

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2020

DIREKTOR
mag. Andrej Orač



KAZALO

1	UVOD.....	1
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE.....	2
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	4
3.1	IZHODIŠČA.....	4
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	4
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	6
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.....</i>	<i>6</i>
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe.....</i>	<i>8</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	20
4.1	GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC.....	21
4.2	GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	23
4.3	GJS VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	26
4.4	IGJS UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČI IN VSTOPNO-IZSTOPNIMI MESTI.....	28
4.5	DRUGE DEJAVNOSTI	29
5	UPRAVLJANJE S KADRI	31
6	INVESTICIJSKI NAČRT	33
6.1.	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	34
6.2	NAČRT RAZVOJA	35
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	36
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	36
9	VARSTVO OKOLJA	36
10	DRUŽBENA ODGOVORNOST	37
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	38

Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic			
Oddaja prodajnih prostorov			
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	52.013	50.699	49.419
PM - za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	35.853	36.827	35.978
PM - za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	21.448	22.620	21.760
PM - za prodajo sadja in zelenjave (VS)	8.143	7.659	7.620
PP - poslovni prostori (m ²)	57.579	54.974	53.422
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin			
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št. vozil)	1.705.843	1.650.412	1.468.406
Območje časovno omejenega parkiranja (št. vozil)	7.695.087	7.644.128	7.563.763
Parkirni hiši (št. vozil)	587.525	584.202	557.912
Parkirišče za tovorna vozila - Ježica (št. vozil)	9.722	6.873	4.946
Odvoz vozil (št. vozil)	1.845	1.864	2.302
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest			
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	285	281	278
Število prometnih znakov	22.030	21.845	21.658
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	82.000	70.419	76.980
Potopni stebrički	90	86	77
Zapornice	18	18	18
Nadzorne kamere	356	314	312
Optični kabli (št. v m)	134.056	129.286	120.667
Druge dejavnosti			
Avtosejem (št. vozil)	29.827	29.788	30.893
Parkirišča v najemu (št. vozil)	111.945	111.420	108.843
Druga dejavnost – tržnice (št. stojnic)	1.200	500	0
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)			
Bilančna vsota	18.845.353	18.766.971	17.332.205
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	14.410.578	13.306.330	12.113.418
Terjatve	1.260.943	1.293.844	884.618
Zaloge, finančne naložbe, denarna sredstva in kratkoročne AČR	3.173.832	4.166.797	4.334.169
Kapital	13.856.480	13.544.882	13.115.944
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.572.997	2.577.114	2.482.232
Obveznosti in kratkoročne PČR	2.415.876	2.644.975	1.734.029
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	18.124.911	17.757.437	15.943.505
Odhodki iz poslovanja	17.674.507	17.103.627	15.813.913
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	450.404	653.810	129.592
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	1.546.584	1.707.291	878.021
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	-109.827	-15.775	-1.785
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	316.634	638.035	127.807
STROŠKI DELA IN PLAČ			
Stroški dela	5.179.987	4.914.794	4.525.246
Stroški plač	3.826.356	3.659.855	3.367.222
Povprečno število zaposlenih iz ur	158,58	155,11	151,14
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur	2.010,74	1.966,27	1.856,57
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	1,03	1,04	1,01
Čista dobičkonosnost kapitala	0,02	0,05	0,01
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OB KONCU LETA	168	165	160
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU	166,90	162,10	156,80

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).

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

Družba bo tudi v letu 2020 sledila svojemu poslanstvu, in sicer izvajanju vseh - s strani lastnika zaupanih – GJS, s ciljem zagotavljanja zadovoljnih obiskovalcev tržnic, uporabnikov parkirnih površin in uporabnikov plovbe po Ljubljani ter zagotavljanju varnega prometa po ljubljanskih prometnih površinah.

Poslovni načrt JP LPT d. o. o. za leto 2020 obsega vse aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno, kakovostno in učinkovito izvajanje vseh v nadaljevanju navedenih GJS, kakor tudi za izvajanje drugih dejavnosti.

Na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Uradni list RS, št. 33/08) izvaja družba na področju MOL GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic. Družba oddaja urejene in očiščene prodajne prostore v najem prodajalcem za trgovanje z blagom na osrednji ljubljanski tržnici ter tržnicah v Mostah, za Bežigradom, v Kosezah, na pokopališčih Žale, Vič in Polje.

V letu 2019 je MOL uredila parkirišča na Dolenjski cesti (Strelišče), v Tacnu (Kajakaška cesta) ter pri pokopališču v Polju (Zadobrovska cesta). Poleg navedenih parkirišč bo družba v letu 2020 na podlagi Odloka o urejanju prometa v MOL (Uradni list RS, št. 8/2017) izvajala GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin tudi na parkirišču Sanatorij Emona, parkirišču Petkovškovo nabrežje II, parkirišču NUK II, parkirišču Metelkova, parkirišču Bežigrad, parkirišču Mirje, parkirišču Trg mladinskih delovnih brigad, parkiriščih Tivoli I in II, parkiriščih Žale I, II, III in IV, parkirišču Trg prekomorskih brigad, parkirišču Kranjčeva, parkirišču Štembalova, parkirišču na Gosarjevi, parkirišču Povšetova in parkirišču Slovenčeva.

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

Družba izvaja GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin tudi na javnih parkirnih površinah ob voziščih v območju časovno omejenega parkiranja, ki obsega skupaj 7.400 parkirnih mest, kjer se parkirna plačila na parkomatih ali prek sistema Urbana SMS parkiranje. Poleg tega družba na podlagi Odloka o urejanju parkirišč odstranjuje oziroma odvaža nepravilno parkirana in zapuščena vozila ter skrbi za njihovo hrambo.

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

IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti (Odlok o določitvi plovbnega režima, Uradni list RS, št. 53/06, s spremembami) družba izvaja v pristanišču na Špici (Grubarjev kanal) ter v naslednjih vstopno-izstopnih mestih: pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod

Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškim dvorcem), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom in v osi ulice Privoz.

Gospodarno poslovanje bo temeljno vodilo za uspešno delovanje družbe tudi v poslovnem letu 2020, za katerega so načrtovani prihodki v višini 18.181.326 EUR, odhodki v višini 17.840.749 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 23.943 EUR) ter pozitiven poslovni izid v višini 316.634 EUR čistega dobička.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

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

Prav tako bo JP LPT d. o. o. v letu 2020 izpolnjevalo zastavljene strateške cilje, ki so opredeljeni v Strateškem načrtu družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za obdobje 2017–2021.

Na področju dejavnosti vseh treh GJS in ene IGJS bo družba nadaljevala z že začetimi aktivnostmi za doseganje predvsem naslednjih ciljev:

- postopna zamenjava strešne kritine na Plečnikovih tržnicah;
- funkcionalne in tehnološke posodobitve opreme na ljubljanskih tržnicah s ciljem urejenosti in večjega interesa za najem;
- ohranitev finančnega in fizičnega obsega oddanih prodajnih prostorov na ljubljanskih tržnicah;
- nadaljevanje vsebinske prenove ponudbe na Plečnikovih tržnicah – ponudba slovenskih lokalnih in regionalnih jedi in pijač;
- oddaja površin ob Ljublanici za namen tržnic oz. promocijo plovbe po Ljublanici;
- optimizacija stroškov upravljanja s parkirišči in tržnicami;
- prenova spletne strani in oglaševanje tržnic, parkirišč in prostorov plovbe za oddajo;
- postavitev senzorjev zasedenosti parkirnih mest v PH Kozolec, ki bodo pripomogli k zmanjšanju časa iskanja prostega parkirnega mesta;
- sodelovanje z MOL in Ljubljanskim potniškim prometom pri načrtovanju in gradnji novih parkirnih površin, kot tudi na preostalih projektih obnov občinskih cest;
- tehnološke posodobitve parkirnih sistemov;
- skrb za prometno varnost in primerne potovalne hitrosti vseh udeležencev v prometu na področju MOL;
- skupaj s pristojnim oddelkom MOL realizacija nalog za udejanjenje sprejete prometne politike in postopno uvajanje dodatne aplikacije za plačilo parkirnine na parkomatih;
- vzpostavitev rednega vzdrževanja in čiščenja na vseh nepremičninah v lasti ali najemu JP LPT d. o. o.;
- začetek postopka pridobitve certifikata ISO 9001.

Skladno s spremenjenim Občinskim prostorskim načrtom MOL, ki v Nadgorici določa lokacijo za izgradnjo Centra varne vožnje, bo družba sodelovala pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta, katerega naročnik je Oddelek za urejanje prostora MOL. Na navedeno lokacijo je predvidena selitev vseh dejavnosti družbe.

Za čas do realizacije selitve dejavnosti družbe v Nadgorico se načrtuje selitev iz CČN (Centralne čistilne naprave Zalog) na lokacijo Ceste dveh cesarjev z ureditvijo novih

poslovnih prostorov za podjetje. Z navedenim bo družba dosegla boljšo odzivnost na poslovne dogodke in kooperativnost med sodelavci.

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

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Poslovni načrt družbe za leto 2020 je narejen na podlagi v nadaljevanju navedenih in pojasnenih izhodišč.

Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic in za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest in za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti so za leto 2020 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti.

Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predvidena raven cen na dan 31. 12. 2019. Pri izdelavi ocene za leto 2019 je upoštevana dejanska raven stroškov na dan 30. 9. 2019 in ocena le-teh do konca leta 2019. Stroški za infrastrukturo, ki jo ima družba v poslovnem najemu, so vračunani na podlagi veljavnih pogodb in aneksov oz. proračuna MOL.

Osnova za izračun stroškov amortizacije za leto 2020 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2019, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane med letom 2020.

Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število zaposlenih in njihova izobrazbena struktura. Upoštevana so tudi določila veljavne kolektivne pogodbe. Za leto 2020 je pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec september 2019. S 1. 1. 2020 je načrtovano povišanje izhodiščnih plač za 1,5 odstotka. Druga izplačila so preračunana skladno z akti družbe.

Program investicijskih vlaganj za leto 2020 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in tudi izvedljivega v načrtovanem obdobju. Načrt investicijskih naložb je izdelan ločeno za obnove in nadomestitve ter ločeno za razvoj.

Družba je v skladu s spremembo Slovenskih računovodskih standardov (v nadaljevanju: SRS), ki so stopili v veljavo 1. 1. 2019, spremenila evidentiranje poslovnih najemov v izkazu poslovnega izida in bilanci stanja za leto 2019 in za leto 2020.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

Družba načrtuje, da bo v letu 2020 poslovala z dobičkom v višini 316.634 EUR, ki je manjši kot je ocenjen za leto 2019 in večji, kot je bil dosežen v letu 2018. Čisti poslovni izid je manjši zaradi načrtovane uskladitve izhodiščne plače in novih zaposlitev v letu 2020. Načrtovana je tudi večja amortizacija zaradi izvedenih investicij. Drugi prihodki so načrtovani manjši, saj je družba v letu 2019 prejela še zadnji del evropskih sredstev za projekt TIMON.

