



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**  
**Ž U P A N**

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

**Številka:** 900-1/2008-1  
**Datum:** 3. 1. 2008

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

**PRIPRAVILA:** **Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.**  
**Parkirišča Javno podjetje d.o.o.**

**NASLOV:** **Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in**  
**tržnice, d.o.o. za leti 2008 in 2009**

**POROČEVALCA:** **Aleksander Ravnikar, Javno podjetje Ljubljanske tržnice,**  
**d.o.o., direktor**  
**Rudolfa Ciuha, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti**  
**in promet**

**PRISTOJNO**  
**DELOVNO TELO:** **Odbor za gospodarske javne službe in promet**

**PREDLOG SKLEPA:**

**Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poslovni načrt družbe Javno podjetje**  
**Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leti 2008 in 2009.**

**Ž U P A N**  
**Zoran JANKOVIĆ**

**Priloge:**

- Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leti 2008 in 2009
- izvleček zapisnika 10. redne seje nadzornega sveta družbe Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.
- izvleček zapisnika 13. redne seje nadzornega sveta družbe Parkirišča Javno podjetje d.o.o.

JAVNO PODJETJE  
LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o.  
KOPITARJEVA ULICA 2  
LJUBLJANA

# **POSLOVNI NAČRT**

## **ZA LETI 2008 IN 2009**

**Ljubljana, januar 2008**

## **VSEBINA**

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 CILJI IN POSLOVNA POLITIKA PODJETJA.....</b>                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>2 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA.....</b>                                                                                       | <b>6</b>  |
| 2.1 PREDLOG SPREMEMBE CEN ZA IZVJANJE JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI.....                                        | 7         |
| 2.2 PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA.....                                                                                          | 9         |
| 2.3 PREDRAČUNSKA BILANCA SREDSTEV V UPRAVLJANJU .....                                                                         | 11        |
| 2.4 PREDRAČUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .....                                                                                 | 13        |
| 2.5 PREDRAČUNSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV .....                                                                                   | 17        |
| 2.6 PREDRAČUNSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA.....                                                                                  | 18        |
| 2.7 DODATNI PREGLEDI IN POJASNILA K PREDRAČUNSKIM IZKAZOM .....                                                               | 19        |
| 2.8 PREDRAČUNSKI KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA STANJA .....                                                              | 20        |
| <b>3 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI .....</b>                                                                                    | <b>21</b> |
| 3.1 PREDRAČUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA RAZDELJEN PO GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH<br>IN NA DRUGE DEJAVNOSTI ZA LETO 2008 ..... | 22        |
| 3.2 PREDRAČUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA RAZDELJEN PO GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH<br>IN NA DRUGE DEJAVNOSTI ZA LETO 2009 ..... | 23        |
| 3.3. NAČRTOVANI OBSEG POSLOVANJA DEJAVNOSTI.....                                                                              | 24        |
| 3.4 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI.....                                                                                 | 33        |
| <b>4 UPRAVLJANJE S KADRI.....</b>                                                                                             | <b>37</b> |
| <b>5 NAČRT OBNOV IN NADOMESTIL TER RAZVOJA .....</b>                                                                          | <b>38</b> |
| 5.1 NAČRTOVANE INVESTICIJE V LETU 2008 .....                                                                                  | 38        |
| 5.2 NAČRTOVANE INVESTICIJE V LETU 2009 .....                                                                                  | 43        |
| <b>6 PREGLED FINANČNEGA POKRITJA POSLOVNEGA NAČRTA.....</b>                                                                   | <b>47</b> |
| 6.1 PREGLED FINANČNEGA POKRITJA POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETI 2008 IN 2009.....                                                   | 47        |
| <b>7 ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV.....</b>                                                                                         | <b>50</b> |
| <b>8 VARSTVO OKOLJA.....</b>                                                                                                  | <b>50</b> |
| <b>9 DRUŽBENA ODGOVORNOST .....</b>                                                                                           | <b>50</b> |
| <b>10 ZAKLJUČEK .....</b>                                                                                                     | <b>50</b> |

## 1 CILJI IN POSLOVNA POLITIKA PODJETJA

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., je nastalo v začetku leta 2008 s pripojitvijo podjetja Parkirišča, d.o.o. k podjetju Ljubljanske tržnice, d.o.o.

Poslovni načrt za leti 2008 in 2009 je narejen kot zbir podatkov iz poslovnih načrtov prevzete in prevzemne družbe. Poslovni načrt podjetja Ljubljanske tržnice, d.o.o. in poslovni načrt podjetja Parkirišča, d.o.o. sta potrdila nadzorna sveta obeh podjetij.

V letu 2007 sta bili javni podjetji izločeni iz Javnega holdinga Ljubljana. Od 31.12.2007 je edini družbenik podjetja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

Podjetje izvaja obvezni gospodarski javni službi upravljanja in čiščenja javnih tržnic, upravljanja in čiščenja javnih parkirnih površin in gospodarsko javno službo javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači.

Poleg opravljanja gospodarskih javnih služb podjetje opravlja tudi druge dejavnosti in sicer upravljanje parkirišč, ki niso v lasti MOL, oddajo tržne opreme v najem, organizira avtosejem za motorna vozila in upravlja poligon varne vožnje za potrebe avtošol.

Javno službo upravljanja in čiščenja javnih parkirnih površin podjetje izvaja na 19 parkiriščih in v eni garažni hiši za osebna vozila ter na enem parkirišču za tovorna vozila na Ježici. Na podlagi Sklepa o pooblastitvi podjetja za izvajanje določenih nalog v odloku o cestnoprometni ureditvi izvaja podjetje dejavnost priklenitve in odstranitve lisic ter odvoza in hrambe opuščenih in nepravilno parkiranih vozil.

Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic podjetje izvaja na tržnici Center, tržnici Moste, tržnici Bežigrad, tržnici Koseze, tržnici Žale in na tržnici Šiška, za katero je v poslovnem načrtu predvidena prodaja v prvem trimesečju poslovnega leta 2008.

Pogoje izvajanja obeh obveznih gospodarskih javnih služb bosta natančneje določila odloka; Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic in Odlok o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin, ki sta še v postopku sprejemanja na Mestnem svetu MOL. Popolno novost predstavljajo tudi tiste določbe novega Odloka o cestnoprometni ureditvi, ki določajo, da se na javnih površinah, namenjenih parkiranju, pobira občinska taksa. Poslovni načrt je narejen na predpostavki, da so vsi prihodki družbe iz opravljanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, prihodki občinskega proračuna, ki se v celoti vrnejo v družbo po pogodbi za opravljanje storitve pobiranja občinskih taks in sicer v višini 70 odstotkov pobrane takse in po pogodbi za vzdrževanje javnih parkirnih površin v višini 30 odstotkov pobrane občinske takse.

V času priprave poslovnega načrta še nista sklenjeni pogodbi o izvajanju storitve pobiranja občinske takse in storitve vzdrževanja javnih parkirnih površin, prav tako pa še niso sprejeti vsi akti, za katere odlok o cestnoprometni ureditvi določa, da bodo sprejeti v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.

Največje spremembe, ki so močno vplivale na pripravo poslovnega načrta za leti 2008 in 2009, se bodo odvijale na centralni tržnici v Ljubljani. Že v prvem trimesečju leta 2008 bo zaključen javni natečaj v zvezi z ureditvijo širšega območja centralne ljubljanske tržnice in predvidoma v marcu 2008 organizirana razstava natečajnih projektov. Na tej podlagi

bodo stekle vse potrebne aktivnosti in pridobivanje upravnih aktov za izgradnjo Mesarskega mostu in ureditev Petkovškovega nabrežja v letu 2008, hkrati pa se bodo pričeli postopki, da bi lahko potem v letu 2009 gradili garažno hišo pod Vodnikovim trgom, prizidek k Mahrovi hiši in pripravili potrebno za dokončanje urbane opreme širšega območja centralne tržnice in ureditev Krekovega trga v letu 2010. Vse te aktivnosti bodo v času gradnje močno vplivale na poslovanje družbe, saj bodo določale razpoložljiv prodajni prostor ter zahtevale začasno skrčenje aktivnosti in njihovo zagotavljanje na omejenih nadomestnih površinah.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Ur. l. RS št. 99/07) je bila zagotovljena pravna podlaga za prenos koncesije iz dosedanjega koncesionarja javnega zavoda Festival Ljubljana na novega Parkirišča, d.o.o. Ljubljana. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je 3.12.2007 izdal Odločbo o prenosu koncesije, po kateri se koncesija za graditev tirne vzpenjače na Ljubljanski grad za prevoz oseb s 1. januarjem 2008 prenese na Parkirišča, d.o.o. Z registracijo pripojitve bo koncesionar postalo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.

Podjetje bo v planskem obdobju 2008 in 2009 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečalo uveljavljanju in nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev ter zadovoljstva uporabnikov teh storitev. V ta namen bo poskrbelo za sprotno izpopolnjevanje podjetniškega poslovno informacijskega sistema, za funkcionalno usposabljanje zaposlenih za opravljanje ključnih dejavnosti in na področju odnosov med ljudmi ter skušalo na ta način dosegati primerne ravni zadovoljstva uporabnikov, ki bo tudi v naprej redno merjeno z javnomnenjskimi raziskavami.

Strateške usmeritve podjetja kot tudi poslovna politika v letih 2008 in 2009 je v bistvenih točkah določena s sprejetim programom MOL, s strategijo prostorskega razvoja MOL in nastajajočimi izvedbenimi načrti. Temu podjetje prilagaja svoje organizacijske in investicijske ukrepe.

Če strnemo opisane premise in že znane pogoje delovanja, bo podjetje v obdobju, na katerega se nanaša predloženi poslovni načrt, izvajalo naslednje glavne naloge:

- Uresničevanje načrtov MOL na področju centralne tržnice (Mesarski most, garažna hiša, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Petkovškovega nabrežja in Krekovega trga ter izboljšave urbane opreme območja), gradnja drugih garažnih hiš in parkirišč, urejanje in opremljanje parkirišč P+R.
- Kakovostno izvajanje obeh obveznih in izbirne gospodarske javne službe, ki jih bo podjetje izvrševalo kot svoje temeljne dejavnosti.
- Notranje preoblikovanje podjetja, organizacijski ukrepi, uveljavljanje enotne informacijske podpore in prilagoditev vseh aktov podjetja, da bodo doslej različno organizirane dejavnosti povezano stekle že v prvem letu izvajanja tega poslovnega načrta.

## 2 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

Finančni načrt poslovanja je narejen na osnovi naslednjih izhodišč:

1. Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic in za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, medtem ko je za izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači v skladu z Odlokom o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad upoštevano nivo cen, kot izhaja iz predloga pod točko 2.1.
2. Osnova za vrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov so predvidene cene konec decembra 2007 in na osnovi makrofiskalnih predpostavk predvidena 2,7 odstotna letna stopnja inflacije za leto 2008 ter 2,5 odstotna letna stopnja inflacije za leto 2009.
3. Osnova za izračun stroškov amortizacije:
  - za leto 2008 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2007, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2008,
  - za leto 2009 je načrtovana vrednost osnovnih sredstev konec leta 2008, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2009.
  - Izračun stroškov amortizacije temelji na predpostavki, da v letih 2008 in 2009 ni izločitve infrastrukture in prenosa le-te na lokalne skupnosti.
4. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano načrtovano število in izobrazbena struktura zaposlenih ter določila veljavne kolektivne pogodbe in aneksov k tej pogodbi.
  - za leto 2008 je pri stroških plač upoštevano povečanje izhodiščne plače za 3,7% (inflacija, povečana za 1%), za leto 2009 pa 3,5% (inflacija povečana za 1%)
5. Program investicijskih vlaganj za leti 2008 in 2009 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga podjetje opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in tudi izvedljivega v načrtovanem obdobju.
  - Načrt investicijskih naložb je izdelan prednostno in ločeno za obnove in nadomestitve ter razvoj.

## 2.1 PREDLOG SPREMEMBE CEN ZA IZVJANJE JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI

Parkirišča, d.o.o. je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o trni vzpenjači na Ljubljanski grad (Ur.l št.99/07) prejelo v koncesijo tirno vzpenjačo katere edini ustanovitelj in lastnik je MOL. Pred to spremembo je koncesijo imel Javni zavod Festival Ljubljana. Podjetje je na podlagi zgoraj omenjenega odloka predložilo Vlogo za izdajo odločbe o podelitvi koncesije dne 5.11.2007 na MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Z prevzemom koncesije je podjetje prevzelo tudi veljavne cene prevoza s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad, ki so bile sprejete na 32. seji dne 10.7.2006 na Mestnem svetu MOL, na podlagi predloga Mestne občine Ljubljana, Oddelka za gospodarske javne službe in promet (sedaj OGDJ).

Glede na prejeta poslovna poročila, ki jih je podjetje pridobilo od Javnega zavoda Festival Ljubljana, podjetje ugotavlja, da trenutna cena vozovnice ne pokriva stroškov upravljanja, vzdrževanja, obnavljanja ter obratovanja tirne vzpenjače (stroški materiala, storitev in dela). Glede na koncesijsko pogodbo (točka 4.3.4 – Postopek sprejemanja cenika) je podjetje kot novi koncesionar pripravilo predlog novih cen katerega mora predložiti koncedentu najkasneje do 30.11.2007 za prihodnje leto.

Poslovanje tirne vzpenjače v letu 2007 je prikazano iz poslovnega poročila Festivala Ljubljana, za obdobje januar – september 2007, skupaj z oceno poslovanja za leto 2007, ki je tudi osnova za predlog spremembe cen.

Za primerjavo je podana tudi primerjava z načrtom 2008 s predpostavko, da cena prevoza ostane nespremenjena, upošteva pa se rast stroškov za 4 odstotke in 5 odstotkov povečano število prodanih vozovnic.

Pregled poslovanja tirne vzpenjače v oceni za leto 2007 upošteva sedaj veljavne cene, prav tako načrt za leto 2008/I, medtem ko načrt za leto 2008/II upošteva v izračunu predlagane nove cene:

|                                       | Obdobje<br>jan - sep 2007 | OCENA 2007<br>(po sedaj<br>veljavnih cenah) | NAČRT 2008/I<br>(po sedaj<br>veljavnih<br>cenah) | NAČRT 2008/II<br>(po predlaganih<br>novih cenah) |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PRIHODKI                              | 316.901,14                | 406.204,08                                  | 426.514,28                                       | 714.842,39                                       |
| - stroški plač, materiala in storitev | 351.400,93                | 511.866,72                                  | 532.341,39                                       | 532.341,39                                       |
| - <i>stroški amortizacije *</i>       | 109.694,80                | 182.500,00                                  | 182.500,00                                       | 182.501,00                                       |
| STROŠKI                               | 461.095,73                | 694.366,72                                  | 714.841,39                                       | 714.842,39                                       |
|                                       |                           |                                             |                                                  |                                                  |
| REZULTAT                              | -144.194,59               | -288.162,64                                 | -288.327,10                                      | 0,00                                             |

Upoštevana izhodišča:

|                                       |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| - Št. prodanih vozovnic               | 288.088 | 302.492 | 302.492 |
| - Povprečna vrednost vozovnice (neto) | 1,41    | 1,41    | 2,36    |

*\*amortizacijo obračuna koncedent – MOL*

Iz tabele je razvidno, da poslovni rezultat ob nespremenjenih cenah v oceni poslovanja za leto 2007 ni zadovoljiv. Vzrok takega rezultata je izključno neekonomska cena

vozovnice, kar je navedeno tudi v zaključnem poročilu revizorja o notranjem revidiranju za leto 2006.

Ker sedaj veljavna cena vozovnice ne pokriva stroškov upravljanja, vzdrževanja, obnavljanja ter obratovanja tirne vzpenjače (stroški materiala, storitev in dela), predlagamo, da se s februarjem 2008 cene prevoza povečajo. Načrtovano poslovanje za leto 2008 temelji na predpostavki, da se bo število prodanih vozovnic povečalo za 5 odstotkov in rast stroškov za 4 odstotke. Da bi podjetje na tej dejavnosti doseglo pokritje stroškov z ustvarjenimi prihodki, predlaga spremembo cen kot je navedeno v spodnji tabeli.

|                                                                             | Cena v EUR<br>(sedaj veljavna cena) | Predlog cene v EUR<br>(predlog nove cene) | Indeks nova / stara cena | Opombe                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odrasli</b>                                                              |                                     |                                           |                          |                                                                                                                          |
| Povratna vozovnica                                                          | 2,00                                | 3,00                                      | <b>150</b>               |                                                                                                                          |
| Vozovnica za vožnjo gor                                                     | 1,50                                | 1,80                                      | <b>120</b>               |                                                                                                                          |
| Vozovnica za vožnjo dol                                                     | 1,50                                | 1,50                                      | <b>100</b>               |                                                                                                                          |
| <b>Otroci nad 7 let, dijaki, študentje in upokoјenci</b>                    |                                     |                                           |                          |                                                                                                                          |
| Povratna vozovnica                                                          | 1,50                                | 2,00                                      | <b>133</b>               |                                                                                                                          |
| <b>Posebne tarife</b>                                                       |                                     |                                           |                          |                                                                                                                          |
| Družinska povratna vozovnica za 4 osebe                                     |                                     | 7,00                                      |                          |                                                                                                                          |
| Povratna vozovnica za skupine nad 15 oseb, obiskovalci koncertov, najemniki | 1,50                                | 1,80                                      | <b>120</b>               |                                                                                                                          |
| * Povratna vozovnica za tirno vzpenjačo + VM + RS                           |                                     | 5,00                                      |                          |                                                                                                                          |
| * All inclusive karta – ODRASLI                                             |                                     | 6,50                                      |                          | V obdobju od 1.6. – 15.9. cena vsebuje povratno vozovnico + VM + RS + voden ogled gradu z vodičem ob 10.00, 14.00, 16.00 |
| * All inclusive karta – OTROCI nad 7 let, dijaki, ŠTUDENTJE IN UPOKOJENCI   |                                     | 4,50                                      |                          | V obdobju od 1.6. – 15.9. cena vsebuje povratno vozovnico + VM + RS + voden ogled gradu z vodičem ob 10.00, 14.00, 16.00 |
| * Povratna vozovnica in vodeni ogled za šolske skupine in vrtce             |                                     | 3,50                                      |                          |                                                                                                                          |
| Mesečna karta                                                               |                                     | 15,00                                     |                          |                                                                                                                          |
| Gibalno ovirani s spremljevalcem                                            | brezplačno                          | brezplačno                                |                          |                                                                                                                          |
| Otroci do 7 let                                                             | brezplačno                          | brezplačno                                |                          |                                                                                                                          |

VM - virtualni muzej

RS - razgledni stolp

- \* V predlogu spremembe cen je za javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači na Ljubljanski grad vključena dodatna ponudba (all inclusive karta), ki vključuje vozovnico s prevozom, vodenim ogledom gradu in virtualnega muzeja ter z obiskom razglednega stolpa. Po uveljavitvi novega cenika se bo podjetje dogovorilo z Javnim zavodom Festival Ljubljana o sorazmerni delitvi prihodka od prodanih vozovnic.

## 2.2 PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA

### 2.2.1 PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA

| v EUR                                                              |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                    | NAČRT<br>2009     | Str.<br>v<br>% | NAČRT<br>2008     | Str.<br>v<br>% | OCENA<br>2007     | Str.<br>v<br>% | LETO<br>2006      | Str.<br>v<br>% | Indeks<br>N 2009/<br>N 2008 | Indeks<br>N 2008/<br>O 2007 |
| <b>SREDSTVA</b>                                                    | <b>41.451.231</b> | <b>100,0</b>   | <b>30.924.297</b> | <b>100,0</b>   | <b>24.175.660</b> | <b>100,0</b>   | <b>22.983.514</b> | <b>100,0</b>   | <b>134,0</b>                | <b>127,9</b>                |
| <b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>                                      | <b>39.903.287</b> | <b>96,3</b>    | <b>28.170.911</b> | <b>91,1</b>    | <b>21.171.945</b> | <b>87,6</b>    | <b>19.978.661</b> | <b>86,9</b>    | <b>141,6</b>                | <b>133,1</b>                |
| I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 465.156           | 1,1            | 439.810           | 1,4            | 127.064           | 0,5            | 121.983           | 0,5            | 105,8                       | 346,1                       |
| II. Opredmetena osnovna sredstva                                   | 39.329.373        | 94,9           | 27.622.343        | 89,3           | 20.936.109        | 86,6           | 19.637.182        | 85,4           | 142,4                       | 131,9                       |
| IV. Dolgoročne finančne naložbe                                    | 0                 | 0,0            | 0                 | 0,0            | 14                | 0,0            | 3.935             | 0,0            | 0,0                         | 0,0                         |
| V. Dolgoročne poslovne terjatve                                    | 108.758           | 0,3            | 108.758           | 0,4            | 108.758           | 0,4            | 215.561           | 0,9            | 100,0                       | 100,0                       |
| <b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>                                     | <b>1.530.132</b>  | <b>3,7</b>     | <b>2.736.534</b>  | <b>8,8</b>     | <b>2.987.333</b>  | <b>12,4</b>    | <b>2.988.960</b>  | <b>13,0</b>    | <b>55,9</b>                 | <b>91,6</b>                 |
| II. Zaloge                                                         | 2.735             | 0,0            | 2.845             | 0,0            | 2.755             | 0,0            | 2.761             | 0,0            | 96,1                        | 103,3                       |
| III. Kratkoročne finančne naložbe                                  | 701.775           | 1,7            | 2.039.760         | 6,6            | 2.341.980         | 9,7            | 2.198.148         | 9,6            | 34,4                        | 87,1                        |
| IV. Kratkoročne poslovne terjatve                                  | 248.428           | 0,6            | 242.152           | 0,8            | 222.146           | 0,9            | 287.951           | 1,3            | 102,6                       | 109,0                       |
| V. Denarna sredstva                                                | 577.194           | 1,4            | 451.777           | 1,5            | 420.452           | 1,7            | 500.100           | 2,2            | 127,8                       | 107,5                       |
| <b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                   | <b>17.812</b>     | <b>0,0</b>     | <b>16.852</b>     | <b>0,1</b>     | <b>16.382</b>     | <b>0,1</b>     | <b>15.893</b>     | <b>0,1</b>     | <b>105,7</b>                | <b>102,9</b>                |
| <b>IZVENBILANČNA EVIDENCA</b>                                      | <b>4.618.418</b>  |                | <b>4.618.418</b>  |                | <b>4.618.418</b>  |                | <b>4.619.033</b>  |                | <b>100,0</b>                | <b>100,0</b>                |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>                                | <b>41.451.231</b> | <b>100,0</b>   | <b>30.924.297</b> | <b>100,0</b>   | <b>24.175.660</b> | <b>100,0</b>   | <b>22.983.514</b> | <b>100,0</b>   | <b>134,0</b>                | <b>127,9</b>                |
| <b>A. KAPITAL</b>                                                  | <b>11.802.397</b> | <b>28,5</b>    | <b>13.409.754</b> | <b>43,4</b>    | <b>13.864.474</b> | <b>57,3</b>    | <b>11.803.802</b> | <b>51,4</b>    | <b>88,0</b>                 | <b>96,7</b>                 |
| I. Vpoklicani kapital                                              | 6.382.875         | 15,4           | 6.382.875         | 20,6           | 6.382.875         | 26,4           | 4.524.688         | 19,7           | 100,0                       | 100,0                       |
| II. Kapitalske rezerve                                             | 6.200.117         | 15,0           | 6.200.117         | 20,0           | 6.200.117         | 25,6           | 6.200.117         | 27,0           | 100,0                       | 100,0                       |
| III. Rezerve iz dobička                                            | 591.916           | 1,4            | 591.916           | 1,9            | 591.916           | 2,4            | 583.973           | 2,5            | 100,0                       | 100,0                       |
| V. Preneseni čisti poslovni izid                                   | 234.846           | 0,6            | 689.566           | 2,2            | 495.024           | 2,0            | 513.650           | 2,2            | 34,1                        | 139,3                       |
| VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta                            | -1.607.357        | -3,9           | -454.720          | -1,5           | 194.542           | 0,8            | -18.626           | -0,1           |                             |                             |
| <b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE</b>        | <b>2.477.891</b>  | <b>6,0</b>     | <b>2.525.634</b>  | <b>8,2</b>     | <b>2.565.808</b>  | <b>10,6</b>    | <b>2.617.272</b>  | <b>11,4</b>    | <b>98,1</b>                 | <b>98,4</b>                 |
| <b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                    | <b>26.015.219</b> | <b>62,8</b>    | <b>14.096.732</b> | <b>45,6</b>    | <b>7.141.046</b>  | <b>29,5</b>    | <b>7.383.524</b>  | <b>32,1</b>    | <b>184,5</b>                | <b>197,4</b>                |
| I. Dolgoročne finančne obveznosti                                  | 17.919.660        | 43,2           | 6.467.556         | 20,9           | 0                 | 0,0            | 0                 | 0,0            | 277,1                       | 0,0                         |
| II. Dolgoročne poslovne obveznosti                                 | 8.095.559         | 19,5           | 7.629.176         | 24,7           | 7.141.046         | 29,5           | 7.383.524         | 32,1           | 106,1                       | 106,8                       |
| <b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                   | <b>1.146.972</b>  | <b>2,8</b>     | <b>883.357</b>    | <b>2,9</b>     | <b>595.620</b>    | <b>2,5</b>     | <b>1.169.485</b>  | <b>5,1</b>     | <b>129,8</b>                | <b>148,3</b>                |
| II. Kratkoročne finančne obveznosti                                | 547.896           | 1,3            | 132.444           | 0,4            | 0                 | 0,0            | 53.238            | 0,2            | 413,7                       | 0,0                         |
| III. Kratkoročne poslovne obveznosti                               | 599.076           | 1,4            | 750.913           | 2,4            | 595.620           | 2,5            | 1.116.247         | 4,9            | 79,8                        | 126,1                       |
| <b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                   | <b>8.752</b>      | <b>0,0</b>     | <b>8.820</b>      | <b>0,0</b>     | <b>8.712</b>      | <b>0,0</b>     | <b>9.431</b>      | <b>0,0</b>     | <b>99,2</b>                 | <b>101,2</b>                |
| <b>IZVENBILANČNA EVIDENCA</b>                                      | <b>4.618.418</b>  |                | <b>4.618.418</b>  |                | <b>4.618.418</b>  |                | <b>4.619.033</b>  |                | <b>100,0</b>                | <b>100,0</b>                |

Podjetje je načrtovalo, da bo konec leta 2008 izkazovalo 30.924.297 EUR bilančnih sredstev, konec leta 2009 pa 41.451.231 EUR.

