v okviru uresničevanja poslovnih načel sledila potrebam družbenega okolja. Na lokalni ravni bo v skladu z družbeno odgovornostjo tudi v letu 2009 za namene otvoritve Poletnega festivala v Ljubljani izpraznila Pogačarjev trg in ga dala na uporabo organizatorju. Prav tako bo podpirala sejemske in kulinarične prireditve raznih aktivov in društev iz podeželja. Poleg tega bo minimalno finančno podprla razne dobrodelne aktivnosti in okoljevarstveni projekt čiščenja Ljubljane, zato je za namene donacije oziroma tudi denarne pomoči sindikatu načrtovala manjši del sredstev.

11 ZAKLJUČEK

Družba bo tudi v letu 2009 zagotavljala kvalitetno izvajanje gospodarskih javnih služb, zato bo izvedla obsežen investicijski program za obnavljanje že obstoječih kapacitet in prav tako razvojni program in na ta način dosegla višji nivo storitev in zadovoljstvo uporabnikov.

V letu 2009 se bo morala družba notranje preurediti, povezati do sedaj ločeno organizirane segmente v skladno delujoč organizem in v ta namen preurediti praktično vse akte podjetja.

V novem poslovnem letu bo potrebna ureditev:

- pravnih podlag za financiranje nove dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave,
- pogodbeno natančne opredelitve statusa upravljanja, vzdrževanja in obratovanja žičniške naprave za gospodarsko javno službo javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači,
- poenotenja pogodb za sredstva v upravljanju,
- pravnih podlag za financiranje, še pred pričetkom izvajanja, nove dejavnosti urejanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

Družba vidi dodatne možnosti za povečanje prihodka pri razširitvi izvajanja drugih (tržnih) dejavnostih z vključitvijo oziroma s prenosom v upravljanje prodajnih mest za prodajo sadja in zelenjave, ki so locirana na območju MOL izven tržnic, zato bo v poslovnem letu 2009 izvedla aktivnosti za sklenitev takšnega dogovora.

Direktor
Aleksander Ravnikar, univ.dipl.prav.

12 PRILOGE

12.1 Izkazi poslovnega izida po dejavnostih

12.1.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

v EUR

		DEJAVNOST urejanja in čiščenja javnih tržnic	Spremem. NAČRTA 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	Indeks Spr. N 09/ N 2009	Indeks Spr. N 09/ O 2008
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	2.090.040	1.622.370	2.147.000	128,8	97,3
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.090.040	1.622.370	2.147.000	128,8	97,3
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	57.386	51.570	1.699.886	111,3	3,4
4.1		Prihodki iz naslova državne /občinske podpore	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
a)		Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
4.2		Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	8.000	2.184	1.650.500	366,3	0,5
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	876.352	819.325	882.464	107,0	99,3
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	318.558	303.620	338.756	104,9	94,0
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	557.794	515.705	543.708	108,2	102,6
6.	-	Stroški dela	880.516	1.113.933	877.532	79,0	100,3
a)		Stroški plač	632.227	791.723	633.218	79,9	99,8
b)		Stroški socialnih zavarovanj	126.454	153.133	126.025	82,6	100,3
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	78.942	93.950	78.522	84,0	100,5
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	47.512	59.183	47.503	80,3	100,0
c)		Drugi stroški dela	121.835	169.077	118.289	72,1	103,0
7.	-	Odpisi vrednosti	389.034	382.511	339.881	101,7	114,5
a)		Amortizacija	387.114	380.591	336.041	101,7	115,2
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.920	1.920	3.840	100,0	50,0
8.	-	Drugi poslovni odhodki	26.938	20.370	23.040	132,2	116,9
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	26.938	20.370	23.040	132,2	116,9
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	20.950	20.000	37.200	104,8	56,3
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	20.950	20.000	37.200	104,8	56,3
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.500	4.000	7.751	212,5	109,7
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.500	4.000	7.751	212,5	109,7
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	501	0	0,0	-
c)		Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		501		0,0	-
15.	+	Drugi prihodki	1.600	1.200	1.504	133,3	106,4
16.	-	Drugi odhodki	5.500	5.100	5.100	107,8	107,8
17.	-	Davek iz dobička			224.679	0,0	0,0
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	136	-642.600	1.540.645		0,0

12.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

v EUR

		DEJAVNOST urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	Spremem. NAČRTA 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	Indeks Spr. N 09/ N 2009	Indeks Spr. N 09/ O 2008
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	3.129.718	2.128.854	2.351.960	147,0	133,1
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.129.718	2.128.854	2.351.960	147,0	133,1
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	410.000	438.490	410.000	93,5	100,0
4.2		Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	410.000	438.490	410.000	93,5	100,0
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	705.209	622.563	636.837	113,3	110,7
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	175.398	165.552	168.942	105,9	103,8
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	529.811	457.011	467.895	115,9	113,2
6.	-	Stroški dela	1.671.429	1.949.984	1.680.505	85,7	99,5
a)		Stroški plač	1.211.739	1.402.396	1.217.246	86,4	99,5
b)		Stroški socialnih zavarovanj	233.549	262.896	234.352	88,8	99,7
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	144.350	161.222	144.784	89,5	99,7
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	89.199	101.674	89.568	87,7	99,6
c)		Drugi stroški dela	226.141	284.692	228.907	79,4	98,8
7.	-	Odpisi vrednosti	663.108	683.210	562.480	97,1	117,9
a)		Amortizacija	663.108	683.210	562.480	97,1	117,9
8.	-	Drugi poslovni odhodki	121.296	119.828	95.796	101,2	126,6
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	121.296	119.828	95.796	101,2	126,6
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	28.930	23.655	50.400	122,3	57,4
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	28.930	23.655	50.400	122,3	57,4
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6.000	9.371	10.741	64,0	55,9
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.000	9.371	10.741	64,0	55,9
13.	-	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	364.990	0	0,0	0,0
č)		Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	364.990	0	0,0	0,0
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	12	0	0,0	0,0
c)		Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		12		0,0	0,0
15.	+	Drugi prihodki	2.000	10.498	2.000	19,1	100,0
16.	-	Drugi odhodki	6.000	296	11.283	2.027,0	53,2
17.	-	Davek iz dobička					
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	409.606	-1.130.015	-161.800		

