

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

za obdobje januar–junij 2008

Ljubljana, julij 2008

KAZALO VSEBINE

1 UVOD	5
2 URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG	6
3 POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI	9
3.1 Obvezni gospodarski javni službi	9
3.2 Izbirna gospodarska javna služba	16
3.3 Druge dejavnosti	17
4 FINANČNO POSLOVANJE	19
4.1 Bilanca stanja	19
4.2 Izkaz poslovnega izida	21
4.3 Izkaz denarnih tokov	25
5 UPRAVLJANJE S KADRI	28
6 JAVNA NAROČILA	29
7 POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI	30
8 ZAKLJUČEK	34

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..

Družba je po pripojitvi izvajala dejavnosti dveh obveznih in ene izbirne gospodarske službe ter druge dejavnosti in je v prvem polletju 2008 poslovala z izgubo v višini 79.884 EUR, ki je bila nižja kot je bila načrtovana. Pri izvajanju vseh dejavnosti je družba poslovanje usmerjala v zagotavljanje kvalitete pri opravljanju storitev. V skladu s tem izhodiščem je tudi potekalo izvajanje načrtovanih investicij.

V prvi preglednici so prikazani pomembnejši podatki o fizičnem obsegu poslovanja, na njem temelječem poslovnem izidu in o številu zaposlenih za obdobje šestih mesecev poslovanja v primerjavi z načrtom.

1.1 Pomembnejši podatki poslovanja

	DOSEŽ. I-VI 2008	NAČRT 2008	Indeks I-VI-08/ N 08
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic			
Oddaja prodajnih prostorov			
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	31.321	63.656	49,2
PM-za prodajo sadja in zelenjave (število miz)	18.716	42.164	44,4
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (št.VS)	14.968	28.870	51,8
PM-za prodajo sadja in zelenjave (št.VS)	6.038	13.151	45,9
PP-poslovni prostori (m2)	24.135	47.843	50,4
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin			
Parkirišča I.-IV tarifni razred (št.vozil)	858.486	1.515.922	56,6
Posebne cone-parkomati (št.vozil)	683.699	1.620.020	42,2
Parkirišča za tovorna vozila (št.vozil)	5.249	12.729	41,2
Odvoz vozil in priklenitev vozil (št.vozil)	6.302	11.212	56,2
Garažna hiša Kozolec (št. vozil)	55.714	95.717	58,2
Dejavnost javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači			
Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači (št.potnikov)	101.877	302.492	33,7
Druge dejavnosti			
Avtosejem (št.vozil)	56.095	106.364	52,7
Parkirišča v najemu (št.vozil)	166.985	295.900	56,4
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	2.999.630	6.638.973	45,2
Odhodki iz poslovanja	3.079.514	7.093.693	43,4
Rezultat iz poslovanja (bruto)	-79.884	-454.720	17,6
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta			
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	0,95	0,93	102,2
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU LETA	143	147	97,3

2 URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG

JP LPT d.o.o. po pripojitvi družbe Parkirišča d.o.o. opravlja dve obvezni in eno izbirno gospodarsko javno službo. Obvezni javni gospodarski službi sta urejanje in čiščenje javnih tržnic in urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, v izbirno javno gospodarsko službo pa je uvrščen javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači. Po Odloku o cestnoprometni ureditvi izvaja tudi odstranitve in hrambe parkiranih in zapuščenih vozil ter priklenitve nepravilno parkiranih vozil in odstranitve lisic.

Vrste obveznih in izbirnih javnih služb na območju MOL določa Odlok o gospodarskih javnih službah, ki ga je Mestni svet MOL sprejel 20. decembra 2007.

Poleg opravljanja gospodarskih javnih služb družba opravlja tudi druge dejavnosti in sicer upravlja parkirišča, ki niso v lasti MOL, organizira avtosejem za motorna vozila, upravlja poligon varne vožnje za avtošole in v manjšem obsegu opravlja druge komercialne dejavnosti.

Pomembno novost za poslovanje so predstavljale spremenjene določbe, v decembru 2007 sprejetega Odloka o cestnoprometni ureditvi, s katerimi je bilo določeno, da se na javnih površinah, namenjenih parkiranju, pobira občinska taksa. Z upoštevanjem teh sprememb je bil pripravljen tudi poslovni načrt.

Poslovni načrt Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., v katerem sta združena poslovna načrta pripojene in prevzemne družbe, je 4. februarja sprejel Mestni svet. Prevzemna družba je združila oba poslovna načrta, ki sta jih potrdila Nadzorna sveta obeh družb še pred prevzemom, v novembru 2007, oziroma še pred prenosom poslovnih deležev družb na MOL, 31.12.2007. Družba je v združeni poslovni načrt na osnovi Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad vključila spremembo cen za izvajanje dejavnosti izbirne gospodarske službe- javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači.

Pogoje izvajanja obeh obveznih javnih služb natančneje določata odloka o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin in o urejanju in čiščenju javnih tržnic, ki sta bila tudi spremenjena.

Odlok o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin, v katerem je določen način opravljanja obvezne gospodarske službe, je bil 20. decembra 2007 sprejet na Mestnem svetu.

10. marca 2008 je Mestni svet sprejel Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic, ko je med infrastrukturnimi objekti v 10. členu izpustil Tržnico Šiška. Tako so bili zagotovljeni pogoji, da je družba po objavi odloka lahko začela postopek prodaje Tržnice Šiška. Zato je pridobila novo cenitev, pripravila program prodaje nepremičnin in vso drugo potrebno dokumentacijo za prodajo tržnice Šiška v Ljubljani. Družba je 22.4.2008, takoj po uveljavitvi odloka, zaprosila Mestni svet MOL za sprejem sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnin na tržnici Šiška v Ljubljani. Po prejemu pravnomočnega sklepa je bila javna dražba objavljena v Uradnem listu z rokom za ponudbe do 15.7.2008 in javno dražbo, dne 22.7.2008.

Konec januarja je bil zaključen javni natečaj, ki ga je objavila MOL v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), ki vključuje 4 sklope ureditvenih območij na širšem območju osrednje ljubljanske tržnice.

Družba je od zaključka dela natečajne žirije sodelovala z nagrajenima projektantskima skupinama za natečajna sklopa PH Vodnikov trg, Mahrova hiša, Mesarski most in Petkovškovo nabrežje. V tem okviru so bili organizirani sestanki s predstavniki javnih podjetij, s predstavniki pripravljalcev natečajnega gradiva – Oddelkom za urejanje prostora ter vpeljana redna praksa spremljanja projektov tudi na sestankih skupaj z vodjo SRPI-MOL.

Neposredno po zaključku razstave nagrajenih projektov, še pred formalnim zaključkom natečajnega postopka, je bil izveden postopek javnega naročanja za arheološko sondiranje natečajnega območja. V juniju je izbrani izvajalec ZVKD s svojimi podizvajalci izvedel vsa sondažna vrtanja, opravil preglede in analizo v vrtnah zbranega gradiva ter pripravil poročilo o vrtanju, ki ga je družba dobila, po strokovnem pregledu in dopolnitvah svetovalca za arheologijo, 7. julija 2008.

V tem času je bil z odločitvijo MOL izbran tudi izvajalec prenove Krekovega trga (Ambient d.o.o.), s katerim je bila opravljena vrsta sestankov. Med drugim je bila projektna naloga dopolnjena tako, da sondažno vrtanje na Krekovem trgu ni bilo več potrebno, zadoščale so že vrtine ob Mahrovi hiši iz prejšnjega javnega naročila.

Na razgovorih predstavnikov MOL, pod vodstvom podžupanje Jadranke Dakić, z vodstvom Računskega sodišča, je bilo predstavljeno stališče, da je lahko investitor infrastrukturnih objektov namenjenih javni rabi le lokalna skupnost in morajo biti zato sredstva zagotovljena v proračunu oziroma zajeta v dopustnih zadolžitvah Mestne občine Ljubljana. To stališče, s katerim je bila družba seznanjena dan po sestanku na Računskem sodišču, v prvem tednu maja, bistveno posega predvsem v načrt razvojnih nalog javnega podjetja. Zato so bili nemudoma opravljeni razgovori in usklajevanja s pristojnimi organi MOL. Spremembe in dopolnitve proračuna MOL določajo za leto 2008 930.000 EUR sredstev za pripravo dokumentacije na natečajnem območju PH-Vodnikov trg, Mahrova hiša z navezavo na projekt Krekovega trga.

Za projektni sklop Mesarski most pa je proračun MOL že predvideval sredstva za pripravo dokumentov na postavki OGD, zato je operativne in usklajevalne naloge prevzel Stane Vidmar iz MOL.

Hkrati so v prvem polletju potekali postopki za gradnjo II. faze parkirne hiše Kozolec, urejanje parkirišč, predstavniki družbe pa so sodelovali tudi v razpravah o strateškem razvojnem planu in izvedbenem prostorskem načrtu MOL. V ustnih nastopih in poslanih pisnih pripombah so morali poudariti, da bo, zaradi denacionalizacije, morala družba prenehati z izvajanjem dejavnosti na najbolj uveljavljenem parkirišču P+R pri Dolgem mostu in na parkirišču Sanatorij Emona ter da je zaradi infrastrukturnih potreb mesta, zajetih v predlogu IPN, v celoti ogroženo tudi parkirišče za tovornjake na Ježici.

Na osnovi razprav o temeljnih prostorskih aktih MOL, priprava se je zavlekla tudi zaradi spremembe zakonodaje, ugotavljamo, da v letu 2008 ni pričakovati odločitev, ki bi družbi omogočile načrtovano urejanje tržnic na Fužinah in na Viču. Tudi dogovori o možnem povečanju tržnih površin na degradiranih zelenicah v Kosezah še niso zaključeni, zato ni pričakovati, da bi družba lahko v celoti izvedla predvidene investicije na tržnici Koseze.

Družba je v prvem polletju zagotavljala normalno izvajanje vseh gospodarskih javnih služb. Po določbah sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovnega režima, ki stopi v veljavo v začetku avgusta 2007, bo družba v izvajanje dejavnosti vključila še eno izbirno gospodarsko javno službo urejanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

Posamezne dejavnosti družbe so bile v prvem polletju različno uspešne. Pozitivno izkazovanje rezultatov je izkazano na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic, prav tako na drugih oziroma tržnih dejavnostih, medtem ko je rezultat na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin ob polletju negativen, kot je bil tudi načrtovan, negativen rezultat pa je izkazan tudi na dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači.

Vse dejavnosti, ki jih izvaja družba, so bile pod stalnim nadzorom javnosti, predvsem pa medijev. Zato je družba pripravila številne odgovore na vprašanja v zvezi s sedanjo in bodočo dejavnostjo, pri čemer so po pozornosti izstopala vprašanja razvojnih projektov MOL na območju centralne tržnice, o delovanju vzpenjače, o prometnem režimu na območju razširjenega parkirišča Krekov trg ter o predlogih za uvedbe postopka o prekršku, zaradi neplačila občinske takse za parkiranje, ki jih družba pošilja mestnemu redarstvu.