Načrtovana struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev se bo med letoma 2007 in 2008 spremenila na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic zaradi načrtovane prodaje tržnice Šiška v prvem trimesečju 2008, kar pomeni, da se bo knjižna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev zmanjšala za 374.913 EUR. Vendar bo učinek navedene prodaje v izkazih konec leta 2008 manjši zaradi zmanjšanja obsega poslovanja na tržnici Center v času predvidene gradnje Mesarskega mostu, kar bo vplivalo na zmanjšanje števila prodajnih mest oziroma na zmanjšanje prihodkov od

prodaje. Gradnja Mesarskega mostu bo zahtevala tudi ureditev prometa, ki sedaj poteka ob Plečnikovih arkadah.

Prav tako bo pomembna sprememba v strukturi sredstev in obveznostih do virov sredstev nastala tudi med letoma 2008 in 2009. Zaradi predvidene gradnje garažne hiše v letu 2009 pod Vodnikovim trgom in gradnje prizidka k Mahrovi hiši bo poslovanje podjetja na centralni tržnici zelo moteno in fizično omejeno, zato bo prihodek na odprtem trgu za 46 odstotkov manjši, v Plečnikovih arkadah za 3 odstotke, v pokriti tržnici pa za 8 odstotkov, kar bo pomembno vplivalo na vse prihodke iz prodaje, ki jih bo podjetje iz izvajanja te dejavnosti, v primerjavi z letom 2008, doseglo le 75 odstotno.

Na načrtovano spremembo v strukturi sredstev v korist povečanja dolgoročnih sredstev v primerjavi s kratkoročnimi sredstvi bo pomembno vplivalo izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, predvsem zaradi načrtovanega investiranja v izgradnjo garažne hiše pod Vodnikovim trgom in garažne hiše Kozolec v letih 2008 in 2009.

Med načrtovanimi obveznostmi do virov sredstev za leto 2008 se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2007 kapital podjetja zmanjšal za načrtovano izgubo v višini 454.720 EUR, v letu 2009 pa se bo kapital v primerjavi z načrtovanim stanjem konec leta 2008 prav tako zmanjšal za načrtovano izgubo v višini 1.607.357 EUR.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve, ki so oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna se bodo zmanjšale za načrtovane izplačane odpravnine in jubilejne nagrade, poleg tega se bodo zmanjšale za načrtovano amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij Mestne občine Ljubljane.

Načrtovane dolgoročne obveznosti zavzemajo med obveznostmi do virov sredstev v letu 2008 45,6-odstotni delež, v letu 2009 pa 62,8-odstotni delež. Porast dolgoročnih obveznosti za 97,4 odstotke je predvsem posledica porasta dolgoročnih finančnih obveznosti oziroma načrtovane zadolžitve-najema kredita pri Javnem holdingu Ljubljana v oktobru 2008 za gradnjo garažne hiše pod Vodnikovim trgom in garažne hiše Kozolec. Dolgoročne finančne obveznosti se bodo v letu 2009 še povečale z najemom kredita na finančnem trgu za dokončanje načrtovanih investicij v gradnjo garažnih hiš.

Med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi podjetje izkazuje obveznost do Mestne občine Ljubljana za prejeta sredstva v upravljanje za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic za tržnico Koseze (glej bilanco sredstev v upravljanju za to dejavnost) in za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin za - parkirišča, garažno hišo Kozolec in parkomate.

Kratkoročne obveznosti v obveznostih do virov sredstev ne predstavljajo pomembnega deleža, saj se v letih 2008 in 2009 gibljejo pod 3 odstotki, nepomemben delež pa v obeh načrtovanih letih zavzemajo tudi kratkoročne pasivne časovne razmejitve.

## 2.3 PREDRAČUNSKA BILANCA SREDSTEV V UPRAVLJANJU

### 2.3.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

v EUR

| DEJAVNOST<br>urejanja in čiščenja javnih tržnic |                                                                                                                       | NAČRT<br>2009  | NAČRT<br>2008  | OCENA<br>2007  | LETO<br>2006   | Indeks<br>N 2009/<br>N 2008 | Indeks<br>N 2008/<br>O 2007 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>SREDSTVA</b>                                 |                                                                                                                       | <b>166.386</b> | <b>166.386</b> | <b>166.386</b> | <b>166.386</b> | <b>100,0</b>                | <b>100,0</b>                |
| <b>A.</b>                                       | <b>DOLGOROČNA SREDSTVA</b>                                                                                            | <b>161.646</b> | <b>163.068</b> | <b>164.491</b> | <b>165.910</b> | <b>99,1</b>                 | <b>99,1</b>                 |
|                                                 | Opredmetena osnovna sredstva                                                                                          |                |                |                |                |                             |                             |
| 1.                                              | Zemljišča in zgradbe                                                                                                  | 161.646        | 163.068        | 164.491        | 165.910        | 99,1                        | 99,1                        |
| a)                                              | Zemljišča                                                                                                             | 87.402         | 87.402         | 87.402         | 87.402         | 100,0                       | 100,0                       |
| b)                                              | Zgradbe                                                                                                               | 74.244         | 75.666         | 77.089         | 78.508         | 98,1                        | 98,2                        |
| <b>C.</b>                                       | <b>TERJATVE IZ NASLOVA UPORABE SREDSTEV V UPRAVLJANJU ZA<br/>FINANCIRANJE SREDSTEV V LASTI JAVNEGA PODJETJA</b>       | <b>4.740</b>   | <b>3.318</b>   | <b>1.896</b>   | <b>476</b>     | <b>142,9</b>                | <b>175,0</b>                |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>             |                                                                                                                       | <b>166.386</b> | <b>166.386</b> | <b>166.386</b> | <b>166.386</b> | <b>100,0</b>                | <b>100,0</b>                |
| <b>A.</b>                                       | <b>DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                          | <b>166.386</b> | <b>166.386</b> | <b>166.386</b> | <b>166.386</b> | <b>100,0</b>                | <b>100,0</b>                |
| 4.                                              | Dolgoročne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od občine                                                   | 166.386        | 166.386        | 166.386        | 166.386        | 100,0                       | 100,0                       |
| <b>C.</b>                                       | <b>OBVEZNOSTI IZ NASLOVA UPORABE SREDSTEV V LASTI<br/>JAVNEGA PODJETJA ZA FINANCIRANJE SREDSTEV V<br/>UPRAVLJANJU</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

V predračunski bilanci sredstev v upravljanju iz dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic izkazuje podjetje opredmetena osnovna sredstva, ki jih je po pogodbi o prevzemu tržnice Koseze v letu 2006 dobilo v upravljanje od Mestne občine Ljubljana. Po pogodbi naj bi podjetje dobilo v upravljanje 632 m<sup>2</sup> površine za opravljanje dejavnosti, dejansko pa znaša uporabna površina za opravljanje dejavnosti le 523 m<sup>2</sup> oziroma 109 m<sup>2</sup> manj. Do zmanjšanja površin je prišlo zaradi ureditve parkirišča in sodno določenega odmika od poslovne stavbe, kar pomeni zmanjšanje števila prodajnih mest za eno vrsto od treh vrst stojnic, zato je podjetje že v začetku leta 2007 predložilo OGDG predlog za pridobitev sosednjih degradiranih površin kot nadomestitev za navedeno zmanjšanje površin. Kljub dogovorom pa do izvedbe prenosa navedenih nadomestnih površin še ni prišlo.

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

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

### 2.3.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

v EUR

|           | DEJAVNOST<br>urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin                                                    | NAČRT<br>2009     | NAČRT<br>2008     | OCENA<br>2007    | LETO<br>2006     | Indeks<br>N 2009/<br>N 2008 | Indeks<br>N 2008/<br>O 2007 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>SREDSTVA</b>                                                                                               | <b>25.958.512</b> | <b>14.197.993</b> | <b>6.974.660</b> | <b>7.217.138</b> | <b>182,8</b>                | <b>203,6</b>                |
| <b>A.</b> | <b>DOLGOROČNA SREDSTVA</b>                                                                                    | <b>25.958.512</b> | <b>14.197.993</b> | <b>6.974.660</b> | <b>7.217.138</b> | <b>182,8</b>                | <b>203,6</b>                |
|           | Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR                                                                      |                   |                   |                  |                  |                             |                             |
| 1.        | Dolgoročne premoženjske pravice                                                                               | 322.961           | 294.967           | 83.862           | 66.612           | 109,5                       | 351,7                       |
|           | Opredmetena osnovna sredstva                                                                                  |                   |                   |                  |                  |                             |                             |
| 1.        | Zemljišča in zgradbe                                                                                          | 6.027.764         | 6.113.716         | 6.199.668        | 6.285.620        | 98,6                        | 98,6                        |
| a)        | Zemljišča                                                                                                     | 2.466.687         | 2.466.687         | 2.466.687        | 2.466.687        | 100,0                       | 100,0                       |
| b)        | Zgradbe                                                                                                       | 3.561.077         | 3.647.029         | 3.732.981        | 3.818.933        | 97,6                        | 97,7                        |
| 3.        | Druge naprave in oprema                                                                                       | 299.408           | 502.394           | 691.130          | 864.906          | 59,6                        | 72,7                        |
| 4.        | Osnovna sredstva, ki se pridobivajo                                                                           | 19.308.379        | 7.286.916         | 0                | 0                | 265,0                       | 0,0                         |
| b)        | Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi                                                            | 19.308.379        | 7.286.916         | 0                | 0                | 265,0                       | 0,0                         |
|           | <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>                                                                           | <b>25.958.512</b> | <b>14.197.993</b> | <b>6.974.660</b> | <b>7.217.138</b> | <b>182,8</b>                | <b>203,6</b>                |
| <b>A.</b> | <b>DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                                                                  | <b>7.929.173</b>  | <b>7.462.790</b>  | <b>6.974.660</b> | <b>7.217.138</b> | <b>106,2</b>                | <b>107,0</b>                |
| 4.        | Dolgoročne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od občine                                           | 7.929.173         | 7.462.790         | 6.972.166        | 7.217.138        | 106,2                       | 107,0                       |
| <b>C.</b> | <b>OBVEZNOSTI IZ NASLOVA UPORABE SREDSTEV V LASTI JAVNEGA PODJETJA ZA FINANCIRANJE SREDSTEV V UPRAVLJANJU</b> | <b>18.029.339</b> | <b>6.735.203</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>267,7</b>                | <b>0,0</b>                  |

Na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti urejanja parkiranja z dne 30.11.2001 in njenimi dodatki so med sredstvi v upravljanju izkazani parkomati. V letu 2005 je podjetje Parkirišča, d.o.o. od Mestne občine Ljubljana prejelo v upravljanje parkirišča in garažno hišo Kozolec. Podjetje v načrtu 2008 in 2009 izkazuje povečan znesek sredstev, ker med opredmetenimi osnovnimi sredstvi v gradnji in izdelavi izkazuje sredstva vložena v gradnjo garažnih hiš Kozolec in Vodnikov trg.

Dolgoročne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od občine predstavljajo sredstva v upravljanju (parkirišča, garažna hiša Kozolec, parkomati,...). Zmanjšanje predstavlja amortizacijo sredstev prejetih v upravljanje. Povečajo pa se za takse, ki jih podjetje pridobi na podlagi pogodbe za izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin.

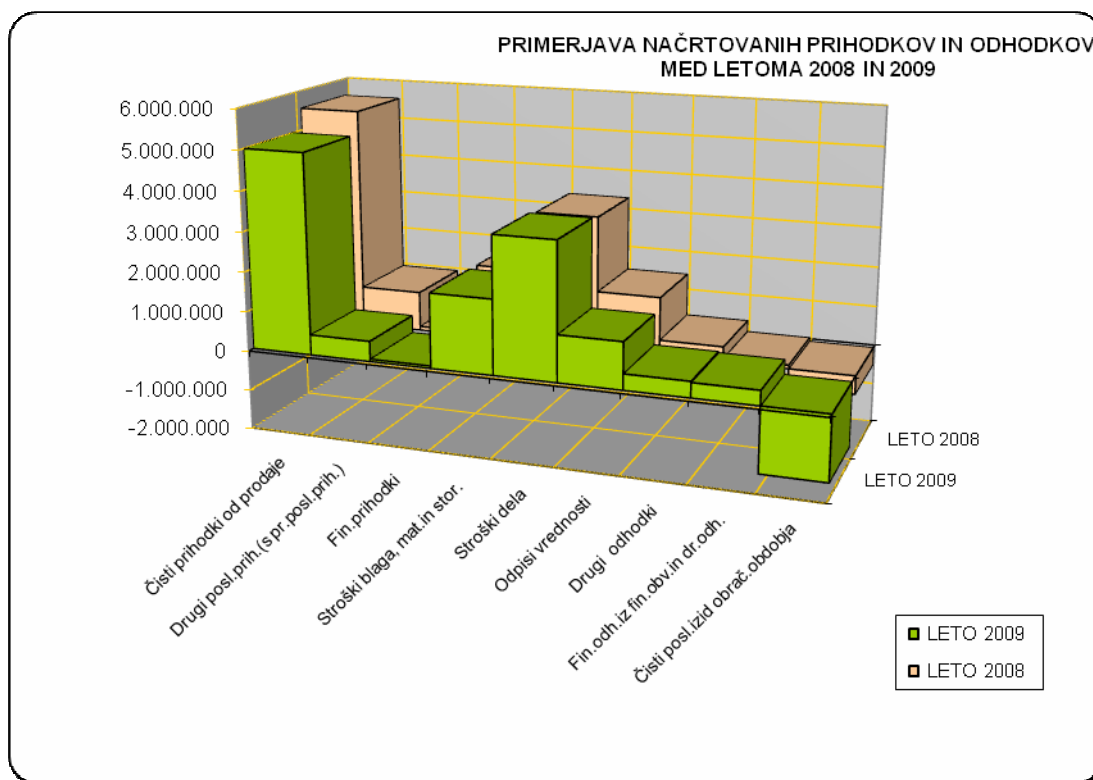
## 2.4 PREDRAČUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

### 2.4.1 PREDRAČUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR

|      |                                                                                                                | NAČRT<br>2009     | NAČRT<br>2008    | OCENA<br>2007    | LETO<br>2006     | Indeks<br>N 2009/<br>N 2008 | Indeks N<br>2008/ O<br>2007 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.   | <b>+ Čisti prihodki od prodaje</b>                                                                             | <b>4.998.115</b>  | <b>5.553.044</b> | <b>5.634.076</b> | <b>5.140.215</b> | <b>90,0</b>                 | <b>98,6</b>                 |
| a)   | Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe | 0                 | 0                | 7.364            | 12.498           | 0,0                         | 0,0                         |
| b)   | Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe    | 4.472.166         | 5.027.672        | 5.048.420        | 4.552.713        | 89,0                        | 99,6                        |
| č)   | Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti            | 525.949           | 525.372          | 578.292          | 575.004          | 100,1                       | 90,8                        |
| 4.   | <b>+ Drugi poslovni prihodki (s prevredn.posl.prihodki)</b>                                                    | <b>493.921</b>    | <b>979.904</b>   | <b>382.845</b>   | <b>321.462</b>   | <b>50,4</b>                 | <b>256,0</b>                |
| 5.   | <b>- Stroški blaga, materiala in storitev</b>                                                                  | <b>1.856.244</b>  | <b>1.844.442</b> | <b>1.553.257</b> | <b>1.648.878</b> | <b>100,6</b>                | <b>118,7</b>                |
| a.1) | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani s podjetji v skupini  | 0                 | 0                | 87.571           | 121.816          | 0,0                         | 0,0                         |
| a.2) | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji    | 506.528           | 504.838          | 375.912          | 398.878          | 100,3                       | 134,3                       |
| b.1) | Stroški storitev povezani s podjetji v skupini                                                                 |                   | 0                | 64.798           | 63.286           | -                           | 0,0                         |
| b.2) | Stroški storitev povezani z drugimi podjetji                                                                   | 1.349.716         | 1.339.604        | 1.024.976        | 1.064.897        | 100,8                       | 130,7                       |
| 6.   | <b>- Stroški dela</b>                                                                                          | <b>3.397.177</b>  | <b>3.324.683</b> | <b>2.909.591</b> | <b>2.839.171</b> | <b>102,2</b>                | <b>114,3</b>                |
| a)   | Stroški plač                                                                                                   | 2.434.470         | 2.371.647        | 2.068.429        | 1.990.256        | 102,6                       | 114,7                       |
| b)   | Stroški socialnih zavarovanj                                                                                   | 461.999           | 448.790          | 396.938          | 379.599          | 102,9                       | 113,1                       |
| b.1) | Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                                | 283.717           | 275.076          | 243.686          | 232.274          | 103,1                       | 112,9                       |
| b.2) | Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                             | 178.282           | 173.714          | 153.252          | 147.325          | 102,6                       | 113,4                       |
| c)   | Drugi stroški dela                                                                                             | 500.708           | 504.246          | 444.224          | 469.316          | 99,3                        | 113,5                       |
| 7.   | <b>- Odpisi vrednosti</b>                                                                                      | <b>1.158.262</b>  | <b>1.454.130</b> | <b>998.737</b>   | <b>896.862</b>   | <b>79,7</b>                 | <b>145,6</b>                |
| a)   | Amortizacija                                                                                                   | 1.156.342         | 1.077.297        | 996.673          | 870.210          | 107,3                       | 108,1                       |
| b)   | Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih              | 0                 | 374.913          | 0                | 42               | 0,0                         | 0,0                         |
| c)   | Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                       | 1.920             | 1.920            | 2.064            | 26.611           | 100,0                       | 93,0                        |
| 8.   | <b>- Drugi poslovni odhodki</b>                                                                                | <b>388.227</b>    | <b>372.966</b>   | <b>216.207</b>   | <b>210.708</b>   | <b>104,1</b>                | <b>172,5</b>                |
| a)   | Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini                                                           | 0                 |                  | 2.230            | 2.191            | 0,0                         | 0,0                         |
| b)   | Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji                                                             | 388.227           | 372.966          | 213.977          | 208.517          | 104,1                       | 174,3                       |
| 9.   | <b>+ Finančni prihodki iz deležev</b>                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>21.516</b>    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  |
| č)   | Finančni prihodki iz drugih naložb                                                                             | 0                 | 0                | 0                | 21.516           | 0,0                         | 0,0                         |
| 10.  | <b>+ Finančni prihodki iz danih posojil</b>                                                                    | <b>45.888</b>     | <b>79.072</b>    | <b>90.387</b>    | <b>83.396</b>    | <b>58,0</b>                 | <b>87,5</b>                 |
| b.1) | Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe                    | 43.655            | 75.400           | 85.921           | 77.516           | 57,9                        | 87,8                        |
| b.2) | Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti                           | 2.233             | 3.672            | 4.466            | 5.880            | 60,8                        | 82,2                        |
| 11.  | <b>+ Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>                                                               | <b>13.394</b>     | <b>14.947</b>    | <b>15.523</b>    | <b>20.222</b>    | <b>89,6</b>                 | <b>96,3</b>                 |
| a)   | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini                                                     | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,0                         | 0,0                         |
| b)   | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                                                              | 13.394            | 14.947           | 15.523           | 20.222           | 89,6                        | 96,3                        |
| 13.  | <b>- Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>                                                              | <b>364.990</b>    | <b>91.662</b>    | <b>1.140</b>     | <b>6.422</b>     | <b>0,0</b>                  | <b>8.040,5</b>              |
| a)   | Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini                                                       | 0                 | 0                | 1.140            | 6.422            | 0,0                         | 0,0                         |
| č)   | Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti                                                                | 364.990           | 91.662           | 0                | 0                | 398,2                       | 0,0                         |
| 14.  | <b>- Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>                                                              | <b>514</b>        | <b>397</b>       | <b>13</b>        | <b>317</b>       | <b>129,5</b>                | <b>0,0</b>                  |
| c)   | Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                                                                | 514               | 397              | 13               | 317              | 129,5                       | 0,0                         |
| 15.  | <b>+ Drugi prihodki</b>                                                                                        | <b>12.154</b>     | <b>12.006</b>    | <b>11.801</b>    | <b>36.834</b>    | <b>101,2</b>                | <b>101,7</b>                |
| 16.  | <b>- Drugi odhodki</b>                                                                                         | <b>5.415</b>      | <b>5.413</b>     | <b>12.103</b>    | <b>6.752</b>     | <b>100,0</b>                | <b>44,7</b>                 |
| 17.  | <b>- Davek iz dobička</b>                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>61.541</b>    | <b>33.162</b>    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  |
| 19.  | <b>= ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA<br/>(1+1.1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)</b>       | <b>-1.607.357</b> | <b>-454.720</b>  | <b>382.043</b>   | <b>-18.627</b>   |                             |                             |

\* V izkazu poslovnega izida za leto 2006 in v oceni za leto 2007 niso vključeni podatki za izbirno gospodarsko javno službo javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači



Graf 1: Načrtovani IPI za leto 2008 in 2009

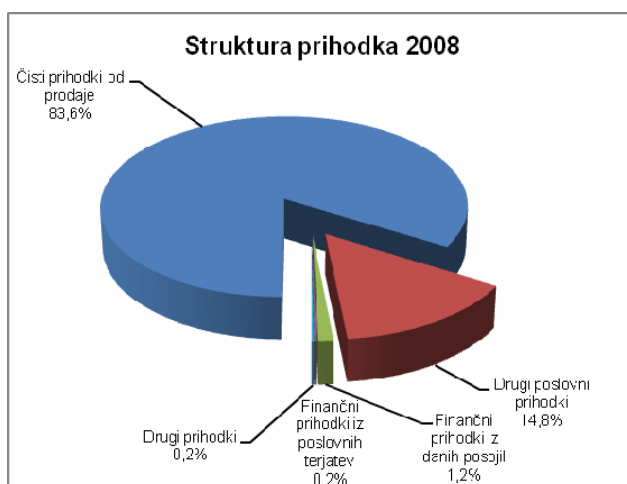
Iz grafikona je razvidna primerjava načrtovanih bilančnih postavk iz izkaza poslovnega izida med letoma 2008 in 2009, ki nam v letu 2009 pokaže na večje zmanjšanje prihodkov, nekoliko višje stroške ter izkazano večjo izgubo.

