



JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA
IN TRŽNICE

2026

POSLOVNI NAČRT

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

Direktor
mag. Bojan Babič



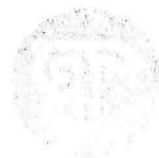
JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA IN
TRŽNICE, d.o.o. 01
Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana



KAZALO

1	UVOD	1
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE	2
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA.....	5
3.1	IZHODIŠČA	5
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	5
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI	7
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.</i>	7
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe</i>	9
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	14
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	19
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	20
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	21
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	22
4.1	GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	23
4.1.1	<i>Urejanje in čiščenje javnih tržnic</i>	23
4.1.2	<i>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin</i>	25
4.1.3	<i>Vzdrževanje občinskih cest</i>	28
4.1.4	<i>IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti</i>	30
4.2	TRŽNE DEJAVNOSTI	31
5	UPRAVLJANJE S KADRI	32
6	INVESTICIJSKI NAČRT	35
6.1.	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV.....	36
6.2	NAČRT RAZVOJA.....	37
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	38
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	39
9	VARSTVO OKOLJA	39
10	DRUŽBENA ODGOVORNOST	40
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA.....	41

REPUBLIKA
SLOVENIJA
MESTNA OBČINA
LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA
TEHNIŠKA
SLOVENIJA



Pomembnejši podatki in nekateri kazalci načrtovanega poslovanja družbe

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	LETO 2023
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic (GJS)				
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	46.000	45.726	45.685	45.398
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (št. klopi)	31.500	31.070	32.294	33.602
Prodajno mesto za prodajo obrtnih in drugih izdelkov (št. velika stojnica)	20.800	20.752	20.820	18.994
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (št. velika stojnica)	7.003	7.003	7.009	7.260
Poslovni prostori (m ²)	59.000	58.735	63.967	61.723
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin (GJS)				
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št. parkiranj)	1.667.870	1.594.452	1.505.310	1.511.066
Območje časovno omejenega parkiranja (št. parkiranj)	4.485.132	4.387.663	3.932.512	3.704.517
Parkirne hiše Kozolec, Kongresni trg, Rog in Ilirija (št. parkiranj)	687.540	676.157	583.024	532.958
Parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska c. (št. parkiranj)	7.271	7.226	7.960	7.507
Odvoz vozil (št. vozil)	1.667	1.651	1.556	1.540
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest (GJS)				
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	295	293	291	285
Število prometnih znakov	24.738	24.478	24.141	23.881
Talne označbe (obseg letnih osvežitov v m ²)	61.000	75.121	65.238	57.673
Število potopnih stebričkov	121	117	114	111
Število zapornic	12	12	12	12
Število nadzornih kamer v Centru za upravljanje prometa	579	563	554	537
Optični kabli (dolžina v m)	186.174	183.674	180.209	176.009
Tržne dejavnosti				
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. parkiranj)	185.260	184.065	160.020	132.668
Tržnice (št. stojnic)	2.700	2.580	3.177	1.846
Število elaboratov za ureditev cestnih zapor	700	624	647	614
Število postavljenih zapor	820	815	850	754
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)				
Bilančna vsota	25.497.885	22.802.791	21.482.905	18.277.293
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	18.709.038	15.477.829	14.818.867	13.680.002
Finančne naložbe	0	0	0	0
Terjatve	5.176.378	6.098.472	5.471.901	3.248.669
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	1.612.469	1.226.490	1.192.137	1.348.622
Kapital	17.161.244	12.816.856	12.841.335	12.364.587
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.323.315	2.266.450	2.787.902	2.587.238
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti:	5.881.388	7.593.011	5.732.423	3.198.049
- Finančne obveznosti - banke	1.510.230	3.560.296	1.504.949	0
- Finančne obveznosti - iz najemov osnovnih sredstev	1.372.625	1.125.702	1.254.724	785.842
- Druge obveznosti (poslovne, ostale)	2.998.533	2.907.013	2.972.750	2.412.207
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	131.938	126.474	121.245	127.419
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA (v EUR)				
Prihodki iz poslovanja	32.630.077	25.681.777	24.665.420	21.404.590
Odhodki iz poslovanja	27.439.182	25.427.949	23.923.741	21.288.183
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	5.190.895	253.828	741.679	116.407
Amortizacija:	1.618.490	1.520.535	1.322.529	1.177.997
- Amortizacija od lastnih osnovnih sredstev	1.110.621	994.107	908.317	837.376
- Amortizacija od najetih osnovnih sredstev	507.869	526.428	414.212	340.621
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	-208.556	-190.144	-82.033	5.889
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	4.404.388	55.100	583.130	101.726

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	LETO 2023
STROŠKI DELA (v EUR) IN ZAPOSLENI				
Stroški dela	8.487.350	7.303.424	6.858.226	6.202.627
Stroški plač	5.981.768	5.113.650	4.759.792	4.319.600
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur	2.927,25	2.856,72	2.677,71	2.556,04
Povprečno število zaposlenih iz ur	170,29	149,17	148,13	140,83
Število zaposlenih na dan 31.12.	177	161	145	147
Povprečna število zaposlenih v letu	172,5	151,4	148,8	142,6
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE				
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,19	1,01	1,03	1,01
Čista donosnost kapitala (v %)	34,5	0,4	4,8	0,8
Delež lastniškega financiranja (v %)	67,3	56,2	59,8	67,7
Kratkoročni koeficient	1,35	1,07	1,35	1,71

1 UVOD

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT ali družba) je z namenom, da bo delovanje družbe tudi v letu 2026 pregledno in transparentno, pripravilo poslovni načrt. Z njim so določeni merljivi cilji, ki so izhodišče za delovanje družbe v letu 2026.

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

- na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Uradni list RS, št. 33/08) izvaja dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic na področju MOL. Družba oddaja urejene in očiščene prodajne in poslovne prostore v najem prodajalcem za trgovanje z različnim blagom in ponudbo raznolikih storitev na Centralni ljubljanski tržnici, Tržnici Moste, Tržnici Bežigrad, Tržnici Koseze, tržnici Polje, tržnici Črnuče ter na tržnici na pokopališču Žale.
- na podlagi Odloka o urejanju prometa v MOL (Uradni list RS, št. 8/2017, s spremembami in dopolnitvami) ter Odredbe o določitvi javnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/2018, s spremembami in dopolnitvami) izvaja dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. V letu 2025 je družba v upravljanje prevzela novo parkirno hišo Ilirija, skupno sedaj upravlja s štirimi parkirnimi hišami: Kongresni trg, Kozolec, Rog in Ilirija ter 43 parkirišč. Družba dejavnost izvaja tudi na javnih parkirnih površinah ob voziščih v območju časovno omejenega parkiranja, ki obsegajo skoraj 12.000 parkirnih mest, kjer se parkirnina plačuje na parkomatih ter preko dveh mobilnih aplikacij Urbana in EasyPark. Skupno družba upravlja z okvirno 22.000 parkirnimi mesti.
Dodatno družba na podlagi Odloka o urejanju prometa v MOL (UL RS, št. 8/2017, s spremembami in dopolnitvami) in Odloka o urejanju javnih parkirišč izvaja tudi dejavnost odvoza in hrambe opuščenih in nepravilno parkiranih vozil.
- na podlagi Odloka o občinskih cestah v MOL (Uradni list RS, št. 63/13) družba izvaja dela rednega vzdrževanja vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in opreme, tekočih stopnic, dvigal in ploščadi za invalide, infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno komunalno infrastrukturo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega internetnega omrežja. Za namen upravljanja in nadzora prometa na občinskih cestah znotraj družbe deluje Center za upravljanje prometa (CUP).

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

- na podlagi Odloka o določitvi plovbnega režima (Uradni list RS, št. 53/06, s spremembami in dopolnitvami) izvaja dejavnost upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na Ljubljani. Družba upravlja pristanišče na Špici (Grubarjev kanal), kjer je 12 privezov za plovila, 1 servisni privez in 2 priveza za potrebe javne gasilske službe MOL. Družba upravlja tudi z enajstimi vstopno izstopnimi mesti: pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškimi dvorcem), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom, v osi ulice Privoz in pri Veliki čolnarski ulici (Veslaški klub Ljubljana).

Družba izvaja tudi tržne dejavnosti:

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

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

Družba bo v letu 2026 še naprej sledila svojemu poslanstvu, to je izvajanju vseh, s strani lastnika zaupanih GJS, IGJS ter tržnih dejavnosti, s ciljem zagotavljanja zadovoljstva obiskovalcev tržnic, uporabnikov parkirnih površin in uporabnikov plovbe po Ljubljani, zagotavljanja varnega prometa po ljubljanskih prometnih površinah ter izboljšanje uporabniške izkušnje na vseh področjih delovanja družbe.

Gospodarno poslovanje bo temeljno vodilo za uspešno delovanje družbe tudi v poslovnem letu 2026, za katerega je načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 4.404.388 EUR čistega dobička.

Poslovni načrt za leto 2026 je zasnovan glede na dejanske razmere v družbi in gospodarstvu v letu 2025 ter predvidevanjih za leto 2026. Kljub relativni stabilizaciji tržnih razmer načrtovanje še vedno poteka v nepredvidljivem in hitro spreminjajočem se okolju. Pri pripravi načrta so bili upoštevani vplivi inflacije, zviševanje cen materialov, ni pa bil upoštevan potencialni začetek obnove Centralne ljubljanske tržnice, ki vključuje tudi izgradnjo podzemnih etaž. Dokument je pripravljen na podlagi večletnih izkušenj, s strokovnim znanjem ter upoštevajoč dogajanja v širšem gospodarskem okolju.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Družba bo z namenom izpolnjevanja pričakovanj uporabnikov storitev, zaposlenih, lastnika, kakor tudi širše javnosti, še naprej tesno sodelovala s pristojnimi službami MOL pri pripravi in izvedbi investicijskih projektov za pridobivanje novih tržnih in parkirnih površin. Prav tako bo družba tudi v letu 2026 izpolnjevala zastavljene strateške cilje, ki so opredeljeni v Strateškem načrtu družbe JP LPT d. o. o. za obdobje 2022 – 2027, z namenom da se bo družba razvila v tehnološko napredno podjetje z visokim nivojem kakovosti storitev na vseh področjih delovanja. Družba se bo v letu 2026 osredotočila tudi v organiziranju lastnih dogodkov ter trženju marketinških dejavnosti.

Družba bo pri izvajanju vseh dejavnosti v letu 2026 nadaljevala z vsemi že začeti aktivnostmi in različnimi pristopi za čim večje prihranke in zmanjšanje stroškov v poslovanju ter na drugi strani ustvarjanje večjega prihodka z opravljanjem več tržnih dejavnosti.

Družba za tržne dejavnosti načrtuje povečanje prihodkov s pomočjo izboljšanja pogojev na poligonu za avtošole. S tem namerava omogočiti dodatne neposredne obračune uporabe poligona za kandidate, ki pridobivajo vozniško dovoljenje kategorije AM, A1, A2, A in B. Poleg tega se na območju MOL načrtuje izvedba več obsežnih projektov, pri katerih bo družba poskrbela za postavitev svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije (PCL, Barjanska cesta, Tbilisijška cesta, Zaloška cesta).

Dodatne prihodke družba načrtuje s povečanjem prihodkov z uveljavitvijo sprememb v Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina in Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana. Spremembe vključujejo časovno poenotenje plačevanja parkirnine v vseh conah in parkiriščih, uvedbo enotne nočne tarife na belih conah, dvig cen parkirnin v vseh conah, parkiriščih in parkirnih hišah, dvig nadomestila za neplačano parkirnino, dvig cene odvoza vozila s pajkom in hrambo vozila. Prav tako se dodatni prihodki načrtujejo z vzpostavitvijo novih območij parkiranja.

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

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

Zastavljeni cilji na nivoju celotne družbe so:

- odzivanje na spremembe v zunanjem okolju s prilagodljivo in racionalno organizacijo služb in procesov;
- prizadevanje za trajnostno optimizacijo stroškov poslovanja in delovanja na ravni celotne družbe;
- upravljanje lastnih nepremičnin in nepremičnin v poslovnem najemu;
- širitev poslovnih prostorov za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti;
- nadaljevanje z aktivnostmi za izgradnjo nove poslovne stavbe;
- izvajanje aktivnosti za nadaljnji tehnološki napredek celotne družbe;
- kontinuirano prehajanje na souporabo vozil;
- postopna obnova voznega parka, z nakupom novih namenskih vozil in strojev za izvajanje zimske službe;
- trženje poligona za avtošole;
- razviti sistem za pravočasno obveščanje uporabnikov storitev o dogodkih, novostih, spremembah;
- posodobitev spletne strani;
- izvajanje ISO standarda 9001;
- izvajanje ISO standarda 14001.

Na področju urejanja in čiščenja javnih tržnic:

- nadaljevanje s projektom prenove Osrednje ljubljanske tržnice s podzemnimi etažami;
- nadaljevanje aktivnosti za revitalizacijo Tržnice Moste s podzemnimi etažami;
- izvajanje zastavljenih marketinških kampanj;
- funkcionalne in tehnološke posodobitve opreme na ljubljanskih tržnicah s ciljem urejenosti in povečanja interesa za najem;
- posodobitev tržnega inventarja;
- posodobitev programske opreme za evidenco najemnikov, sklepanje pogodb ter mobilne aplikacije za evidentiranje prisotnosti najemnikov;
- umestitev novega programa za upravljanje in pregled poslovanja s tržnicami, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje (prijava napak, spletni pregled pogodb in računov, možnost rezervacije prodajnega mesta, ipd.);
- povečanje finančnega in fizičnega obsega vseh oddanih prodajnih prostorov na tržnicah;
- promocija ponudbe na tržnicah, med drugim tudi na socialnih omrežjih;
- obnova I. Plečnikove arkade.

