

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2019

DIREKTORICA

MATEJA DUHOVNIK, univ. dipl. inž. arh.



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

Ljubljana, december 2018

KAZALO

1	UVOD.....	1
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE.....	2
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	3
3.1	IZHODIŠČA.....	3
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	3
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI	5
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.....</i>	<i>5</i>
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe.....</i>	<i>7</i>
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	<i>11</i>
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	<i>16</i>
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	<i>17</i>
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	<i>18</i>
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	19
4.1	GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC.....	20
4.2	GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	22
4.3	GJS VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	24
4.4	GJS UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČI IN VSTOPNO IZSTOPNIMI MESTI	25
4.5	DRUGE DEJAVNOSTI	26
5	UPRAVLJANJE S KADRI	28
6	INVESTICIJSKI NAČRT	30
6.1.	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	31
6.2	NAČRT RAZVOJA	32
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	33
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	34
9	VARSTVO OKOLJA	34
10	DRUŽBENA ODGOVORNOST	35
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	36

Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic			
Oddaja prodajnih prostorov			
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	54.142	54.273	50.709
PM - za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	39.483	39.569	37.143
PM - za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	24.399	24.655	22.395
PM - za prodajo sadja in zelenjave (VS)	8.403	8.375	7.491
PP - poslovni prostori (m ²)	53.498	53.178	52.994
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin			
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št. vozil)	1.513.142	1.455.885	1.485.136
Območje časovno omejenega parkiranja (št. vozil)	7.524.639	7.482.406	7.464.380
Parkirni hiši (št. vozil)	557.740	553.643	535.698
Parkirišče za tovorna vozila - Ježica (št. vozil)	4.752	4.945	5.003
Odvoz vozil (št. vozil)	2.285	2.263	2.761
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest			
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	286	280	277
Število prometnih znakov	22.630	21.960	21.186
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	80.930	78.791	78.835
Potopni stebrički	88	77	71
Zapornice	20	18	18
Nadzorne kamere	322	306	293
Optični kabli - (št. v m ¹)	131.069	120.169	108.929
Druge dejavnosti			
Avto sejem (št. vozil)	30.772	31.631	40.973
Parkirišča v najemu (št. vozil)	108.159	107.442	116.030
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)			
Bilančna vsota	18.479.954	17.256.351	17.284.606
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	13.912.150	11.678.877	11.769.691
Terjatve	1.101.095	1.088.980	1.067.838
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	3.466.709	4.488.494	4.447.077
Kapital	13.249.996	13.106.192	13.152.762
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.418.711	2.487.765	2.456.343
Obveznosti in kratkoročne PČR	1.693.703	1.662.394	1.675.501
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	16.229.253	15.734.249	15.576.915
Odhodki iz poslovanja	16.034.710	15.666.724	15.351.166
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	194.543	67.525	225.749
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	1.241.386	815.881	1.007.259
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	-65.775	49.677	78.926
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	128.768	117.202	304.675
STROŠKI DELA IN PLAČ			
Stroški dela	4.732.500	4.468.732	4.237.266
Stroški plač	3.554.182	3.344.819	3.149.188
Povprečno število zaposlenih iz ur	155,97	151,07	147,75
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur	1.898,97	1.845,07	1.776,19
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	1,01	1,00	1,01
Čista dobičkonosnost kapitala	0,01	0,01	0,02
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OB KONCU LETA	165	162	155
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU	164,80	157,00	155,40

1 UVOD

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju: JP LPT d. o. o. ali družba) izvaja na podlagi odlokov Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) tri gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS) in eno izbirno gospodarsko javno službo (v nadaljevanju: IGJS).

Poleg tega izvaja družba tudi storitve s področja vzdrževanja občinskih cest, upravlja z dvema parkiriščema, ki nista v lasti MOL, upravlja s parkirno hišo Kolezija ter s centrom varne vožnje in avto sejmom.

Družba bo tudi v letu 2019 sledila svojemu poslanstvu in sicer izvajanju vseh s strani lastnika zaupanih GJS s ciljem zagotavljanja zadovoljnih obiskovalcev tržnic, uporabnikov parkirnih površin in uporabnikov plovbe po Ljubljani ter zagotavljanja varnega prometa po ljubljanskih prometnih površinah.

Poslovni načrt JP LPT d. o. o. za leto 2019 obsega vse aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno, kakovostno in učinkovito izvajanje vseh spodaj navedenih GJS kakor tudi za izvajanje drugih dejavnosti.

Na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Uradni list RS, št. 33/08) izvaja družba na področju Mestne občine Ljubljana GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic. Družba oddaja urejene in očiščene prodajne prostore v najem prodajalcem za trgovanje z blagom na Osrednji ljubljanski tržnici ter tržnicah v Mostah, za Bežigradom, v Kosezah, na pokopališčih Žale, Vič in Polje. V letu 2019 bo v polni meri zaživela prenovljena in razširjena tržnica v Kosezah.

V letu 2018 je MOL uredila parkirišče na Povšetovi ter parkirišče na Metelkovi. Poleg navedenih dveh parkirišč in parkirišča ob Slovenčevi, katerega je v letu 2018 uredilo JP LPT, bo družba v letu 2019 na podlagi Odloka o urejanju javnih parkirišč (Uradni list RS, št. 48/2011) izvajala GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin tudi na parkirišču Sanatorij Emona, parkirišču Petkovškovo nabrežje II, parkirišču NUK II, parkirišču Bežigrad, parkirišču Mirje, parkirišču Trg mladinskih delovnih brigad, parkiriščih Tivoli I in II, parkiriščih Žale I, II, III in IV, parkirišču Trg prekomorskih brigad, parkirišču Kranjčeva, parkirišču Štembalova in parkirišču na Gosarjevi.

Poleg naštetih parkirnih površin družba izvaja navedeno GJS tudi v dveh parkirnih hišah (Kongresni trg in Kozolec), na štirih parkiriščih P+R (Dolgi most, Barje, SRC Stožice in Studenec) ter na parkirišču za tovorna vozila na Ježici, na lokaciji katerega je urejeno tudi začasno parkirišče P+R.

Družba izvaja GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin tudi na javnih površinah ob voziščih v območju časovno omejenega parkiranja, ki obsega skupaj 7.101 parkirnih mest, ki so opremljene s parkomati. Poleg tega družba na osnovi Odloka o urejanju parkirišč odstranjuje oziroma odvaža nepravilno parkirana in zapuščena vozila ter skrbi za njihovo hrambo.

Na podlagi Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 63/13) izvaja družba dela rednega vzdrževanja prometne signalizacije in opreme ter tekočih stopnic, dvigal in ploščadi za invalide ter dela rednega vzdrževanja infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega internetnega omrežja (v nadaljevanju: GJS vzdrževanje občinskih cest). Poleg tega z namenom upravljanja in nadzora prometa na občinskih cestah znotraj družbe deluje Center za upravljanje s prometom.

Izvajanje IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba izvaja v pristanišču

na Špici (na Grubarjevem kanalu) ter v naslednjih vstopno izstopnih mestih: 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 in v osi ulice Privoz.

Gospodarno poslovanje bo temeljno vodilo za uspešno delovanje družbe tudi v poslovnem letu 2019, za katerega so načrtovani prihodki v višini 16.314.577 EUR, odhodki v višini 16.185.809 EUR ter pozitiven poslovni izd v višini 128.768 EUR čistega dobička.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Družba bo z namenom izpolnjevanja pričakovanj uporabnikov storitev, zaposlenih, lastnika kakor tudi širše javnosti še naprej tesno sodelovala s pristojnimi službami Mestne občine Ljubljana pri pripravi in izvedbi investicijskih projektov za pridobivanje novih tržnih in parkirnih površin.

Prav tako bo JP LPT d. o. o. v letu 2019 izpolnjeval zastavljene strateške cilje, kateri so opredeljeni v Strateškem načrtu družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za obdobje 2017 – 2021.

Na področju dejavnosti vseh treh GJS in ene IGJS bomo nadaljevali z že začetimi aktivnostmi za doseganje predvsem naslednjih ciljev:

- postopna zamenjava kritine na Plečnikovih tržnicah;
- nadaljevanje vsebinske prenove ponudbe v Plečnikovih tržnicah – ponudba slovenskih lokalnih in regionalnih jedi in pijač;
- postopna zamenjava obstoječih velikih kovinskih stojnic z novimi;
- ohranitev finančnega in fizičnega obsega oddanih prodajnih prostorov na ljubljanskih tržnicah;
- funkcionalne in tehnološke posodobitve opreme na ljubljanskih tržnicah;
- sodelovanje z Mestno občino Ljubljana in Ljubljanskim potniškim prometom pri načrtovanju in gradnji novih P+R v Stanežičah in v Črnučah;
- izvedba sistema za prikaz prostih parkirnih površin ob voziščih;
- tehnološke posodobitve parkirnih sistemov in parkomatov;
- visoka kvaliteta in pravočasna izvedba del s področja prometne signalizacije in opreme, za katere so skladno s proračunom Mestne občine Ljubljana za leto 2019 zagotovljena zadostna finančna sredstva;
- zagotavljanje varnosti in primerne potovalne hitrosti vseh udeležencev v prometu na področju Mestne občine Ljubljana;
- skupaj s pristojnim oddelkom realizacija nalog za udejanjenje sprejete prometne politike;
- popularizacija plovbe po Ljubljani.

Osrednja naloga za področje drugih dejavnosti pa bo skladno s spremenjenim Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Ljubljana, ki v Nadgorici določa lokacijo za izgradnjo Centra varne vožnje, izvedba vseh potrebnih aktivnosti za izdelavo Občinskega prostorskega načrta. Na navedeno lokacijo je predvidena selitev vseh dejavnosti družbe.

Poleg realizacije dobrega poslovnega rezultata bo družba posvečala posebno pozornost zaposlenim predvsem z izvajanjem ukrepov, določenih s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje, katerega je družba prejela v letu 2016. Navedeni ukrepi omogočajo boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, dvig zadovoljstva zaposlenih in povečanje pripadnosti družbi.

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Poslovni načrt družbe za leto 2019 je narejen na osnovi spodaj navedenih in pojasnenih izhodišč.

Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic in za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest in za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti so za leto 2019 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti.

Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predviden nivo cen na dan 31. 12. 2018. Pri izdelavi ocene za leto 2018 je upoštevan dejanski nivo stroškov na dan 30. 9. 2018 in ocena do konca leta 2018. Stroški za infrastrukturo, ki jo ima družba v poslovnem najemu, so vračunani na osnovi pogodb in aneksov.

Osnova za izračun stroškov amortizacije za leto 2019 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2018, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2019.

Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število zaposlenih in njihova izobrazbena struktura. Upoštevana so tudi določila veljavne kolektivne pogodbe. Za leto 2019 je pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec oktober 2018. S 1. 1. 2019 je načrtovano povišanje izhodiščnih plač za 2 odstotka. Ostala izplačila so preračunana skladno z akti družbe.

Program investicijskih vlaganj za leto 2019 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in tudi izvedljivega v načrtovanem obdobju. Načrt investicijskih naložb je izdelan ločeno za obnove in nadomestitve ter ločeno za razvoj.

Družba je v skladu s spremembo Slovenskih računovodskih standardov (v nadaljevanju: SRS), ki stopijo v veljavo s 1. 1. 2019, spremenila evidentiranje poslovnih najemov v izkazu poslovnega izida in bilanci stanja za leto 2019.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

Družba načrtuje, da bo v letu 2019 poslovala z dobičkom v višini 128.768 EUR, ki je višji kot je ocenjen za leto 2018 in nižji, kot je bil dosežen v letu 2017.

v EUR

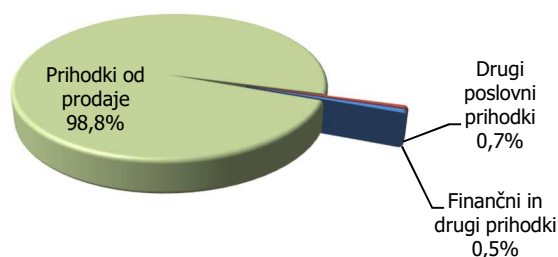
	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
Prihodki iz poslovanja	16.229.253	15.734.249	15.576.915	103,1	104,2
Odhodki iz poslovanja	16.034.710	15.666.724	15.351.166	102,3	104,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	194.543	67.525	225.749	288,1	86,2
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	85.324	173.219	197.153	49,3	43,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	151.099	123.542	118.227	122,3	127,8
Poslovni izid pred davkom iz dobička	128.768	117.202	304.675	109,9	42,3
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	128.768	117.202	304.675	109,9	42,3

Prihodki iz poslovanja, ki vključujejo čiste prihodke od prodaje ter druge poslovne prihodke, bodo v letu 2019 za 3,1 odstotka večji, kot je ocena za leto 2018, in 4,2 odstotka večji, kot v letu 2017. Povečanje prihodkov v letu 2019 je posledica predvsem načrtovanja večjega obsega del na vseh dejavnostih.

V letu 2019 bo zaradi sprememb SRS spremenjen način evidentiranja poslovnih najemov. Namesto stroškov storitev so izkazani stroški amortizacije in finančni odhodki, ki so tudi nekoliko povečani.

Med vsemi prihodki, ki so načrtovani v višini 16.314.577 EUR, predstavljajo prihodki od prodaje kar 98,8 odstotka. Vsi ostali prihodki, kot so drugi poslovni prihodki, finančni in drugi prihodki predstavljajo 1,2 odstotka med vsemi prihodki.

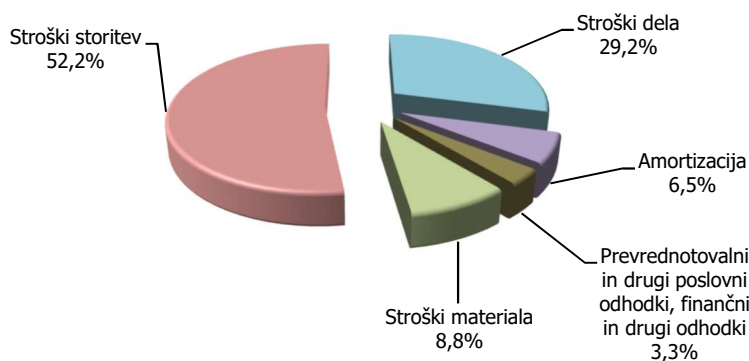
Načrtovana struktura prihodkov



Odhodki iz poslovanja, ki jih družba načrtuje za leto 2019 v višini 16.034.710 EUR, so za 2,3 odstotka večji, kot je ocenjeno za leto 2018, in 4,5 odstotka večji kot v letu 2017.

Med celotnimi odhodki, ki jih družba načrtuje v višini 16.185.809 EUR, predstavljajo odhodki iz poslovanja 99,1 odstotka.

Načrtovana struktura odhodkov



3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.

v EUR

	NAČRT 2019	Struk. v %	OCENA 2018	Struk. v %	LETO 2017	Struk. v %	Indeks N19 / O18	Indeks N19 / L17
SREDSTVA	18.479.954	100,0	17.256.351	100,0	17.284.606	100,0	107,1	106,9
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	13.931.978	75,4	11.693.040	67,8	11.781.486	68,2	119,1	118,3
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	192.359	1,0	200.431	1,2	233.995	1,4	96,0	82,2
II. Opredmetena osnovna sredstva	13.719.791	74,2	11.478.446	66,5	11.535.696	66,7	119,5	118,9
V. Dolgoročne poslovne terjatve	19.828	0,1	14.163	0,1	11.795	0,1	140,0	168,1
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	4.505.901	24,4	5.522.471	32,0	5.434.564	31,4	81,6	82,9
II. Zaloge	255.698	1,4	253.147	1,5	233.166	1,3	101,0	109,7
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.081.267	5,9	1.074.817	6,2	1.056.043	6,1	100,6	102,4
V. Denarna sredstva	3.168.936	17,1	4.194.507	24,3	4.145.355	24,0	75,5	76,4
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	42.075	0,2	40.840	0,2	68.556	0,4	103,0	61,4
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	18.479.954	100,0	17.256.351	100,0	17.284.606	100,0	107,1	106,9
A. KAPITAL	13.249.996	71,7	13.106.192	75,9	13.152.762	76,1	101,1	100,7
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	19,1	3.535.488	20,5	3.535.488	20,5	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	9.047.504	49,0	9.047.504	52,4	9.047.504	52,3	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	517.227	2,8	517.227	3,0	517.227	3,0	100,0	100,0
V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po poštenu vrednosti	-96.193	-0,5	-111.229	-0,6	-94.328	-0,5	86,5	102,0
VI. Preneseni čisti poslovni izid	117.202	0,6	0	-	0	-	-	-
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	128.768	0,7	117.202	0,7	146.871	0,8	109,9	87,7
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.418.711	13,1	2.487.765	14,4	2.456.343	14,2	97,2	98,5
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	838.158	4,5	3.354	0,0	0	-	-	-
I. Dolgoročne finančne obveznosti	838.158	4,5	0	-	0	-	-	-
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	-	3.354	0,0	0	-	0,0	-
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.823.525	9,9	1.514.299	8,8	1.525.347	8,8	120,4	119,5
II. Kratkoročne finančne obveznosti	279.386	1,5	0	-	0	-	-	-
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.544.139	8,4	1.514.299	8,8	1.525.347	8,8	102,0	101,2
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	149.564	0,8	144.741	0,8	150.154	0,9	103,3	99,6

Predračunska bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 izkazuje 18.479.954 EUR sredstev in obveznosti do virov sredstev, kar je v primerjavi z oceno leta 2018 višje za 7,1 odstotka, v primerjavi z letom 2017 je višje za 6,9 odstotka.

Načrtovana dolgoročna sredstva se bodo za leto 2019 povečala za 19,1 odstotka v primerjavi z oceno leta 2018. Delež dolgoročnih sredstev bo 75,4 odstotka med sredstvi. Dolgoročna sredstva se bodo povečala za nove investicije in zmanjšala za amortizacijo. Na povečanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2019 je v skladu s spremembami SRS vplivalo tudi evidentiranje pravice uporabe iz najemov v višini 1.320.706 EUR.

Delež kratkoročnih sredstev bo med sredstvi predstavljalo 24,4 odstotka. Vrednost zalog se bo glede na oceno leta 2018 povečala za 1 odstotek. Vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev bo ostala na ravni ocene za leto 2018. Vrednost načrtovanih denarnih sredstev se bo zaradi investicij v primerjavi z oceno leta 2018 zmanjšala.

Kapital družbe bo 31. 12. 2019 znašal 13.249.996 EUR, to je 71,7 odstotka obveznosti do virov sredstev in se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2018 povečal za načrtovani dobiček. Sestavni del kapitala je čisti poslovni izid leta 2019 v znesku 128.768 EUR in leta 2018 v znesku 117.202 EUR. Načrtovani čisti poslovni izid za leti 2018 in 2019 je nerazporejen in bo razporejen skladno s sklepi organov družbe.

Delež rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev med obveznostmi do virov sredstev je 13,1 odstotka. Glede na predhodno obdobje se postopno zmanjšujejo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, zaradi aktuarskih predpostavk, ki vplivajo na rezultat vrednotenja obveznosti do zaposlencev. Zmanjšuje se tudi znesek dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij.

Izkazane dolgoročne finančne obveznosti izhajajo iz evidentiranja najemov v skladu s spremenjenim SRS, ki ureja najeme. Oblikovana obveznost izhaja iz najema poslovnih prostorov in najema parkirišč.

Delež kratkoročnih poslovnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2019 znašal 9,9 odstotka. Kratkoročne poslovne obveznosti vključujejo kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov in druge kratkoročne obveznosti (do zaposlenih, do države, idr.). Izkazane kratkoročne finančne obveznosti izhajajo iz evidentiranja najemov v skladu s spremenjenim SRS, ki ureja najeme, in predstavljajo kratkoročni del obveznosti, ki zapade v plačilo v roku enega leta.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo predvsem vračunane stroške za neizkoriščene dopuste.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
1. Čisti prihodki od prodaje	16.118.724	15.623.854	15.468.353	103,2	104,2
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	13.706.111	13.383.055	13.540.429	102,4	101,2
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.410.299	2.238.563	1.925.465	107,7	125,2
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	2.314	2.236	2.459	103,5	94,1
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	110.529	110.395	108.562	100,1	101,8
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	28.993	28.993	28.993	100,0	100,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	28.993	28.993	28.993	100,0	100,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	81.536	81.402	79.569	100,2	102,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	9.870.247	10.074.410	9.913.475	98,0	99,6
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.427.731	1.397.182	1.301.063	102,2	109,7
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	8.442.516	8.677.228	8.612.412	97,3	98,0
6. Stroški dela	4.732.500	4.468.732	4.237.266	105,9	111,7
a) Stroški plač	3.554.182	3.344.819	3.149.188	106,3	112,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	663.974	628.933	592.735	105,6	112,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	404.272	385.840	363.880	104,8	111,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	259.702	243.093	228.855	106,8	113,5
c) Drugi stroški dela	514.344	494.980	495.343	103,9	103,8
7. Odpisi vrednosti	1.051.435	754.562	846.581	139,3	124,2
a) Amortizacija	1.046.843	748.356	781.510	139,9	134,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	15	185	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	4.592	6.191	64.886	74,2	7,1
8. Drugi poslovni odhodki	380.528	369.020	353.844	103,1	107,5
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	380.528	369.020	353.844	103,1	107,5
10. Finančni prihodki iz danih posojil	1.424	1.274	1.089	111,8	130,8
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	1.200	1.084	968	110,7	124,0
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	224	190	121	117,9	185,1
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	12.571	13.246	11.967	94,9	105,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	12.571	13.246	11.967	94,9	105,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	37.222	9.522	8.157	390,9	456,3
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	137	126	84	108,7	163,1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	37.085	9.396	8.073	394,7	459,4
15. Drugi prihodki	71.329	158.699	184.097	44,9	38,7
16. Drugi odhodki	113.877	114.020	110.070	99,9	103,5
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	128.768	117.202	304.675	109,9	42,3
Povprečno število zaposlenih iz ur	155,97	151,07	147,75	103,2	105,6

Predračunski izkaz poslovnega izida družbe za leto 2019 ob upoštevanju veljavnih cen izkazuje 16.314.577 EUR prihodkov in 16.185.809 EUR odhodkov. Načrtovani čisti poslovni izid obračunskega obdobja je 128.768 EUR. Na vseh GJS, ki jih družba izvaja, načrtuje skupni čisti dobiček v višini 69.161 EUR, na drugih dejavnostih načrtuje čisti dobiček v višini 59.607 EUR.

