

Predlog

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010

Ljubljana, november 2009

KAZALO

1 UVOD.....	5
2 CILJI IN POSLOVNA POLITIKA PODJETJA.....	5
3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA.....	6
3.1 Predračunska bilanca stanja.....	7
3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida	9
3.3 Predračunski izkaz poslovnega izida dejavnosti	12
3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov.....	17
3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala	18
3.6 Dodatni pregledi in pojasnila k predračunskim izkazom.....	19
3.7 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja	20
4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI.....	21
4.1 Predračunski izkaz poslovnega izida razdeljen po gospodarskih javnih službah in na druge dejavnosti ..	21
4.2. Načrtovani obseg poslovanja dejavnosti	22
4.3 Finančni načrt poslovanja dejavnosti	30
5 UPRAVLJANJE S KADRI.....	32
6 NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV TER RAZVOJA	33
6.1 Načrt obnov in nadomestitev	34
6.2 Načrt razvoja	36
7 PREGLED FINANČNEGA POKRITJA POSLOVNEGA NAČRTA.....	37
9 VARSTVO OKOLJA	38
10 DRUŽBENA ODGOVORNOST	38
11 ZAKLJUČEK.....	39

1 UVOD

Družba načrtuje, da bo v letu 2010 poslovala z dobičkom v višini 152.886 EUR, predvsem zaradi načrtovanega povečanja fizičnega obsega poslovanja.

Družba je v načrtu v skladu z izhodišči izločila sredstva, ki jih ima v upravljanju, zaradi česar so se zmanjšala sredstva in dolgoročne poslovne obveznosti v bilanci stanja, v izkazu načrtovanega poslovnega izida pa se je zmanjšala amortizacija za ta sredstva, istočasno pa se so se povečali stroški za najemnino teh sredstev, ki se izkazujejo med stroški storitev.

2 CILJI IN POSLOVNA POLITIKA PODJETJA

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

Poleg opravljanja gospodarskih javnih služb družba opravlja tudi druge dejavnosti in sicer upravlja parkirišče, ki ni v lasti MOL, organizira avto-sejem za motorna vozila in upravlja poligon varne vožnje za potrebe avtošol ter za naročnike ureja dokumentacijo za cestne zapore in njihovo postavitev.

Gospodarsko javno službo upravljanja in čiščenja javnih parkirnih površin bo družba po načrtu izvajala na 17 parkiriščih in v eni garažni hiši za osebna vozila ter na parkiriščih za tovorna vozila na Ježici in na Rudniku. Na podlagi Sklepa o pooblastitvi podjetja za izvajanje določenih nalog v odloku o cestnoprometni ureditvi izvaja družba dejavnost priklenitve in odstranitve lisic ter odvoza in hrambe opuščenih in nepravilno parkiranih vozil.

Dejavnost gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih tržnic bo družba izvajala na tržnici Center, tržnici Moste, tržnici Bežigrad, tržnici Koseze in tržnici Žale.

V letu 2010 bo poslovanje na področju osrednje ljubljanske tržnice moteno v času gradnje Mesarskega mostu, kar bo z zmanjšanjem prodajnih prostorov vplivalo na dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic in z zaprtjem parkirišča Petkovškovo nabrežje I na dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin.

Gospodarsko javno službo, ki vključuje redno vzdrževanje prometne signalizacije (sklopi 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 bo družba izvajala na celotnem območju MOL.

V letu 2010 bo družba pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala uveljavljanju in nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev ter zadovoljstva uporabnikov teh storitev. V ta namen bo poskrbela za sprotno izpopolnjevanje poslovno informacijskega sistema, za funkcionalno usposabljanje zaposlenih za opravljanje ključnih dejavnosti in na področju odnosov med ljudmi ter skušala na ta način dosegati primerne ravni zadovoljstva uporabnikov, ki bo tudi v naprej redno merjeno z javnomnenjskimi raziskavami.

S strateškimi usmeritvami družbe je usklajena poslovna politika tudi za leto 2010, ki je v bistvenih točkah določena s sprejetim programom MOL, s strategijo prostorskega razvoja MOL in nastajajočimi izvedbenimi načrti. Tem omejitvenim okvirom družba stalno prilagaja svoje organizacijske in investicijske ukrepe.

Če strnemo opisana izhodišča in že znane pogoje delovanja, bo družba v letu 2010, na katerega se nanaša predloženi poslovni načrt, izvajala naslednje glavne naloge:

- Uresničevanje načrtov MOL na področju centralne tržnice, urejanje parkirišč, zagotavljanje nadaljnjega razvoja dejavnosti vzdrževanje občinskih cest in nemotenega prevoza potnikov po tirni vzpenjači.
- Kakovostno izvajanje vseh obveznih gospodarskih javnih služb in izbirne, ki jih bo družba izvrševala kot svoje temeljne dejavnosti.

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

Finančni načrt poslovanja je narejen na osnovi naslednjih izhodišč:

1. Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenje javnih tržnic in višina občinskih taks ter cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, za GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest so upoštevani prihodki kot so določeni v osnovni pogodbi za drugo polletje 2009 povečani za prihodke iz dodatnih vzdrževalnih del, za izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači pa so upoštevane cene iz veljavnega cenika.

Pri višini načrtovanja prihodkov so za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin in za dejavnost vzdrževanja občinskih cest upoštevani tudi, po usklajevanjih, višji prihodki kot so izkazani v osnutku proračuna in bodo po dogovoru izkazani v predlogu proračuna MOL za leto 2010.

- 2 Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predviden nivo cen na dan 31.12.2009 in na osnovi makrofiskalnih predpostavk predvidena 2,0 odstotna letna stopnja inflacije.

2. Osnova za izračun stroškov amortizacije:

- za leto 2010 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2009, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2010,
- izračun stroškov amortizacije temelji na predpostavki, da se s 1.1.2010 izločijo iz poslovnih knjig sredstva, ki jih ima družba v upravljanju in se v letu 2010 prikazujejo kot strošek za poslovni najem.

3. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število in izobrazbena struktura zaposlenih ter določila veljavne kolektivne pogodbe.

- za leto 2010 je v januarju pri stroških plač upoštevano povečanje izhodiščne plače za 2,3 odstotka.

- 5 Program investicijskih vlaganj za leti 2010 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in tudi izvedljivega v načrtovanem obdobju. Družba je pripravila poseben program investicijskih vlaganj za sredstva v upravljanju, ki so v letu 2010 izločena iz poslovnih knjig, zato program teh vlaganj ni vključen v poslovni načrt.

- Načrt investicijskih naložb je izdelan ločeno za obnove in nadomestitve ter razvoj.

3.1 Predračunska bilanca stanja

v EUR

		NAČRT 2010	Struk. v %	OCENA 2009	Struk. v %	LETO 2008	Struk. v %	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks N 2010/ L 2008
	SREDSTVA	17.809.142	100,0	37.101.820	100,0	26.352.712	100,0	48,0	67,6
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	15.081.726	84,7	33.589.926	90,5	20.629.435	78,3	44,9	73,1
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	330.000	1,9	370.407	1,0	291.977	1,1	89,1	113,0
II.	Opredmetena osnovna sredstva	14.751.726	82,8	33.219.519	89,5	20.337.458	77,2	44,4	72,5
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	2.722.416	15,3	3.510.694	9,5	5.722.396	21,7	77,5	47,6
II.	Zaloge	180.000	1,0	170.722	0,5	15.700	0,1	105,4	1.146,5
III.	Kratkoročne finančne naložbe	484.988	2,7	458.453	1,2	3.593.966	13,6	105,8	13,5
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.431.385	8,0	2.269.004	6,1	346.092	1,3	63,1	413,6
V.	Denarna sredstva	626.043	3,5	612.515	1,7	1.766.638	6,7	102,2	35,4
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.000	0,0	1.200	0,0	881	0,0	416,7	567,5
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	4.674.778		4.674.778		4.658.401		100,0	100,4
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	17.809.142	100,0	37.101.820	100,0	26.352.712	100,0	48,0	67,6
A.	KAPITAL	13.937.598	78,3	13.784.712	37,2	14.859.654	56,4	101,1	93,8
I.	Vpoklicani kapital	3.535.488	19,9	3.535.488	9,5	3.535.488	13,4	100,0	100,0
II.	Kapitalske rezerve	9.047.504	50,8	9.047.504	24,4	9.047.504	34,3	100,0	100,0
III.	Rezerve iz dobička	1.078.558	6,1	1.078.558	2,9	659.867	2,5	100,0	163,5
V.	Preneseni čisti poslovni izid	123.162	0,7	0	-	418.691	1,6	-	29,4
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	152.886	0,9	123.162	0,3	1.198.104	4,5	124,1	12,8
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.457.570	13,8	2.507.053	6,8	2.560.533	9,7	98,0	96,0
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	-	19.001.374	51,2	6.917.443	26,2	0,0	0,0
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	0	-	19.001.374	51,2	6.917.443	26,2	0,0	0,0
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.385.974	7,8	1.742.630	4,7	1.988.085	7,5	79,5	69,7
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	1.385.974	7,8	1.742.630	4,7	1.988.085	7,5	79,5	69,7
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	28.000	0,2	66.051	0,2	26.997	0,1	42,4	103,7
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	4.674.778		4.674.778		4.658.401		100,0	100,4

Družba načrtuje, da bo konec leta 2010 izkazovala 17.809.142 EUR bilančnih sredstev, ki bodo za 19.292.678 EUR manjša v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2009, predvsem zaradi izločitve sredstev, ki jih je imela družba do 31.12.2009 v upravljanju.

Načrtovana struktura sredstev se bo za leto 2010 v primerjavi z oceno za leto 2009 spremenila, na kar ima bistveni vpliv izločitev sredstev v upravljanju, zaradi česar se bodo zmanjšala dolgoročna sredstva. Dolgoročna sredstva se bodo zmanjšala tudi za načrtovano amortizacijo povečala pa za načrtovane investicije, medtem ko se bodo kratkoročna sredstva zmanjšala predvsem zaradi plačil za načrtovane investicije.

Med načrtovanimi obveznostmi do virov sredstev za leto 2010 se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2009 kapital družbe povečal za načrtovani dobiček v višini 152.886 EUR.

V načrtu za leto 2010 v primerjavi z oceno za leto 2009 se bodo rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve, ki so oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna povečale za načrtovane odpravnine in jubilejne nagrade in zmanjšale za načrtovano amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij Mestne občine Ljubljane.

