



JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA
IN TRŽNICE

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2023



JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA IN
TRŽNICE, d.o.o. 01
Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana

V. d. direktorja
mag. Bojan Babič

Ljubljana, april 2023

KAZALO

1	UVOD	1
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE	2
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA.....	4
3.1	IZHODIŠČA	4
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	5
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI	7
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.</i>	<i>7</i>
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe</i>	<i>9</i>
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih.....</i>	<i>13</i>
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe.....</i>	<i>18</i>
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	<i>19</i>
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	<i>20</i>
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	21
4.1	GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	22
4.1.1	<i>Urejanje in čiščenje javnih tržnic.....</i>	<i>22</i>
4.1.2	<i>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin.....</i>	<i>25</i>
4.1.3	<i>Vzdrževanje občinskih cest.....</i>	<i>27</i>
4.1.4	<i>IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti</i>	<i>29</i>
4.2	TRŽNE DEJAVNOSTI	30
5	UPRAVLJANJE S KADRI.....	31
6	INVESTICIJSKI NAČRT	33
6.1.	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV.....	34
6.2	NAČRT RAZVOJA.....	35
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	36
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	36
9	VARSTVO OKOLJA.....	36
10	DRUŽBENA ODGOVORNOST	38
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA.....	38

Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	LETO 2020
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic (GJS)				
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	45.000	46.608	48.399	49.234
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (št. klopi)	35.100	31.693	34.838	27.402
Prodajno mesto za prodajo obrtnih in drugih izdelkov (št. v. stojnica)	21.000	19.103	21.330	13.124
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (št. v. stojnica)	7.960	7.804	7.991	6.513
Poslovni prostori (m ²)	55.642	58.809	62.387	38.696
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin (GJS)				
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št. parkiranj)	1.425.927	1.473.660	1.380.833	1.117.760
Območje časovno omejenega parkiranja (št. parkiranj)	2.687.052	2.644.374	6.581.844	5.116.563
Parkirni hiši Kozolec in Kongresni trg (št. parkiranj)	533.388	509.003	395.570	317.707
Parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska c. (št. parkiranj)	7.110	7.080	6.606	7.740
Odvoz vozil (št. vozil)	1.668	1.694	1.098	2.107
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest (GJS)				
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	284	284	287	283
Število prometnih znakov	23.975	23.432	22.965	22.310
Talne označbe (obseg letnih osvežitov v m ²)	69.200	61.294	49.873	87.948
Število potopnih stebričkov	101	100	95	83
Število zapornic	19	19	12	19
Število nadzornih kamer v Centru za upravljanje prometa	531	483	455	396
Optični kabli (dolžina v m)	185.537	171.739	164.807	15.893
Tržne dejavnosti				
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. parkiranj)	102.528	107.629	102.709	61.340
Tržnice (št. stojnic)	2.300	2.155	692	1.104
Število elaboratov za ureditev cestnih zapor	830	796	617	227
Število postavljenih zapor	900	825	662	355
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)				
Bilančna vsota	18.100.424	17.550.727	17.042.817	16.350.716
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	13.655.392	12.736.147	12.805.872	12.750.633
Finančne naložbe	0	0	0	0
Terjatve	1.512.389	1.951.296	1.409.065	1.977.600
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	2.932.643	2.863.284	2.827.880	1.622.483
Kapital	13.206.975	12.347.695	11.816.736	11.661.184
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.309.750	2.331.087	2.548.734	2.614.756
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti:	2.460.229	2.764.387	2.568.918	1.899.899
- Finančne obveznosti - iz najemov osnovnih sredstev	415.626	598.683	719.877	282.378
- Druge obveznosti (poslovne, ostale)	2.044.603	2.165.704	1.849.041	1.617.521
Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	123.470	107.558	108.429	174.877
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA (v EUR)				
Prihodki iz poslovanja	21.561.541	19.739.870	16.511.366	14.468.166
Odhodki iz poslovanja	20.635.534	19.337.929	16.430.765	15.824.851
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	926.007	401.941	80.601	-1.356.685
Amortizacija:	1.182.721	1.067.529	1.051.926	1.039.626
- Amortizacija od lastnih osnovnih sredstev	940.277	832.462	841.311	799.607
- Amortizacija od najetih osnovnih sredstev	242.444	235.067	210.615	240.019
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)*	1.866.284	1.234.403	921.912	-557.078
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	84.911	123.902	112.389	-19.849
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	859.280	473.643	160.491	-1.376.534

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	LETO 2020
STROŠKI DELA (v EUR) IN ZAPOSLENI				
Stroški dela	6.002.158	5.407.182	5.210.801	4.882.320
Stroški plač	4.404.427	3.868.965	3.775.797	3.481.540
Povprečna bruto plača na zaposlenega	2.430,22	2.274,68	2.072,79	1.885,05
Povprečno število zaposlenih iz ur	151,03	141,74	151,81	153,91
Število zaposlenih na dan 31.12.	155	142	153	156
Povprečna število zaposlenih v letu	152,3	146,7	154,9	156,8
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE				
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,05	1,02	1,00	0,91
Čista donosnost kapitala (v %)	7,08	4,02	1,40	-11,20
Delež lastniškega financiranja (v %)	72,97	70,35	69,30	71,30
Kratkoročni koeficient	1,95	1,98	2,04	2,05

*Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA) je rezultat iz poslovanja (EBIT), povečan za amortizacijo lastnih sredstev

1 UVOD

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT ali družba) je z namenom, da bo delovanje družbe tudi v letu 2023 pregledno in transparentno, pripravilo poslovni načrt. Z njim so določeni merljivi cilji, ki so izhodišče za delovanje družbe v letu 2023.

Družba na podlagi odlokov Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) izvaja tri gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS), in sicer:

- na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Uradni list RS, št. 33/08) izvaja dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic na področju MOL. Družba oddaja urejene in očiščene prodajne in poslovne prostore v najem prodajalcem za trgovanje z različnim blagom in ponudbo raznolikih storitev na osrednji ljubljanski tržnici, Tržnici Moste, Tržnici Bežigrad, Tržnici Koseze ter na tržnici na pokopališču Žale;
- na podlagi Odloka o urejanju prometa v MOL (Uradni list RS, št. 8/2017, s spremembami in dopolnitvami) ter Odredbe o določitvi javnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/2018, s spremembami in dopolnitvami) izvaja dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. V letu 2022 je družba v upravljanje prevzela novo parkirišče BS/4 in Krekov trg, tako da skupno upravlja 25 javnih parkirnih površin za osebna vozila, šest parkirišč P+R (Dolgi most, Barje, ŠRC Stožice, Stanežiče, Studenec in Ježica), parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska cesta ter dve parkirni hiši Kongresni trg in Kozolec. V letu 2022 je družba prenehala z upravljanjem parkirišča Petkovškovo nabrežje II.

Družba dejavnost izvaja tudi na javnih parkirnih površinah ob voziščih v območju časovno omejenega parkiranja, ki obsegajo več kot 9.700 parkirnih mest, kjer se parkirnina plačuje na parkomatih ter preko dveh mobilnih aplikacij Urbana in EasyPark. Skupno družba upravlja z okvirno 16.500 parkirnimi mesti.

Dodatno družba na podlagi Odloka o urejanju prometa v MOL in Odloka o urejanju javnih parkirišč izvaja tudi dejavnost odvoza in hrambe opuščanih in nepravilno parkiranih vozil;

- na podlagi Odloka o občinskih cestah v MOL (Uradni list RS, št. 63/13) družba izvaja dela rednega vzdrževanja prometne signalizacije in opreme, tekočih stopnic, dvigal in ploščadi za invalide, infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno komunalno infrastrukturo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega internetnega omrežja. Za namen upravljanja in nadzora prometa na občinskih cestah znotraj družbe deluje Center za upravljanje prometa.

Družba izvaja eno izbirno gospodarsko javno službo (v nadaljevanju IGJS):

- na podlagi Odloka o določitvi plovbnega režima (Uradni list RS, št. 53/06, s spremembami in dopolnitvami) izvaja dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti na Ljubljani. Družba upravlja pristanišče na Spici (Grubarjev kanal) in enajst vstopno-izstopnih mest: pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškimi dvorci), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom in v osi ulice Privoz ter od 1. 1. 2023 pri Veliki Čolnarski ulici (Veslaški klub Ljubljana).

Družba izvaja tudi tržne dejavnosti:

- vzdrževanje občinskih cest na prostem trgu,
- upravljanje parkirišč na najetih površinah (Gospodarsko razstavišče, parkirišče ob Linhartovi cesti in parkirna hiša Kolezija),
- upravljanje poligona varne vožnje,

- izposojajo stojnic izven tržnih površin,
- postavljanje zapor po MOL,
- obravnava vlog ter risanje elaboratov za postavitev cestnih zapor in
- upravljanje objektov ter počitniških kapacitet v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu.

Družba bo v letu 2023 še naprej sledila svojemu poslanstvu, to je izvajanju vseh, s strani lastnika zaupanih GJS, IGJS ter tržnih dejavnosti, s ciljem zagotavljanja zadovoljstva obiskovalcev tržnic, uporabnikov parkirnih površin in uporabnikov plovbe po Ljubljani, zagotavljanja varnega prometa po ljubljanskih prometnih površinah ter izboljšanje uporabniške izkušnje na vseh področjih delovanja družbe.

Gospodarno poslovanje bo temeljno vodilo za uspešno delovanje družbe tudi v poslovnem letu 2023, za katerega je načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 859.280 EUR čistega dobička.

V letu 2022 je na poslovanje družbe vplivala energetska kriza in sicer predvsem povečanje cen električne energije in zemeljskega plina. Glede na to, da kazalniki energetske krize kažejo povečanje cen energentov, se podjetje usmerja k zmanjšanju uporabe elektrike in plina. Podjetje je začelo z izvajanjem ukrepov v drugi polovici leta 2022 in bo z omenjeno prakso nadaljevalo v letu 2023.

Poslovni načrt za leto 2023 je zasnovan glede na dejanske razmere v družbi in gospodarstvu v letu 2022 ter predvidevanja za leto 2023. Načrtovanje poslovanja družbe za leto 2023 poteka v nepredvidljivih in hitro spreminjajočih se okoliščinah tako v povezavi z energenti kot naraščajočo inflacijo. Dokument je pripravljen na podlagi večletnih izkušenj, s strokovnim znanjem ter upoštevajoč dogajanja v širšem gospodarskem okolju.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Družba bo z namenom izpolnjevanja pričakovanih uporabnikov storitev, zaposlenih, lastnika, kakor tudi širše javnosti še naprej tesno sodelovala s pristojnimi službami MOL pri pripravi in izvedbi investicijskih projektov za pridobivanje novih tržnih in parkirnih površin. Prav tako bo družba tudi v letu 2023 izpolnjevala zastavljene strateške cilje, ki so opredeljeni v novem Strateškem načrtu družbe JP LPT d. o. o. za obdobje 2022 – 2027, z namenom da se bo družba razvila v tehnološko napredno podjetje z visokim nivojem kakovosti storitev na vseh področjih delovanja.

Družba bo pri izvajanju vseh dejavnosti v letu 2023 nadaljevala z vsemi že začetimi aktivnostmi in različnimi pristopi za čim večje prihranke in zmanjšanje stroškov v poslovanju ter na drugi strani ustvarjanje večjega prihodka z upravljanjem novih tržnih dejavnosti.

V nadaljevanju so navedeni cilji, ki jih je družba opredelila po posameznih področjih dela.

Na nivoju celotne družbe je zastavljenih več ciljev, s čimer se bo optimiziralo poslovanje, upoštevalo cilje krožnega gospodarstva in zelene prestolnice, ustvarjalo boljše delovne pogoje za sodelavce, ki so ključnega pomena pri poslovanju družbe. Cilji, ki pa so zastavljeni na posameznih področjih temeljijo predvsem na boljši uporabniški izkušnji, racionalizaciji stroškov ter povečanju prihodkov.

Zastavljeni cilji na nivoju celotne družbe so:

- odzivanje na spremembe v zunanjem okolju s prilagodljivo in racionalno organizacijo služb in procesov;
- prizadevanje za trajnostno optimizacijo stroškov poslovanja in delovanja na ravni celotne družbe;
- upravljanje lastnih nepremičnin in nepremičnin v poslovnem najemu;

- postopno upravljanje poslovno upravnih nepremičnin v lasti MOL;
- nadaljevanje z aktivnostmi za izgradnjo nove poslovne stavbe ter ureditev pripadajočega območja;
- izvajanje aktivnosti za nadaljnji tehnološki napredek celotne družbe;
- vpeljava spletnega naročanja za izdajo dovolilnic za parkiranje;
- kontinuirano prehajanje na souporabo vozil;
- menjava voznega parka z električnimi vozili;
- izvajanje ISO standard 9001;
- pričetek aktivnosti za pridobitev ISO standard 14000.

Na področju urejanja in čiščenja javnih tržnic:

- sodelovanje pri izvedbi aktivnosti za obnovo osrednje ljubljanske tržnice;
- izvedba aktivnosti za odkup zemljišča z namenom obnove tržnice Moste in izgradnjo parkirne hiše
- izvajanje zastavljenih marketinških kampanj;
- funkcionalne in tehnološke posodobitve opreme na ljubljanskih tržnicah s ciljem urejenosti in povečanja interesa za najem (izdelava vzorčnega modela velike kovinske stojnice);
- umestitev novega programa za upravljanje in pregled poslovanja s tržnicami z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje (prijava napak, spletni pregled pogodb in računov, možnost rezervacije prodajnega mesta, ipd.);
- ohranitev finančnega in fizičnega obsega vseh oddanih prodajnih prostorov na ljubljanskih tržnicah;
- večji poudarek na promociji ponudbe na tržnici, tudi na socialnih omrežjih;
- obnova hladilnega sistema na osrednji ljubljanski tržnici;
- izvedba aktivnosti za obnovo 1. in 2. Plečnikove arkade.

