

Mestna občina Ljubljana
Zoran Janković, župan
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



Številka: 300-8/2010-5
Datum: 27. 8. 2010

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 2010**

POROČEVALEC: **Samo Lozej, 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 Poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2010.

Ž U P A N
Zoran JANKOVIĆ

Priloge:

- Polletno poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2010
- 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 2010

P R E D L O G

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 11. 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 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 2010**

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Polletno poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2010.

Ž U P A N
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

Številka:

Datum:

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
NADZORNI SVET
Datum: 26.08.2010

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 8. seji, dne 26.08.2010 sprejel naslednji

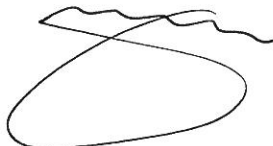
S K L E P

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 2010 in ga posreduje družbeniku v sprejem.

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

Aleš ČERIN

Predsednik

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small flourish at the end.

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

za obdobje januar–junij 2010

Ljubljana, julij 2010

KAZALO VSEBINE

1 UVOD	5
2 URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG	6
3 FINANČNO POSLOVANJE	8
3.1 Bilanca stanja.....	8
3.2 Izkaz poslovnega izida	10
3.3 Izkaz denarnih tokov	13
4 POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI	14
4.1 Pregled poslovanja po GJS	15
4.2 Druge - tržne dejavnosti	24
5 POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI	26
6 ZAKLJUČEK	29
7 PRILOGE	30
7.1 Izkazi poslovnega izida po dejavnostih.....	30

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 2010 poslovala z izgubo v višini 124.604 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 2010.

1.1 Pomembnejši podatki poslovanja

	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT 2010	Indeks I-VI-10/ N10
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic			
Oddaja prodajnih prostorov			
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	29.787	61.776	48,2
PM-za prodajo sadja in zelenjave (število miz)	17.758	39.827	44,6
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (št.VS)	14.289	33.458	42,7
PM-za prodajo sadja in zelenjave (št.VS)	6.083	12.477	48,8
PP-poslovni prostori (m2)	22.996	46.924	49,0
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin			
Parkirišča I.-IV tarifni razred (št.vozil)	680.372	1.342.607	50,7
Posebne cone-parkomati (št.vozil)	750.655	1.496.185	50,2
Parkirišča za tovorna vozila (št.vozil)	3.966	9.938	59,9
Odvoz vozil in priklnitev vozil (št.vozil)	7.245	20.201	35,9
Garažna hiša Kozolec (št. vozil)	57.348	113.544	50,5
Dejavnost javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači			
Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači (št.potnikov)	78.230	197.275	39,7
Druge dejavnosti			
Avtosejem (št.vozil)	48.029	103.351	46,5
Parkirišča v najemu (št.vozil)	43.707	47.886	91,3
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	4.844.058	11.454.357	42,3
Odhodki iz poslovanja	5.009.218	11.311.194	44,3
Rezultat iz poslovanja (bruto)	-165.160	143.163	
Finančni in drugi prihodki	41.717	66.050	63,2
Finančni in drugi odhodki	1.161	10.600	11,0
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	-124.604	198.613	
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	0,97	1,0	95,5
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU JUNIJA	180	184	97,8

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, v izbirno GJS pa je uvrščen 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 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 35. redni seji sprejel Poslovni načrt družbe za leto 2010. V prvem polletju je družba izvajala dejavnosti v skladu s poslovnim načrtom in za financiranje GJS vzdrževanje občinskih cest za leto 2010 s podpisom pogodb uredila pravne podlage za delovanje te službe. Pripravila je program za izvajanje oziroma financiranje nove izbirne GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti za leto 2011 in ga poslala na OGDP, sodelovala je pri pripravi pogodbe za prenos sredstev, ki jih ima družba v upravljanju, na MOL in pri pripravi pogodbe za predajo teh sredstev v poslovni najem družbi ter organizirala razgovore za pripravo pogodbe, v kateri bo natančno opredeljen status upravljanja, vzdrževanja in obratovanja žičniške naprave za GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači.

Zaradi gradnje Mesarskega mostu, ki je bil v zadovoljstvo meščanov odprt 10. julija, je bil v prvi polovici leta otežen promet in dostop do nekaterih prodajnih prostorov, zlasti v Plečnikovih arkadah, zato je družba tem najemnikom za obdobje štirih mesecev odobrila popust.

Družba sodeluje pri izvajanju postopkov za ureditev javno-zasebnega partnerstva pri investiciji MOL za gradnjo garažne hiše pod Vodnikovim trgom in prizidka k Mahrovi hiši ter pri ureditvi Petkovškovega nabrežja.

Poleg tega družba sodeluje tudi pri pripravah za gradnjo garažne hiše Kozolec II, garažne hiše pod tržnico Moste in garažne hiše pred Grubarjevo palačo.

Parkirišče Klinični center –jug je bilo od 10. aprila zaprto, zaradi gradnje cestne povezave med Roško cesto in Njegošovo ulico, ki bo vzpostavljena z izgradnjo mostu čez Ljubljano. Intenzivno so potekali postopki za ureditev nove javne parkirne površine oziroma parkirišča pred POP TV. Parkirišče, ki je asfaltirano in opremljeno z avtomatskimi zapornicami ter blagajno, je pričelo obratovati 26. julija.

Posamezne dejavnosti družbe oziroma GJS so bile v prvem polletju različno uspešne. Pozitivno poslovanje je izkazano na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin in na drugih dejavnostih, medtem ko so ostale tri GJS poslovale z izgubo.

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 semaforizaciji, opremljenosti parkirišč z avtomatskimi zapornicami in o pričetku izvajanja plovbe po Ljubljani oziroma nove GJS.

V družbi je bilo konec junija 180 zaposlenih, kar je v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta (184) za štiri manj. Od skupno zaposlenih jih je bilo na upravi 17, na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic 34, na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin 69, na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest 39, na dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači 10 in na izvajanju drugih-tržnih dejavnosti 11.

3 FINANČNO POSLOVANJE

3.1 Bilanca stanja

v EUR

		STANJE 30.06.2010	Str. v %	NAČRT 2010	Str. v %	STANJE 30.06.2009	Str. v %	Indeks 30.6.10/ N 31.12.10	Indeks 30.6.10/ 30.6.09
	SREDSTVA	18.081.637	100	17.809.142	100	37.186.410	100	101,5	48,6
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	14.349.148	79,4	15.081.726	84,7	32.896.255	88,5	95,1	43,6
I.	Neopredm. osn.sr.in dolgoročne aktivne čas. razmejitve	228.481	1,3	330.000	1,9	387.942	1,0	69,2	58,9
II.	Opredmetena osnovna sredstva	14.114.839	78,1	14.751.726	82,8	32.508.313	87,4	95,7	43,4
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	5.828	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	3.620.972	20,0	2.722.416	15,3	4.188.586	11,3	133,0	86,4
II.	Zaloge	266.551	1,5	180.000	1,0	140.386	0,4	148,1	189,9
III.	Kratkoročne finančne naložbe	402.786	2,2	484.988	2,7	924.542	2,5	83,1	43,6
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.532.670	8,5	1.431.385	8,0	1.817.300	4,9	107,1	84,3
V.	Denarna sredstva	1.418.965	7,8	626.043	3,5	1.306.358	3,5	226,7	108,6
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	111.517	0,6	5.000	0,0	101.569	0,3	2.230,3	109,8
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	23.433.109	129,6	4.674.778	26,2	4.654.398	12,5	501,3	503,5
		0		0		0			
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	18.081.637	100	17.809.142	100	37.186.410	100	101,5	48,6
A.	KAPITAL	13.845.161	76,6	13.937.598	78,3	13.979.526	37,6	99,3	99,0
I.	Vpoklicani kapital	3.535.488	19,6	3.535.488	19,9	3.535.488	9,5	100,0	100,0
II.	Kapitalske rezerve	9.047.504	50,0	9.047.504	50,8	9.047.504	24,3	100,0	100,0
III.	Rezerve iz dobička	1.386.773	7,7	1.078.558	6,1	1.078.558	2,9	128,6	128,6
V.	Preneseni čisti poslovni izid	0	0,0	123.162	0,7	0	0,0	0,0	0,0
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	(124.604)	-0,7	152.886	0,9	317.976	0,9	-81,5	-39,2
B.	REZERVACIJE IN DOLGOR. PASIVNE ČAS.RAZM.	2.535.983	14,0	2.457.570	13,8	2.524.577	6,8	103,2	100,5
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.739	0,0	0	0,0	19.085.021	51,3	0	0,0
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	4.739	0,0	0	0,0	19.085.021	51,3	0	0,0
								0	0,0
Č	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.572.929	8,7	1.385.974	7,8	1.471.936	4,0	113,5	106,9
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	1.572.929	8,7	1.385.974	7,8	1.471.936	4,0	113,5	106,9
			0,0				0,0		
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČAS.RAZMEJITVE	122.825	0,7	28.000	0,2	125.350	0,3	438,7	98,0
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	23.433.109	129,6	4.674.778	0,3	4.654.398	12,5	501,3	503,5

V bilanci stanja družba izkazuje na dan 30.6.2010 bilančna sredstva v višini 18.081.637 EUR, načrtovano stanje bilančnih sredstev na dan 31.12.2010 je izkazano v višini 17.809.142 EUR, medtem ko je 30.6.2009 izkazovala bilančno stanje 37.186.410 EUR.

