

MESTNE STORITVE, JAVNO

PODJETJE ZA UREJANJE MESTA, d.o.o.,

NOVA GORICA



POSLOVNO POROČILO

Nova Gorica, 31.03.2007

Kazalo

1	PREDSTAVITEV DRUŽBE	3
1.1	<i>ORGANIZACIJA PODJETJA</i>	3
1.2	<i>DEJAVNOST DRUŽBE.....</i>	3
1.3	<i>ZAPOSLENI.....</i>	4
2	KAZALNIKI POSLOVANJA.....	6
2.1	<i>BILANCA STANJA na dan 31.12.2006.....</i>	6
2.1.1	<i>Pojasnila k bilanci stanja</i>	9
2.1.2	<i>Analiza finančne strukture.....</i>	10
2.2	<i>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA od 01.01.2006 - 31.12.2006</i>	11
3	ANALIZA POSLOVANJA.....	14
4	POSLOVNI PRIHODKI, ODHODKI, DOBIČEK/IZGUBA.....	17
4.1	<i>PRIHODKI IZ POSLOVANJA</i>	17
4.2	<i>ODHODKI IZ POSLOVANJA.....</i>	19
4.3	<i>DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA</i>	20
5	POKRIVANJE IZGUBE	20
6	KAPITAL.....	20
7	PRILOGA: SPLOŠNA RAZKRITJA	22

1 PREDSTAVITEV DRUŽBE

Družba Mestne storitve je bila v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 26.07.2000 ustanovljena kot klasična gospodarska družba. V sodni register je bila družba vpisana 21.12.2000 z osnovnim kapitalom 10.000.000,00 Sit in takrat tudi začela s poslovanjem. Ustanovitelj družbe je Mestna občina Nova Gorica s 100 % lastniškim deležem (sklep št. 300-02-6/99 z dne 13.04.2000).

Dne 04.12.2003 je župan Mestne občine Nova Gorica podpisal Akt o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve, javnega podjetja za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica. S tem aktom se je izvršilo preoblikovanje družbe Mestne storitve v javno podjetje. Višina osnovnega kapitala ostaja 10.000.000,00 SIT. Mestna občina Nova Gorica ima v Mestnih storitvah 100% delež

Podjetje je vpisano na registrskem sodišču v Novi Gorici pod zaporedno številko 1/04069/00. Sedež podjetja Mestne storitve je na Ulici Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica (Obrtni dom).

1.1 ORGANIZACIJA PODJETJA

Notranja organizacija podjetja :

- splošna služba
- operativa

Podjetje vodi poslovodni organ - direktor g. Volk Boris, imenovan s sklepom ustanovitelja št.103-10-22004 z dne 25.05.2004. Nadzor nad poslovanjem podjetja spremlja 5-članski nadzorni svet (sklep št. 103-01-37/2003 z dne 29.12.2003).

1.2 DEJAVNOST DRUŽBE

Z Aktom o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve so opredeljene naslednje gospodarske dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti, ki jih opravlja podjetje:

<i>A/01.411</i>	<i>urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin</i>
<i>I/63.210</i>	<i>druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,</i>
<i>K/70.320</i>	<i>upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi</i>
<i>K/74.400</i>	<i>oglaševanje</i>
<i>K/74.871</i>	<i>prirejanje razstav, sejmov in kongresov</i>
<i>O/90.032</i>	<i>druge dejavnosti javne higiene</i>

ter druge posle, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti.

Podjetje opravlja gospodarske javne službe, ki so kot take opredeljene v Odloku o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Nova Gorica z dne 02.10.2003 in sicer:

- urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš,
- upravljanje tržnic in sejmov,
- plaketiranje, razobešanje transparentov in obveščanje občanov preko plakatnih mest.

