

Mestna občina Ljubljana
Aleš Čerin, *podžupan*
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



Številka: 322-68/2012
Datum: 29. 2. 2012

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

PRIPRAVILA: Javni zavod Turizem Ljubljana in Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

NASLOV: LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA za poslovno leto 2011

POROČEVALKI: Barbara Vajda, direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana Irena Razpotnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

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

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2011.

PODŽUPAN
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš ČERIN

Priloga:
- Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana

LETNO POROČILO

**javnega zavoda
TURIZEM LJUBLJANA**

ZA POSLOVNO LETO 2011

POSLOVNO POROČILO

I. Splošni del

I./1. PREDSTAVITEV javnega zavoda TURIZEM LJUBLJANA

- Ustanovitev
- Organiziranost
- Splošni akti
- Dejavnost

I./2. OPIS RAZVOJA javnega zavoda TURIZEM LJUBLJANA

- Povzetek vidnejših rezultatov

I./3. ORGANI javnega zavoda TURIZEM LJUBLJANA

- Predstavitev Sveta zavoda
- Predstavitev Strokovnega sveta zavoda

II. Posebni del

II./1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V 2011

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

II./ 2. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V 2011

II./ 3. OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ ODLOKA O PRORAČUNU MOL ZA 2011

- Obrazložitev prihodkov, ki so bili realizirani v 2011
- Pojasnilo večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi prihodki v 2011
- Poročilo o realizaciji finančnega načrta javnega zavoda Turizem Ljubljana za 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO

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

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

2. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

Sredstva

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

Obveznosti do virov sredstev

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

3. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2011

POSLOVNO POROČILO

I. Splošni del:

I./1. PREDSTAVITEV javnega zavoda TURIZEM LJUBLJANA

1.1. Ustanovitev

Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Javni zavod Turizem Ljubljana je bil sprejet na Mestnem svetu MOL in objavljen v Uradnem listu RS št. 26 dne 12.04.2001. V letu 2007 je bil po istem postopku sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Javni zavod Turizem Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 10.10.2007. Bistvene spremembe ustanovitvenega akta se nanašajo na razvojno vlogo na področju turizma na območju MOL, ki jo je MOL prenesla na zavod.

Pri ažuriranju registra proračunskih uporabnikov je maja 2009 Uprava RS za javna plačila ugotovila neskladje organizacijske oblike zavoda s *Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov* ter s sklepom naložila preoblikovanje zavoda iz javnega gospodarskega zavoda v javni zavod, javno agencijo ali javni sklad do 30.09.2009, sicer bi sledila izključitev iz registra proračunskih uporabnikov. Iz tega razloga je bil sprožen postopek uskladitve z veljavno zakonodajo. **Mestni svet MOL je 28. 09. 2009 sprejel Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 79 dne 9.10.2009.** Na ta način je bilo ugodeno zahtevi Uprave RS za javna plačila, hkrati pa je bila to tudi priložnost za ureditev drugih zadev (sprememba imena v Turizem Ljubljana, uskladitev dejavnosti zavoda z zadnjo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, drugo). Vpis Turizma Ljubljana v sodni register je bil izveden na dan 31.12.2009. Matična in davčna številka sta ostali nespremenjeni.

Po Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana **zavod kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana**, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:

1. informacijsko turistično dejavnost
2. spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana
3. načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana
4. spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture
5. organizacija in izvajanje prireditev
6. ozaveščanje in vzpodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma
7. druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom
8. in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana

Dejavnost zavoda, navedena zgoraj, je v skladu z *Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti* razvrščena v skupino O/84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti, podrazred O/84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.

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

Turizem Ljubljana ima svoj sedež na Krekovem trgu 10 v Ljubljani, telefon: 01 306 45 82, telefaks: 01 306 45 94 in naslov elektronske pošte: info@visitljubljana.si ter naslov spletnega mesta: www.visitljubljana.si.

Povprečno število zaposlenih v letu 2011 je znašalo 27 oseb. V to število niso vštete štiri kolegice, ki so bile na porodniškem dopustu.

Zavod vodi direktorica, Barbara Vajda.

1.2. Organiziranost

Delo zaposlenih v zavodu je glede na vsebino, zahtevnost, vrsto in medsebojno povezanost nalog organizirano tako, da se opravlja

- na Krekovem trgu 10 v Ljubljani, kjer je sedež zavoda
- v turistično informacijskem centru – TIC na Adamič Lundrovem nabrežju 2 v Ljubljani
- v slovenskem turističnem informacijskem centru – STIC na Krekovem trgu 10 v Ljubljani
- v informacijskem centru na ljubljanski železniški postaji, Trg OF 7.

1.3. Splošni akti

Po 49. členu Statuta javnega zavoda Turizem Ljubljana so splošni akti zavoda statut zavoda, pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.

1.4. Dejavnost

Dejavnost zavoda je v skladu z *Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti* razvrščena v skupino O/84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti, podrazred O/84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.

I./2. OPIS RAZVOJA javnega zavoda TURIZEM LJUBLJANA

Javni zavod Turizem Ljubljana je **v letu 2011 dopolnil deset let svojega delovanja**. V tem času se je zavod izkazal kot učinkovita in fleksibilna organizacijska oblika izvajanja javne službe, s primerno notranjo organizacijo pa je doseženo, da imamo pokrite vse temeljne aktivnosti, ki jih pred nas postavlja zakonodaja na tem področju. Svoje delo zavod usmerja skladno z razvojnimi dokumenti in sicer:

- 2001 je Mestni svet MOL sprejel *Strateške usmeritve razvoja turizma v Ljubljani in akcijski načrt nalog za obdobje 2001-2004*;
- 2004 je bila sprejeta *Strategije Zavoda za turizem Ljubljana za obdobje 2005 – 2008*. Dokument je predstavljal temelj projekta *Turistične destinacija Ljubljana – razvoj organizacijskih struktur*, s katerim je zavod skupaj s 27 partnerji (glavnimi nosilci ljubljanske turistične ponudbe Ljubljane) uspešno kandidiral za evropska sredstva za spodbujanje razvoja turističnih destinacij. Pogodba z Ministrstvom za gospodarstvo je bila podpisana marca 2005. Konec leta 2007 se je projekt iztekel in izdelano je bilo končno poročilo o izvajanju tega na projekta, ki je med drugim prinesel tudi dokument, ki ga je leta 2006 sprejel Mestni svet MOL - *Strateški razvojni in marketinški načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013*, dokument, ki jasno opredeljuje smernice razvoja turizma v Ljubljani za navedeno obdobje in ima v svoji sestavi tudi akcijski načrt.
- V letu 2009 je bila izvedena sprememba organiziranosti zavoda. Mestni svet MOL je ustanovil javni zavod Turizem Ljubljana, ki je pravni naslednik Zavoda za turizem Ljubljana. Spremembe so stopile v veljavo s 1.01.2010;
- V letu 2011 je bil zasnovan *Osnutek modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije za Osrednjeslovensko regijo*, s katerim je Turizem Ljubljana v soglasju s 25 občinami, ki skupaj z MOL tvorijo Ljubljansko urbano regijo, uspešno kandidiral za pridobitev sredstev ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij; Turizem Ljubljana je po sklepu Sveta LUR postal nosilec funkcije Regionalne destinacijske organizacije za Osrednjeslovensko regijo;
- V 2011 je bila izdelana *Strategija razvoja in trženja turizma regije osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016*. Strategijo je novembra 2011 sprejel Svet LUR, pred tem pa tudi Svet zavoda.
- Konec leta 2011 je Svet zavoda Turizem Ljubljana sprejel še en strateški dokument : *Razvojno politiko kongresne destinacije Ljubljana do leta 2020*, ki med drugim predvideva ustanovitev Kongresnega urada Ljubljane kot nadgradnje kongresne dejavnosti v zavodu.

I./3. ORGANI javnega zavoda Turizem Ljubljana

Po 18. členu ustanovitvenega akta zavoda Turizem Ljubljana naslednje organe:

- Svet zavoda
- direktorja
- Strokovni svet zavoda.

3.1. Predstavitev Sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana

V Svetu javnega zavoda Turizem Ljubljana so: Bojan Albreht (predsednik), Matic Bizjak, Viktorja Bole Grašič (predstavnica delavcev), Roman Jakič, Maša Kociper, Marko Koprivc, Boštjan Koren (podpredsednik), Anton Kranjc, Tanja Mihalič, Gorazd Rotar in Marko Roth.

Odgovornosti in pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 18. členu Statuta javnega zavoda Turizem Ljubljana.

3.2. Predstavitev Strokovnega sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana

Člani Strokovnega sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana so: Dominik S. Černjak, Tatjana Juriševič, Kir Kuščer in Franci Malis.

II. Posebni del:

II./1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULATIH V 2011

1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda Turizem Ljubljana

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

Poleg omenjenega zakona so pravne podlage za naše delo še:

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Ur.l.RS 79/2009)
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS 14/2009)
- Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS 54/2010)
- Zakon o igrah na srečo (Ur.l.. RS 134/2003- UPB 1, 10/2010, 106/2010)

1.2. Dolgoročni cilji javnega zavoda Turizem Ljubljana

Dolgoročne kvalitativne in kvantitativne cilje na področju promocije in razvoja turizma in gostinstva imamo opredeljene v *Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013*.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- Povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije z uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino;
- V okviru Slovenije Ljubljano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv države;
- Preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen sloves nadgraditi v »mesto doživetij«;
- Razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot destinacijsko znamko;
- Razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani živimo;
- Oživiti stari del mesta ob primernejši ureditvi prometnega režima na tem območju;
- Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge, s turizmom povezane ponudbe v starem mestnem jedru;
- Ponovno oživiti obrežja Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in točkami za počitek in sprostitev;
- V večji meri izkoristiti Ljubljanico v turistične namene;
- Tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Ljubljane;
- Povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo Ljubljane izven središča mesta s poudarkom na zelenem zaledju na podeželju na območju MOL in na športu;
- Ljubljano pozicionirati kot izhodiščno točko za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezava turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplementarnih turističnih programov s skupno promocijo);

- Povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter njihovo prepoznavnost;
- Prilagoditi ponudbo nastanitvenih zmogljivosti obstoječemu in pričakovanemu turističnemu povpraševanju;
- Povečati zavedanje o pomenu turistične dejavnosti v MOL;
- Povečati vlogo znanja in kakovosti v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

Dolgoročni kvantitativni cilji, ki smo si jih zastavili, so:

- Povečevanje število prihodov gostov v Ljubljana po stopnji 4,5% letno
- Povečevanje števila nočitev v Ljubljani po stopnji 5,5% letno
- Povečanje povprečne dobe bivanja turistov v Ljubljani na 2 dni
- Povečati obseg prodaje receptivnih turističnih programov doma in v tujini in razširiti ponudbo ogledov Ljubljane in izletov v okolico Ljubljane in v druge slovenske turistične destinacije
- V največji možni meri slediti razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajati ponudbo in vsebino bodočemu povpraševanju.

