



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Ž U P A N**

Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana

☎ 306 10-10 , ☎ 306-12-14

Številka: 300-30/2009-1

Datum: 3. 9. 2009

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

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

PRIPRAVIL: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

NASLOV: Polletno poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za obdobje januar –
junij 2009

POROČEVALKA: Mateja Duhovnik, v.d. direktorja družbe Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Polletno poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2009.

Ž U P A N
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

Priloge:

- Polletno poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2009
- Sklep nadzornega sveta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
- Predlog Sklepa o sprejemu Polletnega poročila o poslovanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2009

P R E D L O G

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) in prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (Opr. št. SV 2168/08 z dne 06.10.2008), je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel naslednji

S K L E P

**o sprejemu Polletnega poročila o poslovanju
družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
za obdobje januar – junij 2009**

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Polletno poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2009.

Ž U P A N
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

Številka:

Datum:

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
NADZORNI SVET
Datum:03.09.2009

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 14. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 2168/08 z dne 06.10.2008), je nadzorni svet Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. na 5. seji, dne 03.09.2009 sprejel naslednji

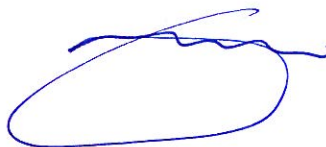
S K L E P

Nadzorni svet Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. potrjuje Polletno poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o za obdobje januar - junij 2009 in ga posreduje družbeniku v sprejem.

Nadzorni svet družbe
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

Aleš ČERIN

Predsednik



POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

za obdobje januar–junij 2009

Ljubljana, julij 2009

KAZALO VSEBINE

1 UVOD	5
2 URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG	6
3 FINANČNO POSLOVANJE	7
3.1 Bilanca stanja.....	7
3.2 Izkaz poslovnega izida	9
3.3 Izkaz denarnih tokov	13
4 POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI	14
4.1 Izvajanje gospodarskih javnih služb	15
4.2 Druge - tržne dejavnosti	22
5 UPRAVLJANJE S KADRI	24
6 JAVNA NAROČILA	25
7 POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI	26
8 ZAKLJUČEK	30
9 PRILOGE	31
9.1 Izkazi poslovnega izida po dejavnostih.....	31

1 UVOD

Družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT d.o.o.) je z izvajanjem treh obveznih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) in ene izbirne GJS ter drugih - tržnih dejavnosti v prvem polletju leta 2009 poslovala z dobičkom v višini 317.976 EUR. Pri izvajanju vseh dejavnosti je poslovanje usmerjala v zagotavljanje kvalitete pri opravljanju storitev. V skladu s tem izhodiščem je tudi potekalo izvajanje načrtovanih investicij.

V prvi preglednici so prikazani pomembnejši podatki o fizičnem obsegu poslovanja, na njem temelječem poslovnem izidu in o številu zaposlenih konec obdobja šestih mesecev poslovanja, vse v primerjavi z načrtom za poslovno leto 2009.

1.1 Pomembnejši podatki poslovanja

	DEJANSKO I-VI 2009	Veljavni N 2009	Indeks I-VI-09/ N 09
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic			
Oddaja prodajnih prostorov			
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	31.375	61.805	50,8
PM-za prodajo sadja in zelenjave (število miz)	18.530	42.126	44,0
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (št.VS)	14.780	29.540	50,0
PM-za prodajo sadja in zelenjave (št.VS)	6.716	12.944	51,9
PP-poslovni prostori (m2)	22.214	45.104	49,3
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin			
Parkirišča I.-IV tarifni razred (št.vozil)	848.348	1.648.006	51,5
Posebne cone-parkomati (št.vozil)	674.668	1.654.060	40,8
Parkirišča za tovorna vozila (št.vozil)	4.803	10.315	46,6
Odvoz vozil in priklenitev vozil (št.vozil)	7.715	12.509	61,7
Garažna hiša Kozolec (št. vozil)	56.224	108.483	51,8
Dejavnost javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači			
Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači (št.potnikov)	76.011	282.482	26,9
Druge dejavnosti			
Avtosejem (št.vozil)	50.597	106.961	47,3
Parkirišča v najemu (št.vozil)	167.946	182.152	92,2
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	4.942.548	10.299.490	48,0
Odhodki iz poslovanja	4.629.842	10.563.034	43,8
Rezultat iz poslovanja (bruto)	312.706	-263.544	
Finančni in drugi prihodki	90.915	119.342	76,2
Finančni in drugi odhodki	1.120	11.700	9,6
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	317.976	-155.902	
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	1,07	1,0	108,9
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU JUNIJA	184	174	105,7

2 URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG

JP LPT d.o.o. opravlja tri obvezne in eno izbirno GJS. Obvezne GJS so urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest sklop 4, 5 in 6, v izbirno GJS pa je uvrščen javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači.

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

Poleg opravljanja gospodarskih javnih služb družba opravlja tudi druge dejavnosti in sicer upravlja parkirišča, ki niso v lasti MOL, organizira avtosejem za motorna vozila, upravlja poligon varne vožnje za avtošole ter opravlja druge komercialne dejavnosti, predvsem iz področja vzdrževanja občinskih cest.

Mestni svet MOL je na 24. redni seji sprejel Spremenjeni poslovni načrt družbe za leto 2009, v katerem je vključen tudi cenik za izvajanje dejavnosti izbirne gospodarske službe javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači.

14. februarja 2009 je pričel veljati Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena. Tako so se nadaljevale načrtovane aktivnosti na področju tržnice Center, ki bodo vplivale na poslovanje družbe. Zaradi, v juliju pričetega, izvajanja rekonstrukcije komunalnih vodov umeščenih pod nivojem cest Ciril-Metodovega trga in Kopitarjeve ulice bo moteno poslovanje na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic in na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, enako pričakujemo tudi v času gradnje Mesarskega mostu.

Družba sodeluje pri pripravah za gradnjo garažne hiše Kozolec II, garažne hiše pod tržnico Moste in garažne hiše pred Grubarjevo palačo.

Parkirišče Kongresni trg je od sredine junija v celoti zaprto zaradi načrtovane predstavitve komunalnih vodov, zatem pa bo pod trgom potekala gradnja garažne hiše. Ukinjeno bo tudi parkirišče Navje, kjer bodo po končanih arheoloških izkopavanjih parkirne površine preurejene v parkovne površine. Konec junija je bilo odprto novo parkirišče vrste P+R na Rudniku, ki ga je družba dobila v upravljanje.

Posamezne dejavnosti družbe so bile v prvem polletju različno uspešne. Pozitivno poslovanje je izkazano na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic, prav tako na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in na drugih oziroma tržnih dejavnostih, negativno poslovanje pa je izkazano na dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači.

Vse dejavnosti, ki jih izvaja družba, so bile pod stalnim nadzorom javnosti, predvsem pa medijev. Zato je družba pripravila številne odgovore na vprašanja v zvezi s sedanjimi dejavnostmi, pri čemer so po pozornosti izstopala vprašanja razvojnih projektov MOL na območju centralne tržnice, o delovanju vzpenjače in o prometnem režimu v času izvajanja rekonstrukcije komunalnih vodov na območju centralne tržnice.

Družba je v prvem polletju pričela in zaključila projekt spremembe organiziranosti in sistemizacije delovnih mest. Na osnovi teh sprememb je bil postavljen plačni sistem in pripravljena nova kolektivna pogodba družbe, ki je bila po uspešnih pogajanjih s sindikatom družbe podpisana 23. aprila 2009.

3 FINANČNO POSLOVANJE

3.1 Bilanca stanja

v EUR

		DEJANSKO 30.06.2009	Str. v %	Veljavni N 2009	Str.v %	DEJANSKO 30.06.2008	Str. v %	Indeks 30.6.09/ Veljavni N 2009	Indeks 30.6.09/ 30.6.08
	SREDSTVA	37.186.410	100,0	25.432.428	100,0	25.491.334	100,0	146,2	145,9
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	32.896.255	88,5	22.381.869	88,0	21.089.440	82,7	147,0	156,0
I.	Neopredm.osn.sr.in dolgor.aktivne čas.razm.	387.942	1,0	308.770	1,2	349.838	1,4	125,6	110,9
II.	Opredmetena osnovna sredstva	32.508.313	87,4	22.073.099	86,8	20.739.602	81,4	147,3	156,7
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	4.188.586	11,3	3.038.559	11,9	4.286.669	16,8	137,8	97,7
II.	Zaloge	140.386	0,4	70.000	0,3	6.722	0,0	200,6	2.088,5
III.	Kratkoročne finančne naložbe	924.542	2,5	1.804.559	7,1	1.777.002	7,0	51,2	52,0
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.817.300	4,9	644.000	2,5	1.120.146	4,4	282,2	162,2
V.	Denarna sredstva	1.306.358	3,5	520.000	2,0	1.382.799	5,4	251,2	94,5
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČAS.RAZMEJITVE	101.569	0,3	12.000	0,0	115.225	0,5	846,4	88,1
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	4.654.398	12,5	4.883.200	19,2	4.662.001	18,3	95,3	99,8
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	37.186.410	100,0	25.432.428	100,0	25.491.334	100,0	146,2	145,9
A.	KAPITAL	13.979.526	37,6	14.737.597	57,9	13.581.666	53,3	94,9	102,9
I.	Vpoklicani kapital	3.535.488	9,5	3.535.488	13,9	3.535.488	13,9	100,0	100,0
II.	Kapitalske rezerve	9.047.504	24,3	9.047.504	35,6	9.047.504	35,5	100,0	100,0
III.	Rezerve iz dobička	1.078.558	2,9	659.867	2,6	659.867	2,6	163,5	163,5
V.	Preneseni čisti poslovni izid	0	0,0	1.650.640	6,5	418.691	1,6	0,0	0,0
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	317.976	0,9	(155.902)	-0,6	(79.884)	-0,3		
B.	REZERVACIJE IN DOLGOR. PASIVNE ČAS.RAZM.	2.524.577	6,8	2.480.922	9,8	2.489.990	9,8	101,8	101,4
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	19.085.021	51,3	6.995.930	27,5	7.092.304	27,8	272,8	269,1
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	19.085.021	51,3	6.995.930	27,5	7.092.304	27,8	272,8	269,1
Č	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.471.936	4,0	1.213.979	4,8	2.107.552	8,3	121,2	69,8
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	1.471.936	4,0	1.213.979	4,8	2.107.552	8,3	121,2	69,8
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČAS.RAZMEJITVE	125.350	0,3	4.000	0,0	219.822	0,9	3.133,8	57,0
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	4.654.398	12,5	4.883.200	0,2	4.662.001	18,3	95,3	99,8

Bilanca stanja nam izkazuje dejansko stanje sredstev in njihovih virov na dan 30.6.2009, načrtovano stanje na dan 31.12.2009 in dejansko stanje na dan 30.6.2008.

Po primerjavi med stanjem 30.6.2009 in stanjem 30.6.2008 ugotavljamo, da je bilančna vsota v tekočem letu višja za 45,9 odstotka in je izkazana v višini 37.186.410 EUR. Med primerjanima obdobjema so v strukturi sredstev in obveznosti do virov sredstev nastale spremembe.