Bistvena razlika v izkazovanju bilančnih sredstev med letoma 2010 in 2009 je posledica izločitve sredstev v upravljanju in izkazovanju njihovega stanja v izven bilančni evidenci v višini 19.100.079 EUR.

Zaradi navedene izločitve sredstev v upravljanju se je med primerjalnima obdobjema bistveno spremenila struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev. Poleg tega je sprememba v strukturi nastala tudi zaradi zmanjšanja kratkoročnih sredstev, predvsem zaradi zmanjšanja kratkoročnih finančnih naložb, saj je družba v drugi polovici leta 2009 izvedla pomembnejše nabave posebnih vozil za izvajanje GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest.

Struktura kapitala med primerjalnima obdobjema se je spremenila, predvsem zaradi izkazane izgube v prvem polletju, medtem ko je družba v enakem obdobju prejšnjega leta izkazovala dobiček.

V strukturi so se povečale rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve za 11.406 EUR, med njimi rezervacije za pokojnine v višini 66.853 EUR, medtem ko so se druge rezervacije oziroma dolgoročne pasivne časovne razmejitve zmanjšale.

Dolgoročne obveznosti so se zmanjšale zaradi izločitve sredstev v upravljanju in njihovega izkazovanja v izven bilančni evidenci.

Kratkoročne obveznosti so se povečale za 100.993 EUR, medtem ko so se kratkoročne pasivne časovne razmejitve v primerjalnem obdobju zmanjšale.

V izven bilančni evidenci vodi družba sredstva, ki so v lasti MOL in jih ima v poslovnem najemu.

3.2 Izkaz poslovnega izida

v EUR

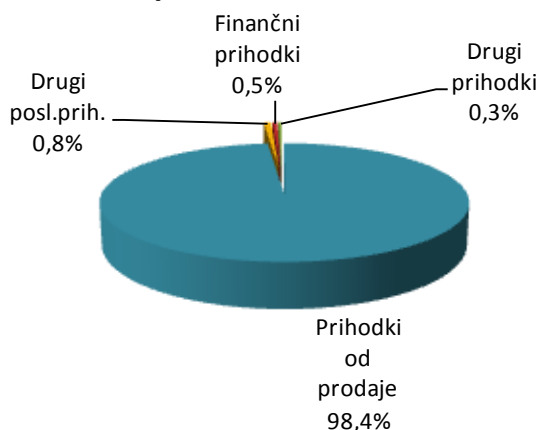
			DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks I-VI 10/ N 2010	Indeks I-VI 10/ I-VI 09
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	4.806.166	11.398.671	4.740.977	42,2	101,4
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravl. gospod. javne službe	3.949.318	9.998.671	3.988.025	39,5	99,0
č)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	856.848	1.400.000	752.952	61,2	113,8
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevr. posl. prih.)	37.892	55.686	201.571	68,0	18,8
4.1		Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	25.780	49.386	24.693	52,2	104,4
a)		Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osn. sred.od občine	25.780	49.386	24.693	52,2	104,4
4.2		Drugi poslovni prihodki (s prevr. posl. prih.)	12.112	6.300	176.878	192,3	6,8
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	1.938.141	5.346.935	1.644.601	36,2	117,8
a.2)		Nabavna vredn. prod. blaga in mater. ter stroški porablj. Materiala povez. z drugimi podjetji	596.107	1.577.465	558.377	37,8	106,8
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	1.342.034	3.769.470	1.086.224	35,6	123,6
6.	-	Stroški dela	2.383.786	4.977.511	2.340.489	47,9	101,8
a)		Stroški plač	1.624.049	3.652.640	1.606.655	44,5	101,1
b)		Stroški socialnih zavarovanj	313.337	693.954	305.717	45,2	102,5
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	188.816	427.948	182.903	44,1	103,2
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	124.521	266.006	122.814	46,8	101,4
c)		Drugi stroški dela	446.400	630.917	428.117	70,8	104,3
7.	-	Odpisi vrednosti	570.853	769.923	535.761	74,1	106,5
a)		Amortizacija	481.648	761.723	532.278	63,2	90,5
b)		Prevrednot.posl. odhodki pri neopredm. sredstvih in opredmetenih osnovnih sred.	460	0	0	0,0	0,0
c)		Prevredn. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	88.745	8.200	3.483	1.082,3	2547,9
8.	-	Drugi poslovni odhodki	116.438	216.825	108.991	53,7	106,8
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	116.438	216.825	108.991	53,7	106,8
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	11.838	29.000	60.654	40,8	19,5
b.1)		Finančni prih. iz posojil, danih drugim povez.z opravlj.gosp. javne službe	10.377	25.000	51.251	41,5	20,2
b.2)		Finančni prih. posojil, danih dr. povez.z opr. dr. dej.	1.461	4.000	9.403	36,5	15,5
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	12.872	19.200	10.754	67,0	119,7
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	12.872	19.200	10.754	67,0	119,7
13.	-	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	200	5	0,0	0,0
č)		Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	200	5	0,0	0,0
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	1.100	0	0,0	0,0
b)		Finančni odhodki iz obvezn. do dobavit. in men. obv.	0	1.100	5	0,0	0,0
15.	+	Drugi prihodki	17.007	17.850	19.507	95,3	87,2
16.	-	Drugi odhodki	1.161	9.300	1.115	12,5	104,1
17.	-	Davek iz dobička	0	45.727	84.525	0,0	0,0
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+9+10+11-13+15-16-17)	-124.604	152.886	317.976	-81,5	-39,2
		Število zaposlenih iz ur	179,5	184,0	183,1	97,6	98,0

Družba je v prvem polletju dosegla 4.885.775 EUR vseh prihodkov, od tega je 98,4 odstotkov prihodkov od prodaje, ki dosegajo 42,2 odstotkov načrtovanih letnih prihodkov od prodaje in so za 1,4 odstotke višji kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Drugi poslovni prihodki so se v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta zmanjšali za prihodke od sredstev v upravljanju, ki so predstavljali črpanje dolgoročnih sredstev do MOL v višini amortizacije osnovnih sredstev v upravljanju.

Realizacija prihodkov finančnih in drugih prihodkov je v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta manjša za 49.198 EUR oziroma za 54,1 odstotkov. Zmanjšanje je predvsem posledica manj razpoložljivih finančnih sredstev za namene finančnih naložb, saj so se ta sredstva zmanjšala za 56,4 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.

Celotni prihodki so v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta manjši za 2,9 odstotkov, predvsem zaradi zmanjšanja drugih poslovnih prihodkov po izločitvi sredstev v upravljanju.

Struktura prihodkov



V prvem polletju so celotni izkazani odhodki znašali 5.010.379 EUR in so bili za 8,2 odstotka višji kot v enakem obdobju prejšnjega leta ter dosegajo 44,2 odstotka načrtovanih na letni ravni.

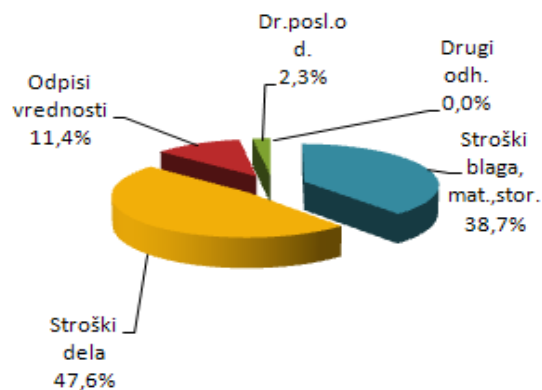
Strukturni pregled izkazanih odhodkov nam pokaže, da stroški blaga in materiala in storitev zavzemajo v strukturi odhodkov 38,7 odstotkov in 36,2 odstotkov načrtovanih na letni ravni in so za 17,8 odstotkov višji kot v prejšnjem letu v enakem obdobju, predvsem zaradi višjih stroškov storitev pri izvajanju dejavnosti vzdrževanja občinskih cest (tržna dejavnost) in zaradi višjih stroškov za zimsko službo.

V strukturi odhodkov zavzemajo največji delež 47,6 odstotkov stroški dela, ki pa v prvem polletju dosegajo 47,9 odstotkov načrtovanih stroškov na letni ravni, kar je bilo glede na že izplačan regres, ki je vključen med drugimi stroški dela, pričakovano.

Doseženi stroški odpisa vrednosti, v katere je vključen tudi strošek amortizacije dosegajo v strukturi odhodkov 11,4 odstotkov. Strošek amortizacije je v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta za 9,5 odstotkov nižji zaradi izločitve

sredstev iz upravljanja in njim pripadajoče amortizacije. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih v višini 88.745 EUR predstavljajo popravek vrednosti terjatev zaradi neplačanih računov za opravljene storitve oziroma najemnine.

Struktura odhodkov



Drugi poslovni odhodki zavzemajo 2,3 odstotka v strukturi odhodkov in so za 6,8 odstotkov višji kot so bili v enakem obdobju prejšnjega leta.

Ker so doseženi izkazani odhodki v prvem polletju presegli dosežene prihodke, je družba izkazala negativni izid v višini 124.604 EUR.

Med stroški za prvo polletje še ni vračunana najemnina za poslovni najem infrastrukture, ki jo bo po podpisu pogodbe družba plačevala, v višini amortizacije teh sredstev, MOL. Za prvo polletje bi znesek najemnine po oceni znašal 194.008 EUR, kar pomeni, da bi se v obračunu za toliko povečali stroški storitev oziroma celotni odhodki. Zato bi ob upoštevanju pričakovanega stroška za najemnino za uporabo infrastrukture izguba v šestih mesecih znašala 318.612 EUR. Ker pa je v izkazanem poslovnem izidu za prvo polletje izplačani regres v celoti obračunan, kar pomeni, da bi se po mesečni razmejitvi ta strošek, ki je uvrščen med druge stroške dela, zmanjšal na pol, bi družba v polletju ob vseh navedenih dejstvih izkazovala izgubo v višini 175.416 EUR.