1.3. Letni cilji javnega zavoda Turizem Ljubljana v 2011

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, navedenih spodaj:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in programov turističnih društev, ki delujejo na območju MOL;
- Izvedba letnega programa nastopov na turističnih sejmih, borzah in delavnicah ter na kongresnih sejmih in borzah;
- Izvedba letnega plana aktivnosti na področju odnosov z javnostmi;
- Izvedba letnega plana na področju produkcije promocijskih sredstev
- Usmerjanje namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v investicije v javno turistično infrastrukturo, konkretno v ureditev nabrežij Ljubljani skladno z načrtom razvojnih programov (ureditev Grudnovnega nabrežja);
- Obnova stopnic do Ljubljani na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju in pridobitev projektne dokumentacije za prenovo Gallusovega nabrežja in za ureditev sprehajalne poti ob Ljubljani pod Krakovskim nasipom;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- Investiranje v sodobnejše informacijske terminale in v vsebinsko prenovo spletnega mesta na način, da bo postalo učinkovit vodič po regiji Ljubljana - Osrednja Slovenija;
- V okviru sredstev, ki so namenjena spodbujanju investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, osredotočenje na projekte, ki dopolnjujejo ljubljansko turistično ponudbo in oživljajo predele, ki potrebujejo popestritev dogajanj;
- Obnova fontane v izteku Tivolske promenade, sofinanciranje projektov ureditve nekaterih parkov v Ljubljani in oživitve opuščeni izložb;
- Izvedba tretje faze razširitve rožnega vrta v Tivoliju
- Nadaljevanje z implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Skrb za fotografske razstave na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- Vodenje aktivnosti za vzpostavitev regijske destinacijske organizacije (Ljubljana – Osrednja Slovenija) in pridobitev sredstva ESRR;
- Sodelovanje v projektu TCM (Town Center Marketing) in v okviru sredstev, ki jih namenimo za razvojne projekte in raziskave, priprava strategije razvoja kongresnega turizma in raziskav za področje spletne analitike;

Za 2011 smo si zastavili tudi naslednje kvantitativne cilje:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 397.000
- Število nočitev: 760.000
- Višina priliva turistične takse: 664.650 EUR
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1,337.500 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2,002.150 EUR

1.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo uspeli skoraj v celoti realizirati, kar je razvidno iz *Poročila o doseženih rezultatih dela po posameznih področjih*. Razen ene, nobena od ključnih zastavljenih nalog ni ostala nerealizirana. Neizvedena v 2011 ostaja prenova druge faze Grudnovega nabrežja, vzroki pa so pojasnjeni v poglavju, ki zadeva realizacijo načrtov razvojnih programov.

Poročilo v nadaljevanju daje podroben vpogled v konkretne rezultate dela na posameznih področjih.

PODROČJE PRIREDITEV

Zadnji dan leta 2010 smo v Uradnem listu objavili javna razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev na območju MOL. Med 92 prispelimi predlogi, za katere so predlagatelji pričakovali preko 880.000 EUR sofinanciranja, je komisija izbrala 41 projektov oz. prireditev, med katere je razdelila razpoložljivih 160.000 EUR. Za sofinanciranje programov turističnih društev smo namenili 50.000 in jih razdelili med 16 predlagateljev.

Sezona je pokazala, da smo sredstva razdelili dobro, saj se je v Ljubljani ves čas nekaj dogajalo, izvajalci pa so bili brez izjeme kakovostni.

Velik kakovostni premik je bil narejen tudi pri organizacijah fotografskih razstav na prstem. Imenitno sta živeli obe prizorišči – Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju in Krakovski nasip ob Ljubljani, ki sta gostila res dobre razstave.

Poskrbeli smo, da je preko poletja v Ljubljani zaživel paviljon v parku Zvezda ob Kongresnem trgu in da se je že tretje leto zapored odvil festival Junij v Ljubljani z vrhunskimi baletnimi in gledališkimi predstavami. Preko poletja je zaživel predel Ljubljane, ki je po prenovi posebej lep – Gornji trg, kjer smo imeli srednjeveške sejme. Tudi sicer je Stara Ljubljana živela vse čas in prijeten utrip mesta so začutili tudi številni obiskovalci mestnega jedra.

Vključili smo se tudi v Evropski teden mobilnosti in na dan, ki je bil namenjen prostemu času, gostili kar 632 udeležencev na različnih programih, ki smo jih zasnovali posebej za ta dan.

V zadnjem tromesečju smo se osredotočili na program December 2011 v Ljubljani in v okviru delovne skupine, ki je koordinirala aktivnosti v zvezi s tem projektom, poskrbeli za del programa, ki nam je bil zaupan. Obisk te največje ljubljanske prireditve dokazuje, da smo bili v svojih prizadevanjih uspešni in da Ljubljana ostaja med najlepšimi mesti, kar zadeva svetlobno okrasitev.

PODROČJE KONGRESNE DEJAVNOSTI

Naše »kongresno leto« se je začelo s 3. borzo kongresnega turizma JV Evrope, ki ima svoj domicil v Ljubljani – s Convento, kjer smo imeli samo v dveh delovnih dneh kar 51 sestankov, kot soorganizatorji pa smo bili vpeti v številne aktivnosti.

Leto 2011 lahko označimo kot leto večjega napredka ljubljanskega kongresnega turizma, saj se nam je število mednarodnih poslovnih dogodkov glede na leto 2010 precej povečalo. Medtem, ko smo še v 2010 gostili 22 mednarodnih dogodkov po statistiki ICCA (International Congress and Convention Association), se nam je v 2011 število le-teh povečalo na 35. Hkrati smo bili nominirani med najbolj aktivne člane pri delu z bazo združenja ICCA .

Aktivno smo se – v vlogi soorganizatorja oz. gostitelja – vključili v sedem posebej organiziranih študijskih tur za tuje organizatorje srečanj in poslovnih potovanj z vsega sveta in Ljubljano predstavili kot primerno in konkurenčno kongresno destinacijo. Obenem smo organizirali ali aktivno sodelovali

pri enajstih oglednih obiskih tujih organizatorjev mednarodnih kongresov v fazi izbire ali po potrditvi Ljubljane kot destinacije srečanja. Promocijsko in programsko smo podprli 35 mednarodnih dogodkov, ki so se v Ljubljani odvili v 2011.

V sodelovanju z dvema partnerjema smo za Ljubljano za leto 2012 pridobili IMEX Challenge, poseben projekt družbene odgovornosti, ki ga organizira največja poslovna borza na svetu in se ga udeleži 15 predstavnikov pomembnih kongresnih podjetij iz vsega sveta.

Izpolnili smo plan nastopov na kongresnih borzah in work shopih, najbolj pomembna naloga leta 2011 pa je snovanje razvojne politike kongresne destinacije Ljubljana do 2020, ki je potekalo v sodelovanju s turističnim gospodarstvom destinacije. To je tudi pomembna odlika dokumenta, ki ga je turistično gospodarstvo sprejelo za svojega, poleg tega pa je bil dokument tudi formalno sprejet na Svetu zavoda.

Vzporedno s tem je bilo ustanovljeno partnerstvo, ki ga sestavljajo vsi ključni deležniki na področju kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem, da v Ljubljano pridobimo več poslovnih dogodkov z nad 500 udeleženci. Konec leta smo zaključili tudi aktivnosti, s katerimi se je kongresna delavnost v Turizmu Ljubljana nadgradila v Kongresni urad Ljubljane.

PODROČJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI

Za začetek nekaj statističnih podatkov, ki se nanašajo na področje odnosov z javnostmi in leto 2011: Ljubljano je obiskalo 272 tujih novinarjev - posameznikov ali ekip iz 272 tujih medijskih hiš, v povprečju po en obisk skoraj vsak delovni dan na mesec (23 na mesec). Na prvem mestu se nahajajo ekipe iz Nemčije (44), sledijo ekipe iz Japonske (kar 24, kjer izpostavljam odlično sodelovanje s tokijsko pisarno STO), 23 iz Španije, 20 iz Velike Britanije, 19 iz Avstrije, prav tako 19 iz Francije, 13 iz Poljske, 11 iz Hrvaške, 10 iz Nizozemske ter na 10. mestu 9 ekip iz Kitajske. Sledijo ZDA, Koreja, Indija, Rusija in Srbija. Med njimi je veliko t.i. freelancerjev, ki živijo od prodaje svojih člankov (in je izbira destinacije še toliko pomembnejša).

Pri teh podatkih je pomembno to, da je treba za vsakega novinarja ali skupino pripraviti ustrezen program, praviloma naravnano na vsebine, ki novinarje posebej zanimajo. Veliko priprav je potrebnih zlasti pri programih za novinarje, ki prihajajo s TV ekipami, saj smo praviloma omejeni s časom in odvisni od vremena. Tovrstnega dela je bilo v 2011 zelo veliko.

V domačih medijih smo zasledili 804 objave, neposredno vezane na delovanje Turizma Ljubljana. V povprečju je bilo objavljenih 67 prispevkov v tiskanih in elektronskih medijih na mesec, gre pa za članke, ki smo jih zasledili in se nahajajo v arhivu ZTL. Novinarje smo o aktivnostih Turizma Ljubljana obveščali preko obvestil za javnost. V letu 2011 smo izdelali in razposlali 56 tovrstnih izjav za javnost, v povprečju 5 na mesec.

Pričeli smo s podporo strokovnih srečanj tujih novinarjev v združenju FIJET in izpeljali prvo strokovno študijsko turo tujih novinarjev po regiji Osrednja Slovenija, ki je bila izvrstno sprejeta.

V 2011 smo izdali dve številki strokovne revije za tuje profesionalce v turizmu – Ljubljana – PR! in jesensko/zimsko številko vsebinsko nadgradili z regijskimi vsebinami.

PODROČJE PROMOCIJE IN POSPEŠEVANJA PRODAJE

Za leto 2011 smo imeli zastavljen intenziven plan nastopov turistične destinacije Ljubljana na sejmi in borzah ter work shopih v tujini, ki smo ga tudi v celoti realizirali. Tako smo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo ali samostojno nastopili na Nizozemskem, v Avstriji, Nemčiji, na Finskem, v Španiji, Švici, Belgiji, na Češkem, v Italiji, Srbiji, na Madžarskem, v Rusiji, na Švedskem, na Kitajskem, Hrvaškem, v Veliki Britaniji in v ZDA. Za vsak nastop v tujini smo pripravili posebej izdelane zgibanke s predstavitvijo aktualne turistične ponudbe Ljubljane in to v jeziku dežele, kjer smo nastopali. Ta poteza se je izkazala za zelo uspešno in je pri ciljnih javnostih naletela na pozitiven odziv. Na večjih svetovnih borzah, kot sta berlinska in moskovska v marcu ter londonska v novembru, smo izvedli odmevne nastope z maskoto ljubljanskega zmaja, ki ga z velikimi simpatijami sprejemajo povsod po svetu. Ne nazadnje ga je tudi Eurosport uvrstil med najboljše maskote v 2011.

Izpolnili smo tudi plan oglaševanja za 2011 in čeprav smo imeli sredstev bistveno premalo, izvedli učinkovit promocijski splet.

V Ljubljani smo gostili zelo veliko organizatorjev potovanj praktično z vsega sveta. Obiskovali so naš študentje turizma iz različnih evropskih držav (iz Skandinavije, Nemčije, Nizozemske, Francije, Švice, Avstrije, Italije in Srbije), ki smo jim predstavili ne le Ljubljano, pač pa tudi našo organiziranost, način dela in povezovanja z drugimi turističnimi destinacijami v Sloveniji.

Pomemben del tega področja je tudi ustrezna distribucija promocijskih gradiv destinacije, ki jo izvajamo na osnovi sodelovanja z različnimi inštitucijami, pa tudi posamezniki, ki potujejo v tujino in želijo promovirati našo deželo in glavno mesto. Na tem področju je že utečeno sodelovanje z različnimi republiški inštitucijami, na mestnem nivoju in tudi s strokovnimi javnostmi, je pa to odličen način za dodatne promocijske učinke, ki jih z rednimi aktivnostmi sicer ne bi mogli doseči.

PODROČJE PRODUKCIJE PROMOCIJSKIH SREDSTEV

Vsi nastopi v tujini, pa tudi delovanje treh turističnih informacijskih centrov v Ljubljani, je tesno povezano s področjem priprave in izvedbe promocijskih sredstev, predvsem turističnih tiskovin. Tako smo v 2011 izdali celo serijo novih vodičev po Ljubljani v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in ruskem jeziku. Nov vodič je združuje vsebine, ki smo jih v preteklosti imeli v treh edicijah in so ga tuji obiskovalci Ljubljane zelo lepo sprejeli. V 2011 smo po dolgih letih izdali tudi tako imenovan »image« predstavitevni katalog Ljubljane, ki ga spremlja tudi inačica na malem disku. Vsebina nam je služila tudi kot izhodišče za izdelavo predstavitve, ki jo izvajamo preko računalnika (power point prezentacija). Na ta način smo rešili dolgoleten problem izvajanja predstavitev Ljubljane tudi tistih, ki niso večji javnih nastopov ali tujega jezika.

