



JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA
IN TRŽNICE

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2024



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

Direktor

mag. Bojan Babič

Ljubljana, december 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>	7
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe</i>	9
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	13
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	18
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	19
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	20
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	21
4.1	GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE.....	22
4.1.1	<i>Urejanje in čiščenje javnih tržnic</i>	22
4.1.2	<i>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin</i>	25
4.1.3	<i>Vzdrževanje občinskih cest</i>	27
4.1.4	<i>IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti</i>	29
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	37
10	DRUŽBENA ODGOVORNOST	38
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	39

Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	LETO 2021
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic (GJS)				
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	45.500	45.533	46.608	48.399
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (št. klopi)	32.000	31.872	31.693	34.838
Prodajno mesto za prodajo obrtnih in drugih izdelkov (št. v. stojnica)	19.000	19.127	19.103	21.330
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (št. v. stojnica)	8.000	7.426	7.804	7.991
Poslovni prostori (m ²)	61.000	61.221	58.809	62.387
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin (GJS)				
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št. parkiranj)	1.560.100	1.542.661	1.474.614	1.380.833
Območje časovno omejenega parkiranja (št. parkiranj)	3.836.683	3.586.417	2.644.374	6.581.844
Parkirne hiše Kozolec, Kongresni trg, Rog in Ilirija (št. parkiranj)	652.566	539.603	509.003	395.570
Parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska c. (št. parkiranj)	8.004	7.756	7.080	6.606
Odvoz vozil (št. vozil)	1.592	1.576	1.694	1.098
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest (GJS)				
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	285	285	284	287
Število prometnih znakov	24.424	23.924	23.432	22.965
Talne obeležbe (obseg letnih osvežitov v m ²)	68.500	66.692	61.294	49.873
Število potopnih stebričkov	112	108	100	95
Število zapornic	19	19	19	12
Število nadzornih kamer v Centru za upravljanje prometa	566	530	483	455
Optični kabli (dolžina v m)	185.324	176.824	171.739	164.807
Tržne dejavnosti				
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. parkiranj)	136.874	134.728	107.629	102.709
Tržnice (št. stojnic)	2.000	1.918	2.155	692
Število elaboratov za ureditev cestnih zapor	690	667	796	617
Število postavljenih zapor	780	727	825	662
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)				
Bilančna vsota	18.267.922	17.784.048	17.550.727	17.042.817
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	14.972.433	13.320.286	12.736.147	12.805.872
Terjatve	1.981.362	2.579.261	1.951.296	1.409.065
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	1.314.127	1.884.501	2.863.284	2.827.880
Kapital	12.671.199	12.478.104	12.347.695	11.816.736
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.605.217	2.504.368	2.331.087	2.548.734
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti:	2.883.730	2.693.583	2.764.387	2.568.918
- Finančne obveznosti - iz najemov osnovnih sredstev	649.863	788.518	598.683	719.877
- Druge obveznosti (poslovne, ostale)	2.233.867	1.905.065	2.165.704	1.849.041
Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	107.776	107.993	107.558	108.429
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA (v EUR)				
Prihodki iz poslovanja	23.176.247	21.111.791	19.739.870	16.511.366
Odhodki iz poslovanja	22.893.783	20.955.491	19.337.929	16.430.765
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	282.464	156.300	401.941	80.601
Amortizacija:	1.299.518	1.176.586	1.067.529	1.051.926
- Amortizacija od lastnih osnovnih sredstev	951.083	836.057	832.462	841.311
- Amortizacija od najetih osnovnih sredstev	348.435	340.529	235.067	210.615
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	-45.876	45.493	123.902	112.389
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	213.095	181.755	473.643	160.491

	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	LETO 2021
STROŠKI DELA (v EUR) IN ZAPOSLENI				
Stroški dela	6.734.442	6.180.535	5.407.182	5.210.801
Stroški plač	4.923.341	4.438.521	3.868.965	3.775.797
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur	2.729,91	2.629,77	2.274,68	2.072,79
Povprečno število zaposlenih iz ur	150,29	140,65	141,74	151,81
Število zaposlenih na dan 31.12.	166	154	142	153
Povprečna število zaposlenih v letu	161,9	143,2	146,7	154,9
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE				
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,01	1,01	1,02	1,00
Čista donosnost kapitala (v %)	1,72	1,50	4,02	1,40
Delež lastniškega financiranja (v %)	69,36	70,16	70,35	69,30
Kratkoročni koeficient	1,25	2,14	1,98	2,04

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 2024 pregledno in transparentno, pripravilo poslovni načrt. Z njim so določeni merljivi cilji, ki so izhodišče za delovanje družbe v letu 2024.

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 Centralni 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 2023 je družba v upravljanje prevzela novo parkirno hišo Rog, skupno sedaj upravlja 24 javnih parkirnih površin za osebna vozila, šest parkirišč P+R (Dolgi most, Barje, ŠRC Stožice, Stanežiče, Studenec in Ježica), dve parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska cesta ter tri parkirne hiše Kongresni trg, Kozolec in Rog. Družba bo v letu 2024 v upravljanje prevzela parkirno hišo Ilirija.

Družba dejavnost izvaja tudi na javnih parkirnih površinah ob voziščih v območju časovno omejenega parkiranja, ki obsegajo več kot 13.000 parkirnih mest, kjer se parkirnina plačuje na parkomatih ter preko dveh mobilnih aplikacij Urbana in EasyPark. Skupno družba upravlja z okvirno 20.000 parkirnimi mesti.

Dodatno družba na podlagi Odloka o urejanju prometa v MOL in Odloka o urejanju javnih parkirišč izvaja tudi dejavnost odvoza in hrambe opuščenih 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 Špici (Grubarjev kanal) in trinajst 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 Stiškim dvorcem), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom, v osi ulice Privoz in 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,
- izposajo stojnic in ostalega tržnega inventarja izven tržnih površin,

- postavljanje zapor po MOL,
- obravnava vlog ter risanje elaboratov za postavitev cestnih zapor,
- oddajanje lastnih površin za namen parkiranja tovornih vozil na Cesti dveh cesarjev in
- upravljanje objektov ter počitniških kapacitet v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu.

Družba bo v letu 2024 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 2024, za katerega je načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 213.095 EUR čistega dobička.

Poslovni načrt za leto 2024 je zasnovan glede na dejanske razmere v družbi in gospodarstvu v letu 2023 ter predvidevanja za leto 2024. Načrtovanje poslovanja družbe za leto 2024 poteka v nepredvidljivih in hitro spreminjajočih se okoliščinah, predvsem z naraščajočo inflacijo, višanjem cen materialov na tržišču in z upoštevanjem morebitnega pričetka obnove Centralne ljubljanske tržnice z izgradnjo parkirne hiše. 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 2024 izpolnjevala zastavljene strateške cilje, ki so opredeljeni v 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 se bo v letu 2024 osredotočila tudi v organiziranju lastnih dogodkov ter trženje marketinških dejavnosti, kot so snemanje video vsebin, fotografiranje dogodkov, oblikovanje reklamnega materiala ipd.

Družba bo pri izvajanju vseh dejavnosti v letu 2024 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 opravljanjem 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;
- kontinuirano prehajanje na souporabo vozil;
- postopen nakup novega voznega parka;
- menjava voznega parka z električnimi vozili;
- izvajanje ISO standard 9001;
- izvajanje ISO standard 14001.

Na področju urejanja in čiščenja javnih tržnic:

- sodelovanje pri izvedbi aktivnosti za obnovo 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;
- postopna posodobitev tržnega inventarja z nakupom novih kovinskih stojnic;
- posodobitev programske opreme za evidenco najemnikov, sklepanje pogodb ter mobilne aplikacije za evidentiranje prisotnosti najemnikov;
- 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 tržnicah, med drugim tudi na socialnih omrežjih;
- obnova 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 boljše 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 vpadnicah v mesto Ljubljana ter implementiranje sprememb krmilnih programov za boljše pretočnost prometa; izvedba aktivnosti za pametno upravljanje pametnih tokov z menjavo krmilnih omar ter nadgradnjo programske opreme;
- sodelovanje pri rekonstrukcijah večjih vpadnic v mesto in menjavah semaforških naprav v Ljubljani;
- aktivna uporaba novih strojev za tankoslojne in debeloslojne talne obeležbe ter izvedba večine talnih obeležb z lastnimi delovnimi resursi.

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

- nadaljevanje z aktivnostmi oddajanja površin za razne kulturne in družabne dogodke (joga na prostem, razstave in manjši koncerti) ter večji poudarek na marketinški promociji;
- trženje plavajočih hišk za nastanitvene namene;

Družba bo v letu 2024 aktivno zasledovala cilj izgradnje nove poslovne stavbe s pripadajočimi objekti ter prodajo zemljišča na Cesti dveh cesarjev. Družba predvideva, da bo denacionalizacijski postopek zemljišča na Cesti dveh cesarjev zaključen v prvi polovici leta 2024 ter da bodo nato stekle vse aktivnosti prodaje in nakupa zemljišča za novo poslovno stavbo.

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 2024 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 so veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic ter za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest ter za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti so za leto 2024 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti.

Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predvidena raven cen na dan 31. 12. 2023. Pri izdelavi ocene za leto 2023 je upoštevana dejanska raven stroškov na dan 30. 9. 2023 in ocena le-teh do konca leta 2023. Stroški za infrastrukturo, ki jo ima družba v poslovnem najemu, so vračunani na podlagi veljavnih pogodb in aneksov oziroma proračuna MOL. Stroški storitev izvajanja podpornih procesov so upoštevani v višini, kot izhaja iz ocene JHL. Osnova za izračun stroškov amortizacije za leto 2024 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2023, povečana za načrtovano vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2024. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano načrtovano število zaposlenih, njihova izobrazbena struktura ter določila veljavne kolektivne pogodbe. Za leto 2024 je pri izračunu stroškov dela za izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec september 2023 ter načrtovano povečanje izhodiščnih plač za 2 % s 1. 1. 2024. Druga izplačila so preračunana skladno z akti družbe.

Program investicijskih vlaganj za leto 2024 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 2024 poslovala s čistim dobičkom v višini 213.095 EUR.

