



Številka: 300-27/2012-1
Datum: 11. 12. 2012

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

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

NASLOV: Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2013

POROČEVALEC: Mateja Duhovnik, direktorica družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za gospodarske javne službe in promet

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2013.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloge:

- Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2013 s sklepom nadzornega sveta družbe

P R E D L O G

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) in prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (Opr. št. SV 2414/10 z dne 11.10.2010), je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel naslednji

S K L E P

o sprejemu predloga Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2013

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2013.

Številka:

Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

OBRAZLOŽITEV**Pravni temelj za sprejem akta**

Pravni temelj za sprejem poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. sta 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) in prvi odstavek 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (Opr. št. SV 2414/10 z dne 11.10.2010).

Statut Mestne občine Ljubljana v 27. členu določa pristojnosti mestnega sveta, med drugim tudi, da le-ta izvaja ustanoviteljske pravice do podjetij, če ni glede izvrševanja ustanoviteljskih pravic z zakonom, statutom, ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta drugače določeno. Akt o ustanovitvi družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., v prvem odstavku 11. člena določa, da mestni svet kot družbenik družbe izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju do družbe, npr. sprejema poslovni načrt družbe itd.

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben

V poslovnem načrtu je opredeljena temeljna poslovna politika delovanja družbe, njeno poslovanje in načrtovane investicije.

Izvajanje treh obveznih gospodarskih javnih služb bo družba izvajala na osnovi znanih izhodišč oziroma pogojev poslovanja za leto 2013 usklajeno z uresničevanjem načrtov MOL.

Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja

V skladu s sprejetim načrtom je družba pristojna za realizacijo oz. izvedbo v poslovnem načrtu navedenih nalog. Družba bo v poslovnem načrtu navedene naloge izvajala za obvezne gospodarske javne službe (GJS):

- urejanje in čiščenje javnih tržnic na področju tržnice Center, Moste, Bežigrad, Koseze in Žale;
- urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin na 16 parkiriščih, v parkirnih hišah za osebna vozila, na parkiriščih za tovorna vozila in na območjih za časovno omejeno parkiranje. Poleg tega bo družba v okviru te GJS izvajala tudi dejavnost odvoza in hrambo opuščenih in nepravilno parkiranih vozil;
- vzdrževanje občinskih cest, ki vključuje redno vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in označb in redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev.

Poleg gospodarskih javnih služb družba opravlja tudi druge dejavnosti in sicer upravlja parkirišči, ki nista v lasti MOL, organizira avto sejem in upravlja poligon varne vožnje za potrebe avtošol, ureja dokumentacijo za cestne zapore in njihovo postavitve ter sodeluje pri izvedbi brezžičnega omrežja WI-FI.

Poglavitne rešitve

Poglavitne rešitve so predstavljene v priloženem dokumentu Poslovni načrt za leto 2013 za družbo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o..

Ocena finančnih posledic

Sprejem poslovnega načrta ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana.

Ljubljana, december 2012

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

Direktorica
Mateja Duhovnik

JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA
IN TRŽNICE, d.o.o. 1
Kopitarjeva ulica 2, LJUBLJANA

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2013

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

JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA
IN TRŽNICE, d.o.o. 1
Kopitarjeva ulica 2, LJUBLJANA

Ljubljana, december 2012

KAZALO

1	UVOD.....	5
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE.....	5
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	6
3.1	IZHODIŠČA.....	6
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	7
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	9
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.2013.....</i>	<i>9</i>
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe.....</i>	<i>10</i>
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	<i>12</i>
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	<i>16</i>
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	<i>17</i>
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	<i>18</i>
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	18
4.1	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	19
4.2	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN.....	21
4.3	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST.....	23
4.4	DRUGE ALI TRŽNE DEJAVNOSTI	24
5	UPRAVLJANJE S KADRI.....	25
6	INVESTICIJSKI NAČRT.....	27
6.1	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	27
6.2	NAČRT RAZVOJA	29
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	30
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV.....	31
9	VARSTVO OKOLJA.....	31
10	DRUŽBENA ODGOVORNOST	32
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	32