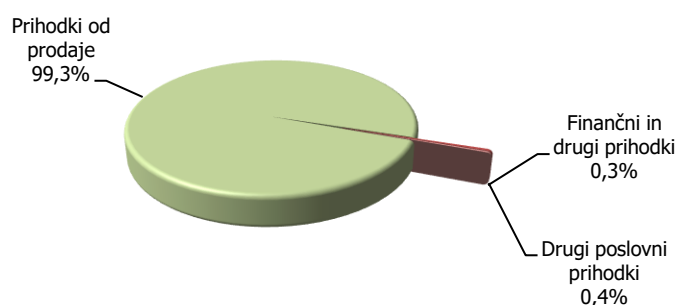
v EUR

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
Prihodki iz poslovanja	18.124.911	17.757.437	15.943.505	102,1	113,7
Odhodki iz poslovanja	17.674.507	17.103.627	15.813.913	103,3	111,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	450.404	653.810	129.592	68,9	347,6
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	56.415	164.487	123.981	34,3	45,5
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	166.242	180.262	125.766	92,2	132,2
Poslovni izid pred davkom iz dobička	340.577	638.035	127.807	53,4	266,5
Davek iz dobička	23.943	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	316.634	638.035	127.807	49,6	247,7

Prihodki iz poslovanja, ki vključujejo čiste prihodke od prodaje ter druge poslovne prihodke, bodo v letu 2020 za 2,1 odstotka večji, kot je ocena za leto 2019, in 13,7 odstotka večji kot v letu 2018. Povečanje prihodkov v letu 2020 je predvsem posledica načrtovanja večjega obsega del vseh dejavnosti, povišanja nekaterih cen parkirnin v letu 2019, povečanega obsega nadzora plačila parkirnin na območju časovno omejenega parkiranja, kakor tudi začetka obratovanja novih parkirišč v letih 2018 in 2019 (parkirišče Metelkova ulica, Povšetova ulica, Slovenčeva ulica, Dolenjska cesta (Strelišče), Tacen (Kajakaška cesta), Bratislavska cesta, Polje).

Med vsemi prihodki, ki so načrtovani v višini 18.181.326 EUR, predstavljajo prihodki od prodaje kar 99,3 odstotka. Vsi preostali prihodki, kot so drugi poslovni prihodki, finančni in drugi prihodki, predstavljajo 0,7 odstotka med vsemi prihodki.

Načrtovana struktura prihodkov

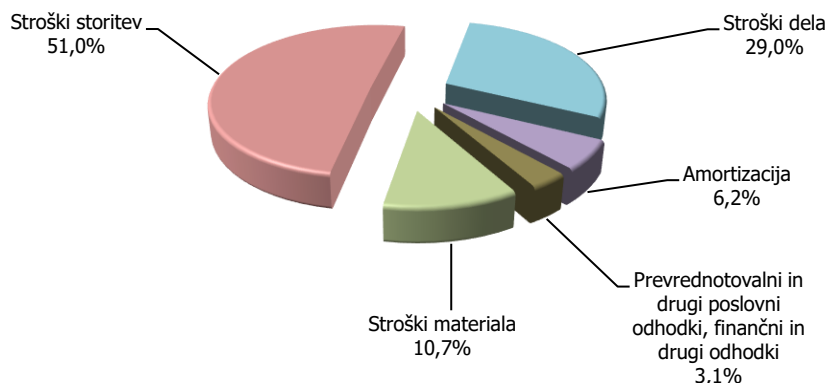


Odhodki iz poslovanja, ki jih družba načrtuje za leto 2020 v višini 17.674.507 EUR, so za 3,3 odstotka večji, kot je ocenjeno za leto 2019, in 11,8 odstotka večji kot v letu 2018.

Med celotnimi odhodki, ki jih družba načrtuje v višini 17.840.749 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 23.943 EUR), predstavljajo odhodki iz poslovanja 99,1 odstotka.

V letu 2019 je zaradi sprememb SRS spremenjen način evidentiranja poslovnih najemov. Namesto stroškov storitev so izkazani stroški amortizacije in finančni odhodki.

Načrtovana struktura odhodkov



3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.

v EUR

	NAČRT 2020	Struk. v %	OCENA 2019	Struk. v %	LETO 2018	Struk. v %	Indeks N20/ O19	Indeks N20 / L18
SREDSTVA	18.845.353	100,0	18.766.971	100,0	17.332.205	100,0	100,4	108,7
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	14.439.784	76,6	13.329.719	71,0	12.127.872	70,0	108,3	119,1
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	184.762	1,0	193.462	1,0	219.717	1,3	95,5	84,1
II. Opredmetena osnovna sredstva	14.225.816	75,5	13.112.868	69,9	11.893.701	68,6	108,5	119,6
V. Dolgoročne poslovne terjatve	29.206	0,2	23.389	0,1	14.454	0,1	124,9	202,1
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	4.358.633	23,1	5.391.551	28,7	5.161.068	29,8	80,8	84,5
II. Zaloge	220.568	1,2	218.745	1,2	216.713	1,3	100,8	101,8
III. Kratkoročne finančne naložbe	900.000	4,8	900.000	4,8	0	-	100,0	-
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.231.737	6,5	1.270.455	6,8	870.164	5,0	97,0	141,6
V. Denarna sredstva	2.006.328	10,6	3.002.351	16,0	4.074.191	23,5	66,8	49,2
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	46.936	0,2	45.701	0,2	43.265	0,2	102,7	108,5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	18.845.353	100,0	18.766.971	100,0	17.332.205	100,0	100,4	108,7
A. KAPITAL	13.856.480	73,5	13.544.882	72,2	13.115.944	75,7	102,3	105,6
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	18,8	3.535.488	18,8	3.535.488	20,4	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	9.047.504	48,0	9.047.504	48,2	9.047.504	52,2	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	517.227	2,7	517.227	2,8	517.227	3,0	100,0	100,0
V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po poštenih vrednostih	-198.408	-1,1	-193.372	-1,0	-109.472	-0,6	102,6	181,2
VI. Preneseni čisti poslovni izid	638.035	3,4	0	-	0	-	-	-
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	316.634	1,7	638.035	3,4	125.197	0,7	49,6	252,9
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.572.997	13,7	2.577.114	13,7	2.482.232	14,3	99,8	103,7
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	545.915	2,9	808.647	4,3	3.354	0,0	67,5	-
I. Dolgoročne finančne obveznosti	543.120	2,9	808.647	4,3	0	-	67,2	-
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	2.795	0,0	0	-	3.354	0,0	-	83,3
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.712.878	9,1	1.674.422	8,9	1.563.356	9,0	102,3	109,6
II. Kratkoročne finančne obveznosti	265.527	1,4	260.248	1,4	0	-	102,0	-
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.447.351	7,7	1.414.174	7,5	1.563.356	9,0	102,3	92,6
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	157.083	0,8	161.906	0,9	167.319	1,0	97,0	93,9

Predračunska bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 izkazuje 18.845.353 EUR sredstev in obveznosti do virov sredstev, kar je v primerjavi z oceno leta 2019 višje za 0,4 odstotka, v primerjavi z letom 2018 pa višje za 8,7 odstotka.

Načrtovana dolgoročna sredstva se bodo v letu 2020 povečala za 8,3 odstotka v primerjavi z oceno leta 2019, v primerjavi z letom 2018 pa za 19,1 odstotka. Na povečanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2019 je v skladu s spremembami SRS vplivalo tudi evidentiranje pravice uporabe iz najemov v višini 1.068.895 EUR. Delež dolgoročnih sredstev med sredstvi bo 76,6 odstotka. Dolgoročna sredstva se bodo povečala za nove investicije in zmanjšala za amortizacijo.

Delež kratkoročnih sredstev bo med sredstvi predstavljal 23,1 odstotka. Vrednost zalog se bo glede na oceno leta 2019 povečala za 0,8 odstotka. Vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev bodo glede na oceno za leto 2019 manjše za 3 odstotke. Vrednost načrtovanih denarnih sredstev se bo zaradi investicij, v primerjavi z oceno leta 2019, zmanjšala za 33,2 odstotka.

Kapital družbe bo 31. 12. 2020 znašal 13.856.480 EUR, kar predstavlja 73,5 odstotka obveznosti do virov sredstev, in se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2019 povečal za načrtovani dobiček. Sestavni del kapitala je čisti poslovni izid leta 2020 v znesku 316.634 EUR in leta 2019 v znesku 638.035 EUR. Načrtovani čisti poslovni izid za leti 2019 in 2020 je nerazporejen in bo razporejen skladno s sklepi organov družbe.

Delež rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev med obveznostmi do virov sredstev je 13,7 odstotka. Glede na predhodno obdobje se postopno zmanjšujejo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi zaradi aktuarskih predpostavk, ki vplivajo na rezultat vrednotenja obveznosti do zaposlenih. Povečuje se znesek dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za znesek sofinanciranih sredstev, ki jih sofinancira ministrstvo za kulturo, za obnovo ostrešja in kritine na spomeniškovarstvenem objektu Plečnikove tržnice.

Izkazane dolgoročne finančne obveznosti izhajajo iz evidentiranja najemov v skladu s spremenjenim SRS, ki ureja najeme. Oblikovana obveznost izhaja iz najema poslovnih prostorov in najema parkirišč. Delež dolgoročnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2020 znašal 2,9 odstotka.

Delež kratkoročnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2020 znašal 9,1 odstotka. Kratkoročne poslovne obveznosti vključujejo kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov in druge kratkoročne obveznosti (do zaposlenih, do države idr.). Izkazane kratkoročne finančne obveznosti izhajajo iz evidentiranja najemov v skladu s spremenjenim SRS, ki ureja najeme, in predstavljajo kratkoročni del obveznosti, ki zapade v plačilo v roku enega leta.

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

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
1. Čisti prihodki od prodaje	18.051.949	17.674.990	15.824.654	102,1	114,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	15.183.998	14.873.380	13.570.624	102,1	111,9
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.866.502	2.800.351	2.251.207	102,4	127,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.449	1.259	2.823	115,1	51,3
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	72.962	82.447	118.851	88,5	61,4
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	31.887	32.970	31.619	96,7	100,8
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred. od občine	31.887	30.056	28.993	106,1	110,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	2.914	2.626	0,0	0,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	41.075	49.477	87.232	83,0	47,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	11.003.492	10.725.953	10.156.194	102,6	108,3
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.908.171	1.930.667	1.491.344	98,8	127,9
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	9.095.321	8.795.286	8.664.850	103,4	105,0
6. Stroški dela	5.179.987	4.914.794	4.525.246	105,4	114,5
a) Stroški plač	3.826.356	3.659.855	3.367.222	104,5	113,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	714.609	688.208	633.368	103,8	112,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	436.634	421.967	388.765	103,5	112,3
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	277.975	266.241	244.603	104,4	113,6
c) Drugi stroški dela	639.022	566.731	524.656	112,8	121,8
7. Odpisi vrednosti	1.115.340	1.089.462	761.743	102,4	146,4
a) Amortizacija	1.096.180	1.053.481	748.429	104,1	146,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	111	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	19.160	35.981	13.203	53,3	145,1
8. Drugi poslovni odhodki	375.688	373.418	370.730	100,6	101,3
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	375.688	373.418	370.730	100,6	101,3
10. Finančni prihodki iz danih posojil	769	783	1.285	98,2	59,8
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	655	663	1.141	98,8	57,4
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	114	120	144	95,0	79,2
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.882	9.050	13.715	98,1	64,8
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.882	9.050	13.715	98,1	64,8
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	19.138	24.312	0	78,7	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	19.138	24.312	0	78,7	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	14.904	21.487	9.688	69,4	153,8
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	58	58	285	100,0	20,4
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	14.846	21.429	9.403	69,3	157,9
15. Drugi prihodki	46.764	154.654	108.981	30,2	42,9
16. Drugi odhodki	132.200	134.463	116.078	98,3	113,9
17. Davek iz dobička	23.943	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	316.634	638.035	127.807	49,6	247,7
Povprečno število zaposlenih iz ur	158,58	155,11	151,14	102,2	104,9

Predračunski izkaz poslovnega izida družbe za leto 2020, ob upoštevanju veljavnih cen, izkazuje 18.181.326 EUR prihodkov in 17.840.749 EUR odhodkov. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb v višini 23.943 EUR, je načrtovani čisti poslovni izid obračunskega obdobja 316.634 EUR. Na vseh GJS, ki jih družba izvaja, načrtuje skupni čisti dobiček v višini 56.273 EUR, na drugih dejavnostih načrtuje čisti dobiček v višini 260.361 EUR.