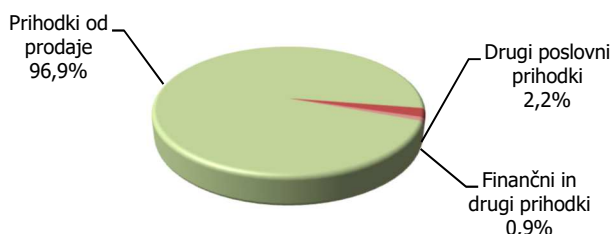
v EUR

	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
Prihodki iz poslovanja	23.176.247	21.111.791	19.739.870	109,8	117,4
Odhodki iz poslovanja	22.893.783	20.955.491	19.337.929	109,2	118,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	282.464	156.300	401.941	180,7	70,3
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	204.517	243.958	204.138	83,8	100,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	250.393	198.465	80.236	126,2	312,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	236.588	201.793	525.843	117,2	45,0
Davek iz dobička	23.493	20.038	52.200	117,2	45,0
Čisti poslovni izid	213.095	181.755	473.643	117,2	45,0

Prihodki iz poslovanja, ki vključujejo čiste prihodke od prodaje ter druge poslovne prihodke, bodo v letu 2024 znašali 23.176.247 EUR in bodo za 9,8 % večji, kot so ocenjeni za leto 2023, in za 17,4 % večji, kot so bili doseženi v letu 2022.

Med vsemi prihodki, ki so načrtovani v višini 23.380.764 EUR, predstavljajo prihodki od prodaje kar 96,9 %. Vsi preostali prihodki, kot so drugi poslovni prihodki, finančni in drugi prihodki, predstavljajo 3,1 % med vsemi prihodki.

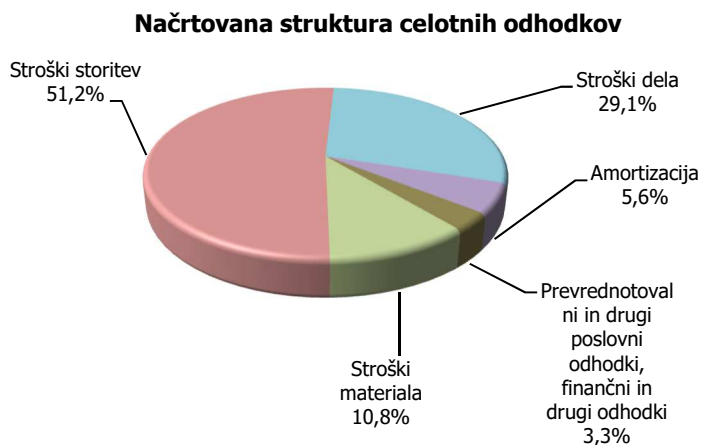
Načrtovana struktura celotnih prihodkov



Odhodki iz poslovanja, ki jih družba načrtuje za leto 2024 v višini 22.893.783 EUR, so za 9,2 % večji, kot so ocenjeni za leto 2023, in za 18,4 % večji kot doseženi v letu 2022. Povečanje stroškov družba načrtuje pri stroških materiala in storitev in sicer za 1.230.822 EUR oziroma za 9,4 % v primerjavi z oceno leta 2023. Pri stroških materiala se načrtuje zmanjšanje stroškov električne energije in sicer za 79.739 EUR oziroma za 9,8 % v primerjavi z oceno leta 2023, saj so načrtovane manjše cene električne energije za leto 2024. Načrtuje se povečanje stroškov materiala za storitve kupcem in sicer za 274.157 EUR oziroma za 42,6 % v primerjavi z oceno leta 2023. Pri stroških storitev družba načrtuje povečanje stroškov najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo za 840.000 EUR oziroma za 15,3 % v primerjavi z oceno leta 2023. Načrtovano je tudi povečanje stroškov strokovnih služb Javnega holdinga Ljubljana za 41.190 EUR oziroma za 3,7 %. Stroški dela so načrtovani v višini 6.734.442 EUR in so za 553.907 EUR oziroma za 9 % večji v primerjavi z oceno leta 2023. Povečanje stroškov dela družba načrtuje zaradi novih zaposlitev in zaradi povišanja osnovnih plač zaposlenih s 1. 1. 2024 za 2 %. Odpisi vrednosti so načrtovani v višini 1.322.345 EUR in so za 118.379 EUR oziroma za 9,8 % večji v primerjavi z oceno leta 2023.

Med celotnimi odhodki, ki jih družba načrtuje v višini 23.144.176 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 23.493 EUR), predstavljajo odhodki iz poslovanja 98,9 %.

Največji delež med vsemi odhodki predstavljajo stroški storitev (51,2 %), sledijo jim stroški dela (29,1 %) in stroški materiala (10,8 %).



3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.

v EUR

	NAČRT 2024	Struk. v %	OCENA 2023	Struk. v %	LETO 2022	Struk. v %	Indeks N 24/ O 23	Indeks N 24/ L 22
SREDSTVA	18.267.922	100,0	17.784.048	100,0	17.550.727	100,0	102,7	104,1
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	14.972.433	82,0	13.320.286	74,9	12.736.147	72,6	112,4	117,6
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	330.261	1,8	323.141	1,8	332.003	1,9	102,2	99,5
II. Opredmetena osnovna sredstva	14.642.172	80,2	12.997.145	73,1	12.404.144	70,7	112,7	118,0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.202.843	17,5	4.371.608	24,6	4.724.443	26,9	73,3	67,8
II. Zaloge	475.237	2,6	448.079	2,5	393.763	2,2	106,1	120,7
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.981.362	10,8	2.579.261	14,5	1.951.296	11,1	76,8	101,5
V. Denarna sredstva	746.244	4,1	1.344.268	7,6	2.379.384	13,6	55,5	31,4
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	92.646	0,5	92.154	0,5	90.137	0,5	100,5	102,8
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	18.267.922	100,0	17.784.048	100,0	17.550.727	100,0	102,7	104,1
A. KAPITAL	12.671.199	69,4	12.478.104	70,1	12.347.695	70,4	101,5	102,6
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	19,3	3.535.488	19,9	3.535.488	20,1	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	8.296.566	45,4	8.296.566	46,6	8.296.566	47,3	100,0	100,0
V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po poštenu vrednosti	-118.201	-0,6	-107.148	-0,6	-61.598	-0,4	110,3	191,9
VI. Preneseni čisti poslovni izid	744.251	4,1	571.443	3,2	103.596	0,6	130,2	-
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	213.095	1,2	181.755	1,0	473.643	2,7	117,2	45,0
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.605.217	14,3	2.504.368	14,1	2.331.087	13,3	104,0	111,8
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	317.916	1,7	649.862	3,7	376.916	2,1	48,9	84,3
I. Dolgoročne finančne obveznosti	314.069	1,7	649.862	3,7	373.371	2,1	48,3	84,1
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	3.847	0,0	0	-	3.545	0,0	-	108,5
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.565.814	14,0	2.043.721	11,5	2.387.471	13,6	125,5	107,5
II. Kratkoročne finančne obveznosti	335.794	1,8	138.656	0,8	225.312	1,3	242,2	149,0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.230.020	12,2	1.905.065	10,7	2.162.159	12,3	117,1	103,1
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	107.776	0,6	107.993	0,6	107.558	0,6	99,8	100,2

Predračunska bilanca stanja na dan 31. 12. 2024 izkazuje 18.267.922 EUR sredstev in obveznosti do virov sredstev, kar je v primerjavi z oceno leta 2023 večje za 2,7 %, v primerjavi z letom 2022 pa za 4,1 %.

Načrtovana dolgoročna sredstva se bodo v letu 2024 povečala za 12,4 % glede na oceno leta 2023 ter za 17,6 % glede na leto 2022. Konec leta 2024 bo delež dolgoročnih sredstev 82 % oziroma 14.972.433 EUR. Dolgoročna sredstva se bodo v letu 2024 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. 2024 znašala 590.587 EUR.

Za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in zagotavljanja nemotenega rednega poslovanja se družba lahko zadolži pri bankah za obdobje do enega leta, in sicer do višine 2.000.000 EUR. Revolving kredit bo črpan tekom leta 2024 skladno s potrebami in do konca leta v celoti vrnjen, zato v bilanci stanja na dan 31. 12. 2024 ni izkazan.

Načrtovana vrednost kratkoročnih sredstev na dan 31. 12. 2024 je 3.202.843 EUR, kar v strukturi sredstev predstavlja 17,5 %. Načrtovana kratkoročna sredstva so v primerjavi z oceno leta 2023 manjša za 26,7 %. Konec leta 2024 bo imela družba 1.981.362 EUR kratkoročnih poslovnih terjatev, kar predstavlja v strukturi sredstev 10,8 %, od tega znašajo terjatve do kupcev 1.548.815 EUR. Denarna sredstva so konec leta 2024 načrtovana v višini 746.244 EUR (gotovina, dobroimetje na računih in kratkoročni depoziti v bankah z zapadlostjo v plačilo do treh mesecev) in predstavlja v strukturi sredstev 4,1 %. Zaloge predstavljajo v strukturi sredstev 2,6 %.

Načrtovani kapital družbe bo 31. 12. 2024 znašal 12.671.199 EUR, kar v strukturi predstavlja 69,4 % obveznosti do virov sredstev. Sestavni del kapitala je čisti poslovni izid leta 2024, ki je načrtovan v znesku 213.095 EUR in preneseni čisti poslovni izid iz preteklih let v znesku 744.251 EUR. Ocenjeni čisti poslovni izid za leto 2023 je še nerazporejen in bo razporejen skladno s sklepi organov družbe.

Delež rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev med obveznostmi do virov sredstev je 14,3 % in bodo le te na dan 31. 12. 2024 znašale 2.605.217 EUR. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so se povečale zaradi manjših izplačil v letu 2024 glede na oceno leta 2023 in večjih aktuarskih predpostavk, ki vplivajo na rezultat vrednotenja obveznosti do zaposlenih. Konec leta 2023 načrtuje družba od Ministrstva za kulturo prejeti sredstva za sofinanciranje spomeniškovarstvenega projekta Plečnikove arkade, za obnovo ostrešja in kritine v višini 200.000 EUR. Za ta znesek se povečujejo dolgoročne pasivne časovne razmejitve, zmanjšujejo pa se 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. 2024 znašajo 649.863 EUR. Dolgoročni del teh obveznosti znaša 314.069 EUR, kratkoročni del obveznosti v višini 335.794 EUR pa je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. Oblikovana obveznost izhaja iz najema poslovnih prostorov, najema parkirišč, najema vozil in najema stroje opreme za Urbano. Delež dolgoročnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2024 znašal 1,7 %.