3.3 Izkaz denarnih tokov

v EUR

		DEJANSKO I-VI 2010	DEJANSKO I-VI 2009
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a)	Postavke izkaza poslovenega izida Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	422.299 4.861.825 (4.439.526)	873.636 4.968.837 (4.095.201)
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja Začetne manj končne poslovne terjatve Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve Začetne manj končne zaloge Končni manj začetni poslovni dolgovi Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	(1.158.402) (305.129) (101.299) (86.847) (732.239) 67.112	(2.486.454) (1.470.719) (182.480) (124.686) (770.966) 62.397
c)	Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)	(736.103)	(1.612.818)
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a)	Prejemki pri naložbenju Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	860.073 11.838 848.235	2.730.078 60.654 2.669.424
b)	Izdatki pri naložbenju Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(200.255) (54.332) (145.923)	(379.436) (54.259) (325.177)
c)	Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b)	659.818	2.350.642
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
b)	b) Izdatki pri financiranju Izdatki za vračila kapitala	0	(1.198.104) (1.198.104)
c)	c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)	0	(1.198.104)
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	1.418.965	1.306.358
x)	Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	(76.285)	(460.280)
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	1.495.250	1.766.638

Družba je konec junija izkazovala prebitek izdatkov pri poslovanju v višini 736.103 EUR, pri naložbenju je izkazovala prebitek prejemkov v višini 659.818 EUR.

Stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov je konec junija 2010 znašalo 1.418.965 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

Izbirna GJS je:

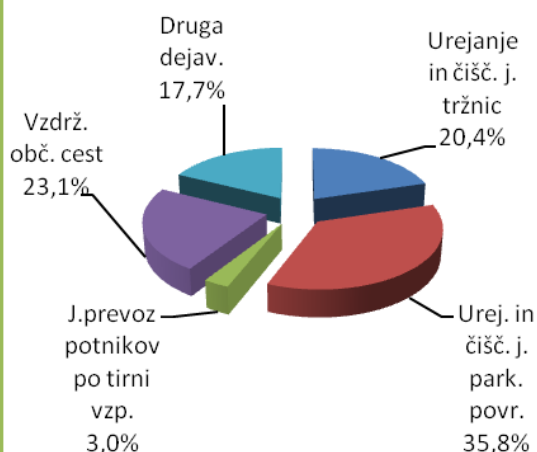
1. Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači.

v EUR

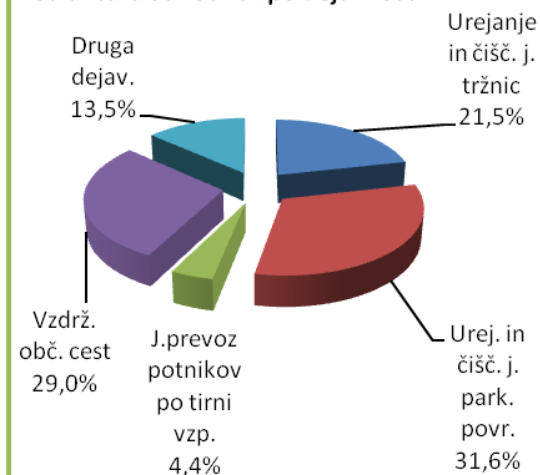
Z. št.	DEJAVNOSTI	PRIHODKI			ODHODKI		ČISTI POSLOVNI IZID
		Poslovni prihodki	Finančni prihodki	Drugi prihodki	Stroški poslovanja	Drugi odhodki	
I.	GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	3.985.166	20.562	15.297	4.334.810	1.018	-314.803
1.	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	984.498	9.414	2.725	1.078.044	247	-81.654
2.	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	1.738.290	5.130	4.508	1.583.585	369	163.974
3.	Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači	146.988	565	130	219.548	53	-71.918
4.	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	1.115.390	5.453	7.934	1.453.633	349	-325.205
II.	DRUGE DEJAVNOSTI	858.892	4.148	1.710	674.408	143	190.199
1.	Druga dejavnost	858.892	4.148	1.710	674.408	143	190.199
III.	DEJAVNOSTI SKUPAJ (I. + II.)	4.844.058	24.710	17.007	5.009.218	1.161	-124.604

Iz tabele je razvidno, da je bilo z izvajanjem vseh GJS ustvarjenih premalo prihodkov, saj je bilo poslovanje na treh GJS negativno, pozitivno je le na GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin. V polletju je izkazana izguba iz izvajanja vseh GJS znašala 314.803 EUR. Izvajanje drugih – tržnih dejavnosti je bilo pozitivno v višini 190.199, zato je izkazana izguba družbe v polletju 124.604 EUR.

Struktura prihodkov po dejavnostih



Struktura odhodkov po dejavnostih



Strukturni pregled nam pokaže, da je bilo med gospodarskimi javnimi službami največ prihodkov ustvarjenih pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin (35,8%), nato na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest (23,1%), tema sledi dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic (20,4 %), zadnja pa je dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači (3%), medtem ko je strukturni delež iz drugih dejavnosti 17,7%. Tudi v strukturi vseh odhodkov je vrstni red enak kot pri strukturi prihodkov.

4.1 Pregled poslovanja po GJS

4.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

V prvem polletju 2010 je družba izvajala dejavnost urejanja in čiščenja tržnic na sedmih tržnicah, na katerih je oddajala v najem tržne površine oziroma prodajne prostore.

v EUR

GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 2010/ N 2010	Indeks D 2010/ D 2009
Prihodki iz poslovanja	984.498	2.203.386	1.033.491	44,7	95,3
Odhodki iz poslovanja	1.078.044	2.130.180	970.631	50,6	111,1
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-93.546	73.206	62.860	-127,8	-148,8
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	12.139	26.500	33.136	45,8	36,6
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	247	2.100	215	11,8	114,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-81.654	97.606	95.781	-83,7	-85,3
Davek iz dobička	0	14.969	16.970		
Čisti poslovni izid	-81.654	82.637	78.811	-98,8	-103,6

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic je družba v prvem polletju dosegla 984.498 EUR poslovnih prihodkov, ki zavzemajo 44,7 odstotkov načrtovanih na letni ravni in so za 4,7 odstotkov oziroma za 57.196 EUR manjši kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Zmanjšanje prihodkov od prodaje je posledica odobrenega 20 odstotnega znižanja najemnin v Plečnikovih arkadah, najemnin za prodajna mesta za prodajo iz premičnih vozil in za najem stojnic postavljenih pod kostanji na Adamič-Lundrovem nabrežju, vse za obdobje štirih mesecev zaradi motenj v času gradnje Mesarskega mostu. Manjši prihodki od prodaje v primerjalnem obdobju pa so tudi posledica manjše oddaje stojnic za prodajo tekstilnih izdelkov pred Mahrovo hišo in bistveno manjše oddaje prodajnih mest na Pogačarjevem trgu, predvsem zaradi daljše zime, pa tudi manjše dnevne zasedenosti prodajnih mest opremljenih z mizami za prodajo sadja in zelenjave.

Odhodki iz poslovanja so v prvem polletju presegli prihodke iz poslovanja in so bili za 11,1 odstotkov višji kot so bili v enakem obdobju prejšnjega leta ter dosegajo 50,6 odstotkov načrtovanih na letni ravni. Odhodki iz poslovanja so višji v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta predvsem zaradi višjih stroškov storitev v zvezi z zimsko službo in višjih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih v višini 34.823 EUR zaradi popravka vrednosti terjatev za neplačane računov najemnikov.

V prvem polletju družba v rezultatu iz poslovanja (EBIT) izkazuje izgubo v višini 93.546 EUR. Zaradi ugodne razlike med finančnimi in drugimi prihodki in finančnimi in drugimi odhodki je čisti poslovni izid oziroma končna izguba manjša in znaša 81.654 EUR.

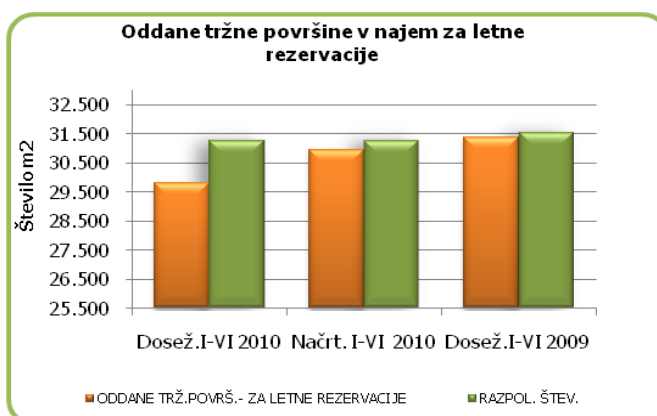
➤ Fizični obseg poslovanja

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/10	DOSEŽ. I-VI/10	NAČRT I-VI /10	DOSEŽ. I-VI/ 09	Indeks D10/N10	Indeks D10/D09
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	31.265	29.787	30.954	31.375	96,2	94,9
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	58.314	17.758	17.815	18.530	99,7	95,8
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	17.760	14.289	15.999	14.780	89,3	96,7
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	6.439	6.083	6.021	6.716	101,0	90,6
PP-poslovni prostori	23.842	22.996	23.462	22.214	98,0	103,5

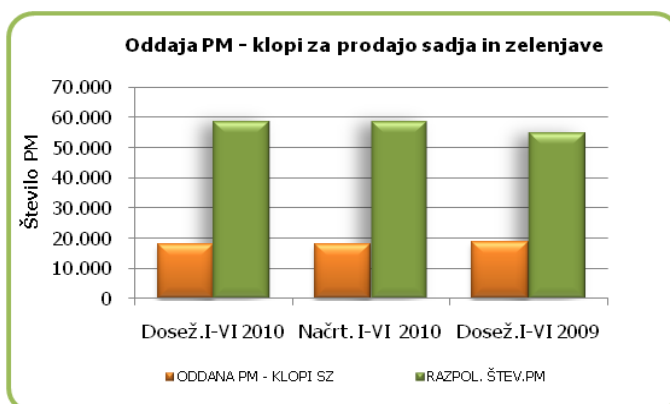
Za primerjavo so za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic v grafikonih prikazani doseženi fizični obseg oddaje prodajnih prostorov v najem za leto 2010, načrt za leto 2010 in dosežena oddaja v letu 2009 ter razpoložljivo število teh prodajnih prostorov, vse za obdobje šestih mesecev poslovanja.