➤ Prihodki

Za leto 2020 družba načrtuje 18.181.326 EUR celotnih prihodkov, kar je za 1,4 odstotka več, kot je ocena za leto 2019, in 13,2 odstotka več, kot je bilo realizirano v letu 2018. Družba načrtuje, da bo v letu 2020 s prihodki od prodaje ustvarila 99,3 odstotka vseh prihodkov, z drugimi poslovnimi prihodki 0,4 odstotka ter s finančnimi in drugimi prihodki 0,3 odstotka.

Prihodki od prodaje so za leto 2020 načrtovani v višini 18.051.949 EUR in so višji za 2,1 odstotka, kot so ocenjeni za leto 2019, in višji za 14,1 odstotka, kot so bili doseženi v letu 2018. Na višje načrtovane prihodke od prodaje, v primerjavi z ocenjenimi za leto 2019, vplivajo višji prihodki na vseh GJS in na drugih dejavnostih, in sicer zaradi povečanega obsega del ter povečanja nekaterih cen parkirnin in novih parkirišč v letu 2019 na GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin.

Družba načrtuje, da bo v letu 2020 dosegla 72.962 EUR drugih poslovnih prihodkov, ki vključujejo prevrednotovalne poslovne prihodke in prihodke iz naslova obračunane amortizacije za osnovna sredstva, ki se jih je financiralo iz dotacij. Drugi načrtovani poslovni prihodki so za 11,5 odstotka manjši kot so v oceni za leto 2019.

Finančni prihodki so načrtovani v višini 9.651 EUR in vključujejo obresti od depozitov in zamudne obresti za nepravočasno plačane terjatve. V primerjavi z oceno leta 2019 so načrtovani za 1,9 odstotka manjši.

Drugi prihodki družbe so načrtovani v višini 46.764 EUR in vključujejo prejete odškodnine od zavarovalnic in prejete stroške izvršb. V primerjavi z oceno leta 2019 so načrtovani za 69,8 odstotka manjši, ker je družba v letu 2019 prejela še zadnji del evropskih sredstev za projekt TIMON, ki je bil zaključen konec leta 2018.



V načrtovani strukturi vseh prihodkov največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, in sicer 52,8 odstotka, sledi GJS vzdrževanje občinskih cest z 18,6 odstotka, nato druge dejavnosti s 15,8 odstotka in GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic z 12,5 odstotka ter IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti z 0,3 odstotka.

➤ **Stroški in odhodki**

Stroški in odhodki poslovanja so za leto 2020 načrtovani glede na predviden obseg poslovanja, na načrtovano število zaposlenih in obstoječe ravni cen v letu 2019. Družba načrtuje odhodke v letu 2020 v višini 17.840.749 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 23.943 EUR).

Odhodki iz poslovanja bodo v letu 2020 dosegli 17.674.507 EUR, kar je za 3,3 odstotka več, kot znaša ocena za leto 2019, in 11,8 odstotka več, kot so bili odhodki iz poslovanja v letu 2018.

Družba si bo z največjo mero skrbnosti in odgovornosti prizadevala vpeljati sistem standarda ISO 9001, z namenom doseganja boljše učinkovitosti procesov, večje transparentnosti in nenazadnje večje konkurenčnosti.

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

Stroški materiala so načrtovani v višini 1.908.171 EUR in so za 1,2 odstotka manjši v primerjavi z oceno za leto 2019. Med stroški materiala predstavlja največji strošek material, ki ga družba zaračunava končnemu kupcu in predstavlja 54,6 odstotka vseh stroškov materiala. Temu sledijo stroški električne energije s 15,6 odstotka med vsemi stroški materiala.

Stroški storitev so načrtovani v višini 9.095.321 EUR in so za 3,4 odstotka višji, kot so ocenjeni za leto 2019, in za 5 odstotkov višji, kot so bili v letu 2018. Med stroški storitev predstavlja s 45,1 odstotka, največji strošek najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se je v primerjavi z oceno za leto 2019 povečala za 300.000 EUR. Sledijo stroški storitev, ki jih družba zaračuna naprej končnemu kupcu in predstavljajo med stroški storitev 17,3 odstotka. Pomembnejši stroški storitev so tudi stroški strokovnih služb za izvajanje podpornih procesov, ki predstavljajo med vsemi stroški storitev 8,1 odstotka.

• ***Stroški dela***

Pri načrtovanju stroškov dela se upošteva načrtovano število zaposlenih, njihovo izobrazbeno strukturo in določila veljavne kolektivne pogodbe. S 1. 1. 2020 je načrtovana uskladitev izhodiščne plače družbe za 1,5 odstotka. Ob upoštevanju vseh navedenih elementov, so za leto 2020 načrtovani stroški dela, v primerjavi z oceno za leto 2019, višji za 5,4 odstotka. Stroški dela bodo v letu 2020 znašali 5.179.987 EUR in predstavljajo 29 odstotkov vseh odhodkov. V oceni leta 2019 predstavljajo 28,4 odstotka vseh odhodkov.

Regres za letni dopust je za leto 2020 načrtovan v višini 1.737 EUR na zaposlenega.

• ***Odpisi vrednosti***

Stroški amortizacije so načrtovani v znesku 1.096.180 EUR, kar je za 4,1 odstotka več kot v oceni leta 2019. Načrtovana amortizacija za leto 2020 vključuje ocenjeno amortizacijo za leto 2019, povečano za amortizacijo od predvidenih nabav in aktiviranj opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter pravic pri uporabi iz najemov v letu 2020. Delež amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v strukturi vseh odhodkov predstavlja 6,1 odstotka.

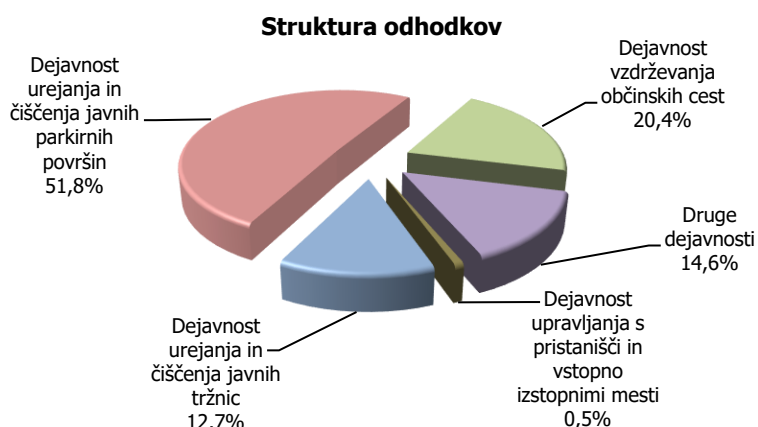
Družba načrtuje v letu 2020 za 19.160 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki se nanašajo na oblikovane popravke terjatev do kupcev in so v primerjavi z oceno leta 2019 nižji za 46,7 odstotka.

- **Drugi poslovni odhodki**

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo vodnega povračila in druge stroške. Za leto 2020 so načrtovani v višini 375.688 EUR in so v primerjavi z oceno za leto 2019 večji za 0,6 odstotka.

- **Finančni odhodki in drugi odhodki**

Finančni in drugi odhodki so načrtovani v višini 166.242 EUR, kar je 7,8 odstotka manj kot v oceni za leto 2019. Finančni odhodki vključujejo predvsem poslovne obveznosti v zvezi z aktuarskim izračunom za odpravnine pri upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlenim. Finančni odhodki vključujejo tudi obresti za poslovne najeme ter obresti iz finančnih obveznosti. Drugi odhodki vključujejo predvsem donacije, ki predstavljajo 98,1 odstotka načrtovanih drugih odhodkov.



V načrtovani strukturi vseh odhodkov največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, in sicer 51,8 odstotka, sledi GJS vzdrževanje občinskih cest z 20,4 odstotka, nato druge dejavnosti s 14,6 odstotka in GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic z 12,7 odstotka ter IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti z 0,5 odstotka.

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 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
1. Čisti prihodki od prodaje	2.191.272	2.165.578	2.129.127	101,2	102,9
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.191.272	2.165.578	2.129.127	101,2	102,9
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	68.029	40.822	59.220	166,6	114,9
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	30.667	28.560	27.541	107,4	111,4
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	30.667	28.180	27.117	108,8	113,1
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	380	424	0,0	0,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	37.362	12.262	31.679	304,7	117,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	973.107	995.352	1.102.447	97,8	88,3
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	274.899	283.226	276.993	97,1	99,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	698.208	712.126	825.454	98,0	84,6
6. Stroški dela	705.057	697.679	740.654	101,1	95,2
a) Stroški plač	513.246	515.562	544.376	99,6	94,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	97.342	97.811	104.920	99,5	92,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	60.026	60.329	65.377	99,5	91,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	37.316	37.482	39.543	99,6	94,4
c) Drugi stroški dela	94.469	84.306	91.358	112,1	103,4
7. Odpisi vrednosti	466.735	433.756	278.990	107,6	167,3
a) Amortizacija	460.490	423.945	273.364	108,6	168,5
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	6.245	9.811	5.626	63,7	111,0
8. Drugi poslovni odhodki	27.204	27.138	20.690	100,2	131,5
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	27.204	27.138	20.690	100,2	131,5
10. Finančni prihodki iz danih posojil	96	102	178	94,1	53,9
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	96	102	178	94,1	53,9
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.334	4.438	9.380	97,7	46,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4.334	4.438	9.380	97,7	46,2
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	9.414	11.954	0	78,8	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	9.414	11.954	0	78,8	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.868	2.809	1.634	66,5	114,3
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	14	14	21	100,0	66,7
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.854	2.795	1.613	66,3	114,9
15. Drugi prihodki	9.589	9.549	893	100,4	-
16. Drugi odhodki	82.750	82.543	68.040	100,3	121,6
17. Davek iz dobička	265	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	6.920	-30.742	-13.657	-	-

