

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



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

Prejeto: -- 5 -01- 2011	Sig.z.:
Številka zadeve:	Pril.:
	Vredn.:

Številka: 300-8/2010-13
Datum: 30-12-2010

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET**

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

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

NASLOV: Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2011

POROČEVALEC: Samo Lozej, direktor družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za gospodarske javne službe in promet

PREDLOG SKLEPA:

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2011.



ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

Priloge:

- Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2011 s sklepom nadzornega sveta družbe

P R E D L O G

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) in prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (Opr. št. SV 2414/10 z dne 11.10.2010), je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel naslednji

S K L E P

o sprejemu predloga Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2011

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2011.

Ž U P A N
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

Številka:

Datum:

OBRAZLOŽITEV**Pravni temelj za sprejem akta**

Pravni temelj za sprejem poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. sta 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) in prvi odstavek 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (Opr. št. SV 2414/10 z dne 11.10.2010).

Statut Mestne občine Ljubljana v 27. členu določa pristojnosti mestnega sveta, med drugim tudi, da le-ta izvaja ustanoviteljske pravice do podjetij, če ni glede izvrševanja ustanoviteljskih pravic z zakonom, statutom, ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta drugače določeno. Akt o ustanovitvi družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., v prvem odstavku 11. člena določa, da mestni svet kot družbenik družbe izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju do družbe, npr. sprejema poslovni načrt družbe itd.

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben

V poslovnem načrtu je opredeljena temeljna poslovna politika delovanja družbe, njeno poslovanje in načrtovane investicije.

Izvajanje treh obveznih gospodarskih javnih služb in izbirne gospodarske javne službe bo družba izvajala na osnovi znanih izhodišč oziroma pogojev poslovanja za leto 2011 usklajeno z uresničevanjem načrtov MOL.

Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja

V skladu s sprejetim načrtom je družba pristojna za realizacijo oz. izvedbo v poslovnem načrtu navedenih nalog. Družba bo v poslovnem načrtu navedene naloge izvajala za obvezne gospodarske javne službe (GJS):

- urejanje in čiščenje javnih tržnic na področju tržnice Center, Moste, Bežigrad, Koseze in Žale;
- urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin na 18 parkiriščih, v garažnih hišah za osebna vozila in na parkiriščih za tovorna vozila. Poleg tega bo družba v okviru te GJS izvajala tudi dejavnost priklenitve in odstranitve lisic ter odvoz in hrambo opuščenih in nepravilno parkiranih vozil;
- vzdrževanje občinskih cest, ki vključuje redno vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in označb in redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev;

in za izbirno GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači do junija 2011.

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

Poglavitne rešitve

Poglavitne rešitve so predstavljene v priloženem dokumentu Poslovni načrt za leto 2011 za družbo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o..

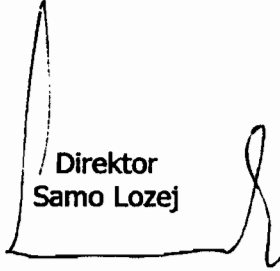
Ocena finančnih posledic

Sprejem poslovnega načrta ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana.

Ljubljana, december 2010

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

Direktor
Samo Lozej



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

JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o.
Nadzorni svet

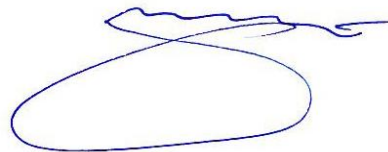
Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 2414/10 z dne 11.10.2010) je Nadzorni svet družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. na 10. seji dne, 16.12.2010 sprejel naslednji

SKLEP

Nadzorni svet družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. potrjuje Poslovni načrt Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2011 in ga posreduje v sprejem družbeniku.

Številka: 6359/dk/ač
Datum: 16.12.2010

Predsednik nadzornega sveta
Aleš ČERIN



Vročiti:

- MESTNA OBČINA LJUBLJANA
- JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o. - arhiv

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2011

Ljubljana, november 2010

KAZALO

1 UVOD	5
2 CILJI IN POSLOVNA POLITIKA PODJETJA	5
3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	6
3.1 Predračunska bilanca stanja.....	7
3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida	9
3.3 Predračunski izkaz poslovnega izida dejavnosti	12
3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov.....	17
3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala	18
3.6 Dodatni pregledi in pojasnila k predračunskim izkazom.....	19
3.7 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja	20
4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	21
4.1 Predračunski izkaz poslovnega izida razdeljen po gospodarskih javnih službah in na druge dejavnosti ..	21
4.2. Načrtovani obseg poslovanja dejavnosti	22
4.3 Finančni načrt poslovanja dejavnosti	31
5 UPRAVLJANJE S KADRI	33
6 NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV TER RAZVOJA	34
6.1 Načrt obnov in nadomestitev	35
6.2 Načrt razvoja	37
7 PREGLED FINANČNEGA POKRITJA POSLOVNEGA NAČRTA	38
8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	39
9 VARSTVO OKOLJA	39
10 DRUŽBENA ODGOVORNOST	39
11 ZAKLJUČEK	40

1 UVOD

Družba načrtuje, da bo v letu 2011 poslovala z dobičkom v višini 122.210 EUR. Skladno z znanimi izhodišči je iz načrta poslovanja s 1. junijem 2011 izločena izbirna gospodarska javna služba javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači, ki bo nadalje poslovala v okviru Javnega zavoda Ljubljanski grad.

2 CILJI IN POSLOVNA POLITIKA PODJETJA

Družba bo v letu 2011 izvajala gospodarske javne službe (GJS) upravljanja in čiščenja javnih tržnic, upravljanja in čiščenja javnih parkirnih površin, vzdrževanja občinskih cest in javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači za obdobje prvih pet mesecev.

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

GJS upravljanja in čiščenja javnih parkirnih površin bo družba po načrtu izvajala na 18 parkiriščih, v garažni hiši za osebna vozila, na parkiriščih za tovorna vozila na Ježici in na javnih parkirnih površinah opremljenih s parkomati. Na podlagi Sklepa o pooblastitvi podjetja za izvajanje določenih nalog v odloku o cestnoprometni ureditvi izvaja družba dejavnost priklenitve in odstranitve lisic ter odvoza in hrambe opuščenih in nepravilno parkiranih vozil.

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

V letu 2011 bo poslovanje na področju tržnice Center s pričetkom gradnje prizidka k Mahrovi hiši moteno in bo vplivalo na zmanjšanje števila prodajnih prostorov, predvsem za prodajo tekstilnih izdelkov in s tem na zmanjšanje prihodkov od prodaje, kar pomeni, da bo družba pred pričetkom gradnje pripravila rebalans poslovnega načrta.

GJS vzdrževanje občinskih cest, ki vključuje redno vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in označb ter redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev oziroma vzdrževanje tekočih stopnic, potopnih stebričkov, zapornic in fontan bo družba izvajala na celotnem območju MOL.

Družba bo izvajala GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači do ustanovitve Javnega zavoda Ljubljanski grad oziroma do njegove pravne ureditve za pričetek poslovanja, kar je predvidoma do 1. junija 2011, kar pomeni, da je načrtovano poslovanje tirne vzpenjače v okviru družbe JP LPT d.o.o. do tega dne.

Z izvajanjem nove GJS urejanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti bo družba pričela po izgradnji pristanišča Špica, kar bo po oceni v začetku leta 2012.

V letu 2011 bo družba pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala uveljavljanju in nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev ter zadovoljstvu uporabnikov teh storitev. V ta namen bo poskrbela za sprotno izpopolnjevanje poslovno informacijskega sistema, za funkcionalno usposabljanje zaposlenih za opravljanje ključnih dejavnosti in na področju odnosov med ljudmi ter skušala na ta način dosegati primerne ravni zadovoljstva uporabnikov, ki bo tudi v naprej redno merjeno z javnomnenjskimi raziskavami.

Zaradi ekonomičnosti poslovanja bosta v letu 2011 prostorsko združena dva nadzorna centra, prvi za kontrolo nad delovanjem parkirišč, ki so opremljena z avtomatskim sistemom zapornic in blagajn in drugi za kontrolo nad delovanjem semaforjev oziroma potekom prometa v mestu.

S strateškimi usmeritvami družbe je usklajena poslovna politika tudi za leto 2011, ki je v bistvenih točkah določena s sprejetim programom MOL, s strategijo prostorskega razvoja MOL in nastajajočimi izvedbenimi načrti. Tem omejitvenim okvirom družba stalno prilagaja svoje organizacijske in investicijske ukrepe.

Če strnemo opisana izhodišča in že znane pogoje delovanja, bo družba v letu 2011, na katerega se nanaša predloženi poslovni načrt, izvajala naslednje glavne naloge:

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

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

Finančni načrt poslovanja je narejen na osnovi naslednjih izhodišč:

1. Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so:
 - veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenje javnih tržnic,
 - veljavna višina cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin,
 - za GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest so za leto 2011 načrtovani prihodki v višini kot so določeni v osnovnih pogodbah in aneksih za leto 2010, kar pomeni, da družba tudi za leto 2011 pričakuje zagotovitev enake višine finančnih sredstev v predlogu proračuna MOL 2011,
 - za izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači pa so upoštevane cene iz veljavnega cenika.
2. Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predviden nivo cen na dan 31.12.2010. Pri izdelavi ocene za leto 2010 je upoštevan dejanski nivo stroškov na dan 31.7.2010 in ocena do konca leta 2010.
3. Osnova za izračun stroškov amortizacije:
 - za leto 2011 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2010, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2011,
4. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število in izobrazbena struktura zaposlenih ter določila veljavne kolektivne pogodbe.
 - za leto 2011 je pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec september 2010, ostala izplačila so preračunana skladno z akti podjetja.
5. Program investicijskih vlaganj za leto 2011 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in tudi izvedljivega v načrtovanem obdobju.
 - načrt investicijskih naložb je izdelan ločeno za obnove in nadomestitve ter razvoj.

3.1 Predračunska bilanca stanja

v EUR

	NAČRT 2011	Struk. v %	OCENA 2010	Struk. v %	LETO 2009	Struk. v %	Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ L 2009
SREDSTVA	18.515.531	100,0	18.379.468		37.971.447	100,0	100,7	48,8
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	14.318.672	77,3	14.346.942	78,1	33.730.480	88,8	99,8	42,5
Neopredm. sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitev								
I. I. Časovne razmejitev	248.042	1,3	248.042	1,3	414.345	1,1	100,0	59,9
II. II. Opredmetena osnovna sredstva	14.052.642	75,9	14.088.208	76,7	33.310.307	87,7	99,7	42,2
V. V. Dolgoročne poslovne terjatve	17.988	0,1	10.692	0,1	5.828	0,0	168,2	308,6
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	4.186.659	22,6	4.022.326	21,9	4.230.749	11,1	104,1	99,0
II. II. Zaloge	278.000	1,5	270.000	1,5	179.704	0,5	103,0	154,7
III. III. Kratkoročne finančne naložbe	428.215	2,3	405.000	2,2	1.251.021	3,3	105,7	34,2
IV. IV. Kratkoročne poslovne terjatve	2.093.400	11,3	1.867.326	10,2	1.304.774	3,4	112,1	160,4
V. V. Denarna sredstva	1.387.044	7,5	1.480.000	8,1	1.495.250	3,9	93,7	92,8
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	10.200	0,1	10.200	0,1	10.218	0,0	100,0	99,8
IZVENBILANČNA EVIDENCA	23.436.744		23.436.744		2.694.321		100,0	869,9
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	18.515.531	100,0	18.379.468	100,0	37.971.447	100,0	100,7	48,8
A. KAPITAL	14.192.876	76,7	14.070.666	76,6	13.969.765	36,8	100,9	101,6
I. I. Vpoklicani kapital	3.535.488	19,1	3.535.488	19,2	3.535.488	9,3	100,0	100,0
II. II. Kapitalske rezerve	9.047.504	48,9	9.047.504	49,2	9.047.504	23,8	100,0	100,0
III. III. Rezerve iz dobička	1.487.674	8,0	1.386.773	7,5	1.078.558	2,8	107,3	137,9
VI. VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	122.210	0,7	100.901	0,5	308.215	0,8	121,1	39,7
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.502.936	13,5	2.541.045	13,8	2.584.887	6,8	98,5	96,8
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0		0		19.104.818	50,3		
II. II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0		0		19.104.818	50,3		
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.813.519	9,8	1.761.557	9,6	2.305.168	6,1	102,9	78,7
III. III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.813.519	9,8	1.761.557	9,6	2.305.168	6,1	102,9	78,7
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.200	0,0	6.200	0,0	6.809	0,0	100,0	91,1
IZVENBILANČNA EVIDENCA	23.436.744		23.436.744		2.694.321		100,0	869,9

Družba načrtuje, da bo konec leta 2011 izkazovala 18.515.531 EUR bilančnih sredstev, ki bodo višja v primerjavi z ocenjenimi konec leta 2010 predvsem za načrtovani dobiček, v primerjavi z izkazanim stanjem konec leta 2009 pa za 19.468.308 EUR nižja predvsem zaradi izločitve sredstev, ki jih je imela družba do 31.12.2009 v upravljanju, v letu 2010 pa jih ima v poslovnem najemu.