Delež kratkoročnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2024 znašal 14 %. Izkazane kratkoročne finančne obveznosti vključujejo obveznosti za pravice do uporabe sredstev iz najema v višini 335.794 EUR (zapadejo v plačilo v letu 2025). Kratkoročne poslovne obveznosti v višini 2.230.020 EUR zajemajo obveznost do dobaviteljev v višini 1.274.003 EUR, kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov v višini 370.305 EUR in druge kratkoročne obveznosti (do zaposlenih, do države idr.) v višini 585.712 EUR.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo predvsem vračunane stroške za neizkoriščene dopuste za leto 2024. Delež kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev med obveznostmi do virov sredstev je 0,6 % in bodo le te na dan 31. 12. 2024 znašale 107.776 EUR.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
1. Čisti prihodki od prodaje	22.650.740	20.727.200	19.333.161	109,3	117,2
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	19.372.516	17.728.568	16.271.199	109,3	119,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	3.276.210	2.997.091	3.059.703	109,3	107,1
c) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	2.014	1.541	2.259	130,7	89,2
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	525.507	384.591	406.709	136,6	129,2
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	218.263	204.955	251.484	106,5	86,8
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev	35.927	33.240	33.240	108,1	108,1
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	182.336	171.715	218.244	106,2	83,5
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	307.244	179.636	155.225	171,0	197,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	14.342.741	13.111.919	12.404.924	109,4	115,6
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	2.500.397	2.251.181	2.196.436	111,1	113,8
b) Stroški storitev	11.842.344	10.860.738	10.208.488	109,0	116,0
6. Stroški dela	6.734.442	6.180.535	5.407.182	109,0	124,5
a) Stroški plač	4.923.341	4.438.521	3.868.965	110,9	127,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	917.228	843.807	757.565	108,7	121,1
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	560.286	517.107	468.266	108,4	119,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	356.942	326.700	289.299	109,3	123,4
c) Drugi stroški dela	893.873	898.207	780.652	99,5	114,5
7. Odpisi vrednosti	1.322.345	1.203.966	1.125.101	109,8	117,5
a) Amortizacija	1.299.518	1.176.586	1.067.529	110,4	121,7
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	5.000	6.603	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	22.827	22.380	50.969	102,0	44,8
8. Drugi poslovni odhodki	494.255	459.071	400.722	107,7	123,3
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	2.304	1.738	0,0	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem gospodarske javne službe	0	1.984	1.328	0,0	0,0
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	320	410	0,0	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	12.347	11.224	9.160	110,0	134,8
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	12.347	11.224	9.160	110,0	134,8
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	107.213	30.748	10.715	348,7	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	75.000	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	32.213	30.748	10.715	104,8	300,6
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	22.085	21.240	8.989	104,0	245,7
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	66	63	102	104,8	64,7
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	22.019	21.177	8.887	104,0	247,8
15. Drugi prihodki	192.170	230.430	193.240	83,4	99,4
16. Drugi odhodki	121.095	146.477	60.532	82,7	200,1
17. Davek iz dobička	23.493	20.038	52.200	117,2	45,0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	213.095	181.755	473.643	117,2	45,0
Povprečno število zaposlenih iz ur	150,29	140,65	141,74	106,9	106,0

Predračunski izkaz poslovnega izida družbe za leto 2024 ob upoštevanju veljavnih cen izkazuje 23.380.764 EUR prihodkov in 23.144.176 EUR odhodkov. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb v višini 23.493 EUR, je načrtovani čisti poslovni izid obračunskega obdobja

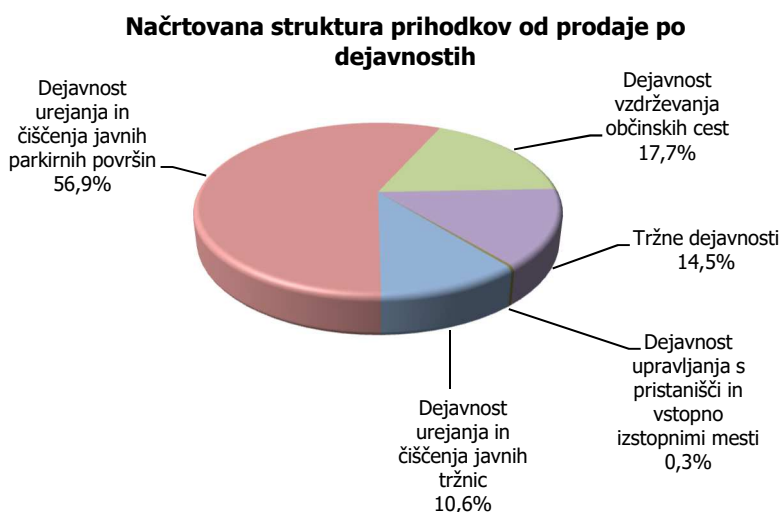
213.095 EUR. Na vseh GJS, ki jih družba izvaja, načrtuje skupni čisti dobiček v višini 165.267 EUR, na tržni dejavnosti pa načrtuje čisti dobiček v višini 47.828 EUR.

➤ Prihodki

Za leto 2024 družba načrtuje 23.380.764 EUR celotnih prihodkov, kar je za 9,5 % več, kot je ocena za leto 2023, in za 17,2 % več, kot je bilo realizirano v letu 2022. Družba načrtuje, da bo v letu 2024 s prihodki od prodaje ustvarila 96,9 % vseh prihodkov, delež drugih poslovnih prihodkov bo 2,2 %, delež finančnih in drugih prihodkov pa 0,9 %.

• Prihodki od prodaje

Prihodki od prodaje so za leto 2024 načrtovani v višini 22.650.740 EUR in bodo za 9,3 % večji kot je ocena za leto 2023 ter za 17,2 % kot doseženi v letu 2022. Družba načrtuje v letu 2024 večje prihodke pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, saj je konec leta 2023 prevzela v upravljanje parkirno hišo Rog, v sredini leta 2024 pa načrtuje tudi prevzem parkirne hiše Ilirija. Večji prihodki so načrtovani tudi na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, saj družba načrtuje sodelovati pri posodabljanju semaforne povezanosti in pretočnosti v Ljubljani.



V načrtovani strukturi prihodkov od prodaje največji delež pripada dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, in sicer 12.895.065 EUR, sledijo dejavnost vzdrževanja občinskih cest s 4.009.945 EUR, tržne dejavnosti s 3.278.224 EUR, dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic z 2.398.311 EUR ter dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti z 69.195 EUR

• Drugi poslovni prihodki

V letu 2024 družba načrtuje 525.507 EUR drugih poslovnih prihodkov, ki so za 36,6 % večji kot ocenjeni za leto 2023 in za 29,2 % večji kot doseženi v letu 2022.

Drugi poslovni prihodki vključujejo prihodke iz naslova brezplačno prejetih sredstev (dotacije), ki se nanašajo na obračunano amortizacijo v višini 35.927 EUR. Vključujejo tudi načrtovane državne pomoči za povrnjene zneske nadomestil za bolezni v višini 182.336 EUR. Med drugimi poslovnimi prihodki so izkazani prevrednotovalni poslovni prihodki iz naslova terjatev do kupcev v višini 13.464 EUR, ki predstavljajo prihodke iz naslova plačanih terjatev, za katere je bil predhodno oblikovan popravek vrednosti. Družba v letu 2024 načrtuje odprodajo poslovnih prostorov na Vodnikovem trgu. Iz tega naslova načrtuje prihodke od prodaje osnovnih sredstev v višini 265.267 EUR. Med drugimi poslovnimi prihodki so načrtovani tudi

prihodki od porabe in odprave dolgoročni rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in za jubilejne nagrade v višini 28.513 EUR.

- **Finančni in drugi prihodki**

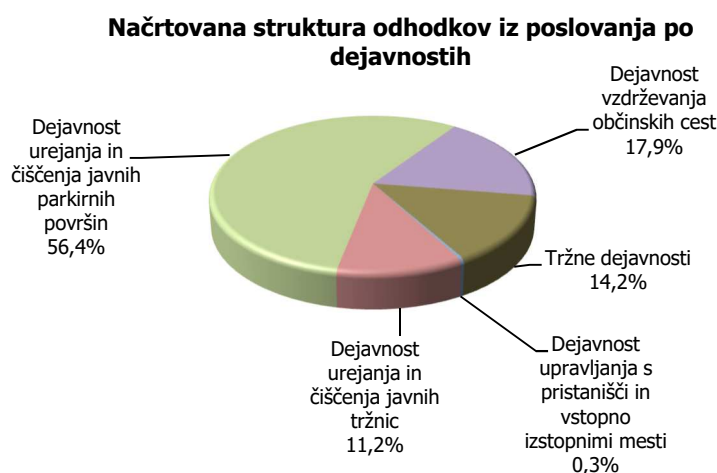
Finančni prihodki so načrtovani v višini 12.347 EUR in vključujejo zamudne obresti za nepravočasno plačane terjatve. V primerjavi z oceno leta 2023 so načrtovani finančni prihodki za 8,7 % manjši, v primerjavi z letom 2022 pa večji za 13,3 %.

Drugi prihodki družbe so načrtovani v višini 192.170 EUR in vključujejo predvsem prihodke iz naslova prejetih odškodnin s strani zavarovalnic. V primerjavi z oceno leta 2023 so načrtovani drugi prihodki manjši za 16,6 %.

➤ **Stroški in odhodki**

Stroški in odhodki poslovanja so za leto 2024 načrtovani glede na predviden obseg poslovanja, na načrtovano število zaposlenih in obstoječe ravni cen v letu 2023. Družba načrtuje celotne odhodke v letu 2024 v višini 23.144.176 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 23.493 EUR).

Odhodki iz poslovanja bodo v letu 2024 dosegli 22.893.783 EUR, kar je 9,2 % več, kot znaša ocena za leto 2023 in 18,4 % več, kot so znašali odhodki iz poslovanja v letu 2022.



V načrtovani strukturi vseh odhodkov največji delež pripada dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, in sicer 12.905.350 EUR, sledi dejavnost vzdrževanja občinskih cest s 4.108.857 EUR, nato tržne dejavnosti s 3.259.754 EUR, dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic z 2.559.669 EUR, ter dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti s 60.153 EUR.