➤ Prihodki

Za leto 2019 družba načrtuje 16.314.577 EUR celotnih prihodkov, kar je za 3,1 odstotka več, kot je ocena za leto 2018 in 4,2 odstotka več, kot je bilo realizirano v letu 2017. Družba načrtuje, da bo v letu 2019 s prihodki od prodaje ustvarila 98,8 odstotka vseh prihodkov, z drugimi poslovnimi prihodki 0,7 odstotka ter s finančnimi in drugimi prihodki 0,5 odstotka.

Prihodki od prodaje so za leto 2019 načrtovani v višini 16.118.724 EUR in so višji za 3,2 odstotka, kot so ocenjeni za leto 2018, in višji za 4,2 odstotka, kot so bili doseženi v letu 2017. Na višje načrtovane prihodke od prodaje v primerjavi z ocenjenimi za leto 2017 vplivajo višji prihodki pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic, GJS vzdrževanje občinskih cest in na drugih dejavnostih zaradi povečanega obsega del.

Družba načrtuje, da bo v letu 2019 dosegla 110.529 EUR drugih poslovnih prihodkov, ki vključujejo prevrednotovalne poslovne prihodke in prihodke iz naslova obračunane amortizacije za osnovna sredstva, ki so bila financirana iz dotacij. Drugi poslovni prihodki so načrtovani za 0,1 odstotka višje, kot so v oceni za leto 2018.

Finančni prihodki so načrtovani v višini 13.995 EUR in vključujejo obresti od depozitov in zamudne obresti za nepravočasno plačane terjatve. V primerjavi z oceno leta 2018 so načrtovani za 3,6 odstotka nižje.

Drugi prihodki družbe so načrtovani v višini 71.329 EUR in vključujejo prejete odškodnine od zavarovalnic in prejete stroške izvršb. V primerjavi z oceno leta 2018 so načrtovani za 55,1 odstotka nižje, ker družba v letu 2019 ne bo več prejela evropskih sredstev za projekt TIMON, ki bo konec novembra 2018 zaključen.



V načrtovani strukturi vseh prihodkov največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in sicer 50,7 odstotka, sledi GJS vzdrževanje občinskih cest z 20,1 odstotka, nato GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic s 13,6 odstotka, druge dejavnosti s 15,3 odstotka in IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti z 0,3 odstotka.

➤ **Stroški in odhodki**

Stroški in odhodki poslovanja so za leto 2019 načrtovani glede na predviden obseg poslovanja, na načrtovano število zaposlenih in obstoječega nivoja cen v letu 2018. Družba načrtuje odhodke v letu 2019 v višini 16.185.809 EUR.

Odhodki iz poslovanja bodo v letu 2019 dosegli 16.034.710 EUR, kar je za 2,3 odstotka več, kot znaša ocena za leto 2018, in 4,5 odstotka več, kot so bili odhodki iz poslovanja v letu 2017.

• ***Stroški blaga, materiala in storitev***

Stroški materiala so načrtovani v višini 1.427.731 EUR in so višji za 2,2 odstotka v primerjavi z oceno za leto 2018 in so posledica načrtovanja večjega obsega del za trg s področja vzdrževanja občinskih cest na drugih dejavnostih in s tem tudi višjih stroškov za porabljen material. Med stroški materiala predstavlja največji strošek material, ki ga družba zaračunava končnemu kupcu in predstavlja 42,5 odstotka vseh stroškov materiala. Temu sledijo stroški električne energije z 23,9 odstotka med vsemi stroški materiala.

Stroški storitev so načrtovani v višini 8.442.516 EUR in so za 2,7 odstotka nižji, kot so ocenjeni za leto 2018 in za 2 odstotka nižji, kot so bili v letu 2017. Na nižje stroške storitev vpliva drugačno evidentiranje pravice iz uporabe najemov (279.386 EUR), v skladu s spremembami SRS. Med stroški storitev predstavlja s 42,7 odstotka največji strošek najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo. Sledijo mu stroški storitev, ki jih družba zaračuna naprej končnemu kupcu in predstavljajo med stroški storitev 17,3 odstotka. Pomembnejši stroški storitev so tudi stroški strokovnih služb za izvajanje podpornih procesov, ki predstavljajo med vsemi stroški storitev 8,4 odstotka.

• ***Stroški dela***

Pri načrtovanju stroškov dela je upoštevano načrtovano število zaposlenih, njihova izobrazbena struktura in določila veljavne kolektivne pogodbe. Ob upoštevanju vseh navedenih elementov so za leto 2019 načrtovani stroški dela v primerjavi z oceno za leto 2018 višji za 5,9 odstotka. Stroški dela bodo v letu 2018 znašali 4.732.500 EUR in predstavljajo 29,2 odstotka vseh odhodkov. V oceni leta 2018 predstavljajo 28,3 odstotka vseh odhodkov.

Regres za letni dopust je za leto 2019 načrtovan v višini 1.220 EUR na zaposlenega.

• ***Odpisi vrednosti***

Stroški amortizacije so načrtovani v znesku 1.046.843 EUR, kar je za 39,9 odstotka več kot v oceni leta 2018. Načrtovana amortizacija za leto 2019 vključuje ocenjeno amortizacijo za leto 2018, povečano za amortizacijo od predvidenih nabav in aktiviranj opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter pravic pri uporabi iz najemov v letu 2019. Delež amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je v strukturi vseh odhodkov 6,5 odstotka.

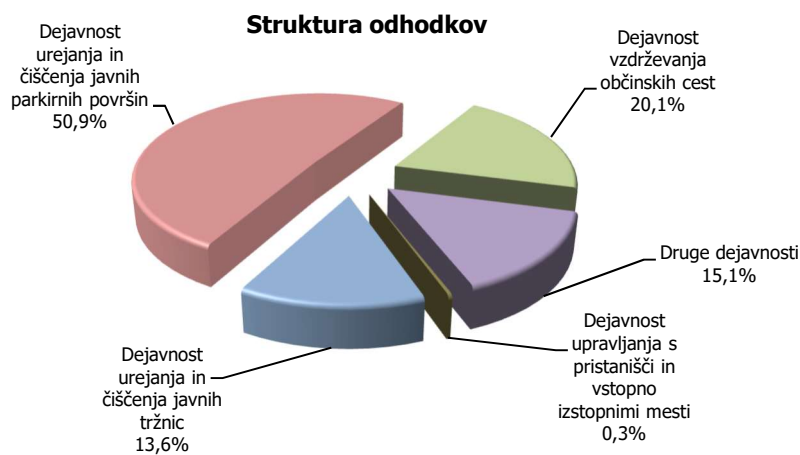
Družba načrtuje v letu 2019 za 4.592 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki se nanašajo na oblikovane popravke terjatev do kupcev in so v primerjavi z oceno leta 2018 nižji za 25,8 odstotka.

• ***Drugi poslovni odhodki***

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo vodnega povračila in druge stroške. Za leto 2019 so načrtovani v višini 380.528 EUR in so v primerjavi z oceno za leto 2018 višji za 3,1 odstotka.

- **Finančni odhodki in drugi odhodki**

Finančni in drugi odhodki so načrtovani v višini 151.099 EUR, kar je 22,3 odstotka več kot v oceni za leto 2018. Finančni odhodki vključujejo predvsem poslovne obveznosti v zvezi z aktuarskim izračunom za odpravnine pri upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlenim ter obresti iz finančnih obveznosti. Drugi odhodki vključujejo predvsem donacije, ki predstavljajo 96,9 odstotkov 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 – urejanje in čiščenje javnih tržnic**

v EUR

	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
1. Čisti prihodki od prodaje	2.145.968	2.128.824	2.097.387	100,8	102,3
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.145.968	2.128.824	2.097.387	100,8	102,3
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	56.347	56.330	42.966	100,0	131,1
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	27.117	27.117	27.117	100,0	100,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	27.117	27.117	27.117	100,0	100,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslovn. prihodki)	29.230	29.213	15.849	100,1	184,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	896.691	1.095.299	1.050.082	81,9	85,4
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	280.744	274.495	267.038	102,3	105,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	615.947	820.804	783.044	75,0	78,7
6. Stroški dela	770.743	725.737	714.175	106,2	107,9
a) Stroški plač	573.484	536.968	525.721	106,8	109,1
b) Stroški socialnih zavarovanj	109.567	103.473	100.942	105,9	108,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	67.903	64.494	62.722	105,3	108,3
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	41.664	38.979	38.220	106,9	109,0
c) Drugi stroški dela	87.692	85.296	87.512	102,8	100,2
7. Odpisi vrednosti	438.818	278.636	274.092	157,5	160,1
a) Amortizacija	435.618	274.416	258.465	158,7	168,5
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.200	4.220	15.627	75,8	20,5
8. Drugi poslovni odhodki	20.501	20.429	21.119	100,4	97,1
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	20.501	20.429	21.119	100,4	97,1
10. Finančni prihodki iz danih posojil	189	172	148	109,9	127,7
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	189	172	148	109,9	127,7
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.743	9.002	8.352	97,1	104,7
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.743	9.002	8.352	97,1	104,7
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	13.922	1.287	1.108	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvez.	15	16	12	93,8	125,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	13.907	1.271	1.096	-	-
15. Drugi prihodki	732	757	2.035	96,7	36,0
16. Drugi odhodki	66.611	66.757	66.674	99,8	99,9
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	4.693	6.940	23.638	67,6	19,9

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.1.