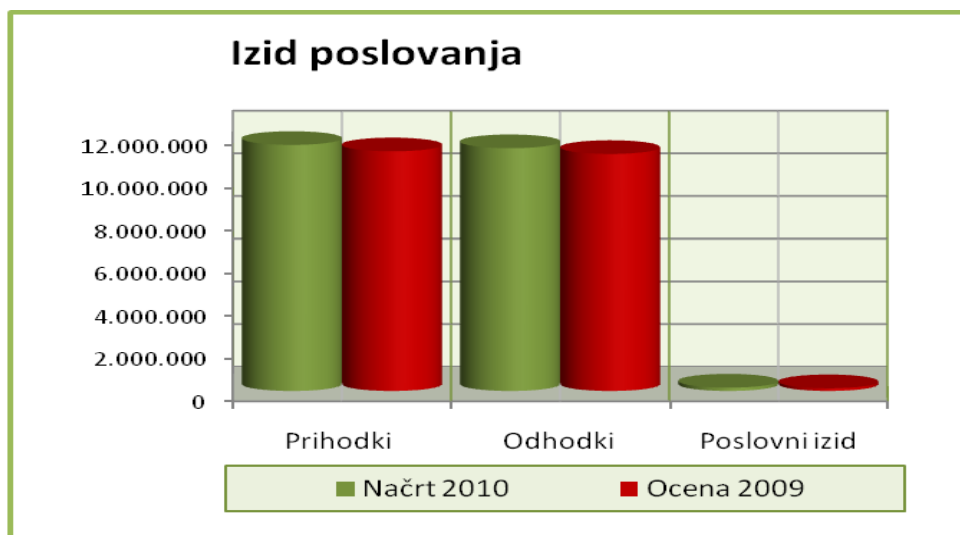
Konec leta 2010 družba v načrtu ne izkazuje dolgoročne poslovne obveznosti do Mestne občine Ljubljana, ker je skladno z izhodišči 1.1.2010 izločila sredstva v upravljanju za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic za tržnico Koseze in za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin za - parkirišča, garažno hišo Kozolec in parkomate.

Načrtovane kratkoročne poslovne obveznosti so se v primerjavi z oceno za leto 2009 zmanjšale, medtem ko so se v strukturi obveznosti do virov sredstev zaradi izločitve sredstev v upravljanju in s tem tudi odprave dolgoročnih poslovnih obveznosti povečale.

3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida

v EUR

			NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks N 2010/ L 2008
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	11.448.057	10.716.430	6.768.846	106,8	169,1
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospod. javne službe	9.998.671	9.087.044	5.971.043	110,0	167,5
č)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.400.000	1.580.000	748.417	88,6	187,1
1.1.	+	Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
a)		Prihodki iz naslova dotacij/podpor iz proračuna	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevred. posl. prihodki)	6.300	359.923	2.000.101	1,8	0,3
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevredn. poslovnimi prihodki)	6.300	359.923	2.000.101	1,8	0,3
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	5.346.935	4.834.744	2.654.472	110,6	201,4
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	1.577.465	1.514.132	932.544	104,2	169,2
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	3.769.470	3.320.612	1.721.928	113,5	218,9
6.	-	Stroški dela	4.977.511	4.822.367	3.442.247	103,2	144,6
a)		Stroški plač	3.652.640	3.537.744	2.503.745	103,2	145,9
b)		Stroški socialnih zavarovanj	693.954	671.865	470.113	103,3	147,6
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	427.948	414.300	284.285	103,3	150,5
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	266.006	257.565	185.828	103,3	143,1
c)		Drugi stroški dela	630.917	612.758	468.389	103,0	134,7
7.	-	Odpisi vrednosti	769.923	1.185.057	1.047.538	65,0	73,5
a)		Amortizacija	761.723	1.144.177	1.024.653	66,6	74,3
b)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	8.000	1.246	0,0	0,0
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	8.200	32.880	21.639	24,9	37,9
8.	-	Drugi poslovni odhodki	216.825	207.589	317.620	104,4	68,3
a)		Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini				-	-
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	216.825	207.589	317.620	104,4	68,3
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	29.000	96.900	160.211	29,9	18,1
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	25.000	81.900	156.030	30,5	16,0
b.2)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	4.000	15.000	4.181	26,7	95,7
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	19.200	19.812	19.770	96,9	97,1
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	19.200	19.812	19.770	96,9	97,1
13.	-	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	200	0	0	-	-
b)		Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	200	0	0	-	-
č)		Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.100	8	82	13.750,0	1.341,5
a)		Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini				-	-
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	1.100	8	73	13.750,0	1.506,8
c)		Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	9	-	0,0
15.	+	Drugi prihodki	17.850	26.350	79.625	67,7	22,4
16.	-	Drugi odhodki	9.300	9.700	15.333	95,9	60,7
17.	-	Davek iz dobička	45.727	36.789	353.157	124,3	12,9
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)	152.886	123.162	1.198.104	124,1	12,8
		Število zaposlenih iz ur	184,0	181,2	145,5		



Iz grafikona je razvidna primerjava osnovnih bilančnih postavk iz načrtovanega izkaza poslovnega izida (IPI) za leto 2010 in ocenjenega IPI za leto 2009. Primerjava nam pokaže, da se celotni prihodki in odhodki niso bistveno spremenili, zato družba tudi v letu 2010 načrtuje dobiček.

Celotni prihodki so načrtovani v višini 11.520.407 EUR in so za 2,7 odstotka višji od ocenjenih za leto 2009, na kar so predvsem vplivali višji prihodki od prodaje.

Za leto 2010 je družba načrtovala za 6,8 odstotkov višje prihodke od prodaje v primerjavi z ocenjenimi za leto 2009, kar je predvsem posledica načrtovanega povečanja fizičnega obsega izvajanja storitev na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ukinitve popustov za uporabo prodajnih prostorov zaradi motenega dostopa v času rekonstrukcije komunalnih vodov pod Kopitarjevo ulico in Ciril Metodovim trgom.

Zaradi izločitve sredstev v upravljanju so se zmanjšali tudi drugi poslovni prihodki za višino obračunane amortizacije od teh sredstev.

Finančni prihodki iz danih posojil, so načrtovani za 70,1 odstotkov nižje kot so ocenjeni za leto 2009, medtem ko so finančni prihodki iz poslovnih terjatev načrtovani na nivoju ocenjenih za leto 2009.

Celotni odhodki so načrtovani v višini 11.367.521 EUR, od teh stroški blaga, materiala in storitev zavzemajo 47,0 odstotkov, stroški dela 43,8 odstotkov in odpisi vrednosti 6,8 odstotkov, drugi poslovni odhodki 1,9 odstotka, finančni in drugi odhodki 0,1 odstotek ter davek na dobiček 0,4 odstotka.

Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani v višini 5.346.935 EUR in so višji kot so ocenjeni za leto 2009, predvsem zaradi višjih stroškov storitev zaradi načrtovanega stroška najemnine za sredstva v upravljanju, pa tudi zaradi povečanega načrtovanega obsega izvajanja storitev.

Stroški dela so načrtovani v skladu z izhodišči in potrebami delovnega procesa, usklajeno s kadrovskim načrtom o zaposlovanju, z upoštevanjem v izhodišču določenega povečanja teh stroškov za 2,3 odstotke in z upoštevanjem določil kolektivne pogodbe. Med stroški dela je družba v skladu s kolektivno pogodbo vračunala izplačilo plače na osnovi poslovne uspešnosti in dela iz naslova stimulacije na osnovi delovne uspešnosti. Za izplačilo mesečnega stimulativnega dela plač na osnovi delovne uspešnosti je upoštevan povprečno doseženi odstotek ocenjenega oziroma doseženega za leto 2009.

Med drugimi stroški dela je poleg letnih stroškov prehrane in povračila prevoza skladno s kolektivno pogodbo družbe načrtovano še izplačilo regresa v marcu.

Osnova za izračun amortizacije za leto 2010 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2009, zmanjšana za izločena sredstva v upravljanju in povečana za načrtovano vrednost investicij z upoštevanjem terminske izvedbe teh investicij oziroma njihovega aktiviranja v letu 2010.

Načrtovani drugi poslovni odhodki so načrtovani za 4,4 odstotke višje kot so ocenjeni za leto 2009. Med njimi je v strukturi pomemben strošek nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Za leto 2010 so finančni odhodki načrtovani za obresti in drugi odhodki, ki pomembno ne vplivajo na izkazani načrtovani rezultat.

Ob navedenih izhodiščih oziroma načrtovanih prihodkih in odhodkih bo družba konec leta 2010 poslovala po odbitku davka iz dobička z načrtovanim čistim dobičkom v višini 152.886 EUR

3.3 Predračunski izkaz poslovnega izida dejavnosti

3.3.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

v EUR

		DEJAVNOST urejanje in čiščenje javnih tržnic	NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks N 2010/ L 2008
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	2.200.386	2.121.452	2.274.233	103,7	96,8
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospod. javne službe	2.151.000	2.072.066	2.224.847	103,8	96,7
1.1.	+	Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
a)		Prihodki iz naslova dotacij/podpor iz proračuna	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevred. posl.prihodki)	3.000	3.000	1.639.451	100,0	0,2
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevredn. poslovnimi prihodki)	3.000	3.000	1.639.451	100,0	0,2
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	882.393	858.299	939.415	102,8	93,9
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	312.090	310.267	316.093	100,6	98,7
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	570.303	548.032	623.322	104,1	91,5
6.	-	Stroški dela	889.170	869.739	934.079	102,2	95,2
a)		Stroški plač	650.332	635.711	672.541	102,3	96,7
b)		Stroški socialnih zavarovanj	123.049	119.987	129.851	102,6	94,8
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	74.784	73.107	79.480	102,3	94,1
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	48.265	46.880	50.371	103,0	95,8
c)		Drugi stroški dela	115.789	114.041	131.687	101,5	87,9
7.	-	Odpisi vrednosti	332.000	344.025	352.456	96,5	94,2
a)		Amortizacija	330.000	336.525	343.960	98,1	95,9
b)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih			120	-	0,0
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.000	7.500	8.376	26,7	23,9
8.	-	Drugi poslovni odhodki	26.617	20.396	56.256	130,5	47,3
a)		Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini				-	-
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	26.617	20.396	56.256	130,5	47,3
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	8.000	20.000	52.525	40,0	15,2
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	8.000	20.000	52.525	40,0	15,2
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	9.000	12.000	9.782	75,0	92,0
a)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini				-	-
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	9.000	12.000	9.782	75,0	92,0
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	100	4	51	2.500,0	196,1
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	100	4	48	2.500,0	208,3
c)		Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti			3	-	0,0
15.	+	Drugi prihodki	9.500	16.000	24.206	59,4	39,2
16.	-	Drugi odhodki	2.000	4.500	2.354	44,4	85,0
17.	-	Davek iz dobička	14.969	8.262	317.065	181,2	4,7
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)	82.637	67.227	1.398.521	122,9	5,9