POMEMBNEJŠI PODATKI IN NEKATERI KAZALCI POSLOVANJA DRUŽBE

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic:			
Oddaja prodajnih prostorov			
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	60.146	57.676	59.504
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	40.473	41.266	41.843
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	30.090	30.280	28.711
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	9.130	8.203	12.305
PP-poslovni prostori	44.028	45.186	45.485
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin			
Parkirišča I.-IV tarifni razred (št.vozil)	1.587.746	1.573.482	1.594.509
Posebne cone-parkomati (št.vozil)	3.813.364	2.759.381	1.878.024
Garažni hiši (št. vozil)	598.503	567.618	330.399
Parkirišča za tovorna vozila (št.vozil)	6.388	6.518	6.825
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest			
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	274	270	266
Število prometnih znakov	18.694	17.934	17.639
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m2)	65.000	31.150	32.511
Potopni stebrički	64	63	55
Zapornice	22	21	19
Nadzorne kamere	180	170	160
Optični kabli - (št.v m ¹)	93.340	77.140	72.580
Druge dejavnosti			
Avto sejem (št.vozil)	73.396	74.694	90.530
Parkirišča v najemu (št.vozil)	213.306	204.196	171.619
IZ BILANCE STANJA NA ZADNJI DAN OBRAVNAVANEGA OBDOBJA (v EUR)			
Bilančna vsota	18.191.695	17.575.090	18.090.470
Neopredmetena in opredmetena sredstva, nal. nep.	13.085.270	12.795.270	13.191.904
Finančne naložbe	2.237.250	2.267.250	2.372.355
Terjatve	1.307.700	1.287.500	647.060
Zaloge, denarna sred. in kratk. AČR	1.561.475	1.225.070	1.879.151
Kapital	14.387.071	13.816.156	14.239.037
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.435.317	2.460.252	2.520.164
Obveznosti in kratkoročne PČR	1.369.307	1.298.682	1.331.269
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	14.038.023	13.599.292	11.313.011
Odhodki iz poslovanja	13.455.704	12.836.729	11.089.695
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	582.319	762.563	223.316
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	105.531	110.531	112.735
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	570.915	715.937	254.206
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	1,04	1,06	1,02
Čista dobičkonosnost kapitala	0,01	0,11	0,02
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU OBDOBJA	157	168	166
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR	161,0	164,8	167,4

1 UVOD

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

V letu 2013 bo družba izvajala tri obvezne gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS), ki so urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest.

Poleg GJS bo družba izvajala tudi druge ali tržne dejavnosti in sicer bo upravljala s parkiriščema, ki nista v lasti Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL), organizirala bo avto sejem, upravljala s poligonom varne vožnje ter izvajala druge komercialne dejavnosti, predvsem iz področja vzdrževanja občinskih cest.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Družba načrtuje, da bo v letu 2013 z izvajanjem treh obveznih GJS in drugih dejavnosti, poslovala z dobičkom v višini 570.915 EUR.

Pomembna sprememba, ki bo vplivala na strukturo stroškov, je načrtovano preoblikovanje procesov dela tako, da se bodo poslovni procesi družbe s finančno računovodskega in kadrovskega področja ter področja javnega naročanja in informatike s 1. junijem 2013 prenesli v izvajanje na družbo Javni Holding Ljubljana skupaj z zaposlenimi iz navedenih področij.

Dejavnost GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic bo družba izvajala na tržnici Center, tržnici Moste, tržnici Bežigrad, tržnici Koseze in tržnici Žale s ciljem, da s kvalitetnim opravljanjem storitev, kljub naraščajoči konkurenci v novih trgovskih centrih, odda čim več razpoložljivih prodajnih prostorov, ki jih bo tehnološko in funkcionalno prilagajala novim zahtevam.

GJS upravljanje in čiščenje javnih parkirnih površin bo družba po načrtu izvajala na 16 parkiriščih, v dveh parkirnih hišah za osebna vozila, na parkirišču za tovorna vozila na Ježici in na javnih parkirnih površinah opremljenih s parkomati. Poleg tega bo na osnovi Odloka o urejanju javnih parkirišč odstranjevala in odvažala nepravilno parkirana in zapuščena vozila ter skrbela za hrambo teh vozil. Družba ima pri izvajanju te dejavnosti postavljen cilj, da kvalitetno urejuje, čisti in vzdržuje parkirna mesta na javnih površinah in v parkirnih hišah in vzpostavlja korekten odnos do kršiteljev pri parkiranju.