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.1., str. 22

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

v EUR

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
1. Čisti prihodki od prodaje	9.571.082	9.300.141	8.242.079	102,9	116,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	9.571.082	9.300.141	8.242.079	102,9	116,1
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	508	26.914	6.301	1,9	8,1
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	1.452	1.536	0,0	0,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	0	0	0	-	-
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	1.452	1.536	0,0	0,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	508	25.462	4.765	2,0	10,7
5. Stroški blaga, materiala in storitev	6.175.432	5.760.943	5.771.965	107,2	107,0
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	410.035	403.461	422.005	101,6	97,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	5.765.397	5.357.482	5.349.960	107,6	107,8
6. Stroški dela	2.447.563	2.272.896	1.993.661	107,7	122,8
a) Stroški plač	1.800.123	1.681.688	1.469.716	107,0	122,5
b) Stroški socialnih zavarovanj	341.160	321.766	281.151	106,0	121,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	210.548	199.529	174.413	105,5	120,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	130.612	122.237	106.738	106,9	122,4
c) Drugi stroški dela	306.280	269.442	242.794	113,7	126,1
7. Odpisi vrednosti	315.280	325.925	303.472	96,7	103,9
a) Amortizacija	314.497	323.570	297.378	97,2	105,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	108	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	783	2.355	5.986	33,2	13,1
8. Drugi poslovni odhodki	261.038	259.472	265.068	100,6	98,5
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	261.038	259.472	265.068	100,6	98,5
10. Finančni prihodki iz danih posojil	391	390	688	100,3	56,8
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	391	390	688	100,3	56,8
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.655	2.652	2.642	100,1	100,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.655	2.652	2.642	100,1	100,5
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	7.574	10.694	5.838	70,8	129,7
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	17	18	215	94,4	7,9
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	7.557	10.676	5.623	70,8	134,4
15. Drugi prihodki	31.350	31.003	22.676	101,1	138,3
16. Drugi odhodki	28.270	27.662	31.639	102,2	89,4
17. Davek iz dobička	13.695	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	357.134	703.508	-97.257	50,8	-

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.2., str. 25

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

v EUR

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
1. Čisti prihodki od prodaje	3.372.337	3.358.370	3.179.083	100,4	106,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.372.337	3.358.370	3.179.083	100,4	106,1
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	0	1.717	6.010	0,0	0,0
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	614	339	0,0	0,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	614	339	0,0	0,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	1.103	5.671	0,0	0,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.320.422	2.351.553	2.378.531	98,7	97,6
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	593.242	631.714	515.246	93,9	115,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.727.180	1.719.839	1.863.285	100,4	92,7
6. Stroški dela	1.124.113	1.100.985	1.022.455	102,1	109,9
a) Stroški plač	843.123	830.970	774.712	101,5	108,8
b) Stroški socialnih zavarovanj	152.976	152.067	141.131	100,6	108,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	91.635	91.524	84.799	100,1	108,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	61.341	60.543	56.332	101,3	108,9
c) Drugi stroški dela	128.014	117.948	106.612	108,5	120,1
7. Odpisi vrednosti	149.644	130.995	89.065	114,2	168,0
a) Amortizacija	149.569	130.895	89.003	114,3	168,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	75	100	62	75,0	121,0
8. Drugi poslovni odhodki	22.730	22.228	22.695	102,3	100,2
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	22.730	22.228	22.695	102,3	100,2
10. Finančni prihodki iz danih posojil	162	165	273	98,2	59,3
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	162	165	273	98,2	59,3
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.087	1.111	1.109	97,8	98,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.087	1.111	1.109	97,8	98,0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	3.350	4.190	0	80,0	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	3.350	4.190	0	80,0	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	3.136	4.527	2.148	69,3	146,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	14	13	23	107,7	60,9
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3.122	4.514	2.125	69,2	146,9
15. Drugi prihodki	3.320	3.297	5.445	100,7	61,0
16. Drugi odhodki	11.727	11.733	9.782	99,9	119,9
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	-258.216	-261.551	-332.756	98,7	77,6

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.3., str. 27

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

v EUR

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
1. Čisti prihodki od prodaje	49.307	49.291	20.335	100,0	242,5
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	49.307	49.291	20.335	100,0	242,5
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	0	63	2	0,0	0,0
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	23	2	0,0	0,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	23	2	0,0	0,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	40	0	0,0	-
5. Stroški blaga, materiala in storitev	76.861	114.193	12.700	67,3	605,2
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	181	181	36	100,0	502,8
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	76.680	114.012	12.664	67,3	605,5
6. Stroški dela	15.011	15.569	7.318	96,4	205,1
a) Stroški plač	11.073	10.620	5.124	104,3	216,1
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.808	1.771	825	102,1	219,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.005	982	456	102,3	220,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	803	789	369	101,8	217,6
c) Drugi stroški dela	2.130	3.178	1.369	67,0	155,6
7. Odpisi vrednosti	4.209	844	455	498,7	925,1
a) Amortizacija	4.206	841	455	500,1	924,4
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3	3	0	100,0	-
8. Drugi poslovni odhodki	2.346	2.345	2.302	100,0	101,9
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	2.346	2.345	2.302	100,0	101,9
10. Finančni prihodki iz danih posojil	6	6	2	100,0	300,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	6	6	2	100,0	300,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	40	41	6	97,6	666,7
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	40	41	6	97,6	666,7
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	114	167	6	68,3	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	114	167	6	68,3	-
15. Drugi prihodki	34	34	0	100,0	-
16. Drugi odhodki	411	417	105	98,6	391,4
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	-49.565	-84.100	-2.541	58,9	-

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.4.. str. 28

• **Druge dejavnosti**

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

v EUR

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
1. Čisti prihodki od prodaje	2.867.951	2.801.610	2.254.030	102,4	127,2
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.866.502	2.800.351	2.251.207	102,4	127,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.449	1.259	2.823	115,1	51,3
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	4.425	12.931	47.318	34,2	9,4
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	1.220	2.321	2.201	52,6	55,4
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	1.220	1.876	1.876	65,0	65,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	445	325	0,0	0,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	3.205	10.610	45.117	30,2	7,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.457.670	1.503.912	890.551	96,9	163,7
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	629.814	612.085	277.064	102,9	227,3
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	827.856	891.827	613.487	92,8	134,9
6. Stroški dela	888.243	827.665	761.158	107,3	116,7
a) Stroški plač	658.791	621.015	573.294	106,1	114,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	121.323	114.793	105.341	105,7	115,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	73.420	69.603	63.720	105,5	115,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	47.903	45.190	41.621	106,0	115,1
c) Drugi stroški dela	108.129	91.857	82.523	117,7	131,0
7. Odpisi vrednosti	179.472	197.942	89.761	90,7	199,9
a) Amortizacija	167.418	174.230	88.229	96,1	189,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	3	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	12.054	23.712	1.529	50,8	788,4
8. Drugi poslovni odhodki	62.370	62.235	59.975	100,2	104,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	62.370	62.235	59.975	100,2	104,0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	114	120	144	95,0	79,2
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	114	120	144	95,0	79,2
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	766	808	578	94,8	132,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	766	808	578	94,8	132,5
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	6.374	8.168	0	78,0	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	6.374	8.168	0	78,0	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2.212	3.290	62	67,2	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	13	13	26	100,0	50,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.199	3.277	36	67,1	-
15. Drugi prihodki	2.471	110.771	79.967	2,2	3,1
16. Drugi odhodki	9.042	12.108	6.512	74,7	138,9
17. Davek iz dobička	9.983	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	260.361	310.920	574.018	83,7	45,4

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.5., str. 30

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	1.431.183	1.976.479	838.220
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	18.180.557	17.921.141	15.978.969
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-16.725.431	-15.944.662	-15.140.749
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-23.943	0	0
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	56.875	-476.761	328.387
Začetne manj končne poslovne terjatve	32.901	-409.226	257.167
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-1.235	-2.436	25.291
Začetne manj končne zaloge	-1.823	-2.032	16.453
Končni manj začetni poslovni dolgovi	35.972	-152.536	41.363
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-8.940	89.469	-11.887
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	1.488.058	1.499.718	1.166.607
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
a) Prejemki pri investiranju	769	783	1.285
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	769	783	1.285
b) Izdatki pri investiranju	-2.200.428	-2.083.857	-1.092.185
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-52.450	-37.217	-51.259
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-2.147.978	-1.146.640	-1.040.926
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	-900.000	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-2.199.659	-2.083.074	-1.090.900
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	-284.422	-488.484	-146.871
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-19.138	-24.312	0
Izdatki za druga zmanjšanja sestavin kapitala	-5.036	-83.900	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-260.248	-255.075	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	-125.197	-146.871
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	-284.422	-488.484	-146.871
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	2.006.328	3.002.351	4.074.191
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-996.023	-1.071.840	-71.164
+ y) Začetno stanje denarnih sredstev	3.002.351	4.074.191	4.145.355

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

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

Iz izkaza denarnih tokov je razvidno, da bo družba v načrtu za leto 2020 pri poslovanju ustvarila pozitiven denarni izid pri poslovanju v višini 1.488.058 EUR. Pozitiven denarni tok pri poslovanju pomeni, da bo družba s prodajo poslovnih učinkov in storitev (brez investiranja in zunanjega financiranja) ustvarila presežek denarnih sredstev. Družba bo pri investiranju dosegla negativen denarni tok v višini 2.199.659 EUR.

Družba bo zaradi negativnega denarnega toka pri investiranju, ki je večji kot pozitiven denarni tok, pri poslovanju zmanjšala končno stanje denarnih sredstev na 2.006.328 EUR.

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Ocenjeni izkaz gibanja kapitala za leto 2019

v EUR

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital		Zakonske rezerve		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-109.472	0	125.197	13.115.944
A.2.	Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-109.472	0	125.197	13.115.944
B.1.	Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	-125.197	0	-125.197
g)	Izplačilo deleža iz dobička po sklepu nadzornega sveta	0	0	0	0	-125.197	0	-125.197
B.2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	-83.900	0	638.035	554.135
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	638.035	638.035
d)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	-83.900	0	0	-83.900
B.3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	125.197	-125.197	0
f)	Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	125.197	-125.197	0
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-193.372	0	638.035	13.544.882

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2020

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	-193.372	0	638.035	13.544.882
A.2.	Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-193.372	0	638.035	13.544.882
B.2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	-5.036	0	316.634	311.598
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	316.634	316.634
d)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	-5.036	0	0	-5.036
B.3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	638.035	-638.035	0
f)	Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	638.035	-638.035	0
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-198.408	638.035	316.634	13.856.480

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,74	0,72	0,76
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,90	0,86	0,90
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,76	0,71	0,70
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,77	0,71	0,70
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,96	1,02	1,08
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	1,70	2,33	2,61
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	2,42	3,09	3,16
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	2,54	3,22	3,30
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,03	1,04	1,01
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkovnosti kapitala	0,02	0,05	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 2019 povečal.

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 večji od načrtovanih poslovnih odhodkov.

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

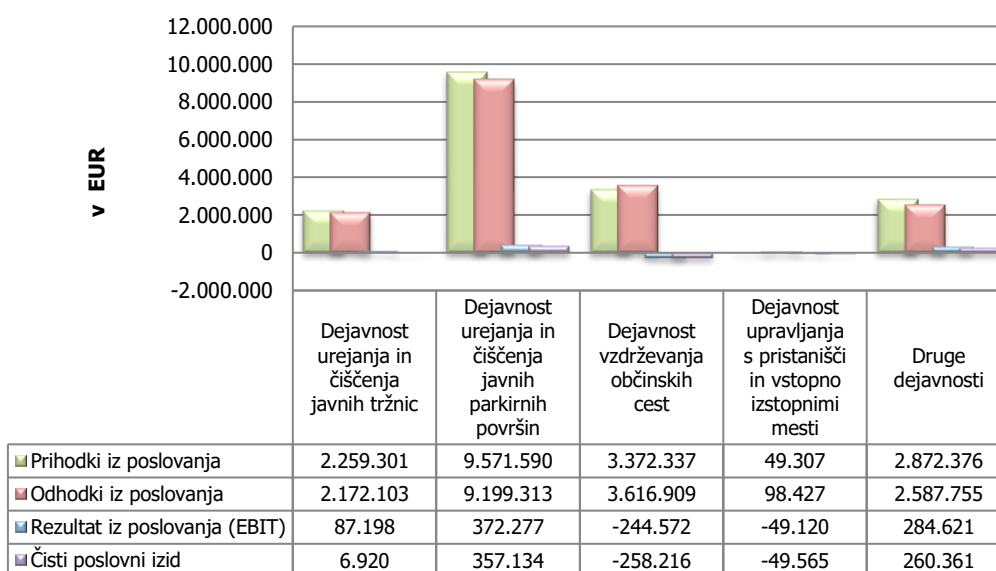
4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba, ki je v 100-odstotni lasti MOL, bo tudi v letu 2020 na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08) opravljala tri gospodarske javne službe, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest ter eno izbirno gospodarsko javno službo - upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti in druge dejavnosti.