Pripojitev družbe Parkirišča, d.o.o. je bila registrirana 1.4.2008. Na podlagi predhodnega načrtovanja se je zato začela priprava in novelacija aktov družbe. V prvem polletju je bil pripravljen osnutek akta organizacije in sistemizacije, ki je tudi izhodišče za pripravo pogajanja o novi podjetniški kolektivni pogodbi, ki bo morala med drugim povezati tri, v tem letu, veljavne plačne sisteme. Ob koncu polletja so bile pripravljene in sprejete nujne spremembe veljavne podjetniške kolektivne pogodbe, ki so omogočile vključitev zaposlenih na tirni vzpenjači. Izvedene so bile dodatne prilagoditve informacijske podpore poslovnim procesom družbe, opravljeno je bilo klasificiranje arhivskega gradiva, za kar je družba pri inšpekcijskem pregledu dobila ugodno oceno, ter pripravljeni predlogi za preoblikovanje in združitve podpornih služb v družbi.

3 POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI

Družba izvaja dve obvezni gospodarski službi in eno izbirno gospodarsko javno službo ter druge dejavnosti.

3.1 Obvezni gospodarski javni službi

3.1.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

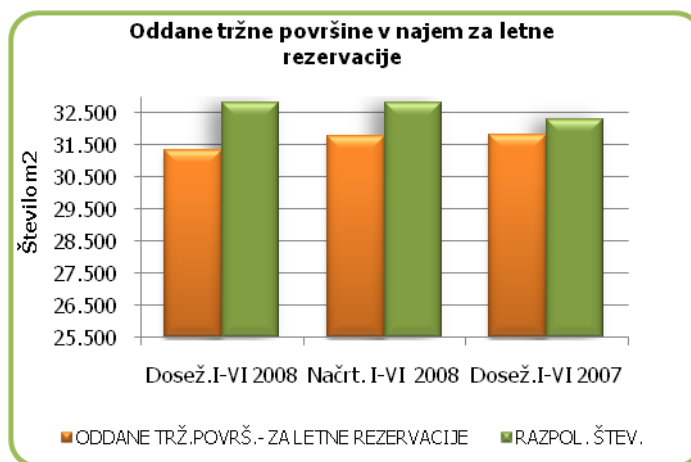


Družba je načrtovala in spremljala fizični obseg poslovanja po tržnicah oziroma po stroškovnih mestih in zaradi sezonskega vpliva tudi po mesecih. Zaradi večjega obsega zelo različnih storitev, je fizični obseg v poročilu prikazan po izbranih prihodkovno pomembnejših skupinah.

PRODAJNI PROSTORI	RAZPOL. KAP. I-VI/08	DEJ. I-VI/08	NAČRT	DEJ. I-VI/07	Indeks D08/N08	Indeks D08/D07
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	32.791	31.321	63.656	31.800	49,2	98,5
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	55.950	18.716	42.164	20.437	44,4	91,6
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	15.750	14.968	28.870	14.136	51,8	105,9
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	7.950	6.038	13.151	6.613	45,9	91,3
PP-poslovni prostori	26.613	24.135	47.843	23.749	50,4	101,6

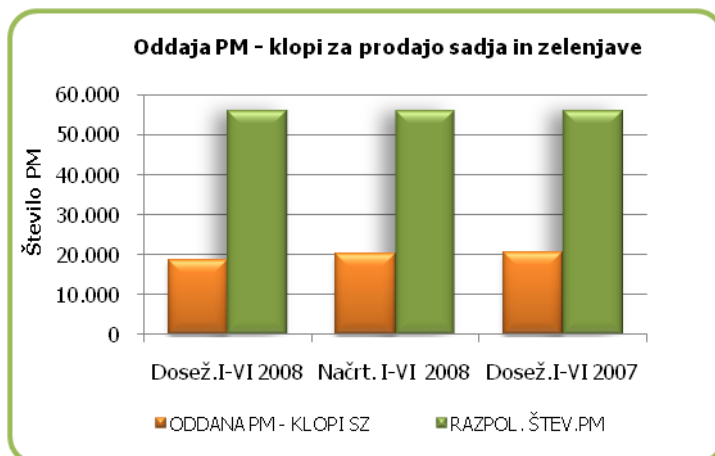
Za primerjavo so za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic v grafikonih prikazani doseženi fizični obseg oddaje prodajnih prostorov v najem za leto 2008, načrt za leto 2008 in dosežena oddaja v letu 2007 ter razpoložljivo število teh prodajnih prostorov, vse za šest mesecev poslovanja.

	ODDANE TRŽ. POVRŠ. - ZA LETNE REZERVACIJE	RAZPOL. ŠTEV. M2
Dosež. I-VI 2008	31.321	32.791
Načrt. I-VI 2008	31.756	32.791
Dosež. I-VI 2007	31.800	32.290



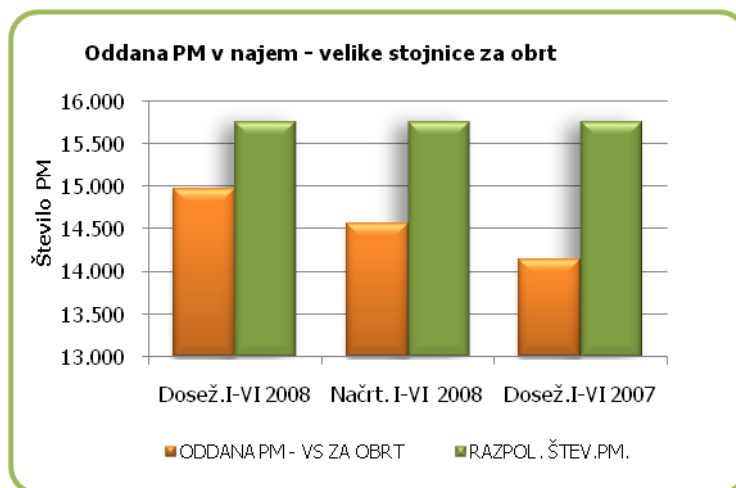
Tržne površine, ki so po programu rezervacij določene za sklepanje letnih pogodb o rezervaciji, so bile v prvem polletju oddane 98,6-odstotno v primerjavi s polletnim načrtom in 98,5 odstotno v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.

	ODDANA PM - KLOPI SZ	RAZPOL. ŠTEV.PM
Dosež.I-VI 2008	18.716	55.950
Načrt. I-VI 2008	20.247	55.950
Dosež.I-VI 2007	20.437	55.950



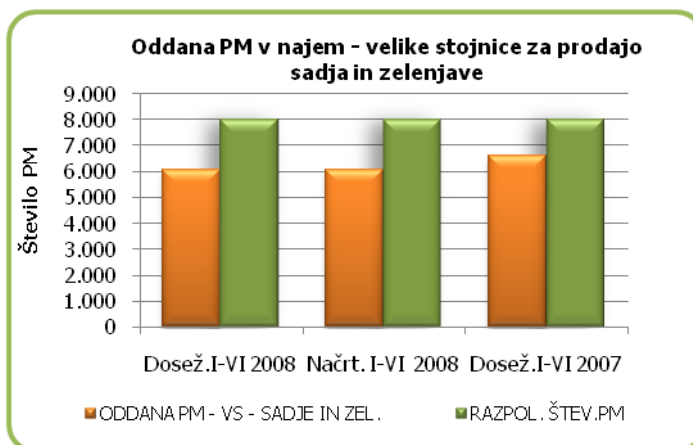
Prodajna mesta opremljena s klopami za prodajo sadja in zelenjave so bila v prvem polletju v primerjavi z razpoložljivimi kapacitetami v povprečju oddana 33,4-odstotno, v primerjavi z načrtovano oddajo za to obdobje pa je bila ta manjša za 7,5 odstotkov, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta pa za 8,4 odstotke. Načrtovana oddaja na letnem nivoju je bila dosežena 44,4-odstotno. Na oddajo teh prodajnih mest ima izrazit vpliv sezonska ponudba sadja in zelenjave, pa tudi naraščajoča konkurenca v trgovskih centrih in pomankanje parkirnih prostorov.

	ODDANA PM - VS ZA OBRT	RAZPOL. ŠTEV.PM.
Dosež.I-VI 2008	14.968	15.750
Načrt. I-VI 2008	14.560	15.750
Dosež.I-VI 2007	14.136	15.750



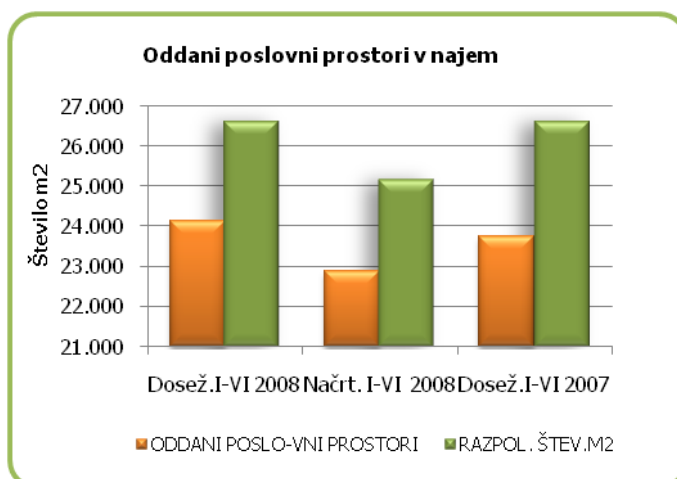
Oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov je bila v prvem polletju v primerjavi z načrtovano oddajo presežena za 2,8 odstotka in v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta za 5,9 odstotka.

	ODDANA PM - VS - SADJE IN ZEL.	RAZPOL. ŠTEV.PM
Dosež.I-VI 2008	6.038	7.950
Načrt. I-VI 2008	6.060	7.950
Dosež.I-VI 2007	6.613	7.950



Oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi kovinskimi stojnicami za prodajo sadja in zelenjave je bila v prvem polletju na nivoju načrtovane in za 8,7 odstotka manjša kot v enakem obdobju prejšnjega leta, predvsem zaradi odpovedi oziroma prekinitev pogodb konec lanskega leta.

	ODDANI POSLOVNI PROSTORI	RAZPOL. ŠTEV.M ²
Dosež.I-VI 2008	24.135	26.613
Načrt. I-VI 2008	22.893	25.157
Dosež.I-VI 2007	23.749	26.613



Oddaja poslovnih prostorov (lokali, skladišča in hladilnice) je bila za 5,4 odstotke višja kot je bila načrtovana, predvsem zaradi časovno zamaknjene prodaje tržnice Šiška oziroma kapacitet na tej tržnici, oddaja pa je bila za 1,6 odstotka višja tudi v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.

V skladu z načrtom je družba organizirala tudi posebne sejemske dneve imenovane Velika noč na podeželju, Dobrote slovenskih kmetij, Diši po Prekmurju, Podeželje v mestu-poleti in Praznik suhe robe s spremljajočim kulturnim programom. Izvajanje teh sobotnih prireditev je pri kupcih ugodno ocenjeno, pa tudi pri najemnikih, saj se tako povečuje število obiskovalcev centralne tržnice. Med sodelujočimi organizacijami je potrebno posebej poudariti sodelovanje s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

3.1.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin



Družba opravlja dejavnost urejanja in čiščenja parkirnih površin, ki so v lasti MOL. Na parkiriščih spremlja zasedenost parkirnih mest oziroma števila parkiranj. V preglednici je prikazan fizični obseg števila parkiranj za obdobje I-VI/2008, načrtovani obseg na nivoju leta 2008 in dosežena število parkiranj za obdobje I-VI/2007, medtem ko je v grafikonih prikazana načrtovano število parkiranj za obdobje I-VI/2008.