➤ **Predračunski izkaz poslovnega izida – urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin**

v EUR

	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
1. Čisti prihodki od prodaje	8.234.190	8.082.651	7.888.548	101,9	104,4
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	8.234.190	8.082.651	7.888.548	101,9	104,4
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	4.596	4.527	5.611	101,5	81,9
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	4.596	4.527	5.611	101,5	81,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	5.651.804	5.647.413	5.508.053	100,1	102,6
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	349.926	358.778	294.066	97,5	119,0
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	5.301.878	5.288.635	5.213.987	100,3	101,7
6. Stroški dela	1.983.387	1.864.023	1.819.622	106,4	109,0
a) Stroški plač	1.484.489	1.385.589	1.338.863	107,1	110,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	282.982	267.337	258.041	105,9	109,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	175.309	167.022	160.766	105,0	109,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	107.673	100.315	97.275	107,3	110,7
c) Drugi stroški dela	215.916	211.097	222.718	102,3	96,9
7. Odpisi vrednosti	295.958	295.726	313.512	100,1	94,4
a) Amortizacija	294.958	294.154	306.819	100,3	96,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	15	110	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.000	1.557	6.583	64,2	15,2
8. Drugi poslovni odhodki	274.266	264.534	260.743	103,7	105,2
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	274.266	264.534	260.743	103,7	105,2
10. Finančni prihodki iz danih posojil	727	658	568	110,5	128,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	727	658	568	110,5	128,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.238	2.511	2.161	89,1	103,6
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.238	2.511	2.161	89,1	103,6
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	6.186	4.908	5.190	126,0	119,2
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	59	60	40	98,3	147,5
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	6.127	4.848	5.150	126,4	119,0
15. Drugi prihodki	23.770	24.571	50.430	96,7	47,1
16. Drugi odhodki	27.791	28.156	26.783	98,7	103,8
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	26.129	10.158	13.415	257,2	194,8

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.2.

➤ **Predračunski izkaz poslovnega izida – vzdrževanje občinskih cest**

v EUR

	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
1. Čisti prihodki od prodaje	3.276.730	3.142.558	3.526.706	104,3	92,9
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.276.730	3.142.558	3.526.706	104,3	92,9
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	5.697	5.671	22.330	100,5	25,5
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	5.697	5.671	22.330	100,5	25,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.020.179	2.045.815	2.437.408	98,7	82,9
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	444.648	433.531	557.226	102,6	79,8
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.575.531	1.612.284	1.880.182	97,7	83,8
6. Stroški dela	1.048.901	964.605	1.078.645	108,7	97,2
a) Stroški plač	794.555	732.063	818.595	108,5	97,1
b) Stroški socialnih zavarovanj	145.289	133.530	147.917	108,8	98,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	86.707	80.241	88.433	108,1	98,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	58.582	53.289	59.484	109,9	98,5
c) Drugi stroški dela	109.057	99.012	112.133	110,1	97,3
7. Odpisi vrednosti	149.986	85.668	80.800	175,1	185,6
a) Amortizacija	149.986	85.655	75.058	175,1	199,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	57	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	13	5.685	0,0	0,0
8. Drugi poslovni odhodki	22.185	22.632	14.207	98,0	156,2
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	22.185	22.632	14.207	98,0	156,2
10. Finančni prihodki iz danih posojil	281	252	250	111,5	112,4
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	281	252	250	111,5	112,4
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	864	966	777	89,4	111,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	864	966	777	89,4	111,2
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	6.590	1.884	1.200	349,8	549,2
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	23	22	8	104,5	287,5
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	6.567	1.862	1.192	352,7	550,9
15. Drugi prihodki	4.805	4.997	3.187	96,2	150,8
16. Drugi odhodki	10.926	10.976	10.103	99,5	108,1
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	29.610	22.864	-69.113	129,5	-42,8

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.3.

➤ **Predračunski izkaz poslovnega izida – upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti**

v EUR

	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
1. Čisti prihodki od prodaje	49.223	29.022	27.788	169,6	177,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	49.223	29.022	27.788	169,6	177,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	29.343	12.811	7.417	229,0	395,6
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	15.051	30	1.672	-	900,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	14.292	12.781	5.745	111,8	248,8
6. Stroški dela	8.014	7.344	22.414	109,1	35,8
a) Stroški plač	5.777	5.237	15.675	110,3	36,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	932	843	2.536	110,6	36,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	515	466	1.391	110,5	37,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	417	377	1.145	110,6	36,4
c) Drugi stroški dela	1.305	1.264	4.203	103,2	31,0
7. Odpisi vrednosti	615	462	545	133,1	112,8
a) Amortizacija	615	462	545	133,1	112,8
8. Drugi poslovni odhodki	2.339	2.339	4.747	100,0	49,3
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	2.339	2.339	4.747	100,0	49,3
10. Finančni prihodki iz danih posojil	3	2	2	150,0	150,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	3	2	2	150,0	150,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	11	7	9	157,1	122,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	11	7	9	157,1	122,2
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	30	14	0	214,3	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	30	14	0	214,3	-
15. Drugi prihodki	5	5	6	100,0	83,3
16. Drugi odhodki	172	118	269	145,8	63,9
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	8.729	5.948	-7.587	146,8	-115,1

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.4.

• **Druge dejavnosti**

➤ **Predračunski izkaz poslovnega izida – druge dejavnosti**

v EUR

	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
1. Čisti prihodki od prodaje	2.412.613	2.240.799	1.927.924	107,7	125,1
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.410.299	2.238.563	1.925.465	107,7	125,2
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	2.314	2.236	2.459	103,5	94,1
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	43.889	43.867	37.655	100,1	116,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	1.876	1.876	1.876	100,0	100,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	1.876	1.876	1.876	100,0	100,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	42.013	41.991	35.779	100,1	117,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.272.230	1.273.072	910.515	99,9	139,7
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	337.362	330.348	181.061	102,1	186,3
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	934.868	942.724	729.454	99,2	128,2
6. Stroški dela	921.455	907.023	602.410	101,6	153,0
a) Stroški plač	695.877	684.962	450.334	101,6	154,5
b) Stroški socialnih zavarovanj	125.204	123.750	83.299	101,2	150,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	73.838	73.617	50.568	100,3	146,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	51.366	50.133	32.731	102,5	156,9
c) Drugi stroški dela	100.374	98.311	68.777	102,1	145,9
7. Odpisi vrednosti	166.058	94.070	177.632	176,5	93,5
a) Amortizacija	165.666	93.669	140.623	176,9	117,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	18	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	392	401	36.991	97,8	1,1
8. Drugi poslovni odhodki	61.237	59.086	53.028	103,6	115,5
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	61.237	59.086	53.028	103,6	115,5
10. Finančni prihodki iz danih posojil	224	190	121	117,9	185,1
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	224	190	121	117,9	185,1
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	715	760	668	94,1	107,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	715	760	668	94,1	107,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	10.494	1.429	659	734,4	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	40	28	24	142,9	166,7
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	10.454	1.401	635	746,2	-
15. Drugi prihodki	42.017	128.369	128.439	32,7	32,7
16. Drugi odhodki	8.377	8.013	6.241	104,5	134,2
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	59.607	71.292	344.322	83,6	17,3

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.5.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

		NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a)	Postavke izkaza poslovnega izida	1.138.123	826.275	1.113.749
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	16.231.617	15.824.792	15.693.410
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-15.093.494	-14.998.517	-14.579.661
b)	Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-2.546	26.031	134.451
	Začetne manj končne poslovne terjatve	64.829	54.069	34.886
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-1.235	27.716	-24.522
	Začetne manj končne zaloge	-2.551	-19.981	-26.719
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	26.486	-7.694	229.593
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-90.075	-28.079	-78.787
c)	Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	1.135.577	852.306	1.248.200
B.	DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
a)	Prejemki pri investiranju	1.424	1.274	1.089
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	1.424	1.274	1.089
b)	Izdatki pri investiranju	-2.162.572	-657.557	-632.797
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-49.000	-31.741	-69.217
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-2.113.572	-625.816	-563.580
c)	Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-2.161.148	-656.283	-631.708
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
b)	Izdatki pri financiranju	0	-146.871	-106.718
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku		-146.871	-106.718
c)	Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	0	-146.871	-106.718
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	3.168.936	4.194.507	4.145.355
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-1.025.571	49.152	509.774
+				
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	4.194.507	4.145.355	3.635.581

Izkaz denarnega toka prikazuje prejemke in izdatke, izračunane na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v bilanci stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki so vplivali na te kategorije. Predračunski izkaz denarnih tokov nam prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev (in njihovih ustreznikov), ki jih bo družba predvidoma ustvarila pri poslovanju, pri investiranju ter pri financiranju.

Na podlagi denarnih izidov je razvidno, iz katerih virov družba pridobiva denarna sredstva, in kako jih porablja.

Iz izkaza denarnih tokov je razvidno, da bo družba v načrtu za leto 2019 pri poslovanju ustvarila pozitiven denarni izid pri poslovanju v višini 1.135.577 EUR. Pozitiven denarni tok pri poslovanju pomeni, da bo družba s prodajo poslovnih učinkov in storitev (brez investiranja in zunanjega financiranja) ustvarila presežek denarnih sredstev. Družba bo pri investiranju dosegla negativen denarni tok v višini 2.161.148 EUR.

Družba bo zaradi negativnega denarnega toka pri investiranju, ki je večji kot pozitiven denarni tok pri poslovanju zmanjšala končno stanje denarnih sredstev na 3.168.936 EUR.

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Ocenjeni izkaz gibanja kapitala za leto 2018

v EUR

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital		Zakonske rezerve		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-94.328	0	146.871	13.152.762
A.2.	Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-94.328	0	146.871	13.152.762
B.1.	Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	-146.871	0	-146.871
g)	Izplačilo deleža iz dobička po sklepu nadzornega sveta	0	0	0	0	-146.871	0	-146.871
B.2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	-16.901	0	117.202	100.301
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	117.202	117.202
d)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	-16.901	0	0	-16.901
B.3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	146.871	-146.871	0
f)	Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	146.871	-146.871	0
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-111.229	0	117.202	13.106.192

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2019

v EUR

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital		Zakonske rezerve		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-111.229	0	117.202	13.106.192
A.2.	Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-111.229	0	117.202	13.106.192
B.2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	15.036	0	128.768	143.804
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	128.768	128.768
d)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	15.036	0	0	15.036
B.3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	117.202	-117.202	0
f)	Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	117.202	-117.202	0
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-96.193	117.202	128.768	13.249.996

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,72	0,76	0,76
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,89	0,90	0,90
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,75	0,68	0,68
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,75	0,68	0,68
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,95	1,12	1,12
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	1,74	2,77	2,72
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	2,33	3,48	3,41
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	2,47	3,65	3,56
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,01	1,00	1,01
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkovnosti kapitala	0,01	0,01	0,02

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

Temeljni kazalniki stanja investiranja nam kažejo, da osnovna sredstva in dolgoročne naložbe zavzemajo visok delež med sredstvi. Njihov delež se je v primerjavi z oceno leta 2018 povečal, kar kaže na to, da je amortizacija nižja od načrtovanih investicij.

