

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2012



DIREKTOR
SAMO LOZEJ, univ.dipl.soc.

JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA
IN TRŽNICE, d.o.o. 7
Kopitarjeva ulica 2, LJUBLJANA

Ljubljana, december 2011

KAZALO

1	UVOD.....	5
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE.....	5
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	6
3.1	IZHODIŠČA.....	6
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	7
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	9
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.....</i>	<i>9</i>
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe.....</i>	<i>10</i>
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	<i>12</i>
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	<i>17</i>
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	<i>18</i>
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	<i>19</i>
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	19
4.1	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	20
4.2	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	22
4.3	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST.....	24
4.4	DRUGE ALI TRŽNE DEJAVNOSTI	25
5	UPRAVLJANJE S KADRI.....	26
6	INVESTICIJSKI NAČRT.....	28
6.1	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	28
6.2	NAČRT RAZVOJA	30
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	31
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV.....	32
9	VARSTVO OKOLJA.....	32
10	DRUŽBENA ODGOVORNOST	32
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	33

POMEMBNEJŠI PODATKI IN NEKATERI KAZALCI POSLOVANJA DRUŽBE

	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic:			
Oddaja prodajnih prostorov			
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	59.808	59.289	58.054
PM-za prodajo sadja in zelenjave (število miz)	41.759	41.698	40.186
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (št. VS)	29.547	28.481	29.783
PM-za prodajo sadja in zelenjave (št. VS)	12.417	12.010	12.718
PP-poslovni prostori (m2)	46.572	45.333	41.532
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin			
Parkirišča I.-IV tarifni razred (št. vozil)	1.544.433	1.554.554	1.506.450
Posebne cone-parkomati (št. vozil)	2.045.804	1.766.512	1.742.009
Garažni hiši (št. vozil)	536.312	319.190	114.316
Parkirišča za tovorna vozila (št. vozil)	6.596	6.769	7.602
Odvoz vozil in priklenitev vozil (št. vozil)	12.399	12.375	14.337
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest			
Število vzdrževanj in stanj po postavitvah			
Semaforizirana križišča	206	203	203
Število prometnih znakov	17.712	17.417	17.060
Talne označbe (vzdrževanje-obseg letnih osvežitev v m2)	31.150	30.730	71.489
Potopni stebrički	63	55	42
Zapornice	21	19	11
Kamere v centru upravljanja	170	160	150
Optični kabli - (št. vseh v m)	77.400	72.580	67.760
Druge dejavnosti			
Avto sejem (št. vozil)	91.324	91.710	91.701
Parkirišča v najemu (št. vozil)	176.696	174.718	92.913
-			
IZ BILANCE STANJA NA ZADNJI DAN OBRAVNAVANEGA OBDOBJA			
(v EUR)			
Bilančna vsota	19.673.103	19.995.613	18.820.525
Neopredmetena in opredmetena sredstva, nal. nep.	13.602.555	13.411.166	13.999.902
Finančne naložbe	1.920.000	1.720.000	405.919
Terjatve	2.310.116	3.055.167	3.040.761
Zaloge, denarna sred. in kratk. AČR	1.840.432	1.809.280	1.373.943
Kapital	14.513.103	14.065.352	13.984.831
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.424.801	2.499.787	2.548.032
Obveznosti in kratkoročne PČR	2.735.199	3.430.474	2.287.662
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE			
(v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	12.446.487	11.078.309	12.478.002
Odhodki iz poslovanja	11.975.707	11.078.194	12.474.893
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	470.780	115	3.109
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	103.259	101.810	81.953
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	447.751	80.520	15.066
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	1,04	1,00	1,00
Čista dobičkonosnost kapitala	0,03	0,01	0,00
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU OBDOBJA	164	167	180
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR	166,00	168,84	179,50

1 UVOD

Poslovni načrt družbe Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT d.o.o. ali družba) temelji na poslanstvu in viziji družbe. Poslanstvo družbe je, da zagotavlja zanesljivo, varno, okolju prijazno in ekonomsko učinkovito izvajanje gospodarskih služb. Vizija družbe pa je zasnovana na tem, da postane s strokovnim in inovativnim izvajanjem storitev priznana in cenjena v slovenskem okolju.

V letu 2012 bo družba izvajala tri obvezne gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS), ki so urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest.

Poleg GJS bo družba izvajala tudi druge ali tržne dejavnosti in sicer bo upravljala s parkiriščem, ki ni v lasti MOL, organizirala avto sejem, upravljala s poligonom varne vožnje ter izvajala druge komercialne dejavnosti, predvsem iz področja vzdrževanja občinskih cest.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Družba načrtuje, da bo v letu 2012 z izvajanjem treh obveznih GJS in drugih dejavnosti, poslovala z dobičkom v višini 447.751 EUR.

Dejavnost GJS urejanja in čiščenja javnih tržnic bo družba izvajala na tržnici Center, tržnici Moste, tržnici Bežigrad, tržnici Koseze in tržnici Žale.

Družba bo še nadalje sodelovala pri izvajanju postopkov javno-zasebnega partnerstva pri investiciji MOL za gradnjo parkirne hiše pod Vodnikovim trgom in prizidka k Mahrovi hiši ter pri ureditvi Petkovškovega nabrežja. S pričetkom gradnje parkirne hiše bo poslovanje na tržnici Center moteno in bodo potrebne obsežnejše prerazporeditve prodajnih prostorov, zato bo morala družba še pred pričetkom gradnje pripraviti rebalans poslovnega načrta.

GJS upravljanja in čiščenja javnih parkirnih površin bo družba po načrtu izvajala na 16 parkiriščih, v dveh parkirnih hišah za osebna vozila, na parkirišču za tovorna vozila na Ježici in na javnih parkirnih površinah opremljenih s parkomati. Na podlagi Sklepa o pooblastitvi podjetja za izvajanje določenih nalog v odloku o cestnoprometni ureditvi izvaja družba dejavnost priklenitve in odstranitve lisic ter odvoza in hrambe opuščenih in nepravilno parkiranih vozil.

GJS vzdrževanje občinskih cest, ki vključuje redno vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in označb ter redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev oziroma vzdrževanje tekočih stopnic, potopnih stebričkov in zapornic bo družba izvajala na celotnem območju MOL.

Z izvajanjem nove GJS urejanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti bo družba pričela po izgradnji pristanišča Špica. Nadalje pa bo sodelovala pri pripravljajanju celostnega programa za ureditev Ljubljanice kot plovne reke za širše območje z ureditvijo nabrežin in infrastrukture, ki bo vključevala marino na Livadi za priveze ladjic, čolnov in izgradnjo hotela na tem področju s pripadajočimi športnimi objekti.

V letu 2012 bo družba pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala uveljavljanju in nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev ter zadovoljstvu uporabnikov teh storitev. V ta namen bo poskrbela za sprotno izpopolnjevanje poslovno informacijskega sistema, za funkcionalno usposabljanje zaposlenih za opravljanje ključnih dejavnosti in na področju odnosov med ljudmi ter skušala na ta način dosegati primerne ravni zadovoljstva uporabnikov, ki bo tudi v naprej redno merjeno z javnomnenjskimi raziskavami.

S strateškimi usmeritvami družbe je usklajena poslovna politika tudi za leto 2012, ki je v bistvenih točkah določena s sprejetim programom MOL, s strategijo prostorskega razvoja MOL in nastajajočimi izvedbenimi načrti. Tem omejitvenim okvirom družba stalno prilagaja svoje organizacijske in investicijske ukrepe.

Če strnemo opisana izhodišča in že znane pogoje delovanja, bo družba v letu 2012, na katerega se nanaša predloženi poslovni načrt, izvajala naslednje glavne naloge:

- Uresničevanje načrtov MOL na področju centralne tržnice, urejanja parkirišč, zagotavljanje nadaljnjega razvoja dejavnosti vzdrževanje občinskih cest .
- Kakovostno izvajanje vseh obveznih gospodarskih javnih služb, ki jih bo družba izvrševala kot svoje temeljne dejavnosti.