Med sredstvi je prišlo v primerjavi s stanjem konec junija prejšnjega leta do povečanja dolgoročnih sredstev, medtem ko so se kratkoročna sredstva zmanjšala. Na povečanje dolgoročnih sredstev je pomembno vplivalo povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, med njimi povečanje vrednosti zemljišč, ko je družba po pogodbi v aprilu dobila v upravljanje parkirišče P+R Rudnik. Med kratkoročnimi sredstvi so se v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta zmanjšale finančne naložbe in denarna sredstva, povečale pa so se poslovne terjatve in zaloge.

Med obveznostmi do virov sredstev se je konec junija v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta povečal kapital za 2,9 odstotka, zaradi izkazanega pozitivnega poslovnega izida. Povečale so se tudi rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve za 1,4 odstotka. Večje odstopanje v primerjavi s prejšnjim letom je izkazano med dolgoročnimi obveznostmi, ki so se v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta povečale za 11.992.717 EUR, zaradi obveznosti za sredstva, ki jih je družba v aprilu dobila v upravljanje. Kratkoročne obveznosti in prav tako kratkoročne pasivne časovne razmejitve so se v prvem polletju v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta zmanjšale.

3.2 Izkaz poslovnega izida

v EUR

			DEJANSKO I-VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO I-VI 2008	Indeks I-VI 09 / Veljavni N 2009	Indeks I-VI 09 / I-VI 08
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	4.740.977	9.828.243	2.722.678	48,2	174,1
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gosp. javne službe	3.988.025	9.228.243	2.363.400	43,2	168,7
č)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	752.952	600.000	359.278	125,5	209,6
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prihodki)	201.571	471.247	206.779	42,8	97,5
4.1		Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	24.693	49.386	24.693	50,0	100,0
a)		Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osn.sred. od občine	24.693	49.386	24.693	50,0	100,0
4.2		Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	176.878	421.861	182.086	41,9	97,1
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	1.644.601	4.435.507	882.753	37,1	186,3
a.2)		Nabavna vredn. prod. blaga in mater. ter stroški porablj.materiala pove.z drugimi podjetji	558.377	1.767.522	276.419	31,6	202,0
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	1.086.224	2.667.985	606.334	40,7	179,1
6.	-	Stroški dela	2.340.489	4.494.517	1.563.613	52,1	149,7
a)		Stroški plač	1.606.655	3.291.043	1.043.436	48,8	154,0
b)		Stroški socialnih zavarovanj	305.717	630.970	205.538	48,5	148,7
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	182.903	387.796	125.932	47,2	145,2
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	122.814	243.174	79.606	50,5	154,3
c)		Drugi stroški dela	428.117	572.504	314.639	74,8	136,1
7.	-	Odpisi vrednosti	535.761	1.389.242	516.963	38,6	103,6
a)		Amortizacija	532.278	1.387.322	516.963	38,4	103,0
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.483	1.920	0	181,4	
8.	-	Drugi poslovni odhodki	108.991	243.768	107.101	44,7	101,8
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	108.991	243.768	107.101	44,7	101,8
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	60.654	99.760	57.042	60,8	106,3
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim pove.z opravlj.gospod. javne službe	51.251	94.772	52.410	54,1	97,8
b.2)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	9.403	4.988	4.632	188,5	203,0
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	10.754	15.352	10.347	70,0	103,9
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.754	15.352	10.347	70,0	103,9
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	5	0	33		15,2
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dob. in meničnih obv.i	5	0	33		15,2
15.	+	Drugi prihodki	19.507	4.230	2.784	461,2	700,7
16.	-	Drugi odhodki	1.115	11.700	9.051	9,5	12,3
17.	-	Davek iz dobička	84.525	0	0		
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+9+10+11-13+15-16-17)	317.976	-155.902	-79.884		
		Povprečno število zaposlenih iz ur	183,1	174,0	136,8		

3.2.1 Primerjava podatkov iz izkaza poslovnega izida brez dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in dela druge – tržne dejavnosti (cestne zapore)

v EUR

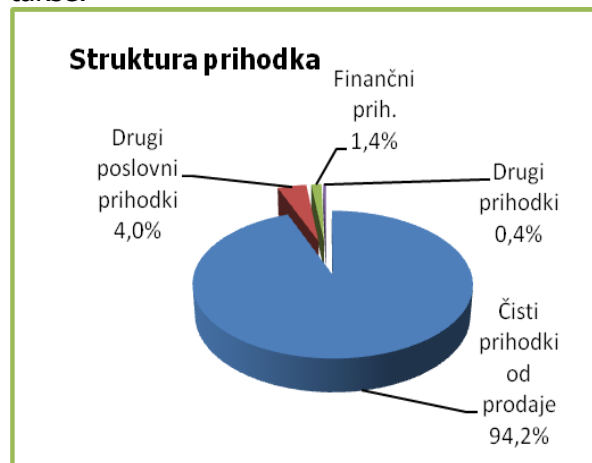
			DEJANSKO I-VI 2009 (brez GJS vzdrž.obč.c.)	DEJANSKO I-VI 2008	Indeks I-VI 09 / I-VI 08
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	3.142.699	2.722.678	115,4
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.759.490	2.363.400	116,8
č)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	383.209	359.278	106,7
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	201.277	206.779	97,3
4.1		Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	24.693	24.693	100,0
a)		Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	24.693	24.693	100,0
4.2		Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	176.584	182.086	97,0
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	878.663	882.753	99,5
a.2)		Nabavna vredn. prod. blaga in mater. ter stroški porabl.j.materiala pove.z drugimi podjetji	227.670	276.419	82,4
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	650.993	606.334	107,4
6.	-	Stroški dela	1.630.022	1.563.613	104,2
a)		Stroški plač	1.094.203	1.043.436	104,9
b)		Stroški socialnih zavarovanj	218.033	205.538	106,1
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	135.955	125.932	108,0
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	82.078	79.606	103,1
c)		Drugi stroški dela	317.786	314.639	101,0
7.	-	Odpisi vrednosti	503.177	516.963	97,3
a)		Amortizacija	499.694	516.963	96,7
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.483	0	
8.	-	Drugi poslovni odhodki	107.945	107.101	100,8
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	107.945	107.101	100,8
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	40.229	57.042	70,5
b.1)		Finančni prih. iz posojil, danih drugim pove.z opravl.j.gospod. javne službe	36.873	52.410	70,4
b.2)		Finančni prih. iz posojil, danih drugim pove.zane z opravljanjem drugih dejavnosti	3.356	4.632	72,5
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	10.519	10.347	101,7
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.519	10.347	101,7
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4	33	12,1
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	4	33	12,1
15.	+	Drugi prihodki	19.097	2.784	686,0
16.	-	Drugi odhodki	876	9.051	9,7
17.	-	Davek iz dobička	61.558	0	
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+9+10+11-13+15-16-17)	231.576	-79.884	

V prvem polletju 2009 je družba opravljala tri obvezne, eno izbirno GJS in druge tržne dejavnosti, medtem ko je v prvem polletju prejšnjega leta opravljala eno obvezno GJS manj (vzdrževanje občinskih cest za sklope 4, 5 in 6), pa tudi manj drugih – tržnih dejavnosti, predvsem iz opravljanja cestnih zapor za trg. Zaradi tega smo za primerjavo s podatki za enako obdobje prejšnjega leta v tabeli pod točko 3.2.1 iz dejanskih podatkov v izkazu poslovnega izida za I. polletje 2009 odšteli poslovanje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in dela druge tržne dejavnosti iz naslova del za zaporo cest.

Družba je v prvem polletju dosegla 5.033.463 EUR vseh prihodkov, od tega je kar 94,2 odstotka prihodkov od prodaje. Ustvarjeni čisti prihodki od prodaje dosegajo 48,2 odstotka načrtovanih prihodkov od prodaje.

Realizacija prihodkov je bila v primerjavi z načrtovano ugodna pri doseženih finančnih prihodkih iz danih posojil in iz poslovnih terjatev. Prav tako v primerjavi z načrtovanimi ugodno odstopajo drugi prihodki, ki so v polletju znašali 19.507 EUR in jih je družba prejela za izterjane

odpisane terjatve in prejete odškodnine in takse.

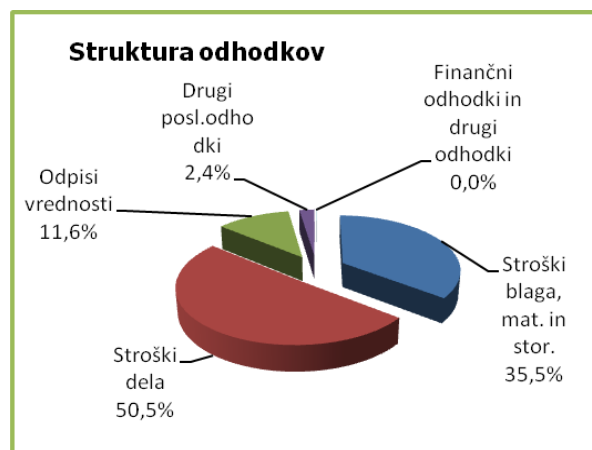


Če pa primerjamo čiste prihodke od prodaje v obdobju I-VI/09 s podatki I-VI/08, za obe obdobji brez podatkov dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in dela druge dejavnosti (cestne zapore), ugotovimo, da so se povečali čisti prihodki od prodaje za 15,4 odstotkov. Povečanje prihodkov iz tega naslova je predvsem posledica spremembe pri obračunavanju storitev pobrane takse za uporabo javnih parkirnih površin v primerjalnem obdobju. V prvem polletju 2008 je družba za izvajanje GJS urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, na katerih v imenu in za račun MOL pobira občinsko takso, med prihodki vračunala 70 odstotkov pobranih taks, zmanjšanih za obračunani DDV, v skladu s pogodbo pa je v prvem polletju 2009 obračunala 100 odstotkov pobranih taks zmanjšanih za obračunani DDV, zaradi česar se je izkazani prihodek na tej dejavnosti povečal.

V prvem polletju so odhodki znašali 4.630.962 EUR in so od ustvarjenih prihodkov manjši za 402.501 EUR, po odbitku davka na dobiček pa za 317.976 EUR.

Stroški blaga, materiala in storitev zavzemajo 35,5 odstotkov v strukturi vseh odhodkov in dosegajo 37,1 odstotek načrtovanih na letni ravni. Nižji doseženi stroški v prvem polletju so posledica ekonomičnosti pri poslovanju pa tudi posledica kasnejših dobav materiala za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest za sklope 4, 5 in 6. Če iz izkazanih podatkov za obdobje I-VI/09 odštejemo podatke o poslovanju iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in pripadajoči delež te dejavnosti, ki se izvaja za trg, nam

primerjava pokaže, da so stroški blaga, materiala in storitev manjši le za 0,5 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.