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

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

Temeljni kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala nam kaže na pričakovani donos na kapital.

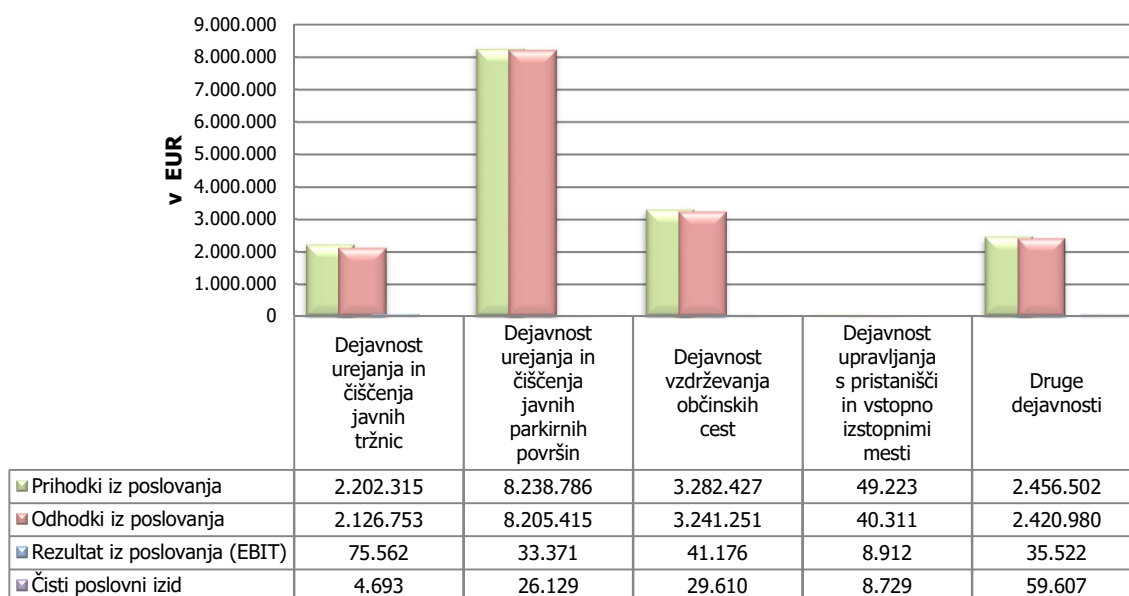
4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba, ki je v 100 odstotni lasti Mestne občine Ljubljana, bo tudi v letu 2019 na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08) opravljala tri gospodarske javne službe in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest ter eno izbirno gospodarsko javno službo in sicer upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti in druge dejavnosti.

Med druge dejavnosti družba vključuje počitniške kapacitete (Barbariga, Terme Čatež, Kranjska gora), dejavnost avto sejma in center varne vožnje ter organizacijo boljšega trga. Poleg teh dejavnosti so v to skupino vključena tudi parkirišča na Gospodarskem razstavišču in ob Linhartovi cesti, ki ju ima družba v najemu, parkirna hiša Kolezija in dejavnost vzdrževanja občinskih cest, ki jo družba izvaja za trg.

Družba izdeluje ločene predračunske izkaze poslovnega izida po dejavnostih.

Prikaz poslovanja posameznih dejavnosti Načrt 2019



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

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 najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta, iz katerih se s ključem v dveh nivojih razporedijo na temeljna stroškovna mesta na dejavnosti GJS in druge dejavnosti. Na I. nivoju se delijo splošni stroški oziroma odhodki v okviru posamezne dejavnosti, na II. nivoju pa se delijo prihodki in odhodki uprave na vse dejavnosti po sprejetih ključih oziroma sodilih.

➤ **Pregled načrtovanega poslovnega izida za gospodarske javne službe in druge dejavnosti za leto 2019**

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	Druge dejavnosti	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	2.202.315	8.238.786	3.282.427	49.223	2.456.502	16.229.253
Odhodki iz poslovanja	2.126.753	8.205.415	3.241.251	40.311	2.420.980	16.034.710
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	75.562	33.371	41.176	8.912	35.522	194.543
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	9.664	26.735	5.950	19	42.956	85.324
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	80.533	33.977	17.516	202	18.871	151.099
Poslovni izid pred davkom iz dobička	4.693	26.129	29.610	8.729	59.607	128.768
Davek iz dobička	0	0	0	0	0	0
Čisti poslovni izid	4.693	26.129	29.610	8.729	59.607	128.768

4.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

➤ **Načrtovani fizični obseg**

Družba bo izvajala dejavnost obvezne GJS na tržnicah, na katerih oddaja v najem tržne površine oziroma prodajne prostore. Prodaja kmetijskih pridelkov, živil in ostalega blaga poteka v zaprtih in odprtih delih tržnic.

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

Fizični obseg prodaje je načrtovan na osnovi znanih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem v letu 2018, na osnovi načrta prodajnih prostorov za leto 2019, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2018 družba načrtuje za leto 2019 pri prodajnih površinah za prodajo sadja in zelenjave in pri oddaji poslovnih prostorov nekoliko povečan obseg oddaje tržnih površin, pri prodajnih površinah za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov na velikih kovinskih stojnicah pa nekoliko zmanjšan obseg oddaje.

Tržne površine in prodajni prostori	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N 2019/O 2018	Indeks N 2019/L 2017
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	54.142	54.273	50.709	99,8	106,8
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	39.483	39.569	37.143	99,8	106,3
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	24.399	24.655	22.395	99,0	108,9
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	8.403	8.375	7.491	100,3	112,2
PP-poslovni prostori (m ²)	53.498	53.178	52.994	100,6	101,0

Na osnovi navedenih izhodišč družba načrtuje, da bo oddala skoraj enako število tržnih površin v najem po pogodbah o rezervaciji kot po oceni za leto 2018, v primerjavi z letom 2017 bo oddala za 6,8 odstotka več tržnih površin v najem.

Načrtovana oddaja prodajnih mest opremljenih s klopami za prodajo sadja in zelenjave je malo manjša v primerjavi z oceno leta 2018, v primerjavi z letom 2017 je večja za 6,3 odstotka. Oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih izdelkov je manjša za 1 odstotek v primerjavi z oceno leta 2018 in za 8,9 odstotka večja kot v letu 2017. Oddaja prodajnih mest opremljenih s kovinskimi stojnicami za prodajo sadja in zelenjave je večja za 0,3 odstotka, kot je ocenjena za leto 2018, in za 12,2 odstotka večja, kot je bila realizirana v letu 2017.

Družba načrtuje za 0,6 odstotka večjo oddajo poslovnih prostorov (lokali, skladišča in hladilnice), kot je ocenjena za leto 2018 in za 1 odstotek več kot v letu 2017.

V letu 2019 bo družba organizirala na Pogačarjevem trgu različne prireditve oziroma sejemske dneve, na katerih se bodo predstavljali pridelovalci ekološko pridelane hrane, pridelovalci sirov, ponudniki italijanskih dobrot, izdelovalci rokodelskih izdelkov. Od marca do konca oktobra bo ob petkih bogata kulinarčna ponudba pod okriljem »Odprta kuhna«, na območje tržnic privabljala veliko število Ljubljancev, obiskovalcev iz drugih krajev Slovenije in tujih turistov. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na Osrednji ljubljanski tržnici. Na Osrednji ljubljanski tržnici bo družba v decembru organizirala tudi praznični »decembrski sejem« in prodajo smrečic.

Na tržnici Moste se bo enkrat mesečno v mesecih od februarja do oktobra pod pokroviteljstvom društva Sezam odvijal Otroški sejem, ki predstavlja pomembno popestritev življenja v tem območju mesta.

S prireditvami oziroma sejmi želi družba meščanom Ljubljane, domačim in tujim obiskovalcem ponuditi in tako promovirati slovensko kulinarčno ponudbo. Prireditve pa hkrati služijo obiskovalcem za družabna srečanja, druženje in tudi za zabavo.

➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 2.202.315 EUR prihodkov iz poslovanja. Le ti so za 0,8 odstotka višji kot so ocenjeni za leto 2018, od tega so načrtovani prihodki od prodaje višji za 0,8 odstotka, drugi poslovni prihodki so načrtovani v enaki višini, kot so ocenjeni za leto 2018. Druge poslovne prihodke v večini predstavljajo plačila oslavljenih terjatev v preteklih letih ter prihodki iz naslova amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij Mestne občine Ljubljana.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 0,3 odstotka v primerjavi z oceno za leto 2018. Višji so predvsem zaradi višjih stroškov materiala, stroškov dela, stroškov amortizacije in drugih poslovnih odhodkov. Stroški storitev in prevrednotovalni poslovni odhodki so v primerjavi z oceno za leto 2018 nižji.

v EUR

	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
Prihodki iz poslovanja	2.202.315	2.185.154	2.140.353	100,8	102,9
Odhodki iz poslovanja	2.126.753	2.120.101	2.059.468	100,3	103,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	75.562	65.053	80.885	116,2	93,4
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	9.664	9.931	10.535	97,3	91,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	80.533	68.044	67.782	118,4	118,8
Poslovni izid pred davkom iz dobička	4.693	6.940	23.638	67,6	19,9
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	4.693	6.940	23.638	67,6	19,9

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 75.562 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 4.693 EUR čistega dobička.

4.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ *Načrtovani fizični obseg*

Fizični obseg za leto 2019 je načrtovan na osnovi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranja v letu 2018 na javnih parkirnih površinah.

Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/2018), ki je začela veljati v letu 2018, je za nekatera območja podaljšala čas, v katerem se plačuje parkirnina na območju časovno omejenega parkiranja. Na manj zasedenih parkiriščih je skladno z navedeno odredbo možno oddati določeno število parkirnih mest tudi abonentom.

Družba načrtuje, da bo v letu 2019 izvajala dejavnost na 24 parkiriščih, s 3.825 parkirnimi mesti, razporejenih v štiri tarifne razrede, med katerimi je tudi pet P+R parkirišč. Načrtuje tudi izvajanje dejavnosti na posebnih conah oziroma na območjih za časovno omejeno parkiranje, s 7.101 parkirnimi mesti, ki so opremljena s parkomati, na površinah v parkirnih hišah Kozolec in Kongresni trg, s 1.134 parkirnimi mesti.