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Finančni načrt poslovanja je narejen na osnovi naslednjih izhodišč:

1. Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so:
 - veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenje javnih tržnic,
 - veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin,
 - za GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest so za leto 2012 načrtovani prihodki v višini kot so določeni v pogodbah in sprejetem proračunu za leto 2012, kar pa ni dovolj za pozitivno poslovanje oziroma za izvedbo celotnega programa, zato družba pričakuje dodatni finančni vir v rebalansu proračuna za leto 2012.
2. Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predviden nivo cen na dan 31.12.2011. Pri izdelavi ocene za leto 2011 je upoštevan dejanski nivo stroškov na dan 31.7.2011 in ocena do konca leta 2011.
Stroški najema infrastrukture, ki jo družba vodi zabilančno, so upoštevani skladno s pogodbama in oceno za vrednost nove infrastrukture v najemu za parkirno hišo Kongresni trg in pokrito parkirišče Stožice.
3. Osnova za izračun stroškov amortizacije:
 - za leto 2012 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2011, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2012.
4. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število in izobrazbena struktura zaposlenih ter določila veljavne kolektivne pogodbe;
 - za leto 2011 je pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec avgust 2011, ostala izplačila so preračunana skladno z akti podjetja.
5. Program investicijskih vlaganj za leto 2012 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in tudi izvedljivega v načrtovanem obdobju;
 - načrt investicijskih naložb je izdelan ločeno za obnove in nadomestitve ter razvoj.

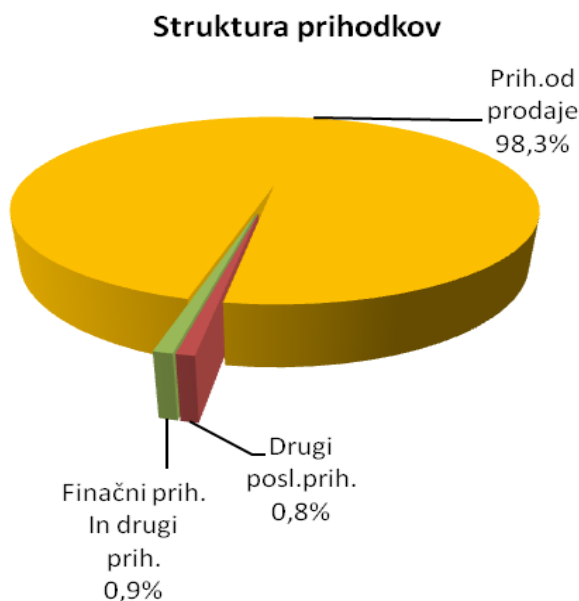
3.2 Načrt poslovnega izida družbe

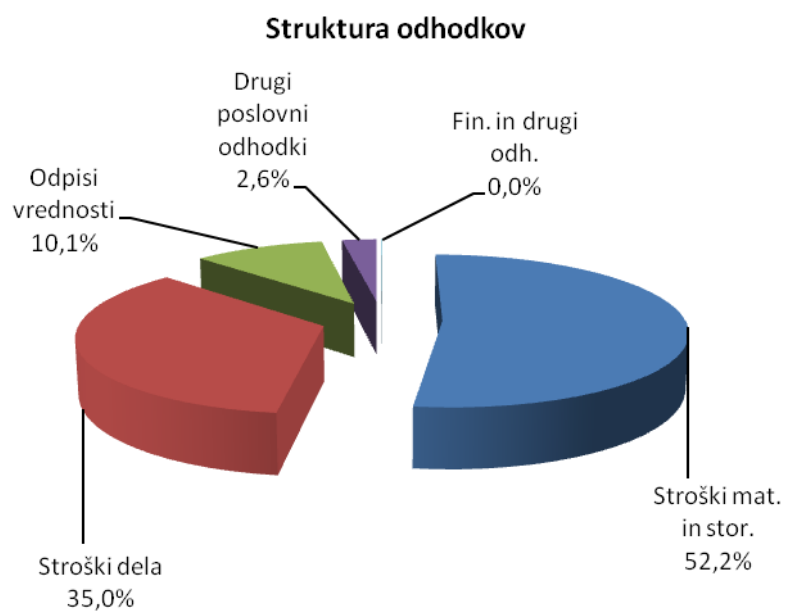
Družba načrtuje, da bo v letu 2012 poslovala z dobičkom v višini 447.751 EUR, ki je višji kot ocenjeni za leto 2011 in doseženi v letu 2010. Ugodnejši rezultat je predvsem posledica višjih prihodkov od prodaje, ki so v letu 2012 načrtovani višje zaradi spremembe cen (iz taks v parkirnine) in povečanega števila parkirnih prostorov po odprtju parkirne hiše Kongresni trg ter njenega celoletnega obratovanja v okviru dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, pa tudi zaradi relativno manjših odhodkov iz poslovanja. Na rezultat ugodno vplivajo tudi višji prihodki od prodaje na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic zaradi povečane načrtovane oddaje prodajnih prostorov, medtem ko so načrtovani prihodki na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest nižji kot v letu 2011.

v EUR

	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
Prihodki iz poslovanja	12.446.487	11.078.309	12.478.002	112,4	99,7
Odhodki iz poslovanja	11.975.707	11.078.194	12.474.893	108,1	96,0
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	470.780	115	3.109	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	108.284	107.107	88.241	101,1	122,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	5.025	5.297	6.288	94,9	79,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	574.039	101.925	85.062	563,2	674,8
Davek iz dobička	126.288	21.405	69.996	590,0	180,4
Čisti poslovni izid	447.751	80.520	15.066	556,1	-

Iz načrtovane strukture vseh prihodkov je razvidno, da je največ prihodkov (98,3 odstotke) ustvarjenih s prodajo storitev, tem pa sledijo finančni in drugi prihodki z 0,9 odstotki in drugi poslovni prihodki z 0,8 odstotki.





Med vsemi odhodki največji delež 52,2 odstotka pripada stroškom blaga, materiala in storitev, tem sledijo stroški dela s 35 odstotki, odpisi vrednosti, ki vključujejo tudi amortizacijo z 10,1 odstotki in drugi poslovni odhodki z 2,6 odstotkoma.

3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.2012

v EUR

	NAČRT 2012	Struk. v %	OCENA 2011	Struk. v %	LETO 2010	Struk. v %	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
SREDSTVA	19.673.103	100,0	19.995.613	100,0	18.820.525	100,0	98,4	104,5
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	13.623.192	69,2	13.426.833	67,1	13.999.902	74,4	101,5	97,3
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	171.570	0,9	211.690	1,1	254.010	1,3	81,0	67,5
II. Opredmetena osnovna sredstva	13.430.985	68,3	13.199.476	66,0	13.735.195	73,0	101,8	97,8
V. Dolgoročne poslovne terjatve	20.637	0,1	15.667	0,1	10.697	0,1	131,7	192,9
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	6.039.611	30,7	6.558.480	32,8	4.817.908	25,6	92,1	125,4
II. Zaloge	290.500	1,5	189.967	1,0	223.892	1,2	152,9	129,8
III. Kratkoročne finančne naložbe	1.920.000	9,8	1.720.000	8,6	405.919	2,2	111,6	473,0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	2.289.479	11,6	3.039.500	15,2	3.040.761	16,2	75,3	75,3
V. Denarna sredstva	1.539.632	7,8	1.609.013	8,0	1.147.336	6,1	95,7	134,2
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	10.300	0,1	10.300	0,1	2.715	0,0	100,0	379,4
ZABILANČNA EVIDENCA	53.396.261		25.396.261		25.396.261		210,3	210,3
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	19.673.103	100,0	19.995.613	100,0	18.820.525	100,0	98,4	104,5
A. KAPITAL	14.513.103	73,8	14.065.352	70,3	13.984.831	74,3	103,2	103,8
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	18,0	3.535.488	17,7	3.535.488	18,8	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	9.047.504	46,0	9.047.504	45,2	9.047.504	48,1	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	1.482.360	7,5	1.401.840	7,0	1.386.773	7,4	105,7	106,9
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	447.751	2,3	80.520	0,4	15.066	0,1	556,1	-
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.424.801	12,3	2.499.787	12,5	2.548.032	13,5	97,0	95,2
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	-	0	-	0	-	-	-
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.704.788	13,7	3.400.060	17,0	2.257.251	12,0	79,6	119,8
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.704.788	13,7	3.400.060	17,0	2.257.251	12,0	79,6	119,8
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	30.411	0,2	30.414	0,2	30.411	0,2	100,0	100,0
ZABILANČNA EVIDENCA	53.396.261		25.396.261		25.396.261		210,3	210,3