STROŠKOVNO MESTO	Dejansko I-VI/08	NAČRT 2008	Dejansko I-VI/07	Indeks I-VI 08 / N 08	Indeks I-VI 08 / I-VI 07
PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - Gospodarska javna služba					
KREKOV TRG	63.880	81.352	81.189	78,5	78,7
SANATORIJ EMONA	43.201	87.482	43.417	49,4	99,5
KONGRESNI TRG	173.569	344.602	164.453	50,4	105,5
PETKOVŠKOVO NABREŽJE I. (do 19.05.2008)	60.204	40.361	81.727	149,2	73,7
PETKOVŠKOVO NABREŽJE II.	44.506	73.373	37.085	60,7	120,0
I. tarifni razred	385.360	627.171	407.871	61,4	94,5
BEŽIGRAD	29.331	52.180	25.954	56,2	113,0
MIRJE	97.862	152.964	81.461	64,0	120,1
KLINIČNI CENTER - JUG (od 4.6.2007)	122.874	154.910	11.565	79,3	1062,5
II. tarifni razred	250.067	360.054	118.980	69,5	210,2
TIVOLI I.	58.881	96.922	50.879	60,8	115,7
TIVOLI II. (od 19.2.2007)	10.976	30.719	11.222	35,7	97,8
TRG MDB (od 2.4.2007)	13.393	36.952	9.288	36,2	144,2
TOBAČNA (od 12.3.2007)	27.478	52.074	17.149	52,8	160,2
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD	0	36.833	0	0,0	
ŽALE I. (3.9.2007)	9.681	21.950	0	44,1	
ŽALE II. (3.9.2007)	17.065	49.483	0	34,5	
III. tarifni razred	137.474	324.934	88.538	42,3	155,3
NAVJE	51.433	71.578	42.323	71,9	121,5
DOLGI MOST	34.152	53.301	28.258	64,1	120,9
P+R RUDNIK	0	78.883	0	0,0	
IV. tarifni razred	85.585	203.763	70.581	42,0	121,3
PARKIRIŠČA GJS	858.486	1.515.922	685.970	56,6	125,1

Pri izvajanju dejavnosti je družba na parkiriščih I. tarifnega razreda v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta evidentirala za 5,5 odstotkov manjši fizični obseg, medtem ko je bil načrtovani fizični obseg dosežen 61,4-odstotno.

Na parkirišču Krekov trg je v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta evidentiran 21,3-odstotni manjši obseg parkiranj, medtem ko je v primerjavi v načrtu za leto 2008 obseg parkiranja dosežen že 78,5-odstotno. V februarju 2008 je družba ponovno uvedla avtomatski vhodno izhodni sistem na tem parkirišču in s tem omogočila natančnejše dnevno evidentiranje vseh parkiranih vozil. Na padec obsega parkiranj v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta je vplivala uvedba novega parkirnega režima v septembru 2007, ki je veljal do 21.4.2008 in je omogočal brezplačno parkiranje od 6.00^h do 9.30^h vsem uporabnikom parkirnih mest.

Parkirišče Petkovškovo nabrežje I je od sredine maja 2008 prenehalo z obratovanjem zaradi obnove vročevoda in plinovoda na tem območju. Družba je prenehanje obratovanja tega parkirišča načrtovala že z marcem, zato je ob polletju za 49,2 odstotka presežen načrtovani letni obseg parkiranj.

Povečan oziroma enak fizični obseg tako v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, kot tudi z načrtom 2008, je družba evidentirala na parkirišču Sanatorij Emona, Petkovškovo nabrežje II. in Kongresni trg.

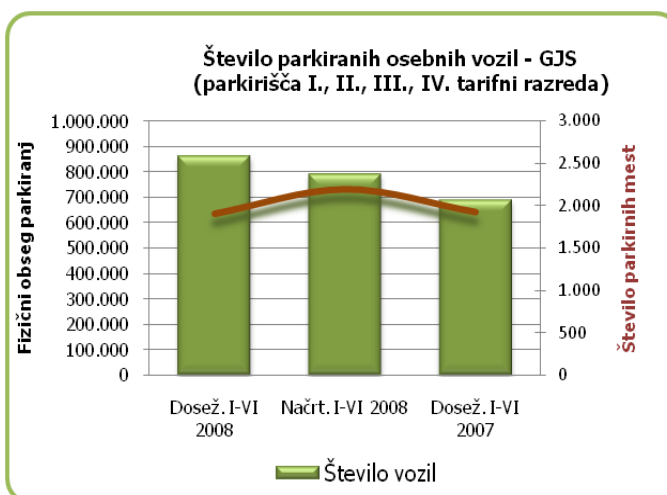
Na parkiriščih II. tarifnega razreda je evidentiran 110,2-odstotni večji obseg parkiranj v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, medtem ko je na nivoju načrtovanega obsega dosežen 69,5-odstotno. Izrazit porast v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta je posledica odprtja novega parkirišča Klinični center–jug v juniju 2007, kar pomeni, da je v prvi polovici prejšnjega leta (primerjalno obdobje) to parkirišče obratovalo le en mesec, v letu 2008 pa vseh šest mesecev.

Povečan fizični obseg parkiranj je, tako v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta kot tudi z načrtom 2008, evidentiran na parkirišču Mirje in parkirišču Bežigrad.

Na parkiriščih III. tarifnega razreda je v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta evidentiran povečan obseg parkiranj kar za 55,3 odstotkov. Tako visoko povečanje fizičnega obsega parkiranja je posledica odprtja novih parkirišč, ki jih je družba po odredbi pridobila v upravljanje (parkirišče Tivoli II., Tobačna, Trg MDB, Žale I in Žale II), ki pa v obdobju I-VI prejšnjega leta vsa še niso obratovala. V primerjavi z načrtom je obseg parkiranj na parkiriščih III. tarifnega razreda v polletju dosežen 42,3-odstotno, predvsem zaradi ne obratovanja parkirišča Trg prekomorskih brigad.

Na parkiriščih IV. tarifnega razreda je družba v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta evidentirala za 21,3 odstotkov večji obseg parkiranj, medtem ko je načrtovani obseg dosežen le 42-odstotno. Družba je namreč v načrtu za leto 2008 že upoštevala začetek obratovanja parkirišča P+R Rudnik, ki pa v prvem polletju še ni obratovalo.

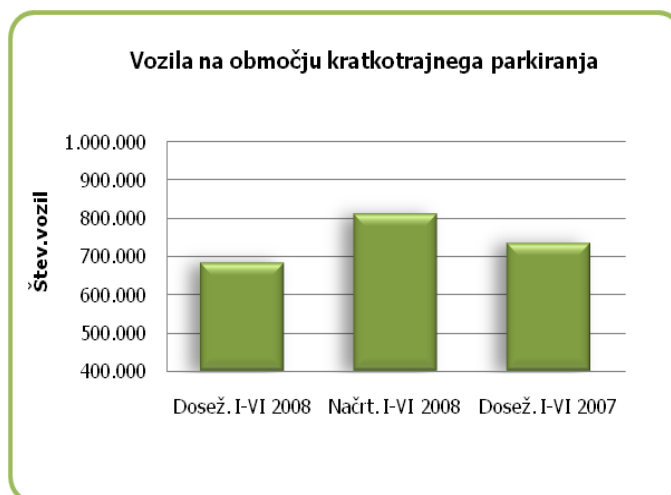
	Število vozil	Št.park mest
Dosež. I-VI 2008	858.486	1.908
Načrt. I-VI 2008	787.062	2.194
Dosež. I-VI 2007	685.970	1.925



STROŠKOVNO MESTO	Dejansko I-VI/08	NAČRT 2008	Dejansko I-VI/07	Indeks I-VI 08 / N 08	Indeks I-VI 08 / I-VI 07
POSEBNE CONE					
Območje kratkotrajnega parkiranja	683.699	1.620.020	735.487	42,2	93,0

Na območju kratkotrajnega parkiranja je v obdobju I-VI/08 dosežen načrtovani obseg parkiranj 42,2-odstotno, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta pa je za 7 odstotkov manjši. 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 v II. polletju povečan prihodek iz tega naslova. Za poostreni nadzor se je družba v dogovoru z MOL in Mestnim redarstvom odločila zaradi napotitve mestnih redarjev na izobraževanje v skladu z novim zakonom o redarstvu.

	Število vozil
Dosež. I-VI 2008	683.699
Načrt. I-VI 2008	810.840
Dosež. I-VI 2007	735.487

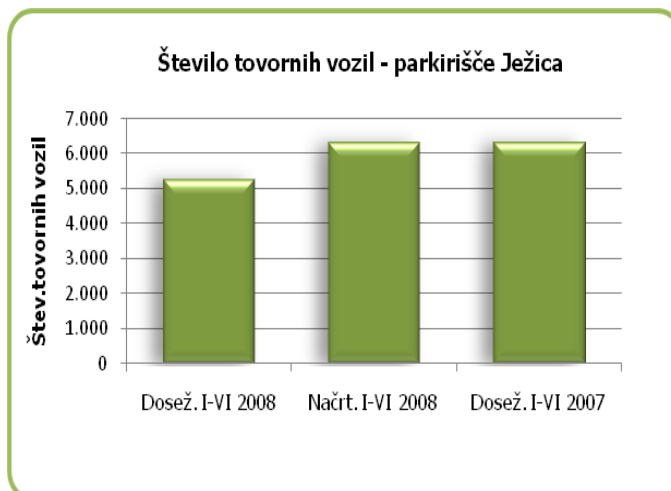


▪ Parkirišče za tovorna vozila

STROŠKOVNO MESTO	Dejansko I-VI/08	NAČRT 2008	Dejansko I-VI/07	Indeks I-VI 08 / N 2008	Indeks I-VI 08 / I-VI 07
PARKIRIŠČA ZA TOVORNA VOZILA					
JEŽICA	5.249	12.729	6.309	41,2	83,2

Na parkirišču za tovorna vozila Ježica je družba evidentirala za 16,8 odstotkov manjši obseg parkiranja v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, ker spremenjena zakonodaja ne pogojuje več lastnikom tovornih vozil, da morajo imeti za pridobitev licence lastno parkirno mesto ali sklenjeno pogodbo o najemu parkirnega mesta, medtem ko je načrtovani obseg dosežen 41,2-odstotno.

