

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2017

DIREKTORICA
MATEJA DUHOVNIK, univ. dipl. inž. arh.



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

Ljubljana, december 2016

KAZALO

1	UVOD	1
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE	2
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	3
3.1	IZHODIŠČA.....	3
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	3
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	5
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.</i>	5
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe</i>	7
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	9
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	14
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	15
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	16
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	16
4.1	GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC.....	18
4.2	GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	20
4.3	GJS VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	22
4.4	GJS UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČI IN VSTOPNO IZSTOPNIMI MESTI	23
4.5	DRUGE DEJAVNOSTI	24
5	UPRAVLJANJE S KADRI	26
6	INVESTICIJSKI NAČRT	28
6.1.	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	29
6.1	NAČRT RAZVOJA	31
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	32
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	32
9	VARSTVO OKOLJA	33
10	DRUŽBENA ODGOVORNOST	33
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	34

Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic			
Oddaja prodajnih prostorov			
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	53.324	53.200	55.523
PM - za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	38.877	38.500	39.732
PM - za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	24.224	23.200	24.326
PM - za prodajo sadja in zelenjave (VS)	8.229	9.000	9.535
PP - poslovni prostori (m ²)	52.248	50.000	52.413
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin			
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št. vozil)	1.588.962	1.529.454	1.424.333
Območje časovno omejenega parkiranja (št. vozil)	7.552.188	7.468.390	7.209.806
Parkirni hiši (št. vozil)	528.748	491.352	520.597
Parkirišče za tovorna vozila - Ježica (št. vozil)	5.628	5.153	5.159
Odvoz vozil (št. vozil)	4.375	4.465	4.866
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest			
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	267	264	261
Število prometnih znakov	21.337	20.852	20.522
Talne označbe (obseg letnih osvežitov v m ²)	63.620	68.311	78.391
Potopni stebrički	67	66	66
Zapornice	18	18	18
Nadzorne kamere	260	257	261
Optični kabli - (št. v m ¹)	109.288	103.628	96.740
Druge dejavnosti			
Avto sejem (št. vozil)	44.179	45.172	52.073
Parkirišča v najemu (št. vozil)	64.069	113.283	114.596
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)			
Bilančna vsota	16.983.605	16.843.443	16.762.428
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nep.	12.221.493	11.873.018	12.147.005
Finančne naložbe	1.200.000	1.100.000	1.000.000
Terjatve	1.208.665	1.180.946	1.032.538
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	2.353.447	2.689.479	2.582.885
Kapital	13.093.001	13.034.516	13.140.661
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.464.013	2.510.980	2.461.841
Obveznosti in kratkoročne PČR	1.426.591	1.297.947	1.159.926
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	15.598.745	15.281.703	14.808.452
Odhodki iz poslovanja	15.534.496	15.243.932	14.750.331
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	64.249	37.771	58.121
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	870.997	878.839	877.163
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	28.675	35.954	65.894
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	75.268	61.192	120.527
STROŠKI DELA IN PLAČ			
Stroški dela	4.346.381	4.046.675	3.923.968
Stroški plač	3.211.452	2.974.780	2.893.191
Povprečno število zaposlenih iz ur	155,40	146,93	144,49
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur	1.722,14	1.687,19	1.668,62
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	1,00	1,00	1,00
Čista dobičkonosnost kapitala	0,01	0,00	0,01
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU LETA			
	162	158	150
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - POVPREČNO STANJE V LETU			
	161,30	153,50	148,80

1 UVOD

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

- Urejanje in čiščenje javnih tržnic na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Uradni list RS, št. 33/2008);
- Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin na podlagi Odloka o urejanju javnih parkirišč (Uradni list RS, št. 48/2011);
- Vzdrževanje občinskih cest na podlagi Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 63/2013);
- Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti na podlagi Odloka o določitvi plovnega režima (Uradni list RS, št. 53/06, 72/08, 55/15, 50/16).

Poleg navedenih GJS in IGJS izvaja družba tudi druge dejavnosti in sicer upravlja z dvema parkiriščema, ki nista v lasti MOL, in parkirno hišo Kolezija. Upravlja tudi center varne vožnje in avto sejem ter izvaja storitve predvsem s področja vzdrževanja občinskih cest.

Poslovni načrt JP LPT d. o. o. za leto 2017 obsega vse aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno, kakovostno in učinkovito izvajanje vseh navedenih GJS in IGJS kakor tudi za izvajanje drugih dejavnosti.

Racionalizacija poslovanja bo temeljno vodilo za uspešno delovanje družbe tudi v poslovnem letu 2017, za katerega so načrtovani prihodki v višini 15.711.848 EUR, odhodki v višini 15.618.924 EUR ter pozitiven poslovni izd v višini 75.268 EUR čistega dobička.

Dejavnost GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba izvaja na Osrednji ljubljanski tržnici, tržnici Moste, tržnici Bežigrad, tržnici Koseze in tržnici Žale.

Parkirišče Sanatorij Emona, parkirišče Petkovškovo nabrežje II, parkirišče NUK II, parkirišče Bežigrad, parkirišče Mirje, parkirišče Trg mladinskih delovnih brigad, parkirišči Tivoli I in II, parkirišča Žale I, II, III in IV, parkirišče Trg prekomorskih brigad, parkirišče Kranjčeva, parkirišče Štembalova ter parkirišče na Gosarjevi ulici so zunanje parkirne površine, na katerih družba izvaja GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin.

Poleg naštetih parkirnih površin družba izvaja navedeno GJS tudi v dveh parkirnih hišah (Kozolec, Kongresni trg), na štirih parkiriščih P+R (Dolgi most, Barje, SRC Stožice in Studenec) ter na parkirišču za tovorna vozila na Ježici, na lokaciji katerega je urejeno tudi začasno parkirišče P+R. Po dokončanju druge faze parkirne hiše Kozolec, katere investitor je MOL, bo v navedeni parkirni hiši 249 dodatnih parkirnih mest.

Družba izvaja GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin tudi na javnih površinah v območju časovno omejenega parkiranja, ki obsega skupaj 7.303 parkirna mesta, ki so opremljene s parkomati. Poleg tega družba na osnovi Odloka o urejanju parkirišč odstranjuje oziroma odvaža nepravilno parkirana in zapuščena vozila ter skrbi za njihovo hrambo.

Dejavnost GJS vzdrževanja občinskih cest v MOL obsega redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme ter redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev.

Izvajanje IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba izvaja v pristanišču na Špici (na Grubarjevem kanalu) ter v naslednjih vstopno izstopnih mestih: pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškim dvorcem), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom in v osi ulice Privoz.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Učinkovito, strokovno in kvalitetno izvajanje vseh treh navedenih GJS in ene IGJS ter drugih dejavnosti bo tudi v letu 2017 osnovno vodilo družbe, s katerim bo le ta izpolnjevala pričakovanje uporabnikov storitev, zaposlenih in lastnika, kakor tudi širše javnosti.

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

- sodelovanje s Službo za razvojne projekte in investicije Mestne občine Ljubljana pri izdelavi končne projektne dokumentacije za Garažno hišo Tržnica;
- nadaljevanje vsebinske prenovne ponudbe v Plečnikovih arkadah – ponudba slovenskih lokalnih in regionalnih jedi in pijač;
- ohranitev finančnega in fizičnega obsega oddanih prodajnih prostorov na ljubljanskih tržnicah;
- funkcionalne in tehnološke posodobitve opreme na ljubljanskih tržnicah;
- sodelovanje z Regionalno razvojno agencijo ljubljanske urbane regije, Mestno občino Ljubljana in Ljubljanskim potniškim prometom pri načrtovanju in gradnji novih P+R ter pri popularizaciji uporabe P+R;
- tehnološke posodobitve parkirnih sistemov in parkomatov;
- sodelovanje z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: pristojni oddelek) pri ureditvi novih parkirišč;
- vzdrževanje urejenosti in čistoče parkirišč;
- korektni odnos vseh zaposlenih do uporabnikov parkirišč;
- visoka kvaliteta in pravočasna izvedba del s področja prometne signalizacije in opreme, za katere so skladno s Proračunom Mestne občine Ljubljana za leto 2017 zagotovljena zadostna finančna sredstva;
- zagotavljanje varnosti in primerne potovalne hitrosti vseh udeležencev v prometu na področju Mestne občine Ljubljana;
- skupaj s pristojnim oddelkom realizacija nalog za udejanjenje sprejete prometne politike;
- popularizacija plovbe po Ljubljanici;
- sodelovanje z Regionalno razvojno agencijo ljubljanske urbane regije, Mestno občino Ljubljana in z zakonodajalcem za spremembo zakonodaje, ki ureja plovbo po Ljubljanici;

Osrednja naloga za področje drugih dejavnosti pa bo skladno s spremenjenim Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Ljubljana, ki v Nadgorici določa situacijo za izgradnjo Centra varne vožnje, izvedba vseh potrebnih aktivnosti za izgradnjo le tega ter ureditev ustreznih prostorov za delovanje družbe na eni lokaciji.

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

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Finančni načrt poslovanja je narejen na osnovi naslednjih izhodišč:

1. Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so:

- veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic,
- veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin,
- za dejavnost vzdrževanja občinskih cest so za leto 2017 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti in
- za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti so za leto 2017 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti.

2. Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predviden nivo cen na dan 31. 12. 2016. Pri izdelavi ocene za leto 2016 je upoštevan dejanski nivo stroškov na dan 31. 9. 2016 in ocena do konca leta 2016.