Na področju urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin:

- izvajanje zastavljenih marketinških kampanj na področju parkirišč, predvsem promocij P+R parkirišč, novih parkiriščih, spodbujanje plačevanja parkirnine preko mobilnih aplikacij in obveščanju uporabnikov o novostih in spremembah glede parkiranja;
- postopna tehnološka posodobitev parkirnih sistemov s sistemom za prepoznavo registrskih oznak (ANPR);
- postopna zamenjava starih parkomatov z novimi, ki bodo med drugimi omogočali tudi kartično plačevanje;
- postavitve novih parkirnih sistemov na dodatne lokacije;
- omogočanje novih funkcionalnosti, ki bodo predstavljale boljšo uporabniško izkušnjo;
- povečanje števila električnih polnilnic na parkiriščih;

- širjenje mreže parkomatov in vzpostavitev novih območij parkiranja;
- aktivno sodelovanje v projektu MOL JZP Zelena energija 2 (postavitev sončnih elektrarn na parkiriščih);
- aktivno sodelovanje pri izgradnji projekta ACL (parkirna hiša v sklopu Atletskega centra Ljubljana).

Na področju vzdrževanja prometne signalizacije in opreme:

- skrb za prometno varnost in primerne potovalne hitrosti vseh udeležencev v prometu na področju MOL;
- izvajanje štetja prometa in priprava kapacitetnih analiz prometa na vpadnicah v mesto Ljubljana ter implementiranje sprememb krmilnih programov za boljšo pretočnost prometa;
- izvedba aktivnosti za pametno upravljanje pametnih tokov z menjavo semaforških omar ter nadgradnjo programske opreme;
- sodelovanje pri rekonstrukcijah večjih vpadnic v mesto in obnovi ter izvedbi semaforizacije v Ljubljani;
- postopna menjava obstoječih semaforških glav z LED tehnologijo;
- aktivna uporaba novih strojev za izdelavo tankoslojnih in debeloslojnih talnih označb ter izvedba večine talnih označb z lastnimi delovnimi sredstvi;
- sodelovanje in delo na večjih projektih MOL (PCL, ACL, Barjanska cesta, Tbilisijska cesta, Zaloška cesta);
- intenzivno izvajanje posodobitev sistema mrežne opreme na semaforizaciji in vozliščih, s ciljem, da se v prihodnosti prikloni večje število naprav na optično omrežje;
- aktivno sodelovanje z Inšpektoratom MU MOL pri odstranjevanju nelegalno postavljenih oglasnih panojev in objektov;
- postavitev in odstranjevanje prometnih zapor po izdanih elaboratih;
- posodobitev in povečanje Centra za upravljanje prometa (vezano na projekt X4ITS).

Na področju upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti na Ljubljani:

- povečanje aktivnosti oddajanja površin za razne kulturne in družabne dogodke ter večji poudarek na marketinški promociji lokacije Špica;
- zamenjava dotrajanih lesenih desk in odbojnih gred za večjo varnost;
- zamenjava dotrajanih omaric za reševalne obroč.

Družba bo v letu 2026 aktivno zasledovala cilj izgradnje nove poslovne stavbe s pripadajočimi objekti ter prodajo zemljišča na Cesti dveh cesarjev. Hkrati bodo potekale ključne aktivnosti za operativno izvedbo projekta obnove osrednje ljubljanske tržnice. Te aktivnosti bodo obsegale ureditev nadomestnih lokacij za najemnike, učinkovito komunikacijo z njimi ter organizacijo prilagojenih delovnih procesov za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe.

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

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Poslovni načrt družbe za leto 2026 je narejen skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta in na podlagi enotnih izhodišč, ki so bila oblikovana na ravni Javnega holdinga Ljubljana (v nadaljevanju JHL).

Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic. Na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana in sprejeta Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina v Mestni občini Ljubljana, na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 17. 11. 2025. Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest ter za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti so za leto 2026 prihodki načrtovani v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti.

Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predvidena raven cen na dan 31. 12. 2025. Pri izdelavi ocene za leto 2025 je upoštevana dejanska raven stroškov na dan 30. 11. 2025 in ocena le-teh do konca leta 2025. Stroški najemnine za infrastrukturo, ki jo ima družba v poslovnem najemu, so vračunani na podlagi veljavnih pogodb in predvidenih dodatkov k najemnim pogodbam oziroma proračuna MOL. Stroški storitev izvajanja podpornih procesov so upoštevani v višini, kot izhaja iz ocene JHL. Osnova za izračun stroškov amortizacije za leto 2026 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2025, povečana za načrtovano vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2026. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano načrtovano število zaposlenih, njihova izobrazbena struktura ter določila veljavne kolektivne pogodbe. Za leto 2026 je pri izračunu stroškov dela za izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec september 2025 ter načrtovano povečanje izhodiščnih plač za 5 % s 1. 1. 2026. Druga izplačila so preračunana skladno z akti družbe.

Program investicijskih vlaganj za leto 2026 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in izvedljivega v načrtovanem obdobju. Načrt investicijskih naložb je izdelan ločeno za obnove in nadomestitve ter razvoj.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

Družba načrtuje, da bo v letu 2026 poslovala s čistim dobičkom v višini 4.404.388 EUR.

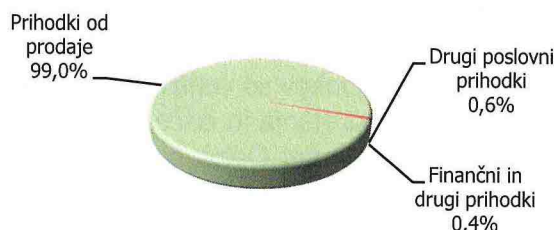
v EUR

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
Prihodki iz poslovanja	32.630.077	25.681.777	24.665.420	127,1	132,3
Odhodki iz poslovanja	27.439.182	25.427.949	23.923.741	107,9	114,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	5.190.895	253.828	741.679	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	139.201	154.194	175.439	90,3	79,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	347.757	344.338	257.472	101,0	135,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	4.982.339	63.684	659.646	-	-
Davek iz dobička	577.951	8.584	76.516	-	-
Čisti poslovni izid	4.404.388	55.100	583.130	-	-

Prihodki iz poslovanja, ki vključujejo čiste prihodke od prodaje ter druge poslovne prihodke, bodo v letu 2026 znašali 32.630.077 EUR in bodo za 27,1 % oziroma za 6.948.300 EUR večji, kot so ocenjeni za leto 2025, in za 32,3 % oziroma za 7.964.657 EUR večji, kot so bili doseženi v letu 2024.

Med vsemi prihodki, ki so načrtovani v višini 32.769.278 EUR, predstavljajo prihodki od prodaje kar 99 %. Vsi preostali prihodki, kot so drugi poslovni prihodki, finančni in drugi prihodki, predstavljajo 1 % med vsemi prihodki.

Načrtovana struktura celotnih prihodkov



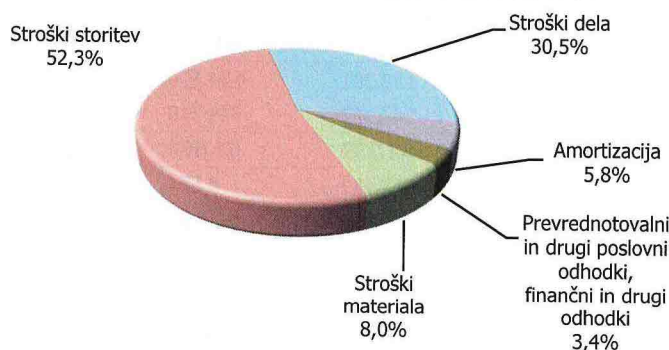
Odhodki iz poslovanja, ki jih družba načrtuje za leto 2026 v višini 27.439.182 EUR, so za 7,9 % oziroma za 2.011.233 EUR večji, kot so ocenjeni za leto 2025, in za 14,7 % oziroma za 3.515.441 EUR večji kot doseženi v letu 2024. Povečanje stroškov družba načrtuje pri stroških materiala in storitev, in sicer za 1.038.635 EUR oziroma za 6,6 % v primerjavi z oceno leta 2025. Pri stroških materiala se sicer načrtuje zmanjšanje stroškov materiala, ki jih družba zaračunava končnemu kupcu, in sicer za 258.354 EUR oziroma za 24,3 % v primerjavi z oceno leta 2025 ter zmanjšanje stroškov porabe osebne varovalne opreme in drobnega inventarja, in sicer za 82.696 EUR oziroma za 42,7 %. Pri stroških storitev družba načrtuje povečanje stroškov najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo ima družba v poslovnem najemu na osnovi sklenjenih pogodb z MOL, in sicer za 1.825.087 EUR oziroma za 31,8 % v primerjavi z oceno leta 2025. Načrtovano je zmanjšanje stroškov storitev, ki jih družba zaračunava končnemu kupcu, in sicer za 171.775 EUR oziroma za 17,1 % v primerjavi z oceno leta 2025 ter zmanjšanje stroškov tekočega vzdrževanja in sicer za 338.004 EUR oziroma za 29,2 %.

Stroški dela so načrtovani v višini 8.487.350 EUR in so za 1.183.926 EUR oziroma za 16,2 % večji v primerjavi z oceno leta 2025. Povečanje stroškov dela družba načrtuje zaradi novih zaposlitev in zaradi povečanja izhodiščnih plač s 1. 1. 2026 za 5%. Odpisi vrednosti so načrtovani v višini 1.663.031 EUR in so za 223.002 EUR oziroma za 11,8 % manjši v primerjavi z oceno leta 2025.

Med celotnimi odhodki, ki jih družba načrtuje v višini 27.786.939 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 577.951 EUR), predstavljajo odhodki iz poslovanja 98,7 %.

Največji delež med vsemi odhodki predstavljajo stroški storitev to je 52,3 % oziroma 14.540.847 EUR, sledijo jim stroški dela s 30,5 % oziroma 8.487.350 EUR in stroški materiala z 8 % oziroma 2.208.350 EUR.

Načrtovana struktura celotnih odhodkov



3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.

v EUR

	NAČRT 2026	Struk. v %	OCENA 2025	Struk. v %	LETO 2024	Struk. v %	Indeks N 26/ O 25	Indeks N 26/ L 24
SREDSTVA	25.497.885	100,0	22.802.791	100,0	21.482.905	100,0	111,8	118,7
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	18.709.038	73,4	15.477.829	67,9	14.818.867	69,0	120,9	126,3
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	374.799	1,5	292.810	1,3	255.807	1,2	128,0	146,5
II. Opredmetena osnovna sredstva	18.334.239	71,9	15.185.019	66,6	14.563.060	67,8	120,7	125,9
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	6.696.442	26,2	7.236.332	31,7	6.567.856	30,6	92,5	102,0
II. Zaloge	565.596	2,2	545.017	2,4	586.174	2,7	103,8	96,5
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	5.176.378	20,3	6.098.472	26,7	5.471.901	25,5	84,9	94,6
V. Denarna sredstva	954.468	3,7	592.843	2,6	509.781	2,4	161,0	187,2
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	92.405	0,4	88.630	0,4	96.182	0,4	104,3	96,1
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	25.497.885	100,0	22.802.791	100,0	21.482.905	100,0	111,8	118,7
A. KAPITAL	17.161.244	67,3	12.816.856	56,2	12.841.335	59,8	133,9	133,6
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	13,9	3.535.488	15,5	3.535.488	16,5	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	8.296.566	32,5	8.296.566	36,4	8.296.566	38,6	100,0	100,0
V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po poštenu vrednosti	-296.750	-1,2	-294.942	-1,3	-231.027	-1,1	100,6	128,4
VI. Preneseni čisti poslovni izid	1.221.552	4,8	1.224.644	5,4	657.178	3,1	99,7	185,9
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	4.404.388	17,3	55.100	0,2	583.130	2,7	-	-
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.323.315	9,1	2.266.450	9,9	2.787.902	13,0	102,5	83,3
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	919.542	3,6	796.472	3,5	851.996	4,0	115,5	107,9
I. Dolgoročne finančne obveznosti	909.763	3,6	791.690	3,5	851.996	4,0	114,9	106,8
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	9.779	0,0	4.782	0,0	0	-	204,5	-
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	4.961.846	19,5	6.796.539	29,8	4.880.427	22,7	73,0	101,7
II. Kratkoročne finančne obveznosti	1.973.092	7,8	3.894.308	17,1	1.907.677	8,9	50,7	103,4
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.988.754	11,7	2.902.231	12,7	2.972.750	13,8	103,0	100,5
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	131.938	0,5	126.474	0,6	121.245	0,5	104,3	108,8

Predračunska bilanca stanja na dan 31. 12. 2026 izkazuje 25.497.885 EUR sredstev in obveznosti do virov sredstev, kar je v primerjavi z oceno leta 2025 več za 11,8 %, v primerjavi z letom 2024 pa več za 18,7 %.

Načrtovana dolgoročna sredstva se bodo v letu 2026 povečala za 20,9 % glede na oceno leta 2025 ter za 26,3 % glede na leto 2024. Konec leta 2026 bo delež dolgoročnih sredstev 73,4 % oziroma 18.709.038 EUR. Dolgoročna sredstva se bodo v letu 2026 povečala za nove investicije v osnovna sredstva (glej str. 35) in zmanjšala za amortizacijo.

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se izkazuje tudi sredstva v najemu, ki predstavljajo pravico do uporabe sredstev, katerih sedanja vrednost bo na dan 31. 12. 2026 znašala 1.294.341 EUR.

Načrtovana vrednost kratkoročnih sredstev na dan 31. 12. 2026 je 6.696.442 EUR, kar v strukturi sredstev predstavlja 26,2 %. Načrtovana kratkoročna sredstva so se v primerjavi z oceno leta 2025 zmanjšala za 7,5 %. Konec leta 2026 bo imela družba 5.176.378 EUR kratkoročnih poslovnih terjatev, kar predstavlja v strukturi sredstev 20,3 %, od tega znašajo terjatve do kupcev 2.787.308 EUR, kratkoročne poslovne terjatve do drugih pa 2.389.070 EUR. Denarna sredstva so konec leta 2026 načrtovana v višini 954.468 EUR (gotovina in dobroimetje na računih) in predstavljajo v strukturi sredstev 3,7 %. Zaloge so konec leta 2026 načrtovane v višini 565.596 EUR in predstavljajo v strukturi sredstev 2,2 %.

