



MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
Ž U P A N

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

Številka: 322-71/2008-1

Datum: 26. 2. 2008

**ZADEVA:** **PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

**PRIPRAVIL:** **Zavod za turizem Ljubljana**

**NASLOV:** **Letno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto  
2007**

**POROČEVALKI:** **Rudolfa Ciuha, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in  
promet  
Barbara Vajda, direktorica Zavoda za turizem Ljubljana**

**PRISTOJNO DELOVNO** **Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo**  
**TELO MS MOL:**

**PREDLOG SKLEPA:**

**Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Zavoda za turizem  
Ljubljana za poslovno leto 2007.**

**Ž U P A N**  
**Zoran JANKOVIĆ**

**Priloga:**

- Letno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2007



Ljubljana

**Zavod za turizem**  
Ljubljana

Zavod za turizem Ljubljana  
Krekov trg 10  
1000 Ljubljana

# LETNO POROČILO

## ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA

### ZA POSLOVNO LETO 2007



## **POSLOVNO POROČILO**

### **I. Splošni del**

#### **I./1. PREDSTAVITEV ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA**

- Ustanovitev
- Organiziranost
- Splošni akti
- Dejavnost

#### **I./2. OPIS RAZVOJA ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA**

- Povzetek vidnejših rezultatov od ustanovitve

#### **I./3. ORGANI ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA**

- Predstavitev Upravnega odbora

### **II. Posebni del**

#### **II./1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V 2006**

- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda za turizem Ljubljana
- Dolgoročni cilji
- Letni cilji
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
- Nastanek morebitnih nedopustnih in neupravičenih posledic pri izvajanju programa
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila z ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja
- Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi
- Ocena učinkov poslovanja Zavoda za turizem Ljubljana na druga področja

#### **II./ 2. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V 2007**

#### **II./ 3. OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ ODLOKA O PRORAČUNU MOL ZA 2007**

- Obrazložitev prihodkov, ki so bili realizirani v 2007
- Pojasnilo večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi prihodki v 2007
- Poročilo o realizaciji finančnega načrta Zavoda za turizem Ljubljana za 2007



## RAČUNOVODSKO POROČILO

### 1. ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOŠTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG

- Slovenski računovodski standardi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov

### 2. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

#### Sredstva

- Dolgoročna sredstva in sredstva in sredstva v upravljanju
- Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

#### Obveznosti do virov sredstev

- Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
- Lastni viri in dolgoročne obveznosti

### 3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

- Obračun tržne dejavnosti Zavoda za turizem Ljubljana za 2007

### 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2007



## POSLOVNO POROČILO

### I: Splošni del:

#### I./1. PREDSTAVITEV ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA

##### 1.1. Ustanovitev

Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana je bil sprejet na Mestnem svetu MOL in objavljen v Uradnem listu RS št. 26 dne 12.04.2001. V letu 2007 pa je bil po istem postopku sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 10.10.2007. Bistvene spremembe ustanovitvenega akta se nanašajo na razvojno vlogo na področju turizma na območju MOL, ki jo je MOL prenesla na zavod. Po spremenjenem ustanovitvenem aktu so naloge, ki jih izvaja Zavod za turizem Ljubljana, naslednje:

1. Informacijska turistična dejavnost, ki vključuje:

- informiranje turistov,
  - zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
  - ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
  - sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
  - urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
2. Spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana,
  3. Oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana,
  4. Spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
  5. Organizacija in izvajanje prireditev,
  6. Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
  7. Druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom.

Zavod za turizem Ljubljana, na katerega je MOL prenesla zgoraj navedene naloge, le-te opravlja kot gospodarsko javno službo.

Zavod za turizem Ljubljana ima matično številko 1622035 in ID za DDV: SI 85321389. Številka podračuna, odprtega pri banki Slovenije je 01261-6030365162.

Zavod za turizem Ljubljana ima svoj sedež na Krekovem trgu 10 v Ljubljani, telefon 01 306 45 83 14, telefaks: 01 306 45 80 in naslov elektronske pošte: [info@ljubljana-tourism.si](mailto:info@ljubljana-tourism.si)  
Število zaposlenih v letu 2007 je znašalo 27, zavod pa vodi direktorica, Barbara Vajda.



## 1.2 Organiziranost

Zavod za turizem Ljubljana opravlja svoje naloge po posameznih področjih in sicer:

- Področje prireditvenih dejavnosti
- Področje receptivne dejavnosti
- Področje kongresne dejavnosti
- Področje promocije in pospeševanja prodaje
- Področje odnosov z javnostmi
- Področje produkcije promocijskih materialov
- Področje razvoja in kakovosti turistične ponudbe
- Področje informiranja in agencijske dejavnosti
- Področje turističnega spletnega portala.

## 1.3. Splošni akti

Po 52. členu statuta so splošni akti Zavoda za turizem Ljubljana:

- Statut
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev
- Pravilnik o knjigovodstvu in finančnem poslovanju zavoda

## 1.4. Dejavnost

Dejavnost zavoda sodi po standardni klasifikaciji dejavnosti 2002 v skupino L/75.1 Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti, podrazred L/75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.

## I./2. OPIS RAZVOJA ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA

Zavod za turizem Ljubljana je **v letu 2007 dopolnil šest leta svojega delovanja**. Kot javni gospodarski zavod se je v tem času Zavod za turizem Ljubljana izkazal kot učinkovita in fleksibilna organizacijska oblika izvajanja gospodarske javne službe, s primerno notranjo organizacijo pa je doseženo, da imamo pokrite vse temeljne aktivnosti, ki jih pred nas postavlja zakonodaja na tem področju. Hkrati s sprejemom Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Ljubljana, je Mestni svet MOL v aprilu 2001 sprejel tudi *Strateške usmeritve razvoja turizma v Ljubljani in akcijski načrt nalog za obdobje 2001-2004*. Naloge, ki jih je pred nas prinesel ta dokument, so bile realizirane, spomladi 2004 pa smo v Zavodu za turizem Ljubljana pričeli s snovanjem *Strategije Zavoda za turizem Ljubljana za obdobje 2005 – 2008*. Dokument, ki ga je jeseni 2004 sprejel Upravni odbor Zavoda za turizem Ljubljana, je predstavljal temelj projekta *Turistične destinacija Ljubljana – razvoj organizacijskih struktur*, s katerim je Zavod za turizem Ljubljana skupaj s 27 partnerji (glavnimi nosilci ljubljanske turistične ponudbe Ljubljane) uspešno kandidiral za evropska sredstva za spodbujanje razvoja turističnih destinacij. Pogodba z Ministrstvom za gospodarstvo je bila podpisana marca 2005. Konec leta 2007 se je projekt iztekel in izdelano je bilo končno poročilo o izvajanju tega najpomembnejšega projekta, ki je med drugim prinesel tudi *Strateški razvojni in marketinški načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013*, dokument, ki jasno opredeljuje smernice razvoja turizma v



Ljubljani za navedeno obdobje in ima v svoji sestavi tudi akcijski načrt. Dokument je v 2006 sprejel Upravni odbor zavoda, v 2007 pa tudi Mestni svet MOL.

#### **POVZETEK VIDNEJŠIH REZULTATOV NA PODROČJU TURIZMA**

- povečanje števila gostov, ki so v Ljubljani prenočevali, od 194.715 v 2001 na 383.930 \* v 2007 (ocena);
- povečanje števila nočitev od 391.421 v 2001 na 721.800 \* v 2007 (ocena);
- bistveno povečanje prepoznavnosti Ljubljane, zlasti v obdobju priprav na vstop v EU in kasneje na predsedovanje EU;
- po daljšem premoru se je pojavilo zanimanje za investiranje v turistično infrastrukturo in izgradnjo novih nastanitvenih objektov;
- zelo se je povečala in izboljšala ponudba prireditev na javnih površinah MOL, namenjenih tako domačim prebivalcem, kot obiskovalcem;
- z obnovo stavbnih lupin in uvedbi bistveno razširjene površine, namenjene pešcem v starem mestnem jedru, je le-to postalo lepše in privlačnejše za obiskovalce, pa tudi za ponudnike s turizmom povezanih storitev;
- prenovljen Ljubljanski grad je postal turistična točka, dostopna tudi s turističnim vlakom in od konca 2006 tudi s tirno vzpenjačo ter skoraj obvezen cilj obiskovalcev Ljubljane;
- veliki kakovostni premiki so bili storjeni na področju turističnega informiranja, močno pa se je povečal tudi fizični obseg našega dela. V turističnih informacijskih centrih smo leta 2001 zabeležili 119.497 obiskovalcev, v letu 2007 pa kar 280.029;
- povečano turistično povpraševanje je imelo za posledico odprtje novih gostinskih in trgovskih lokalov in izboljšanje turistične ponudbe na območju MOL;
- turistična ponudba Ljubljane je z uvedbo turističnega portala Ljubljane v okviru [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si) postala dostopna vsem uporabnikom svetovnega spleta. Portal je zasnovan in oblikovan privlačno ter v skladu s sodobnimi načeli kakovostnih spletnih predstavitev
- sodelovanje s tujimi mediji se je v tem obdobju močno okrepilo, kar je zelo pomembno z vidika promocije Ljubljane kot glavnega mesta in turističnega cilja;
- Ljubljana je v teh letih dobila kakovostno in sodobno obliko označevanja kulturnih in zgodovinskih znamenitosti in učinkovit sistem usmerjanja po turistični magistrali (pešpoti, ki tvorijo turistični ogled mesta);
- vsako leto izdamo v povprečju 700.000 promocijskih edicij, ki so brezplačno na voljo v TIC-ih, na glavnih mejnih prehodih, v hotelih in kampih po Sloveniji, uporabljamo pa jih tudi na kongresnih prireditvah in na turističnih sejnih in borzah;
- v turistične namene smo začeli izkoriščati Ljubljanico. Leta 2003 začasno urejenem pristanu na Ribjem trgu sta se v letu 2005 pridružila še dva: Dvorni trg in Gallusovo nabrežje, v letu 2006 pa še pristan na Bregu, tako, da jih imamo sedaj štiri;
- nova pridobitev, ki datira v konec leta 2007, je tudi funkcionalna adaptacija gasilske ploščadi na Petkovškovem nabrežju v razgledno teraso nad Ljubljanico;
- pomembni sestavni del turistične ponudbe postaja tudi Tivoli, kjer se vzpostavlja promenada, ki povezuje Tivolski z Ljubljanskim gradom. Posebej smo uredili območje, ki je namenjen pticam, v Jakopičevo sprehajališče pa smo namestili stojala, ki omogočajo organizacijo zanimivih fotografskih razstav;
- področje turističnega vodenja v Ljubljani sodi med najrazvitejše v Evropi, saj tujim obiskovalcem ponujamo kakovostno vodstvo v kar 17 jezikih;



- MOL je pridobila status zaokroženega turističnega območja, Zavod za turizem Ljubljana pa tudi licenco za opravljanje poslov turističnih agencij, ki so zoženi na receptivni turizem;
- povečano turistično povpraševanje je sprožilo niz projektov, s katerimi se mu prilagajamo. Tu velja poudariti naslednje: projekt *Sožitje med mestom in podeželjem*, s katerim v turistično ponudbo Ljubljane uvrščamo podeželje na območju MOL, projekt *Gostoljubnost ljubljanskih hiš*, s katerim na območju MOL vzpodbujamo zasebno sobodajalstvo, projekt *Ljubljana – mesto doživetij*, ki zajema številne investicije v turistično infrastrukturo na območju MOL, projekt *Ljubljanski mozaik*, ki združuje ponudnike s področja ljubljanskega turizma, projekt *Turistična kartica Ljubljane*, ki vsebuje zaokroženo turistično ponudbo Ljubljane in številne ugodnosti, ki pripadajo imetnikom te kartice, evropski projekt *Hiše s tradicijo*, začel že pred ustanovitvijo Zavoda za turizem Ljubljana, že omenjene *Strateške usmeritve razvoja Zavoda za turizem Ljubljana za obdobje 2005 – 2008*, ki so predstavljale temelj projektu *Razvoj organizacijskih struktur za turistično destinacijo Ljubljana* in ne nazadnje *Strateški razvojni in marketinški načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 z akcijskim načrtom*, ki je bil na Mestnem svetu MOL sprejet v 2007;
- Zavod za turizem Ljubljana je ustanovni član gospodarskega interesnega združenja SPOT, ki je bil ustanovljen s ciljem, da Ljubljano turistom v večji meri »odpremo« po zračni poti. Povezovanje gospodarskih subjektov in javnega sektorja s področja turizma je prineslo pozitivne rezultate za turistično dejavnost;
- Ljubljana se je v tem obdobju z debelimi črkami vpisala v zemljevid evropskih kongresnih mest in gostila več svetovnih in evropskih kongresov in kongresnih prireditev. Učinek le-teh ni zgolj ekonomski, temveč tudi promocijski;
- z odprtjem Slovenskega turističnega informacijskega centra (STIC) na Krekovem trgu 10 je Ljubljana postala nekakšno stičišče turistične ponudbe Slovenije. Z uvedbo »cyber pointa«, namenjenega turistom, je narejen velik kakovostni premik tudi na tem področju, z STO pa je podpisana tudi pogodba o sofinanciranju aktivnosti v STIC na letni ravni.
- Prizadevanja Ljubljane v tem obdobju pa niso bila prezrta niti s strani zunanje strokovne in drugih javnosti: v 2004 smo prejeli bronasto priznanje Slovenske turistične organizacije za projekt Turistične kartice Ljubljana in istega leta tudi priznanje GZS z zlato plaketo za prispevek k razvoju ljubljanskega turizma. V 2004 in 2005 je bila Ljubljana odlikovana tudi s strani Turistične zveze Slovenije: po 18 letih je Ljubljana v kategoriji mest postala dobitnica prve nagrade v akciji *Moja dežela, lepa in gostoljubna*, leto kasneje pa ponovno, decembra 2006 pa je gospodarsko interesno združenje SPOT, katerega ustanovni član je naš zavod, dobilo srebrno priznanje Slovenske turistične organizacije na področju kreativnosti v turizmu. Leta 2007 smo ponovno prejeli bronasto priznanje Slovenske turistične organizacije za kreativnost: tokrat je bil nagrajen spletni zemljevid Ljubljane.