Stroški za infrastrukturo, ki jo ima družba v poslovnem najemu, so vračunani na osnovi pogodb in aneksov.

3. Osnova za izračun stroškov amortizacije:

- za leto 2017 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2016, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2017.

4. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število in izobrazbena struktura, upoštevana so tudi določila veljavne kolektivne pogodbe;

- za leto 2017 je pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec oktober 2016. S 1. 1. 2017 je načrtovano povišanje izhodiščnih plač do vključno IV. tarifnega razreda za 2 odstotka, ostalih tarifnih razredov za 1 odstotek. Ostala izplačila so preračunana skladno z akti družbe in skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta za leto 2017 Javnega holdinga Ljubljana, d. o. o.

5. Program investicijskih vlaganj za leto 2017 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 2017 poslovala z dobičkom v višini 75.268 EUR, ki je višji kot je ocenjen za leto 2016 in nižji kot je bil dosežen v letu 2015. Višje načrtovani rezultat v primerjavi z oceno leta 2016 je posledica višje načrtovanih prihodkov od prodaje.

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	15.598.745	15.281.703	14.808.452	102,1	105,3
Odhodki iz poslovanja	15.534.496	15.243.932	14.750.331	101,9	105,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	64.249	37.771	58.121	170,1	110,5
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	113.104	123.551	114.172	91,5	99,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	84.429	87.597	48.278	96,4	174,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	92.924	73.725	124.015	126,0	74,9
Davek iz dobička	17.656	12.533	3.488	140,9	506,2
Čisti poslovni izid	75.268	61.192	120.527	123,0	62,4

Iz načrtovane strukture vseh prihodkov je razvidno, da je največ prihodkov (98,6 odstotka) ustvarjenih s prodajo storitev, tem pa sledijo drugi poslovni prihodki z 0,7 odstotka ter finančni in drugi prihodki z 0,7 odstotka.



Med vsemi odhodki največji delež 64,0 odstotka pripada stroškom blaga, materiala in storitev, tem sledijo stroški dela s 27,9 odstotka, odpisi vrednosti, ki vključujejo tudi amortizacijo s 5,4 odstotka in drugi poslovni odhodki z 2,2 odstotka ter z 0,5 odstotka finančni in drugi odhodki.



3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.

v EUR

	NAČRT 2017	Struk. v %	OCENA 2016	Struk. v %	LETO 2015	Struk. v %	Indeks N17 / O16	Indeks N17 / L15
SREDSTVA	16.983.605	100,0	16.843.443	100,0	16.762.428	100,0	100,8	101,3
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	12.245.018	72,1	11.892.744	70,6	12.164.563	72,6	103,0	100,7
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	275.337	1,6	240.838	1,4	274.461	1,6	114,3	100,3
II. Opredmetena osnovna sredstva	11.946.156	70,3	11.632.180	69,1	11.872.544	70,8	102,7	100,6
V. Dolgoročne poslovne terjatve	23.525	0,1	19.726	0,1	17.558	0,1	119,3	134,0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	4.690.073	27,6	4.906.090	29,1	4.559.553	27,2	95,6	102,9
II. Zaloge	179.500	1,1	227.032	1,3	177.418	1,1	79,1	101,2
III. Kratkoročne finančne naložbe	1.200.000	7,1	1.100.000	6,5	1.000.000	6,0	109,1	120,0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.185.140	7,0	1.161.220	6,9	1.014.980	6,1	102,1	116,8
V. Denarna sredstva	2.125.433	12,5	2.417.838	14,4	2.367.155	14,1	87,9	89,8
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	48.514	0,3	44.609	0,3	38.312	0,2	108,8	126,6
ZABILANČNA EVIDENCA	42.631.787		43.868.534		45.123.226		97,2	94,5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	16.983.605	100,0	16.843.443	100,0	16.762.428	100,0	100,8	101,3
A. KAPITAL	13.093.001	77,1	13.034.516	77,4	13.140.661	78,4	100,4	99,6
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	20,8	3.535.488	21,0	3.535.488	21,1	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	9.047.504	53,3	9.047.504	53,7	9.047.504	54,0	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	517.227	3,0	517.227	3,1	517.227	3,1	100,0	100,0
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	-143.678	-0,8	-126.895	-0,8	-76.086	-0,5	113,2	188,8
VI. Preneseni čisti poslovni izid	61.192	0,4	0	-	0	-	-	-
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	75.268	0,4	61.192	0,4	116.528	0,7	123,0	64,6
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.464.013	14,5	2.510.980	14,9	2.461.841	14,7	98,1	100,1
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.845	0,0	6.753	0,0	3.330	0,0	101,4	205,6
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	6.845	0,0	6.753	0,0	3.330	0,0	101,4	205,6
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.411.512	8,3	1.283.695	7,6	1.098.232	6,6	110,0	128,5
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.411.512	8,3	1.283.695	7,6	1.098.232	6,6	110,0	128,5
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.234	0,1	7.499	0,1	58.364	0,3	109,8	14,1
ZABILANČNA EVIDENCA	42.631.787		43.868.534		45.123.226		97,2	94,5

Načrtovana struktura sredstev se za leto 2017 ne bo bistveno spremenila. Dolgoročna sredstva se bodo zmanjšala za načrtovano amortizacijo, povečala pa za načrtovane investicije, medtem ko se bodo kratkoročna sredstva zmanjšala predvsem zaradi nižje načrtovanih denarnih sredstev.

Konec leta 2017 bo delež dolgoročnih sredstev v sredstvih družbe 72,1 odstotka, delež kratkoročnih sredstev pa 27,6 odstotka.

Med načrtovanimi obveznostmi do virov sredstev za leto 2017 se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2016 kapital družbe povečal za načrtovani dobiček v višini 75.268 EUR.

Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2017 znašal 77,1 odstotka, delež rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev 14,5 odstotka, delež kratkoročnih obveznosti pa 8,3 odstotka.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	15.485.709	15.121.217	14.687.116	102,4	105,4
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	15.483.925	15.119.433	12.773.129	102,4	121,2
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	0	0	1.912.133	-	0,0
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.784	1.784	1.854	100,0	96,2
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	113.036	160.486	121.336	70,4	93,2
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	29.417	29.417	29.416	100,0	100,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	28.993	28.993	28.993	100,0	100,0
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	424	424	423	100,0	100,1
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	83.619	131.069	91.920	63,8	91,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	9.995.269	9.970.397	9.456.432	100,2	105,7
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.845.729	1.793.300	1.440.720	102,9	128,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	8.149.540	8.177.097	8.015.712	99,7	101,7
6. Stroški dela	4.346.381	4.046.675	3.923.968	107,4	110,8
a) Stroški plač	3.211.452	2.974.780	2.893.191	108,0	111,0
b) Stroški socialnih zavarovanj	627.027	561.125	538.734	111,7	116,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	380.712	344.890	328.688	110,4	115,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	246.315	216.235	210.046	113,9	117,3
c) Drugi stroški dela	507.902	510.770	492.043	99,4	103,2
7. Odpisi vrednosti	843.079	883.726	1.023.705	95,4	82,4
a) Amortizacija	806.748	841.068	819.042	95,9	98,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	245	204	295	120,2	82,9
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	36.086	42.454	204.368	85,0	17,7
8. Drugi poslovni odhodki	349.767	343.135	346.226	101,9	101,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	349.767	343.135	346.226	101,9	101,0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	2.012	2.012	9.767	100,0	20,6
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	0	0	8.685	-	0,0
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	2.012	2.012	1.082	100,0	186,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	10.530	10.344	21.319	101,8	49,4
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.530	10.344	21.319	101,8	49,4
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	6.547	9.661	10.027	67,8	65,3
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	10	10	108	101,0	9,6
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	6.537	9.651	9.919	67,7	65,9
15. Drugi prihodki	100.561	111.195	83.086	90,4	121,0
16. Drugi odhodki	77.882	77.936	38.251	99,9	203,6
17. Davek iz dobička	17.656	12.533	3.488	140,9	506,2
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	75.268	61.192	120.527	123,0	62,4
Povprečno število zaposlenih iz ur	155,40	146,93	144,49	105,8	107,6

➤ *Prihodki iz poslovanja*

Načrtovani prihodki iz poslovanja vključujejo čiste prihodke od prodaje in druge poslovne prihodke in znašajo 15.598.745 EUR. V načrtovani strukturi prihodkov iz poslovanja največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, 49,1 odstotkov, nato GJS vzdrževanje občinskih cest, 23,1 odstotkov, GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic, 14,1

odstotka, drugim dejavnostim, 13,2 odstotka in IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti 0,5 odstotka.

Prihodki od prodaje so za leto 2017 načrtovani v višini 15.485.709 EUR in so višji, kot so ocenjeni za leto 2016, in višji, kot so bili doseženi v letu 2015. Na višje načrtovane prihodke od prodaje v primerjavi z ocenjenimi za leto 2016 vplivajo višji prihodki pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic in višji prihodki na GJS vzdrževanje občinskih cest.

Na GJS vzdrževanje občinskih cest na višje načrtovane prihodke od prodaje, v primerjavi z oceno za leto 2016, vpliva višje načrtovani fizični obseg vzdrževalnih del za prometno signalizacijo, svetlobne prometne znake in označbe, optično infrastrukturo ter opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo po rekonstrukcijah, adaptacijah in novogradnjah.