Načrtovana struktura sredstev se za leto 2011 v primerjavi z oceno za leto 2010 ne bo bistveno spremenila. Dolgoročna sredstva se bodo zmanjšala za načrtovano amortizacijo, povečala pa za načrtovane investicije, medtem ko se bodo kratkoročna sredstva povečala predvsem zaradi višje načrtovanih kratkoročnih poslovnih terjatev.

Med načrtovanimi obveznostmi do virov sredstev za leto 2011 se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2010 kapital družbe povečal za načrtovani dobiček v višini 122.210 EUR.

V načrtu za leto 2011, v primerjavi z oceno za leto 2010, se bodo rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve, ki so oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna povečale za načrtovane odpravnine in jubilejne nagrade in zmanjšale za načrtovano amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij Mestne občine Ljubljana.

Konec leta 2010 družba v oceni ne izkazuje dolgoročne poslovne obveznosti do Mestne občine Ljubljana, ker je skladno s določilom SRS 35.38 in na osnovi pogodb o najemu gospodarske infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe 1.1.2010 izločila sredstva v upravljanju za GJS urejanja in čiščenja javnih tržnic za tržnico Koseze in za GJS urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin za parkirišča, garažno hišo Kozolec in parkomate.

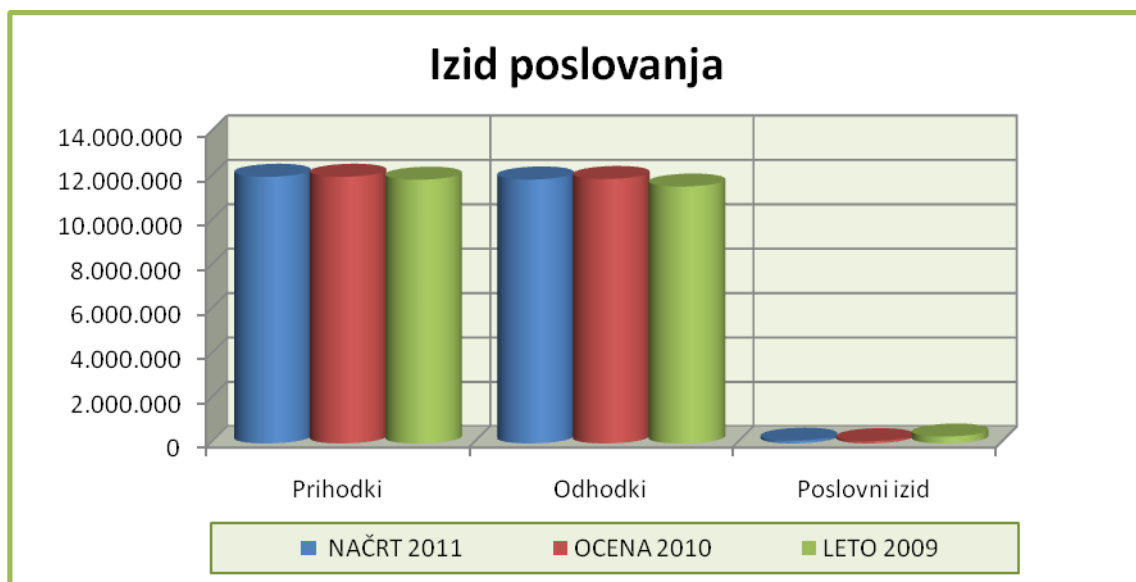
Načrtovane kratkoročne poslovne obveznosti so se v primerjavi z oceno za leto 2010 povečale, medtem ko so načrtovane kratkoročne pasivne časovne razmejitve ostale enake kot v oceni za leto 2010.

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

3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida

v EUR

		NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ L 2009	
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	11.858.119	11.860.946	11.274.038	100,0	105,2
b)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	9.978.534	10.041.715	9.468.559	99,4	105,4
č)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.879.585	1.819.231	1.805.479	103,3	104,1
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prihodki)	77.590	77.590	406.776	100,0	19,1
4.1.		Prihodki iz naslova državne/občinske podpore (dotacij)	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevredn. poslovnimi prihodki)	28.204	28.204	357.390	100,0	7,9
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	5.782.826	5.665.584	5.180.543	102,1	111,6
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	1.457.646	1.417.612	1.625.503	102,8	89,7
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	4.325.180	4.247.972	3.555.040	101,8	121,7
6.	-	Stroški dela	4.691.604	4.837.001	4.778.443	97,0	98,2
a)		Stroški plač	3.412.857	3.521.930	3.499.420	96,9	97,5
b)		Stroški socialnih zavarovanj	658.681	679.734	644.265	96,9	102,2
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	399.304	412.067	383.673	96,9	104,1
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	259.377	267.667	260.592	96,9	99,5
c)		Drugi stroški dela	620.066	635.337	634.758	97,6	97,7
7.	-	Odpisi vrednosti	1.027.762	1.053.939	1.167.788	97,5	88,0
a)		Amortizacija	1.000.902	990.183	1.105.618	101,1	90,5
b)		Prevredn. poslovni odhodki pri neopr. sred.in opredm. OS	0	0	12.237		
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	26.859	63.756	49.933	42,1	53,8
8.	-	Drugi poslovni odhodki	354.415	328.614	328.578	107,9	107,9
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	354.415	328.614	328.578	107,9	107,9
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	24.744	25.231	75.368	98,1	32,8
b.1)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	21.505	22.043	64.342	97,6	33,4
b.2)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	3.239	3.188	11.026	101,6	29,4
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	24.690	24.425	22.783	101,1	108,4
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	24.690	24.425	22.783	101,1	108,4
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2	2	15	100,0	13,3
b)		Finančni odhodki iz obvezn. do dobaviteljev in men. Obvezn.	2	2	15	100,0	13,3
15.	+	Drugi prihodki	28.460	26.971	102.118	105,5	27,9
16.	-	Drugi odhodki	2.300	2.300	6.038	100,0	38,1
17.	-	Davek iz dobička	32.485	26.822	111.463	121,1	29,1
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)	122.210	100.901	308.215	121,1	39,7
		Povprečno število zaposlenih iz ur	175,0	181,6	182,6	96,4	95,8



Iz grafikona je razvidna primerjava osnovnih bilančnih postavk iz načrtovanega izkaza poslovnega izida (IPI) za leto 2011, ocenjenega IPI za leto 2010 in doseženega IPI za leto 2009. Primerjava nam pokaže, da so se celotni prihodki in odhodki med leti spremenili, kar je vplivalo na višino ocenjenega in načrtovanega dobička družbe.

Celotni prihodki so načrtovani v višini 12.013.603 EUR in so načrtovani na nivoju ocenjenih za leto 2010 in za 1,1 odstotek višji kot v letu 2009, predvsem zaradi višjih prihodkov od prodaje. Na višje načrtovane prihodke od prodaje imajo največji vpliv višji prihodki iz GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, predvsem zaradi večjega obsega javnih parkirnih površin oziroma zaradi celoletnega obratovanja parkirišč na Kranjčevi (POP TV), Žale III, Žale IV, Stožice in v drugi polovici leta 2011 načrtovanega pričetka obratovanja garažne hiše Kongresni trg. Načrtovani so tudi višji prihodki od prodaje iz dejavnosti GJS urejanja in čiščenja javnih tržnic, ker v letu 2011 niso predvideni popusti, ki so bili dani v času izgradnje Mesarskega mostu v letu 2010 in v času prenove komunalnih vodov pod Kopitarjevo ulico in Ciril Metodovim trgom v letu 2009. Iz izvajanja GJS vzdrževanje občinskih cest so načrtovani enaki prihodki od prodaje kot so ocenjeni za leto 2010, pri izbirni GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači pa nižji, ker bo ta dejavnost po načrtu s 1. junijem izločena iz podjetja in vključena v Javni zavod Ljubljanski grad. Za drugo dejavnost je družba prav tako načrtovala višje prihodke iz prodaje zaradi načrtovanega večjega fizičnega obsega, ki se izvaja na tej dejavnosti.

Drugi poslovni prihodki so načrtovani na nivoju ocenjenih za leto 2010 in so manjši kot v letu 2009 za višino obračunane amortizacije izločenih sredstev v upravljanju.

Finančni prihodki iz danih posojil in finančni prihodki iz poslovnih terjatev ter drugi prihodki so načrtovani na nivoju ocenjenih za leto 2010.

Celotni odhodki so načrtovani v višini 11.891.393 EUR, od teh stroški blaga, materiala in storitev zavzemajo 48,6 odstotkov, stroški dela 39,5 odstotkov in odpisi vrednosti 8,6 odstotkov, drugi poslovni odhodki 3 odstotke, finančni in drugi odhodki ter davek na dobiček pa zavzemajo minimalni delež oziroma 0,3 odstotke.

Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani v višini 5.782.826 EUR in so višji kot so ocenjeni za leto 2010, predvsem zaradi načrtovanega povečanega obsega izvajanja storitev.

Stroški dela so načrtovani v skladu z izhodišči in potrebami delovnega procesa, usklajeno s kadrovskim načrtom o zaposlovanju, z upoštevanjem, da se s 1. junijem izloči GJS javni prevoz

potnikov po tirni vzpenjači z desetimi zaposlenimi. Med stroški dela je družba v skladu s kolektivno pogodbo vračunala izplačilo plače na osnovi poslovne uspešnosti in dela iz naslova stimulacije na osnovi delovne uspešnosti. Za izplačilo mesečnega stimulatívnega dela plač na osnovi delovne uspešnosti je upoštevan povprečno doseženi odstotek ocenjenega oziroma doseženega za leto 2010.

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

Osnova za izračun amortizacije za leto 2011 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2010 povečana za načrtovano vrednost investicij, z upoštevanjem terminske izvedbe teh investicij oziroma njihovega aktiviranja v letu 2011.

Načrtovani drugi poslovni odhodki so načrtovani za 7,9 odstotkov višje kot so ocenjeni za leto 2009. Med njimi je v strukturi pomemben strošek nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in strošek za rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade na podlagi aktuarskega izračuna.

Za leto 2011 so finančni odhodki in drugi odhodki načrtovani v višini, ki pomembno ne vpliva na izkazani načrtovani rezultat.

Ob navedenih izhodiščih oziroma načrtovanih prihodkih in odhodkih bo družba konec leta 2011 poslovala, po odbitku davka iz dobička, z načrtovanim čistim dobičkom v višini 122.210 EUR.