- **Stroški materiala in storitev**

Stroški materiala so načrtovani v višini 2.500.397 EUR in so za 11,1 % večji kot ocenjeni za leto 2023 in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 10,8 %. Strošek materiala, ki ga družba zaračunava kupcu je načrtovan v višini 918.289 EUR, kar predstavlja največji delež in sicer 36,7 % med vsemi stroški materiala. Sledi strošek električne energije, ki je načrtovan v višini 736.035 EUR in predstavlja med vsemi stroški materiala 29,4 % delež.

Stroški storitev so načrtovani v višini 11.842.344 EUR in so za 9 % večji kot ocenjeni za leto 2023 ter za 16 % večji kot doseženi v letu 2022 in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 51,2 %. Med stroški storitev predstavlja največji delež strošek najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo in sicer 53,5 % oziroma 6.333.478 EUR, sledijo stroški strokovnih služb za

izvajanje podpornih procesov (9,8 % oziroma 1.163.943 EUR) ter stroški storitev, ki jih družba zaračuna kupcu (8,5 % oziroma 1.009.151 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 2024 so pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevane izplačane plače za september 2023 in povečanje plač s 1. 1. 2024 za 2 % 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 2.210 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 ter druge prejemke, ki se nanašajo na socialno pomoč zaposlenim, odpravnine in strošek neizkoriščenih dopustov.

Ob upoštevanju vseh navedenih elementov so za leto 2024 načrtovani stroški dela, v primerjavi z oceno za leto 2023, večji za 9 % in znašajo 6.734.442 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 29,1 %.

- **Odpisi vrednosti**

Stroški amortizacije so načrtovani v znesku 1.299.518 EUR, kar je za 10,4 % več kot je ocena za leto 2023. Načrtovana amortizacija za leto 2024 vključuje amortizacijo za leto 2023, povečano za amortizacijo od predvidenih nabav in aktiviranj opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter najetih sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe v letu 2024. Delež amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v strukturi vseh odhodkov predstavlja 5,6 %.

Družba načrtuje v letu 2024 za 22.827 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki se nanašajo predvsem na oblikovane popravke terjatev do kupcev in so v primerjavi z oceno leta 2023 večji za 2 %.

- **Drugi poslovni odhodki**

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo vodnega povračila in druge stroške. Za leto 2024 so načrtovani v višini 494.255 EUR in so v primerjavi z oceno za leto 2023 večji za 7,7 %.

- **Finančni odhodki in drugi odhodki**

Finančni odhodki so v letu 2024 načrtovani v višini 129.298 EUR, kar je za 148,7 % več kot je ocena za leto 2023. Finančni odhodki vključujejo obresti v zvezi z aktuarskim izračunom za odpravnine pri upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlenim v višini 21.999 EUR, obresti za poslovne najeme v višini 32.213 EUR ter obresti iz finančnih obveznosti. Družba načrtuje v letu 2024 najeti revolving kredit za uravnavanje finančne likvidnosti in zagotavljanje nemotenega rednega poslovanja. Iz tega naslova načrtuje obresti od bančnih posojil v višini 75.000 EUR.

Drugi odhodki so v letu 2024 načrtovani v višini 121.095 EUR, kar je za 17,3 % manj kot je ocena za leto 2023. Drugi odhodki vključujejo predvsem donacije, ki predstavljajo 96,7 % 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 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
1. Čisti prihodki od prodaje	2.398.311	2.460.999	2.361.073	97,5	101,6
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.398.311	2.460.999	2.361.073	97,5	101,6
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	307.130	50.742	65.297	-	470,4
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	36.011	34.755	47.504	103,6	75,8
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev	35.927	33.240	33.240	108,1	108,1
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	84	1.515	14.264	5,5	0,6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	271.119	15.987	17.793	-	-
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.368.641	1.359.292	1.361.492	100,7	100,5
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	584.918	597.332	662.403	97,9	88,3
b.2) Stroški storitev	783.723	761.960	699.089	102,9	112,1
6. Stroški dela	609.033	605.678	525.255	100,6	115,9
a) Stroški plač	437.636	400.606	367.089	109,2	119,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	81.754	77.036	73.982	106,1	110,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	50.025	47.211	46.526	106,0	107,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	31.729	29.825	27.456	106,4	115,6
c) Drugi stroški dela	89.643	128.036	84.184	70,0	106,5
7. Odpisi vrednosti	552.726	543.358	514.260	101,7	107,5
a) Amortizacija	540.997	531.255	490.589	101,8	110,3
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	604	1.265	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	11.729	11.499	22.406	102,0	52,3
8. Drugi poslovni odhodki	29.269	27.596	23.115	106,1	126,6
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	278	335	0,0	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	0	278	335	0,0	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6.117	5.587	3.567	109,5	171,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.117	5.587	3.567	109,5	171,5
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	11.890	5.598	7.654	212,4	155,3
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	8.386	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	3.504	5.598	7.654	62,6	45,8
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2.472	2.567	1.067	96,3	231,7
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	9	9	5	100,0	180,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.463	2.558	1.062	96,3	231,9
15. Drugi prihodki	8.260	7.737	15.967	106,8	51,7
16. Drugi odhodki	61.411	61.976	50.685	99,1	121,2
17. Davek iz dobička	8.379	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	75.997	-80.722	-37.289	-	-

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 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
1. Čisti prihodki od prodaje	12.895.065	12.413.653	10.904.831	103,9	118,3
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	12.895.065	12.413.418	10.904.688	103,9	118,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	235	143	0,0	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	109.205	162.636	214.573	67,1	50,9
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	84.412	95.041	135.105	88,8	62,5
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	84.412	95.041	135.105	88,8	62,5
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	24.793	67.595	79.468	36,7	31,2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	9.155.001	8.298.427	8.007.742	110,3	114,3
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	697.116	715.763	642.906	97,4	108,4
b.2) Stroški storitev	8.457.885	7.582.664	7.364.836	111,5	114,8
6. Stroški dela	2.995.500	2.727.446	2.509.063	109,8	119,4
a) Stroški plač	2.163.119	1.941.227	1.779.204	111,4	121,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	402.040	370.739	347.691	108,4	115,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	245.214	226.898	214.548	108,1	114,3
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	156.826	143.841	133.143	109,0	117,8
c) Drugi stroški dela	430.341	415.480	382.168	103,6	112,6
7. Odpisi vrednosti	399.442	351.140	334.490	113,8	119,4
a) Amortizacija	389.437	338.533	307.444	115,0	126,7
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	2.798	3.640	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	10.005	9.809	23.406	102,0	42,7
8. Drugi poslovni odhodki	355.407	329.451	291.327	107,9	122,0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	1.290	958	0,0	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	0	1.290	958	0,0	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.220	3.817	4.018	110,6	105,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4.220	3.817	4.018	110,6	105,0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	65.231	22.607	689	288,5	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	42.442	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	22.789	22.607	689	100,8	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	12.497	11.885	5.130	105,1	243,6
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	37	34	33	108,8	112,1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	12.460	11.851	5.097	105,1	244,5
15. Drugi prihodki	86.904	30.116	84.234	288,6	103,2
16. Drugi odhodki	37.339	41.693	6.577	89,6	-
17. Davek iz dobička	7.445	18.181	3.493	40,9	213,1
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	67.532	810.682	50.103	8,3	134,8

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

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

v EUR

	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
1. Čisti prihodki od prodaje	4.009.945	2.804.938	2.946.047	143,0	136,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	4.009.945	2.804.938	2.946.047	143,0	136,1
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	56.564	127.573	76.410	44,3	74,0
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	51.151	48.767	44.030	104,9	116,2
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	51.151	48.767	44.030	104,9	116,2
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	5.413	78.806	32.380	6,9	16,7
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.329.950	2.128.674	1.807.303	109,5	128,9
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	768.414	672.764	601.547	114,2	127,7
b.2) Stroški storitev	1.561.536	1.455.910	1.205.756	107,3	129,5
6. Stroški dela	1.565.674	1.366.563	1.277.307	114,6	122,6
a) Stroški plač	1.163.347	1.007.983	935.266	115,4	124,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	217.425	190.736	181.978	114,0	119,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	133.083	117.224	112.564	113,5	118,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	84.342	73.512	69.414	114,7	121,5
c) Drugi stroški dela	184.902	167.844	160.063	110,2	115,5
7. Odpisi vrednosti	185.300	137.511	148.385	134,8	124,9
a) Amortizacija	185.295	136.632	146.938	135,6	126,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	875	113	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	5	4	1.334	125,0	0,4
8. Drugi poslovni odhodki	27.933	25.286	17.670	110,5	158,1
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	403	25	0,0	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	0	403	25	0,0	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	591	509	402	116,1	147,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	591	509	402	116,1	147,0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	14.323	570	644	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	13.852	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	471	570	644	82,6	73,1
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4.078	3.717	1.711	109,7	238,3
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	11	11	51	100,0	21,6
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.067	3.706	1.660	109,7	245,0
15. Drugi prihodki	88.771	188.042	49.657	47,2	178,8
16. Drugi odhodki	13.234	19.923	934	66,4	-
17. Davek iz dobička	1.527	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	13.852	-560.779	-181.413	-	-

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 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
1. Čisti prihodki od prodaje	69.195	49.213	59.391	140,6	116,5
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	69.195	49.213	59.391	140,6	116,5
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	79	628	1.351	12,6	5,8
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	2	13	91	15,4	2,2
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	2	13	91	15,4	2,2
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	77	615	1.260	12,5	6,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	36.436	93.000	93.882	39,2	38,8
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	170	351	671	48,4	25,3
b.2) Stroški storitev	36.266	92.649	93.211	39,1	38,9
6. Stroški dela	21.045	23.345	19.523	90,1	107,8
a) Stroški plač	14.968	15.303	12.437	97,8	120,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	2.910	3.034	2.550	95,9	114,1
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.825	1.895	1.618	96,3	112,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	1.085	1.139	932	95,3	116,4
c) Drugi stroški dela	3.167	5.008	4.536	63,2	69,8
7. Odpisi vrednosti	274	825	1.420	33,2	19,3
a) Amortizacija	274	796	1.215	34,4	22,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	29	41	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0	164	-	0,0
8. Drugi poslovni odhodki	2.398	2.525	2.444	95,0	98,1
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	13	10	0,0	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	0	13	10	0,0	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8	17	17	47,1	47,1
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8	17	17	47,1	47,1
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	202	8	7	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	198	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	4	8	7	50,0	57,1
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	58	122	53	47,5	109,4
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	58	122	53	47,5	109,4
15. Drugi prihodki	60	118	151	50,8	39,7
16. Drugi odhodki	174	376	78	46,3	223,1
17. Davek iz dobička	869	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	7.886	-70.212	-56.487	-	-