V bilanci stanja je v zabilančni evidenci prikazano povišanje sredstev infrastrukture za 28 mio EUR, zaradi načrtovanega aktiviranja oziroma povečanja sredstev infrastrukture v najemu za parkirno hišo Kongresni trg in za pokrito parkirišče v Stožicah.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR					
	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
1. Čisti prihodki od prodaje	12.343.339	10.979.339	12.403.596	112,4	99,5
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospod. javne službe	10.287.036	8.929.543	10.431.619	115,2	98,6
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.056.303	2.049.796	1.971.977	100,3	104,3
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prih.)	103.148	98.970	74.406	104,2	138,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
a) Prih. iz naslova dotacij za pridobitev osn. sred.od občine	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	53.762	49.584	25.020	108,4	214,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	6.252.875	5.359.840	6.129.765	116,7	102,0
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.482.284	1.311.344	1.553.873	113,0	95,4
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	4.770.591	4.048.496	4.575.892	117,8	104,3
6. Stroški dela	4.198.005	4.283.849	4.796.257	98,0	87,5
a) Stroški plač	3.113.819	3.167.071	3.515.833	98,3	88,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	566.875	592.374	658.530	95,7	86,1
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	342.032	363.891	396.740	94,0	86,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	224.843	228.483	261.790	98,4	85,9
c) Drugi stroški dela	517.311	524.404	621.894	98,6	83,2
7. Odpisi vrednosti	1.207.886	1.123.005	1.252.193	107,6	96,5
a) Amortizacija	1.038.103	954.161	975.169	108,8	106,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	7.000	753	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	169.783	161.844	276.271	104,9	61,5
8. Drugi poslovni odhodki	316.941	311.500	296.678	101,7	106,8
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	316.941	311.500	296.678	101,7	106,8
10. Finančni prihodki iz danih posojil	40.969	40.657	25.251	100,8	162,2
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	33.180	32.945	22.107	100,7	150,1
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	7.789	7.712	3.144	101,0	247,7
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	23.062	22.189	25.824	103,9	89,3
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	23.062	22.189	25.824	103,9	89,3
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	628	1.000	5	62,8	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dob. in meničnih obv.	628	1.000	5	62,8	-
15. Drugi prihodki	44.253	44.261	37.166	100,0	119,1
16. Drugi odhodki	4.397	4.297	6.283	102,3	70,0
17. Davek iz dobička	126.288	21.405	69.996	590,0	180,4
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	447.751	80.520	15.066	556,1	-
Povprečno število zaposlenih iz ur	166,00	168,84	179,50	98,3	92,5

➤ Prihodki iz poslovanja

Prihodki iz poslovanja vključujejo čiste prihodke od prodaje in druge poslovne prihodke in znašajo 12,4 mio EUR. V načrtovani strukturi prihodkov iz poslovanja največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin (47,6 odstotkov), nato GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic (18,4 odstotke), GJS vzdrževanje občinskih cest 17,4 odstotke in drugi ali tržni dejavnosti 16,6 odstotkov.

Prihodki od prodaje so za leto 2012 načrtovani v višini 12,3 mio EUR in so višji kot so ocenjeni za leto 2011 in nižji kot v letu 2010. Na načrtovane prihodke od prodaje je, v

primerjavi z oceno za leto 2011, vplivalo več dejavnikov, in sicer od izločitve izbirne GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači, predvsem pa od spremembe cen na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin od julija 2011, za uporabo parkirnih prostorov ter od povečanega načrtovanega fizičnega obsega zaradi celoletnega obratovanja parkirne hiše Kongresni trg in povečanega načrtovanega fizičnega obsega na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic med drugim tudi zaradi večje ponudbe gostinske dejavnosti na tržnem prostoru pred Plečnikovimi arkadami.

➤ **Stroški blaga in materiala**

Stroški blaga in materiala so višji za 13 odstotkov v primerjavi z oceno za leto 2011 predvsem zaradi višjih stroškov za porabljeno električno energijo in porabo vode na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin po odprtju parkirne hiše Kongresni trg. V primerjavi z letom 2010 pa so nižji zaradi izločitve GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači in zaradi bistveno nižjih stroškov na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest.

➤ **Stroški storitev**

Stroški storitev so načrtovani v višini 4,7 mio EUR oziroma za 17,8 odstotkov višje kot so ocenjeni za leto 2011 predvsem zaradi višjih stroškov za najem infrastrukture za sredstva v najemu v povezavi s parkirno hišo Kongresni trg in pokritim parkiriščem v Stožicah, pa tudi zaradi višjih stroškov za čiščenje.

➤ **Stroški dela**

Stroški dela so v primerjavi z oceno za leto 2011 nižji za 2 odstotka, v primerjavi z letom 2010 pa za 598.252 EUR oziroma za 12,5 odstotkov, predvsem zaradi izločitve GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači in zaradi načrtovanega manjšega izplačila dodatne plače (50 odstotkov) ter manjšega regresa. V številu zaposlenih pa je načrtovana sprememba šele konec leta 2012.

➤ **Odpisi vrednosti**

Načrtovana amortizacija za leto 2012 vključuje ocenjeno amortizacijo od predvidenih nabav in aktiviranj investicij konec leta 2011 ter načrtovanih v letu 2012.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih se nanašajo na vkalkulirane oblikovane popravke terjatev do kupcev.

➤ **Drugi poslovni odhodki**

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in administrativne stroške za sodne takse, ki so, glede na oceno 2011, za leto 2012 načrtovani višje za 1,7 odstotkov.

➤ **Finančni prihodki in drugi prihodki**

Finančni prihodki so načrtovani v višini 64.031 EUR predvsem za prihodke iz naslova obresti od depozitov, preostali del pa za obresti za nepravočasno poravnane terjatve. Načrtovani drugi prihodki pa predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin.

➤ **Finančni odhodki in drugi odhodki**

Finančni in drugi odhodki so načrtovani v višini 5.025 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 tč. 4.

○ Dejavnosti gospodarskih javnih služb

➤ Predračunski izkaz poslovnega izida – urejanje in čiščenje javnih tržnic

		v EUR				
		NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
1.	Čisti prihodki od prodaje	2.214.128	2.158.530	2.129.193	102,6	104,0
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospod. javne službe	2.214.128	2.158.530	2.129.193	102,6	104,0
4.	Drugi poslovni prih. (s prevrednot. posl. prihodki)	81.900	78.000	63.682	105,0	128,6
4.1.	Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
a)	Prihodki iz naslova dotacij za pridob. osn. sred.od občine	49.386	49.386	49.386	100,0	100,0
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	32.514	28.614	14.296	113,6	227,4
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	883.414	859.298	833.429	102,8	106,0
a.2)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	335.826	326.195	314.858	103,0	106,7
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi družbami	547.588	533.103	518.571	102,7	105,6
6.	Stroški dela	833.496	834.484	897.610	99,9	92,9
a)	Stroški plač	618.001	620.456	654.769	99,6	94,4
b)	Stroški socialnih zavarovanj	113.094	115.609	126.325	97,8	89,5
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	68.598	70.523	77.474	97,3	88,5
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	44.496	45.086	48.851	98,7	91,1
c)	Drugi stroški dela	102.401	98.419	116.516	104,0	87,9
7.	Odpisi vrednosti	416.360	374.595	395.631	111,1	105,2
a)	Amortizacija	338.651	296.886	323.724	114,1	104,6
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	2.000	335	0,0	0,0
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	77.709	75.709	71.572	102,6	108,6
8.	Drugi poslovni odhodki	36.243	34.866	31.798	103,9	114,0
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	36.243	34.866	31.798	103,9	114,0
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	8.359	7.961	4.353	105,0	192,0
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	8.359	7.961	4.353	105,0	192,0
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	17.379	16.552	14.882	105,0	116,8
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	17.379	16.552	14.882	105,0	116,8
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	126	120	0	105,0	-
b)	Finančni odhodki iz obvezn. do dobav. in meničnih obv.	126	120	0	105,0	-
15.	Drugi prihodki	8.750	8.333	5.910	105,0	148,1
16.	Drugi odhodki	1.896	1.806	1.012	105,0	187,4
17.	Davek iz dobička	14.241	5.308	12.287	268,3	115,9
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	144.740	158.899	46.253	91,1	312,9

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
1. Čisti prihodki od prodaje	5.913.325	4.245.013	3.736.032	139,3	158,3
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospod. javne službe	5.913.325	4.245.013	3.736.032	139,3	158,3
4. Drugi poslovni prih. (s prevrednot. posl. prihodki)	8.628	8.500	7.402	101,5	116,6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	8.628	8.500	7.402	101,5	116,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.649.885	1.782.490	1.450.444	148,7	182,7
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	463.987	303.513	305.184	152,9	152,0
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	2.185.898	1.478.977	1.145.260	147,8	190,9
6. Stroški dela	1.583.541	1.590.505	1.784.373	99,6	88,7
a) Stroški plač	1.162.830	1.170.725	1.293.948	99,3	89,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	212.798	219.307	249.943	97,0	85,1
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	129.074	135.012	153.371	95,6	84,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	83.724	84.295	96.572	99,3	86,7
c) Drugi stroški dela	207.913	200.473	240.482	103,7	86,5
7. Odpisi vrednosti	343.110	304.270	379.480	112,8	90,4
a) Amortizacija	337.548	298.790	312.166	113,0	108,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	1.500	332	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	5.562	3.980	66.982	139,7	8,3
8. Drugi poslovni odhodki	148.642	146.348	136.368	101,6	109,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	148.642	146.348	136.368	101,6	109,0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	13.795	13.591	7.543	101,5	182,9
b.1) Finančni prih. iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	13.795	13.591	7.543	101,5	182,9
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.882	1.854	3.352	101,5	56,1
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.882	1.854	3.352	101,5	56,1
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	202	199	0	101,5	-
b) Finančni odhodki iz obvezn. do dobavit. in meničnih obv.	202	199	0	101,5	-
15. Drugi prihodki	21.172	20.859	9.500	101,5	222,9
16. Drugi odhodki	627	617	2.691	101,6	23,3
17. Davek iz dobička	110.427	15.045	9.222	734,0	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	1.122.368	450.343	1.251	249,2	-

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.2.