1.3 ZAPOSLENI

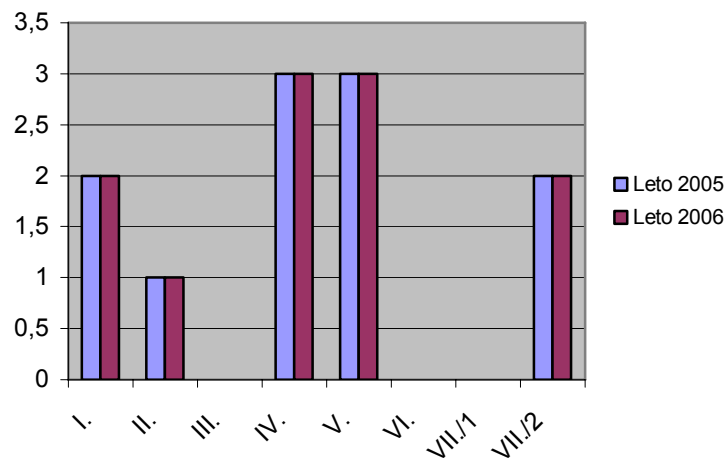
V družbi je bilo na dan 31.12.2006 zaposlenih 11 delavcev, od tega je 54,55 % moških in 45,45 % žensk, kar je enako kot leto prej. V letu 2006 smo konkurirali na razpis za sofinanciranje zaposlitve težje zaposljivih kategorij in ob pozitivni rešitvi smo zaposlili pobiralca parkirnine za obdobje dveh let. Zaradi nadomeščanja delavke s polovičnim delavnim časom (zakonska možnost po porodniškem dopustu) smo sredi leta za polovičen in določen čas zaposlili delavko na delovno mesto referentke. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo v obravnavanem letu 10,26, v predhodnem letu pa 7,95.

V letu 2006 smo plačali šolnino dvema zaposlenima in sicer na magistrskem študiju in na visoko strokovnem študiju.

Tabela 1 Izobrazbena struktura zaposlenih 2005/2006

<i>STOPNJA IZOBRAZBE</i>	<i>LETO 2005</i>	<i>LETO 2006</i>
<i>I.</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>II.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>III.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV.</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>V.</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>VI.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VII./1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VII./2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>SKUPAJ</i>	<i>11</i>	<i>11</i>

Graf 1 Izobrazbena struktura zaposlenih



Družba Mestne storitve je pričela s poslovanjem 01.01.2001, najprej z opravljanjem dejavnosti urejanja mirujočega prometa. Predvsem zaradi te dejavnosti je bila družba tudi ustanovljena. S prevzemom opravljanja dejavnosti mirujočega prometa, pa je družba prevzela tudi delavce pri Mestni občini Nova Gorica, zaposlene preko javnih del.

Družba Mestne storitve je s 01.06.2002 prevzela v upravljanje mestno tržnico na Delpinovi ulici, v Novi Gorici. V skladu s podpisano pogodbo z Mestno občino Nova Gorica in Komunalo d.d. Nova Gorica, je družba Mestne storitve s prevzemom mestne tržnice prevzela tudi eno delavko od Komunale.

2 KAZALNIKI POSLOVANJA

2.1 BILANCA STANJA na dan 31.12.2006

	v 000 SIT	LETO 2006	LETO 2005
	SREDSTVA	62.386	58.817
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	42.740	46.583
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	205	120
1.	Neopredmetena sredstva	205	120
a.	Dolgoročne premoženjske pravice	-	-
b.	Dobro ime	-	-
c.	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	-	-
č.	Druga neopredmetena sredstva	205	120
2.	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	-	-
II.	Opredmetena osnovna sredstva	42.535	46.463
1.	Zemljišča	576	576
2.	Zgradbe	22.288	23.471
3.	Proizvajalne naprave in stroji	-	-
4.	Druge naprave in oprema, drobn inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	19.671	22.416
5.	Biološka sredstva	-	-
6.	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	-	-
7.	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-	-
III.	Naložbene nepremičnine	-	-
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	-	-
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	-	-
a.	Delnice in deleži v družbah v skupini	-	-
b.	Druge delnice in deleži	-	-
c.	Druge dolgoročne finančne naložbe	-	-
2.	Dolgoročna posojila	-	-

a.	Dolgoročna posojila družbam v skupini	-	-
b.	Druga dolgoročna posojila	-	-
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	-	-
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	-	-
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	-	-
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	-	-
VI.	Odložene terjatve za davek	-	-
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	19.221	12.049
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	-	-
II.	Zaloge	-	-
1.	Material	-	-
2.	Nedokončana proizvodnja	-	-
3.	Proizvodi	-	-
4.	Trgovsko blago	-	-
5.	Predujmi za zaloge	-	-
III.	Kratkoročne finančne naložbe	-	-
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	-	-
a.	Delnice in deleži v družbah v skupini	-	-
b.	Druge delnice in deleži	-	-
c.	Druge kratkoročne finančne naložbe	-	-
2.	Kratkoročna posojila	-	-
a.	Kratkoročna posojila družbam v skupini	-	-
b.	Druga kratkoročna posojila	-	-
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	7.626	5.237
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	-	-
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	7.358	5.038
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	268	199
V.	Denarna sredstva	11.595	6.812
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	425	185