### I./3. ORGANI ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA

Po 14. členu ustanovitvenega akta zavoda ima Zavod za turizem Ljubljana

- upravni odbor Zavoda za turizem Ljubljana
- direktorja Zavoda za turizem Ljubljana
- strokovni svet Zavoda za turizem Ljubljana



### **3.1. Predstavitev Upravnega odbora Zavoda za turizem Ljubljana**

Poleti 2005 je članom Upravnega odbora, ki so bili imenovani v letu 2001, potekel mandat in sprožen je bil postopek evidentiranja, kasneje pa imenovanja novih članov Upravnega odbora Zavoda za turizem Ljubljana.

Upravni odbor v novi sestavi je s svojim delom začel v septembru 2005.

Upravni odbor ima 11 članov in sicer : Matej Bizjak, Goran Brankovič, Anton Colarič, Dominik Sava Černjak (podpredsednik), Vika Grašič( predstavnica delavcev zavoda) Roman Jakič, Boštjan Koren (predsednik), Gregor Kos, Marko Roth, Marjan Rogel in Tomaž Visenjak.

Odgovornosti in pristojnosti Upravnega odbora so opredeljene v 21. členu Statuta Zavoda za turizem Ljubljana.

### **3.2. Predstavitev Strokovnega sveta Zavoda za turizem Ljubljana**

Nov upravni odbor je junija 2006 imenoval tudi nove člane strokovnega sveta Zavoda za turizem Ljubljana. Strokovni svet, ki je posvetovalni organ direktorja, ima šest članov, ki so: Marjan Lenarčič, Drago Erjavec, Tina Možina, Renata Balažic, Janez Sirše in Srečo Peterlič.



## II. Posebni del:

### II./1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULATIH V 2007

#### 1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Zavoda za turizem Ljubljana

Temeljni zakon, ki na ravni Republike Slovenije ureja področje turizma, je **Zakon o spodbujanju razvoja turizma**, ki je stopil v veljavo v začetku leta 2004 in ureja načrtovanje in izvajanje politike vzpodbujanja razvoja turizma, določa organiziranost izvajanja turistične politike tako na nacionalni ravni, kot na ravni turističnega območja, določa turistično takso in druga sredstva za izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma, določa pa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev, turističnega vodenja in spremljanja ter turističnih športnih storitev kot pridobitne dejavnosti.

Poleg omenjenega zakona so pravne podlage za naše delo še:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (2007)
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ljubljana (1999)
- Zakon o igrah na srečo (1995)

#### 1.2. Dolgoročni cilji Zavoda za turizem Ljubljana

##### **Dolgoročni kvalitativni cilji so:**

- Povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije z uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino;
- V okviru Slovenije Ljubljano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv države;
- Preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen imidž nadgraditi v »mesto doživetij«;
- Razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot destinacijsko znamko;
- Razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani živimo;
- Oživiti stari del mesta ob primernejši ureditvi prometnega režima na tem območju;
- Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge, s turizmom povezane ponudbe v starem mestnem jedru;
- Ponovno oživiti obrežja Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in točkami za počitek in sprostitve;
- Izkoristiti Ljubljano v turistične namene;
- Tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Ljubljane;



- Povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo Ljubljane izven središča mesta s poudarkom na zelenem zaledju na podeželju na območju MOL in na športu (golf);
- Ljubljano pozicionirati kot izhodiščno točko za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezava turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplemetarnih turističnih programov s skupno promocijo);
- Povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter njihovo prepoznavnost;
- Prilagoditi ponudbo nastanitvenih zmogljivosti obstoječemu in pričakovanemu turističnemu povpraševanju;
- Povečati zavedanje o pomenu turistične dejavnosti v MOL;
- Povečati vlogo znanja in kakovosti v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

**Dolgoročni kvantitativni cilji so:**

- Podaljšati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 2,2 dni do 2013
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 479.000 v 2013
- Povečati število nočitev na 1,054.000 v 2013;
- Povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov na 125 EUR do 2013
- Turistično potrošnjo v Ljubljani povečevati na 131,700.000 mio EUR v 2013
- Povečati obseg prodaje receptivnih turističnih programov doma in v tujini in razširiti ponudbo ogledov Ljubljane in izletov v okolico
- V okviru Nacionalnega kongresnega urada vzpostaviti pogoje za pridobitev čim večjega števila kongresnih prireditev in kongresov v Ljubljano
- V okviru GIZ SPOT vzpostaviti pogoje za še boljšo dostopnost Slovenije in Ljubljane po zračni poti in posledično za povečan turistični obisk Ljubljane s poudarkom na posebnih ciljnih skupinah
- V največji možni meri slediti razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajati ponudbo in vsebino bodočemu povpraševanju.

### **1.3. Letni cilji Zavoda za turizem Ljubljana v 2007**

Na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva smo si zadali uresničitev naslednjih **kvalitativnih ciljev**:

- uresničitev vseh naloge, ki so v *Načrtu razvojnih programov za obdobje 2007 – 2010* navedene za leto 2007;
- nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih trendovskih turističnih proizvodov;
- oblikovanje blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- uresničitev razvojnih investicijskih projektov v ureditev javne turistične infrastrukture za razvoj turistične ponudbe;
- izvedba javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in sofinanciranje programov turističnih društev;
- realizacija nalog iz projekta *Razvoj organizacijskih struktur za turistično destinacijo Ljubljana*, vezanih na oblikovanje konkretnih integralnih turističnih produktov destinacije;
- sodelovanje pri nadaljnjem oživljanju starega mestnega jedra z vsebinami, ki sodijo v to okolje in podpiranje programov turističnega značaja, ki pomagajo k oživitvi predelov, ki to vzpodbudo potrebujejo;
- priprava na predsedovanje Slovenije EU v prvi polovici 2008;



- razvoj informacijske infrastrukture, vključno z integralnim centralnim bookingom turističnih in s turizmom povezanih zmogljivosti;
- izvedba natečaja za sejemske hišice in zimske zaščite vodnjakov.

S promocijskimi aktivnostmi Ljubljane kot primerne turističnega cilja smo si za 2007 v Ljubljani zastavili naslednje **kvantitativne cilje**:

- Zadržati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 1,9 dneva v 2007
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 342.000 v 2007
- Povečati število nočitev - na 650.000 v 2007
- Zadržati povprečno dnevno potrošnjo turistov na 120 € v 2007
- Promet iz naslova turistične dejavnosti v Ljubljani povečevati na 78,000.000 € v 2007
- Povečati priliv turistične takse za vsaj 6 % glede leto 2006
- Povečati priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo vsaj za 6 % glede na leto 2006

#### 1.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2007 smo uspeli realizirati vse pomembne cilje, ki smo si jih zastavili. V nadaljevanju navajamo glavne poudarke, sicer pa v zavodu izdelujemo mesečna poročila o svojem delu, ki služijo za izdelavo tudi letnega vsebinskega poročila in v katerih so rezultati našega dela podrobno opisani.

Dosegli smo, da je **Strateški razvojni in trženjski načrt turizma v Ljubljani za obdobje 2007-2013** dobil verifikacijo na Mestnem svetu MOL Dokument ima v svoji sestavi akcijski načrt nalog, ki jih izvajamo, hkrati pa predstavlja zelo jasno pot razvoja turistične dejavnosti v Ljubljani, kar smo potrebovali.

Realizirali smo vse naloge, ki smo so bile predvidene za leto 2007 v okviru dokumenta *Razvoj organizacijskih struktur za turistično destinacijo Ljubljana*. Tu izpostavljamo zlasti uspešno izveden mednarodni vabljeni natečaj za oblikovanje **blagovne znamke in pozicijskega gesla turistične destinacije Ljubljana**, s katerim smo dobili imenitno rešitev, za katero je implementacija načrtovana v 2008.

**Turistični portal** v okviru mestnega portala na [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si), ki ga mesečno obišče že blizu 200.000 obiskovalcev (podatek se nanaša na zadnje mesece leta 2007), je nadgrajen z **interaktivnim spletnim zemljevidom Ljubljane**, ki je pomembna pridobitev ne le za turizem, pač pa za celotno prestolnico. Kot že omenjeno, je bil nagrajen z bronastim sejalcem – nagrado STO za inovativnost v turizmu. Paralelno z delom na turističnem portalu, ki deluje v okviru mestnega portala, pa je potekalo tudi delo na **destinacijskem turističnem portalu**, ki bo začel delovati predvidoma marca 2008.

Ponovno smo **povečali tako kakovost, kot obseg turističnih prireditev**, ki so se odvijale v starem mestnem jedru, ob Ljubljani, v Tivoliju in na drugih lokacijah na prostem v Ljubljani. **Skupno število posamičnih prireditev**, ki smo jih sofinancirali, pomagali organizirati, financirali ali izvedli sami, je v 2007 znašalo kar **1541** (v 2006: 1509). Pri tem je pomembno, da vsako leto v ponudbo prireditev uvedemo kar nekaj novosti, kar nam je uspelo tudi v 2007.



Na področju **razvojnih nalog**, za katere imamo zagotovljena namenska sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, smo v 2007 realizirali veliko pomembnih nalog:

- nadaljevali smo v 2006 začel projekt ureditvenega načrta dela Tivolija, namenjenega pticam (**Tičistan**) in konec leta 2007 projekt zaključili;
- primerno smo obeležili **Plečnikovo leto** in skupaj z Arhitekturnim muzejem poskrbeli, da je bila promocija nadvse učinkovita;
- izdelali in postavili smo **pet panojev z vpisanimi potmi na Grad** in sprehajalnimi potmi v okolici;
- uspeli smo realizirati projekt preureditve gasilske ploščadi na Petkovškovem nabrežju v **razgledno teraso**, ki bo postala imenitna razgledna točka, pa tudi manjši prireditveni prostor;
- financirali smo **izdelavo stojal**, ki smo jih namestili v Jakopičevo sprehajališče v Tivoli in kjer so podani pogoji za izvajanje **fotografskih razstav na prostem**;
- izvedli smo **vabljen natečaj za pridobitev projektov sejmskih hišic in zimske zaščite vodnjakov**. Zaradi vrednosti naročila smo morali objavo, s katero iščemo ponudnike – izvajalce za izbrano rešitev, objaviti v evropskem uradnem listu;
- nadaljevali smo s preureditvijo nabrežij Ljubljane po Plečnikovih načrtih in v 2007 uspeli realizirati fazo, ki se nanaša na **ureditev Trnovskega pristana** (odstranitev in ponovna zasaditev vrb je končana, nadaljujemo s pridobivanjem soglasij in dovoljenj za nadaljevanje obnove Trnovskega pristana, ki obsega ureditev in zatravitev nabrežine, utrditev in preplastitev peščene poti, umestitev diskretne osvetlitve stopnic in poti in namestitev novih klopi in košev za smeti.

Realizirali smo **plan nastopov na turističnih in kongresnih borzah in sejnih**, prav tako smo uresničili plan oglaševanja za 2007 in plan, ki smo si ga zastavili na področju produkcije promocijskih gradiv.

Praktično preko celega leta smo beležili **povečan obseg dela na področjih kongresov, odnosov z javnostmi in receptivne dejavnosti**, kar je povezano tudi s pripravami na predsedovanje in posledično s povečanim interesom tour operatorjev, turističnih agencij, novinarjev in organizatorjev srečanj za Ljubljano in obisk le-te.

Na področju **turističnega informiranja** smo se s preureditvijo osrednjega turističnega informacijskega centra TIC Kresija poleti 2007 že pripravili na načrtovan povečan obseg turističnega obiska, ki ga bo spremljalo predsedovanje Slovenije EU. Uredili smo prijetno trgovinico s spominki in darilnim programom, povezanim z Ljubljano in v 2007 več kot podvojili promet iz naslova prodaje tega programa. Vsi trije TIC so postali tudi UNICEF-ova varna točka (točka, namenjena zaščiti otrok in mladostnikov).

V zadnji tretjini leta smo tako, kot vsako leto doslej, začeli z delom na projektu *December 2007 v Ljubljani*, ki je bil po ocenah večine ponovno uspešen.

**Kar zadeva uresničevanje kvantitativnih ciljev, zastavljenih za 2007, so rezultati naslednji:**

- povprečna doba bivanja je v Ljubljani v 2007 znašala 1,9 dneva, kar je toliko, kot smo načrtovali in za desetinko bolje od rezultata, ki smo ga zabeležili v 2006;
- načrtovan obseg turistov, ki so v Ljubljani prenočevali, smo presegli za 12 % (plan: 342.000, realizacija 383.930) ; v primerjavi z 2006 pomeni to 9,5% porast.