Načrtovani kapital družbe bo 31. 12. 2026 znašal 17.161.244 EUR, kar v strukturi predstavlja 67,3 % obveznosti do virov sredstev. Sestavni del kapitala je čisti poslovni izid leta 2026, ki je načrtovan v višini 4.404.388 EUR in preneseni čisti poslovni izid iz preteklih let v višini 1.221.552 EUR. Ocenjeni čisti poslovni izid za leto 2025 je še nerazporejen in bo razporejen skladno s sklepi organov družbe.

Delež rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev med obveznostmi do virov sredstev je 9,1 % in bodo le te na dan 31. 12. 2026 znašale 2.323.315 EUR. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so se zmanjšale zaradi večjih izplačil v letu 2026 glede na oceno leta 2025 in manjših aktuarskih predpostavk, ki vplivajo na rezultat vrednotenja obveznosti do zaposlenih. V letu 2026 načrtuje družba od Ministrstva za kulturo prejeti sredstva za sofinanciranje spomeniškovarstvenega projekta Plečnikove arkade, za obnovo ostrešja in kritine v višini 200.000 EUR. Za ta znesek se povečajo dolgoročne pasivne časovne razmejitve, zmanjšujejo pa se za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij, istočasno pa so za znesek obračunane amortizacije povečani drugi poslovni prihodki. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve bodo na dan 31. 12. 2026 znašale 1.455.364 EUR.

Izkazane finančne obveznosti izhajajo iz evidentiranja najemov sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe in bodo na dan 31. 12. 2026 znašale 1.372.625 EUR. Dolgoročni del teh obveznosti znaša 909.763 EUR, kratkoročni del obveznosti v višini 462.862 EUR pa je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. Oblikovana obveznost izhaja iz najema poslovnih prostorov, najema parkirišč, najema vozil in najema stroje opreme za Urbano. Delež dolgoročnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2026 znašal 3,6 %.

Izkazane kratkoročne finančne obveznosti vključujejo obveznosti za pravice do uporabe sredstev iz najema v višini 462.862 EUR (zapadejo v plačilo v letu 2026). Za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in zagotavljanja nemotenega rednega poslovanja se družba lahko zadolži pri bankah za obdobje do enega leta, in sicer do višine 4.000.000 EUR. Revolving kredit bo črpan tekom leta 2026 skladno s potrebami. V bilanci stanja na dan 31. 12. 2026 je izkazan v višini 1.510.230 EUR.

Kratkoročne poslovne obveznosti v višini 2.988.754 EUR zajemajo obveznost do dobaviteljev v višini 1.399.309 EUR, kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov v višini 597.757 EUR in druge kratkoročne obveznosti (do zaposlenih, do države idr.) v višini 991.688 EUR. Delež kratkoročnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2026 znašal 19,5 %.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo predvsem vračunane stroške za neizkoriščene dopuste za leto 2026. Delež kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev med obveznostmi do virov sredstev je 0,5 % in bodo le te na dan 31. 12. 2026 znašale 131.938 EUR.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
1. Čisti prihodki od prodaje	32.432.031	25.163.673	24.327.499	128,9	133,3
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	26.756.614	20.979.713	20.519.858	127,5	130,4
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	5.671.940	4.181.135	3.805.353	135,7	149,1
c) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	3.477	2.825	2.288	123,1	152,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	198.046	518.104	337.921	38,2	58,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	178.179	174.292	224.811	102,2	79,3
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev	40.676	39.194	62.868	103,8	64,7
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	137.503	135.098	161.943	101,8	84,9
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	19.867	343.812	113.110	5,8	17,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	16.749.197	15.710.562	15.023.776	106,6	111,5
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	2.208.350	2.726.296	2.457.087	81,0	89,9
b) Stroški storitev	14.540.847	12.984.266	12.566.689	112,0	115,7
6. Stroški dela	8.487.350	7.303.424	6.858.226	116,2	123,8
a) Stroški plač	5.981.768	5.113.650	4.759.792	117,0	125,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.222.395	1.044.211	957.522	117,1	127,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	717.801	634.953	599.211	113,0	119,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	504.594	409.258	358.311	123,3	140,8
c) Drugi stroški dela	1.283.187	1.145.563	1.140.912	112,0	112,5
7. Odpisi vrednosti	1.663.031	1.886.033	1.538.503	88,2	108,1
a) Amortizacija	1.618.490	1.520.535	1.322.529	106,4	122,4
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	337.238	118.529	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	44.541	28.260	97.445	157,6	45,7
8. Drugi poslovni odhodki	539.604	527.930	503.236	102,2	107,2
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	15.604	13.120	14.586	118,9	107,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	15.604	13.120	14.586	118,9	107,0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	167.383	174.519	71.517	95,9	234,0
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	110.269	112.483	20.926	98,0	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	57.114	62.036	50.591	92,1	112,9
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	33.698	28.916	19.605	116,5	171,9
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	931	931	52	100,0	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	32.767	27.985	19.553	117,1	167,6
15. Drugi prihodki	123.597	141.074	160.853	87,6	76,8
16. Drugi odhodki	146.676	140.903	166.350	104,1	88,2
17. Davek iz dobička	577.951	8.584	76.516	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	4.404.388	55.100	583.130	-	-
Povprečno število zaposlenih iz ur	170,29	149,17	148,13	114,2	115,0

Predračunski izkaz poslovnega izida družbe za leto 2026 ob upoštevanju veljavnih cen in z upoštevanjem že znanih sprememb cen storitev izkazuje 32.769.278 EUR prihodkov in 27.786.939 EUR odhodkov. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb v višini 577.951 EUR, je načrtovani čisti poslovni izid obračunskega obdobja 4.404.388 EUR. Na vseh GJS, ki jih družba izvaja, načrtuje skupni čisti dobiček v višini 3.290.023 EUR, na tržni dejavnosti pa načrtuje čisti dobiček v višini 1.114.365 EUR.

➤ Prihodki

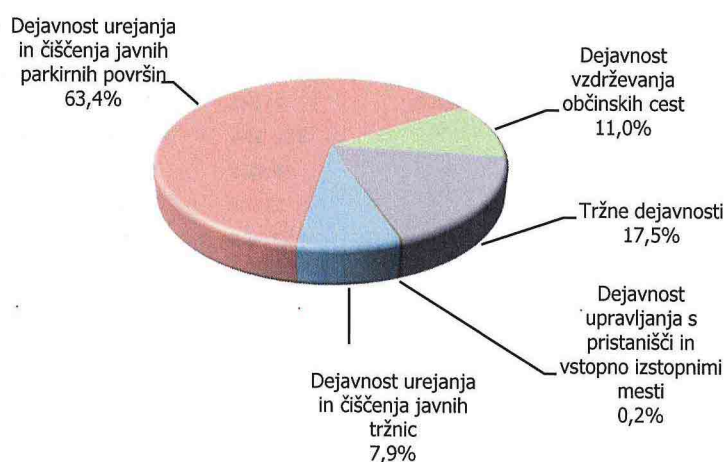
Za leto 2026 družba načrtuje 32.769.278 EUR celotnih prihodkov, kar je za 26,8 % več kot je ocena za leto 2025, in za 31,9 % več kot je bilo realizirano v letu 2024. Družba načrtuje, da bo v letu 2026 s prihodki od prodaje ustvarila 99 % vseh prihodkov, delež drugih poslovnih prihodkov bo 0,6 %, delež finančnih in drugih prihodkov pa 0,4 %.

• Prihodki od prodaje

Prihodki od prodaje so za leto 2026 načrtovani v višini 32.432.031 EUR in bodo za 28,9 % večji kot je ocena za leto 2025 ter za 33,3 % več kot doseženi v letu 2024. Družba načrtuje v letu 2026 večje prihodke pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, saj je bil na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 17. 11. 2025, sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana in sprejeta Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina v Mestni občini Ljubljana, ki stopita v veljavo z 12. 1. 2026. Z novo odredbo se doda devet novih javnih parkirnih površin, za katere se plačuje parkirnina, poenoten bo čas plačevanja parkirnine na parkiriščih in na območjih časovno omejenega parkiranja v vseh conah v dnevnem in nočnem času. Večji prihodki so načrtovani tudi na tržnih dejavnostih.

Na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje manjše prihodke od prodaje saj je v Odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2026 vključen manjši znesek proračunskih sredstev kot v letu 2025.

Načrtovana struktura prihodkov od prodaje po dejavnostih



V načrtovani strukturi prihodkov od prodaje največji delež pripada dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, in sicer 20.554.095 EUR, sledijo tržne dejavnosti s 5.674.488 EUR, dejavnost vzdrževanja občinskih cest s 3.566.000 EUR, dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic z 2.558.468 EUR ter dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti z 78.980 EUR.

• Drugi poslovni prihodki

V letu 2026 družba načrtuje 198.046 EUR drugih poslovnih prihodkov, ki so za 61,8 % manjši kot ocenjeni za leto 2025 in za 41,4 % manjši kot doseženi v letu 2024. Drugi poslovni prihodki so manjši v primerjavi z ocenjenimi za leto 2025 predvsem zaradi prodaje osnovnih sredstev v višini 131.564 EUR ter odprave dolgoročnih rezervacij v višini 192.481 EUR v letu 2025.

Načrtovani drugi poslovni prihodki vključujejo prihodke iz naslova brezplačno prejetih sredstev (dotacije), ki se nanašajo na obračunano amortizacijo v višini 40.676 EUR. Vključujejo tudi načrtovane državne pomoči za povrnjene zneske nadomestil za bolezni v višini 137.503 EUR. Med drugimi poslovnimi prihodki so izkazani prevrednotovalni poslovni prihodki iz naslova terjatev do kupcev v višini 19.867 EUR, ki predstavljajo prihodke iz naslova plačanih terjatev, za katere je bil predhodno oblikovan popravek vrednosti.

- **Finančni in drugi prihodki**

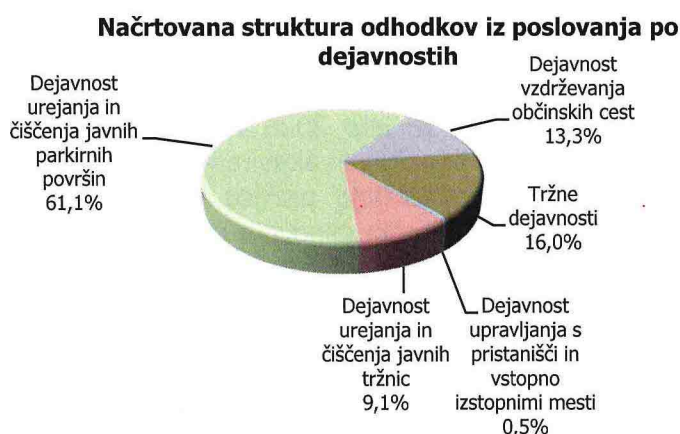
Finančni prihodki so načrtovani v višini 15.604 EUR in vključujejo zamudne obresti za nepravočasno plačane terjatve. V primerjavi z oceno leta 2025 so načrtovani finančni prihodki večji za 18,9 %, v primerjavi z letom 2024 pa večji za 7 %.

Drugi prihodki družbe so načrtovani v višini 123.597 EUR in vključujejo predvsem prihodke iz naslova prejetih odškodnin s strani zavarovalnic v višini 102.678 EUR, stroške iz naslova izvensodne poravnave v višini 17.340 EUR in razne druge prihodke v višini 2.951 EUR. V primerjavi z oceno leta 2025 so načrtovani drugi prihodki manjši za 12,4 %, predvsem zaradi načrtovanih manjših prejetih odškodnin.

- **Stroški in odhodki**

Stroški in odhodki poslovanja so za leto 2026 načrtovani glede na predviden obseg poslovanja, na načrtovano število zaposlenih in obstoječih ravni cen v letu 2025. Družba načrtuje celotne odhodke v letu 2026 v višini 27.786.939 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 577.951 EUR).

Odhodki iz poslovanja bodo v letu 2026 dosegli 27.439.182 EUR, kar je 7,9 % več kot znaša ocena za leto 2025 in 14,7 % več kot so znašali odhodki iz poslovanja v letu 2024.



V načrtovani strukturi odhodkov iz poslovanja največji delež pripada dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, in sicer 16.771.873 EUR, sledijo tržne dejavnosti s 4.396.012 EUR, nato dejavnost vzdrževanja občinskih cest s 3.638.851 EUR, dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic z 2.505.373 EUR ter dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti z 127.073 EUR.

- **Stroški materiala in storitev**

Stroški materiala so načrtovani v višini 2.208.350 EUR in so za 19 % manjši kot ocenjeni za leto 2025 ter predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 8 %. Strošek materiala, ki ga družba zaračunava kupcu je načrtovan v višini 805.427 EUR, kar predstavlja največji delež, in sicer

36,5 % med vsemi stroški materiala. Sledi strošek električne energije, ki je načrtovan v višini 521.931 EUR in predstavlja 23,6 % delež med vsemi stroški materiala.

Stroški storitev so načrtovani v višini 14.540.847 EUR in so za 12 % večji kot ocenjeni za leto 2025 ter za 15,7 % večji kot doseženi v letu 2024 ter predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 52,3 %. Med stroški storitev predstavlja največji delež strošek najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo in sicer 52,1 % oziroma 7.569.297 EUR, sledijo stroški strokovnih služb za izvajanje podpornih procesov z 11,3 % oziroma 1.644.655 EUR ter stroški storitev, ki jih družba zaračuna kupcu z 5,7 % oziroma 834.973 EUR.