Zabilančna sredstva	-	-
---------------------	---	---

	v 000 SIT	LETO 2006	LETO 2005
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	62.386	58.817
A.	KAPITAL	8.370	-1.703
I.	Vpoklicani kapital	10.000	10.000
1.	Osnovni kapital	10.000	10.000
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	-	-
II.	Kapitalske rezerve	700	700
III.	Rezerve iz dobička	1.000	1.000
1.	Zakonske rezerve	1.000	1.000
2.	Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	-	-
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	-	-
4.	Statutarne rezerve	-	-
5.	Druge rezerve iz dobička	-	-
IV.	Presežek iz prevrednotenja	-	-
V.	Preneseni čisti dobiček	-	-
VI.	Prenesena čista izguba	3.330	13.403
VII.	Čisti dobiček poslovnega leta	-	-
VIII.	Čista izguba poslovnega leta	-	-
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	44.658	47.288
1.	Rezervacije	-	-
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	44.658	47.288
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	-	6.111
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	-	6.111
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	-	-
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	-	6.111
3.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	-	-

II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	-	-
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	-	-
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	-	-
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	-	-
III.	Odložene obveznosti za davek	-	-
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	9.358	7.121
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	-	-
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	-	-
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	-	-
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	-	-
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	-	-
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	9.358	7.121
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	-	-
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.107	893
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	8.251	6.228
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	-	-
	Zabilančne obveznosti	-	-

2.1.1 Pojasnila k bilanci stanja

Sredstva

Bilančna sredstva so konec tekočega leta znašala 62,386 milijonov SIT, kar predstavlja 3,569 milijonov SIT ali 6% več kot v predhodnem letu. V okviru sredstev so se zmanjšala dolgoročna sredstva za 3,843 milijonov SIT ali 8% in znašajo 42,740 milijonov SIT. Zmanjšanje vrednosti je posledica amortizacije osnovnih sredstev. Neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev je za 205 tisoč SIT (druga neopredmetena sredstva – računalniški programi). Zaradi amortizacije so se zmanjšala opredmetena osnovna sredstva in znašajo 42,535 milijonov SIT (zemljišča – tržnica 576 tisoč SIT, zgradbe – tržnica 22,288 milijonov SIT, druge naprave in oprema – panoji, parkirni avtomati, računalniki 19,671 milijonov SIT), kar je za 3,928 milijonov SIT ali 8% manj kot v predhodnem letu. Tako tržnica kot tudi parkirni avtomati so bili predani v upravljanje Mestnim storitvam v letu 2005 in so v lasti Mestne občine Nova Gorica. Kratkoročna sredstva so se povečala za 7,172

milijona SIT ali 60% in znašajo 19,221 milijonov SIT. V okviru kratkoročnih sredstev so se povečala denarna sredstva in znašajo 11,595 milijona SIT. Povečale so se tudi poslovne terjatve in znašajo 7,626 milijonov SIT. Obe postavki so se povečale zaradi povečanja obsega poslovanja.

Obveznosti do virov sredstev

Kapital je zaradi sanacije izgube iz letu 2004 pozitiven in znaša 8,370 milijona SIT. Prenesena čista izguba znaša 3,330 milijona SIT. Obe postavki so se zmanjšale v skladu z pričakovanji v Sanacijskem programu. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev, to so obveznosti za sredstva v upravljanju, katera so v lasti MONG, znašajo 44,658 milijonov SIT. Za razliko od predhodnega leta zaradi vračila kredita ni dolgoročnih obveznosti. Povečale so se kratkoročne obveznosti za 2,237 milijonov SIT in znašajo 9,358 milijonov SIT. Od tega je 1,107 milijonov SIT obveznosti do dobaviteljev in 8,251 milijona SIT drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti (davek od dobička, plače za december , DDV za december).