Za leto 2008 je podjetje načrtovalo prihodke od prodaje v višini 5.553.044 EUR, ki bodo v primerjavi z oceno za leto 2007 nižji za izpad prihodkov od parkiranja ob Plečnikovih arkadah in za izpad prihodka zaradi zmanjšanja števila prodajnih prostorov v času gradnje Mesarskega mostu ter za izpad prihodka zaradi spremembe obračunavanja parkirnine, ki bo v skladu z Odlokom o cestnoprometni ureditvi občinska taksa in jo bo podjetje uporabnikom parkirnih mest zaračunavalo v imenu in za račun MOL, nato pa bo za opravljene storitve MOL izstavilo račun, kot je predlagano v pogodbi.

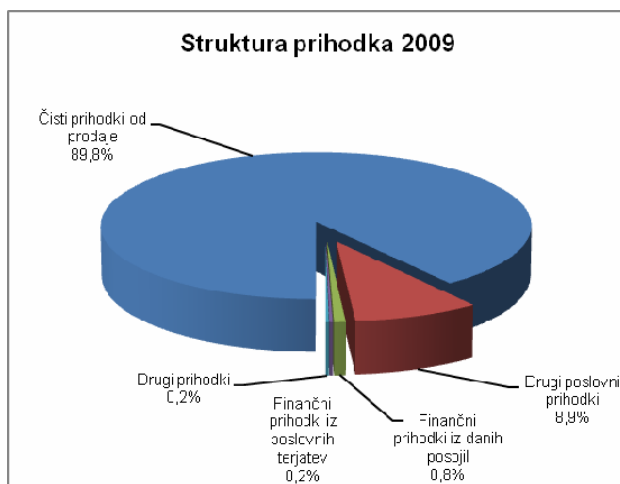
V letu 2009 pa je podjetje načrtovalo le 4.998.115 EUR prihodkov od prodaje, kar je za 10 odstotkov manj kot v letu 2008. Zmanjšanje prihodkov v letu 2009 je podjetje načrtovalo zaradi predvidene gradnje garažne hiše pod Vodnikovim trgom in prizidka k Mahrovi hiši, zaradi česar bo moralo lokacijsko prerazporediti prodajna mesta na Centralni tržnici na Pogačarjev trg, večino pa na nadomestne lokacije na Cankarjevem in Petkovškovem nabrežju ter po možnosti še na Krekov trg. Zaradi preselitve dela prodajnih mest na Petkovškovo nabrežje bo podjetje istočasno beležilo tudi izpad prihodkov-takse od parkiranja.

V obeh letih je načrtovano tudi zmanjšanje finančnih prihodkov iz danih posojil, ker bo imelo podjetje zaradi načrtovanega izvajanja investicij manj razpoložljivih finančnih sredstev za vezavo v banki.

V strukturi se bodo načrtovani prihodki med letoma spremenili, predvsem zaradi načrtovane prodaje tržnice Šiška v letu 2008, zaradi česar bo v tem letu pripadal 14,8-odstotni delež drugim poslovnim prihodkom, v letu 2009 pa bo ta delež le 8,9-odstoten. Največji delež pa v obeh letih pripada prihodkom od prodaje.



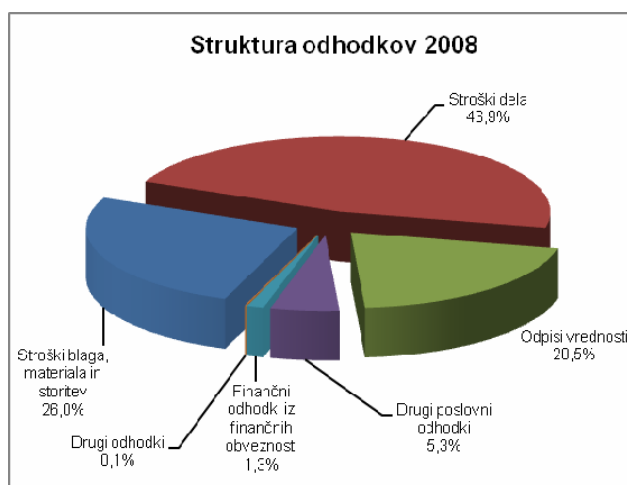
Graf 2: Struktura načrtovanega prihodka v letu 2008



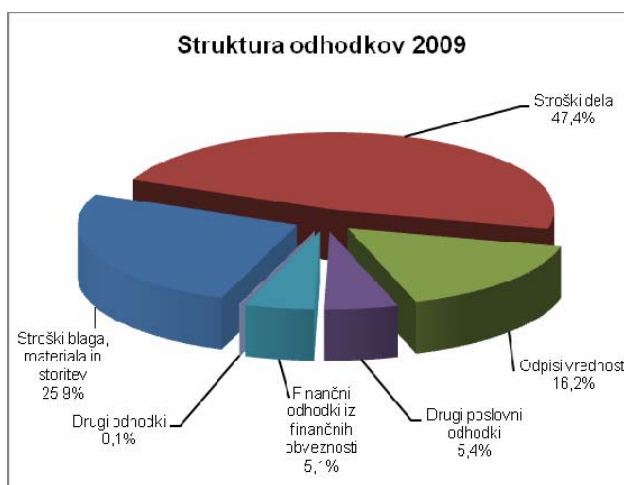
Graf 3: Struktura načrtovanega prihodka v letu 2009

Za leto 2008 je podjetje načrtovalo celotne odhodke v višini 7.093.693 EUR, v letu 2009 pa v višini 7.120.829 EUR.

Stroški blaga, materiala in storitev so za leto 2008 načrtovani v višini 1.844.442 EUR, za leto 2009 pa v višini 1.856.244 EUR, kar je le 0,6 odstotno povečanje. Povečanje med letoma je minimalno, predvsem zaradi zmanjšanja stroškov na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic za pripadajoči delež stroškov prodane tržnice Šiška v letu 2008. Učinek v zmanjšanju teh stroškov ni večji zaradi povečanja stroškov na ostalih dejavnostih.



Graf 4: Struktura načrtovanih odhodkov v letu 2008



Graf 5: Struktura načrtovanih odhodkov v letu 2009

Stroški dela so načrtovani v skladu z izhodišči in potrebami delovnega procesa, saj bo, zaradi odprtja novih tržnic na Fužinah in na Viču, potrebno v oktobru 2008 na novo zaposliti delavca, zaradi celovitega opravljanja storitev in vzdrževanja garažne hiše Kozolec in ureditve parkirišča P+R na Rudniku bo v letu 2008 potrebno za izvajanje teh del zaposliti še 7 novih delavcev. Večje odstopanje v primerjavi z oceno za leto 2007 je nastalo zaradi prevzema izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači v letu 2008 in s tem tudi prevzema 9 zaposlencev.

V skladu z metodologijo je predvideno povišanje stroška izhodiščne plače v letu 2008 za 3,7%, v letu 2009 pa za 3,5%.

Stroški plač so torej načrtovani v skladu s predvidenim številom zaposlenih in s kolektivno pogodbo podjetja ter z aneksi k tej pogodbi. V skladu s kolektivno pogodbo je med stroški plač načrtovano izplačilo plače iz naslova uspešnosti poslovanja.

Med drugimi stroški dela je poleg letnih stroškov prehrane in povračila prevoza načrtovano še izplačilo regresa v marcu.

Osnova za izračun amortizacije za leto 2008 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2007, povečana za načrtovano vrednost investicij z upoštevanjem terminske izvedbe teh investicij oziroma njihovega aktiviranja v letu 2008. Tudi pri načrtovanju stroška amortizacije za leto 2009 je podjetje upoštevalo vrednost osnovnih sredstev konec leta 2008 ter jih povečalo za načrtovano vrednost investicij tekočega leta z upoštevanjem njihovega aktiviranja tekom leta 2009.

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

V letu 2008 pa so med odpisi vrednosti načrtovani tudi prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih v višini 374.913 EUR iz naslova načrtovane prodaje tržnice Šiška.

Načrtovani drugi poslovni odhodki so za leti 2008 in 2009 načrtovani skoraj v enaki višini, med njimi sta glavna stroška nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in oblikovanje dolgoročnih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.

Podjetje med finančnimi odhodki iz finančnih obveznosti v letu 2008 in 2009 izkazuje obresti za kredite, ki jih bo po načrtu najelo za gradnjo garažnih hiš in predstavljajo veliko obremenitev za podjetje, saj povečujejo izgubo.

Drugi odhodki so za obe leti načrtovani skoraj v enaki višini.

Za leto 2008 je na nivoju čistega poslovnega izida načrtovana izguba v višini 454.720 EUR. Prav tako je tudi za leto 2009 načrtovana izguba, ki je višja in znaša 1.607.357 EUR.

## 2.5 PREDRAČUNSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV

### 2.5.1 PREDRAČUNSKI IZKAZ DENARNEGA TOKA

| v EUR     |                                                                                                                                            |                    |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                            | NAČRT<br>2009      | NAČRT<br>2008     | OCENA<br>2007     |
| <b>A.</b> | <b>DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>                                                                                                       |                    |                   |                   |
| a)        | <b>Postavke izkaza poslovenega izida</b>                                                                                                   | <b>-629.805</b>    | <b>-37.256</b>    | <b>964.338</b>    |
|           | Poslovni prihodki (razen za prevredn.) in finančni prihodki iz posl.terjatev                                                               | 5.017.772          | 5.574.106         | 5.655.509         |
|           | Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti                                   | -5.647.577         | -5.549.821        | -4.691.171        |
|           | Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih                                                                       | 0                  | -61.541           | 0                 |
| b)        | <b>Spremembe čistih obratnih sredstev (in čas. razm. rezervacij ter odloženih terjatev in obvezn.za davek) posl.postavk bilance stanja</b> | <b>923.243</b>     | <b>1.328.627</b>  | <b>-11.962</b>    |
|           | Začetne manj končne poslovne terjatve                                                                                                      | -8.196             | 41.535            | 170.544           |
|           | Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejivte                                                                                 | -960               | -470              | -489              |
|           | Začetne manj končne zaloge                                                                                                                 | 110                | -90               | 6                 |
|           | Končni manj začetni poslovni dolgovi                                                                                                       | 974.209            | 1.321.827         | -135.731          |
|           | Končne manj začetne pasivne časovne razmejivte in rezervacije                                                                              | -41.920            | -34.175           | -46.292           |
|           | Končne manj začetne odložene obveznosti za davek                                                                                           | 0                  |                   | 0                 |
| c)        | <b>Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)</b>                                                                                  | <b>293.438</b>     | <b>1.291.371</b>  | <b>952.376</b>    |
| <b>B.</b> | <b>DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU</b>                                                                                                       |                    |                   |                   |
| a)        | <b>Prejemki pri naložbenju</b>                                                                                                             | <b>1.383.873</b>   | <b>881.306</b>    | <b>94.308</b>     |
|           | Prejemki do doblj.obr.in del.v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložb.                                                                   | 45.888             | 79.072            | 90.387            |
|           | Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev                                                                                       | 0                  | 500.000           | 0                 |
|           | Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb                                                                                         | 0                  | 14                | 3.921             |
|           | Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb                                                                                        | 1.337.985          | 302.220           | 0                 |
| b)        | <b>Izdatki pri naložbenju</b>                                                                                                              | <b>-13.054.460</b> | <b>-8.649.690</b> | <b>-1.071.954</b> |
|           | Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev                                                                                               | -122.864           | -419.664          | -59.956           |
|           | Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev                                                                                       | -12.931.596        | -8.230.026        | -868.166          |
|           | Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb                                                                                        | 0                  | 0                 | -143.832          |
| c)        | <b>Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b)</b>                                                                                  | <b>-11.670.587</b> | <b>-7.768.384</b> | <b>-977.646</b>   |
| <b>C.</b> | <b>DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>                                                                                                     |                    |                   |                   |
| a)        | <b>Prejemki pri financiranju</b>                                                                                                           | <b>12.000.000</b>  | <b>6.600.000</b>  | <b>0</b>          |
|           | Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti                                                                                     | 11.452.104         | 6.467.556         | 0                 |
|           | Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti                                                                                    | 547.896            | 132.444           | 0                 |
| b)        | <b>Izdatki pri financiranju</b>                                                                                                            | <b>-497.434</b>    | <b>-91.662</b>    | <b>-54.378</b>    |
|           | Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje                                                                                    | -364.990           | -91.662           | -1.140            |
|           | Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti                                                                                     | -132.444           | 0                 | -53.238           |
| c)        | <b>Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)</b>                                                                                | <b>11.502.566</b>  | <b>6.508.338</b>  | <b>-54.378</b>    |
| <b>Č.</b> | <b>KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)</b>                                                                                               | <b>577.194</b>     | <b>451.777</b>    | <b>420.452</b>    |
| x)        | <b>Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)</b>                                                                                                   | <b>125.417</b>     | <b>31.325</b>     | <b>-79.648</b>    |
| y)        | <b>Začetno stanje denarnih sredstev</b>                                                                                                    | <b>451.777</b>     | <b>420.452</b>    | <b>500.100</b>    |

Pri poslovanju bo podjetje po načrtu v obeh letih izkazovalo prebitek prejemkov.

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

Pri financiranju bo podjetje izkazovalo prebitek prejemkov, saj se bo za finančno pokrivanje načrtovanih investicij v razvoj zadolžilo.

Končno stanje denarnih sredstev bo po načrtu v letu 2008 znašalo 451.777 EUR, v letu 2009 pa 577.194 EUR.

## 2.6 PREDRAČUNSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA

### 2.6.1 PREDRAČUNSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA

LETO 2008

v EUR

|    |                                                                                          | Vpoklicani kapital | Kapitalske rezerve | Rezerve iz dobička | Preneseni čisti poslovni izid | Čisti poslovni izid poslovnega leta |                              | Skupaj     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
|    |                                                                                          | Osnovni kapital    |                    | Zakonske rezerve   | Preneseni čisti dobiček       | Čisti dobiček poslovnega leta       | Čista izguba poslovnega leta |            |
| A. | Začetno stanje v obdobju                                                                 | 6.382.875          | 6.200.117          | 591.916            | 495.024                       | 194.542                             | 0                            | 13.864.474 |
| B. | Premiki v kapital                                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                   | -454.720                     | -454.720   |
| d) | Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta                                            |                    |                    |                    |                               |                                     | -454.720                     | -454.720   |
| C. | Premiki v kapitalu                                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 194.542                       | -194.542                            | 0                            | 0          |
| a) | Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta |                    |                    |                    | 194.542                       | -194.542                            |                              | 0          |
| D. | Končno stanje v obdobju                                                                  | 6.382.875          | 6.200.117          | 591.916            | 689.566                       | 0                                   | -454.720                     | 13.409.754 |
|    | BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA                                                                |                    |                    |                    | 689.566                       | 0                                   | -454.720                     | 234.846    |

Podjetje načrtuje, da se bo ocenjeni kapital po stanju 31.12.2007 konec leta 2008 zmanjšal za načrtovano izgubo.

LETO 2009

v EUR

|    |                                                 | Vpoklicani kapital | Kapitalske rezerve | Rezerve iz dobička | Preneseni čisti poslovni izid | Čisti poslovni izid poslovnega leta |                              | Skupaj     |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
|    |                                                 | Osnovni kapital    |                    | Zakonske rezerve   | Preneseni čisti dobiček       | Čisti dobiček poslovnega leta       | Čista izguba poslovnega leta |            |
| A. | Začetno stanje v obdobju                        | 6.382.875          | 6.200.117          | 591.916            | 689.566                       | 0                                   | -454.720                     | 13.409.754 |
| B. | Premiki v kapital                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                             | 0                                   | -1.607.357                   | -1.607.357 |
| d) | Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta   |                    |                    |                    |                               |                                     | -1.607.357                   | -1.607.357 |
| C. | Premiki v kapitalu                              | 0                  | 0                  | 0                  | -454.720                      | 0                                   | 454.720                      | 0          |
| c) | Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala |                    |                    |                    | -454.720                      |                                     | 454.720                      | 0          |
| D. | Končno stanje v obdobju                         | 6.382.875          | 6.200.117          | 591.916            | 234.846                       | 0                                   | -1.607.357                   | 11.802.397 |
|    | BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA                       |                    |                    |                    | 234.846                       | 0                                   | -1.607.357                   | -1.372.511 |

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

## 2.7 DODATNI PREGLEDI IN POJASNILA K PREDRAČUNSKIM IZKAZOM

### 2.7.1 LETO 2008

v EUR

| Zap. št. | DEJAVNOSTI                                    | PRIHODKI          |                   |                | ODHODKI            |                  |               |          | ČISTI POSLOVNI IZID |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|----------|---------------------|
|          |                                               | Poslovni prihodki | Finančni prihodki | Drugi prihodki | Stroški poslovanja | Finančni odhodki | Drugi odhodki | Davki    |                     |
| I.       | <b>GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>               | <b>5.997.701</b>  | <b>90.310</b>     | <b>11.561</b>  | <b>6.627.913</b>   | <b>92.058</b>    | <b>5.394</b>  | <b>0</b> | <b>-625.793</b>     |
| 1.       | Urejanje in čiščenje javnih tržnic            | 2.711.279         | 43.200            | 1.320          | 2.650.474          | 384              | 5.106         | 0        | 99.835              |
| 2.       | Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin | 2.571.580         | 47.110            | 10.241         | 3.262.598          | 91.674           | 288           | 0        | -725.629            |
| 3.       | Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači      | 714.842           | 0                 | 0              | 714.842            | 0                | 0             | 0        | 0                   |
| II.      | <b>DRUGE DEJAVNOSTI</b>                       | <b>535.247</b>    | <b>3.709</b>      | <b>445</b>     | <b>368.307</b>     | <b>1</b>         | <b>19</b>     | <b>0</b> | <b>171.074</b>      |
| 1.       | druga dejavnost                               | 535.247           | 3.709             | 445            | 368.307            | 1                | 19            | 0        | 535.247             |
| III.     | <b>DEJAVNOSTI SKUPAJ (I. + II.)</b>           | <b>6.532.948</b>  | <b>94.019</b>     | <b>12.006</b>  | <b>6.996.221</b>   | <b>92.059</b>    | <b>5.413</b>  | <b>0</b> | <b>6.532.948</b>    |

Podjetje načrtuje, iz opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih tržnic v letu 2008 dobiček, ki je rezultat učinka načrtovane prodaje tržnice Šiška.

Iz opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je za leto 2008 načrtovana izguba, kar je predvsem posledica spremembe obračuna storitev oziroma zaračunavanja parkirnine-takse na osnovi Odloka o cestnoprometni ureditvi v letu 2008 in načrtovanega odplačevanja kredita za gradnjo garažne hiše.

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

Iz izvajanja drugih dejavnosti bo podjetje po načrtu v letu 2008 izkazovalo pozitiven rezultat.

### 2.7.2 LETO 2009

v EUR

| Zap. št. | DEJAVNOSTI                                    | PRIHODKI          |                   |                | ODHODKI            |                  |               |          | ČISTI POSLOVNI IZID |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|----------|---------------------|
|          |                                               | Poslovni prihodki | Finančni prihodki | Drugi prihodki | Stroški poslovanja | Finančni odhodki | Drugi odhodki | Davki    |                     |
| I.       | <b>GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>               | <b>4.956.126</b>  | <b>57.026</b>     | <b>11.698</b>  | <b>6.426.566</b>   | <b>365.503</b>   | <b>5.396</b>  | <b>0</b> | <b>-1.772.615</b>   |
| 1.       | Urejanje in čiščenje javnih tržnic            | 1.673.940         | 24.000            | 1.200          | 2.336.139          | 501              | 5.100         | 0        | 1.673.940           |
| 2.       | Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin | 2.567.344         | 33.026            | 10.498         | 3.375.585          | 365.002          | 296           | 0        | -1.130.015          |
| 3.       | Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači      | 714.842           | 0                 | 0              | 714.842            | 0                | 0             | 0        | 0                   |
| II.      | <b>DRUGE DEJAVNOSTI</b>                       | <b>535.910</b>    | <b>2.256</b>      | <b>456</b>     | <b>373.344</b>     | <b>1</b>         | <b>19</b>     | <b>0</b> | <b>535.910</b>      |
| 1.       | druga dejavnost                               | 535.910           | 2.256             | 456            | 373.344            | 1                | 19            | 0        | 535.910             |
| III.     | <b>DEJAVNOSTI SKUPAJ (I. + II.)</b>           | <b>5.492.036</b>  | <b>59.282</b>     | <b>12.154</b>  | <b>6.799.910</b>   | <b>365.504</b>   | <b>5.415</b>  | <b>0</b> | <b>5.492.036</b>    |

Podjetje načrtuje iz opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih tržnic v letu 2009 negativni rezultat, saj se bo zaradi gradnje garažne hiše pod Vodnikovim trgom zmanjšalo število razpoložljivih prodajnih prostorov in posledično tudi prihodek.

Iz opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je za leto 2009 tudi načrtovana izguba.

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

Iz izvajanja drugih dejavnosti bo podjetje po načrtu v letu 2009 izkazovalo pozitiven rezultat.

## 2.8 PREDRAČUNSKI KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA STANJA

|     |                                                          | NAČRT<br>2009 | NAČRT<br>2008 | OCENA<br>2007 | LETO<br>2006 |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|     | <b>Temeljni kazalniki stanja financiranja</b>            |               |               |               |              |
| 1.  | Stopnja lastniškosti financiranja                        | 0,28          | 0,43          | 0,57          | 0,51         |
| 2.  | Stopnja dolgoročnosti financiranja                       | 0,97          | 0,97          | 0,97          | 0,95         |
|     | <b>Temeljni kazalniki stanja investiranja</b>            |               |               |               |              |
| 3.  | Stopnja osnovnosti investiranja                          | 0,96          | 0,91          | 0,87          | 0,86         |
| 4.  | Stopnja dolgoročnosti investiranja                       | 0,96          | 0,91          | 0,88          | 0,87         |
|     | <b>Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja</b> |               |               |               |              |
| 5.  | Koef. kapitalske pokritosti osnovnih sredstev            | 0,30          | 0,48          | 0,66          | 0,60         |
| 6.  | Koef. neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti      | 0,50          | 0,51          | 0,71          | 0,43         |
| 7.  | Koef. pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti       | 0,72          | 0,79          | 1,08          | 0,67         |
| 8.  | Koef. kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti     | 1,33          | 3,10          | 5,02          | 2,56         |
|     | <b>Temeljni kazalniki gospodarnosti</b>                  |               |               |               |              |
| 9.  | Koeficient gospodarnosti poslovanja                      | 0,81          | 0,93          | 1,06          | 0,49         |
|     | <b>Temeljni kazalniki dobičkonosnosti</b>                |               |               |               |              |
| 10. | Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala                | 0,00          | 0,00          | 0,02          | 0,00         |

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

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

Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja kažejo, da je s kapitalom pokritih od 30-48 odstotkov osnovnih sredstev. Podjetje bo težje pokrivalo kratkoročne finančne in poslovne obveznosti s kratkoročnimi finančnimi naložbami in z dobroimetjem pri banki v primerjavi s prejšnjim obdobjem.

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

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

### 3 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Podjetje bo opravljalo v okviru gospodarske javne službe tri dejavnost, poleg teh pa bo izvajalo tudi druge dejavnosti.

V gospodarske javne službe so vključene naslednje dejavnosti:

- urejanje in čiščenje javnih tržnic,
- urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in
- javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači.