V strukturi stroškov zavzemajo največji delež stroški dela, ki pa v polletju dosegajo načrtovane 52,1-odstotno. Med stroški dela zavzemajo drugi stroški dela 74,8 odstotkov načrtovanih na letni ravni, ker je bil v marcu izplačan regres v celoti obračunan oziroma izkazan med drugimi stroški dela I.polletja. Če primerjamo stroške dela za I.polletje 2009 brez stroškov dela iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in pripadajočega dela iz te dejavnosti, ki se izvaja za trg z enakim obdobjem v letu 2008, ko teh še stroškov ni bilo, ugotovimo, da so stroški dela v primerjanem obdobju višji za 4,2 odstotka.

Stroški odpisa vrednosti in drugih poslovnih odhodkov so v ugodnem razmerju v primerjavi z načrtovanimi stroški in prav tako doseženi drugi poslovni odhodki, saj so na ravni doseženih v prejšnjem letu.

V prvem polletju je tako družba dosegla poslovni izid pred obdavčitvijo v višini 402.501 EUR, z upoštevanjem davka iz dobička v višini 84.525 EUR je znašal doseženi čisti dobiček 317.976 EUR.

3.3 Izkaz denarnih tokov

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2009	DEJANSKO I-VI 2008
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	873.636	373.831
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.968.837	2.942.189
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(4.095.201)	(2.568.358)
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	(2.486.454)	188.055
Začetne manj končne poslovne terjatve	(1.470.719)	(912.517)
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	(182.480)	(157.597)
Začetne manj končne zaloge	(124.686)	934
Končni manj začetni poslovni dolgovi	(770.966)	1.069.290
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	62.397	187.945
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)	(1.612.818)	561.886
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	2.730.078	443.873
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	60.654	57.042
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	2.669.424	386.831
b) Izdatki pri naložbenju	(379.436)	(284.744)
Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev	(54.259)	(27.564)
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(325.177)	(257.180)
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		0
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b)	2.350.642	159.129
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
b) Izdatki pri financiranju	(1.198.104)	0
Izdatki za vračila kapitala	(1.198.104)	0
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)	(1.198.104)	0
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	1.306.358	1.382.799
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	(460.280)	721.015
y) Začetno stanje denarnih sredstev	1.766.638	661.784

Družba je konec junija izkazovala prebitek izdatkov pri poslovanju, ki je znašal 1.612.818 EUR, pri naložbenju je izkazovala prebitek prejemkov v višini 2.350.642 EUR, pri financiranju pa zaradi vračila kapitala – prenos dobička na družbenika prebitek izdatkov v višini 1.198.104 EUR.

Stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov je konec junija 2009 znašalo 1.306.358 EUR.

4 POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI

Družba je v prvem polletju izvajala tri obvezne in eno izbirno GJS ter druge tržne dejavnosti. Obvezne GJS so:

1. Urejanje in čiščenje javnih tržnic
2. Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in
3. Vzdrževanje občinskih cest - sklop 4, 5 in 6.

Izbirna GJS je:

1. Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači.

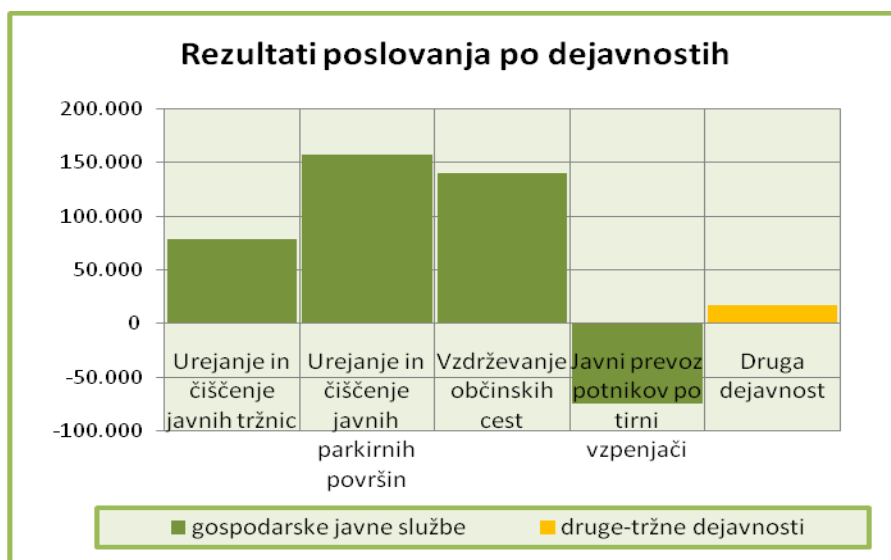
➤ Pregled poslovanja po dejavnostih v obdobju I-VI/2009

v EUR

DEJAVNOST	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	Vzdrževanje občinskih cest	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	Druge dejavnost	Skupaj
PRIHODKI	1.066.627	1.815.797	1.243.574	143.282	764.183	5.033.463
Poslovni prihodki	1.033.491	1.786.025	1.228.744	140.255	754.033	4.942.548
Finančni prihodki	19.764	24.474	14.420	2.943	9.807	71.408
Drugi prihodki	13.372	5.298	410	84	343	19.507
ODHODKI	987.816	1.659.043	1.103.605	217.855	747.168	4.715.487
Stroški poslovanja	970.631	1.624.932	1.073.226	217.807	743.246	4.629.842
Finančni odhodki	1	2	1	0	1	5
Drugi odhodki	214	357	239	48	257	1.115
Davki	16.970	33.752	30.139	0	3.664	84.525
ČISTI POSLOVNI IZID	78.811	156.754	139.969	-74.573	17.015	317.976

Pri izvajanju vseh dejavnosti, razen pri dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači, je družba poslovala pozitivno.

V grafu so prikazani rezultati poslovanja po dejavnostih.



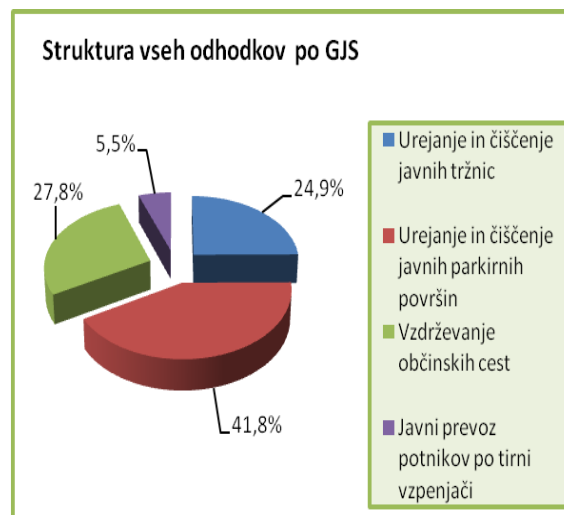
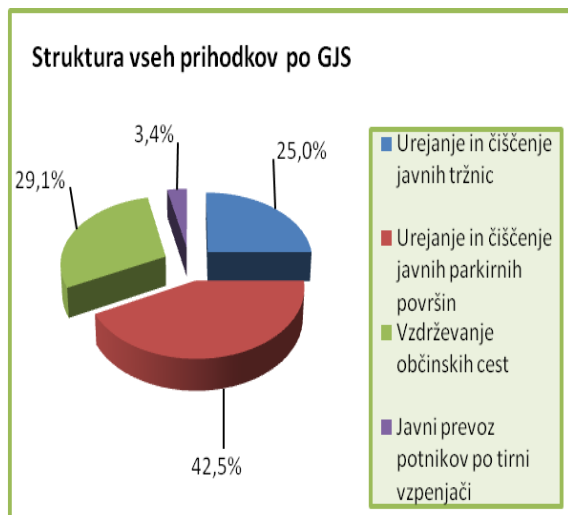
4.1 Izvajanje gospodarskih javnih služb

- Pregled poslovnega izida razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja posamezne gospodarske službe in druge dejavnosti

v EUR

Z. št.	DEJAVNOSTI	PRIHODKI			ODHODKI			Davki	ČISTI POSLOVNI IZID
		Poslovni prihodki	Finančni prihodki	Drugi prihodki	Stroški poslovanja	Finančni odhodki	Drugi odhodki		
I.	GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	4.188.515	61.601	19.164	3.886.596	4	858	80.861	300.961
1.	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	1.033.491	19.764	13.372	970.631	1	214	16.970	78.811
2.	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	1.786.025	24.474	5.298	1.624.932	2	357	33.752	156.754
3.	Vzdrževanje občinskih cest	1.228.744	14.420	410	1.073.226	1	239	30.139	139.969
4.	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	140.255	2.943	84	217.807	0	48	0	-74.573
II.	DRUGE DEJAVNOSTI	754.033	9.807	343	743.246	1	257	3.664	17.015
1.	Druga dejavnost	754.033	9.807	343	743.246	1	257	3.664	17.015
III.	DEJAVNOSTI SKUPAJ (I. + II.)	4.942.548	71.408	19.507	4.629.842	5	1.115	84.525	317.976

Iz tabele je razvidno, da je bilo z izvajanjem vseh GJS ustvarjenih 4.188.515 EUR poslovnih prihodkov, 61.601 EUR finančnih prihodkov in 19.164 drugih prihodkov, stroški poslovanja so znašali 3.886.596 EUR, finančni odhodki 4 EUR, drugi odhodkov 858 EUR, davek iz dobička 80.861 EUR in čisti poslovni izid 300.961 EUR.



Strukturni pregled nam pokaže, da je bilo med gospodarskimi javnimi službami največ prihodkov ustvarjenih pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin (42,5%), nato na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest (29,1%), tema sledi dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic (25 %), zadnja pa je dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači (3,4%). Tudi v strukturi vseh odhodkov je vrstni red enak kot pri strukturi prihodkov.

4.1.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

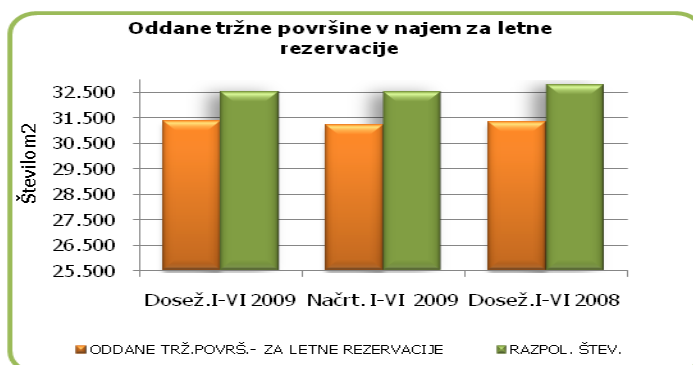
V prvem polletju 2009 je družba izvajala dejavnost urejanja in čiščenja tržnic na sedmih tržnicah, na katerih je oddajala v najem tržne površine oziroma prodajne prostore.