V 2010 izdelanem predstavitvenem filmu »Pisma iz Ljubljane« se je v 2011 pridružila krajša inačica tega filma, ki ga lahko uporabljamo za predstavitve, ki ne zahtevajo stalne pozornosti, saj ni potrebno slediti besedilom oz. zgodbi. Za predstavitve smo v 2011 pridobili tudi kratek film z glavnimi turističnimi prireditvami v Ljubljani, ki nam služi kot podpora pri predstavitvi Ljubljane širi ciljni skupini.

Področje produkcije promocijskih sredstev tke bilo tesno vpeto v aktivnosti, ki so v okviru promocijske funkcije potekale za RDO - Regija Osrednja Slovenija. Tako smo v 2011 izdelali posebno predstavitveno publikacijo regije – Veliki objem, kjer so predstavljene turistične znamenitosti vseh 26 občin, ki se povezujejo v RDO in pa tiskovino v angleškem jeziku, namenjeno predvsem organizatorjem poslovnih dogodkov z naborom motivacijskih programov, ki jih je možno izvesti v regiji (Tips for Incentives). S tiskanimi publikacijami smo podprli tudi področje »Ljubljanska kakovost«. Vse nagrajene trgovine in gostinske lokale smo predstavili v dveh priročnih publikacijah.

PODROČJE RAZVOJA IN KAKOVOSTI

To področje je v Turizmu Ljubljana najširše, saj poleg aktivnosti, ki so povezane z višjo kakovostjo turističnih in s turizmom povezanih storitev (sem sodi prej omenjeni projekt »Ljubljanska kakovost«), zajema celotno področje investicij v turistično infrastrukturo, področje raziskav, pa tudi regionalne destinacijske organizacije – Regije Osrednja Slovenija, za katero smo v 2011 pridobili sredstva MG iz naslova ESRR.

Na področju investicij v javno turistično infrastrukturo smo imeli v 2011 naslednja vlaganja: zaključili smo prvo fazo prenove Grudnovega nabrežja in končali vse postopke, vključno s podpisom pogodbe z izvajalcem za drugo fazo, ki bo zaključena v 2012. Nastala je res lepa sprehajalna pot, ki bo po zaključku druge faze potekala od Pruskega do Šentjakobskega mostu po Pruski strani. Vzpostavili smo dve dodatni vstopni izstopni mesti – na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju ter opravili sanacijo tlakov terase nad Ljublanico na Petkovškovem nabrežju ter plavajoče naprave na Poljanskem nasipu.

Stekle so tudi priprave na leto 2012, saj smo že v 2011 pridobili idejni načrt za sprehajalno pot pod Krakovskim nasipom (kot nadaljevanje poti ob Ljublanici z Brega, skozi nogo Šentjakobskega mostu vse do Hradetskega mostu) in za sprehajalno pot na Gallusovem nabrežju.

Obnovili smo fontano v Tivoliju pod Tivolskim gradom, sofinancirali obnovo rastlinjaka in zasadili tretjo fazo rozarija v Tivoliju (ki ga ves čas tudi vzdržujemo) in na ljubljanske ulice postavili dve cvetlični cizi za prodajo rezanega cvetja.

Izvedli smo tudi naloge, načrtane na področju turistične signalizacije (označitev Emone na Kongresnem trgu, nova tabla na Zmajskem mostu, turistična signalizacija na info točki v Tivoliju, talna tabla na Bregu pred Zoisovo hišo)....

Najpomembnejša naloga s tega področja pa je zanesljivo uspeh na razpisu za pridobitev evropskih sredstev za vzpostavitev regionalnih destinacijskih organizacij (RDO) ter začetek povezovanja razdrobljene turistične ponudbe 26 občin. Opravili smo vse naloge, ki smo jih prijavi na razpis, od tega je najpomembnejša izdelava Strategije razvoja in trženja turizma v regiji Osrednja Slovenija za obdobje 2012 – 2016. Dokument je bil sprejet tako na organih zavoda, kot na Svetu LUR, ki ga sestavljajo župani vseh 26 občin LUR.

Aktivno smo se vključili tudi v vzpostavitev TCM (Town Centre Marketing) na območju mestnega jedra. Pridobili smo osnutek modela, ki ga svetujejo za Ljubljano, vendar zaradi kadrovske podhranjenosti ne vidimo možnosti razvoja v predlagano smer, je pa nujno, da v 2012 ustrezno rešitev najdemo.

PODROČJE INFORMIRANJA IN AGENCIJSKE DEJAVNOSTI

Leto 2011 je bilo - vsaj kar zadeva fizične kazalce - absolutno rekordno, od kar v Turizmu Ljubljana spremljamo statistične podatke. Število obiskovalcev, ki so v TIC poiskali dodatne splošne in turistične informacije, jev 2011 znašalo 296.667, kar je za 6,5% več, kot v 2010, ko smo jih našli 253.025 in to kljub temu, da je v primerjavi z 2010 v porastu obisk spletnega mesta www.visitljubljana.si, ki je vir ključnih turističnih informacij o destinaciji. Število nočitev v Ljubljani je v 2011 po naši oceni znašalo 786.100, kar je za 6,3% več, kot v 2010 (739.453). S tem podatkom smo podrli rekord, ki je bil dosežen v doslej najboljšem letu 2008. Tudi vrednostno je obseg prodaje v naših TIC je v primerjavi z letom 2010 porasel za 12,8% na spoštljivih 472.125 EUR. Edini nekoliko slabši rezultat pa beležimo pri naročenih vodstvih. V 2011 smo imeli 1620 skupin, kar je za cca 1% manj, kot leto poprej (1633). Vseeno pa smo na ta način lepote našega mesta pokazali 50.363 turistom, če pa tej številki prištejemo še tiste, ki so si mesto ogledali v okviru naših rednih vodstev, ki jih izvajamo dnevno ne glede na število udeležencev, pa jih je 55.612.

V letu 2011 smo na delo turističnih informatork in informatorjev v TIC prejeli res veliko pohval, kar premalokrat izpostavimo, je pa to zelo pomembno in soustvarja celovito podobo in imidž nekega mesta. Velik premik je bil narejen tudi na ponudbe in prodaje turističnih in drugih spominkov in darilnega programa z uporabno vrednostjo in simboli Ljubljane, kar najbolj očitno pokaže obseg prodaje, ki se je pomembno povečal. Morda najpomembnejši pa so smeli koraki na področju oblikovanja in prodaje konkretnih turističnih programov, ki so seveda receptivnega značaja in vključujejo turistične znamenitosti Ljubljane in njene okolice, pa tudi Slovenije. Formula, da je potrebno gosta odpeljati ven iz Ljubljane, da ga v Ljubljani zadržimo dlje časa, definitivno deluje. V 2011 smo intenzivno nadaljevali s širjenjem ponudbe nastanitvev pri zasebnikih v Ljubljani. Malokdo ve, dav Ljubljana v svojem ožjem središču skriva imenitne nastanitvene zmogljivosti v obliki kakovostnih zasebnih sob, pa tudi luksuznih apartmajev s terasami tik pod grajskim gričem. Vse to imamo v svoji ponudbi, z našim delom pa so zelo zadovoljni tudi lastniki teh nastanitvev.

PODROČJE TURISTIČNEGA SPLETNEGA PORTALA

Leto večjih sprememb se kaže tudi na spletnem mestu www.visitljubljana.si, ki je postal priljubljen medij in odlični vir informacij o turističnem in drugem dogajanju v mestu. Nadgradnja destinacijskega portala v regijski portal je največja sprememba, ki prinaša največjo korist 25 občinam, ki so na ta način, skupaj z Ljubljano, postavljene na svetovni trg v petih svetovnih jezikih. Seveda je ta nadgradnja pomembna tudi za Ljubljano, ki se na svetovnem trgu pozicionira kot destinacija z barvitim in doživljajsko polnim zaledjem. Poleg oblikovne prenove je portal doživel velike spremembe v vsebini zasnovi, hkrati pa so bile izvedene številne aktivnosti za boljšo uvrstitev na spletnih iskalnikih, kot je npr. Google.

Prehod na nov oblikovni in vsebinski koncept spletnega mesta ni bil enostaven korak, saj je poleg obilice dodatnega dela zahteval tudi pogum in potrpljenje, saj je na tehničnem področju prihajalo do nepričakovanih zapletov, ki smo jih sproti reševali.

Odlika spletnega mesta, ki ga radi pohvalijo predvsem tujci, je v aktualnih vsebinah, ki jih kreiramo dnevno, zagotavljamo pa tudi prevode. Poleg tega smo v 2011 poskrbeli za kakovostno promocijo turistične destinacije in dogajanj v njej na spletnih družabnih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter. Zlasti to področje terja vzpostavitev dvosmerne komunikacije z uporabniki in promptne odzive, kar smo morali zagotoviti ob rednih nalogah, ki jih na tem področju sicer izvajamo. V letu 2011 smo se že pri načrtovanju aktivnosti tesneje povezali s Slovensko turistično organizacijo. Izmenjava izkušenj je bila koristna za oba partnerja, hkrati pa smo poskrbeli za kakovosten izbor vsebin in spletnih povezav z drugimi sorodnimi spletnimi ponudniki. Obisk in kakovost obiska spletnega mesta sta bila v porastu, čeprav je bil le-ta počasnejši, kot smo si želeli. Pokazalo se je, da smo iz družabnih omrežij dobili kar nekaj dodatnih zainteresiranih obiskovalcev našega spletnega mesta (in s tem po vsej verjetnosti tudi Ljubljane), za katerega smo se vse čas trudili, da je privlačno in prijazno uporabnikom.

Povzetek:

V 2011 smo kvantitativne cilje, ki smo si jih zastavili, presegle:

- Načrtovali smo 397.000 prihodov gostov, ki so v Ljubljani tudi prenočili, po začasnih podatkih Turizma Ljubljana pa je bilo teh gostov 403.130;
- Načrtovali smo 760.000 nočitev, po začasnih podatkih pa je bilo realiziranih 786.100 nočitev, kar je odličen rezultat.

Po izkušnjah iz preteklih let lahko zatrdimo, da bodo končni podatki SURS še boljši od naših začnih podatkov. V vsakem primeru je bilo po fizičnih kazalcih leto 2011 doslej rekordno leto.

V 2011 smo realizirali tudi veliko večino zastavljenih kvalitativnih ciljev, kar je razvidno iz poročila po posameznih področjih. Problem ostaja dolgotrajnost postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj za področje investicijskih vlaganj. Zaradi tega problema smo morali v rebalans, saj za prenovo sprva načrtovane Plečnikove dediščine od Trnovskega mostu do izliva Gradaščice v Ljubljano nismo uspeli pridobiti praktično nobenega soglasja oz. dovoljenja. Spremenili smo plan investicij in si za 2012 zastavili drugo nalogo s področja investicij, ki je nujnejša in kjer gre za nadomestno gradnjo. Sredstva, ki so predmet prenosa iz 2011 v 2012, bomo usmerili v novo Ribjo brv.

1.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Tovrstnih posledic pri izvajanju programa nismo zaznali.

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

Primerjava rezultatov v 2011 z rezultati, ki smo jih dosegli v 2010, pokaže naslednje:

	2010	2011	Indeks
Število prihodov:	393.010	403.130	102,5
Število nočitev:	739.453	786.100	106,3
Število obiskovalcev v TIC	253.025	269.667	106,5

OPOMBA: za 2011 navajamo začasne podatke, ki niso uradni.

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

Posebni standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost svojega poslovanja, v Turizmu Ljubljana nimamo.

1.8. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila niso potrebna.

1.9. Ocena učinkov poslovanja Turizma Ljubljana na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni. Turistični obisk Ljubljane je v okvirih, ki je za prebivalke in prebivalce Ljubljane sprejemljiv in nemoteč. Ugotavljamo, da je formula, ki jo pri svojem delu uporabljamo – da imamo pri snovanju prireditev in drugih programov v Ljubljani ves čas pred očmi vprašanje, če bo to všečno prebivalcem Ljubljane, pravilna.

Bolj učinkovito delo Turizma Ljubljana, ki je usmerjeno prvenstveno na pridobivanje tujih gostov, ki obiščejo Ljubljano, ima za posledico več nočitev v Ljubljani in s tem večjo turistično potrošnjo, kar je eden od ciljev Turizma Ljubljana.