- presegli smo načrtovano število realiziranih nočitev in sicer za 11 % (plan: 650.000, realizacija: 721.800). V primerjavi z realizacijo 2006 pomeni to 13,5% porast.
- po naših izračunih je turistična potrošnja v 2007 znašala 86,6 mio EUR, kar je za 11% več, več, kot smo načrtovali;
- priliv namenskih sredstev je presegel načrtovanega, tako pri turistični taksi, kot pri koncesijskih dajatvah od posebnih iger na srečo.

#### **1.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Tovrstnih posledic nismo zaznali.

#### **1.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta**

Tudi v 2007 smo veliko večino ciljev, ki smo si jih zastavili, tudi realizirali. Trudimo se, da si za vsako leto zastavimo kar najbolj realne cilje, ki so hkrati optimistični in razvojno naravnani. Dve nerealizirani nalogi pa. pojasnjujemo v poglavju 1.9.

#### **1.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila z ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja**

Posebnih standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost svojega poslovanja, v Zavodu za turizem Ljubljana nimamo. Pač pa iz leta v leto opazamo zelo velik porast fizičnega obsega dela, ki se odraža v naslednjih številkah:

- obisk v naših TIC se je kljub temu, da imamo 17 dodatnih, pomožnih informacijskih točk v nastanitvenih objektih in vzpostavljen bistveno izboljšan sistem informiranja preko svetovnega spleta, samo v letu 2007 povečal skoraj za 20 % glede na leto 2006.
- Število skupin, ki naročajo turistična vodenja, se iz leta v leto povečuje., vendar počasneje, kot npr. turistični obisk. V 2007 smo imeli 1.856 skupin, kar je 4% več, kot v 2006.
- Iz leta v leto se nam povečuje število skupin novinarjev in posameznikov, ki nas obiščejo s ciljem, da poročajo o Ljubljani. Kljub nespremenjeni kadrovske zasedbi uspevamo obvladovati povečan obseg dela tudi na tem področju.

#### **1.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Zavod za turizem Ljubljana je za leto 2007 sklenil pogodbo z revizijsko družbo za svetovanje in revidiranje. Državni notranji revizor s certifikatom Ministrstva za finance RS je v skladu z usmeritvami za državno notranje revidiranje ter usmeritvami za notranje kontrole, politiko vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ v RS, ki jih je izdalo Ministrstvo za finance, ter na podlagi Zakona o javnih financah ter pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, začel izvajati notranjo revizijo, ki v trenutku, ko nastaja to besedilo, še ni zaključena. Pomembno je tudi to, da ima zavod na tem področju urejene normativne akte (sprejeto listino in pravilnik o notranjerevizijski dejavnosti) in da je velika večina delavcev podpisala etični kodeks ravnanja uslužbencev Zavoda za turizem Ljubljana..



Zavod ima izdelano Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in izpolnjen register tveganj.

### **1.9. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi**

#### **Izdelava sejemskih hišic in zimskih zaščit vodnjakov:**

Eden od ciljev, ki smo si ga zastavili za 2007, se je nanašal na porabo prenesenih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo iz leta 2006 v leto 2007 in sicer za izvedbo natečaja za sejemske hišice in zimsko zaščito vodnjakov ter izvedbo obojega.

Prvo fazo smo uspešno izvedli in prišli do imenitnih rešitev, vrednost projekta izvedbe pa je tako visoka, da zahteva objavo v evropskem uradnem listu., kjer je zahtevanih najmanj 40 dni za pripravo ponudb. Objava je bila izvedena v 2007, kar pomeni, da so sredstva angažirana, ne pa dejansko porabljena, saj izvajalec še ni bil izbran. Predvidena višina sredstev je **375.000,00 EUR**.

#### **Pot spominov in tovarištva – Zeleni prstan**

V načrtu razvojnih programov 2007-2010 imamo predvideno nalogo sofinanciranja izdelave idejnega in izvedbenega načrta za projekt Zeleni prstan Ljubljane. Gre za projekt »Pot spominov in tovarištva«, ki je verjetno največji spomenik na prostem v Evropi in za katerega bi moral biti nosilec eden od oddelkov MOL, aktivnosti pa so pogojene s pripravo prostorskih dokumentov. V zvezi s tem projektom se v 2007 ni premaknilo ničesar in sredstva, predvidena za sofinanciranje, niso bila porabljena in znašajo **20.865 €**.

### **1.10. Ocena učinkov poslovanja Zavoda za turizem Ljubljana na druga področja**

Ljubljana je tudi v letu 2007 ostala zelo zaželen cilj med evropskimi mestnimi turističnimi destinacijami, saj se je turistični obisk povečal tudi glede na rekordno leto 2006. Svetovni turistični trendi so naklonjeni tako imenovanemu mestnem turizmu, saj ta zvrst turizma raste hitreje, kot ostale turistične zvrsti.

Glede na vlogo, ki jo ima Zavod za turizem Ljubljana in dobre rezultate dela zavoda, lahko zatrdimo, da se učinki našega poslovanja pozitivno odražajo na drugih področjih in sicer:

- Povečanje števila zaposlenih in nova delovna mesta v turistični dejavnosti na območju MOL (kar je posledica splošne rasti turističnega gospodarstva);
- Povečanje investiranja v turistično in s turizmom povezano infrastrukturo na območju MOL;
- Povečanje turistične potrošnje na območju MOL;
- Zavod za turizem Ljubljana je postal močan povezovalni element turističnih in s turizmom povezanih gospodarskih družb na območju MOL;
- Poleg vloge, ki jo ima Zavod za turizem Ljubljana na območju MOL, je zavod postal pomemben povezovalni element tudi na republiškem nivoju, saj aktivno sodelujemo v Kongresnem uradu Slovenije, v GIZ SPOT, v Združenju turističnih destinacij Slovenije in Združenju zgodovinskih mest Slovenije;
- Dosedanji razvoj turistične dejavnosti na območju MOL in sedanji rezultati, ki zadevajo fizični obseg obiskovalcev – turistov, ki prihajajo v Ljubljano, nimajo negativnih učinkov na okolje.



## II/ 2. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V 2007

V nadaljevanju navajamo seznam nalog, ki smo jih v Zavodu za turizem Ljubljana v načrtu razvojnih programov opredelili za 2007 in njihovo realizacijo:

### **1. Preureditev in oprema razstavnega prostora v Kresiji**

CILJ: Izboljšanje storitev Turistično informacijskega centra

NAMEN:

- povečati in popestriti ponudbo turističnih proizvodov, namenjenih prodaji;
- izboljšanje nivoja kakovosti turističnega informiranja;
- izboljšati in povečati prodajo vstopnic za prireditve (ticketing);
- ustvariti pogoje za boljše delovanje turistično vodniške službe;

SREDSTVA:

Za to nalogo je bilo v 2007 namenjenih **49.166 €** iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, porabljenih pa 78.247 €. Razlika je bila krita iz drugih virov: 19.517 € prav tako iz koncesijskih dajatev (točka 2.), ostalo pa iz tržne dejavnosti.

**REALIZACIJA:** Naloga je v celoti realizirana. Po sklepu UO smo z izbranim izvajalcem sklenili pogodbo v višini 78.247 €, kolikor je znašala investicija. Pridobili smo sodoben turistično informacijski center, vključno s trgovnico spominkov in promocijskih daril, ki niso namenjena brezplačni delitvi. Vsi nameni investicije so uresničeni.

### **2. Sovlaganje v projekte zasebnega in javnega partnerstva**

CILJ : Popestriti turistično ponudbo v središču mesta

NAMEN:

Sovlaganja v ureditev objektov, za katere je možno pridobiti zasebne vlagatelje in tudi sredstva evropskih strukturnih skladov na način, da dobimo v Ljubljani več urejenih in za turiste zanimivih točk.

SREDSTVA:

Za 2007 smo za to nalogo namenili 166.915 €, porabili pa **177.295 €** (vse iz koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo).

**REALIZACIJA:** Nalogo smo uspešno realizirali. Na razpis so se javili izvajalci različnih programov, s katerimi smo popestrili dogajanja na Ljubljani in v starem delu mesta ter v Tivoliju. Konkretni projekti, ki smo jih kot javni sektor zasebnikom podprli, so bili *Vzorčna ulica* - povezovanje trgovcev, *Knjižnica pod krošnjami* v Tivoliju, razstave na bregovih Ljubljane, oživitev Gornjega trga s projektom razstav likovnih del in drugi



**projekti. Del sredstev (19.517 €) iz tega vira pa smo namenili tudi za preureditev TIC v Kresiji.**

### **3. Turistična signalizacija in informacijski panoji**

CILJ: Povečati kakovost informiranja in prepoznavnosti Ljubljane z označitvijo oziroma predstavitvijo pomembnih stavb in območij

NAMEN:

- Postavitev informacijskih tabel na nekaterih zelo obiskanih točkah (Ljubljanski grad, Tivoli...)
- Označitev pomembnih stavb in odprava morebitnih poškodb obstoječih tabel.

SREDSTVA:

Za to nalogo smo v 2007 namenili 33.385 € koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, porabili pa **10.885 €**.

**REALIZACIJA:**

**Naloga je realizirana v delu, ki se nanaša na idejne predloge za ureditev usmerjevalnih in označevalnih tabel v delu Tivolija. Izvedba sprejete idejne rešitve je predvidena v začetku 2008.**

### **4. Informacijska infrastruktura**

CILJ: zagotoviti bolj kakovostno promocijo in trženje turistične destinacije Ljubljana z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in zagotoviti posodobitve informacijske opreme in pogojev za delovanje z rednim vzdrževanjem infomatov, cyber točke, turističnega portala in opreme.

NAMEN:

- razvoj računalniške podpore pri zbiranju podatkov, obdelavi in posredovanju informacij na ravni turistične destinacije Ljubljana;
- integracija informacijskega sistema turistične destinacije, turističnih organizacij in podjetij ter individualnih turističnih ponudnikov na ravni turistične destinacije;
- razvoj rezervacijskega sistema in nadgradnja ticketing sistema;
- nadaljnji razvoj turističnega portala;
- investicije v novo informacijsko opremo oz. tehnologijo
- razvoj obvestilnih turistično-informacijskih točk na javnih površinah v mestu;
- vzpostavitev baze podatkov za analiziranje in spremljanje turističnega dogajanja kot podpore za odločanje;
- zagotoviti kakovostno splošno in zlasti turistično informiranje izven rednega obratovalnega časa TIC;
- razvoj funkcionalno nadgrajene turistične kartice Ljubljane.



Ljubljana

**SREDSTVA :**

Za izvedbo te naloge smo imeli v 2007 načrtovanih 146.050 € iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Iz tega vira smo porabili **147.711 €**.

**REALIZACIJA:** Naloga je realizirana v celoti, z izjemo razvoja funkcionalno nadgrajene turistične kartice Ljubljane. V prvem kvartalu 2008 bo zaživel nov portal turistične destinacije Ljubljana, ki bo poleg Ljubljane predstavljal tudi njeno zaledje in štiri integralne turistične proizvode, ki jih v zavodu za turistično destinacijo razvijamo.

**5. Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in novo inovativno turistično ponudbo**

CILJ: Izboljšati kakovost in razširiti javno turistično infrastrukturo kot pogoj za uspešen razvoj turistične destinacije.

**NAMEN:**

- obogatitev turistične ponudbe Botaničnega vrta in Barja
- aktivnosti ob obeležitvi Plečnikovega leta 2007
- spodbujanje skupnih vlaganj v izgradnjo novih objektov turistične infrastrukture z namenom vsebinske dopolnitve in razvoja celovite turistične ponudbe mesta in njene povezave z okolico;
- spodbujanje povezovanja turističnih ponudnikov v določenem mestnem predelu za razvoj novih povezanih ponudb z namenom revitalizacije posameznih mestnih predelov in sofinanciranje le-teh;
- sofinanciranje nove inovativne turistične ponudbe

**SREDSTVA:**

Za to nalogo smo v 2007 namenili 75.115 € koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, porabili pa **108.896 €**.

**REALIZACIJA:** sredstva smo usmerili v izvedbo skladiščne konstrukcije za stojala, ki jih imamo v Tivoliju (razstavišče na Jakopičevem sprehajališču), za sanacijo vandalizma v pristanih ob Ljubljani in za vse aktivnosti, ki smo jih izvajali v Plečnikovem letu v sodelovanju z Arhitekturnim muzejem. Del sredstev smo namenili tudi financiranju izvedbenega projekta prenove prostorskih prvin Ljubljane.

**6. Oživitev nabrežij Ljubljane in Save ter sofinanciranje vzpostavitve pristanišča na Ljubljani in spremljajoče turistične ponudbe**

CILJ: Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljane in Save ter njunih nabrežij v turistične namene

**NAMEN:**

- spodbujanje ureditve sprehajalnih poti in rekreacijskih točk ob Ljubljani in Savi;
- zasaditev in ureditev bregov Ljubljane v skladu s Plečnikovimi načrti;
- ureditev terase na Petkovškovem nabrežju (preureditev gasilske ploščadi);
- spodbujanje ureditve pristanov za turistično plovbo po Ljubljani;



- v skladu s programom Mestne občine Ljubljana sofinanciranje vzpostavitve glavnega mestnega pristanišča na Ljubljani
- spodbujanje vzpostavitve dodatne turistične ponudbe in programske pestrosti na območju Špice ob Ljubljani

**SREDSTVA:**

Za to nalogo smo v 2007 namenili 125.185 € koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, porabili pa **136.675 €**.

**REALIZACIJA:** Ljubljana je lani pridobila razgledno ložo ob Ljubljani na Petkovškovem nabrežju (preurejena gasilska ploščad), del sredstev pa smo usmerili v Trnovski pristan, kjer smo realizirali del večjega projekta preureditve (odstranitev starih in zasaditev novih vrb).