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

v EUR					
	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
1. Čisti prihodki od prodaje	2.159.583	2.431.857	4.071.951	88,8	53,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospod. javne službe	2.159.583	2.431.857	4.071.951	88,8	53,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevr. posl. prihodki)	404	400	56	101,0	721,4
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	404	400	56	101,0	721,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.721.593	1.700.676	2.957.929	101,2	58,2
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	485.713	480.791	694.696	101,0	69,9
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.235.880	1.219.885	2.263.233	101,3	54,6
6. Stroški dela	1.006.408	1.008.603	1.155.521	99,8	87,1
a) Stroški plač	763.587	758.789	864.948	100,6	88,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	136.603	140.783	152.973	97,0	89,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	81.147	86.150	88.795	94,2	91,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	55.456	54.633	64.178	101,5	86,4
c) Drugi stroški dela	106.218	109.031	137.600	97,4	77,2
7. Odpisi vrednosti	260.356	257.454	248.247	101,1	104,9
a) Amortizacija	203.235	200.899	192.201	101,2	105,7
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	2.500	54	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	57.121	54.055	55.992	105,7	102,0
8. Drugi poslovni odhodki	25.038	24.564	30.839	101,9	81,2
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	25.038	24.564	30.839	101,9	81,2
10. Finančni prihodki iz danih posojil	11.026	10.917	9.127	101,0	120,8
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	11.026	10.917	9.127	101,0	120,8
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	78	77	1.914	101,3	4,1
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	78	77	1.914	101,3	4,1
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	165	163	0	101,2	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobav.in meničnih obv.	165	163	0	101,2	-
15. Drugi prihodki	8.166	8.085	16.052	101,0	50,9
16. Drugi odhodki	1.519	1.504	1.585	101,0	95,8
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-835.822	-541.628	-295.021	154,3	283,3

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.3.

➤ **Izkaz poslovnega izida – javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači***

v EUR

	DOSEŽENO (1-3)2011	LETO 2010
1. Čisti prihodki od prodaje	94.143	494.443
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	94.143	494.443
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	0	6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	34.794	206.155
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	6.153	45.050
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	28.641	161.105
6. Stroški dela	77.071	298.319
a) Stroški plač	51.441	223.645
b) Stroški socialnih zavarovanj	9.859	42.649
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	6.117	26.037
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	3.742	16.612
c) Drugi stroški dela	15.771	32.025
7. Odpisi vrednosti	1.727	13.172
a) Amortizacija	1.727	7.012
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	7
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	6.153
8. Drugi poslovni odhodki	94	3.316
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	94	3.316
10. Finančni prihodki iz danih posojil	476	1.084
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	476	1.084
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	20	365
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	20	365
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	386	0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	386	
15. Drugi prihodki	887	900
16. Drugi odhodki	22	172
17. Davek iz dobička	0	0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-18.568	-24.336

* GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači je bila iz družbe izločena konec marca 2011 in s 1. aprilom 2011 vključena v Javni zavod Ljubljanski grad.

○ Tržne dejavnosti

➤ Predračunski izkaz poslovnega izida – druga dejavnost

		v EUR				
		NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
1.	Čisti prihodki od prodaje	2.056.303	2.049.796	1.971.977	100,3	104,3
č.)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.056.303	2.049.796	1.971.977	100,3	104,3
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prih.)	12.216	12.070	3.260	101,2	374,7
4.2.)	Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	12.216	12.070	3.260	101,2	374,7
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	997.983	982.582	681.808	101,6	146,4
a.2.)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	196.758	194.692	194.085	101,1	101,4
b.2.)	Stroški storitev povezani z drugimi družbami	801.225	787.890	487.723	101,7	164,3
6.	Stroški dela	774.560	773.186	660.434	100,2	117,3
a)	Stroški plač	569.401	565.660	478.523	100,7	119,0
b)	Stroški socialnih zavarovanj	104.380	106.816	86.640	97,7	120,5
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	63.213	66.089	51.063	95,6	123,8
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	41.167	40.727	35.577	101,1	115,7
c)	Drugi stroški dela	100.779	100.710	95.271	100,1	105,8
7.	Odpisi vrednosti	188.060	184.959	215.663	101,7	87,2
a)	Amortizacija	158.669	155.859	140.066	101,8	113,3
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	1.000	25	0,0	0,0
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	29.391	28.100	75.572	104,6	38,9
8.	Drugi poslovni odhodki	107.018	105.628	94.357	101,3	113,4
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	107.018	105.628	94.357	101,3	113,4
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	7.789	7.712	3.144	101,0	247,7
b.2)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	7.789	7.712	3.144	101,0	247,7
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.723	3.686	5.311	101,0	70,1
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.723	3.686	5.311	101,0	70,1
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	135	132	5	102,3	-
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobav. in meničnih obv.	135	132	5	102,3	-
15.	Drugi prihodki	6.165	6.097	4.804	101,1	128,3
16.	Drugi odhodki	355	348	823	102,0	43,1
17.	Davek iz dobička	1.620	1.052	48.487	154,0	3,3
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	16.465	31.474	286.919	52,3	5,7

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.4.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	1.560.906	1.113.284	1.265.000
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	12.460.040	11.095.175	12.524.716
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-10.772.846	-9.960.486	-11.162.407
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-126.288	-21.405	-97.309
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-71.981	1.004.938	-1.361.431
Začetne manj končne poslovne terjatve	798.813	-115.969	-1.974.183
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	0	-7.585	7.503
Začetne manj končne zaloge	-100.533	33.925	-44.188
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-695.272	1.142.809	729.271
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-74.989	-48.242	-79.834
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	1.488.925	2.118.222	-96.431
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	40.969	40.657	870.998
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	40.969	40.657	25.251
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	645
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0	845.102
b) Izdatki pri naložbenju	-1.599.275	-1.697.202	-1.122.481
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	-13.723	-96.712
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.399.275	-369.399	-1.025.769
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-200.000	-1.314.080	0
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-1.558.306	-1.656.545	-251.483
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	0	0	0
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	0	0	0
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	1.539.632	1.609.013	1.147.336
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-69.381	461.677	-347.914
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	1.609.013	1.147.336	1.495.250

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Ocenjeni izkaz gibanja kapitala v letu 2011

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	869.546	0	15.066	13.984.831
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	80.520	80.520
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	80.520	80.520
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	15.066	0	-15.066	0
c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikov. dodatnih rezerv po sklepu ustanovitelja	0	0	0	15.066	-15.066	0	0
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	15.066	-15.066	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	884.613	0	80.520	14.065.352

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2012

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	884.613	0	80.520	14.065.352
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	884.613	0	80.520	14.065.352
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	447.751	447.751
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	447.751	447.751
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	80.520	0	-80.520	0
c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikov. dodatnih rezerv po sklepu ustanovitelja	0	0	0	80.520	-80.520	0	0
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	80.520	-80.520	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	965.133	0	447.751	14.513.103

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,74	0,70	0,74
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,86	0,83	0,88
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,69	0,67	0,74
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,69	0,67	0,74
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	1,07	1,05	1,00
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	1,28	0,47	0,51
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	2,13	1,37	1,86
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	2,23	1,93	2,13
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,04	1,00	1,00
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,03	0,01	0,00

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

Temeljni kazalniki stanja investiranja nam kažejo, da osnovna sredstva in dolgoročne naložbe zavzemajo visok delež med sredstvi.

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

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

Temeljni kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala nam kaže na pričakovani donos na kapital, ki je glede na načrtovani dobiček pozitiven.

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba bo v letu 2012 izvajala tri obvezne GJS, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest ter druge tržne dejavnosti.