Na področju urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin:

- izvajanje zastavljenih marketinških kampanj na področju parkirišč, predvsem P+R;
- postopna tehnološka posodobitev parkirnih sistemov s sistemom za prepoznavo registrskih oznak (ANPR);
- online kartično plačevanje parkirnine na parkiriščih in parkirnih hišah;
- nakup novih parkirnih sistemov;
- omogočanje novih funkcionalnosti, ki bodo predstavljale boljšo uporabniško izkušnjo.

Na področju vzdrževanja prometne signalizacije in opreme:

- skrb za prometno varnost in primerne potovalne hitrosti vseh udeležencev v prometu na področju MOL;
- izvajanje kapacitetnih analiz prometa na Dunajski in Tržaški cesti, ter implementiranje sprememb krmilnih programov za boljšo pretočnost prometa;
- izvedba aktivnosti za pametno upravljanje pametnih tokov z menjavo krmilnih omar ter nadgradnjo programske opreme;
- sodelovanje pri rekonstrukcijah večjih vpadnic v mesto;
- aktivna uporaba novih strojev za tankoslojne in debeloslojne obeležbe ter izvedba večine talnih obeležb z lastnimi viri.

Na področju upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti na Ljubljani:

- nadaljevanje z aktivnostmi oddajanja površin za razne kulturne in družabne dogodke (kino na prostem, joga na prostem, razstave in manjši koncerti) ter večji poudarek na marketinški podpori;
- trženje plavajočih hišk za nastanitvene namene;
- skrb in izvajanje plovbnega režima na Ljubljani;

- skrb za nadaljnjo kvalitetno izvedbo vseh nalog, ki so nam bile v letu 2022 zaupane kot novemu skrbniku plovne poti;
- upravljanje z novim vstopno-izstopnim mestom – Veslaški klub.

Z namenom združitve celotne družbe na eni lokaciji se bo poslovanje družbe na lokaciji Centralne čistilne naprave v začetku pomladi (predvidoma v mesecu aprilu) preselilo v prenovljene prostore na lokaciji Ceste dveh cesarjev. S selitvijo bo družba zaposlenim omogočila hitrejši in boljši dostop do mesta Ljubljane oziroma njenega središča, kjer opravljajo večino svojega dela. Večje in svetlejša pisarne ter skupni prostori bodo zaposlenim izboljšali delovne pogoje.

Družba bo v letu 2023 aktivno zasledovala cilj izgradnje nove poslovne stavbe s pripadajočimi objekti in ureditvijo pripadajočega zemljišča na lokaciji Ceste dveh cesarjev. V letu 2023 bo družba pripravila potrebno dokumentacijo in strokovne podlage ter predvidoma proti koncu leta 2023 vložila dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Poleg realizacije dobrega poslovnega rezultata in razvoja bo družba posvečala posebno pozornost tudi zaposlenim, predvsem z izvajanjem ukrepov, vezanih na Pravilnik o izvajanju ukrepov družini prijazno podjetje. Navedeni ukrepi bodo omogočali boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, dvig njihovega zadovoljstva in povečanje pripadnosti družbi.

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Poslovni načrt družbe za leto 2023 je narejen skladno z Enotno metodologijo in na podlagi enotnih izhodišč, ki so bila oblikovana na ravni Javnega holdinga Ljubljana (v nadaljevanju: JHL).

Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic so veljavne cene storitev. Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin so osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov poleg veljavnih cen storitev tudi že znane spremembe cen storitev, ki so stopile v veljavo s 1. 1. 2023 in upoštevanje cen, ki jih družba načrtuje povečati z junijem 2023. Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest ter za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti so za leto 2023 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti.

Za leto 2022 so upoštevani dejanski (nerevidirani) podatki na dan 31. 12. 2022. Stroški poslovnega najema infrastrukture so vračunani na podlagi veljavnih pogodb oziroma proračuna MOL za leto 2023. Stroški storitev izvajanja podpornih procesov so upoštevani v višini, kot izhaja iz ocene JHL. Osnova za izračun stroškov amortizacije za leto 2023 je vrednost osnovnih sredstev konec leta 2022, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2023. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano načrtovano število zaposlenih, njihova izobrazbena struktura ter določila veljavne kolektivne pogodbe. Za leto 2023 je pri izračunu stroškov dela za izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec september 2022 ter načrtovano povečanje izhodiščnih plač za 5 % s 1. 1. 2023. Druga izplačila so preračunana skladno z akti družbe.

Program investicijskih vlaganj za leto 2023 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in izvedljivega v načrtovanem obdobju. Načrt investicijskih naložb je izdelan ločeno za obnove in nadomestitve ter razvoj.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

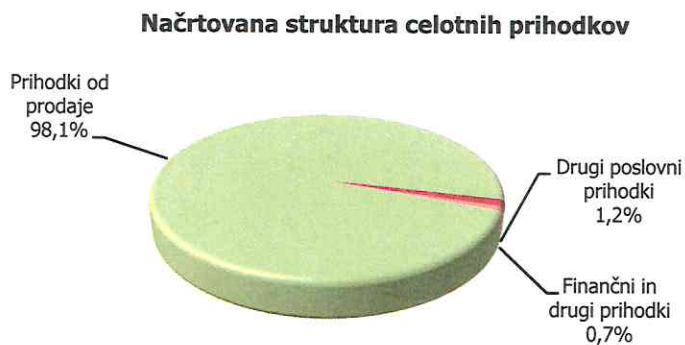
Družba načrtuje, da bo v letu 2023 poslovala s čistim dobičkom v višini 859.280 EUR.

v EUR

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023 / L 2022	Indeks N 2023 / L 2021
Prihodki iz poslovanja	21.561.541	19.739.870	16.511.366	109,2	130,6
Odhodki iz poslovanja	20.635.534	19.337.929	16.430.765	106,7	125,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	926.007	401.941	80.601	230,4	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	163.460	204.138	194.949	80,1	83,8
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	78.549	80.236	82.560	97,9	95,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	1.010.918	525.843	192.990	192,2	-
Davek iz dobička	151.638	52.200	32.499	290,5	466,6
Čisti poslovni izid	859.280	473.643	160.491	181,4	-

Prihodki iz poslovanja, ki vključujejo čiste prihodke od prodaje ter druge poslovne prihodke, bodo v letu 2023 znašali 21.561.541 EUR in bodo za 9,2 % večji, kot so bili doseženi v letu 2022, in za 30,6 % večji, kot so bili doseženi v letu 2021.

Med vsemi prihodki, ki so načrtovani v višini 21.725.001 EUR, predstavljajo prihodki od prodaje kar 98,1 %. Vsi preostali prihodki, kot so drugi poslovni prihodki, finančni in drugi prihodki, predstavljajo 1,9 % med vsemi prihodki.

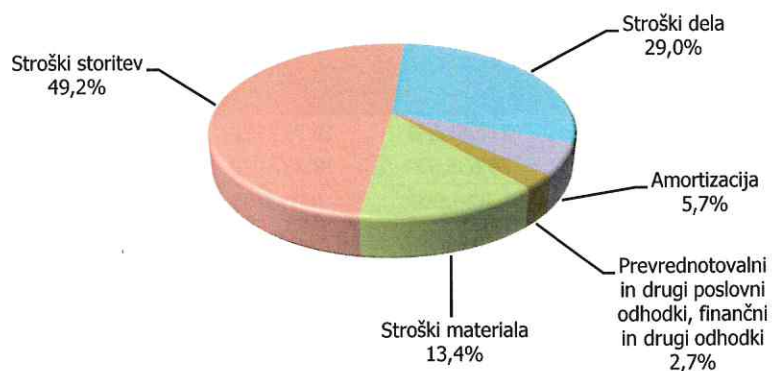


Odhodki iz poslovanja, ki jih družba načrtuje za leto 2023 v višini 20.635.534 EUR, so za 6,7 % večji, kot so bili doseženi v letu 2022, in za 25,6 % večji kot doseženi v letu 2021. Povečanje stroškov družba načrtuje pri stroških materiala in storitev in sicer 4,6 % v primerjavi z letom 2022. Pri stroških materiala se najbolj povečajo stroški elektrike in sicer za 651.948 EUR oziroma za 80 % v primerjavi z letom 2022 in za 1.162.870 EUR oziroma za 383 % v primerjavi z doseženimi v letu 2021. Pri stroških storitev se povečujejo stroški najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo tako v načrtu 2023, kot tudi v letu 2022 za okvirno 1.700.000 EUR (oziroma za 46,4 %) v primerjavi z letom 2021, saj je bil konec leta 2022 sprejet Dodatek k pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje GJS urejanja in čiščenja javnih parkirišč, ki povečuje znesek najemnine.

Med celotnimi odhodki, ki jih družba načrtuje v višini 20.714.083 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 151.638 EUR), predstavljajo odhodki iz poslovanja 99,6 %.

Največji delež med vsemi odhodki predstavljajo stroški storitev (49,2 %), sledijo jim stroški dela (29 %) in stroški materiala (13,4 %).

Načrtovana struktura celotnih odhodkov



3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.

v EUR

	NAČRT 2023	Struk. v %	LETO 2022	Struk. v %	LETO 2021	Struk. v %	Indeks N23/ L22	Indeks N23 / L21
SREDSTVA	18.100.424	100,0	17.550.727	100,0	17.042.817	100,0	103,1	106,2
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	13.655.392	75,4	12.736.147	72,6	12.805.872	75,1	107,2	106,6
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	294.458	1,6	332.004	1,9	185.092	1,1	88,7	159,1
II. Opredmetena osnovna sredstva	13.360.934	73,8	12.404.143	70,7	12.620.780	74,0	107,7	105,9
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	4.383.316	24,3	4.724.443	26,9	4.176.773	24,5	92,8	104,9
II. Zaloge	353.538	2,0	393.763	2,2	312.314	1,8	89,8	113,2
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.512.389	8,4	1.951.296	11,1	1.409.065	8,3	77,5	107,3
V. Denarna sredstva	2.517.389	13,9	2.379.384	13,6	2.455.394	14,4	105,8	102,5
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	61.716	0,3	90.137	0,5	60.172	0,4	68,5	102,6
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	18.100.424	100,0	17.550.727	100,0	17.042.817	100,0	103,1	106,2
A. KAPITAL	13.206.975	73,0	12.347.695	70,4	11.816.736	69,3	107,0	111,8
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	19,5	3.535.488	20,1	3.535.488	20,7	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	8.296.566	45,8	8.296.566	47,3	8.296.566	48,7	100,0	100,0
V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po poštenu vrednosti	-45.032	-0,2	-61.598	-0,3	-150.486	-0,9	73,1	29,9
VI. Preneseni čisti poslovni izid	577.239	3,2	135.168	0,8	0	-	427,1	-
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	842.714	4,7	442.071	2,5	135.168	0,8	190,6	-
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.309.750	12,8	2.331.087	13,3	2.548.734	15,0	99,1	90,6
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	206.865	1,1	376.916	2,1	523.062	3,1	54,9	39,5
I. Dolgoročne finančne obveznosti	202.936	1,1	373.371	2,1	518.955	3,1	54,4	39,1
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	3.929	0,0	3.545	0,0	4.107	0,0	110,8	95,7
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.253.364	12,4	2.387.471	13,6	2.045.856	12,0	94,4	110,1
II. Kratkoročne finančne obveznosti	212.690	1,2	225.312	1,3	200.922	1,2	94,4	105,9
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.040.674	11,2	2.162.159	12,3	1.844.934	10,8	94,4	110,6
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	123.470	0,7	107.558	0,6	108.429	0,6	114,8	113,9

Predračunska bilanca stanja na dan 31. 12. 2023 izkazuje 18.100.424 EUR sredstev in obveznosti do virov sredstev, kar je v primerjavi z letom 2022 višje za 3,1 %.

Načrtovana struktura sredstev se v letu 2023 ne bo bistveno spremenila glede na predhodno leto. Načrtovana dolgoročna sredstva se bodo v letu 2023 povečala za 7,2 % glede na leto 2022 ter za 6,6 % glede na leto 2021. Konec leta 2023 bo delež dolgoročnih sredstev 75,4 % oziroma 13.655.392 EUR. Dolgoročna sredstva se bodo v letu 2023 povečala za nove investicije v osnovna sredstva in zmanjšala za amortizacijo.

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se izkazuje tudi sredstva v najemu, ki predstavljajo pravico do uporabe sredstev, katerih sedanja vrednost bo na dan 31. 12. 2023 znašala 435.486 EUR.

Načrtovana vrednost kratkoročnih sredstev na dan 31. 12. 2023 je 4.383.316 EUR, kar v strukturi sredstev predstavlja 24,3 % in je v primerjavi z letom 2022 nižja za 2,6 %. Konec leta 2023 bo imela družba 1.512.389 EUR kratkoročnih poslovnih terjatev, kar predstavlja v strukturi sredstev 8,4 %, od tega znašajo terjatve do kupcev 1.225.997 EUR. Denarna sredstva so konec leta 2023 načrtovana v višini 2.517.389 EUR (gotovina, dobroimetje na računih in kratkoročni depoziti v bankah z zapadlostjo v plačilo do treh mesecev) in predstavlja v strukturi sredstev 13,9 %. Zaloge predstavljajo v strukturi sredstev 2 %.

Kapital družbe bo 31. 12. 2023 znašal 13.206.975 EUR, kar v strukturi predstavlja 73 % obveznosti do virov sredstev. Sestavni del kapitala je čisti poslovni izid leta 2023, ki je načrtovan v znesku 842.714 EUR in preneseni čisti poslovni izid leta 2022 v znesku 442.071 EUR. Čisti poslovni izid za leto 2022 je še nerazporejen in bo razporejen skladno s sklepi organov družbe.

Delež rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev med obveznostmi do virov sredstev je 12,8 % in bodo le te na dan 31. 12. 2023 znašale 2.309.750 EUR. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so se povečale zaradi manjših izplačil v letu 2023 glede na leto 2022 in večjih aktuarskih predpostavk, ki vplivajo na rezultat vrednotenja obveznosti do zaposlenih. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se zmanjšujejo za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij, istočasno pa so za znesek obračunane amortizacije povečani drugi poslovni prihodki.