**7. Zeleni pristan Ljubljane - Pot spominov in tovarištva (Pot)**

**CILJ:** Z vzpostavitvijo dodatne ponudbe in mednarodno povezanostjo in prepoznavnostjo Poti izboljšati možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa meščanov in obiskovalcev mesta na Poti.

**NAMEN**

-pripraviti idejni in izvedbeni projekt za povezavo Poti z mednarodnimi kolesarskimi in peš potmi ter z dodatnimi rekreacijskimi možnostmi in možnostmi vzpostavitve razstavnega prostora na prostem;  
(Projekt je izvedljiv zgolj v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana)

**SREDSTVA:**

Za to nalogo smo v 2007 namenili 20.865 € koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

**REALIZACIJA:** Žal ta projekt ni bil izveden, ker nismo predvideli, da bi ga izvajali sami. Ko bo znan nosilec te naloge, se mu bomo priključili.

**8. Oživitev dogajanja v Parku Tivoli in povezanosti z mestnim središčem**

**CILJ:** Vzpostaviti pogojev za popestritev dogajanja in ponudbe v glavnem mestnem parku Tivoli, ki bo s tako imenovano promenado povezan z mestnim središčem in Ljubljanskim gradom.

**NAMEN**

-ureditev in označitev dela Tivolija, ki je poznan po številnih pticah-Tičistan;  
-oživitev dogajanja v Tivoliju z novimi vsebinami, zanimivimi za prebivalce in turiste  
-sodelovanje pri vzpostavitvi turistične ponudbe, ki bo povezovala glavni mestni park s središčem mesta in Ljubljanskim gradom- »Ljubljanska promenada«.



Ljubljana

#### SREDSTVA:

Za to nalogo smo v 2007 namenili 37.555 € koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, porabili pa **45.060 €**.

#### REALIZACIJA:

**Vsa sredstva smo namenili za vzpostavitev razstavišča na prostem (Tivoli – Jakopičevo sprehajališče) oz. za nabavo stojal.**

### 9. »Prezrti detajli«

CILJ: Ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos.

#### NAMEN:

- Sanacija detajlov, ki jih označujemo kot »packami mesta«;
- Preprečevanje vandalizmov na način, ki na problematične točke vnaša kreativne vsebine;
- Olepšanje določenih predelov ali točk v mestu z avtorskimi projekti izvirnih svetlobnih učinkov.

#### SREDSTVA:

Za to nalogo smo v 2007 namenili 125.190 € koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, porabljenih pa **103.030 €**.

**REALIZACIJA: Sredstva smo namenili za akcije odstranjevanja popisanih javnih površin (grafiti) v ožjem središču mesta. Nove kreativne vsebine smo vnesli na bregove Ljubljanice (fotografske razstave v koritu) in v Tivoliju.**

### 10. Investicija v sejemske hišice in zimsko zaščito vodnjakov

CILJ: pridobiti lastne sejemske hišice in lepše zaščite vodnjakov pozimi.

#### NAMEN:

- izvesti vabljeni natečaj za rešitve sejemskih hišic, izdelava prototipa in izvedba hišic
- izvesti vabljeni natečaj za zaščite zimskih vodnjakov MOL in izvedba zaščit
- znižati stroške decembrskih prireditev v Ljubljani.
- poenotiti izgled sejmov na javnih površinah v Ljubljani.

#### SREDSTVA:

S prenosom neporabljenih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo iz 2006 v 2007 je bilo v proračuna MOL predvideno, da se za to razvojno nalogo nameni vse prenos: 466.962 €, porabili smo **95.627 €**.

**REALIZACIJA: naloga je izvedena le delno: izvedena sta oba javna natečaja, dobili smo ustrezne idejne rešitve za sejemske hišice in objavili javni razpis v evropskem uradnem listu. Ta predvideva kar 40 - dnevni rok za pripravo ponudb, kar je povzročilo, da projekta**



Ljubljana

v 2007 nismo uspeli zaključiti. Sredstva, ki smo jih porabili, so bila usmerjena v izvedbo natečajev, pripravo izvedbenih načrtov in izvedbo prototipov hišic.

**ZAKLJUČEK: V 2007 smo za razvojne naloge namenili 874.345 € iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.**



## II./ 3. OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ ODLOKA O PRORAČUNU MOL ZA 2007

### 3.1. Obrazložitev prihodkov, ki so bili realizirani v letu 2007

Zavod za turizem Ljubljana je v letu 2007 realiziral naslednje prihodke po virih:

- iz naslova proračuna: 834.847 EUR
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 832.064 EUR
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 813.463 EUR, kar znaša **skupaj 2.480.373 EUR**. Glede na veljaven proračun za leto 2007 pomeni realizacija prihodkov 26 % manj kot je bilo načrtovano.

### 3.2. Pojasnilo večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi prihodki v 2007

V letu 2007 beležimo določena odstopanja med planiranimi in realiziranimi prihodki. Po virih je slika naslednja:

- proračunskih sredstev smo prejeli za 17.458 EUR manj, kot je bilo to načrtovano za 2007
- sredstev turistične takse smo prejeli za 58.332 EUR manj, kot je bilo načrtovano za 2007
- sredstev koncesijskih dajatev pa smo prejeli za 816.084, EUR manj, kot je bilo načrtovano.

### 3.3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta Zavoda za turizem Ljubljana za 2007

**Sredstva za delovanje zavoda** iz naslova veljavnega proračuna MOL, ki so bila načrtovana v višini 852.305 EUR in jih je Zavod za turizem Ljubljana prejel v višini 834.847 EUR, so bila po finančnem načrtu predvidena za delovanje zavoda.

Poraba je bila naslednja:

- za plače in druge izdatke zaposlenim: 570.406 EUR
- za prispevke delodajalca: 113.534 EUR
- za premije KDPZ : 8.574 EUR
- za blago in storitve: 165.552 EUR
- za investicije in investicijsko vzdrževanje: 13.060 EUR

Skupaj: 871.126 EUR.

Poraba je bila prekoračena v višini 36.279 EUR, razlog pa so bili dodatni materialni stroški, ki so nastali zaradi razširitve dejavnosti (v drugem polletju 2007 smo uvedli dejavnost trgovine).

**Namenska sredstva turistične takse**, ki so bila načrtovana v višini 890.396 EUR, na račun zavoda pa smo jih prejeli nekoliko manj (832.064 EUR), so bila s finančnim načrtom namenjena

- promociji občine (prejeli smo 483.072 EUR, poraba pa je znašala 437.313 EUR)
- pospeševanju turizma (prejeli smo 348.992 EUR, poraba pa je znašala 335.780 EUR).



Specifikacija porabe sredstev za promocijo občine:

- povezovanje ponudnikov TDL: 6.185 EUR
- zasnove akcij pospeševanja prodaje: 2.873 EUR
- projekt Ljubljansko kolo: 12.692 EUR
- receptivni programi: 2.986 EUR
- promocija na kongresnih borzah: 43.203 EUR
- promocija na turističnih sejmi, borzah: 43.084 EUR
- partnerske aktivnosti STO: 37.464 EUR
- oglaševanje: 58.161 EUR
- odnosi z javnostmi: 29.759 EUR
- založniške in tiskarske storitve: 188.353 EUR
- članarine v mednarodnih organizacijah: 7.300 EUR
- sodelovanje v mednarodnih projektih: 5.251 EUR

Skupaj: 437.313 EUR.

Specifikacija porabe sredstev za pospeševanje turizma:

- sofinanciranje turističnih prireditev 272.280 EUR
- sofinanciranje programov turističnih društev v višini 63.500 EUR

Skupaj: 335.780 EUR

**Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo:** poraba je znašala 951.005 EUR, neporabljenih pa ostaja 678.542 EUR namenskih sredstev, ki bodo prenesena v 2008. Razlog za to je predvsem v projektu naročila izdelave sejmskih hišic, za katere smo imeli v 2007 načrtovanih 375.000 EUR in jih zaradi dolgotrajnega postopka objave javnega naročila v evropskem uradnem listu (predviden je kar 40-dnevni rok za pripravo ponudb) v 2007 nismo uspeli porabiti. Kot smo obrazložili že v točki 1.9. v prejšnjem poglavju, je ostala nerealizirana tudi naloga, vezana na sofinanciranje Poti spomina in tovarstva v višini 20.865 EUR.

Specifikacija porabljenih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo

- akcija za lepšo Ljubljano: 58.882 EUR
- razvoj novih oblik prezentacij: 14.778 EUR
- projekt turistične signalizacije: 10.885 EUR
- ureditev nabrežij Ljubljanice in Save: 136.675 EUR
- spodbujanje skupnih vlaganj: 177.295 EUR
- park Tivoli: 45.060 EUR
- odpravljanje prezrtih detajlov v Ljubljani: 103.030 EUR
- investicije v javno turistično infrastrukturo (Plečnik, Botanični vrt): 108.896 EUR
- Zeleni prstan POT: 3.000 EUR
- natečajni projekt z izvedbo (sejmske hišice in vodnjaki): 95.627 EUR
- turistični portal, nadgradnja: 30.139 EUR
- infomati, nadgradnja: 21.813 EUR
- razvojne naloge: 19.808 EUR
- izdatki za investicije in investicijsko vzdrževanje: 58.076 EUR
- preureditev galerije Kresija: 49.166 EUR
- vzdrževanje infomatov, cyberpointa, klicni center, blagajna: 17.875 EUR

Skupaj: 951.005 EUR



,

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI po Odloku o proračunu MOL za leto 2007 po programski klasifikaciji  
(plačana realizacija)  
**17.TURIZEM**

| PPP/GPR/PPR                     | Konto                                                    | Naziv postavke                                                                                                  | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija MOL<br>2007 | Realizacija ZTL<br>2007 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                          |                                                                                                                 | 1                         | 2                       | 3                       |
| <b>14</b>                       | <b>GOSPODARSTVO</b>                                      |                                                                                                                 | <b>852.305</b>            | <b>834.847</b>          | <b>871.126</b>          |
| <b>1403</b>                     | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b> |                                                                                                                 | <b>852.305</b>            | <b>834.847</b>          | <b>871.126</b>          |
| <b>14039002</b>                 | <b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>         |                                                                                                                 | <b>852.305</b>            | <b>834.847</b>          | <b>871.126</b>          |
| <b>047301</b>                   |                                                          | <b>Zavod za turizem Ljubljana</b>                                                                               | <b>841.087</b>            | <b>828.169</b>          | <b>862.552</b>          |
|                                 | 4133 00                                                  | Tekoči transferi v javne zavode<br>- sredstva za plače in druge<br>izdatke zaposlenim                           | 570.980                   | 570.685                 | 570.406                 |
|                                 | 4133 01                                                  | Tekoči transferi v javne zavode<br>- sredstva za prispevke<br>delodajalcev                                      | 113.609                   | 100.985                 | 113.534                 |
|                                 | 4133 02                                                  | Tekoči transferi v javne zavode<br>- za izdatke za blago in storitve                                            | 143.438                   | 143.438                 | 165.552                 |
|                                 | 4323 00                                                  | Investicijski transferi javnim<br>zavodom                                                                       | 13.060                    | 13.060                  | 13.060                  |
| <b>047305</b>                   |                                                          | <b>Zavod za turizem-Premije<br/>KDPZ</b>                                                                        | <b>6.678</b>              | <b>6.678</b>            | <b>8.574</b>            |
|                                 | 4133 10                                                  | Tekoči transferi v javne zavode<br>- za premije kolektivnega<br>dodatnega pokojninskega<br>zavarovanja          | 6.678                     | 6.678                   | 8.574                   |
| <b>047306</b>                   |                                                          | <b>Zavod za turizem-Sredstva za<br/>izvedbo ZSPJS</b>                                                           | <b>4.540</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                 | 4133 00                                                  | Tekoči transferi v javne zavode<br>- sredstva za plače in druge<br>izdatke zaposlenim                           | 3.910                     | 0                       | 0                       |
|                                 | 4133 01                                                  | Tekoči transferi v javne zavode<br>- sredstva za prispevke<br>delodajalcev                                      | 630                       | 0                       | 0                       |
| <b>SKUPAJ</b>                   |                                                          |                                                                                                                 | <b>852.305</b>            | <b>834.847</b>          | <b>871.126</b>          |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>        |                                                          |                                                                                                                 |                           |                         |                         |
| <b>14</b>                       | <b>GOSPODARSTVO</b>                                      |                                                                                                                 | <b>2.519.942</b>          | <b>1.645.526</b>        | <b>1.724.098</b>        |
| <b>1403</b>                     | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b> |                                                                                                                 | <b>2.519.942</b>          | <b>1.645.526</b>        | <b>1.724.098</b>        |
| <b>14039001</b>                 | <b>Promocija občine</b>                                  |                                                                                                                 | <b>541.404</b>            | <b>483.072</b>          | <b>437.313</b>          |
| <b>047303</b>                   |                                                          | <b>Sredstva turistične takse za<br/>promocijo občine</b>                                                        | <b>541.404</b>            | <b>483.072</b>          | <b>437.313</b>          |
|                                 | 4133 02                                                  | Tekoči transferi v javne zavode<br>- za izdatke za blago in storitve                                            | 541.404                   | 483.072                 | 437.313                 |
| <b>14039002</b>                 | <b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>         |                                                                                                                 | <b>1.978.538</b>          | <b>1.162.454</b>        | <b>1.286.785</b>        |
| <b>047304</b>                   |                                                          | <b>Koncesijske dajatve od<br/>posebnih iger na srečo-<br/>Spodbujanje razvoja turistične<br/>infrastrukture</b> | <b>1.629.547</b>          | <b>813.463</b>          | <b>951.005</b>          |
|                                 | 4133 02                                                  | Tekoči transferi v javne zavode<br>- za izdatke za blago in storitve                                            | 62.595                    | 62.595                  | 58.882                  |
|                                 | 4323 00                                                  | Investicijski transferi javnim<br>zavodom                                                                       | 1.566.952                 | 750.868                 | 892.123                 |
| <b>047312</b>                   |                                                          | <b>Sredstva turistične takse za<br/>pospeševanje turizma</b>                                                    | <b>348.992</b>            | <b>348.992</b>          | <b>335.780</b>          |
|                                 | 4133 02                                                  | Tekoči transferi v javne zavode<br>- za izdatke za blago in storitve                                            | 348.992                   | 348.992                 | 335.780                 |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b> |                                                          |                                                                                                                 | <b>2.519.942</b>          | <b>1.645.526</b>        | <b>1.724.098</b>        |
| <b>SKUPAJ 17. TURIZEM</b>       |                                                          |                                                                                                                 | <b>3.372.247</b>          | <b>2.480.373</b>        | <b>2.595.224</b>        |



## RAČUNOVODSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

**IZKAZE** za določene uporabnike in sicer:

- a. bilanca stanja
- b. izkaz stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev
- c. izkaz stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
- d. izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- e. izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- f. izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- g. izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- h. izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

## POJASNILA

k računovodskim izkazom vsebujejo naslednje sklope:

Pojasnila k postavkam **BILANCE STANJA** ter postavkam njegovih obveznih prilog:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

Pojasnila k postavkam **IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV** določenih uporabnikov ter postavkam njegovih obveznih prilog:

- Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
- Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
- Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
- Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI



## **1. ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOŠTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG**

Poslovne knjige so vodene v skladu z Zakonom o računovodstvu, Zakonu o javnih financah ter slovenskimi računovodskimi standardi. Kontni plan je razdeljen na način, ki ga je za določene uporabnike proračunskih sredstev predlagal Slovenski institut za revizijo.

### **Slovenski računovodski standardi**

Pri izdelavi izkazov smo upoštevali slovenski računovodski standard 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava.. SRS 36 ureja tiste posebnosti pri vrednotenju in izkazovanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov ter poslovnega in finančnega izida, ki so značilne za zavode.

### **Zakon o javnih financah**

Zakon o javnih financah s svojimi določili o sestavi, pripravi in izvrševanju proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni proračun) in proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občinski proračuni), upravljanju s premoženjem države in občin, zadolževanju države oziroma občin, poroštvu države oziroma občin, upravljanju njihovih dolgov, računovodstvu in proračunskemu nadzoru nanaša tudi na neposredne uporabnike občinskega proračuna.. Zakon o javnih financah določa tudi pravila, ki se uporabljajo za javne sklade, javne zavode in agencije pri sestavi in predložitvi finančnih načrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi, zadolževanju, dajanju poroštev, računovodstvu, predložitvi letnih poročil in proračunskemu nadzoru. Zavod za turizem Ljubljana je javni zavod, kar pomeni, da mora slediti določbam Zakona o javnih financah.

### **Zakon o računovodstvu**

Sledili smo določbam 13.člena zakona o računovodstvu, kjer je zapisano, da proračun, proračunski uporabniki in pravne osebe javnega prava pri vodenju poslovnih knjig upoštevajo enotni kontni načrt, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, pravne osebe zasebnega prava pa kontni okvir, ki ga predpiše Slovenski inštitut za revizijo.

Prav tako smo pri vodenju poslovnih knjig upoštevali 15. člen zakona o računovodstvu, ki pravi:

- a) da se prihodki in odhodki se razčlenjujejo v skladu z določbami tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter računovodskimi standardi.
- b) da merjenje in razčlenjevanje prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta predpiše minister, pristojen za finance.
- c) da se prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega načrta priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).



Ljubljana

d) da se upošteva določilo, da se prihodki in odhodki izkažejo tudi po fakturirani realizaciji in zato sta v prilogi oba izkaza

Po drugem odstavku 3. člena Zakona o javnih financah je minister, pristojen za finance, zadolžen, da izda seznam neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in da ta seznam spreminja ter dopolnjuje ob pripravi proračuna za posamezno leto.

### **Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov**

Po tem pravilniku se pravna oseba, ki spada med posredne oziroma neposredne uporabnike državnih in občinskih proračunov, prične oziroma preneha obravnavati, kot neposredni in posredni uporabnik z vključitvijo v register proračunskih uporabnikov, oziroma z izključitvijo iz njega.

Minister za finance objavlja spremembe v registru na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za javna plačila ter v Uradnem listu republike Slovenije in Zavod za turizem Ljubljana lahko najdemo med posrednimi v podskupini 3.10., kjer ga opredeljuje kot javni zavod ali kot drugega izvajalca javnih služb.



## 2. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31.12.2007 v stolpcu 4, za leto 2006 pa v stolpcu 5.

V stolpcu 5 so podatki o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.06 .

### 2.1. SREDSTVA

#### DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Dolgoročna sredstva predstavljajo v poslovnem letu 2007 35 % delež celotnega premoženja, ki ga ima Zavod za turizem v upravljanju oz. 399.799 EUR.

##### **\* Neopredmetena dolgoročna sredstva**

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 302.885 EUR, popravki vrednosti znašajo 77.900 EUR, sedanja vrednost znaša 224.985 EUR.

##### **\* Nepremičnine**

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 66.858 EUR. Nepremičnine predstavljajo 17 % delež celotnih dolgoročnih sredstev, stopnja odpisanosti pa je 8 %. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

Pristan Dvorni trg, Pristan Gallusovo nabrežje ter Pristan Novi trg – stanje 31.12.2007 po nabavni vrednosti 66.858 EUR

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 5.596 EUR, sedanja vrednost znaša 61.262 EUR.

##### **\* Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev na dan 31.12.2007 znaša 282.644 EUR, odpisana vrednost opreme znaša 172.430 EUR, sedanja pa 110.304 EUR . V letu 2007 pa je bilo nabavljene opreme OS v vrednosti 17.250,04 EUR, računalniške opreme v višini 7.431,20 EUR in drobnega inventarja v višini 15.910,72 EUR.

#### **Seznam vseh novo nabavljenih neopredmetenih sredstev in osnovnih sredstev v letu 2007:**

0000437 GASILNI APARAT CO2-5KG 119,40 €

0000438 RAČUNALNIK PENTIUM D820 Z MIŠKO IN 01 0401 V-1 200705 02.04.2007 689,99 €

0000439 MONITOR SAMSUNG 17" 01 03 0401 V-2 200705 02.04.2007 207,14€

0000440 HP LASERJET P2015 A4 FORMAT 01 03 0401 V-2 200705 02.04.2007 291,60 €

1000035 HP PRENOSNIK INTEL GORE 01 0401 V-1 200706 23.05.2007 1.558,14 €

1000036 RAČUNALNIK OPTIPLEX 745 01 01 0401 V-1 200707 21.06.2007 1.016,06 €

1000037 DELL MONITOR 17" 01 03 0401 V-1 200707 21.06.2007 311,64 €

1000038 STOL A 22 USNJE KROM 01 041010 100 200708 11.07.2007 73,58 €

1000039 STOL A 22 USNJE KROM 01 041010 100 200708 11.07.2007 73,58 €

1000040 STOL A 22 USNJE KROM 01 041010 100 200708 11.07.2007 73,58 €

1000041 STOL A 22 USNJE KROM 01 041010 100 200708 11.07.2007 73,58 €

1000042 STOL A 22 USNJE KROM 01 041010 100 200708 11.07.2007 73,58 €



1000043 STOL A 22 USNJE KROM 01 041010 100 200708 11.07.2007 73,58 €  
1000044 STOL STYLO 01 041010 100 200708 11.07.2007 232,58 €  
1000045 HP LASERJET P2015 BASE 01 041010 100 200709 02.08.2007 308,39 €  
1000046 HP LASERJET P2015 BASE 01 041010 100 200709 02.08.2007 308,40 €  
1000047 INFOMAT 01 03 040010 IV-3 200709 09.08.2007 10.779,60 €  
1000048 HP PRENOSNIK 8430 01 03 0401 V-1 200708 06.07.2007 3.275,44 €  
1000049 RAČUNALNIK STATION 4X 01 0401 V-1 200708 12.07.2007 1.866,78 €  
1000050 HDQ0610 01 041010 100 200709 01.08.2007 580,13 €  
1000051 HDQ0610 01 041010 100 200709 01.08.2007 580,13€  
1000052 PLAZMA 01 03 0401 V-2 200708 25.07.2007 10.368,00 €  
1000053 CANON IR1022A 01 041010 100 200708 10.07.2007 706,57 €  
1000054 GRAFIČNI PANO 170\*90 STIC 01 03 041010 100 200708 02.07.2007 580,54 €  
1000055 DELO IN MONTAŽA NA OBJEKTU TIC KRESIJA 01 03 003902 ZTL 6 200708  
11.07.2007 14.670,83 €  
1000056 GRADBENA, INŠTALACIJSKA DELA KRESIJA 01 03 003902 ZTL 6 200708  
11.07.2007 78.226,97 €  
1000059 RAČUNALNIK BUSINESS STATION/4X-65 01 03 0401 V-1 200710 11.09.2007  
723,60 €  
1000060 POPRAVILO PRISTANOV 01 06 021200 ZTL 7 200709 10.08.2007 11.880,00 €  
1000061 SEJEMSKA HIŠICA 01 040510 IV-3 200711 01.10.2007 17.580,00 €  
1000062 VIRGO VIS.TAP.SPACE 2 OR.MP.PIS.STOL 01 03 041010 100 200712 27.11.2007  
282,49 €  
1000063 VIRGO VIS.TAP.SPACE 2 OR.MP.PIS.STOL 01 03 041010 100 200712 27.11.2007  
282,49 €  
1000064 VIRGO VIS.TAP.SPACE 3 BORDO MP.PIS.STOL 01 03 041010 100 200712  
27.11.2007 282,49 €  
1000065 VIRGO VIS.TAP.SPACE 3 BORDO MP.PIS.STOL 01 03 041010 100 200712  
27.11.2007 282,50 €  
1000066 PRIKAZOVALNIK POSIFLEX PD 2200 SP 01 02 041010 100 200801 21.12.2007  
153,60 €  
1000067 TISKALNIK EPSON TM-U220A 01 02 041010 100 200801 21.12.2007 366,00 €  
1000068 BLAGAJNIŠKI PREDAL POSIFLEX CR4000 01 02 041010 100 200801 21.12.2007  
78,00 €  
1000079 SEJEMSKA HIŠICA 01 01 040510 IV-3 200801 31.12.2007 23.694,00 €  
1000080 PROMOCIJSKA HIŠICA A2 01 01 040510 IV-3 200801 31.12.2007 23.694,00 €  
2000017 ELEKTRONSKI EVRO DETEKTOR 01 03 0410 100 200708 11.07.2007 109,00 €  
2000018 PREDAL ZA DENAR POSIFLEX CR 4000 01 0410 100 200708 12.07.2007 67,39 €  
2000019 PRIKAZOVALNIK POSIFLEX PD 2100S 01 0410 100 200708 12.07.2007 140,63€  
2000020 TISKALNIK EPSON TM-U220D 01 01 0410 100 200708 12.07.2007 306,60 €

Zavod za turizem Ljubljana je v letu 2007 za 207.043 EUR povečal vrednost sredstev v razredu 0. Vsa nabava je imela proračunski vir, z izjemo drobnega inventarja, ki je bil v vrednosti 624 EUR kupljen iz tržnega dela dejavnosti.



### Naslednja tabela nam prikazuje strukturo in premike stalnih sredstev v letu 2007:

Nabavna vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2007 iz naslova javne dejavnosti povečala za 92.897,10 EUR, objektov za 11.880,00 EUR, opreme za 101.641,07 EUR ter drobnega inventarja za 623,71 EUR. Vse nove nabave so bile krite iz proračunskih sredstev, razen drobnega inventarja, ki je bil nabavljen iz tržnega dela poslovanja.

| Vrednost sredstev po vrsti sredstva             | 2007    |         |         |      |      |      |        |         |      |      |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|--------|---------|------|------|
|                                                 | 2007    | 2006    | 2005    | 2004 | 2003 | 2002 | 2001   | 2000    | 1999 | 1998 |
| Opredmetena osnovna sredstva                    | 71.747  | 29.818  | 0       | 0    | 0    | 0    | 7.170  | 29.804  | 0    | 0    |
| Objekti                                         | 7.733   | 818     | 0       | 0    | 0    | 0    | 773    | 8.042   | 0    | 0    |
| Oprema                                          | 20.828  | 10.881  | 82.888  | 0    | 0    | 0    | 0.804  | 87.178  | 0    | 0    |
| Drobni inventar                                 | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Neopredmetena osnovna sredstva                  | 64.019  | 2.899   | 11.880  | 0    | 0    | 0    | 2.847  | 81.201  | 0    | 0    |
| Skupaj                                          | 141.823 | 112.238 | 101.841 | 0    | 0    | 0    | 28.800 | 104.171 | 0    | 0    |
| Prenehanje vrednosti sredstev                   | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Prenehanje vrednosti sredstev po vrsti sredstva | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Objekti                                         | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Oprema                                          | 108.671 | 12.802  | 0       | 0    | 0    | 0    | 10.807 | 80.812  | 0    | 0    |
| Drobni inventar                                 | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Skupaj                                          | 108.671 | 12.802  | 0       | 0    | 0    | 0    | 10.807 | 80.812  | 0    | 0    |
| Prenehanje vrednosti sredstev po vrsti sredstva | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Objekti                                         | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Oprema                                          | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Drobni inventar                                 | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Skupaj                                          | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Prenehanje vrednosti sredstev po vrsti sredstva | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Objekti                                         | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Oprema                                          | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Drobni inventar                                 | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Skupaj                                          | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |

### \* Dolgoročne kapitalske naložbe

Zavod je pred leti v soglasju z ustanoviteljem naložil 800.000 SIT (3.338,34 EUR) kot ustanovitveni delež Zavoda za razvoj hiš s tradicijo.