➤ ***Stroški blaga, materiala in storitev***

Načrtovani stroški blaga in materiala so načrtovani v višini 1.845.729 EUR in so višji za 2,9 odstotka v primerjavi z oceno za leto 2016 predvsem zaradi višjih stroškov za porabljen material za izvajanje dejavnosti vseh treh GJS.

Stroški storitev so načrtovani v višini 8.149.540 EUR oziroma za 0,3 odstotka nižje, kot so ocenjeni za leto 2016 in za 1,7 odstotka višji, kot so bili v letu 2015.

➤ ***Stroški dela***

Načrtovani stroški dela za leto 2017 so v primerjavi z oceno za leto 2016 višji za 7,4 odstotka in sicer, zaradi novih zaposlitev in načrtovane uskladitve izhodiščnih plač za 2 odstotka do vključno IV. tarifnega razreda, ostalih tarifnih razredov pa za 1 odstotek, v mesecu januarju 2017.

Regres za letni dopust je za leto 2017 načrtovan v višini 1.100 EUR na zaposlenega.

➤ ***Odpisi vrednosti***

Načrtovana amortizacija za leto 2017 vključuje ocenjeno amortizacijo za leto 2017, povečano za amortizacijo od predvidenih nabav v letu 2016 in 2017.

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

➤ ***Drugi poslovni odhodki***

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in druge stroške. Za leto 2017 so načrtovani v primerjavi z oceno za leto 2016 višji za 1,9 odstotka.

➤ ***Finančni prihodki in drugi prihodki***

Finančni prihodki so načrtovani v višini 12.542 EUR in gre predvsem za prihodke iz obresti od depozitov in za obresti za nepravočasno poravnane terjatve. Finančni prihodki iz danih posojil so v primerjavi z oceno leta 2016 načrtovani na enaki ravni. Načrtovani drugi prihodki v višini 100.561 EUR pa predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin in načrtovane prihodke iz sredstev evropske unije za projekt TIMON.

➤ ***Finančni odhodki in drugi odhodki***

Finančni in drugi odhodki so načrtovani v višini 84.429 EUR, kar je 3,6 odstotka manj kot v oceni za leto 2016.

3.3.3 Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih

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

- **Dejavnosti gospodarskih javnih služb**
- **Predračunski izkaz poslovnega izida – urejanje in čiščenje javnih tržnic**

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	2.125.464	2.102.630	2.083.883	101,1	102,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.125.464	2.102.630	2.083.883	101,1	102,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	73.643	111.093	108.871	66,3	67,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	27.540	27.540	27.540	100,0	100,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	27.117	27.117	27.117	100,0	100,0
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	423	423	423	100,0	100,1
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	46.103	83.553	81.331	55,2	56,7
5. Stroški blaga, materiala in storitev	944.417	938.663	1.047.566	100,6	90,2
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	264.486	249.713	288.464	105,9	91,7
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	679.931	688.951	759.102	98,7	89,6
6. Stroški dela	733.770	644.678	684.039	113,8	107,3
a) Stroški plač	534.344	465.624	499.354	114,8	107,0
b) Stroški socialnih zavarovanj	107.548	91.026	94.136	118,2	114,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	66.248	57.187	57.874	115,8	114,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	41.300	33.839	36.262	122,0	113,9
c) Drugi stroški dela	91.878	88.028	90.549	104,4	101,5
7. Odpisi vrednosti	285.562	283.294	343.814	100,8	83,1
a) Amortizacija	258.235	251.144	242.404	102,8	106,5
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	27.327	32.150	101.410	85,0	26,9
8. Drugi poslovni odhodki	21.930	21.455	22.375	102,2	98,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	21.930	21.455	22.375	102,2	98,0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	254	246	1.540	103,5	16,5
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	254	246	1.540	103,5	16,5
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.931	8.767	17.473	101,9	51,1
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.931	8.767	17.473	101,9	51,1
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	826	1.178	1.185	70,1	69,7
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	0	10	-	0,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	826	1.178	1.175	70,1	70,3
15. Drugi prihodki	2.364	2.338	5.001	101,1	47,3
16. Drugi odhodki	9.831	9.554	4.436	102,9	221,6
17. Davek iz dobička	7.371	6.449	528	114,3	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	206.948	319.803	112.825	64,7	183,4

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	7.661.236	7.459.687	7.367.670	102,7	104,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	7.661.236	7.459.687	7.367.670	102,7	104,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	3.244	3.244	6.527	100,0	49,7
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	3.244	3.244	6.527	100,0	49,7
5. Stroški blaga, materiala in storitev	5.382.392	5.332.389	5.174.764	100,9	104,0
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	460.589	364.890	282.472	126,2	163,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	4.921.803	4.967.499	4.892.292	99,1	100,6
6. Stroški dela	1.804.941	1.717.833	1.647.677	105,1	109,5
a) Stroški plač	1.319.561	1.251.214	1.197.504	105,5	110,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	264.700	241.641	230.357	109,5	114,9
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	163.180	150.705	143.367	108,3	113,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	101.520	90.936	86.990	111,6	116,7
c) Drugi stroški dela	220.680	224.978	219.816	98,1	100,4
7. Odpisi vrednosti	313.322	332.513	316.602	94,2	99,0
a) Amortizacija	305.750	323.618	309.356	94,5	98,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	78	78	250	100,0	31,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	7.494	8.817	6.996	85,0	107,1
8. Drugi poslovni odhodki	257.635	252.687	226.986	102,0	113,5
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	257.635	252.687	226.986	102,0	113,5
10. Finančni prihodki iz danih posojil	1.006	1.010	4.789	99,6	21,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	1.006	1.010	4.789	99,6	21,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	977	963	2.265	101,5	43,1
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	977	963	2.265	101,5	43,1
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	3.268	4.842	4.419	67,5	74,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	0	24	-	0,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3.268	4.842	4.395	67,5	74,4
15. Drugi prihodki	15.047	14.748	35.737	102,0	42,1
16. Drugi odhodki	38.916	39.040	23.961	99,7	162,4
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-118.965	-199.651	22.579	59,6	-526,9

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.2.

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

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	3.591.020	3.436.866	3.321.576	104,5	108,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.591.020	3.436.866	3.321.576	104,5	108,1
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	5.210	5.210	221	100,0	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	5.210	5.210	221	100,0	-
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.678.706	2.630.532	2.475.084	101,8	108,2
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	742.121	721.134	564.433	102,9	131,5
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.936.585	1.909.398	1.910.651	101,4	101,4
6. Stroški dela	1.097.378	1.005.833	1.027.024	109,1	106,9
a) Stroški plač	828.470	754.526	775.275	109,8	106,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	154.219	135.948	138.390	113,4	111,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	91.223	81.143	82.143	112,4	111,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	62.996	54.805	56.247	114,9	112,0
c) Drugi stroški dela	114.689	115.359	113.359	99,4	101,2
7. Odpisi vrednosti	87.801	132.278	141.757	66,4	61,9
a) Amortizacija	87.659	132.133	136.749	66,3	64,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	126	126	0	100,0	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	16	19	5.008	85,4	0,3
8. Drugi poslovni odhodki	16.046	15.689	11.855	102,3	135,4
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	16.046	15.689	11.855	102,3	135,4
10. Finančni prihodki iz danih posojil	504	501	2.356	100,6	21,4
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	504	501	2.356	100,6	21,4
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	391	381	606	102,4	64,4
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	391	381	606	102,4	64,4
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.640	2.406	3.565	68,2	46,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	4	4	10	100,0	37,1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.636	2.403	3.555	68,1	46,0
15. Drugi prihodki	2.469	2.421	5.459	102,0	45,2
16. Drugi odhodki	19.477	19.368	6.894	100,6	282,5
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-301.454	-360.726	-335.961	83,6	89,7

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.3.

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

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	73.819	73.821	0	100,0	-
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	73.819	73.821	0	100,0	-
5. Stroški blaga, materiala in storitev	14.433	13.768	0	104,8	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.027	62	0	-	-
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	13.405	13.706	0	97,8	-
6. Stroški dela	41.606	43.492	0	95,7	-
a) Stroški plač	28.984	30.924	0	93,7	-
b) Stroški socialnih zavarovanj	5.730	5.962	0	96,1	-
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	3.437	3.702	0	92,9	-
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	2.293	2.260	0	101,5	-
c) Drugi stroški dela	6.892	6.606	0	104,3	-
7. Odpisi vrednosti	1.272	363	0	350,1	-
a) Amortizacija	1.272	363	0	350,1	-
8. Drugi poslovni odhodki	65	66	0	98,9	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	65	66	0	98,9	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	7	7	0	99,3	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	7	7	0	99,3	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6	6	0	100,0	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6	6	0	100,0	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	24	37	0	65,9	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	24	37	0	65,9	-
15. Drugi prihodki	549	538	0	102,0	-
16. Drugi odhodki	288	295	0	97,5	-
17. Davek iz dobička	574	323	0	177,6	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	16.119	16.028	0	100,6	-

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.4.