Izkazane finančne obveznosti izhajajo iz evidentiranja najemov sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe in na dan 31. 12. 2023 znašajo 415.626 EUR. Dolgoročni del teh obveznosti znaša 202.936 EUR, kratkoročni del obveznosti v višini 212.690 EUR pa je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. Oblikovana obveznost izhaja predvsem iz najema poslovnih prostorov, najema parkirišč in najema vozil. Delež dolgoročnih obveznosti do virov sredstev bo konec leta 2023 znašal 1,1 %.

Delež kratkoročnih obveznosti do virov sredstev bo konec leta 2023 znašal 12,4 %. Izkazane kratkoročne finančne obveznosti vključujejo obveznosti za pravice do uporabe sredstev iz najema (zapadejo v plačilo v letu 2024), kratkoročne poslovne obveznosti v višini 2.040.674 EUR in zajemajo obveznost do dobaviteljev v višini 974.032 EUR, kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov v višini 384.780 EUR in druge kratkoročne obveznosti (do zaposlenih, do države idr.) v višini 681.862 EUR.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo predvsem vračunane stroške za neizkoriščene dopuste za leto 2023 in se bodo v primerjavi z letom 2022 povečale za 14,8 %.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023/ L 2022	Indeks N 2023/ L 2021
1. Čisti prihodki od prodaje	21.307.162	19.333.161	15.786.943	110,2	135,0
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	18.643.161	16.271.199	12.562.186	114,6	148,4
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.663.056	3.059.703	3.223.774	87,0	82,6
c) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	945	2.259	983	41,8	96,1
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	254.379	406.709	724.423	62,5	35,1
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	221.773	251.484	588.253	88,2	37,7
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev	33.240	33.240	33.240	100,0	100,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	188.533	218.244	555.013	86,4	34,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	32.606	155.225	136.170	21,0	23,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	12.976.245	12.404.924	9.722.709	104,6	133,5
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	2.775.279	2.196.436	1.834.799	126,4	151,3
b) Stroški storitev	10.200.966	10.208.488	7.887.910	99,9	129,3
6. Stroški dela	6.002.158	5.407.182	5.210.801	111,0	115,2
a) Stroški plač	4.404.427	3.868.965	3.775.797	113,8	116,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	833.673	757.565	736.780	110,0	113,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	514.352	468.266	460.986	109,8	111,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	319.321	289.299	275.794	110,4	115,8
c) Drugi stroški dela	764.058	780.652	698.224	97,9	109,4
7. Odpisi vrednosti	1.242.507	1.125.101	1.114.933	110,4	111,4
a) Amortizacija	1.182.721	1.067.529	1.051.926	110,8	112,4
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	6.603	35	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	59.786	50.969	62.972	117,3	94,9
8. Drugi poslovni odhodki	414.624	400.722	382.322	103,5	108,4
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	1.738	0	0,0	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem gospodarske javne službe	0	1.328	0	0,0	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	410	0	0,0	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.088	9.160	4.247	88,3	190,4
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.088	9.160	4.247	88,3	190,4
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	7.999	10.715	13.097	74,7	61,1
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	65	-	0,0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	7.999	10.715	13.032	74,7	61,4
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	8.104	8.989	7.445	90,2	108,9
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	73	102	12	71,6	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	8.031	8.887	7.433	90,4	108,0
15. Drugi prihodki	155.372	193.240	190.702	80,4	81,5
16. Drugi odhodki	62.446	60.532	62.018	103,2	100,7
17. Davek iz dobička	151.638	52.200	32.499	290,5	466,6
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	859.280	473.643	160.491	181,4	-
Povprečno število zaposlenih iz ur	151,03	141,74	151,81	106,0	99,5

Predračunski izkaz poslovnega izida družbe za leto 2023 ob upoštevanju veljavnih cen in ob upoštevanju cen, ki jih družba načrtuje povečati junija 2023, izkazuje 21.725.001 EUR prihodkov in 20.714.083 EUR odhodkov. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb v višini 151.638 EUR, je načrtovani čisti poslovni izid obračunskega obdobja 859.280 EUR. Na vseh

GJS, ki jih družba izvaja, načrtuje skupni čisti dobiček v višini 801.086 EUR, na tržni dejavnosti pa načrtuje čisti dobiček v višini 58.194 EUR.

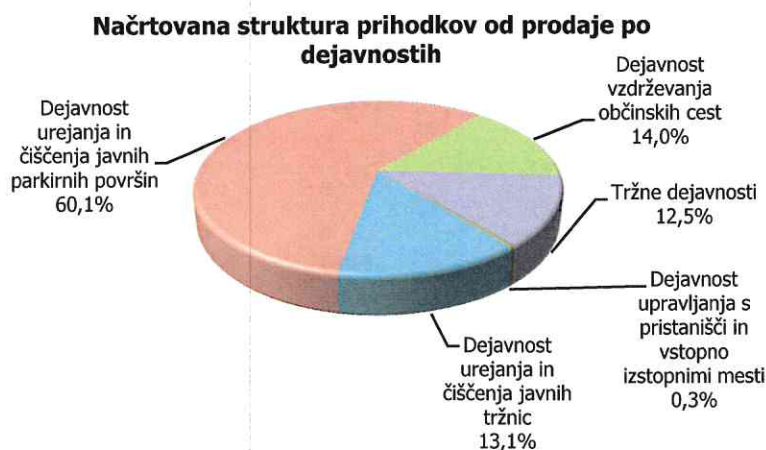
➤ **Prihodki**

Za leto 2023 družba načrtuje 21.725.001 EUR celotnih prihodkov, kar je za 8,9 % več, kot je bilo realizirano v letu 2022, in za 30 % več, kot je bilo realizirano v letu 2021. Družba načrtuje, da bo v letu 2023 s prihodki od prodaje ustvarila 98,1 % vseh prihodkov, delež drugih poslovnih prihodkov bo 1,2 %, delež finančnih in drugih prihodkov pa 0,7 %.

• **Prihodki od prodaje**

Prihodki od prodaje so za leto 2023 načrtovani v višini 21.307.162 EUR in bodo za 10,2 % višji kot doseženi v letu 2022 ter za 35 % kot doseženi v letu 2021. Družba načrtuje v letu 2023 višje prihodke pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, saj je Mestni svet MOL v letu 2022 sprejel Odlok o spremembah Odloka o urejanju prometa v MOL, ki spreminja ceno za plačilo parkirnine na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinskih cest ter širitev območja časovno omejenega parkiranja v coni III (postavitev novih parkomatov). Družba je pri načrtovanju prihodkov od prodaje upoštevala tudi dvig cen na parkiriščih, ki je predviden s 1. 6. 2023. Povečanje prihodkov iz tega naslova je družba ocenila na 715.000 EUR.

Višji prihodki so načrtovani tudi na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic, saj so se zaradi energetske krize povečale cene energentov (električna energija), posledično pa družba načrtuje zaračunavati svojim najemnikom višje cene.



V načrtovani strukturi prihodkov od prodaje največji delež pripada dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, in sicer 60,1 %, sledijo dejavnost vzdrževanja občinskih cest s 14 %, dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic s 13,1 %, tržne dejavnosti z 12,5 % ter dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti z 0,3 %.

• **Drugi poslovni prihodki**

V letu 2023 družba načrtuje 254.379 EUR drugih poslovnih prihodkov, ki so za 37,5 % manjši kot doseženi v letu 2022 in za 64,9 % manjši kot doseženi v letu 2021 (zaradi prejema državne podpore za čas epidemije COVID-19).

Drugi poslovni prihodki vključujejo prihodke iz naslova brezplačno prejetih osnovnih sredstev (dotacije), ki se nanašajo na obračunano amortizacijo v višini 33.240 EUR, od tega 6.666 EUR iz naslova državnih podpor. Državne podpore vključujejo tudi povrnjena nadomestila za bolezni v višini 182.533 EUR in prihodke iz naslova subvencij za zaposlovanje delavcev

starejših od 50 let v višini 6.000 EUR. Družba tako načrtuje, da bo v letu 2023 prejela državne podpore v višini 195.199 EUR. Med drugimi poslovnimi prihodki so izkazani prevrednotovalni poslovni prihodki iz naslova terjatev do kupcev v višini 22.106 EUR, ki predstavljajo prihodke iz naslova plačanih terjatev, za katere je bil predhodno oblikovan popravek vrednosti ter prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 10.500 EUR.

• Finančni in drugi prihodki

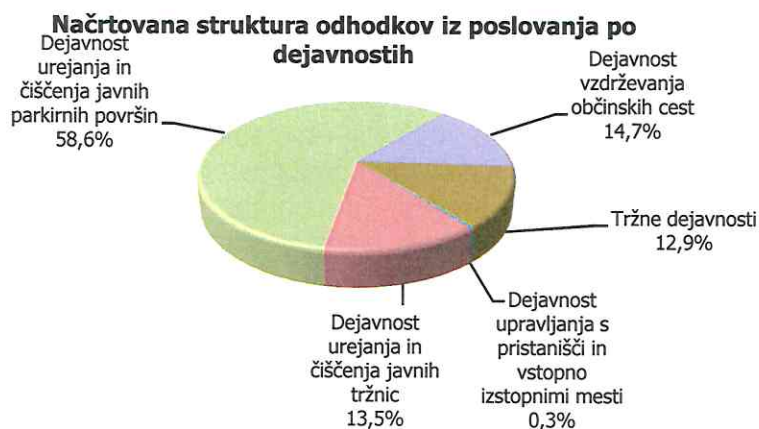
Finančni prihodki so načrtovani v višini 8.088 EUR in vključujejo zamudne obresti za nepravočasno plačane terjatve. V primerjavi z letom 2022 so načrtovani finančni prihodki za 11,7 % manjši, v primerjavi z letom 2021 pa večji za 90,4 %, saj družba za čas od 1. 1. 2021 do 19. 5. 2021 ni obračunavala zamudnih obresti od prepozno plačanih terjatev.

Drugi prihodki družbe so načrtovani v višini 155.372 EUR in vključujejo predvsem prihodke iz naslova prejetih odškodnin in izvensodnih poravnjav. V primerjavi z letom 2022 so načrtovani drugi prihodki manjši za 19,6 %.

➤ Stroški in odhodki

Stroški in odhodki poslovanja so za leto 2023 načrtovani glede na predviden obseg poslovanja, na načrtovano število zaposlenih in obstoječe ravni cen v letu 2022. Družba načrtuje celotne odhodke v letu 2023 v višini 20.714.083 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 151.638 EUR).

Odhodki iz poslovanja bodo v letu 2023 dosegli 20.635.534 EUR, kar je 6,7 % več, kot so znašali za leto 2022 in 25,6 % več, kot so znašali odhodki iz poslovanja v letu 2021.



V načrtovani strukturi vseh odhodkov največji delež pripada dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, in sicer 58,6 %, sledi dejavnost vzdrževanja občinskih cest s 14,7 %, nato dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic s 13,5 %, tržne dejavnosti z 12,9 %, ter dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti z 0,3 %.

• Stroški materiala in storitev

Stroški materiala so načrtovani v višini 2.775.279 EUR in so za 26,4 % večji kot doseženi v letu 2022. Med stroški materiala predstavlja največji delež strošek električne energije, in sicer 52,8 % oziroma 1.466.455 EUR. Strošek električne energije je načrtovan za 651.948 EUR (80 %) višje kot je bil dosežen v letu 2022, saj je zaradi energetske krize pričela cena električne energije naraščati v juliju leta 2022. Strošek materiala, ki ga družba zaračunava kupcu je načrtovan v višini 738.230 EUR, kar predstavlja 26,6 % med vsemi stroški materiala.

Stroški storitev so načrtovani v višini 10.200.966 EUR in so za 0,1 % nižji kot doseženi v letu 2022 ter za 29,3 % višji kot doseženi v letu 2021. Med stroški storitev predstavlja največji delež strošek najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo in sicer 52,8 % oziroma 5.390.842 EUR, sledijo stroški strokovnih služb za izvajanje podpornih procesov (10,5 % oziroma 1.068.717 EUR) ter stroški storitev, ki jih družba zaračuna kupcu (8,5 % oziroma 864.151 EUR).

- **Stroški dela**

Plače in druge prejemke zaposlenih družba izplačuje v skladu s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, podjetniško kolektivno pogodbo in drugimi veljavnimi predpisi.

Za leto 2023 so pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevane izplačane plače za september 2022 in povečanje plač s 1. 1. 2023 za 5 % ter načrtovano število zaposlenih in njihova izobrazbena struktura. Regres za letni dopust je načrtovan v višini predvidene povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji, kar znaša 2.150 EUR na zaposlenega. Stroški pokojninskih zavarovanj vključujejo, poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, še premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih za zaposlene vplačuje družba.

Drugi stroški dela poleg regresa za letni dopust vključujejo še povračila za prevoz na delo in z dela, povračilo za prehrano (od 1. 9. 2022 dalje 7,96 EUR na zaposlenega) ter druge prejemke, ki se nanašajo na socialno pomoč zaposlenim, odpravnine in strošek neizkoriščenih dopustov.

Ob upoštevanju vseh navedenih elementov so za leto 2023 načrtovani stroški dela, v primerjavi z doseženimi v letu 2022, višji za 11 % in znašajo 6.002.158 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 29 %.

- **Odpisi vrednosti**

Stroški amortizacije so načrtovani v znesku 1.182.721 EUR, kar je za 10,8 % več kot je za leto 2022. Načrtovana amortizacija za leto 2023 vključuje amortizacijo za leto 2022, povečano za amortizacijo od predvidenih nabav in aktiviranj opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter najetih sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe v letu 2023. Delež amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v strukturi vseh odhodkov predstavlja 5,7 %.