Med druge dejavnosti družba vključuje storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, ki jih izvaja na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije itd.). Na področju izvajanja del druge dejavnosti družba izvaja dela za MOL tudi kot »in house« izvajalec. Druge dejavnosti družba izvaja tudi na avtosejmu in na najetih parkiriščih Gospodarsko razstavišče in ob Linhartovi cesti ter v parkirni hiši Kolezija. Na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic družba izvaja drugo dejavnost v okviru izposoje stojnic zunaj tržnih površin. V okviru drugih dejavnosti se izvaja tudi upravljanje s počitniškimi kapacitetami v Kranjski Gori, v Barbarigi in v Čatežu.

Družba izdeluje ločene predračunske izkaze poslovnega izida po dejavnostih.

Prikaz poslovanja posameznih dejavnosti Načrt 2020



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

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

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

➤ **Pregled načrtovanega poslovnega izida za gospodarske javne službe in druge dejavnosti za leto 2020**

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	2.259.301	9.571.590	3.372.337	49.307	2.872.376	18.124.911
Odhodki iz poslovanja	2.172.103	9.199.313	3.616.909	98.427	2.587.755	17.674.507
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	87.198	372.277	-244.572	-49.120	284.621	450.404
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	14.019	34.396	4.569	80	3.351	56.415
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	94.032	35.844	18.213	525	17.628	166.242
Poslovni izid pred davkom iz dobička	7.185	370.829	-258.216	-49.565	270.344	340.577
Davek iz dobička	265	13.695	0	0	9.983	23.943
Čisti poslovni izid	6.920	357.134	-258.216	-49.565	260.361	316.634

4.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

➤ **Načrtovani fizični obseg**

Družba bo izvajala dejavnost GJS na tržnicah, na katerih oddaja v najem tržne površine oziroma prodajne prostore. Prodaja kmetijskih pridelkov, živil in drugega 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 podlagi znanih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem v letu 2019, na podlagi načrta prodajnih prostorov za leto 2020, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje ter z upoštevanjem preostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2019 načrtuje družba v letu 2020 pri prodajnih površinah za prodajo sadja in zelenjave na velikih kovinskih stojnicah in pri oddaji poslovnih prostorov nekoliko povečan obseg oddaje tržnih površin, pri prodajnih površinah za prodajo obrtnih in drugih izdelkov na velikih kovinskih stojnicah pa nekoliko zmanjšan obseg oddaje.

Tržne površine in prodajni prostori	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N 2020/ O 2019	Indeks N 2020/ L 2018
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	52.013	50.699	49.419	102,6	105,2
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	35.853	36.827	35.978	97,4	99,7
PM-za prodajo obrtnih in drugih izdelkov (VS)	21.448	22.620	21.760	94,8	98,6
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	8.143	7.659	7.620	106,3	106,9
PP-poslovni prostori (m ²)	57.579	54.974	53.422	104,7	107,8

Na podlagi navedenih izhodišč družba načrtuje, da bo v letu 2020 oddala za 2,6 odstotka več tržnih površin v najem po pogodbah o rezervaciji, kot po oceni za leto 2019, v primerjavi z letom 2018 pa bo v najem oddala za 5,2 odstotka več tržnih površin.

Načrtovana oddaja prodajnih mest, opremljenih s klopami za prodajo sadja in zelenjave, bo v letu 2020 manjša za 2,6 odstotka v primerjavi z oceno leta 2019, v primerjavi z letom 2018 pa bo manjša za 0,3 odstotka. Oddaja prodajnih mest, opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih izdelkov, bo manjša za 5,2 odstotka v primerjavi z oceno leta 2019 in za 1,4 odstotka manjša kot v letu 2018. Oddaja prodajnih mest, opremljenih s kovinskimi stojnicami za prodajo sadja in zelenjave, bo večja za 6,3 odstotka, kot je ocenjena za leto 2019, in za 6,9 odstotka večja, kot je bila realizirana v letu 2018.

Družba v letu 2020 načrtuje za 4,7 odstotka večjo oddajo poslovnih prostorov (lokali, skladišča in hladilnice), kot je ocenjena za leto 2019, in za 7,8 odstotka več kot v letu 2018.

V letu 2020 bo družba na Pogačarjevem trgu organizirala različne prireditve oziroma sejemske dneve, na katerih se bodo predstavljali pridelovalci lokalne in ekološko pridelane hrane, pridelovalci sirov, ponudniki italijanskih dobrot, izdelovalci rokodelskih izdelkov. Od marca do konca oktobra bo ob petkih bogata kulinarčna ponudba pod okriljem Odprte kuhne na območje tržnic privabljala veliko število Ljubljančanov, obiskovalcev iz drugih krajev Slovenije in tujih turistov. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na osrednji ljubljanski tržnici. Na osrednji ljubljanski tržnici bo družba decembra organizirala praznični decembrski sejem in prodajo smrečic. Družba bo v sodelovanju z MOL in družbeno odgovornimi podjetji nadaljevala s projektom biološko razgradljivih vrečk.

Na tržnici Moste bo enkrat mesečno, v mesecih od februarja do oktobra, pod pokroviteljstvom društva Sezam potekal 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 hkrati promovirati slovensko kulinarčno ponudbo. Prireditve na vseh lokacijah tržnic pomenijo za obiskovalce tudi možnost družabnih srečanj, druženj in zabave.

Na področju vzdrževanja tržnic bo družba nadaljevala s skrbnim odnosom do kulturne dediščine, predvsem na Plečnikovih arkadah. Aktivnosti bo usklajevala z Zavodom za kulturno dediščino in mestnimi urbanisti.

➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 2.259.301 EUR prihodkov iz poslovanja. Ti so za 2,4 odstotka višji kot so ocenjeni za leto 2019, od tega so načrtovani prihodki od prodaje višji za 1,2 odstotka, drugi poslovni prihodki so načrtovani višje za 66,6 odstotka, kot so ocenjeni za leto 2019. Druge poslovne prihodke v večini predstavljajo plačila oslavljenih terjatev v preteklih letih ter prihodki iz naslova amortizacije osnovnih sredstev, ki jih je financirala MOL iz dotacij. V letu 2019 in 2020 bo podjetje prejelo od Ministrstva za kulturo sredstva za sofinanciranje spomeniškovarstvenega projekta Plečnikove tržnice, za obnovo ostrešja in kritine, zato prihaja do povečanja teh prihodkov za znesek amortizacije.

Družba bo proučila možnosti (ponovne) uporabe tržnic tudi po zaključku prodaje kmetijskih izdelkov, in sicer za športne, kulturne in turistične dogodke, s čimer si bo družba prizadevala povečati prihodke iz naslova oddajanja prostorov.

Za GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 2.172.103 EUR odhodkov iz poslovanja in ti so za 0,8 odstotka večji v primerjavi z oceno za leto 2019. Višji so stroški amortizacije, predvsem zaradi sprememb SRS v letu 2019, kjer je bil spremenjen način evidentiranja poslovnih najemov, in sicer v višini 130.378 EUR. Namesto stroškov storitve so izkazani kot stroški amortizacije in finančni odhodki. Amortizacija se je povečala tudi zaradi velikih investicij v streho na Plečnikovih arkadah in v prenovljeni del tržnice Koseze, ki so bile

aktivirane v drugi polovici leta 2019. Nižji so stroški materiala in storitev. Pri stroških dela je prišlo do prerazporeditve delavcev, eden je bil prerazporejen v drugo dejavnost, dva pa sta bila prerazporejena v stroške uprave konec leta 2019, v načrtu 2020 sta bila prerazporejena dva delavca na dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. Družba bo na podlagi cenoizvedne nepremičnin razporedila vrednost Plečnikovih arkad na dele z različnimi dobami koristnosti.

Družba bo okrepila sodelovanje z Inšpektoratom Mestne uprave MOL z namenom preprečevanja nedovoljene prodaje na tržnih površinah ter uporabe plastičnih vrečk.

Družba nudi galeriji DobraVaga, Centra urbane kulture Kina Šiška in Združenju mladih, staršev in otrok SEZAM oziroma Mladinskemu centru Mladinska postaja Moste, v neodplačno uporabo poslovne prostore v Plečnikovih arkadah in na tržnici Moste. Z navedenim družba ravna družbeno odgovorno, saj omogoča nevladnim organizacijam in kulturnim zavodom njihovo delovanje. Denarna vrednost navedenih donacij znaša skupno 68.915 EUR.

v EUR

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
Prihodki iz poslovanja	2.259.301	2.206.400	2.188.347	102,4	103,2
Odhodki iz poslovanja	2.172.103	2.153.925	2.142.781	100,8	101,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	87.198	52.475	45.566	166,2	191,4
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	14.019	14.089	10.451	99,5	134,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	94.032	97.306	69.674	96,6	135,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	7.185	-30.742	-13.657	-	-
Davek iz dobička	265	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	6.920	-30.742	-13.657	-	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 87.198 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 6.920 EUR čistega dobička.

4.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ Načrtovani fizični obseg

Fizični obseg za leto 2020 je načrtovan na podlagi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2019 na javnih parkirnih površinah.

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

V letu 2019 sta bili sprejeti Odredbi o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnino (Uradni list RS, št. 26/19 in št. 58/19), ki je definirala dvig cen za abonente ter novo parkirišče Polje.

Družba načrtuje, da bo v letu 2020 izvajala dejavnost na 29 parkiriščih z več kot 4.500 parkirnimi mesti, razporejenimi v štiri tarifne razrede, med katerimi je tudi šest parkirišč P+R. Načrtuje tudi izvajanje dejavnosti na območjih časovno omejenega parkiranja s 7.400

parkirnimi mesti, kjer se parkirnino plačuje na parkomatih ali prek sistema Urbana SMS-parkiranje, na površinah v parkirnih hišah Kozolec in Kongresni trg s 1.138 parkirnimi mesti.

Javne parkirne površine / št. vozil	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N 2020/ O 2019	Indeks N 2020/ L 2018
I. tarifni razred	419.814	416.699	346.771	100,7	121,1
II. tarifni razred	118.370	117.291	108.853	100,9	108,7
III. tarifni razred	942.298	892.870	801.905	105,5	117,5
IV. tarifni razred	225.361	223.552	210.877	100,8	106,9
Skupaj št. vozil na parkiriščih od I. do IV. tarifnega razreda	1.705.843	1.650.412	1.468.406	103,4	116,2
Območje časovno omejenega parkiranja	7.695.087	7.644.128	7.563.763	100,7	101,7
Parkirni hiši	587.525	584.202	557.912	100,6	105,3
Parkirišče za tovorna vozila	9.722	6.873	4.946	141,5	196,6
Skupaj število vozil	9.998.177	9.885.615	9.595.027	101,1	104,2

Na parkiriščih, razvrščenih v štiri tarifne razrede, družba načrtuje za 3,4 odstotka večje število parkiranih vozil v primerjavi z oceno leta 2019.