12.3 Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači

v EUR

		DEJAVNOST javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači	Spremem. NAČRTA 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	Indeks Spr. N 09/ N 2009	Indeks Spr. N 09/ O 2008
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	508.485	714.842	488.525	71,1	104,1
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	508.485	714.842	488.525	71,1	104,1
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	222.516	350.024	215.770	63,6	103,1
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	57.655	12.068	51.526	477,8	111,9
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	164.861	337.956	164.244	48,8	100,4
6.	-	Stroški dela	288.891	182.317	271.271	158,5	106,5
a)		Stroški plač	217.537	130.331	202.931	166,9	107,2
b)		Stroški socialnih zavarovanj	36.693	25.296	34.523	145,1	106,3
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	20.559	15.847	19.485	129,7	105,5
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	16.134	9.449	15.038	170,7	107,3
c)		Drugi stroški dela	34.661	26.690	33.817	129,9	102,5
7.	-	Odpisi vrednosti	2.760	0	4.031	0,0	68,5
a)		Amortizacija	2.760	0	4.031	0,0	68,5
8.	-	Drugi poslovni odhodki	223	182.501	20	0,1	1.115,0
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	223	182.501	20	0,1	1.115,0
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	4.988	0	6.000	0,0	83,1
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	4.988	0	6.000	0,0	83,1
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	852	0	0	0,0	0,0
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	852	0	0	0,0	0,0
15.	+	Drugi prihodki	180	0	180	0,0	100,0
16.	-	Drugi odhodki	100	0	100	0,0	100,0
17.	-	Davek iz dobička			2.416	0,0	0,0
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	15	0	1.097	0,0	1,4

12.4 Dejavnost vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave

v EUR

		DEJAVNOST urejanja in čiščenja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave	Spremem. NAČRTA 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	Indeks Spr. N 09/ N 2009	Indeks Spr. N 09/ O 2008
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	3.500.000	0	100.000	-	3.500,0
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.500.000	0	100.000	-	3.500,0
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	2.435.014	0	372.766	-	653,2
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	1.183.256	0	188.029	-	629,3
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	1.251.758	0	184.737	-	677,6
6.	-	Stroški dela	1.458.784	0	370.883	-	393,3
a)		Stroški plač	1.092.140	0	305.647	-	357,3
b)		Stroški socialnih zavarovanj	207.567	0	51.275	-	404,8
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	127.350	0	28.824	-	441,8
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	80.217	0	22.451	-	357,3
c)		Drugi stroški dela	159.077	0	13.961	-	1.139,4
7.	-	Odpisi vrednosti	218.080	0	28.504	-	765,1
a)		Amortizacija	218.080	0	28.504	-	765,1
8.	-	Drugi poslovni odhodki	13.788	0	10.489	-	131,4
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	13.788	0	10.489	-	131,4
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	39.904	0	14.400	-	277,1
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	39.904	0	14.400	-	277,1
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-585.762	0	-668.242	-	87,7

12.5 Druga dejavnost

v EUR

		DRUGE DEJAVNOSTI	Spremem. NAČRTA 2009	NAČRT 2009	OCENA 2008	Indeks Spr. N 09/ N 2009	Indeks Spr. N 09/ O 2008
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	600.000	532.049	680.527	112,8	88,2
č)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	600.000	532.049	680.527	112,8	88,2
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	3.861	3.861	1.876	100,0	205,8
4.2		Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	3.861	3.861	1.876		
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	196.416	64.332	178.307	305,3	110,2
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	32.655	25.287	25.780	129,1	126,7
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	163.761	39.045	152.527	419,4	107,4
6.	-	Stroški dela	194.897	150.943	197.327	129,1	98,8
a)		Stroški plač	137.400	110.020	140.080	124,9	98,1
b)		Stroški socialnih zavarovanj	26.707	20.674	26.937	129,2	99,1
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	16.595	12.698	16.631	130,7	99,8
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	10.112	7.976	10.306	126,8	98,1
c)		Drugi stroški dela	30.790	20.249	30.310	152,1	101,6
7.	-	Odpisi vrednosti	116.260	92.541	116.708	125,6	99,6
a)		Amortizacija	116.260	92.541	116.708	125,6	99,6
8.	-	Drugi poslovni odhodki	81.523	65.528	81.505	124,4	100,0
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	81.523	65.528	81.505	124,4	100,0
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	4.988	2.233	2.233	223,4	223,4
b.2)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	4.988	2.233	2.233	223,4	223,4
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0	23	371	0,0	0,0
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		23	371	0,0	0,0
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	1	0	0,0	0,0
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	1	0	0,0	0,0
15.	+	Drugi prihodki	450	456	456	98,7	98,7
16.	-	Drugi odhodki	100	19	19	526,3	526,3
17.	-	Davek iz dobička			14.495	0,0	0,0
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	20.103	165.258	97.102	12,2	20,7