Dejansko stanje vseh sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2007, je bilo ugotovljeno z rednim letnim popisom na podlagi sklepa o popisu sredstev in obveznosti, ki ga je izdala direktorica dne 23.11.2007. Komisija je pravočasno in v skladu z navodili opravila svoje delo. Popisi so bili opravljeni na obrazcih, ki so sestavni del inventurnega elaborata in se nahajajo v računovodstvu kot priloga ZR/07.



## **KRATKOROČNA SREDSTVA IN KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

### **\* Denarna sredstva v blagajni**

predstavljajo gotovino v blagajni. Zavod za turizem Ljubljana. Zavod ima pet prodajnih mest in sicer: STIC, KRESIJA, ŽP, BRNIK ter TIC Trgovina. Stanje gotovine na dan 31.12.2007 znaša z blagajniškim maksimumom 2.235 EUR.

### **\* Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

predstavljajo sredstva na podračunu zavoda na dan 31.12.2007 v višini 157.669,78 EUR.. Finančno poslovanje zavoda poteka preko podračuna, odprtega pri Upravi za javna plačila Ljubljana v elektronski obliki.

### **\* Kratkoročne terjatve do kupcev**

so terjatve, izkazane na obračunski dan 31.12.2007 v vrednosti 63.461 EUR. Izkazan znesek kratkoročnih terjatev znaša 16% vseh terjatev, nastalih v tem letu, kar pomeni, da se terjatve plačajo v povprečju v 38 dneh. Zavod redno opominja svoje dolžnike ter pošilja izpise odprtih postavk.

### **\*Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

predstavljajo terjatve do MOL-a v skupnem znesku 268.471 EUR. Del terjatve v znesku 160.192,67 EUR se nanaša na koncesijske dajatve, 23.853,67 EUR se nanaša na zahtevek iz naslova turistične takse, 67.500 EUR je terjatev do MOL- a za plače december, 16.925,50 EUR pa se nanaša na zahtevek iz naslova projekta December 2007 .

### **\* Druge kratkoročne terjatve in kratkoročne terjatve iz financiranja**

Prodajna mesta poslujejo s plačilnimi karticami. Teh je na dan 31.12.2007 za 1.154 EUR. Terjatve do zaposlencev znašajo 330,79 EUR, skupaj pa kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 1.221,93 EUR.

Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami na dan 31.12.2007 beležimo znesek 23.601,55 EUR, ki se v celoti nanaša na vračunani davek na dodano vrednost iz naslova prejetih računov v januarju 2008, ki pa se stroškovno nanašajo na poslovno leto 2007.

### **\* Aktivne časovne razmejitve**

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami je temeljna postavka na dan 31.12.2007 še nezaračunan prihodek od oddaje stojnic.

Kratkoročna sredstva po stanju 31.12.2007 izkazujejo 61 % delež celotne aktive.

### **\* Zaloge**

Vrednost zalog je bila na dan 31.12.2007 je 41.874 EUR.

- Zaloge blaga v vrednosti 25.186 EUR
- Druge zaloge - turistična kartica v vrednosti 16.688 EUR

Zaloge vrednotimo po nakupnih cenah, povečanih za odvisne stroške ter zmanjšane za prejete popuste. Za obračun vrednosti porabljenih zalog uporabljamo metodo FIFO- prva noter, prva ven.



## **2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

### **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

#### **Kratkoročne obveznosti za prejete predujme**

znesek 84.000 EUR se v celoti nanaša na avans prejet iz naslova projekta December 2007

#### **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**

v znesku 53.268 EUR so obveznosti za plače in prejemke zaposlenih, z obračunanimi dajatvami za bruto plače in prejemke za mesec december 2007, ki so bili izplačani v januarju 2008.

#### **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

znašajo na dan 31.12.2007 344.273 EUR in kažejo trend zmanjševanja v primerjavi s prejšnjim obračunskim obdobjem. Zavod za turizem Ljubljana ima širok spekter dobaviteljev tako s strani tistih, ki mu dobavljajo blago za prodajo, kot tistih ki za njih opravljajo razne storitve, ki se nanašajo na razne projekte s katerimi se Zavod za turizem Ljubljana ukvarja.

#### **Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja**

v znesku 19.981 EUR, predstavljajo prispevki in davki, davek na izplačane plače, obveznosti za kredite zaposlenih za mesec december 2007 v skupnem znesku 11.527,08 EUR ter 8.453,68 EUR davka na dohodek.

#### **Pasivne časovne razmejitve**

Na zadnji dan leta 2007 beležimo 173.655 EUR vnaprej vračunanih odhodkov. Del teh odhodkov se nanaša na poračun projekta December 2007 v skupnem znesku 142.594, del pa na pogodbeno že vezan znesek za nabavo novega odra v višini 30.031 EUR.

### **LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

#### **Dolgoročne finančne obveznosti**

Dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2007 ni.

#### **Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

Obveznosti za sredstva v upravljanj znašajo 304.607 EUR. Zavod ima skupaj sicer 399.799 stalnih sredstev, kar pomeni, da je del teh sredstev kupil iz naslova tržnega dela poslovanja, del pa iz naslova proračunskega financiranja projektov, ki po svoji naravi zahtevajo vložek v stalna sredstva.



### Presežek prihodkov nad odhodki

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| stanje na dan 31.12.2006 v višini          | 136.711 EUR        |
| Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2007 | 11.880 EUR         |
| <b>= stanje na dan 31.12.2007 v višini</b> | <b>148.591 EUR</b> |

Neporabljeni izid iz preteklih let in tekočega leta znaša skupno 148.591 EUR in glede na ustanovitveni odlok v celoti pripada ustanovitelju- MOL.

### 3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z zakonom o računovodstvu in računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. Za prikaz prihodkov in odhodkov služi obrazec *Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov*, ki smo ga izpolnili v tabeli za letno poročilo..

**Celotni prihodki Zavoda za turizem so v višini 3.379.545 EUR, celotni odhodki v višini 3.367.665 EUR, presežek prihodkov nad odhodki - dobiček pa je izkazan v višini 10.880 EUR.**

Neplačani prihodki iz naslova terjatev do proračuna znašajo 268.471 EUR in so izkazani kot prihodek tekočega leta..

Prihodki, ki jih zavod dosega preko javne dejavnosti, so pojasnjeni v poslovnem poročilu. V računovodskem poročilu se bomo omejili na pojasnitev prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev ter razmejitev sodil zanje.

Večina odhodkov je merjena na osnovi dejanske porabe oz. nastanka. Zavod vodi porabo proračunskih sredstev po stroškovnih mestih. Prihodki iz tržne dejavnosti so usklajeni tudi z davčnimi knjigami, prav tako pa je na osnovi te delitve izdelan davčni obračun za davek od dohodka.

Tržna in javna dejavnost sta bili tudi predmet obračunavanja davka na dobiček, ki ga je tudi Zavod za turizem dolžan plačati.

**Prihodki iz poslovanja** predstavljajo 98,00 %, ostalo pa finančni prihodki in drugi prihodki v višini 2.757 EUR oziroma 0,25 % vseh prihodkov. Prihodki od prodaje storitev znašajo 3,304.804 EUR. Prihodki so opisani v poslovnem poročilu, v tem delu pa naj omenimo samo, da je del prihodkov v znesku 38.130,16 EUR prenesen iz naslova črpanja amortizacije iz proračunskega vira. Ta prihodek ne predstavlja tudi finančnega priliva, saj je za osnovna sredstva, nabavljena pred letom 2007, ta finančni priliv že bil realiziran v preteklih letih.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.



Struktura prihodkov od poslovanja je bila naslednja:

- **z izvajanjem javne službe** – 78 % v višini 2.619.569 EUR
- **z izvajanjem tržne dejavnosti** – 22% v višini 759.976 EUR

Zavod vse svoje prihodke in odhodke iz naslova dejavnosti dosledno loči že ob nastanku s pomočjo uporabe stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev. V tem letu smo spremenili vodenje prodaje turistične kartice, ki jo vodimo v okviru izvajanja storitev in ne več prodaje blaga.

### **FINANČNI PRIHODKI**

Finančni prihodki so znašali 3.692 EUR in ne predstavljajo niti 0,5 % deleža v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti.

**DRUGI PRIHODKI** so znašali 2.757 EUR in se v celoti nanašajo na odpis obveznosti iz naslova nerealiziranih pogodb iz preteklih let.

**CELOTNI ODHODKI** znašajo 3.371.271 EUR.

Zavod za turizem Ljubljana mora v letu 2007 prvič plačati davek na dohodek v znesku 8.454,00 EUR in sicer se del davka v višini 320 EUR nanaša na izvajanje javne službe, ves preostali del v znesku 8.134 EUR pa na tržno dejavnost zavoda.

Struktura celotnih odhodkov je naslednja:

- storitve : 72% (2.396.966 €)
- plače: 22 % (757.777 €)
- finančni, prevrednotovalni davek na dohodek: 3% (9.803 €)
- amortizacija: 1% (54.869 €)
- material : 1% (53.367 €)
- stroški prod. zalog: 1% (53.632 €)
- drugi stroški: 0 % (3.372 €)

### **AMORTIZACIJA**

Amortizacija predstavlja dober odstotek celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev le-ta ni v celoti upoštevana. Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost droben inventar in se odpiše takoj ob nabavi, znaša 165,24 EUR.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 54.869 EUR:

- del amortizacije, ki se krije iz tekočega poslovnega izida in bremeni tržni del dejavnosti znaša 16.639 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 38.138 EUR in je v enakem znesku prikazan v prihodkih.

### **REZERVACIJE**

Dolgoročnih rezervacij naš zavod ni oblikoval.

### **FINANČNI ODHODKI**

Finančni odhodki znašajo 239,00 EUR in predstavljajo plačila obresti.



### **3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

3.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka znaša 169.568 EUR – AOP 486.

3.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov

Finančnih terjatev in naložb zavod nima.

3.3. Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

Zavod nima najetih kreditov in zato se izkaz računa financiranja ne izpolnjuje.

3.4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. V tem izkazu podatke o dejavnosti razčlenimo po vrstah dejavnosti, in sicer dejavnost, ki jo opravljamo kot javno službo in tržno dejavnost.

Kot smo že navedli, Zavod za turizem Ljubljana že ob nastanku poslovnega dogodka opredeli njegovo naravo in zato zavod pri izkazu poslovnega izida po vrstah dejavnosti ne uporablja sodil za delitev temveč dejansko nastale prihodke in odhodke.

**V tabeli so navedena stroškovna mesta, opis stroškovnega mesta ter nastali stroški in prihodki, ki smo jih upoštevali v letu 2007.**

Tabela se nahaja na naslednji strani.

**OBRAČUN TRŽNE DEJAVNOSTI**

|              | <i>stroški</i> | <i>prihodki</i> | <i>prihodki- stroški</i> |                                       |  |  |
|--------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>101</b>   | 11.987,00 €    | 8.637,00 €      | - 3.350,00 €             | Sofinanciranje turističnih prireditel |  |  |
| <b>104</b>   | 149.964,00 €   | 149.964,00 €    | - €                      | Projekt - december                    |  |  |
| <b>201</b>   |                | 660,91 €        |                          | Promocija na turističnih sejmi        |  |  |
| <b>301</b>   | 2.400,00 €     | 60,00 €         | - 2.340,00 €             | Promocija na turističnih sejmi        |  |  |
| <b>302</b>   | 8.067,94 €     | 6.250,00 €      | - 1.817,94 €             | Partnerske aktivnosti s STO-TT        |  |  |
| <b>501</b>   | - €            | 949,85 €        | 949,85 €                 | Založniške in tiskarske storitve -    |  |  |
| <b>701</b>   | 53.632,16 €    | 68.292,55 €     | 14.660,39 €              | Turistični spominki in darilni prog   |  |  |
| <b>702</b>   | 143.585,05 €   | 252.255,11 €    | 108.670,06 €             | Vodniška služba                       |  |  |
| <b>703</b>   | 33.377,47 €    | 18.155,31 €     | - 15.222,16 €            | Turistična kartica                    |  |  |
| <b>704</b>   | 10.432,32 €    | - €             | - 10.432,32 €            | SPOT - članarina                      |  |  |
| <b>705</b>   | 1.251,88 €     | - €             | - 1.251,88 €             | NKU - članarina                       |  |  |
| <b>706</b>   | - €            | 12.836,51 €     | 12.836,51 €              | Hiše s tradicijo                      |  |  |
| <b>707</b>   | 98.063,97 €    | 75.182,48 €     | - 22.881,49 €            | Projekt - TDL                         |  |  |
| <b>708</b>   | 35.153,46 €    | 45.001,46 €     | 9.848,00 €               | Ticketing                             |  |  |
| <b>709</b>   | 30.169,55 €    | 1.802,71 €      | - 28.366,84 €            | Receptivni turistični programi in o   |  |  |
| <b>710</b>   | 93.993,13 €    | 100.445,29 €    | 6.452,16 €               | Posredovanje turističnih storitev     |  |  |
| <b>711</b>   | 41,23 €        | 6.260,00 €      | 6.218,77 €               | Sofinanciranje STIC s strani STO      |  |  |
| <b>712</b>   | 15.951,78 €    | 23,92 €         | - 15.927,86 €            | Promocija v lastne namene             |  |  |
| <b>713</b>   | 4.472,72 €     | 75,72 €         | - 4.397,00 €             | Drugi prihodki / odhodki              |  |  |
| <b>802</b>   |                | 3.538,11 €      |                          | turistični portal                     |  |  |
| <b>902</b>   | 7.954,36 €     | - €             | - 7.954,36 €             | Izdatki za stroške delovanja -PRC     |  |  |
| <b>907</b>   | 10.373,46 €    | 9.585,28 €      | - 788,18 €               | Vzdrževanje informatov, cyberpoir     |  |  |
| amortizacija | 16.739,00 €    | - €             | - 16.739,00 €            |                                       |  |  |
| davek na dob | 8.134,00 €     | - €             | - 8.134,00 €             |                                       |  |  |
|              | 735.744,48 €   | 759.976,21 €    | 24.231,73 €              |                                       |  |  |