3.3.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

v EUR

		DEJAVNOST urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks N 2010/ L 2008
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	3.628.642	3.105.014	2.963.827	116,9	122,4
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospod. javne službe	3.628.642	3.105.014	2.963.827	116,9	122,4
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevr. posl. prihodki)	0	353.223	357.273	0,0	0,0
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevredn.i poslovnimi prihodki)		353.223	357.273	0,0	0,0
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	1.297.755	861.464	907.923	150,6	142,9
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	203.987	180.164	240.996	113,2	84,6
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	1.093.768	681.300	666.927	160,5	164,0
6.	-	Stroški dela	1.877.250	1.797.714	1.832.765	104,4	102,4
a)		Stroški plač	1.366.131	1.305.805	1.329.156	104,6	102,8
b)		Stroški socialnih zavarovanj	256.833	245.171	252.903	104,8	101,6
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	157.788	150.500	154.482	104,8	102,1
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	99.044	94.671	98.421	104,6	100,6
c)		Drugi stroški dela	254.286	246.738	250.706	103,1	101,4
7.	-	Odpisi vrednosti	200.883	602.543	574.370	33,3	35,0
a)		Amortizacija	195.883	592.543	563.469	33,1	34,8
b)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih		8.000	958	0,0	0,0
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	5.000	2.000	9.943	250,0	50,3
8.	-	Drugi poslovni odhodki	120.000	116.067	159.624	103,4	75,2
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	120.000	116.067	159.624	103,4	75,2
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	11.000	30.000	80.693	36,7	13,6
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	11.000	30.000	80.693	36,7	13,6
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.500	6.752	9.495	125,9	89,5
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.500	6.752	9.495	125,9	89,5
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	200	4	22	5.000,0	909,1
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	200	4	18	5.000,0	1.111,1
c)		Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti			4	-	0,0
15.	+	Drugi prihodki	6.000	8.000	43.070	75,0	13,9
16.	-	Drugi odhodki	5.200	3.500	11.705	148,6	44,4
17.	-	Davek iz dobička	23.443	13.320	77	176,0	
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)	129.411	108.377	-32.128	119,4	

3.3.3 Dejavnost vzdrževanja občinskih cest

v EUR

		DEJAVNOST vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks N 2010/ L 2008
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	3.845.628	3.535.608	338.446	108,8	1.136,3
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospod. javne službe	3.845.628	3.535.608	338.446	108,8	1.136,3
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevr.posl. prihodki)	300	600	195	50,0	153,8
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevred. poslovnimi prihodki)	300	600	195	50,0	153,8
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	2.316.616	2.198.444	455.237	105,4	508,9
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	672.332	636.118	307.329	105,7	218,8
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	1.644.284	1.562.326	147.908	105,2	1.111,7
6.	-	Stroški dela	1.430.366	1.395.693	189.800	102,5	753,6
a)		Stroški plač	1.066.909	1.042.606	148.271	102,3	719,6
b)		Stroški socialnih zavarovanj	203.780	198.984	24.242	102,4	840,6
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	126.962	123.887	13.460	102,5	943,3
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	76.817	75.097	10.782	102,3	712,5
c)		Drugi stroški dela	159.677	154.103	17.287	103,6	923,7
7.	-	Odpisi vrednosti	100.412	71.065	3.955	141,3	2.538,9
a)		Amortizacija	100.412	71.065	3.443	141,3	2.916,4
b)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih			7	-	0,0
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih			505	-	0,0
8.	-	Drugi poslovni odhodki	2.000	2.000	5.669	100,0	35,3
a)		Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini				-	-
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	2.000	2.000	5.669	100,0	35,3
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	4.500	28.000	4.181	16,1	107,6
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	4.500	28.000	4.181	16,1	107,6
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	100	100	59	100,0	169,5
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	100	100	59	100,0	169,5
13.	-	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	200	0	0	-	-
b)		Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	200			-	-
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	600	0	1	-	-
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	600		1	-	-
15.	+	Drugi prihodki	1.500	1.500	1.850	100,0	81,1
16.	-	Drugi odhodki	1.500	1.200	362	125,0	414,4
17.	-	Davek iz dobička	51	0	0	-	-
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)	283	-102.594	-310.293		

3.3.4 Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači

v EUR

		DEJAVNOST javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks N 2010/ L 2008
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	373.401	374.356	443.923	99,7	84,1
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospod. javne službe	373.401	374.356	443.923	99,7	84,1
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevr. posl. prihodki)	0	100	443	0,0	0,0
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevredn.poslovnimi prihodki)		100	443	0,0	0,0
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	166.989	154.673	153.120	108,0	109,1
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	47.044	41.323	36.782	113,8	127,9
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	119.945	113.350	116.338	105,8	103,1
6.	-	Stroški dela	301.819	292.599	255.276	103,2	118,2
a)		Stroški plač	224.045	219.007	189.193	102,3	118,4
b)		Stroški socialnih zavarovanj	43.442	42.314	31.940	102,7	136,0
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	27.109	26.420	17.859	102,6	151,8
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	16.333	15.894	14.081	102,8	116,0
c)		Drugi stroški dela	34.332	31.278	34.143	109,8	100,6
7.	-	Odpisi vrednosti	5.428	4.761	3.740	114,0	145,1
a)		Amortizacija	5.228	4.761	2.574	109,8	203,1
b)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih			16	-	0,0
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	200	0	1.150	-	17,4
8.	-	Drugi poslovni odhodki	208	162	6.246	128,4	3,3
a)		Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini				-	-
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	208	162	6.246	128,4	3,3
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	1.500	3.900	9.530	38,5	15,7
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	1.500	3.900	9.530	38,5	15,7
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	100	160	11	62,5	909,1
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	100	160	11	62,5	909,1
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	100	0	3	-	
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	100		2	-	
c)		Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti			1	-	0,0
15.	+	Drugi prihodki	200	200	4.517	100,0	4,4
16.	-	Drugi odhodki	200	100	437	200,0	45,8
17.	-	Davek iz dobička	0	0	8.070	-	0,0
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)	-99.543	-73.579	31.532	135,3	

3.3.5 Druga dejavnost

v EUR

		DRUGE DEJAVNOSTI	NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks N 2010/ L 2008
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	1.400.000	1.580.000	748.417	88,6	187,1
č)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.400.000	1.580.000	748.417	88,6	187,1
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevr. posl.prihodki)	3.000	3.000	2.739	100,0	109,5
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevredn. poslovnimi prihodki)	3.000	3.000	2.739	100,0	109,5
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	683.182	761.864	198.777	89,7	343,7
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	342.012	346.260	31.344	98,8	1.091,2
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	341.170	415.604	167.433	82,1	203,8
6.	-	Stroški dela	478.906	466.622	230.327	102,6	207,9
a)		Stroški plač	345.223	334.615	164.584	103,2	209,8
b)		Stroški socialnih zavarovanj	66.850	65.409	31.177	102,2	214,4
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	41.304	40.386	19.004	102,3	217,3
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	25.546	25.023	12.173	102,1	209,9
c)		Drugi stroški dela	66.833	66.598	34.566	100,4	193,3
7.	-	Odpisi vrednosti	131.200	162.663	113.017	80,7	116,1
a)		Amortizacija	130.200	139.283	111.207	93,5	117,1
b)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih			145	-	0,0
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.000	23.380	1.665	4,3	60,1
8.	-	Drugi poslovni odhodki	68.000	68.964	89.825	98,6	75,7
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	68.000	68.964	89.825	98,6	75,7
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	4.000	15.000	13.282	26,7	30,1
b.2)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	4.000	15.000	13.282	26,7	30,1
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.500	800	423	187,5	354,6
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.500	800	423	187,5	354,6
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	100	0	5	-	
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	100		4	-	
c)		Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti			1	-	0,0
15.	+	Drugi prihodki	650	650	5.982	100,0	10,9
16.	-	Drugi odhodki	400	400	475	100,0	84,2
17.	-	Davek iz dobička	7.264	15.207	27.945	47,8	26,0
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)	40.098	123.730	110.472	32,4	36,3

3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov

v EUR

		NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a)	Postavke izkaza poslovenega izida	885.809	1.170.438	805.492
	Poslovni prihodki (razen za prevredn. in finančni prihodki iz posl. terjatev	11.491.407	11.122.515	7.227.123
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni			
	odhodki iz poslovnih obveznosti	-10.559.871	-9.915.288	-6.338.819
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-45.727	-36.789	-82.812
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	380.351	-2.592.073	317.319
	Začetne manj končne poslovne terjatve	837.619	-1.922.912	-157.097
	Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	-3.800	-319	10.168
	Začetne manj končne zaloge	-9.278	-155.022	-8.044
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	-356.656	-499.394	504.617
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-87.534	-14.426	-32.325
c)	Prebitek prejemkov pri posl. ali prebitek izdatkov pri posl. (a+b)	1.266.160	-1.421.635	1.122.811
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a)	Prejemki pri naložbenju	29.000	3.232.413	1.798.026
	Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	29.000	96.900	160.211
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	1.637.815
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	3.135.513	
b)	Izdatki pri naložbenju	-1.281.432	-1.766.798	-1.815.983
	Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev	-20.378	-169.735	-58.327
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.234.519	-1.597.063	-327.523
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-26.535	0	-1.430.133
c)	Prebitek prejemkov pri naložb. ali prebitek izdatkov pri naložb.(a+b)	-1.252.432	1.465.615	-17.957
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a)	Prejemki pri financiranju	0	0	0
b)	Izdatki pri financiranju	-200	-1.198.103	0
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-200		0
	Izdatki za vračila kapitala		-1.198.103	0
c)	Prebitek prejemkov pri financ. ali prebitek izdatkov pri financ. (a+b)	-200	-1.198.103	0
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) na dan 31.12.	626.043	612.515	1.766.638
x)	Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	13.528	-1.154.123	1.104.854
y)	Začetno stanje denarnih sredstev na dan 01.01.	612.515	1.766.638	661.784

Družba načrtuje, da bo konec leta 2010 izkazovala prebitek pri poslovanju v višini 1.266.160 EUR, pri naložbenju prebitek izdatkov v višini 1.252.432 EUR in pri financiranju prebitek izdatkov v višini 200 EUR.

Načrtovano končno stanje denarnih sredstev bo konec leta 2010 znašalo 626.043 EUR.

3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala

v EUR

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.	Začetno stanje v obdobju	3.535.488	9.047.504	517.227	561.331	0	123.162	13.784.712
B.	Premiki v kapital	0	0	0	0	0	152.886	152.886
d)	Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta						152.886	152.886
C.	Premiki v kapitalu	0	0	0	0	123.162	-123.162	0
f)	Druge prerazporeditve sestavin kapitala					123.162	-123.162	0
D.	Končno stanje v obdobju	3.535.488	9.047.504	517.227	561.331	123.162	152.886	13.937.598
	BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA					123.162	152.886	276.048

Konec leta 2010 se bo kapital po ocenjenem stanju konec leta 2009 povečal za načrtovani dobiček v višini 152.886 EUR.