Pozitivne učinke ne beležimo zgolj na področju promocije Ljubljane kot primerne turističnega cilja, pač pa tudi na področju investicij, saj jih usmerjamo v urejanje objektov turistične infrastrukture (zlasti v sprehajalne poti ob Ljubljanici in v Tivoli), kar je nedvomno pozitivno za vse, ki v Ljubljani živimo.

V vse večji meri pri svojem delu upoštevamo skrb za okolje. Že v letu 2009 smo začeli uporabljati materiale, ki so okolju prijazni (predvsem gre tu za področje tiskovin), do leta 2011 pa smo v celoti prešli na nov, okolju prijazen standard, ki smo si ga postavili.

Pri snovanju regijske turistične strategije, ki je bila prav tako izdelana v 2011, smo kot krovni razvojni koncept turizma v regiji opredelili trajnostni razvoj turizma (razvoj turizma po trajnostnih načelih), ki prinaša največjo možno vrednost: tako okoljsko, družbeno, kot tudi gospodarsko, s kar najmanj negativnimi učinki na naravno in družbeno okolje. S ciljem, da razvijemo trajnostne integralne turistične proizvode, smo pridobili kriterije, ki so nam v pomoč pri prepoznavanju trajnostno naravnanih turističnih proizvodov in programov.

II/ 2. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V 2011

V nadaljevanju navajamo investicijske projekte, ki smo jih v Turizmu Ljubljana v načrtu razvojnih programov opredelili za leto 2011 in navajamo obrazložitev njihove realizacije:

1. NRP 134 – Oživitev nabrežij Ljubljanice in spremljajoče turistične ponudbe

CILJ: Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljanice njenih nabrežij v turistične namene

NAMEN:

- Ureditev Grudnovnega nabrežja, prva in druga faza - od Prulskega mostu do Šentjakobskega mostu (prenova sprehajalnih poti, zatravitev, postavitve urbane opreme); plan: 753.169 EUR
- Obnova stopnic do Ljubljanice na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju; plan: 40.000 EUR
- Projektna dokumentacija za prenovo Gallusovega nabrežja in ureditev sprehajalne poti ob Ljubljanici pod Krakovskim nasipom; plan: 39.200 EUR

Načrtovana sredstva v 2011: 832.369 EUR

REALIZACIJA:

Od 832.369 EUR sredstev, ki smo jih imeli na razpolago, smo **v 2011 porabili 358.830 EUR**. Razlika med načrtovanimi in porabljenimi njimi sredstvi je posledica dejstva, da v 2011 nismo izvedli druge faze ureditve Grudnovnega nabrežja. Prva faza je bila zaključena šele novembra, poleg tega pa v 2011 nismo uspeli pridobiti vodnega soglasja, ki se nanaša na drugo fazo. Uspeli pa smo izvesti postopek izbire izvajalca in podpisati pogodbo za drugo fazo, ki se bo po naših predvidevanjih izvedla spomladi 2012. Neporabljen del sredstev bo predmet prenosa v 2012, ker gre za namenska sredstva.

Največja investicija, ki smo jo realizirali v letu 2011 je bila že omenjena prva faza prenove Grudnovnega nabrežja. Strošek gradbenih in obrtniških del ter drugi stroški, povezani z izvedbo investicije, so znašali 248.122 EUR, izvajalec je bil Hidrotehnik d.d. Izvedba druge faze se prenaša v leto 2012, vrednost del po pogodbi, podpisani z izbranim izvajalcem pa znaša 348.961 EUR.

Obnovili smo stopnice, ki vodijo do Ljubljanice na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju. Postavili smo tudi varovalne ograje. Gradbena in obrtniška dela je izvajala Rima d.o.o., strošek pa je znašal 23.233 EUR.

Zaradi slabe kakovosti materiala smo zamenjali talne obloge na razgledni ploščadi ob Ljubljanici na Petkovškovem nabrežju. Strošek je znašal 10.440 EUR.

Plavajoča naprava na Poljanskem nasipu, ki jo je poškodovala narasla Ljubljanica novembra 2010, je bila sanirana in se po sanaciji brez problemov prilagaja višini vode. Strošek sanacije je znašal 39.851 EUR.

Izdelana je bila izvedbena projektna dokumentacija za ureditev nabrežij Gradaščice in idejna zasnova za ureditev sprehajalne poti na Krakovskem nasipu ob Ljubljanici od Šentjakobskega mostu do Hrdeckega mostu. Pripravljena je tudi idejna zasnova prenove Gallusovega nabrežja. Za pripravo te dokumentacije je bilo v 2011 porabljenih 31.930 EUR. Preostalih 5.254 EUR pa je bilo porabljenih za pripravo geodetskih posnetkov in tehnično izvedbo javnih naročil za navedene investicije.

2. NRP 136 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

CILJ: Zagotavljanje nemotenega delovanja zavoda

NAMEN:

sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme.

Načrtovana sredstva v 2011: : 13.653 EUR

REALIZACIJA:

Za investicije in investicijsko vzdrževanje smo za 2011 načrtovali 13.653 EUR, porabili pa 5.047 EUR za nabavo novih računalnikov in monitorjev ter dodatno pohištvo v informacijski pisarni.

3. NRP 397 – REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

CILJ: Oblikovanje in vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije za Osrednjeslovensko regijo

NAMEN:

Turizem Ljubljana načrtuje nadgradnjo svoje dejavnosti v regijsko destinacijsko organizacijo (RDO), s ciljem povezave vseh turističnih akterjev javne, zasebne in civilne sfere v obstoječi Osrednjeslovenski statistični regiji. Skozi projekt bo 26 občinam omogočeno izluščiti in združiti vse obstoječe ali perspektivne turistične potenciale.

- RDO Osrednja Slovenija namerava prevzeti osrednje mesto v organiziranosti območja regije ter skozi funkciji vodenja in koordiniranja turističnega razvoja izvajati dogovorjeni management turistične destinacije na regionalni ravni.
- Z razvojem organiziranja RDO s funkcijama trženja in distribucije, bo nosilec Turizem Ljubljana za obdobje 2011 – 2013 pridobil sredstva partnerjev (25 občin - 99.000 EUR v treh letih) in sredstva ESRR ter Ministrstva za gospodarstvo (300.000 EUR v treh letih) ter sofinanciral projekt z 297.000 EUR namenskih sredstev.

Načrtovana sredstva v 2011: skupaj 207.600 EUR, od tega **99.100 EUR iz Turizma Ljubljana** (24.650 EUR iz naslova turistične takse in 74.450 EUR iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo)

REALIZACIJA: 198.131,73 EUR, od tega **89.631,73 EUR iz Turizma Ljubljana**

Za izvedbo aktivnosti regionalne turistične destinacije Osrednja Slovenija so v letu 2011 občine iz regije prispevale 35.500 EUR, iz ESSR in Ministrstva za gospodarstvo pa smo za izvedbo projekta dobili celoten pričakovani znesek 73.000 EUR, ostalo pa so lastna sredstva Turizma Ljubljana.

V nadaljevanju navajamo poročilo o porabi vseh sredstev projekta v skupni višini 198.131,73 EUR po posameznih funkcijah.

Promocijska funkcija: 73.220,18 EUR

Izdelana je **Publikacija s predstavitvijo motivacijskih programov v RDO**, ki so pomemben motiv za izbiro destinacije predvsem pri kongresnih gostih v angleškem jeziku je izdelana v 2.000 tiskanih izvodih ter v 1.500 izvodih na mini disku.

Publikacija s predstavitvijo turistične ponudbe RDO z opisi pomembnih turističnih in drugih znamenitosti občin v regiji v slovenskem jeziku je izdelana v 15.000 tiskanih izvodih in bo namenjena predvsem občinam v njihovih TIC (turistično informacijskih centrih) in za nastope na turističnih sejmih in drugih turističnih dogodkih v Sloveniji.

Priprava elementov za predstavitev na sejnih, borzah in drugih dogodkih doma in v tujini je obsegala več aktivnosti, ki smo jih izvedli in ki predstavljajo pogoj za produkcijo zgoraj navedenih komunikacijskih sredstev (tiskovin). Sem sodijo:

- izdelava profesionalnih fotografij za plakate, oglase in ostala promocijska sredstva, ki zahtevajo vrhunsko fotografijo;
- panoramski avtobus Veseli Janez (zakup in izvedba vizualne podobe avtobusa, ki je v barvah RDO, s fotografijami vseh pomembnih znamenitosti v občinah oz. v regiji);
- priprava in izvedba promocijskih predstavitev šestim skupinam s področja strokovnih javnosti
- Izvedba sedmih kratkih promocijskih izletov s panoramskim avtobusom Veseli Janez za domačo Javnost;
- organizacija in izvedba študijske ture za tour operatorje iz BIH, Srbije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Nemčije in Slovenije;
- organizacija in izvedba dveh študijskih tur za tuje in domače turistične novinarje iz BIH, Srbije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Nemčije in Slovenije ;
- za izvedbo oglaševalskih aktivnosti za italijanski trg, za katerega sodimo, da je za RDO najpomembnejši tuj trg, smo z medijsko hišo Euro & Company sklenili pogodbo za izdelavo TV prispevka za predvajanje na lokalni Dove TV in Sky TV. Od julija do oktobra 2011 so bile štiri oddaje pod skupno znamko »The Best of Slovenia«, sam TV prispevek pa vsebuje 3 minutni vložek, ki se nanaša na turistične znamenitosti RDO Osrednja Slovenija. Film lahko uporabljamo tudi za druge (nekomercialne) promocijske aktivnosti.

Distribucijska funkcija: 66.470,29 EUR

Za vzpostavitev regijskega spletnega mesta, ki predstavlja nadgradnjo obstoječega (www.visitljubljana.si), je bila potrebna **priprava novih besedil in vsebin, ki so bile vnesene na spletno mesto RDO**. Obseg besedil je zelo velik in le-ta so ustrezno strukturirana in umeščena v »drevo« regijskega spletnega mesta.

Spletno mesto regije je predstavljeno v slovenskem, angleškem, italijanskem, nemškem, francoskem hrvaškem in srbskem jeziku. Potrebna je bila obširna **priprava prevodov** v navedene jezike.

Glede na to, da smo za vzpostavitev regijskega spletnega mesta uporabili obstoječo platformo turistične destinacije Ljubljana, je bilo potrebno izvesti **tehnično nadgradnjo in oblikovno prenovo spletne strani turistične destinacije za RDO**. Zelo obsežen projekt je bil izveden v sodelovanju z občinami v okviru regije in zahteva stalno dopolnjevanje in nadgrajevanje vsebin.

Nadgradnja spletnega zemljevida turistične destinacije v regijski zemljevid je naslednji rezultat, ki je nujno potreben pri tako obsežnih vsebinah, kot jih spletno mesto regije ima. Zemljevid sodi med osnovne pripomočke pri turističnih spletnih portalih.

Za spletno mesto je pomembno, da ga potencialni obiskovalci tudi najdejo in to kar se da hitro. Iz tega razloga smo izvedli potrebne **aktivnosti, vezane na uvrščenost spletne strani regije na spletnih iskalnikih**.

Razvojna funkcija: 36.074,80 EUR

Izdelana in s strani sveta Ljubljanske urbane regije je potrjena **Strategije razvoja in trženja turizma za RDO 2012-2016**. Dokument predstavlja dobro osnovo za delo v bodoče.

Oblikovana je regijska tržna destinacijska znamka ter izdelan priročnik za uporabo grafične podobe na nivoju regije.

Operativna funkcija: 22.366,46 EUR

Izveden je bil **javni natečaj za izbiro ponudnikov tematskih integralnih turističnih proizvodov**.

Prejeli smo ponudbe 13 različnih ponudnikov, ki so ponudili 31 različnih turističnih programov s tematiko narave, zgodovine in kulture, športa in kulinarike.