Med druge-tržne dejavnosti družba vključuje počitniške kapacitete (Barbariga, Terme Čatež, Kranska gora), dejavnost avto sejma, center varne vožnje-poligon in organizacijo boljšega trga. Poleg teh dejavnosti je v to skupino vključeno parkirišče, ki ga ima družba v najemu. To je parkirišče Gospodarsko razstavišče in parkirišče ob Linhartovi cesti. V drugo dejavnost so vključene tudi storitve, ki jih družba izvaja za naročnike v zvezi z urejanjem dokumentacije za cestne zapore in njihovo postavitev.

Pregled načrtovanega poslovnega izida za gospodarske javne službe in druge dejavnosti za leto 2012

v EUR

	GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic	GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	GJS vzdrževanje občinskih cest	DD	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	2.296.028	5.921.953	2.159.987	2.068.519	12.446.487
Odhodki iz poslovanja	2.169.513	4.725.178	3.013.395	2.067.621	11.975.707
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	126.515	1.196.775	-853.408	898	470.780
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	34.488	36.849	19.270	17.677	108.284
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	2.022	829	1.684	490	5.025
Poslovni izid pred davkom iz dobička	158.981	1.232.795	-835.822	18.085	574.039
Davek iz dobička	14.241	110.427	0	1.620	126.288
Čisti poslovni izid	144.740	1.122.368	-835.822	16.465	447.751

Za večino prihodkov in stroškov oziroma odhodkov velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine knjižiti na temeljna stroškovna mesta. Stroški, pa tudi prihodki, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljna stroškovna mesta, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta, iz katerih se s ključem v dveh nivojih razporedijo na temeljna stroškovna mesta na dejavnosti GJS in druge dejavnosti. Na I. nivoju se delijo splošni stroški oziroma odhodki v okviru posamezne dejavnosti, na II. nivoju pa se delijo prihodki in odhodki uprave na vse dejavnosti po sprejetih ključih oziroma sodilih.

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

4.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

➤ Načrtovani fizični obseg

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

Fizični obseg prodaje je načrtovan na osnovi znanih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem v letu 2011, na osnovi plana prodajnih prostorov za leto 2012, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje, ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2011 družba načrtuje za leto 2012 med drugim tudi povečan obseg površin za letne vrtove oziroma za gostinsko ponudbo in povečano oddajo prodajnih mest za prodajo raznih obrtnih izdelkov ter sadja in zelenjave.

TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA PROSTORI	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	59.808	59.289	58.054	100,9	103,0
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	41.759	41.698	40.186	100,1	103,9
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	29.547	28.481	29.783	103,7	99,2
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	12.417	12.010	12.718	103,4	97,6
PP-poslovni prostori (m2)	46.572	45.333	41.532	102,7	112,1

Na osnovi navedenih izhodišč družba načrtuje, da bo oddala za 0,9 odstotka več tržnih površin v najem po pogodbah o rezervaciji kot po oceni za leto 2011 in za 3 odstotke več kot v letu 2010, ko je bila oddaja tržnih površin manjša zaradi motenj v času gradnje Mesarskega mostu, kar se odraža tudi pri oddaji ostalih prodajnih mest.

Načrtovana oddaja prodajnih mest opremljenih s klopami za prodajo sadja in zelenjave in oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi stojnicami (VS) za prodajo obrtnih izdelkov ter prodajnih mest opremljenih s kovinskimi stojnicami za prodajo sadja in zelenjave bo presegla ocenjeno za leto 2011.

Poleg tega je načrtovana tudi večja oddaja tržnih površin v objektih (lokali), saj se s širjenjem gostinske dejavnosti povečuje povpraševanje za najem.

V letu 2012 bo družba organizirala posebne sejemske prodaje s predstavitvijo obrtne dejavnosti lončarstva, suhe robe in ostalih zvrsti. V podporo za širši razvoj ekološke pridelave hrane bo v septembru organiziran predstavitveni dan ekoloških pridelovalcev hrane v Sloveniji. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na tržnici Center. Na tržnici Center bo družba v decembru organizirala tudi praznični »decembrski sejem« in prodajo smrek.

➤ Finančni načrt

Za GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje za 2,7 odstotkov višje prihodke iz poslovanja kot so ocenjeni za leto 2011, predvsem zaradi večjega obsega oddaje prodajnih prostorov. Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 3,2 odstotka ali za 66.270 EUR predvsem zaradi višjih stroškov blaga, materiala in storitev ter stroškov amortizacije, medtem ko so stroški dela načrtovani nižje kot v prejšnjem letu.

	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
Prihodki iz poslovanja	2.296.028	2.236.530	2.192.875	102,7	104,7
Odhodki iz poslovanja	2.169.513	2.103.243	2.158.468	103,2	100,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	126.515	133.287	34.407	94,9	367,7
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	34.488	32.846	25.145	105,0	137,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	2.022	1.926	1.012	105,0	199,8
Poslovni izid pred davkom iz dobička	158.981	164.207	58.540	96,8	271,6
Davek iz dobička	14.241	5.308	12.287	268,3	115,9
Čisti poslovni izid	144.740	158.899	46.253	91,1	312,9

v EUR

Načrtovani rezultat iz poslovanja je pozitiven in prav tako poslovni izid pred davkom na dobiček. Po odbitku davka na dobiček pa znaša načrtovani čisti poslovni izid na tej dejavnosti 144.740 EUR.

4.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ Načrtovani fizični obseg

Fizični obseg za leto 2012 je načrtovan na osnovi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2011 in na osnovi podatkov o prenehanju in pričetkih obratovanj parkirišč, ki so določena kot javne parkirne površine.

Družba načrtuje, da bo v letu 2012 izvajala dejavnost na 16 parkiriščih, ki so razvrščena v tarifne razrede od I do IV. Načrtovano število parkirnih mest je v teh razredih v primerjavi z oceno 2011 manjše, ker je zaprto parkirišče Tobačna in ne obratuje parkirišče Žale IV (slepi krak) zaradi priključka nove ceste, zato je načrtovani fizični obseg v tej skupini manjši za 0,7 odstotka.

JAVNE PARKIRNE POVRŠINE	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
Sanatorij Emona	117.504	115.825	108.592	101,4	108,2
NUK II.	572.403	555.021	453.745	103,1	126,2
Petkovškovo nabrežje II.	92.495	91.263	145.095	101,3	63,7
I. tarifni razred	782.402	762.109	707.432	102,7	110,6
Bežigrad	55.387	55.193	58.198	100,4	95,2
Mirje	62.201	61.984	62.123	100,3	100,1
Vrazov trg	23.347	35.617	52.832	65,5	44,2
Trg MDB*	38.059	23.582	0	161,4	0,0
II. tarifni razred	178.994	176.376	173.153	101,5	103,4
Tivoli I.	233.090	230.828	232.270	101,0	100,4
Tivoli II.	61.113	60.520	38.234	101,0	159,8
Tobačna (do 1.4.2011)	0	19.827	75.042	0,0	0,0
Trg MDB* (II TR)	0	13.934	55.205	0,0	0,0
Žale I.	47.681	46.687	37.507	102,1	127,1
Žale II.	39.254	38.579	25.322	101,8	155,0
Trg prekomorskih brigad (od 24.11.2008)	59.599	58.060	54.423	102,6	109,5
Kranjčeva (POP TV) (od 26.7.2010 dalje)	22.165	23.089	9.915	96,0	223,6
Žale III. (Soča) (od 13.9.2010 dalje)	24.963	22.180	9.739	112,5	256,3
Žale IV. (slepi krak) (od 4.10.2010 dalje)	0	8.843	7.953	0,0	0,0
III. tarifni razred	487.865	522.546	545.610	93,4	89,4
P + R Dolgi most	80.286	79.138	77.136	101,5	104,1
P+R Stožice (od 1.10.2010 dalje)	14.886	14.384	3.119	103,5	477,3
IV. tarifni razred	95.172	93.522	80.255	101,8	118,6
SKUPAJ - od I. do IV. Tarifnega razreda	1.544.433	1.554.554	1.506.450	99,3	102,5
Cona I	1.799.792	1.766.512	1.742.009	101,9	103,3
Cona II	246.012	0	0	0,0	0,0
SKUPAJ območje kratkotrajnega parkiranja	2.045.804	1.766.512	1.742.009	115,8	117,4
Parkirna hiša Kozolec	104.578	106.195	114.316	98,5	91,5
Parkirna hiša Kongresni trg (junij 2011)	431.734	212.995	0	202,7	0,0
SKUPAJ parkirni hiši	536.312	319.190	114.316	168,0	469,1
PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA-Ježica	6.596	6.769	7.602	97,5	86,8
SKUPAJ PARK. NA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠ.	4.133.145	3.647.024	3.370.377	113,3	122,6

Načrtovani fizični obseg na območjih za kratkotrajno parkiranje, ki so opremljena s parkomati, bo večji zaradi aktiviranja cone II, ki bo vključevala parkirne prostore na Mirju in za Bežigradom.