Družba načrtuje v letu 2023 za 59.786 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki se nanašajo predvsem na oblikovane popravke terjatev do kupcev in so v primerjavi z letom 2022 višji za 17,3 %.

- **Drugi poslovni odhodki**

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo vodnega povračila in druge stroške. Za leto 2023 so načrtovani v višini 414.624 EUR in so v primerjavi z letom 2022 višji za 3,5 %.

- **Finančni odhodki in drugi odhodki**

Finančni in drugi odhodki so v letu 2023 načrtovani v višini 78.549 EUR, kar je 2,1 % manj kot je doseženo v letu 2022. Finančni odhodki vključujejo obresti v zvezi z aktuarskim izračunom za odpravnine pri upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlenim, obresti za poslovne najeme ter obresti iz finančnih obveznosti.

Drugi odhodki vključujejo predvsem donacije, ki predstavljajo 94,6 % načrtovanih drugih odhodkov.

3.3.3 Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih

Izkaze poslovnega izida posamezne dejavnosti je potrebno brati skupaj s pojasnili k predračunskemu izkazu poslovnega izida ter pojasnili, ki so navedena v točki 4.

- **Dejavnosti gospodarskih javnih služb**
- **Predračunski izkaz poslovnega izida urejanja in čiščenja javnih tržnic**

v EUR

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023/ L 2022	Indeks N 2023/ L 2021
1. Čisti prihodki od prodaje	2.791.822	2.361.073	1.729.824	118,2	161,4
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.791.822	2.361.073	1.729.824	118,2	161,4
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	41.447	65.297	91.908	63,5	45,1
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	38.741	47.504	76.129	81,6	50,9
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev	33.240	33.240	33.240	100,0	100,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	5.501	14.264	42.889	38,6	12,8
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	2.706	17.793	15.779	15,2	17,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.659.531	1.361.492	771.510	121,9	215,1
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	913.200	662.403	252.629	137,9	361,5
b.2) Stroški storitev	746.331	699.089	518.881	106,8	143,8
6. Stroški dela	537.520	525.255	544.331	102,3	98,7
a) Stroški plač	385.294	367.089	390.863	105,0	98,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	74.408	73.982	77.891	100,6	95,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	46.474	46.526	49.374	99,9	94,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	27.934	27.456	28.517	101,7	98,0
c) Drugi stroški dela	77.818	84.184	75.577	92,4	103,0
7. Odpisi vrednosti	559.402	514.260	512.289	108,8	109,2
a) Amortizacija	526.493	490.589	481.378	107,3	109,4
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	1.265	0	0,0	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	32.909	22.406	30.911	146,9	106,5
8. Drugi poslovni odhodki	23.852	23.115	21.679	103,2	110,0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	335	0	0,0	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	0	335	0	0,0	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.383	3.567	1.974	94,8	171,4
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.383	3.567	1.974	94,8	171,4
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	5.558	7.654	9.585	72,6	58,0
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	7	-	0,0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	5.558	7.654	9.578	72,6	58,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.092	1.067	813	102,3	134,3
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	2	5	1	40,0	200,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.090	1.062	812	102,6	134,2
15. Drugi prihodki	13.494	15.967	5.554	84,5	243,0
16. Drugi odhodki	50.421	50.685	50.195	99,5	100,5
17. Davek iz dobička	1.915	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	10.855	-37.289	-81.142	-	-

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.1.1, str. 22.

➤ **Predračunski izkaz poslovnega izida urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin**

v EUR

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023/ L 2022	Indeks N 2023/ L 2021
1. Čisti prihodki od prodaje	12.814.162	10.904.831	8.114.191	117,5	157,9
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	12.814.162	10.904.688	8.114.191	117,5	157,9
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	143	0	0,0	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	141.309	214.573	379.668	65,9	37,2
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	121.580	135.105	303.282	90,0	40,1
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	121.580	135.105	303.282	90,0	40,1
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	19.729	79.468	76.386	24,8	25,8
5. Stroški blaga, materiala in storitev	8.533.358	8.007.742	5.545.461	106,6	153,9
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	957.305	642.906	435.711	148,9	219,7
b.2) Stroški storitev	7.576.053	7.364.836	5.109.750	102,9	148,3
6. Stroški dela	2.878.621	2.509.063	2.501.097	114,7	115,1
a) Stroški plač	2.097.536	1.779.204	1.793.087	117,9	117,0
b) Stroški socialnih zavarovanj	392.523	347.691	356.479	112,9	110,1
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	240.452	214.548	225.675	112,1	106,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	152.071	133.143	130.804	114,2	116,3
c) Drugi stroški dela	388.562	382.168	351.531	101,7	110,5
7. Odpisi vrednosti	388.852	334.490	344.590	116,3	112,8
a) Amortizacija	370.309	307.444	320.654	120,4	115,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	3.640	0	0,0	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	18.543	23.406	23.936	79,2	77,5
8. Drugi poslovni odhodki	303.170	291.327	276.881	104,1	109,5
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	958	0	0,0	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	0	958	0	0,0	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.255	4.018	1.729	81,0	188,3
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.255	4.018	1.729	81,0	188,3
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	737	689	183	107,0	402,7
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	35	-	0,0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	737	689	148	107,0	498,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4.707	5.130	3.952	91,8	119,1
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	13	33	6	39,4	216,7
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.694	5.097	3.946	92,1	119,0
15. Drugi prihodki	72.005	84.234	115.634	85,5	62,3
16. Drugi odhodki	7.918	6.577	7.076	120,4	111,9
17. Davek iz dobička	137.006	3.493	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	776.362	50.103	-68.018	-	-

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.1.2, str. 25.

➤ **Predračunski izkaz poslovnega izida vzdrževanja občinskih cest**

v EUR

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023/ L 2022	Indeks N 2023/ L 2021
1. Čisti prihodki od prodaje	2.977.143	2.946.047	2.682.606	101,1	111,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.977.143	2.946.047	2.682.606	101,1	111,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	40.596	76.410	153.294	53,1	26,5
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	35.085	44.030	129.535	79,7	27,1
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	35.085	44.030	129.535	79,7	27,1
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	5.511	32.380	23.759	17,0	23,2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.663.665	1.807.303	1.802.257	92,1	92,3
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	600.952	601.547	556.664	99,9	108,0
b.2) Stroški storitev	1.062.713	1.205.756	1.245.593	88,1	85,3
6. Stroški dela	1.219.336	1.277.307	1.198.283	95,5	101,8
a) Stroški plač	908.982	935.266	883.673	97,2	102,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	173.475	181.978	167.784	95,3	103,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	107.574	112.564	103.139	95,6	104,3
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	65.901	69.414	64.645	94,9	101,9
c) Drugi stroški dela	136.879	160.063	146.826	85,5	93,2
7. Odpisi vrednosti	137.045	148.385	121.600	92,4	112,7
a) Amortizacija	137.041	146.938	121.555	93,3	112,7
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	113	22	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	4	1.334	23	0,3	17,4
8. Drugi poslovni odhodki	17.634	17.670	18.281	99,8	96,5
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	25	0	0,0	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	0	25	0	0,0	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	357	402	211	88,8	169,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	357	402	211	88,8	169,2
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	772	644	704	119,9	109,7
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	11	-	0,0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	772	644	693	119,9	111,4
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.255	1.711	1.403	73,3	89,5
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	50	51	0	98,0	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.205	1.660	1.403	72,6	85,9
15. Drugi prihodki	39.444	49.657	22.957	79,4	171,8
16. Drugi odhodki	2.140	934	2.444	229,1	87,6
17. Davek iz dobička	2.354	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	13.339	-181.413	-285.904	-	-

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.1.3, str. 27.

➤ **Predračunski izkaz poslovnega izida upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti**

v EUR

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023/ L 2022	Indeks N 2023/ L 2021
1. Čisti prihodki od prodaje	60.034	59.391	35.565	101,1	168,8
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	60.034	59.391	35.565	101,1	168,8
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	119	1.351	3.025	8,8	3,9
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	119	91	2.305	130,8	5,2
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	119	91	2.305	130,8	5,2
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	1.260	720	0,0	0,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	36.006	93.882	89.477	38,4	40,2
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	460	671	308	68,6	149,4
b.2) Stroški storitev	35.546	93.211	89.169	38,1	39,9
6. Stroški dela	20.052	19.523	18.110	102,7	110,7
a) Stroški plač	13.340	12.437	11.439	107,3	116,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	2.649	2.550	2.736	103,9	96,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.682	1.618	1.906	104,0	88,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	967	932	830	103,8	116,5
c) Drugi stroški dela	4.063	4.536	3.935	89,6	103,3
7. Odpisi vrednosti	1.142	1.420	892	80,4	128,0
a) Amortizacija	1.142	1.215	891	94,0	128,2
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	41	0	0,0	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	164	1	0,0	0,0
8. Drugi poslovni odhodki	2.348	2.444	2.447	96,1	96,0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	10	0	0,0	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	0	10	0	0,0	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7	17	6	41,2	116,7
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	7	17	6	41,2	116,7
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	3	7	3	42,9	100,0
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	1	-	0,0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	3	7	2	42,9	150,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	24	53	51	45,3	47,1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	24	53	51	45,3	47,1
15. Drugi prihodki	73	151	138	48,3	52,9
16. Drugi odhodki	34	78	79	43,6	43,0
17. Davek iz dobička	94	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	530	-56.487	-72.325	-	-

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.1.4, str. 29.

- Tržne dejavnosti

- Predračunski izkaz poslovnega izida za tržne dejavnosti

v EUR

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023/ L 2022	Indeks N 2023/ L 2021
1. Čisti prihodki od prodaje	2.664.001	3.061.819	3.224.757	87,0	82,6
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.663.056	3.059.703	3.223.774	87,0	82,6
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	945	2.116	983	44,7	96,1
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	30.908	49.078	96.528	63,0	32,0
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	26.248	24.754	77.002	106,0	34,1
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	26.248	24.754	77.002	106,0	34,1
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	4.660	24.324	19.526	19,2	23,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.083.685	1.134.505	1.514.004	95,5	71,6
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	303.362	288.909	589.487	105,0	51,5
b.2) Stroški storitev	780.323	845.596	924.517	92,3	84,4
6. Stroški dela	1.346.629	1.076.034	948.980	125,1	141,9
a) Stroški plač	999.275	774.969	696.735	128,9	143,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	190.618	151.364	131.890	125,9	144,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	118.170	93.010	80.892	127,1	146,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	72.448	58.354	50.998	124,2	142,1
c) Drugi stroški dela	156.736	149.701	120.355	104,7	130,2
7. Odpisi vrednosti	156.066	126.546	135.562	123,3	115,1
a) Amortizacija	147.736	121.343	127.448	121,8	115,9
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	1.544	13	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	8.330	3.659	8.101	227,7	102,8
8. Drugi poslovni odhodki	67.620	66.166	63.034	102,2	107,3
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	410	0	0,0	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	410	0	0,0	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.086	1.156	327	93,9	332,1
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.086	1.156	327	93,9	332,1
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	929	1.721	2.622	54,0	35,4
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	11	-	0,0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	929	1.721	2.611	54,0	35,6
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.026	1.028	1.226	99,8	83,7
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	8	13	5	61,5	160,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.018	1.015	1.221	100,3	83,4
15. Drugi prihodki	30.356	43.231	46.419	70,2	65,4
16. Drugi odhodki	1.933	2.258	2.224	85,6	86,9
17. Davek iz dobička	10.269	48.707	32.499	21,1	31,6
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	58.194	698.729	667.880	8,3	8,7

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.2, str. 30.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	2.147.425	1.481.100	1.563.665
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	21.632.527	19.705.524	16.765.144
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-19.414.843	-18.162.134	-15.282.031
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-70.259	-62.290	80.552
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	268.510	-385.361	121.648
Začetne manj končne poslovne terjatve	427.855	-515.387	97.445
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	23.829	-36.449	2.750
Začetne manj končne zaloge	40.225	-81.449	-5.734
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-251.214	324.715	17.832
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	27.815	-76.791	9.355
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	2.415.935	1.095.739	1.685.313
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
a) Prejemki pri investiranju	10.500	32.120	761.749
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	10.500	32.120	11.749
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0	750.000
b) Izdatki pri investiranju	-2.040.618	-973.657	-1.059.525
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-22.650	-111.418	-39.274
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-2.017.968	-862.239	-270.251
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0	-750.000
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-2.030.118	-941.537	-297.776
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	-247.812	-230.212	-205.603
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-7.999	-10.715	-13.097
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-239.813	-219.497	-192.506
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	-247.812	-230.212	-205.603
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV			
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	138.005	-76.010	1.181.934
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	2.379.384	2.455.394	1.273.460

Izkaz denarnega toka prikazuje prejemke in izdatke, ki jih bo družba v posameznem obdobju ustvarila pri poslovanju (ustvarjanju ter prodajanju proizvodov in storitev), pri investiranju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in finančne naložbe) ter pri financiranju. Na podlagi denarnih izidov je razvidno, iz katerih virov bo družba pridobivala denarna sredstva in kako jih bo porabljala. Predračunski izkaz denarnih sredstev je sestavljen po posredni metodi in prikazuje prejemke in izdatke, izračunane na podlagi podatkov iz predračunskega izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v predračunski bilanci stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki bodo vplivali na te kategorije.

Iz predračunskega izkaza denarnih tokov je razvidno, da bo družba v načrtu za leto 2023 pri poslovanju ustvarila pozitiven denarni izid pri poslovanju v višini 2.415.935 EUR. To pomeni, da bo s prodajo poslovnih učinkov in storitev (brez investiranja in zunanjega financiranja) ustvarila presežek denarnih sredstev. Družba bo pri investiranju dosegla negativen denarni tok v višini 2.030.118 EUR. Konec leta 2023 družba načrtuje končno stanje denarnih sredstev v višini 2.517.389 EUR.