- **Stroški dela**

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

Za leto 2026 so pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevane izplačane plače za september 2025 in povečanje plač s 1. 1. 2026 za 5 % ter načrtovano število zaposlenih in njihova izobrazbena struktura. Regres za letni dopust je načrtovan v višini predvidene povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji, kar znaša 2.830 EUR na zaposlenega. Stroški pokojninskih zavarovanj vključujejo, poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, še premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih za zaposlene vplačuje družba.

Drugi stroški dela, poleg regresa za letni dopust, vključujejo še povračila za prevoz na delo in z dela, povračilo za prehrano ter druge prejemke, ki se nanašajo na socialno pomoč zaposlenim, odpravnine in strošek neizkoriščenih dopustov.

Ob upoštevanju vseh navedenih elementov so za leto 2026 načrtovani stroški dela v primerjavi z oceno za leto 2025 večji za 16,2 % in znašajo 8.487.350 EUR ter predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 30,5 %.

- **Odpisi vrednosti**

Stroški amortizacije so načrtovani v znesku 1.618.490 EUR, kar je za 6,4 % več kot je ocena za leto 2025. Načrtovana amortizacija za leto 2026 vključuje amortizacijo za leto 2025, povečano za amortizacijo od predvidenih nabav in aktiviranj opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter najetih sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe v letu 2026. Delež amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v strukturi vseh odhodkov predstavlja 5,8 %.

V načrtu za leto 2026 niso predvideni prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih, medtem ko so v oceni leta 2025 predvideni v višini 337.238 EUR in se nanašajo predvsem na odpis knjigovodske vrednosti zemljišča.

Družba načrtuje v letu 2026 za 44.541 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki se nanašajo predvsem na oblikovane popravke terjatev do kupcev in so v primerjavi z oceno leta 2025 večji za 57,6 %.

- **Drugi poslovni odhodki**

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 449.818 EUR, nadomestilo vodnega povračila v višini 2.481 EUR in druge stroške, med katerimi je največji strošek prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 32.198 EUR. Za leto 2026 so načrtovani v skupni višini 539.604 EUR in so v primerjavi z oceno za leto 2025 večji za 2,2 %.

- **Finančni odhodki in drugi odhodki**

Finančni odhodki so v letu 2026 načrtovani na ravni ocenjenih za leto 2025, in sicer v višini 201.081 EUR. Družba načrtuje, da se bo v letu 2026 zadolžila za obdobje do enega leta in sicer do višine 4.000.000 EUR za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in zagotavljanja nemotenega rednega poslovanja. Iz tega naslova načrtuje obresti od prejetih bančnih posojil v višini 110.269 EUR. Finančni odhodki vključujejo tudi obresti v zvezi z aktuarskim izračunom za odpravnine pri upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlenim v višini 32.699 EUR, obresti za poslovne najeme v višini 57.114 EUR ter obresti iz finančnih obveznosti v višini 998 EUR.

Drugi odhodki so v letu 2026 načrtovani v višini 146.676 EUR, kar je za 4,1 % več kot je ocena za leto 2025. Drugi odhodki vključujejo predvsem donacije, ki predstavljajo 98,4 % oziroma so načrtovani v višini 144.397 EUR.

3.3.3 Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih

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

- **Dejavnosti gospodarskih javnih služb**

- **Predračunski izkaz poslovnega izida urejanja in čiščenja javnih tržnic**

v EUR

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
1. Čisti prihodki od prodaje	2.558.468	2.471.535	2.575.867	103,5	99,3
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.558.468	2.471.502	2.575.867	103,5	99,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	33	0	0,0	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	68.488	68.299	76.681	100,3	89,3
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	64.795	62.673	71.371	103,4	90,8
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev	40.676	39.194	62.868	103,8	64,7
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	24.119	23.479	8.503	102,7	283,7
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	3.693	5.626	5.310	65,6	69,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.232.553	1.235.247	1.301.137	99,8	94,7
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	395.148	411.423	504.051	96,0	78,4
b.2) Stroški storitev	837.405	823.824	797.086	101,6	105,1
6. Stroški dela	673.857	612.947	606.280	109,9	111,1
a) Stroški plač	470.929	425.860	417.836	110,6	112,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	96.787	87.630	84.622	110,4	114,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	56.992	53.505	53.150	106,5	107,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	39.795	34.125	31.472	116,6	126,4
c) Drugi stroški dela	106.141	99.457	103.822	106,7	102,2
7. Odpisi vrednosti	563.873	574.273	617.257	98,2	91,4
a) Amortizacija	549.199	565.879	537.875	97,1	102,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	66.992	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	14.674	8.394	12.390	174,8	118,4
8. Drugi poslovni odhodki	35.090	35.294	33.859	99,4	103,6
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6.270	6.314	6.028	99,3	104,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.270	6.314	6.028	99,3	104,0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	19.684	12.350	5.685	159,4	346,2
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	10.026	11.016	2.177	91,0	460,5
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	9.658	1.334	3.508	-	275,3
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	3.053	2.819	2.067	108,3	147,7
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	73	78	2	93,6	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.980	2.741	2.065	108,7	144,3
15. Drugi prihodki	4.124	5.257	10.577	78,4	39,0
16. Drugi odhodki	71.753	72.758	67.822	98,6	105,8
17. Davek iz dobička	4.306	352	3.623	-	118,9
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	33.181	5.365	31.423	-	105,6

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.1.1, str. 23.

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

v EUR

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
1. Čisti prihodki od prodaje	20.554.095	14.482.436	13.755.477	141,9	149,4
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	20.553.166	14.481.276	13.755.111	141,9	149,4
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	929	1.160	366	80,1	253,8
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	63.927	97.953	116.086	65,3	55,1
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	48.429	48.007	77.341	100,9	62,6
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	48.429	48.007	77.341	100,9	62,6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	15.498	49.946	38.745	31,0	40,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	11.802.037	10.182.617	9.661.491	115,9	122,2
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	685.655	795.209	738.786	86,2	92,8
b.2) Stroški storitev	11.116.382	9.387.408	8.922.705	118,4	124,6
6. Stroški dela	3.995.393	3.253.095	3.059.882	122,8	130,6
a) Stroški plač	2.796.456	2.259.749	2.092.330	123,8	133,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	572.551	465.695	425.343	122,9	134,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	336.337	284.609	267.420	118,2	125,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	236.214	181.086	157.923	130,4	149,6
c) Drugi stroški dela	626.386	527.651	542.209	118,7	115,5
7. Odpisi vrednosti	564.997	531.817	513.942	106,2	109,9
a) Amortizacija	549.105	511.586	423.359	107,3	129,7
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	10.453	37.222	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	15.892	9.778	53.361	162,5	29,8
8. Drugi poslovni odhodki	409.446	396.988	381.287	103,1	107,4
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	5.540	5.322	3.789	104,1	146,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	5.540	5.322	3.789	104,1	146,2
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	100.735	107.070	46.740	94,1	215,5
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	67.448	64.291	12.107	104,9	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	33.287	42.779	34.633	77,8	96,1
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	20.653	16.574	11.112	124,6	185,9
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	611	579	43	105,5	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	20.042	15.995	11.069	125,3	181,1
15. Drugi prihodki	29.232	29.426	71.413	99,3	40,9
16. Drugi odhodki	46.459	37.593	53.020	123,6	87,6
17. Davek iz dobička	426.521	5.500	22.667	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	3.286.553	83.883	196.624	-	-

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

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

v EUR

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
1. Čisti prihodki od prodaje	3.566.000	3.976.219	4.139.692	89,7	86,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.566.000	3.976.166	4.139.692	89,7	86,1
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	53	0	0,0	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	36.409	49.369	95.487	73,7	38,1
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	36.379	36.946	57.307	98,5	63,5
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	36.379	36.946	57.307	98,5	63,5
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	30	12.423	38.180	0,2	0,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.637.288	2.078.316	2.255.178	78,8	72,6
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	689.236	815.417	705.757	84,5	97,7
b.2) Stroški storitev	948.052	1.262.899	1.549.421	75,1	61,2
6. Stroški dela	1.742.903	1.784.356	1.679.385	97,7	103,8
a) Stroški plač	1.244.292	1.260.440	1.183.672	98,7	105,1
b) Stroški socialnih zavarovanj	253.755	255.408	236.487	99,4	107,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	148.707	154.646	147.824	96,2	100,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	105.048	100.762	88.663	104,3	118,5
c) Drugi stroški dela	244.856	268.508	259.226	91,2	94,5
7. Odpisi vrednosti	244.867	201.484	186.031	121,5	131,6
a) Amortizacija	244.863	201.482	178.379	121,5	137,3
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	6.636	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	4	2	1.016	200,0	0,4
8. Drugi poslovni odhodki	13.793	15.767	13.717	87,5	100,6
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	475	563	665	84,4	71,4
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	475	563	665	84,4	71,4
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	14.837	18.663	3.966	79,5	374,1
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	14.648	18.312	3.478	80,0	421,2
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	189	351	488	53,8	38,7
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4.467	4.696	3.490	95,1	128,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	115	140	4	82,1	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.352	4.556	3.486	95,5	124,8
15. Drugi prihodki	85.860	96.499	64.692	89,0	132,7
16. Drugi odhodki	8.785	8.086	12.624	108,6	69,6
17. Davek iz dobička	2.505	694	15.106	361,0	16,6
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	19.299	10.588	131.039	182,3	14,7

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.1.3, str. 28.

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

v EUR

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
1. Čisti prihodki od prodaje	78.980	50.770	49.188	155,6	160,6
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	78.980	50.769	49.188	155,6	160,6
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	1	0	0,0	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	35	129	180	27,1	19,4
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	34	36	33	94,4	103,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	34	36	33	94,4	103,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	1	93	147	1,1	0,7
5. Stroški blaga, materiala in storitev	97.485	96.687	100.670	100,8	96,8
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	1.305	1.391	866	93,8	150,7
b.2) Stroški storitev	96.180	95.296	99.804	100,9	96,4
6. Stroški dela	26.022	25.571	25.436	101,8	102,3
a) Stroški plač	18.652	16.941	16.247	110,1	114,8
b) Stroški socialnih zavarovanj	3.918	3.532	3.362	110,9	116,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	2.374	2.202	2.140	107,8	110,9
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	1.544	1.330	1.222	116,1	126,4
c) Drugi stroški dela	3.452	5.098	5.827	67,7	59,2
7. Odpisi vrednosti	707	697	909	101,4	77,8
a) Amortizacija	707	697	605	101,4	116,9
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	263	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0	41	-	0,0
8. Drugi poslovni odhodki	2.859	2.823	2.736	101,3	104,5
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	17	17	20	100,0	85,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	17	17	20	100,0	85,0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	517	573	123	90,2	420,3
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	512	565	113	90,6	453,1
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	5	8	10	62,5	50,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	156	144	109	108,3	143,1
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	4	4	0	100,0	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	152	140	109	108,6	139,4
15. Drugi prihodki	11	11	388	100,0	2,8
16. Drugi odhodki	307	249	389	123,3	78,9
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	-49.010	-75.817	-80.596	64,6	60,8

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.1.4, str. 30.

- Tržne dejavnosti

- Predračunski izkaz poslovnega izida za tržne dejavnosti

v EUR

	NAČRT 2026	OGENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
1. Čisti prihodki od prodaje	5.674.488	4.182.713	3.807.275	135,7	149,0
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	5.671.940	4.181.135	3.805.353	135,7	149,1
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	2.548	1.578	1.922	161,5	132,6
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	29.187	302.354	49.487	9,7	59,0
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	28.542	26.630	18.759	107,2	152,2
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	28.542	26.630	18.759	107,2	152,2
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	645	275.724	30.728	0,2	2,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.979.834	2.117.695	1.705.300	93,5	116,1
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	437.006	702.856	507.627	62,2	86,1
b.2) Stroški storitev	1.542.828	1.414.839	1.197.673	109,0	128,8
6. Stroški dela	2.049.175	1.627.455	1.487.243	125,9	137,8
a) Stroški plač	1.451.439	1.150.660	1.049.707	126,1	138,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	295.384	231.946	207.708	127,4	142,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	173.391	139.991	128.677	123,9	134,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	121.993	91.955	79.031	132,7	154,4
c) Drugi stroški dela	302.352	244.849	229.828	123,5	131,6
7. Odpisi vrednosti	288.587	577.762	220.364	49,9	131,0
a) Amortizacija	274.616	240.891	182.311	114,0	150,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	326.785	7.416	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	13.971	10.086	30.637	138,5	45,6
8. Drugi poslovni odhodki	78.416	77.058	71.637	101,8	109,5
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.302	904	4.084	365,3	80,9
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.302	904	4.084	365,3	80,9
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	31.610	35.863	15.003	88,1	210,7
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	17.635	18.299	3.051	96,4	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	13.975	17.564	11.952	79,6	116,9
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	5.369	4.683	2.827	114,6	189,9
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	128	130	3	98,5	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	5.241	4.553	2.824	115,1	185,6
15. Drugi prihodki	4.370	9.881	13.783	44,2	31,7
16. Drugi odhodki	19.372	22.217	32.495	87,2	59,6
17. Davek iz dobička	144.619	2.038	35.120	-	411,8
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	1.114.365	31.081	304.640	-	365,8

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.2, str. 31.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	6.836.144	1.633.916	2.254.082
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	32.769.278	25.835.971	24.543.012
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-26.001.066	-24.077.233	-22.294.377
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	67.932	-124.822	5.447
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	339.252	-1.129.616	-1.964.309
Začetne manj končne poslovne terjatve	930.678	-556.431	-2.092.235
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-10.229	1.099	-22.181
Začetne manj končne zaloge	-20.579	41.157	-128.073
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-562.947	-19.639	331.994
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	2.329	-595.802	-53.814
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	7.175.396	504.300	289.773
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
a) Prejemki pri investiranju	0	0	74.156
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	74.156
b) Izdatki pri investiranju	-4.843.245	-2.173.044	-1.609.596
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-147.926	-96.439	-28.627
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-4.695.319	-2.076.605	-1.580.969
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-4.843.245	-2.173.044	-1.535.440
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	7.118.073	8.986.631	3.000.000
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	7.118.073	8.986.631	3.000.000
b) Izdatki pri financiranju	-9.088.599	-7.234.825	-2.045.348
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-167.383	-174.519	-71.517
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-8.921.216	-7.060.306	-1.973.831
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	-1.970.526	1.751.806	954.652
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	954.468	592.843	509.781
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	361.625	83.062	-291.015
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	592.843	509.781	800.796

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

Iz predračunskega izkaza denarnih tokov je razvidno, da bo družba v načrtu za leto 2026 pri poslovanju ustvarila pozitiven denarni izid pri poslovanju v višini 7.175.396 EUR. To pomeni, da bo s prodajo poslovnih učinkov in storitev (brez investiranja in zunanega financiranja) ustvarila presežek denarnih sredstev. Družba bo dosegla negativen denarni izid pri investiranju v višini 4.843.245 EUR. Pri financiranju bo ustvarila negativen denarni izid v višini 1.970.526 EUR. Konec leta 2026 družba načrtuje končno stanje denarnih sredstev v višini 954.468 EUR.