Poleg programov, ki smo jih dobili z javnim natečajem, so bili izdelani **posebni turistični programi regije, prilagojeni za izvedbo s panoramskim avtobusom** (Veseli Janez). Za publikacijo s predstavitevijo turistične ponudbe RDO z opisi pomembnih turističnih in drugih znamenitosti občin v regiji v

slovenskem jeziku so bili prav tako pripravljene posebni **turistični programi, ki so del publikacije**. Tretji sklop pa predstavljajo **turistični programi promocijskih izletov**, ki so bili izvedeni v okviru promocije funkcije.

Na osnovi novonastalih turističnih programov v regiji smo le-te tudi izvedli. Za ta namen smo za obdobje 14.09. do 29.09. 2011 zakupili panoramski avtobus Veseli Janez ter **izvedli predstavitev RDO za novinarje, tour operatorje, za domačo strokovno javnost in promocijske izlete po RDO po posebej pripravljenih programih**. Učinek je viden predvsem v prispevkih, ki so bili objavljeni v različnih medijih.

OPOMBA: V zgornje poročilo ni zajetih 9.466 EUR stroškov, ki smo jih pri izvedbi projekta kot Turizem Ljubljana imeli, vendar jih nismo mogli uveljaviti v zahtevku Ministrstvu RS za gospodarstvo za sofinanciranje, ker so sodili pod opis tako imenovanih »neupravičenih stroškov«. Šlo je predvsem za gostinske storitve novinarjem in tour operatorjem, ki jih sam razpis za sofinanciranje iz ESRR ne priznava kot upravičene stroške in za nekatere druge stroške. **Tako je skupen strošek Turizma Ljubljana za ta program znašal 99.100 EUR**, kar smo pravilno prikazali v tabeli, ki prikazuje porabo namenskih sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (specifikacija porabe).

II./ 3. OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV ODLOKA O PRORAČUNU MOL ZA 2011

3.1 Obrazložitev prihodkov, ki so bili realizirani v letu 2011

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2011 realiziral naslednje prihodke po virih:

- iz naslova proračuna: 982.595 EUR (načrtovano: 1,084.103 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1,036.738 EUR (načrtovano: 1,587.643 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 707.916 EUR (načrtovano: 708.646 EUR).

Realizacija prihodkov je znašala 2,727.249 EUR. Glede na veljavni proračun za leto 2011 to pomeni 80,68 % realizacijo glede na plan.

3.2 Pojasnilo večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi prihodki v 2011

Odstopanje med planiranimi in realiziranimi prihodki znaša 653.143 EUR. Razlika med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi je posledica dejstva, da v 2011 nismo izvedli druge faze ureditve Grudnovega nabrežja. Prva faza je bila zaključena šele novembra, poleg tega pa v 2011 nismo uspeli pridobiti vodnega soglasja, ki so se nanašala na drugo fazo. Uspeli pa smo izvesti postopek izbire izvajalca in podpisati pogodbo z izbranim izvajalcem za drugo fazo, ki se bo po naših predvidevanjih izvedla spomladi 2012. Neporabljen del sredstev bo predmet prenosa v 2012, ker gre za namenska sredstva.

Drugi razlog so privarčevana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za prispevke zaposlenim, saj smo v letu 2011 zaposlili le enega uslužbenca za nadomeščanje uslužbenke na porodniškem dopustu. Za ostale tri uslužbenke, ki so bile na porodniškem dopustu in za izpraznjeno delovno mesto iz leta 2010 zaradi splošnega varčevanja nismo iskali nadomestila.

3.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta javnega zavoda Turizem Ljubljana za 2011

Javni zavod Turizem Ljubljana je v 2011 iz proračuna MOL prejel skupaj **982.595 EUR proračunskih sredstev** oz. 90,64 % glede na veljavni proračun, ki je znašal 1,084.103 EUR .

Struktura porabe 982.595 EUR je bila naslednja:

- za plače in druge izdatke zaposlenim: 662.787 EUR (plan: 745.630 EUR; I=88,89)
- za prispevke delodajalca: 101.941 EUR (plan: 110.545 EUR; I=92,22)
- za blago in storitve: 200.986 EUR (plan: 200.986 EUR; I= 100)
- za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 11.834 EUR (plan: 12.989 EUR; I= 91,11)
- za investicije in investicijsko vzdrževanje: 5.047 EUR (plan: 13.953 EUR; I=36,17)

Namenska sredstva turistične takse, ki so bila (skupaj s prenosom neporabljenih sredstev turistične takse iz leta 2010) načrtovana v višini 708.646 EUR, na račun zavoda pa smo jih prejeli **707.916 EUR**, so bila s finančnim načrtom namenjena pospeševanju turizma v Mestni občini Ljubljana.

Specifikacija porabe sredstev turistične takse za pospeševanje turizma

- promocijska funkcija RDO: 24.650 EUR
- sofinanciranje turističnih prireditev: 157.200 EUR
- sofinanciranje programov turističnih društev: 48.000 EUR
- nastopi na kongresnih borzah in WS: 33.192 EUR
- sofinanciranje kandidatur, ogledni in študijski obiski: 10.196 EUR
- PR, oglaševanje v kongresnih medijih in tiskovine: 16.536 EUR
- Conventa 2010: 13.660 EUR
- promocija na turističnih sejnih, borzah: 86.648 EUR
- partnerske aktivnosti z STO: 20.348 EUR
- oglaševanje: 41.396 EUR
- obiski tujih novinarjev: 17.972 EUR
- promocijske aktivnosti in PR! časopis: 16.549 EUR
- PR dogodki: 11.822 EUR
- FIJET Alpe Adria: 2.663 EUR
- tiskarske storitve: 119.251 EUR
- grafične priprave: 38.854 EUR
- odkup fotografij: 5.466 EUR
- prevodi: 14.587 EUR
- oglaševanje na spletu: 16.290 EUR
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih: 9.490 EUR
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah: 4.492 EUR

V 2011 je znašala razlika med prejetimi sredstvi in zgoraj specificiranimi porabljenimi sredstvi iz naslova turistične takse 1.346 EUR. Razlika nastaja zaradi računov, ki se nanašajo na leto 2011 in smo jih prejeli v letu 2012.

Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so bila (skupaj s prenosom neporabljenih namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo iz 2010) načrtovana v višini 1,587.643 EUR. Na račun smo jih prejeli 1,036.738 EUR in smo jih namenili za:

- izdatke za blago in storitve: 694.639 EUR
- investicijske transfere: 342.099 EUR

Specifikacija porabljenih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za izdatke za blago in storitve (694.639 EUR)

- razvojna funkcija RDO: 18.000 EUR
- distribucijska funkcija RDO: 44.450 EUR
- operativna funkcija RDO: 12.000 EUR
- akcija Za lepšo Ljubljano: 48.744 EUR
- oživitev dogajanj na Kongresnem trgu in organizacija in izvedba razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu: 81.983 EUR
- turistična signalizacija: 22.022 EUR
- spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo: 85.864 EUR
- projekt ugotavljanja in odpravljanja prezrtih detajlov: 45.717 EUR
- razvojni projekti in raziskave: 91.443 EUR
- implementacija blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana: 71.411 EUR
- Oživitev dogajanj v parku Tivoli in v mestnem jedru: 68.988 EUR
- Nadgradnja in nadomeščanje informacijske opreme, vzdrževanje: 22.655 EUR
- razvoj in delovanje portala turistične destinacije Ljubljana: 68.079 EUR
- Implementacija blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana na svetovnem spletu: 26.981 EUR

V 2011 je znašala razlika med prejetimi sredstvi in zgoraj specificiranimi porabljenimi sredstvi iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 13.699 EUR. Razlika nastaja zaradi računov, ki se nanašajo na leto 2011 in smo jih prejeli v letu 2012.

Specifikacija porabljenih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za investicijske transfere (342.099 EUR):

- ureditev nabrežij Ljubljanice: 358.830 EUR

Razlika med prejetimi in realiziranimi sredstvi znaša 16.731 EUR in se nanaša na račune, ki se nanašajo na leto 2011 in smo jih prejeli v letu 2012.

Pripravila:
Barbara Vajda,
direktorica zavoda Turizem Ljubljana



PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
TURIZEM								
14	GOSPODARSTVO			3.380.392	3.380.392	2.727.249	80,68	80,68
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.380.392	3.380.392	2.727.249	80,68	80,68
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.380.392	3.380.392	2.727.249	80,68	80,68
	47301	Javni zavod Turizem Ljubljana		1.084.103	1.084.103	982.595	90,64	90,64
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	746.343	745.630	662.787	88,80	88,89
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	109.832	110.545	101.941	92,82	92,22
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.986	200.986	200.986	100,00	100,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12.989	12.989	11.834	91,11	91,11
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.953	13.953	5.047	36,17	36,17
	47304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture- namenska		1.587.643	1.587.643	1.036.738	65,30	65,30
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	755.274	755.274	694.639	91,97	91,97
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	832.369	832.369	342.099	41,10	41,10
	47312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma- namenska		708.646	708.646	707.916	99,90	99,90
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	708.646	708.646	707.916	99,90	99,90
SKUPAJ TURIZEM				3.380.392	3.380.392	2.727.249	80,68	80,68

RAČUNOVODSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

IZKAZE TER PRILOGE za določene uporabnike in sicer:

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

POJASNILA

k računovodskim izkazom vsebujejo naslednje sklope:

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

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

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

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

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

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

Slovenski računovodski standardi

Pri izdelavi izkazov smo upoštevali SRS 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava. SRS 36 ureja tiste posebnosti pri vrednotenju in izkazovanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov ter poslovnega in finančnega izida, ki so značilne za zavode. Pri odločanju o zadevah, za katere nismo našli pojasnil v navedenem standardu, smo poiskali rešitve v ostalih računovodskih standardih.

Zakon o javnih financah

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

Zakon o računovodstvu

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

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

- a) da se prihodki in odhodki razčlenjujejo v skladu z določbami tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter računovodskimi standardi;
- b) da merjenje in razčlenjevanje prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta predpiše minister, pristojen za finance;
- c) da se prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega načrta priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije);
- d) da se upošteva določilo, da se prihodki in odhodki izkažejo tudi po fakturirani realizaciji in zato sta v prilogi oba izkaza.

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

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

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

Minister za finance objavlja spremembe v registru na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za javna plačila ter v Uradnem listu republike Slovenije. Javni zavod Turizem Ljubljana se nahaja pod zaporedno številko 2221 med posrednimi uporabniki proračuna v podskupini 3.10., kjer je opredeljen kot javni zavod, ki ga je ustanovila lokalna skupnost.

2. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31.12.2011 v stolpcu 4, za leto 2010 pa v stolpcu 5. Sredstva javnega zavoda Turizem Ljubljana na dan 31.12.2011 znašajo 1,919.123 EUR in so od 31.12.2010 povečala za 530.640 EUR oziroma za 28 % skupne vrednosti.