	Število tovornih vozil
Dosež. I-VI 2008	5.249
Načrt. I-VI 2008	6.305
Dosež. I-VI 2007	6.309

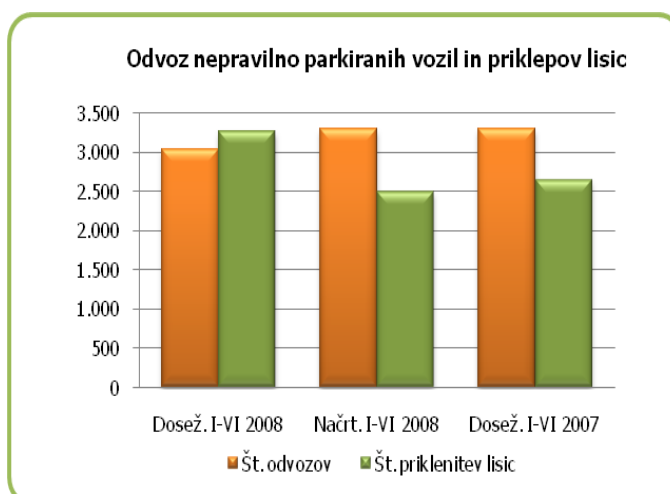


▪ Odvoz vozil in priklenitev vozil

STROŠKOVNO MESTO	Dejansko I-VI/08	NAČRT 2008	Dejansko I-VI /07	Indeks I-VI 08 / N 2008	Indeks I-VI 08 / I-VI 07
ODVOZ VOZIL	3.030	6.165	3.300	49,1	91,8
LISICE	3.272	5.047	2.654	64,8	123,3

Pri izvajanju odvoza nepravilno parkiranih vozil, ki ga družba izvaja v sodelovanju z Mestnim redarstvom, izključno na osnovi njegove odredbe ali odredbe policije, je v prvem polletju evidentiran za 8,2 odstotka manjši fizični obseg v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, načrtovani obseg pa je dosežen 49,1-odstotno. Pri izvajanju priklenitev vozil (»lisičenju«) je v obdobju I-VI/08 doseženo 23,3-odstotno povečanje fizičnega obsega v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta in 64,8-odstotno doseganje načrtovanega obsega.

	Št. odvozov	Št. priklenitev lisic
Dosež. I-VI 2008	3.030	3.272
Načrt. I-VI 2008	3.290	2.501
Dosež. I-VI 2007	3.300	2.654

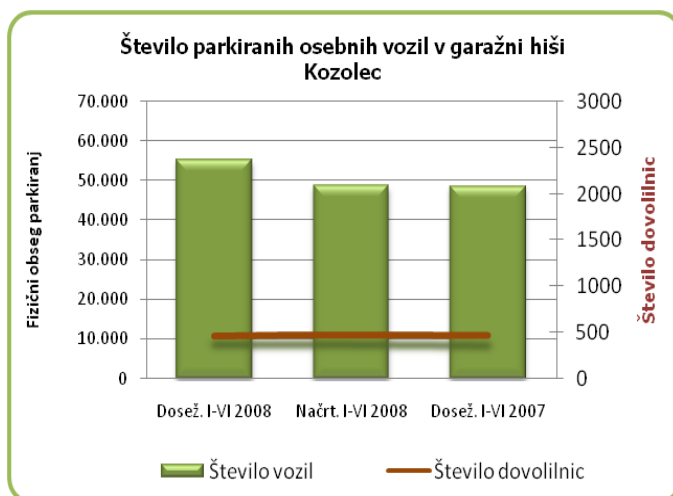


▪ Garažna hiša

STROŠKOVNO MESTO	Dejansko I-VI /08	NAČRT 2008	Dejansko I-VI/07	Indeks I-VI 08 / N 2008	Indeks I-VI 08 / I-VI 07
GARAŽNA HIŠA					
KOZOLEC	55.246	94.781	48.714	58,3	113,4
mesečne dovolilnice	468	936	464	50,0	100,9
SKUPAJ	55.714	95.717	49.178	58,2	113,3

Družba izvaja gospodarsko javno službo tudi v garažni hiši Kozolec, kjer je v prvem polletju za 13,3 odstotke presegla fizični obseg parkiranja v primerjavi s prejšnjim letom, načrtovani obseg pa je bil dosežen 58,2-odstotno.

	Število vozil	Število dovolilnic
Dosež. I-VI 2008	55.246	468
Načrt. I-VI 2008	48.769	468
Dosež. I-VI 2007	48.714	464



3.2 Izbirna gospodarska javna služba

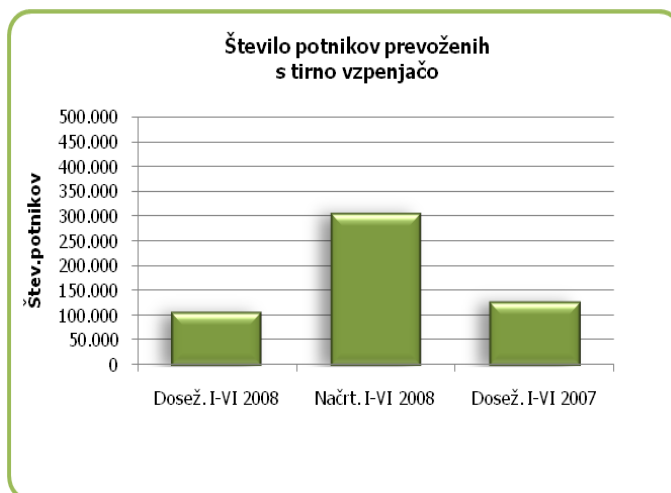
3.2.1 Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači



STROŠKOVNO MESTO	Dejansko I-VI/08	NAČRT 2008	Dejansko I-VI/07	Indeks I-VI 08 / N 2008	Indeks I-VI 08 / I-VI 07
VZPENJAČA	101.877	302.492	122.892	33,7	82,9

Na osnovi odločbe o prenosu koncesije družba opravlja tudi dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači na ljubljanski grad. V prvem polletju je bil evidentiran za 17,1 odstotka manjši fizični obseg kot v enakem obdobju prejšnjega leta - podatke je družba za leto 2007 in napoved za leto 2008 pridobila od prejšnjega koncesionarja Javnega zavoda Festival Ljubljana. Načrtovani fizični obseg je bil dosežen 33,7-odstotno, predvsem je bil bistveno zmanjšan v prvih treh mesecih, v naslednjem trimesečju pa je s povečanim številom turističnih obiskovalcev hitreje naraščal.

	Število potnikov prevoženih s tirno vzpenjačo
Dosež. I-VI 2008	101.877
Načrt. I-VI 2008	302.492
Dosež. I-VI 2007	122.892



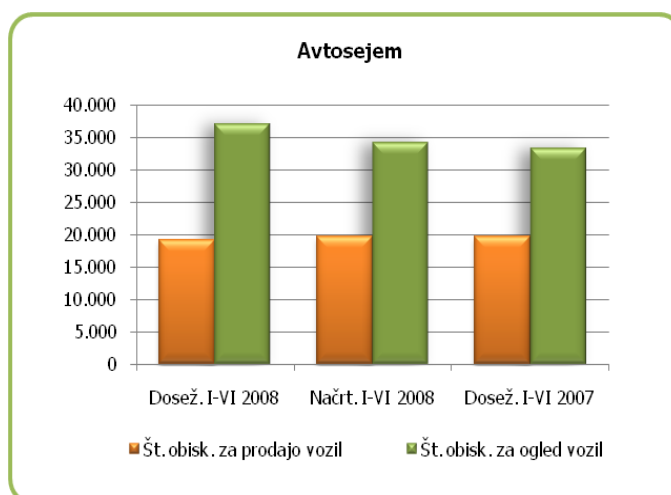
3.3 Druge dejavnosti



STROŠKOVNO MESTO	Dejansko I-VI/08	NAČRT 2008	Dejansko I-VI/07	Indeks I-VI 08 / N 2008	Indeks I-VI 08 / I-VI 07
AVTOSEJEM					
Prodaja vozil	19.092	38.716	19.699	49,3	96,9
Ogled	37.003	67.648	33.244	54,7	111,3

Družba izvaja drugo dejavnost (tržno dejavnost) na avtosejmu in evidentira prodajo in ogled vozil. Pri prodaji vozil nam primerjava podatkov o fizičnem obsegu za prvo polletje pokaže, da je v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta ta obseg za 3,1 odstotka manjši, pri ogledu pa je za 11,3 odstotkov višji. Glede na načrtovane podatke je pri prodaji vozil dosežen 49,3-odstotni načrtovani obseg, pri ogledu pa 54,7-odstotni načrtovani obseg.

	Št. obisk. za prodajo vozil	Št. obisk. za ogled vozil
Dosež. I-VI 2008	19.092	37.003
Načrt. I-VI 2008	19.670	34.185
Dosež. I-VI 2007	19.699	33.244



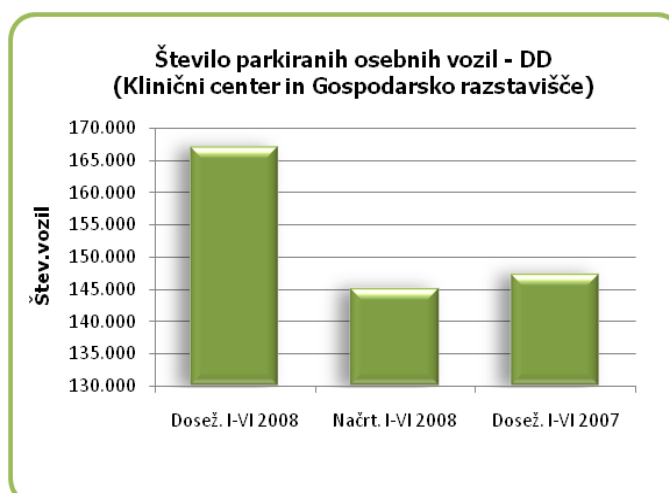
▪ Parkirišča v najemu

STROŠKOVNO MESTO	Dejansko I-VI 2008	NAČRT 2008	Dejansko I-VI 2007	Indeks I-VI 08 / N2008	Indeks I-VI 08 / I-VI 07
PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - druga dejavnost					
KLINIČNI CENTER-ob urgenci	141.981		147.382		96,3
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE	25.004	295.900		8,5	
* mesečne dovolilnice	298	596			
SKUPAJ PARKIRIŠČA DD	166.985	295.900	147.382	56,4	113,3

Družba upravlja tudi dve parkirišči v najemu, kjer pobira parkirnino. To sta parkirišče Klinični center, za katerega družba v skladu z izhodišči ni načrtovala obratovanja v letu 2008, saj naj bi se tam pričela gradnja garažne hiše, zato je mogoča le primerjava podatkov o fizičnem obsegu prvega polletja z enakim obdobjem prejšnjega leta, ki kaže, da je obseg manjši le za 3,6 odstotkov.

Z obratovanjem drugega parkirišča v najemu – Gospodarsko razstavišče, se je začelo konec leta 2007, zato ni mogoče vzpostaviti primerjave za prvo polletje prejšnjega leta. Dejanski fizični obseg za prvo polletje bistveno odstopa od načrtovanega v tem obdobju, zato pričakujemo, da bo v II.polletju višji predvsem zaradi sprememb pri obratovanju ostalih bližnjih parkirišč.