Med drugimi dejavnosti podjetje vključuje dejavnosti, ki se izvajajo na avtosejmu (prodaja in ogled vozil, boljši sejem, Center varne vožnje) in na parkiriščih v najemu (Gospodarsko razstavišče) ter izposojajo inventarja izven tržnih površin.

Podjetje bo evidentiralo prihodke po posameznih dejavnostih in prav tako tudi neposredne stroške. Splošne stroške uprave bo razdelilo na posamezne dejavnosti s ključem, ki predstavlja deleže neposrednih stroškov posamezne dejavnosti v vsoti neposrednih stroškov vseh dejavnosti. Neposredne stroške za izračun ključa sestavljajo stroški blaga, materiala in storitev ter stroški dela.

### 3.1 PREDRAČUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA RAZDELJEN PO GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH IN NA DRUGE DEJAVNOSTI ZA LETO 2008

v EUR

| NAČRT 2008 |          | GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE                                                                                   |                                               |                                          | DRUGE DEJAVNOSTI | JP LPT SKUPAJ    |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |          | Urejanje in čiščenje javnih tržnic                                                                         | Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin | Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači |                  |                  |
| <b>1.</b>  | <b>+</b> | <b>Čisti prihodki od prodaje</b>                                                                           | <b>2.159.709</b>                              | <b>2.147.021</b>                         | <b>714.842</b>   | <b>5.553.044</b> |
| b)         |          | Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospod. javne službe    | 2.159.709                                     | 2.147.021                                | 714.842          | 5.021.572        |
| č)         |          | Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti        | 0                                             | 0                                        | 0                | 531.472          |
| <b>4.</b>  | <b>+</b> | <b>Drugi poslovni prihodki (s prevredn.posl. prihodki)</b>                                                 | <b>551.570</b>                                | <b>424.559</b>                           | <b>0</b>         | <b>979.904</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>-</b> | <b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>                                                                | <b>822.574</b>                                | <b>608.571</b>                           | <b>350.024</b>   | <b>1.844.442</b> |
| a.2)       |          | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenih materiala povezani z drugimi podjetji | 306.265                                       | 161.751                                  | 12.068           | 504.838          |
| b.2)       |          | Stroški storitev povezani z drugimi podjetji                                                               | 516.309                                       | 446.820                                  | 337.956          | 1.339.604        |
| <b>6.</b>  | <b>-</b> | <b>Stroški dela</b>                                                                                        | <b>1.069.505</b>                              | <b>1.920.802</b>                         | <b>182.317</b>   | <b>3.324.683</b> |
| a)         |          | Stroški plač                                                                                               | 758.989                                       | 1.373.122                                | 130.331          | 2.371.647        |
| b)         |          | Stroški socialnih zavarovanj                                                                               | 146.993                                       | 255.923                                  | 25.296           | 448.790          |
| b.1)       |          | Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                            | 90.196                                        | 156.373                                  | 15.847           | 275.076          |
| b.2)       |          | Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                         | 56.797                                        | 99.550                                   | 9.449            | 173.714          |
| c)         |          | Drugi stroški dela                                                                                         | 163.523                                       | 291.757                                  | 26.690           | 504.246          |
| <b>7.</b>  | <b>-</b> | <b>Odpisi vrednosti</b>                                                                                    | <b>738.279</b>                                | <b>625.985</b>                           | <b>0</b>         | <b>1.454.130</b> |
| a)         |          | Amortizacija                                                                                               | 361.446                                       | 625.985                                  | 0                | 1.077.297        |
| b)         |          | Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih          | 374.913                                       | 0                                        | 0                | 374.913          |
| c)         |          | Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                   | 1.920                                         | 0                                        | 0                | 1.920            |
| <b>8.</b>  | <b>-</b> | <b>Drugi poslovni odhodki</b>                                                                              | <b>20.116</b>                                 | <b>107.240</b>                           | <b>182.501</b>   | <b>372.966</b>   |
| b)         |          | Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji                                                         | 20.116                                        | 107.240                                  | 182.501          | 372.966          |
| <b>10.</b> | <b>+</b> | <b>Finančni prihodki iz danih posojil</b>                                                                  | <b>37.584</b>                                 | <b>37.816</b>                            | <b>0</b>         | <b>79.072</b>    |
| b.1)       |          | Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe                | 37.584                                        | 37.816                                   | 0                | 75.400           |
| b.2)       |          | Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti                       | 0                                             | 0                                        | 0                | 3.672            |
| <b>11.</b> | <b>+</b> | <b>Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>                                                             | <b>5.616</b>                                  | <b>9.294</b>                             | <b>0</b>         | <b>14.947</b>    |
| b)         |          | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                                                          | 5.616                                         | 9.294                                    | 0                | 14.947           |
| <b>13.</b> | <b>-</b> | <b>Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>                                                            | <b>0</b>                                      | <b>91.662</b>                            | <b>0</b>         | <b>91.662</b>    |
| č)         |          | Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti                                                            | 0                                             | 91.662                                   | 0                | 91.662           |
| <b>14.</b> | <b>-</b> | <b>Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>                                                            | <b>384</b>                                    | <b>12</b>                                | <b>0</b>         | <b>397</b>       |
| a)         |          | Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini                                                | 0                                             | 0                                        | 0                | 0                |
| b)         |          | Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti                                      | 0                                             | 12                                       | 0                | 13               |
| c)         |          | Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                                                            | 384                                           | 0                                        | 0                | 384              |
| <b>15.</b> | <b>+</b> | <b>Drugi prihodki</b>                                                                                      | <b>1.320</b>                                  | <b>10.241</b>                            | <b>0</b>         | <b>12.006</b>    |
| <b>16.</b> | <b>-</b> | <b>Drugi odhodki</b>                                                                                       | <b>5.106</b>                                  | <b>288</b>                               | <b>0</b>         | <b>5.413</b>     |
| <b>19.</b> | <b>=</b> | <b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+1.1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)</b>         | <b>99.835</b>                                 | <b>-725.629</b>                          | <b>0</b>         | <b>-454.720</b>  |

### 3.2 PREDRAČUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA RAZDELJEN PO GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH IN NA DRUGE DEJAVNOSTI ZA LETO 2009

v EUR

| NAČRT 2009 |   |                                                                                                            | GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE                       |                                                           |                                                   | DRUGE<br>DEJAV-<br>NOSTI | JP LPT<br>SKUPAJ |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|            |   |                                                                                                            | Urejanje<br>in<br>čiščenje<br>javnih<br>tržnic | Urejanje in<br>čiščenje<br>javnih<br>parkirnih<br>površin | Javni prevoz<br>potnikov po<br>tirni<br>vzpenjači |                          |                  |
| 1.         | + | Čisti prihodki od prodaje                                                                                  | 1.622.370                                      | 2.128.854                                                 | 714.842                                           | 532.049                  | 4.998.115        |
| b)         |   | Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospod. javne službe    | 1.622.370                                      | 2.128.854                                                 | 714.842                                           | 0                        | 4.466.066        |
| č)         |   | Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti        | 0                                              | 0                                                         | 0                                                 | 532.049                  | 532.049          |
| 4.         | + | Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prihodki)                                                       | 51.570                                         | 438.490                                                   | 0                                                 | 3.861                    | 493.921          |
| 5.         | - | Stroški blaga, materiala in storitev                                                                       | 819.325                                        | 622.563                                                   | 350.024                                           | 64.332                   | 1.856.244        |
| a.2)       |   | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenih materiala povezani z drugimi podjetji | 303.620                                        | 165.552                                                   | 12.068                                            | 25.287                   | 506.527          |
| b.2)       |   | Stroški storitev povezani z drugimi podjetji                                                               | 515.705                                        | 457.011                                                   | 337.956                                           | 39.045                   | 1.349.717        |
| 6.         | - | Stroški dela                                                                                               | 1.113.933                                      | 1.949.984                                                 | 182.317                                           | 150.943                  | 3.397.177        |
| a)         |   | Stroški plač                                                                                               | 791.723                                        | 1.402.396                                                 | 130.331                                           | 110.020                  | 2.434.470        |
| b)         |   | Stroški socialnih zavarovanj                                                                               | 153.133                                        | 262.896                                                   | 25.296                                            | 20.674                   | 461.999          |
| b.1)       |   | Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                            | 93.950                                         | 161.222                                                   | 15.847                                            | 12.698                   | 283.717          |
| b.2)       |   | Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                         | 59.183                                         | 101.674                                                   | 9.449                                             | 7.976                    | 178.282          |
| c)         |   | Drugi stroški dela                                                                                         | 169.077                                        | 284.692                                                   | 26.690                                            | 20.249                   | 500.708          |
| 7.         | - | Odpisi vrednosti                                                                                           | 382.511                                        | 683.210                                                   | 0                                                 | 92.541                   | 1.158.262        |
| a)         |   | Amortizacija                                                                                               | 380.591                                        | 683.210                                                   | 0                                                 | 92.541                   | 1.156.342        |
| c)         |   | Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                   | 1.920                                          |                                                           |                                                   |                          | 1.920            |
| 8.         | - | Drugi poslovni odhodki                                                                                     | 20.370                                         | 119.828                                                   | 182.501                                           | 65.528                   | 388.227          |
| a)         |   | Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini                                                       |                                                |                                                           |                                                   |                          | 0                |
| b)         |   | Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji                                                         | 20.370                                         | 119.828                                                   | 182.501                                           | 65.528                   | 388.227          |
| 10.        | + | Finančni prihodki iz danih posojil                                                                         | 20.000                                         | 23.655                                                    | 0                                                 | 2.233                    | 45.888           |
| b.1)       |   | Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe                | 20.000                                         | 23.655                                                    | 0                                                 | 0                        | 43.655           |
| b.2)       |   | Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti                       | 0                                              | 0                                                         | 0                                                 | 2.233                    | 2.233            |
| 11.        | + | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev                                                                    | 4.000                                          | 9.371                                                     | 0                                                 | 23                       | 13.394           |
| a)         |   | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini                                                 |                                                |                                                           |                                                   |                          | 0                |
| b)         |   | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                                                          | 4.000                                          | 9.371                                                     | 0                                                 | 23                       | 13.394           |
| 13.        | - | Finančni odhodki iz finančnih obveznosti                                                                   | 0                                              | 364.990                                                   | 0                                                 | 0                        | 364.990          |
| č)         |   | Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti                                                            |                                                | 364.990                                                   |                                                   |                          | 364.990          |
| 14.        | - | Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti                                                                   | 501                                            | 12                                                        | 0                                                 | 1                        | 514              |
| b)         |   | Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti                                      | 0                                              | 0                                                         | 0                                                 | 1                        | 1                |
| c)         |   | Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                                                            | 501                                            | 12                                                        | 0                                                 | 0                        | 513              |
| 15.        | + | Drugi prihodki                                                                                             | 1.200                                          | 10.498                                                    | 0                                                 | 456                      | 12.154           |
| 16.        | - | Drugi odhodki                                                                                              | 5.100                                          | 296                                                       | 0                                                 | 19                       | 5.415            |
| 19.        | = | ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA<br>(1+1.1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)             | -642.600                                       | -1.130.015                                                | 0                                                 | 165.258                  | -1.607.357       |

### 3.3. NAČRTOVANI OBSEG POSLOVANJA DEJAVNOSTI

#### 3.3.1 DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH TRŽNIC

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

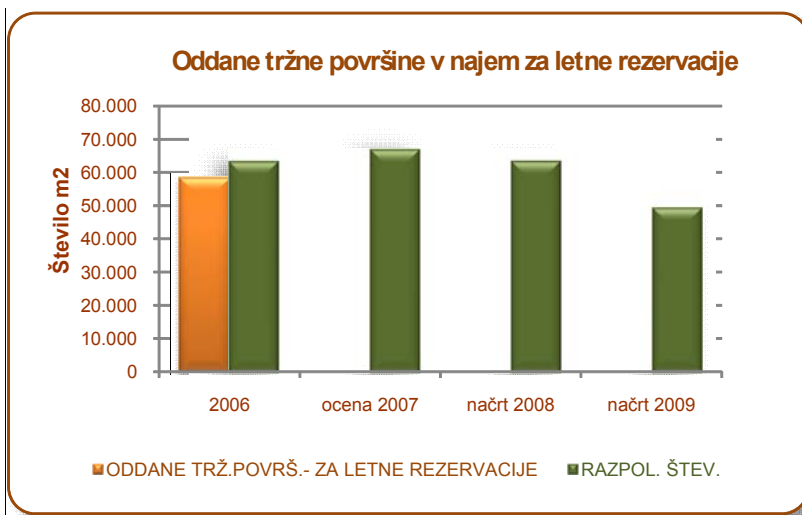
Fizični obseg prodaje je načrtovan na osnovi znanih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem za leto 2007, na osnovi plana prodajnih mest za leto 2008, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje, ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja in izvajanja investicij, kar bo vplivalo na delni izpad prihodka. Za leto 2009 je podjetje načrtovalo fizični obseg prodaje z upoštevanjem predvidene gradnje prizidka k Mahrovi hiši in gradnje garažne hiše pod Vodnikovim trgom in s tem posledično potrebno prerazporeditvijo prodajnih mest na Pogačarjev trg, predvsem pa na Cankarjevo in Petkovškovo nabrežje ter po možnosti tudi na Krekov trg. Vendar bo kljub prerazporeditvi število prodajnih mest zmanjšano, prav tako pa bo zmanjšan obseg dnevne oddaje, predvsem zaradi predvideno motene dostopnosti, tako za dobavo blaga kot tudi za kupce, za katere bo ponudba zelo razpršena.

##### 3.3.1.1 TABELARNI PRIKAZ FIZIČNEGA OBSEGA POSLOVANJA PO LETIH

| PRODAJNI PROSTORI                                 | NAČRT<br>2009 | NAČRT<br>2008 | OCENA<br>2007 | LETO<br>2006 | Indeks<br>N09/N08 | Indeks<br>N08/N07 |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Oddane tržne površine za rezervacije (m2)         | 49.236        | 63.656        | 64.708        | 58.560       | 77,3              | 98,4              |
| PM-za prodajo sadja in zelenjave (število klopi)  | 21.138        | 42.164        | 42.755        | 42.709       | 50,1              | 98,6              |
| PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (št.VS) | 18.576        | 28.804        | 28.870        | 25.973       | 64,5              | 99,8              |
| PM-za prodajo sadja in zelenjave (št. VS)         | 7.798         | 12.506        | 13.151        | 8.256        | 62,4              | 95,1              |
| PP-poslovni prostori (m2)                         | 43.787        | 45.201        | 47.843        | 45.885       | 96,9              | 94,5              |

##### 3.3.1.2 TABELARNI IN GRAFIČNI PRIKAZ FIZIČNEGA OBSEGA POSLOVANJA

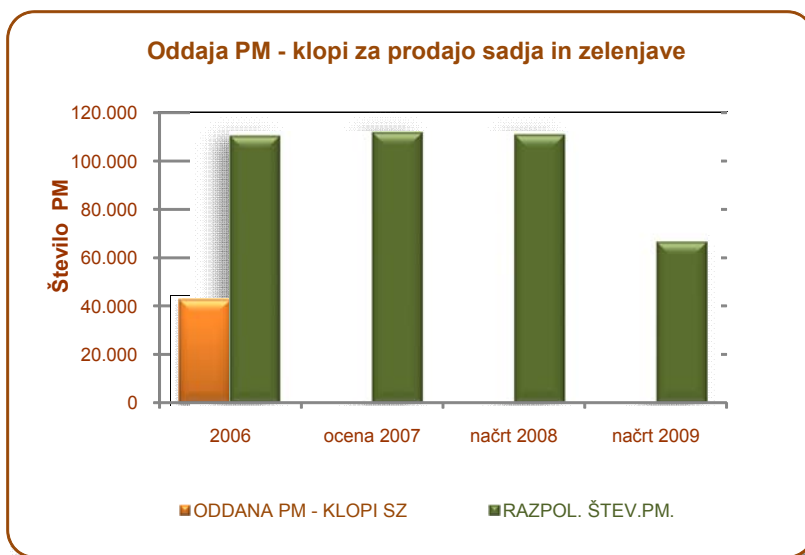
|            | ODDANE<br>TRŽ.POVRŠ.-<br>ZA LETNE | RAZPOL.<br>ŠTEV. |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| 2006       | 58.560                            | 63.488           |
| ocena 2007 | 64.708                            | 67.062           |
| načrt 2008 | 63.656                            | 63.620           |
| načrt 2009 | 49.236                            | 49.624           |



Na osnovi navedenih izhodišč je podjetje načrtovalo povprečno 95-odstotno oddajo v najem tržnih površin, na katerih so postavljena prodajna mesta, ki so po programu rezervacij določena za sklepanje letnih pogodb o rezervaciji. Za leto 2008 je načrtovana oddaja teh tržnih površin na nivoju ocenjene za leto 2007 zmanjšana za prodajna mesta na prodani tržnici Šiška, medtem ko je za leto 2009 za 23 odstotkov nižja v primerjavi z načrtovano oddajo za leto 2008, predvsem zaradi že navedenega zmanjšanja v času izvajanja investicij in zaradi tega potrebne prerazporeditve razpoložljivih prodajnih mest.

Načrt dnevne oddaje prodajnih prostorov temelji na podatkih oddaje v letu 2007, na številu delovnih dni, vrsti najema in na oceni tržnih razmer za leto 2008. Pri dnevni oddaji ima podjetje veliko število različno opremljenih prodajnih mest za raznovrstne prodaje, predvsem na odprtem trgu, zato so grafično prikazani le posamezni deli oddaje prodajnih prostorov v najem, predvsem tisti, ki pomembno vplivajo na prihodek podjetja oziroma so pomembni zaradi pregleda uporabe tržnih površin za njihovo osnovno namembnost, ki je trgovanje s kmetijskimi pridelki, v glavnem pa z zelenjavo in sadjem.

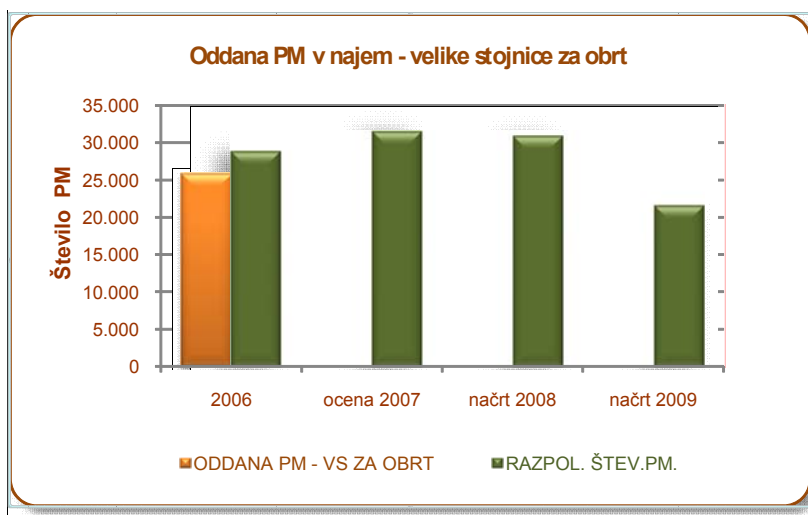
|            | ODDANA PM -<br>KLOPI SZ | RAZPOL.<br>ŠTEV.PM. |
|------------|-------------------------|---------------------|
| 2006       | 42.709                  | 110.467             |
| ocena 2007 | 42.755                  | 111.900             |
| načrt 2008 | 42.164                  | 111.032             |
| načrt 2009 | 21.138                  | 66.619              |



Na osnovi dejanske in ocenjene prodaje v letu 2007 podjetje načrtuje za leto 2008 v primerjavi z razpoložljivimi kapacitetami 38-odstotno dnevno oddajo v najem za prodajna mesta opremljena s klopami, na katerih se prodaja sadje in zelenjava, za leto 2009 pa 32-odstotno. Povprečna dnevna oddaja prodajnih mest se glede na razpoložljiva prodajna mesta giblje pod 40-odstotki, zaradi izrazitega sezonskega vpliva pri oddaji teh prodajnih mest, naraščajoče konkurence v trgovskih centrih in pomanjkanja parkirnih prostorov. Ta del načrtovane oddaje prodajnih mest je v letu 2008 za 1 odstotek nižji zaradi prodaje tržnice Šiška v primerjavi z ocenjeno za leto 2007, za leto 2009 pa je v primerjavi z letom 2008 načrtovana za 50 odstotkov manjša oddaja, saj je zaradi gradnje garažne hiše predvideno tudi manjše število razpoložljivih prodajnih mest.

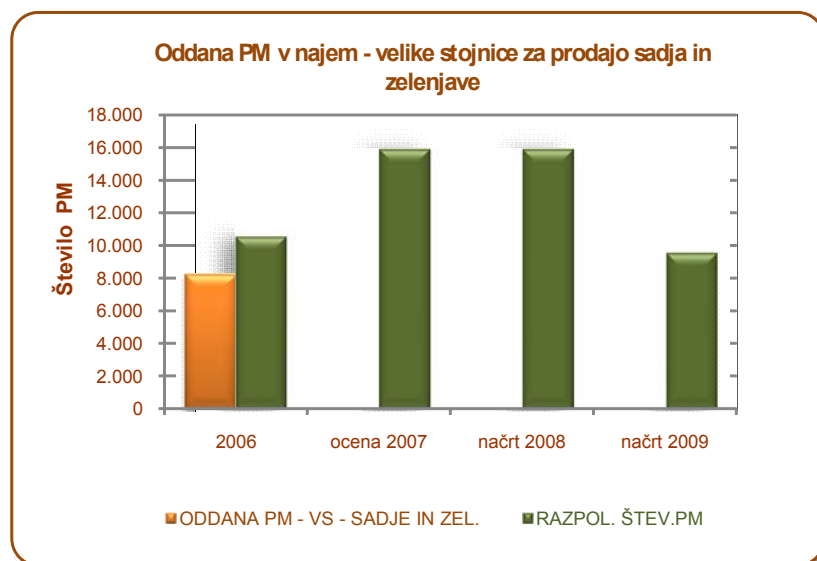
Za leto 2008 je načrtovana 93-odstotna oddaja razpoložljivih prodajnih mest, opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih izdelkov, za leto 2009 pa le 86-odstotna oddaja zmanjšanega števila razpoložljivih prodajnih mest. V primerjavi z ocenjeno oddajo v letu 2007 je za leto 2008 načrtovan fizično enak obseg oddaje teh prodajnih mest, za leto 2009 pa je v primerjavi z letom 2008 načrtovana za 36-odstotkov manjša oddaja teh prodajnih mest v najem. Načrtovano zmanjšanje oddaje je povezano z gradnjo garažne hiše in prizidka k Mahrovi hiši.

|            | ODDANA PM - VS ZA OBRT | RAZPOL. ŠTEV. PM. |
|------------|------------------------|-------------------|
| 2006       | 25.973                 | 28.870            |
| ocena 2007 | 28.870                 | 31.500            |
| načrt 2008 | 28.804                 | 30.900            |
| načrt 2009 | 18.576                 | 21.630            |



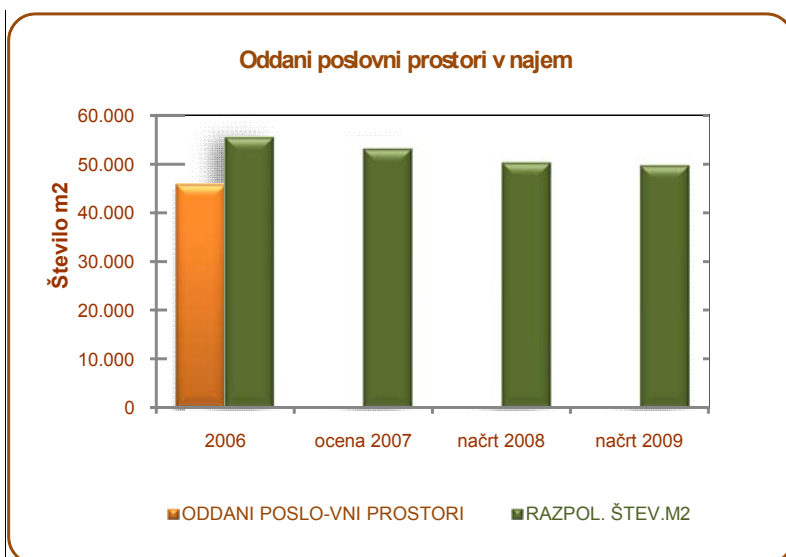
Za leto 2008 je podjetje načrtovalo, da bo dnevno oddalo 80 odstotkov razpoložljivih prodajnih mest za prodajo sadja in zelenjave na velikih kovinskih stojnicah in podobno tudi v letu 2009, vendar od zmanjšane števila razpoložljivih prodajnih mest. Za leto 2008 je načrtovana oddaja prodajnih mest za prodajo sadja in zelenjave za 5 odstotkov nižja v primerjavi z ocenjeno za leto 2007 in za 38 odstotkov nižja v letu 2009 v primerjavi z načrtovano za leto 2008, kar je predvidena posledica gradnje garažne hiše v letu 2009.

|            | ODDANA PM - VS - SADJE IN ZEL. | RAZPOL. ŠTEV. PM |
|------------|--------------------------------|------------------|
| 2006       | 8.256                          | 10.535           |
| ocena 2007 | 13.151                         | 15.900           |
| načrt 2008 | 12.506                         | 15.900           |
| načrt 2009 | 7.798                          | 9.540            |



Za leto 2008 je v poslovnih prostorih (lokali in skladišča ter hladilnice) načrtovana 90-odstotna oddaja razpoložljivih tržnih površin v najem, za leto 2009 pa 88-odstotna oddaja. V letu 2008 je predvsem zaradi prodaje tržnice Šiška načrtovano 5,5-odstotno zmanjšanje oddaje prodajnih prostorov v primerjavi z ocenjeno oddajo v letu 2007, za leto 2009 pa je načrtovano 3,1 odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2008. Pri načrtovanju oddaje poslovnih prostorov v najem, so upoštevane sklenjene pogodbe o najemu po tržnicah, vrsta opravljanja dejavnosti ter predvidevanja o spremembah na tem delu oddaje tržnih površin.

|            | ODDANI POSLO-VNI<br>PROSTORI | RAZPOL.<br>ŠTEV.M <sup>2</sup> |
|------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2006       | 45.885                       | 55.531                         |
| ocena 2007 | 47.843                       | 53.169                         |
| načrt 2008 | 45.201                       | 50.314                         |
| načrt 2009 | 43.787                       | 49.743                         |



V letu 2008 bo podjetje organiziralo posebne sejemske prodaje s predstavitvijo obrtne dejavnosti lončarstva, suhe robe in ostalih zvrsti. V podporo za širši razvoj ekološke pridelave hrane bo v septembru organiziran predstavitveni dan ekoloških pridelovalcev hrane v Sloveniji. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na tržnici Center. Na tržnici Center bo podjetje v decembru organiziralo tudi praznični »decembrski sejem« in prodajo smrek. V letu 2009 podjetje zaradi omejitve tržnega prostora, v času predvidene gradnje garažne hiše, ne bo moglo organizirati posebnih sejmskih prodaj na tržnici Center, organiziralo pa bo posebno praznično prodajo cvetja in sveč konec oktobra na Žalah.