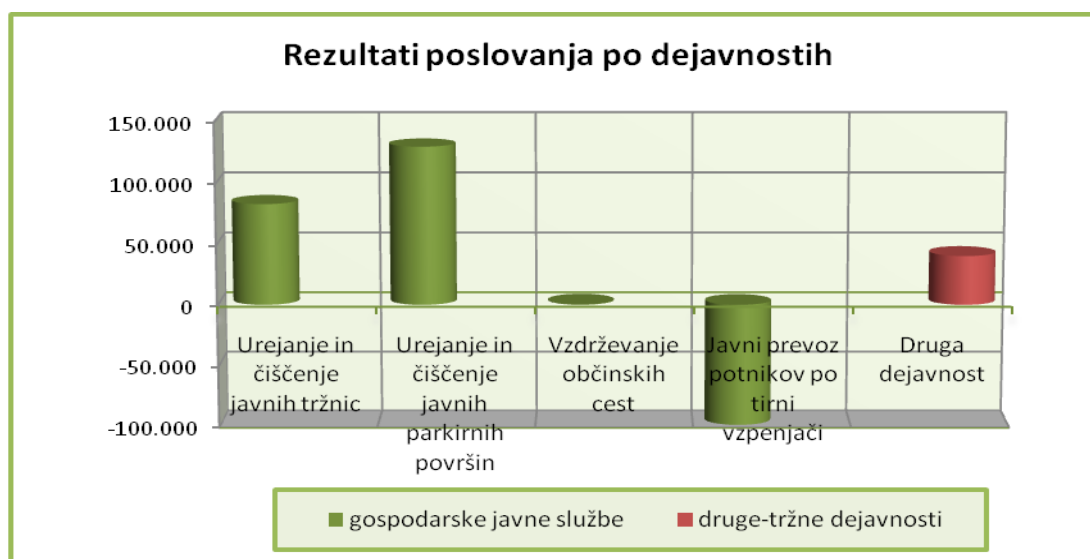
3.6 Dodatni pregledi in pojasnila k predračunskim izkazom

3.6.1 Predračunski izkazi GJS in drugih dejavnosti

v EUR

DEJAVNOST	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	Vzdrževanje občinskih cest	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	Skupaj GJS	Druga dejavnost	SKUPAJ
PRIHODKI	2.229.886	3.654.142	3.852.028	375.201	10.111.257	1.409.150	11.520.407
Poslovni prihodki	2.203.386	3.628.642	3.845.928	373.401	10.051.357	1.403.000	11.454.357
Finančni prihodki	17.000	19.500	4.600	1.600	42.700	5.500	48.200
Drugi prihodki	9.500	6.000	1.500	200	17.200	650	17.850
ODHODKI	2.147.249	3.524.731	3.851.745	474.744	9.998.469	1.369.052	11.367.521
Stroški poslovanja	2.130.180	3.495.888	3.849.394	474.444	9.949.906	1.361.288	11.311.194
Finančni odhodki	100	200	800	100	1.200	100	1.300
Drugi odhodki	2.000	5.200	1.500	200	8.900	400	9.300
Davki	14.969	23.443	51	0	38.463	7.264	45.727
ČISTI POSLOVNI IZID	82.637	129.411	283	-99.543	112.788	40.098	152.886

Po načrtu za leto 2010 bo družba iz opravljanja treh obveznih GJS poslovala pozitivno, iz izbirne GJS negativno, na drugih dejavnostih, ki jih izvaja kot tržne, pa pozitivno.



Iz izvajanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje čisti dobiček v višini 82.637 EUR.

Iz opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je za leto 2010 načrtovan čisti dobiček v višini 129.411 EUR, ki ga bo družba dosegla ob izhodišču, da bodo parkirišča obratovala tako kot je načrtovano v fizičnem obsegu poslovanja.

Konec leta 2008 je družba pričela z izvajanjem GJS vzdrževanje občinskih cest za sklope 4, 5 in 6, ki jo bo v letu 2009 po oceni zaključila z izgubo 102.594 EUR, za leto 2010 pa je v skladu z načrtovanim obsegom del, načrtovano pokritje vseh odhodkov in pozitivno poslovanje s čistim dobičkom v višini 283 EUR.

Na dejavnosti izbirne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači načrtovani prihodki ne bodo pokrivali načrtovanih stroškov, a se družba zaradi fizičnega obsega, ki je bil v letu 2009 tudi zaradi finančne krize manjši kot v letu 2008, ni odločila za povišanje cen teh prevozov, zmanjšala pa bo obseg popustov.

Iz izvajanja drugih dejavnosti bo družba v letu 2010 izkazovala pozitiven rezultat.

3.7 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja

	KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008
	Temeljni kazalniki stanja financiranja			
1.	Stopnja lastniškosti financiranja v %	78,26	37,15	56,4
2.	Stopnja dolgoročnosti financiranja v %	92,06	95,13	92,3
	Temeljni kazalniki stanja investiranja			
3.	Stopnja osnovnosti investiranja v %	82,83	89,54	77,2
4.	Stopnja dolgoročnosti investiranja v %	82,83	89,54	77,2
	Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
5.	Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,94	0,41	0,73
6.	Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,80	0,61	2,70
7.	Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	1,83	1,92	2,87
8.	Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	1,96	2,01	2,88
	Temeljni kazalniki gospodarnosti			
9.	Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,01	1,00	1,18
	Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
10.	Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,01	0,01	0,09

Temeljni kazalniki stanja financiranja kažejo na primerno razmerje med kapitalom in obveznostmi do virov sredstev, ugodno je tudi razmerje med kapitalom, dolgoročnimi dolgi in obveznostmi do virov sredstev.

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

Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja kažejo, da je po načrtu s kapitalom pokritih 94 odstotkov osnovnih sredstev. Skladno z načrtom bo družba z izkazanimi kratkoročnimi finančnimi naložbami in z denarnimi sredstvi ter terjatvami pokrivala poslovne obveznosti.

Temeljni kazalnik gospodarnosti izkazuje razmerja med prihodki in odhodki iz poslovanja in je pozitiven, saj bodo po načrtu poslovni prihodki presegli poslovne odhodke.

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 na načrtovani dobiček pozitiven.

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba bo v letu 2010 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.

Med druge-tržne dejavnosti družba vključuje počitniške kapacitete (Barbariga, Terme Čatež, Kranska gora), dejavnost avto-sejma, center varne vožnje-poligon in organizacijo boljšega trga. Poleg teh dejavnosti je v to skupino vključeno parkirišče, ki ga ima družba v najemu. To je parkirišče Gospodarsko razstavišče. V drugo dejavnost so vključene tudi storitve, ki jih družba izvaja za naročnike v zvezi z urejanjem dokumentacije za cestne zapore in njihovo postavitve.

Za večino prihodkov in stroškov oziroma odhodkov velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine knjižiti na temeljna stroškovna mesta. Stroški, pa tudi prihodki, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljna stroškovna mesta, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta, iz katerih se s ključem v dveh nivojih razporedijo na temeljna stroškovna mesta na dejavnosti GJS in druge dejavnosti. Na I. nivoju se delijo splošni stroški oziroma odhodki v okviru posamezne dejavnosti, na II. nivoju pa se delijo prihodki in odhodki uprave na vse dejavnosti po sprejetih ključih oziroma sodilih.

Osnovna sodila in kriteriji za razporejanje sredstev, virov sredstev, prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti ima družba opisane v dokumentu Navodila o sodilih za razporejanje prihodkov, stroškov oziroma odhodkov in sredstev ter obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih JP LPT d.o.o..

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

v EUR

DEJAVNOST	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	Vzdrževanje občinskih cest	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	Druga dejavnost	SKUPAJ
PRIHODKI	2.229.886	3.654.142	3.852.028	375.201	1.409.150	11.520.407
Poslovni prihodki	2.203.386	3.628.642	3.845.928	373.401	1.403.000	11.454.357
Finančni prihodki	17.000	19.500	4.600	1.600	5.500	48.200
Drugi prihodki	9.500	6.000	1.500	200	650	17.850
ODHODKI	2.147.249	3.524.731	3.851.745	474.744	1.369.052	11.367.521
Stroški poslovanja	2.130.180	3.495.888	3.849.394	474.444	1.361.288	11.311.194
Finančni odhodki	100	200	800	100	100	1.300
Drugi odhodki	2.000	5.200	1.500	200	400	9.300
Davki	14.969	23.443	51	0	7.264	45.727
ČISTI POSLOVNI IZID	82.637	129.411	283	-99.543	40.098	152.886

4.2. Načrtovani obseg poslovanja dejavnosti

4.2.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

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

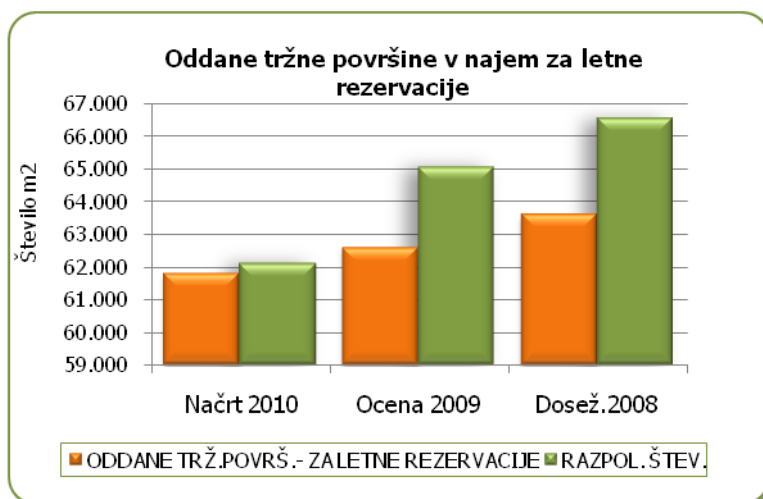
Fizični obseg prodaje je načrtovan na osnovi znanih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem za leto 2009, na osnovi plana prodajnih prostorov za leto 2010, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje, ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja. Za leto 2010 je družba načrtovala fizični obseg prodaje z upoštevanjem, da bo potekala gradnja Mesarskega mostu, zaradi česar je zmanjšano število razpoložljivih prodajnih mest opremljenih z velikimi kovinskimi stojnicami za prodajo sadja in zelenjave.

4.2.1.1 Tabelarni prikaz fizičnega obsega poslovanja

PRODAJNI PROSTORI	RAZPOL. KAP. 2010	NAČRT 2010	OCENA 2009	DOSEŽENO 2008	Indeks N10/O09	Indeks D10/D08
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	62.100	61.776	62.591	63.597	98,7	97,1
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	119.940	39.827	41.058	41.961	97,0	94,9
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	36.480	33.458	32.977	29.982	101,5	111,6
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	13.306	12.477	13.687	12.747	91,2	97,9
PP-poslovni prostori	47.683	46.924	44.425	47.110	105,6	99,6

4.2.1.2 Tabelarni in grafični prikaz fizičnega obsega poslovanja

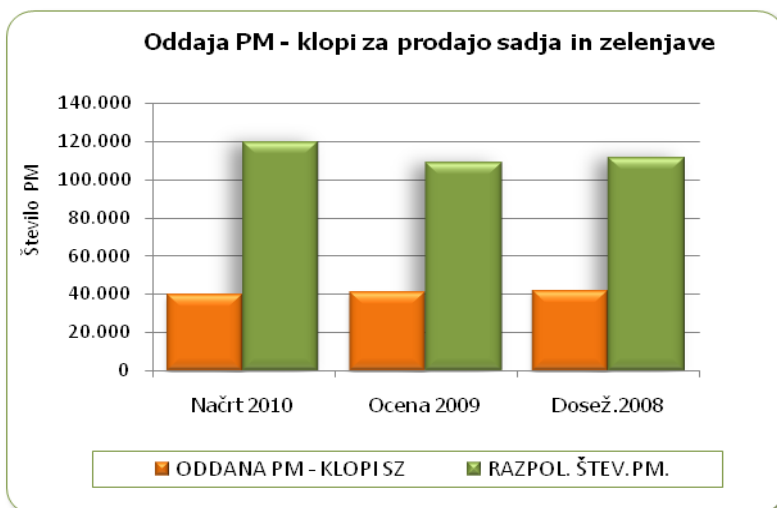
	ODDANE TRŽ. POVRŠ. - ZA LETNE REZERVACIJE	RAZPOL. ŠTEV.
Načrt 2010	61.776	62.100
Ocena 2009	62.591	65.058
Dosež. 2008	63.597	66.520



Na osnovi navedenih izhodišč je družba načrtovala povprečno 98,7-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 2010 je načrtovana oddaja teh tržnih površin usklajena s planom razpoložljivih prodajnih prostorov in z upoštevanjem ocenjene oddaje za leto 2009.