3.3 Predračunski izkaz poslovnega izida dejavnosti

3.3.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

v EUR

	GJS urejanja in čiščenja javnih tržnic	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ L 2009
1.	+ Čisti prihodki od prodaje	2.158.530	2.131.000	2.133.605	101,3	101,2
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.158.530	2.131.000	2.133.605	101,3	101,2
4.	+ Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prihodki)	67.833	67.832	61.266	100,0	110,7
4.1.	Prihodki iz naslova državne/občinske podpore (dotacij)	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevredn. poslovnimi prihodki)	18.447	18.446	11.880	100,0	155,3
5.	- Stroški blaga, materiala in storitev	890.544	861.428	806.603	103,4	110,4
a.2)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	326.664	326.266	302.069	100,1	108,1
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	563.880	535.162	504.534	105,4	111,8
6.	- Stroški dela	909.031	910.322	875.505	99,9	103,8
a)	Stroški plač	660.549	661.855	635.252	99,8	104,0
b)	Stroški socialnih zavarovanj	127.486	127.738	123.153	99,8	103,5
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	77.284	77.437	75.735	99,8	102,0
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	50.202	50.301	47.418	99,8	105,9
c)	Drugi stroški dela	120.996	120.729	117.100	100,2	103,3
7.	- Odpisi vrednosti	338.920	355.501	327.633	95,3	103,4
a)	Amortizacija	329.420	328.872	310.382	100,2	106,1
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	695		
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	9.500	26.629	16.556	35,7	57,4
8.	- Drugi poslovni odhodki	49.462	36.697	38.146	134,8	129,7
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	49.462	36.697	38.146	134,8	129,7
10.	+ Finančni prihodki iz danih posojil	4.687	4.595	13.552	102,0	34,6
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	4.687	4.595	13.552	102,0	34,6
11.	+ Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	13.066	12.810	14.580	102,0	89,6
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	13.066	12.810	14.580	102,0	89,6
14.	- Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	2		
b)	Finančni odh. iz obveznosti do dobavi. in meničnih obvezn.	0	0	2		
15.	+ Drugi prihodki	6.200	5.299	31.914	117,0	19,4
16.	- Drugi odhodki	416	416	2.108	100,0	19,7
17.	- Davek iz dobička	3.782	3.792	29.383	114,9	12,9
19.	= ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)	58.161	53.880	175.537	107,9	33,1

3.3.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

v EUR

	GJS urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ L 2009
1.	+ Čisti prihodki od prodaje	3.909.246	3.590.677	3.333.613	108,9	117,3
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.909.246	3.590.677	3.333.613	108,9	117,3
4.	+ Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl. prihodki)	976	976	340.924	100,0	0,3
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevredn. poslovnimi prihodki)	976	976	340.924	100,0	0,3
5.	- Stroški blaga, materiala in storitev	1.577.020	1.305.977	993.289	120,8	158,8
a.2)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	300.352	240.279	259.192	125,0	115,9
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	1.276.668	1.065.698	734.097	119,8	173,9
6.	- Stroški dela	1.773.103	1.759.220	1.781.359	100,8	99,5
a)	Stroški plač	1.284.576	1.274.509	1.287.509	100,8	99,8
b)	Stroški socialnih zavarovanj	247.923	245.981	246.701	100,8	100,5
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	150.295	149.118	150.662	100,8	99,8
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	97.628	96.863	96.039	100,8	101,7
c)	Drugi stroški dela	240.604	238.730	247.149	100,8	97,4
7.	- Odpisi vrednosti	323.121	324.278	594.496	99,6	54,4
a)	Amortizacija	316.213	312.603	572.734	101,2	55,2
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	11.500		
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	6.908	11.675	10.262	59,2	67,3
8.	- Drugi poslovni odhodki	154.459	146.208	145.925	105,6	105,8
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	154.459	146.208	145.925	105,6	105,8
10.	+ Finančni prihodki iz danih posojil	8.039	7.730	22.857	104,0	35,2
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	8.039	7.730	22.857	104,0	35,2
11.	+ Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.660	3.519	4.593	104,0	79,7
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.660	3.519	4.593	104,0	79,7
14.	- Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	4		
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dob. in meničnih obveznosti	0	0	4		
15.	+ Drugi prihodki	9.918	9.537	29.884	104,0	33,2
16.	- Drugi odhodki	751	751	2.086	100,0	36,0
17.	- Davek iz dobička	6.314	4.376	35.119	144,3	18,0
19.	= ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)	97.071	71.629	179.593	135,5	54,1

3.3.3 Dejavnost vzdrževanja občinskih cest

v EUR

	GJS vzdrževanja občinskih cest	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ L 2009
1.	+ Čisti prihodki od prodaje	3.804.513	3.804.513	3.607.029	100,0	105,5
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.804.513	3.804.513	3.607.029	100,0	105,5
4.	+ Drugi poslovni prihodki (s prevred. posl.prih.)	5.000	5.000	675	100,0	740,7
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevredn.posl. prih.)	5.000	5.000	675	100,0	740,7
5.	- Stroški blaga, materiala in storitev	2.477.879	2.522.212	2.453.815	98,2	101,0
a.2)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	599.102	598.555	667.247	100,1	89,8
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	1.878.777	1.923.657	1.786.568	97,7	105,2
6.	- Stroški dela	1.408.822	1.389.507	1.361.844	101,4	103,4
a)	Stroški plač	1.040.151	1.025.008	1.022.066	101,5	101,8
b)	Stroški socialnih zavarovanj	200.749	197.827	172.073	101,5	116,7
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	121.698	119.926	96.272	101,5	126,4
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	79.051	77.901	75.801	101,5	104,3
c)	Drugi stroški dela	167.922	166.672	167.705	100,7	100,1
7.	- Odpisi vrednosti	196.432	195.974	85.499	100,2	229,7
a)	Amortizacija	194.680	194.222	81.371	100,2	239,2
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.752	1.752	4.128	100,0	42,4
8.	- Drugi poslovni odhodki	44.465	37.110	42.172	119,8	105,4
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	44.465	37.110	42.172	119,8	105,4
10.	+ Finančni prihodki iz danih posojil	8.276	8.712	24.899	95,0	33,2
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	8.276	8.712	24.899	95,0	33,2
11.	+ Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.059	3.220	1.866	95,0	163,9
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.059	3.220	1.866	95,0	163,9
15.	+ Drugi prihodki	9.180	9.000	26.626	102,0	34,5
16.	- Drugi odhodki	787	787	1.197	100,0	65,7
17.	- Davek iz dobička	0	0	0		
19.	= ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)	-298.357	-315.145	-283.436	94,7	105,3

3.3.4 Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači

v EUR

	GJS	NAČRT	OCENA	LETO	Indeks	Indeks
	javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	(1-5)	2010	2009	N 2011/ O 2010	N 2011/ L 2009
		2011				
1.	+ Čisti prihodki od prodaje	106.245	515.525	394.312	20,6	26,9
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	106.245	515.525	394.312	20,6	26,9
4.	+ Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl.prih.)	10	10	77	100,0	13,0
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevredn. poslovnimi prihodki)	10	10	77	100,0	13,0
5.	- Stroški blaga, materiala in storitev	66.116	224.889	151.407	29,4	43,7
a.2)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	17.866	43.232	37.134	41,3	48,1
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	48.250	181.657	114.273	26,6	42,2
6.	- Stroški dela	115.257	302.169	289.972	38,1	39,7
a)	Stroški plač	84.779	224.398	217.261	37,8	39,0
b)	Stroški socialnih zavarovanj	16.362	43.309	40.569	37,8	40,3
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	9.919	26.255	24.438	37,8	40,6
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	6.443	17.054	16.131	37,8	39,9
c)	Drugi stroški dela	14.116	34.462	32.142	41,0	43,9
7.	- Odpisi vrednosti	3.178	8.387	4.742	37,9	67,0
a)	Amortizacija	3.167	8.376	4.741	37,8	66,8
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	11	11	1	100,0	1.100,0
8.	- Drugi poslovni odhodki	1.242	4.262	4.504	29,1	27,6
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	1.242	4.262	4.504	29,1	27,6
10.	+ Finančni prihodki iz danih posojil	503	1.006	3.034	50,0	16,6
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem gospodarske javne službe	503	1.006	3.034	50,0	16,6
11.	+ Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	47	94	118	50,0	39,8
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	47	94	118	50,0	39,8
14.	- Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	1		
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobavi.in meničnih obvezn.	0	0	1		
15.	+ Drugi prihodki	201	201	3.047	100,0	6,6
16.	- Drugi odhodki	89	89	122	100,0	73,0
17.	- Davek iz dobička	0	0	0		
19.	= ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA					
	(1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)	-78.876	-22.960	-50.160	343,5	157,2

*Načrt 2011 za obdobje januar -maj

3.3.5 Druga dejavnost

v EUR

		Druge dejavnosti	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ L 2009
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	1.879.585	1.819.231	1.805.479	103,3	104,1
č)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.879.585	1.819.231	1.805.479	103,3	104,1
4.	+	Drugi poslovni prihodki (s prevredn. posl.prihodki)	3.771	3.772	3.834	100,0	98,4
4.2.		Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslovnimi prihodki)	3.771	3.772	3.834	100,0	98,4
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	771.267	751.078	775.429	102,7	99,5
a.2)		Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	213.662	209.280	359.861	102,1	59,4
b.2)		Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	557.605	541.798	415.568	102,9	134,2
6.	-	Stroški dela	485.391	475.783	469.763	102,0	103,3
a)		Stroški plač	342.802	336.160	337.332	102,0	101,6
b)		Stroški socialnih zavarovanj	66.161	64.879	61.769	102,0	107,1
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	40.108	39.331	36.566	102,0	109,7
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	26.053	25.548	25.203	102,0	103,4
c)		Drugi stroški dela	76.428	74.744	70.662	102,3	108,2
7.	-	Odpisi vrednosti	166.110	169.799	155.418	97,8	106,9
a)		Amortizacija	157.422	146.110	136.390	107,7	115,4
b)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	42		
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	8.688	23.689	18.986	36,7	45,8
8.	-	Drugi poslovni odhodki	104.787	104.337	97.831	100,4	107,1
b)		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	104.787	104.337	97.831	100,4	107,1
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	3.239	3.188	11.026	101,6	29,4
b.2)		Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	3.239	3.188	11.026	101,6	29,4
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.858	4.782	1.626	101,6	298,8
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4.858	4.782	1.626	101,6	298,8
14.	-	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2	2	4	100,0	50,0
b)		Finančni odhodki iz obveznosti do dobav. in meničnih obvez.	2	2	4	100,0	50,0
15.	+	Drugi prihodki	2.961	2.934	10.647	100,9	27,8
16.	-	Drugi odhodki	257	257	525	100,0	49,0
17.	-	Davek iz dobička	22.389	19.154	46.961	116,9	47,7
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)	344.211	309.904	286.681	109,8	120,1

3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov

v EUR

		NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU				
a)	Postavke izkaza poslovenega izida	1.098.368	1.065.853	1.364.298
	Poslovni prihodki (razen za prevredn.) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	11.988.859	11.989.931	11.798.375
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-10.858.006	-10.897.256	-10.293.617
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-32.485	-26.822	-140.460
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-227.517	-1.250.495	-1.175.817
	Začetne manj končne poslovne terjatve	-233.370	-567.416	-978.898
	Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	0	18	-9.337
	Začetne manj končne zaloge	-8.000	-90.296	-164.004
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	51.962	-548.350	-27.744
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-38.109	-44.451	4.166
c)	Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri posl. (a+b)	870.851	-184.642	188.481
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU				
a)	Prejemki pri naložbenju	24.744	871.252	2.419.105
	Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	24.744	25.231	75.368
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	792
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	846.021	2.342.945
b)	Izdatki pri naložbenju	-988.551	-701.860	-1.680.870
	Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev	0	-99.678	-214.007
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-965.336	-602.182	-1.466.863
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-23.215	0	0
c)	Prebitek prejemkov pri naložb. ali prebitek izdatkov pri naložb. (a+b)	-963.807	169.392	738.235
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU				
a)	Prejemki pri financiranju	0	0	0
b)	Izdatki pri financiranju	0	0	-1.198.104
	Izdatki za vračila kapitala	0	0	-1.198.104
c)	Prebitek prejemkov pri financ. ali prebitek izdatkov pri financ. (a+b)	0	0	-1.198.104
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) na dan 31.12.	1.387.044	1.480.000	1.495.250
x)	Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	-92.956	-15.250	-271.388
y)	Začetno stanje denarnih sredstev na dan 01.01.	1.480.000	1.495.250	1.766.638

Družba načrtuje, da bo konec leta 2011 izkazovala prebitek prejemkov pri poslovanju v višini 870.851 EUR, pri naložbenju prebitek izdatkov v višini 963.807 EUR.