Na parkiriščih, ki so razvrščena v I. tarifni razred, družba načrtuje za 0,7 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2019 in za 21,1 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2018. Povečanje fizičnega obsega v primerjavi z letom 2018 je zaradi parkirišča Metelkova ulica, ki je začel obratovati oktobra leta 2018.

Na parkiriščih II. tarifnega razreda je načrtovan za 0,9 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2019 in za 8,7 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2018.

V III. tarifnem razredu je načrtovan za 5,5 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2019 in za 17,5 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2018. Povečanje fizičnega obsega v primerjavi z letom 2018 je zaradi parkirišča Povšetova ulica, ki je začel obratovati aprila leta 2018 in zaradi parkirišča Slovenčeva ulica, ki je začel obratovati septembra leta 2018. V letu 2019 sta junija začela obratovati parkirišči Dolenjska cesta (Strelišče) in Tacen (Kajakaška cesta). V mesecu novembru je začelo obratovati tudi parkirišče Polje (Zadobrovska cesta).

Na parkiriščih, razvrščenih v IV. tarifni razred, družba načrtuje za 0,8 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2019 in za 6,9 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2018.

Na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, je načrtovan fizični obseg za leto 2020 večji za 0,7 odstotka v primerjavi z oceno leta 2019, v primerjavi z letom 2018 pa je večji za 1,7 odstotka. Na območjih parkiranja bo družba v sodelovanju z upraviteljem cest iskala možnosti plačevanja parkiranja z naprednimi tehnologijami (mobilna aplikacija), na drugi strani pa uporabnikom omogočila preglednost nad prostimi parkirnimi mesti z uvedbo sistema prikaza prostih mest. Razvoj informacijske tehnologije oz. naprednih rešitev tudi na tem področju ne zaostaja, zato bo družba kontinuirano in proaktivno ves čas iskala rešitve izboljšanja pogojev za uporabnike javnih parkirnih površin.

Družba bo strokovno sodelovala pri pripravi razpisa MOL za dobavo novih parkomatov.

V parkirni hiši Kongresni trg je načrtovan za 0,5 odstotka večji fizični obseg, kot je ocenjen za leto 2019, in za 6,1 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2018. V parkirni hiši Kozolec je načrtovan za 0,9 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z ocenjenim za leto 2019 in za 1,3 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2018.

Na parkiriščih za tovorna vozila je načrtovan za 41,5 odstotka večji fizični obseg, kot je ocenjen za leto 2019, in za 96,6 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2018.

Povečanje fizičnega obsega v primerjavi z letom 2018 je zaradi parkirišča Bratislavska cesta, ki je začel obratovati julija leta 2019.

Odvoz vozil / št. vozil	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N 2020/ O 2019	Indeks N 2020/ L 2018
Odvoz vozil	1.845	1.864	2.302	99,0	80,1

V dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je vključen tudi odvoz nepravilno parkiranih vozil, ki ga družba izvaja v sodelovanju z Mestnim redarstvom MOL in policijo izključno na podlagi njunih odredb. Družba si bo prizadevala povečati sodelovanje z Mestnim redarstvom s ciljem zmanjšati nepravilno parkirana vozila na površinah, ki so namenjene najranljivejšim skupinam (invalidska parkirna mesta, pločniki, kolesarske steze, parki), z namenom preprečevanja oviranja in uničevanja zelenih javnih površin. Z izvajanjem dejavnosti odvoza zapuščenih vozil in njihovo čimprejšnjo predajo v razgradnjo pa bo aktivno prispevala k zelenemu ravnanju z izrabljenimi vozili.

V primerjavi z oceno 2019 je načrtovan manjši fizični obseg za 1 odstotek, v primerjavi z letom 2018 pa je manjši za 19,9 odstotka.

➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje 9.571.590 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 2,6 odstotka večji, kot so ocenjeni za leto 2019. Povečanje prihodkov od prodaje je posledica povišanja nekaterih cen parkirnine v letu 2019, povečanega obsega nadzora plačila parkirnin na območju časovno omejenega parkiranja, kakor tudi začetek obratovanja novih parkirišč v letih 2018 in 2019 (parkirišče Metelkova ulica, Povšetova ulica, Slovenčeva ulica, Dolenjska cesta (Strelišče), Tacen (Kajakaška cesta), Bratislavska cesta, Polje).

Družba načrtuje 9.199.313 EUR odhodkov iz poslovanja in so za 6,7 odstotka večji v primerjavi z oceno za leto 2019. Stroški materiala in storitev, stroški dela in drugi poslovni odhodki so načrtovani večji, medtem ko so stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki načrtovani manjši kot v oceni za leto 2019. Stroški storitev so večji za 7,6 odstotka v primerjavi z oceno leta 2019 predvsem zaradi povečanja stroškov najemnine za GJI v višini 300.000 EUR. Stroški dela so večji za 7,7 odstotka v primerjavi z oceno leta 2019 zaradi novih zaposlitev (konec leta 2019 in v letu 2020) in prerazporeditve dveh delavcev iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest ter dveh delavcev iz dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic. Stroški dela so večji tudi zaradi uskladitev izhodiščne plače družbe za 1,5 odstotka s 1. 1. 2020.

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

V prekrškovnih postopkih, kjer družba nastopa kot oškodovanec, pa bo uveljavljala premoženjsko pravne zahteve.

Družba bo v sodelovanju z upravljalcem cest iskala možnosti ponuditi uporabnikom P+R večdnevno parkiranje (turistični izleti), kar se bo pozitivno odražalo na prihodkovni strani.

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
Prihodki iz poslovanja	9.571.590	9.327.055	8.248.380	102,6	116,0
Odhodki iz poslovanja	9.199.313	8.619.236	8.334.166	106,7	110,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	372.277	707.819	-85.786	52,6	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	34.396	34.045	26.006	101,0	132,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	35.844	38.356	37.477	93,5	95,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	370.829	703.508	-97.257	52,7	-
Davek iz dobička	13.695	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	357.134	703.508	-97.257	50,8	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pozitiven in znaša 372.277 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb, pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, družba načrtuje 357.134 EUR čistega dobička.

4.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

➤ *Načrtovani fizični obseg*

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

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

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

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

Opremo predstavljajo naprave za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, 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 vidnosti svetlobne prometne signalizacije, za prometno varnost in ustrezno pretočnost prometa na semaforiziranih križiščih in prehodih za pešce, za obveščanje uporabnikov v prometu, med drugim tudi s sistemom radarskih tabel »Vi vozite«.

Kot je iz opisa dejavnosti vzdrževanja občinskih cest razvidno, so dela obsežna in različna, zato so v tabeli načrtovanega fizičnega obsega za to dejavnost navedene le posamezne pomembnejše postavke.

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

Fizični obseg za GJS vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N 2020/ O 2019	Indeks N 2020/ L 2018
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	285	281	278	101,4	102,5
Število prometnih znakov	22.030	21.845	21.658	100,8	101,7
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	82.000	70.419	76.980	116,4	106,5
Potopni stebrički	90	86	77	104,7	116,9
Zapornice	18	18	18	100,0	100,0
Nadzorne kamere	356	314	312	113,4	114,1
Optični kabli (št. vseh v m)	134.056	129.286	120.667	103,7	111,1

Pri vseh postavkah v tabeli fizičnega obsega je v primerjavi z oceno za leto 2019 vidna rast obsega, prav tako tudi v primerjavi z letom 2018, kar vpliva tako na večje prihodke iz poslovanja kot tudi na večje odhodke.

➤ **Finančni načrt**

Za GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 3.372.337 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 0,4 odstotka večji, kot so ocenjeni za leto 2019. V proračunu MOL je za leto 2020 predvideno več namenskih sredstev za opremljanje cestno prometne signalizacije in za vzdrževalna dela, zato so prihodki načrtovani nekoliko večji.

Družba načrtuje 3.616.909 EUR odhodkov iz poslovanja in so za 0,3 odstotka višji v primerjavi z oceno za leto 2019. Večji so načrtovani stroški storitev, stroški dela, stroški amortizacije in drugi poslovni odhodki. Višji so stroški amortizacije, predvsem zaradi sprememb SRS v letu 2019, kjer je bil spremenjen način evidentiranja poslovnih najemov in sicer v višini 73.328 EUR. Namesto stroškov storitev so izkazani kot stroški amortizacije in finančni odhodki. Stroški dela so večji za 2,1 odstotka v primerjavi z oceno leta 2019 zaradi usklajitve izhodiščne plače družbe za 1,5 odstotka in zaradi dveh novih zaposlitev v letu 2020. Dva zaposlena pa sta bila iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest prerazporejena na dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin.

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

v EUR

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
Prihodki iz poslovanja	3.372.337	3.360.087	3.185.093	100,4	105,9
Odhodki iz poslovanja	3.616.909	3.605.761	3.512.746	100,3	103,0
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-244.572	-245.674	-327.653	99,6	74,6
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	4.569	4.573	6.827	99,9	66,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	18.213	20.450	11.930	89,1	152,7
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-258.216	-261.551	-332.756	98,7	77,6
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-258.216	-261.551	-332.756	98,7	77,6

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest negativen in znaša 244.572 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 258.216 EUR.

4.4 IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti

➤ Finančni načrt

Z Odlokom o določitvi plovbnega režima je upravljavec pristanišča in skupaj 11 vstopno-izstopnih mest JP LPT d. o. o., ki izvaja izbirno GJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti. Javna služba, ki jo skladno z določitvijo v prej navedenem odloku financira MOL, obsega vzdrževanje pristanišča in vstopno-izstopnih mest, čiščenje pristanišča in vstopno-izstopnih mest, vzdrževanje privezov za plavajoče naprave, skrb za pravilno privezovanje plovil skladno z dovoljenji za uporabo priveza v pristanišču in razne druge naloge v zvezi z izvajanjem javne službe.

Lokacija pristanišča je na Grubarjevem prekopu na območju Špice. Lokacije vstopno-izstopnih mest na Ljubljani so: pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškimi dvorci), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom in v osi ulice Privoz.

Na podlagi obsega storitev so načrtovani tudi prihodki in stroški za leto 2020. Za IGJS upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti družba načrtuje 49.307 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so skoraj enaki, kot so ocenjeni za leto 2019. V proračunu MOL je za leto 2020 namreč predviden enak znesek namenskih sredstev za to dejavnost kot za leto 2019.

Družba načrtuje 98.427 EUR odhodkov iz poslovanja in so za 26 odstotkov manjši v primerjavi z oceno za leto 2019. Družba je v letu 2019 z MOL podpisala pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti. Pogodba je podpisana za obdobje od leta 2019 do leta 2023. Višina letne najemnine znaša 78.658 EUR.

Družba si bo prizadevala, da reka Ljubljana postane vsestranska plovna pot. Potrebno bo proaktivno sodelovanje predvsem s skrbnikom plovnega območja, Javnim zavodom Turizem Ljubljana, kot tudi z Javnim zavodom Ljubljanski grad in JP Ljubljanski potniški promet, z namenom prepoznati možnosti razvoja plovbe po reki Ljubljani v smislu krožnega javnega linijskega prometa in potenciala plovbe po krajinskem parku vse do Vrhnik. Z navedenim prizadevanjem bo družba sledila viziji MOL kot Zelene prestolnice Evrope 2016 ter povečala turistično prepoznavnost Ljubljane kot turistične destinacije. Z razvojem plovne poti bo družba hitreje in lažje pridobila najemnike za prodajo kmetijskih pridelkov in živil na stojnicah, kakor tudi za organizatorje športno-kulturnih dejavnosti (knjižnica ob reki, literarni večeri, aerobna vadba itd). V sklopu oddajanja prostorov bo družba preučila možnosti oddajanja le-teh v gostinske in nastanitvene namene, s čimer se bo trudila povečati prihodke na tržni dejavnosti oddajanja najetih prostorov. Posledično družba načrtuje del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo prerazporediti na drugo dejavnost.