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

PRODAJNI PROSTORI	RAZPOL. KAP. I-VI/09	DEJANSKO I-VI/09	Veljavni N 2009	DEJANSKO I-VI/08	Indeks D09/VN09	Indeks D09/D08
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	32.529	31.375	61.805	31.321	50,8	100,2
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	54.450	18.530	42.126	18.716	44,0	99,0
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	15.450	14.780	29.540	14.968	50,0	98,7
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	7.650	6.716	12.944	6.038	51,9	111,2
PP-poslovni prostori	23.739	22.214	45.104	24.135	49,3	92,0

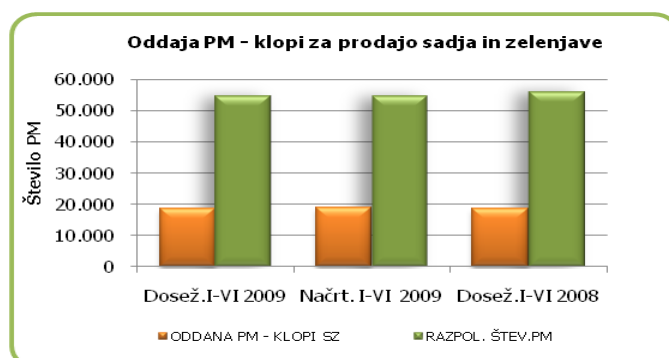
Za primerjavo so za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic v grafikonih prikazani doseženi fizični obseg oddaje prodajnih prostorov v najem za leto 2009, načrt za leto 2009 in dosežena oddaja v letu 2008 ter razpoložljivo število teh prodajnih prostorov, vse za šest mesecev poslovanja.

	ODDANE TRŽ. POVRŠ. - ZA LETNE REZERVACIJE	RAZPOL. ŠTEV.
Dosež. I-VI 2009	31.375	32.529
Načrt. I-VI 2009	31.300	32.529
Dosež. I-VI 2008	31.321	32.791



Tržne površine, ki so po programu rezervacij določene za sklepanje letnih pogodb o rezervaciji, so bile v prvem polletju oddane 100-odstotno v primerjavi s polletnim načrtom in prav tako v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.

	ODDANA PM - KLOPI SZ	RAZPOL. ŠTEV. PM
Dosež. I-VI 2009	18.530	54.450
Načrt. I-VI 2009	18.763	54.450
Dosež. I-VI 2008	18.716	55.950

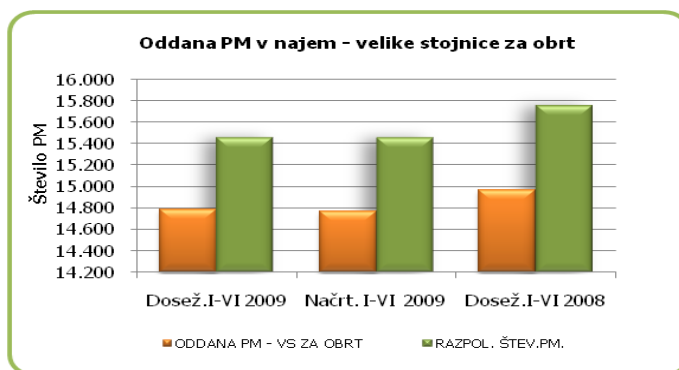


Prodajna mesta opremljena s klopmi za prodajo sadja in zelenjave so bila v prvem polletju v primerjavi z razpoložljivimi kapacitetami v povprečju oddana 34-odstotno, v primerjavi z načrtovano oddajo za to obdobje pa je bila ta manjša za 1,2 odstotka, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta pa za 1 odstotek. Načrtovana oddaja na letnem nivoju je bila dosežena 44-odstotno. Na oddajo teh prodajnih

mest ima izrazit vpliv sezonska ponudba sadja in zelenjave, pa tudi naraščajoča konkurenca v trgovskih centrih in pomankanje parkirnih prostorov, namenjenih kupcem.

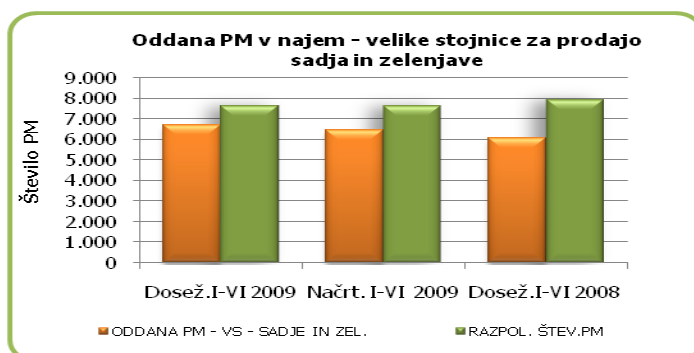
	ODDANA PM - VS ZA OBRT	RAZPOL. ŠTEV.PM.
Dosež.I-VI 2009	14.780	15.450
Načrt. I-VI 2009	14.770	15.450
Dosež.I-VI 2008	14.968	15.750

Oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov je bila v prvem polletju dosežena na nivoju načrtovane oddaje, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta pa je bila manjša za 1,3 odstotka.



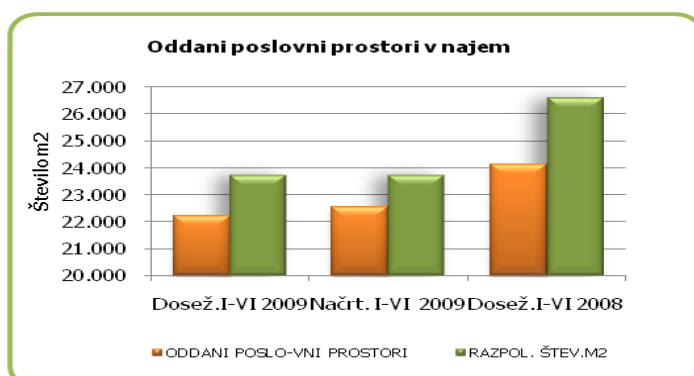
	ODDANA PM - VS - SADJE IN ZEL.	RAZPOL. ŠTEV.PM
Dosež.I-VI 2009	6.716	7.650
Načrt. I-VI 2009	6.472	7.650
Dosež.I-VI 2008	6.038	7.950

Oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi kovinskimi stojnicami za prodajo sadja in zelenjave je v prvem polletju presegla načrtovano 3,8 odstotka in je za 11,2 odstotka presegla doseženo v enakem obdobju prejšnjega leta.



	ODDANI POSLO-VNI PROSTORI	RAZPOL. ŠTEV.M ²
Dosež.I-VI 2009	22.214	23.739
Načrt. I-VI 2009	22.552	23.739
Dosež.I-VI 2008	24.135	26.613

Oddaja poslovnih prostorov (lokali, skladišča in hladilnice) je bila za 1,5 odstotka manjša kot je bila načrtovana, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta pa za 8 odstotkov, predvsem zaradi zmanjšanja teh kapacitet po prodaji tržnice Šiška sredi leta 2008.



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

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic je družba v prvem polletju dosegla 1.033.491 EUR poslovnih prihodkov, ki zavzemajo 48,1 odstotek načrtovanih na letni ravni. Finančni prihodki presegajo načrtovane za polletno obdobje, drugi prihodki so doseženi v višini 13.372 EUR in presegajo načrtovane na letnem nivoju ter v glavnini predstavljajo izterjane odpisane terjatve.

Stroški poslovanja so bili doseženi v višini 970.631 EUR in zavzemajo 44,7 odstotkov načrtovanih na letnem nivoju, finančni odhodki in drugi odhodki pa znašajo 215 EUR. Davek iz dobička, ki obremenjuje rezultat znaša 16.970 EUR.

Družba je tako na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic po odbitku davka na dobiček v prvem polletju dosegla 78.811 EUR čistega dobička.

4.1.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

V prvem polletju 2009 je družba izvajala dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin na 18 parkiriščih, razporejenih v štiri tarifne razrede, na posebnih conah namenjenih za kratkotrajno parkiranje, ki so opremljene s parkomati, v garažni hiši Kozolec in na parkirišču za tovorna vozila na Ježici.

Parkirišča, na katerih se izvaja obvezna gospodarska služba urejanja in čiščenja parkirnih površin, so v lasti MOL in jih ima družba v upravljanju. Na teh parkiriščih spremlja zasedenost parkirnih mest oziroma število parkiranj. V preglednici je prikazan fizični obseg števila parkiranj za obdobje I-VI/2009, načrtovani obseg na nivoju leta 2009 in dosežena števila parkiranj za obdobje I-VI/2008, medtem ko je v grafikoni prikazana načrtovano število parkiranj za obdobje I-VI/2009.

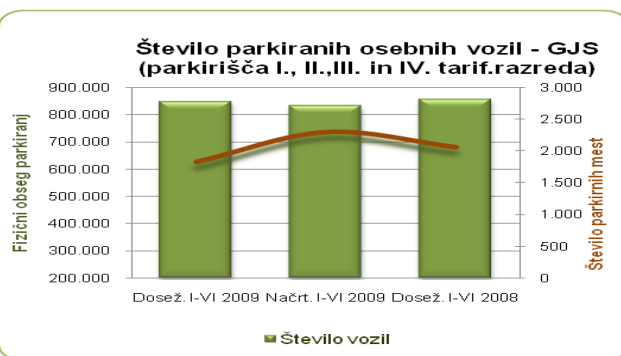
STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO I-VI 2008	Indeks D 09/V N 09	Indeks D 09/D 08
PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - Gospodarska javna služba					
I. tarifni razred	302.951	616.643	385.360	49,1	78,6
II. tarifni razred	271.018	458.010	250.067	59,2	108,4
III. tarifni razred	189.944	398.282	137.474	47,7	138,2
IV. tarifni razred	84.435	175.071	85.585	48,2	98,7
PARKIRIŠČA GJS-od I. do IV. tarifnega razreda	848.348	1.648.006	858.486	51,5	98,8

Pri izvajanju dejavnosti je družba na parkiriščih razvrščenih v štiri tarifne razrede dosegla načrtovani obseg 51,5-odstotno, medtem ko je bil doseženi obseg v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta za 1,2 odstotka manjši.

Pregled fizičnega obsega po tarifnih razredih nam v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta pokaže negativno odstopanje za 21,4 odstotkov na parkiriščih I. tarifnega razreda, kar je predvsem posledica že v januarju delnega zaprtja parkirišča Kongresni trg in nato 20. junija, ko je bilo to parkirišče v celoti zaprto, zaradi priprav na prestavitev komunalnih vodov oziroma zaradi načrtovane gradnje garažne hiše.

Na parkiriščih II. in III. tarifnega razreda je bil doseženi fizični obseg v obdobju I-VI višji kot v enakem obdobju prejšnjega leta, v IV. tarifnem razredu pa je bil nižji za 1,3 odstotke v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, predvsem zaradi manjšega števila parkiranj na parkirišču Navje, ki bo zaprto in preurejeno v parkovne površine. 10. junija je pričelo obratovati parkirišče P+R Rudnik, ki je prav tako razvrščeno v IV. tarifni razred, vendar je bila izkoriščenost v juniju slaba, saj se morajo uporabniki navaditi na ugodnosti takšnega parkiranja na novi lokaciji.