	ODDANE TRŽ. POVRŠ. - ZA LETNE REZERVACIJE	RAZPOL. ŠTEV.
Dosež. I-VI 2010	29.787	31.265
Načrt. I-VI 2010	30.954	31.265
Dosež. I-VI 2009	31.375	31.529



Tržne površine, ki so po programu rezervacij določene za sklepanje letnih pogodb o rezervaciji, so bile v prvem polletju oddane 96-odstotno v primerjavi s polletnim načrtom in 95- odstotno v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.

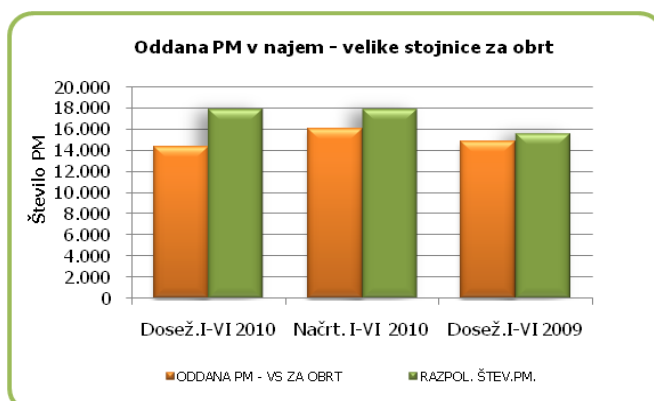
	ODDANA PM - KLOPI SZ	RAZPOL. ŠTEV. PM
Dosež. I-VI 2010	17.758	58.314
Načrt. I-VI 2010	17.815	58.314
Dosež. I-VI 2009	18.530	54.450



Prodajna mesta opremljena s klopami za prodajo sadja in zelenjave so bila v prvem polletju v primerjavi z razpoložljivimi kapacitetami v povprečju oddana 31-odstotno, v primerjavi z načrtovano oddajo za to obdobje je bila ta manjša za 0,3 odstotke, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta pa za 4,2 odstotka. Na oddajo teh prodajnih mest ima izrazit vpliv sezonska ponudba sadja in zelenjave, pa tudi naraščajoča konkurenca v trgovskih centrih

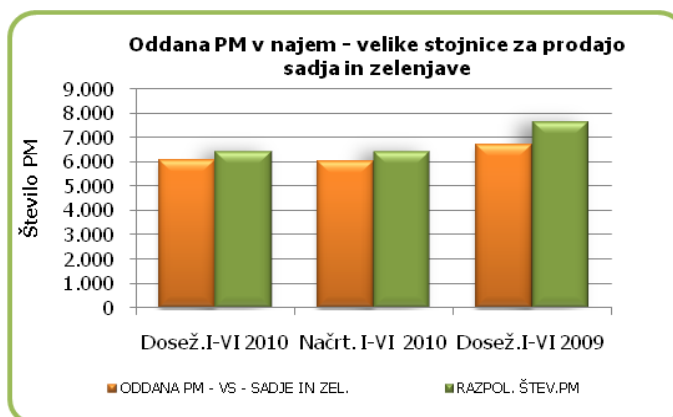
in pomankanje parkirnih prostorov, namenjenih kupcem. Poleg tega je v prvem polletju na zmanjšano oddajo prodajnih prostorov vplivala tudi motnja v prometu oziroma v dostopu do prodajnih prostorov na tržnici Center zaradi gradnje Mesarskega mostu.

	ODDANA PM - VS ZA OBRT	RAZPOL. ŠTEV.PM.
Dosež.I-VI 2010	14.289	17.760
Načrt. I-VI 2010	15.999	17.760
Dosež.I-VI 2009	14.780	15.450



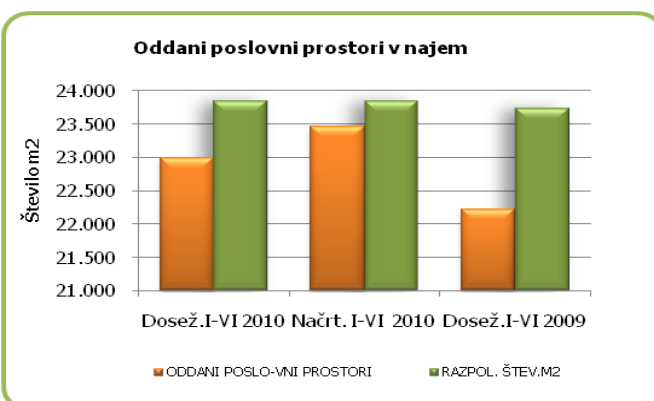
Oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov je bila v prvem polletju za 10,7 odstotkov nižja v primerjavi z načrtovano, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta pa je bila manjša za 3,3 odstotke. Na zmanjšano oddajo teh prodajnih mest je poleg gradnje Mesarskega mostu vplivala tudi finančna kriza.

	ODDANA PM - VS - SADJE IN ZEL.	RAZPOL. ŠTEV.PM
Dosež.I-VI 2010	6.083	6.439
Načrt. I-VI 2010	6.021	6.439
Dosež.I-VI 2009	6.716	7.650



Oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi kovinskimi stojnicami za prodajo sadja in zelenjave je v prvem polletju presegla načrtovano za 1 odstotek in je bila za 9,4 odstotke manjša kot je bila dosežena v enakem obdobju prejšnjega leta. Zaradi gradnje Mesarskega mostu, pa tudi zaradi manjšega povpraševanja, je družba zmanjšala število prodajnih mest za prodajo sadja in zelenjave na stojnicah.

	ODDANI POSLO-VNI PROSTORI	RAZPOL. ŠTEV.M ²
Dosež.I-VI 2010	22.996	23.842
Načrt. I-VI 2010	23.462	23.842
Dosež.I-VI 2009	22.214	23.739



Oddaja poslovnih prostorov (lokali, skladišča in hladilnice) je bila za 2 odstotka manjša kot je bila načrtovana, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta pa je bila za 3,5 odstotkov večja.

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 Dnevi srbske kulture v Ljubljani 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.

4.1.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

v EUR

GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 2010/ N 2010	Indeks D 2010/ D 2009
Prihodki iz poslovanja	1.738.290	3.628.642	1.786.025	47,9	97,3
Odhodki iz poslovanja	1.583.585	3.495.888	1.624.932	45,3	97,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	154.705	132.754	161.093	116,5	96,0
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	9.638	25.500	29.772	37,8	32,4
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	369	5.400	359	6,8	102,8
Poslovni izid pred davkom iz dobička	163.974	152.854	190.506	107,3	86,1
Davek iz dobička	0	23.443	33.752		
Čisti poslovni izid	163.974	129.411	156.754	126,7	104,6

Iz izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je družba dosegla 1.738.290 EUR prihodkov iz poslovanja, od tega 73,8 odstotkov iz naslova taks in 26,2 odstotka iz priklepa nepravilno parkiranih vozil in odvoza teh vozil s specialnimi vozili »pajki«. Prihodki od prodaje so bili v prvem polletju višji kot v enakem obdobju prejšnjega leta za 8 odstotkov oziroma za 124.913 EUR med drugim zaradi povečanja cen za priklenitev in odvoz nepravilno parkiranih vozil. Med prihodki iz poslovanja je družba v prejšnjem letu izkazovala tudi druge prihodke v višini 173.223 EUR iz naslova obračunane amortizacije za sredstva v upravljanju. V letu 2010 so ta sredstva izločena in jih ima družba v poslovnem najemu, kar pomeni, da bo družba za njih MOL plačevala najemnino.

Odhodki iz poslovanja so nižji kot v enakem obdobju prejšnjega leta in dosegajo 45,3 odstotke načrtovanih na letni ravni.

Rezultat iz poslovanja (EBIT) nam izkazuje dobiček v višini 154.705 EUR. Zaradi ugodnega razmerja med finančnimi prihodki in drugimi prihodki ter finančnimi odhodki in drugimi odhodki je družba v polletju na tej dejavnosti izkazala čisti poslovni izid v višini 163.974 EUR dobička.