- **Druge dejavnosti**

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

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	2.034.170	2.048.213	1.913.987	99,3	106,3
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.032.386	2.046.429	1.912.133	99,3	106,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.784	1.784	1.854	100,0	96,2
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	30.939	40.939	5.717	75,6	541,2
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	1.876	1.876	1.876	100,0	100,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	1.876	1.876	1.876	100,0	100,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	29.063	39.063	3.841	74,4	756,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	975.321	1.055.045	759.018	92,4	128,5
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	377.506	457.502	305.351	82,5	123,6
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	597.815	597.543	453.667	100,0	131,8
6. Stroški dela	668.686	634.839	565.228	105,3	118,3
a) Stroški plač	500.094	472.492	421.058	105,8	118,8
b) Stroški socialnih zavarovanj	94.829	86.548	75.851	109,6	125,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	56.624	52.154	45.304	108,6	125,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	38.205	34.394	30.547	111,1	125,1
c) Drugi stroški dela	73.763	75.799	68.319	97,3	108,0
7. Odpisi vrednosti	155.121	135.278	221.532	114,7	70,0
a) Amortizacija	153.832	133.810	130.533	115,0	117,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	41	0	45	-	91,2
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.248	1.468	90.954	85,0	1,4
8. Drugi poslovni odhodki	54.091	53.239	85.010	101,6	63,6
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	54.091	53.239	85.010	101,6	63,6
10. Finančni prihodki iz danih posojil	241	248	1.082	97,0	22,2
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	241	248	1.082	97,0	22,2
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	226	228	975	99,2	23,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	226	228	975	99,2	23,2
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	788	1.198	858	65,7	91,8
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	7	7	64	100,0	10,3
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	781	1.192	794	65,6	98,4
15. Drugi prihodki	80.132	91.150	36.889	87,9	217,2
16. Drugi odhodki	9.370	9.679	2.960	96,8	316,6
17. Davek iz dobička	9.710	5.762	2.960	168,5	328,1
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	272.620	285.738	321.084	95,4	84,9

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.5.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	832.716	811.837	1.008.911
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	15.626.217	15.272.174	14.820.937
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-14.775.845	-14.447.804	-13.774.904
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-17.656	-12.533	-37.122
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	128.335	20.647	-721.595
Začetne manj končne poslovne terjatve	19.814	-59.792	-515.205
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-3.905	-6.297	3.484
Začetne manj končne zaloge	47.532	-49.615	382
Končni manj začetni poslovni dolgovi	127.909	188.886	-310.819
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-63.015	-52.535	100.563
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	961.051	832.484	287.316
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
a) Prejemki pri investiranju	2.012	2.012	1.309.767
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	2.012	2.012	9.767
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	0	0	1.300.000
b) Izdatki pri investiranju	-1.255.468	-667.285	-751.162
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-109.100	-75.622	-110.045
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.046.368	-491.663	-641.117
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0
Izdatki za pridobitev finančnih naložb	-100.000	-100.000	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-1.253.456	-665.273	558.605
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
b) Izdatki pri financiranju	0	-116.528	-274.933
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	-116.528	-274.933
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	0	-116.528	-274.933
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	2.125.433	2.417.838	2.367.155
x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc)	-292.405	50.683	570.988
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	2.417.838	2.367.155	1.796.167

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ *Ocenjeni izkaz gibanja kapitala za leto 2016*

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-76.086	0	116.528	13.140.661
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-76.086	0	116.528	13.140.661
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	-116.528	0	-116.528
g) Izplačilo deleža iz dobička po sklepu nadzornega sveta	0	0	0	0	-116.528	0	-116.528
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	-50.809	0	61.192	10.383
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	61.192	61.192
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	-50.809	0	0	-50.809
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	116.528	-116.528	0
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	116.528	-116.528	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-126.895	0	61.192	13.034.516

➤ *Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2017*

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-126.895	0	61.192	13.034.516
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-126.895	0	61.192	13.034.516
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	-16.783	0	75.268	58.485
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	75.268	75.268
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	-16.783	0	0	-16.783
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	61.192	-61.192	0
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	61.192	-61.192	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-143.678	61.192	75.268	13.093.001

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,77	0,77	0,78
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,92	0,92	0,93
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,72	0,70	0,72
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,72	0,71	0,73
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	1,07	1,10	1,08
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	2,36	2,74	3,07
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	3,20	3,64	3,99
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	3,32	3,82	4,15
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,00	1,00	1,00
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,01	0,00	0,01

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

Temeljni kazalniki stanja investiranja nam kažejo, da osnovna sredstva in dolgoročne naložbe zavzemajo visok delež med sredstvi. Njihov delež se je v primerjavi z oceno leta 2016 nekoliko povečal, kar kaže na to, da je amortizacija nižja od načrtovanih investicij.

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

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

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

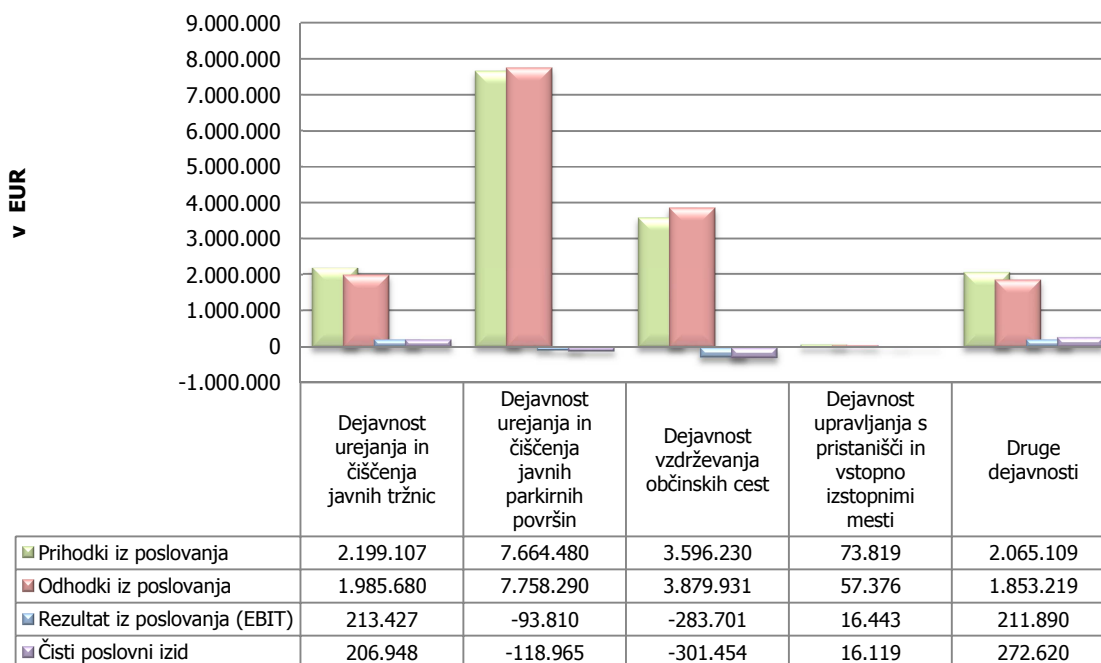
4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba bo v letu 2017 izvajala tri obvezne GJS, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest in eno IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

Poleg opravljanja gospodarskih javnih služb bo družba izvajala tudi druge dejavnosti, med katere vključuje dejavnost avto sejma, ki ga organizira na Cesti dveh cesarjev, ter center varne vožnje. V druge dejavnosti sta vključeni tudi parkirišči na Gospodarskem razstavišču in ob Linhartovi cesti, ki ju ima družba v najemu. Od julija 2015 dalje družba izvaja svojo dejavnost tudi v parkirni hiši Kolezija. Poleg tega bo družba za trg izvajala tudi storitve dejavnosti vzdrževanja občinskih cest.

Družba sodeluje pri evropskem projektu TIMON, ki ga uvršča med druge dejavnosti in katerega glavni cilj je povečana prometna varnost.

Prikaz poslovanja posameznih dejavnosti Načrt 2017



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.

➤ **Pregled načrtovanega poslovnega izida za gospodarske javne službe in druge dejavnosti za leto 2017**

v EUR

	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	Dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	Druge dejavnosti	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	2.199.107	7.664.480	3.596.230	73.819	2.065.109	15.598.745
Odhodki iz poslovanja	1.985.680	7.758.290	3.879.931	57.376	1.853.219	15.534.496
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	213.427	-93.810	-283.701	16.443	211.890	64.249
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	11.549	17.030	3.364	562	80.598	113.104
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	10.657	42.185	21.117	312	10.158	84.429
Poslovni izid pred davkom iz dobička	214.319	-118.965	-301.454	16.693	282.330	92.924
Davek iz dobička	7.371	0	0	574	9.710	17.656
Čisti poslovni izid	206.948	-118.965	-301.454	16.119	272.620	75.268

4.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

➤ **Načrtovani fizični obseg**

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

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

Fizični obseg prodaje je načrtovan na osnovi znanih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem v letu 2016, na osnovi načrta prodajnih prostorov za leto 2017, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2016 družba načrtuje za leto 2017 na skoraj vseh prodajnih površinah nekoliko povečan obseg oddaje tržnih površin, razen pri prodajnih površinah za prodajo sadja in zelenjave na velikih kovinskih stojnicah.

Tržne površine in prodajni prostori	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N 2017/ O 2016	Indeks N 2017/ L 2015
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	53.324	53.200	55.523	100,2	96,0
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	38.877	38.500	39.732	101,0	97,8
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	24.224	23.200	24.326	104,4	99,6
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	8.229	9.000	9.535	91,4	86,3
PP-poslovni prostori (m ²)	52.248	50.000	52.413	104,5	99,7

Na osnovi navedenih izhodišč družba načrtuje, da bo oddala za 0,2 odstotka več tržnih površin v najem po pogodbah o rezervaciji kot po oceni za leto 2016 in za 4 odstotke manj kot v letu 2015.