Javne parkirne površine / št. vozil	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N 2019/ O 2018	Indeks N 2019/ L 2017
I. tarifni razred	378.753	343.029	372.009	110,4	101,8
II. tarifni razred	108.536	107.921	103.261	100,6	105,1
III. tarifni razred	809.303	791.770	819.815	102,2	98,7
IV. tarifni razred	216.550	213.165	190.051	101,6	113,9
Skupaj št. vozil na parkiriščih od I. do IV. tarifnega razreda	1.513.142	1.455.885	1.485.136	103,9	101,9
Območje časovno omejenega parkiranja	7.577.901	7.452.833	7.464.380	101,7	101,5
Parkirni hiši	557.740	553.643	535.698	100,7	104,1
Parkirišče za tovorna vozila - Ježica	4.752	4.945	5.003	96,1	95,0
Skupaj število vozil	9.653.535	9.467.306	9.490.217	102,0	101,7

Na parkiriščih razvrščenih v štiri tarifne razrede družba načrtuje za 3,9 odstotka večje število parkiranih vozil v primerjavi z oceno leta 2018.

Na parkiriščih, ki so razvrščena v I. tarifni razred, družba načrtuje za 10,4 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2018 in za 1,8 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2017.

Na parkiriščih II. tarifnega razreda je načrtovan za 0,6 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2018 in za 5,1 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2017.

V III. tarifnem razredu je načrtovan za 2,2 odstotek večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2018 in za 1,3 odstotka manjši fizični obseg v primerjavi z letom 2017.

Na parkiriščih razvrščenih v IV. tarifni razred družba načrtuje za 1,6 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2018 in za 13,9 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2017.

Na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, je načrtovan fizični obseg za leto 2019 večji za 1,7 odstotka v primerjavi z oceno leta 2018, v primerjavi z letom 2017 pa je večji za 1,5 odstotka.

V parkirni hiši Kongresni trg je načrtovan za 0,7 odstotka večji fizični obseg, kot je ocenjen za leto 2018, in za 1,5 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2017. V parkirni hiši Kozolec je načrtovan za 1 odstotek večji fizični obseg v primerjavi z ocenjenim za leto 2018 in za 13,4 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2017. Povečanje je posledica v septembru 2017 dokončane druge faze navedene parkirne hiše, pa tudi abonentskega parkiranja v parkirni hiši Kozolec, ki ga je družba ponudila okoliškim stanovalcem.

Odvoz vozil / št. vozil	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N 2019/ O 2018	Indeks N 2019/ L 2017
Odvoz vozil	2.285	2.263	2.761	101,0	82,8

Med dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je vključen tudi odvoz nepravilno parkiranih vozil, ki ga družba izvaja v sodelovanju z Mestnim redarstvom in Policijo, izključno na osnovi njihovih odredb.

V primerjavi z oceno 2018 je načrtovan večji fizični obseg za 1 odstotek, v primerjavi z letom 2017 pa je nižji za 17,2 odstotka.

➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje 8.238.786 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 1,9 odstotka višji, kot so ocenjeni za leto 2018. Povečanje prihodkov od prodaje je posledica tako nadzora plačila parkirnin na območju časovno omejenega parkiranja, kakor tudi dodatnih parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec in seveda tudi večjega fizičnega obsega parkiranja.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so za 1,7 odstotka višji, kot so ocenjeni za leto 2018. Stroški storitev, stroški dela, stroški amortizacije in drugi poslovni odhodki so načrtovani višje, medtem ko so stroški materiala in prevrednotovalni poslovni odhodki načrtovani nižje kot v oceni za leto 2018.

v EUR

	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
Prihodki iz poslovanja	8.238.786	8.087.178	7.894.159	101,9	104,4
Odhodki iz poslovanja	8.205.415	8.071.696	7.901.930	101,7	103,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	33.371	15.482	-7.771	215,5	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	26.735	27.740	53.159	96,4	50,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	33.977	33.064	31.973	102,8	106,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	26.129	10.158	13.415	257,2	194,8
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	26.129	10.158	13.415	257,2	194,8

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pozitiven in znaša 33.371 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter

odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje 26.129 EUR čistega dobička.

4.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

➤ *Načrtovani fizični obseg*

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

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na območju MOL (vzdolžne, prečne in druge označbe na vozišču, označbe za kolesarske steze, označbe na površinah za mirujoči promet, na avtobusnih postajališčih in podobno).

Vzdrževanje vertikalne signalizacije pa obsega zamenjave ter nadomestitve prometne signalizacije, urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov ter zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Z rednim urejanjem prometnih znakov in svetlobnih označb v okviru dejavnosti vzdrževanja občinskih cest družba skrbi za pregled svetlobnih signalnih naprav in opreme na področju MOL.

Opremo predstavljajo naprave za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, števci prometa, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave za spremljanje prometnih tokov, kabelsko kanalizacijo in kabelsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center. Poleg tega družba skrbi za pravilno delovanje in vidnosti svetlobne prometne signalizacije, za prometno varnost in ustrezno pretočnost prometa na semaforiziranih križiščih in peš prehodih, 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.

Fizični obseg za GJS vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N 2019/ O 2018	Indeks N 2019/ L 2017
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	286	280	277	102,1	103,2
Število prometnih znakov	22.630	21.960	21.186	103,1	106,8
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	80.930	78.791	78.835	102,7	102,7
Potopni stebrički	88	77	71	114,3	123,9
Zapornice	20	18	18	111,1	111,1
Nadzorne kamere	322	306	293	105,2	109,9
Optični kabli - (št. vseh v m ¹)	131.069	120.169	108.929	109,1	120,3

Pri vseh postavkah v tabeli fizičnega obsega je v primerjavi z oceno za leto 2018 vidna rast obsega, prav tako tudi v primerjavi z letom 2017, kar vpliva tako na višje prihodke iz poslovanja, kot tudi na višje odhodke.

➤ **Finančni načrt**

Za GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 3.282.427 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 4,3 odstotka višji, kot so ocenjeni za leto 2018. V proračunu Mestne občine Ljubljana je za leto 2019 predvideno več namenskih sredstev za opremljanje cestno prometne signalizacije in za vzdrževalna dela, zato so prihodki načrtovani višje.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 3,9 odstotka v primerjavi z oceno 2018. Višje so načrtovani stroški materiala, stroški dela in stroški amortizacije, medtem ko so stroški storitev in drugi poslovni odhodki načrtovani nižje v primerjavi z oceno leta 2018.

v EUR

	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
Prihodki iz poslovanja	3.282.427	3.148.229	3.549.036	104,3	92,5
Odhodki iz poslovanja	3.241.251	3.118.720	3.611.060	103,9	89,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	41.176	29.509	-62.024	139,5	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	5.950	6.215	4.214	95,7	141,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	17.516	12.860	11.303	136,2	155,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	29.610	22.864	-69.113	129,5	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	29.610	22.864	-69.113	129,5	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest pozitiven in znaša 41.176 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 29.610 EUR čistega dobička.

4.4 GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti

➤ **Finančni načrt**

Z Odlokom o določitvi plovbnega režima je upravljavec pristanišča in skupaj 12 vstopno izstopnih mest JP LPT d. o. o., ki izvaja izbirno GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti. Javna služba, katero skladno z določitvijo v zgoraj navedenem odloku financira MOL, obsega vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest, 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 Ljublanici so: pri Žitni brvi, pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju, pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom in v osi ulice Privoz.

Na podlagi obsega storitev so načrtovani tudi prihodki in stroški za leto 2019. Za IGJS upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba načrtuje 49.223 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 69,6 odstotka višji, kot so ocenjeni za leto 2018. V proračunu Mestne občine Ljubljana je za leto 2019 predvideno več namenskih sredstev za to dejavnost, zato so prihodki načrtovani višje.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 75,6 odstotka v primerjavi z oceno 2018.

	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
Prihodki iz poslovanja	49.223	29.022	27.788	169,6	177,1
Odhodki iz poslovanja	40.311	22.956	35.123	175,6	114,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	8.912	6.066	-7.335	146,9	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	19	14	17	135,7	111,8
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	202	132	269	153,0	75,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	8.729	5.948	-7.587	146,8	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	8.729	5.948	-7.587	146,8	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti pozitiven in znaša 8.912 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba načrtuje dobiček v višini 8.729 EUR.

4.5 Druge dejavnosti

➤ Načrtovani fizični obseg

Po načrtu bo družba izvajala storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest tudi na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacija, itd.). Poleg tega bo družba izvajala druge dejavnosti na avto sejmu, na najetih parkiriščih Gospodarsko razstavišče in ob Linhartovi cesti in v parkirni hiši Kolezija.

V letu 2019 družba načrtuje povečan obseg del iz storitev dejavnosti vzdrževanja občinskih cest na prostem trgu. Sodelovala bo kot »in house« izvajalec pri izvedbi investicijskih del s področja nizke gradnje, katerih investitorica bo Mestna občina Ljubljana. Na področju priprave elaboratov in dovoljenj začasne zapore bo družba sodelovala tudi pri projektih dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah na področju Mestne občine Ljubljana in pri izgradnji komunalnega omrežja. Za druge investitorje bo družba izvajala dela na področju ureditve signalizacije in semaforizacije na občinskih cestah v Ljubljani.

Fizični obseg za drugo dejavnost / št. vozil	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N 2019/ O 2018	Indeks N 2019/ L 2017
Gospodarsko razstavišče	71.359	70.740	76.436	100,9	93,4
Linhartova	31.488	31.448	33.905	100,1	92,9
PH Kolezija	6.304	6.197	5.689	101,7	110,8
Skupaj parkiranje na parkiriščih v najemu	109.151	108.385	116.030	100,7	94,1
Avto sejem ogled	25.471	25.991	33.106	98,0	76,9
Avto sejem prodaja	5.301	5.640	7.867	94,0	67,4

Iz izvajanja dejavnosti parkiranja družba v letu 2019 načrtuje za 0,7 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2018, v primerjavi z letom 2017 načrtuje za 5,9 odstotka manjši obseg parkiranja.

Na dejavnostih, ki potekajo na avto sejmu, družba načrtuje pri prodaji vozil za 6 odstotkov manjši obseg, pri ogledih vozil pa za 2 odstotek manjši obseg v primerjavi z oceno za leto

2018. Upadanje fizičnega obsega se kaže že nekaj let, kar družba pripisuje spremenjenemu načinu prodaje novih in rabljenih vozil.