Načrtovano končno stanje denarnih sredstev bo konec leta 2011 znašalo 1.387.044 EUR.

3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
			Osnovni kapital	Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Preneseni čisti dobiček	
A. Začetno stanje v obdobju	3.535.488	9.047.504	517.227	869.546	0	100.901	14.070.666
B. Premiki v kapital	0	0	0	0	0	122.210	122.210
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta						122.210	122.210
C. Premiki v kapitalu	0	0	0	0	100.901	-100.901	0
f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala					100.901	-100.901	0
Č. Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0
D. Končno stanje v obdobju	3.535.488	9.047.504	517.227	869.546	100.901	122.210	14.192.876
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA					100.901	122.210	223.111

Konec leta 2011 se bo kapital po ocenjenem stanju konec leta 2010 povečal za načrtovani dobiček v višini 122.210 EUR.

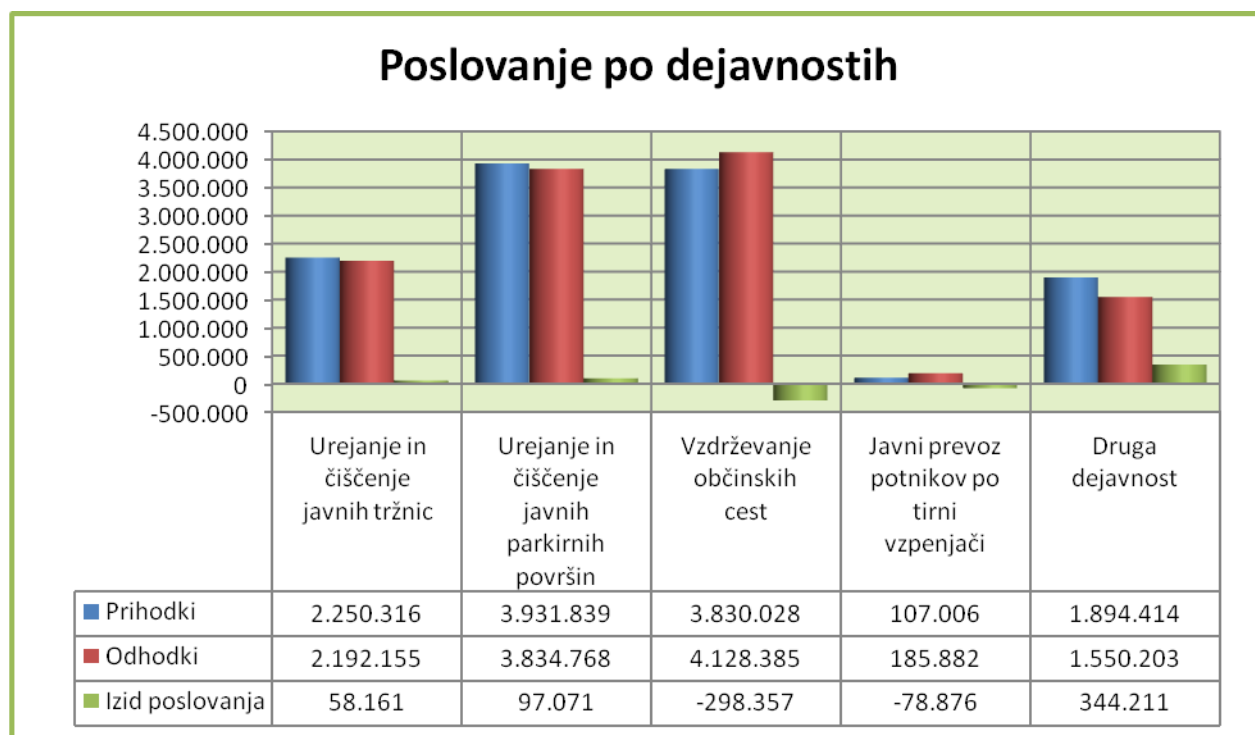
3.6 Dodatni pregledi in pojasnila k predračunskim izkazom

3.6.1 Predračunski izkazi GJS in drugih dejavnosti

v EUR

IPI/DEJAVNOST	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači	Skupaj GJS	Druga dejavnost	Skupaj
Prihodki iz poslovanja	2.226.363	3.910.222	3.809.513	106.255	10.052.353	1.883.356	11.935.709
Odhodki iz poslovanja	2.187.957	3.827.703	4.127.598	185.793	10.329.051	1.527.555	11.856.606
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	38.406	82.519	-318.085	-79.538	-276.698	355.801	79.103
Prihodki iz financiranja in drugi prihodki	23.953	21.617	20.515	751	66.836	11.058	77.894
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	416	751	787	89	2.043	259	2.302
Poslovni izid pred davkom iz dobička	61.943	103.385	-298.357	-78.876	-211.905	366.600	154.695
Davek iz dobička	3.782	6.314	0	0	10.096	22.389	32.485
ČISTI POSLOVNI IZID	58.161	97.071	-298.357	-78.876	-222.001	344.211	122.210

Po načrtu za leto 2011 bo družba iz opravljanja dveh obveznih GJS poslovala pozitivno, iz ene obvezne GJS negativno in prav tako za petmesečno obdobje poslovanja iz izbirne GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači, na drugih dejavnostih, ki jih izvaja kot tržne, pa pozitivno.



Iz izvajanja GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje čisti dobiček v višini 58.161 EUR.

Iz opravljanja GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je za leto 2011 načrtovan čisti dobiček v višini 97.071 EUR, ki ga bo družba dosegla ob izhodišču, da bodo parkirnišča obratovala tako kot je načrtovano v fizičnem obsegu poslovanja.

Po načrtu bo družba z izvajanjem dejavnosti v okviru GJS vzdrževanje občinskih cest poslovala z izgubo v višini 298.357 EUR.

Izbirno GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači bo družba v letu 2011 po načrtu izvajala prvih pet mesecev, ker se bo ta GJS v juniju vključila v novoustanovljeni Javni zavod Ljubljanski grad. Glede na podatke iz prejšnjih let je fizični obseg poslovanja iz izvajanja te dejavnosti v prvem polletju slabši. Na tem izhodišču je za obdobje petih mesecev poslovanja načrtovan fizični obseg, na tej osnovi pa prihodek, ki je manjši kot so odhodki v tem obdobju, zato je načrtovan negativni izid v višini 78.876 EUR.

Iz izvajanja drugih dejavnosti bo družba v letu 2011 izkazovala pozitivni rezultat v višini 344.211 EUR.

3.7 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja

	KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009
	Temeljni kazalniki stanja financiranja			
1.	Stopnja lastniškosti financiranja v %	0,77	0,77	0,37
2.	Stopnja dolgoročnosti financiranja v %	0,90	0,90	0,94
	Temeljni kazalniki stanja investiranja			
3.	Stopnja osnovnosti investiranja v %	0,76	0,77	0,88
4.	Stopnja dolgoročnosti investiranja v %	0,76	0,77	0,88
	Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
5.	Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	1,01	1,00	0,42
6.	Koeficient neposredne pokritosti kratkročnih obveznosti (hitri koeficient)	1,00	1,07	1,19
7.	Koeficient pospešene pokritosti kratkročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	2,16	2,13	1,76
8.	Koeficient kratkoročne pokritosti kratkročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	2,31	2,28	1,84
	Temeljni kazalniki gospodarnosti			
9.	Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,01	1,00	1,02
	Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
10.	Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,01	0,01	0,02

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

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

Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja kažejo, da so po načrtu s kapitalom pokrita osnovna sredstva. Skladno z načrtom bo družba z izkazanimi kratkoročnimi finančnimi naložbami in z denarnimi sredstvi ter terjatvami pokrivala poslovne obveznosti.

Temeljni kazalnik gospodarnosti izkazuje razmerje med prihodki in odhodki iz poslovanja. Kazalnik je pozitiven, ker bodo načrtovani poslovni prihodki višji od načrtovanih poslovnih odhodkov.

Temeljni kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala nam kaže na pričakovani donos na kapital, ki je glede na načrtovani dobiček pozitiven.

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba bo v letu 2011 izvajala tri obvezne GJS celo leto in eno izbirno GJS le pet mesecev ter druge tržne dejavnosti.

Obvezne GJS so:

1. Urejanje in čiščenje javnih tržnic
2. Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in
3. Vzdrževanje občinskih cest

Izbirna GJS je:

1. Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači.

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

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

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

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

v EUR

DEJAVNOST	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači	Druga dejavnost	Skupaj
Prihodki iz poslovanja	2.226.363	3.910.222	3.809.513	106.255	1.883.356	11.935.709
Odhodki iz poslovanja	2.187.957	3.827.703	4.127.598	185.793	1.527.555	11.856.606
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	38.406	82.519	-318.085	-79.538	355.801	79.103
Prihodki iz financiranja in drugi prihodki	23.953	21.617	20.515	751	11.058	77.894
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	416	751	787	89	259	2.302
Poslovni izid pred davkom iz dobička	61.943	103.385	-298.357	-78.876	366.600	154.695
Davek iz dobička	3.782	6.314	0	0	22.389	32.485
ČISTI POSLOVNI IZID	58.161	97.071	-298.357	-78.876	344.211	122.210

4.2. Načrtovani obseg poslovanja dejavnosti

4.2.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

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

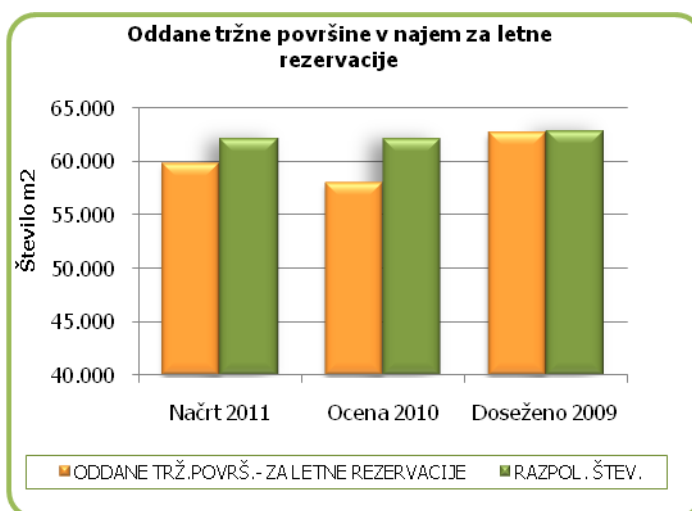
Fizični obseg prodaje je načrtovan na osnovi znanih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem v letu 2010, na osnovi plana prodajnih prostorov za leto 2011, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje, ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja. Za leto 2011 je družba načrtovala fizični obseg prodaje kot v letu 2010, vendar brez motenj oziroma zmanjšane obsega v času gradnje Mesarskega mostu. Tako je v letu 2011 me drugim povečan obseg površin za letne vrtove oziroma za gostinsko ponudbo.