Načrtovana oddaja prodajnih mest opremljenih s klopami za prodajo sadja in zelenjave je večja za 1 odstotek v primerjavi z oceno leta 2016 in za 2,2 odstotka manjša kot v letu 2015. Oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih izdelkov je večja za 4,4 odstotka v primerjavi z oceno leta 2016 in za 0,4 odstotka manjša kot v letu 2015. Oddaja prodajnih mest opremljenih s kovinskimi stojnicami za prodajo sadja in zelenjave je manjša za 8,6 odstotka kot je ocenjena za leto 2016 in za 13,7 odstotka manjša kot je bila realizirana v letu 2015.

Družba načrtuje za 4,5 odstotka večjo oddajo poslovnih prostorov (lokali, skladišča in hladilnice), kot je ocenjena za leto 2016 in za 0,3 odstotka manj kot v letu 2015.

V letu 2017 bo družba organizirala na Pogačarjevem trgu različne prireditve, kot so Podeželje v mestu, Diši po Prekmurju, Praznik sira, Vega fest, Dobrodelni festival ruske kulture maslenica, Pivo&Burger in Odprta kuhna, ki vsak petek od marca do konca oktobra na območje tržnic privablja veliko število Ljubljancev, obiskovalcev iz drugih krajev Slovenije in tujih turistov. Prav tako bo družba organizirala sejemske prodaje s predstavitev domače umetnostne obrti, sejem čokolade – Čokoljana in sejem italijanskih dobrot. V podporo za širši razvoj ekološke pridelave hrane bo v septembru organiziran predstavitevni dan ekoloških pridelovalcev hrane v Sloveniji – Eko praznik. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na Osrednji ljubljanski tržnici. Na Osrednji ljubljanski tržnici bo družba v decembru organizirala tudi praznični »decembrski sejem« in prodajo smrečic.

Na tržnici Moste se bo vsako prvo nedeljo v mesecu pod pokroviteljstvom društva Sezam odvijal Otroški sejem, ki predstavlja pomembno popestritev življenja v tem območju mesta.

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

➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 2.199.107 EUR prihodkov iz poslovanja. Le ti so za 0,7 odstotka nižji kot so ocenjeni za leto 2016, od tega so načrtovani prihodki od prodaje višji za 0,3 odstotka, drugi poslovni prihodki so načrtovani za 33,7 odstotka nižje kot so ocenjeni za leto 2016. Drugi poslovni prihodki v večini predstavljajo plačila oslabljenih terjatev v preteklih letih ter prihodke iz naslova amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij Mestne občine Ljubljana.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 5,2 odstotka v primerjavi z oceno za leto 2016. Višji so predvsem zaradi višjih stroškov materiala, stroškov dela, stroškov amortizacije in drugih poslovnih odhodkov, medtem ko so stroški storitev in prevrednotovalni poslovni odhodki načrtovani nižje kot v letu 2016.

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	2.199.107	2.213.723	2.192.754	99,3	100,3
Odhodki iz poslovanja	1.985.680	1.888.089	2.097.794	105,2	94,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	213.427	325.634	94.960	65,5	224,8
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	11.549	11.350	24.014	101,8	48,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	10.657	10.733	5.621	99,3	189,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	214.319	326.251	113.353	65,7	189,1
Davek iz dobička	7.371	6.448	528	114,3	-
Čisti poslovni izid	206.948	319.803	112.825	64,7	183,4

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 213.427 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka iz dobička pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 206.948 EUR čistega dobička.

4.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ Načrtovani fizični obseg

Fizični obseg za leto 2017 je načrtovan na osnovi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2016 na javnih parkirnih površinah.

Nova Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, je začela veljati v letu 2014 in v centru mesta določa podaljšan čas, v katerem se plačuje parkirnina na območju časovno omejenega parkiranja, uvedene so tri parkirne cone, kjer se parkirnina plačuje po različnih tarifah. Na manj zasedenih parkiriščih je možno oddati določeno število parkirnih mest tudi abonentom.

Družba načrtuje, da bo v letu 2017 izvajala dejavnost na 22 parkiriščih, s 4.158 parkirnimi mesti, razporejenih v štiri tarifne razrede, med katerimi je tudi pet P+R parkirišč. Načrtuje tudi izvajanje dejavnosti na posebnih conah oziroma na območjih za časovno omejeno parkiranje, s 7.303 parkirnimi mesti, ki so opremljena s parkomati, na površinah v parkirnih hišah Kozolec in Kongresni trg, z 968 parkirnimi mesti. V prvem trimesečju leta 2017 je načrtovano tudi izvajane dejavnosti v drugi fazi parkirne hiše Kozolec, z 249 parkirnimi mesti.

Javne parkirne površine / št. vozil	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N 2017/ O 2016	Indeks N 2017/ L 2015
I. tarifni razred	474.922	435.172	449.166	109,1	105,7
II. tarifni razred	95.081	93.126	91.537	102,1	103,9
III. tarifni razred	851.240	836.434	753.711	101,8	112,9
IV. tarifni razred	167.719	164.721	129.919	101,8	129,1
Skupaj Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda	1.588.962	1.529.453	1.424.333	103,9	111,6
Območje časovno omejenega parkiranja	7.552.188	7.468.390	7.209.806	101,1	104,7
Parkirni hiši	528.748	491.352	520.597	107,6	101,6
Parkirišče za tovorna vozila - Ježica	5.628	5.153	5.159	109,2	109,9

Na parkiriščih razvrščenih v štiri tarifne razrede družba načrtuje za 3,9 odstotka večje število parkiranih vozil v primerjavi z oceno leta 2016.

Na parkiriščih, ki so razvrščena v I. tarifni razred družba načrtuje za 9,1 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2016 in za 5,7 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2015.

Na parkiriščih II. tarifnega razreda je načrtovan za 2,1 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2016 in za 3,9 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2015.

V III. tarifnem razredu je načrtovan za 1,8 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2016 in za 12,9 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2015.

V septembru leta 2015 je bilo zgrajeno parkirišče P+R Barje, kjer je družba na podlagi spremembe Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, pričela pobirati parkirnino. Na tem parkirišču je za leto 2017 načrtovan za 2 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2016. S prenovo in širitvijo parkirišča P+R Dolgi most v septembru 2015 se je povečalo tudi število parkirnih mest na tem parkirišču iz 217 na 349. Tako družba načrtuje leta 2017 na parkirišču P+R Dolgi most za 2,0 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2016.

Na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, je načrtovan fizični obseg za leto 2017 večji za 1,1 odstotka v primerjavi z oceno leta 2016, v primerjavi z letom 2015 pa je večji za 4,7 odstotka.

V parkirni hiši Kongresni trg je načrtovan za 0,5 odstotka večji fizični obseg, kot je ocenjen za leto 2016 in za 7,4 odstotka manjši fizični obseg v primerjavi z letom 2015. V parkirni hiši Kozolec je načrtovan za 46,9 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z ocenjenim za leto 2016 in za 60,3 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2015. Povečanje je posledica dograditve druge faze navedene parkirne hiše, pa tudi abonentskega parkiranja v parkirni hiši Kozolec, ki ga je družba ponudila stanovalcem zaradi spremembe prometnega režima na Kersnikovi ulici (zmanjšanje parkirnih mest ob cestišču).

Odvoz vozil / št. vozil	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N 2017/ O 2016	Indeks N 2017/ L 2015
Odvoz vozil	4.375	4.465	4.866	98,0	89,9

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

Za leto 2017 je načrtovan manjši fizični obseg za 2 odstotka v primerjavi z oceno 2016 in v primerjavi z letom 2015 kar za 10,1 odstotka.

➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje 7.664.480 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 2,7 odstotka višji, kot so ocenjeni za leto 2016. Povečanje prihodkov od prodaje je posledica nadzora plačila parkirnin na območju časovno omejenega parkiranja, načrtovanih dodatnih parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec, večjega fizičnega obsega parkiranja.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so za 1,6 odstotka višji kot so ocenjeni za leto 2016. Stroški materiala, stroški dela in drugi poslovni odhodki so načrtovani višje, medtem ko so stroški storitev, stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki načrtovani nižje kot v oceni za leto 2016.

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	7.664.480	7.462.931	7.374.197	102,7	103,9
Odhodki iz poslovanja	7.758.290	7.635.421	7.366.029	101,6	105,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-93.810	-172.490	8.168	54,4	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	17.030	16.721	42.791	101,9	39,8
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	42.185	43.882	28.380	96,1	148,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-118.965	-199.651	22.579	59,6	-526,9
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-118.965	-199.651	22.579	59,6	-526,9

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin negativen in znaša 93.810 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje izgubo v višini 118.965 EUR.