### 3.3.2. DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN

Z letom 2007 sta stopili v veljavo dve odredbi in sicer Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o višini parkirnine in načinu plačila ter Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirna.

Mestni svet MOL je sprejel Odlok o cestnoprometni ureditvi, ki določa, da se na javnih površinah namenjenih parkiranju pobira občinska taksa. Poslovni načrt je narejen na predpostavki, da so vsi prihodki podjetja iz opravljanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, prihodki občinskega proračuna, ki se v celoti vrnejo v podjetje po predlogu Pogodbe za opravljanje storitve pobiranja občinskih taks in sicer v višini 70 odstotkov pobrane takse in po predlogu Pogodbe za vzdrževanje javnih parkirnih površin v višini 30 odstotkov pobrane občinske takse.

V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirna, so navedena novo pridobljena parkirišča v upravljanje v letu 2007 (Klinični center–jug, Trg prekomorskih brigad, Trg MDB, Tivoli II., Žale I. in II., Tobačna, Stožice). V septembru 2007 je odredba uredila tudi nov parkirni režim na parkirišču Krekov trg in s tem posledično tudi pridobitev novih parkirnih mest.

Konec leta 2007 podjetje zaradi gradnje garažne hiše načrtuje prenehanje obratovanja parkirišča Klinični center, medtem ko prevzema v upravljanje novo parkirišče Gospodarsko razstavišče, ki ga bo podjetje prav tako imelo v najemu.

V letu 2008 podjetje načrtuje prevzeti v upravljanje parkirišče P+R Rudnik in tirno vzpenjačo.

S pridobitvijo novih parkirišč, podjetje načrtuje pridobitev najmanj 985 novih parkirnih mest, medtem ko jih bo zaradi prenehanja obratovanja izgubilo 183.

Na osnovi obratovalnega časa, števila predvidenih parkirnih mest in lokacije parkirišča je podjetje oblikovalo okvirno oceno fizičnega obsega parkiranja in s tem tudi prihodka od pobranih parkirnin oziroma taks, ki naj bi ga podjetje ustvarilo na parkirišču Gospodarsko razstavišče, Trg prekomorskih brigad in P+R Rudnik.

Podjetje v letu 2008 načrtuje za 5,3 odstotkov večji obseg parkiranih vozil v primerjavi z oceno leta 2007.

Na parkiriščih I. tarifnega razreda podjetje načrtuje 22,3 odstotkov manjši fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2007. Opaznejši padec in sicer kar za 40 odstotkov, podjetje načrtuje na parkirišču Krekov trg. Padec fizičnega obsega, kljub povečanju števila parkirnih mest, je posledica parkirnega režima. S spremembo odredbe na omenjenem parkirišču je parkiranje od 6.00<sup>h</sup> do 9.30<sup>h</sup> brezplačno in podjetje zaradi ukinitve avtomatsko vhodno izhodnega sistema nima pregleda nad dejanskim obsegom parkiranja. Prav tako padec fizičnega obsega načrtuje na parkirišču Petkovškovo nabrežje I. in sicer zaradi načrtovanega prenehanja obratovanja v letu 2008.

Enak obseg parkiranja, kot ga je podjetje ocenilo za leto 2007, podjetje načrtuje na ostalih parkiriščih I. tarifnega razreda in sicer na parkirišču Kongresni trg, Sanatorij Emona in Petkovškovo nabrežje II.

Na parkiriščih II. tarifnega razreda podjetje načrtuje 21,4 odstotkov večji fizični obseg parkiranja, kot je ocenjen za leto 2007. Parkirišče Klinični center – jug je namreč pričelo z obratovanjem šele v drugi polovici leta 2007 in s tem je posledično fizični obseg v načrtu leta 2008 v primerjavi z oceno leta 2007 večji za 68,5 odstotkov. Med parkirišča II. tarifnega razreda uvrščamo tudi parkirišči Mirje in Bežigrad, kjer pa podjetje načrtuje enak obseg parkiranja, kot je ocenjen v letu 2007.

Na parkiriščih III. tarifnega razreda podjetje v letu 2008 načrtuje 53,4 odstotkov večji obseg parkiranja v primerjavi z oceno leta 2007. Na parkirišču Tivoli I. podjetje načrtuje 2,3 odstotka večji obseg parkiranja v primerjavi z oceno leta 2007, medtem ko je bistveno večji obseg parkiranja načrtovan na novih parkiriščih, ki jih je podjetje pridobilo v upravljanje leta 2007 (Tivoli II., Trg prekomorskih brigad, Trg MDB, Tobačna, Žale I. in Žale II). Nova parkirišča so namreč pričela z obratovanjem med letom 2007 in zato je tudi obseg parkiranja manjši in s tem neprimerljiv v primerjavi z letom 2008, v katerem bodo obratovala čez celo leto.

Med parkirišča IV. tarifnega razreda podjetje poleg parkirišča Navje in P+R Dolgi most uvršča tudi parkirišče P+R Rudnik, katerega bo podjetje v letu 2008 po načrtu prevzelo v upravljanje. Posledično se načrtovani obseg parkiranja v primerjavi z oceno leta 2007 na tej tarifi poveča za 63,8 odstotkov. Na parkirišču Navje in P+R Dolgi most podjetje načrtuje v letu 2008 enak fizični obseg parkiranih vozil, kot je ocenjen za leto 2007.

Podjetje v letu 2009 na parkiriščih za osebna vozila načrtuje za 1,8 odstotka manjši obseg parkiranih vozil v primerjavi z načrtovanim obsegom v letu 2008.

Na parkiriščih I. tarifnega razreda podjetje načrtuje v letu 2009 padec fizičnega obsega parkiranja za 6,2 odstotka, kar je posledica ukinitve parkirišča Petkovškovo nabrežje I. Na ostalih parkiriščih I. tarifnega razreda podjetje načrtuje enak obseg parkiranja, kot je načrtovan v letu 2008.

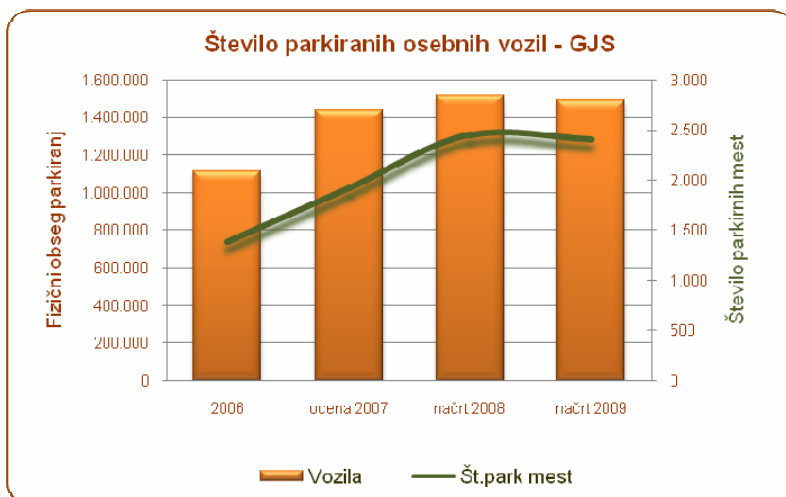
Prav tako enak obseg parkiranj v letu 2009 v primerjavi z načrtom 2008 podjetje načrtuje na parkiriščih II. tarifnega razreda, medtem ko na parkiriščih III. tarifnega razreda načrtuje 3,1-odstoten večjih obseg parkiranj, kot je načrtovan v letu 2008. Vzrok povečanja je novo parkirišče Trg prekomorskih brigad, ki v letu 2009 deluje celo leto.

Na parkiriščih IV. tarifnega razreda podjetje načrtuje v letu 2009 enak fizični obseg parkiranih vozil, kot je načrtovan v letu 2008.

### 3.3.2.1 TABELARNI IN GRAFIČNI PRIKAZ FIZIČNEGA OBSEGA POSLOVANJA

|            | Vozila    | Št.park. mest |
|------------|-----------|---------------|
| 2006       | 1.113.316 | 1.386 *       |
| ocena 2007 | 1.439.597 | 1.925         |
| načrt 2008 | 1.515.922 | 2.421         |
| načrt 2009 | 1.488.233 | 2.378         |

\* P+R Dolgi most v letu 2006 **ni vključen** v FO parkirišč GJS, prikazoval se je ločeno, v letu 2007 po odredbi vključen v IV. tarifni razred



| STROŠKOVNO MESTO                                              | NAČRT 2009       | NAČRT 2008       | OCENA 2007       | LETO 2006        | Indeks N 2009/ N2008 | Indeks N 2008/ O 2007 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - Gospodarska javna služba</b> |                  |                  |                  |                  |                      |                       |
| KREKOV TRG                                                    | 81.373           | 81.352           | 135.672          | 173.541          | 100,0                | 60,0                  |
| SANATORIJ EMONA                                               | 87.506           | 87.482           | 86.762           | 83.254           | 100,0                | 100,8                 |
| KONGRESNI TRG                                                 | 345.157          | 344.602          | 344.383          | 290.257          | 100,2                | 100,1                 |
| PETKOVŠKOVO NABREŽJE I. (do 31.3.2008)                        |                  | 40.361           | 168.043          | 137.747          |                      | 24,0                  |
| PETKOVŠKOVO NABREŽJE II.                                      | 74.329           | 73.373           | 71.996           | 80.573           | 101,3                | 101,9                 |
| <b>I. tarifni razred</b>                                      | <b>588.365</b>   | <b>627.171</b>   | <b>806.855</b>   | <b>765.372</b>   | <b>93,8</b>          | <b>77,7</b>           |
| BEŽIGRAD                                                      | 52.440           | 52.180           | 51.883           | 48.909           | 100,5                | 100,6                 |
| MIRJE                                                         | 153.100          | 152.964          | 152.753          | 124.626          | 100,1                | 100,1                 |
| KLINIČNI CENTER - JUG (od 4.6.2007)                           | 155.324          | 154.910          | 91.938           | 0                | 100,3                | 168,5                 |
| <b>II. tarifni razred</b>                                     | <b>360.864</b>   | <b>360.054</b>   | <b>296.574</b>   | <b>173.535</b>   | <b>100,2</b>         | <b>121,4</b>          |
| TIVOLI I.                                                     | 96.980           | 96.922           | 94.719           | 103.565          | 100,1                | 102,3                 |
| TIVOLI II. (od 19.2.2007)                                     | 31.171           | 30.719           | 25.092           |                  | 101,5                | 122,4                 |
| TRG MDB (od 2.4.2007)                                         | 37.681           | 36.952           | 25.465           |                  | 102,0                | 145,1                 |
| TOBAČNA (od 12.3.2007)                                        | 52.100           | 52.074           | 42.669           |                  | 100,1                | 122,0                 |
| TRG PREKOMORSKIH BRIGAD (od 1.3.2008)                         | 44.619           | 36.833           |                  |                  | 121,1                |                       |
| ŽALE I. (1.9.2007)                                            | 22.010           | 21.950           | 6.702            |                  | 100,3                | 327,5                 |
| ŽALE II. (1.9.2007)                                           | 50.581           | 49.483           | 17.114           |                  | 102,2                | 289,1                 |
| <b>III. tarifni razred</b>                                    | <b>335.142</b>   | <b>324.934</b>   | <b>211.761</b>   | <b>103.565</b>   | <b>103,1</b>         | <b>153,4</b>          |
| NAVJE                                                         | 71.566           | 71.578           | 71.302           | 70.844           | 100,0                | 100,4                 |
| P+R DOLGI MOST                                                | 53.313           | 53.301           | 53.104           |                  | 100,0                | 100,4                 |
| P+R RUDNIK (1.1.2008)                                         | 78.983           | 78.883           |                  |                  | 100,1                |                       |
| <b>IV. tarifni razred</b>                                     | <b>203.862</b>   | <b>203.763</b>   | <b>124.406</b>   | <b>70.844</b>    | <b>100,0</b>         | <b>163,8</b>          |
| <b>SKUPAJ PARKIRIŠČA GJS</b>                                  | <b>1.488.233</b> | <b>1.515.922</b> | <b>1.439.597</b> | <b>1.113.316</b> | <b>98,2</b>          | <b>105,3</b>          |

Na parkiriščih, kjer je parkiranje časovno omejeno oziroma na območju kratkotrajnega parkiranja, podjetje v letu 2008 načrtuje 5,1- odstotno večji obseg parkiranj kot je ocenjen za leto 2007. Načrtovani obseg med letoma 2008 in 2009 pa ostaja na enaki ravni.

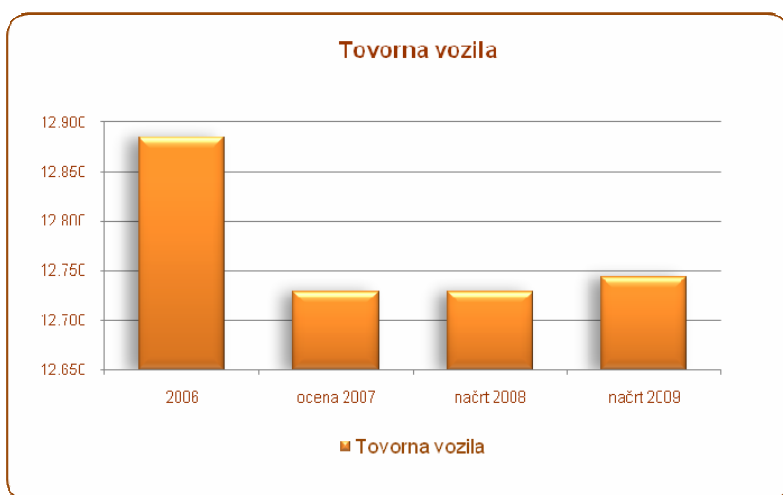
|            | Vozila    |
|------------|-----------|
| 2006       | 1.552.121 |
| ocena 2007 | 1.542.086 |
| načrt 2008 | 1.620.020 |
| načrt 2009 | 1.620.680 |



| STROŠKOVNO MESTO                  | NAČRT 2009 | NAČRT 2008 | OCENA 2007 | LETO 2006 | Indeks N 2009/ N2008 | Indeks N 2008/ O 2007 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| <b>Posebne cone (PC)</b>          |            |            |            |           |                      |                       |
| Območje kratkotrajnega parkiranja | 1.620.680  | 1.620.020  | 1.542.086  | 1.552.121 | 100,0                | 105,1                 |

Na parkirišču za tovorna vozila Ježica podjetje v letu 2008 načrtuje enak fizični obseg parkiranj, kot je ocenjen za leto 2007. Na enaki ravni pa ostaja tudi v letu 2009.

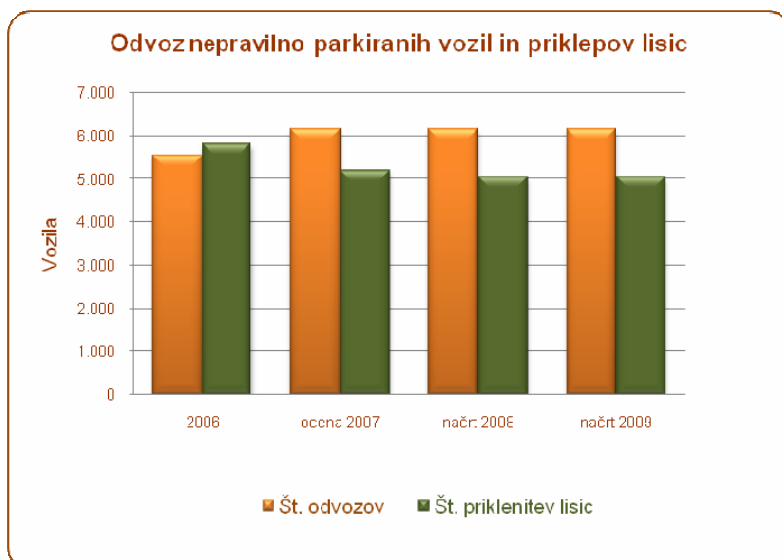
|            | Tovorna vozila |
|------------|----------------|
| 2006       | 12.884         |
| ocena 2007 | 12.729         |
| načrt 2008 | 12.729         |
| načrt 2009 | 12.743         |



| STROŠKOVNO MESTO                         | NAČRT 2009 | NAČRT 2008 | OCENA 2007 | LETO 2006 | Indeks N 2009/ N2008 | Indeks N 2008/ O 2007 |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| <b>Parkirišča za tovorna vozila (TV)</b> |            |            |            |           |                      |                       |
| <b>JEŽICA</b>                            | 12.743     | 12.729     | 12.729     | 12.884    | 100,1                | 100,0                 |

Na odvozu vozil podjetje v letu 2008 tako v primerjavi z oceno za leto 2007, kot tudi v primerjavi z letom 2009, načrtuje skoraj enaki fizični obseg, medtem ko na »liscih« v primerjavi z oceno za leto 2007 načrtuje manjši obseg priklopov vozil (Indeks 96,9), v letu 2009 pa ostaja na enaki ravni.

|            | Št. odvozov | Št. priklenitev lisic |
|------------|-------------|-----------------------|
| 2006       | 5.560       | 5.813                 |
| ocena 2007 | 6.175       | 5.209                 |
| načrt 2008 | 6.165       | 5.047                 |
| načrt 2009 | 6.166       | 5.047                 |



| STROŠKOVNO MESTO   | NAČRT 2009   | NAČRT 2008   | OCENA 2007   | LETO 2006    | Indeks N 2009/ N2008 | Indeks N 2008/ O 2007 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ODVOZ VOZIL</b> | <b>6.166</b> | <b>6.165</b> | <b>6.175</b> | <b>5.560</b> | 100,0                | 99,8                  |
| <b>LISICE</b>      | <b>5.047</b> | <b>5.047</b> | <b>5.209</b> | <b>5.813</b> | 100,0                | 96,9                  |

### 3.3.3 JAVNI PREVOZ POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI

V letu 2008 podjetje prevzema koncesijo tirne vzpenjače, ki jo je do konca leta 2007 imel Festival Ljubljana. Podjetje je pri načrtovanju fizičnega obsega upoštevalo polletni fizični obseg, ki ga je posredoval Festival Ljubljana.

| STROŠKOVNO MESTO | NAČRT 2009     | NAČRT 2008     | OCENA 2007 | LETO 2006 | Indeks N 2009/ N2008 | Indeks N 2008/ O 2007 |
|------------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| <b>VZPENJAČA</b> | <b>302.492</b> | <b>302.492</b> |            |           | 100,0                |                       |

### 3.3.4. DRUGA DEJAVNOST

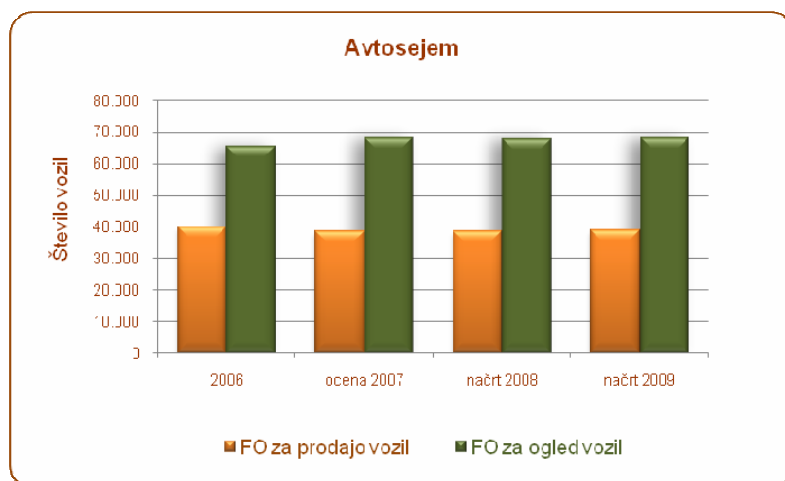
Avtosejem, s katerim upravlja podjetje, je na obrobju Ljubljane, na lokaciji Cesta dveh cesarjev. Dejavnost avtosejma (prodaja in ogled vozil) je omejena le na en dan v tednu, to je nedelja. Prostor je razdeljen na parkirišče za obiskovalce sejma, ki obsega 1.500 parkirnih mest, in na parkirišče za prodajalce rabljenih osebnih in tovornih vozil s prav tako 1.500 parkirnimi mesti.

Ob nedeljah se na navedeni lokaciji odvija tudi boljši sejem.

Na lokaciji avtosejma je podjetje v letu 2006 dokončalo prvo fazo Centra varne vožnje, ki omogoča avtošolam opravljanje prvih učnih ur vožnje na za to primerno urejenem poligonu, ki ga uporabljajo tudi ljubljanske osnovne šole za preverjanje usposobljenosti za vožnjo s kolesom.