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 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
1. Čisti prihodki od prodaje	3.278.224	2.998.397	3.061.819	109,3	107,1
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	3.276.210	2.997.091	3.059.703	109,3	107,1
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	2.014	1.306	2.116	154,2	95,2
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	52.529	43.012	49.078	122,1	107,0
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	46.687	26.379	24.754	177,0	188,6
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	46.687	26.379	24.754	177,0	188,6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	5.842	16.633	24.324	35,1	24,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.452.713	1.232.526	1.134.505	117,9	128,0
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	449.779	264.971	288.909	169,7	155,7
b.2) Stroški storitev	1.002.934	967.555	845.596	103,7	118,6
6. Stroški dela	1.543.190	1.457.503	1.076.034	105,9	143,4
a) Stroški plač	1.144.271	1.073.402	774.969	106,6	147,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	213.099	202.262	151.364	105,4	140,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	130.139	123.879	93.010	105,1	139,9
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	82.960	78.383	58.354	105,8	142,2
c) Drugi stroški dela	185.820	181.839	149.701	102,2	124,1
7. Odpisi vrednosti	184.603	171.132	126.546	107,9	145,9
a) Amortizacija	183.515	169.370	121.343	108,4	151,2
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	694	1.544	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.088	1.068	3.659	101,9	29,7
8. Drugi poslovni odhodki	79.248	74.213	66.166	106,8	119,8
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	320	410	0,0	0,0
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	320	410	0,0	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.411	1.294	1.156	109,0	122,1
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.411	1.294	1.156	109,0	122,1
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	15.567	1.965	1.721	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	10.122	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	5.445	1.965	1.721	277,1	316,4
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2.980	2.949	1.028	101,1	289,9
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	9	9	13	100,0	69,2
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.971	2.940	1.015	101,1	292,7
15. Drugi prihodki	8.175	4.417	43.231	185,1	18,9
16. Drugi odhodki	8.937	22.509	2.258	39,7	395,8
17. Davek iz dobička	5.273	1.857	48.707	284,0	10,8
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	47.828	82.786	698.729	57,8	6,8

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

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	1.346.618	1.186.385	1.481.100
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	22.999.762	21.088.119	19.705.524
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-21.662.588	-19.853.884	-18.162.134
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	9.444	-47.850	-62.290
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	945.942	-699.568	-385.361
Začetne manj končne poslovne terjatve	627.102	-557.175	-515.387
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-6.982	8.822	-36.449
Začetne manj končne zaloge	-27.158	-54.316	-81.449
Končni manj začetni poslovni dolgovi	243.835	-325.997	324.715
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	109.145	229.098	-76.791
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	2.292.560	486.817	1.095.739
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
a) Prejemki pri investiranju	340.400	62.304	32.120
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	0	2.304	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	340.400	60.000	32.120
b) Izdatki pri investiranju	-2.790.855	-1.221.010	-973.657
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-60.350	-62.042	-111.418
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-2.730.505	-1.158.968	-862.239
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-2.450.455	-1.158.706	-941.537
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	-440.129	-363.227	-230.212
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-107.213	-30.748	-10.715
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-332.916	-332.479	-219.497
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	-440.129	-363.227	-230.212
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV			
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-598.024	-1.035.116	-76.010
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	1.344.268	2.379.384	2.455.394

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 2024 pri poslovanju ustvarila pozitiven denarni izid pri poslovanju v višini 2.292.560 EUR. To pomeni, da bo s prodajo poslovnih učinkov in storitev (brez investiranja in zunanjšega financiranja) ustvarila presežek denarnih sredstev. Družba bo dosegla negativen denarni izid pri investiranju v višini 2.450.455 EUR in pri financiranju v višini 440.129 EUR. Konec leta 2024 družba načrtuje končno stanje denarnih sredstev v višini 746.244 EUR.

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ 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	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1.	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-61.598	103.596	473.643	12.347.695
A.2.	Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-61.598	103.596	473.643	12.347.695
B.2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	-45.550	-5.796	181.755	130.409
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	181.755	181.755
č)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	-45.550	-5.796	0	-51.346
B.3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	473.643	-473.643	0
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	0	473.643	-473.643	0
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-107.148	571.443	181.755	12.478.104

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2024

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	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1.	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-107.148	571.443	181.755	12.478.104
A.2.	Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-107.148	571.443	181.755	12.478.104
B.2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	-11.053	-8.947	213.095	193.095
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	213.095	213.095
č)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	-11.053	-8.947	0	-20.000
B.3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	181.755	-181.755	0
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	0	181.755	-181.755	0
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-118.201	744.251	213.095	12.671.199

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022
Temeljni kazalniki financiranja			
Delež lastniškega financiranja (v %)	69,36	70,16	70,35
Delež dolgoročnega financiranja (v %)	85,36	87,90	85,78
Koeficient finančni dolg / kapital	0,05	0,06	0,05
Temeljni kazalniki investiranja			
Delež osnovnih sredstev v sredstvih (v %)	81,76	74,73	72,33
Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih (v %)	81,96	74,90	72,57
Temeljni kazalniki vodoravne finančne sestave			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,85	0,94	0,97
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,29	0,66	1,00
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	1,06	1,92	1,81
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	1,25	2,14	1,98
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,01	1,01	1,02
Temeljni kazalniki donosnosti			
Čista donosnost kapitala (v %)	1,72	1,50	4,02

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 z oceno leta 2023 nekoliko znižala. Finančni dolg bo pet 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 81,8 %, delež dolgoročnih sredstev družbe pa 82 %.

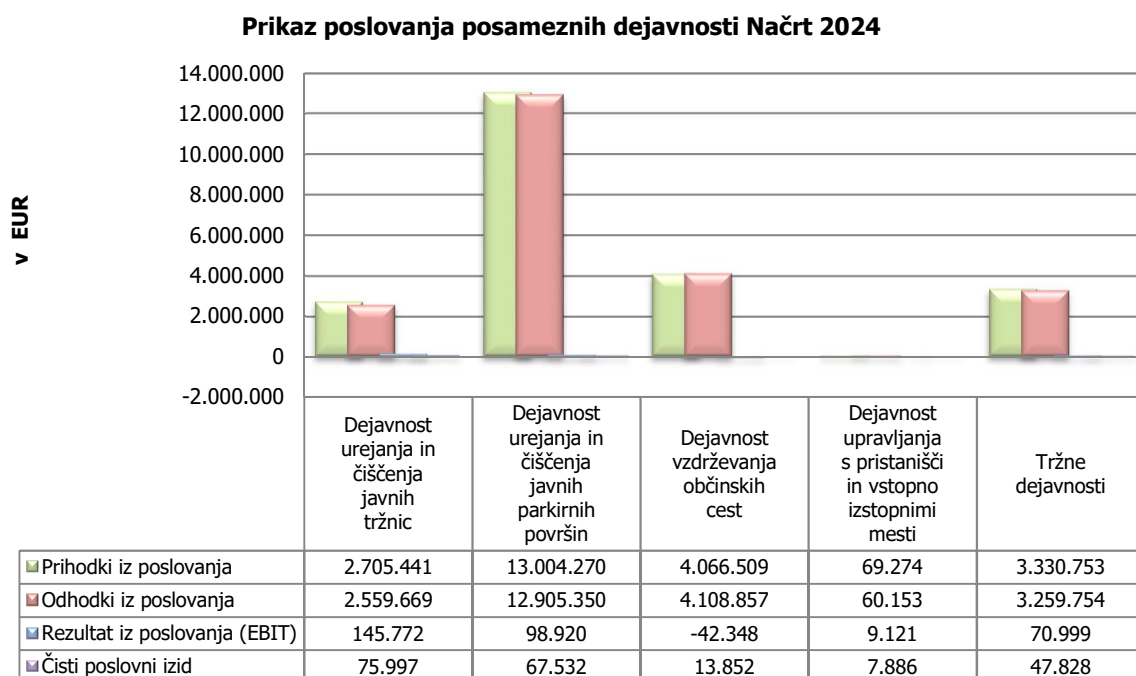
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in neodpisano vrednostjo osnovnih sredstev in kaže delež lastniškega financiranja osnovnih sredstev. V načrtu 2024 se je v primerjavi z oceno 2023 kapitalska pokritost osnovnih sredstev znižala. Ostali kazalniki vodoravne finančne sestave izkazujejo plačilno sposobnost družbe. Načrtovane vrednosti koeficientov v načrtu 2024 kažejo, da se bo likvidnostna sposobnost družbe na zadnji dan leta, glede na oceno 2023 zmanjšala.

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba, ki je v 100-odstotni lasti MOL, bo tudi v letu 2024 na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08) opravljala tri obvezne GJS, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest, eno IGJS - 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 in drugega tržnega inventarja izven tržnih površin, oddajanje lastnih površin za namen parkiranja tovornih vozil in upravljanje objektov ter počitniških kapacitet v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu. 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, IGJS in tržne dejavnosti za leto 2024**

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	2.705.441	13.004.270	4.066.509	69.274	3.330.753	23.176.247
Odhodki iz poslovanja	2.559.669	12.905.350	4.108.857	60.153	3.259.754	22.893.783
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	145.772	98.920	-42.348	9.121	70.999	282.464
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	14.377	91.124	89.362	68	9.586	204.517
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	75.773	115.067	31.635	434	27.484	250.393
Poslovni izid pred davkom iz dobička	84.376	74.977	15.379	8.755	53.101	236.588
Davek iz dobička	8.379	7.445	1.527	869	5.273	23.493
Čisti poslovni izid	75.997	67.532	13.852	7.886	47.828	213.095

4.1 Gospodarske javne službe

4.1.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

➤ **Načrtovani fizični obseg**

Družba bo izvajala dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic 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 na 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 2023, na podlagi načrta prodajnih prostorov za leto 2024, ki vključuje razpoložljive prodajne in poslovne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje ter z upoštevanjem preostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2023 načrtuje družba v letu 2024 povečanje fizičnega obsega na prodajnih mestih za prodajo sadja in zelenjave na klopih in na stojnicah. Na oddanih tržnih površinah za rezervacije, prodajnih mestih za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov ter pri oddaji poslovnih prostorov pa družba načrtuje zmanjšanje fizičnega obsega.