GJS vzdrževanje občinskih cest, ki vključuje redno vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in označb ter redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev oziroma vzdrževanje tekočih stopnic, potopnih stebričkov in zapornic bo družba izvajala na celotnem območju MOL. Cilj pri izvajanju vseh aktivnosti s področja dejavnosti vzdrževanja občinskih cest je usklajeno odlično sodelovanje z MOL, predvsem v smislu pravičnega, usklajenega načrtovanja vseh del in za izvedbo teh zagotavljanje zadostnih sredstev.

Z izvajanjem nove GJS urejanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti bo družba pričela po izgradnji pristanišča Špica. Nadalje pa bo sodelovala pri pripravljanju celostnega programa za ureditev Ljubljanice kot plovne reke za širše območje z ureditvijo nabrežin in infrastrukture.

Družba bo izvajala drugo ali tržno dejavnost, med drugim, v glavnem na parkiriščih, ki jih ima v najemu in na avto sejmju ter na centru varne vožnje. Na tem področju ima družba za

pomemben cilj, da v prihodnosti razširi in celovito tehnološko posodobi center varne vožnje in doseže, da bo njegova uporaba namenjena čim širšemu krogu voznikov.

Pri izvajanju vseh dejavnosti bo družba usmerjala poslovanje v optimizacijo stroškov in v cilju doseganja čim večje gospodarnosti uvažala izboljšave in nove tehnologije, ki bodo vplivale tudi na razvoj kakovosti storitev in na zadovoljstvo uporabnikov teh storitev. V skladu s tem izhodiščem bo v družbi tudi potekalo izvajanje investicij.

S strateškimi usmeritvami družbe je usklajena poslovna politika tudi za leto 2013, ki je v bistvenih točkah določena s sprejetim programom MOL, s strategijo prostorskega razvoja MOL in nastajajočimi izvedbenimi načrti. Tem izhodiščem družba stalno prilagaja svoje organizacijske in investicijske ukrepe.

Če strnemo opisana izhodišča in že znane pogoje delovanja, bo družba v letu 2013, na katerega se nanaša predloženi poslovni načrt, izvajala naslednje glavne naloge:

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

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Finančni načrt poslovanja je narejen na osnovi naslednjih izhodišč:

1. Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so:

- veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic,
- veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin,
- za GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest so za leto 2013 načrtovani prihodki v višini kot so določeni v predlogu proračuna za leto 2013.

2. Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predviden nivo cen na dan 31.12.2012. Pri izdelavi ocene za leto 2012 je upoštevan dejanski nivo stroškov na dan 30.9.2012 in ocena do konca leta 2012.

Za leto 2013 je upoštevano, da se s preходом 13 zaposlenih iz podpornih služb družbe povečajo stroški storitev in zmanjšajo stroški dela.

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

3. Osnova za izračun stroškov amortizacije:

- za leto 2013 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2012, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2013.

4. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število in izobrazbena struktura zaposlenih z upoštevanjem, da bodo s 1. junijem zaposleni iz podpornih služb družbe odšli na Javni Holding Ljubljana, upoštevana pa so tudi določila veljavne kolektivne pogodbe;

- za leto 2013 je pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec avgust 2012, ostala izplačila so preračunana skladno z akti podjetja in skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta 2013.

5. Program investicijskih vlaganj za leto 2013 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in tudi izvedljivega v načrtovanem obdobju;
- načrt investicijskih naložb je izdelan ločeno za obnove in nadomestitve ter razvoj.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