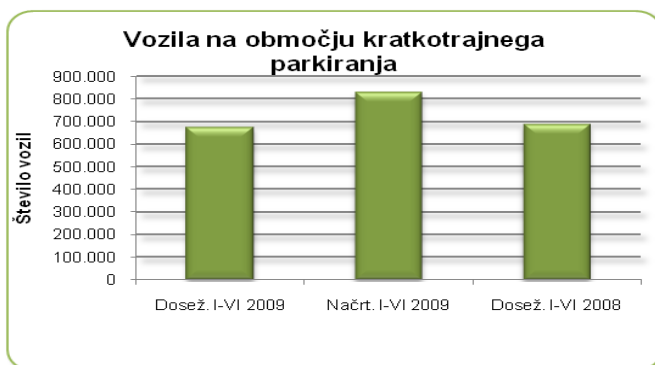
	Število vozil	Št.park mest
Dosež. I-VI 2009	848.348	1.824
Načrt. I-VI 2009	833.445	2.296
Dosež. I-VI 2008	858.486	2.057



STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO I-VI 2008	Indeks D 09/V N 09	Indeks D 09/D 08
POSEBNE CONE					
Območje kratkotrajnega parkiranja	674.468	1.654.060	683.699	40,8	98,6

Na območju kratkotrajnega parkiranja je bil v prvem polletju dosežen načrtovani obseg parkiranja 40,8-odstotno, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta pa je bil za 1,4 odstotka manjši. Uporabnik parkirnega mesta, na območju kratkotrajnega parkiranja, lahko parkira z enkratnim vplačilom takse na nameščenih parkomatih, po izbiri, od 30 minut do maksimalno 120 minut.

	Število vozil
Dosež. I-VI 2009	674.468
Načrt. I-VI 2009	827.273
Dosež. I-VI 2008	683.699

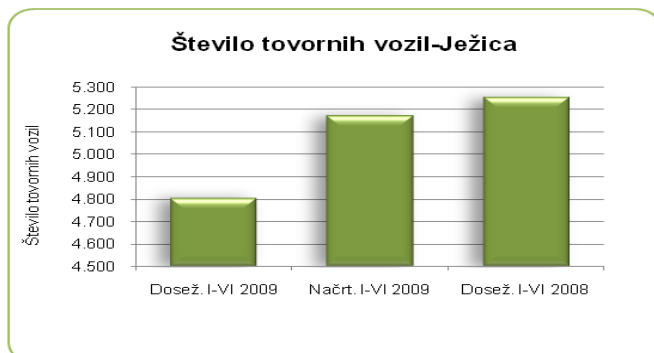


▪ Parkirišče za tovorna vozila

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO I-VI 2008	Indeks D 09/V N 09	Indeks D 09/D 08
PARKIRIŠČA ZA TOVORNA VOZILA					
JEŽICA	4.803	10.315	5.249	46,6	91,5

Na parkirišču za tovorna vozila Ježica je družba evidentirala za 8,5 odstotkov manjši obseg parkiranja v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, medtem ko je bil načrtovani obseg dosežen 46,6-odstotno. Zmanjšan obseg parkiranja je delno posledica že v prejšnjem letu spremenjene zakonodaje, ki ne pogojuje več lastnikom tovornih vozil, da morajo imeti za pridobitev licence lastno parkirno mesto ali sklenjeno pogodbo o najemu parkirnega mesta, delno pa je to tudi posledica gospodarske krize.

	Število tovornih vozil
Dosež. I-VI 2009	4.803
Načrt. I-VI 2009	5.169
Dosež. I-VI 2008	5.249



▪ Odvoz vozil in priklenitev vozil

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO I-VI 2008	Indeks D 09/V N 09	Indeks D 09/D 08
ODVOZ VOZIL	3.761	6.466	3.030	58,2	124,1
LISICE	3.954	6.043	3.272	65,4	120,8

Pri izvajanju odvoza nepravilno parkiranih vozil, ki ga družba izvaja v sodelovanju z Mestnim redarstvom, izključno na osnovi njegove odredbe ali odredbe policije, je v prvem polletju evidentirala za 24,1 odstotek večji fizični obseg v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, načrtovani obseg pa je bil dosežen 58,2-odstotno. Pri izvajanju priklenitev vozil (»lisičenju«) je bilo v prvem polletju doseženo 20,8-odstotno povečanje fizičnega obsega v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta in 65,4-odstotno doseganje načrtovanega obsega.

	Št. odvozov	Št. priklenitev lisic
Dosež. I-VI 2009	3.761	3.954
Načrt. I-VI 2009	3.301	3.032
Dosež. I-VI 2008	3.030	3.272

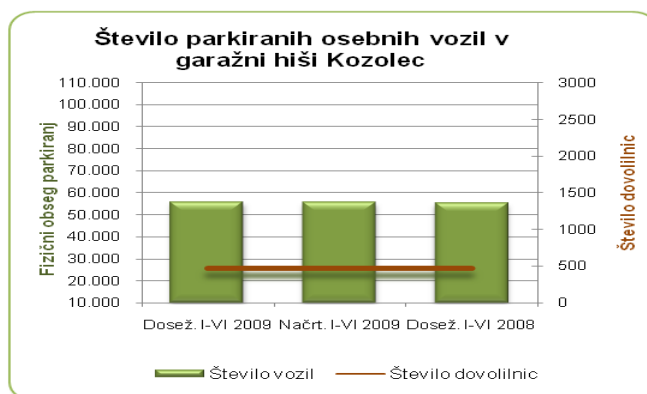


▪ Garažna hiša

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO I-VI 2008	Indeks D 09/V N 09	Indeks D 09/D 08
GARAŽNA HIŠA					
KOZOLEC	55.756	107.547	55.246	51,8	100,9
mesečne dovolilnice	468	936	468	50,0	100,0
garažna hiša	56.224	108.483	55.714	51,8	100,9

Družba izvaja gospodarsko javno službo tudi v garažni hiši Kozolec, kjer je bil v prvem polletju za 0,9 odstotka presežen fizični obseg parkiranj v primerjavi s prejšnjim letom, načrtovani obseg pa je bil dosežen 51,8-odstotno.

	Število vozil	Število dovolilnic
Dosež. I-VI 2009	55.756	468
Načrt. I-VI 2009	55.600	468
Dosež. I-VI 2008	55.246	468



Družba je iz izvajanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin dosegla 1.786.025 EUR poslovnih prihodkov, ki dosegajo 50,5 načrtovanih na letnem nivoju, doseženi finančni prihodki znašajo 24.474 EUR, drugi prihodki pa 5.298 EUR.

Stroški poslovanja znašajo 1.624.932 EUR in dosegajo 51,4 odstotke načrtovanih na letnem nivoju, finančni in drugi odhodki znašajo 359 EUR, davek iz dobička pa 33.752 EUR.

V prvem polletju je doseženi čisti rezultat poslovanja na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pozitiven v višini 156.754 EUR.

4.1.3 Vzdrževanje občinskih cest

V prvem polletju je družba izvajala obvezno gospodarsko službo vzdrževanja občinskih cest, ki vključuje redno vzdrževanje prometne signalizacije (sklop 4), urejanje svetlobnih prometnih znakov in označb (sklop 5) in redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev (sklop 6), ki vključuje vzdrževanje tekočih stopnic, potopnih stebričkov, zapornic in fontan.

Družba je pripravila poročilo za MOL za OGDG po posameznih sklopih z natančno razčlenitvijo realiziranih zamenjav dotrajanih elementov in ostalih del, ki jih izvaja v okviru načrtovanih in po potrebi tudi izrednih vzdrževanj prometne signalizacije, urejanja svetlobnih prometnih znakov in označb ter redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev.

V prvem polletju je družba iz izvajanja obvezne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest za sklope 4, 5 in 6 dosegla 1.228.744 EUR poslovnih prihodkov, ki zavzemajo 35,1 odstotek načrtovanih in 14.420 EUR finančnih prihodkov ter 410 EUR drugih prihodkov.

Stroški poslovanja so znašali 1.073.226 EUR in zavzemajo 26 odstotkov načrtovanih na letni ravni, predvsem zaradi nižjih stroškov blaga, materiala in storitev ter amortizacije. Izkazani stroški blaga materiala in storitev so bili v prvem polletju v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni bistveno nižji zaradi sezonskega vpliva pri izvajanju te dejavnosti. Ker se pomemben del te dejavnosti izvaja predvsem v poletnih mesecih, bodo stroški v skladu z načrtom večji v drugem polletju. Finančni odhodki in drugi odhodki so znašali 240 EUR, davek iz dobička pa 30.139 EUR.

Družba je v polletju na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest dosegla 139.969 EUR dobička.

4.1.4 Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

Na osnovi odločbe o prenosu koncesije družba opravlja tudi izbirno gospodarsko službo javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači na Ljubljanski grad.

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO I-VI 2008	Indeks D 09/V N 09	Indeks D 09/D 08
VZPENJAČA	76.011	282.482	101.877	26,9	74,6

V prvem polletju je bil evidentiran za 25,4 odstotkov manjši fizični obseg kot je bil dosežen v enakem obdobju prejšnjega leta. Načrtovani fizični obseg je bil dosežen 26,9-odstotno, predvsem je bil bistveno zmanjšan v prvih treh mesecih, v naslednjem trimesečju se je povečal, vendar je bil zaradi manjšega števila turističnih obiskovalcev v Ljubljani še vedno pod načrtovanim.

	Število potnikov prevoženih s tirno vzpenjačo
Dosež. I-VI 2009	76.011
Načrt. I-VI 2009	123.633
Dosež. I-VI 2008	101.877



Družba je v prvem polletju iz izvajanja dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači dosegla 140.255 EUR poslovnih prihodkov, ki zaradi manjšega števila prepeljanih potnikov, zlasti v I. trimesečju, predstavljajo 27,6 odstotkov načrtovanih prihodkov na letni ravni. Pripadajoči finančni prihodki so znašali 2.943 EUR in drugi prihodki 84 EUR.

Stroški iz poslovanja so znašali 217.807 EUR in so presegli prihodke iz poslovanja. Tako je družba na tej dejavnosti v polletju izkazovala izgubo v višini 74.573 EUR.

4.2 Druge - tržne dejavnosti

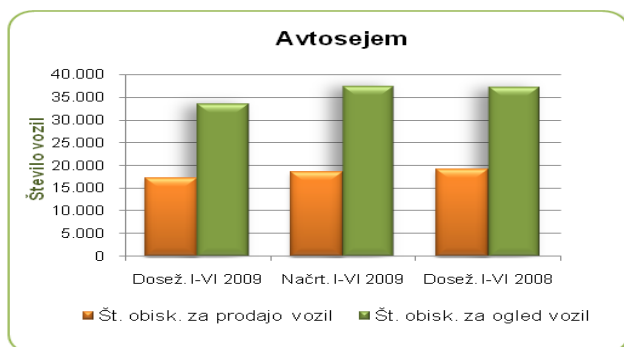
Družba je izvajala drugo - tržno dejavnost na avto sejmu in na dveh parkiriščih, ki jih ima v najemu. To sta parkirišči Klinični center in Gospodarsko razstavišče.