Načrt dnevne oddaje prodajnih prostorov temelji na podatkih oddaje v letu 2009, na številu delovnih dni, vrsti najema in na oceni tržnih razmer za leto 2010. Pri dnevni oddaji ima družba veliko število različno opremljenih prodajnih mest za raznovrstne prodaje, predvsem na odprtem trgu, zato so grafično prikazani le posamezni deli oddaje prodajnih prostorov v najem, predvsem tisti, ki pomembno vplivajo na prihodek družbe oziroma so pomembni zaradi pregleda uporabe tržnih površin za njihovo osnovno namembnost, ki je trgovanje s kmetijskimi pridelki, v glavnem pa z zelenjavo in sadjem.

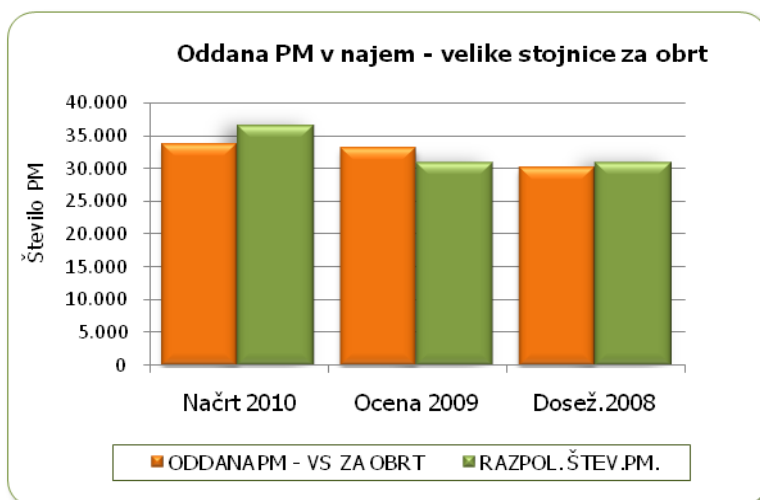
	ODDANA PM - KLOPI SZ	RAZPOL. ŠTEV.PM.
Načrt 2010	39.827	119.940
Ocena 2009	41.058	108.900
Dosež.2008	41.961	111.900



Na osnovi dejanske in ocenjene prodaje v letu 2009 družba načrtuje za leto 2010 v primerjavi z razpoložljivimi kapacitetami 33,2-odstotno dnevno oddajo v najem za prodajna mesta opremljena s klopi, na katerih se prodaja sadja in zelenjava. Povprečna dnevna oddaja prodajnih mest se glede na razpoložljiva prodajna mesta giblje pod 40-odstotki, zaradi izrazitega sezonskega vpliva pri oddaji teh prodajnih mest, naraščajoče konkurence v trgovskih centrih in pomanjkanja parkirnih prostorov.

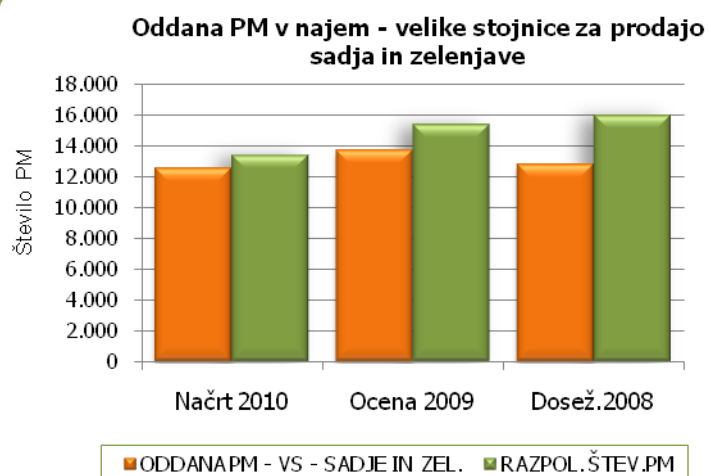
Za leto 2010 je načrtovana 92,0-odstotna oddaja razpoložljivih prodajnih mest, opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih izdelkov. V primerjavi z ocenjeno oddajo v letu 2009 je za leto 2010 načrtovan za 1,5-odstotka višji fizični obseg oddaje teh prodajnih mest.

	ODDANA PM - VS ZA OBRT	RAZPOL. ŠTEV.PM.
Načrt 2010	33.548	36.480
Ocena 2009	32.977	30.900
Dosež.2008	29.982	30.900



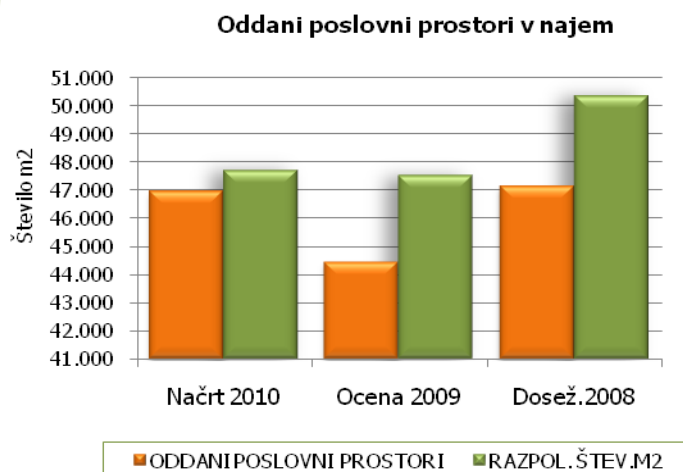
Za leto 2010 je družba načrtovala, da bo dnevno oddala 93,8 odstotkov razpoložljivih prodajnih mest za prodajo sadja in zelenjave na velikih kovinskih stojnicah, vendar od zmanjšane števila prodajnih mest. Za leto 2010 je načrtovana oddaja prodajnih mest za prodajo sadja in zelenjave za 8,8 odstotke nižja v primerjavi z ocenjeno za leto 2009, predvsem zaradi zmanjšane števila razpoložljivih mest na tržnici Center in na tržnici Moste.

	ODDANA PM - VS - SADJE IN ZEL.	RAZPOL. ŠTEV.PM
Načrt 2010	12.477	13.306
Ocena 2009	13.687	15.300
Dosež.2008	12.747	15.900



Za leto 2010 je v poslovnih prostorih (lokali in skladišča ter hladilnice) načrtovana 98,4-odstotna oddaja razpoložljivih tržnih površin v najem. Za leto 2010 je v primerjavi z ocenjeno oddajo v letu 2009 načrtovana za 5,6-odstotka višja oddaja poslovnih prostorov. Pri načrtovanju oddaje poslovnih prostorov v najem, so upoštevane sklenjene pogodbe o najemu po tržnicah, vrsta opravljanja dejavnosti ter predvidevanja o spremembah na tem delu oddaje tržnih površin.

	ODDANI POSLOVNI PROSTORI	RAZPOL. ŠTEV.M ²
Načrt 2010	46.924	47.683
Ocena 2009	44.425	47.478
Dosež.2008	47.110	50.314



V letu 2010 bo družba organizirala posebne sejemske prodaje s predstavitvijo obrtne dejavnosti lončarstva, suhe robe in ostalih zvrsti. V podporo za širši razvoj ekološke pridelave hrane bo v septembru organiziran predstavitveni dan ekoloških pridelovalcev hrane v Sloveniji. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na tržnici Center. Na tržnici Center bo družba v decembru organizirala tudi praznični »decembrski sejem« in prodajo smrek.

4.2.2. Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

Na osnovi Odloka o cestnoprometni ureditvi in Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa ter po Pogodbi o plačilu izvajanja pobiranja občinske takse za parkiranje na javnih površinah družba od leta 2008 v imenu in za račun MOL zaračuna uporabnikom teh parkirnih površin takso.

Fizični obseg za leto 2010 je načrtovan na osnovi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2009 in na osnovi podatkov o prenehanju in obratovanjih parkirišč, ki so določena kot javne parkirne površine.

4.2.2.1 Tabelarni in grafični prikaz fizičnega obsega poslovanja

Družba načrtuje, da bo v letu 2010 izvajala dejavnost na 17 parkiriščih, ki so razvrščena v tarifne razrede od I do IV. Načrtovano število parkirnih mest je v teh razredih v primerjavi z oceno 2009 povečano za 475, zaradi česar je tudi načrtovan povečani fizični obseg za 18,6 odstotkov.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2010	OCENA 2009	DOSEŽENO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks O 2009/ D 2008
PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - Gospodarska javna služba					
KREKOV TRG (zaprto 4.7.2009)	0	54.029	125.965	0,0	42,9
SANATORIJ EMONA	91.205	91.498	89.913	99,7	101,8
KONGRESNI TRG (zaprto 20.6.2009)	0	110.445	362.604	0,0	30,5
PETKOVŠKOVO NABREŽJE I. (zaprto januar 2010)	0	117.420	101.722	0,0	115,4
PETKOVŠKOVO NABREŽJE II.	75.986	76.294	82.240	99,6	92,8
NUK (januar 2010 dalje)	532.992	0	0	0,0	0,0
I. tarifni razred	700.183	449.686	762.444	155,7	59,0
BEŽIGRAD	43.516	42.906	33.176	101,4	129,3
MIRJE	63.915	63.410	61.964	100,8	102,3
KLINIČNI CENTER - JUG	60.234	93.089	95.556	64,7	97,4
II. tarifni razred	167.665	199.405	190.696	84,1	104,6
TIVOLI I.	140.893	140.093	121.320	100,6	115,5
TIVOLI II.	29.464	29.269	24.333	100,7	120,3
TOBAČNA	60.043	59.836	58.787	100,3	101,8
TRG MDB	28.631	28.447	28.191	100,6	100,9
ŽALE I.	34.348	34.094	37.397	100,7	91,2
ŽALE II.	44.586	44.416	49.483	100,4	89,8
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD (od 24.11.2008)	26.693	25.648	2.338	104,1	1097,0
ŽALE III. - SOČA (marec 2010 dalje)	25.697	0	0	0,0	0,0
POP TV - KRANJČEVA (januar 2010 dalje)	16.265	0	0	0,0	0,0
III. tarifni razred	406.620	361.803	321.849	112,4	112,4
NAVJE (zaprto 29.7.2009)	0	53.180	97.906	0,0	54,3
P + R DOLGI MOST	67.925	67.665	64.599	100,4	104,7
P+R RUDNIK (od 10.6.2009)	214	139	0	154,0	0,0
IV. tarifni razred	68.139	120.984	162.505	56,3	74,4
SKUPAJ PARKIRIŠČA GJS	1.342.607	1.131.878	1.437.494	118,6	78,7