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Izkaz gibanja kapitala za leto 2025

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po poštenosti	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
				Osnovni kapital	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po poštenosti	Preneseni čisti poslovni izid	Preneseni čisti dobiček poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-231.027	657.178	583.130	12.841.335		12.841.335
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-231.027	657.178	583.130	12.841.335		12.841.335
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	-63.915	-15.664	55.100	-24.479		-24.479
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	55.100	55.100		55.100
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	-63.915	-15.664	0	-79.579		-79.579
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	583.130	-583.130	0		0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	0	583.130	-583.130	0		0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-294.942	1.224.644	55.100	12.816.856		12.816.856

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2026

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po poštenosti	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
				Osnovni kapital	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po poštenosti	Preneseni čisti poslovni izid	Preneseni čisti dobiček poslovnega leta	
A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-294.942	1.224.644	55.100	12.816.856		12.816.856
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-294.942	1.224.644	55.100	12.816.856		12.816.856
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	-1.808	-58.192	4.404.388	4.344.388		4.344.388
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	4.404.388	4.404.388		4.404.388
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	-1.808	-58.192	0	-60.000		-60.000
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	55.100	-55.100	0		0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	0	55.100	-55.100	0		0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-296.750	1.221.552	4.404.388	17.161.244		17.161.244

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024
Temeljni kazalniki financiranja			
Delež lastniškega financiranja (v %)	67,3	56,2	59,8
Delež dolgoročnega financiranja (v %)	80,0	69,6	76,7
Koeficient finančni dolg / kapital	0,17	0,37	0,21
Temeljni kazalniki investiranja			
Delež osnovnih sredstev v sredstvih (v %)	73,2	67,7	68,8
Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih (v %)	73,4	67,9	69,0
Temeljni kazalniki vodoravne finančne sestave			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,92	0,83	0,87
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,19	0,09	0,10
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	1,24	0,99	1,23
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	1,35	1,07	1,35
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,19	1,01	1,03
Temeljni kazalniki donosnosti			
Čista donosnost kapitala (v %)	34,5	0,4	4,8

Kazalnika stanja financiranja omogočata presojo ugodnosti sestave obveznosti do virov sredstev. Visok delež lastniškega financiranja odraža finančno varnost, kar kaže, da se bo družba financirala pretežno iz lastnih sredstev, viri financiranja pa so večinoma dolgoročni. Delež lastniškega financiranja in delež dolgoročnega financiranja se bosta v primerjavi z oceno leta 2025 zvišala. Finančni dolg bo 17 % v primerjavi s kapitalom. Med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi dolgovi se izkazujejo tudi obveznosti iz naslova najemov sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe sredstev in ne predstavljajo dejanske zadolženosti.

Temeljna kazalnika investiranja omogočata presojo ugodnosti sestave sredstev družbe. Na njuno vrednost vpliva predvsem obseg investiranja. Delež osnovnih sredstev med vsemi sredstvi družbe bo znašal 73,2 %, delež dolgoročnih sredstev družbe pa 73,4 %.

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in neodpisano vrednostjo osnovnih sredstev in kaže delež lastniškega financiranja osnovnih sredstev. V načrtu 2026 se je v primerjavi z oceno leta 2025 kapitalska pokritost osnovnih sredstev zvišala. Ostali kazalniki vodoravne finančne sestave izkazujejo plačilno sposobnost družbe. Načrtovane vrednosti koeficientov v načrtu 2026 kažejo, da se bo likvidnostna sposobnost družbe na zadnji dan leta, glede na oceno leta 2025 povečala.

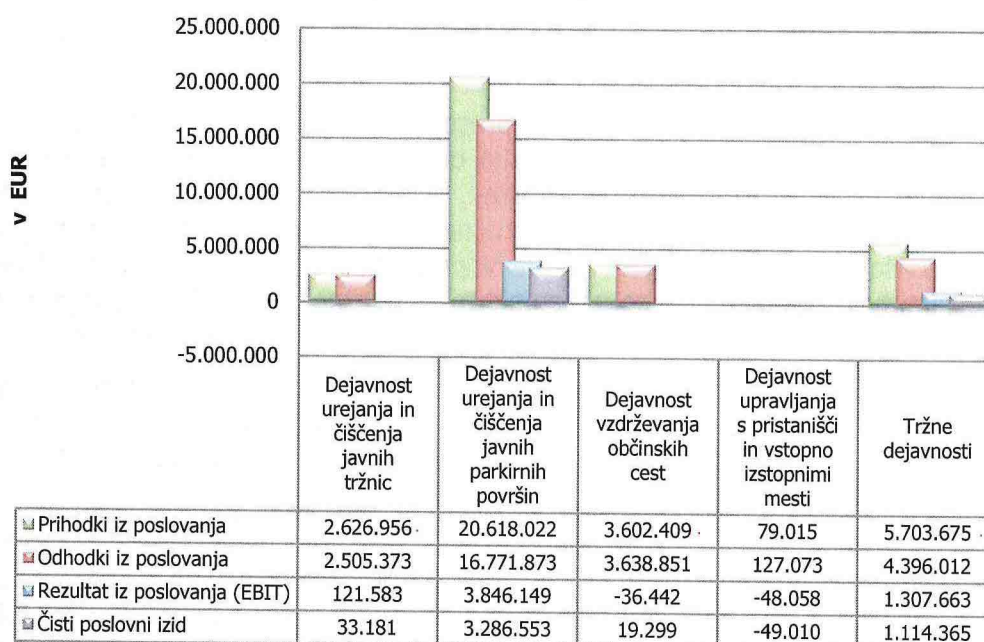
4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba, ki je v 100-odstotni lasti MOL, bo tudi v letu 2026 na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08) opravljala tri obvezne GJS, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest, eno IGJS – upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti ter tržne dejavnosti.

Tržne dejavnosti, ki jih izvaja družba, obsegajo storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, ki jih družba izvaja na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije idr.), obravnavo vlog za izdajo dovoljenj za cestne zapore ter izdelavo elaboratov in izvajanje del za MOL kot »in house« izvajalec. Med tržne dejavnosti družba vključuje tudi upravljanje s parkirišči in parkirno hišo na najetih površinah (Gospodarsko razstavišče, parkirišče ob Linhartovi cesti in parkirna hiša Kolezija), izposajo stojnic in drugega tržnega inventarja izven tržnih površin, oddajanje lastnih površin za namen parkiranja tovornih vozil ter počitniške kapacitete v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu.

Družba izdeluje ločene predračunske izkaze poslovnega izida po dejavnostih.

Prikaz poslovanja posameznih dejavnosti Načrt 2026



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

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

Za večino prihodkov in stroškov oziroma odhodkov velja, da jih je mogoče, neposredno na podlagi knjigovodske listine, knjižiti na temeljna stroškovna mesta. Stroški, pa tudi prihodki, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljna stroškovna mesta, imajo značaj splošnih stroškov in se jih najprej knjiži na splošna stroškovna mesta, iz katerih se jih s ključem v treh nivojih razporedi na temeljna stroškovna mesta na dejavnosti GJS in tržne dejavnosti.

Na I. nivoju se razporejajo stroški in prihodki med GJS in tržno dejavnostjo na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest. V okviru GJS vzdrževanje občinskih cest zaposleni izvajajo aktivnosti tudi za tržne dejavnosti. Tako se del stroškov dela zaposlenih, ki so vodeni na stroškovnih mestih GJS vzdrževanje občinskih cest, s ključem prerazporedi na tržno dejavnost vzdrževanja občinskih cest. V ta namen se za zaposlene vodi posebna mesečna evidenca ur, na podlagi katere se izračuna deleže ur za izvedbo dejavnosti GJS in delež ur za izvedbo tržnih dejavnosti.

Na tem nivoju se tudi del stroškov za obravnavo vlog ter pripravo elaboratov, ki se vodi na tržni dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, s ključem prerazporedi na GJS vzdrževanje občinskih cest.

Na II. nivoju se razporejajo splošni prihodki, stroški in odhodki v okviru dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic, urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin in vzdrževanja občinskih cest. Splošni stroški se razporedijo na temeljna stroškovna mesta posamezne dejavnosti in delno tudi na tržne dejavnosti. Ključ se izračuna tako, da se za vsako stroškovno mesto izračuna delež neposrednih stroškov materiala, storitev, amortizacije, dela in drugih poslovnih odhodkov v vsoti vseh neposrednih stroškov temeljnih stroškovnih mest te dejavnosti. Na podlagi izračunanih deležev se splošne stroške prerazporedi po temeljnih stroškovnih mestih.

Na III. nivoju pa se delijo prihodki, stroški in odhodki splošnega stroškovnega mesta na vse dejavnosti. Ko so na II. nivoju razporejeni splošni stroški znotraj posamezne dejavnosti in prišteti k temeljnim stroškovnim mestom, se izračuna delež stroškov materiala, storitev, amortizacije, dela in drugih poslovnih odhodkov posameznega temeljnega stroškovnega mesta v seštevku stroškov na vseh temeljnih stroškovnih mestih vseh dejavnosti. Na podlagi izračunanih deležev se stroške iz splošnega stroškovnega mesta prerazporedi po temeljnih stroškovnih mestih vseh dejavnosti.

➤ Pregled načrtovanega poslovnega izida za GJS, IGJS in tržne dejavnosti za leto 2025

v EUR

	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	Dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	Tržne dejavnosti	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	2.626.956	20.618.022	3.602.409	79.015	5.703.675	32.630.077
Odhodki iz poslovanja	2.505.373	16.771.873	3.638.851	127.073	4.396.012	27.439.182
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	121.583	3.846.149	-36.442	-48.058	1.307.663	5.190.895
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	10.394	34.772	86.335	28	7.672	139.201
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	94.490	167.847	28.089	980	56.351	347.757
Poslovni izid pred davkom iz dobička	37.487	3.713.074	21.804	-49.010	1.258.984	4.982.339
Davek iz dobička	4.306	426.521	2.505	0	144.619	577.951
Čisti poslovni izid	33.181	3.286.553	19.299	-49.010	1.114.365	4.404.388

4.1 Gospodarske javne službe

4.1.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

➤ Načrtovani fizični obseg

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

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

Fizični obseg prodaje je načrtovan na podlagi znanih finančnih podatkov o oddaji prodajnih in poslovnih prostorov v najem v letu 2025, na podlagi načrta prodajnih prostorov za leto 2026, ki vključuje razpoložljive prodajne in poslovne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje ter z upoštevanjem preostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z oceno za leto 2025 načrtuje družba v letu 2026 povečanje fizičnega obsega na oddanih tržnih površinah za rezervacije, na prodajnih mestih za prodajo sadja in zelenjave na klopeh, prodajnih mestih za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov ter pri oddaji poslovnih prostorov. Na prodajnih mestih za prodajo sadja in zelenjave na stojnicah družba načrtuje fizični obseg na ravni ocene za leto 2025.

Tržne površine in prodajni prostori	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	46.000	45.726	45.685	100,6	100,7
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (št. klopi)	31.500	31.070	32.294	101,4	97,5
Prodajno mesto za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (št. velika stojnica)	20.800	20.752	20.820	100,2	99,9
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (št. velika stojnica)	7.003	7.003	7.009	100,0	99,9
Poslovni prostori (m ²)	59.000	58.735	63.967	100,5	92,2

* fizični obseg predstavlja mesečni seštevek oddanih enot na letni ravni

Fizični obseg prodaje je načrtovan na podlagi predvidevanj, da se v letu 2026 ne bo začela prenova Centralne ljubljanske tržnice skupaj z izgradnjo podzemnih etaž. V kolikor bo do prenove oziroma izgradnje prišlo, bo realizacija načrtovanega fizičnega obsega za leto 2026 manjša. V primeru pričetka prenove Centralne ljubljanske tržnice skupaj z izgradnjo podzemnih etaž bodo vzpostavljene nadomestne lokacije prodaje in bodo odpadle vse prireditve na Pogačarjevem trgu.

Družba bo v letu 2026 nadaljevala z organizacijo različnih prireditev, ki bo na območje tržnic privabljala večje število meščanov, obiskovalcev iz drugih krajev Slovenije in turistov. Na Vodnikovem trgu se bodo predstavljali pridelovalci lokalne in ekološko pridelane hrane. Na območju celotne Centralne ljubljanske tržnice pa pridelovalci sirov, ponudniki italijanskih dobrot, izdelovalci rokodelskih izdelkov idr. Od marca do konca oktobra se ob petkih načrtuje bogata kulinarčna ponudba pod okriljem »Odprte kuhne«. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo kot vsako leto potekala konec oktobra na Žalah in na Centralni ljubljanski tržnici. Tradicionalno bo organizirana tudi decembrska prodaja smrečic na Centralni ljubljanski tržnici in Tržnici Koseze.