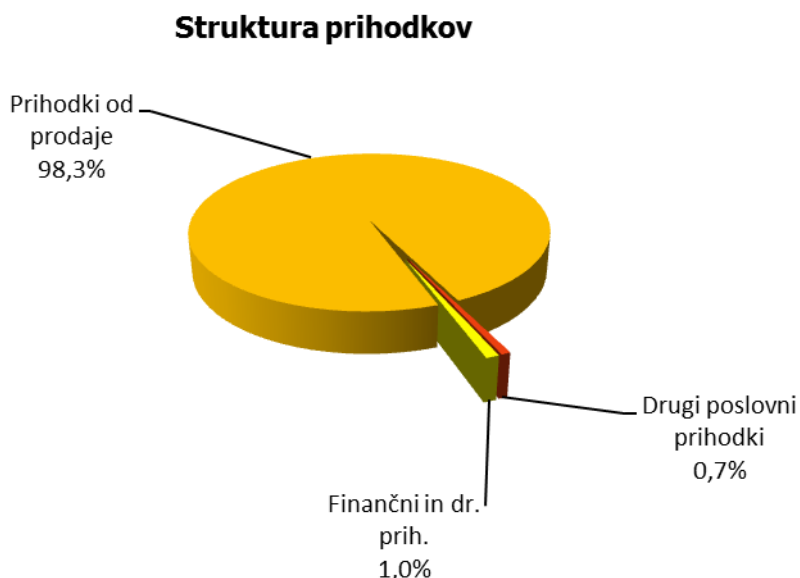
Družba načrtuje, da bo v letu 2013 poslovala z dobičkom v višini 570.915 EUR, ki je nižji kot je ocenjeni za leto 2012, a bistveno višji kot je bil dosežen v letu 2011. Višje načrtovani rezultat v primerjavi z letom 2011 je posledica višjih prihodkov od prodaje, predvsem zaradi spremembe cen (iz taks v parkirnino v juliju 2011) in posledica povečanega števila parkirnih prostorov po odprtju parkirne hiše Kongresni trg v juliju 2011 ter zaradi širitve območij za časovno omejeno parkiranje, ki so opremljena s parkomati.

V letu 2013 so zaradi načrtovanega povečanega obsega del izkazani tudi višji prihodki od prodaje na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, medtem ko so na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic prihodki od prodaje načrtovani na ravni ocenjenih za leto 2012, na izvajanju drugih dejavnosti pa so višji kot so ocenjeni za leto 2012.

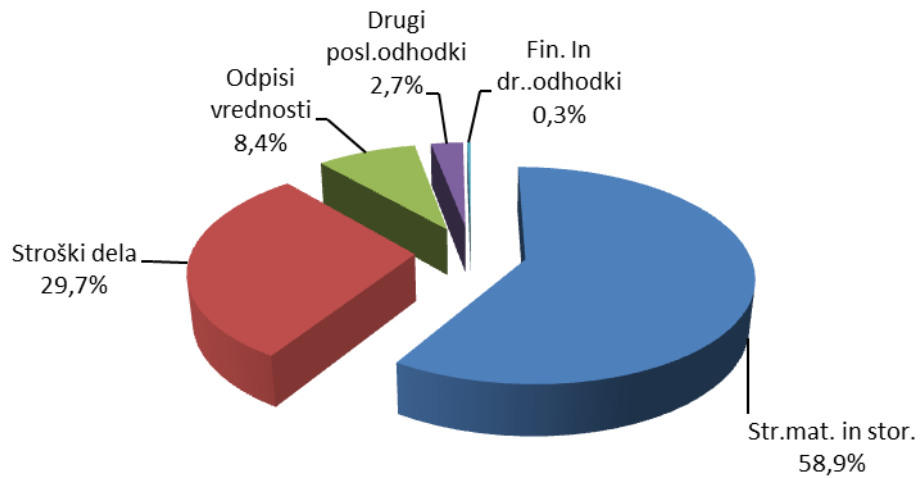
v EUR

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
Prihodki iz poslovanja	14.038.023	13.599.292	11.313.011	103,2	124,1
Odhodki iz poslovanja	13.455.704	12.836.729	11.089.695	104,8	121,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	582.319	762.563	223.316	76,4	260,8
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	140.238	144.899	130.517	96,8	107,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	34.707	34.368	17.782	101,0	195,2
Poslovni izid pred davkom iz dobička	687.850	873.094	336.051	78,8	204,7
Davek iz dobička	116.935	157.157	81.845	74,4	142,9
Čisti poslovni izid	570.915	715.937	254.206	79,7	224,6

Iz načrtovane strukture vseh prihodkov je razvidno, da je največ prihodkov (98,3 odstotkov) ustvarjenih s prodajo storitev, tem pa sledijo finančni in drugi prihodki z 1,0 odstotkom in drugi poslovni prihodki z 0,7 odstotka.



Struktura odhodkov



Med vsemi odhodki največji delež 58,9 odstotkov pripada stroškom blaga, materiala in storitev, tem sledijo stroški dela z 29,7 odstotki, odpisi vrednosti, ki vključujejo tudi amortizacijo z 8,4 odstotki in drugi poslovni odhodki z 2,7 odstotkoma ter z 0,3 odstotkom finančni in drugi odhodki.