➤ Fizični obseg poslovanja

V prvem polletju 2010 je družba izvajala dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin na 15 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 javnih parkirnih površin, so v lasti MOL. Na teh parkiriščih družba spremlja zasedenost parkirnih mest oziroma število parkiranj. V preglednici je prikazan fizični obseg števila parkiranj za obdobje I-VI/2010, načrtovani obseg za obdobje I-VI/2010 in doseženo število parkiranj za obdobje I-VI/2009.

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT I-VI 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 10/ N 10	Indeks D 10/D 09
PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - Gospodarska javna služba					
I. tarifni razred	289.669	338.381	274.901	85,6	105,4
II. tarifni razred	98.101	85.701	101.198	114,5	96,9
III. tarifni razred	251.836	188.983	177.130	133,3	142,2
IV. tarifni razred	40.766	35.761	84.420	114,0	48,3
PARKIRIŠČA GJS-od I. do IV. tarifnega razreda	680.372	648.827	637.649	104,9	106,7

Pri izvajanju dejavnosti je družba na parkiriščih razvrščenih v štiri tarifne razrede presegla načrtovani obseg za to obdobje za 4,9 odstotkov, medtem ko je bil doseženi obseg v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta presežen za 6,7 odstotkov.

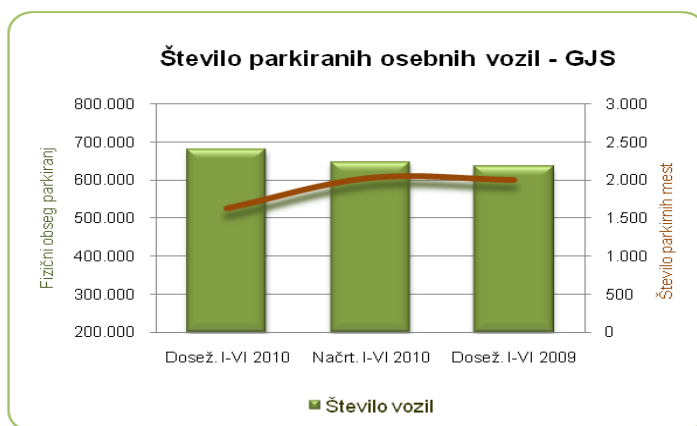
Pregled fizičnega obsega po tarifnih razredih nam v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta pokaže na pozitivno odstopanje za 5,4 odstotkov na parkiriščih I. tarifnega razreda, kar je posledica povečanega obsega parkiranja na parkiriščih Sanatorij Emona in Petkovškovo nabrežje II in doseženega obsega parkiranja na novem parkirišču NUK II, ki je pričelo obratovati konec leta 2009.

Na parkiriščih II. tarifnega razreda je bil doseženi fizični obseg v obdobju I-VI manjši za 3,1 odstotek v primerjavi z doseženim v enakem obdobju prejšnjega leta, kar je posledica delnega zaprtja parkirišča Klinični center –jug, in sicer od 10. aprila (pred Stomatološko kliniko), kjer sedaj poteka izvedba povezave med Njegoševo in Roško cesto. Primerjava z načrtovanim obsegom za prvo polletje v II. tarifnem razredu pa nam pokaže na 14-odstotno pozitivno odstopanje.

V III. tarifnem razredu je bil fizični obseg v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta presežen za 42,2 odstotkov in prav tako v primerjavi z načrtovanim za to obdobje za 33,3 odstotkov.

V IV. tarifnem razredu je bil načrtovani fizični obseg presežen za 14 odstotkov, medtem ko je bil doseženi v prvem polletju v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta manjši zaradi zaprtja parkirišča Navje v juniju 2009.

	Število vozil	Št. park mest
Dosež. I-VI 2010	680.372	1.630
Načrt. I-VI 2010	648.827	2.029
Dosež. I-VI 2009	637.649	2.001



STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT I-VI 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 10/ N 10	Indeks D 10/D 09
POSEBNE CONE					
Območje kratkotrajnega parkiranja	750.655	698.910	674.468	107,4	111,3

Na območju kratkotrajnega parkiranja je bil v prvem polletju presežen načrtovani obseg parkiranj za 7,4-odstotke, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta pa je bil presežen za 11,3 odstotke. 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 2010	750.655
Načrt. I-VI 2010	698.910
Dosež. I-VI 2009	674.468

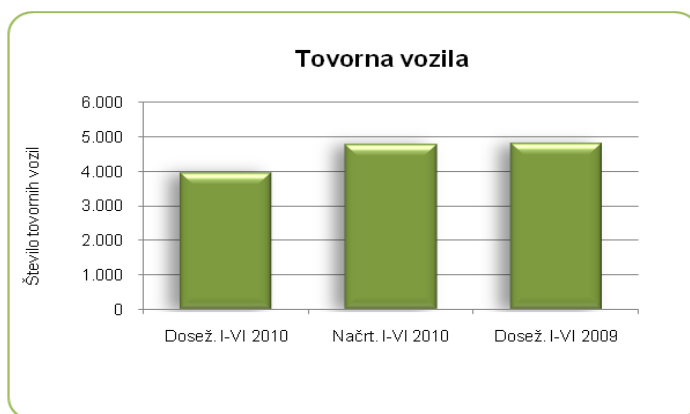


▪ Parkirišče za tovorna vozila

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT I-VI 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 10/ N 10	Indeks D 10/D 09
PARKIRIŠČA ZA TOVORNA VOZILA					
JEŽICA	3.966	4.788	4.803	82,8	82,6

Na parkirišču za tovorna vozila Ježica je družba evidentirala za 17,4 odstotkov manjši obseg parkiranj v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, medtem ko je bil načrtovani obseg za 17,2 odstotka manjši. Zmanjšan obseg parkiranj je delno posledica 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 2010	3.966
Načrt. I-VI 2010	4.788
Dosež. I-VI 2009	4.803

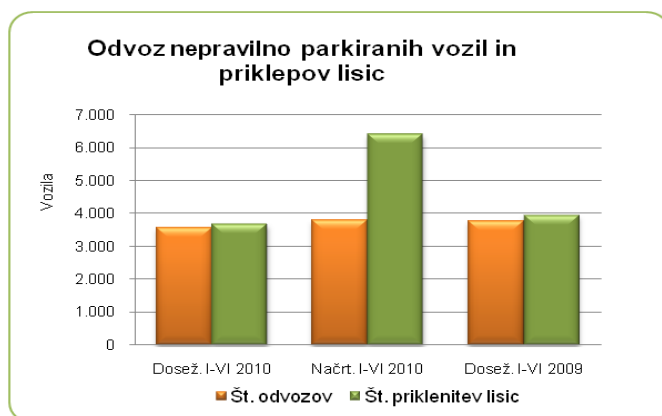


▪ Odvoz vozil in priklenitev vozil

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT I-VI 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 10/ N 10	Indeks D 10/D 09
ODVOZ VOZIL	3.557	3.807	3.761	93,4	94,6
LISICE	3.688	6.409	3.954	57,5	93,3

Pri dejavnosti odvoza nepravilno parkiranih vozil, ki jo družba izvaja v sodelovanju z Mestnim redarstvom, izključno na osnovi njegove odredbe ali odredbe policije, je v prvem polletju evidentirala za 5,4 odstotke manjši fizični obseg v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, načrtovani obseg pa je bil manjši za 6,6 odstotkov. Pri izvajanju priklenitev vozil (»lisičenju«) je bilo v prvem polletju doseženo za 6,7-odstotno zmanjšanje fizičnega obsega v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta in 57,5-odstotno doseganje načrtovanega obsega za to obdobje.

	Št. odvozov	Št. priklenitev lisic
Dosež. I-VI 2010	3.557	3.688
Načrt. I-VI 2010	3.807	6.409
Dosež. I-VI 2009	3.761	3.954

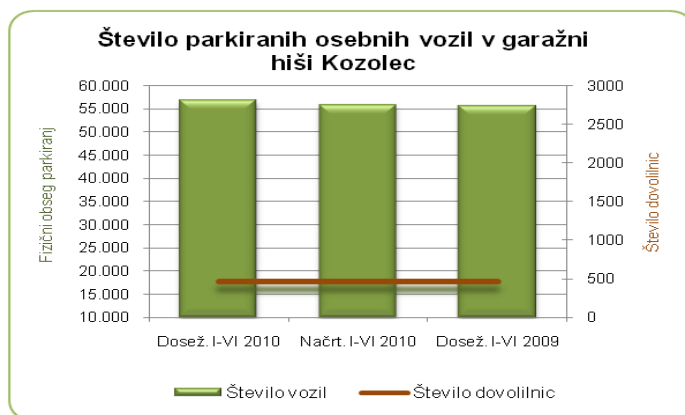


▪ Garažna hiša

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT I-VI 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 10/ N 10	Indeks D 10/D 09
GARAŽNA HIŠA					
KOZOLEC	56.880	56.001	55.756	101,6	102,0
mesečne dovolilnice	468	468	468	100,0	100,0
garažna hiša	57.348	56.469	56.224	101,6	102,0

Družba izvaja gospodarsko javno službo tudi v garažni hiši Kozolec, kjer je bil v prvem polletju za 2 odstotka presežen fizični obseg parkiranja v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, načrtovani obseg pa je bil presežen za 1,6 odstotka.