Podjetje na avtosejmu tako pri prodaji vozil kot tudi pri ogledu vozil načrtuje v letu 2008 in 2009 enak fizični obseg kot je ocenjen za leto 2007.

|            | Prodaja vozil | Ogled vozil |
|------------|---------------|-------------|
| 2006       | 39.900        | 65.140      |
| ocena 2007 | 38.705        | 67.807      |
| načrt 2008 | 38.716        | 67.648      |
| načrt 2009 | 38.792        | 67.806      |



| STROŠKOVNO MESTO | NAČRT 2009 | NAČRT 2008 | OCENA 2007 | LETO 2006 | Indeks N 2009/ N2008 | Indeks N 2008/ O 2007 |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| <b>AVTOSEJEM</b> |            |            |            |           |                      |                       |
| Prodaja vozil    | 38.792     | 38.716     | 38.705     | 39.900    | 100,2                | 100,0                 |
| Ogled            | 67.806     | 67.648     | 67.807     | 65.140    | 100,2                | 99,8                  |

Podjetje načrtuje, da bo v oktobru 2007 prenehalo z upravljanjem parkirišča Klinični center, ki ga ima v najemu, ker naj bi se po napovedih lastnika na tej lokaciji pričelo z gradnjo garažne hiše. V upravljanje pa bo istočasno prevzelo novo parkirišče Gospodarsko razstavišče, za katerega bo podjetje prav tako plačevalo najemnino. Podjetje v letu 2008 tako načrtuje manjši obseg parkiranja v primerjavi z oceno 2007, medtem ko v primerjavi z letom 2009 ostaja na enaki ravni.

|            | Vozila  |
|------------|---------|
| 2006       | 306.607 |
| ocena 2007 | 323.910 |
| načrt 2008 | 295.900 |
| načrt 2009 | 295.900 |

\* Klinični center obratuje do 31.10.2007 in Gospodarsko razstavišče od 1.11.2007



| STROŠKOVNO MESTO                                     | NAČRT 2009 | NAČRT 2008 | OCENA 2007 | LETO 2006 | Indeks načrt 2009/ načrt 2008 | Indeks načrt 2008/ ocena 2007 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - druga dejavnost</b> |            |            |            |           |                               |                               |
| KLINIČNI CENTER (do 31.10.2007)                      |            |            | 271.660    | 306.607   |                               |                               |
| GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE (od 1.11.2007)               | 295.900    | 295.900    | 52.250     |           | 100,0                         | 566,3                         |
| SKUPAJ PARKIRIŠČA DD                                 | 295.900    | 295.900    | 323.910    | 306.607   | 100,0                         | 91,4                          |

### 3.4 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

#### 3.4.1 DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH TRŽNIC

v EUR

| DEJAVNOST<br>urejanja in čiščenja javnih tržnic |                                                                                                                | NAČRT<br>2009 | NAČRT<br>2008 | OCENA<br>2007 | LETO<br>2006 | Indeks N<br>2009/ N<br>2008 | Indeks N<br>2008/ O<br>2007 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.                                              | <b>+</b> Čisti prihodki od prodaje                                                                             | 1.622.370     | 2.159.709     | 2.222.293     | 2.154.382    | 75,1                        | 97,2                        |
| a)                                              | Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe | 0             | 0             | 2.411         | 2.166        | 0,0                         | 0,0                         |
| b)                                              | Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe    | 1.622.370     | 2.159.709     | 2.219.882     | 2.152.216    | 75,1                        | 97,3                        |
| 4.                                              | <b>+</b> Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)                                    | 51.570        | 551.570       | 52.415        | 65.290       | 9,3                         | 1.052,3                     |
| 5.                                              | <b>-</b> Stroški blaga, materiala in storitev                                                                  | 819.325       | 822.574       | 835.964       | 812.836      | 99,6                        | 98,4                        |
| a.1)                                            | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani s podjetji v skupini  | 0             | 0             | 67.410        | 62.556       | 0,0                         | 0,0                         |
| a.2)                                            | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji    | 303.620       | 306.265       | 242.094       | 225.217      | 99,1                        | 126,5                       |
| b.1)                                            | Stroški storitev povezani s podjetji v skupini                                                                 | 0             | 0             | 53.948        | 52.470       | 0,0                         | 0,0                         |
| b.2)                                            | Stroški storitev povezani z drugimi podjetji                                                                   | 515.705       | 516.309       | 472.512       | 472.592      | 99,9                        | 109,3                       |
| 6.                                              | <b>-</b> Stroški dela                                                                                          | 1.113.933     | 1.069.505     | 1.019.980     | 985.449      | 104,2                       | 104,9                       |
| a)                                              | Stroški plač                                                                                                   | 791.723       | 758.989       | 721.604       | 691.070      | 104,3                       | 105,2                       |
| b)                                              | Stroški socialnih zavarovanj                                                                                   | 153.133       | 146.993       | 140.823       | 134.894      | 104,2                       | 104,4                       |
| b.1)                                            | Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                                | 93.950        | 90.196        | 86.314        | 82.808       | 104,2                       | 104,5                       |
| b.2)                                            | Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                             | 59.183        | 56.797        | 54.509        | 52.086       | 104,2                       | 104,2                       |
| c)                                              | Drugi stroški dela                                                                                             | 169.077       | 163.523       | 157.553       | 159.485      | 103,4                       | 103,8                       |
| 7.                                              | <b>-</b> Odpisi vrednosti                                                                                      | 382.511       | 738.279       | 373.015       | 358.926      | 51,8                        | 197,9                       |
| a)                                              | Amortizacija                                                                                                   | 380.591       | 361.446       | 370.951       | 341.905      | 105,3                       | 97,4                        |
| b)                                              | Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih              | 0             | 374.913       | 0             | 42           | 0,0                         | 0,0                         |
| c)                                              | Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                       | 1.920         | 1.920         | 2.064         | 16.980       | 100,0                       | 93,0                        |
| 8.                                              | <b>-</b> Drugi poslovni odhodki                                                                                | 20.370        | 20.116        | 23.754        | 31.631       | 101,3                       | 84,7                        |
| a)                                              | Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini                                                           | 0             |               | 73            | 121          | 0,0                         | 0,0                         |
| b)                                              | Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji                                                             | 20.370        | 20.116        | 23.681        | 31.510       | 101,3                       | 84,9                        |
| 9.                                              | <b>+</b> Finančni prihodki iz deležev                                                                          | 0             | 0             | 0             | 21.516       | 0,0                         | 0,0                         |
| č)                                              | Finančni prihodki iz drugih naložb                                                                             | 0             | 0             | 0             | 21.516       | 0,0                         | 0,0                         |
| 10.                                             | <b>+</b> Finančni prihodki iz danih posojil                                                                    | 20.000        | 37.584        | 36.879        | 27.637       | 53,2                        | 101,9                       |
| b.1)                                            | Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z                                                          | 20.000        | 37.584        | 36.879        | 27.637       | 53,2                        | 101,9                       |
| 11.                                             | <b>+</b> Finančni prihodki iz poslovnih terjatev                                                               | 4.000         | 5.616         | 5.499         | 10.345       | 71,2                        | 102,1                       |
| a)                                              | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini                                                     | 4.000         | 5.616         | 5.499         | 10.345       | 71,2                        | 102,1                       |
| 13.                                             | <b>-</b> Finančni odhodki iz finančnih obveznosti                                                              | 0             | 0             | 1.140         | 2.683        | 0,0                         | 0,0                         |
| a)                                              | Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini                                                       | 0             | 0             | 1.140         | 2.683        | 0,0                         | 0,0                         |
| 14.                                             | <b>-</b> Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti                                                              | 501           | 384           | 0             | 0            | 130,5                       | 0,0                         |
| c)                                              | Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                                                                | 501           | 384           | 0             | 0            | 130,5                       | 0,0                         |
| 15.                                             | <b>+</b> Drugi prihodki                                                                                        | 1.200         | 1.320         | 1.300         | 10.073       | 90,9                        | 101,5                       |
| 16.                                             | <b>-</b> Drugi odhodki                                                                                         | 5.100         | 5.106         | 7.875         | 6.447        | 99,9                        | 64,8                        |
| 17.                                             | <b>-</b> Davek iz dobička                                                                                      | 0             | 0             | 13.031        | 33.162       | 0,0                         | 0,0                         |
| 19.                                             | <b>=</b> ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA<br>(1+1.1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)        | -642.600      | 99.835        | 43.627        | 58.108       |                             | 228,8                       |

Čisti poslovni izid iz opravljanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic bo v letu 2008 pozitiven zaradi prodaje tržnice Šiška, kar tudi vpliva na povišane indekse med letom 2008 in oceno 2007, v letu 2009 pa bo po načrtu čisti poslovni izid negativen zaradi zmanjšanja fizičnega obsega poslovanja-prodajnih mest- na centralni tržnici, kjer bo v tem letu potekala gradnja garažne hiše.

### 3.4.2 DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN

v EUR

| DEJAVNOST<br>urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin |                                                                                                                | NAČRT<br>2009     | NAČRT<br>2008    | OCENA<br>2007    | LETO<br>2006     | Indeks<br>N 2009/<br>N 2008 | Indeks N<br>2008/<br>O 2007 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.                                                         | <b>+ Čisti prihodki od prodaje</b>                                                                             | <b>2.128.854</b>  | <b>2.147.021</b> | <b>2.833.491</b> | <b>2.410.829</b> | <b>99,2</b>                 | <b>75,8</b>                 |
| a)                                                         | Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe | 0                 | 0                | 4.953            | 10.332           | 0,0                         | 0,0                         |
| b)                                                         | Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospod. javne službe        | 2.128.854         | 2.147.021        | 2.828.538        | 2.400.497        | 99,2                        | 75,9                        |
| 4.                                                         | <b>+ Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)</b>                                    | <b>438.490</b>    | <b>424.559</b>   | <b>326.734</b>   | <b>250.446</b>   | <b>103,3</b>                | <b>129,9</b>                |
| 5.                                                         | <b>- Stroški blaga, materiala in storitev</b>                                                                  | <b>622.563</b>    | <b>608.570</b>   | <b>621.812</b>   | <b>711.559</b>   | <b>102,3</b>                | <b>97,9</b>                 |
| a.1)                                                       | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani s podjetji v skupini  | 0                 | 0                | 19.978           | 59.026           | 0,0                         | 0,0                         |
| a.2)                                                       | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji    | 165.552           | 161.750          | 115.951          | 152.562          | 102,4                       | 139,5                       |
| b.1)                                                       | Stroški storitev povezani s podjetji v skupini                                                                 |                   |                  | 7.375            | 6.189            | 0,0                         | 0,0                         |
| b.2)                                                       | Stroški storitev povezani z drugimi podjetji                                                                   | 457.011           | 446.820          | 478.508          | 493.782          | 102,3                       | 93,4                        |
| 6.                                                         | <b>- Stroški dela</b>                                                                                          | <b>1.949.984</b>  | <b>1.920.802</b> | <b>1.733.934</b> | <b>1.678.666</b> | <b>101,5</b>                | <b>110,8</b>                |
| a)                                                         | Stroški plač                                                                                                   | 1.402.396         | 1.373.122        | 1.239.808        | 1.178.288        | 102,1                       | 110,8                       |
| b)                                                         | Stroški socialnih zavarovanj                                                                                   | 262.896           | 255.923          | 235.202          | 221.714          | 102,7                       | 108,8                       |
| b.1)                                                       | Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                                | 161.222           | 156.373          | 144.253          | 135.078          | 103,1                       | 108,4                       |
| b.2)                                                       | Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                             | 101.674           | 99.550           | 90.949           | 86.636           | 102,1                       | 109,5                       |
| c)                                                         | Drugi stroški dela                                                                                             | 284.692           | 291.757          | 258.924          | 278.664          | 97,6                        | 112,7                       |
| 7.                                                         | <b>- Odpisi vrednosti</b>                                                                                      | <b>683.210</b>    | <b>625.985</b>   | <b>557.479</b>   | <b>454.069</b>   | <b>109,1</b>                | <b>112,3</b>                |
| a)                                                         | Amortizacija                                                                                                   | 683.210           | 625.985          | 557.479          | 447.017          | 109,1                       | 112,3                       |
| c)                                                         | Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                       | 0                 | 0                | 0                | 7.052            | 0,0                         | 0,0                         |
| 8.                                                         | <b>- Drugi poslovni odhodki</b>                                                                                | <b>119.828</b>    | <b>107.241</b>   | <b>118.017</b>   | <b>77.566</b>    | <b>111,7</b>                | <b>90,9</b>                 |
| a)                                                         | Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini                                                           |                   |                  | 1.894            | 1.890            | 0,0                         | 0,0                         |
| b)                                                         | Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji                                                             | 119.828           | 107.241          | 116.123          | 75.676           | 111,7                       | 92,4                        |
| 10.                                                        | <b>+ Finančni prihodki iz danih posojil</b>                                                                    | <b>23.655</b>     | <b>37.816</b>    | <b>49.042</b>    | <b>49.879</b>    | <b>62,6</b>                 | <b>77,1</b>                 |
| b.1)                                                       | Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe                    | 23.655            | 37.816           | 49.042           | 49.879           | 62,6                        | 77,1                        |
| 11.                                                        | <b>+ Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>                                                               | <b>9.371</b>      | <b>9.294</b>     | <b>8.714</b>     | <b>9.790</b>     | <b>100,8</b>                | <b>106,7</b>                |
| b)                                                         | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                                                              | 9.371             | 9.294            | 8.714            | 9.790            | 100,8                       | 106,7                       |
| 13.                                                        | <b>- Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>                                                              | <b>364.990</b>    | <b>91.662</b>    | <b>0</b>         | <b>3.739</b>     | <b>398,2</b>                | <b>0,0</b>                  |
| a)                                                         | Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini                                                       | 0                 | 0                | 0                | 3.739            | 0,0                         | 0,0                         |
| č)                                                         | Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti                                                                | 364.990           | 91.662           | 0                | 0                | 398,2                       | 0,0                         |
| 14.                                                        | <b>- Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>                                                              | <b>12</b>         | <b>12</b>        | <b>13</b>        | <b>317</b>       | <b>100,0</b>                | <b>92,3</b>                 |
| b)                                                         | Finančni odhodki iz obv. do dobav.in meničnih obveznosti                                                       | 12                | 12               | 13               | 317              | 100,0                       | 92,3                        |
| 15.                                                        | <b>+ Drugi prihodki</b>                                                                                        | <b>10.498</b>     | <b>10.241</b>    | <b>10.018</b>    | <b>25.905</b>    | <b>102,5</b>                | <b>102,2</b>                |
| 16.                                                        | <b>- Drugi odhodki</b>                                                                                         | <b>296</b>        | <b>288</b>       | <b>3.996</b>     | <b>300</b>       | <b>102,8</b>                | <b>7,2</b>                  |
| 17.                                                        | <b>- Davek iz dobička</b>                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>13.190</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  |
| 19.                                                        | <b>= ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA<br/>(1+1.1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)</b>       | <b>-1.130.015</b> | <b>-725.629</b>  | <b>179.558</b>   | <b>-179.367</b>  | <b>155,7</b>                | <b>-404,1</b>               |

Podjetje bo z izvajanjem dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin v letu 2008 po načrtu v primerjavi z oceno za leto 2007 ustvarilo za 24,2 odstotka nižje prihodke od prodaje zaradi spremembe pri zaračunavanju parkirnine. Načrtovano je, da bo po Odloku o cestnoprometnem ureditvi in po pogodbah podjetje v letu 2008 v imenu in za račun MOL zaračunavalo uporabnikom parkirnih mest takso. V skladu s predlogom pogodb, ki se pripravljajo za sklenitev med MOL in podjetjem, bo podjetje 70 odstotkov od celotnih plačanih taks zaračunalo MOL za opravljene storitve, preostalih 30 odstotkov taks pa za izvedena vzdrževalna dela na parkiriščih.

V letu 2008 so se v primerjavi z oceno za leto 2007 za 29,9 odstotkov povečali drugi poslovni prihodki iz razloga povečanja sredstev v upravljanju in s tem povečanja stroška amortizacije teh sredstev, ki se prenašajo med druge poslovne prihodke.

Za 10,8 odstotkov so se povečali tudi načrtovani stroški dela v letu 2008 v primerjavi z oceno v letu 2007, predvsem zaradi večjega števila zaposlenih na tej dejavnosti, pa tudi zaradi povečanja izhodiščnih plač v začetku leta 2008, kot je določeno v metodologiji izdelave poslovnega načrta.

Podjetje bo iz dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin v letu 2008 in 2009 izkazovalo izgubo, ki jo bo ustvarilo zaradi sprememb pri zaračunavanju storitev (parkirnina-taksa), pa tudi zaradi obresti izkazanih med finančnimi odhodki iz finančnih obveznosti za najeti kredit za gradnjo garažnih hiš –Vodnikov trg in Kozolec II.

### 3.4.3 DEJAVNOST JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI

|                                          |   |                                                                                                             | v EUR         |               |               |              |                             |                             |
|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| DEJAVNOST                                |   |                                                                                                             | NAČRT<br>2009 | NAČRT<br>2008 | OCENA<br>2007 | LETO<br>2006 | Indeks<br>N 2009/<br>N 2008 | Indeks<br>N 2008/<br>O 2007 |
| javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači |   |                                                                                                             |               |               |               |              |                             |                             |
| 1.                                       | + | Čisti prihodki od prodaje                                                                                   | 714.842       | 714.842       | 0             | 0            | 100,0                       | -                           |
| b)                                       |   | Cisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe | 714.842       | 714.842       | 0             | 0            | 100,0                       | -                           |
| 5.                                       | - | Stroški blaga, materiala in storitev                                                                        | 350.024       | 350.024       | 0             | 0            | 100,0                       | -                           |
| a.2)                                     |   | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji | 12.069        | 12.069        | 0             | 0            | 100,0                       | -                           |
| b.2)                                     |   | Stroški storitev povezani z drugimi podjetji                                                                | 337.955       | 337.955       |               |              | 100,0                       | -                           |
| 6.                                       | - | Stroški dela                                                                                                | 182.317       | 182.317       | 0             | 0            | 100,0                       | -                           |
| a)                                       |   | Stroški plač                                                                                                | 130.331       | 130.331       |               |              | 100,0                       | -                           |
| b)                                       |   | Stroški socialnih zavarovanj                                                                                | 25.296        | 25.296        | 0             | 0            | 100,0                       | -                           |
| b.1)                                     |   | Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                             | 15.847        | 15.847        | 0             | 0            | 100,0                       | -                           |
| b.2)                                     |   | Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                          | 9.449         | 9.449         | 0             | 0            | 100,0                       | -                           |
| c)                                       |   | Drugi stroški dela                                                                                          | 26.690        | 26.690        | 0             | 0            | 100,0                       | -                           |
| 8.                                       | - | Drugi poslovni odhodki                                                                                      | 182.501       | 182.501       | 0             | 0            | 100,0                       | -                           |
| b)                                       |   | Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji                                                          | 182.501       | 182.501       | 0             | 0            | 100,0                       | -                           |
| 19.                                      | = | ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA<br>(1+1.1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)              | 0             | 0             | 0             | 0            | -                           | -                           |

V poslovni načrt za leto 2008 in 2009 je podjetje vključilo tudi izbirno gospodarsko javno službo javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači. V skladu s spremembo Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad in na osnovi odločbe o podelitvi koncesije je bilo opravljanje te dejavnosti dodeljeno podjetju Parkirišča, d.o.o..

Načrtovano je, da bo podjetje po uveljavitvi predlaganih cen (14.člen Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad) ustvarilo takšne prihodke, da bo z njimi pokrilo izkazane načrtovane stroške poslovanja. V načrtovanih stroških ni izkazane amortizacije, ker jo obračunava koncendent. Podjetje bo najpozneje ob koncu poslovnega leta oziroma v predvidenem rebalansu proračuna koncendentu posredovalo podatke o rezultatu poslovanja iz te dejavnosti in pripravilo predlog za pokrivanje morebitne izgube.

### 3.4.4 DRUGA DEJAVNOST

v EUR

| DRUGA DEJAVNOST |   |                                                                                                              | NAČRT<br>2009 | NAČRT<br>2008 | OCENA<br>2007 | LETO<br>2006 | Indeks N<br>2009/<br>N 2008 | Indeks N<br>2008/<br>O 2007 |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.              | + | Čisti prihodki od prodaje                                                                                    | 532.049       | 531.473       | 578.292       | 575.004      | 100,1                       | 91,9                        |
| č)              |   | Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti          | 532.049       | 531.473       | 578.292       | 575.004      | 100,1                       | 91,9                        |
| 4.              | + | Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)                                           | 3.861         | 3.775         | 3.696         | 5.725        | 102,3                       | 102,1                       |
| 5.              | - | Stroški blaga, materiala in storitev                                                                         | 64.332        | 63.274        | 95.481        | 124.482      | 101,7                       | 66,3                        |
| a.1)            |   | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenih materiala povezani s podjetji v skupini | 0             | 0             | 183           | 234          | 0,0                         | 0,0                         |
| a.2)            |   | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenih materiala povezani z drugimi podjetji   | 25.287        | 24.754        | 17.867        | 21.098       | 102,2                       | 138,5                       |
| b.1)            |   | Stroški storitev povezani s podjetji v skupini                                                               | 0             | 0             | 3.475         | 4.627        | 0,0                         | 0,0                         |
| b.2)            |   | Stroški storitev povezani z drugimi podjetji                                                                 | 39.045        | 38.520        | 73.956        | 98.523       | 101,4                       | 52,1                        |
| 6.              | - | Stroški dela                                                                                                 | 150.943       | 152.059       | 155.677       | 175.330      | 99,3                        | 97,7                        |
| a)              |   | Stroški plač                                                                                                 | 110.020       | 109.205       | 107.017       | 120.898      | 100,7                       | 102,0                       |
| b)              |   | Stroški socialnih zavarovanj                                                                                 | 20.674        | 20.578        | 20.913        | 23.264       | 100,5                       | 98,4                        |
| b.1)            |   | Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                              | 12.698        | 12.660        | 13.119        | 14.388       | 100,3                       | 96,5                        |
| b.2)            |   | Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                           | 7.976         | 7.918         | 7.794         | 8.876        | 100,7                       | 101,6                       |
| c)              |   | Drugi stroški dela                                                                                           | 20.249        | 22.276        | 27.747        | 31.168       | 90,9                        | 80,3                        |
| 7.              | - | Odpisi vrednosti                                                                                             | 92.541        | 89.866        | 68.243        | 83.867       | 103,0                       | 131,7                       |
| a)              |   | Amortizacija                                                                                                 | 92.541        | 89.866        | 68.243        | 81.288       | 103,0                       | 131,7                       |
| c)              |   | Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                     | 0             | 0             | 0             | 2.579        | 0,0                         | 0,0                         |
| 8.              | - | Drugi poslovni odhodki                                                                                       | 65.528        | 63.109        | 74.436        | 101.511      | 103,8                       | 84,8                        |
| a)              |   | Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini                                                         |               |               | 263           | 179          | 0,0                         | 0,0                         |
| b)              |   | Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji                                                           | 65.528        | 63.109        | 74.173        | 101.332      | 103,8                       | 85,1                        |
| 10.             | + | Finančni prihodki iz danih posojil                                                                           | 2.233         | 3.672         | 4.466         | 5.880        | 60,8                        | 82,2                        |
| b.2)            |   | Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z                                                        | 2.233         | 3.672         | 4.466         | 5.880        | 60,8                        | 82,2                        |
| 11.             | + | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev                                                                      | 23            | 37            | 1.310         | 88           | 62,2                        | 2,8                         |
| b)              |   | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                                                            | 23            | 37            | 1.310         | 88           | 62,2                        | 2,8                         |
| 14.             | - | Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti                                                                     | 1             | 1             | 0             | 0            | 100,0                       | 0,0                         |
| b)              |   | obveznosti                                                                                                   | 1             | 1             | 0             | 0            | 100,0                       | 0,0                         |
| 15.             | + | Drugi prihodki                                                                                               | 456           | 445           | 483           | 855          | 102,5                       | 92,1                        |
| 16.             | - | Drugi odhodki                                                                                                | 19            | 19            | 232           | 4            | 100,0                       | 8,2                         |
| 17.             | - | Davek iz dobička                                                                                             | 0             | 0             | 35.320        | 0            | 0,0                         | 0,0                         |
| 19.             | = | ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA<br>(1+1.1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)               | 165.258       | 171.074       | 158.858       | 102.358      | 96,6                        | 107,7                       |

Z izvajanjem druge dejavnosti bo podjetje v letu 2008 v primerjavi z oceno leta 2007 doseglo nižje prihodke od prodaje. Zmanjšanje prihodkov od prodaje je posledica ukinitve obratovanja parkirišča Klinični center. Istočasno bo podjetje vzelo v najem in upravljanje tudi novo parkirišče-Gospodarsko razstavišče, kjer pa je načrtovalo manjši fizični obseg parkiranih vozil in na tej osnovi tudi manjši prihodek.