2.1.2 Analiza finančne strukture

Analiza horizontalne finančne strukture nam izraža razmerje med obsegom sredstev in njihovimi viri z vidika ročnosti. Pravilno razmerje je od panoge do panoge in od podjetja do podjetja različno, vendar se ne sme bistveno oddaljevati od obče postavljenih strokovnih norm. Najbolj nam povdara svojo izraznost, ko primerjamo nekaj časovnih obdobj.

	2004	2005	2006	indeks 05/04	indeks 06/05
Obratna sredstva / kratkoročne obveznosti =	0,94	1,69	2,05	178	121

Ugoden je koeficient, ki je enak ali večji od 2, kar pomeni , da se polovica obratnih sredstev financira s kratkoročnimi obveznostmi. Zaradi izgube v letu 2004 je bil koeficient zelo neugoden, vendar se je s sanacijo poslovanja stanje normaliziralo.

	2004	2005	2006	indeks 05/04	indeks 06/05
Denarna sredstva / kratkoročne obveznosti =	0,67	0,96	1,24	143	272

Ugodno je razmerje, ko se vsaj polovica vseh kratkoročnih sredstev naloženih v denarju – ko je koeficient enak ali večji od 0,5 Ta kriterij smo dosegli v vseh primerjalnih letih.

2.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA od 01.01.2006 - 31.12.2006

	V 000 SIT	LETO 2006	LETO 2005
A.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	74.439	64.829
I.	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	74.439	64.829
1.	Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	57.115	47.307
2.	Čisti prihodki od najemnin	17.324	17.522
3.	Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	-	-
II.	Čisti prihodki od prodaje blaga na trgu EU	-	-
1.	Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	-	-
2.	Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	-	-
III.	Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU	-	-
1.	Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	-	-
2.	Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	-	-
B.	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	-	-
C.	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	-	-
Č.	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	-	-
D.	SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	4.382	-
E.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	31	51
F.	KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	78.852	64.880
G.	POSLOVNI ODHODKI	65.328	57.993
I.	Stroški blaga, materiala in storitev	13.290	13.027
1.	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	-	-
2.	Stroški porabljenega materiala	1.596	1.741
a.	Stroški materiala	-	-
b.	Stroški energije	361	410
c.	Drugi stroški materiala	1.235	1.331
3.	Stroški storitev	11.694	11.286

a.	Transportne storitve	373	418
b.	Najemnine	4.665	4.683
c.	Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	160	96
č.	Drugi stroški storitev	6.496	6.089
II.	Stroški dela	46.305	39.537
1.	Stroški plač	33.187	28.631
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	2.937	2.534
3.	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	2.483	2.081
4.	Drugi stroški dela	7.698	6.291
III.	Odpisi vrednosti	4.843	4.569
1.	Amortizacija	4.843	3.878
2.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	-	-
3.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	-	691
IV.	Drugi poslovni odhodki	890	860
1.	Rezervacije	-	-
2.	Drugi stroški	890	860
H.	DOBIČEK IZ POSLOVANJA	13.524	6.887
I.	IZGUBA IZ POSLOVANJA	-	-
J.	FINANČNI PRIHODKI	208	74
	Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. In III.)	-	-
I.	Finančni prihodki iz deležev	-	-
1.	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	-	-
2.	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	-	-
3.	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	-	-
4.	Finančni prihodki iz drugih naložb	-	-
II.	Finančni prihodki iz danih posojil	-	-
1.	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	-	-
2.	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	-	-
III.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	208	74

1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	-	-
2.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	208	74
K.	FINANČNI ODHODKI	426	410
	Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. In III.)	-	-
I.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	-	-
II.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-	-
1.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	-	-
2.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-	-
3.	Finančni odhodki iz izdanih obveznic	-	-
4.	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-	-
III.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	426	410
1.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	-	-
2.	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	-	-
3.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	426	410
L.	DRUGI PRIHODKI	248	1.510
I.	Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	-	313
II.	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	248	1.197
M.	DRUGI ODHODKI	11	2
N.	CELOTNI DOBIČEK	13.543	8.059
O.	CELOTNA IZGUBA	-	-
P.	DAVEK IZ DOBIČKA	3.470	1.217
R.	ODLOŽENI DAVKI	-	-
S.	ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	10.073	6.842
Š.	ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-	-