	Število vozil
Dosež. I-VI 2008	166.985
Načrt. I-VI 2008	145.200
Dosež. I-VI 2007	147.382



4 FINANČNO POSLOVANJE

4.1 Bilanca stanja

v EUR

		DEJANSKO 30.6.2008	Struk. v %	NAČRT 2008	Struk. v %	DEJANSKO 30.6.2007 (brez dej.tirne vzpenjače)	Struk. v %	Indeks 30.6.08/ N 2008	Indeks 30.6.08/ 30.6.07
	SREDSTVA	25.491.334	100,0	30.924.297	100,0	24.439.350	100,0	82,4	104,3
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	21.089.440	82,7	28.170.911	91,1	21.426.811	87,7	74,9	98,4
I.	Neopredmetena sred. in dolgoročne aktivne čas.razm.	349.838	1,4	439.810	1,4	149.243	0,6	79,5	234,4
II.	Opredmetena osnovna sredstva	20.739.602	81,4	27.622.343	89,3	21.061.873	86,2	75,1	98,5
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0	0	0,0	135	0,0	0,0	0,0
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0,0	108.758	0,4	215.560	0,9	0,0	0,0
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	4.286.669	16,8	2.736.534	8,8	2.729.400	11,2	156,6	157,1
II.	Zaloge	6.722	0,0	2.845	0,0	4.838	0,0	236,3	138,9
III.	Kratkoročne finančne naložbe	1.777.002	7,0	2.039.760	6,6	2.072.862	8,5	87,1	85,7
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.120.146	4,4	242.152	0,8	199.952	0,8	462,6	560,2
V.	Denarna sredstva	1.382.799	5,4	451.777	1,5	451.748	1,8	306,1	306,1
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	115.225	0,5	16.852	0,1	283.139	1,2	683,7	40,7
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	4.662.001		4.618.418		4.618.418		100,9	100,9
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	25.491.334	100,0	30.924.297	100,0	24.439.350	100,0	82,4	104,3
A.	KAPITAL	13.581.666	53,3	13.409.754	43,4	13.885.387	56,8	101,3	97,8
I.	Vpoklicani kapital	3.535.488	13,9	6.382.875	20,6	6.382.875	26,1	55,4	55,4
II.	Kapitalske rezerve	9.047.504	35,5	6.200.117	20,0	6.200.117	25,4	145,9	145,9
III.	Rezerve iz dobička	659.867	2,6	591.916	1,9	583.973	2,4	111,5	113,0
V.	Preneseni čisti poslovni izid	418.691	1,6	689.566	2,2	495.024	2,0	60,7	84,6
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	-79.884	-0,3	-454.720	-1,5	223.398	0,9	17,6	
B.	REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.489.990	9,8	2.525.634	8,2	2.572.391	10,5	98,6	96,8
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	7.092.304	27,8	14.096.732	45,6	7.253.566	29,7	50,3	97,8
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	0	0,0	6.467.556	20,9	26.838	0,1	0,0	0,0
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	7.092.304	27,8	7.629.176	24,7	7.226.728	29,6	93,0	98,1
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.107.552	8,3	883.357	2,9	590.026	2,4	238,6	357,2
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	0	0,0	132.444	0,4	0	0,0	0,0	0,0
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	2.107.552	8,3	750.913	2,4	590.026	2,4	280,7	357,2
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	219.822	0,9	8.820	0,0	137.980	0,6	2.492,3	159,3
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	4.662.001		4.618.418		4.618.418		100,9	100,9

Bilanca stanja nam izkazuje dejansko stanje sredstev in njihovih virov na dan 30.6.2008, načrtovano stanje na dan 31.12.2008 in dejansko stanje na dan 30.6.2007.

Po primerjavi med stanjem 30.6.2008 in stanjem 30.6.2007 ugotavljamo, da so nastale spremembe v strukturi sredstev in v obveznostih do virov sredstev.

Med sredstvi je prišlo do spremenjenih razmerij oziroma strukturnih sprememb med dolgoročnimi in kratkoročnimi sredstvi. Povečanje kratkoročnih sredstev je izkazano med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami, kjer 77 odstotkov teh terjatev predstavlja terjatev do MOL na osnovi Pogodbe o plačilu izvajanja pobiranja občinske takse za parkiranje na javnih parkirnih površinah. Povečana so tudi denarna sredstva, predvsem zaradi izkazanih vezanih sredstev na odpoklic, ki so bila konec junija namenjena za plačilo obveznosti do MOL iz naslova pobrane občinske takse za parkiranje na javnih parkirnih površinah, nakazilo je bilo izvršeno v juliju.

Tudi med obveznostmi do virov so konec junija v primerjavi s prejšnjim obdobjem evidentirane strukturne spremembe. Po Pogodbi o pripojitvi družbe Parkirišča Javno podjetje d.o.o. k družbi Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o. z dne 31.12.2007 (točka 4.3) se osnovni kapital družbe na dan vpisa pripojitve v sodni register ne spremeni, zato je družba vpoklicani kapital pripojene družbe evidentirala med kapitalske rezerve, ki so se zaradi tega povečale za 2.847.387 EUR.

Med dolgoročnimi obveznostmi so v poslovnih obveznostih izkazana sredstva, ki jih je družba dobila v upravljanje od MOL. V načrtu za leto 2008 pa družba izkazuje tudi dolgoročno finančno obveznost, ki predstavlja načrtovani najem posojila za gradnjo garažnih hiš. V skladu z mnenjem Računskega sodišča, o katerem je bila družba obveščena v začetku maja, takšno zadolževanje ni mogoče, saj investicije v infrastrukturne objekte lahko financira MOL, ki za te namene zagotavlja sredstva v proračunu oziroma z njim določenim obsegom zadolžitve.

Družba konec junija izkazuje bistveno večje kratkoročne obveznosti kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi je evidentirana obveznost do MOL iz naslova pobrane občinske takse za parkiranje na javnih površinah, ki je bila MOL poravnana z nakazilom 16. julija v višini 1.479.840,46 EUR.

4.2 Izkaz poslovnega izida

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2008	NAČRT 2008	DEJANSKO I-VI 2007 (brez dej.tirne vzpenjače)	Indeks I-VI 08/ N 08	Indeks I-VI 08/ I-VI 07
1. + Čisti prihodki od prodaje	2.722.678	5.553.044	2.763.076	49,0	98,5
a) Čisti prihodki od prodaje na dom.trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem gospod. javne službe	0	0	1.959	0,0	0,0
b) Čisti prihodki od prodaje na dom. trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gosp. javne službe	2.363.400	5.027.672	2.469.798	47,0	95,7
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	359.278	525.372	291.319	68,4	123,3
4. + Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	206.779	979.904	195.366	21,1	105,8
5. - Stroški blaga, materiala in storitev	882.753	1.844.442	781.629	47,9	112,9
a.1) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani s podjetji v skupini	0	0	61.292	0,0	0,0
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in mat.ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	276.419	504.838	183.305	54,8	150,8
b.1) Stroški storitev povezani s podjetji v skupini	0	0	29.868	0,0	0,0
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	606.334	1.339.604	507.164	45,3	119,6
6. - Stroški dela	1.563.613	3.324.683	1.387.077	47,0	112,7
a) Stroški plač	1.043.436	2.371.647	950.746	44,0	109,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	205.538	448.790	185.272	45,8	110,9
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	125.932	275.076	114.260	45,8	110,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	79.606	173.714	71.012	45,8	112,1
c) Drugi stroški dela	314.639	504.246	251.059	62,4	125,3
7. - Odpisi vrednosti	516.963	1.454.130	505.302	35,6	102,3
a) Amortizacija	516.963	1.077.297	503.992	48,0	102,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredm.sredstvih in opredm. osnovnih sredstvih	0	374.913	0	0,0	0,0
c) Prevrednot. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	1.920	1.310	0,0	0,0
8. - Drugi poslovni odhodki	107.101	372.966	88.868	28,7	120,5
a) Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini	0	0	1.563	0,0	0,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	107.101	372.966	87.305	28,7	122,7
10. + Finančni prihodki iz danih posojil	57.042	79.072	38.950	72,1	146,4
a.1) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	52.410	75.400	36.885	69,5	142,1
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	4.632	3.672	2.065	126,1	224,3
11. + Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	10.347	14.947	7.984	69,2	129,6
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.347	14.947	7.984	69,2	129,6
13. - Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	91.662	697	0,0	0,0
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	91.662	697	0,0	0,0
14. - Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	33	397	12	8,3	275,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	33	0	12	0,0	275,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	397	0	0,0	0,0
15. + Drugi prihodki	2.784	12.006	7.789	23,2	35,7
16. - Drugi odhodki	9.051	5.413	8.396	167,2	107,8
17. - Davek iz dobička	0	0	17.786	0,0	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)	-79.884	-454.720	223.398	17,6	

4.2.1 Primerjava podatkov iz izkaza poslovnega izida brez dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači

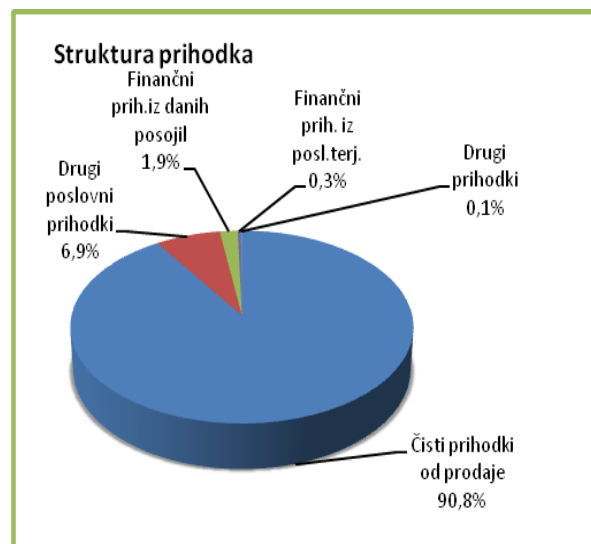
v EUR

	DEJANSKO I-VI 2008 (brez dej.tirne vzpenjače)	DEJANSKO I-VI 2007 (brez dej.tirne vzpenj.)	Indeks I-VI 08/ I-VI 07
1. + Čisti prihodki od prodaje	2.544.860	2.763.076	92,1
a) Čisti prihodki od prodaje na dom.trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem gospod.javne službe	0	1.959	0,0
b) Čisti prihodki od prodaje na dom. trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gosp. javne službe	2.185.582	2.469.798	88,5
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	359.278	291.319	123,3
4. + Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	206.126	195.366	105,5
5. - Stroški blaga, materiala in storitev	810.288	781.629	103,7
a.1) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabl.j.materiala povezani s podjetji v skupini	0	61.292	0,0
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in mat.ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	259.923	183.305	141,8
b.1) Stroški storitev povezani s podjetji v skupini	0	29.868	0,0
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	550.365	507.164	108,5
6. - Stroški dela	1.445.449	1.387.077	104,2
a) Stroški plač	962.096	950.746	101,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	191.412	185.272	103,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	117.969	114.260	103,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	73.443	71.012	103,4
c) Drugi stroški dela	291.941	251.059	116,3
7. - Odpisi vrednosti	515.707	505.302	102,1
a) Amortizacija	515.707	503.992	102,3
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredm.sredstvih in opredm. osnovnih sredstvih	0	0	0,0
c) Prevrednot. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	1.310	0,0
8. - Drugi poslovni odhodki	106.940	88.868	120,3
a) Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini	0	1.563	0,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	106.940	87.305	122,5
10. + Finančni prihodki iz danih posojil	52.595	38.950	135,0
a.1) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	47.963	36.885	130,0
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	4.632	2.065	224,3
11. + Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	10.338	7.984	129,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.338	7.984	129,5
13. - Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	697	0,0
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	697	0,0
14. - Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	31	12	258,3
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	31	12	258,3
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	0,0
15. + Drugi prihodki	2.603	7.789	33,4
16. - Drugi odhodki	8.969	8.396	106,8
17. - Davek iz dobička	0	17.786	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)	-70.862	223.398	

Za kvalitetno primerjavo je družba pripravila dve tabeli izkaza poslovnega izida. V prvem polletju 2007 še ni imela v upravljanju izbirne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači, zato v izkazanih podatkih za I.polletje prejšnjega leta poslovanje te dejavnosti ni vključeno. V tabeli pod točko 4.2.1 smo za primerjavo tudi iz doseženih podatkov v izkazu poslovnega izida za I.polletje 2008 odšteli poslovanje dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači, tako da so podatki v enakem obdobju, to je I-VI/08 primerljivi s podatki I-VI/07.