3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.2013

v EUR

	NAČRT 2013	Struk. v %	OCENA 2012	Struk. v %	LETO 2011	Struk. v %	Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
SREDSTVA	18.191.695	100,0	17.575.090	100,0	18.090.470	100,0	103,5	100,6
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	13.118.270	72,1	12.827.770	73,0	13.214.613	73,0	102,3	99,3
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	272.241	1,5	232.241	1,3	210.159	1,2	117,2	129,5
II. Opredmetena osnovna sredstva	12.813.029	70,4	12.563.029	71,5	12.981.745	71,8	102,0	98,7
V. Dolgoročne poslovne terjatve	33.000	0,2	32.500	0,2	22.709	0,1	101,5	145,3
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.071.015	27,9	4.744.910	27,0	4.873.476	26,9	106,9	104,1
II. Zaloge	190.500	1,0	170.500	1,0	154.094	0,9	111,7	123,6
III. Kratkoročne finančne naložbe	2.237.250	12,3	2.267.250	12,9	2.372.355	13,1	98,7	94,3
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.274.700	7,0	1.255.000	7,1	624.351	3,5	101,6	204,2
V. Denarna sredstva	1.368.565	7,5	1.052.160	6,0	1.722.676	9,5	130,1	79,4
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.410	0,0	2.410	0,0	2.381	0,0	100,0	101,2
ZABILANČNA EVIDENCA	53.127.123		53.017.123		52.919.673		100,2	100,4
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	18.191.695	100,0	17.575.090	100,0	18.090.470	100,0	103,5	100,6
A. KAPITAL	14.387.071	79,1	13.816.156	78,6	14.239.037	78,7	104,1	101,0
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	19,4	3.535.488	20,1	3.535.488	19,5	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	9.047.504	49,7	9.047.504	51,5	9.047.504	50,0	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	517.227	2,8	517.227	2,9	1.401.839	7,7	100,0	36,9
V. Preneseni čisti poslovni izid	715.937	3,9	0	-	0	-	-	-
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	570.915	3,1	715.937	4,1	254.206	1,4	79,7	224,6
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.435.317	13,4	2.460.252	14,0	2.520.164	13,9	99,0	96,6
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	-	0	-	0	-	-	-
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.334.307	7,3	1.263.682	7,2	1.294.523	7,2	105,6	103,1
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.334.307	7,3	1.263.682	7,2	1.294.523	7,2	105,6	103,1
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	35.000	0,2	35.000	0,2	36.746	0,2	100,0	95,2
ZABILANČNA EVIDENCA	53.127.123		53.017.123		52.919.673		100,2	100,4

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
1. Čisti prihodki od prodaje	13.938.232	13.520.044	11.237.777	103,1	124,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem GJS	11.761.656	11.538.866	9.023.687	101,9	130,3
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.176.576	1.981.178	2.214.090	109,9	98,3
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	99.791	79.248	75.234	125,9	132,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	23.402	23.402	23.402	100,0	100,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev OS od občine	23.402	23.402	23.402	100,0	100,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	76.389	55.846	51.832	136,8	147,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	7.941.295	7.157.541	5.284.837	111,0	150,3
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.551.266	1.458.395	1.323.194	106,4	117,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	6.390.029	5.699.146	3.961.643	112,1	161,3
6. Stroški dela	4.006.524	4.255.229	4.453.401	94,2	90,0
a) Stroški plač	2.982.239	3.170.160	3.184.729	94,1	93,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	543.415	592.030	616.296	91,8	88,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	329.764	363.388	374.945	90,7	87,9
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	213.651	228.642	241.351	93,4	88,5
c) Drugi stroški dela	480.870	493.039	652.376	97,5	73,7
7. Odpisi vrednosti	1.140.295	1.062.435	1.087.710	107,3	104,8
a) Amortizacija	1.073.703	966.297	926.223	111,1	115,9
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	3.500	59.928	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	66.592	92.638	101.559	71,9	65,6
8. Drugi poslovni odhodki	367.590	361.524	263.747	101,7	139,4
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	367.590	361.524	263.747	101,7	139,4
10. Finančni prihodki iz danih posojil	84.980	91.733	55.501	92,6	153,1
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	72.894	78.741	45.875	92,6	158,9
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	12.086	12.992	9.626	93,0	125,6
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	19.808	18.741	24.977	105,7	79,3
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	19.808	18.741	24.977	105,7	79,3
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	196	193	727	101,6	27,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dob. in meničnih obv.	196	193	727	101,6	27,0
15. Drugi prihodki	35.450	34.425	50.039	103,0	70,8
16. Drugi odhodki	34.511	34.175	17.055	101,0	202,4
17. Davek iz dobička	116.935	157.157	81.845	74,4	142,9
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	570.915	715.937	254.206	79,7	224,6
Povprečno število zaposlenih iz ur	161,0	164,8	167,4	97,7	96,2