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Izkaz gibanja kapitala za leto 2022

	v EUR							
	Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
	Osnovni kapital				Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba		
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-150.486	0	0	135.168	11.816.736	
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-150.486	0	0	135.168	11.816.736	
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	88.888	0	-31.572	473.643	530.959	
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	473.643	473.643	
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	88.888	0	-31.572	0	57.316	
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	135.168	31.572	-166.740	0	
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	0	0	31.572	-31.572	0	
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	135.168	0	-135.168	0	
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-61.598	135.168	0	442.071	12.347.695	

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2023

	v EUR							
	Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
	Osnovni kapital				Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba		
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-61.598	135.168	0	442.071	12.347.695	
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-61.598	135.168	0	442.071	12.347.695	
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	16.566	0	-16.566	859.280	859.280	
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	859.280	859.280	
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	16.566	0	-16.566	0	0	
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	442.071	16.566	-458.637	0	
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	0	0	16.566	-16.566	0	
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	442.071	0	-442.071	0	
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-45.032	577.239	0	842.714	13.206.975	

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021
Temeljni kazalniki financiranja			
Delež lastniškega financiranja (v %)	72,97	70,35	69,30
Delež dolgoročnega financiranja (v %)	86,87	85,78	87,40
Koeficient finančni dolg / kapital	0,03	0,05	0,06
Temeljni kazalniki investiranja			
Delež osnovnih sredstev v sredstvih (v %)	75,19	72,33	74,90
Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih (v %)	75,44	72,57	75,10
Temeljni kazalniki vodoravne finančne sestave			
Koeficient kapitalne pokritosti osnovnih sredstev	0,97	0,97	0,92
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	1,12	1,00	1,20
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	1,79	1,81	1,89
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	1,95	1,98	2,04
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,05	1,02	1,00
Temeljni kazalniki donosnosti			
Čista donosnost kapitala (v %)	7,08	4,02	1,40

Kazalnika stanja financiranja omogočata presojo ugodnosti sestave obveznosti do virov sredstev. Visok delež lastniškega financiranja odraža finančno varnost, kar kaže, da se bo družba financirala pretežno iz lastnih sredstev, viri financiranja pa so večinoma dolgoročni. Delež lastniškega financiranja in delež dolgoročnega financiranja se bosta v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko zvišala. Finančni dolg bo tri odstoten v primerjavi s kapitalom. Med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi dolgovi se izkazujejo vse obveznosti iz naslova najemov sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe sredstev in ne predstavljajo dejanske zadolženosti.

Temeljna kazalnika investiranja omogočata presojo ugodnosti sestave sredstev družbe. Na njuno vrednost vpliva predvsem obseg investiranja. Delež osnovnih sredstev med vsemi sredstvi družbe bo znašal 75,2 %, delež dolgoročnih sredstev družbe pa 75,4 %.

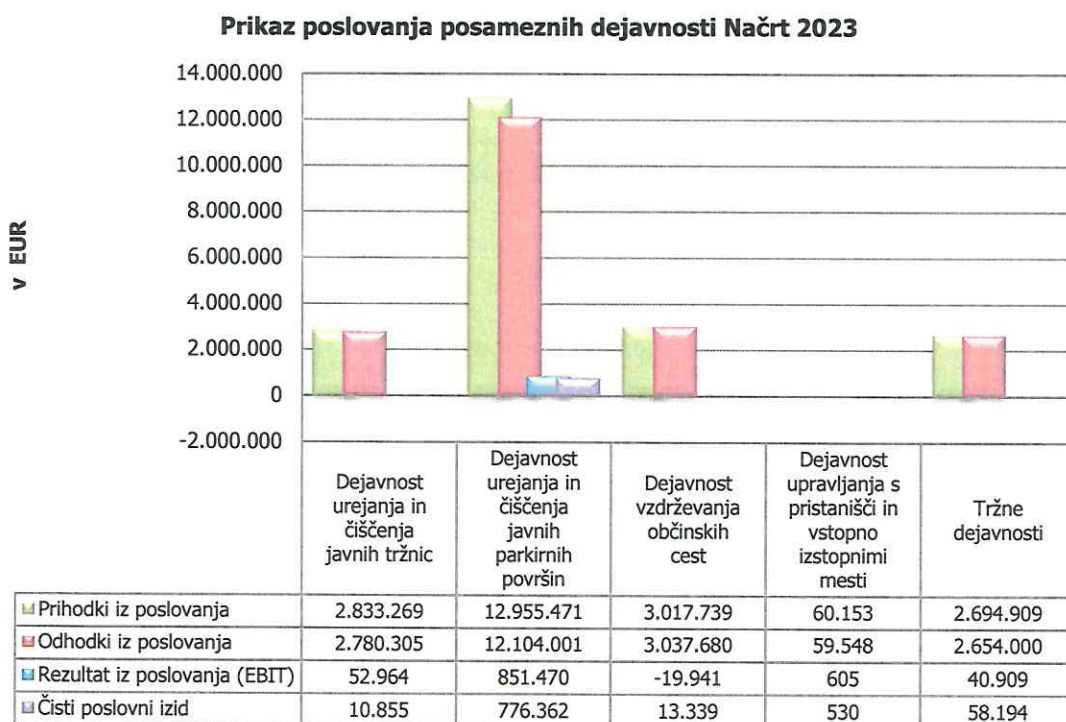
Koeficient kapitalne pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in neodpisano vrednostjo osnovnih sredstev in kaže delež lastniškega financiranja osnovnih sredstev. V načrtu 2023 je v primerjavi z letom 2022 kapitalna pokritost osnovnih sredstev ostala nespremenjena. Ostali kazalniki vodoravne finančne sestave izkazujejo plačilno sposobnost družbe. Načrtovane vrednosti koeficientov v načrtu 2023 kažejo, da se bo likvidnostna sposobnost družbe na zadnji dan leta, glede na leto 2022, nekoliko zmanjšala.

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba, ki je v 100-odstotni lasti MOL, bo tudi v letu 2023 na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08) opravljala tri obvezne gospodarske javne službe, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest, eno izbirno gospodarsko javno službo - upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti ter tržne dejavnosti.

Tržne dejavnosti, ki jih izvaja družba, obsegajo storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, ki jih družba izvaja na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije idr.), obravnavo vlog za izdajo dovoljenj za cestne zapore ter izdelavo elaboratov, izvajanje del za MOL kot »in house« izvajalec, upravljanje s parkirišči in parkirno hišo na najetih površinah (Gospodarsko razstavišče, parkirišče ob Linhartovi cesti in parkirna hiša Kolezija), izposojajo stojnic izven tržnih površin in upravljanje objektov ter počitniških kapacitet v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu. V letu 2023 družba načrtuje tudi oddajanje prostorov na pristanišču Špica v gostinske, nastanitvene ter prireditvene namene. Družba načrtuje povečanje števila parkirnih mest z najemom zemljišč oziroma objektov.

Družba izdeluje ločene predračunske izkaze poslovnega izida po dejavnostih.



Osnovna sodila in kriterije za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti ima družba opredeljene v dokumentu Navodila o sodilih za razporejanje prihodkov, stroškov oziroma odhodkov po posameznih dejavnostih JP LPT.

Družba razporeja neposredne prihodke in odhodke na temeljna aktivna stroškovna mesta v okviru posamezne dejavnosti.

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 jih najprej knjiži na splošna stroškovna mesta, iz katerih se jih s

ključem v treh nivojih razporedi na temeljna stroškovna mesta na dejavnosti GJS in tržne dejavnosti.

Na I. nivoju se razporejajo stroški in prihodki med GJS in tržno dejavnostjo na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest. V okviru GJS vzdrževanje občinskih cest zaposleni izvajajo aktivnosti tudi za tržne dejavnosti. Tako se del stroškov dela zaposlenih, ki so vodeni na stroškovnih mestih GJS, s ključem prerazporedi na tržne dejavnosti. Na tem nivoju se tudi del stroškov za obravnavo vlog ter pripravo elaboratov, ki se vodi na tržni dejavnosti, s ključem prerazporedi na GJS.

Na II. nivoju se razporejajo splošni stroški oziroma odhodki v okviru posamezne dejavnosti, na III. nivoju pa se delijo prihodki in stroški ter splošni odhodki na vse dejavnosti po sprejetih ključih oziroma sodilih.

➤ **Pregled načrtovanega poslovnega izida za GJS in tržne dejavnosti za leto 2023**

v EUR

	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	Dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	Tržne dejavnosti	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	2.833.269	12.955.471	3.017.739	60.153	2.694.909	21.561.541
Odhodki iz poslovanja	2.780.305	12.104.001	3.037.680	59.548	2.654.000	20.635.534
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	52.964	851.470	-19.941	605	40.909	926.007
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	16.877	75.260	39.801	80	31.442	163.460
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	57.071	13.362	4.167	61	3.888	78.549
Poslovni izid pred davkom iz dobička	12.770	913.368	15.693	624	68.463	1.010.918
Davek iz dobička	1.915	137.006	2.354	94	10.269	151.638
Čisti poslovni izid	10.855	776.362	13.339	530	58.194	859.280

4.1 Gospodarske javne službe

4.1.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

➤ **Načrtovani fizični obseg**

Družba bo izvajala dejavnost GJS na tržnicah, na katerih oddaja v najem tržne površine oziroma prodajne in poslovne prostore. Prodaja kmetijskih pridelkov, živil in drugega blaga poteka v zaprtih in odprtih delih 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 podlagi znanih finančnih podatkov o oddaji prodajnih in poslovnih prostorov v najem v letu 2022, na podlagi načrta prodajnih prostorov za leto 2023, ki vključuje razpoložljive prodajne in poslovne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje ter z upoštevanjem preostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2022 načrtuje družba v letu 2023 povečanje obsega vseh prodajnih površin oziroma prodajnih mest, razen pri oddaji poslovnih prostorov in oddanih tržnih površinah za rezervacije.

Tržne površine in prodajni prostori	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023/ L 2022	Indeks N 2023/ L 2021
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	45.000	46.608	48.399	96,5	93,0
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	35.100	31.693	34.838	110,8	100,8
Prodajno mesto za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (velika stojnica)	21.000	19.103	21.330	109,9	98,5
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (velika stojnica)	7.960	7.804	7.991	102,0	99,6
Poslovni prostori (m ²)	55.642	58.809	62.387	94,6	89,2

V letu 2023 bo družba nadaljevala z organizacijo prireditev, ki bo na območje tržnic privabljala večje število meščanov, obiskovalcev iz drugih krajev Slovenije in turistov. Na Vodnikovem trgu se bodo predstavljali pridelovalci lokalne in ekološko pridelane hrane. Na območju celotne osrednje ljubljanske tržnice pa pridelovalci sirov, ponudniki italijanskih dobrot, izdelovalci rokodelskih izdelkov idr. Od marca do konca oktobra se ob petkih načrtuje bogata kulinarčna ponudba pod okriljem »Odprte kuhne«. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na osrednji ljubljanski tržnici. Tradicionalno bo organizirana decembrska prodaja smrečic na osrednji ljubljanski tržnici in Tržnici Koseze.

V mesecu maju 2022 je bila vložena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja po integralnem postopku za območje osrednje ljubljanske tržnice (obnova osrednje ljubljanske tržnice, dozidava Mahrove hiše in izgradnja parkirne hiše). Družba je v letu 2021 pripravila projektno nalogo za prenovo Pogačarjevega trga in Dolničarjeve ulice, ki je bila posredovana na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet (OGDP) MOL. Aktivnosti za izvedbo le te bo družba v letu 2023 usklajevala glede na predviden terminski plan obnove osrednje ljubljanske tržnice, dozidavo Mahrove hiše in izgradnjo parkirne hiše. V letu 2023 bo družba na podlagi projektne naloge izvedla nekatere aktivnosti, ki sovpadajo z vsebinskim programom same obnove. Kot začetno fazo bo družba spremenila režim dostavne poti, in sicer na način, da bo dostava za najemnike Pokrite tržnice in najemnike I. in II. arkade potekala le na območju Vodnikovega trga, kar sovpada z načrtom, da bo po koncu obnove dostava potekala z vozički iz prvega nivoja parkirne hiše. Družba bo nadaljevala z obveščanjem najemnikov po segmentih glede na potek obnove, kot je to v letu 2022 storila s prodajalci na Vodnikovem trgu. Na podlagi uskladitve s prodajalci na Vodnikovem trgu je družba že pripravila predlog nadomestnih lokacij v času obnove. V letu 2023 se tako načrtujejo sestanki tudi s prodajalci tekstilnega bloka in prodajalci v Pokriti tržnici.

Na Tržnici Moste bo mesečno od februarja do oktobra, pod pokroviteljstvom društva Sezam, potekala izmenjevalnica stvari, ki predstavlja pomembno popestritev v tem območju mesta. Z objavami video vsebin na družabnih omrežjih Mladinske centralne postaje, ki deluje pod okriljem društva Sezam in s skupnim sodelovanjem na raznih dogodkih, si bo družba prizadevala za boljšo promocijo Tržnice Moste.

Družba je v sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije (SRPI) MOL v letu 2021 pripravila osnutek predloga za obnovo Tržnice Moste, v sklopu katere se bo prenovil (rušil) objekt ter obenem zgradila podzemna parkirna hiša. Na podlagi pripravljenega predloga bo družba v letu 2023 sodelovala pri aktivnostih za odkup dela zemljišča, s čimer bi zemljišče prešlo v 100 % lastništvo MOL-a. Slednje pa bi bila podlaga za pripravo konkretnega predloga za obnovo ali rušitev objekta ter izgradnje parkirne hiše, ki bo ob predhodni potrditvi MOL podlaga za naročilo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. V ta namen bo oblikovana tudi projektna skupina.

S prireditvami želi družba meščanom Ljubljane, domačim in tujim obiskovalcem ponuditi in hkrati promovirati slovensko kulinarčno ponudbo. Prireditve na vseh lokacijah tržnic pomenijo za obiskovalce tudi možnost družabnih srečanj, druženj in zabave.