**Struktura stroškov v tržni dejavnosti je naslednja :**

1. Nabavna vrednost prodanega blaga :53.632 EUR - 7,29 % vseh odhodkov
2. Stroški materiala :1.268 EUR - 1,72 % vseh odhodkov
3. Stroški storitev :608.291 EUR - 82,67 % vseh odhodkov
4. Stroški dela : 35.618 EUR - 4,849 % vseh odhodkov
5. Amortizacija : 16.739 EUR- 7,29 % vseh odhodkov
6. Davek od dobička : 8.134 EUR- 1,11 % vseh odhodkov
7. Ostali drugi stroški : 11.684 EUR - 1,58 % vseh odhodkov
8. Drugi odhodki : 150 EUR - 0 % vseh odhodkov.



Ljubljana

#### **4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2007**

Zavod za turizem Ljubljana je v letu 2007 dosegel pozitiven poslovni izid v znesku 11.880 EUR.

Celotni prihodki iz naslova javne dejavnosti so znašali 2.619.569 EUR, celotni odhodki pa 2.631.921 EUR, presežek odhodkov nad prihodki iz naslova javne dejavnosti pa znaša 12.352 EUR.

Celotni prihodki tržne dejavnosti so znašali 759.976 EUR, celotni odhodki 735.744 EUR, pozitiven poslovni izid tržne dejavnosti pa 24.232 EUR.

Negativni poslovni izid - presežki odhodkov nad prihodki za poslovno leto 2007 v javnem delu znašajo 12.352 EUR. Predlagamo upravnemu odboru, da se presežek odhodkov nad prihodki pokrije iz presežkov preteklih let.

**Skupni presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 11.880 EUR se ne razporedi in pripada ustanovitelju.**

Računovodsko poročilo je pripravila Marina Zupancič, preizkušeni računovodja, preizkušeni davčnik in revizor, direktorica podjetja ZU-MA d.o.o., računovodskega servisa, ki opravlja posle računovodenja za Zavod za turizem Ljubljana.

Marina Zupancič  
Februar 2008

Odgovorna oseba Zavoda za turizem Ljubljana  
Barbara Vajda,  
direktorica



Zavod za turizem Ljubljana

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 36.510

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG , LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

**BILANCA STANJA**

na dan 31.12.2007

(v EUR brez stotinov)

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK           |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                     |                                                                                                                        |                  | Tekoče leto      | Predhodno leto |
| 1                                   | 2                                                                                                                      | 3                | 4                | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |                                                                                                                        |                  |                  |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b><br>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)                   | 001              | <b>399.799</b>   | <b>253.835</b> |
| 00                                  | NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA                                                                                      | 002              | 302.885          | 209.987        |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV                                                                 | 003              | 77.900           | 53.030         |
| 02                                  | NEPREMIČNINE                                                                                                           | 004              | 66.858           | 54.978         |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                                                                         | 005              | 5.596            | 2.649          |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                           | 006              | 282.644          | 180.380        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV                                                     | 007              | 172.430          | 139.169        |
| 06                                  | DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE                                                                                          | 008              | 3.338            | 3.338          |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                                                                                   | 009              | 0                | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                                                                                      | 010              | 0                | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE                                                                                | 011              | 0                | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b><br>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 012              | <b>686.703</b>   | <b>477.404</b> |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                                                           | 013              | 2.235            | 2.355          |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                                                                   | 014              | 157.670          | 327.118        |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                                         | 015              | 63.461           | 82.781         |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                                                              | 016              | 0                | 12.014         |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                           | 017              | 268.471          | 22.121         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                           | 018              | 0                | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                                                                   | 019              | 1.222            | 5.936          |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                                                             | 020              | 23.602           | 18.939         |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI                                                                                                      | 021              | 0                | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                             | 022              | 170.042          | 6.140          |
|                                     | <b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>                                                                     | 023              | <b>41.874</b>    | <b>36.961</b>  |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                                                               | 024              | 0                | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA                                                                                                       | 025              | 0                | 0              |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE                                                                                 | 026              | 0                | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                    | 027              | 0                | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI                                                                                                              | 028              | 0                | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                   | 029              | 0                | 0              |
| 36                                  | ZALOGA BLAGA                                                                                                           | 030              | 25.186           | 17.128         |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE                                                                                                           | 031              | 16.688           | 19.833         |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>                                                                                  | <b>032</b>       | <b>1.128.376</b> | <b>768.200</b> |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                   | 033              | 0                | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |                                                                                                                        |                  |                  |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b><br>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)                | 034              | <b>675.177</b>   | <b>489.586</b> |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                 | 035              | 84.000           | 314            |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                   | 036              | 53.268           | 46.390         |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                 | 037              | 344.273          | 379.971        |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                             | 038              | 19.981           | 11.291         |

(v EUR brez stotinov)

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                               | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK           |                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                               |                                                                                                                                    |                  | Tekoče leto      | Predhodno leto |
| 1                             | 2                                                                                                                                  | 3                | 4                | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>               |                                                                                                                                    |                  |                  |                |
| 24                            | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                     | 039              | 0                | 1.092          |
| 25                            | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                              | 040              | 0                | 0              |
| 26                            | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                             | 041              | 0                | 4.927          |
| 28                            | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                 | 042              | 0                | 0              |
| 29                            | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                         | 043              | 173.655          | 45.601         |
|                               | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b><br>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)                    | 044              | <b>452.198</b>   | <b>278.614</b> |
| 90                            | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                      | 045              | 0                | 0              |
| 91                            | REZERVNI SKLAD                                                                                                                     | 046              | 0                | 0              |
| 92                            | DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI                                                                                                      | 047              | 0                | 0              |
| 93                            | DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                             | 048              | 0                | 0              |
| 940                           | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                       | 049              | 0                | 0              |
| 9410                          | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA | 050              | 0                | 0              |
| 9411                          | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                 | 051              | 0                | 0              |
| 9412                          | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                     | 052              | 0                | 0              |
| 9413                          | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                     | 053              | 0                | 0              |
| 96                            | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                                                                                     | 054              | 0                | 0              |
| 97                            | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                                                                                        | 055              | 0                | 0              |
| 980                           | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                    | 056              | <b>304.607</b>   | <b>141.903</b> |
| 981                           | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                          | 057              | 0                | 0              |
| 985                           | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                     | 058              | 147.591          | 136.711        |
| 986                           | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                     | 059              | 0                | 0              |
|                               | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b> (034+044)                                                                                                  | 060              | <b>1.127.375</b> | <b>768.200</b> |
| 99                            | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                               | 061              | 0                | 0              |

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA  
Barbara VAJDA,  
direktorica

Bilanco sestavil:  
ZU-MA d.o.o.  
Marina Zupančič  
preizkušeni računovodja

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG , LJUBLJANA

**ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130**

## STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

na dan 31.12.2007

(v EUR brez stotinov)

[illegible]

| NAZIV                                                                                                                          | Oznaka za AOP | Z N E S E K             |                          |                             |                              |                              |                               |              |                              |                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                |               | Nabavna vrednost (1.1.) | Popravek vrednost (1.1.) | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost (31.12.) | Prevrednotenje zaradi | Prevrednotenje zaradi oslabitve |
| 1                                                                                                                              | 2             | 3                       | 4                        | 5                           | 6                            | 7                            | 8                             | 9            | 10 (3-4+5-6-7+8-9)           | 11                    | 12                              |
| F. Oprema                                                                                                                      | 714           | 34.524                  | 22.699                   | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 5.783        | 6.042                        | 0                     | 0                               |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva                                                                                          | 715           | 4.231                   | 4.231                    | 624                         | 624                          | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                     | 0                               |
| <b>III. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)</b> | 716           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                     | 0                               |
| A. Dolgoročno odloženi stroški                                                                                                 | 717           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                     | 0                               |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice                                                                                             | 718           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                     | 0                               |
| C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva                                                                                     | 719           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                     | 0                               |
| D. Zemljišča                                                                                                                   | 720           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                     | 0                               |
| E. Zgradbe                                                                                                                     | 721           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                     | 0                               |
| F. Oprema                                                                                                                      | 722           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                     | 0                               |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva                                                                                          | 723           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                     | 0                               |
|                                                                                                                                |               | 445.343                 | 194.847                  | 207.043                     | 624                          | 0                            | 0                             | 60.454       | 396.461                      | 0                     | 0                               |

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA  
Barbara VAJDA,  
direktorica

Bilanco sestavi:  
ZU-MA d.o.o.  
Marina Zupančič  
preizkušeni računovodja

**ŠIFRA UPORABNIKA\*: 36.510**

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

## STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

(v EUR brez stotinov)

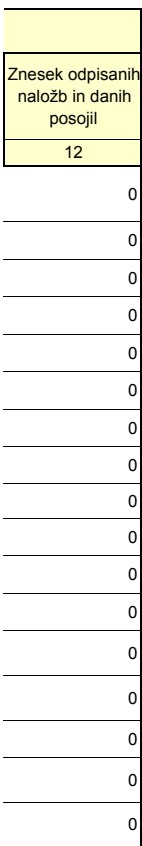
[illegible]

| VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL                                                | Oznaka za AOP | Z N E S E K                           |                                                 |                                          |                                                   |                                           |                                                     |                                         |                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                             |               | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek povečanja naložb in danih posojil | Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil | Znesek naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) | Knjgovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) |
| 1                                                                           | 2             | 3                                     | 4                                               | 5                                        | 6                                                 | 7                                         | 8                                                   | 9 (3+5-7)                               | 10 (4+6-8)                                        | 11 (9-10)                                             |
| 4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini                             | 817           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| <b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819+828+831+834)</b>           | 818           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| <b>A. Dolgoročno dana posojila (820+821+822+823+824+825+826+827)</b>        | 819           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom                                    | 820           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| 2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom                                  | 821           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem                                | 822           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam                          | 823           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem                             | 824           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| 6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države                            | 825           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| 7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu                             | 826           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino                                  | 827           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| <b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829+830)</b> | 828           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| 1. Domačih vrednostnih papirjev                                             | 829           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| 2. Tujih vrednostnih papirjev                                               | 830           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| <b>C. Dolgoročno dani depoziti (832+833)</b>                                | 831           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam                                | 832           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| 2. Drugi dolgoročno dani depoziti                                           | 833           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| <b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>                                    | 834           | 0                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     |
| <b>E. Skupaj (800+818)</b>                                                  | 835           | 3.338                                 | 0                                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                         | 0                                                   | 3.338                                   | 0                                                 | 3.338                                                 |

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA  
Barbara VAJDA,  
direktorica

Bilanco sestavil:  
ZU-MA d.o.o.  
Marina Zupančič  
preizkušeni računovodja



[illegible]

IME UPORABNIKA:ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 36.510

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG 10, LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV**

od 1. januarja do 31.12.2007

(v EUR brez stotinov)

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                          | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                 |                                                                  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2                                                                | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>               | 860              | 3.373.096   | 2.867.813      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                       | 861              | 3.304.804   | 2.796.978      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE  | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA                           | 864              | 68.292      | 70.835         |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                      | 865              | 3.692       | 3.418          |
| 763                             | <b>C) IZREDNI PRIHODKI</b>                                       | 866              | 0           | 0              |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>           | 867              | 2.757       | 2.894          |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                            | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI                         | 869              | 2.757       | 2.894          |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>                     | 870              | 3.379.545   | 2.874.125      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>     | 871              | 2.503.381   | 2.010.745      |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                    | 872              | 53.632      | 56.097         |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA                                                | 873              | 53.367      | 54.873         |
| 461                             | STROŠKI STORITEV                                                 | 874              | 2.396.382   | 1.899.775      |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>                             | 875              | 757.777     | 672.600        |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                        | 876              | 560.842     | 494.158        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                       | 877              | 98.869      | 80.074         |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA                                               | 878              | 98.066      | 98.368         |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                           | 879              | 54.869      | 63.670         |
| 463                             | <b>H) DOLGOROČNE REZERVACIJE</b>                                 | 880              | 0           | 0              |
| del 465                         | <b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>                                       | 881              | 8.454       | 0              |
| del 465                         | <b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>                                   | 882              | 38.463      | 20.936         |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                       | 883              | 239         | 16.787         |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                          | 884              | 3.372       | 0              |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)</b>            | 885              | 1.110       | 12.006         |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                             | 886              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                         | 887              | 1.110       | 12.006         |