Tržne površine in prodajni prostori	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	45.500	45.533	46.608	99,9	97,6
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	32.000	31.872	31.693	100,4	101,0
Prodajno mesto za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (velika stojnica)	19.000	19.127	19.103	99,3	99,5
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (velika stojnica)	8.000	7.426	7.804	107,7	102,5
Poslovni prostori (m ²)	61.000	61.221	58.809	99,6	103,7

Fizični obseg prodaje je načrtovan na podlagi predvidevanj, da se v letu 2024 ne bo začela prenova Centralne ljubljanske tržnice skupaj z izgradnjo parkirne hiše. V kolikor bo do prenove oziroma izgradnje prišlo, bo realizacija načrtovanega fizičnega obsega za leto 2024 manjša. V primeru pričetka prenove Centralne ljubljanske tržnice skupaj z izgradnjo parkirne hiše bodo vzpostavljene nadomestne lokacije prodaje in bodo odpadle vse prireditve na Pogačarjevem trgu.

Družba bo v letu 2024 nadaljevala z organizacijo različnih 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 Centralne 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 kot vsako leto potekala konec oktobra na Žalah in na Centralni ljubljanski tržnici. Tradicionalno bo organizirana tudi decemrska prodaja smrečic na Centralni ljubljanski tržnici in Tržnici Koseze.

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 zaključenih aktivnostih za odkup dela zemljišča, s čimer je zemljišče prešlo v 100 % lastništvo MOL-a, bo družba aktivno začela pripravljati predloge za prenovno Tržnice Moste. Predlogi družbe za prenovno Tržnice Moste in izgradnjo podzemne parkirne hiše bodo usklajeni z vizijo MOL in v zadnji fazi tudi potrjeni s strani MOL. Potrjeni predlogi bodo podlaga za naročilo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

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.

Družba bo v letu 2024 nadaljevala s promocijo tržnic na socialnih omrežjih. Na ta način želi družba približati utrip tržnice tudi mlajši 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, kjer se za leto 2024 načrtuje prenova 2. Plečnikove arkade. Aktivnosti bo usklajevala z Zavodom za kulturno dediščino in mestnimi urbanisti.

➤ Finančni načrt

Z izvajanjem dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje 2.705.441 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2023 večji za 7,7 %.

Prihodki od prodaje so v primerjavi z oceno leta 2023 manjši za 2,5 %. Zmanjšanje prihodkov od prodaje družba načrtuje zaradi znižanja cen električne energije, ki jo prefakturira svojim najemnikom poslovnih prostorov.

Drugi poslovni prihodki v višini 307.130 EUR so glede na oceno leta 2023 večji za 505,3 %. Družba načrtuje v letu 2024 prodati poslovne prostore na Vodnikovem trgu. Iz tega naslova načrtuje prihodke od prodaje osnovnih sredstev v višini 265.267 EUR. Drugi poslovni prihodki vključujejo tudi prihodke iz črpanja rezervacij za kritje amortizacije brezplačno pridobljenih 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 2.559.669 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 0,9 % večji v primerjavi z oceno leta 2023. Iz načrta 2024 je razvidno povečanje vseh postavk odhodkov iz poslovanja.

Stroški materiala so načrtovani v višini 584.918 EUR in so za 2,1 % manjši kot v oceni leta 2023. Od tega predstavlja električna energija kar 72,5 % (423.839 EUR) materialnih stroškov, so pa načrtovane cene električne energije nekoliko manjše kot v letu 2023, zaradi tega so tudi manjši materialni stroški. Stroški storitev se v načrtu 2024 glede na oceno za leto 2023 večji za 2,9 %, stroški dela pa za 0,6 %. K povečanju stroškov dela prispeva načrtovana uskladitev izhodiščne plače s 1. 1. 2024 za 2 %. Amortizacija, načrtovana za leto 2024, je 1,8 % večja od amortizacije ocenjene za leto 2023, in se je povečala zaradi novih investicij v letu 2024.

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 50.656 EUR.

v EUR

	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
Prihodki iz poslovanja	2.705.441	2.511.741	2.426.370	107,7	111,5
Odhodki iz poslovanja	2.559.669	2.535.924	2.424.122	100,9	105,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	145.772	-24.183	2.248	-602,8	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	14.377	13.602	19.869	105,7	72,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	75.773	70.141	59.406	108,0	127,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	84.376	-80.722	-37.289	-104,5	-
Davek iz dobička	8.379	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	75.997	-80.722	-37.289	-94,1	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 145.772 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 75.997 EUR čistega dobička.

4.1.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ Načrtovani fizični obseg

Fizični obseg za leto 2024 je načrtovan na podlagi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2023 na javnih parkirnih površinah.

Javne parkirne površine / št. parkiranj	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
I. tarifni razred	330.927	331.402	354.320	99,9	93,4
II. tarifni razred	487.774	482.288	456.799	101,1	106,8
III. tarifni razred	499.458	493.252	459.114	101,3	108,8
IV. tarifni razred	241.941	235.719	204.381	102,6	118,4
Skupaj št. parkiranj na parkiriščih od I. do IV. tarifnega razreda	1.560.100	1.542.661	1.474.614	101,1	105,8
Območje časovno omejenega parkiranja	3.836.683	3.586.417	2.644.374	107,0	145,1
Parkirne hiše Kozolec, Kongresni trg, Rog in Ilirija	652.566	539.603	509.003	120,9	128,2
Parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska cesta	8.004	7.756	7.080	103,2	113,1
Skupaj število parkiranj	6.057.353	5.676.438	4.635.071	106,7	130,7

Družba načrtuje, da bo v letu 2024 izvajala dejavnost na 31 parkiriščih z 4.961 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 13.300 parkirnimi mesti, ki so uvrščene v tri cone časovno omejenega parkiranja in so opremljene s parkomati, ter na površinah v parkirnih hišah Kozolec, Kongresni trg, Rog in Ilirija s skupno 1.553 parkirnimi mesti. Družba bo v letu 2024 prevzela v upravljanje tudi parkirno hišo Ilirija.

Na parkiriščih, razvrščenih v štiri tarifne razrede, družba načrtuje za 1,1 % večji obseg parkiranih vozil v primerjavi z ocenjenim za leto 2023. Načrtovano zmanjšanje fizičnega obsega v I. tarifnem razredu je zaradi ukinitve parkirišča Petkovškovo nabrežje II.

V parkirnih hišah Kozolec, Kongresni trg, Rog in Ilirija je načrtovan za 20,9 % večji fizični obseg, kot je ocenjen za leto 2023 in za 28,2 % večji fizični obseg, kot je bil beležen v letu 2022. Družba je v oktobru 2023 prevzela v upravljanje parkirno hišo Rog, v letu 2024 pa načrtuje prevzeti v upravljanje tudi parkirno hišo Ilirija.

Na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, je načrtovan fizični obseg parkiranj za 7 % večji v primerjavi z ocenjenim za leto 2023 in za 45,1 % večji v primerjavi z letom 2022. Večji fizični obseg je zaradi širitve območja časovno omejenega parkiranja in s tem večjega števila parkirnih mest. Število parkirnih mest se je povečalo za 10,7 % oziroma za 1.294. Poleg tega se načrtuje vzpostavitev plačljivega režima še na nekaterih ulicah, na podlagi česar se bo število parkirnih mest še povečalo.

	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
Število izdanih obvestil za neplačilo parkirnine	96.750	94.200	99.806	102,7	96,9
Število predlogov Mestnemu redarstvu MU MOL	10.550	9.800	11.818	107,7	89,3

Družba načrtuje v letu 2024 za 2,7 % več izdanih obvestil za neplačilo parkirnine v primerjavi z oceno leta 2023. Obenem pa družba načrtuje več predlogov za uvedbo hitrega postopka o prekršku Mestnemu redarstvu za 7,7 % v primerjavi z oceno leta 2023.

V letu 2024 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 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
Število odpeljanih nepravilno parkiranih vozil	1.592	1.576	1.694	101,0	94,0

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 njunih odredb. Načrtovani fizični obseg odpeljanih nepravilno parkiranih vozil za leto 2024 je v primerjavi z ocenjenim za leto 2023 večji za 1 %.

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 opuščenih 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 13.004.270 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 3,4 % večji kot so ocenjeni za leto 2023. Prihodki od prodaje se bodo v primerjavi z oceno leta 2023 povečali za 3,9 %, in sicer zaradi prevzema parkirne hiše Rog konec leta 2023 in parkirne hiše Ilirija v sredini leta 2024. Načrtovan je tudi večji fizični obseg na ostalih parkiriščih in na območju časovno omejenega parkiranja ter s tem večji prihodek.

Družba na tej dejavnosti načrtuje 12.905.350 EUR odhodkov iz poslovanja, kar je 10,2 % več v primerjavi z oceno za leto 2023. Iz načrta 2024 je razvidno povečanje vseh postavk odhodkov iz poslovanja.

Stroški materiala se v načrtu 2024 zmanjšajo za 2,6 % glede na oceno za leto 2023. Med materialnimi stroški predstavlja električna energija kar 43,2 % delež (301.486 EUR), in se je v primerjavi z oceno leta 2023 zmanjšala za 32.559 EUR. Stroški storitev so načrtovani v višini 8.457.885 EUR in se glede na oceno za leto 2023 večji za 11,5 %, v primerjavi z letom 2022 pa za 14,8 %. V načrtu 2024 je načrtovano povečanje stroškov najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo okvirno v višini 800.000 EUR glede na leto 2023. Stroški dela se v načrtu 2024 glede na oceno za leto 2023 povečajo za 9,8 %. K povečanju stroškov dela prispeva načrtovana uskladitev izhodiščne plače s 1. 1. 2024 za 2 % ter načrtovane nove zaposlitve. Načrtovana amortizacija za leto 2024 je 15 % večja od ocenjene amortizacije za leto 2023, večja je zaradi novih investicij v letu 2024.

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 večje prihodke iz naslova pobranih parkirnin.