4.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

➤ *Načrtovani fizični obseg*

Za izvajanje obvezne GJS vzdrževanje občinskih cest je družba pripravila za pristojni oddelek program dela z natančno razčlenitvijo potrebnih načrtovanih zamenjav dotrajanih elementov na področju vzdrževanja prometne signalizacije, urejanja svetlobnih prometnih znakov in označb ter 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 Mestne občine Ljubljana 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 ter zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Z rednim urejanjem prometnih znakov in svetlobnih označb v okviru dejavnosti vzdrževanja občinskih cest družba skrbi za pregled svetlobnih signalnih naprav in opreme na področju Mestne občine Ljubljana (to so naprave za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, števeci prometa, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave za spremljanje prometnih tokov, kabelsko kanalizacijo in kabelsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center). Poleg tega družba skrbi za pravilno delovanje in vidnost svetlobne prometne signalizacije, za prometno varnost in ustrezno pretočnost prometa na semaforiziranih križiščih in peš prehodih, za obveščanje uporabnikov v prometu med drugim tudi s sistemom radarskih tabel » Vi vozite«.

Kot je iz opisa 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 semaforiziranih križišč in peš prehodov, prometnih znakov, potopnih stebričkov, zapornic, nadzornih kamer in optičnih kablov ter obseg letnih osvežitev talnih označb.

FO za GJS vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N 2017/ O 2016	Indeks N 2017/ L 2015
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	267	264	261	101,1	102,3
Število prometnih znakov	21.337	20.852	20.522	102,3	104,0
Talne označbe (obseg letnih osvežitov v m ²)	63.620	68.311	78.391	93,1	81,2
Potopni stebrički	67	66	66	101,5	101,5
Zapornice	18	18	18	100,0	100,0
Nadzorne kamere	260	257	261	101,2	99,6
Optični kabli - (št.vseh v m ¹)	109.288	103.628	96.740	105,5	113,0

Pri večini postavk v tabeli fizičnega obsega je v primerjavi z oceno za leto 2016 vidna rast obsega, prav tako tudi v primerjavi z letom 2015, kar vpliva tako na višje prihodke iz poslovanja kot tudi na višje odhodke.

➤ **Finančni načrt**

Za GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 3.596.230 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 4,5 odstotka višji kot so ocenjeni za leto 2016, zaradi načrtovanega večjega obsega vzdrževalnih del in opremljanja novih križišč.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 2,5 odstotka v primerjavi z oceno 2016. Višje so načrtovani stroški materiala in storitev, stroški dela in drugi poslovni odhodki, medtem ko so stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki načrtovani nižje v primerjavi z oceno leta 2016.

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	3.596.230	3.442.077	3.321.797	104,5	108,3
Odhodki iz poslovanja	3.879.931	3.784.332	3.655.720	102,5	106,1
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-283.701	-342.255	-333.923	-	85,0
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	3.364	3.303	8.421	101,8	39,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	21.117	21.774	10.459	97,0	201,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-301.454	-360.726	-335.961	83,6	89,7
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-301.454	-360.726	-335.961	83,6	89,7

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest negativen in znaša 283.701 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje izgubo v višini 301.454 EUR.

4.4 GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti

➤ **Finančni načrt**

Z Odlokom o določitvi plovbnega režima je upravljavec pristanišča in vstopno izstopnih mest JP LPT d. o. o., ki izvaja izbirno GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti. Javna služba obsega vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest, čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest, vzdrževanje privezov za plavajoče naprave, skrb za pravilno

privezovanje plovil skladno z dovoljenji za uporabo priveza v pristanišču in razne druge naloge v zvezi z izvajanjem javne službe.

Na podlagi obsega storitev so načrtovani tudi prihodki in stroški za leto 2017.

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	73.819	73.821	0	100,0	-
Odhodki iz poslovanja	57.376	57.689	0	99,5	-
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	16.443	16.132	0	101,9	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	562	551	0	101,9	-
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	312	332	0	94,1	-
Poslovni izid pred davkom iz dobička	16.693	16.351	0	102,1	-
Davek iz dobička	574	323	0	177,6	-
Čisti poslovni izid	16.119	16.028	0	100,6	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti pozitiven in znaša 16.443 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter davka iz dobička pri izvajanju GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba načrtuje dobiček v višini 16.119 EUR.

4.5 Druge dejavnosti

➤ *Načrtovani fizični obseg*

Po načrtu bo družba izvajala druge dejavnosti na avto sejmu in na najetih parkiriščih Gospodarsko razstavišče in ob Linhartovi cesti. Od julija leta 2015 izvaja drugo dejavnost tudi v parkirni hiši Kolezija. Poleg tega družba ponuja in izvaja storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest tudi na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije, itd.).

Družba sodeluje tudi pri evropskem projektu TIMON, katerega glavni cilj je povečana prometna varnost, trajnostni razvoj, prilagodljivost in učinkovitost cestnih transportnih sistemov s pomočjo učinkovitega medentitetnega komuniciranja in z obdelavo prometnih in ostalih podatkov s pomočjo odprte platforme in mobilne aplikacije, razvite z namenom informiranja voznikov, podjetij in ranljivih udeležencev v prometu v realnem času brez zakasnitev.

Iz izvajanja dejavnosti parkiranja družba načrtuje za 43,4 odstotka manjši fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2016, v primerjavi z letom 2015 načrtuje za 44,1 odstotka manjši obseg parkiranja.

Na najetem parkirišču Gospodarsko razstavišče je načrtovan za 64 odstotkov manjši obseg parkiranja v primerjavi z oceno leta 2016, zaradi prodaje dela najetega zemljišča novemu lastniku.

Na dejavnostih, ki potekajo na avto sejmu, družba načrtuje pri prodaji vozil za 2 odstotka manjši obseg, pri ogledih vozil pa 3 odstotke manjši obseg v primerjavi z oceno za leto 2016. Upadanje fizičnega obsega se kaže že nekaj let, družba pripisuje to gospodarski krizi in spremenjenemu načinu prodaje novih in rabljenih vozil.

FO za drugo dejavnost / št. vozil	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N 2017/ O 2016	Indeks N 2017/ L 2015
Gospodarsko razstavišče	28.048	77.911	79.425	36,0	35,3
Linhartova	33.123	32.474	33.725	102,0	98,2
PH Kolezija	2.898	2.898	1.446	100,0	200,4
Skupaj parkiranje	64.069	113.283	114.596	56,6	55,9
Avto sejem ogled	35.533	36.258	41.248	98,0	86,1
Avto sejem prodaja	8.646	8.914	10.825	97,0	79,9

➤ *Finančni načrt*

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem drugih dejavnosti dosegla 2.065.109 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 1,2 odstotka nižji kot so ocenjeni za leto 2016, vendar za 7,6 odstotka višji, kot v letu 2015. Na zmanjševanje prihodka kažejo že fizični kazalci, ki se iz leta v leto zmanjšujejo, predvsem na avto sejmu in so posledica gospodarske krize in spremenjenemu načinu prodaje novih in rabljenih vozil ter manjši obseg najema zemljišč za parkiranje. Pri izvajanju storitev iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije, itd.) se načrtujejo za 11,6 odstotka višji prihodki kot so ocenjeni za leto 2016.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so v primerjavi z oceno 2016 nižji za 1,3 odstotka in 13,6 odstotka višji od leta 2015.

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	2.065.109	2.089.152	1.919.704	98,8	107,6
Odhodki iz poslovanja	1.853.219	1.878.401	1.630.788	98,7	113,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	211.890	210.751	288.916	100,5	73,3
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	80.598	91.626	38.946	88,0	206,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	10.158	10.877	3.818	93,4	266,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	282.330	291.500	324.044	96,9	87,1
Davek iz dobička	9.710	5.762	2.960	168,5	328,1
Čisti poslovni izid	272.620	285.738	321.084	95,4	84,9

Drugi prihodki vsebujejo tudi načrtovane prihodke iz evropskih sredstev za projekt TIMON, pri katerem družba sodeluje pri pripravi tehnične dokumentacije, namestitvi detektorjev na križiščih in obdelavi zbranih podatkov.

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na drugih dejavnostih pozitiven in znaša 211.890 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka iz dobička pri izvajanju drugih dejavnosti družba načrtuje 272.620 EUR čistega dobička.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V preglednici je izkazano načrtovano število zaposlenih po dejanski izobrazbi na dan 31.12.2017, ocenjeno stanje na dan 31.12.2016 in stanje zaposlenih na dan 31.12.2015.

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

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N 2017 O 2016	Indeks N 2017 D 2015
	Načrtovano stanje na dan 31.12.2017	Ocena stanja na dan 31.12.2016	Dejansko stanje na dan 31.12.2015	Načrtovano stanje na dan 31.12.2017	Ocena stanje na dan 31.12.2016	Dejansko stanje na dan 31.12.2015		
I.	14	12	12	8,6	7,6	8,0	116,7	116,7
II.	10	14	14	6,2	8,9	9,3	71,4	71,4
III.	8	9	9	4,9	5,7	6,0	88,9	88,9
IV.	50	44	43	30,9	27,8	28,7	113,6	116,3
V.	53	52	49	32,7	32,9	32,7	101,9	108,2
VI.	12	12	12	7,4	7,6	8,0	100,0	100,0
VII.	14	14	10	8,6	8,9	6,7	100,0	140,0
VIII.	1	1	1	0,6	0,6	0,0	100,0	100,0
SKUPAJ	162	158	150	100,0	100,0	100,0	102,5	108,0

Konec leta 2017 je načrtovano stanje zaposlenih 162, kar je za štiri zaposlene več, kot je ocenjeno stanje konec leta 2016. V družbi naj bi se v letu 2017 starostno upokojilo šest delavcev, štirje iz sektorja Parkirišča, eden iz sektorja Prometna oprema in signalizacija in eden iz področja Tehnika. Starostno upokojevanje delavcev iz omenjenih sektorjev se bo nadomeščalo.