3 ANALIZA POSLOVANJA

Tabela 2 Prihodki

PRIHODKI V 1000 SIT	31.12.2006	31.12.2005	PLAN	Index 2006/05	REALIZACIJA PLANA V %
Prihodki iz poslovanja	78.852	64.880	78.116	122	101
Prihodki iz financiranja	208	74	200	281	104
Drugi prihodki	248	1.510	400	16	62
SKUPAJ	79.308	66.464	78.716	119	101

Tabela 3 Odhodki

ODHODKI V 1000 SIT	31.12.2006	31.12.2005	PLAN	Index 2006/05	REALIZACIJA PLANA V %
Odhodki iz poslovanja	65.328	57.993	69.241	113	94
Odhodki iz financiranja	426	410	400	104	107
Drugi odhodki	11	2	300	550	4
SKUPAJ	65.765	58.405	69.941	113	94

Tabela 4 Odhodki iz poslovanja

ODHODKI IZ POSLOVANJA v 1000 SIT	31.12.2006	31.12.2005	PLAN	Index 2006/05	REALIZACIJA PLANA V %
Stroški materiala	1.596	1.741	2.450	92	65
Stroški storitev	11.694	11.286	15.000	104	78
Strošek dela	46.305	39.537	45.491	117	102
Odpisi vrednosti	4.843	4.569	5.200	106	93
Drugi stroški	890	860	1.100	103	81
SKUPAJ	65.328	57.993	69.241	113	94

Tabela 5 Stroški materiala

STROŠKI MATERIALA V 1000 SIT	31.12.2006	31.12.2005	PLAN	Index 2006/05	REALIZACIJA PLANA V %
Stroški pomožnega materiala	796	834	1.100	95	72
Stroški energije	361	410	550	88	66
Stroški nadomestnih delov	73	62	200	118	37
Stroški pisarniškega materiala	366	435	600	84	61
SKUPAJ	1.596	1.741	2.450	92	65

Tabela 6 Stroški storitev

STROŠKI STORITEV V 1000 SIT	31.12.2006	31.12.2005	PLAN	Index 2006/05	REALIZACIJA PLANA V %
Stroški telefona, poštних storitev	373	418	800	89	47
Stroški vzdrževanja	629	579	1.000	109	63
Najemnina	4.665	4.683	5.000	100	93
Nadomestilo stroškov delavcev	160	96	400	167	40
Stroški plačilnega prometa	421	355	450	119	94
Zavarovalne premije	272	226	500	120	54
Stroški intelektualnih storitev	2.233	1.962	2.400	114	93
Stroški študentskega servisa	285	806	1.400	35	20
Reprezentanca	49	56	100	88	49
Sejnine	657	853	900	77	73
Razne storitve	1.950	1.252	2.050	156	95
SKUPAJ	11.694	11.286	15.000	104	78

Tabela 7 Dobiček/izguba

DOBIČEK/IZGUBA V 1000 SIT	31.12.2006	31.12.2005	PLAN	Index 2006/05	REALIZACIJA PLANA V %
Celotni prihodki	79.308	66.464	78.716	119	101
Celotni odhodki	65.765	58.405	69.941	113	94
DOBIČEK/IZGUBA	13.543	8.059	8.775	168	154

Poslovanje podjetja Mestne storitve je bilo tudi v letu 2006 usmerjeno v odpravljanje izgube in konsolidacijo poslovanja.. To nam je tudi uspelo kljub izpadu dela prihodkov (predvsem parkiranja) zaradi prireditev, ki jih je organizirala MONG: Za odpravo izgube se je poleg stalnega iskanja novih del izvedlo tudi zniževanje stroškov. Uredilo se je tudi nekaj razmerij s področja usmerjevalnih tabel in najema zemljišč (oglasni panoji, letni vrtovi, obešanke).

Izvajale so se aktivnosti za postavitev kolesarskih mest v bloku z oglaševalskimi vitrinami v mestu, kar naj bi bilo zaključeno v letu 2007. Nadaljevalo se je z opremljanjem tržnice (rasvetljava, dodatne prodajne mize), kar je pripomoglo k boljšemu delu prodajalk. Brez večjih problemov je bil izveden prehod na euro (prilagoditev parkirnih avtomatov, označevanje parkirnih tabel in podobno).