	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
Prihodki iz poslovanja	13.004.270	12.576.289	11.119.404	103,4	117,0
Odhodki iz poslovanja	12.905.350	11.706.464	11.142.622	110,2	115,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	98.920	869.825	-23.218	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	91.124	35.223	89.210	258,7	102,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	115.067	76.185	12.396	151,0	-
Poslovni izid pred davkom iz dobička	74.977	828.863	53.596	-	-
Davek iz dobička	7.445	18.181	3.493	40,9	213,1
Čisti poslovni izid	67.532	810.682	50.103	-	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pozitiven in znaša 98.920 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 67.532 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 obeležb 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 obeležbe na vozišču, obeležbe za kolesarske steze, obeležb na površinah za mirujoči promet, na avtobusnih postajališčih in podobno). 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 obeležb 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 2024 družba načrtuje, da bo vzdrževala 285 semaforiziranih križišč in prehodov za pešce, postavila bo 500 dodatnih prometnih znakov, tako da bo število postavljenih prometnih znakov konec načrtovanega obdobja 24.424. V okviru razpoložljivih sredstev družba načrtuje v letu 2024 osvežiti 68.500 m² talnih obeležb z lastnimi resursi, vzdrževala bo 112 potopnih stebričkov, 19 zapornic in 566 nadzornih kamer. Konec leta 2024 družba načrtuje vzdrževati 185.324 metrov optičnih kablov.

Fizični obseg za GJS vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	285	285	284	100,0	100,4
Število prometnih znakov	24.424	23.924	23.432	102,1	104,2
Talne obeležbe (obseg letnih osvežitov v m ²)	68.500	66.692	61.294	102,7	111,8
Število potopnih stebričkov	112	108	100	103,7	112,0
Število zapornic	19	19	19	100,0	100,0
Število nadzornih kamer v centru za upravljanje prometa	566	530	483	106,8	117,2
Optični kabli (dolžina v m)	185.324	176.824	171.739	104,8	107,9

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 4.066.509 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 38,7 % večji, kot so ocenjeni za leto 2023. V proračunu MOL je za leto 2024 predvideno več namenskih sredstev za opremljanje cestno prometne signalizacije in vzdrževalna dela, zato so načrtovani prihodki za leto 2024 nekoliko večji.

Družba načrtuje 4.108.857 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 12,3 % večji v primerjavi z oceno za leto 2023. Iz načrta 2024 je razvidno povečanje vseh postavk odhodkov iz poslovanja.

Stroški materiala in storitev se v načrtu 2024 povečujejo za 9,5 % glede na leto 2023. Stroški dela se v načrtu 2024 glede na oceno za leto 2023 povečajo za 14,6 %. K povečanju stroškov dela prispeva načrtovana uskladitev izhodiščne plače s 1. 1. 2024 za 2 % ter načrtovane nove zaposlitve. Načrtovana amortizacija za leto 2024 je 35,6 % večja od ocenjene amortizacije za leto 2023. Večja je zaradi novih investicij v letu 2024.

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.

v EUR

	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
Prihodki iz poslovanja	4.066.509	2.932.511	3.022.457	138,7	134,5
Odhodki iz poslovanja	4.108.857	3.658.034	3.250.665	112,3	126,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-42.348	-725.523	-228.208	5,8	18,6
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	89.362	188.954	50.084	47,3	178,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	31.635	24.210	3.289	130,7	-
Poslovni izid pred davkom iz dobička	15.379	-560.779	-181.413	-	-
Davek iz dobička	1.527	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	13.852	-560.779	-181.413	-	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest negativen v višini 42.348 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 13.852 EUR.

4.1.4 IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti

➤ Finančni načrt

Na podlagi Odloka o določitvi plovbnega režima je družba JP LPT upravljavec pristanišča Špica in skupaj 13 vstopno-izstopnih mest na reki Ljubljanici. Javna služba, IGJS upravljanje s pristaniščem in vstopno-izstopnimi mesti, 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, v osi ulice Privoz in pri Veliki čolnarski ulici (Veslaški klub Ljublanica).

Na podlagi navedenega obsega storitev so načrtovani tudi prihodki in stroški za leto 2024. Za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti družba načrtuje 69.274 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 39 % večji, kot so ocenjeni za leto 2023. Družba načrtuje v letu 2024 podpisati z MOL Pogodbo o izvajanju operativnih nalog skrbnika plovbnega območja.

Družba načrtuje 60.153 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 49,7 % manjši v primerjavi z oceno leta 2023. 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. 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 50.000 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.

v EUR

	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
Prihodki iz poslovanja	69.274	49.841	60.742	139,0	114,0
Odhodki iz poslovanja	60.153	119.695	117.269	50,3	51,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	9.121	-69.854	-56.527	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	68	148	178	45,9	38,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	434	506	138	85,8	314,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	8.755	-70.212	-56.487	-	-
Davek iz dobička	869	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	7.886	-70.212	-56.487	-	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti pozitiven in znaša 9.121 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 7.886 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, izposojajo stojnic ter ostalega tržnega inventarja zunaj tržnih površin in upravljanje objektov ter počitniških kapacitet v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu.

Fizični obseg za tržno dejavnost	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. parkiranj)	136.874	134.728	107.629	101,6	127,2
Tržnice (št. stojnic)	2.000	1.918	2.155	104,3	92,8
Število elaboratov za ureditev cestnih zapor	690	667	796	103,4	86,7
Število postavljenih zapor za drugo dejavnost	780	727	825	107,3	94,5

Iz izvajanja tržne dejavnosti parkiranja na parkiriščih v najemu družba v letu 2024 načrtuje za 1,6 % večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2023 in za 27,2 % večji fizični obseg kot v letu 2022. Družba načrtuje tudi izposojajo stojnic ter ostalega tržnega inventarja zunaj tržnih površin. Na tem segmentu družba v primerjavi z oceno leta 2023 načrtuje za 4,3 % večji obseg. Za zapore je potrebno pred tem pripraviti tudi elaborate za ureditev cestnih zapor in njihovo postavitve. Tako načrtuje 690 elaboratov, kar je za 3,4 % več kot v oceni za leto 2023. Načrtuje tudi postavitev 780 cestnih zapor, kar je za 7,3 % več kot v oceni leta 2023.

➤ Finančni načrt

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem tržnih dejavnosti dosegla 3.330.753 EUR prihodkov iz poslovanja, kar je za 9,5 % več kot so ocenjeni za leto 2023.

Družba načrtuje 3.259.754 EUR odhodkov iz poslovanja, kar je za 11,1 % več kot je ocena za leto 2023. Stroški materiala in storitev se v načrtu 2023 povečajo za 17,9 %. Za 5,9 % se povečajo stroški dela, in sicer zaradi načrtovane uskladitve izhodiščne plače s 1. 1. 2024 za 2 %. Načrtovana amortizacija za leto 2024 je 8,4 % večja od ocenjene amortizacije za leto 2023. Večja je zaradi novih investicij v letu 2024.

v EUR

	NAČRT 2024	OCENA 2023	LETO 2022	Indeks N 2024/ O 2023	Indeks N 2024/ L 2022
Prihodki iz poslovanja	3.330.753	3.041.409	3.110.897	109,5	107,1
Odhodki iz poslovanja	3.259.754	2.935.374	2.403.251	111,1	135,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	70.999	106.035	707.646	67,0	10,0
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	9.586	6.031	44.797	158,9	21,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	27.484	27.423	5.007	100,2	-
Poslovni izid pred davkom iz dobička	53.101	84.643	747.436	62,7	7,1
Davek iz dobička	5.273	1.857	48.707	284,0	10,8
Čisti poslovni izid	47.828	82.786	698.729	57,8	6,8

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na tržnih dejavnostih pozitiven in znaša 70.999 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 47.828 EUR čistega dobička.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

Konec leta 2024 družba načrtuje 166 zaposlenih, kar je za 12 zaposlenih več kot v oceni konec leta 2023 in za 24 zaposlenih več kot konec leta 2022. V letu 2024 se pričakuje ena starostna upokojitvev, in sicer na delovnem mestu delavec. Starostno upokojevanje se bo v letu 2024 nadomeščalo. Zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa se bo zaposlene nadomeščalo tudi v primeru dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti.

V začetku leta 2024 družba načrtuje zaposlitev treh sodelavcev v Sektorju prometna oprema in signalizacija, in sicer v oddelku nesvetlobne prometne signalizacije na delovnem mestu vzdrževalec, zaradi prevzema celotnega dela na segmentu barvanja. Zaradi postavitve 70 novih parkomatov in prevzema v upravljanje parkirne hiše Rog v letu 2023, prevzema v upravljanje nove parkirne hiše Ilirija s 400 parkirnimi mesti ter parkirišča pred Ekonomsko fakulteto v letu 2024, družba načrtuje šest dodatnih zaposlitev v Sektorju parkirišča v oddelku za kontrolo in obračun plačil, na delovnih mestih delavec, kontrolor in vzdrževalec. Dve zaposlitvi načrtuje družba v Sektorju tržnice na delovnem mestu delavec, zaradi obnove Centralne ljubljanske tržnice in upokojitve. Dve zaposlitvi načrtuje družba v Splošnem sektorju, v oddelku komerciala na delovnem mestu komercialist zaradi prevzema upravljanja parkirne hiše Ilirija in parkirišča pred Ekonomsko fakulteto.

Družba zaposluje enega delovnega invalida s skrajšanim delovnim časom.

➤ Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N24/O23	Indeks N24/L22
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2024	Ocena števila zaposlenih na dan 31.12.2023	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2022	Načrtovana struktura na dan 31.12.2024	Ocena strukture na dan 31.12.2023	Dejanska struktura na dan 31.12.2021		
I.	10	7	5	6,0	4,5	3,5	142,9	200,0
II.	6	6	6	3,6	3,9	4,2	100,0	100,0
III.	4	4	4	2,4	2,6	2,8	100,0	100,0
IV.	56	49	47	33,8	31,8	33,1	114,3	119,1
V.	47	47	41	28,3	30,5	28,9	100,0	114,6
VI.	32	30	21	19,3	19,5	14,8	106,7	152,4
VII.	10	10	17	6,0	6,5	12,0	100,0	58,8
VIII.	1	1	1	0,6	0,7	0,7	100,0	100,0
SKUPAJ	166	154	142	100,0	100,0	100,0	107,8	116,9

V tabeli je prikazano načrtovano število zaposlenih po dejanski izobrazbi na dan 31. 12. 2024, ocenjeno stanje na dan 31. 12. 2023 in stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2022.