	Število vozil	Število dovolilnic
Dosež. I-VI 2010	56.880	468
Načrt. I-VI 2010	56.001	468
Dosež. I-VI 2009	55.756	468



4.1.3 Vzdrževanje občinskih cest

v EUR

GJS vzdrževanje občinskih cest	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 2010/ N 2010	Indeks D 2010/ D 2009
Prihodki iz poslovanja	1.115.390	3.845.928	1.228.744	29,0	90,8
Odhodki iz poslovanja	1.453.633	3.849.394	1.073.226	37,8	135,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-338.243	-3.466	155.518		-217,5
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	13.387	6.100	14.830	219,5	90,3
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	349	2.300	240	15,2	145,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-325.205	334	170.108		-191,2
Davek iz dobička	0	51	30.139		
Čisti poslovni izid	-325.205	283	139.969		-232,3

V prvem polletju je družba izvajala obvezno gospodarsko službo vzdrževanja občinskih cest, ki vključuje redno vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in označb ter redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, med katere je vključeno vzdrževanje tekočih stopnic, potopnih stebričkov, zapornic in fontan.

Iz izvajanja GJS vzdrževanja občinskih cest je družba v prvem polletju dosegla za 9,2 odstotka ali 113.193 EUR manj prihodkov iz poslovanja kot v enakem obdobju prejšnjega leta in za 35,4 odstotka ali za 308.408 več odhodkov iz poslovanja kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Večje odstopanje med letoma je predvsem posledica drugačnega načina plačevanja storitev za to GJS, ki v tem letu poteka na osnovi izvedenih del in ne po dvanajstlinah kot v prejšnjem letu. Ker je družba zaradi ostrejšje in daljše zime načrtovana dela izvajala kasneje, je to vplivalo na doseženi prihodek.

V prvem polletju dosegajo prihodki iz poslovanja načrtovane na letni ravni z 29 odstotki, odhodki iz poslovanja pa dosegajo načrtovane na letni s 37,8 odstotki, kar pomeni, da bo družba na tej dejavnosti za realizacijo načrta večino del izvedla v II. polletju.

Rezultat iz poslovanja (EBIT) je negativen v višini 338.243 EUR, medtem ko je čisti poslovni izid oziroma končna izguba zaradi ugodnega razmerja med prihodki od financiranja in drugimi prihodki ter odhodki iz financiranja in drugimi odhodki manjša in v polletju znaša 325.205 EUR.

➤ Fizični obseg poslovanja

Družba je za MOL oziroma za OGDG pripravila posebno poročilo iz izvajanja GJS vzdrževanja občinskih cest v zvezi z izvedenimi vzdrževalnimi deli 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.

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.

v EUR

GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 2010/ N 2010	Indeks D 2010/ D 2009
Prihodki iz poslovanja	146.988	373.401	140.255	39,4	104,8
Odhodki iz poslovanja	219.548	474.444	217.807	46,3	100,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-72.560	-101.043	-77.552		
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	695	1.800	3.027	38,6	23,0
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	53	300	48	17,7	110,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-71.918	-99.543	-74.573	72,2	96,4
Davek iz dobička	0	0	0		
Čisti poslovni izid	-71.918	-99.543	-74.573	72,2	96,4

Družba je v prvem polletju iz izvajanja te dejavnosti dosegla za 4,8 odstotkov višje prihodke iz poslovanja kot v enakem obdobju prejšnjega leta in za 39,4 odstotkov načrtovanih na letni ravni.

Odhodki iz poslovanja so presegli dosežene prihodke iz poslovanja, zato je rezultat iz poslovanja (EBIT) negativen v višini 72.560 EUR, vendar je izguba manjša kot je bila v enakem obdobju prejšnjega leta.

Po obračunu prihodkov in odhodkov iz financiranja ter drugih prihodkov in odhodkov je čisti poslovni izid negativen v višini 71.918 EUR.

➤ Fizični obseg

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT I-VI 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 10/ N 10	Indeks D 10/D 09
VZPENJAČA	78.230	75.450	76.011	103,7	102,9

V prvem polletju je bil evidentiran za 2,9 odstotkov večji fizični obseg kot je bil dosežen v enakem obdobju prejšnjega leta. Načrtovani fizični obseg za prvo polletje je bil presežen za 3,7 odstotkov.

	Prevoz s tirno vzpenjačo
Dosež. I-VI 2010	78.230
Načrt. I-VI 2010	75.450
Dosež. I-VI 2009	76.011



4.2 Druge - tržne dejavnosti

Družba je izvajala drugo - tržno dejavnost na avto sejmu in na parkirišču Gospodarsko razstavišče, ki ga ima v najemu, medtem ko je bilo drugo parkirišče Klinični center, ki ga je družba tudi imela v najemu zaprto konec leta 2009, zaradi odpovedi najemne pogodbe oziroma gradnje garažne hiše.

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

v EUR

Druga dejavnost	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 2010/ N 2010	Indeks D 2010/ D 2009
Prihodki iz poslovanja	858.892	1.403.000	754.033	61,2	113,9
Odhodki iz poslovanja	674.408	1.361.288	743.246	49,5	90,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	184.484	41.712	10.787	442,3	1710,2
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	5.858	6.150	10.150	95,3	57,7
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	143	500	258	28,6	55,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	190.199	47.362	20.679	401,6	919,8
Davek iz dobička	0	7.264	3.664		
Čisti poslovni izid	190.199	40.098	17.015	474,3	1117,8

Iz izvajanja drugih-tržnih dejavnosti je družba v polletju dosegla za 13,9 odstotkov več poslovnih prihodkov kot v enakem obdobju prejšnjega leta, kljub zaprtju parkirišča v najemu Klinični center, ker so se zaradi večjega obsega parkiranja bistveno povečali prihodki od prodaje na parkirišču Gospodarsko razstavišče, zaradi večjega obsega izvajanja storitev iz dejavnosti občinskih cest za trg so se povečali prihodki od prodaje v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta za 37,1 odstotkov, medtem ko so bili doseženi prihodki od prodaje na avto sejmu nižji za 5,2 odstotka.

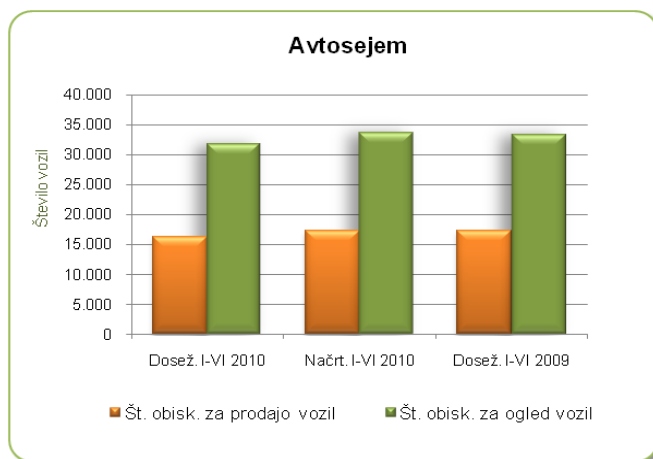
Odhodki iz poslovanja so v primerjavi z enakim prejšnjega leta manjši za 9,3 odstotke, zato je rezultat iz poslovanja (EBIT) ugoden oziroma pozitiven v višini 184.484 EUR. Po obračunu prihodkov in odhodkov iz financiranja ter drugih prihodkov in odhodkov pa je izkazani čisti dobiček v višini 190.199 EUR.

➤ Fizični obseg

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT I-VI 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 10/ N 10	Indeks D 10/D 09
AVTOSEJEM					
Prodaja vozil	16.279	17.213	17.236	94,6	94,4
Ogled vozil	31.750	33.642	33.361	94,4	95,2

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 5,6 odstotkov manjši, prav tako je bil za 4,8 odstotkov manjši tudi pri ogledu vozil. Glede na načrtovane podatke je bil pri prodaji vozil dosežen načrtovani obseg 94,6-odstotno, pri ogledu vozil pa 94,4-odstotno.

	Št. obisk. za prodajo vozil	Št. obisk. za ogled vozil
Dosež. I-VI 2010	16.279	31.750
Načrt. I-VI 2010	17.213	33.642
Dosež. I-VI 2009	17.236	33.361



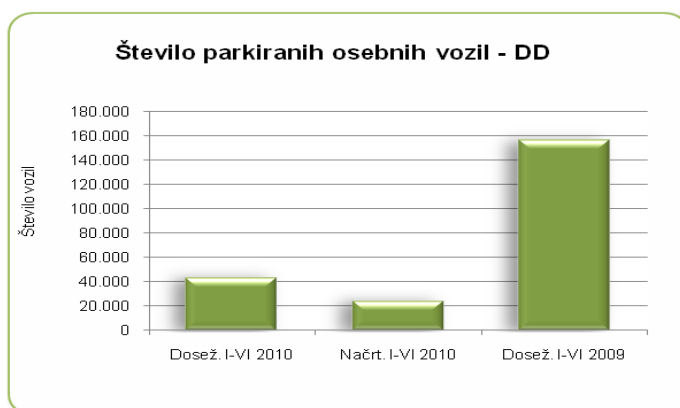
▪ Parkirišče v najemu

STROŠKOVNO MESTO	DEJANSKO I-VI 2010	NAČRT I-VI 2010	DEJANSKO I-VI 2009	Indeks D 10/ N 10	Indeks D 10/D 09
PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - druga dejavnost					
KLINIČNI CENTER	0	0	132.797	0	0
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE	43.407	24.347	23.948	178,3	181,3
* mesečne dovolilnice	300	300	300	100,0	100,0
SKUPAJ PARKIRIŠČA DD	43.707	24.647	157.045	177,3	27,8

Družba je v prvem polletju upravljala s parkiriščem Gospodarsko razstavišče, ki ga ima v najemu in uporabnikom zaračunava parkirnino, medtem ko je bila za drugo parkirišče Klinični center najemna pogodba odpovedana, zato parkirišče ne obratuje več.