Obseg parkiranj bo večji tudi v parkirnih hišah, saj bo parkirna hiša Kongresni trg v letu 2012 obratovala celo leto, medtem ko je v letu 2011 le od odprtja oziroma pol leta.

Na parkirišču za tovorna vozila je načrtovan manjši fizični obseg, ki pa bistveno ne vpliva na celoten rezultat.

Na javnih parkirnih površinah se bo načrtovani skupni fizični obseg povečal v letu 2012 za 13,3 odstotkov.

Med dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pa načrtujemo tudi fizični obseg priklopov vozil in odvoza nepravilno parkiranih vozil. Za leto 2012 je v primerjavi z oceno 2011 načrtovano večje število priklopov vozil in manjše število odvoza nepravilno parkiranih vozil.

PRIKLEP IN ODVOZ VOZIL	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
Priklep vozil	6.893	6.641	6.853	103,8	100,6
Odvoz nepravilno parkiranih vozil	5.506	5.734	7.484	96,0	73,6

➤ Finančni načrt

Družba načrtuje, da bodo na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin poslovni prihodki višji za 39,2 odstotka. Bistveno povečanje, v primerjavi z oceno za leto 2011, je predvsem posledica spremembe cen s 1. julijem 2011, ko je bila v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi namesto takse uvedena parkirnina za parkiranje na javnih parkirnih površinah, kar pomeni, da se k storitvi parkiranja zaračunava tudi 20 odstotni DDV. Takso je družba na javnih parkirnih površinah zaračunavala v imenu in za račun MOL in je v prvem polletju 2011 zaradi, za te namene, premalo določenih finančnih sredstev v proračunu MOL, ni dobila poravnane v obsegu izvedenih storitev, kar tudi vpliva na večje odstopanje v prihodkih med leti. Pomemben vpliv na načrtovane prihodke pa ima tudi načrtovano celoletno obratovanje parkirne hiše Kongresni trg, ki je bila odprta konec junija 2011.

Zaradi obratovanja nove parkirne hiše in nadkritega parkirišča v Stožicah se bodo v letu 2012 bistveno povečali tudi odhodki iz poslovanja, ker so to sredstva infrastrukture v najemu, za katere družba plačuje najemnino. Poleg tega se bodo povečali tudi stroški blaga in materiala, med njimi predvsem poraba električna energije, pa tudi vode za čiščenje parkirnih površin.

Stroški dela bodo zaradi manj zaposlenih konec leta po predvidenih upokojitvah manjši, medtem ko so stroški amortizacije zaradi novih nabav načrtovani višje kot so ocenjeni v letu 2011.

v EUR

	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
Prihodki iz poslovanja	5.921.953	4.253.513	3.743.434	139,2	158,2
Odhodki iz poslovanja	4.725.178	3.823.613	3.750.665	123,6	126,0
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	1.196.775	429.900	-7.231	278,4	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	36.849	36.304	20.395	101,5	180,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	829	816	2.691	101,6	30,8
Poslovni izid pred davkom iz dobička	1.232.795	465.388	10.473	264,9	-
Davek iz dobička	110.427	15.045	9.222	734,0	-
Čisti poslovni izid	1.122.368	450.343	1.251	249,2	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja je pozitiven in prav tako poslovni izid pred davkom iz dobička, po odbitku davka iz dobička pa je načrtovani čisti poslovni izid v višini 1,1 mio EUR.

4.3 Vzdrževanje občinskih cest

➤ Načrtovani fizični obseg

Za izvajanje obvezne GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest je družba pripravila za OGD (MOL) program dela z natančno razčlenitvijo potrebnih načrtovanih zamenjav dotrajanih elementov na področju vzdrževanja prometne signalizacije, urejanja svetlobnih znakov in označb in rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev.

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na območju MOL, z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb, zato družba v okviru GJS vzdržuje vzdolžne, prečne in druge označbe na vozišču, skrbi za kolesarske steze, za označbe na površinah za mirujoči promet, na avtobusnih postajališčih in podobno. Z rednim vzdrževanjem vertikalne signalizacije pa družba zagotavlja predpisane stopnje odsevnosti prometne signalizacije, zagotavlja prometno varnost s pravilno in pravočasno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo prometne signalizacije, zagotavlja urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Z rednim urejanjem prometnih znakov in svetlobnih označb v okviru dejavnosti vzdrževanja občinskih cest družba skrbi za pregled svetlobnih signalnih naprav in opreme na področju MOL (to so naprave za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, za spremljanje prometnih tokov, kabelsko kanalizacijo in kabelsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center). Poleg tega družba skrbi z zagotavljanjem pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije za prometno varnost in pravilno prepustnost prometa na semaforiziranih križiščih in peš prehodih, skrbi 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, in sicer število semaforjev, prometnih znakov, potopnih stebričkov, zapornic, kamer in optičnih kablov ter obseg letnih osvežitev talnih označb po letih.

FO za GJS vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
Število vzdrževanj in stanj po postavitvah					
Semaforizirana križišča	206	203	203	101,5	101,5
Število prometnih znakov	17.712	17.417	17.060	101,7	103,8
Talne označbe(obseg letnih osvežitev v m2)	31.150	30.730	71.489	101,4	43,6
Potopni stebrički	63	55	42	114,5	150,0
Zapornice	21	19	11	110,5	190,9
Kamere v upravljanju	170	160	150	106,3	113,3
Optični kabli - (št.vseh v m)	77.400	72.580	67.760	106,6	114,2

Družba v letu 2012 ne bo več upravljala oziroma skrbela za vzdrževanje fontan in pitnikov, zato niso vključeni v prikazani fizični obseg.

Pri vseh postavkah v tabeli fizičnega obsega je v primerjavi z oceno za leto 2011 vidna rast obsega, pa tudi v primerjavi z letom 2010, razen pri obsegu letnih osvežitev barvnih označb, ki so bile v letu 2010 izvedene zelo obsežno, kar je tudi vplivalo na višje stroške v letu 2010.

➤ Finančni načrt

Družba za izvajanje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest načrtuje prihodke iz poslovanja oziroma prihodke od prodaje v višini kot so za to dejavnost določena sredstva v proračunu, ki pa so bistveno nižja kot v letu 2010, pa tudi v letu 2011, vendar so načrtovani tudi nižji odhodki iz poslovanja v primerjavi z letom 2010, v primerjavi z letom 2011 pa je povečanje 0,7 odstotno, predvsem zaradi povečanja stroškov materiala in storitev ter odpisov vrednosti. Zaradi bistvenega znižanja sredstev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest je načrtovan negativen rezultat iz poslovanja in prav tako izkazani čisti poslovni izid z izgubo v višini 835.822 EUR.

v EUR

	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
Prihodki iz poslovanja	2.159.987	2.432.257	4.072.007	88,8	53,0
Odhodki iz poslovanja	3.013.395	2.991.297	4.392.536	100,7	68,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-853.408	-559.040	-320.529	152,7	266,2
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	19.270	19.079	27.093	101,0	71,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1.684	1.667	1.585	101,0	106,2
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-835.822	-541.628	-295.021	154,3	283,3
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-835.822	-541.628	-295.021	154,3	283,3

4.4 Druge ali tržne dejavnosti

➤ Načrtovani fizični obseg

Po načrtu bo družba izvajala drugo-tržno-dejavnost na avto sejmu in na najetem parkirišču Gospodarsko razstavišče, ki je bilo od novembra 2010 razširjeno še ob Linhartovi cesti. Poleg tega družba ponuja in izvaja storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest tudi na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije itd.).

Iz izvajanja dejavnosti parkiranja družba načrtuje, da bo presegla ocenjeni obseg za leto 2011 in doseženega za leto 2010.

Na dejavnostih, ki potekajo na avto sejmu družba načrtuje pri prodaji vozil za 2 odstotka manjšo prodajo v primerjavi z oceno za leto 2011, pri ogledih vozil pa 0,3-odstotno povečanje.