4.2.1.1 Tabelarni prikaz fizičnega obsega poslovanja

PRODAJNI PROSTORI	RAZPOL. KAP. 2011	NAČRT 2011	OCENA 2010	DOSEŽENO 2009	Indeks N 2011/O 2010	Indeks N 2011/D 2009
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	62.100	59.819	58.053	62.744	103,0	95,3
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	120.110	42.726	40.568	40.760	105,3	104,8
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	36.784	30.262	30.013	31.741	100,8	95,3
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	13.303	12.567	12.543	13.580	100,2	92,5
PP-poslovni prostori	49.687	43.592	45.046	44.309	96,8	98,4

4.2.1.2 Tabelarni in grafični prikaz fizičnega obsega poslovanja

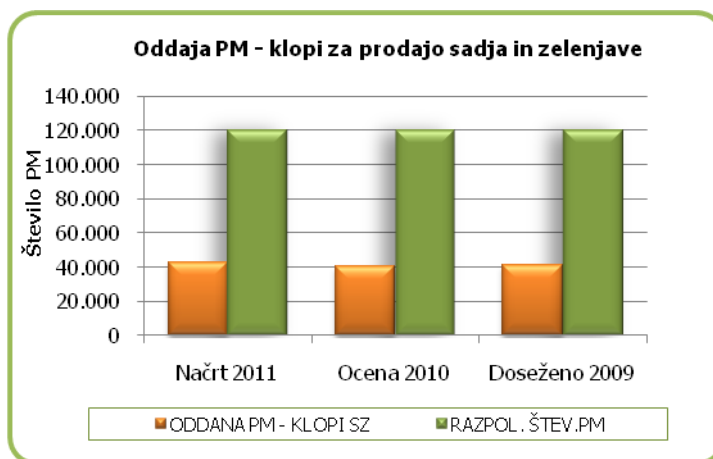
	ODDANE TRŽ.POVRŠ.- ZA LETNE REZERVACIJE	RAZPOL. ŠTEV.
Načrt 2011	59.819	62.100
Ocena 2010	58.053	62.100
Doseženo 2009	62.744	62.900



Na osnovi navedenih izhodišč je družba načrtovala povprečno 96,3-odstotno oddajo v najem tržnih površin, na katerih so postavljena prodajna mesta, ki so po programu rezervacij določena za sklepanje pogodb o rezervaciji. Za leto 2011 je načrtovana oddaja teh tržnih površin usklajena s planom razpoložljivih prodajnih prostorov in z upoštevanjem ocenjene oddaje za leto 2010.

Načrt dnevne oddaje prodajnih prostorov temelji na podatkih oddaje v letu 2010, na številu delovnih dni, vrsti najema in na oceni tržnih razmer za leto 2011. Pri dnevni oddaji ima družba veliko število različno opremljenih prodajnih mest za raznovrstne prodaje, predvsem na odprtem trgu, zato so grafično prikazani le posamezni deli oddaje prodajnih prostorov v najem, predvsem tisti, ki pomembno vplivajo na prihodek družbe oziroma so pomembni zaradi pregleda uporabe tržnih površin za njihovo osnovno namembnost, ki je trgovanje s kmetijskimi pridelki, v glavnem pa z zelenjavo in sadjem.

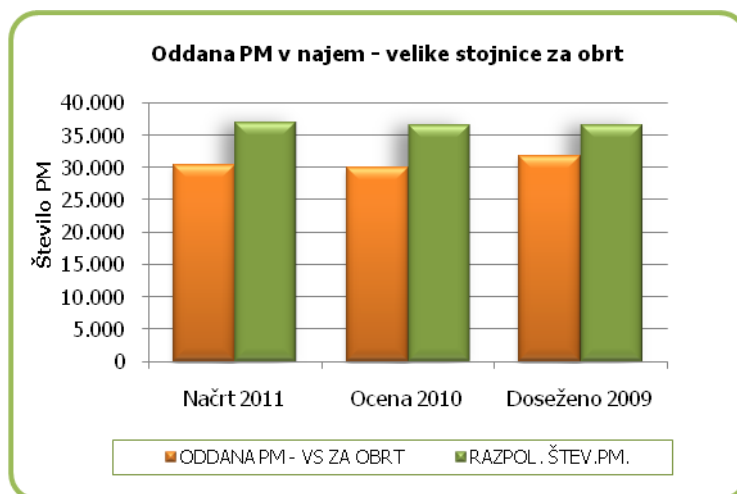
	ODDANA PM - KLOPI SZ	RAZPOL. ŠTEV.PM
Načrt 2011	42.726	120.110
Ocena 2010	40.568	119.940
Doseženo 2009	40.760	119.940



Na osnovi dejanske in ocenjene prodaje v letu 2010 družba načrtuje za leto 2011 v primerjavi z razpoložljivimi kapacitetami 35,6-odstotno oddajo v najem za prodajna mesta opremljena s klopi, na katerih se prodaja sadja in zelenjava. Povprečna dnevna oddaja prodajnih mest se glede na razpoložljiva prodajna mesta giblje pod 40-odstotki, zaradi izrazitega sezonskega vpliva pri oddaji teh prodajnih mest, naraščajoče konkurence v trgovskih centrih in pomanjkanja parkirnih prostorov.

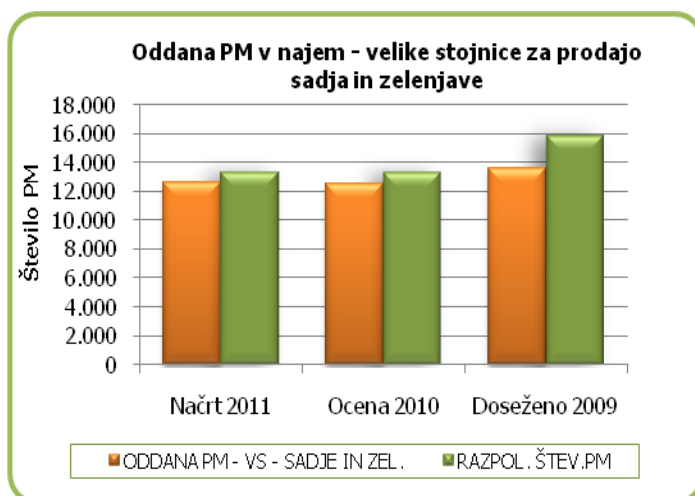
Za leto 2011 je načrtovana 82,3-odstotna oddaja razpoložljivih prodajnih mest, opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih izdelkov. Načrtovani obseg oddaje je v primerjavi z doseženim v letu 2009 manjši na tržnici Center, kjer je povpraševanje manjše, zlasti zaradi časovno še neopredeljene selitve teh prodajnih mest, ki bo izvedena s pričetkom gradnje prizidka k Mahrovi hiši. S selitvijo teh prodajnih mest na novo lokacijo se bo njihovo število predvidoma zmanjšalo, kar bo vplivalo na prihodke od prodaje, zato bo potrebno pripraviti rebalans poslovnega načrta.

	ODDANA PM - VS ZA OBRT	RAZPOL. ŠTEV.PM.
Načrt 2011	30.262	36.784
Ocena 2010	30.013	36.480
Doseženo 2009	31.741	36.480



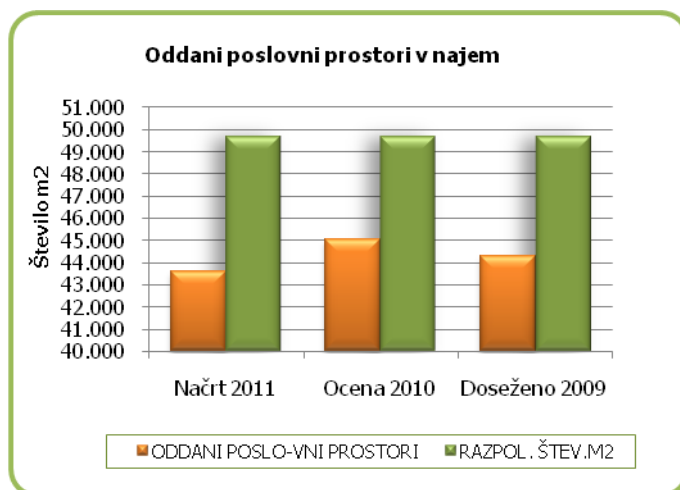
Za leto 2011 je družba načrtovala, da bo oddala 94,5 odstotkov razpoložljivih prodajnih mest za prodajo sadja in zelenjave na velikih kovinskih stojnicah. V letu 2010 je, v času gradnje Mesarskega mostu, na tržnici Center zmanjšala razpoložljivo število teh prodajnih mest in prav tako na tržnici Moste, na njej predvsem zaradi nezasedenosti teh prodajnih mest.

	ODDANA PM - VS - SADJE IN ZEL.	RAZPOL. ŠTEV.PM
Načrt 2011	12.567	13.303
Ocena 2010	12.543	13.303
Doseženo 2009	13.580	15.900



Za leto 2011 je v poslovnih prostorih (lokali in skladišča ter hladilnice) načrtovana 87,7-odstotna oddaja razpoložljivih tržnih površin v najem. Za leto 2011 je v primerjavi z ocenjeno oddajo v letu 2010 načrtovana za 3,2-odstotka manjša oddaja poslovnih prostorov, predvsem zaradi manjšega povpraševanja po najemu poslovnih prostorov na tržnici Moste oziroma zaradi odpovedi najemnih pogodb. Pri načrtovanju oddaje poslovnih prostorov v najem, so upoštevane sklenjene pogodbe o najemu po tržnicah in predvidevanja o spremembah na tem delu oddaje tržnih površin.

	ODDANI POSLO-VNI PROSTORI	RAZPOL. ŠTEV.M ²
Načrt 2011	43.592	49.687
Ocena 2010	45.046	49.687
Doseženo 2009	44.309	49.687



V letu 2011 bo družba organizirala posebne sejemske prodaje s predstavitvijo obrtne dejavnosti lončarstva, suhe robe in ostalih zvrsti. V podporo za širši razvoj ekološke pridelave hrane bo v septembru organiziran predstavitveni dan ekoloških pridelovalcev hrane v Sloveniji. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na tržnici Center. Na tržnici Center bo družba v decembru organizirala tudi praznični »decembrski sejem« in prodajo smrek.

4.2.2. Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

Fizični obseg za leto 2011 je načrtovan na osnovi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2010 in na osnovi podatkov o prenehanju in pričetkih obratovanj parkirišč, ki so določena kot javne parkirne površine.

4.2.2.1 Tabelarni in grafični prikaz fizičnega obsega poslovanja

Družba načrtuje, da bo v letu 2011 izvajala dejavnost na 18 parkiriščih, ki so razvrščena v tarifne razrede od I do IV. Načrtovano število parkirnih mest je v teh razredih v primerjavi z oceno 2010 ostalo enako, daljše pa bo obratovanje, po številu mesecev, na novo odprtih parkiriščih v letu 2010, zaradi česar je med drugim tudi načrtovan povečani fizični obseg za 7,4 odstotkov.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2011	OCENA 2010	DOSEŽENO 2009	Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ D 2009
PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - Gospodarska javna služba					
KREKOV TRG (zaprtο 4.7.2009)	0	0	54.029		
SANATORIJ EMONA	106.177	105.443	94.052	100,7	112,9
KONGRESNI TRG (zaprtο 20.6.2009)	0	0	110.445		
PETKOVŠKOVO NABREŽJE I. (zaprtο januar 2010)	0	0	53.869		
NUK (december 2009 dalje)	476.340	424.600	11.996	112,2	3970,8
PETKOVŠKOVO NABREŽJE II.	110.451	108.670	88.062	101,6	125,4
I. tarifni razred	692.968	638.713	412.453	108,5	168,0
BEŽIGRAD	58.983	58.582	49.164	100,7	120,0
MIRJE	64.028	63.619	65.503	100,6	97,7
KLINIČNI CENTER - JUG	41.433	54.038	92.701	76,7	44,7
II. tarifni razred	164.444	176.239	207.368	93,3	79,3
TIVOLI I.	243.044	233.091	165.301	104,3	147,0
TIVOLI II.	35.422	35.709	34.707	99,2	102,1
TOBAČNA	72.778	73.127	62.367	99,5	116,7
TRG MDB	38.584	39.648	29.140	97,3	132,4
ŽALE I.	39.838	39.699	51.864	100,4	76,8
ŽALE II.	24.771	24.892	24.409	99,5	101,5
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD	51.821	52.127	30.689	99,4	168,9
KRANJČEVA (POP TV) (od 26.7.2010 dalje)	16.618	6.812	0	244,0	
ŽALE III. (SOČA) (od 13.9.2010 dalje)	25.629	7.872	0	325,6	
ŽALE IV. (SLEPI KRAK) (od 4.10.2010 dalje)	21.022	5.266	0	399,2	
III. tarifni razred	569.527	518.243	398.477	109,9	142,9
NAVJE (zaprtο 29.7.2009)	0	0	53.180		
P + R DOLGI MOST	76.617	76.333	73.499	100,4	104,2
P+R RUDNIK (od 10.6.2009 do 5.9.2009)	0	0	303		
P+R STOŽICE (OD 12.10.2010 dalje)	12.641	2.543	0	497,1	
IV. tarifni razred	89.258	78.876	126.982	113,2	70,3
SKUPAJ PARKIRIŠČA GJS	1.516.197	1.412.071	1.145.280	107,4	132,4