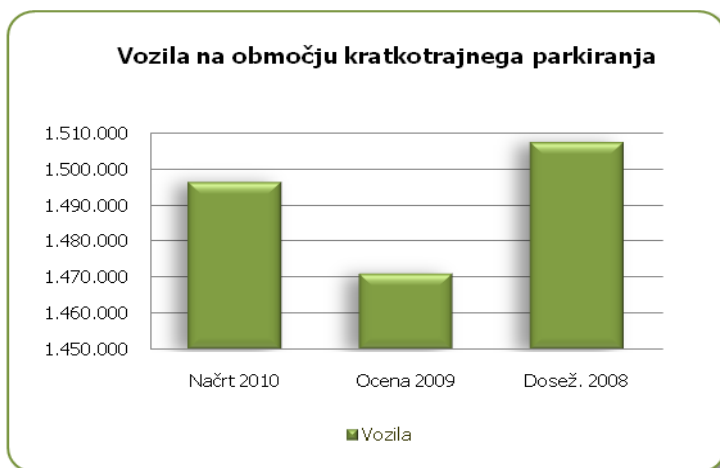
	Vozila	Št. park mest
Načrt 2010	1.342.607	2.029
Ocena 2009	1.131.878	1.554
Doseženo 2008	1.437.494	2.057



Na parkiriščih, kjer je parkiranje časovno omejeno oziroma na območju kratkotrajnega parkiranja, družba v letu 2010 načrtuje za 1,7 odstotka večji obseg parkiranj kot je ocenjen za leto 2009.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2010	OCENA 2009	DOSEŽENO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks O 2009/ D 2008
POSEBNE CONE					
Območje kratkotrajnega parkiranja	1.496.185	1.470.741	1.507.148	101,7	97,6

	Vozila
Načrt 2010	1.496.185
Ocena 2009	1.470.741
Doseženo 2008	1.507.148



Družba izvaja gospodarsko javno službo tudi v garažni hiši Kozolec, kjer je za leto 2010 načrtovala število parkiranj na nivoju ocenjenega za leto 2009.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2010	OCENA 2009	DOSEŽENO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks O 2009/ D 2008
GARAŽNA HIŠA					
KOZOLEC	112.608	111.989	110.122	100,6	101,7
mesečne dovolilnice	936	936	936	100,0	100,0
garažna hiša	113.544	112.925	111.058	100,5	101,7

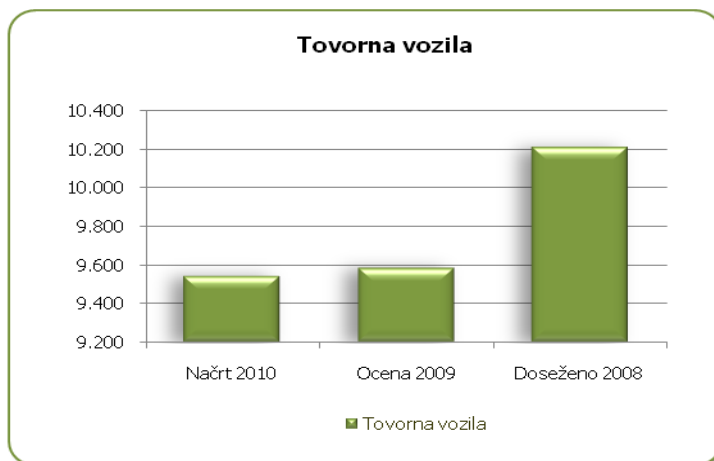
	Vozila	Število dovolilnic
Načrt 2010	112.608	936
Ocena 2009	111.989	936
Doseženo 2008	110.122	936



Na parkirišču za tovorna vozila Ježica družba v letu 2010 načrtuje fizični obseg parkiranj na nivoju ocenjenega za leto 2009 in manjše število parkiranj tudi na parkirišču P+R Rudnik.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2010	OCENA 2009	DOSEŽENO 2008	Indeks N 2010 / O 2009	Indeks O 2009 / D 2008
PARKIRIŠČA ZA TOVORNA VOZILA					
JEŽICA	9.542	9.582	10.208	99,6	93,9
P+R RUDNIK (od 10.6.2009)	396	176	0	225,0	0,0

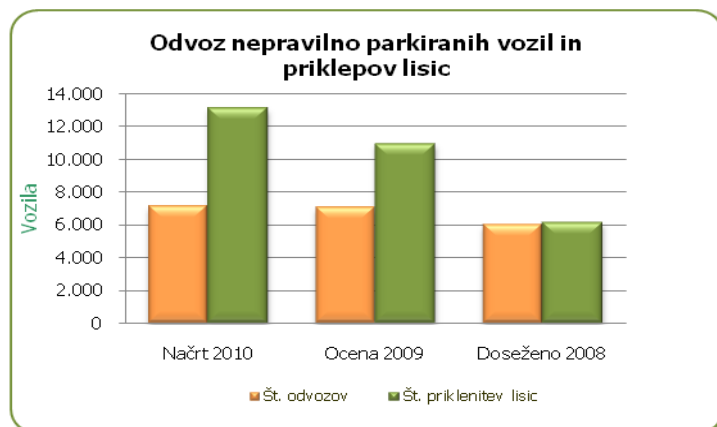
	Tovorna vozila
Načrt 2010	9.542
Ocena 2009	9.582
Doseženo 2008	10.208



Na odvozu vozil družba v letu 2010 načrtuje za 0,9 odstotkov večji fizični obseg v primerjavi z ocenjenim za leto 2009, medtem ko na priklenih vozil (»liscih«) za leto 2010 načrtuje za 19,9 odstotkov večji obseg v primerjavi z ocenjenim obsegom za leto 2009.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2010	OCENA 2009	DOSEŽENO 2008	Indeks N 2010 / O 2009	Indeks O 2009 / D 2008
ODVOZ VOZIL	7.098	7.036	5.945	100,9	118,4
LISICE	13.103	10.926	6.118	119,9	178,6

	Št. odvozov	Št. priklenitev lisic
Načrt 2010	7.098	13.103
Ocena 2009	7.036	10.926
Doseženo 2008	5.945	6.118



4.2.3 Vzdrževanje občinskih cest

Za izvajanje obvezne GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest je družba pripravila za OGD (MOL) program dela po navedenih sklopih z natančno razčlenitvijo potrebnih načrtovanih zamenjav dotrajanih elementov na področju vzdrževanja prometne signalizacije (sklop 4), urejanja svetlobnih znakov in označb (sklop 5) in rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev (sklop 6).

4.2.4 Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

V letu 2008 je družba, na osnovi odločbe o prenosu koncesije, pričela z izvajanjem dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači, ki jo je pred tem izvajal Javni zavod Festival Ljubljana. Za leto 2010 je načrtovan fizični obseg na nivoju ocenjenega za leto 2009.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2010	OCENA 2009	DOSEŽENO 2008	Indeks N 2010 / O 2009	Indeks O 2009 / D 2008
VZPENJAČA	197.275	197.767	236.355	99,8	83,7

	Število potnikov prevoženih s tirno vzpenjačo
Načrt 2010	197.275
Ocena 2009	197.767
Doseženo 2008	236.355



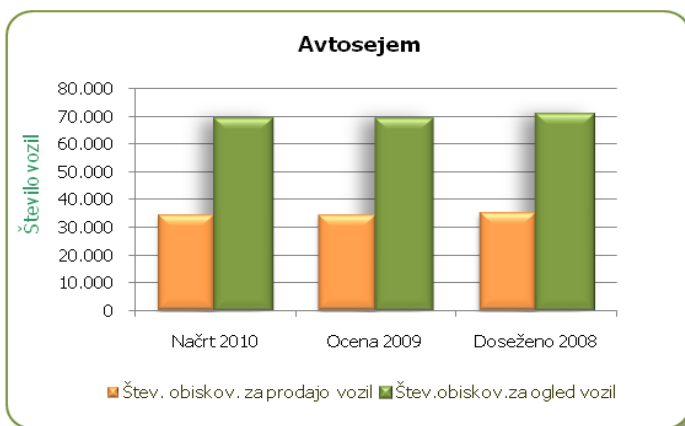
4.2.5. Druga dejavnost

Družba izvaja tudi drugo-tržno- dejavnost na avto sejmu, kjer potekajo ogled in prodaja vozil, boljši sejem in učenje varne vožnje na poligonu. Med to dejavnost je uvrščeno tudi parkirišče Gospodarsko razstavišče, ki ga ima družba v najemu in urejanje dokumentacije za cestne zapore in njihovo postavitev.

Družba na avto-sejmu pri prodaji vozil načrtuje za leto 2010 fizični obseg na nivoju ocenjenega za leto 2009 in prav tako pri ogledu vozil.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2010	OCENA 2009	DOSEŽENO 2008	Indeks N 2010 / O 2009	Indeks O 2009 / D 2008
AVTOSEJEM					
Prodaja vozil	34.349	34.468	35.255	99,7	97,8
Ogled	69.002	69.137	70.485	99,8	98,1

	Štev. obiskov. za prodajo vozil	Štev.obiskov.za ogled vozil
Načrt 2010	34.349	69.002
Ocena 2009	34.468	69.137
Doseženo 2008	35.255	70.485



Družba je sredi novembra 2009 prenehala z obratovanjem parkirišča Klinični center zaradi najemodajalčeve odpovedi pogodbe, ker se bo na tej lokaciji pričelo z gradnjo garažne hiše. Še vedno pa ima v najemu parkirišče Gospodarsko razstavišče, kjer v letu 2010 načrtuje za 1,4 odstotke višji obseg parkiranj kot je ocenjeni za leto 2009.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2010	OCENA 2009	DOSEŽENO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks O 2009/ D 2008
KLINIČNI CENTER (zaprto november 2009)	0	229.923	283.583	0,0	81,1
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE	47.886	47.244	47.157	101,4	100,2
SKUPAJ PARKIRIŠČA DD	47.886	277.167	330.740	17,3	83,8

	Vozila	KC	GR
Načrt 2010	47.886	0	47.886
Ocena 2009	277.167	229.923	47.244
Doseženo 2008	330.740	283.583	47.157



4.3 Finančni načrt poslovanja dejavnosti

4.3.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

v EUR

DEJAVNOST urejanja in čiščenja javnih tržnic	NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks N 2010/ L 2008
PRIHODKI	2.229.886	2.172.452	4.000.197	102,6	55,7
Poslovni prihodki	2.203.386	2.124.452	3.913.684	103,7	56,3
Finančni prihodki	17.000	32.000	62.307	53,1	27,3
Drugi prihodki	9.500	16.000	24.206	59,4	39,2
ODHODKI	2.147.249	2.105.225	2.601.676	102,0	82,5
Stroški poslovanja	2.130.180	2.092.459	2.282.206	101,8	93,3
Finančni odhodki	100	4	51	2.500,0	196,1
Drugi odhodki	2.000	4.500	2.354	44,4	85,0
Davki	14.969	8.262	317.065	181,2	4,7
ČISTI POSLOVNI IZID	82.637	67.227	1.398.521	122,9	5,9

Čisti poslovni izid iz opravljanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic bo po oceni v letu 2009 pozitiven v višini 67.227 EUR, medtem ko je v načrtu za leto 2010 načrtovan dobiček v višini 82.637 EUR, ki je višji, ker družba v letu 2010 načrtuje višje prihodke od prodaje. V primerjavi z letom 2008 je bistveno odstopanje posledica prodaje tržnice Šiška.