FO ZA DRUGO DEJAVNOST	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
Gospodarsko razstavišče	89.730	88.724	84.334	101,1	106,4
Linhartova	86.966	85.994	8.579	101,1	-
SKUPAJ	176.696	174.718	92.913	101,1	190,2
Avto sejem-prodaja	27.496	28.050	29.572	98,0	93,0
Avto sejem-ogled	63.828	63.660	62.129	100,3	102,7

➤ Finančni načrt

Družba načrtuje, da bo kljub zaostrenim gospodarskim razmeram na trgu z izvajanjem drugih ali tržnih dejavnosti dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja in po ugodnem vplivu

razlike med prihodki od financiranja in drugih prihodkov ter odhodkih iz financiranja in drugih odhodkih ter po odbitku davka na dobiček izkazala dobiček v višini 16.465 EUR.

v EUR

	NAČRT 2012	OCENA 2011	LETO 2010	Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
Prihodki iz poslovanja	2.068.519	2.061.866	1.975.237	100,3	104,7
Odhodki iz poslovanja	2.067.621	2.046.355	1.652.262	101,0	125,1
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	898	15.511	322.975	5,8	0,3
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	17.677	17.495	13.259	101,0	133,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	490	480	828	102,1	59,2
Poslovni izid pred davkom iz dobička	18.085	32.526	335.406	55,6	5,4
Davek iz dobička	1.620	1.052	48.487	154,0	3,3
Čisti poslovni izid	16.465	31.474	286.919	52,3	5,7

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V preglednici je izkazano načrtovano število zaposlenih po dejanski izobrazbi na dan 31.12.2012, ocenjeno stanje na dan 31.12.2011 in stanje zaposlenih na dan 31.12.2010.

Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - stanje na dan 31.12.

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
	Načrtovano stanje na dan 31.12.2012	Ocena stanje na dan 31.12.2011	Dejansko stanje na dan 31.12.2010	Načrtovano stanje na dan 31.12.2012	Ocena stanje na dan 31.12.2011	Dejansko stanje na dan 31.12.2010		
I.	15	16	16	9,1	9,6	8,9	93,8	93,8
II.	23	25	27	14,0	15,0	15,0	92,0	85,2
III.	4	4	4	2,4	2,4	2,2	100,0	100,0
IV.	47	47	48	28,7	28,1	26,7	100,0	97,9
V.	46	46	56	28,0	27,5	31,1	100,0	82,1
VI.	15	15	14	9,1	9,0	7,8	100,0	107,1
VII.	12	12	13	7,3	7,2	7,2	100,0	92,3
VIII.	2	2	2	1,2	1,2	1,1	100,0	100,0
SKUPAJ	164	167	180	100,0	100,0	100,0	98,2	91,1

Konec leta 2012 je načrtovano stanje zaposlenih 164 in je za 3 zaposlenca manjše kot je ocenjeno stanje konec leta 2011. Zmanjšanje števila zaposlenih je posledica predvidenih starostnih upokojitev, medtem ko je bilo zmanjšanje med dejanskim številom zaposlenih konec leta 2010 in ocenjenim stanjem konec leta 2011 predvsem posledica izločitve GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači iz JP LPT d.o.o. konec marca 2011 in s tem zmanjšanja števila zaposlenih za 10. Na upravi družbe bo konec leta 2011 po oceni število zaposlenih 17 in prav takšno je tudi načrtovano stanje konec leta 2012.

Za GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje konec leta 2012 stanje zaposlenih 31, ki bo zaradi predvidene starostne upokojitve za dva zaposlena manjše kot je ocenjeno stanje konec leta 2011.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje konec leta 2012 stanje zaposlenih 64, kar je zaradi predvidene starostne upokojitve za enega zaposlena manj kot je ocenjeno stanje konec leta 2011.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest je po stanju konec leta 2012 število zaposlenih 36, kar je enako kot je ocenjeno stanje konec leta 2011.

Za izvajanje drugih – tržnih – dejavnosti družba načrtuje, da bo imela po stanju konec leta 2012 število zaposlenih 16, enako pa je izkazano stanje tudi po oceni konec leta 2011.

Od skupnega števila zaposlenih ima družba 4 zaposlene za določen čas, od tega so trije zaposleni za izvajanje GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in eden za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest.

V naslednji tabeli je prikazano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2012, ocenjeno povprečno število za leto 2011 in doseženo povprečno število za leto 2010.

Povprečno bo v letu 2012 po stanjih konec meseca zaposlenih 166,3, v letu 2011 po oceni 171,4, medtem ko je bilo v letu 2010 povprečno število zaposlenih 181,3.

Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - povprečno stanje v letu

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N 2012 O 2011	Indeks N 2012 L 2010
	Načrtovano povprečno stanje v letu 2012	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2011	Dejansko povprečno stanje v letu 2010	Načrtovano povprečno stanje v letu 2012	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2011	Dejansko povprečno stanje v letu 2010		
I.	15,6	16,0	16,0	9,5	9,6	8,9	97,5	97,5
II.	24,7	26,0	26,6	15,1	15,6	14,8	95,0	92,9
III.	4,0	4,0	5,2	2,4	2,4	2,9	100,0	76,9
IV.	47,0	47,3	49,2	28,7	28,3	27,3	99,4	95,5
V.	46,0	48,8	55,5	28,0	29,2	30,8	94,3	82,9
VI.	15,0	14,8	13,8	9,1	8,9	7,7	101,4	108,7
VII.	12,0	12,5	13,0	7,3	7,5	7,2	96,0	92,3
VIII.	2,0	2,0	2,0	1,2	1,2	1,1	100,0	100,0
SKUPAJ	166,3	171,4	181,3	101,4	102,6	100,7	97,0	91,7

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

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj bo družba v letu 2012 omogočala zaposlenemu nadaljevanje izobraževanja ob delu in sicer na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, smer telekomunikacije, s predvidenim zaključkom študija do konca leta 2013.

Družba zaposluje 5 delovnih invalidov. Z Zavarovalnico Maribor ima družba sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje za 135 zavarovancev. Mesečna premija, ki jo družba plačuje, znaša na delavca 10,81 EUR. V primeru nezgode oziroma poškodbe zavarovanca (zavarovanje velja za 24 ur dnevno), zavarovalnica izplača odškodnino družbi, skladno s splošnimi pogoji nezgodnega zavarovanja oseb pri Zavarovalnici Maribor.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Družba je načrtovane investicije za leto 2012 v preglednicah razvrstila v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestitev ter razvoja.

Investicijski načrt za leto 2012, ki ga je NS potrdil na 10. redni seji v decembru 2010 je družba, zaradi strokovno tehničnih potreb in na osnovi ostalih izhodišč, za Poslovni načrt 2012 pripravila v spremenjeni obliki.

Investicije so načrtovane po dejavnostih gospodarskih javnih služb in drugih (tržnih) dejavnosti.

Na osnovi spremenjenih potreb in izhodišč je družba za leto 2012 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 1,2 mio EUR.

➤ Zbirni pregled načrtovanih investicij

v EUR

Zap. št.		NAČRT 2012	Struk. v %
1	OBNOVE IN NADOMESTITVE	503.930	100,0
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	159.258	31,6
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	323.314	64,2
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	13.337	2,6
1.4	Druge dejavnost	8.021	1,6
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	715.336	100,0
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	20.000	2,8
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	0	0,0
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	320.336	44,8
2.4	Druge dejavnost	375.000	52,4
3	SKUPAJ	1.219.266	100,0
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	179.258	14,7
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	323.314	26,5
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	333.673	27,4
3.4	Druge dejavnost	383.021	31,4

6.1 Načrt obnov in nadomestitev

Načrt obnov in nadomestitev obsega predvidene investicije v obnovo in nadomestitev osnovnih sredstev, ki so obrabljena in jih bo družba nadomestila z novimi. Načrtovane investicije znašajo 503.930 EUR.

v EUR

Šifra	Obnove in nadomestitve Naziv investicije	NAČRT 2012
I.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	159.258
I/ 1.1	Računalniška in programska oprema	6.358
I/ 1.2	Obnova objektov	139.900
I/ 1.3	Zaščitna sredstva in DI	13.000
II.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	323.314
II/ 1.1	Računalniška in programska oprema	12.914
II/ 1.2	Oprema za parkirišča	158.000
II/ 1.3	Vozila	120.000
II/ 1.4	Zaščitna sredstva in DI	32.400
III.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	13.337
III/1 .1	Računalniška in programska oprema	13.337
IV.	DRUGE DEJAVNOSTI	8.021
IV/ 1.1	Računalniška in programska oprema	2.671
IV/ 1.2	Obnova počitniške enote	5.350
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	503.930

6.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 159.258 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške opreme in zaščitnih sredstev, pomembne investicije v obnovo objektov tržnic, kar je predvideno v višini 139.900 EUR, od tega zneska v višini 100.000 EUR v sofinaciranje obnove dovozne klančine na tržnici Bežigrad in v višini 21.400 EUR v obnovo vodovodne instalacije prav tako na tržnici Bežigrad, v višini 18.500 EUR pa v obnovo hladilnega sistema za vitrine v Plečnikovih arkadah.