	Vozila	Št.park mest
Načrt 2011	1.516.197	3.126
Ocena 2010	1.412.071	3.126
Doseženo 2009	1.145.280	1.554



Na parkiriščih, kjer je parkiranje časovno omejeno oziroma na območju kratkotrajnega parkiranja, družba v letu 2011 načrtuje za 0,4 odstotka večji obseg parkiranja kot je ocenjen za leto 2010.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2011	OCENA 2010	DOSEŽENO 2009	Indeks N 2011/O 2010	Indeks N 2011/D 2009
POSEBNE CONE					
Območje kratkotrajnega parkiranja	1.688.663	1.681.111	1.514.749	100,4	111,5

	Vozila
Načrt 2011	1.688.663
Ocena 2010	1.681.111
Doseženo 2009	1.514.749



Družba izvaja gospodarsko javno službo tudi v garažni hiši Kozolec, kjer je za leto 2011 načrtovala število parkiranja na nivoju ocenjenega za leto 2010. Poleg tega je načrtovano odprtje garažne hiše pod Kongresnim trgom, kar vpliva na povečan obseg parkiranja v garažnih hišah, brez všteti mesečnih dovolilnic, za 52 odstotkov v primerjavi z oceno 2010.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2011	OCENA 2010	DOSEŽENO 2009	Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ D 2009
GARAŽNA HIŠA					
KOZOLEC	111.479	111.671	113.557	99,8	98,2
mesečne dovolilnice	936	936	936	100,0	100,0
KONGRESNI TRG	58.272	0	0	0	0
mesečne dovolilnice	1.200	0	0	0	0
garažna hiša	171.887	112.607	114.493	152,6	150,1

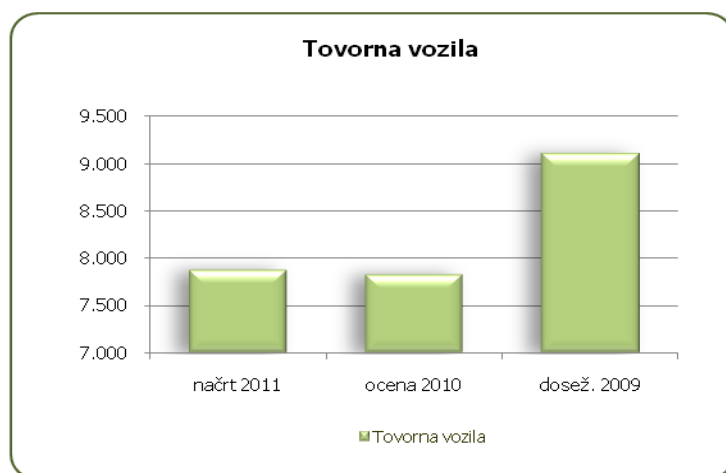
	Vozila	Število dovolilnic
Načrt 2011	169.751	2.136
Ocena 2010	111.671	936
Doseženo 2009	113.557	936



Na parkirišču za tovorna vozila Ježica družba v letu 2011 načrtuje fizični obseg parkiranj na nivoju ocenjenega za leto 2010.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2011	OCENA 2010	DOSEŽENO 2009	Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ D 2009
PARKIRIŠČA ZA TOVORNA VOZILA					
JEŽICA	7.873	7.830	9.103	100,5	86,5
P+R RUDNIK (od 10.6.2009 do 5.9.2009)	0	0	176		

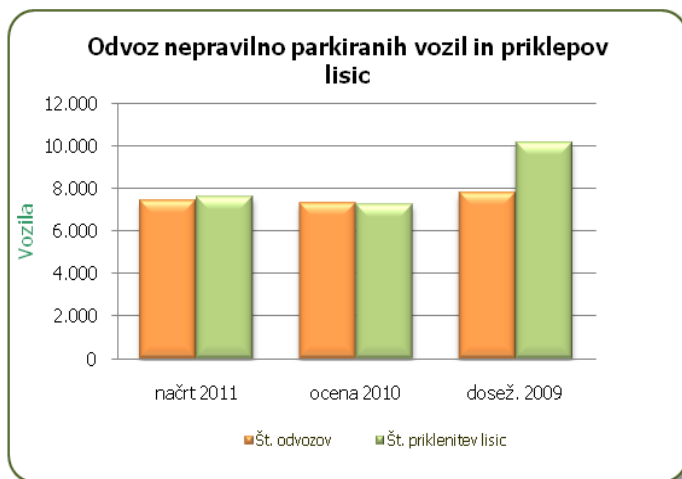
	Tovorna vozila
Načrt 2011	7.873
Ocena 2010	7.830
Doseženo 2009	9.103



Na odvozu vozil družba v letu 2011 načrtuje za 1,5 odstotkov večji fizični obseg v primerjavi z ocenjenim za leto 2010, medtem ko na priklepih vozil (»lisciah«) načrtuje za 4,6 odstotkov večji fizični obseg v primerjavi z ocenjenim obsegom za leto 2010.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2011	OCENA 2010	DOSEŽENO 2009	Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ D 2009
ODVOZ VOZIL	7.402	7.295	7.742	101,5	95,6
LISICE	7.572	7.241	10.150	104,6	74,6

	Št. odvozov	Št. priklenitev lisc
Načrt 2011	7.402	7.572
Ocena 2010	7.295	7.241
Doseženo 2009	7.742	10.150



4.2.3 Dejavnost vzdrževanja občinskih cest

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

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na območju MOL, z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb, zato družba v okviru GJS vzdržuje vzdolžne, prečne in druge označbe na vozišču, skrbi za kolesarske steze, za označbe na površinah za mirujoči promet, na avtobusnih postajališčih in podobno. Z rednim vzdrževanjem vertikalne signalizacije pa družba zagotavlja predpisane stopnje odsevnosti prometne signalizacije, zagotavlja prometno varnost s pravilno in pravočasno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo prometne signalizacije, zagotavlja urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Z rednim urejanjem prometnih znakov in svetlobnih označb v okviru dejavnosti vzdrževanja občinskih cest družba skrbi za pregled svetlobnih signalnih naprav in opreme na področju MOL (to so naprave za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na pešcevih površinah, za spremljanje prometnih tokov, kabelsko kanalizacijo in kabelsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center). Poleg tega družba skrbi z zagotavljanjem pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije za prometno varnost in pravilno prepustnost prometa na semaforiziranih križiščih in peš prehodih, skrbi za obveščanje uporabnikov v prometu med drugim tudi s sistemom radarskih tabel » Vi vozite«.

V okviru te dejavnosti poteka tudi redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, ki zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanje fontan in pitnikov.

4.2.4 Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači

V letu 2008 je družba, na osnovi odločbe o prenosu koncesije, pričela z izvajanjem dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači, ki jo je pred tem izvajal Javni zavod Festival Ljubljana. Dejavnost je opravljala tri leta, za leto 2011 pa je načrtovano, da jo bo družba izvajala le prvih pet mesecev, ker se bo s 1. junijem vključila v novoustanovljeni Javni zavod Ljubljanski grad.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2011	OCENA 2010	DOSEŽENO 2009	Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ D 2009
VZPENJAČA	56.952	211.378	202.993	26,9	28,1

	Število potnikov prevoženih s tirno vzpenjačo
Načrt 2011	56.952
Ocena 2010	211.378
Doseženo 2009	202.993



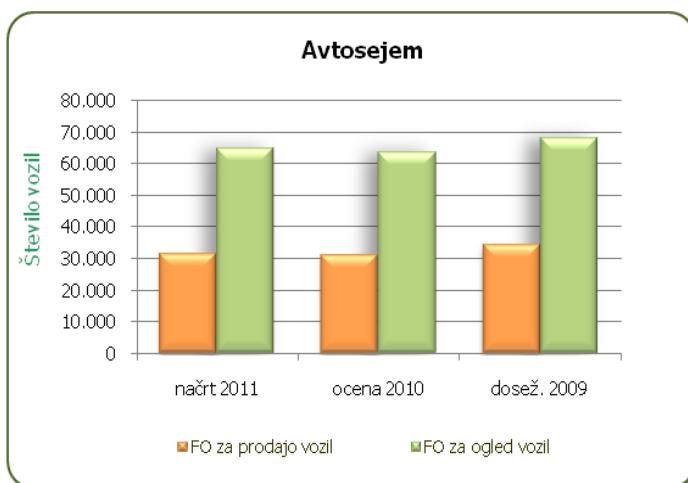
4.2.5. Druga dejavnost

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

Družba na avto-sejmu pri prodaji vozil načrtuje za leto 2011 fizični obseg na nivoju ocenjenega za leto 2010, pri ogledu vozil pa načrtuje 1,5-odstotno povečanje v primerjavi z oceno za leto 2010.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2011	OCENA 2010	DOSEŽENO 2009	Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ D 2009
AVTOSEJEM					
Prodaja vozil	31.464	31.236	34.519	100,7	91,1
Ogled	64.857	63.893	68.343	101,5	94,9

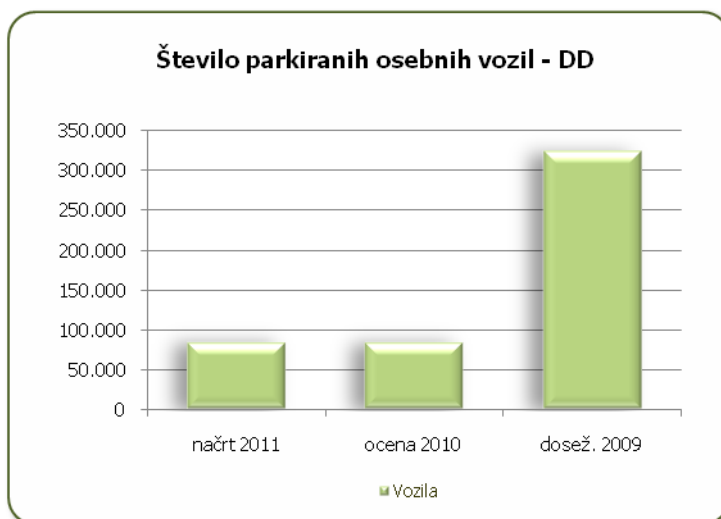
	FO za prodajo vozil	FO za ogled vozil
Načrt 2011	31.464	64.857
Ocena 2010	31.236	63.893
Doseženo 2009	34.519	68.343



Družba je sredi novembra 2009 prenehala z obratovanjem parkirišča Klinični center zaradi najemodajalčeve odpovedi pogodbe. Še vedno pa ima v najemu parkirišče Gospodarsko razstavišče, kjer v letu 2011 načrtuje za 0,5 odstotkov višji obseg parkiranja kot je ocenjeni za leto 2010.