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

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N24/O23	Indeks N24/L22
	Načrtovano povprečno število zaposlenih v letu 2024	Ocenjeno povprečno število zaposlenih v letu 2023	Dejansko povprečno število zaposlenih v letu 2022	Načrtovana povprečna struktura v letu 2024	Ocenjena povprečna struktura v letu 2023	Dejanska povprečna struktura v letu 2022		
I.	8,9	4,5	6,5	5,5	3,2	4,4	197,8	136,9
II.	6,0	6,0	8,5	3,7	4,2	5,8	100,0	70,6
III.	4,0	4,0	4,2	2,5	2,8	2,9	100,0	95,2
IV.	53,9	46,4	45,7	33,3	32,4	31,1	116,2	117,9
V.	47,0	43,0	42,9	29,0	30,0	29,2	109,3	109,6
VI.	31,1	29,6	21,5	19,2	20,7	14,7	105,1	144,7
VII.	10,0	8,5	16,4	6,2	5,9	11,2	117,6	61,0
VIII.	1,0	1,2	1,0	0,6	0,8	0,7	83,3	100,0
SKUPAJ	161,9	143,2	146,7	100,0	100,0	100,0	113,1	110,4

V tabeli je prikazano planirano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2024 (161,9 zaposlenih), ocenjeno povprečno število zaposlenih za leto 2023 (143,2 zaposlenih) in doseženo povprečno število zaposlenih za leto 2022 (146,7 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 2024 izobraževala deset zaposlenih ob delu in sicer: enega za pridobitev naziva ekonomski tehnik na V. stopnji, enega za pridobitev naziva računalnikar 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 izobražuje en sodelavec in sicer za naziv magister podjetniškega managementa.

Družba načrtuje v letu 2024 organizirati tudi usposabljanja za pridobitev C in E kategorije.

Družba bo v primeru nenačrtovanih odhodov preverila možnost prerazporeditve dela med obstoječe zaposlene, v primeru da to ne bo mogoče, bo na trgu dela poiskala primerne nadomestne kandidate.

Tudi v letu 2024 družba načrtuje, da bo skladno s periodiko zaposlene napotovala na zdravniške preglede pri pooblaščenih medicini dela in športa.

V letu 2024 bo v družbi devet zaposlenih upravičenih do jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo, od tega trije zaposleni za deset let, pet zaposlenih za dvajset let in en zaposleni za trideset let skupne delovne dobe.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Investicijski načrt za leto 2024 vključuje investicije v obnove in nadomestitve ter investicije v razvoj. V načrtu so utemeljene investicije, za katere bodo zagotovljena lastna finančna sredstva (amortizacija, prosta denarna sredstva oziroma kratkoročne finančne naložbe).

	INVESTICIJE (v EUR)	Struktura (v %)
Obnove in nadomestitve	1.648.400	57,3
Razvojne naloge	1.227.150	42,7
Skupaj	2.875.550	100,0

Na podlagi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2024 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 2.875.550 EUR.

➤ Zbirni pregled načrtovanih investicij

v EUR

Zap. št.		NAČRT 2024	Struk. v %
1	OBNOVE IN NADOMESTITIVE	1.648.400	100,0
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	703.840	42,7
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	355.020	21,5
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	555.850	33,7
1.4	Tržne dejavnosti	33.690	2,1
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	1.227.150	100,0
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	35.000	2,9
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	1.077.400	87,8
2.4	Tržne dejavnosti	114.750	9,3
3	SKUPAJ	2.875.550	100,0
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	738.840	25,7
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	1.432.420	49,8
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	555.850	19,3
3.4	Tržne dejavnosti	148.440	5,2

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 1.648.400 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2024
I.	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	703.840
I/1.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	3.840
I/1.2	Oprema in obnova objektov	700.000
II.	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	355.020
II/1.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	97.520
II/1.2	Oprema in obnova objektov	17.500
II/1.3	Vozila in delovni stroji	240.000
III.	Vzdrževanje občinskih cest	555.850
III/1.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	29.600
III/1.2	Oprema in obnova objektov	31.250
III/1.3	Vozila in delovni stroji	495.000
IV.	Tržne dejavnosti	33.690
IV/1.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	18.690
IV/1.2	Oprema in obnova objektov	15.000
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	1.648.400

6.1.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 703.840 EUR. Družba načrtuje največ investirati v obnovo objektov na Plečnikovih arkadah v višini 565.000 EUR, in sicer v obnovo strehe in fasade ter v obnovo poslovnih prostorov, garderob in sanitarij. Družba načrtuje tudi zamenjavo opreme na tržnicah v višini 135.000 EUR, in sicer zamenjavo kovinskih stojnic za prodajo sadja in zelenjave ter zelja. Zamenjati pa načrtuje tudi lesene zložljive stojnice in 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 355.020 EUR. Družba načrtuje nakup vozil v višini 240.000 EUR, in sicer specialnega vozila »pajak« in tovornega vozila. Med investicijami so načrtovane, poleg posodobitve računalniške in programske opreme v višini 97.520 EUR, tudi investicije v zamenjavo stroja za štetje bankovcev in kovancev ter razno drugo orodje za parkirišča v višini 17.500 EUR.

6.1.3 Vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 555.850 EUR. Družba načrtuje nakup vozil v višini 495.000 EUR, in sicer zamenjava petih dotrajanih tovornih vozil in stroja za barvanje srednjelosjnih talnih obeležb. Načrtuje se tudi zamenjavo delovne opreme v višini 31.250 EUR, med katero uvrščamo tester ožičenja bakrenih vodnikov, tester za testiranje tuljav in navitij, rezalnik optičnih vlaken, radijski sprejemnik za sporazumevanje na daljše nevidne razdalje, univerzalni multimeter, baterijska žaga za rezanje betona, baterijski stiskalnik za kable, baterijski stroj za kovičenje, napravo za štetje prometa in drugo manjše

orodje. Družba na tej dejavnosti načrtuje tudi posodobitev računalniške opreme v višini 29.600 EUR.

6.1.4 Tržne dejavnosti

Za tržne dejavnosti družba načrtuje investicije v višini 33.690 EUR. Med investicijami so poleg posodobitve računalniške opreme v višini 18.690 EUR, načrtovane investicije v pisarniško pohištvo.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja je za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja, načrtovan v višini 1.227.150 EUR.

		v EUR
Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2024
I.	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	35.000
I/2.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	35.000
II.	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	1.077.400
II/2.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	27.400
II/2.2	Oprema in objekti	1.050.000
IV.	Tržne dejavnosti	114.750
IV/2.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	54.750
IV/2.2	Oprema in objekti	60.000
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	1.227.150

6.2.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba je za razvoj dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic v letu 2024 namenila 35.000 EUR, in sicer bo investirala v nadgradnjo PRIS programske opreme.

6.2.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investirala 1.077.400 EUR. Večino sredstev bo namenila za nakup parkirnih sistemov in videonadzora na parkiriščih. Na parkirišču P+R Dolgi most pa družba načrtuje ureditev postajališča za avtodome. Investirala bo tudi v nakup računalniške in programske opreme.

6.2.3 Tržne dejavnosti

Za tržne dejavnosti družba načrtuje investicije v razvoj v višini 114.750 EUR. Družba bo investirala v nakup računalniške in programske opreme. Za pričetek gradnje poslovnih prostorov na novi lokaciji načrtuje izdelavo dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD) in bo za to namenila 60.000 EUR.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

v EUR

A. NAČRT POSLOVANJA	
1. Odhodki	23.144.175
1.1. Od tega: amortizacija*	1.299.518
2. Prihodki	23.380.763
3. Razlika (2-1)	236.588
4. Davek iz dobička	23.493
5. Razlika (3-4)	213.095
B. NAČRT INVESTICIJ	
6. Skupaj načrt investicij	2.875.550
6.1. Načrt obnov in nadomestitev	1.648.400
6.2. Načrt razvoja	1.227.150
7. Predvideni viri:	2.875.550
7.1. Amortizacija	951.083
7.2. Druga sredstva	1.924.467

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

Družba načrtuje finančno pokrivanje investicij iz sredstev amortizacije in prostih denarnih sredstev oziroma kratkoročnih finančnih naložb.

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov storitev je eno najpomembnejših ciljev družbe, saj le to dokazuje uspešno izpolnjevanje njenega poslanstva. Tudi v letu 2024 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 Centralne 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 2024 zaposlene usposabljala za izvajanje ključnih dejavnosti, na področju odnosov v poslovnem svetu, ustreznega komuniciranja in reševanja konfliktnih odnosov ter tako skušala dosegati 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 2024 izvajala svoje dejavnosti z veliko pozornostjo za zaščito in varstvo okolja ter nadgrajevala sistem ravnanja z odpadki. Družba je v letu 2023 začela s posodabljanjem strateških dokumentov, ki sledijo svetovnim trendom na področju trajnostnega razvoja, zelenega prehoda in naslavljanja podnebne krize. Aktivnosti glede oblikovanja trajnostne strategije podjetja se bodo nadaljevale tudi v letu 2024, predvsem v smeri opredelitve, h katerimi ciljem trajnostnega razvoja kot podjetje lahko prispevamo in na kakšen način. Poleg tega je družba v letu 2023 začela z izvajanjem procesov za pridobitev certifikata ISO 14001, v letu 2024 pa bo skrbela, da bo certifikat ohranila.

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. Centralne 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 seznanjala in opozarjala glede pravilnega ravnanja z odpadki in stremela k čim manjši uporabi plastike na vseh področjih dela. Z namenom zasledovanja trajnosti, bo družba v letu 2024 izvedla več promocijskih akcij z bombažnim vrečkami na tržnicah ter s tem k uporabi le-teh spodbudilo tako uporabnike kot tudi ponudnike.

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 pooblaščen 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 opuščenih vozil, ki so bila parkirana na javnih površinah, na za to urejeno deponijo na lokaciji avtosejma. Če vozilo s strani lastnika ni pravočasno 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 ali najemom 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 2024 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. Na ta način se povečuje vključenost in informiranost zaposlenih na vseh ravneh v družbi.

V letu 2023 so bili opravljeni letni razgovori z zaposlenimi. Družba pričakuje, da bo z nadaljevanjem letnih razgovorov v letu 2024 še dodatno 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 2024 vlagala v izobraževanje in usposabljanje 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 2024 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.