V letu 2023 bo družba namenila pozornost izvedbi zastavljene marketinške kampanje za tržnice. S promocijo tržnic na socialnih omrežjih bo družba skušala privabiti tudi mlajšo populacijo, hkrati pa s podaljšanjem delovnega časa omogočiti obisk tržnic tudi delovno aktivni populaciji. Cilj aktivnega trženja je promocija vseh tržnic z namenom večjega obiska s strani uporabnikov, s čimer bi se posledično povečal interes za najem prodajnih površin.

Na področju vzdrževanja tržnic bo družba nadaljevala s skrbnim odnosom do kulturne dediščine, predvsem na Plečnikovih arkadah. Aktivnosti bo usklajevala z Zavodom za kulturno dediščino in mestnimi urbanisti.

➤ Finančni načrt

Z izvajanjem dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje 2.833.269 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so v primerjavi z letom 2022 višji za 16,8 %.

Prihodki od prodaje so v primerjavi z letom 2022 višji za 18,2 %. Povečanje prihodkov od prodaje družba načrtuje zaradi povečanja cen električne energije, ki jo prefakturira svojim najemnikom poslovnih prostorov.

Drugi poslovni prihodki v višini 41.447 EUR, ki so glede na leto 2022 nižji za 36,5 %, vključujejo prihodke iz črpanja rezervacij za kritje amortizacije brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev, prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od plačanih terjatev, za katere je bil v preteklih letih že oblikovan popravek vrednosti terjatev.

Na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje 2.780.305 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 14,7 % večji v primerjavi z letom 2022. Iz načrta 2023 je razvidno povečanje vseh postavk odhodkov iz poslovanja.

Stroški materiala so načrtovani v višini 913.200 EUR in so za 37,9 % višji kot v letu 2022. Od tega predstavlja električna energija kar 91,3 % (834.103 EUR) materialnih stroškov, saj cene električne energije zaradi energetske krize naraščajo od julija 2022. Stroški storitev se v načrtu 2023 glede na leto 2022 povečajo za 6,8 %, stroški dela pa za 2,3 %. K povečanju stroškov dela prispeva načrtovana uskladitev izhodiščne plače s 1. 1. 2023 za 5 %. Amortizacija, načrtovana za leto 2023, je 7,3 % večja od amortizacije za leto 2022, in se je povečala zaradi novih investicij letu 2023.

Družba nudi Centru urbane kulture Kina Šiška galerijski prostor poimenovan »DobraVaga« v Plečnikovih arkadah in poslovni prostor Združenju mladih, staršev in otrok SEZAM na Tržnici Moste v neodplačno uporabo. Z navedenima družbama ravna družbeno odgovorno, saj omogoča nevladnim organizacijam in kulturnim zavodom njihovo delovanje. Denarna vrednost navedenih donacij znaša skupno 48.734 EUR.

v EUR

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023 / L 2022	Indeks N 2023 / L 2021
Prihodki iz poslovanja	2.833.269	2.426.370	1.821.732	116,8	155,5
Odhodki iz poslovanja	2.780.305	2.424.122	1.849.809	114,7	150,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	52.964	2.248	-28.077	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	16.877	19.869	7.528	84,9	224,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	57.071	59.406	60.593	96,1	94,2
Poslovni izid pred davkom iz dobička	12.770	-37.289	-81.142	-34,2	-
Davek iz dobička	1.915	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	10.855	-37.289	-81.142	-29,1	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 52.964 EUR. Po obračunu finančnih prihodkov in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb, družba na tej dejavnosti načrtuje 10.855 EUR čistega dobička.

4.1.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ Načrtovani fizični obseg

Fizični obseg za leto 2023 je načrtovan na podlagi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2022 na javnih parkirnih površinah.

V letu 2022 je Mestni svet MOL sprejel Odlok o spremembah Odloka o urejanju prometa v MOL, ki spreminja ceno za plačilo parkirnine na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinskih cest ter širitev območja časovno omejenega parkiranja v coni III (postavitev novih parkomatov).

Javne parkirne površine / št. parkiranj	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023/ L 2022	Indeks N 2023/ L 2021
I. tarifni razred	320.718	354.320	261.854	90,5	122,5
II. tarifni razred	455.145	456.799	73.749	99,6	617,2
III. tarifni razred	444.681	459.114	886.871	96,9	50,1
IV. tarifni razred	205.383	203.427	158.359	101,0	129,7
Skupaj št. parkiranj na parkiriščih od I. do IV. tarifnega razreda	1.425.927	1.473.660	1.380.833	96,8	103,3
Območje časovno omejenega parkiranja*	2.687.052	2.644.374	6.581.844	101,6	40,8
Parkirni hiši Kozolec in Kongresni trg	533.388	509.003	395.570	104,8	134,8
Parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska cesta	7.110	7.080	6.606	100,4	107,6
Skupaj število parkiranj	4.653.477	4.634.117	8.364.853	100,4	55,6

*v letu 2022 sprememba zajemanja podatkov

Družba načrtuje, da bo v letu 2023 izvajala dejavnost na 31 parkiriščih z več kot 4.900 parkirnimi mesti, razporejenimi v štiri tarifne razrede, med katerimi je tudi šest parkirišč P+R. Dejavnost izvaja tudi na dveh parkiriščih za tovorna vozila. Družba načrtuje izvajanje dejavnosti tudi na javnih parkirnih površinah ob cestiščih z več kot 9.700 parkirnimi mesti, ki so uvrščene v tri cone časovno omejenega parkiranja in so opremljena s parkomati, ter na površinah v parkirnih hišah Kozolec in Kongresni trg s 1.138 parkirnimi mesti. Družba bo v letu 2023 prevzela v upravljanje tudi parkirno hišo Rog.

Na parkiriščih, razvrščenih v štiri tarifne razrede, družba načrtuje za 3,2 % manjši obseg parkiranih vozil v primerjavi z letom 2022. Načrtovano zmanjšanje fizičnega obsega v I. tarifnem razredu je zaradi ukinitve parkirišča Petkovškovo nabrežje II.

V parkirnih hišah Kozolec in Kongresni trg je načrtovan za 4,8 % večji fizični obseg, kot je dosežen za leto 2022, in za 34,8 % večji fizični obseg, kot je bil beležen v letu 2021. Povečanje je predvsem posledica manjšega fizičnega obsega v 2021 zaradi epidemije koronavirusa.

Na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, je načrtovan fizični obseg parkiranj za 1,6 % večji v primerjavi z letom 2022, in za 59,2 % manjši v primerjavi z letom 2021. Nižji fizični obseg je na območjih časovno omejenega parkiranja zaradi drugačnega prikazovanja podatkov. Do leta 2021 je bila ena ura eno vozilo, od leta 2022 dalje pa se evidentira posamezna transakcija (če je plačilo za več ur je to eno vozilo).

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023/ L 2022	Indeks N 2023/ L 2021
Število izdanih obvestil za neplačilo parkirnine	98.300	99.806	93.283	98,5	105,4
Število predlogov Mestnemu redarstvu MU MOL	11.400	11.818	10.917	96,5	104,4

Družba načrtuje v letu 2023 za 1,5 % manj izdanih obvestil za neplačilo parkirnine v primerjavi z letom 2022. Obenem pa družba načrtuje manj predlogov za uvedbo hitrega postopka o prekršku Mestnemu redarstvu za 3,5 % v primerjavi z letom 2022.

V letu 2023 bo družba še naprej izvajala promocijo vseh parkirišč, parkirnih hiš ter P+R parkirišč, nadomeščala bo obstoječe parkomate z novimi ter pričela s postopno tehnološko posodobitvijo parkirnih sistemov s sistemom za prepoznavo registrskih oznak (ANPR).

Odvoz vozil / št. vozil	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023/ L 2022	Indeks N 2023/ L 2021
Število odpeljanih nepravilno parkiranih vozil	1.668	1.694	1.098	98,5	151,9

V dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je vključen tudi odvoz nepravilno parkiranih vozil, ki ga družba izvaja v sodelovanju z Mestnim redarstvom MOL in policijo, izključno na podlagi njihovih odredb. Načrtovani fizični obseg odpeljanih nepravilno parkiranih vozil za leto 2023 je v primerjavi z letom 2022 manjši za 1,5 %.

Družba si bo še naprej prizadevala povečati sodelovanje z Mestnim redarstvom MOL, s ciljem zmanjšati nepravilno parkirana vozila na površinah, ki so namenjene najranljivejšim skupinam (invalidska parkirna mesta, pločniki, kolesarske steze, parki idr.), z namenom preprečevanja oviranja in uničevanja javnih zelenih površin. Z izvajanjem dejavnosti odvoza zapuščenih vozil in njihovo čimprejšnjo predajo v razgradnjo pa bo tudi nadalje aktivno prispevala k zelenemu ravnanju z izrabljenimi vozili.

➤ Finančni načrt

Na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje 12.955.471 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 16,5 % večji kot so bili doseženi za leto 2022. Prihodki od prodaje se bodo v primerjavi z letom 2022 povečali za 17,5 %, in sicer predvsem zaradi sprejetega Odloka o spremembah Odloka o urejanju prometa v MOL, s katerim se je spremenila cena za plačilo parkirnine na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinskih cest, kjer se plačuje parkirnina ter širitev območja časovno omejenega parkiranja v coni III (postavitve novih parkomatov). Družba je pri načrtovanju prihodkov od prodaje upoštevala tudi predviden dvig cen na parkiriščih (povečanje junija 2023) z namenom uskladitve cen z inflacijo, ki je po podatkih Statističnega urada RS v letu 2022 znašala 10,3 %. Predlagani dvig cen zanaša povprečno 12,9 %. Povečanje prihodkov iz tega naslova družba načrtuje v višini 715.000 EUR.

Družba na tej dejavnosti načrtuje 12.104.001 EUR odhodkov iz poslovanja, kar je 8,6 % več v primerjavi z letom 2022. Iz načrta 2023 je razvidno povečanje vseh postavk odhodkov iz poslovanja.

Stroški materiala se v načrtu 2023 povečajo za 48,9 % glede na leto 2022. Med materialnimi stroški predstavlja električna energija kar 62,9 % delež (602.080 EUR), saj zaradi energetske krize cene električne energije naraščajo. Stroški storitev so načrtovani v višini 7.576.053 EUR in se glede na leto 2022 povečajo za 2,9 %, v primerjavi z letom 2021 pa za 48,3 %. V načrtu

2023 je načrtovano povečanje stroškov najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo okvirno v višini 1.700.000 EUR glede na leto 2021.

Stroški dela se v načrtu 2023 glede na leto 2022 povečajo za 14,7 %. K povečanju stroškov dela prispeva načrtovana uskladitev izhodiščne plače s 1. 1. 2023 za 5 %. Načrtovana amortizacija za leto 2023 je 20,4 % večja od amortizacije za leto 2022, večja je zaradi novih investicij v letu 2023.

Družba si bo tudi nadalje prizadevala okrepiti nadzor nad izogibanjem plačilu parkirnin v območjih časovno omejenega parkiranja ob vozišču in na parkiriščih oziroma v parkirnih hišah, s čimer bo dosegla večjo plačilno disciplino in višje prihodke iz naslova pobranih parkirnin. V prekrškovnih postopkih, kjer družba nastopa kot oškodovanec, bo uveljavljala premoženjsko pravne zahteve.

v EUR

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023 / L 2022	Indeks N 2023 / L 2021
Prihodki iz poslovanja	12.955.471	11.119.404	8.493.859	116,5	152,5
Odhodki iz poslovanja	12.104.001	11.142.622	8.668.029	108,6	139,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	851.470	-23.218	-174.170	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	75.260	89.210	117.363	84,4	64,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	13.362	12.396	11.211	107,8	119,2
Poslovni izid pred davkom iz dobička	913.368	53.596	-68.018	-	-
Davek iz dobička	137.006	3.493	0	-	-
Čisti poslovni izid	776.362	50.103	-68.018	-	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pozitiven in znaša 851.470 EUR. Po obračunu finančnih prihodkov in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb, družba načrtuje na tej dejavnosti 776.362 EUR čistega dobička.

4.1.3 Vzdrževanje občinskih cest

➤ Načrtovani fizični obseg

Dejavnost vzdrževanja občinskih cest, ki jo družba izvaja na celotnem področju MOL, obsega vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in talnih označb ter vzdrževanje cestnih naprav in opreme.

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na območju MOL (vzdolžne, prečne in druge označbe na vozišču, označbe za kolesarske steze, označbe na površinah za mirujoči promet, na avtobusnih postajališčih idr.). Vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zamenjave ter nadomestitve prometne signalizacije, urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov ter 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. Opremo predstavljajo naprave za vodenje in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, števci prometa, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave za spremljanje prometnih tokov, kabelsko kanalizacijo ter kabelsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center. Poleg tega družba skrbi tudi za pravilno delovanje in vidnosti svetlobne prometne signalizacije, za prometno varnost, ustrezno pretočnost prometa na

semaforiziranih križiščih in prehodih za pešce ter za obveščanje uporabnikov v prometu, med drugim tudi s sistemom radarskih tabel »Vi vozite«.

Kot je iz opisa dejavnosti vzdrževanja občinskih cest razvidno, so dela obsežna in različna, zato so v tabeli načrtovanega fizičnega obsega za to dejavnost navedene le posamezne pomembnejše postavke. V letu 2023 družba načrtuje, da bo vzdrževala 284 semaforiziranih križišč in prehodov za pešce, postavila bo 543 dodatnih prometnih znakov, tako da bo število postavljenih prometnih znakov konec načrtovanega obdobja 23.975. V okviru razpoložljivih sredstev družba načrtuje v letu 2023 osvežiti 69.200 m² talnih označb z lastnimi resursi, vzdrževala bo 101 potopni stebriček, 19 zapornic in 531 nadzornih kamer. Konec leta 2023 družba načrtuje vzdrževati 185.537 metrov optičnih kablov.