STROŠKOVNO MESTO	NAČRT 2011	OCENA 2010	DOSEŽENO 2009	Indeks N 2011/O 2010	Indeks N 2011/D 2009
PARKIRIŠČA ZA OSEBNA VOZILA - druga dejavnost					
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE	84.447	84.012	62.915	100,5	134,2
KLINIČNI CENTER (zaprto november 2009)	0	0	260.917		
SKUPAJ PARKIRIŠČA DD	84.447	84.012	323.832	100,5	26,1

	Vozila
Načrt 2011	84.447
Ocena 2010	84.012
Doseženo 2009	323.832



4.3 Finančni načrt poslovanja dejavnosti

4.3.1 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic

v EUR

GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 / O 2010	Indeks N 2011 / L 2009
Prihodki iz poslovanja	2.226.363	2.198.832	2.194.871	101,3	101,4
Odhodki iz poslovanja	2.187.957	2.163.948	2.047.887	101,1	106,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	38.406	34.884	146.984	110,1	26,1
Prihodki iz financiranja in drugi prihodki	23.953	22.704	60.046	105,5	39,9
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	416	416	2.110	100,0	19,7
Poslovni izid pred davkom iz dobička	61.943	57.172	204.920	108,3	30,2
Davek iz dobička	3.782	3.292	29.383	114,9	12,9
ČISTI POSLOVNI IZID	58.161	53.880	175.537	107,9	33,1

Čisti poslovni izid iz opravljanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic bo po oceni v letu 2010 pozitiven v višini 53.880 EUR, medtem ko je v načrtu za leto 2011 načrtovan dobiček v višini 58.161 EUR, ki je višji, ker družba v letu 2011 načrtuje višje prihodke od prodaje.

4.3.2 Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin

v EUR

GJS urejanja in čiščenje javnih parkirnih površin	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 / O 2010	Indeks N 2011 / L 2009
Prihodki iz poslovanja	3.910.222	3.591.653	3.674.537	108,9	106,4
Odhodki iz poslovanja	3.827.703	3.535.683	3.515.069	108,3	108,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	82.519	55.970	159.468	147,4	51,7
Prihodki iz financiranja in drugi prihodki	21.617	20.786	57.334	104,0	37,7
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	751	751	2.090	100,0	35,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	103.385	76.005	214.712	136,0	48,2
Davek iz dobička	6.314	4.376	35.119	144,3	18,0
ČISTI POSLOVNI IZID	97.071	71.629	179.593	131,1	54,1

Družba bo iz opravljanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin v letu 2010 po oceni izkazovala dobiček v višini 71.629 EUR, v letu 2011 pa je načrtovan dobiček v višini 97.071 EUR.

4.3.3 Dejavnost vzdrževanja občinskih cest

v EUR

GJS vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 / O 2010	Indeks N 2011 / L 2009
Prihodki iz poslovanja	3.809.513	3.809.513	3.607.704	100,0	105,6
Odhodki iz poslovanja	4.127.598	4.144.803	3.943.330	99,6	104,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-318.085	-335.290	-335.626	94,9	94,8
Prihodki iz financiranja in drugi prihodki	20.515	20.932	53.391	98,0	38,4
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	787	787	1.201	100,0	65,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-298.357	-315.145	-283.436	94,7	105,3
Davek iz dobička	0	0	0		
ČISTI POSLOVNI IZID	-298.357	-315.145	-283.436	94,7	105,3

Pri izvajanju dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, ki vključuje urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in svetlobnih prometnih znakov in označb ter redno vzdrževanje cestnih naprav in

ureditev je družba načrtovala, da bo poslovala z izgubo v višini 298.357 EUR, ker celotni odhodki presegajo celotne prihodke, tako kot tudi po oceni za leto 2010 in prav tako v izkazu za leto 2009.

4.3.4 Dejavnost javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači

v EUR

GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	NAČRT (1-5) 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 / O 2010	Indeks N 2011 / L 2009
Prihodki iz poslovanja	106.255	515.535	394.389	20,6	26,9
Odhodki iz poslovanja	185.793	539.707	450.625	34,4	41,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-79.538	-24.172	-56.236	329,1	141,4
Prihodki iz financiranja in drugi prihodki	751	1.301	6.199	57,7	12,1
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	89	89	123	100,0	72,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-78.876	-22.960	-50.160	343,5	157,2
Davek iz dobička	0	0	0		
ČISTI POSLOVNI IZID	-78.876	-22.960	-50.160	343,5	157,2

Družba ocenjuje, da bo v letu 2010 iz opravljanja te dejavnosti izkazovala negativni rezultat v višini 22.960 EUR. Za leto 2011 je za obdobje poslovanja petih mesecev načrtovana izguba v višini 78.876 EUR, saj z izkazanimi načrtovanimi poslovnimi prihodki družba ne more pokriti celotnih odhodkov poslovanja tega obdobja.

4.3.5 Druga dejavnost

v EUR

Druge dejavnosti	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 / O 2010	Indeks N 2011 / L 2009
Prihodki iz poslovanja	1.883.356	1.823.003	1.809.313	103,3	104,1
Odhodki iz poslovanja	1.527.555	1.500.997	1.498.441	101,8	101,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	355.801	322.006	310.872	110,5	114,5
Prihodki iz financiranja in drugi prihodki	11.058	10.904	23.299	101,4	47,5
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	259	259	529	100,0	49,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	366.600	332.651	333.642	110,2	109,9
Davek iz dobička	22.389	19.154	46.961	116,9	47,7
ČISTI POSLOVNI IZID	344.211	313.497	286.681	109,8	120,1

Z izvajanjem druge dejavnosti družba načrtuje v letu 2011 pozitivni čisti poslovni izid, ki je višji kot je ocenjeni za leto 2010 in kot je bil doseženi za leto 2009. Pozitiven rezultat na tej dejavnosti pomembno vpliva na načrtovani čisti poslovni izid družbe.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V preglednici je izkazano načrtovano število zaposlenih po dejanski izobrazbi na dan 31.12.2011, ocenjeno stanje na dan 31.12.2010 in stanje zaposlenih na dan 31.12.2009.

Stopnja izobrazbe	Število zaposlenih			Struktura %			Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N2011 D2009
	Načrtovano stanje na dan	Ocena stanja na dan	Dejansko stanje na dan	Dejansko stanje na dan	Načrtovano stanje na dan	Dejansko stanje na dan		
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009		
I.	16	16	17	945	8,8	9,4	100,0	94,1
II.	26	27	26	15,3	1490	14,4	96,3	100,0
III.	4	4	6	2,4	2,2	3,3	100,0	66,7
IV.	46	48	50	27,1	26,5	27,6	95,8	92,0
V.	53	57	57	31,4	31,5	31,5	93,0	93,0
VI.	12	14	12	7,1	7,7	6,6	85,7	100,0
VII.	11	13	11	6,5	7,2	6,1	84,6	100,0
VIII.	2	2	2	1,2	1,1	1,1	100,0	100,0
SKUPAJ	170	181	181	100	100	100	93,9	93,9

Konec leta 2011 je načrtovano stanje zaposlenih 170 in je za 11 zaposlencev manjše kot je ocenjeno stanje konec leta 2010. Zmanjšanje števila zaposlenih po stanju konec leta je posledica predvidenih starostnih upokojitev, predvsem pa izločitve GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači iz JP LPT d.o.o. in s tem zmanjšanja števila zaposlenih za 10.

Na upravi družbe bo konec leta 2010 po oceni število zaposlenih 17 in prav takšno je tudi načrtovano stanje konec leta 2011.

Za GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje konec leta 2011 stanje zaposlenih 33, ki bo enako kot po predvideni starostni upokojitvi delavca v ocenjenemu stanju konec leta 2010.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje konec leta 2011 stanje zaposlenih 67, kar je zaradi predvidene starostne upokojitve za 2 zaposlena manj kot je ocenjeno stanje konec leta 2010.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest je po stanju konec leta 2011 število zaposlenih 40, kar je za enega zaposlenca več kot je po oceni izkazano stanje konec leta 2010.

Za izvajanje drugih – tržnih – dejavnosti družba načrtuje, da bo imela po stanju konec leta 2011 število zaposlenih 13, enako pa je izkazano stanje tudi po oceni konec leta 2010.

Od skupnega števila ima družba 9 zaposlenih za določen čas, od tega so 3 zaposleni za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest, 5 za izvajanje GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in 1 za izvajanje GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic.

V naslednji tabeli je prikazano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2011, ocenjeno povprečno število za leto 2010 in doseženo povprečno število za leto 2009.

Povprečno bo v letu 2011 po stanjih konec meseca zaposlenih 174,5, v letu 2010 po oceni 1821,3, medtem ko je bilo v letu 2009 povprečno število zaposlenih 182,6.

Stopnja	Število zaposlenih			Struktura %			Indeks N 2011/ O 2010	Indeks N 2011/ L 2009
	Načrtovano povprečno stanje v letu 2011	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2010	Dejansko povprečno stanje v letu 2009	Načrtovano povprečno stanje v letu 2011	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2010	Dejansko povprečno stanje v letu 2009		
I.	16	16	17	9,2	8,8	9,3	100,0	94,1
II.	26,9	26,6	26,9	15,4	14,7	14,7	101,1	100,0
III.	4	5,2	6	2,3	2,9	3,3	76,9	66,7
IV.	48	49,2	49,7	27,5	27,1	27,2	97,6	96,6
V.	52,8	55,5	57,9	30,3	30,6	31,7	95,1	91,2
VI.	14	13,8	12,5	8,0	7,6	6,8	101,4	112,0
VII.	10,8	13	10,9	6,2	7,2	6,0	83,1	99,1
VIII.	2	2	1,7	1,1	1,1	0,9	100,0	117,6
SKUPAJ	174,5	181,3	182,6	100	100	100	96,2	95,6

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

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj bo družba v letu 2011 omogočala dvema zaposlenima izobraževanje ob delu in sicer na Pravni fakulteti v Mariboru, smer javna uprava, s predvidenim zaključkom študija v oktobru 2011, ter eni zaposleni študij na visokošolskem študiju Fakultete za podjetništvo (GEA College).

6 NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV TER RAZVOJA

Družba je načrtovane investicije za leto 2011 v preglednicah razvrstila v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestitev ter razvojnih nalog.

Na 35. seji MS MOL je bil sprejet Investicijski načrt za leto 2011, ki ga je družba, zaradi strokovno tehničnih potreb in na osnovi ostalih izhodišč, za Poslovni načrt 2011 pripravila v spremenjeni obliki.

V načrtu so vse investicije uvrščene v skupino I. vrstnega reda, razen pomembnejših investicij v GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači, ker družba za njihovo izvedbo ne razpolaga s finančnimi sredstvi iz naslova amortizacije, poleg tega bo ta dejavnost izločena iz družbe v prvi polovici leta, ker se bo vključila v Javni zavod Ljubljanski grad. Načrtovane, strokovno tehnično potrebne, investicije za GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači so z namenom evidentiranja uvrščene v II. prednost, saj jih družba ne bo izvedla, ker nima razpoložljivih finančnih sredstev.

Investicije so načrtovane po dejavnostih gospodarskih javnih služb in drugih (tržnih) dejavnosti. Na osnovi spremenjenih potreb in izhodišč je družba za leto 2011 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 918.360 EUR.

Zap. št.		NAČRT 2011	Struk. v % I. pred.	NAČRT 2011
		I. prednost - zagotovljena sredstva		II. prednost
1	OBNOVE IN NADOMESTITVE	550.560	100,0	41.400
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	165.496	30,1	0
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	250.408	45,5	0
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	10.838	2,0	0
1.4	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	10.318	1,9	41.400
1.5	Druga dejavnost	113.500	20,6	0
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	367.800	100,0	60.000
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	27.500	7,5	0
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	0	0,0	0
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	140.300	38,1	0
2.4	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	0	0,0	60.000
2.5	Druga dejavnost	200.000	54,4	0
3	SKUPAJ	918.360	100,0	101.400
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	192.996	21,0	0
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	250.408	27,3	0
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	151.138	16,5	0
3.4	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	10.319	1,1	101.400
3.5	Druga dejavnost	313.500	34,1	0

6.1 Načrt obnov in nadomestitev

V obnove in nadomestitve bo družba v letu 2011 za gospodarske javne službe in druge dejavnosti investirala 550.560 EUR. Načrtovane investicije uvrščene v I. prednost bo pokrivala iz sredstev amortizacije, medtem ko je v II. prednost uvrstila investicije v GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači, ki so iz tehničnega vidika potrebne, družba pa nima vira za njihovo izvedbo.