V primerjavi podatkov iz izkaza poslovnega izida med načrtom za leto 2008 in oceno za leto 2007 izstopa strošek amortizacije, saj je večji za 31,7 odstotka predvsem zaradi načrtovanih investicij na parkirišču-Gospodarsko razstavišče.

Podjetje bo z opravljanem drugih dejavnosti ustvarjalo dobiček tako v letu 2008 kot tudi v letu 2009.

#### 4 UPRAVLJANJE S KADRI

Število zaposlenih je načrtovano po dejanski izobrazbi na dan 31.12.2009, načrtovano stanje na dan 31.12.2008, ocena stanja na dan 31.12.2007 in stanje zaposlenih na dan 31.12.2006.

| Stopnja izobrazbe | Število zaposlenih            |                               |                              |                                 | Struktura v %                 |                               |                              |                                 | Indeks N 09 / N 08 | Indeks N 08 / O 07 |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|                   | Načrt. stanje na dan 31.12.09 | Načrt. stanje na dan 31.12.08 | Ocena stanja na dan 31.12.07 | Dejansko stanje na dan 31.12.06 | Načrt. stanje na dan 31.12.09 | Načrt. stanje na dan 31.12.08 | Ocena stanja na dan 31.12.07 | Dejansko stanje na dan 31.12.06 |                    |                    |
| I.                | 19                            | 19                            | 18                           | 17                              | 12,9                          | 12,9                          | 13,7                         | 13,2                            | 100,0              | 105,6              |
| II.               | 27                            | 27                            | 27                           | 29                              | 18,4                          | 18,4                          | 20,6                         | 22,5                            | 100,0              | 100,0              |
| III.              | 4                             | 4                             | 4                            | 4                               | 2,7                           | 2,7                           | 3,1                          | 3,1                             | 100,0              | 100,0              |
| IV.               | 41                            | 41                            | 35                           | 33                              | 27,9                          | 27,9                          | 26,7                         | 25,6                            | 100,0              | 117,1              |
| V.                | 36                            | 38                            | 31                           | 28                              | 24,5                          | 25,9                          | 23,7                         | 21,7                            | 94,7               | 122,6              |
| VI.               | 10                            | 8                             | 7                            | 7                               | 6,8                           | 5,4                           | 5,3                          | 5,4                             | 125,0              | 114,3              |
| VII.              | 9                             | 9                             | 8                            | 10                              | 6,1                           | 6,1                           | 6,1                          | 7,8                             | 100,0              | 112,5              |
| VIII.             | 1                             | 1                             | 1                            | 1                               | 0,7                           | 0,7                           | 0,8                          | 0,8                             | 100,0              | 100,0              |
| IX.               | 0                             | 0                             | 0                            | 0                               | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                             |                    |                    |
| SKUPAJ            | 147                           | 147                           | 131                          | 129                             | 100,0                         | 100,0                         | 100,0                        | 100,0                           | 100,0              | 112,2              |

Ocenjeno stanje konec leta 2007 vključuje samo zaposlene v obeh podjetjih pred pripojitvijo in brez zaposlenih na tirni vzpenjači. V letu 2008 pa je načrtovano, da bo v novem podjetju 147 zaposlencev in prav toliko v letu 2009.

Na dejavnosti upravljanja in čiščenja tržnic je konec leta 2008 načrtovano 48 zaposlencev oziroma en zaposleni več, kot je ocenjeno stanje konec leta 2007. Povečanje števila zaposlencev na tej dejavnosti je predvideno zaradi načrtovanega pričetka obratovanja novih tržnic na Fužinah in na Viču v zadnji tretjini leta 2008.

Za načrtovano izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin bo podjetje po prevzemu v upravljanje dveh novih parkirišč in celovitega upravljanja garažne hiše Kozolec zaposlilo 7 delavcev.

Na dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači bo podjetje po načrtu prevzelo 9 zaposlencev.

Kadrovska struktura med zaposlenimi po dejanski izobrazbi in razporeditvijo v tarifne razrede ni ustrezna, predvsem pri IV. stopnji strokovne izobrazbe, saj nekaj zaposlenih nima ustrezne izobrazbe. Manjša odstopanja se pojavljajo tudi pri zaposlenih z zahtevano višjo in visoko stopnjo izobrazbe. Zato se zaposlenim omogoča pridobitev strokovne izobrazbe in funkcionalno izobraževanje z udeležbo na seminarjih in tečajih.

Po pogodbi o izobraževanju podjetje financira zaposleni študij ob delu na Pravni fakulteti v Mariboru na univerzitetni stopnji in dvema zaposlenima študij za pridobitev višje strokovne izobrazbe na GEA Collegu-Center višjih šol d.o.o.- študijski program Komerčalist s pogodbeno določenim zaključkom šolanja v letu 2009. Za pridobitev višje stopnje izobrazbe-smer komunalni inženir se po pogodbi o izobraževanju financira študij zaposlenemu tudi na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

Funkcionalno izobraževanje bo potekalo za zaposlene na eno ali več dnevnih seminarjih in delavnicah ter z ogledi in spoznavanji sorodnih dejavnosti doma in v tujini. Načrtovano

je, da bo se bodo zaposleni v skladu z zahtevami delovnega mesta udeležili seminarjev iz upravljalno-poslovskega področja, računalništva, računovodstva, kadrovskega področja, delovne zakonodaje, javnih naročil in komercialnega področja ter komunikacijskega področja za operativno službo.

## 5 NAČRT OBNOV IN NADOMESTIL TER RAZVOJA

Podjetje je načrtovane investicije v letih 2008 in 2009 v preglednicah razvrstilo v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestil ter razvojnih nalog ter v dva vrstna reda. V I. vrstni red so uvrščene investicije, za katere v času načrtovanja ni omejitve za izvedbo, v II. vrstni red pa so uvrščene investicije, ki jih bo podjetje izvedlo, če bo pridobilo ustrezna soglasja oziroma finančna sredstva za njihovo izvedbo.

|      | INVESTICIJE-PO DEJAVNOSTIH                    | NAČRTOVANE<br>INVESTICIJE V LETU<br>2008 V EUR |                   | SKUPAJ<br>LETO 2008 | NAČRTOVANE<br>INVESTICIJE V LETU<br>2009 V EUR |                   | SKUPAJ<br>LETO 2009 |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|      |                                               | I. VRSTNI<br>RED                               | II. VRSTNI<br>RED |                     | I. VRSTNI<br>RED                               | II. VRSTNI<br>RED |                     |
| 1.   | OBNOVE IN NADOMESTITVE                        | 283.947                                        | 340.000           | 623.947             | 280.590                                        | 0                 | 280.590             |
| 1.1. | Urejanja in čiščenja javnih tržnic            | 171.547                                        | 170.000           | <b>341.547</b>      | 172.640                                        | 0                 | <b>172.640</b>      |
| 1.2. | Urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin | 62.360                                         | 170.000           | <b>232.360</b>      | 86.890                                         | 0                 | <b>86.890</b>       |
| 1.3. | Druge dejavnosti                              | 50.040                                         | 0                 | <b>50.040</b>       | 21.060                                         | 0                 | <b>21.060</b>       |
| 2.   | RAZVOJNE NALOGE                               | 846.576                                        | 9.815.716         | 10.662.292          | 602.984                                        | 14.627.463        | 15.230.447          |
| 2.1. | Urejanja in čiščenja javnih tržnic            | 303.376                                        | 2.458.800         | <b>2.762.176</b>    | 237.984                                        | 2.486.000         | <b>2.723.984</b>    |
| 2.2. | Urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin | 524.200                                        | 7.356.916         | <b>7.881.116</b>    | 365.000                                        | 12.141.463        | <b>12.506.463</b>   |
| 2.3. | Druge dejavnosti                              | 19.000                                         | 0                 | <b>19.000</b>       | 0                                              | 0                 | <b>0</b>            |
| 3.   | SKUPAJ INVESTICIJE                            | 1.130.523                                      | 10.155.716        | 11.286.239          | 883.574                                        | 14.627.463        | 15.511.037          |
| 3.1. | Urejanja in čiščenja javnih tržnic            | <b>474.923</b>                                 | <b>2.628.800</b>  | <b>3.103.723</b>    | <b>410.624</b>                                 | <b>2.486.000</b>  | <b>2.896.624</b>    |
| 3.2. | Urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin | <b>586.560</b>                                 | <b>7.526.916</b>  | <b>8.113.476</b>    | <b>451.890</b>                                 | <b>12.141.463</b> | <b>12.593.353</b>   |
| 3.3. | Druge dejavnosti                              | <b>69.040</b>                                  | <b>0</b>          | <b>69.040</b>       | <b>21.060</b>                                  | <b>0</b>          | <b>21.060</b>       |

### 5.1 NAČRTOVANE INVESTICIJE V LETU 2008

#### 5.1.1. Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

##### 5.1.1 1 Načrt obnov in nadomestil

Načrt obnov in nadomestitev v I. vrstnem redu je ovrednoten na 171.547 EUR, v II. vrstnem redu pa na 170.000 EUR. Investicije pa so glede na vsebino razdeljene v skupine.

v EUR

| Zap. št.   | Načrt obnov in nadomestil                         | DEJAVNOST urejanja in čiščenja javnih tržnic 2008 |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA</b>               |                                                   |
| 1.         | Računalniška oprema                               | 25.406                                            |
| 2.         | Oprema na odprtem trgu                            | 46.793                                            |
| 3.         | Oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic          | 10.184                                            |
| 4.         | Obnova objektov tržnic                            | 55.744                                            |
| 5.         | Zaščitna delovna sredstva                         | 3.420                                             |
| 6.         | Vozila                                            | 30.000                                            |
|            | <b>SKUPAJ INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA</b>        | <b>171.547</b>                                    |
| <b>II.</b> | <b>INVESTICIJE II. VRSTNEGA REDA</b>              |                                                   |
| 1.         | Vzdrževanje in urejanje tržnic                    | 170.000                                           |
|            | <b>SKUPAJ INVESTICIJE II. VRSTNEGA REDA</b>       | <b>170.000</b>                                    |
|            | <b>SKUPAJ INVESTICIJE I. IN II. VRSTNEGA REDA</b> | <b>341.547</b>                                    |

V skupini računalniška oprema je podjetje v skupni vrednosti 25.406 EUR načrtovalo nabavo računalnikov s pripadajočo programsko opremo in nabavo tiskalnikov.

Med opremo na odprtem trgu je podjetje vključilo v skupni vrednosti 46.793 EUR nabavo stiskalnice za kartonske, lesene in plastične odpadke za tržnico Koseze, posodo za odpadke in nabavo novih stojnic za prodajo cvetja, sveč in sadik prav tako za tržnico Koseze.

V skupino oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic je podjetje uvrstilo vrtni stroj, visokotlačna čistilca in garderobne omare v skupni vrednosti 10.184 EUR.

Med obnovo objektov je podjetje načrtovalo investicijo v obnovo hladilnic v pokriti tržnici-semenišču, pripadajoči delež za sofinanciranje v obnovo strehe na objektu, v katerem ima podjetje sedež, to je na Kopitarjevi ulici 2, in ureditev lokala v osrednjem delu tržnice Bežigrad na mestu, kjer so sedaj prodajni prostori opremljeni z vitrinami, po katerih je povpraševanje v trendu izrazitega padanja.

V skladu s pravilnikom o sredstvih za osebno varstvo pri delu ter razpoznavnih sredstvih je podjetje načrtovalo nabavo teh sredstev v vrednosti 3.420 EUR.

V letu 2008 je načrtovana tudi zamenjava vozila v vrednosti 30.000 EUR.

V II. vrstni red je podjetje razporedilo investicijo v vrednosti 170.000 EUR in predstavlja ocenjeni delež sofinanciranja v obnovo pohodne ploščadi nad tržnico Bežigrad. Podjetje bo investicijo izvedlo le v primeru soglasja ostalih lastnikov in po terminskem načrtu, ki ga bo podjetju predložil pobudnik in nosilec projekta podjetje Petrol d.d..

### 5.1.1.2 Načrt razvojnih nalog

Podjetje načrtuje, da bo v letu 2008 investiralo v razvojne naloge I. in II. vrstnega reda 2.762.176 EUR, od tega v investicije navedene v I. vrstnem redu 303.376 EUR, v II. vrstnem redu pa 2.458.800 EUR.

| v EUR      |                                                                 |                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zap. št.   | Načrt razvojnih nalog                                           | DEJAVNOST urejanja in čiščenja javnih tržnic 2008 |
| <b>I.</b>  | <b>INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA</b>                             |                                                   |
| 1.         | Računalniška oprema                                             | 44.488                                            |
| 2.         | Nove tržne površine (tržnice)                                   | 143.648                                           |
| 3.         | Oprema na odprtem trgu                                          | 80.936                                            |
| 4.         | Vzdrževanje in urejanje tržnic                                  | 34.304                                            |
|            | <b>SKUPAJ INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA</b>                      | <b>303.376</b>                                    |
| <b>II.</b> | <b>INVESTICIJE II. VRSTNEGA REDA</b>                            |                                                   |
| 1.         | Oprema                                                          | 18.000                                            |
| 2.         | <b>Objekti</b>                                                  | <b>2.440.800</b>                                  |
| 2.1.       | Dokumentacija za gradnjo Mesarskega mostu (po metod.)           | 200.000                                           |
| 2.2.       | Gradnja Mesarskega mostu                                        | 2.000.000                                         |
| 2.3.       | Finančni in gradbeni nadzor projekta Mesarski most              | 60.000                                            |
| 2.4.       | Dokumentacija za ureditev Petkovškovega nabrežja (po metod.)    | 16.000                                            |
| 2.5.       | Ureditev Petkovškovega nabrežja                                 | 160.000                                           |
| 2.6.       | Finančni in gradb. nadzor projekta ureditev Petkovškovega nabr. | 4.800                                             |
|            | <b>SKUPAJ INVESTICIJE II. VRSTNEGA REDA</b>                     | <b>2.458.800</b>                                  |
|            | <b>SKUPAJ INVESTICIJE I. IN II. VRSTNEGA REDA</b>               | <b>2.762.176</b>                                  |
|            | <b>SKUPAJ INVESTICIJE V LETU 2008</b>                           | <b>3.103.723</b>                                  |

Načrtovane investicije v I. vrstnem redu so razdeljene v štiri osnovne skupine.

V skupini računalniška oprema v skupni vrednosti 44.488 EUR je podjetje načrtovalo nabavo računalniške strojne in programske opreme ter izvedbo povezav med dislociranimi računalniškimi enotami.

V naslednji skupini je med novimi tržnimi površinami v skupni vrednosti 143.648 EUR podjetje načrtovalo ureditev tržnice v naselju Fužine in na Viču ter ureditev dodatnih površin na tržnici Koseze. Izvedbo investicije v ureditev dodatnih površin na tržnici Koseze je podjetje načrtovalo že v rebalansu poslovnega načrta za leto 2007, vendar teh površin, kot nadomestilo za manjše površine, kot so bile po pogodbi določene, kljub dogovorom še vedno ni dobilo v upravljanje, zato investicijo ponovno uvršča v načrt za leto 2008.

V naslednjo skupino je razvrščena nabava opreme za nove tržne površine v skupni vrednosti 80.936 EUR.

V skupino vzdrževanje in urejanje tržnic v skupni vrednosti 34.304 EUR je podjetje uvrstilo investicije v ureditev prezračevanje v kleti Plečnikovih arkad in v pridobitev projektne dokumentacije za zasteklitev letnega vrta, ki je lociran v kleti pod stebriščno lopo in namestitev zračne zavesa za vrati lokala 30 v kleti I. arkade.

Med investicije II. vrstnega reda je v višini 18.000 EUR podjetje načrtovalo izvedbo investicije v zasteklitev letnega vrta, ki jo bo v tem letu izvedlo le v primeru pridobitve vseh soglasij.

Investicije, ki so odvisne od zagotavljanja javnih finančnih sredstev, so za leto 2008 umeščene v tabeli razvojnih nalog pod številko II/2. To je investicija v izgradnjo Mesarskega mostu, ki je ovrednotena v višini 2.260.000 EUR in investicija v ureditev Petkovškovega nabrežja, ki je ovrednotena v višini 180.800 EUR ali obe investiciji skupaj v višini 2.440.800 EUR.

#### 5.1.2. Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

##### 5.1.2 1 Načrt obnov in nadomestil

| v EUR      |                                                   |                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            | Načrt obnov in nadomestil                         | DEJAVNOST<br>urejanja in čiščenja<br>javnih parkirnih<br>površin 2008 |
| <b>I.</b>  | <b>INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA</b>               |                                                                       |
| <b>1.</b>  | <b>RAČUNALNIŠKA OPREMA</b>                        | <b>3.100</b>                                                          |
| <b>2.</b>  | <b>PARKIRIŠČA</b>                                 | <b>49.000</b>                                                         |
|            | Delovna oprema                                    | 4.000                                                                 |
|            | Ureditev obstoječih parkirišč                     | 25.000                                                                |
|            | Parkomati                                         | 15.000                                                                |
|            | Center za upravljanje                             | 5.000                                                                 |
| <b>3.</b>  | <b>ODVOZ VOZIL IN LISICE</b>                      | <b>10.300</b>                                                         |
|            | Pajek                                             | 5.300                                                                 |
|            | Lisice                                            | 5.000                                                                 |
| <b>4.</b>  | <b>AVTOSEJEM</b>                                  | <b>50.000</b>                                                         |
|            | Prostor avtosejma                                 | 50.000                                                                |
|            | <b>SKUPAJ INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA</b>        | <b>112.400</b>                                                        |
| <b>II.</b> | <b>INVESTICIJE II. VRSTNEGA REDA</b>              |                                                                       |
| <b>1.</b>  | <b>PARKIRIŠČA</b>                                 | <b>100.000</b>                                                        |
|            | Informacijska tehnologija                         | 100.000                                                               |
| <b>2.</b>  | <b>ODVOZ VOZIL IN LISICE</b>                      | <b>70.000</b>                                                         |
|            | Intervencijsko vozilo - pajek                     | 70.000                                                                |
|            | <b>SKUPAJ INVESTICIJE II. VRSTNEGA REDA</b>       | <b>170.000</b>                                                        |
|            | <b>SKUPAJ INVESTICIJE I. IN II. VRSTNEGA REDA</b> | <b>282.400</b>                                                        |

V skupini računalniška oprema podjetje načrtuje zamenjavo mrežnih usmerjevalnikov (router) za dostop do interneta. Za zagotavljanje nemotenega delovanja računalniškega sistema na parkiriščih podjetje načrtuje zamenjavo mrežnih usmerjevalnikov in brezprekinitvenih napajalnikov (UPS).

Zaradi zastarelih UKV postaj bo le te nadomestilo z novimi – sodobnejšimi, ki bi bile kompatibilne (združljive) z UKV postajami mestnih redarjev. Posledično se bo zamenjal tudi repetitor oz. pretvornik.

V drugi skupini podjetje v letu 2008 načrtuje tudi nadgradnjo plačilnih sistemov na parkomatih. Načrtuje pa tudi ureditev obstoječih parkirišč in sicer z postavitvijo novih prometnih tabel in nakup novega kioska.

V tretji skupini - odvoz vozil in pajkov - podjetje načrtuje nakup kolesnega prijemala za pajka, medtem ko se bodo tako na pajkih kot tudi na lisicah zamenjale zastarele UKV postaje z digitalnimi UKV postajami.

V četrti skupini-avtosejem- podjetje načrtuje zamenjavo ograje in sanacijo parkirnega prostora, saj se teren poseda in ga je potrebno nasuti s peskom.

#### 5.1.2.2 Načrt razvojnih nalog

|     |                                           | v EUR                                                        |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     | Načrt razvojnih nalog                     | DEJAVNOST urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin 2008 |
| I.  | INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA              |                                                              |
| 1.  | PARKIRIŠČA                                | 524.200                                                      |
|     | Programska oprema                         | 15.000                                                       |
|     | Ureditev parkirišč                        | 503.200                                                      |
|     | Pridobitev in ureditev novih parkirišč    | 6.000                                                        |
| 2.  | AVTOSEJEM                                 | 19.000                                                       |
|     | Center varne vožnje                       | 19.000                                                       |
|     | SKUPAJ INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA       | 543.200                                                      |
| II. | INVESTICIJE II. VRSTNEGA REDA             |                                                              |
| 1.  | GARAŽNE HIŠE                              | 7.286.916                                                    |
|     | GH VODNIKOV TRG                           |                                                              |
|     | * gradnja                                 | 6.094.585                                                    |
|     | GH KOZOLEC II.faza                        |                                                              |
|     | * gradnja                                 | 1.192.331                                                    |
| 2.  | PARKIRIŠČA                                | 70.000                                                       |
|     | Ureditev novih parkirišč                  | 70.000                                                       |
|     | SKUPAJ INVESTICIJE II. VRSTNEGA REDA      | 7.356.916                                                    |
|     | SKUPAJ INVESTICIJE I. IN II.VRSTNEGA REDA | 7.900.116                                                    |
|     | SKUPAJ INVESTICIJE V LETU 2008            | 8.182.516                                                    |

V skupini računalniška oprema podjetje načrtuje, da bo uvedlo enotno kartico (račun) na parkirišču Krekov trg, ki bi istočasno veljala tudi kot vstopnica za tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

V skupini ureditev parkirišč načrtuje ureditev parkirišča Bežigrad, kjer bo izvedlo gradbena dela, napeljalo elektriko, medtem ko namestitev avtomatsko vhodno izhodnega sistema in nadstreška pri avtomatski blagajni načrtuje na parkirišču Trg prekomorskih brigad in Tivoli II in prav tako nabavo dveh kioskov. Na parkirišču Klinični center – jug pa načrtuje postavitev nadstreška.

Asfaltiranje in gradbena dela bo izvedlo na parkirišču Trg MDB in Navje, medtem ko na parkirišču Ježica načrtuje namestitev video nadzora in avtomatsko upravljalnega sistema ter zapornice.

V letu 2008 podjetje načrtuje tudi pridobitev novega parkirišča P+R Rudnik, na katerem bo izvedlo gradbena dela.

V drugi skupini – avtosejem- podjetje načrtuje na poligonu varne vožnje asfaltiranje poligona in namestitev zaščitne ograje.

V tabeli je podjetje v skupini II/1 in 2 uvrstilo gradnjo garažnih hiš in ureditev parkirišča. Vrednostno so načrtovana dela za začetek gradnje garažnih hiš Vodnikov trg in Kozolec II. faza, medtem ko naj bi se na parkirišču Tivoli I. izvedlo delno asfaltiranje in odvodnjavanje.

## 5.2 NAČRTOVANE INVESTICIJE V LETU 2009

### 5.2.1. Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

#### 5.2.1 1 Načrt obnov in nadomestil

Za leto 2009 podjetje načrtuje investicije v I. in II. vrstni red v višini 2.896.624 EUR, od tega v obnove in nadomestitve 172.640 EUR in v višini 2.723.984 EUR v razvoj.

| v EUR    |                                            |                                                   |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zap. št. | Načrt obnov in nadomestil                  | DEJAVNOST urejanja in čiščenja javnih tržnic 2009 |
| I.       | <b>INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA</b>        |                                                   |
| 1.       | Računalniška oprema                        | 24.012                                            |
| 2.       | Oprema na odprtem trgu                     | 51.617                                            |
| 3.       | Oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic   | 30.552                                            |
| 4.       | Obnova objektov tržnic                     | 40.736                                            |
| 5.       | Zaščitna delovna sredstva                  | 3.723                                             |
| 6.       | Vozila                                     | 22.000                                            |
|          | <b>SKUPAJ INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA</b> | <b>172.640</b>                                    |
|          |                                            |                                                   |
|          | <b>SKUPAJ</b>                              | <b>172.640</b>                                    |

Načrt obnov in nadomestitev je ovrednoten na 172.640 EUR. Investicije pa so glede na vsebino razdeljene v šest skupin.