V letu 2006 je bilo doseženih 79,308 milijona SIT prihodkov, kar je v primerjavi z predhodnim letom za 12,844 milijonov ali 19 % več in presegajo planirano vrednost za 1%. Pri prihodkih so se povečali prihodki iz poslovanja za 22% in prihodki iz financiranja za 181%, zmanjšali pa so se drugi prihodki in znašajo le 16% drugih prihodkov predhodnega leta.

Odhodkov je bilo 65,765 milijona SIT, kar je v primerjavi s predhodnim letom za 7,360 milijonov ali 13% več in so za 6% manjši od planiranih.. Odhodki od financiranja znašajo 426 tisoč SIT in so za 4% večji od predhodnega leta in za 7% več od planiranih.

Posledično pomenijo večji prihodki od odhodkov dobiček v višini 13,543 milijonov SIT.

Stroški materiala znašajo 1,596 milijona SIT in so za 145 tisoč SIT ali 8% manjši od predhodnega leta, za 35% pa so nižji od planiranih. Manjši materialni stroški so posledica racionalnega obnašanja zaposlenih. Stroške energije smo kljub stalnim podražitvam uspeli obdržati pod lansko ravniyo za 12%. Stroški pomožnega materiala so kljub nabavi materialov za izdelavo premičnih panojev za lokalne volitve za 5% nižji kot v predhodnem obdobju. Za 16% so manjši tudi stroški pisarniškega materiala. Povečala so se stroški nadomestnih delov za 18%, vendar je to v absolutnem znesku 11 tisoč SIT zanemarljivo. Pri stroških nadomestnih delov prednjačijo akumulatorji za parkirne avtomate ter avto deli za kombi. Vsi posamezni materialni stroški so pod planiranimi vrednostmi.

Stroški storitev znašajo 11,694 milijonov SIT in so za 408 tisoč SIT ali 4% večji od predhodnega leta. Za 22 % zaostajajo za planiranimi. Manjši so predvsem stroški telefona in poštne storitev (za 45 tisoč SIT ali 11%), stroški študentskega servisa (za 521 tisoč SIT ali 65% (manjša potreba po študentskem delu-zaposlitev delavca za določen čas)), stroški reprezentance (za 7 tisoč SIT ali 12%) ter stroški sejnin (za 196 tisoč SIT). Na lanskem nivoju so stroški najemnin, ki znašajo 4,665 milijona SIT ((od tega 3,357 milijona SIT za najem poslovnih prostorov ter 1,408 milijona za najem tržnega prostora (nakazilo MONG-u za

zaračunano tržnino uporabnikom tržnega prostora)). Glede na lansko leto pa so se povečali stroški vzdrževanja (za 50 tisoč SIT ali 9%), nadomestilo stroškov delavcev (64 tisoč SIT ali 67%), stroški plačilnega prometa (za 66 tisoč SIT ali 19% - povečanje obsega poslovanja in podražitve), zavarovalne premije (za 46 tisoč SIT ali 20%), stroški intelektualnih storitev (za 271 tisoč SIT ali 14%) ter razne storitve ((za 698 tisoč SIT ali 56% (stroški zdravstvenih storitev, članarine, stroški provizij – parkirni avtomati, stroški upravljanja in čiščenja – poslovni prostori, stroški vodarín, komunalnih storitev, stroški naročnin in stroški tiskanja)). Vsi posamezni stroški storitev ne dosegajo planiranih vrednosti.

Stroški odpisov vrednosti znašajo 4,843 milijonov SIT in so za 254 tisoč SIT ali 6% večji od predhodnega leta. Zajemajo obračunano amortizacijo, ki je zaradi nabave novih osnovnih sredstev nekoliko večja kot v lanskem letu.

Stroški dela znašajo 46,305 milijonov SIT in so za 6,768 milijonov SIT ali 17% večji od predhodnega leta. Večji so predvsem zaradi novih zaposlitev.

Drugi poslovni odhodki znašajo 890 tisoč SIT in so za 30 tisoč SIT ali 3% večji kot v predhodnem obdobju. V glavnem gre za stroške izobraževanja delavcev (visoki strokovni program in magistrski program) in izplačilo solidarnostne pomoči delavcu ob nesreči. V to kategorijo spadajo še stroški plačila stavbnih zemljišč in takse.