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
Prihodki iz poslovanja	49.307	49.354	20.337	99,9	242,4
Odhodki iz poslovanja	98.427	132.951	22.775	74,0	432,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-49.120	-83.597	-2.438	58,8	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	80	81	8	98,8	-
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	525	584	111	89,9	473,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-49.565	-84.100	-2.541	58,9	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-49.565	-84.100	-2.541	58,9	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti negativen in znaša 49.120 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti družba načrtuje izgubo v višini 49.565 EUR.

4.5 Druge dejavnosti

➤ Načrtovani fizični obseg

Po načrtu bo družba izvajala storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest tudi na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacija, storitve Centra za upravljanje prometa itd.). Na področju izvajanja del druge dejavnosti bo družba izvajala dela za MOL tudi kot »in house« izvajalec. Poleg tega bo družba izvajala druge dejavnosti na avtosejmu, na najetih parkiriščih Gospodarsko razstavišče in ob Linhartovi cesti ter v parkirni hiši Kolezija. Na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic bo družba izvajala drugo dejavnost v okviru izposoje stojnic zunaj tržnih površin.

Družba bo proučila možnosti oddajanja najete gospodarske javne infrastrukture na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti za gostinske in nastanitvene namene ter iskala priložnosti v sodelovanju pri organiziranju športnega turizma na teh površinah.

V letu 2020 družba načrtuje nekoliko povečan obseg del iz storitev dejavnosti vzdrževanja občinskih cest na prostem trgu. Sodelovala bo kot »in house« izvajalec pri izvedbi investicijskih del s področja nizke gradnje, katerih investitorica bo MOL. Na področju priprave elaboratov in dovoljenj začasne zapore bo družba sodelovala tudi pri projektih dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah na področju MOL in pri izgradnji komunalnega omrežja. Za druge investitorje bo družba izvajala dela na področju ureditve signalizacije in semaforizacije na občinskih cestah v Ljubljani.

Fizični obseg za drugo dejavnost	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N 2020/ O 2019	Indeks N 2020/ L 2018
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. vozil)	111.945	111.420	108.843	100,5	102,8
Avto sejem ogled (št. vozil)	25.326	25.100	25.129	100,9	100,8
Avto sejem prodaja (št. vozil)	4.501	4.688	5.764	96,0	78,1
Druga dejavnost - tržnice (št. stojnic)	1.200	500	0	240,0	-

Iz izvajanja dejavnosti parkiranja družba v letu 2020 načrtuje za 0,5 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2019, v primerjavi z letom 2018 načrtuje za 2,8 odstotka večji obseg parkiranja.

Na dejavnostih, ki potekajo na avtosejmu, družba načrtuje pri prodaji vozil za 4 odstotke manjši obseg, pri ogledih vozil pa za 0,9 odstotka večji obseg v primerjavi z oceno za leto 2019. Upadanje fizičnega obsega se kaže že nekaj let, kar družba pripisuje spremenjenemu načinu prodaje novih in rabljenih vozil.

Družba je v letu 2019 začela z izvajanjem druge dejavnosti tudi na tržnicah. Drugo dejavnost bo izvajala v okviru izposoje stojnic zunaj tržnih površin.

➤ **Finančni načrt**

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem drugih dejavnosti dosegla 2.872.376 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 2,1 odstotka večji, kot so ocenjeni za leto 2019, in za 24,8 odstotka večji kot v letu 2018.

Družba načrtuje 2.587.755 EUR odhodkov iz poslovanja in ti so za 0,2 odstotka manjši v primerjavi z oceno za leto 2019. Večji so načrtovani stroški materiala, stroški dela in drugi poslovni odhodki, medtem ko so stroški storitev in stroški amortizacije načrtovani manjši v primerjavi z oceno leta 2019. Stroški dela so višji zaradi uskladitev izhodiščne plače družbe za 1,5 odstotka v letu 2020 in zaradi prerazporeditve zaposlenega z dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic na drugo dejavnost. Na drugi dejavnosti ni načrtovanih novih investicij, zato so se stroški amortizacije znižali, kljub temu da je bil spremenjen način evidentiranja poslovnih najemov zaradi sprememb SRS v letu 2019.

v EUR

	NAČRT 2020	OCENA 2019	LETO 2018	Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
Prihodki iz poslovanja	2.872.376	2.814.541	2.301.348	102,1	124,8
Odhodki iz poslovanja	2.587.755	2.591.754	1.801.445	99,8	143,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	284.621	222.787	499.903	127,8	56,9
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	3.351	111.699	80.689	3,0	4,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	17.628	23.566	6.574	74,8	268,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	270.344	310.920	574.018	86,9	47,1
Davek iz dobička	9.983	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	260.361	310.920	574.018	83,7	45,4

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na drugih dejavnostih pozitiven in znaša 284.621 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju drugih dejavnosti družba načrtuje 260.361 EUR čistega dobička.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V preglednici je prikazano načrtovano število zaposlenih po izobrazbi na dan 31. 12. 2020, ocenjeno stanje na dan 31. 12. 2019 in stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2018.

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

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2020	Ocena števila zaposlenih na dan 31.12.2019	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2018	Načrtovana struktura na dan 31.12.2020	Ocena strukture na dan 31.12.2019	Dejanska struktura na dan 31.12.2018		
I.	10	10	12	6,0	6,1	7,5	100,0	83,3
II.	13	15	14	7,7	9,1	8,7	86,7	92,9
III.	4	6	6	2,4	3,6	3,8	66,7	66,7
IV.	49	47	44	29,2	28,5	27,5	104,3	111,4
V.	58	55	56	34,5	33,3	35,0	105,5	103,6
VI.	15	13	11	8,9	7,9	6,9	115,4	136,4
VII.	18	18	17	10,7	10,9	10,6	100,0	105,9
VIII.	1	1	0	0,6	0,6	0,0	100,0	-
SKUPAJ	168	165	160	100,0	100,0	100,0	101,8	105,0

Konec leta 2020 je načrtovano število zaposlenih 168, kar pomeni tri zaposlene več kot je ocenjeno stanje konec leta 2019. V družbi se v letu 2020 pričakuje enajst starostnih upokožitev zaposlenih, od tega sedem iz sektorja parkirišča, in sicer zaposleni na delovnem mestu kontrolor, dva zaposlena na delovnem mestu voznik specialnega vozila in štirje zaposleni na delovnem mestu redar inkasant na parkirišču. Na področju tehnika, v OE vzdrževanje, se upokoji komunalni delavec, v sektorju prometna oprema in signalizacija, OE nesvetlobna signalizacija, se upokoji vzdrževalec nesvetlobne prometne signalizacije, v sektorju tržnice redar inkasant na tržnici in zaposlena na upravi, na delovnem mestu svetovalec direktorja. Starostno upokojevanje zaposlenih iz omenjenih sektorjev in področij se bo nadomeščalo.

Od skupnega števila zaposlenih ima družba konec leta 2019 enajst zaposlenih za določen čas.

Povprečno bo v letu 2020, po stanjih konec meseca, zaposlenih 166,9. V letu 2019 bo po oceni povprečno število zaposlenih 162,1, medtem ko je bilo v letu 2018 povprečno število zaposlenih 156,8.

Načrtovane zaposlitve v letu 2019, ki se jih do konca leta 2019 ne bo realiziralo, se bo preneslo v leto 2020 in so vštete v ocenjeno stanje na dan 31. 12. 2019.

Družba v letu 2020 načrtuje tri nove zaposlitve. Na področju tehnike, v OE vzdrževanje, se bo zaradi povečanega obsega del ureditve stanja elektroinstalacij na obstoječih lokacijah ter obnov zaposlilo vzdrževalca - inženirja, v OE projektiva s katastrom se bo za namene projektiranja začasnih prometnih ureditev, povečanega obsega del in širitve na področje stalnih prometnih ureditev zaposlilo projektanta. V OE center za upravljanje prometa pa se bo zaradi ukinitve študentskega dela zaposlilo operaterja v centru za upravljanje prometa.

V primeru dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti se bo odsotne zaposlene nadomeščalo zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela, kar velja tako za leto 2019 kot tudi za 2020.

Družba si v letu 2020, 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 družba prizadevala za povečanje števila zelenih delovnih mest.

V naslednji tabeli je prikazano planirano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2020, ocenjeno povprečno število zaposlenih za leto 2019 in doseženo povprečno število zaposlenih za leto 2018.

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

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N20/O19	Indeks N20/L18
	Načrtovano povprečno število zaposlenih v letu 2020	Ocenjeno povprečno število zaposlenih v letu 2019	Dejansko povprečno število zaposlenih v letu 2018	Načrtovana povprečna struktura v letu 2020	Ocenjena povprečna struktura v letu 2019	Dejanska povprečna struktura v letu 2018		
I.	10,8	10,4	12,0	6,5	6,4	7,7	103,8	90,0
II.	13,7	14,6	13,4	8,2	9,0	8,6	93,8	102,2
III.	4,3	6,0	6,3	2,6	3,7	4,0	71,7	68,3
IV.	47,2	46,7	43,3	28,3	28,8	27,6	101,1	109,0
V.	57,5	54,5	54,6	34,4	33,6	34,8	105,5	105,3
VI.	14,5	11,8	11,0	8,7	7,3	7,0	122,9	131,8
VII.	17,9	17,3	16,2	10,7	10,7	10,3	103,5	110,5
VIII.	1,0	0,8	0,0	0,6	0,5	0,0	125,0	-
SKUPAJ	166,9	162,1	156,8	100,0	100,0	100,0	103,0	106,4

Kadrovska struktura med zaposlenimi po strokovni 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 2020 izobraževala zaposlenega na Srednji šoli tehničnih strok Šiška, na programu električar.

Družba zaposluje pet delovnih invalidov, ki so vsi zaposleni za krajši delovni čas.

V letu 2020 bo v družbi 20 zaposlenih upravičenih do jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo, od tega štirje zaposleni za deset let, štirje za dvajset let, pet zaposlenih za trideset let skupne delovne dobe in sedem zaposlenih za štirideset let delovne dobe.

V letu 2020 se predvideva 42 obdobjih zdravniških pregledov, trije predhodni zdravstveni pregledi, predvidoma dvanajst kontrolnih zdravstvenih pregledov in do največ pet specialističnih zdravstvenih pregledov.

Družbena odgovornost družbe se izkazuje na vseh področjih delovanja, še posebej na področju ravnanja s človeškimi viri; od certifikata Družini prijazno podjetje, sredstev namenjenih projektu Botrstvo, podpore društvu Sonček in Zavodu Mirno morje, do sodelovanja s Centri za socialno delo na področju izvrševanja dela v splošno korist.

Družba bo dobrim sodelavcem še naprej ponujala možnost, da razvijejo svoje potenciale tudi znotraj vsakega sektorja. Le-to pa bomo dosegli s pogovori in razgovori med sodelavci na vseh nivojih odločanja in z izdelavo načrta izobraževanja, s ciljem kariernega napredovanja in osebnostnega razvoja.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Družba je načrtovane investicije za leto 2020 v preglednicah razvrstila v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestitev ter razvoja.