Fizični obseg za GJS vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023/ L 2022	Indeks N 2023/ L 2021
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	284	284	287	100,0	99,0
Število prometnih znakov	23.975	23.432	22.965	102,3	104,4
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	69.200	61.294	49.873	112,9	138,8
Število potopnih stebričkov	101	100	95	101,0	106,3
Število zapornic	19	19	12	100,0	158,3
Število nadzornih kamer v centru za upravljanje prometa	531	483	455	109,9	116,7
Optični kabli (dolžina v m)	185.537	171.739	164.807	108,0	112,6

S strokovno izvedbo postavljanja in urejanja prometne opreme in signalizacije družba izvaja prometno strategijo mesta, s čimer skrbi za visoko stopnjo prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu.

➤ Finančni načrt

Za dejavnost vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 3.017.739 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 0,2 % nižji kot so bili doseženi za leto 2022. V proračunu MOL je za leto 2023 predvideno manj namenskih sredstev za opremljanje cestno prometne signalizacije in vzdrževalna dela, zato so načrtovani prihodki za leto 2023 nekoliko manjši.

Družba načrtuje 3.037.680 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 6,6 % nižji v primerjavi z letom 2022. Stroški storitev so načrtovani nižje za 11,9 % v primerjavi z letom 2022, v primerjavi z letom 2021 pa za 14,7 %. Družba načrtuje predvsem zmanjšanje stroškov storitev, ki jih zaračunava naprej končnemu kupcu. Družba je z nakupom stroja za tankoslojne in debeloslojne talne obeležbe zmanjšala stroške zunanjih izvajalcev že v letu 2022 in načrtuje to tudi v letu 2023 saj talne obeležbe sedaj izvaja z lastnimi resursi delovne sile. Stroški dela so načrtovani nižje za 4,5 % v primerjavi z letom 2022.

Družba se bo tudi v prihodnje zavzemala za povečanje sredstev, ki so namenjena vzdrževanju občinskih cest, saj gre za prometno varnost vseh meščank in meščanov ter obiskovalcev glavnega mesta Republike Slovenije. Družba bo izvajala vse naloge z največjo mero skrbnosti in strokovnostjo, s ciljem doseganja visoke stopnje prometne varnosti, ker je skrb za varnost vseh udeležencev v cestnem prometu ena glavnih prioritet družbe.

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023 / L 2022	Indeks N 2023 / L 2021
Prihodki iz poslovanja	3.017.739	3.022.457	2.835.900	99,8	106,4
Odhodki iz poslovanja	3.037.680	3.250.665	3.140.421	93,4	96,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-19.941	-228.208	-304.521	8,7	6,5
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	39.801	50.084	23.168	79,5	171,8
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	4.167	3.289	4.551	126,7	91,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	15.693	-181.413	-285.904	-8,7	-
Davek iz dobička	2.354	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	13.339	-181.413	-285.904	-7,4	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest negativen v višini 19.941 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju dejavnosti vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje čisti dobiček v višini 13.339 EUR.

4.1.4 IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti

➤ Finančni načrt

Na podlagi Odloka o določitvi plovbnega režima je upravljavec pristanišča in skupaj 11 vstopno-izstopnih mest na reki Ljubljanici JP LPT, ki izvaja IGJS upravljanje s pristaniščem in vstopno-izstopnimi mesti. Javna služba, ki jo skladno z določitvijo v prej navedenem odloku financira MOL, obsega vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno-izstopnih mest, vzdrževanje privezov za plavajoče naprave, skrb za pravilno privezovanje plovil skladno z dovoljenji za uporabo priveza v pristanišču in razne druge naloge v zvezi z izvajanjem javne službe.

Lokacija pristanišča je na Grubarjevem prekopu na območju Špice. Lokacije vstopno-izstopnih mest na Ljubljanici so: pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškimi dvorcem), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom in v osi ulice Privoz ter od 1. 1. 2023 pri Veliki Čolnarski ulici (Veslaški klub Ljublanica).

Na podlagi navedenega obsega storitev so načrtovani tudi prihodki in stroški za leto 2023. Za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti družba načrtuje 60.153 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so enaki kot so bili doseženi za leto 2022.

Družba načrtuje 59.548 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 49,2 % nižji v primerjavi z letom 2022. Družba je v letu 2019 z MOL podpisala pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti za obdobje 2019 – 2023. Višina letne najemnine znaša 78.658 EUR. Z oddajanjem prostorov v gostinske, nastanitvene in prireditvene namene se bodo povečali prihodki na tržni dejavnosti, zato je družba del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo v načrtu prerazporedila na tržno dejavnost v višini 51.003 EUR.

Družba si bo prizadevala, da reka Ljublanica postane vsestranska plovna pot, za kar je potrebno proaktivno sodelovanje tako s skrbnikom plovnega območja, Javnim zavodom Turizem Ljublanica, kot tudi z Javnim zavodom Ljubljanski grad in Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet. Z navedenim prizadevanjem bo družba sledila viziji MOL kot Zeleni prestolnici Evrope 2016, s čimer se bo povečala prepoznavnost Ljubljane kot turistične destinacije.

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023 / L 2022	Indeks N 2023 / L 2021
Prihodki iz poslovanja	60.153	60.742	38.590	99,0	155,9
Odhodki iz poslovanja	59.548	117.269	110.926	50,8	53,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	605	-56.527	-72.336	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	80	178	144	44,9	55,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	61	138	133	44,2	45,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	624	-56.487	-72.325	-	-
Davek iz dobička	94	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	530	-56.487	-72.325	-	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti pozitiven in znaša 605 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti družba načrtuje čisti dobiček v višini 530 EUR.

4.2 Tržne dejavnosti

➤ Načrtovani fizični obseg

Tržne dejavnosti obsegajo storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, ki jih družba izvaja na prostem trgu (projekti, elaborati, cestne zapore, semaforizacije itd.), izvajanje del za MOL kot »in house« izvajalec, upravljanje najetih parkirišč Gospodarsko razstavišče in ob Linhartovi cesti ter v parkirni hiši Kolezija, izposajo stojnic zunaj tržnih površin in upravljanje objektov ter počitniških kapacitet v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu. V letu 2023 bo družba oddajala prostore na Špici v gostinske in nastanitvene namene ter k sodelovanju privabila organizatorje kulturnih in športnih dogodkov.

Družba bo tudi v letu 2023 na območju pristanišča Špica oddajala površine za razne kulturne in družabne dogodke (kino na prostem, joga na prostem, razstave in manjši koncerti).

V letu 2022 je družba na podlagi pridobljenega dovoljenja za privez v pristanišče Špica umestila dve plavajoči hiški. V letu 2023 družba načrtuje sklenitev pogodbe za upravljanje predmetnih plavajočih hišk. Na izkušenj z oddajo nastanitvenih objektov, bo upravljanje plavajočih hišk v imenu družbe JP LPT prevzel Javni zavod Ljubljanski grad. Pričetek oddaje se načrtuje v spomladanskih mesecih, predvidoma v mesecu aprilu. S temi aktivnostmi družba uresničuje zastavljene cilje v strateškem načrtu in sicer oživitev pristanišča Špica.

Fizični obseg za tržno dejavnost	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023/ L 2022	Indeks N 2023/ L 2021
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. parkiranj)	102.528	107.629	102.709	95,3	99,8
Tržnice (št. stojnic)	2.300	2.155	692	106,7	332,4
Število elaboratov za ureditev cestnih zapor	830	796	617	104,3	134,5
Število postavljenih zapor za drugo dejavnost	900	825	662	109,1	136,0

Iz izvajanja tržne dejavnosti parkiranja na parkiriščih v najemu družba v letu 2023 načrtuje za 4,7 % manjši fizični obseg v primerjavi z letom 2022. Družba načrtuje tudi izposojno stojnic zunaj tržnih površin. Na tem segmentu družba v primerjavi z letom 2022 načrtuje za 6,7 % večji obseg. Načrtuje tudi postavitev 900 cestnih zapor, kar je za 9,1 % več kot v letu 2022. Za zapore je potrebno pred tem pripraviti tudi elaborate za ureditev cestnih zapor in njihovo postavitev tako načrtuje 830 elaboratov.

➤ Finančni načrt

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem tržnih dejavnosti dosegla 2.694.909 EUR prihodkov iz poslovanja, kar je za 13,4 % manj kot so bili doseženi v letu 2022.

Družba načrtuje 2.654.000 EUR odhodkov iz poslovanja, kar je za 10,4 % več kot je v letu 2022. Stroški materiala in storitev se v načrtu 2023 zmanjšajo za 4,5 % v primerjavi z letom 2022. Za 25,1 % se povečajo stroški dela, in sicer zaradi načrtovane uskladitve izhodiščne plače s 1. 1. 2023 za 5 %.

v EUR

	NAČRT 2023	LETO 2022	LETO 2021	Indeks N 2023 / L 2022	Indeks N 2023 / L 2021
Prihodki iz poslovanja	2.694.909	3.110.897	3.321.285	86,6	81,1
Odhodki iz poslovanja	2.654.000	2.403.251	2.661.580	110,4	99,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	40.909	707.646	659.705	5,8	6,2
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	31.442	44.797	46.746	70,2	67,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	3.888	5.007	6.072	77,7	64,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	68.463	747.436	700.379	9,2	9,8
Davek iz dobička	10.269	48.707	32.499	21,1	31,6
Čisti poslovni izid	58.194	698.729	667.880	8,3	8,7

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na tržnih dejavnostih pozitiven in znaša 40.909 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju tržnih dejavnostih družba načrtuje 58.194 EUR čistega dobička.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

Konec leta 2023 je načrtovano stanje zaposlenih 155. V družbi se v letu 2023 pričakujeta dve starostni upokojitvi, in sicer ena na delovnem mestu »Komunalni delavec« in ena na delovnem mestu »Redar inkasant na parkirišču«. Starostno upokojevanje zaposlenih se bo v letu 2023 nadomeščalo v celoti, zaradi zagotavljanja nemotenega poteka delovnega procesa.

Zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela se bo v primeru dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti nadomeščalo zaposlene.

Družba v letu 2023 ne načrtuje novih zaposlitev, se pa predvideva zaposlovanje sodelavcev, ki bodo nadomestili tiste, ki so v letu 2021 in 2022 odšli, a še niso bili nadomeščeni. Po predhodnem soglasju nadzornega sveta, si družba pridružuje pravico do morebitnih novih zaposlitev, ki v načrtu niso zajete. Družba si bo prizadevala za povečanje števila zelenih delovnih mest.

Družba zaposluje tri delovne invalide, vse s skrajšanim delovnim časom.

➤ **Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi**

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N23/L22	Indeks N23/L21
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2023	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2021	Načrtovana struktura na dan 31.12.2023	Dejanska struktura na dan 31.12.2022	Dejanska struktura na dan 31.12.2021		
I.	12	5	7	7,7	3,5	4,6	240,0	171,4
II.	5	6	11	3,2	4,2	7,2	83,3	45,5
III.	4	4	5	2,6	2,8	3,3	100,0	80,0
IV.	49	47	47	31,6	33,1	30,7	104,3	104,3
V.	45	41	45	29,0	28,9	29,4	109,8	100,0
VI.	21	21	21	13,6	14,8	13,7	100,0	100,0
VII.	18	17	16	11,6	12,0	10,5	105,9	112,5
VIII.	1	1	1	0,7	0,7	0,6	100,0	100,0
SKUPAJ	155	142	153	100,0	100,0	100,0	109,2	101,3

➤ **Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - povprečno stanje**

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N23/L22	Indeks N23/L21
	Načrtovano povprečno število zaposlenih v letu 2023	Dejansko povprečno število zaposlenih v letu 2022	Dejansko povprečno število zaposlenih v letu 2021	Načrtovana povprečna struktura v letu 2023	Dejanska povprečna struktura v letu 2022	Dejanska povprečna struktura v letu 2021		
I.	9,8	6,5	8,0	6,4	4,4	5,2	150,3	122,1
II.	5,0	8,5	11,3	3,3	5,8	7,3	58,8	44,2
III.	4,0	4,2	5,9	2,6	2,9	3,8	95,2	67,8
IV.	48,8	45,7	48,0	32,0	31,1	31,0	106,7	101,6
V.	44,8	42,9	47,0	29,4	29,2	30,4	104,5	95,4
VI.	21,0	21,5	18,5	13,8	14,7	11,9	97,7	113,5
VII.	17,9	16,4	15,2	11,8	11,2	9,8	109,3	117,9
VIII.	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,6	100,0	100,0
SKUPAJ	152,3	146,7	154,9	100,0	100,0	100,0	103,8	98,3

V tabeli je prikazano planirano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2023 (152,3 zaposlenih), doseženo povprečno število zaposlenih za leto 2022 (146,7 zaposlenih) in doseženo povprečno število zaposlenih za leto 2021 (154,9 zaposlenih).

Zaposlenim družba omogoča pridobivanje ustrezne strokovne izobrazbe in funkcionalna izobraževanja z udeležbo na seminarjih in tečajih.

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj bo družba v letu 2023 izobraževala deset zaposlenih ob delu in sicer: enega za pridobitev naziva ekonomski tehnik na V. stopnji, štiri na VI. stopnji od tega dva za pridobitev naziva inženir elektrotehnike, enega za pridobitev naziva inženir varstva okolja in komunale ter enega za naziv ekonomist. Na VII. stopnji se bodo izobraževali trije sodelavci in sicer eden za naziv diplomant tržnega komuniciranja, eden za naziv diplomirani ekonomist in eden za naziv diplomirani pravnik. Za magistrski naziv se izobražujeta dva sodelavca, eden za naziv magister poslovne informatike in eden za naziv magister podjetniškega managementa.

V letu 2023 bo v družbi 12 zaposlenih upravičenih do jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo, od tega dva za deset let, šest zaposlenih za dvajset let skupne delovne dobe, dva zaposlena za trideset let skupne delovne dobe in dva zaposlena za štirideset let skupne delovne dobe. Skladno s periodiko se bo sodelavce napotovalo na zdravniške preglede pri pooblašeni medicini dela in športa.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Investicijski načrt za leto 2023 vključuje investicije v obnove in nadomestitve ter investicije v razvoj. V načrtu so utemeljene investicije, za katere bodo zagotovljena lastna finančna sredstva (amortizacija in prosta denarna sredstva).