➤ **Finančni načrt**

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem drugih dejavnosti dosegla 2.456.502 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 7,5 odstotka višji, kot so ocenjeni za leto 2018, in za 25 odstotkov višji, kot v letu 2017. Pri izvajanju storitev iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije, itd.) so načrtovani višji prihodki, kot so ocenjeni za leto 2018.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so v primerjavi z oceno 2018 višji za 3,8 odstotka in za 38,9 odstotka višji od leta 2017. Višje so načrtovani stroški materiala, stroški dela, stroški amortizacije in drugi poslovni odhodki, medtem ko so stroški storitev in prevrednotovalni poslovni odhodki načrtovani nižje v primerjavi z oceno leta 2018.

v EUR

	NAČRT 2019	OCENA 2018	LETO 2017	Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
Prihodki iz poslovanja	2.456.502	2.284.666	1.965.579	107,5	125,0
Odhodki iz poslovanja	2.420.980	2.333.251	1.743.585	103,8	138,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	35.522	-48.585	221.994	-	16,0
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	42.956	129.319	129.228	33,2	33,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	18.871	9.442	6.900	199,9	273,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	59.607	71.292	344.322	83,6	17,3
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	59.607	71.292	344.322	83,6	17,3

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na drugih dejavnostih pozitiven in znaša 35.522 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju drugih dejavnosti družba načrtuje 59.607 EUR čistega dobička.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V preglednici je izkazano načrtovano število zaposlenih po dejanski izobrazbi na dan 31. 12. 2019, ocenjeno stanje na dan 31. 12. 2018 in stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2017.

➤ Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - stanje na dan 31.12.

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2019	Ocena števila zaposlenih na dan 31.12.2018	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2017	Načrtovana struktura na dan 31.12.2019	Ocena strukture na dan 31.12.2018	Dejanska struktura na dan 31.12.2017		
I.	13	13	12	7,9	8,0	7,8	100,0	108,3
II.	13	14	12	7,9	8,6	7,8	92,9	108,3
III.	6	6	7	3,6	3,7	4,5	100,0	85,7
IV.	49	45	45	29,7	27,8	29,0	108,9	108,9
V.	53	56	51	32,1	34,6	32,9	94,6	103,9
VI.	12	11	11	7,3	6,8	7,1	109,1	109,1
VII.	19	17	16	11,5	10,5	10,3	111,8	118,8
VIII.	0	0	1	0,0	0,0	0,6	-	0,0
SKUPAJ	165	162	155	100,0	100,0	100,0	101,9	106,5

Konec leta 2019 je načrtovano stanje zaposlenih 165, kar je za tri zaposlene več, kot je ocenjeno stanje konec leta 2018. V družbi naj bi se v letu 2019 starostno upokojilo šest delavcev, dva iz sektorja Parkirišča, eden iz področja tehnika, OE vzdrževanje, eden iz sektorja Prometna oprema in signalizacija, OE svetlobna signalizacija, zaposlena na področju komercialne in zaposleni na upravi. Starostno upokojevanje delavcev iz omenjenih sektorjev in področij se bo nadomeščalo.

Za GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje konec leta 2019 stanje zaposlenih 28, kar je enako ocenjenemu stanju konec leta 2018. Na omenjeni GJS se v letu 2019 upokoji komunalni delavec, ki se ga bo nadomeščalo.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje konec leta 2019 stanje zaposlenih 70, kar je enako ocenjenemu stanju konec leta 2018. V letu 2019 naj bi se starostno upokojila dva delavca, eden na delovnem mestu kontrolor – upravljavec in eden na delovnem mestu redar inkasant na parkirišču, ki se ju bo nadomeščalo.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest se po stanju konec leta 2019 načrtuje 49 zaposlenih, kar je za tri zaposlene več od ocenjenega stanja konec leta 2018. V letu 2019 se načrtujejo tri nove zaposlitve in ena nadomestna. Nadomeščalo se bo programerja sistemov, na novo pa se bo zaposlilo vzdrževalca nesvetlobne prometne signalizacije, vzdrževalca svetlobne prometne signalizacije in poslovnega sekretarja.

Na upravi družbe bo konec leta 2019 šest zaposlenih, kar je enako ocenjenemu stanju konec leta 2018. V letu 2019 se upokoji zaposleni na delovnem mestu namestnik direktorice in zaposlena na delovnem mestu komercialist. Omenjeni upokojitvi se bo nadomeščalo. Delovno mesto namestnik direktorja se bo nadomestilo z delovnim mestom vodja sektorja za področje tržnic, komercialista pa z enakim delovnim mestom.

Od skupnega števila zaposlenih ima družba konec leta 2018 šestnajst zaposlenih za določen čas, od tega sedem zaposlenih v GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest, enega na upravi družbe, tri na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic in pet zaposlenih v GJS z dejavnostjo čiščenja javnih parkirnih površin.

Povprečno bo v letu 2019 po stanjih konec meseca zaposlenih 164,8 v letu 2018 po oceni 157,0 medtem ko je bilo v letu 2017 povprečno število zaposlenih 155,4.

Načrtovane zaposlitve iz leta 2018, ki se do konca leta 2018 ne bodo realizirale, se prenesejo v leto 2019 in so vštete v načrtovano stanje na dan 31. 12. 2018.

V oceni stanja na dan 31. 12. 2018 in ocenjenem povprečnem stanju v letu 2018 sta zajeti nadomestni zaposlitvi delavk, ki sta v drugi polovici leta 2018 nastopili porodniški dopust.

Družba v letu 2019 načrtuje tri nove zaposlitve. V sektorju POS, OE nesvetlobna signalizacija se zaposli vzdrževalec nesvetlobne prometne signalizacije, v OE svetlobna signalizacija, naprave, optika pa se zaposli vzdrževalec svetlobne prometne signalizacije. Novi zaposlitvi se izvedeta zaradi povečanega obsega dela ter širitve obsega na drugo dejavnost, s čimer se istočasno zmanjšuje obseg študentskega dela v omenjenih organizacijskih enotah. V sektorju POS se, zaradi širitve dejavnosti, vedno večjega obsega komuniciranja s strankami in povečanega obsega urejanja dopisov, ponudb, obračunov, vodenja dokumentacije javnih naročil v skladu z določili OS in EDS, zaposli poslovni sekretar.

Družba si v letu 2019, po predhodnem soglasju nadzornega sveta, pridružuje pravico do navedenih novih zaposlitev kot tudi do morebitnih novih zaposlitev, ki v planu niso zajete. Prav tako si bo prizadevala za povečanje števila zelenih delovnih mest.

V naslednji tabeli je prikazano planirano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2019, ocenjeno povprečno število zaposlenih za leto 2018 in doseženo povprečno število zaposlenih za leto 2017.

V naslednji tabeli je prikazano planirano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2019, ocenjeno povprečno število zaposlenih za leto 2018 in doseženo povprečno število zaposlenih za leto 2017.

➤ Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - povprečno stanje v letu

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N19/O18	Indeks N19/L17
	Načrtovano povprečno število zaposlenih v letu 2019	Ocenjeno povprečno število zaposlenih v letu 2018	Dejansko povprečno število zaposlenih v letu 2017	Načrtovana povprečna struktura v letu 2019	Ocenjena povprečna struktura v letu 2018	Dejanska povprečna struktura v letu 2017		
I.	13,1	12,1	12,0	8,0	7,7	7,8	108,3	109,2
II.	13,8	13,4	13,4	8,4	8,5	9,0	103,0	103,0
III.	6,0	6,3	7,4	3,6	4,0	5,8	95,2	81,1
IV.	47,2	43,5	44,3	28,6	27,8	28,1	108,5	106,5
V.	54,1	54,3	51,7	32,8	34,6	33,6	99,6	104,6
VI.	12,3	11,0	10,3	7,5	7,0	7,7	111,8	119,4
VII.	18,3	16,2	15,3	11,1	10,3	7,3	113,0	119,6
VIII.	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,7	-	0,0
SKUPAJ	164,8	156,8	155,4	100,0	100,0	100,0	105,1	106,0

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

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj bo družba v letu 2019 izobraževala enega zaposlenega na izobraževalnem centru Erudio, na programu Logistično inženirstvo, enega na

GEA College-u, na programu Podjetništvo, eden od zaposlenih se bo izobraževal na podiplomskem magistrskem študiju Management pametnih delovnih mest, na fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije DOBA, eden na Višji strokovni šoli B2, na programu Ekonomist, eden na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, na programu »voznik«, na Srednji šoli tehničnih strok Šiška se bo šolal zaposleni, ki si bo pridobil naziv »elektrikar«.

Družba zaposluje šest delovnih invalidov, od tega pet s skrajšanim delovnim časom. Z Zavarovalnico Maribor ima družba sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje za 93 zavarovancev. Mesečna premija, ki jo družba plačuje, znaša na delavca 11,01 EUR. V primeru nezgode oziroma poškodbe zavarovanca (zavarovanje velja 24 ur dnevno), zavarovalnica skladno s splošnimi pogoji nezgodnega zavarovanja oseb izplača odškodnino družbi.

V letu 2019 bo v družbi 13 zaposlenih upravičenih do jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo. Od tega trije zaposleni za deset let, dva za dvajset let, dva zaposlena za trideset let in šest zaposlenih za štirideset let skupne delovne dobe.

V letu 2019 se predvideva 55 obdobjih zdravniških pregledov, devet predhodnih zdravstvenih pregledov, predvidoma sedemnajst kontrolnih zdravstvenih pregledov in do največ pet specialističnih zdravstvenih pregledov.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Družba je načrtovane investicije za leto 2019 v preglednicah razvrstila v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestitev ter razvoja.

Na osnovi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2019 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 1.892.775 EUR.

➤ *Zbirni pregled načrtovanih investicij*

		v EUR	
Zap. št.		NAČRT 2019	Struk. v %
1	OBNOVE IN NADOMESTITVE	1.643.175	100,0
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	709.875	43,2
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	472.850	28,8
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	297.475	18,1
1.4	Druge dejavnosti	86.600	5,3
1.5	Vodstvo	74.875	4,6
1.6	Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	1.500	0,1
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	249.600	100,0
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	103.000	41,3
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	120.000	48,1
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	26.600	10,7
3	SKUPAJ	1.892.775	100,0
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	812.875	42,9
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	592.850	31,3
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	324.075	17,1
3.4	Druge dejavnosti	86.600	4,6
3.5	Vodstvo	74.875	4,0
3.6	Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	1.500	0,1

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 1.643.175 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2019
1.	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	709.875
1.1	Računalniška in programska oprema	3.875
1.2	Oprema na tržnicah	3.000
1.3	Obnova objektov tržnic	703.000
2.	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	472.850
2.1	Računalniška in programska oprema	35.850
2.2	Oprema za parkirišča	225.500
2.3	Vozila	206.500
2.4	Obnova objektov parkirišč	5.000
3.	Vzdrževanje občinskih cest	297.475
3.1	Računalniška in programska oprema	8.625
3.2	Vozila in delovni stroji	234.000
3.3	Delovna oprema	54.850
4.	Druge dejavnosti	86.600
4.1	Obnova počitniških enot	19.600
4.2	Oprema in vzdrževalna dela	67.000
5.	Vodstvo	74.875
5.1	Računalniška oprema	22.875
5.2	Programska oprema	31.000
5.3	Pisarniško pohištvo	21.000
6.	Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	1.500
6.1	Računalniška in programska oprema	1.500
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	1.643.175

6.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 709.875 EUR. Družba bo največ investirala v obnovo objektov na tržnicah in sicer v obnovo strehe na Plečnikovih tržnicah in v zamenjavo hladilnega sistema v Plečnikovih tržnicah. V Pokriti tržnici bo družba investirala v zamenjavo prezračevalnega sistema, v posodobitev razsvetljave, v prenovu lokala in v prenovu hladilnega sistema v hladilnih komorah. Na tržnici Moste bo družba investirala v sanacijo objekta in v sanacijo različnih hladilnih sistemov. Družba bo začela s prenovu Dolničarjeve ulice in poti ob Arkadah.