V skupini računalniška oprema so v skupni vrednosti 24.012 EUR načrtovane investicije v nabavo računalniške in licenčne programske opreme ter v nabavo tiskalnikov.

Med opremo na odprtem trgu so v skupni vrednosti 51.617 EUR načrtovane investicije v nabavo stiskalnice za tržnico Center in posod za odpadke ter v nabavo stojnic za prodajo raznih tekstilnih in ostalih izdelkov na tržnici Moste.

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

V skupini obnova objektov tržnic je podjetje v skupni vrednosti 40.736 EUR načrtovalo namestitve klime v pisarno na tržnici Bežigrad in obnovo strehe na objektu tržnice Moste ter obnovo dvigala prav tako na tej tržnici.

V skladu s pravilnikom o sredstvih za osebno varstvo pri delu ter razpoznavnih sredstvih je podjetje načrtovalo nabavo teh sredstev v vrednosti 3.723 EUR.

V letu 2009 je načrtovana zamenjava vozila v vrednosti 22.000 EUR.

### 5.2.1 2 Načrt razvojnih nalog

| v EUR    |                                                     |                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zap. št. | Načrt razvojnih nalog                               | DEJAVNOST urejanja in čiščenja javnih tržnic 2009 |
| I.       | INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA                        |                                                   |
| 1.       | Računalniška oprema                                 | 32.160                                            |
| 2.       | Oprema na odprtem trgu                              | 12.864                                            |
| 3.       | Urejanje nove tržnice                               | 192.960                                           |
|          | SKUPAJ INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA                 | 237.984                                           |
| II.      | INVESTICIJE II. VRSTNEGA REDA                       |                                                   |
| 1.       | Objekti                                             | 2.486.000                                         |
| 1.1.     | Dokumentacija za gradnjo Mahrove hiše (po metod.)   | 220.000                                           |
| 1.2.     | Gradnja prizidka k Mahrovi hiši in ureditev območja | 2.200.000                                         |
| 1.3.     | Finančni in gradbeni nadzor                         | 66.000                                            |
|          | SKUPAJ INVESTICIJE II. VRSTNEGA REDA                | 2.486.000                                         |
|          | SKUPAJ INVESTICIJE I. IN II. VRSTNEGA REDA          | 2.723.984                                         |
|          | SKUPAJ INVESTICIJE V LETU 2009                      | 2.896.624                                         |

Podjetje načrtuje, da bo v letu 2009 investiralo v razvojne naloge I. in II. vrstnega reda 2.723.984 EUR.

Načrtovane investicije v I. vrstnem redu v višini 237.984 EUR je razporedilo v tri skupine.

V prvi skupini načrtuje nabavo računalniške strojne in programske opreme v skupni vrednosti 32.160 EUR.

Med opremo na odprtem trgu je vključena investicija v natečaj za celostno ureditev prodajnih mest.

V tretji skupini pa je vključena pomembna investicija v opremljanje novo zgrajene pokrite tržnice v Mahrovi hiši v vrednosti 192.960 EUR.

Podjetje je investicijo, ki je odvisna od zagotavljanja javnih finančnih sredstev, umestilo v tabeli med razvojnimi nalogami pod številko II/1 za leto 2009. To je investicija v gradnjo prizidka k Mahrovi hiši. Navedena investicija je ovrednotena v višini 2.486.000 EUR.

## 5.2.2. Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

### 5.2.2 1 Načrt obnov in nadomestil

| v EUR |                                            |                                                                       |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | Načrt obnov in nadomestil                  | DEJAVNOST<br>urejanja in čiščenja<br>javnih parkirnih<br>površin 2009 |
| 1.    | <b>RAČUNALNIŠKA OPREMA</b>                 | <b>11.350</b>                                                         |
| 2.    | <b>PARKIRIŠČA</b>                          | <b>54.000</b>                                                         |
|       | Vozni park                                 | 14.000                                                                |
|       | Ureditev obstoječih parkirišč              | 40.000                                                                |
| 3.    | <b>ODVOZ VOZIL IN LISICE</b>               | <b>22.600</b>                                                         |
|       | Pajek                                      | 1.300                                                                 |
|       | Lisice                                     | 21.300                                                                |
| 4.    | <b>AVTOSEJEM</b>                           | <b>20.000</b>                                                         |
|       | Ureditev prostora avtosejma                | 20.000                                                                |
|       | <b>SKUPAJ INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA</b> | <b>107.950</b>                                                        |

V skupini računalniška oprema v vrednosti 11.350 EUR načrtuje podjetje zamenjavo delovne postaje (PC), barvnega laserskega tiskalnika, nadgradnjo glavnega strežnika (RAM) in zamenjavo diska ter procesorja. Načrtovana pa je tudi nabava nove DAT naprave za varnostno kopiranje podatkov. Za nemoteno delovanje računalniško podprtega sistema na parkiriščih bo podjetje zamenjalo mrežne usmerjevalnike (router) in zamenjavo tiskalnika s črno belim laserskim tiskalnikom.

V drugo skupino je podjetje razvrstilo investicije v skupni vrednosti 54.000 EUR, ki jih bo izvedlo za kvalitetnejšo ureditev parkirišč, zato bo namestilo nove prometne table in kiosk, na parkirišču Ježica bo zamenjalo azbestno streho, za potrebe delovodij pa bo zamenjalo avto.

Med investicijami, ki so vključene v tretji skupini v vrednosti 22.600 EUR, podjetje načrtuje nakup kolesnega prijemala za pajka in nakup novih lisic za priklep vozil ter zamenjavo vozila za izvajanje intervencije priklepa vozil.

V četrti skupini-avtosejem-v vrednosti 20.0000 EUR podjetje načrtuje sanacijo parkirnega prostora, ker se teren poseda, zato ga je potrebno nasuti s peskom.

### 5.2.2.2 Načrt razvojnih nalog

v EUR

|     | Načrt razvojnih nalog                     | DEJAVNOST<br>urejanja in<br>čiščenja javnih<br>parkirnih površin<br>2009 |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| I.  | INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA              |                                                                          |
| 1.  | PARKIRIŠČA                                | 365.000                                                                  |
|     | Posodobitev parkirišč                     | 50.000                                                                   |
|     | Ureditev parkirišč                        | 315.000                                                                  |
|     | SKUPAJ INVESTICIJE I. VRSTNEGA REDA       | 365.000                                                                  |
| II. | INVESTICIJE II. VRSTNEGA REDA             |                                                                          |
| 1.  | GARAŽNE HIŠE                              | 12.021.463                                                               |
|     | GH VODNIKOV TRG- gradnja                  | 10.426.463                                                               |
|     | GH KOZOLEC II.faza-gradnja                | 1.595.000                                                                |
| 2.  | PARKIRIŠČA                                | 120.000                                                                  |
|     | Ureditev novih parkirišč                  | 120.000                                                                  |
|     | SKUPAJ INVESTICIJE II. VRSTNEGA REDA      | 12.141.463                                                               |
|     | SKUPAJ INVESTICIJE I. IN II.VRSTNEGA REDA | 12.506.463                                                               |
|     | SKUPAJ INVESTICIJE V LETU 2009            | 12.614.413                                                               |

Med investicije I. vrstnega reda je podjetje uvrstilo investicije v skupni vrednosti 365.000 EUR. Za parkirišča, ki niso vključena v centralno nadzorovani avtomatski sistem, bo podjetje nabavilo sodobne naprave za plačevanje in izdajanje parkirnih lističev-računov. Na parkirišču Tivoli II., Žale I. in Žale II. načrtuje izvedbo gradbenih del, napeljavo elektrike, namestitev avtomatsko vhodno izhodnega sistema in nadstreška pri avtomatski blagajni, na parkirišču Bežigrad pa načrtuje namestitev avtomatsko vhodno izhodnega sistema. Poleg tega bo v letu 2009 tudi posodobilo in nadgradilo informacijski nadzorni center.

Podjetje je investicijo v gradnjo garažnih hiš in ureditev novega parkirišča v vrednosti 12.021.463 EUR umestilo v tabeli med razvojnimi nalogami pod številko II/1 in 2. To so investicije v gradnjo garažne hiše pod Vodnikovim trgom in Kozolec ter v ureditev parkirišča Žale III.

## 6 PREGLED FINANČNEGA POKRITJA POSLOVNEGA NAČRTA

### 6.1 PREGLED FINANČNEGA POKRITJA POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETI 2008 IN 2009

v EUR

|           |                                              | NAČRT<br>2009     | NAČRT<br>2008     |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A.</b> | <b>NAČRT POSLOVANJA</b>                      |                   |                   |
| 1.        | Odhodki                                      | 7.170.829         | 7.093.694         |
| 1.1.      | Od tega: amortizacija                        | 1.156.342         | 1.077.297         |
| 2.        | Prihodki                                     | 5.563.472         | 6.638.974         |
| 3.        | Razlika (2-1)                                | -1.607.357        | -454.720          |
| 4.        | Pokritost načrta poslovanja v %              | 77,6              | 93,6              |
| <b>B.</b> | <b>NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV</b>           |                   |                   |
| 5.        | Načrt obnov in nadomestitev                  | <b>280.591</b>    | <b>623.947</b>    |
| 6.        | Zagotovljeni viri                            | 280.591           | 623.947           |
| 6.1.      | Amortizacija                                 | 280.591           | 623.947           |
| 6.2.      | Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.) |                   |                   |
| 6.3.      | Zunanji viri                                 |                   |                   |
| 7.        | Razlika (6-5)                                | 0                 | 0                 |
| 8.        | Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %   | 100,0             | 100,0             |
| <b>C.</b> | <b>NAČRT RAZVOJA</b>                         |                   |                   |
| 9.        | Načrt razvoja                                | <b>15.230.448</b> | <b>10.662.292</b> |
| 10.       | Zagotovljeni viri                            | 905.785           | 774.779           |
| 10.1.     | Amortizacija                                 | 875.751           | 453.350           |
| 10.2.     | Namenska sredstva za razvoj                  |                   |                   |
| 10.3.     | Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.) | 30.034            | 321.429           |
| 11.       | Razlika (10-9)                               | -14.324.663       | -9.887.513        |
| 12.       | Pokritost načrta razvoja v %                 | 5,9               | 7,3               |
| <b>D.</b> | <b>MANJKAJOČA SREDSTVA</b>                   |                   |                   |
| 13.       | Manjkajoča sredstva za:                      | 14.324.662        | 9.887.513         |
| 13.2.     | Obnove in nadomestitve                       |                   |                   |
| 13.3.     | Razvoj                                       | 14.396.143        | 9.908.338         |
| 14.       | Predvideni viri:                             | 12.000.001        | 7.446.713         |
| 14.1.     | *proračunska sredstva MOL (taksa)            |                   | 846.713           |
| 14.2.     | *kredit JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana           |                   | 6.600.000         |
| 14.4.     | *zunanje zadolževanje                        | 12.000.001        |                   |
| 15.       | Razlika (14-13)                              | -2.324.661        | -2.440.800        |
| 16.       | Pokritost v %                                | 83,8              | 75,3              |

Iz preglednice je razvidno, da podjetje še nima zagotovljenega vira za pokrivanje investicij v razvoj, tako v letu 2008 kot tudi v letu 2009, med katerimi so investicije v gradnjo Mesarskega mostu, v ureditev Petkovškovega nabrežja, in v gradnjo garažne hiše pod Vodnikovim trgom ter prizidka k Mahrovi hiši.

**6.1.1. PREGLED FINANČNEGA POKRITJA POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2008 PO DEJAVNOSTIH**

v EUR

|                                       |                                              | NAČRT 2008                         |                                               |                                          | Druge dejavnosti | SKUPAJ     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|
|                                       |                                              | Urejanje in čiščenje javnih tržnic | Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin | Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači |                  |            |
| <b>A. NAČRT POSLOVANJA</b>            |                                              |                                    |                                               |                                          |                  |            |
| 1.                                    | Odhodki                                      | 2.655.964                          | 3.354.560                                     | 714.842                                  | 368.328          | 7.093.694  |
| 1.1.                                  | Od tega: amortizacija                        | 361.446                            | 625.985                                       |                                          | 89.866           | 1.077.297  |
| 2.                                    | Prihodki                                     | 2.755.799                          | 2.628.931                                     | 714.842                                  | 539.402          | 6.638.974  |
| 3.                                    | Razlika (2-1)                                | 99.835                             | -725.629                                      | 0                                        | 171.074          | -454.720   |
| 4.                                    | Pokritost načrta poslovanja v %              | 103,8                              | 78,4                                          | 100,0                                    | 146,4            | 93,6       |
| <b>B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV</b> |                                              |                                    |                                               |                                          |                  |            |
| 5.                                    | Načrt obnov in nadomestitev                  | <b>341.547</b>                     | <b>232.360</b>                                |                                          | <b>50.040</b>    | 623.947    |
| 6.                                    | Zagotovljeni viri                            | 341.547                            | 232.360                                       | 0                                        | 50.040           | 623.947    |
| 6.1.                                  | Amortizacija                                 | 341.547                            | 232.360                                       |                                          | 50.040           | 623.947    |
| 7.                                    | Razlika (6-5)                                | 0                                  | 0                                             | 0                                        | 0                | 0          |
| 8.                                    | Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %   | 100,0                              | 100,0                                         | -                                        | 100,0            | 100,0      |
| <b>C. NAČRT RAZVOJA</b>               |                                              |                                    |                                               |                                          |                  |            |
| 9.                                    | Načrt razvoja                                | <b>2.762.176</b>                   | <b>7.881.116</b>                              |                                          | <b>19.000</b>    | 10.662.292 |
| 10.                                   | Zagotovljeni viri                            | 321.376                            | 413.578                                       | 0                                        | 39.826           | 774.780    |
| 10.1.                                 | Amortizacija                                 | 19.899                             | 393.625                                       | 0                                        | 39.826           | 453.350    |
| 10.3.                                 | Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.) | 301.477                            | 19.953                                        |                                          |                  | 321.430    |
| 11.                                   | Razlika (10-9)                               | -2.440.800                         | -7.467.538                                    | 0                                        | 20.826           | -9.887.512 |
| 12.                                   | Pokritost načrta razvoja v %                 | 11,6                               | 5,2                                           | -                                        | 209,6            | 7,3        |
| <b>D. MANJKAJOČA SREDSTVA</b>         |                                              |                                    |                                               |                                          |                  |            |
| 13.                                   | Manjkajoča sredstva za:                      | 2.440.800                          | 7.467.538                                     | 0                                        | 0                | 9.908.338  |
| 13.3.                                 | Razvoj                                       | 2.440.800                          | 7.467.538                                     |                                          |                  | 9.908.338  |
| 14.                                   | Predvideni viri:                             | 0                                  | 7.467.538                                     | 0                                        | 0                | 7.467.538  |
| 14.1.                                 | *proračunska sredstva MOL (taksa)            |                                    | 846.713                                       |                                          |                  | 846.713    |
| 14.2.                                 | *kredit JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana           |                                    | 6.600.000                                     |                                          |                  | 6.600.000  |
| 14.3.                                 | *amortizacijska sredstva druge dejavnosti    |                                    | 20.825                                        |                                          |                  | 20.825     |
| 15.                                   | Razlika (14-13)                              | -2.440.800                         | 0                                             | 0                                        | 0                | -2.440.800 |
| 16.                                   | Pokritost v %                                | 0,0                                | 100,0                                         | -                                        | -                | 75,4       |

Iz preglednice je razvidno, da podjetje nima zagotovljenih virov sredstev za investicije v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic v višini 2.440.800 EUR, medtem ko je za investicije v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja parkirnih površin predvidelo vire za financiranje iz naslova proračunskih sredstev MOL (taksa) in z zadolžitvijo pri Javnem holdingu Ljubljana ter s prerazporeditvijo neporabljenih amortizacijskih sredstev iz drugih dejavnosti na gospodarsko dejavnost.

**6.1.2. PREGLED FINANČNEGA POKRITJA POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETI 2009 PO DEJAVNOSTIH**

v EUR

|           |                                              | NAČRT 2009                         |                                               |                                          | Druge dejavnosti | SKUPAJ      |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|
|           |                                              | Urejanje in čiščenje javnih tržnic | Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin | Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači |                  |             |
| <b>A.</b> | <b>NAČRT POSLOVANJA</b>                      |                                    |                                               |                                          |                  |             |
| 1.        | Odhodki                                      | 2.341.740                          | 3.740.883                                     | 714.842                                  | 373.364          | 7.170.829   |
| 1.1.      | Od tega: amortizacija                        | 380.591                            | 683.210                                       |                                          | 92.541           | 1.156.342   |
| 2.        | Prihodki                                     | 1.699.140                          | 2.610.868                                     | 714.842                                  | 538.622          | 5.563.472   |
| 3.        | Razlika (2-1)                                | -642.600                           | -1.130.015                                    | 0                                        | 165.258          | -1.607.357  |
| 4.        | Pokritost načrta poslovanja v %              | 72,6                               | 69,8                                          | 100,0                                    | 144,3            | 77,6        |
| <b>B.</b> | <b>NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV</b>           |                                    |                                               |                                          |                  |             |
| 5.        | Načrt obnov in nadomestitev                  | 172.640                            | 86.890                                        |                                          | 21.060           | 280.590     |
| 6.        | Zagotovljeni viri                            | 172.640                            | 86.890                                        | 0                                        | 21.060           | 280.590     |
| 6.1.      | Amortizacija                                 | 172.640                            | 86.890                                        |                                          | 21.060           | 280.590     |
| 7.        | Razlika (6-5)                                | 0                                  | 0                                             | 0                                        | 0                | 0           |
| 8.        | Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %   | 100,0                              | 100,0                                         | -                                        | 100,0            | 100         |
| <b>C.</b> | <b>NAČRT RAZVOJA</b>                         |                                    |                                               |                                          |                  |             |
| 9.        | Načrt razvoja                                | <b>2.723.984</b>                   | 12.506.463                                    |                                          |                  | 15.230.447  |
| 10.       | Zagotovljeni viri                            | 237.984                            | 596.320                                       | 0                                        | 71.481           | 905.785     |
| 10.1.     | Amortizacija                                 | 207.951                            | 596.320                                       | 0                                        | 71.481           | 875.752     |
| 10.2.     | Namenska sredstva za razvoj                  |                                    |                                               |                                          |                  |             |
| 10.3.     | Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.) | 30.033                             |                                               |                                          |                  | 30.033      |
| 11.       | Razlika (10-9)                               | -2.486.000                         | -11.910.143                                   | 0                                        | 71.481           | -14.324.662 |
| 12.       | Pokritost načrta razvoja v %                 | 8,7                                | 4,8                                           | -                                        | -                | 6           |
| <b>D.</b> | <b>MANJKAJOČA SREDSTVA</b>                   |                                    |                                               |                                          |                  |             |
| 13.       | Manjkajoča sredstva za:                      | 2.486.000                          | 11.910.143                                    | 0                                        | 0                | 14.396.143  |
| 13.3.     | Razvoj                                       | 2.486.000                          | 11.910.143                                    |                                          |                  | 14.396.143  |
| 14.       | Predvideni viri:                             | 0                                  | 12.000.000                                    | 0                                        | 0                | 12.000.000  |
| 14.2.     | *kredit JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana           |                                    |                                               |                                          |                  | 0           |
| 14.3.     | *zunanje zadolževanje                        |                                    | 12.000.000                                    |                                          |                  | 12.000.000  |
| 15.       | Razlika (14-13)                              | -2.486.000                         | 89.857                                        | 0                                        | 0                | -2.396.143  |
| 16.       | Pokritost v %                                | 0,0                                | 100,8                                         | -                                        | -                | 83,4        |

Iz preglednice je razvidno, da podjetje nima zagotovljenih virov sredstev za investicije v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic v višini 2.486.000 EUR, medtem ko je za investicije v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja parkirnih površin predvidelo vire za financiranje iz naslova zunanjega zadolževanja.

## **7 ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV**

Podjetje bo v planskem obdobju 2008 in 2009 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečalo uveljavljanju in nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev ter zadovoljstva uporabnikov teh storitev. V ta namen bo poskrbelo za sprotno izpopolnjevanje podjetniškega poslovno informacijskega sistema, za funkcionalno usposabljanje zaposlenih za opravljanje ključnih dejavnosti in na področju odnosov med ljudmi ter skušalo na ta način dosegati primerne ravni zadovoljstva uporabnikov, ki bo tudi v naprej redno merjeno z javnomnenjskimi raziskavami.

## **8 VARSTVO OKOLJA**

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima podjetje na tržnicah veliko raznovrstnih odpadkov, zato bo tudi v letu 2008 in 2009 nadaljevalo z ekološkim pristopom pri ravnanju z odpadki, saj jih bo sortiralo v skupine: organski odpadki, kartonski odpadki, leseni odpadki in plastični odpadki. Za sortiranje odpadkov so tržnica Center, tržnica Moste, tržnica Bežigrad in tržnica Koseze že opremljene s stiskalnicami za stiskanje odpadne embalaže. Na osnovi dogovora bodo najemniki odpadno embalažo iz stiropora še nadalje, predvsem iz ribarnic, dnevno odvažali sami.

Poleg tega bo podjetje tudi v letu 2008 in 2009 izvajalo čiščenje odprtih in zaprtih prostorov v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

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

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

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

## **9 DRUŽBENA ODGOVORNOST**

Pri izvajanju dejavnosti bo podjetje v okviru uresničevanja poslovnih načel sledilo potrebam družbenega okolja. Na lokalni ravni bo podjetje v skladu z družbeno odgovornostjo tudi v letu 2008 za namene otvoritve Poletnega festivala v Ljubljani izpraznilo Pogačarjev trg in ga dalo na uporabo organizatorju. Prav tako bo podpiralo sejemske in kulinarične prireditve raznih aktivov in društev iz podeželja. Podjetje bo minimalno finančno podprlo tudi razne dobrodelne aktivnosti in okoljevarstveni projekt čiščenja Ljubljane, zato je za namene donacije oziroma tudi denarne pomoči sindikatu načrtovalo manjši del sredstev.

## **10 ZAKLJUČEK**

Plansko obdobje 2008-2009 povezuje dve pomembni leti.

Obe leti povezuje obsežna investicijska dejavnost za uresničitev programa MOL v mandatnem obdobju 2006-2010. Ta bo zajela širše območje centralne ljubljanske tržnice

v obeh letih, na kateri se nanaša ta dokument, ter gradnjo novih parkirnih mest v garažnih hišah, na parkiriščih, med njimi pa tudi na parkiriščih P+R. Zajela bo tudi ureditev novih tržnih površin in zahtevala prizadevanja za njihovo čim bolj kakovostno opremo.

Podjetje bo ob tem zagotavljalo kvalitetno izvajanje obeh obveznih in izbirne gospodarske javne službe ter skušalo tudi v težjih razmerah zaradi okrepljene investicijske dejavnosti zagotoviti čim višji nivo storitev in zadovoljstva uporabnikov.

Zlasti v prvem letu se bo podjetje moralo tudi notranje preurediti, povezati tri do sedaj ločeno organizirane segmente v skladno delujoč organizem ter v ta namen preurediti ali na novo zastaviti praktično vse akte podjetja.

Gre vendar za dve poslovni leti, v katerih na predstavljenih planskih premisah ni mogoče doseči pozitivnega poslovnega izida, saj gre za obsežne aktivnosti, ki bodo dvignile standard opravljanja gospodarskih javnih služb v bližnji prihodnosti.

Direktor  
Aleksander Ravnikar, univ.dipl.prav.