Na parkirišču Gospodarsko razstavišče je bil doseženi fizični obseg za prvo polletje skupaj z mesečnimi dovolilnicami za 80,2 odstotkov večji od doseženega v enakem obdobju prejšnjega leta, načrtovani obseg za prvo polletje pa je bil presežen za 77,3 odstotke.

	Število vozil
Dosež. I-VI 2010	43.407
Načrt. I-VI 2010	24.347
Dosež. I-VI 2009	156.745



5 POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI

Družba je sprejeti investicijski načrt v višini 1.042.774 EUR spremenila v aprilu zaradi zagotavljanja tekoče likvidnosti in pripravila rebalans investicijskega načrta v višini 507.155 EUR, katerega je mogoče realizirati.

v EUR

Zap. št.	INVESTICIJE PO DEJAVNOSTIH	NAČRT 2010	REBALANS NAČRTA 2010	Indeks 2/1	IZVEDENE INVESTICIJE I-III/2010	Indeks 4/2
		1	2	3	4	5
1	OBNOVE IN NADOMESTITVE	478.476	299.436	63,0	136.511	45,6
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	145.635	105.513	72,5	46.904	44,5
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	256.485	147.140	57,4	24.958	17,0
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	13.578	10.062	74,1	50.846	505,3
1.4	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	8.346	2.681	32,1	749	27,9
1.5	Druge dejavnost	54.432	34.040	62,5	13.053	38,3
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	564.298	207.718	36,8	67.418	32,5
2.2	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	30.583	1.116	3,6	1.116	100,0
2.3	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	0	16.099	0,0	47.605	295,7
2.4	Vzdrževanje občinskih cest	533.715	190.504	35,7	18.698	9,8
2.5	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	0	0	0,0	0	0,0
2.6	Druge dejavnost	0	0	0,0	0	0,0
3	SKUPAJ	1.042.774	507.155	48,6	203.929	40,2
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	176.218	106.628	60,5	48.020	45,0
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	256.485	163.239	63,6	72.563	44,5
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	547.293	200.565	36,6	69.543	34,7
3.4	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	8.346	2.681	32,1	749	27,9
3.5	Druge dejavnost	54.432	34.040	62,5	13.053	38,3

V prvem polletju je družba izvedla za 203.929 EUR investicij, od tega 66,9 odstotkov v obnove in nadomestitve in preostalih 33,1 odstotkov v razvojne naloge. Med razvojnimi nalogami družba ne izkazuje več investicije v sredstva, ki jih ima v poslovnem najemu (sredstva v upravljanju), ker te investicije v letu 2010 financira lastnik – MOL.

V primerjavi s spremenjenim investicijskim načrtom je družba v I. polletju izvedla za 40,2 odstotka vseh investicij.

V tabeli I so prikazane investicije v obnove in nadomestitve po GJS in drugih dejavnostih, po posameznih smiselni skupinah.

Investicije v računalniško opremo na upravi v skupni višini 52.879 EUR je družba v višini 351 EUR razdelila na dejavnosti po enakem ključu kot stroške, medtem ko je investicijo v višini 52.528 EUR v nabavo informacijskega podpornega sistema za vzpostavitev podatkovne plasti prometne signalizacije in za analizo podatkov za horizontalno prometno signalizacijo razdelila v višini 80 odstotkov na GJS vzdrževanje občinskih cest in v višini 20 odstotkov na GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin.

TABELA I

v EUR

Šifra	Naziv investicije	1	2	3
		REBALANS NAČRTA 2010	IZVEDENE INVESTICIJE I-VI-2010	INDEKS 2/1
I.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	105.513	46.904	44,5
I/1.1	Računalniška in programska oprema	3.989	75	1,9
I/1.2	Oprema na odprtem trgu	47.413	32.485	68,5
I/1.3	Oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic	7.716	9.948	128,9
I/1.4	Obnova objektov	0	0	0,0
I/1.5	Zaščitna sredstva in DI	7.458	459	6,2
I/1.6	Vozila	38.937	3.937	10,1
II.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	147.140	24.958	17,0
II/1.1	Računalniška in programska oprema	10.245	13.440	131,2
II/1.2	Pisarniška in ostala oprema	5.700	6.760	118,6
II/1.3	Oprema za odvoz vozil	21.695	3.739	17,2
II/1.4	Obnovitvena, vzdrževalna dela	73.500	0	0,0
II/1.5	Vozila	31.000	0	0,0
II/1.6	Zaščitna sredstva in DI	5.000	1.019	20,4
III.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	10.062	50.846	505,3
III/1.1	Računalniška in programska oprema	10.062	50.805	504,9
III/1.2	Zaščitna sredstva in DI		41	
IV.	JAVNI PREVOZ POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI	2.681	749	27,9
IV/1.1	Računalniška in ostala oprema	2.681	749	27,9
IV/1.2	Zaščitna sredstva in DI	0	0	
V.	DRUGE DEJAVNOSTI	34.040	13.053	38,3
V/1.1	Računalniška in programska oprema	2.774	43	1,6
V/1.2	Obnova Avtosejma	10.000	0	0,0
V/1.3	Oprema	14.066	8.463	60,2
V/1.4	Zaščitna sredstva in DI	1.200	263	21,9
V/1.5	Prenova počitniških kapacitet	6.000	4.284	71,4
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	299.436	136.511	45,6

V tabeli II so prikazane investicije v razvojne naloge po posameznih GJS in po smiselni vsebinskih skupinah.

TABELA II

v EUR

Šifra	Naziv investicije	1	2	3
		REBALANS NAČRTA 2010	IZVEDENE INVESTICIJE I-VI-2010	INDEKS 2/1
I.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	1.116	1.116	100,0
I/1.3	Vzdrževanje in urejanje tržnic	1.116	1.116	100,0
II.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	16.099	47.605	295,7
II/1.1	Ureditev parkirišč	16.099	47.605	295,7
III.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	221.004	18.698	8,5
III/2.1	Vozila in delovni stroji	59.511	16.956	28,5
III/2.2	Delovna oprema	49.249	0	0
III/2.3	Pisarniška in ostala oprema	85.000	0	0
III/2.4	Računalniška, programska in ostala elektronska oprema	27.243	1.742	6,4
IV.	JAVNI PREVOZ POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI	0	0	0,0
V.	DRUGE DEJAVNOSTI	0	0	0,0
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	238.218	67.418	28,3

5.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic je družba v prvem polletju skupno s pripadajočim deležem investicij v računalniško opremo investirala za 48.020 EUR, od tega večino - 98 odstotno v obnove in nadomestitve, ker je nabavila 50 lesenih zložljivih stojnic v vrednosti 32.485 EUR. Obnovila je tovorno dvigalo v skladišču v višini 9.948 EUR, nabavila prikolico za prevoz stojnic v višini 3.937 EUR ter zaščitna delovna sredstva.

Med razvojne naloge pa je uvrstila nabavo toplozračne zavese v višini 1.116 EUR za pokrito tržnico pod semeniščem.

5.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Za dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je družba v polletju investirala skupaj s pripadajočim deležem investicij v računalniško opremo na upravi 72.563 EUR, od tega v obnove in nadomestitve 24.958 EUR in med njimi največ v računalniško in ostalo opremo, nabavila pa je tudi prikolico za odvoz motorjev ter zaščitna delovna sredstva.

Med razvojnimi nalogami je investirala v ureditev parkirišč 47.605 EUR.

5.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za opravljanja dejavnosti vzdrževanja občinskih cest je družba v prvem polletju skupaj s pripadajočim deležem investicij v računalniško opremo na upravi investirala za 69.543 EUR, od tega 73 odstotkov med obnove in nadomestitve, predvsem v računalniško opremo in 27 odstotkov med razvojnimi nalogami, predvsem v nabavo prikolice za prevoz strojev in v funkcionalno ureditev delovnih vozil.

5.4 GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

Družba je na dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači na Ljubljanski grad v prvem polletju investirala 749 EUR, v računalniško in ostalo opremo.

5.5 Druge dejavnosti

Za druge dejavnosti je družba v prvem polletju izvedla investicije v višini 13.053 EUR, predvsem v nabavo računalniške opreme, v nabavo 10 stojnic za avto sejem in razno manjšo opremo, med njimi tudi zaščitna sredstva. V prenovo počitniške enote v Čateških toplicah je investirala 4.284 EUR.

6 ZAKLJUČEK

V prvem polletju je družba poslovala z manjšo izgubo kot po obračunu v I. trimesečju. Zaradi negativnega poslovanja v prvem trimesečju je družba sprejela ukrepe za izboljšanje poslovanja in mesečno spremljala učinke ukrepov, ki se kažejo v poslovanju posameznih GJS.