Šifra	Obnove in nadomestitve Naziv investicije	NAČRT 2011	
		I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost
I.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	165.496	0
I/1.1	Računalniška in programska oprema	5.496	
I/1.2	Oprema na odprtem trgu	2.000	
I/1.3	Oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic	32.000	
I/1.4	Obnova objektov	113.000	
I/1.5	Zaščitna sredstva in DI	13.000	
II.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	250.408	0
II/1.1	Računalniška in programska oprema	29.008	
II/1.2	Pisarniška in ostala oprema	21.600	
II/1.3	Obnovitvena in vzdrževalna dela	60.000	
II/1.4	Vozila	107.400	
II/1.5	Zaščitna sredstva in DI	32.400	
III.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	10.838	0
III/1.1	Računalniška in programska oprema	10.838	
IV.	JAVNI PREVOZ POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI	10.318	41.400
IV/1.1	Računalniška in programska oprema	5.118	
IV/1.2	Oprema	1.200	
IV/1.3	Ureditvena dela		41.400
IV/1.2	Zaščitna sredstva in DI	4.000	
V.	DRUGE DEJAVNOSTI	113.500	0
V/1.1	Računalniška in programska oprema	3.800	
V/1.2	Oprema in obnovitvena dela za avto sejem	102.000	
V/1.3	Zaščitna sredstva in DI	1.200	
V/1.4	Obnovev počitniških enot	6.500	
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	550.560	41.400

6.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba v načrtu obnov in nadomestitev za leto 2011 načrtuje izvedbo investicij v višini 165.496 EUR.

Načrtovane investicije so glede na vsebino razdeljene v pet skupin.

V I. skupino je razvrščena načrtovana nabava računalniške opreme v višini 5.496 EUR.

Med opremo na odprtem trgu so v skupni vrednosti 2.000 EUR načrtovane investicije v nabavo posod za odpadke, v skupini oprema za vzdrževanje in urejanje tržnic so načrtovane investicije v višini 32.000 EUR in vključujejo nabavo 3 hladilnih vitrin in viličarja.

V skupini obnova objektov tržnic je v skupni vrednosti 113.000 EUR načrtovana obnova klančin na tržnici Bežigrad in zamenjava svetil na tej tržnici.

V skladu s pravilnikom o sredstvih za osebno varstvo pri delu ter razpoznavnih sredstvih je načrtovana nabava teh sredstev v višini 13.000 EUR.

6.1.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba v načrtu obnov in nadomestitev za leto 2011 načrtuje izvedbo investicij v višini 250.408 EUR.

V prvi skupini načrtuje družba nabavo računalniške opreme v višini 29.008 EUR.

V skupini pisarniška in ostala oprema je v višini 21.600 EUR načrtovana nabava fotokopirnega stroja, garderobnih omar, skladiščnih regalov, torbic za inkasante, klima naprav, zapornice, visokotlačnega čistilca, dlančnikov.

Družba v skupini obnovitvena, vzdrževalna dela v višini 60.000 EUR načrtuje nabavo avtomatskega vhodno izhodnega sistema.

V naslednji skupini je v višini 107.400 EUR načrtovana nabava oziroma zamenjava vozila za potrebe delovodij (kontrola) in vozila z urejeno delavnico za potrebe izvajanja vzdrževalnih del in voziček za premik vozil ter nabava specialnega vozila pajka z dviznimi trakovi.

Družba je v zadnji skupini načrtovala tudi nabavo zaščitnih sredstev v višini 32.400 EUR.

6.1.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Med nadomestitvami in obnovami je družba uvrstila računalniško in programsko opremo v višini 10.838 EUR, med katero je uvrščen tudi pripadajoči delež v zvezi z zamenjavo opreme na upravi družbe.

6.1.4 Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

Za izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov po tirni vzpenjači družba načrtuje nabavo računalniške in pisarniške opreme ter zaščitnih sredstev v skupni višini 10.318 EUR. Ostale načrtovane nabave v višini 41.400 EUR je uvrstila v II. prednost, ker bo ta javna služba izločena iz podjetja. Poleg tega pa družba tudi ne obračunava amortizacije in ne razpolaga z viri za investicije v tirno vzpenjačo.

6.1.5 Druge dejavnosti

Za izvajanje drugih dejavnosti je načrtovana nabava računalniške opreme v višini 3.800 EUR in ostale opreme ter razna obnovitvena dela na avto sejmu v skupni višini 102.000 EUR.

Poleg tega je načrtovana nabava zaščitnih sredstev v višini 1.200 EUR in prenova kuhinje v počitniški enoti v Barbarigi ter prenova balkona v Kranjski gori v skupni višini 6.500 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Družba načrtuje, da bo v letu 2011 investirala v razvoj 367.800 EUR.

v EUR

Šifra	Investicije v razvoj Naziv investicije	NAČRT 2011	
		I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost
I.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	27.500	0
I/1.1	Nove tržne površine	0	
I/1.2	Oprema na odprtem trgu	21.000	
I/1.3	Urejanje tržnic	6.500	
II.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	0	0
II/1.1	Ureditev parkirišč	0	
III.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	140.300	0
III/2.1	Vozila in delovni stroji	17.500	
III/2.2	Delovna oprema	14.700	
III/2.3	Pisarniška in ostala oprema	70.500	
III/2.4	Računalniška, programska in ostala elektronska oprema	37.600	
IV.	JAVNI PREVOZ POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI	0	60.000
IV/1.1	Ureditev tirne vzpenjače	0	60.000
V.	DRUGE DEJAVNOSTI	200.000	0
V/1.1	Center varne vožnje	200.000	
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	367.800	60.000

6.2.1 GJS urejanje in čiščenja javnih tržnic

Družba načrtuje, da bo za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic v letu 2011 investirala 27.500 EUR, od tega 21.000 EUR v nabavo programske in strojne opreme za avtomatsko dnevno plačevanje uporabe prodajnih prostorov ter 6.500 EUR za ureditev prodajnih prostorov na Petkovškovem nabrežju.

6.2.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Program investiranja v razvoj na javnih parkirnih površinah načrtuje in financira MOL. Parkirišča na javnih parkirnih površinah in parkomate ima družba v poslovnem najemu.

6.2.3 GJS vzdrževanja občinskih cest

Za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 140.300 EUR, od tega je v višini 17.500 EUR načrtovana nabava vozila za namene vzdrževalne in servisne službe z dodatno namensko opremo, v višini 14.700 EUR je načrtovana nabava razne delovne opreme in v višini 37.600 EUR nabava računalniške, programske in ostale opreme.

6.2.4 GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači

Družba za to dejavnost ne razpolaga s sredstvi amortizacije, zato v poslovnem načrtu ni načrtovala investicij v razvoj, ki bi jih pokrivala iz lastnih virov in je potrebne investicije uvrstila v II. prednost z namenom, da se izpostavi potreba po njihovi izvedbi. Skupna vrednost investicije v nadgradnjo sistema vrat in prodaje kart znaša 60.000 EUR.

6.2.5 GJS druge dejavnosti

Za razvoj centra varne vožnje je načrtovana gradnja prizidka k obstoječi stavbi za namene teoretičnega dela pouka varne vožnje in asfaltiranje ploščadi v skupni višini 200.000 EUR.

7 PREGLED FINANČNEGA POKRITJA POSLOVNEGA NAČRTA

7.1 Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta po dejavnostih

v EUR

		Urejanje in čiščenje javnih tržnic	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	Vzdrževanje občinskih cest	Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači	Druga dejavnost	SKUPAJ
A.	NAČRT POSLOVANJA						
1.	Odhodki	2.192.155	3.834.768	4.128.385	185.882	1.550.203	11.891.393
1.1.	Od tega: amortizacija	329.420	316.213	194.680	3.167	157.422	1.000.902
2.	Prihodki	2.250.316	3.931.839	3.830.028	107.006	1.894.414	12.013.603
3.	Razlika (2-1)	58.161	97.071	-298.357	-78.876	344.211	122.210
4.	Pokritost načrta poslovanja v %	102,7	102,5	92,8	57,6	122,2	101,0
B.	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV						
5.	Načrt obnov in nadomestitev	165.496	250.408	10.838	10.318	113.500	550.560
6.	Zagotovljeni viri	165.496	250.408	10.838	10.318	113.500	550.560
6.1.	Amortizacija	165.496	250.408	10.838	3.167	113.500	543.409
6.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	0	0	0	7.151	0	7.151
6.3.	Zunanji viri	0	0	0	0	0	0
7.	Razlika (6-5)	0	0	0	0	0	0
8.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C.	NAČRT RAZVOJA						
9.	Načrt razvoja	27.500	0	140.300	0	200.000	367.800
10.	Zagotovljeni viri	27.500	0	140.300	0	200.000	367.800
10.1.	Amortizacija	27.500	0	140.300	0	43.922	211.722
10.2.	Namenska sredstva za razvoj	0	0	0	0	0	0
10.3.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	0	0	0	0	156.078	156.078
11.	Razlika (10-9)	0	0	0	0	0	0
12.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0

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

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Družba bo v letu 2011 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev. V ta namen bo poskrbela za sprotno izpopolnjevanje podjetniškega poslovno informacijskega sistema, za funkcionalno usposabljanje zaposlenih za opravljanje ključnih dejavnosti in na področju odnosov med ljudmi ter skušala na ta način dosegati primerne ravni zadovoljstva uporabnikov, ki bo tudi v naprej redno merjeno z javnomnenjskimi raziskavami.

9 VARSTVO OKOLJA

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima družba na tržnicah veliko raznovrstnih odpadkov, zato bo tudi v letu 2011 nadaljevala z ekološkim pristopom pri ravnanju z odpadki, saj jih bo sortirala v skupine: organski odpadki, kartonski odpadki, leseni odpadki in plastični odpadki. Za sortiranje odpadkov so tržnica Center, tržnica Moste, tržnica Bežigrad in tržnica Koseze že opremljene s stiskalnicami za stiskanje odpadne embalaže. Na osnovi dogovora bodo najemniki odpadno embalažo iz stiropora še nadalje, predvsem iz ribarnic, dnevno odvažali sami.

Poleg tega bo družba tudi v letu 2011 izvajala čiščenje odprtih in zaprtih prostorov v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

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

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

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

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Pri izvajanju dejavnosti bo družba v okviru uresničevanja poslovnih načel sledila potrebam družbenega okolja. Na lokalni ravni bo v skladu z družbeno odgovornostjo tudi v letu 2011 za namene otvoritve Poletnega festivala v Ljubljani izpraznila Pogačarjev trg in ga dala na uporabo organizatorju. Prav tako bo podpirala sejemske in kulinarčne prireditve raznih aktivov in društev iz podeželja. Poleg tega bo minimalno finančno podprla razne dobrodelne aktivnosti in okoljevarstveni projekt čiščenja Ljubljane, zato je za namene donacije načrtovala manjši del sredstev.

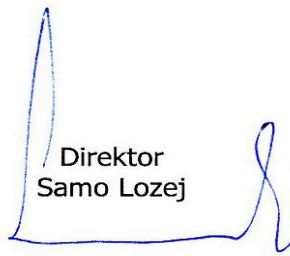
11 ZAKLJUČEK

Družba bo tudi v letu 2011 zagotavljala kvalitetno izvajanje gospodarskih javnih služb, zato bo izvedla investicijski načrt za obnavljanje že obstoječih kapacitet in prav tako razvojni načrt in na ta način dosegla višji nivo storitev in zadovoljstvo uporabnikov.

V novem poslovnem letu bo potrebno z lastnikom urediti pravne podlage za financiranje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in še pred pričetkom izvajanja nove GJS z dejavnostjo urejanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti v proračunu zagotoviti finančni vir za to dejavnost.

Za učinkovito izvajanje delovnih nalog bo družba vzpostavljala delovno okolje, ki bo zaposlene tudi nadalje motiviralo in kvalitetno povezovalo v medsebojno sodelovanje ter vodilo k višji stopnji v poslovni odličnosti poslovanja.

Direktor
Samo Lozej



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