Za GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje konec leta 2017 stanje zaposlenih 30, kar je za enega zaposlenega več od ocenjenega stanja konec leta 2016. Na omenjeni GJS se v letu 2017 načrtuje nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve delavca na delovnem mestu komunalni delavec in nova zaposlitev na delovnem mestu delovodja.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje konec leta 2017 stanje zaposlenih 69, kar je za enega zaposlenega več od ocenjenega stanja konec leta 2016. V letu 2017 naj bi se starostno upokojili štirje delavci, od tega dva na delovnem mestu redar inkasant na parkirišču in dva na delovnem mestu voznik specialnega vozila. Predvidene upokojitve se bo nadomeščalo, na novo pa se bo zaposlilo redarja inkasanta na parkirišču in komunalnega delavca.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest se po stanju konec leta 2017 načrtuje 46 zaposlenih, kar je za enega zaposlenega več od ocenjenega stanja konec leta 2016. V letu 2017 se načrtuje ena nova in ena nadomestna zaposlitev. Nadomeščalo se bo vzdrževalca svetlobne prometne signalizacije, ki se upokoji v prvi polovici leta 2017, na novo pa se bo zaposlilo vzdrževalca nesvetlobne prometne signalizacije.

Z izvajanjem nove izbirne GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti načrtuje družba konec leta 2017, enako kot konec leta 2016, dva zaposlena delavca.

Za izvajanje drugih dejavnosti družba načrtuje, da bo imela po stanju konec leta 2017 število zaposlenih enajst, kar je za enega zaposlenega več od ocenjenega stanja konec leta 2016.

Na upravi družbe se konec leta 2017 načrtuje nespremenjeno stanje in sicer štirje zaposleni.

Od skupnega števila zaposlenih ima družba konec leta 2016 sedem zaposlenih za določen čas, od tega je ena zaposlena za določen čas na upravi podjetja, eden zaposleni v GJS z

dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih tržnic, dva zaposlena v GJS z dejavnostjo čiščenja javnih parkirnih površin in trije zaposlenih v GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest.

Povprečno bo v letu 2017 po stanjih konec meseca zaposlenih 161,3, v letu 2016 po oceni 153,5, medtem ko je bilo v letu 2015 povprečno število zaposlenih 148,8.

Načrtovane zaposlitve iz leta 2016, ki se do konca leta 2016 ne bodo realizirale, se prenesejo v leto 2017 in so vštete v načrtovano stanje na dan 31. 12. 2016.

Zaradi izgradnje druge faze parkirne hiše Kozolec, zaključene v januarju 2017, v kateri je načrtovano 24-urno obratovanje, je potrebna nova zaposlitev redarja inkasanta na parkirišču in komunalnega delavca. Prav tako je v družbi na področju tehnike, v OE vzdrževanje, potrebna nova zaposlitev delovodje za potrebe vodenja komunalnih delavcev. V sektorju prometna oprema in signalizacija, v OE nesvetlobna signalizacije, se zaradi povečanega obsega dela, zmanjšanja študentskega dela in širitve obsega na drugo dejavnost, na novo zaposli vzdrževalec nesvetlobne prometne signalizacije.

Družba si v letu 2017, po predhodnem soglasju nadzornega sveta, pridružuje pravico do navedenih novih zaposlitev kot tudi do morebitnih novih zaposlitev, ki v planu niso zajete. Prav tako si bo prizadevala za povečanje števila zelenih delovnih mest.

V naslednji tabeli je prikazano planirano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2017, ocenjeno povprečno število zaposlenih za leto 2016 in doseženo povprečno število zaposlenih za leto 2015.

➤ Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - povprečno stanje v letu

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N 2017 O 2016	Indeks N 2017 D 2015
	Načrtovano povprečno stanje v letu 2017	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2016	Dejansko povprečno stanje v letu 2015	Načrtovano povprečno stanje v letu 2017	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2016	Dejansko povprečno stanje v letu 2015		
I.	13,4	12,0	12,0	8,3	7,8	8,1	111,7	111,7
II.	11,5	13,7	15,4	7,1	8,9	10,6	83,9	74,7
III.	8,7	9,0	8,1	5,4	5,9	5,4	96,7	107,4
IV.	47,9	43,3	41,4	29,7	28,2	28,4	110,6	115,7
V.	52,8	51,3	47,8	32,7	33,4	31,5	102,9	110,5
VI.	12,0	11,9	12,7	7,4	7,8	9,4	100,8	94,5
VII.	14,0	11,3	10,4	8,7	7,4	5,9	123,9	134,6
VIII.	1,0	1,0	1,0	0,6	0,7	0,7	100,0	100,0
SKUPAJ	161,3	153,5	148,8	100,0	100,0	100,0	105,1	108,4

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

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj bo družba v letu 2017 izobraževala enega zaposlenega na izobraževalnem centru Erudio, na programu Logistično inženirstvo, enega na GEA College-u, na programu Podjetništvo, enega zaposlenega na Visokošolskem zavodu B&B, na strokovnem študijskem programu Varstvo okolja, enega pa na Višji strokovni šoli B2, na programu Ekonomist.

Družba zaposluje štiri delovne invalide, od tega tri s skrajšanim delovnim časom. Z Zavarovalnico Maribor ima družba sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje za 101 zavarovancev. Mesečna premija, ki jo družba plačuje, znaša na delavca 11,01 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.

V letu 2017 bo v družbi 10 zaposlenih upravičenih do jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo. Od tega eden zaposleni za deset let, štiri za dvajset let in pet zaposlenih za štirideset let skupne delovne dobe.

V letu 2017 se predvideva 38 obdobjih zdravniških pregledov, deset predhodnih zdravstvenih pregledov, predvidoma šestnajst kontrolnih zdravstvenih pregledov in do največ pet specialističnih zdravstvenih pregledov.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Družba je načrtovane investicije za leto 2017 v preglednicah razvrstila v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestitev ter razvoja.

Na osnovi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2017 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 1.155.223 EUR.

➤ *Zbirni pregled načrtovanih investicij*

v EUR			
Zap. št.		NAČRT 2017	Struk. v %
1	OBNOVE IN NADOMESTITVE	844.323	100,0
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	305.550	36,2
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	360.220	42,7
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	94.750	11,2
1.4	Druge dejavnosti	0	0,0
1.5	Vodstvo	77.353	9,2
1.6	Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	6.450	0,7
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	310.900	100,0
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	189.000	60,8
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	0	0,0
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	76.900	24,7
2.4	Druge dejavnosti	45.000	14,5
2.5	Vodstvo	0	0,0
2.6	Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	0	0,0
3	SKUPAJ	1.155.223	100,0
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	494.550	42,8
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	360.220	31,2
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	171.650	14,9
3.4	Druge dejavnosti	45.000	3,9
3.5	Vodstvo	77.353	6,7
3.6	Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	6.450	0,5

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 844.323 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2017
1	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	305.550
1.1	Računalniška in programska oprema	300
1.2	Oprema na tržnicah	178.250
1.3	Obnova objektov tržnic	127.000
2	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	360.220
1.1	Računalniška in programska oprema	66.320
1.2	Oprema za parkirišča	196.400
1.3	Vozila	77.500
1.4	Obnova objektov parkirišč	20.000
3	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	94.750
1.1	Računalniška in programska oprema	13.250
1.2	Vozila in delovni stroji	50.000
1.3	Delovna oprema	13.500
1.4	Pisarniška in ostala oprema	0
1.5	Obnova objektov	18.000
4	DRUGE DEJAVNOSTI	0
5	VODSTVO	77.353
1.1	Računalniška oprema	31.853
1.2	Programska oprema	22.000
1.3	Obnova objekta	22.000
1.4	Pisarniško pohištvo	1.500
6	PLOVBA	6.450
1.1	Računalniška in programska oprema	6.450
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	844.323

6.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 305.550 EUR. Družba bo največ investirala v opremo na tržnicah (skupaj 178.250 EUR). Od tega predstavljajo največje investicije kovinske stojnice na tržnici Koseze (50.000 EUR), lesene zložljive stojnice (35.000 EUR) in novoletne gostinske hiške (19.500 EUR). Za obnovo objektov tržnic je predvideno 127.000 EUR, od tega največ za pripravo dokumentacije in izdelavo vzorčnih betonskih strešnikov za pridobitev soglasja ZVKDS za obnovo strehe na Plečnikovih arkadah 70.000 EUR in 25.000 EUR za obnovo asfalta nad tržnico Bežigrad.

6.1.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Med obnovami in nadomestitvami družba načrtuje za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investicije v višini 360.220 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške in programske opreme v višini 66.320 EUR, načrtovane pomembne investicije v zamenjavo opreme na parkiriščih v višini 196.400 EUR. Med opremo za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je načrtovana zamenjava parkirnega sistema v višini 135.000 EUR za parkirišče Trg mladinskih delovnih brigad in Kozolec, zamenjava kamer za video nadzor parkirišč v višini 15.000 EUR, zamenjava klima naprave za 6.000 EUR ter razna druga oprema za parkirišča. Med drugo opremo družba načrtuje kolesna prijemala, kotalke za premik vozil, kosilnico za brežine, sesalec z naramnicami ter drugo orodje.

Za obnovo objektov (sanitarije in blagajna na Ježici, blagajna pajkov na Cesti dveh cesarjev) družba načrtuje investicijo v skupni višini 20.000 EUR.