4.3.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

v EUR

DEJAVNOST urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks N 2010/ L 2008
PRIHODKI	3.654.142	3.502.989	3.454.358	104,3	105,8
Poslovni prihodki	3.628.642	3.458.237	3.321.100	104,9	109,3
Finančni prihodki	19.500	36.752	90.188	53,1	21,6
Drugi prihodki	6.000	8.000	43.070	75,0	13,9
ODHODKI	3.524.731	3.394.612	3.486.486	103,8	101,1
Stroški poslovanja	3.495.888	3.377.788	3.474.682	103,5	100,6
Finančni odhodki	200	4	22	5.000,0	909,1
Drugi odhodki	5.200	3.500	11.705	148,6	44,4
Davki	23.443	13.320	77	176,0	
ČISTI POSLOVNI IZID	129.411	108.377	-32.128	119,4	

Družba bo iz opravljanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin po oceni v letu 2009 izkazovala dobiček in prav tako tudi v letu 2010.

4.3.3 Dejavnost vzdrževanja občinskih cest

v EUR

DEJAVNOST vzdrževanja občinskih cest	NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks N 2010/ L 2008
PRIHODKI	3.852.028	3.565.808	344.731	108,0	1.117,4
Poslovni prihodki	3.845.928	3.536.208	338.641	108,8	1.135,7
Finančni prihodki	4.600	28.100	4.240	16,4	108,5
Drugi prihodki	1.500	1.500	1.850	100,0	81,1
ODHODKI	3.851.745	3.668.402	655.024	105,0	588,0
Stroški poslovanja	3.849.394	3.667.202	654.661	105,0	588,0
Finančni odhodki	800	0	1	-	80.000,0
Drugi odhodki	1.500	1.200	362	125,0	414,4
Davki	51	0	0	-	-
ČISTI POSLOVNI IZID	283	-102.594	-310.293	0	0

Na osnovi spremembe Odloka o občinskih cestah družba zagotavlja tudi gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih cest, ki jo je pričela izvajati konec leta 2008 in bo po oceni v letu 2009 izkazovala izgubo, ki je manjša kot je bila načrtovana v tem letu predvsem zaradi dodatno izvedenih del. Za leto 2010 so zaradi načrtovanega povečanega obsega del načrtovani višji prihodki in po odbitku odhodkov tudi pozitivni čisti poslovni izid v višini 283 EUR.

4.3.4 Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači

v EUR

DEJAVNOST javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači	NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks N 2010/ L 2008
PRIHODKI	375.201	378.716	458.424	99,1	81,8
Poslovni prihodki	373.401	374.456	444.366	99,7	84,0
Finančni prihodki	1.600	4.060	9.541	39,4	16,8
Drugi prihodki	200	200	4.517	100,0	4,4
ODHODKI	474.744	452.295	426.892	105,0	111,2
Stroški poslovanja	474.444	452.195	418.382	104,9	113,4
Finančni odhodki	100	0	3	-	3.333,3
Drugi odhodki	200	100	437	200,0	45,8
Davki	0	0	8.070	-	0,0
ČISTI POSLOVNI IZID	-99.543	-73.579	31.532	135,3	

Družba ocenjuje, da bo v letu 2009 iz opravljanja te dejavnosti izkazovala negativni rezultat v višini 73.579 EUR. Za leto 2010 je načrtovana izguba v višini 99.543 EUR, saj z izkazanimi načrtovanimi poslovnimi prihodki družba ne more pokriti stroškov poslovanja.

4.3.5 Druga dejavnost

v EUR

Druga DEJAVNOST	NAČRT 2010	OCENA 2009	LETO 2008	Indeks N 2010/ O 2009	Indeks N 2010/ L 2008
PRIHODKI	1.409.150	1.599.450	770.843	88,1	182,8
Poslovni prihodki	1.403.000	1.583.000	751.156	88,6	186,8
Finančni prihodki	5.500	15.800	13.705	34,8	40,1
Drugi prihodki	650	650	5.982	100,0	10,9
ODHODKI	1.369.052	1.475.720	660.371	92,8	207,3
Stroški poslovanja	1.361.288	1.460.113	631.946	93,2	215,4
Finančni odhodki	100	0	5	-	2.000,0
Drugi odhodki	400	400	475	100,0	84,2
Davki	7.264	15.207	27.945	47,8	26,0
ČISTI POSLOVNI IZID	40.098	123.730	110.472	32,4	36,3

Z izvajanjem druge dejavnosti družba načrtuje v letu 2010 pozitivni čisti poslovni izid, ki je nižji kot je ocenjeni za leto 2009 predvsem zaradi prenehanja obratovanja parkirišča Klinični center, ki ga je imela družba v najemu.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V preglednici je izkazano načrtovano število zaposlenih po dejanski izobrazbi na dan 31.12.2010, ocenjeno stanje na dan 31.12.2009 in stanje zaposlenih na dan 31.12.2008.

Stopnja izobrazbe	Število zaposlenih			Struktura %			Indeks	Indeks
	Načrtovano stanje na dan	Ocena stanja na dan	Dejansko stanje na dan	Dejansko stanje na dan	Načrtovano stanje na dan	Dejansko stanje na dan	31.12.09/	31.12.09/
	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	N 2009	N2008
I.	17	17	18	9,2	9,4	12,7	100,0	94,4
II.	30	26	26	16,3	14,4	18,3	115,4	115,4
III.	6	6	5	3,3	3,3	3,5	100,0	120,0
IV.	47	50	38	25,5	27,8	26,8	94,0	123,7
V.	56	56	38	30,4	31,1	26,8	100,0	147,4
VI.	12	12	7	6,5	6,7	4,9	100,0	171,4
VII.	14	11	9	7,6	6,1	6,3	127,3	155,6
VIII.	2	2	1	1,1	1,1	0,7	100,0	200,0
IX.	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKUPAJ	184	180	142	100	100	100	102,2	129,6

Konec leta 2010 je načrtovano stanje zaposlenih 184 in je za 4 zaposlenice večje kot je ocenjeno stanje konec leta 2009, ki pa je za 38 zaposlenecov večje kot je bilo stanje konec leta 2008. Povečanje števila zaposlenih v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 je predvsem posledica novega zaposlovanja zaradi izvajanja GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest, ki jo je družba dobila v izvajanje koncem leta oziroma v novembru 2008.

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic bo družba v letu 2010 z novo zaposlitvijo nadomestila dva redarja – inkasanta, ki se nameravata upokojiti.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje, da bo zaradi nabave novega specialnega vozila za odvoz nepravilno parkiranih vozil in s tem povečanega števila vozil zaposlila štiri delavce za priklepe vozil z lisicami in odvoze. Poleg tega načrtuje tudi zaposlitev dveh redarjev – inkasantov. Ker se bodo na tej dejavnosti v letu 2010 upokojili 4 zaposleni, eden pa se je invalidsko že konec leta 2009, se bo dejansko povečalo število le za enega, medtem ko bosta 2 zaposlena redarja – inkasanta zaradi prenehanja obratovanja parkirišča v najemu, ki je bilo uvrščeno v drugo dejavnost prerazporejena na parkirišča v sklopu GJS.

Družba je imela v letu 2009 za izvajanje GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest 37 zaposlenih in enako število načrtuje tudi v letu 2010.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači ima družba deset zaposlenih in enako število načrtuje tudi v letu 2010.

V letu 2009 je imela družba za izvajanje drugih – tržnih - dejavnosti do novembra 14 zaposlenih, z ukinitvijo parkirišča v najemu Klinični center pa od sredine novembra 12. Za leto 2010 načrtuje, da bo na tej dejavnosti zaposlila 2 projektanta, ki bosta opravljala dela za naročnike v zvezi z načrtovanjem in urejanjem dokumentacije za cestne zapore ter njihovo postavitev.

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

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj bo družba v letu 2010 omogočala trem zaposlenim nadaljevanje izobraževanja ob delu in sicer na Pravni fakulteti v Mariboru, smer javna uprava, s predvidenim zaključkom študija v oktobru 2011, ter dvema zaposlenima študij na Srednji šoli tehničnih strok Šiška, smer elektrotehnik energetik, s predvidenim zaključkom študija septembra 2010 in februarja 2012.

6 NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV TER RAZVOJA

Družba je načrtovane investicije za leto 2010 v preglednicah razvrstila v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestitev ter razvojnih nalog.

V skladu s temi izhodišči in s strokovno tehničnimi potrebami je družba pripravila spremenjeni načrt investicij za leto 2010. Iz načrta investicij za leto 2010, ki je bil sprejet 26.1.2009 na 24. seji MS MOL, so izločene načrtovane investicije v sredstva v upravljanju.

V načrtu so vse investicije uvrščene v skupino I. vrstnega reda, ker so za poslovanje družbe potrebne.

Investicije so načrtovane po dejavnostih gospodarskih javnih služb in drugih (tržnih) dejavnosti. Na osnovi spremenjenih potreb in izhodišč je družba za leto 2010 je pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 1.042.774 EUR.