4 POSLOVNI PRIHODKI, ODHODKI, DOBIČEK/IZGUBA

4.1 PRIHODKI IZ POSLOVANJA

Skupni prihodki družbe Mestne storitve so v letu 2006 znašali 79,308 milijonov SIT , od tega so prihodki iz poslovanja znašali 78,852 milijonov SIT, prihodki iz financiranja 208 tisoč SIT in drugi prihodki 248 tisoč SIT.

Tabela 8 Analiza prihodkov iz poslovanja

VRSTA DEJAVNOSTI	31.12.2006	31.12.2005	PLAN	Index 2006/05	Realizacija plana v %
1. mirujoči promet - parkirnine	28.368.000	23.130.000	26.200.000	123	108
2. najemnine-oddajanje javnih površin za oglaševanje, letne vrtove	17.324.000	16.976.000	16.920.000	102	102
3. plakatiranje na objektih zunanjega oglaševanja	7.866.000	6.414.000	7.420.000	123	106
4. mestna tržnica - tržnina	7.971.000	8.314.000	7.097.000	96	112
5. soglasja za uporabo javnih površin	1.604.000	1.570.000	1.800.000	102	89
6. recepcija	2.781.000	2.560.000	3.000.000	109	93
7. vzdrževanje	4.839.000	3.133.000	10.879.000	154	44
8. Druge storitve	3.686.000	2.783.000	4.800.000	132	77
SKUPAJ	74.439.000	64.880.000	78.116.000	115	95

Tabela 9 Struktura prihodkov iz poslovanja

VRSTA DEJAVNOSTI	PRIHODKI V SIT	ODSTOTEK
1. mirujoči promet - parkirnine	28.368.000	38,1
2. najemnine-oddajanje javnih površin za oglaševanje, letne vrtove	17.324.000	23,3
3. plakatiranje na objektih zunanjega oglaševanja	7.866.000	10,6
4. mestna tržnica - tržnina	7.971.000	10,7
5. soglasja za uporabo javnih površin	1.604.000	2,2
6. recepcija	2.781.000	3,7
7. vzdrževanje	4.839.000	6,5
8. Druge storitve	3.686.000	4,9
SKUPAJ	74.439.000	100

Graf 2 Struktura prihodkov iz poslovanja v odstotkih

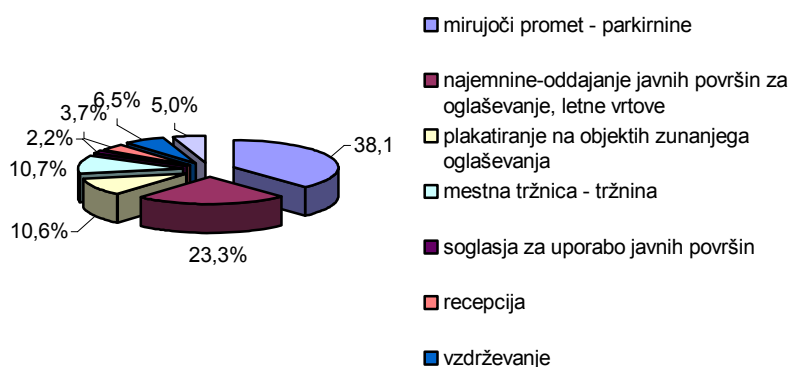


Tabela 10 Struktura prihodkov iz parkirnin

VRSTA DEJAVNOSTI	PRIHODKI V SIT	ODSTOTEK
1. Letne dovolilnice za parkiranje	6.268.000	22,1
2. Zaprta parkirišča	17.088.000	60,3
3. Taloni	1.964.000	6,9
4. Parkirni avtomati	3.048.000	10,7
SKUPAJ	28.368.000	100

Graf 3 Struktura prihodkov iz parkirnin v odstotkih

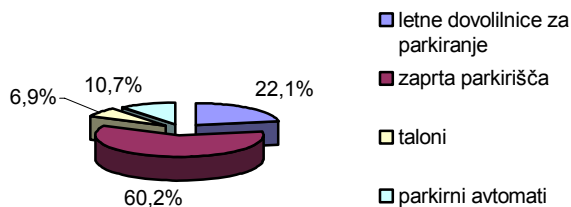
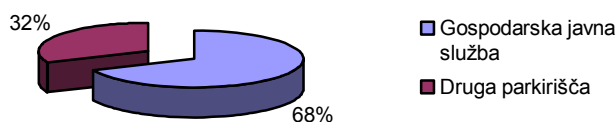