2.1. SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva predstavljajo v poslovnem letu 2011 55 % delež celotnega premoženja, ki ga ima Turizem Ljubljana v upravljanju, kar znaša 1.062.368 EUR. Njihovo povečanje v letu 2011 za 259.716 EUR je skupni učinek manjšega obračunanega popravka vrednosti, kot je znesek novih nabav.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 818.057 EUR, popravki vrednosti znašajo 205.939 EUR, sedanja vrednost znaša 612.118 EUR. Neopredmetena dolgoročna sredstva so 25 % odpisana, kar je zaradi novih nabav precej manj, kot preteklo leto (33%) V letu 2011 je Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2011 vlagal v naslednja tuja opredmetena sredstva :

- obrežje Gradaščice - 11.220,00 EUR
- dograditev plavajoče ploščadi : 39.851,38 EUR
- Krakovski nasip : 9.600,00 EUR
- Grudново nabrežje : 248.122,07 EUR
- Gallusovo nabrežje : 11.100 EUR

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 66.858 EUR in se v letu 2011 ni spreminjala. Sedanja vrednost nepremičnin predstavlja 4 % delež celotnih dolgoročnih sredstev, stopnja odpisanosti pa je 28 %. V poslovnih knjigah so knjižena vlaganja v naslednje nepremičnine:

pristan Dvorni trg, pristan Gallusovo nabrežje ter pristan Novi trg – stanje 31.12.2011 po nabavni vrednosti 66.858 EUR, odpisana vrednost nepremičnin znaša 18.968 EUR, sedanja vrednost znaša 47.890 EUR. Navedene nepremičnine so bile zavedene pred spremembo načina prepoznavanja sredstev in bi v sedanjem načinu bile del premoženjskih pravic - vlaganj v tuja osnovna sredstva. Zaradi primerljivosti postavk pa ostajajo na dosedanjih kontih.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev na dan 31.12.2011 znaša 860.236 EUR, odpisana vrednost opreme znaša 461.214 EUR, sedanja pa 399.022 EUR. Skupen popravek vrednosti znaša 54 % nabavne vrednosti. V letu 2011 so bila nabavljena naslednja nova sredstva, ki so bila pripoznana med opremo:

- dve sejemske hišici v skupni vrednosti 19.980,00 EUR
- računalnik osebni HP EL7200 v vrednosti 874,04 EUR
- zunanja enota za strežnik v vrednosti 726,21 EUR
- označevalna tabla pred hišo Žiga Zoisa v vrednosti 7.920,00 EUR
- označevalne table za Kongresni trg v skupni vrednosti 8.250,00 EUR
- premična prodajna stojnica v vrednosti 1.032 EUR
- dve cvetlični stojnici, vsaka od njih v vrednosti 7.082,40 EUR
- oprema za Pravljično mesto v vrednosti 23.880,00 EUR
- pisarniško pohištvo vgradna omara, omara s predali) v skupni vrednosti 3.612,00 EUR
- trije monitorji HP LCD v skupni vrednosti 457,20 EUR

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2011 nabavil skupno za 400.793,70 EUR nove opreme ter pretežni del le-tega (319.893,45 EUR) vložil v tuja opredmetena osnovna sredstva. Vsa nabava je imela proračunski vir. Celotna amortizacija je znašala 139.591 EUR, takojšni odpis drobnega inventarja pa je bil obeležen hkrati z zneskom nakupa. Vsa amortizacija se nanaša na sredstva, kupljena iz proračunskega vira in je v enakem znesku prikazana med stroški amortizacije in prihodki zavoda, hkrati pa je za isti znesek zmanjšana obveznost za sredstva v upravljanju na kontu 98. Amortizacije, krite neposredno iz poslovnega izida, tudi v letu 2011 ne beležimo več.

Tabelarni prikaz strukture in premikov stalnih sredstev v letu 2011:

Nabavna vrednost sredstev se je v letu 2011 iz naslova javne dejavnosti povečala za 400.793 EUR. V letu 2011 smo odpisali za 5.473 EUR dotrajanih osnovnih sredstev, ki so bila amortizirana v višini 4.018 EUR. Razliko v knjigovodski vrednosti 1.028 EUR smo pokrili iz dolgoročnih rezervacij, prav tako pa smo iz dolgoročnih rezervacij pokrili takojšen odpis osnovnih sredstev v višini 457 EUR.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

na dan 31.12.2011

(v EUR brez stotinov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi	Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	1.349.831	550.518	400.793	0	5.930	4.445	139.591	1.059.030	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	68.101	54.322	0	0	0	0	6.810	6.969	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	318.558	61.926	319.893	0	0	0	24.257	552.268	0	0
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	703	113.234	48.818	0	0	1.729	1.211	11.017	52.881	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	66.858	15.625	0	0	0	0	3.342	47.891	0	0
F. Oprema	706	783.080	369.827	80.900	0	4.201	3.234	94.165	399.021	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dolgoročne kapitalske naložbe

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

Dejansko stanje vseh sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2011 je bilo ugotovljeno z rednim letnim popisom na podlagi sklepa o popisu sredstev in obveznosti, ki ga je izdala direktorica dne 02.12.2011. Komisija je pravočasno in v skladu z navodili opravila svoje delo. Popisi so bili opravljeni na obrazcih, ki so sestavni del inventurnega elaborata in se nahajajo v računovodstvu kot priloga letnega poročila.

Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

Denarna sredstva v blagajni

predstavljajo gotovino v blagajni Turizma Ljubljana. Zavod ima štiri prodajna mesta in sicer: TIC Stritarjeva, TIC Trgovina, STIC Krekov trg in TIC železniška postaja. Stanje gotovine na dan 31.12.2011 je znašalo z blagajniškim maksimumom 3.766,66 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

predstavljajo sredstva na podračunu zavoda na dan 31.12.2011 v višini 426.427,32 EUR. Finančno poslovanje zavoda poteka preko podračuna, odprtega pri Upravi za javna plačila Ljubljana v elektronski obliki.

Kratkoročne terjatve do kupcev

so terjatve, izkazane na obračunski dan 31.12.2011 v vrednosti 14.295 EUR. Stanje terjatev se je glede na leto 2010 znižalo za 16.497 EUR. Izkazan znesek kratkoročnih terjatev znaša 4% vseh terjatev, nastalih v tem letu, kar pomeni, da se terjatve plačajo v povprečju v 15. dneh. Zavod je v letu 2011 dvakrat pisno opomnil vse dolžnike glede na stanje določenega dneva ter poslal v potrditev izpise odprtih postavk. V tem letu je zavod uspešno iztožil večjo stranko. V letu 2011 je zavod odpisal za 3.705,57 EUR terjatev iz leta 2008, zaradi stečaja pa je odpisal še za 1.594,24 EUR terjatev. Zavod nima terjatev, ki bi nastale pred letom 2009.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

predstavljajo terjatve do MOL-a v skupnem znesku 75.711 EUR in se večinoma nanašajo na zahtevek za plače december 2011 v višini 63.913,14 EUR, izplačane v prvih dneh januarja 2012. Znesek terjatev je bil v celoti plačan v januarju 2011. Hkrati ta postavka vsebuje tudi obračun projekta December 2011 s terjatvijo do MOL-a v znesku 12.469,10 EUR ter poračunom navedenega projekta v dobro MOL-a v znesku 1.794,74 EUR.

Na tej postavki je izkazana tudi terjatev zavoda za refundacijo bolniške v višini 1.123,49 EUR.

Kratkoročne terjatve iz financiranja

Prodajna mesta poslujejo s plačilnimi karticami. Na dan 31.12.2011 je bilo še za 1.673,67 EUR nevnovčenih kartic. Terjatve do zaposlencev znašajo zadnji dan leta 2011 skupno 1.873,69 EUR in se skoraj v celoti nanašajo na vnaprej zaračunano in plačano prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje Adriatic, ki se zaposlencem obročno odteguje pri plačah. Skupaj znašajo kratkoročne terjatve iz financiranja 3.547,36 EUR.

Druge kratkoročne terjatve

Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami na dan 31.12.2011 beležimo znesek 5.670 EUR, ki se v znesku 4.610,23 EUR nanaša na vračunani davek na dodano vrednost iz naslova prejetih računov v januarju 2012, ki se stroškovno nanašajo na poslovno leto 2011. Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2011 plačal 1.707,20 EUR akontacij davka na dohodek, ki bo po oddaji davčne napovedi poračunan z vrnitvijo davka po obračunu v višini 1.060 EUR.

Aktivne časovne razmejitve

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami je temeljna postavka na dan 31.12.2011 še nezaračunan prihodek od oddaje stojnic v znesku 178.097 EUR, ki se nanaša na projekt *December 2011 v Ljubljani*. Med aktivnimi časovnimi razmejitvami je zavedenih tudi 25.000,00 EUR davka na dodano vrednost, ki je vsebovan v avansnem računu pri oddaji stojnic.

V letu 2011 smo prejeli za 21.166,48 EUR računov, ki se nanašajo na poslovno leto 2012 in smo jih zato zavedli kot kratkoročno odložene odhodke. Hkrati smo med aktivne časovne razmejitve zavedli tudi predhodno nezaračunane prihodke, ki se nanašajo na zahtevek št. 2/2012 v znesku 59.826 EUR. Navedeni zahtevek, ki je bil izdan konec januarja 2012, se nanaša izključno na odhodke leta 2011. Ker so odhodki bremenili leto 2011, smo upoštevajoč načelo hkratnega prikazovanja odhodkov in prihodkov navedeni zahtevek izkazali v prihodkih.

Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva, razen zalog, so po stanju 31.12.2011 izkazovala 42 % delež celotne aktive. V letu 2011 so se glede na leto 2010 povečala za 266.197 EUR. Razlika je dokaj velika, temelji pa predvsem na veliki realizaciji konec leta, ki ni še v celoti finančno zaprta.

Zaloge

Vrednost zalog na dan 31.12.2011 znaša 43.387 EUR in jo delno predstavljajo zaloge trgovskega blaga v vrednosti 36.425 EUR, delno pa zaloge Turistične kartice Urbana v višini 6.962 EUR.

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

2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme

v znesku 150.000 EUR se v celoti nanašajo na avans, prejet iz naslova projekta *December 2011 v Ljubljani*.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

v znesku 56.509 EUR so obveznosti za plače in prejemke zaposlenih, z obračunanimi dajatvami za bruto plače in prejemke za mesec december 2011, ki so bili izplačani v januarju 2012.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

znašajo na dan 31.12.2011 331.221 EUR in so na ta dan višje za 185.845 EUR, kot na dan 31.12.2010. Turizem Ljubljana redno poravnava svoje obveznosti in ima zato povišanje teh obveznosti samo trenutni učinek. Tudi za te obveznosti velja trditev, ki smo je navedli v zvezi z kratkoročnimi sredstvi. Javni zavod Turizem Ljubljana ima širok spekter dobaviteljev, tako tistih, ki mu dobavljajo blago za prodajo, kot tistih, ki za njih opravljajo razne storitve, ki se nanašajo na razne projekte, s katerimi se zavod ukvarja.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

v znesku 11.336 EUR predstavljajo prispevki in davki na obračunano bruto decembrsko plačo v skupnem znesku 9.163 EUR in 523 EUR obveznosti iz naslova dodatnih dajatev za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ter 1.649 EUR obveznosti iz naslova že odtegnjenih kreditov zaposlenih.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja zavod nima.

Pasivne časovne razmejitve

Na zadnji dan leta 2011 beležimo 92.416 EUR vnaprej vračunanih odhodkov. Ti odhodki se v celoti nanašajo na poračun projekta *December 2011 v Ljubljani*.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2011 ni.

Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo 1.059.030 EUR. Zavod ima skupaj sicer 1.062.368 EUR stalnih sredstev, vendar del tega v znesku 3.338 EUR predstavljajo že omenjene dolgoročne kapitalске naložbe.

Presežek prihodkov nad odhodki

Stanje na dan 31. 12. 2010 v višini	161.996 EUR
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011	18.987 EUR
= stanje na dan 31. 12. 2011 v višini	180.983 EUR

Neporabljeni izid iz preteklih let in tekočega leta znaša skupno 180.983 EUR in glede na ustanovitveni akt v celoti pripada ustanovitelju - MOL.

3. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu fakturirane realizacije

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

Celotni prihodki Turizma Ljubljana so 3,551.735,68 EUR, celotni odhodki znašajo 3,492.101,41 EUR, presežek prihodkov nad odhodki – dobiček pred obdavčitvijo pa je izkazan v višini 19.634,27 EUR. Davek na dohodek znaša 647,14 EUR, čisti presežek prihodkov nad odhodki pa 18.987,63 EUR.

Neplačani prihodki iz naslova zaračunanih terjatev do proračuna znašajo 74.587 EUR in so izkazani kot prihodek tekočega leta. Prihodki, ki jih zavod dosega preko javne dejavnosti, so pojasnjeni v poslovnem poročilu. V računovodskem poročilu se bomo omejili na pojasnitev prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev ter razmejitev sodil zanje.