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

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

Družba bo v letu 2026 nadaljevala s promocijo tržnic na socialnih omrežjih. Na ta način želi družba približati utrip tržnice tudi mlajši populaciji. Cilj aktivnega trženja je promocija vseh

tržnic z namenom večjega obiska s strani uporabnikov, s čimer bi se posledično povečal interes za najem prodajnih površin.

➤ Finančni načrt

Z izvajanjem dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje 2.626.956 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2025 večji za 3,4 %.

Prihodki od prodaje v višini 2.558.468 EUR so v primerjavi z oceno leta 2025 večji za 3,5 %.

Drugi poslovni prihodki v višini 68.488 EUR so glede na oceno leta 2025 večji za 0,3 %. Drugi poslovni prihodki vključujejo prihodke iz črpanja rezervacij za kritje amortizacije brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev v višini 40.676 EUR. Vključujejo tudi načrtovane državne pomoči za povrnjene zneske nadomestil za boleznine in prihodke od plačanih terjatev, za katere je bil v preteklih letih že oblikovan popravek vrednosti terjatev.

Na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje 2.505.373 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 1,9 % večji v primerjavi z oceno leta 2025.

Stroški materiala so načrtovani v višini 395.148 EUR in so za 4 % oziroma za 16.275 EUR manjši kot v oceni leta 2025. Od tega predstavlja električna energija kar 73,8 % oziroma 291.759 EUR materialnih stroškov. Stroški storitev so v načrtu 2026 glede na oceno za leto 2025 večji za 1,6 % oziroma za 13.581 EUR, stroški dela pa za 9,9 %. Amortizacija, načrtovana za leto 2026, je za 2,9 % manjša od amortizacije ocenjene za leto 2025.

Družba nudi Centru urbane kulture Kina Šiška galerijski prostor poimenovan »DobraVaga« v Plečnikovih arkadah in poslovni prostor Združenju mladih, staršev in otrok SEZAM na Tržnici Moste v neodplačno uporabo. Z navedenima družbama ravna družbeno odgovorno, saj omogoča nevladnim organizacijam in kulturnim zavodom njihovo delovanje. Denarna vrednost navedenih donacij znaša skupno 55.487 EUR.

v EUR

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
Prihodki iz poslovanja	2.626.956	2.539.834	2.652.548	103,4	99,0
Odhodki iz poslovanja	2.505.373	2.457.761	2.558.533	101,9	97,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	121.583	82.073	94.015	148,1	129,3
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	10.394	11.571	16.605	89,8	62,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	94.490	87.927	75.574	107,5	125,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	37.487	5.717	35.046	-	107,0
Davek iz dobička	4.306	352	3.623	-	118,9
Čisti poslovni izid	33.181	5.365	31.423	-	105,6

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 121.583 EUR. Po obračunu finančnih prihodkov in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb, družba na tej dejavnosti načrtuje 33.181 EUR čistega dobička.

4.1.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ Načrtovani fizični obseg

Fizični obseg za leto 2026 je načrtovan na podlagi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2025 na javnih parkirnih površinah.

Javne parkirne površine / št. parkiranj	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
I. tarifni razred	69.849	107.742	286.159	64,8	24,4
II. tarifni razred	619.763	609.074	453.448	101,8	136,7
III. tarifni razred	715.868	616.753	507.289	116,1	141,1
IV. tarifni razred	262.390	260.883	258.414	100,6	101,5
Skupaj št. parkiranj na parkiriščih od I. do IV. tarifnega razreda	1.667.870	1.594.452	1.505.310	104,6	110,8
Območje časovno omejenega parkiranja	4.485.132	4.387.663	3.932.512	102,2	114,1
Parkirne hiše Kozolec, Kongresni trg, Rog in Ilirija	687.540	676.157	583.024	101,7	117,9
Parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavška cesta	7.271	7.226	7.960	100,6	91,3
Skupaj število parkiranj	6.847.813	6.665.498	6.028.806	102,7	113,6

Družba načrtuje, da bo v letu 2026 izvajala dejavnost na 43 parkiriščih s 5.778 parkirnimi mesti, razporejenimi v štiri tarifne razrede, med katerimi je tudi sedem parkirišč P+R. Dejavnost izvaja tudi na dveh parkiriščih za tovorna vozila. Družba načrtuje izvajanje dejavnosti tudi na javnih parkirnih površinah ob cestiščih z več kot 11.900 parkirnimi mesti, ki so uvrščene v tri cone časovno omejenega parkiranja in so opremljene s parkomati, ter na površinah v parkirnih hišah Kozolec, Kongresni trg, Rog in Ilirija s skupno 1.552 parkirnimi mesti.

Na parkiriščih, razvrščenih v štiri tarifne razrede, družba načrtuje za 4,6 % večji obseg parkiranih vozil v primerjavi z ocenjenim za leto 2025. Načrtovano povečanje fizičnega obsega v III. tarifnem razredu izhaja iz načrtovane umestitve dodatnih devetih javnih parkirnih površin, za katere se bo plačevala parkirnina.

V parkirnih hišah Kozolec, Kongresni trg, Rog in Ilirija je načrtovan za 1,7 % večji fizični obseg kot je ocenjen za leto 2025 in za 17,9 % večji fizični obseg kot je bil beležen v letu 2024. Družba je v marcu 2025 namreč prevzela v upravljanje tudi parkirno hišo Ilirija.

Na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, je načrtovan fizični obseg parkiranj za 2,2 % večji v primerjavi z ocenjenim za leto 2025 in za 14,1 % večji v primerjavi z letom 2024. Večji fizični obseg izhaja iz širitve območja časovno omejenega parkiranja in zaradi podaljšanja časa plačljivosti parkiranja. Poleg tega se načrtuje vzpostavitev plačljivega režima še na nekaterih ulicah, na podlagi česar se bo število parkirnih mest še povečalo.

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
Število izdanih obvestil za neplačilo parkirnine	91.876	89.200	89.614	103,0	102,5

Družba v letu 2026 načrtuje za 3 % več izdanih obvestil za neplačilo parkirnine v primerjavi z oceno leta 2025.

V letu 2026 bo družba še naprej izvajala promocijo vseh parkirišč, parkirnih hiš ter P+R parkirišč, nadomeščala bo obstoječe parkomate z novimi ter nadaljevala s postopno tehnološko posodobitvijo parkirnih sistemov s sistemom za prepoznavo registrskih oznak (ANPR).

Odvoz vozil / št. vozil	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
Število odpeljanih nepravilno parkiranih vozil	1.667	1.651	1.556	101,0	107,1

V dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je vključen tudi odvoz nepravilno parkiranih vozil, ki ga družba izvaja v sodelovanju z Mestnim redarstvom MOL in policijo, izključno na podlagi njihovih odredb. Načrtovani fizični obseg odpeljanih nepravilno parkiranih vozil za leto 2026 je v primerjavi z ocenjenim za leto 2025 večji za 1 %.

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

➤ **Finančni načrt**

Na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje 20.618.022 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 41,4 % večji kot so ocenjeni za leto 2025. Prihodki od prodaje se bodo v primerjavi z oceno leta 2025 povečali za 41,9 %, in sicer zaradi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana in sprejete Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina v Mestni občini Ljubljana, ki stopita v veljavo z 12. 1. 2026. S sprejetim odlokom se povečujejo cene parkiranja in z novo odredbo se doda devet novih javnih parkirnih površin, za katere se plačuje parkirnina, poenoten bo čas plačevanja parkirnine na parkiriščih in na območjih časovno omejenega parkiranja v vseh conah v dnevnem in nočnem času.

Družba na tej dejavnosti načrtuje 16.771.873 EUR odhodkov iz poslovanja, kar je 16,8 % več v primerjavi z oceno za leto 2025. Iz načrta 2026 je razvidno povečanje vseh postavk odhodkov iz poslovanja, z izjemo stroškov materiala.

Stroški materiala so v načrtu 2026 manjši za 13,8 %, oziroma za 109.554 EUR glede na oceno za leto 2025. Med materialnimi stroški predstavljajo stroški porabljenega materiala iz skladišča kar 38,1 % delež oziroma 261.458 EUR, in so v primerjavi z oceno leta 2025 manjši za 67.804 EUR. Stroškov porabe zaščitne opreme (obleka, obutev), ki so za leto 2026 načrtovani v višini 10.908 EUR družba načrtuje za 30.078 EUR manj, kot je ocenjeno za leto 2025. Stroški storitev so načrtovani v višini 11.116.382 EUR in so glede na oceno leta 2025 večji za 18,4 %, v primerjavi z letom 2024 pa za 24,6 %. Za leto 2026 družba načrtuje najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo v višini 7.334.486 EUR, ki predstavlja 66,0 % delež med vsemi stroški storitev. Stroški dela se v načrtu 2026 glede na oceno za leto 2025 povečajo za 22,8 %. K povečanju stroškov dela prispeva načrtovano povečanje izhodiščne plače s 1. 1. 2026 za 5 % ter načrtovane nove zaposlitve. Načrtovana amortizacija za leto 2026 je za 7,3% večja od ocenjene amortizacije za leto 2025, večja je zaradi novih investicij v letu 2026.

Družba si bo tudi nadalje prizadevala okrepiti nadzor nad izogibanjem plačilu parkirnin v območjih časovno omejenega parkiranja ob vozišču in na parkiriščih oziroma v parkirnih hišah, s čimer bo dosegla večjo plačilno disciplino in večje prihodke iz naslova pobranih parkirnin.

v EUR

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
Prihodki iz poslovanja	20.618.022	14.580.389	13.871.563	141,4	148,6
Odhodki iz poslovanja	16.771.873	14.364.517	13.616.602	116,8	123,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	3.846.149	215.872	254.961	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	34.772	34.748	75.202	100,1	46,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	167.847	161.237	110.872	104,1	151,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	3.713.074	89.383	219.291	-	-
Davek iz dobička	426.521	5.500	22.667	-	-
Čisti poslovni izid	3.286.553	83.883	196.624	-	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pozitiven in znaša 3.846.149 EUR. Po obračunu finančnih prihodkov in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb, družba načrtuje na tej dejavnosti 3.286.553 EUR čistega dobička.

4.1.3 Vzdrževanje občinskih cest

➤ Načrtovani fizični obseg

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

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na območju MOL (vzdolžne, prečne in druge označbe na vozišču, označbe za kolesarske steze, označbe na površinah za mirujoči promet, na avtobusnih postajališčih in podobno). Vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zamenjave in 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 območju MOL. Opremo predstavljajo naprave za vodenje in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, števcu 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 Center za upravljanje prometa. Poleg tega družba skrbi tudi za pravilno delovanje in vidnosti svetlobne prometne signalizacije, za prometno varnost, ustrezno pretočnost prometa na semaforiziranih križiščih in prehodih za pešce ter za obveščanje uporabnikov v prometu, med drugim tudi s sistemom radarskih tabel »Vi vozite«.

Kot je iz opisa del dejavnosti vzdrževanja občinskih cest razvidno, so dela obsežna in različna, zato so v tabeli načrtovanega fizičnega obsega za to dejavnost navedene le posamezne pomembnejše postavke. V letu 2026 družba načrtuje, da bo vzdrževala 295 semaforiziranih križišč in prehodov za pešce, postavila bo 260 dodatnih prometnih znakov, tako da bo število postavljenih prometnih znakov konec načrtovanega obdobja 24.738. V okviru razpoložljivih sredstev družba načrtuje v letu 2026 osvežiti 61.000 m² talnih označb, vzdrževala bo 121 potopnih stebričkov, 12 zapornic in 579 nadzornih kamer. Konec leta 2026 družba načrtuje vzdrževati 186.174 metrov optičnih kablov.

Fizični obseg za GJS vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	295	293	291	100,7	101,4
Število prometnih znakov	24.738	24.478	24.141	101,1	102,5
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	61.000	75.121	65.238	81,2	93,5
Število potopnih stebričkov	121	117	114	103,4	106,1
Število zapornic	12	12	12	100,0	100,0
Število nadzornih kamer v centru za upravljanje prometa	579	563	554	102,8	104,5
Optični kabli (dolžina v m)	186.174	183.674	180.209	101,4	103,3

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

➤ Finančni načrt

Za dejavnost vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 3.602.409 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 10,5 % manjši, kot so ocenjeni za leto 2025. V proračunu MOL je za leto 2026 predvideno manj namenskih sredstev za opremljanje cestno prometne signalizacije in vzdrževalna dela, zato so načrtovani prihodki za leto 2026 nekoliko manjši.

Družba načrtuje 3.638.851 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 10,8 % manjši v primerjavi z oceno za leto 2025.

Stroški materiala in storitev so v načrtu 2026 manjši za 21,2 % glede na oceno leta 2025. Načrtovana amortizacija za leto 2026 je za 21,5 % večja od ocenjene amortizacije za leto 2025, predvsem zaradi novih investicij v letu 2026.

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

v EUR

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
Prihodki iz poslovanja	3.602.409	4.025.588	4.235.179	89,5	85,1
Odhodki iz poslovanja	3.638.851	4.079.923	4.134.311	89,2	88,0
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-36.442	-54.335	100.868	67,1	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	86.335	97.062	65.357	88,9	132,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	28.089	31.445	20.080	89,3	139,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	21.804	11.282	146.145	193,3	14,9
Davek iz dobička	2.505	694	15.106	361,0	16,6
Čisti poslovni izid	19.299	10.588	131.039	182,3	14,7

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest negativen v višini 36.442 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju dejavnosti vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje čisti dobiček v višini 19.299 EUR.