Poleg tega družba ponuja in izvaja storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest tudi na prostem trgu (cestne zapore ipd.).

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO I-VI 2008	Indeks D 09/V N 09	Indeks D 09/D 08
AVTOSEJEM					
Prodaja vozil	17.236	34.171	19.092	50,4	90,3
Ogled vozil	33.361	72.790	37.003	45,8	90,2

Na avto sejmu družba izvaja druge - tržne dejavnosti in vodi evidenco o prodaji in ogledu vozil. Pri prodaji vozil nam primerjava podatkov o fizičnem obsegu za prvo polletje pokaže, da je bil v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta ta obseg za 9,7 odstotkov manjši, prav tako je bil za 9,8 odstotkov manjši tudi pri ogledu vozil. Glede na načrtovane podatke je bil pri prodaji vozil dosežen načrtovani obseg 50,4-odstotno, pri ogledu vozil pa 45,8-odstotno.

	Št. obisk. za prodajo vozil	Št. obisk. za ogled vozil
Dosež. I-VI 2009	17.236	33.361
Načrt. I-VI 2009	18.478	37.352
Dosež. I-VI 2008	19.092	37.003



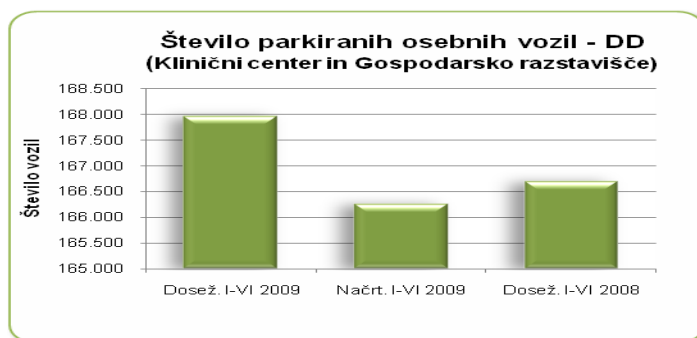
▪ Parkirišča v najemu

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO I-VI 2008	Indeks D 09/V N 09	Indeks D 09/D 08
PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - druga dejavnost					
KLINIČNI CENTER	143.998	141.579	141.981	101,7	101,4
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE	23.948	40.573	24.706	59,0	96,9
<i>* mesečne dovolilnice</i>	300	600	300	50,0	100,0
SKUPAJ PARKIRIŠČA DD	167.946	182.152	166.987	92,2	100,6

Družba upravlja dve parkirišči v najemu, kjer pobira parkirnino. Prvo parkirišče je Klinični center, za katerega je družba v skladu z izhodišči načrtovala obratovanje le v prvem polletju 2009, ker naj bi se na tem parkirišču v II. polletju pričela gradnja garažne hiše. Primerjava podatkov o fizičnem obsegu prvega polletja z enakim obdobjem prejšnjega leta kaže, da je obseg za 1,4 odstotka višji.

Na drugem parkirišču v najemu – Gospodarskem razstavišču - je bil doseženi fizični obseg za prvo polletje za 3,1 odstotka manjši od doseženega v enakem obdobju prejšnjega leta, medtem ko je bil načrtovani obseg na letni ravni dosežen 59-odstotno.

	Število vozil
Dosež. I-VI 2009	167.946
Načrt. I-VI 2009	166.250
Dosež. I-VI 2008	166.687



Družba je med drugimi dejavnostmi za naročnike izvajala tudi ureditev dokumentacije za cestne zapore in njihovo postavitev. V prvem polletju je izvedla 41 cestnih zapor in iz tega naslova dosegla 369.743 EUR prihodkov od prodaje.

Tako je družba iz izvajanja vseh drugih – tržnih dejavnosti dosegla 754.033 EUR poslovnih prihodkov, za 9.807 EUR finančnih prihodkov in 343 EUR drugih prihodkov.

Doseženi stroški poslovanja v višini 743.246 EUR so bili nižji kot doseženi poslovni prihodki, zato je družba še po odbitku ostalih odhodkov v višini 258 EUR in davka iz dobička v višini 3.664 EUR izkazovala na izvajanju tržnih dejavnosti dobiček v višini 17.015 EUR.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V družbi je bilo konec junija 184 zaposlenih, od tega na upravi 19, na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic 33, na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin 71, na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest 37, na dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači 10 in na izvajanju drugih-tržnih dejavnosti 14.

Konec januarja je bilo v družbi 180 zaposlenih, v naslednjih mesecih prvega polletja je družba za izvajanje obvezne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest zaposlila 7 delavcev, medtem ko se je na drugih dejavnostih in na upravi zmanjšala število zaposlenih za 3, zato je bilo stanje zaposlenih konec junija 184.

Glede na starostno strukturo je največ zaposlenih v starostnem razredu nad 45 let do 55 let, kar pomeni, da je kolektiv razmeroma star, saj je kar 47 odstotkov zaposlenih v zgornjih dveh starostnih razredih. Tako bodo letos trije zaposleni izpolnili pogoje za upokožitev.

Iz preglednice o zaposlenih po dejanski izobrazbi je razvidno, da struktura na osnovi dejanske izobrazbe v primerjavi z načrtovanim stanjem konec leta odstopa, predvsem zaradi spremenjenega števila zaposlenih in prav tako tudi v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.

Stopnja izobrazbe	Število zaposlenih			Struktura %			Indeks 30.6.09/ N 2009	Indeks 30.6.09/ 30.6.08
	Dejansko stanje na dan	Načrtovano stanje na dan	Dejansko stanje na dan	Dejansko stanje na dan	Načrtovano stanje na dan	Dejansko stanje na dan		
	30. 6. 2009	31.12. 2009	30. 6. 2008	30. 6. 2009	31.12.2009	30. 6. 2008		
I.	18	18	19	9,8	10,3	13,3	100,0	94,7
II.	28	28	24	15,2	16,1	16,8	100,0	116,7
III.	5	4	2	2,7	2,3	1,4	125,0	250,0
IV.	50	51	45	27,2	29,3	31,5	98,0	111,1
V.	57	47	36	31,0	27,0	25,2	121,3	158,3
VI.	12	14	6	6,5	8,0	4,2	85,7	200,0
VII.	12	11	10	6,5	6,3	7,0	109,1	120,0
VIII.	2	1	1	1,1	0,6	0,7	200,0	200,0
SKUPAJ	184	174	143	100	100	100	105,7	128,7

Družba zaposlenim omogoča funkcionalno izobraževanje na eno ali več dnevni seminarjih. V prvem polletju so se zaposleni strokovno izobraževali na seminarjih iz finančno računovodskega in kadrovskega področja ter tehnično-operativnega področja. Skupaj se je 30 zaposlenih udeležilo 17 tečajev oziroma seminarjev.

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj družba omogoča zaposlenim izobraževanje ob delu. Na Pravni fakulteti v Mariboru se izobražuje ena od zaposlenih, s predvidenim zaključkom študija v letu 2011. Dvema zaposlenima je bil omogočen višješolski študij na programu komercialist na Gea-College-Centru, ki sta ga že končali oziroma sta diplomirali v juliju 2009. Od marca dalje družba ob delu izobražuje še dva zaposlena na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest. Omogočeno jima je izobraževanje na Srednji šoli tehničnih strok Šiška, na programu elektronik-energetik, s predvidenim zaključkom študija leta 2010 in 2012.

Za krepitev zdravja omogoča družba zaposlenim športno vadbo v rekreativnem centru Zavoda Tivoli. Poleg tega imajo zaposleni možnost koriščenja počitniških kapacitet v Barbarigi, v Čateških toplicah in v Kranjski gori.

V juniju se je 29 zaposlenih udeležilo športnega in družabnega srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije na prireditvi Komunalniada v Slovenski Bistrici.

6 JAVNA NAROČILA

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

Za vsa naročila v zvezi z investicijami, z nabavo ostalega blaga in z opravljanjem storitev, za katere ni potrebno izvesti javne objave, je družba izvajala postopke oddaje naročila male vrednosti.

Družba je izvedla 174 postopkov za javna naročila, katerih vrednost je bila nižja od 10.000 EUR za blago in storitve in 20.000 EUR za gradnje. Ta naročila so se izvedla na osnovi naročilnic ali tipskih pogodb po predhodnem preverjanju cen.

Za javna naročila, katerih vrednost je bila v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od 40.000 EUR in v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 20.000 EUR in nižja od 80.000 EUR, se je izvedel postopek zbiranja ponudb. Tako izvedenih postopkov je bilo 38, od tega za blago 26, za storitve 6 in za gradnje prav tako 6 postopkov.

Na podlagi pogodbe o nudenju strokovne pomoči pri izvedbi postopkov oddaje javnih naročil katerih vrednost je bila večja od 40.000 EUR v primeru naročanja blaga in storitev oz. večja od 80.000 EUR v primeru naročanja gradenj, je družba za izvedbo teh postopkov pooblastila družbo JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Pooblaščen družba je v imenu in za račun JP LPT d.o.o. izvedla 10 postopkov javnih naročil po odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma, in sicer:

- Intervencijsko gradbeno vzdrževanje
- Nabava blaga in materiala za vzdrževanje semaforske opreme
- Obnova talnih označb in barvanje drogov
- Nabava električnih kablov
- Nabava prometnih znakov in prometne signalizacije
- Nabava materiala za barvanje talnih označb
- Nabava opreme za vzdrževanje zapornic in potopnih stebričkov
- Nabava opreme za vzdrževanje sistema pristopne kontrole z brez kontaktnimi karticami
- Nabava tovornih vozil
- Vzdrževanje fontan v mestni občini Ljubljana

Po odprtem postopku zbiranja ponudb poteka javno naročilo za nabavo osebnih in delovnih vozil, ki v prvem polletju še ni bilo zaključeno.

7 POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI

Družba je načrtovane investicije v Spremenjenem poslovnem načrtu za leto 2009 razvrstila po dejavnostih v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestil ter razvojnih nalog, vse pa so uvrščene v investicije I. vrstnega reda.