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

Celotni prihodki Turizma Ljubljana so v letu 2011 znašali 3,511.736 EUR in so se povečali za 284.730 EUR glede na predhodno leto. **Prihodki iz poslovanja** predstavljajo praktično 100 % vseh prihodkov – 3,381.424 EUR, ostalo pa predstavljajo finančni prihodki (3.382 EUR) ter izredni in drugi prihodki v skupni višini 238 EUR. Prihodki od prodaje storitev znašajo 3,381.424 EUR. Prihodki so opisani v poslovnem poročilu, v tem delu pa naj omenimo samo, da je v delu prihodkov od storitev zaveden tudi znesek v višini 139.592 EUR, ki je prenesen iz naslova črpanja amortizacije iz proračunskega vira ter, da so iz naslova prihodkov umaknjeni prilivi v znesku 400.793 EUR, ki predstavljajo investicijski transfer za nakup sredstev. Prihodek iz naslova amortizacije torej ne predstavlja tudi denarnega priliva, saj je za osnovna sredstva, nabavljena pred letom 2011, ta finančni priliv že bil realiziran v preteklih letih, medtem, ko je dejanski denarni tok za letošnje leto za nakup sredstev umaknjen iz prihodkov.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
2	3	4	5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.508.119	3.224.206
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.381.424	3.098.910
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	126.695	125.296
B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.382	2.790
C) IZREDNI PRIHODKI	866	167	0
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	68	10
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	68	10
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.511.736	3.227.006

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

Struktura prihodkov od poslovanja je bila naslednja:

- z izvajanjem javne službe – 81 % v višini 2,851.917 EUR
- z izvajanjem tržne dejavnosti – 19 % v višini 659.819 EUR

Zavod vse svoje prihodke in odhodke iz naslova dejavnosti dosledno loči že ob nastanku s pomočjo uporabe stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev.

FINANČNI PRIHODKI

Finančni prihodki so znašali 3.382 EUR in ne predstavljajo niti 0,1 % deleža v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti.

DRUGI PRIHODKI so znašali 68 EUR in se v celoti nanašajo na odpis obveznosti poračuna obveznosti do dobaviteljev.

CELOTNI ODHODKI znašajo 3,492.102 EUR. Tabela v nadaljevanju nam nazorno prikaže vrednostno strukturo stroškov in odhodkov. Celotni odhodki so se glede na leto 2010 povečali za 282.640 EUR oziroma skoraj za 9 %, kar je popolnoma primerljivo z doseženimi prihodki. Povečanje odhodkov lahko

skoraj v celoti pripišemo povečanju stroškov storitev v višini 256.459 EUR. Glede na naravo dela v Turizmu Ljubljana je to povečanje pričakovano in ustrezno.

Plače so v povprečju ostale nespremenjene, saj smo v letu 2010 realizirali povprečni strošek dela na zaposlenca 28.436 EUR letno oziroma 2.370 EUR mesečno; v letu 2011 pa je povprečni strošek dela na zaposlenca znašal 29.215 EUR letno oziroma 2.434 EUR mesečno . V letu 2010 smo imeli povprečno 28,33 zaposlenecov, kar je popolnoma enako kot v letu 2011, če upoštevamo število zaposlenecov po plačilni listi. Vendar pa se je v letu 2011 zmanjšalo število dejansko opravljenih delovnih ur glede na zaposlenca in znaša le to povprečje 26,98 zaposlenca. Vsi zaposlenci skupaj so v zavodu opravili 56.128 delovnih ur; povprečni strošek delovne ure v zavodu pa je 14,57 EUR.

	2011	2010	2011-2010	2011/2010
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.507.504	2.265.427	242.077	111%
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BL	98.302	100.463	-2.161	98%
STROŠKI MATERIALA	42.872	55.293	-12.421	78%
STROŠKI STORITEV	2.366.330	2.109.671	256.659	112%
STROŠKI DELA	818.025	805.692	12.333	102%
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	622.222	615.065	7.157	101%
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	106.999	99.487	7.512	108%
DRUGI STROŠKI DELA	88.804	91.140	-2.336	97%
AMORTIZACIJA	139.592	122.123	17.469	114%
DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0	
OSTALI DRUGI STROŠKI	20.061	11.815	8.246	170%
FINANČNI ODHODKI	0	143	-143	0%
DRUGI ODHODKI	143	110	33	130%
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	6.817	4.152	2.665	164%
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	6.817	4.152	2.665	164%
CELOTNI ODHODKI	3.492.102	3.209.462	282.640	109%

Odpis terjatev je v letu 2011 znašal 5.301 EUR, uskladili pa smo tudi dejanska stanja s kupci. Menimo, da odpis terjatev, ki v sami strukturi prihodkov znaša 0,15 % prihodkov, ni problematičen in da ima zavod v svojih izkazih predstavljene zdrave in izterljive terjatve.

V naslednji tabeli je prikazana struktura odhodkov leta 2011 ter primerjalno z letom 2010. Javni zavod Turizem Ljubljana ima dva pomembnejša stroška in to sta strošek storitev in strošek dela, za vse ostalo pa lahko ugotovimo, da v strukturi odhodkov predstavljajo nebitvene postavke.

	2011	struktura 2011	2010	struktura 2010
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.507.504	72%	2.265.427	71%
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA	98.302	3%	100.463	3%
STROŠKI MATERIALA	42.872	1%	55.293	2%
STROŠKI STORITEV	2.366.330	68%	2.109.671	66%
STROŠKI DELA	818.025	23%	805.692	25%
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	622.222	18%	615.065	19%
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODA	106.999	3%	99.487	3%
DRUGI STROŠKI DELA	88.804	3%	91.140	3%
AMORTIZACIJA	139.592	4%	122.123	4%
DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0%	0	0%
OSTALI DRUGI STROŠKI	20.061	1%	11.815	0%
FINANČNI ODHODKI	0	0%	143	0%
DRUGI ODHODKI	143	0%	110	0%
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	6.817	0%	4.152	0%
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0%	0	0%
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	6.817	0%	4.152	0%
CELOTNI ODHODKI	3.492.102	100%	3.209.462	100%

AMORTIZACIJA

Od leta 2008 dalje pomembno spremembo računovodskih usmeritev predstavlja dejstvo, da javni zavod Turizem Ljubljana stroškov amortizacije za sredstva, kupljena iz nenamenskega vira, ne vodi več kot odhodek tržnega dela poslovanja, ampak kot odhodek javnega dela poslovanja.

Amortizacija predstavlja 3,99 % celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 139.592 EUR in sicer se vsa amortizacija krije iz sklada sredstev v upravljanju in bremeni javni del dejavnosti. Kriterijev, po katerih naj bi določen del amortizacije pokrivali iz tržnega dela poslovanja, nismo našli, saj se prvenstvena usmeritev Turizma Ljubljana nanaša na javne naloge s področja turizma.

REZERVACIJE

Dolgoročnih rezervacij zavod ni oblikoval.

DRUGI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 143,00 EUR in predstavljajo plačila taks.

DAVEK NA DOHODEK

Tako tržna, kot javna dejavnost sta bili tudi predmet obračuna davka na dohodek, ki ga je zavod dolžan plačati. Pri dvigu davčne osnove zaradi odpisa terjatev smo upoštevali pravilo aritmetične sredine odpisa zadnjih treh let, zato dviga osnove v letu 2011 ni bilo. Pri javni dejavnosti je dvig davčne osnove povzročil 50 % znesek porabljene reprezentance, ki je znašala 1.277,73 EUR ter plačilo 38,70 EUR pobota dajatev, ki spadajo med davčno neupravičene stroške. Celotni znesek (165,42 EUR) davčno neupravičenih stroškov v tržni dejavnosti pa predstavlja polovica stroškov reprezentance, pripisana tržni dejavnosti.

2011	javni del	tržni del	skupaj
davčni presežek prihodkov	- €	1.753,87 €	1.753,87 €
dvig za neupravičene stroške	1.316,43 €	165,42 €	1.481,85 €
DAVČNA OSNOVA	1.316,43 €	1.919,29 €	3.235,72 €
davek na dohodek 20%	263,29 €	383,86 €	647,14 €

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

Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka znaša 187.918 EUR – AOP 486 in predstavlja razliko med denarnimi sredstvi ob začetku in koncu poslovanja.

Zavod je imel na prvi dan leta 2011 na transakcijskem računu ter v blagajni skupaj 241.941 EUR, leto pa je končal s 426.427 EUR na podračunu ter 3.766 EUR gotovine v blagajnah. Razlika se izkazuje v višini 188.252 EUR presežka prilivov nad odlivi.

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

Finančnih terjatev in naložb zavod nima, saj ne daje in ne prejema posojil in poroštev.

3.4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

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

3.5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

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

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

Struktura prihodkov od poslovanja je bila naslednja:

- z izvajanjem javne službe – 81 % v višini 2,851.917 EUR
- z izvajanjem tržne dejavnosti – 19 % v višini 659.819 EUR

Primerjalno naj povemo, da je zavod dosegel leta 2009 na področju tržne dejavnosti 601.616 EUR prihodkov, v letu 2010 pa so prihodki tržne dejavnosti znašali 651.407 EUR.

V tabeli v nadaljevanju je pregled prihodkov glede na zgoraj omenjeno členitev:

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.576.035	648.171
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.576.035	522.875
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	0	125.296
B) FINANČNI PRIHODKI	665	2.554	236
C) IZREDNI PRIHODKI	666	0	0
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	10	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	10	0
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.578.599	648.407

V nadaljevanju podajamo skrajšan povzetek prihodkov in odhodkov, ki jih smo jih v letu 2011 evidentirali na tržnem delu poslovanja. Vsi prihodki in odhodki so strogo ločeni že ob nastanku. Prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost, so tudi del davčnih evidenc v zvezi z obračunom in odbitkom davka na dodano vrednost. Javni zavod Turizem Ljubljana ima prijavljen ločen obračun davka na dodano vrednost po posamezni dejavnosti, zato nam tudi ločevanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti na koncu leta ne predstavlja bistvenih težav. Način izkazovanja podatkov se ni spremenil glede na leto 2010.

SM	vir	projekt	prihodki		
			načrtovani	dejanski	dej/načrt
2701	tržni	tur.spominki in darilni program	150.000,00 €	128.965,99 €	85,98%
2702	tržni	vodniška služba	180.000,00 €	153.974,43 €	85,54%
2703	tržni	turistična kartica	64.500,00 €	24.719,21 €	38,32%
2704	tržni	SPOT	- €	13.536,65 €	
2705	tržni	NKU - članarina	- €		
2708	tržni	Ticketing	55.000,00 €	61.743,40 €	112,26%
2710	tržni	posredovanje turističnih storitev	115.000,00 €	145.714,25 €	126,71%
2711	tržni	sofinanciranje STIC s strani STO	18.000,00 €	15.000,00 €	83,33%
2712		samopromocija			
2713		drugi odhodki		5.390,19 €	
2714		stroški dela			
osnovna tržna dejavnost			582.500,00 €	549.044,12 €	94,26%
ostala SM	2105	pogodbe		23.169,00 €	
	2104	projekt december 2011		87.605,96 €	
SKUPAJ TRŽNA DEJAVNOST				659.819,08 €	

Stroške v tržni dejavnosti merimo glede na predpisan kontni plan in tudi po posameznem stroškovnem mestu. Analiza stroškov nam kaže, da so posamezna stroškovna mesta imela večje

odhodke kot prihodke, ki so bili tudi tako načrtovani. Nekateri stroškovni nosilci, kot je denimo samopromocija, nimajo možnosti ustvarjanja prihodkov.