Družba načrtuje tudi nakup vozil v višini 77.500 EUR in sicer čistilni stroj za parkirne hiše v višini 38.000 EUR, ter dva tovorna vozila v skupni višini 39.500 EUR.

6.1.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 94.750 EUR. Med obnovami in nadomestitvami je družba uvrstila zamenjavo računalniške in programske opreme v višini 13.250 EUR in dveh tovornih vozil v višini 50.000 EUR. Načrtovana je tudi zamenjava delovne opreme v višini 13.500 EUR, med katero uvrščamo kotne brusilke, vrtalne stroje, vijačnike, žage, merilni digitalni instrument. Na obnovi objektov je načrtovana razširitev nakladalne rampe na dvorišču v višini 10.000 EUR in predelava in razširitev sanitarij v višini 8.000 EUR.

6.1.4 Dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti

Za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti je v letu 2017 načrtovana nabava računalniške in programske opreme v višini 6.450 EUR.

6.1.5 Vodstvo

V okviru vodstva družbe se načrtuje posodobitev računalniške opreme v višini 31.853 EUR in programske opreme v višini 22.000 EUR. V letu 2017 je načrtovana zamenjava celotne strehe na objektu Kopitarjeva 2, za katero družba načrtuje investicijo v višini 20.000 EUR in posodobitev strojnic dvigala v višini 2.000 EUR, kar predstavlja solastniško obvezo družbe napram ostalim solastnikom stavbe. V letu 2017 je načrtovana tudi nabava pisarniškega pohištva v višini 1.500 EUR. Skupaj investicije v obnove in nadomestitve na vodstvu družbe tako znašajo 77.353 EUR.

6.1 Načrt razvoja

Načrt razvoja za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja je načrtovan v višini 310.900 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2017
1	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	189.000
2.1	Nove tržne površine	62.000
2.2	Oprema na tržnicah	25.000
2.3	Računalniška in programska oprema	64.000
2.4	Vozila	38.000
2	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	0
3	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	76.900
2.1	Vozila in delovni stroji	0
2.2	Delovna oprema	47.000
2.3	Pisarniška in ostala oprema	1.800
2.4	Računalniška, programska in ostala elektronska oprema	28.100
4	Druge dejavnosti	45.000
2.1	Center varne vožnje	40.000
2.2	Avtosejem	5.000
5	Vodstvo	0
6	Dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	0
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	310.900

6.2.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic investirala 189.000 EUR. Večje vrednosti predstavljajo zunanja ureditev tržnice Koseze v višini 50.000 EUR, nakup šotorja za skladiščenje tržnične opreme v višini 25.000 EUR ter nadgradnja programske opreme PRIS v višini 41.000 EUR. Načrtovan je tudi nakup poltovornjaka pick up in prikolice, v skupni višini 38.000 EUR ter nekaj investicij v manjši vrednosti.

6.2.2 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 76.900 EUR, od tega za nabavo razne delovne opreme 47.000 EUR in sicer za gradbiščne semaforje 12.000 EUR, za regale za kable 25.000 EUR, ter 10.000 EUR za regale za prometne znake. V sklopu računalniške in programske opreme je načrtovan nakup programske opreme za spremljanje prometnih tokov v višini 12.000 EUR, nadgradnja programske opreme oz. nova tabla »Vi vozite« v višini 8.000 EUR, programska oprema za načrtovanje zapor cestnega prometa Zapore v višini 3.100 EUR ter števeci prometa Nu-metrics v višini 5.000 EUR

6.2.3 Druge dejavnosti

Družba načrtuje v Centru varne vožnje ureditev steze in platoja za kontejnerje v skupni višini 40.000 EUR, na Avtosejmu pa ureditev lokacije Bolšjak v višini 5.000 EUR.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe

		v EUR
		NAČRT 2017
A. NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	15.618.924
1.1.	Od tega: amortizacija	806.748
2.	Prihodki	15.711.848
3.	Razlika (2-1)	92.924
4.	Davek od dobička	17.656
5.	Razlika (3-4)	75.268
6.	Pokritost načrta poslovanja v %	100,5
7.	Investicije skupaj	1.155.223
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV		
7.	Načrt obnov in nadomestitev	844.323
8.	Zagotovljeni viri	844.323
8.1.	Amortizacija	806.748
8.3.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	37.575
10.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0
C. NAČRT RAZVOJA		
11.	Načrt razvoja	310.900
12.	Zagotovljeni viri	310.900
12.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	310.900
14.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0

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

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov pomeni uspešno izpolnjevanje poslanstva družbe, zato bo družba tudi v letu 2017 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev. Družba bo po dejavnostih spremljala potrebe in želje sedanjih in novih uporabnikov ter temu prilagajala poslovanje in ponudbo storitev. Ohranjanje odličnega poslovnega odnosa s sedanjimi uporabniki storitev je podlaga za ustvarjanje in krepitev pozitivne podobe družbe v javnosti.

Družba bo tudi v letu 2017 za doseganje cilja odličnosti, nadaljevala s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov periodično štirikrat letno. Raziskava poteka v okviru panelne raziskave za Javni holding in povezanih družb in je nepristranski vir informacij in merilo zadovoljstva. V raziskavah stališč in mnenj prebivalcev Ljubljane je vključenih 500 vprašanih, ki po spolu, starosti in izobrazbi predstavljajo prebivalce Mestne občine Ljubljana. V raziskavi se meri poznavanje in ugled družbe, zadovoljstvo uporabnikov storitev, morebitni razlogi za pritožbe in razmerje med kvaliteto in ceno storitve. Družba bo vse pritožbe in predloge strank skrbno preučila in se na njih odzvala s hitrim ukrepanjem. O pomembnejših zadevah bo družba uporabnike svojih storitev tudi nadalje obveščala na svoji spletni strani, v medijih in z dopisi najemnikom.

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

9 VARSTVO OKOLJA

Področje varstva okolja pravno ureja zakonodaja z namenom zaščite in ohranjanja narave pred prevelikim izkoriščanjem in onesnaževanjem. Zanimanje javnosti v zvezi z varstvom okolja se povečuje z aktivnostmi različnih društev in organizacij, ki s svojimi dejavnostmi spodbujajo in ustvarjajo gibanje okoljske ozaveščenosti o različnih okoljskih vprašanjih.

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima družba na tržnicah veliko raznovrstnih odpadkov. V skladu z okoljevarstvenim ravnanjem na tem področju bo družba tudi v letu 2017 upoštevala ekološki pristop pri ravnanju z odpadki in jih bo sortirala v skupine: biološki odpadki, mešani odpadki, plastični odpadki, stekleni odpadki, kartonski odpadki in leseni odpadki. Osrednja centralna tržnica, tržnica Moste, tržnica Bežigrad in tržnica Koseze so opremljene s stiskalnicami za stiskanje kartona in lesene embalaže. Na osnovi dogovora bodo najemniki odpadno embalažo iz stiropora, predvsem iz ribarnic, dnevno odvažali sami.

Poleg tega bo družba tudi v letu 2017 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 oziroma vzdržuje parkirišča tako, da ločuje padavinske od izcednih vod in kontrolirano zajema izcedne vode.

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

Skladno z Odlokom o urejanju javnih parkirišč bo družba še naprej skrbela za čistejšo okolico z odvozom zapuščenih vozil, ki stojijo na javnih površinah, na za to urejeno deponijo na lokaciji avto sejma.

Pri izvajanju dejavnosti vzdrževanja občinskih cest je veliko odpadnih snovi, in sicer barve, razredčila, železo, baker, aluminij in odpadne žarnice ter drogovi, brusni materiali, stari prometni znaki, odpadni gradbeni material. Družba ima v postopkih dela urejeno razvrščanje odpadnega materiala in po potrebi shranjevanje na ustreznih mestih, od koder jih v skladu s pogodbo odvažajo pooblaščen zbiralci odpadkov.

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

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

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Družba pri izvajanju dejavnosti deluje v skladu s standardi družbene odgovornosti. Z odgovornim ravnanjem pojmuje pozitiven vpliv delovanja družbe in odnosov, ki se pri tem vzpostavljajo. Kot družba ravnamo družbeno odgovorno s kvalitetnim opravljanjem vseh storitev, s pozitivnim vplivanjem na okolje, zaposlovanjem, usposabljanjem in razvojem zaposlenih ter spoštovanjem človekovih pravic.

Ker v družbi verjamemo, da sta usmerjenost v trajnostni razvoj in poslušnost za potrebe širše družbe tudi dokaz našega uspeha, smo v poslovnem razmišljanju razvili podporo družbenega okolja kot trajni element, ki na eni strani ohranja in utrjuje dobre odnose z različnimi javnostmi, na drugi pa povečuje tudi pripadnost zaposlenih, saj so številni zaposleni ali njihovi otroci člani različnih klubov in društev. Zato bo družba, kot doslej, finančno podprla razne dobrodelne, humanitarne aktivnosti ter ostale neprofitne dejavnosti.

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

Družba je sredi meseca junija 2016 prejela polni certifikat Družini prijazno podjetje. Z izborom dodatnih ukrepov se je družba poskušala čim bolj približati različnim starostnim skupinam zaposlenih, njihovim potrebam in željam. Družba je tako izkazala zavezo k nenehnim izboljšavam organizacijske kulture in uravnoveženosti zasebnega in poklicnega življenja.

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2017 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.