Družba je v prvem polletju dosegla 2.999.630 EUR vseh prihodkov, od tega je kar 90,8 odstotkov prihodkov od prodaje. Ustvarjeni čisti prihodki od prodaje dosegajo 49 odstotkov načrtovanih prihodkov od prodaje.

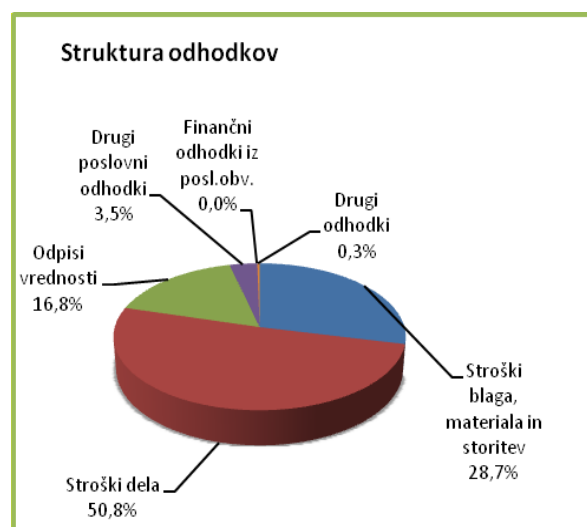
Realizacija prihodkov je ugodna iz naslova finančnih prihodkov iz danih posojil in iz poslovnih terjatev, nekoliko nižji so bili v tem obdobju le drugi prihodki, kar pa pomembno ne vpliva na rezultat.



Če pa primerjamo čiste prihodke od prodaje v obdobju I-VI/08 s podatki I-VI/07, za obe obdobji brez podatkov dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači, ugotovimo, da so se zmanjšali čisti prihodki od prodaje iz opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb za 11,5 odstotkov. Analitični pregled poslovanja po dejavnostih nam pokaže, da je zmanjšanje prihodkov iz tega naslova posledica spremembe pri obračunavanju storitev pobrane parkirnine, za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, na katerih družba v imenu in za račun MOL pobira občinsko takso za parkiranje in je na osnovi pogodbe v prvem polletju vračunala 70 odstotkov pobranih taks, zmanjšanih za obračunani DDV.

V prvem polletju so vsi stroški znašali 3.079.514 EUR in so presegli ustvarjene prihodke, vendar za manj kot je bilo načrtovano.

Zaradi ekonomičnosti pri nabavah blaga, materiala in storitev ti stroški zavzemajo 28,7 odstotkov v strukturi vseh stroškov in dosegajo 47,9 odstotkov načrtovanih na letni ravni. Če iz izkazanih podatkov za obdobje I-VI/08 odštejemo podatke o poslovanju iz dejavnosti tirne vzpenjače nam primerjava pokaže, da so se stroški blaga, materiala in storitev povečali le za 3,7 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta. Strukturni pregled znotraj teh stroškov nam pokaže,



da v letu 2008 družba ne izkazuje več dela stroškov blaga, materiala in storitev povezanih s podjetji v skupini, saj zaradi statusnih sprememb v letu 2008 ni več povezana v JHL, medtem ko je v prejšnjem letu bila, zato je del teh stroškov izkazovala tudi na teh postavkah.

V strukturi stroškov zavzemajo največji delež stroški dela, ki pa v polletju dosegajo le 47 odstotkov načrtovanih stroškov. Med stroški dela zavzemajo drugi stroški dela 60,4 odstotke načrtovanih, ker je bilo izplačilo regresa izplačano I.polletju in v celoti obračunano med drugimi stroški dela. Če primerjamo stroške dela za I.polletje 2008 brez stroškov dela iz dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači z enakim obdobje v letu 2007, kjer tudi niso vključeni ti stroški, ugotovimo, da so stroški dela višji za 4,2 odstotka.

Stroški odpisa vrednosti in drugih poslovnih odhodkov so v ugodnem razmerju v primerjavi z načrtovanimi stroški, v primerjavi s prejšnjim letom pa so se drugi poslovni odhodki povečali zaradi višjega stroška iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Družba je načrtovala, da bo zaradi najetega kredita za gradnjo garažne hiše konec leta 2008 izkazovala finančne odhodke v višini obresti za najeto posojilo. Zaradi spremenjenih okoliščin, oziroma mnenja Računskega sodišča o financiranju infrastrukturnih objektov, konec leta načrtovanega stroška iz tega naslova ne bo izkazovala.

4.3 Izkaz denarnih tokov

		v EUR
		I - VI 2008
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		373.831
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev		2.942.189
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		-2.568.358
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja		188.055
Začetne manj končne poslovne terjatve		-912.517
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve		-157.597
Začetne manj končne zaloge		934
Končni manj začetni poslovni dolgovi		1.069.290
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije		187.945
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)		561.886
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju		443.873
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje		57.042
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb		386.831
b) Izdatki pri naložbenju		-284.744
Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev		-27.564
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		-257.180
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b)		159.129
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju		0
b) Izdatki pri financiranju		0
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)		0
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) na dan 30.6.2008		1.382.799
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)		721.015
y) Začetno stanje denarnih sredstev na dan 1.1.2008		661.784

Družba izkazuje prebitek prejemkov pri poslovanju, ki znaša 561.886 EUR, pri naložbenju izkazuje prebitek prejemkov v višini 159.129 EUR.

Stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov je konec junija 2008 znašalo 1.382.799 EUR.

4.4 Pregled poslovanja dejavnosti

v EUR

DEJAVNOST	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	Druga dejavnost	Skupaj
PRIHODKI	1.073.675	1.376.519	183.108	366.328	2.999.630
Poslovni prihodki	1.051.425	1.338.418	178.471	361.143	2.929.457
Finančni prihodki	21.498	36.515	4.456	4.920	67.389
Drugi prihodki	752	1.586	181	265	2.784
ODHODKI	992.804	1.611.934	192.130	282.646	3.079.514
Stroški poslovanja	992.180	1.603.633	192.046	282.571	3.070.430
Finančni odhodki	10	18	2	3	33
Drugi odhodki	614	8.283	82	72	9.051
Davki					0
ČISTI POSLOVNI IZID	80.871	-235.415	-9.022	83.682	-79.884

Pregled poslovanja po dejavnostih nam pokaže na neugoden poslovni izid dejavnosti obvezne gospodarske službe urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, ki je bil ob polletju negativen v višini 235.415 EUR. Družba je načrtovala, da bo v letu 2008 na tej dejavnosti izkazovala nižje prihodke od prodaje zaradi spremembe pri zaračunavanju parkirnine. 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 torej v celoti nakaže MOL (1.479.840,46 EUR-za I.polletje). 70 odstotkov od celotnih vplačanih taks družba zaračuna naročniku za opravljene storitve upravljanja, vzdrževanja in čiščenja javnih parkirnih površin, preostalih 30 odstotkov pa za vzdrževanje opreme in naprav na javnih parkirnih površinah.

V izkazanih poslovnih prihodkih te dejavnosti (glej preglednico) v višini 1.338.418 EUR so vključeni v višini 267.728 EUR prihodki iz naslova priklenitve nepravilno parkiranih vozil in odvoza teh vozil (pajek, lisice), drugi prihodki v višini 207.450 EUR in v višini 863.240 EUR vračunani prihodki iz dejavnosti pobiranja občinske takse na javnih parkirnih površinah za I.polletje.

Ker družbi po pogodbi pripada 70 odstotkov pobranih taks, je zaradi obveznega plačila DDV v prihodke vključila le 58,3 odstotkov prihodkov od taks, saj za storitve upravljanja in vzdrževanja plačuje 20-odstotni DDV, za čiščenje javnih parkirnih površin pa 8,5- odstotni DDV.

Preostalih 30 odstotkov družba ne more izkazovati med prihodki, ampak jih bo izkazovala v bilanci sredstev v upravljanju.

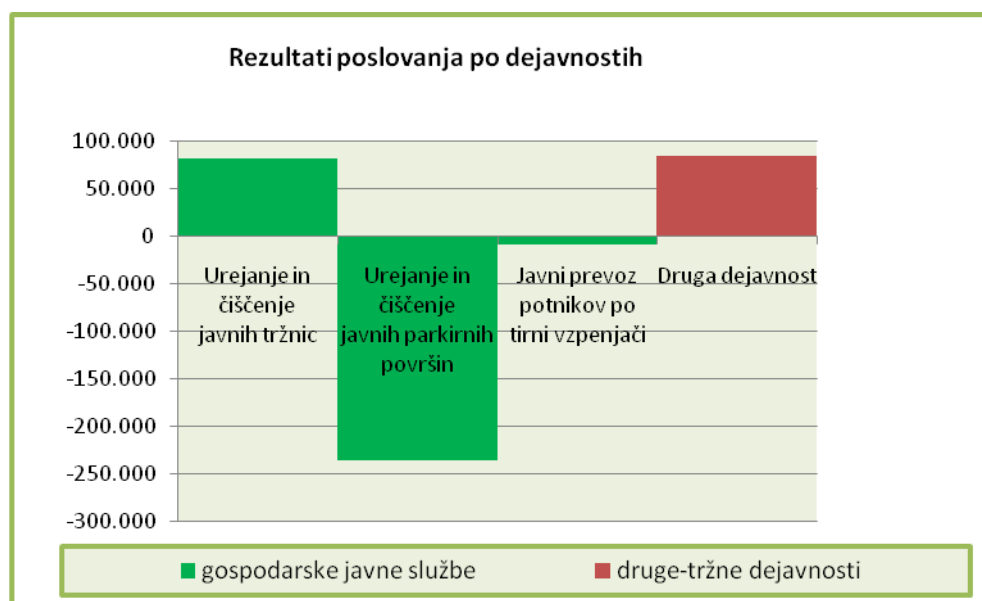
Negativno poslovanje v višini 9.022 EUR je bilo ob polletju izkazano tudi na dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači. Neugoden rezultat je predvsem posledica bistveno manjšega fizičnega obsega – števila prevoženih potnikov v prvem trimesečju kot je bilo, glede na podatke prejšnjih let in po oceni, ki jo je podal Javni zavod Festival Ljubljana, načrtovano. V drugem trimesečju se je stanje bistveno spremenilo, saj se je začela turistična sezona in s tem večji pretok turistov.