SM	vir	projekt	odhodki		
			načrtovani	dejanski	dej/načrt
2701	tržni	tur.spominki in darilni progr	115.500,00 €	98.301,80 €	85%
2702	tržni	vodniška služba	138.000,00 €	135.256,44 €	98%
2703	tržni	turistična kartica	54.900,00 €	23.329,23 €	42%
2704	tržni	SPOT	15.000,00 €	20.619,72 €	137%
2705	tržni	NKU - članarina	1.400,00 €	930,85 €	66%
2708	tržni	Ticketing	53.200,00 €	57.875,88 €	109%
2710	tržni	posredovanje turističnih stor	101.000,00 €	128.665,10 €	127%
2711	tržni	sofinanciranje STIC s strani	- €	263,80 €	
2712		samopromocija	20.000,00 €	12.635,81 €	63%
2713		drugi odhodki	31.500,00 €	26.823,61 €	85%
2714		stroški dela	52.000,00 €	46.354,24 €	89%
osnovna tržna dejavnost			582.500,00 €	551.056,48 €	95%
ostala SM	2105	pogodbe		19.402,77 €	
	2104	projekt december 2011		87.605,96 €	
SKUPAJ TRŽNA DEJAVNOST				658.065,21 €	

Če pa sledimo predpisanemu načinu vodenja – kontnemu planu, je struktura stroškov tržnega dela poslovanja naslednja:

	2011	struktura 2011	2010	stuktura 2010
nabavna vrednost	98.302,00 €	15%	100.463,00 €	16%
material	2.219,00 €	0%	12.845,00 €	2%
storitve	496.556,00 €	75%	521.961,00 €	82%
plače	46.354,00 €	7%		0%
drugi stroški	9.530,00 €	1%	2.092,00 €	0%
prevred.odhodki	5.087,00 €	1%	2.790,00 €	0%
SKUPAJ	658.048,00 €	100%	640.151,00 €	100%

V letu 2011 imamo tržni del poslovanja prvič obremenjen s plačami. Skozi celo leto sta dve zaposlenki svojo plačo dobivali iz tržnega dela poslovanja. Za zavod je ta bremenitev s plačami pomenila, da se mora pri tržnem delu poslovanja zelo gospodarno obnašati, saj dodatna bremenitev tega dela poslovanja s stroški plače pomeni kar 7% odhodkov tržnega dela poslovanja in skorajda enak odstotek prihodkov.

Na koncu nam ostane samo še pregled obračunanega **davka na dohodek** po posameznih dejavnostih, glede na davčno osnovo, ki jo je posamezna dejavnost pridobila v poslovnem letu 2011.

2011	javni del	tržni del	skupaj
davčni presežek prihodkov	- €	1.753,87 €	1.753,87 €
dvig za neupravičene stroške	1.316,43 €	165,42 €	1.481,85 €
DAVČNA OSNOVA	1.316,43 €	1.919,29 €	3.235,72 €
davek na dohodek 20%	263,29 €	383,86 €	647,14 €

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2011

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2011 dosegel pozitiven poslovni izid v znesku 18.987,63 EUR.

TURIZEM LJUBLJANA	2011	OD TEGA	
	skupni	javni del	tržni del
vsi prihodki	3.511.735,68 €	2.851.916,60 €	659.819,08 €
vsi odhodki	3.492.101,41 €	2.834.036,20 €	658.065,21 €
presežek prihodkov	19.634,27 €	17.880,40 €	1.753,87 €
davek od dobička	647,14 €	263,29 €	383,85 €
čisti presežek	18.987,13 €	17.617,11 €	1.370,02 €

Celotni prihodki iz naslova javne dejavnosti so znašali 2,851.916,60 EUR, celotni odhodki iz naslova javne dejavnosti 2,834.036,20 EUR, davek na dohodek 263,29 EUR, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne dejavnosti pa znaša 17.617,11 EUR.

Celotni prihodki tržne dejavnosti so znašali 659.819,08 EUR, celotni odhodki 658.065,51 EUR, davek na dohodek 383,85, pozitiven poslovni izid tržne dejavnosti pa 1.370,02 EUR.

Skupni presežek prihodkov nad odhodki, izkazan v višini 18.987,13 EUR, se ne razporedi in pripada ustanovitelju.

Ljubljana, februar 2012

Računovodsko poročilo je pripravila Marina Zupančič, preizkušeni računovodja, preizkušeni davčnik in državni notranji revizor, direktorica podjetja ZU-MA d.o.o., računovodskega servisa, ki opravlja posle računovodenja za Javni zavod Turizem Ljubljana.

ZU-MA, d.o.o.

Marina Zupančič
direktorica

ZU-MA poslovne storitve, d.o.o.
Prešernova cesta 054
1235 Radomlje

Turizem Ljubljana

Barbara Vajda
direktorica



Turizem Ljubljana

IME UPORABNIKA: TURIZEM LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 36.510

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG , LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

(v EUR brez stotinov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.062.368	802.652
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	818.057	499.894
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	205.939	165.067
02	NEPREMIČNINE	004	66.858	66.858
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	18.968	15.624
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	860.236	783.080
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	461.214	369.827
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	3.338	3.338
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	813.368	547.189
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	3.766	2.432
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	426.427	238.509
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	14.295	30.792
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	75.711	65.877
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	3.547	3.758
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.670	9.924
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	283.952	195.897
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	43.387	38.642
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGA BLAGA	030	36.425	29.518
37	DRUGE ZALOGE	031	6.962	9.124
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.919.123	1.388.483
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	40.570	54.229
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	679.110	427.173
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	150.000	87.840
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	56.509	56.130
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	331.221	145.376
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	11.335	12.367

(v EUR brez stotinov)

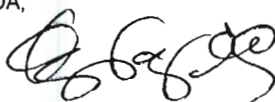
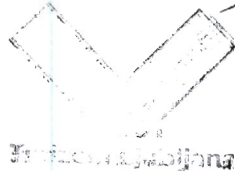
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	37.630	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	92.415	125.460
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.240.013	961.310
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.059.030	799.313
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	180.983	161.997
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.919.123	1.388.483
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	40.570	54.229

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

TURIZEM LJUBLJANA

Barbara VAJDA,

direktorica

Bilanco sestavil:

ZU-MA d.o.o.

Marina Zupančič

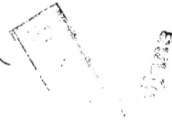
preizkušena računovodja

ZU-MA poslovne storitve, d.o.o.
P. Štefaničeva cesta 054
1235 Radomilje

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
1	2	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednoteni e zaradi	Prevrednotenje zaradi oslabitve
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.349.831	550.518	400.793	0	5.930	4.445	139.591	1.059.030	0	0

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

TURIZEM LJUBLJANA
Barbara VAJDA
direktorica

Bilanco sestavi:
ZU-MA d.o.o.
Mareina Zupanič
preizkušeni računovodja



ZU-MA poslovne storitve, d.o.o.
P. Učak, ul. Križevska 115/1
1000 Ljubljana, SI

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK																			
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	3	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	4	Znesek povečanja naložb in danih posojil	5	Znesek povečanih popravkov naložb in danih posojil	6	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	7	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	8	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	9 (3+5-7)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	10 (4+6-8)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	11 (9-10)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	12
1	2																				
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819+828+831+834)	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820+821+822+823+824+825+826+827)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim državam	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829+830)	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832+833)	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Skupaj (800+818)	835	3.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

TURIZEM LJUBLJANA
Barbara VAJDA
direktorica

Bilanco sestavi:
ZU-MA d.o.o.
Marna Zupancič
plezikuseni računovodja

ZU-MA poslovalne storitve, d.o.o.
G. R. Štefaničeva cesta 05A
1233 Radomirje

IME UPORABNIKA: TURIZEM LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 36.510

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG 10, LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2011

(v EUR brez stotinov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.508.119	3.224.206
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.381.424	3.098.910
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	126.695	125.296
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.382	2.790
763	C) IZREDNI PRIHODKI	866	167	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	68	10
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	68	10
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.511.736	3.227.006
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.507.504	2.265.427
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	98.302	100.463
460	STROŠKI MATERIALA	873	42.872	55.293
461	STROŠKI STORITEV	874	2.366.330	2.109.671
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	818.025	805.692
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	622.222	615.065
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	106.999	99.487
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	88.804	91.140
462	G) AMORTIZACIJA	879	139.592	122.123
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	880	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	20.061	11.815
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	143
468	L) DRUGI ODHODKI	883	103	110
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	6.817	4.152
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	6.817	4.152

(v EUR brez stotinov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	3.492.102	3.209.462
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	19.634	17.544
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	890	647	1.863
	P) PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČ-OBDOBJA(888-890)	891	18.987	15.681
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	892	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	893	27	28
	Število mesecev poslovanja	894	12	12

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

TURIZEM LJUBLJANA
Barbara VAJDA,
direktorica




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

*ZU-MA poslovne storitve, d.o.o.
Eričeva cesta 054
1235 Radovljica*

IME UPORABNIKA: TURIZEM LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 36.510

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG , LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 30. decembra 2011

(v EUR brez stolinov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.498.466	3.308.327
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	2.838.647	2.690.479
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.835.266	2.687.678
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	2.835.266	2.687.678
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.793.472	1.824.342
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	1.041.794	863.336
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	3.381	2.801
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	3.381	2.801
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih	423		0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	659.819	617.848
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	659.819	617.848
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih	435	0	0

(v EUR brez stotinov)

ČLKNITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.310.214	3.155.466
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	2.652.149	2.548.009
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	649.744	728.628
del 4000	Plače in dodatki	440	580.375	620.661
del 4001	Regres za letni dopust	441	19.022	22.144
del 4002	Povračila in nadomestila	442	50.347	85.823
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	79.716	110.560
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	52.173	54.726
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	1.672	40.565
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	3.124	3.277
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	603	371
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	22.144	11.621
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.316.812	1.400.689
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	13.237	15.738
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.173.467	1.260.465
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	27.486	24.619
del 4023	Prevozniki in storitve	457	26.094	13.625
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	31.741	31.407
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	19.592	23.589
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.769	12.327
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	19.420	18.919
403	D. Plačila domačih obresti	464	39	149
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	208.924	93.057
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	396.914	214.926
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	77.021	21.246
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	319.893	193.680
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	658.065	607.457
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	41.847	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.803	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	610.415	607.457
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	188.252	152.861
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

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

(v EUR brez stotinov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto

TURIZEM LJUBLJANA
Barbara VAJDA,
direktorica



TURIZEM LJUBLJANA

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



ZU-MA poslovne storitve, d.o.o.
Gričarova cesta 054
1235 Radomlje

IME UPORABNIKA: TURIZEM LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 36.510

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG, LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

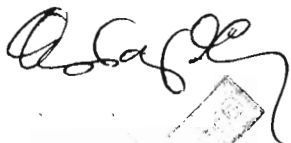
od 1. januarja do 31. decembra 2011

(v EUR brez stotinov)

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

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

TURIZEM LJUBLJANA
Barbara VAJDA,
direktorica

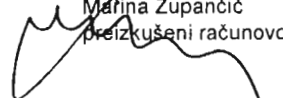



Bilanco sestavil:

ZU-MA d.o.o.

Marina Zupančič

preizkušeni računovodja



ZU-MA poslovne storitve, d.o.o.
E. Števanova ulica 054
1235 Radošje

IME UPORABNIKA: TURIZEM LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 36.510

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG, LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 01. 01. do 31.12.2011

(v EUR brez stotinov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	188.252	152.942
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		0

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

TURIZEM LJUBLJANA
Barbara VAJDA,
direktorica

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

ZU-MA poslovna storitve, d.o.o.
S. L. inova cesta 054
1225 Pijavače

IME UPORABNIKA: TURIZEM LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 36.510

SEDEŽ UPORABNIKA: KREKOV TRG 10, LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.130

MATIČNA ŠTEVILKA: 1622935

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 01. 01 do 31.12.2011

(v EUR brez stotinov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.850.034	668.085
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.850.034	531.390
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	0	126.695
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.866	1.516
763	C) IZREDNI PRIHODKI	666	17	150
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	68
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	68
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.851.917	659.819
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.910.427	597.077
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	98.302
460	STROŠKI MATERIALA	673	40.853	2.219
461	STROŠKI STORITEV	674	1.869.774	496.556
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	771.671	46.354
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	586.177	36.045
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	101.196	5.803
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	84.298	4.506
462	G) AMORTIZACIJA	679	139.592	0
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	680	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	10.531	9.530
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	86	17
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	1.730	5.087
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

(v EUR brez stolinov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.730	5.087
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	2.834.037	658.065
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	17.880	1.754
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	690	263	384
	P) PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČ-OBDOBJA(888-890)	691	17.617	1.370
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	692	0	0

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

TURIZEM LJUBLJANA
Barbara VAJDA,
direktorica



Turizem Ljubljana

Bilanco sestavil:

ZU-MA d.o.o.
direktor
Marina Zupančič

ZU-MA poslovne storitve, d.o.o.
B. Šušteršičeva cesta 054
1235 Radonje