Tabela 11 Struktura prihodkov iz parkirnin glede na status

VRSTA DEJAVNOSTI	PRIHODKI V SIT	ODSTOTEK
1. Gospodarska javna služba	19.428.000	68,5
2. Druga parkirišča	8.940.000	31,5
SKUPAJ	28.368.000	100

Graf 4 Struktura prihodkov iz parkirnin glede na status v odstotkih



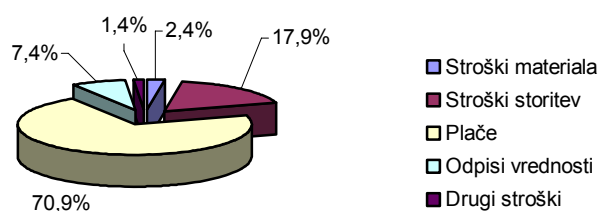
4.2 ODHODKI IZ POSLOVANJA

Skupni odhodki družbe Mestne storitve so v letu 2006 znašali 65,765 milijonov SIT, od tega so odhodki iz poslovanja znašali 65,328 milijonov SIT, odhodki iz financiranja 426 tisoč SIT in drugi odhodki 11 tisoč SIT.

Tabela 12 Struktura odhodkov iz poslovanja

VRSTA DEJAVNOSTI	ODHODKI V SIT	ODSTOTEK
1. Stroški materiala	1.596.000	2,4
2. Stroški storitev	11.694.000	17,9
3. Plače	46.305.000	70,9
4. Odpisi vrednosti	4.843.000	7,4
5. Drugi stroški	890.000	1,4
SKUPAJ	65.328.000	100

Graf 5 Struktura odhodkov iz poslovanja v odstotkih



4.3 DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA

Podjetje je v letu 2006 ustvarilo 13,543 milijonov SIT celotnega dobička. Po odbitku davka iz dobička v znesku 3,470 milijona SIT znaša čisti dobiček 10,073 milijona SIT.

5 POKRIVANJE IZGUBE

Z doseženim čistim dobičkom pokrivamo izgubo iz predpreteklega leta, ko je znašala 20,244 milijonov SIT in preneseno izgubo v preteklo leto v znesku 13,403 milijona SIT. Ostanek izgube v znesku **3,330** milijona SIT bomo predvidoma pokrili v prvi polovici leta 2007. Tako bomo uresničili sanacijski načrt sprejet v letu 2005, ki predvideva sanacijo izgube in poslovanja v dveh letih in pol, kar se dejansko udejanja.

6 KAPITAL

Ob izkazanem čistem dobičku se nam je izboljšal tudi kapital, ki je v preteklem letu imel še negativno vrednost -1,703 milijona SIT. S pokrivanjem izgube smo dosegli pozitivno vrednost kapitala, ki sedaj znaša 8,370 milijonov SIT, kar ne predstavlja več **kapitalske neustreznosti**. Z dokončnim pokritjem izgube v naslednjih mesecih se bo izboljšal tudi kapital in bo dosegel ustrezno vrednost.

Direktor:

Nova Gorica, 31.03.2007

Volk Boris, univ. dipl.ekon.

Kazalo grafov

Graf 1 Izobrazbena struktura zaposlenih.....	5
Graf 2 Struktura prihodkov iz poslovanja v odstotkih	18
Graf 3 Struktura prihodkov iz parkirnin v odstotkih.....	18
Graf 4 Struktura prihodkov iz parkirnin glede na status v odstotkih	19
Graf 5 Struktura odhodkov iz poslovanja v odstotkih.....	19

Kazalo tabel

Tabela 1 Izobrazbena struktura zaposlenih 2005/2006	4
Tabela 2 Prihodki	14
Tabela 3 Odhodki	14
Tabela 4 Odhodki iz poslovanja.....	14
Tabela 5 Stroški materiala.....	14
Tabela 6 Stroški storitev.....	14
Tabela 7 Dobiček/izguba.....	14
Tabela 8 Analiza prihodkov iz poslovanja.....	17
Tabela 9 Struktura prihodkov iz poslovanja	17
Tabela 10 Struktura prihodkov iz parkirnin	18
Tabela 11 Struktura prihodkov iz parkirnin glede na status.....	18
Tabela 12 Struktura odhodkov iz poslovanja.....	19

7 PRILOGA: SPLOŠNA RAZKRITJA