Poslovanje na tej dejavnosti je bilo v I. polletju iz stroškovnega vidika učinkovito z izkazovanjem nižjih stroškov, ker je družbi uspelo po dveh krogih pogajanj podaljšati izvedbeno garancijo na tirni vzpenjači, zato so stroški vzdrževanja v tem obdobju še bremenili Garavento AG in njene podizvajalce.

v EUR									
Z. št.	DEJAVNOSTI	PRIHODKI			ODHODKI			Davki	ČISTI POSLOVNI IZID
		Poslovni prihodki	Finančni prihodki	Drugi prihodki	Stroški poslovanja	Finančni odhodki	Drugi odhodki		
I.	GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	2.568.314	62.469	2.519	2.787.859	30	8.979	0	-163.566
1.	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	1.051.425	21.498	752	992.180	10	614	0	80.871
1.	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	1.338.418	36.515	1.586	1.603.633	18	8.283		-235.415
2.	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	178.471	4.456	181	192.046	2	82		-9.022
II.	DRUGE DEJAVNOSTI	361.143	4.920	265	282.571	3	72	0	83.682
1.	Druga dejavnost	361.143	4.920	265	282.571	3	72		83.682
III.	DEJAVNOSTI SKUPAJ (I. + II.)	2.929.457	67.389	2.784	3.070.430	33	9.051	0	-79.884

Izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb je bilo v prvem polletju negativno v višini 163.566 EUR, zaradi negativnega poslovanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin in javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači, medtem ko je bilo izvajanje dejavnosti obvezne gospodarske službe urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitivno v višini 80.871 EUR.

Izvajanje drugih-tržnih dejavnosti je bilo pozitivno v višini 83.682 EUR.



5 UPRAVLJANJE S KADRI

S pripojitvijo Parkirišča, d.o.o k Ljubljanskim tržnicam d.o.o. se je število zaposlenih povečalo iz 47 na 139.

V maju je družba, v parkirni hiši Kozolec, ki jo že upravlja, prevzela tudi 4 zaposlene od dosedanjega izvajalca, zato se je v maju povečalo število zaposlenih na 143, kolikor jih je bilo zaposlenih tudi 30.6.2008.

Iz preglednice o zaposlenih po dejanski izobrazbi je razvidno, da struktura na osnovi dejanske izobrazbe v primerjavi z načrtovanim stanjem konec leta bistveno ne odstopa. Med zaposlenimi po stanju 30.6.2007 niso vključeni zaposleni iz opravljanja dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači, ki je bila v tem obdobju v izvajanju koncesionarja - Javnega zavoda Festival Ljubljana.

Stopnja izobrazbe	Število zaposlenih			Struktura %			Indeks 30.6.08/ N 2008	Indeks 30.6.08/ 30.6.07
	Dejansko stanje na dan 30. 6. 2008	Načrtovano stanje na dan 31.12.2008	Dejansko stanje na dan 30. 6. 2007	Dejansko stanje na dan 30. 6. 2008	Načrtovano stanje na dan 31.12.2008	Dejansko stanje na dan 30. 6. 2007		
I.	19	19	18	13,3	12,9	13,6	100,0	105,6
II.	24	27	23	16,8	18,4	17,4	88,9	104,3
III.	2	4	3	1,4	2,7	2,3	50,0	66,7
IV.	45	41	39	31,5	27,9	29,5	109,8	115,4
V.	36	36	31	25,2	24,5	23,5	100,0	116,1
VI.	6	10	7	4,2	6,8	5,3	60,0	85,7
VII.	10	9	10	7,0	6,1	7,6	111,1	100,0
VIII.	1	1	1	0,7	0,7	0,8	100,0	100,0
IX.	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKUPAJ	143	147	132	100	100	100	97,3	108,3

Družba zaposlenim omogoča funkcionalno izobraževanje na eno ali več dnevnih seminarjih. Tako so se v prvem polletju zaposleni strokovno izobraževali z udeležbo na seminarjih iz področja javnih naročil, finančno računovodskega, kadrovskega področja in tehnično-operativnega področja. Skupaj se je 9 zaposlenih udeležilo 12 tečajev oziroma seminarjev.

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj družba omogoča 4 zaposlenim izobraževanje ob delu, in sicer na Pravni fakulteti Maribor s predvidenim zaključkom študija v letu 2009, dvema zaposlenima na Gea-College-Centru, višješolski program komercialist, s predvidenim zaključkom študija prav tako v letu 2009 in enemu zaposlenemu na višješolskem programu smer Komunala, za poklic komunalni inženir, s predvidenim zaključkom v letu 2009.

6 JAVNA NAROČILA

Izvedene investicije v objekte in opremo so se izvajale v skladu z Zakonom o javnih naročilih in po Navodilih za oddajo javnih naročil. Prav tako se je na podlagi navedenega zakona in navodil izvajalo naročanje blaga in storitev.

▪ Javni razpis

V prvem polletju je družba izvedla dva javna razpisa. Skupaj z družbo Žale Javno podjetje d.o.o., je izvedla razpis »Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov«. Razpis je bil izveden na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku. Ponudbo je oddalo pet zavarovalnic, najcenejšo ponudbo je družba prejela od Zavarovalnice Tilia, in sicer v višini 30.073 EUR na letnem nivoju, medtem ko je premija v prejšnjem letu znašala 37.407 EUR, kar pomeni prihranek oziroma zmanjšanje stroškov iz tega naslova v višini 7.334 EUR na leto.

Izveden je bi tudi javni razpis za »Dobavo šestih sistemov za upravljanje parkirnih površin za leti 2008 in 2009«.

▪ Ostala naročila

Za naročila, v zvezi z investicijami, z nabavo blaga in za opravljanje storitev, za katere ni potrebno izvesti javnega razpisa, je družba izvedla postopke oddaje naročila male vrednosti v skladu z Navodili za izvajanje postopkov javnih naročil malih vrednosti.

Za javna naročila, katerih vrednost je bila v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od 40.000 EUR in v primeru gradenj enaka ali višja od 20.000 EUR in nižja od 80.000 EUR, se je izvedel postopek zbiranja ponudb.

Družba je v obdobju januar–junij 2008 izvedla osem postopkov z zbiranjem ponudb in sicer;

- Fizično varovanje na centralni tržnici in na tirni vzpenjači,
- Izdelava parkirnih kartic z magnetnim zapisom in nabava termo papirja za parkomate ,
- Izdelava in tisk parkirnih listkov in ostalih tiskovin,
- Pisarniški material in tiskovine ,
- Gradbena dela - Parkirišče Trg Mladinskih delovnih brigad,
- Izvedba sondažnih vrtin za potrebe morebitnih arheoloških izkopavanj ter izdelavo poročil za objekt »Garažna hiša pod Vodnikovim trgom« ,
- Nakup računalniške opreme .

Javnih naročil, katerih vrednost je bila nižja od 10.000 EUR za blago in storitve in 20.000 EUR za gradnje, je bilo izvedenih 128. Ta naročila so se izvedla na osnovi naročilnic ali tipskih pogodb po predhodnem preverjanju cen.

7 POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI

Družba je načrtovane investicije v letu 2008 v letnem načrtu razvrstila po dejavnostih v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestil ter razvojnih nalog in v dva vrstna reda.

V I. vrstni red so bile uvrščene investicije, za katere v času načrtovanja ni bilo omejitve za izvedbo, v II. vrstni red pa so bile uvrščene investicije, za katere ni imela zagotovljenih finančnih sredstev.

v EUR

ZBIRNI PREGLED	NAČRT 2008					REALI- ZACIJA I -VI/ 2008	OCENA REALI- ZACIJE 2008	Indeks 7:3	Indeks 8 : 2
	I. prednost	Načrt od I-VI/08	Načrt od VI-XII/08	II. pred- nost	Skupaj I.+II. prednost	I. prednos t			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obnove in nadomestitve	283.947	108.466	175.481	340.000	907.894	112.273	296.047	103,5	104,3
Razvojne naloge	846.576	194.288	652.288	88.000	1.781.152	160.423	592.118	82,6	69,9
SKUPAJ	1.130.523	302.754	827.769	428.000	2.689.046	272.696	888.165	90,1	78,6
Razvojne investicije v infrastrukturne objekte- izvedba MOL (mnenje Računskega sodišča)				9.727.716		64.615			

V skladu z dinamičnim načrtom izvajanja investicij je družba v prvem polletju investirala v obnove in nadomestitve I.vrstnega reda 112.273 EUR in je za 3,5 odstotkov preseгла načrtovane vrednosti investicij za I.polletje. V razvojne naloge I.vrstnega reda je investirala 160.423 EUR oziroma za 82,6 odstotkov vrednostno načrtovanih investicij, ker je nekatere investicije izvedla finančno ugodneje, kot je načrtovala. Realizacija investicij v I.polletju kaže na uspešno izvajanje investicij v tem obdobju, saj je izkazani indeks 90,1 ugoden tako zaradi obsega izvedenih načrtovanih investicij kot tudi zaradi finančno ugodnejše izvedbe teh investicij.

Družba je razvojne naloge v infrastrukturne objekte v lasti MOL, ki so uvrščene v II.vrstni red, v tabeli razporedila v posebno vrstico. To so investicije v gradnjo Mesarskega mostu in ureditev Petkovškovega nabrežja ter v gradnjo garažne hiše Vodnikov trg in garažne hiše Kozolec II.faza v načrtovani vrednosti 9.727.716 EUR, zato je iz realizacije I-VI/08 izločila tudi investirana sredstva v višini 64.615 EUR v izvedbo sondažnih vrtin zaradi gradnje garažne hiše pod Vodnikovim trgom. Če bi družba investirana sredstva iz tega naslova prištela k finančni realizaciji investicij v prvem polletju, bi izkazovala finančno realizacijo investicij nad načrtovanim zneskom za to obdobje (indeks 111,4).

V naslednji tabeli investicij so prikazane načrtovane investicije na letnem nivoju in dinamični načrt izvedbe za I. in za II. polletje, izkazane so tudi po dejavnostih in po vrstnem redu, prikazana je realizacija investicij v obdobju I-VI in ocena načrtovanih investicij do konca leta 2008.