Šifra	INVESTICIJE PO DEJAVNOSTIH	v EUR	
		NAČRT 2010	
		I. prednost - zagotovljena sredstva	Struktura v %
1	OBNOVE IN NADOMESTITVE	478.476	100
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	145.635	30,4
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	256.485	53,6
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	13.578	2,8
1.4	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	8.346	1,7
1.5	Druga dejavnost	54.432	11,4
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	564.298	100
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	30.583	5,4
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	0	0,0
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	533.715	94,6
2.4	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	0	0,0
2.5	Druga dejavnost	0	0,0
3	SKUPAJ	1.042.774	100
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	176.218	16,9
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	256.485	24,6
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	547.293	52,5
3.4	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	8.346	0,8
3.5	Druga dejavnost	54.432	5,2

6.1 Načrt obnov in nadomestitev

V obnove in nadomestitve bo družba v letu 2010 za gospodarske javne službe in druge dejavnosti investirala 478.476 EUR.

		v EUR
Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2010
		I. prednost - zagotovljena sredstva
I.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	145.635
I/1.1	Računalniška in programska oprema	3.737
I/1.2	Oprema na odprtem trgu	50.588
I/1.3	Oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic	29.902
I/1.4	Obnova objektov	54.000
I/1.5	Zaščitna sredstva in DI	7.408
I/1.6	Vozila	40.000
II.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	256.485
II/1.1	Računalniška in programska oprema	17.435
II/1.2	Pisarniška in ostala oprema	22.250
II/1.3	Oprema za odvoz vozil	21.300
II/1.4	Obnovitvena, vzdrževalna dela	147.500
II/1.5	Vozila	43.000
II/1.6	Zaščitna sredstva in DI	5.000
III.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	13.578
III/1.1	Računalniška in programska oprema	11.078
III/1.2	Zaščitna sredstva in DI	2.500
IV.	JAVNI PREVOZ POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI	8.346
IV/1.1	Računalniška in programska oprema	4.346
IV/1.2	Zaščitna sredstva in DI	4.000
V.	DRUGE DEJAVNOSTI	54.432
V/1.1	Računalniška in programska oprema	2.732
V/1.2	Obnova avto sejma	24.000
V/1.3	Oprema	20.500
V/1.4	Zaščitna sredstva in DI	1.200
V/1.5	Prenova počitniških kapacitet	6.000
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	478.476

6.1.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba v načrtu obnov in nadomestitev za leto 2010 načrtuje izvedbo investicij v višini 145.635 EUR.

Načrtovane investicije so glede na vsebino razdeljene v šest skupin.

V I. skupino je razvrščena načrtovana nabava računalniške opreme v višini 3.737 EUR.

Med opremo na odprtem trgu so v skupni vrednosti 50.588 EUR načrtovane investicije v nabavo posod za odpadke in 50 kosov lesenih zložljivih stojnic.

V skupini oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic so načrtovane investicije v višini 29.902 EUR, med katerimi so vključene nabave 3 hladilnih vitrin, garderobne omare, obnova strehe na objektu poslovne stavbe na Kopitarjevi ulici in nabava transportnih vozičkov ter posipalnikov za sol in zabožnikov za shranjevanje soli.

V skupini obnova objektov tržnic je družba v skupni vrednosti 54.000 EUR načrtovala obnovo fasade na objektu tržnice Moste.

V skladu s pravilnikom o sredstvih za osebno varstvo pri delu ter razpoznavnih sredstvih je družba načrtovala nabavo teh sredstev v višini 7.408 EUR.

V šesto skupino investicijskega načrta je uvrščena zamenjava terenskega vozila in prikolice za prevoz stojnic v višini 40.000 EUR.

6.1.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba v načrtu obnov in nadomestitev za leto 2010 načrtuje izvedbo investicij v višini 256.485 EUR.

V prvi skupini načrtuje družba nabavo računalniške opreme v višini 17.435 EUR.

V skupini pisarniška in ostala oprema je v skupni višini 22.250 EUR načrtovana nabava klima naprav, strojev za štetje kovancev, blagajniške omare in ostalega pohištva za opremo pisarne.

V skupino oprema za odvoz vozil je družba uvrstila zamenjavo oziroma nabavo štirih vozičkov za premik vozila in prikolice za odvoz motorjev ter 6 UKV postaj v skupni višini 21.300 EUR.

V skupini obnovitvena, vzdrževalna dela je v spremembi investicij v višini 147.500 EUR načrtovana ureditev vhoda na parkirišče za tovorna vozila na Ježici, popravilo ograje, obnova električnega priključka in namestitev zapornice na tem parkirišču.

V naslednji skupini sta v višini 43.000 EUR načrtovani nabavi oziroma zamenjava dveh vozil za potrebe delovodij (kontrola) in za potrebe izvajanja priklepa vozil.

Družba je v zadnji skupini načrtovala tudi nabavo zaščitnih sredstev v višini 5.000 EUR.

6.1.3 Dejavnost vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave

Med nadomestitvami in obnovami je družba uvrstila računalniško in programsko opremo v višini 11.078 EUR, med katero je uvrščen tudi pripadajoči delež v zvezi z zamenjavo opreme na upravi družbe. Zaščitna sredstva so načrtovana v višini 2.500 EUR.

6.1.4 Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

Za izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači bo družba nabavila novo računalniško opremo - PC računalnik in LCD monitorje in tiskalnik v višini 4.346 EUR ter zaščitna sredstva v višini 4.000 EUR.

6.1.5 Druge dejavnosti

Za izvajanje druge dejavnosti je načrtovana obnova avto sejma v višini 24.000 EUR in nabava razne opreme v višini 20.500 EUR (stojnice za avto sejem, cisterna za olje, kamere, klimi).

Poleg tega je načrtovana nabava zaščitnih sredstev v višini 1.200 EUR in prenova kopalnice v počitniški kapaciteti v Čateških toplicah v višini 6.000 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Družba načrtuje, da bo v letu 2009 investirala v razvoj 564.298 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2010
		I. prednost - zagotovljena sredstva
I.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	30.583
I/1.1	Oprema na odprtem trgu	20.000
I/1.2	Vzdrževanje in urejanje tržnic	10.583
II.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	0
III.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	533.715
III/2.1	Vozila in delovni stroji	288.350
III/2.2	Delovna oprema	97.165
III/2.3	Pisarniška in ostala oprema	112.000
III/2.4	Računalniška, programska in ostala elektronska oprema	36.200
IV.	JAVNI PREVOZ POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI	0
V.	DRUGE DEJAVNOSTI	0
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	564.298

6.2.1 GJS urejanje in čiščenja javnih tržnic

Družba načrtuje, da bo za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic v letu 2010 investirala 30.583 EUR, od tega 20.000 EUR v ureditev informacijske točke na Tržnici Center in 10.583 EUR za preureditev prezračevanja v Plečnikovih arkadah.

6.2.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Družba je pripravila poseben program investiranja v razvoj, vendar so to investicije v sredstva v upravljanju, ki jih je imela v poslovnih knjigah, iz katerih so po 1.1.2010 izločena in bodo financirana iz sredstev MOL.

6.2.4 GJS vzdrževanja občinskih cest in urejanja javne razsvetljave

Za leto 2010 družba načrtuje za izvajanje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest investicije v višini 533.715 EUR, od tega največ 288.350 EUR v vozila in delovne stroje, v delovno opremo 97.165 EUR, v pisarniško in ostalo opremo 112.000 EUR in v računalniško, programska in ostalo elektronsko opremo 36.200 EUR.

6.2.3 GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

Družba za to dejavnost ne razpolaga s sredstvi amortizacije, zato v poslovnem načrtu ni načrtovala investicij v razvoj.

7 PREGLED FINANČNEGA POKRITJA POSLOVNEGA NAČRTA

7.1 Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta po dejavnostih

v EUR

		Urejanje in čiščenje javnih tržnic	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	Vzdrževanje občinskih cest	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	Druga dejav- nost	SKUPAJ
A. NAČRT POSLOVANJA							
1.	Odhodki	2.147.249	3.524.731	3.851.745	474.744	1.369.052	11.367.521
1.1.	Od tega: amortizacija	330.000	195.883	100.412	5.228	130.200	761.723
2.	Prihodki	2.229.886	3.654.142	3.852.028	375.201	1.409.150	11.520.407
3.	Razlika (2-1)	82.637	129.411	283	-99.543	40.098	152.886
4.	Pokritost načrta poslovanja v %	103,8	103,7	100,0	79,0	102,9	101,3
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV							
5.	Načrt obnov in nadomestitev	145.635	256.485	13.578	8.346	54.432	478.476
6.	Zagotovljeni viri	145.635	256.485	13.578	8.346	54.432	478.476
6.1.	Amortizacija	145.635	195.883	13.578	5.228	54.432	414.756
6.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)		60.602		3.118		63.720
7.	Razlika (6-5)	0	0	0	0	0	0
8.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C. NAČRT RAZVOJA							
9.	Načrt razvoja	30.583	0	533.715	0	0	564.298
10.	Zagotovljeni viri	30.583	0	533.715	0	0	564.298
10.1.	Amortizacija	30.583	0	86.834		0	117.417
10.3.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)			446.881			446.881
11.	Razlika (10-9)	0	0	0	0	0	0
12.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0	-	100,0	-	-	100,0

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

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Družba bo v letu 2010 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev. V ta namen bo poskrbela za sprotno izpopolnjevanje podjetniškega poslovno informacijskega sistema, za funkcionalno usposabljanje zaposlenih za opravljanje ključnih dejavnosti in na področju odnosov med ljudmi ter skušala na ta način dosegati primerne ravni zadovoljstva uporabnikov, ki bo tudi v naprej redno merjeno z javnomnenjskimi raziskavami.

9 VARSTVO OKOLJA

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima družba na tržnicah veliko raznovrstnih odpadkov, zato bo tudi v letu 2010 nadaljevala z ekološkim pristopom pri ravnanju z odpadki, saj jih bo sortirala v skupine: organski odpadki, kartonski odpadki, leseni odpadki in plastični odpadki. Za sortiranje odpadkov so tržnica Center, tržnica Moste, tržnica Bežigrad in tržnica Koseze že opremljene s stiskalnicami za stiskanje odpadne embalaže. Na osnovi dogovora bodo najemniki odpadno embalažo iz stiropora še nadalje, predvsem iz ribarnic, dnevno odvažali sami.

Poleg tega bo družba tudi v letu 2010 izvajala čiščenje odprtih in zaprtih prostorov v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

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

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

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

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Pri izvajanju dejavnosti bo družba v okviru uresničevanja poslovnih načel sledila potrebam družbenega okolja. Na lokalni ravni bo v skladu z družbeno odgovornostjo tudi v letu 2010 za namene otvoritve Poletnega festivala v Ljubljani izpraznila Pogačarjev trg in ga dala na uporabo organizatorju. Prav tako bo podpirala sejemske in kulinarične prireditve raznih aktivov in društev iz podeželja. Poleg tega bo minimalno finančno podprla razne dobrodelne aktivnosti in okoljevarstveni projekt čiščenja Ljubljanice, zato je za namene donacije oziroma tudi denarne pomoči sindikatu načrtovala manjši del sredstev.

11 ZAKLJUČEK

Družba bo tudi v letu 2010 zagotavljala kvalitetno izvajanje gospodarskih javnih služb, zato bo izvedla investicijski načrt za obnavljanje že obstoječih kapacitet in prav tako razvojni načrt in na ta način dosegla višji nivo storitev in zadovoljstvo uporabnikov.

V novem poslovnem letu bo potrebna ureditev:

- pravnih podlag za financiranje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest,
- pogodbeno natančne opredelitve statusa upravljanja, vzdrževanja in obratovanja žičniške naprave za gospodarsko javno službo javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači,
- pogodbeno urediti prenos sredstev, ki jih ima družba v upravljanju, na MOL in prav tako pogodbeno urediti predajo teh sredstev v poslovni najem družbi,
- pravnih podlag za financiranje, še pred pričetkom izvajanja, nove dejavnosti urejanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

v.d. direktorja
Samo Lozej

JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA
IN TRŽNICE, d.o.o. 1
Kopitarjeva ulica 2, LJUBLJANA