6.1.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Med obnovami in nadomestitvami družba načrtuje za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investicije v višini 472.850 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške in programske opreme, načrtovane investicije v zamenjavo opreme (parkirna sistema za parkirišča) na parkiriščih v višini 225.500 EUR. Zamenjana bo kosilnica s pobiralnikom pokošene trave ter razna druga oprema za parkirišča. Med drugo opremo družba načrtuje nakup kotalk za premik vozil in čistilnega stroja.

Družba načrtuje tudi nakup vozil v višini 206.500 EUR in tovorno vozilo za prevoz denarja, tovorno vozilo z dvigalom in prekucnikom, komunalno vozilo za odvoz smeti iz parkirišč, zamenjava osebnih vozil ter prikolico za prevoz kosilnic.

6.1.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 297.475 EUR. Med obnovami in nadomestitvami je družba uvrstila zamenjavo računalniške in programske opreme v višini 8.625 EUR. Pod postavko vozila in delovni stroji bo zamenjala dve osebni vozili, dve tovorni vozili, in eno tovorno vozilo s košaro v višini 234.000 EUR. Načrtovana je tudi zamenjava delovne opreme v višini 54.850 EUR, med katero uvrščamo vrtalne stroje, vrtalna kladivo, varilni aparat, števce prometa, visoko tlačni čistilnik in drugo manjše orodje.

6.1.4 IGJS dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti

Za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba načrtuje nakup kamer.

6.1.5 Druge dejavnosti

Na drugih dejavnostih družba načrtuje zamenjavo pohištva v počitniških kapacitetah v višini 14.000 EUR. Na lokaciji avto sejma načrtuje urediti poligon varne vožnje z vhodom in izhodom iz centra.

6.1.6 Vodstvo

V okviru vodstva družbe se načrtuje posodobitev računalniške opreme v višini 22.875 EUR in nakup programske opreme v višini 31.000 EUR. V letu 2019 je načrtovana tudi nabava pisarniškega pohištva v višini 21.000 EUR. Skupaj investicije v obnove in nadomestitve na vodstvu družbe tako znašajo 74.875 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja je načrtovan v višini 249.600 EUR.

v EUR		
Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2019
1.	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	103.000
1.1	Oprema na tržnicah	88.000
1.2	Računalniška in programska oprema	15.000
2.	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	120.000
2.1	Ureditev parkirišč	120.000
3.	Vzdrževanje občinskih cest	26.600
3.1	Delovna oprema	14.000
3.2	Računalniška, programska in ostala elektronska oprema	12.600
4.	Druge dejavnosti	0
5.	Vodstvo	0
6.	Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	0
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	249.600

6.2.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic investirala 103.000 EUR. Večje vrednosti predstavljajo nakup šotora za skladiščenje opreme za tržnice ter nadgradnja programske opreme PRIS.

6.2.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investirala 120.000 EUR. Investicija predstavlja zunanjo ureditev na lokaciji avto sejma, kjer ima poslovne prostore.

6.2.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 26.600 EUR. V sklopu računalniške in programske opreme je načrtovan nakup računalniške tablice za pregled kanalizacije ter kamera za štetje prometa. Načrtuje tudi postavitve nadstreška za izvajanje del, povezanih z montažo prometnih znakov.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe

		v EUR
		NAČRT 2019
A. NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	16.185.809
1.1.	Od tega: amortizacija	1.046.843
2.	Prihodki	16.314.577
3.	Razlika (2-1)	128.768
4.	Davek od dobička	0
5.	Razlika (3-4)	128.768
B. NAČRT INVESTICIJ		
6.	Skupaj načrt investicij	1.892.775
6.1.	Načrt obnov in nadomestitev	1.643.175
6.2.	Načrt razvoja	249.600
7.	Predvideni viri:	1.892.775
7.1.	Amortizacija	1.046.843
7.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	845.932

Iz preglednice je razvidno, da družba načrtuje finančno pokrivanje investicij iz sredstev amortizacije in prostih finančnih sredstev.

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov dokazuje uspešno izpolnjevanje poslanstva družbe, zato bo družba tudi v letu 2019 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev. Po dejavnostih je družba spremljala potrebe in želje sedanjih in novih uporabnikov ter temu prilagajala poslovanje in ponudbo storitev. Ohranjanje odličnega poslovnega odnosa s sedanjimi uporabniki storitev je podlaga za ustvarjanje in krepitev pozitivne podobe družbe v javnosti.

Tudi v letu 2019 bo družba za doseganje cilja odličnosti nadaljevala s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov periodično štirikrat letno. Raziskava je nepristranski vir informacij in merilo zadovoljstva. V raziskavah stališč in mnenj prebivalcev Ljubljane je vključenih 500 vprašanih, ki po spolu, starosti in izobrazbi predstavljajo prebivalce Mestne občine Ljubljana. V raziskavi se meri poznavanje in ugled družbe, zadovoljstvo uporabnikov storitev, morebitni razlogi za pritožbe in razmerje med kvaliteto in ceno storitve.

Družba bo tudi nadalje funkcionalno usposabljala zaposlene za opravljanje ključnih dejavnosti na področju odnosov med ljudmi ter skušala tudi na ta način dosegati še višje ravni zadovoljstva uporabnikov.

9 VARSTVO OKOLJA

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 2019 izvajala svoje dejavnosti z veliko pozornostjo za zaščito in varstvo okolja.

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima družba na tržnicah veliko raznovrstnih odpadkov. V skladu z okoljevarstvenim ravnanjem na tem področju upošteva ekološki pristop pri ravnanju z odpadki tako na običajnih tržnih dnevih kakor tudi na prireditvah, ki potekajo na Pogačarjevem trgu. Osrednja ljubljanska tržnica, tržnica Moste, tržnica Bežigrad in tržnica Koseze so opremljene s stiskalnicami za stiskanje kartona in lesene embalaže.

Poleg tega družba izvaja čiščenje odprtih in zaprtih prostorov v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

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

Na parkiriščih in v parkirnih hišah ima nameščene ekološke kontejnerje oziroma posode za preprečevanje kemičnega in oljnega onesnaževanja. Pri čiščenju parkirnih površin pa uporablja ekološka čistila in premaze.

Skladno z Odlokom o urejanju javnih parkirišč družba skrbi za čistejšo okolico z odvozom zapuščenih vozil, ki so bili parkirani na javnih površinah, na za to urejeno deponijo na lokaciji avto sejma.

Pri izvajanju dejavnosti vzdrževanja občinskih cest je veliko odpadnih snovi, in sicer barve, razredčila, železo, baker, aluminij in odpadne žarnice ter drogovi, brusni materiali, stari prometni znaki, odpadni gradbeni material. V postopkih dela ima družba urejeno razvrščanje

odpadnega materiala in po potrebi shranjevanje na ustreznih mestih, od koder jih v skladu s pogodbo odvažajo pooblaščen zbiralci odpadkov.

Z nameščanjem odštevalnih prikazovalnikov časa na semaforjih skrbi za manj izpuhov v okolje.

Družba načrtuje posodobitev voznega parka z zamenjavo dosedanjih vozil z dizelskim in bencinskih motorjev za EKO vozila z alternativnim pogonom motorja (plin, hibridni ali električni). S tem bo zmanjševala kopičenje ogljikovega dioksida v ozračju.

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Pri izvajanju dejavnosti deluje družba 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 kvalitetnim opravljanjem vseh storitev, s pozitivnim vplivanjem na okolje, usposabljanjem in razvojem zaposlenih ter spoštovanjem človekovih pravic.

Družba je usmerjena v trajnostni razvoj in posluh za potrebe tako širše družbe kot naših zaposlenih sodelavcev.

Družba ohranja in utrjuje dobre odnose z različnimi javnostmi ter povečuje tudi pripadnost zaposlenih, saj so številni zaposleni ali njihovi otroci člani različnih klubov in društev. Zato bo družba, kot doslej, finančno podprla razne dobrodelne, humanitarne in športne aktivnosti ter ostale neprofitne dejavnosti.

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

Kot imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje, družba izvaja ukrepe, ki pripomorejo k boljšemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, dvig zadovoljstva zaposlenih in povečanje pripadnosti družbi.

Za boljšo komunikacijo med zaposlenimi so bili v posameznih organizacijskih enotah uvedeni dodatni kolegiji. V letu 2018 so bila izvedena izobraževanja vseh zaposlenih za uvedbo letnih razgovorov. Večina letnih razgovorov bo izvedena v letu 2019. Družba pričakuje, da bo z uvedbo letnih razgovorov izboljšala komuniciranje med zaposlenimi.

Družba vlaga v izobraževanje in osebni razvoj zaposlenih ter skrbi za zdravje s preventivnimi zdravniškimi pregledi in varnost zaposlenih z izobraževanjem na področju varstva pri delu.

Družba kot izvajalska organizacija skupaj s centri za socialno delo sodeluje na področju izvrševanja dela v splošno korist, s katerim napotena oseba s svojim delom nadomesti obvezo plačila globe, izrečene v postopku o prekršku ali izvršitev kazni zapora do dveh let ali denarne kazni, ki ga sodišče določi pod pogoji iz kazenskega zakonika. Napotene osebe delo urejajo in čiščenja opravljajo na parkiriščih ali v garažnih hišah.

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2019 je izdelan ob upoštevanju navedenih izhodišč in vseh znanih dejstev, ki bodo 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, in v sprejetem poslovnem načrtu niso bile predvidene, bo družba izdelala rebalans poslovnega načrta. Vse ostale spremembe, ki predstavljajo količinsko ali vrednostno odstopanje od načrtovanih vrednosti, bo družba pojasnila v poslovnih poročilih.