6.1.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Med nadomestitvami in obnovami je družba za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin načrtovala investicije v višini 323.314 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške opreme in zaščitnih sredstev, načrtovane pomembne investicije v zamenjavo opreme na parkiriščih v višini 158.000 EUR, med katero je poleg ostalih vključena tudi zamenjava avtomatsko vhodno izhodnega sistema v parkirni hiši Kozolec in na parkirišču Tivoli I v vrednosti 100.000 EUR, nabava zapornice in ureditev prostora za parkiranje osebnih vozil na parkirišču Ježica v višini 30.000 EUR.

V letu 2012 je v skupini investicij, ki so združena pod postavko vozila v višini 120.000 EUR, načrtovana tudi zamenjava specialnega vozila pajka v višini 90.000 EUR in nabava treh vozil v vrednosti 30.000 EUR, in sicer osebnega vozila za nadzor nad parkirišči, tovornega vozila z dvigalom in kiperjem ter tovornega vozila furgon.

6.1.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Med nadomestitvami in obnovami je družba uvrstila računalniško opremo v višini 13.337 EUR, med katero je uvrščen tudi pripadajoči delež v zvezi z zamenjavo opreme na upravi.

6.1.4 Druge dejavnosti

Za izvajanje drugih ali tržnih dejavnosti je družba načrtovala nabavo računalniške opreme v višini 2.671 EUR in prenovo terase ter zamenjavo oken na počitniškem stanovanju v Barbarigi v vrednosti 5.350 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja je ovrednoten na 715.336 EUR.

v EUR

Šifra	Investicije v razvoj Naziv investicije	NAČRT 2012
I.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	20.000
I/ 2.1	Oprema na odprtem trgu	10.000
I/ 2.2	Urejanje tržnic	10.000
II.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	0
II/ 2.1	Ureditev parkirišč	0
III.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	320.336
III/ 2.1	Vozila in delovni stroji	54.770
III/ 2.2	Delovna oprema	25.800
III/ 2.3	Pisarniška in ostala oprema	193.066
III/ 2.4	Računalniška, programska in ostala elektronska oprema	46.700
IV.	DRUGE DEJAVNOSTI	375.000
IV /2.1	Center varne vožnje	310.000
IV/ 2.2	Avto sejem	65.000
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	715.336

6.2.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba načrtuje, da bo za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic v razvoj investirala 20.000 EUR, in sicer v nabavo strojne in programske opreme za avtomatsko plačilo dnevne najemnine 10.000 EUR in za nabavo posodobljenih tabel za opremo prodajnih prostorov z napisi najemnikov in njihovo ponudbo 10.000 EUR.

6.2.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Program investiranja v razvoj na javnih parkirnih površinah načrtuje in financira MOL. Parkirišča na javnih parkirnih površinah in parkomate ima družba v poslovnem najemu.

6.2.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 320.336 EUR, od tega v višini 54.770 EUR v nabavo vozil za namene vzdrževalne in servisne službe z dodatno opremo, v višini 25.800 EUR je načrtovana nabava razne delovne opreme, v višini 193.066 EUR nabava pisarniške in ostale opreme, med katero je vključen odkup šotorov na CCN v višini 105.066 EUR, kjer je skladiščen material za izvajanje dejavnosti službe. Med računalniško in ostalo opremo pa je predvidena nabava specialne opreme za izvajanje dejavnosti na terenu.

6.2.4 Druge dejavnosti

Za razvoj centra varne vožnje je načrtovana gradnja prizidka k obstoječi stavbi za namene teoretičnega pouka varne vožnje in ureditev krožnega križišča ter asfaltiranje ploščadi v skupni višini 310.000 EUR.

Na avto sejmu pa je načrtovana preureditev izhodne ceste, namestitev kabin za inkaso z zapornicami in števec prometa v skupni višini 65.000 EUR.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe

v EUR

NAČRT 2012		
A. NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	11.980.732
1.1.	Od tega: amortizacija	1.038.103
2.	Prihodki	12.554.771
3.	Razlika (2-1)	574.039
4.	Davek od dobička	126.288
5.	Razlika (3-4)	447.751
6.	Pokritost načrta poslovanja v %	103,7
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV		
7.	Načrt obnov in nadomestitev	503.930
8.	Zagotovljeni viri	503.930
8.1.	Amortizacija	503.930
9.	Razlika (8-6)	0
10.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0
C. NAČRT RAZVOJA		
11.	Načrt razvoja	715.336
12.	Zagotovljeni viri	715.336
12.1.	Amortizacija	322.767
12.11.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	392.569
13.	Razlika (10-9)	0
14.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0

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

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta posameznih dejavnosti

v EUR

	GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic	GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	GJS vzdrževanje občinskih cest	Druge dejavnost
A. NAČRT POSLOVANJA				
1.	Odhodki	2.171.535	4.726.007	2.068.111
1.1.	Od tega: amortizacija	338.651	337.548	158.669
2.	Prihodki	2.330.516	5.958.802	2.086.196
3.	Razlika (2-1)	158.981	1.232.795	18.085
4.	Davek od dobička	14.241	110.427	1.620
5.	Razlika (3-4)	144.740	1.122.368	16.465
6.	Pokritost načrta poslovanja v %	106,6	123,2	100,8
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV				
7.	Načrt obnov in nadomestitev	159.258	323.314	13.337
8.	Zagotovljeni viri	159.258	323.314	13.337
8.1.	Amortizacija	159.258	323.314	13.337
9.	Razlika (8-6)	0	0	0
10.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0	100,0	100,0
C. NAČRT RAZVOJA				
11.	Načrt razvoja	20.000	0	320.336
12.	Zagotovljeni viri	20.000	0	320.336
12.1.	Amortizacija	20.000	0	189.898
12.11.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)			130.438
13.	Razlika (10-9)	0	0	0
14.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0	100,0	100,0

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Družba bo v letu 2012 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev. V ta namen bo poskrbela za sprotno izpopolnjevanje podjetniškega poslovno informacijskega sistema, za funkcionalno usposabljanje zaposlenih za opravljanje ključnih dejavnosti in na področju odnosov med ljudmi ter skušala na ta način dosegati primerne ravni zadovoljstva uporabnikov, ki bo tudi v naprej redno merjeno z javnomnenjskimi raziskavami.

9 VARSTVO OKOLJA

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima družba na tržnicah veliko raznovrstnih odpadkov, zato bo tudi v letu 2012 nadaljevala z ekološkim pristopom pri ravnanju z odpadki, saj jih bo sortirala v skupine: organski odpadki, kartonski odpadki, leseni odpadki in plastični odpadki. Za sortiranje odpadkov so tržnica Center, tržnica Moste, tržnica Bežigrad in tržnica Koseze že opremljene s stiskalnicami za stiskanje odpadne embalaže. Na osnovi dogovora bodo najemniki odpadno embalažo iz stiropora še nadalje, predvsem iz ribarnic, dnevno odvažali sami.

Poleg tega bo družba tudi v letu 2012 izvajala čiščenje odprtih in zaprtih prostorov v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

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

Na parkiriščih in v garažni hiši ima družba nameščene ekološke kontejnerje oziroma posode za preprečevanje kemičnega in oljnega onesnaževanja.

Skladno z Odlokom o cestnoprometni ureditvi družba skrbi za čistejšo okolico z odvozom zapuščenih vozil, ki stojijo na javnih površinah, na za to urejeno deponijo na lokaciji avto sejma.

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Pri izvajanju dejavnosti bo družba v okviru uresničevanja poslovnih načel sledila potrebam družbenega okolja. Na lokalni ravni bo v skladu z družbeno odgovornostjo tudi v letu 2012 za namene otvoritve Poletnega festivala v Ljubljani izpraznila Pogačarjev trg in ga dala na uporabo organizatorju. Prav tako bo podpirala sejemske in kulinarčne prireditve raznih aktivov in društev iz podeželja. Poleg tega bo minimalno finančno podprla razne dobrodelne aktivnosti in okoljevarstveni projekt čiščenja Ljubljane, zato je za namene donacije načrtovala manjši del sredstev.

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2012 je izdelan ob upoštevanju navedenih izhodišč in vseh znanih dejstev, ki bodo vplivala na poslovanje družbe. V primeru, da bo prišlo do takšnih sprememb in okoliščin, ki bodo odločilno vplivale na izvajanje poslovnega načrta in doseganje načrtovanega poslovnega rezultata in v sprejetem poslovnem načrtu niso bile predvidene, bo družba izdelala rebalans poslovnega načrta. Vse ostale spremembe, ki predstavljajo količinsko ali vrednostno odstopanje od načrtovanih vrednosti, bo družba pojasnila v poslovnih poročilih.