4.1.4 IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti

➤ Finančni načrt

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

Lokacija pristanišča je na Grubarjevem prekopu na območju Špice. Skladno z odlokom družba upravlja z vstopno izstopnimi mesti na enajstih lokacijah. Lokacije vstopno izstopnih mest na Ljubljanici so pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškim dvorcem), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom in v osi ulice Privoz.

Na podlagi navedenega obsega storitev so načrtovani tudi prihodki in stroški za leto 2026. Za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba načrtuje 79.015 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 55,2 % večji kot so ocenjeni za leto 2025. Načrtovani prihodki so v skladu z Odlokom proračuna MOL za leto 2026. V proračunu MOL je za leto 2026 predvideno namreč več namenskih sredstev, zato so načrtovani prihodki za leto 2026 nekoliko višji.

Družba načrtuje 127.073 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 1 % večji v primerjavi z oceno leta 2025. Družba je z MOL podpisala pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti. Višina letne najemnine znaša 78.991 EUR. Ostali odhodki iz poslovanja predstavljajo stroške zavarovanja, akontacijo vodnega povračila in stroške amortizacije. Ostali stroški in prihodki so na to dejavnost razporejeni s ključem za razporejanje splošnih stroškov uprave.

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

v EUR

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
Prihodki iz poslovanja	79.015	50.899	49.368	155,2	160,1
Odhodki iz poslovanja	127.073	125.778	129.751	101,0	97,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-48.058	-74.879	-80.383	64,2	59,8
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	28	28	408	100,0	6,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	980	966	621	101,4	157,8
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-49.010	-75.817	-80.596	64,6	60,8
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-49.010	-75.817	-80.596	64,6	60,8

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti negativen in znaša 48.058 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov,

odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba načrtuje izgubo v višini 49.010 EUR.

4.2 Tržne dejavnosti

➤ Načrtovani fizični obseg

Tržne dejavnosti obsegajo storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, ki jih družba izvaja na prostem trgu (projekti, elaborati, cestne zapore, semaforizacije itd.). Iz tega področja je med drugim načrtovana postavitvev zapor, za katere je načrtovana priprava elaboratov za ureditev cestnih zapor za njihovo postavitvev. Načrtovana so tudi dela za MOL kot »in house« izvajalec. Med tržne dejavnosti družba vključuje tudi upravljanje s parkirišči na najetih parkiriščih, to so Gospodarsko razstavišče in ob Linhartovi cesti ter v parkirni hiši Kolezija, izposojajo stojnic ter ostalega tržnega inventarja zunaj tržnih površin in počitniške kapacitete v Kranjski Gori, v Barbarji in v Čatežu.

Fizični obseg za tržno dejavnost	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. parkiranj)	185.260	184.065	160.020	100,6	115,8
Tržnice (št. stojnic)	2.700	2.580	3.177	104,7	85,0
Število elaboratov za ureditev cestnih zapor	700	624	647	112,2	108,2
Število postavljenih zapor za tržno dejavnost	820	815	850	100,6	96,5

Z izvajanjem tržne dejavnosti parkiranja na parkiriščih v najemu družba v letu 2026 načrtuje za 0,6 % večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2025 in za 15,8 % večji fizični obseg kot v letu 2024. Družba načrtuje tudi izposojajo stojnic ter ostalega tržnega inventarja zunaj tržnih površin. Na tem segmentu družba v primerjavi z oceno leta 2025 načrtuje za 4,7% večji fizični obseg. Za zapore je potrebno pred tem pripraviti tudi elaborate za ureditev cestnih zapor in njihovo postavitvev. Tako načrtuje 700 elaboratov, kar je za 12,2 % več kot v oceni za leto 2025. Načrtuje tudi postavitvev 820 cestnih zapor, kar je za 0,6 % več kot v oceni leta 2025.

➤ Finančni načrt

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem tržnih dejavnosti dosegla 5.703.675 EUR prihodkov iz poslovanja, kar je za 27,2 % več kot so ocenjeni za leto 2025.

Družba načrtuje 4.396.012 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so načrtovanih na ravni ocenjenih za leto 2025. Stroški materiala in storitev se v načrtu 2026 zmanjšajo za 6,5 %, od tega stroški materiala za 37,8 %, predvsem na račun manjših načrtovanih stroškov materiala, ki jih družba zaračunava naprej kupcu, medtem ko družba načrtuje večje stroške storitev za 9 %. Za 25,9 % se povečajo stroški dela, in sicer zaradi načrtovanega povečanja izhodiščne plače s 1. 1. 2026 za 5 % in novih zaposlitev. Načrtovana amortizacija za leto 2026 je za 14 % večja od ocenjene za leto 2025.

v EUR

	NAČRT 2026	OCENA 2025	LETO 2024	Indeks N 2026/ O 2025	Indeks N 2026/ L 2024
Prihodki iz poslovanja	5.703.675	4.485.067	3.856.762	127,2	147,9
Odhodki iz poslovanja	4.396.012	4.399.970	3.484.544	99,9	126,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	1.307.663	85.097	372.218	-	351,3
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	7.672	10.785	17.867	71,1	42,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	56.351	62.763	50.325	89,8	112,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	1.258.984	33.119	339.760	-	370,6
Davek iz dobička	144.619	2.038	35.120	-	411,8
Čisti poslovni izid	1.114.365	31.081	304.640	-	365,8

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na tržnih dejavnostih pozitiven in znaša 1.307.663 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju tržnih dejavnostih družba načrtuje 1.114.365 EUR čistega dobička.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V ospredju delovanja družbe prevladujejo vrednote, kot so družbena odgovornost do okolja, uporabnikov, sodelavk in sodelavcev ter vseh ostalih deležnikov. Cenijo raznolikost ter inovativnost ter timsko skrbijo, da se njihove storitve nemoteno vklaplajo v življenja uporabnikov.

V spodnji tabeli je prikazano načrtovano število zaposlenih po zahtevani stopnji izobrazbe za delovna mesta na dan 31. 12. 2026, ocenjeno stanje na dan 31. 12. 2025 in dejansko stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2024.

➤ Načrt zaposlenih po zahtevani stopnji izobrazbe

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N26/O25	Indeks N26/L24
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2026	Ocenjeno število zaposlenih na dan 31.12.2025	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2024	Načrtovana struktura na dan 31.12.2026	Ocenjena struktura na dan 31.12.2025	Dejanska struktura na dan 31.12.2024		
II.	20	20	15	11,3	12,4	10,4	100,0	133,3
IV.	68	60	54	38,4	37,3	37,2	113,3	125,9
V.	49	46	45	27,7	28,6	31,0	106,5	108,9
VI.	21	18	17	11,9	11,2	11,7	116,7	123,5
VII.	19	17	14	10,7	10,5	9,7	111,8	135,7
Skupaj	177	161	145	100,0	100,0	100,0	109,9	122,1

Konec leta 2026 družba načrtuje 177 zaposlenih. V družbi se v letu 2026 pričakuje štirinajst starostnih upokojitev. Upokojevanje zaposlenih se bo v letu 2026 nadomeščalo v celoti.

Zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa se bo zaposlene nadomeščalo tudi v primeru odhodov, dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti.

V začetku leta 2026 se predvidevajo zaposlitve v Sektorju parkirišča / Oddelek za kontrolo in obračun plačil in sicer pet sodelavcev na delovno mesto kontrolor, dva sodelavca na delovno mesto vzdrževalec ter sodelavec na delovno mesto referent. V Splošnem sektorju se predvidevata dve novi zaposlitvi za sodelavca na delovnem mestu komercialist. V Sektorju

prometne opreme in signalizacije se zaradi potreb dela na projektih dodatno predvideva dve novi zaposlitvi na delovno mesto vzdrževalec in vzdrževalec tehnik. Prav tako se predvideva zaposlitev dveh dodatnih sodelavcev na delovno mesto referent v CUP. V Sektorju Trznice se v letu 2026 zaposli vodjo sektorja in v Splošni sektor varnostnega inženirja.

Povečanje števila zaposlenih izhaja iz sprememb odloka o urejanju prometa in Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. Med drugimi se na belih conah na novo uvaja nočno plačevanje parkirnine. Konec leta 2025 in v letu 2026 se predvidevajo širitve con plačljivega parkiranja (Štepanjsko naselje, Ob dolenski železnici, parlamentarna četrt, med Bevkovo in Ježico itd.), zaradi česar se bo povečal obseg dela na področju kontrole plačila parkirnine ter pobiranja parkirnine po terenu. Povečal se bo tudi obseg vzdrževalnih del na parkomatih.

Zaradi širitev območij plačljivega režima v CONI 3 (dodatnih 20 parkomatov) in uvedbe devetih parkirišč s parkomatom (Kopališče Vevče, Kopališče Kodeljevo, IC Stegne, Pokopališče Dravlje, Zaloška cesta (pri Portalu), Fajfarjeva ulica, Zdravstveni dom Polje, Bokalci in ZOO) in s tem posledično povečanega obsega dela, družba s trenutnim številom zaposlenih ne more zagotoviti ustrezne storitve. Z namenom zagotavljanja kakovostnih storitev je nujno potrebno zagotoviti ustrezno število zaposlenih, ki bodo delovne naloge lahko opravljali kvalitetno in v dogovorjenih časovnih okvirjih. Zaradi dobre politike zaposlovanja se s pomanjkanjem zaposlenih družba ne srečuje in z ohranjanjem zadostnega števila sodelavcev zagotavlja nemoteno opravljanje dejavnosti.

Družba zaposluje tudi dva delovna invalida s skrajšanim delovnim časom.

V naslednji tabeli je prikazano načrtovano povprečno število zaposlenih po zahtevani stopnji izobrazbe za posamezno delovno mesto za leto 2026, ocenjeno povprečno število zaposlenih za leto 2025 in doseženo povprečno število zaposlenih v letu 2024.

➤ Načrt povprečnega števila zaposlenih po stopnji izobrazbe

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N26/O25	Indeks N26/L24
	Načrtovano povprečno število zaposlenih v letu 2026	Ocenjeno povprečno število zaposlenih v letu 2025	Dejansko povprečno število zaposlenih v letu 2024	Načrtovana povprečna struktura v letu 2026	Ocenjena povprečna struktura v letu 2025	Dejanska povprečna struktura v letu 2024		
II.	20,0	16,4	15,8	11,6	10,8	10,6	122,0	126,6
IV.	66,1	56,9	55,5	38,3	37,6	37,3	116,2	119,1
V.	48,6	44,9	45,4	28,2	29,7	30,5	108,2	107,0
VI.	19,3	17,9	17,5	11,2	11,8	11,8	107,8	110,3
VII.	18,5	15,3	14,6	10,7	10,1	9,8	120,9	126,7
Skupaj	172,5	151,4	148,8	100,0	100,0	100,0	113,9	115,9

Zaposlenim družba omogoča pridobivanje ustrezne strokovne izobrazbe in funkcionalna izobraževanja z udeležbo na seminarjih in tečajih. Glede na potrebe bo družba organizirala tudi usposabljanja za C in E kategorijo.

Družba bo sledila cilju razvoja kadrov in ključnih znanj, ki so dolgoročno skladni s potrebami družbe in širše Skupine JHL (v nadaljevanju: Skupina JHL), kar vključuje tudi nadaljevanje treningov pridobivanja veščin vodenja za vse vodje Skupine JHL. Nadaljevala bo z aktivno uporabo vzpostavljene Akademije Skupine JHL, v okviru katere bo v učenje vključevala vse sodelavce ter razvijala lastne strokovne vsebine. Z Akademijo bo družba skupaj ustvarjala okolje, ki spodbuja učenje, radovednost in izmenjavo znanj. Prizadevala si bo za ohranitev visokega nivoja strokovnosti in tudi v prihodnje zagotavljala ter podpirala možnost izobraževanja za vse sodelavce.

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj bo družba v letu 2026 izobraževala dvanajst zaposlenih ob delu, in sicer dva za pridobitev naziva ekonomski tehnik na V. stopnji, enega za pridobitev naziva računalnikar na V. stopnji. Sedem zaposlenih se bo izobraževalo na VI. stopnji, od tega po eden zaposleni za pridobitev naziva inženir elektrotehnike, za pridobitev naziva inženir varstva okolja in komunale, za naziv ekonomist, za naziv logistični inženir, diplomirani ekonomist, inženir mehatronike ter eden za naziv diplomirani pravnik. Za magistrski naziv se izobražuje ena sodelavka, in sicer za naziv magister Strateškega managementa, en sodelavec se bo vključil v magistrski študij.

Na podlagi Izjave o varnosti z oceno tveganja bo družba izvajala številne ukrepe, ki bodo zaposlenim omogočali uspešno opravljanje poklicnega dela s praviloma polnim delovnim časom in pričakovanim delovnim učinkom ter brez škode za njegovo zdravje in delovno zmožnost vse od prvega delovnega dne do konca delovne dobe.

Družba bo nadaljevala z zagotavljanjem varnega in zdravega delovnega okolja z izvajanjem, pripravo ter usklajevanjem naslednjih aktivnosti: s pregledi in preizkusi delovne opreme ter opreme pod tlakom, z navodili za varno delo, zdravstvenimi pregledi, s preiskavami škodljivosti v delovnem okolju, z ocenjevanjem tveganj, z usposabljanjem za varno in zdravo delo ter iz varstva pred požarom, z zagotavljanjem primerne osebne varovalne opreme, s promocijo zdravja, nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo, z ukrepi za prvo pomoč, ukrepi na področju varstva pred požarom, ukrepi na področju varstva pred eksplozijo, ukrepi za nevarnost nasilja tretjih oseb ter z ukrepi predhodnega varstva.

Zaposlenim, katerim so bile priznane pravice s področja invalidsko pokojninskega zavarovanja, bo družba tudi nadalje omogočala opravljanje dela v skladu z zdravstvenimi omejitvami, skladno z omejitvami odločbe ZPIZ-a. Za zaposlene, katerim bodo priznane pravice iz invalidskega zavarovanja, bo družba glede na podane omejitve pri delu skušala zagotoviti ustrezno delo.