(v EUR brez stotinov)

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                  | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                 |                                                                                          |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2                                                                                        | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)</b>                          | 888              | 3.367.665   | 2.796.744      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)</b>                                                   | 889              | 11.880      | 77.381         |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)</b>                                                    | 890              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja     | 891              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 892              | 27          | 24             |
|                                 | Število mesecev poslovanja                                                               | 893              | 12          | 12             |

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA  
Barbara VAJDA,  
direktorica

Bilanco sestavil:  
ZU-MA d.o.o.  
Marina Zupančič  
preizkušeni računovodja

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 36.510

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG , LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2007

(v EUR brez stotinov)

| ČLENITEV KONTOV     | NAZIV KONTA                                                                                                                                              | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
|                     |                                                                                                                                                          |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                   | 2                                                                                                                                                        | 3                | 4           | 5              |
|                     | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>                                                                                                                      | 401              | 3.339.380   | 2.929.715      |
|                     | <b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>                                                                                                   | 402              | 2.755.429   | 2.377.269      |
|                     | <b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>                                                                                   | 403              | 2.748.982   | 2.374.245      |
|                     | <b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>                                                                                              | 404              | 32.745      | 0              |
| del 7400            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo                                                                                                 | 405              | 0           | 0              |
| del 7400            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije                                                                                                   | 406              | 0           | 0              |
|                     | <b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>                                                                                             | 407              | 2.703.400   | 2.280.671      |
| del 7401            | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo                                                                                                | 408              | 2.496.981   | 1.886.876      |
| del 7401            | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije                                                                                                  | 409              | 206.419     | 393.795        |
|                     | <b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>                                                                                   | 410              | 0           | 0              |
| del 7402            | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo                                                                                      | 411              | 0           | 0              |
| del 7402            | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije                                                                                        | 412              | 0           | 0              |
|                     | <b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>                                                                                | 413              | 0           | 93.574         |
| del 7403            | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo                                                                                                      | 414              | 0           | 93.574         |
| del 7403            | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije                                                                                                        | 415              | 0           | 0              |
| del 7404            | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo                                                                                                      | 416              | 0           | 0              |
| del 7404            | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije                                                                                                        | 417              | 0           | 0              |
| del 740             | <b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>                                                                                        | 418              | 0           | 0              |
| 741                 | <b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>                                                                   | 419              | 12.837      | 0              |
|                     | <b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>                                                  | 420              | 6.447       | 3.025          |
| del 7130            | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe                                                                                  | 421              | 0           | 0              |
| del 7102            | Prejete obresti                                                                                                                                          | 422              | 3.691       | 1.895          |
| del 7100 + del 7101 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividendah javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij | 423              | 0           | 0              |
| del 7141            | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe                                                                                                  | 424              | 2.756       | 1.130          |
| 72                  | Kapitalski prihodki                                                                                                                                      | 425              | 0           | 0              |
| 730                 | Prejete donacije iz domačih virov                                                                                                                        | 426              | 0           | 0              |
| 731                 | Prejete donacije iz tujine                                                                                                                               | 427              | 0           | 0              |
| 732                 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč                                                                                                             | 428              | 0           | 0              |
| 786                 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije                                                                                                      | 429              | 0           | 0              |
| 787                 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                                                                                                          | 430              | 0           | 0              |
|                     | <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>                                                                            | 431              | 583.951     | 552.445        |
| del 7130            | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                                                                                                            | 432              | 583.951     | 552.445        |
| del 7102            | Prejete obresti                                                                                                                                          | 433              | 0           | 0              |
| del 7103            | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja                                                                                           | 434              | 0           | 0              |
| del 7100 + del 7101 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividendah javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij | 435              | 0           | 0              |

(v EUR brez stotinov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA                                                                                                   | Oznaka za AOP | ZNESEK      |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|                 |                                                                                                               |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| del 7141        | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe                                               | 436           | 0           | 0              |
|                 | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>                                                                           | 437           | 3.508.948   | 2.783.801      |
|                 | <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b><br>(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)                      | 438           | 2.965.019   | 2.232.583      |
|                 | <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>                                     | 439           | 622.275     | 535.754        |
| del 4000        | Plače in dodatki                                                                                              | 440           | 551.372     | 490.127        |
| del 4001        | Regres za letni dopust                                                                                        | 441           | 18.708      | 14.301         |
| del 4002        | Povračila in nadomestila                                                                                      | 442           | 52.195      | 31.326         |
| del 4003        | Sredstva za delovno uspešnost                                                                                 | 443           | 0           | 0              |
| del 4004        | Sredstva za nadurno delo                                                                                      | 444           | 0           | 0              |
| del 4005        | Plače za delo nerezidentov po pogodbi                                                                         | 445           | 0           | 0              |
| del 4009        | Drugi izdatki zaposlenim                                                                                      | 446           | 0           | 0              |
|                 | <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>                                    | 447           | 97.482      | 87.006         |
| del 4010        | Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                            | 448           | 48.872      | 43.394         |
| del 4011        | Prispevki za zdravstveno zavarovanje                                                                          | 449           | 36.226      | 32.169         |
| del 4012        | Prispevki za zaposlovanje                                                                                     | 450           | 332         | 293            |
| del 4013        | Prispevki za porodniško varstvo                                                                               | 451           | 3.478       | 3.100          |
| del 4015        | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                                  | 452           | 8.574       | 8.050          |
|                 | <b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b><br>(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) | 453           | 1.585.652   | 1.359.014      |
| del 4020        | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                    | 454           | 17.771      | 15.498         |
| del 4021        | Posebni material in storitve                                                                                  | 455           | 1.345.744   | 1.149.279      |
| del 4022        | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                            | 456           | 3.780       | 8.914          |
| del 4023        | Prevozni stroški in storitve                                                                                  | 457           | 13.783      | 16.006         |
| del 4024        | Izdatki za službena potovanja                                                                                 | 458           | 24.551      | 28.756         |
| del 4025        | Tekoče vzdrževanje                                                                                            | 459           | 120.450     | 95.397         |
| del 4026        | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                               | 460           | 0           | 8.429          |
| del 4027        | Kazni in odškodnine                                                                                           | 461           | 0           | 0              |
| del 4028        | Davek na izplačane plače                                                                                      | 462           | 21.110      | 24.729         |
| del 4029        | Drugi operativni odhodki                                                                                      | 463           | 38.463      | 12.006         |
| 403             | <b>D. Plačila domačih obresti</b>                                                                             | 464           | 0           | 0              |
| 404             | <b>E. Plačila tujih obresti</b>                                                                               | 465           | 0           | 0              |
| 410             | <b>F. Subvencije</b>                                                                                          | 466           | 0           | 0              |
| 411             | <b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                                                            | 467           | 0           | 0              |
| 412             | <b>H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</b>                                                    | 468           | 0           | 0              |
| 413             | <b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>                                                                      | 469           | 0           | 0              |
|                 | <b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>                                     | 470           | 659.610     | 250.810        |
| 4200            | Nakup zgradb in prostorov                                                                                     | 471           | 0           | 0              |
| 4201            | Nakup prevoznih sredstev                                                                                      | 472           | 0           | 0              |
| 4202            | Nakup opreme                                                                                                  | 473           | 102.265     | 39.530         |
| 4203            | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                                | 474           | 0           | 26.874         |
| 4204            | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije                                                                     | 475           | 92.897      | 22.079         |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                           | 476           | 11.880      | 0              |
| 4206            | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                                           | 477           | 0           | 0              |
| 4207            | Nakup nematerialnega premoženja                                                                               | 478           | 0           | 0              |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring                  | 479           | 452.568     | 162.327        |
| 4209            | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog                                                               | 480           | 0           | 0              |
|                 | <b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)</b>                               | 481           | 543.929     | 551.218        |
| del 400         | <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>                      | 482           | 7.743       | 8.300          |
| del 401         | <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>             | 483           | 1.246       | 2.378          |
| del 402         | <b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>                           | 484           | 534.940     | 540.540        |
|                 | <b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>                                                         | 485           |             | 145.913        |
|                 | <b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>                                                         | 486           | 169.568     | 0              |

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

(v EUR brez stotinov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
|                 |             |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA  
Barbara VAJDA,  
direktorica

Bilanco sestavi:  
ZU-MA d.o.o.  
Marina Zupančič  
preizkušeni računovodja

100

90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0





IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 36.510

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG , LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV**

od 1. januarja do 31.12.2007

(v EUR brez stotinov)

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

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA  
Barbara VAJDA,  
direktorica

Bilanco sestavil:  
ZU-MA d.o.o.  
Marina Zupančič  
preizkušeni računovodja

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 36.510

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG , LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**

od 1. januarja do 31.12.2007

(v EUR brez stotinov)

| ČLENITEV<br>KONTOV | NAZIV KONTA                                                           | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
|                    |                                                                       |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 50                 | <b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>                                    | 550              | 0           | 0              |
| 500                | Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)                     | 551              | 0           | 0              |
| 5001               | Najeti krediti pri poslovnih bankah                                   | 552              | 0           | 0              |
| 5002               | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah                      | 553              | 0           | 0              |
| del 5003           | Najeti krediti pri državnem proračunu                                 | 554              | 0           | 0              |
| del 5003           | Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti                      | 555              | 0           | 0              |
| del 5003           | Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja                     | 556              | 0           | 0              |
| del 5003           | Najeti krediti pri drugih javnih skladih                              | 557              | 0           | 0              |
| del 5003           | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih                     | 558              | 0           | 0              |
| 501                | <b>Zadolževanje v tujini</b>                                          | 559              | 0           | 0              |
| 55                 | <b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>                                | 560              | 0           | 0              |
| 550                | <b>Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)</b>         | 561              | 0           | 0              |
| 5501               | Odplačila kreditov poslovnim bankam                                   | 562              | 0           | 0              |
| 5502               | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam                      | 563              | 0           | 0              |
| del 5503           | Odplačila kreditov državnemu proračunu                                | 564              | 0           | 0              |
| del 5503           | Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti                      | 565              | 0           | 0              |
| del 5503           | Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja                     | 566              | 0           | 0              |
| del 5503           | Odplačila kreditov drugim javnim skladom                              | 567              | 0           | 0              |
| del 5503           | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                     | 568              | 0           | 0              |
| 551                | <b>Odplačila dolga v tujino</b>                                       | 569              | 0           | 0              |
|                    | <b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>                               | 570              | 0           | 0              |
|                    | <b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>                            | 571              | 0           | 0              |
|                    | <b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>  | 572              |             | 145.913        |
|                    | <b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b> | 573              | 169.568     | 0              |

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA  
Barbara VAJDA,  
direktorica

Bilanco sestavil:  
ZU-MA d.o.o.  
Marina Zupančič  
preizkušeni računovodja

IME UPORABNIKA: ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 36.510

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG 10, LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

**PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

od 1. januarja do 31.12.2007

(v EUR brez stotinov)

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                          | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK                                              |                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                  |                  | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>               | 660              | 2.613.120                                           | 759.976                                                        |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                       | 661              | 2.613.120                                           | 691.684                                                        |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE  | 662              | 0                                                   | 0                                                              |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663              | 0                                                   | 0                                                              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA                           | 664              | 0                                                   | 68.292                                                         |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                      | 665              | 3.692                                               | 0                                                              |
| 763                             | <b>C) IZREDNI PRIHODKI</b>                                       | 666              | 0                                                   | 0                                                              |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>           | 667              | 2.757                                               | 0                                                              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                            | 668              | 0                                                   | 0                                                              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI                         | 669              | 2.757                                               | 0                                                              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>                     | 670              | 2.619.569                                           | 759.976                                                        |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>     | 671              | 1.840.160                                           | 663.221                                                        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                    | 672              | 0                                                   | 53.632                                                         |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA                                                | 673              | 52.069                                              | 1.298                                                          |
| 461                             | STROŠKI STORITEV                                                 | 674              | 1.788.091                                           | 608.291                                                        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>                             | 675              | 721.961                                             | 35.816                                                         |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                        | 676              | 530.733                                             | 30.109                                                         |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                       | 677              | 94.022                                              | 4.847                                                          |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA                                               | 678              | 97.206                                              | 860                                                            |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                           | 679              | 38.130                                              | 16.739                                                         |
| 463                             | <b>H) DOLGOROČNE REZERVACIJE</b>                                 | 680              | 0                                                   | 0                                                              |
| del 465                         | <b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>                                       | 681              | 320                                                 | 8.134                                                          |
| del 465                         | <b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>                                   | 682              | 26.779                                              | 11.684                                                         |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                       | 683              | 239                                                 | 0                                                              |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                          | 684              | 3.222                                               | 150                                                            |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)</b>            | 685              | 1.110                                               | 0                                                              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                             | 686              | 0                                                   | 0                                                              |

(v EUR brez stotinov)

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                     | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK                                              |                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                             |                  | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                    | 687              | 1.110                                               | 0                                                              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (671+675+679+680+681+682+683+684+685)                             | 688              | 2.631.921                                           | 735.744                                                        |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (670-688)                                                      | 689              | -12.352                                             | 24.232                                                         |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (688-670)                                                       | 690              |                                                     |                                                                |
|                                 | <b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b> | 691              | 0                                                   | 0                                                              |

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA  
Barbara VAJDA,  
direktorica

Bilanco sestavil:

ZU-MA d.o.o.  
direktor  
Marina Zupančič