Družba opravlja dejavnosti s sezonskim vplivom, zato pričakuje v drugi polovici leta ob doslednem izvajanju ukrepov in pozitivnih učinkih iz sezonskega vpliva ter ob zagotovitvi proračunskih sredstev ugodnejši rezultat oziroma rezultat na nivoju načrtovanega.

v.d. direktorja
Samo Lozej

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

7 PRILOGE

7.1 Izkazi poslovnega izida po dejavnostih

7.1.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

v EUR

		GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic	DEJANSKO I - VI 2010	NAČRT 2010	DEJANSKO I – VI 2009	Indeks I-VI 10/ N 2010	Indeks I-VI 10/ I-VI 09
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	949.280	2.151.000	1.006.476	44	94
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gosp. javne službe	949.280	2.151.000	1.006.476	44	94
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prih.)	35.218	52.386	27.015	67	130
4.1.		Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	25.780	49.386	24.693	52	104
a)		Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	25.780	49.386	24.693	52	104
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prih.)	9.438	3.000	2.322	315	406
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	403.183	882.393	354.436	46	114
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	150.920	312.090	142.620	48	106
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	252.263	570.303	211.816	44	119
6.	-	Stroški dela	462.399	889.170	447.339	52	103
a)		Stroški plač	312.352	650.332	300.212	48	104
b)		Stroški socialnih zavarovanj	62.557	123.049	60.488	51	103
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	38.520	74.784	37.355	52	103
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	24.037	48.265	23.133	50	104
c)		Drugi stroški dela	87.490	115.789	86.639	76	101
7.	-	Odpisi vrednosti	202.199	332.000	159.426	61	127
a)		Amortizacija	164.945	330.000	157.336	50	105
b)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	341	0	0		
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	36.913	2.000	2.090	1.846	1.766
8.	-	Drugi poslovni odhodki	10.263	26.617	9.430	39	109
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	10.263	26.617	9.430	39	109
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	2.534	8.000	12.857	32	20
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	2.534	8.000	12.857	32	20
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6.880	9.000	6.907	76	100
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.880	9.000	6.907	76	100
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	100	1	0	0
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	100	1	0	0
15.	+	Drugi prihodki	2.725	9.500	13.372	29	20
16.	-	Drugi odhodki	247	2.000	214	12	115
17.	-	Davek iz dobička	0	14.969	16.970	0	0
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-81.654	82.637	78.811		

7.1.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

v EUR

		GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	DEJANSKO I - VI 2010	NAČRT 2010	DEJANSKO I - VI 2009	Indeks I-VI 10/ N 2010	Indeks I-VI 10/ I-VI 09
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	1.737.715	3.628.642	1.612.802	48	108
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospod. javne službe	1.737.715	3.628.642	1.612.802	48	108
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prihodki)	575	0	173.223		0
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prihodki)	575	0	173.223		0
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	452.069	1.297.755	365.119	35	124
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	82.537	203.987	58.698	40	141
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	369.532	1.093.768	306.421	34	121
6.	-	Stroški dela	908.256	1.877.250	918.329	48	99
a)		Stroški plač	608.546	1.366.131	614.650	45	99
b)		Stroški socialnih zavarovanj	121.963	256.833	122.289	47	100
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	75.070	157.788	75.035	48	100
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	46.893	99.045	47.254	47	99
c)		Drugi stroški dela	177.747	254.286	181.390	70	98
7.	-	Odpisi vrednosti	164.106	200.883	284.119	82	58
a)		Amortizacija	152.359	195.883	283.962	78	54
b)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	47	0	0		
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	11.700	5.000	157	234	7.452
8.	-	Drugi poslovni odhodki	59.154	120.000	57.365	49	103
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	59.154	120.000	57.365	49	103
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	3.737	11.000	21.098	34	18
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	3.737	11.000	21.098	34	18
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.393	8.500	3.376	16	41
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.393	8.500	3.376	16	41
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	200	2	0	0
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	200	2	0	0
15.	+	Drugi prihodki	4.508	6.000	5.298	75	85
16.	-	Drugi odhodki	369	5.200	357	7	103
17.	-	Davek iz dobička	0	23.443	33.752	0	0
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	163.974	129.411	156.754	127	105

7.1.3 Dejavnost vzdrževanja občinskih cest

v EUR

	GJS vzdrževanja občinskih cest	DEJANSKO I - VI 2010	NAČRT 2010	DEJANSKO I - VI 2009	Indeks I-VI 10/ N 2010	Indeks I-VI 10/ I-VI 09
1.	+ Čisti prihodki od prodaje	1.115.342	3.845.628	1.228.535	29	91
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospod. javne službe	1.115.342	3.845.628	1.228.535	29	91
4.	+ Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prihodki)	48	300	209	16	23
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prihodki)	48	300	209	16	23
5.	- Stroški blaga, materiala in storitev	712.434	2.316.616	467.981	31	152
a.2)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	235.222	672.332	160.580	35	146
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	477.212	1.644.284	307.401	29	155
6.	- Stroški dela	644.350	1.430.366	582.341	45	111
a)	Stroški plač	451.990	1.066.909	420.405	42	108
b)	Stroški socialnih zavarovanj	80.515	203.780	71.672	40	112
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	46.131	126.962	39.970	36	115
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	34.384	76.818	31.702	45	108
c)	Drugi stroški dela	111.845	159.677	90.264	70	124
7.	- Odpisi vrednosti	93.221	100.412	22.159	93	421
a)	Amortizacija	91.459	100.412	22.159	91	413
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	46	0	0		
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.716	0	0		
8.	- Drugi poslovni odhodki	3.628	2.000	745	181	487
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	3.628	2.000	745	181	487
10.	+ Finančni prihodki iz danih posojil	3.567	4.500	14.378	79	25
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	3.567	4.500	14.378	79	25
11.	+ Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.886	100	42	1.886	4.490
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.886	100	42	1.886	4.490
13.	- Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	200	0	0	
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	200	0	0	
14.	- Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	600	1	0	0
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	600	1	0	0
15.	+ Drugi prihodki	7.934	1.500	410	529	1.935
16.	- Drugi odhodki	349	1.500	239	23	146
17.	- Davek iz dobička	0	51	30.139	0	0
19.	= ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-325.205	283	139.969		

7.1.4 Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači

v EUR

	GJS	DEJANSKO	NAČRT	DEJANSKO	Indeks	Indeks
	javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	I - VI 2010	2010	I - VI 2009	I-VI 10/ N 2010	I-VI 10/ I-VI 09
1.	+ Čisti prihodki od prodaje	146.981	373.401	140.212	39,4	104,8
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospod.avne službe	146.981	373.401	140.212	39,4	104,8
4.	+ Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prih.)	7	0	43		16,3
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prih.)	7	0	43		16,3
5.	- Stroški blaga, materiala in storitev	69.416	166.989	67.660	41,6	102,6
a.2)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	19.841	47.044	14.829	42,2	133,8
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	49.575	119.945	52.831	41,3	93,8
6.	- Stroški dela	146.186	301.819	147.592	48,4	99,0
a)	Stroški plač	101.922	224.045	103.089	45,5	98,9
b)	Stroški socialnih zavarovanj	20.034	43.442	19.860	46,1	100,9
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	12.245	27.109	12.004	45,2	102,0
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	7.789	16.333	7.856	47,7	99,1
c)	Drugi stroški dela	24.230	34.332	24.643	70,6	98,3
7.	- Odpisi vrednosti	3.673	5.428	2.466	67,7	148,9
a)	Amortizacija	3.666	5.228	2.466	70,1	148,7
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	7	0	0		
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	200	0	0,0	
8.	- Drugi poslovni odhodki	273	208	89	131,3	306,7
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	273	208	89	131,3	306,7
10.	+ Finančni prihodki iz danih posojil	539	1.500	2.918	35,9	18,5
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	539	1.500	2.918	35,9	18,5
11.	+ Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	26	100	25	26,0	104,0
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	26	100	25	26,0	104,0
14.	- Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	100	0	0,0	
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	100	0	0,0	
15.	+ Drugi prihodki	130	200	84	65,0	154,8
16.	- Drugi odhodki	53	200	48	26,5	110,4
17.	- Davek iz dobička	0	0	0		
19.	= ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-71.918	-99.543	-74.573		

7.1.5 Druga dejavnost

v EUR

		Druga dejavnost	DEJANSKO I - VI 2010	NAČRT 2010	DEJANSKO I - VI 2009	Indeks I-VI 10/ N 2010	Indeks I-VI 10/ I-VI 09
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	856.848	1.400.000	752.952	61	113,8
č)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	856.848	1.400.000	752.952	61	113,8
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prih.)	2.044	3.000	1.081	68	189,1
4.1.		Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	2.044	3.000	1.081	68	189,1
a)		Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	2.044	3.000	1.081	68	189,1
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	301.039	683.182	389.405	44	77,3
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	107.587	342.012	181.650	31	59,2
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	193.452	341.170	207.755	57	93,1
6.	-	Stroški dela	222.595	478.906	244.888	46	90,9
a)		Stroški plač	149.239	345.223	168.299	43	88,7
b)		Stroški socialnih zavarovanj	28.268	66.850	31.408	42	90,0
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	16.850	41.304	18.539	41	90,9
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	11.418	25.546	12.869	45	88,7
c)		Drugi stroški dela	45.088	66.833	45.181	67	99,8
7.	-	Odpisi vrednosti	107.654	131.200	67.591	82	159,3
a)		Amortizacija	69.219	130.200	66.355	53	104,3
b)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	19	0	0		
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	38.416	1.000	1.236	3.842	3.108,1
8.	-	Drugi poslovni odhodki	43.120	68.000	41.362	63	104,3
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	43.120	68.000	41.362	63	104,3
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	1.461	4.000	9.403	37	15,5
b.2)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	1.461	4.000	9.403	37	15,5
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.687	1.500	404	179	665,1
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.687	1.500	404	179	665,1
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	100	1	0	0,0
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	100	1	0	0,0
15.	+	Drugi prihodki	1.710	650	343	263	498,5
16.	-	Drugi odhodki	143	400	257	36	55,6
17.	-	Davek iz dobička	0	7.264	3.664	0	0,0
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	190.199	40.098	17.015	474	1.118