v EUR

Šifra investicije	Naziv investicije	Načrt za leto 2008				REALIZACIJA I-VI/08	OCENA REALIZACIJE 2008	Indeks	
		I. prednost - zagotovlj. fin.sred.	Načrt od I-VI/08	Načrt od VI-XII/08	II. prednost			Realiz. I-VI 08/N I-VI/08 I.pred.	Ocena 08/N 08-I.pred.
A	DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH TRŽNIC	474.923	119.654	355.269	188.000	129.946	231.742	108,6	48,8
A/O	OBNOVE IN NADOMESTITVE	171.547	94.366	77.181	170.000	104.550	182.824	110,8	106,6
I/1	Računalniška in telekom.oprema	25.406	12.542	12.864		11.806	25.406	94,1	100,0
I/2	Oprema na odprtem trgu	46.793	46.793	0		65.789	66.486	140,6	142,1
I/3	Oprema za vzdrž. in urej. tržnic	10.184	3.752	6.432		1.239	9.327	33,0	91,6
I/4	Obnova objektov tržnic	55.744	0	55.744		0	47.168	0,0	84,6
I/5	Zaščitna delovna sredstva	3.420	1.279	2.141		1.279	10.000	100,0	292,4
I/6	Vozila	30.000	30.000	0		24.437	24.437	81,5	81,5
II/1	Vzdrževanje in urejanje tržnic				170.000	0	0	-	-
A/R	RAZVOJNE NALOGE	303.376	25.288	278.088	18.000	25.396	48.918	100,4	16,1
I/1	Računalniška oprema	44.488	21.000	23.488		20.966	44.488	99,8	100,0
I/2	Nove tržne površine (tržnice)	143.648	0	143.648		0	0	0,0	0,0
I/3	Oprema na odprtem trgu	80.936	0	80.936		0	0	0,0	0,0
I/4	Vzdrževanje in urejanje tržnic	34.304	4.288	30.016		4.430	4.430	103,3	12,9
II/1	Oprema				18.000	0	0	-	-
II/2	Objekti					0	0	-	-
B	DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	586.600	183.100	403.500	240.000	142.751	587.423	78,0	100,1
B/O	OBNOVE IN NADOMESTITVE	62.400	14.100	48.300	170.000	7.723	63.223	54,8	101,3
I/1	Računalniška oprema	3.100	3.100	0		3.923	3.923	126,5	126,5
I/2	Delovna oprema	4.000	4.000	0		1.620	4.000	40,5	100,0
I/2	Ureditev obstoječih parkirišč	25.000	2.000	23.000		1.341	25.000	67,1	100,0
I/2	Parkomati	15.000	0	15.000		0	15.000	0,0	100,0
I/2	Center za upravljanje	5.000	0	5.000		839	5.000	0,0	100,0
I/3	Pajak	5.300	0	5.300		0	5.300	0,0	100,0
I/3	Lisice	5.000	5.000	0		0	5.000	0,0	100,0
II/1	Informacijska tehnologija				100.000			-	-
II/2	Specialno vozilo-pajak				70.000			-	-
B/R	RAZVOJNE NALOGE	524.200	169.000	355.200	70.000	135.028	524.200	79,9	100,0
I/1	Programska oprema	15.000	5.000	10.000		3.900	15.000	78,0	100,0
I/1	Ureditev parkirišč	503.200	158.000	345.200		131.128	503.200	83,0	100,0
I/1	Pridobitev in ureditev novih parkirišč	6.000	6.000	0		0	6.000	0,0	100,0
II/1	Gradnja GH Vodnikov trg					0	0	-	-
II/1	Gradnja GH Kozolec II.faza				70.000	0	0	-	-
II/2	Ureditev novih parkirišč					0	0	-	-
	DRUGE DEJAVNOSTI	69.000	0	69.000	0	0	69.000	0,0	100,0
C/O	OBNOVE IN NADOMESTITVE	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0,0	100,0
I/4	Prostor avtosejma	50.000		50.000		0	50.000	0,0	100,0
C/R	RAZVOJNE NALOGE	19.000	0	19.000	0	0	19.000	0,0	100,0
I/2	Center varne vožnje	19.000		19.000		0	19.000	0,0	100,0
	SKUPAJ	1.130.523	302.754	827.769	428.000	272.697	888.165	90,1	78,6
	Razvojne investicije v infrastrukturne objekte-izvedba MOL (mnenje Računskega sodišča)				9.727.716	64.615			

▪ **A/ Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic**

▪ **A/O Obnove in nadomestitve**

Družba je na tej dejavnosti realizirala 94,1-odstotno načrtovane investicije v računalniško opremo v tem obdobju, ki bodo do konca leta 100-odstotno realizirane.

Med opremo na odprtem trgu je družba konec prejšnjega leta v skladu z javnim naročilom izvedla nabavo 18 kovinskih stojnic za prodajo sadja in zelenjave na tržnici Koseze v vrednosti 65.789 EUR, ki so bile dobavljene in dane v uporabo v tem letu konec februarja. V investicijski načrt je vključila tudi nabavo stiskalnice za odpadke in stojnice za prodajo cvetja, vse za tržnico Koseze. Navedeni investiciji v višini 46.096 EUR družba v tem letu ne bo izvedla, razen če bo pravočasno pridobila dodatne površine.

V skupini oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic je družba v I.polletju izvedla nabavo opreme v višini 1.239 EUR, preostalo načrtovano opremo in garderobne omarice pa bo nabavila do konca leta in s tem realizirala vse investicije iz te skupine.

V skupini obnova objektov za prvo polletje ni načrtovala izvedbe investicij, zato jih bo v skladu z načrtom izvedla v II.polletju in sicer 84,6 odstotno, ker načrtovane investicije v višini 8.576 EUR v zvezi s pripadajočim deležem sofinanciranja v prenovi strehe na Kopitarjevi ulici 2-sedež družbe- ne bo izvedla, saj se je nosilec celotne investicije odločil za spremembo načrta.

Družba se je odločila, da bo zaradi novega imena firme istočasno spremenila celotno podobo, zato bo realizacija investicij do konca leta iz tega naslova višja kot je bila načrtovana, v prvem polletju pa je bila v skladu z načrtom za to obdobje realizirana.

Pri načrtovani nabavi novega vozila je družba dosegla ugodnejšo ponudbo in tako ugodno realizirala načrtovano zamenjavo.

Med investicijami II. vrstnega reda je družba načrtovala ocenjeni delež sofinanciranja v višini 170.0000 EUR v obnovo pohodne ploščadi nad tržnico Bežigrad. Investicija v tem letu ne bo izvedena, saj investitor Petrol d.d. ni pridobil ustreznih soglasij.

▪ **A/R Razvojne naloge**

Družba je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic v prvem polletju izvedla 100 odstotno realizacijo načrtovanih investicij za to obdobje. Do konca leta bo načrtovane investicije realizirala le 16,1-odstotno, saj realizacija načrtovanih investicij v ureditev in opremo novih tržnic na Fužinah in na Viču, zaradi časovno zamaknjenih sprememb prostorskih aktov MOL, v tem letu ne bo izvedljiva, pa tudi investicija v ureditev in opremljenost dodatnih tržnih površin na tržnici Koseze ne, ker jih družba kljub pogovorom oziroma dogovorom, še vedno ni dobila v upravljanje, kot nadomestilo za manjše površine kot so bile po pogodbi določene. Navedene investicije so bile načrtovane v višini 224.584 EUR.

Investicijo, ki jo je družba načrtovala med vzdrževanjem in urejanjem tržnic, v izdelavo projektne dokumentacije za zasteklitev letnega vrta v kleti pod stebriščno lopo ne bo izvedla, ker se je zaradi ekonomičnosti odločila le za namestitvev toplo-zračne zaves.

Med investicijami II. vrstnega reda je družba med objekti načrtovala investicijo v gradnjo Mesarskega mostu in v ureditev Petkovškovega nabrežja v višini 2.440.800 EUR. Družba v skladu z mnenjem Računskega sodišča investicije ne bo mogla realizirati, saj navedene investicije v infrastrukturne objekte lahko financira le lokalna skupnost oziroma v tem primeru MOL, ki za njihovo izvedbo zagotavlja sredstva v proračunu. Navedeni investiciji sta prikazani v vrstici na koncu tabele.

▪ **B/Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin**

▪ B/O Obnove in nadomestitve

Družba je v prvem polletju na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investirala 7.723 EUR oziroma 54,8 odstotkov načrtovanih investicij po vrednosti in bo do konca leta 2008 v celoti realizirala načrtovane investicije.

V prvem polletju je izvedla predvsem investicije v izboljšanje računalniške opremljenosti delovnih mest, v namestitev monitorjev za videonadzor, nabavila je UPS in usmerjevalnike. Ugodno je nabavila, v višini 1.620 EUR, delovno opremo za parkirišča, medtem ko je načrtovala to investicijo v vrednosti 4.000 EUR.

Družba je za I. polletje načrtovala investiranje v ureditev parkirišč v višini 2.000 EUR, kar je zaradi neugodnih vremenskih razmer realizirala v višini 1.341 EUR in je z izvajanjem teh del že nadaljevala v juliju. V I. polletju ni nabavila načrtovanega nakupa kolesnih prijemal-lisic, ker bo investicijo v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi iz te dejavnosti nabavila v II. polletju, prav tako pa bo izvedla tudi preostale načrtovane investicije v ureditev parkirišč.

▪ B/R Razvojne naloge

Med razvojnimi nalogami je družba v prvem polletju realizirala 79,9-odstotno načrtovane investicije I. vrstnega reda in bo do konca leta 2008 realizirala vse načrtovane investicije tega reda.

V I. polletju je izvedla investicije v inteligentno mobilno enoto, programsko opremo za zajem podatkov o prekrških na terenu in modul za prevzem in posredovanje podatkov z mobilne enote. Načrtovano nabavo programske opreme v višini 5.000 EUR za nadzor plačil občinske takse za parkiranje, ki se v sodelovanju z Mestnim redarstvom izvaja na območjih kratkotrajnega parkiranja, je družba nabavila ugodneje in porabila 3.900 EUR.

V ureditev parkirišč je družba investirala na območju razširjenega Krekovega trga (Adamič-Lundrovo nabrežje, Ciril Metodov trg, Vodnikov trg in Krekov trg) v avtomatski vhodno izhodni sistem, na parkirišču Trg MDB so bila izvedena gradbena dela in asfaltiranje. Na parkirišču P+R Dolgi most so bila izvedena gradbena dela za namestitev dveh parkomatov za izdajo parkirnih listkov skupaj z dvema vozovnicama za mestni avtobus. Za parkirišče Trg prekomorskih brigad je družba nabavila avtomatsko vhodni izhodni sistem z avtomatsko blagajno, medtem ko bo nabavo ostale opreme za ureditev tega parkirišča s semaforji, video nadzorom in zaščite terminalov izvedla v avgustu. Poleg tega je na parkiriščih nad avtomatskimi blagajnami namestila nadstreške. Na parkirišču Klinični center-jug pa so bili v prvem polletju postavljeni zaščitni količki. Vrednost vseh navedenih investicij v ureditev parkirišč je znašala 131.128 EUR. V drugem polletju bo družba izvedla, za to obdobje, načrtovane investicije v ureditev parkirišč.

V II. prioriteto je družba umestila investicijo v gradnjo garažne hiše Vodnikov trg in Kozolec II v višini 7.286.916 EUR, ki ju v skladu z mnenjem Računskega sodišča ne bo mogla realizirati, saj navedene investicije v infrastrukturne objekte lahko financira le lokalna skupnost oziroma v tem primeru MOL, ki za njihovo izvedbo zagotavlja sredstva v proračunu. Navedeni investiciji sta prikazani v vrstici na koncu tabele.

- **C/Druge dejavnosti**

- C/O Obnove in nadomestitve

Družba je med obnovami in nadomestitvami načrtovala investicijo v ureditev ograje in sanacijo parkirnega prostora na površinah avtosejma zaradi posedanja terena. Načrtovano investicijo bo izvedla do konca leta 2008.

- C/R Razvojne naloge

Načrtovano investicijo v višini 19.000 EUR v preureditev poligona za varno vožnjo bo družba izvedla do konca leta 2008.

8 ZAKLJUČEK

Celotni poslovni izid je bil v prvem polletju ugoden, saj je družba izkazovala manjšo izgubo kot jo je načrtovala. Na ugodnejši rezultat so ugodno vplivali predvsem nižji stroški poslovanja.

Družba bo tudi v drugem polletju nadaljevala s kvalitetnim izvajanjem vseh svojih dejavnosti, obveznih in izbirne GJS, z obvladovanjem stroškov, z usklajevanjem poslovnih procesov in v tem okviru z nadaljnjim urejanjem prenovljenih pravnih aktov podjetja, z intenzivnim sodelovanjem v povezovanju služb in dejavnosti v okviru JHL ter izvedbi drugih nalog iz programov MOL in svojega poslovnega načrta.

Direktor
Aleksander Ravnikar