Družba je v investicije I. vrstnega reda uvrstila investicije, za katere v času načrtovanja ni bilo omejitev za njihovo izvedbo oziroma so za poslovanje družbe potrebne in finančno izvedljive.

v EUR

ZBIRNI PREGLED	Veljavni NAČRT 2009			REALI- ZACIJA I -VI/ 2009	OCENA REALIZA- CIJE 2009	Indeks 5:3	Indeks 6:2
	I. prednost	Načrt od I-VI/09	Načrt od VI-XII/08				
1	2	3	4	5	6	7	8
Obnove in nadomestitve	617.953	182.497	435.456	46.799	526.981	25,6	85,8
Razvojne naloge	2.223.715	935.520	1.288.195	316.731	1.800.370	33,9	81,0
SKUPAJ 1	2.841.668	1.118.017	1.723.651	363.530	2.330.828	32,5	82,0
Investicije (javno naročilo v izvajanju)				552.090			
Skupaj 2	2.841.668	1.118.017	1.723.651	915.620		81,9	0,0
Investicije v tuja opredmetena OS				100.227			
SKUPAJ 3	2.841.668	1.118.017	1.723.651	1.015.847		90,9	0,0

V skladu z dinamičnim načrtom izvajanja investicij je družba v prvem polletju investirala v obnove in nadomestitve 46.799 EUR, v razvojne naloge pa 316.731 EUR. Družba je v I.polletju investirala v načrtovane obnove in nadomestitve ter v razvojne naloge 363.530 EUR. Poleg tega je za ureditev poslovnih prostorov, ki jih ima družba v najemu za izvajanje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest investirala 100.227 EUR. V izvajanju je postopek javnega naročila v višini 552.090 EUR za nabavo tovornih in osebnih vozil, ki jih družba potrebuje za opravljanje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. Če bi upoštevali vrednosti poleg že aktiviranih investicij tudi investicije v tuja opredmetena osnovna sredstva in investicije, za katere že teče postopek javnega naročila, nam vrednostna primerjava z načrtovanimi investicijami za prvo polletje izkazuje indeks 90,9, kar je ugodno tako zaradi obsega izvedenih načrtovanih investicij kot tudi zaradi finančno ugodnejše izvedbe nekaterih investicij.

V naslednji tabeli investicij so prikazane načrtovane investicije na letnem nivoju in dinamični načrt izvedbe za I. in za II. polletje, izkazane razvrstitve v obnove in nadomestitve ter v razvojne naloge, vse po dejavnostih, nato je prikazana realizacija investicij v obdobju I-VI in ocena načrtovanih investicij do konca leta 2009.

Družba je investicije v računalniško opremo na upravi razdelila na dejavnosti po istem ključu kot je razdelila tudi stroške uprave.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	VELJAVNI NAČRT ZA LETO 2009			REALIZACIJA I-VI	OCENA REALIZACIJE 2009	Indeks R I-VI 09/ V N I-VI 09	Indeks Ocena 09/VN-090
		SKUPAJ	Načrt od I-VI/09	Načrt od VI-XII/09				
I.	DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH TRŽNIC	333.580	23.314	310.266	9.292	261.222	39,9	78,3
I/1.1	Računalniška oprema	4.073	4.073	0	6.319	6.319	155,1	155,1
I/1.2	Oprema na odprtem trgu	65.269	1.769	63.500	0	1.769	0,0	2,7
I/1.3	Oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic	17.152	3.752	13.400	2.528	14.624	67,4	85,3
I/1.4	Obnova objektov tržnic	240.736	10.720	230.016	0	232.160	0,0	96,4
I/1.5	Zaščitna delovna sredstva in DI	6.350	3.000	3.350	445	6.350	14,8	100,0
II.	DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	179.932	76.142	103.790	17.868	156.644	23,5	88,2
II/1.1	Računalniška oprema	8.106	8.106	0	13.439	13.439	165,8	165,8
II/1.2	Vozila	14.000	14.000	0	0	14.000	0,0	100,0
II/1.3	Ureditev obstoječih parkirišč	49.435	20.545	28.890	20	20.545	0,1	41,6
II/1.4	Oprema	2.140	2.140	0	1.587	1.587	74,2	74,2
II/1.5	Odvoz vozil in lisice	106.251	31.351	74.900	0	106.251	0,0	100,0
II/1.6	Zaščitna delovna sredstva in DI	0	0	0	2.822	2.822	0	0
III.	DEJAVNOST VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST	6.035	6.035	0	8.818	8.818	146,1	146,1
III/1.1	Računalniška oprema	6.035	6.035	0	7.373	7.373	122,2	122,2
III/1.2	Zaščitna sredstva in DI	0	0	0	1.445	1.445	0	0
IV.	DEJAVNOST JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI	30.714	30.714	0	1.502	29.322	4,9	95,5
IV/1.1	Računalniška oprema	2.894	2.894	0	1.502	1.502	51,9	51,9
IV/1.2	Zaščitna delovna sredstva in DI	27.820	27.820	0	0	27.820	0,0	100,0
V.	DRUGE DEJAVNOSTI	67.692	46.292	21.400	9.319	72.452	20,1	107,0
V/1.1	Računalniška oprema	453	453	0	4.558	4.558	1006,2	1007,0
V/1.2	Ureditev obstoječih parkirišč	899	899	0	0	899	0,0	100,0
V/1.3	Ureditev avtosejma	66.340	44.940	21.400	4.106	66.340	9,1	100,0
V/1.4	Zaščitna sredstva in DI	0	0	0	655	655	0	0
1.	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE:	617.953	182.497	435.456	46.799	530.458	25,6	85,8
I.	DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH TRŽNIC	75.141	0	75.141	0	0	0,0	0,0
I/2.2.	Nove tržne površine	58.208	0	58.208	0	0	0	0
I/2.3	Oprema na odprtem trgu	16.933	0	16.933	0	0	0	0
II.	DEJAVNOST UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	811.060	425.860	385.200	110.398	812.094	25,9	100,1
II/2.2	Ureditev parkirišč	682.660	404.460	278.200	109.364	682.660	27,0	100,0
II/2.3	Enotna mestna kartica	107.000	0	107.000	0	128.400	0,0	120,0
II/2.4	Delovni stroji	21.400	21.400	0	0	0	0,0	0,0
II/2.5	Garažne hiše	0	0	0	1.034	1.034	0,0	0,0
III.	DEJAVNOST VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST	976.924	469.000	507.924	204.459	661.926	43,6	67,8
III/2.1	Tovorni in poltov. i vozni park ter del. stroji	834.021	409.000	425.021	91.820	505.581	22,4	60,6
III/2.2	Vozni park - osebna vozila	96.000	36.000	60.000	0	36.000	0,0	37,5
III/2.3	Računalniška, programska, elektronska in ostala oprema	46.903	24.000	22.903	112.639	120.345	469,3	256,6
IV.	DEJAVNOST JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI	96.300	22.470	73.830	0	62.060	0,0	64,4
IV/2.1	Ureditev tirne vzpenjače	96.300	22.470	73.830	0	62.060	0,0	64,4
V.	DRUGE DEJAVNOSTI	264.290	18.190	246.100	1.874	264.290	10,3	100,0
V/2.1	Ureditev obstoječih parkirišč	32.100	0	32.100	0	32.100	0,0	100,0
V/2.2	Center varne vožnje	214.000	0	214.000	0	214.000	0,0	100,0
V/2.3	Ureditev avtosejma	18.190	18.190	0	1.874	18.190	10,3	100,0
2.	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ:	2.223.715	935.520	1.288.195	316.731	1.800.370	33,9	81,0
	SKUPAJ 1+2	2.841.668	1.118.017	1.723.651	363.530	2.330.828	32,5	82,0

I/ Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

▪ Obnove in nadomestitve

Družba je na tej dejavnosti realizirala načrtovane investicije v računalniško opremo.

Med opremo na odprtem trgu je družba vključila nabavo posod za odpadke in stojnic za prodajo obrtnih izdelkov. Načrtovano nabavo 15 stojnic za prodajo raznih obrtnih izdelkov in cvetja v višini 63.500 EUR v tem letu ne bo izvedla, razen če bo pravočasno dobila dodatne površine na tržnici Koseze.

V skupini oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic je družba v I.polletju izvedla nabavo opreme v višini 2.528 EUR ugodneje kot je načrtovala, preostalo načrtovano opremo v tri hladilne vitrine pa bo nabavila do konca leta in s tem realizirala vse investicije iz te skupine.

V skupini obnova objektov je za prvo polletje načrtovala izvedbo investicije v namestitev klime v poslovnem prostoru na tržnici Bežigrad in investicijo v obnovo dvigala na tržnici Moste, v drugem polletju pa obnovo strehe nad objektu tržnice Moste in sofinanciranje v pohodno ploščad nad tržnico Bežigrad, vse v skupni vrednosti 240.736 EUR. Do konca leta družba načrtuje izvedbo vseh načrtovanih investicij, razen investicije v celovito obnovo dvigala, ki jo bo izvedla v naslednjem letu.

▪ Razvojne naloge

Med razvojnimi nalogami je družba med novimi tržnimi površinami načrtovala ureditev dodatnih tržnih površin na tržnici Koseze, med opremo na odprtem trgu pa natečaj za celostno ureditev prodajnih mest. Ureditev novih tržnih površin bo družba izvedla le, če bo te dodatne površine na tržnici Koseze dobila v upravljanje, natečaj za celostno ureditev prodajnih mest v tem letu ne bo izvedla, ampak po zaključku celostne ureditve centralne tržnice oziroma po zaključku izgradnje garažne hiše pod Vodnikovim trgom.

II/Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

▪ Obnove in nadomestitve

Družba je v prvem polletju na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investirala 17.868 EUR, in sicer v računalniško opremo 13.439 EUR, v opremo 1.587 EUR in v zaščitna sredstva 2.822 EUR. Ostale načrtovane investicije za leto 2009 že potekajo in bodo izvedene do konca leta, razen investicije v zamenjavo azbestne strehe na objektu na parkirišču Ježica. Ostale načrtovane investicije pa so investicije v nabavo klima naprav za kioske na parkiriščih in v nabavo specialnega vozila za odvoz nepravilno parkiranih vozil ter vozila za izvajanje intervencijskega priklepa vozil in kolesnih prijemal za odvoze in za zaklep vozil.

▪ Razvojne naloge

Med razvojnimi nalogami je družba v prvem polletju investirala v ureditev parkirišč 110.398 EUR in bo do konca leta nadaljevala s posodobitvami in ureditvami parkirišč tako, da bo po oceni realizacija 100-odstotna.

Družba bo do konca leta investirala tudi v prilagoditev opreme nameščene na parkiriščih za uporabo enotne mestne kartice.

III. Dejavnost vzdrževanja občinskih cest

- **Obnove in nadomestitve**

Za izvajanje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest je družba med obnovami v prvem polletju investirala v računalniško opremo in zaščitna sredstva ter drobni inventar v višini 8.818 EUR.

- **Razvojne naloge**

Ker je družba izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest prevzela v upravljanje v novembru 2008, je večino investicij za to dejavnost načrtovala med razvojnimi nalogami. Največji delež med temi načrtovanimi investicijami v višini 834.021 EUR predstavljajo investicije v nabavo tovornih in poltovornih delovnih vozil in strojev. V skladu z ekonomičnostjo in s potrebami poslovnega procesa se je družba odločila, da bo del investicij prenesla v naslednje leto in v tem letu na tej postavki po oceni porabila za 505.581 EUR. V postopku je javno naročilo za nabavo tovornih delovnih in osebnih vozil. Za kvalitetno izvajanje dejavnosti je bila v polletju nabavljena računalniška programska, elektronska ter ostala pisarniška oprema v višini 112.639 EUR.

IV. Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači

- **Obnove in nadomestitve**

Za dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači je družba v polletju nabavila računalniško opremo, načrtovana zaščitna delovna sredstva - obleke pa bo družba nabavila v drugi polovici leta.