	Vrednost investicij (v EUR)	Struk. v %
Obnove in nadomestitve	1.332.660	59,1
Razvojne naloge	924.010	40,9
Skupaj	2.256.670	100,0

Na podlagi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2020 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 2.256.670 EUR.

➤ *Zbirni pregled načrtovanih investicij*

	v EUR	
	NAČRT 2020	Struk. v %
OBNOVE IN NADOMESTITVE	1.332.660	100,0
Urejanje in čiščenje javnih tržnic	986.000	74,0
Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	272.160	20,4
Vzdrževanje občinskih cest	53.250	4,0
Vodstvo	21.250	1,6
INVESTICIJE V RAZVOJ	924.010	100,0
Urejanje in čiščenje javnih tržnic	39.100	4,2
Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	30.510	3,3
Vodstvo	834.400	90,3
Upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti	20.000	2,2
SKUPAJ	2.256.670	100,0
Urejanje in čiščenje javnih tržnic	1.025.100	45,4
Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	302.670	13,4
Vzdrževanje občinskih cest	53.250	2,4
Vodstvo	855.650	37,9
Upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti	20.000	0,9

6.1. Načrt obnov in nadomestitev

Načrt obnov in nadomestitev obsega predvidene investicije v obnovo in nadomestitev osnovnih sredstev, ki so obrabljena in jih bo družba nadomestila z novimi. Načrtovane investicije znašajo 1.332.660 EUR.

v EUR

Naziv investicije	NAČRT 2020
Urejanje in čiščenje javnih tržnic	986.000
Oprema na tržnicah	87.500
Obnova objektov tržnic	898.500
Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	272.160
Računalniška in programska oprema	34.660
Oprema za parkirišča	123.500
Vozila	92.000
Obnova objektov parkirišč	22.000
Vzdrževanje občinskih cest	53.250
Vozila in delovni stroji	23.000
Delovna oprema	28.250
Pisarniška in druga oprema	2.000
Vodstvo	21.250
Računalniška oprema	1.250
Programska oprema	20.000
SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	1.332.660

6.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 986.000 EUR. Družba bo največ investirala v obnovo objektov na tržnicah, in sicer v obnovo strehe na Plečnikovih tržnicah na tretji arkadi in v obnovo hladilnega sistema z računalniškim nadzorom v Plečnikovih tržnicah. V pokriti tržnici bo družba investirala v posodobitev razsvetljave in prezračevanja. Ob Plečnikovih tržnicah se bodo obnovile stopnice, po fazah se bo urejala obnova in povečanje odjemne moči elektrike. Na tržnici Moste bo družba investirala v obnovo fasade in v obnovo toplotne postaje in hladilnice. Večja investicija na opremi na tržnicah bo zamenjava prodajnih lesenih hišk, ki se jih uporablja za novoletni sejem, zamenjalo se bo kovinske stojnice za sadje in zelenjavo. Na Vodnikovem trgu se bo zamenjalo fontano, na tržnici Moste se bo postavilo nov vodnjak. Na osrednji tržnici se bo namestilo kamere z videonadzorom in zamenjalo kabine za pomerjanje oblačil.

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 272.160 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške in programske opreme, načrtovane investicije v zamenjavo opreme (parkirni sistem za parkirišča) na parkiriščih. Zamenjalo se bo stroj za štetje denarja ter razno drugo orodje za parkirišča (čistilne stroje, varilne aparate, kompresor, vrtni stroj idr...). Družba načrtuje nakup vozil, in sicer tovorno vozilo za prevoz denarja ter tovorno vozilo z dvigalom. Načrtuje tudi obnovo kioska in obnovo uvozov na parkirišča na štirih lokacijah.

6.1.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 53.250 EUR. Med obnovami in nadomestitvami družba načrtuje nakup stroja za barvanje. Načrtuje se tudi

zamenjavo delovne opreme, med katero uvrščamo udarno kladivo, varilni aparat, stroj za diamantno kronsno vrtanje, razne reflektorje in drugo manjše orodje.

6.1.4 Vodstvo

V okviru vodstva družbe se načrtuje posodobitev računalniške in programske opreme v višini 21.250 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja je načrtovan v višini 924.010 EUR.

v EUR

Naziv investicije	NAČRT 2020
Urejanje in čiščenje javnih tržnic	39.100
Računalniška in programska oprema	31.100
Vozila	8.000
Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	30.510
Računalniška in programska oprema	30.510
Vodstvo	834.400
Računalniška oprema	22.950
Programska oprema	11.450
Ureditev poslovnih prostorov na C2C Barje	800.000
Upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti	20.000
Računalniška in programska oprema	20.000
SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	924.010

6.2.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba načrtuje, da bo v razvoj v dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic investirala 39.100 EUR. Večjo vrednost predstavlja vnos tržnih površin v kataster.

6.2.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Družba načrtuje, da bo v razvoj v dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investirala 30.510 EUR. Investicija predstavlja nakup računalniške in programske opreme.

6.2.3 Vodstvo

V okviru vodstva družbe se načrtuje, da bo družba v razvoj investirala 834.400 EUR. Računalniška oprema vključuje razširitev kapacitet strežnikov in diskovnih sistemov za varnostno kopiranje podatkov (delež pri JHL). Programska oprema vključuje implementacijo dodatnih modulov SAP in enotnega dokumentarnega sistema (EDS). V letu 2020 je načrtovana tudi ureditev novih poslovnih prostorov na Cesti dveh cesarjev na Barju.

6.2.4 IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti

Na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti družba načrtuje nakup programske opreme v višini 20.000 EUR.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

v EUR

A. NAČRT POSLOVANJA	
1. Odhodki	17.840.749
1.1. Od tega: amortizacija	1.096.180
2. Prihodki	18.181.326
3. Razlika (2-1)	340.577
4. Davek od dobička	23.943
5. Razlika (3-4)	316.634
B. NAČRT INVESTICIJ	
6. Skupaj načrt investicij	2.256.670
6.1. Načrt obnov in nadomestitev	1.332.660
6.2. Načrt razvoja	924.010
7. Predvideni viri:	2.256.670
7.1. Amortizacija	1.096.180
7.2. Druga sredstva	1.160.490

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

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov dokazuje uspešno izpolnjevanje poslanstva družbe, zato bo družba tudi v letu 2020 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev. Po dejavnostih je družba spremljala potrebe in želje sedanjih in novih uporabnikov ter temu prilagajala poslovanje in ponudbo storitev. Ohranjanje odličnega poslovnega odnosa s sedanjimi uporabniki storitev je podlaga za ustvarjanje in krepitev pozitivne podobe družbe v javnosti.

Tudi v letu 2020 bo družba za doseganje cilja odličnosti nadaljevala s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov periodično, štirikrat letno. Raziskava je nepristranski vir informacij in merilo zadovoljstva. V raziskavah stališč in mnenj prebivalcev Ljubljane je vključenih 500 vprašanih, ki po spolu, starosti in izobrazbi predstavljajo prebivalce MOL. V raziskavi se merijo poznavanje in ugled družbe, zadovoljstvo uporabnikov storitev, morebitni razlogi za pritožbe in razmerje med kakovostjo ter ceno storitve.

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

9 VARSTVO OKOLJA

Področje varstva okolja pravno ureja zakon z namenom, da se zaščiti in ohranja naravo pred prevelikim izkoriščanjem in onesnaževanjem. Varstvo okolja je tako potrebno v vseh dejavnostih, kjer nastajajo odpadki, onesnaževanje, sproščanje strupov in podobno.

Glede na navedena izhodišča bo družba tudi v letu 2020 izvajala svoje dejavnosti z veliko pozornostjo za zaščito in varstvo okolja.

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima družba na tržnicah veliko raznovrstnih odpadkov. V skladu z okoljevarstvenim ravnanjem na tem področju upošteva

ekološki pristop pri ravnanju z odpadki tako na običajnih tržnih dnevih kakor tudi na prireditvah, ki potekajo na Pogačarjevem trgu.

Osrednja ljubljanska tržnica, tržnica Moste, tržnica Bežigrad in tržnica Koseze so opremljene s stiskalnicami za stiskanje kartona in lesene embalaže, vse površine na tržnicah in na odprtih parkiriščih pa bo družba opremila z zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov.

Družba vse uporabnike in najemnike dosledno opozarja glede ravnanja z odpadki. V letu 2020 pa bo vsem najemnikom predpisala uporabo zabojnikov, ki bodo zagotavljali ločevanje, na osrednji ljubljanski tržnici, ob Kopitarjevi ulici pa bo uredila prostor na način, da se bo odpadke dalo ločevati. Družba bo težila k čim manjši uporabi plastike na vseh področjih dela.

Čiščenje odprtih in zaprtih prostorov izvaja družba v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba 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.

Za potrebe zimske službe družba dobavlja kot sredstvo za odmrzovanje gnojilo, ki je manj agresivno za betonske površine (urea).

Na parkiriščih in v parkirnih hišah ima družba nameščene ekološke kontejnerje oziroma posode za preprečevanje kemičnega in oljnega onesnaževanja. Pri čiščenju parkirnih površin se uporabljajo ekološka čistila in premazi.

Skladno z Odlokom o urejanju javnih parkirišč družba skrbi za čistejšo okolico z odvozom zapuščenih vozil, ki so bila parkirana na javnih površinah, na za to urejeno deponijo na lokaciji avtosejma.

Pri izvajanju dejavnosti vzdrževanja občinskih cest se zbere veliko odpadnih snovi, in sicer barv, razredčil, železa, bakra, aluminijskega in odpadnih žarnic ter drog, brusnega materiala, starih prometnih znakov, odpadnega gradbenega materiala. V postopkih dela ima družba urejeno razvrščanje odpadnega materiala in shranjevanje na ustreznih mestih, če je to potrebno, od koder jih v skladu s pogodbo odvažajo pooblaščen zbiralci odpadkov. Prav tako družba posodablja signalne dajalce na semaforiziranih križiščih z LED-tehnologijo, ki je bolj varčna.

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

Družba načrtuje posodobitev voznega parka, vozila z dizelskimi in bencinskimi motorji se bodo zamenjala z eko vozili z alternativnim pogonom motorja (plinskim, hibridnim ali električnim). Prav tako bo družba pristopila k zmanjševanju voznega parka za zaposlene in bo povečala sodelovanje s podjetji, ki upravljajo s t. i. car sharing programom električnih vozil. Tako se bo zmanjšal ogljični odtis družbe.

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

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

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

Družba ohranja in utrjuje dobre odnose z različnimi javnostmi ter povečuje pripadnost zaposlenih, saj so številni zaposleni in njihovi otroci člani različnih klubov in društev. Družba bo tudi v bodoče finančno podprla dobrodelne, humanitarne in športne aktivnosti ter druge neprofitne dejavnosti.

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

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

Za boljšo komunikacijo med zaposlenimi se je v posameznih organizacijskih enotah uvedlo operativne kolegije. V letu 2019 se je z namenom uvedbe letnih razgovorov izvedlo izobraževanje vseh zaposlenih. V letu 2019 so bili opravljeni vsi letni razgovori. Družba pričakuje, da bo z uvedbo letnih razgovorov izboljšala komuniciranje med zaposlenimi in namerava z njimi nadaljevati tudi v letu 2020.

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

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

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2020 se je izdelalo 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 druge spremembe, ki predstavljajo količinsko ali vrednostno odstopanje od načrtovanih vrednosti, bo družba pojasnila v poslovnih poročilih.