	INVESTICIJE (v EUR)	Struktura v %
Obnove in nadomestitve	767.320	37,4
Razvojne naloge	1.283.665	62,6
Skupaj	2.050.985	100,0

Na podlagi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2023 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 2.050.985 EUR.

➤ Zbirni pregled načrtovanih investicij

Zap. št.		NAČRT 2023	Struk. v %
		v EUR	
1	OBNOVE IN NADOMESTITVE	767.320	100,0
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	331.480	43,2
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	371.360	48,4
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	13.620	1,8
1.4	Tržne dejavnosti	50.860	6,6
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	1.283.665	100,0
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	111.000	8,7
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	1.030.000	80,2
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	42.000	3,3
2.4	Tržne dejavnosti	100.665	7,8
3	SKUPAJ	2.050.985	100,0
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	442.480	21,6
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	1.401.360	68,3
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	55.620	2,7
3.4	Tržne dejavnosti	151.525	7,4

6.1. Načrt obnov in nadomestitev

Načrt obnov in nadomestitev obsega predvidene investicije v obnovo in nadomestitev osnovnih sredstev, ki so obrabljena in jih bo družba nadomestila z novimi. Načrtovane investicije znašajo 767.320 EUR.

		v EUR
Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2023
I.	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	331.480
I/1.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	3.480
I/1.2	Oprema in obnova objektov	328.000
II.	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	371.360
II/1.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	53.860
II/1.2	Oprema in obnova objektov	317.500
III.	Vzdrževanje občinskih cest	13.620
III/1.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	13.620
IV.	Tržne dejavnosti	50.860
IV/1.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	3.860
IV/1.2	Oprema in obnova objektov	47.000
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	767.320

6.1.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 331.480 EUR. Družba bo investirala v obnovo hladilnega sistema na Plečnikovih tržnicah, v obnovo hladilnice na tržnici Bežigrad ter pričela s postopkom pridobitve projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za obnovo strehe na Plečnikovih arkadah. Zamenjala pa bo tudi računalniško opremo.

6.1.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Za obnove in nadomestitve na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje investicije v višini 371.360 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške in programske opreme, načrtovane investicije v zamenjavo parkirnih sistemov na parkiriščih.

6.1.3 Vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 13.620 EUR, in sicer zamenjavo računalniške opreme.

6.1.4 Tržne dejavnosti

Za tržne dejavnosti družba načrtuje investicije v višini 50.860 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške opreme, načrtovane investicije v zamenjavo opreme in vzdrževanje objektov.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja je za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja, načrtovan v višini 1.283.665 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2023
I.	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	111.000
I/2.1	Oprema in objekti	111.000
II.	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	1.030.000
II/2.1	Oprema in objekti	1.030.000
III.	Vzdrževanje občinskih cest	42.000
III/2.1	Oprema in objekti	42.000
IV.	Tržne dejavnosti	100.665
IV/2.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	50.665
IV/2.2	Oprema in objekti	50.000
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	1.283.665

6.2.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba je za razvoj dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic v letu 2023 namenila 111.000 EUR, in sicer bo investirala v zamenjavo dotrajane opreme, ki je potrebna za nemoteno izvajanje dejavnosti kot tudi poslovanje najemnikov.

6.2.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investirala 1.030.000 EUR, večino sredstev bo namenila za nakup parkirnih sistemov in videonadzor na parkiriščih.

6.2.3 Vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 42.000 EUR, in sicer nakup delovne opreme (stroji, delovno orodje ipd.) in dodatne opreme za izdelavo polnih debeleslojnih črt.

6.2.4 Tržne dejavnosti

Za tržne dejavnosti družba načrtuje investicije v razvoj v višini 100.665 EUR. Družba bo investirala v nakup računalniške in programske opreme. Za pričetek gradnje poslovnih prostorov na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani načrtuje izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in bo za to namenila 50.000 EUR.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

v EUR

A. NAČRT POSLOVANJA	
1. Odhodki	20.714.083
1.1. Od tega: amortizacija*	1.182.721
2. Prihodki	21.725.001
3. Razlika (2-1)	1.010.918
4. Davek iz dobička	151.638
5. Razlika (3-4)	859.280
B. NAČRT INVESTICIJ	
6. Skupaj načrt investicij	2.050.985
6.1. Načrt obnov in nadomestitev	767.320
6.2. Načrt razvoja	1.283.665
7. Predvideni viri:	2.050.985
7.1. Amortizacija	940.277
7.2. Druga sredstva	1.110.708

*med amortizacijo je vključena tudi amortizacija sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe

Družba načrtuje finančno pokrivanje investicij iz sredstev amortizacije in prostih denarnih sredstev.

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov storitev je eno najpomembnejših ciljev družbe, saj le to dokazuje uspešno izpolnjevanje njenega poslanstva. Tudi v letu 2023 bo družba pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovostnih storitev ter dobremu poslovnemu odnosu z uporabniki.

Z namenom doseganja cilja odličnosti bo družba nadaljevala s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov s standardizirano javnomnenjsko raziskavo stališč prebivalcev MOL. Raziskava je nepristranska povratna informacija in dobro merilo zadovoljstva oziroma nezadovoljstva uporabnikov ter vedno znova omogoča priložnosti za rast družbe. V raziskavo je vključenih 500 anketirancev, ki po spolu, starosti in izobrazbi predstavljajo reprezentativni vzorec prebivalcev MOL. Kazalniki merijo odstotek uporabnikov storitev družbe, zadovoljstvo uporabnikov, obiskanost osrednje ljubljanske tržnice, kakovost obveščanja o prometnih zaporah, poznavanje in ugled družbe, morebitne razloge za pritožbe, razmerje med kakovostjo in ceno storitev ter smernice za nadaljnji razvoj tržnih dejavnosti.

Družba bo tudi v letu 2023 zaposlene usposabljala za izvajanje ključnih dejavnosti, na področju odnosov v poslovnem svetu, ustreznega komuniciranja in reševanja konfliktnih odnosov ter tako skušala doseči še višjo raven zadovoljstva uporabnikov.

Za pravočasno informiranost uporabnikov o pomembnejših zadevah glede izvajanja in uporabe posameznih storitev bo družba skrbela z ažurnimi obvestili na spletni strani, socialnih omrežjih in na samih lokacijah ter z dopisi končnim uporabnikom.

9 VARSTVO OKOLJA

Družba stremi k obvladovanju in zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje v vseh fazah poslovnih procesov. Področje varstva okolja pravno ureja zakon z namenom, da se zaščiti in

ohranja naravo pred prevelikim izkoriščanjem in onesnaževanjem. Varstvo okolja je tako potrebno v vseh dejavnostih, kjer nastajajo odpadki, onesnaževanje, sproščanje strupov in podobno.

Glede na navedena izhodišča bo družba tudi v letu 2023 izvajala svoje dejavnosti z veliko pozornostjo za zaščito in varstvo okolja ter nadgrajevala sistem ravnanja z odpadki.

Na splošno družba pri izvajanju dejavnosti stremi k:

- varčevanju z električno energijo s posodabljanjem signalnih dajalcev na semaforiziranih križiščih z LED-tehnologijo;
- zmanjšanju izpuhov v okolje z nameščanjem odštevalnih prikazovalnikov časa na semaforjih;
- skrbi za okolje, tako da za čiščenje odprtih in zaprtih prostorov uporablja ekološka čistila in premaze in deluje v skladu s predpisanimi postopki HACCP;
- omejevanju vplivov na talne površine in podzemne vode z urejanjem oziroma vzdrževanjem parkirišč na način, da ločuje padavinske od izcednih voda in kontrolirano zajema izcedne vode;
- uporabi manj agresivnega gnojila (urea) za odmrzovanje betonskih površin;
- uporabi novih barv za talne obeležbe;
- ločevanju odpadkov.

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima družba veliko raznovrstnih odpadkov, zato v skladu z okoljevarstveno naravnostjo na tem področju upošteva ekološki pristop ločevanja in pravilnega ravnanja z odpadki, tako na običajnih tržnih dnevih, kakor tudi na prireditvah. Vse površine na tržnicah, kot tudi na odprtih parkiriščih, so opremljene z zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, osrednja ljubljanska tržnica, tržnice Moste in Koseze pa so dodatno opremljene s stiskalnicami kartona in lesene embalaže, s katerimi je omogočeno zmanjšanje volumna odpadkov na viru. Družba bo tudi v prihodnje uporabnike in najemnike tržnih površin dosledno opozarjala glede pravilnega ravnanja z odpadki in stremela k čim manjši uporabi plastike na vseh področjih dela.

Na področju izvajanja dejavnosti vzdrževanja občinskih cest ima družba veliko odpadnih snovi, kot so barve, razredčila, železo, baker, aluminij, odpadne žarnice, drogovci, brusni material, stari prometni znaki ter odpadni gradbeni material. Na parkiriščih in v parkirnih hišah so dodatno nameščeni ekološki kontejnerji oziroma posode za preprečevanje kemičnega in oljnega onesnaževanja. Zaradi vseh navedenih vrst odpadkov ima družba urejeno razvrščanje odpadnega materiala in shranjevanje tega na ustreznih mestih, če je to potrebno, od koder jih odvažajo pooblaščenec družbe za odvoz nevarnih in nenevarnih odpadkov.

Skladno z Odlokom o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 8/2017, s spremembami in dopolnitvami) družba skrbi za čistejšo okolico z odvozom zapuščenih vozil, ki so bila parkirana na javnih površinah, na za to urejeno deponijo na lokaciji avtosejma. Če vozilo s strani lastnika ni prevzeto, je predano v razgradnjo.

Družba bo tudi nadalje izvajala aktivnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa družbe, in sicer z odprodajo iztrošenih vozil. Vozni park bo posodabljala z nakupom vozil na električni ali CNG pogon, nadaljevala bo z uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev, kot so kolesa, električna kolesa ter električni skiroji ter tudi v letu 2023 ohranila sodelovanje s podjetjem za poslovni najem električnih vozil za službene potrebe zaposlenih.

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Pri izvajanju dejavnosti družba deluje v skladu s standardi družbene odgovornosti. Z odgovornim ravnanjem pojmuje pozitiven vpliv delovanja družbe in odnosov, ki se pri tem vzpostavljajo. Družbeno odgovorno ravna s kakovostnim opravljanjem vseh storitev, s pozitivnim vplivom na okolje, usposabljanjem in razvojem zaposlenih ter spoštovanjem človekovih pravic.

Družba je usmerjena v trajnostni razvoj in ima posluš za potrebe tako širše družbe kot svojih zaposlenih. Ohranja in utrjuje dobre odnose z različnimi javnostmi ter povečuje pripadnost zaposlenih, saj so številni zaposleni in njihovi otroci člani različnih klubov in društev. Družba bo tudi v bodoče finančno podprla dobrodelne, humanitarne in športne aktivnosti ter druge neprofitne dejavnosti.

Z izvajanjem vseh dejavnosti in podporo širše skupnosti želi družba doseči zadovoljstvo vseh deležnikov v poslovanju; to so zaposleni, kupci, dobavitelji, različne javnosti, interni regulatorji (sindikati, svet delavcev) in ustanovitelj.

Družba izvaja ukrepe skladno s Pravilnikom o izvajanju ukrepov družini prijazno podjetje, kot so ozaveščanje zaposlenih o njihovih pravicah, povezanih z možnostmi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, trud za jasno sporočilo zaposlenim, da so za podjetje pomembni ter da vodilnim ni vseeno za njihovo počutje na delovnem mestu. Ti ukrepi pripomorejo k boljšemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, dvigu njihovega zadovoljstva ter večji pripadnosti družbi.

Za boljšo komunikacijo med zaposlenimi se bo v posameznih organizacijskih enotah nadaljevalo s tedenskimi operativnimi sestanki, na katerih se zaposlene informira o pomembnih datumih, novicah in delovnih nalogah. Tako se povečuje vključenost in informiranost zaposlenih na vseh ravneh v družbi.

V letu 2022 so bili opravljeni letni razgovori z zaposlenimi. Družba pričakuje, da bo z nadaljevanjem letnih razgovorov v letu 2023 še izboljšala komunikacijo med vodji in zaposlenimi, hkrati pa omogočala razvoj kompetenc zaposlenih.

Z zavedanjem, da so zaposleni, ki s svojim delom in pripadnostjo družbi prispevajo k uresničevanju ciljev in vizije družbe, prvotnega pomena, bo družba tudi nadalje izvajala ankete, na podlagi katerih meri zadovoljstvo zaposlenih in s katerimi bo vodstvo pridobilo podrobnejši pregled kritičnih področij in posledično možnosti za izboljšave.

Družba bo tudi v letu 2023 vlagala v izobraževanje zaposlenih ter na ta način skrbela tako za njihov osebni kot tudi poslovni razvoj, nenazadnje pa tudi za bolj kakovostno izvajanje storitev. Družba bo nadaljevala s preventivnimi zdravniškimi pregledi za zaposlene in možnostjo prerazporeditve na drugo primernejše delovno mesto v primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi delne invalidnosti. Družba skrbi tudi za preventivno varnost zaposlenih preko izobraževanj na področju varstva pri delu.

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2023 je izdelan skladno z Enotno metodologijo JHL, ob upoštevanju izhodišč, navedenih v točki 3.1 poslovnega načrta, in vseh znanih dejstev, ki bodo pomembno vplivala na poslovanje družbe. V primeru, da bo prišlo do takšnih sprememb in okoliščin, ki bodo odločilno vplivale na izvajanje poslovnega načrta in doseganje načrtovanega poslovnega rezultata ter v sprejetem poslovnem načrtu niso bile predvidene, bo družba izdelala rebalans poslovnega načrta. Vse druge spremembe, ki predstavljajo količinsko oziroma vrednostno odstopanje od načrtovanih vrednosti, bo družba pojasnila v poslovnih poročilih.