- **Razvojne naloge**

Družba je načrtovala, da bo v letu 2009 izvedla investicije v ureditev tirne vzpenjače. To so investicije v namestitev lovilcev snega, ogrevanje in zapiranje in opiranje kovinske strehe – zaščita kanalov s kovinsko mrežo, opozorilni trakovi na stopnicah. Načrtovala je tudi povišanje ograje ob progi tirne vzpenjače in namestitev kamer, za potrebe reševanja pa nabavo vrvi, varnostnih pasov in prenosnih luči.

Ker družba nima sredstev iz naslova amortizacije za izvedbo investicij, ki so načrtovane za ureditev tirne vzpenjače, jih v polletju tudi ni izvedla.

V. Druge dejavnosti

- **Obnove in nadomestitve**

Družba je v I. polletju investirala v računalniško opremo in v nabavo kosilnice za urejevanje površin na avto sejmu in v zaščitna delovna sredstva v višini 9.319 EUR. Do konca leta bo po oceni realizirala načrtovane investicije.

- **Razvojne naloge**

Med razvojnimi nalogami je družba za drugo dejavnost načrtovala investicijo v asfaltiranje parkirišča gospodarsko razstavišče, ki jo bo izvedla v naslednjem letu. Prav tako v tem letu ne bo realizirala investicije v prizidek k objektu za center varne vožnje. V ureditev avto sejma je v prvem polletju investirala 1.874 EUR v ograjo na poligonu in v ureditev prostora za kontejnerje.

8 ZAKLJUČEK

Celotni poslovni izid je bil v prvem polletju ugoden, saj je družba izkazovala dobiček v višini 317.976 EUR. Na ugodnejši rezultat je v I. polletju bistveno vplival nižji delež stroškov poslovanja v primerjavi z načrtovanim na letnem nivoju. Zaradi sezonskega vpliva pri izvajanju del na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, bo v II. polletju pretežni del stroškov iz te dejavnosti, tako kot je bilo načrtovano, pomembno bremenil celotni poslovni izid za leto 2009.

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



v.d. direktorja
Mateja Dušnovnik

9 PRILOGE

9.1 Izkazi poslovnega izida po dejavnostih

9.1.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

v EUR

		Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	DEJANSKO I - VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO I - VI 2008	Indeks I - VI 09 / V N 09	Indeks I - VI 09 / I - VI 08
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	1.006.476	2.090.040	1.027.625	48,2	97,9
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	1.006.476	2.090.040	1.027.625	48,2	97,9
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	27.015	57.386	23.800	47,1	113,5
4.1.		Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	24.693	49.386	23.800	50,0	103,8
a)		Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	24.693	49.386	23.800	50,0	103,8
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	2.322	8.000	0	29,0	
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	354.436	876.352	359.072	40,4	98,7
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	142.620	318.558	153.704	44,8	92,8
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	211.816	557.794	205.368	38,0	103,1
6.	-	Stroški dela	447.339	880.516	443.453	50,8	100,9
a)		Stroški plač	300.212	632.227	291.512	47,5	103,0
b)		Stroški socialnih zavarovanj	60.488	126.454	59.150	47,8	102,3
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	37.355	78.942	36.508	47,3	102,3
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	23.133	47.512	22.642	48,7	102,2
c)		Drugi stroški dela	86.639	121.835	92.791	71,1	93,4
7.	-	Odpisi vrednosti	159.426	389.034	176.992	41,0	90,1
a)		Amortizacija	157.336	387.114	176.992	40,6	88,9
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.090	1.920	0	108,9	
8.	-	Drugi poslovni odhodki	9.430	26.937	12.663	35,0	74,5
a)		Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini	0	0	0		
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	9.430	26.937	12.663	35,0	74,5
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	12.857	20.950	17.385	61,4	74,0
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	12.857	20.950	17.385	61,4	74,0
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6.907	8.500	4.113	81,3	167,9
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.907	8.500	4.113	81,3	167,9
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1	0	10		10,0
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	1	0	10		10,0
15.	+	Drugi prihodki	13.372	1.600	752	835,8	1778,2
16.	-	Drugi odhodki	214	5.500	614	3,9	34,9
17.	-	Davek iz dobička	16.970	0	0		
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	78.811	137	80.871		97,5

9.1.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

v EUR

		Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	DEJANSKO I - VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO I - VI 2008	Indeks I - VI 09 / VN 09	Indeks I - VI 09 / I - VI 08
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	1.612.802	3.129.718	1.157.957	51,5	139,3
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	1.612.802	3.129.718	1.157.957	51,5	139,3
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	173.223	410.000	180.461	42,2	96,0
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	173.223	410.000	0	42,2	
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	365.119	705.209	368.921	51,8	99,0
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	58.698	175.398	93.232	33,5	63,0
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	306.421	529.811	275.689	57,8	111,1
6.	-	Stroški dela	918.329	1.671.429	896.657	54,9	102,4
a)		Stroški plač	614.650	1.211.739	601.475	50,7	102,2
b)		Stroški socialnih zavarovanj	122.289	233.549	118.611	52,4	103,1
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	75.035	144.350	73.033	52,0	102,7
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	47.254	89.199	45.578	53,0	103,7
c)		Drugi stroški dela	181.390	226.141	176.571	80,2	102,7
7.	-	Odpisi vrednosti	284.119	663.108	283.338	42,8	100,3
a)		Amortizacija	283.962	663.108	283.338	42,8	100,2
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	157	0	0		
8.	-	Drugi poslovni odhodki	57.365	121.296	54.717	47,3	104,8
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	57.365	121.296	54.717	47,3	104,8
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	21.098	28.930	30.578	72,9	69,0
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	21.098	28.930	30.578	72,9	69,0
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.376	6.000	5.937	56,3	56,9
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.376	6.000	5.937	56,3	56,9
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2	0	18		11,1
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	2		18		11,1
15.	+	Drugi prihodki	5.298	2.000	1.586	264,9	334,0
16.	-	Drugi odhodki	357	6.000	8.283	6,0	4,3
17.	-	Davek iz dobička	33.752	0	0		
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	156.754	409.606	(235.415)	38,3	

9.1.3 Dejavnost vzdrževanja občinskih cest

v EUR					
		Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	DEJANSKO I - VI 2009	Veljavni N 2009	Indeks I - VI 09 / V N 09
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	1.228.535	3.500.000	35,1
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	1.228.535	3.500.000	35,1
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	209	0	
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	209		
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	467.981	2.435.014	19,2
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	160.580	1.183.256	13,6
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	307.401	1.251.758	24,6
6.	-	Stroški dela	582.341	1.458.784	39,9
a)		Stroški plač	420.405	1.092.140	38,5
b)		Stroški socialnih zavarovanj	71.672	207.567	34,5
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	39.970	127.350	31,4
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	31.702	80.217	39,5
c)		Drugi stroški dela	90.264	159.077	56,7
7.	-	Odpisi vrednosti	22.159	218.080	10,2
a)		Amortizacija	22.159	218.080	10,2
8.	-	Drugi poslovni odhodki	745	13.788	5,4
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	745	13.788	5,4
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	14.378	39.904	36,0
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	14.378	39.904	36,0
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	42	0	
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	42		
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1	0	
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	1		
15.	+	Drugi prihodki	410	0	
16.	-	Drugi odhodki	239	0	
17.	-	Davek iz dobička	30.139	0	
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	139.969	(585.762)	

9.1.4 Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači

v EUR							
		Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači	DEJANSKO I - VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO I - VI 2008	Indeks I - VI 09 / VN 09	Indeks I-VI 09 / I- VI 08
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	140.212	508.485	177.818	27,6	78,9
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	140.212	508.485	177.818	27,6	78,9
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	43	0	653		6,6
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	43		653		6,6
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	67.660	222.516	72.465	30,4	93,4
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	14.829	57.655	16.496	25,7	89,9
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	52.831	164.861	55.969	32,0	94,4
6.	-	Stroški dela	147.592	288.891	118.164	51,1	124,9
a)		Stroški plač	103.089	217.537	81.340	47,4	126,7
b)		Stroški socialnih zavarovanj	19.860	36.693	14.126	54,1	140,6
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	12.004	20.559	7.963	58,4	150,7
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	7.856	16.134	6.163	48,7	127,5
c)		Drugi stroški dela	24.643	34.661	22.698	71,1	108,6
7.	-	Odpisi vrednosti	2.466	2.760	1.256	89,3	196,3
a)		Amortizacija	2.466	2.760	1.256	89,3	196,3
8.	-	Drugi poslovni odhodki	89	223	161	39,9	55,3
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	89	223	161	39,9	55,3
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	2.918	4.988	4.447	58,5	65,6
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	2.918	4.988	4.447	58,5	65,6
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	25	852	9	2,9	277,8
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	25	852	9	2,9	277,8
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	2		0,0
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0		2		0,0
15.	+	Drugi prihodki	84	180	181	46,7	46,4
16.	-	Drugi odhodki	48	100	82	48,0	58,5
17.	-	Davek iz dobička	0	0	0		
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	(74.573)	15	(9.022)		

9.1.5 Druga dejavnost

v EUR

	Druga dejavnost	DEJANSKO I - VI 2009	Veljavni N 2009	DEJANSKO (brez dela GJS vzdrž.obč. cest) in zapor I - VI 08	Indeks I - VI 09 / VN 09	Indeks I - VI 09 / I - VI 08
1.	+ Čisti prihodki od prodaje	752.952	600.000	359.278	125,5	209,6
č)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	752.952	600.000	359.278	125,5	209,6
4.	+ Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1.081	3.861	1.865	28,0	58,0
4.1.	Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	1.081	3.861	1.865	28,0	58,0
a)	Prihodki iz naslova dotacij za pridob. osn. sred.od občine	1.081	3.861	1.865	28,0	58,0
5.	- Stroški blaga, materiala in storitev	389.405	196.416	82.295	198,3	473,2
a.2)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	181.650	32.655	12.987	556,3	1398,7
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	207.755	163.761	69.308	126,9	299,8
6.	- Stroški dela	244.888	194.897	105.339	125,6	232,5
a)	Stroški plač	168.299	137.400	69.109	122,5	243,5
b)	Stroški socialnih zavarovanj	31.408	26.707	13.651	117,6	230,1
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	18.539	16.595	8.428	111,7	220,0
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	12.869	10.112	5.223	127,3	246,4
c)	Drugi stroški dela	45.181	30.790	22.579	146,7	200,1
7.	- Odpisi vrednosti	67.591	116.260	55.377	58,1	122,1
a)	Amortizacija	66.355	116.260	55.377	57,1	119,8
8.	- Drugi poslovni odhodki	41.362	81.523	39.560	50,7	104,6
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	41.362	81.523	39.560	50,7	104,6
10.	+ Finančni prihodki iz danih posojil	9.403	4.988	4.632	188,5	203,0
b.2)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	9.403	4.988	4.632	188,5	203,0
11.	+ Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	404	0	288		140,3
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	404		288		140,3
14.	- Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1	0	3		33,3
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	1		3		33,3
15.	+ Drugi prihodki	343	450	265	76,2	129,4
16.	- Drugi odhodki	257	100	72	257,0	356,9
17.	- Davek iz dobička	3.664	0	0		
19.	= ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	17.015	20.103	83.682	84,6	20,3