Zaposlenim in njihovim družinskim članom bo družba nadalje omogočala ugodne sklenitve nezgodnih zavarovanj. Z namenom dolgoročnega povečanja socialne varnosti oziroma boljšega življenjskega standarda po upokojitvi, se bo v času zaposlitve nadaljevalo z sofinanciranjem dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V letu 2026 je tudi predvidena zaposlitev strokovnega delavca, kateremu se bo dodelilo tudi opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Investicijski načrt za leto 2026 vključuje investicije v obnove in nadomestitve ter investicije v razvoj. V načrtu so utemeljene investicije, za katere bodo zagotovljena lastna finančna sredstva (amortizacija in prosta denarna sredstva).

v EUR

	INVESTICIJE	Struktura v %
Obnove in nadomestitve	2.362.750	57,8
Razvojne naloge	1.724.425	42,2
Skupaj	4.087.175	100,0

Na podlagi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2026 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 4.087.175 EUR.

➤ Zbirni pregled načrtovanih investicij

v EUR

Zap. št.		NAČRT 2026	Struk. v %
1	OBNOVE IN NADOMESTITIVE	2.362.750	100,0
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	1.213.000	51,3
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	520.840	22,0
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	473.940	20,1
1.4	Tržne dejavnosti	154.970	6,6
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	1.724.425	100,0
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	80.000	4,7
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	1.359.000	78,8
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	202.000	11,7
2.4	Tržne dejavnosti	83.425	4,8
3	SKUPAJ	4.087.175	100,0
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	1.293.000	31,6
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	1.879.840	46,0
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	675.940	16,6
3.4	Tržne dejavnosti	238.395	5,8

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 2.362.750 EUR.

v EUR

Zap. št.	Naziv investicije	NAČRT 2026
1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	1.213.000
1.1	Oprema in obnova objektov	1.213.000
2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	520.840
2.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	91.840
2.2	Oprema in obnova objektov	221.000
2.3	Vozila in delovni stroji	208.000
3	Vzdrževanje občinskih cest	473.940
3.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	16.740
3.2	Oprema in obnova objektov	406.200
3.3	Vozila in delovni stroji	51.000
4	Tržne dejavnosti	154.970
4.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	84.970
4.2	Oprema in obnova objektov	70.000
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	2.362.750

6.1.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 1.213.000 EUR. Družba načrtuje največ investirati v obnovo objektov na Plečnikovih arkadah v višini 1.208.000 EUR, in sicer v obnovo strehe, fasade ter v obnovo sanitarij in prezračevalnega sistema. Na tržnici Bežigrad načrtuje investicijo v zamenjavo alarmnega vlomskega sistema v višini 5.000 EUR.

6.1.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Za obnove in nadomestitve na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje investicije v višini 520.840 EUR. Družba načrtuje posodobitev računalniške in programske opreme v višini 91.840 EUR. Zamenjani bodo monitorji, videonadzorni strežnik na parkiriščih, posodobljena bo aktivna mrežna oprema. Družba načrtuje največ investirati v opremo objektov in sicer v višini 221.000 EUR. Načrtuje namestitev ANPR kamer za branje registrskih tablic na parkiriščih, menjavo dotrajanih tabel s prikazovalniki zasedenosti na parkiriščih, dograditvijo pristopnih kontrol, menjavo požarnih vrat in zamenjavo obstoječih dotrajanih vrat v parkirnih hišah. Načrtuje tudi nakup novih vozil za vzdrževanje parkomatov in parkirnih sistemov, malo tovorno vozilo za čiščenje parkirišč ter delovni stroj za izvajanje zimske službe, izkopov in potreb za vzdrževanje parkirišč in površin v skupni vrednosti 208.000 EUR.

6.1.3 Vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 473.940 EUR. Družba načrtuje posodobitev računalniške in programske opreme v višini 16.740 EUR. Zamenjani bodo računalniki in monitorji, ter snemalniki Synology. Načrtuje se tudi zamenjava delovne opreme in obnova objektov v višini 406.200 EUR, med katero uvršča utrditev površine

za prometno signalizacijo, ureditev betonskih plošč v šotoru na Cesti dveh cesarjev ter regale za potrebe hranjenja prometne signalizacije, obnovo delavnice sektorja cestno prometne signalizacije, nakup naprave za geodetsko določanje točk za delo na terenu z GPS za potrebe katastra, baterijski vijačnik, prenosne kamere za štetje prometa in analizo in prenosni semafor. Načrtujejo tudi nakup novih vozil za pregledno službo in menjavo dotrajane freze za odstranjevanje talnih označb v skupni vrednosti 51.000 EUR.

6.1.4 Tržne dejavnosti

Za tržne dejavnosti družba načrtuje investicije v višini 154.970 EUR. Med investicijami so poleg posodobitve računalniške opreme v višini 84.970 EUR, kot so zamenjava računalnikov, monitorjev in menjave zastarele tračne knjižnice v višini 70.650 EUR, načrtovane tudi investicije v pisarniško pohištvo, menjavo zabojnika za skladiščnika ter obnova počitniških kapacitet v skupni višini 70.000 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja je za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja, načrtovan v višini 1.724.425 EUR.

v EUR

Zap. št.	Naziv investicije	NAČRT 2026
1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	80.000
1.1	Oprema in objekti	80.000
2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	1.359.000
2.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	1.150.000
2.2.	Oprema in objekti	63.000
2.3	Vozila in delovni stroji	146.000
3	Vzdrževanje občinskih cest	202.000
3.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	30.000
3.2.	Oprema in objekti	37.000
3.3	Vozila in delovni stroji	135.000
4	Tržne dejavnosti	83.425
4.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	58.425
4.2	Oprema in objekti	25.000
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	1.724.425

6.2.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba bo za razvoj dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic v letu 2026 namenila 80.000 EUR, in sicer bo investirala v pripravo projektne dokumentacije za prenovo instalacij na Plečnikovih arkadah.

6.2.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investirala 1.359.000 EUR. V zamenjavo parkirnih sistemov na parkiriščih bo investirala 1.040.000 EUR, v videonadzor na novih parkiriščih 50.000 EUR, ter v nadgradnjo PRIS programske opreme ter razvoj aplikacije Vzdrževalci 60.000 EUR. Investirala bo tudi v nakup dvojnega zabojnika za razširitev delovnega okolja za zaposlene ter v nadstrešek za shranjevanje opreme za zimsko službo, košnjo in ostalo mehanizacijo v skupni vrednosti

63.000 EUR. Načrtovan pa je tudi nakup traktorja za širšo uporabo (pluženje, košnja, obrezovanje) ter dva snežna pluga v skupni višini 146.000 EUR.

6.2.3 Vzdrževanje občinskih cest

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest investirala 202.000 EUR, in sicer v nadgradno aplikacije za upravljanje s potopnimi stebrički in nadgradnjo programa SDMS za semaforizacijo v višini 30.000 EUR. Načrtuje se nakup dveh bivalnih zabojnikov za garderobe in umivalnice ter pisarno, nakup klimatske naprave za prenovljeno delavnico sektorja cestno prometne signalizacije v skupni vrednosti 37.000 EUR ter zamenjavo, oziroma nakup novega vozila – košara v vrednosti 135.000 EUR.

6.2.4 Tržne dejavnosti

Za tržne dejavnosti družba načrtuje investicije v razvoj v višini 83.425 EUR. Družba bo investirala v nakup računalniške in programske opreme v višini 58.425 EUR. Investirala bo v razširitev podatkovnih kapacitet, v razvoj poslovne inteligence za področje parkirišč in parkomatov, prehod na SAP4HANA, idr... Za nakup novega pisarniškega pohištva na upravi zaradi selitve bo za to namenila 25.000 EUR.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

		v EUR
A. NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	27.786.939
1.1.	Od tega: amortizacija*	1.618.490
2.	Prihodki	32.769.278
3.	Razlika (2-1)	4.982.339
4.	Davek iz dobička	577.951
5.	Razlika (3-4)	4.404.388
B. NAČRT INVESTICIJ		
6.	Skupaj načrt investicij	4.087.175
6.1.	Načrt obnov in nadomestitev	2.362.750
6.2.	Načrt razvoja	1.724.425
7.	Predvideni viri:	4.087.175
7.1.	Amortizacija	1.110.621
7.2.	Druga sredstva	2.976.554

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

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

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov storitev je eno najpomembnejših ciljev družbe, saj le to dokazuje uspešno izpolnjevanje njenega poslanstva. Tudi v letu 2026 bo družba pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovostnih storitev ter dobremu poslovnemu odnosu z uporabniki. Eden izmed glavnih ciljev na tem področju bo razviti sistem za pravočasno obveščanje uporabnikov naših storitev o dogodkih, novostih in spremembah ter posodobitev spletne strani.

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

Družba bo tudi v letu 2026 zaposlene usposabljala za izvajanje ključnih dejavnosti, na področju odnosov v poslovnem svetu, ustreznega komuniciranja in reševanja konfliktnih odnosov ter tako skušala dosegati še višjo raven zadovoljstva uporabnikov.

9 VARSTVO OKOLJA

Družba stremi k obvladovanju in zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje v vseh fazah poslovnih procesov. Področje varstva okolja pravno ureja zakon z namenom, da se zaščiti in ohranja naravo pred prevelikim izkoriščanjem in onesnaževanjem. Varstvo okolja je tako potrebno v vseh dejavnostih, kjer nastajajo odpadki, onesnaževanje, sproščanje strupov in podobno.

Glede na navedena izhodišča bo družba tudi v letu 2026 izvajala svoje dejavnosti z veliko pozornostjo za zaščito in varstvo okolja ter nadgrajevala sistem ravnanja z odpadki. Družba je v letu 2023 začela s posodabljanjem strateških dokumentov, ki sledijo svetovnim trendom na področju trajnostnega razvoja, zelenega prehoda in naslavljanja podnebne krize. Aktivnosti glede oblikovanja trajnostne strategije družbe se bodo nadaljevale tudi v letu 2026, predvsem v smeri opredelitve, h katerim ciljem trajnostnega razvoja kot družba lahko prispevamo in na kakšen način. Poleg tega je družba v letu 2025 uspešno opravila certifikacijsko presojo za certifikat ISO 14001 in certifikat 9001. V letu 2026 bo skrbela, da bo oba certifikata tudi nadalje ohranila.

Na splošno družba pri izvajanju dejavnosti stremi k:

- varčevanju z električno energijo s posodabljanjem semaforških glav na halogen tehnologijo;
- zmanjšanju izpuhov v okolje z nameščanjem odštevalnih prikazovalnikov časa na semaforjih in z boljšo pretočnostjo križišč na podlagi štetja prometa in izvedbi kapacitetnih analiz;
- skrbi za okolje, tako da za čiščenje odprtih in zaprtih prostorov uporablja ekološka čistila in premaze in deluje v skladu s predpisanimi postopki HACCP;
- omejevanju vplivov na talne površine in podzemne vode z urejanjem oziroma vzdrževanjem parkirišč na način, da ločuje padavinske od izcednih voda in kontrolirano zajema izcedne vode;
- uporabi manj agresivnega gnojila (urea) za odmrzovanje betonskih površin;

- uporabi novih ekološko manj škodljivih barv za talne označbe;
- ločevanju odpadkov.

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

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

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

Družba bo tudi nadalje izvajala aktivnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa družbe, in sicer z odprodajo iztrošenih vozil. Vozni park bo posodabljala z nakupom ali najemom vozil na električni, vodikov ali CNG pogon, nadaljevala bo z uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev, kot so kolesa, električna kolesa ter električni skiroji ter tudi v letu 2026 ohranila sodelovanje s podjetjem za poslovni najem električnih vozil za službene potrebe zaposlenih. Z navedenimi aktivnostmi bomo zasledovali zavezanost MOL kot podnebno nevtralnega in pametnega mesta.

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

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

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

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

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

usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, dvigu njihovega zadovoljstva ter večji pripadnosti družbi.

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

V letu 2025 so bili opravljeni letni razgovori z zaposlenimi, s katerimi je družba pridobila vpogled v ključna področja izboljšav. Družba pričakuje, da bo z nadaljevanjem letnih razgovorov v letu 2026 še dodatno izboljšala komunikacijo na vseh nivojih delovanja, hkrati pa omogočala razvoj kompetenc zaposlenih.

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

Družba bo tudi v letu 2026 vlagala v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter na ta način skrbela, tako za njihov osebni kot tudi poslovni razvoj, nenazadnje pa tudi za bolj kakovostno izvajanje storitev. V ta namen je bila konec leta 2025 vzpostavljena Akademija Skupine JHL, tj. sodobni portal za e-izobraževanje, ki vsem sodelavkam in sodelavcem omogoča enostaven dostop do kakovostnih izobraževalnih vsebin in stalni razvoj znanj. Cilj Akademije je ustvarjati okolje, ki spodbuja učenje, razvoj kompetenc in izmenjavo znanj.

Družba bo nadaljevala s preventivnimi zdravniškimi pregledi za zaposlene in možnostjo prerazporeditve na drugo primernejše delovno mesto v primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi delne invalidnosti. Družba skrbi tudi za preventivno varnost zaposlenih preko izobraževanj na področju varstva pri delu.

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2026 je izdelan skladno z Enotno metodologijo JHL, ob upoštevanju izhodišč, navedenih v točki 3.1 poslovnega načrta, in vseh znanih dejstev, ki bodo pomembno vplivala na poslovanje družbe. V primeru, da bo prišlo do takšnih sprememb in okoliščin, ki bodo odločilno vplivale na izvajanje poslovnega načrta in doseganje načrtovanega poslovnega rezultata ter v sprejetem poslovnem načrtu niso bile predvidene, bo družba izdelala rebalans poslovnega načrta. Vse druge spremembe, ki predstavljajo količinsko oziroma vrednostno odstopanje od načrtovanih vrednosti, bo družba pojasnila v poslovnih poročilih.