➤ Prihodki iz poslovanja

Načrtovani prihodki iz poslovanja vključujejo čiste prihodke od prodaje in druge poslovne prihodke in znašajo 14 mio EUR. V načrtovani strukturi prihodkov iz poslovanja največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin (44,3 odstotkov), nato GJS vzdrževanje občinskih cest 23,9 odstotkov, GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic (16,1 odstotkov) in drugi ali tržni dejavnosti 15,7 odstotkov.

Prihodki od prodaje so za leto 2013 načrtovani v višini 13,9 mio EUR in so višji kot so ocenjeni za leto 2012 in višji kot so bili doseženi v letu 2011. Na višje načrtovane prihodke od prodaje v primerjavi z ocenjenimi za leto 2012 vplivajo višji prihodki pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, predvsem zaradi širitve območja za kratkotrajno parkiranje, višji pa so tudi zaradi načrtovanega večjega obsega del na drugih ali tržnih

dejavnostih. Na večje odstopanje načrtovanih prihodkov od prodaje v letu 2013 (24 odstotno) v primerjavi z doseženimi v letu 2011 ima pomemben vpliv sprememba cen v juliju 2011 za uporabo parkirnih prostorov ter večji fizični obseg zaradi celoletnega obratovanja parkirne hiše Kongresni trg. Na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest je na višje načrtovane prihodke od prodaje, v primerjavi z doseženimi v letu 2011, vplival višje načrtovani fizični obseg na vzdrževalnih delih za prometno signalizacijo, svetlobne prometne znake in označbe ter opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo po rekonstrukcijah, adaptacijah in novogradnjah.

➤ **Stroški blaga materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga in materiala so višji za 11 odstotkov v primerjavi z oceno za leto 2012 predvsem zaradi višjih stroškov za porabljeno električno energijo in porabo vode. V primerjavi z letom 2011 pa so višji zlasti na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin po odprtju parkirne hiše Kongresni trg.

Stroški storitev so načrtovani v višini 6,4 mio EUR oziroma za 12,1 odstotkov višje kot so ocenjeni za leto 2012 predvsem zaradi višjih stroškov za najem infrastrukture za sredstva v najemu, kar pomembno vpliva tudi na primerjavo z letom 2011, pa tudi zaradi višjih stroškov vzdrževanja in varovanja. Na načrtovane stroške storitev ima vpliv tudi notranje prestrukturiranje predvsem stroškov dela na stroške storitev, zaradi prenosa dejavnosti podpornih služb družbe na Javni Holding Ljubljana.

➤ **Stroški dela**

Načrtovani stroški dela so v primerjavi z oceno za leto 2012 nižji za 5,8 odstotkov predvsem zaradi načrtovanega odhoda 13 zaposlenih s 1. junijem iz podpornih služb družbe, na družbo Javni Holding Ljubljana. Zaradi izločitve GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači konec marca 2011 so načrtovani stroški dela v letu 2013 v primerjavi z doseženimi v letu 2011 nižji za 10 odstotkov, nižji pa so tudi pa tudi zaradi nenačrtovanega izplačila poslovne uspešnosti ter manjšega regresa.

➤ **Odpisi vrednosti**

Načrtovana amortizacija za leto 2013 vključuje ocenjeno amortizacijo od predvidenih nabav in aktiviranj investicij konec leta 2012 ter načrtovanih v letu 2013.

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

➤ **Drugi poslovni odhodki**

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in administrativne stroške za sodne takse, ki so, glede na oceno 2012, za leto 2013 načrtovani višje za 1,7 odstotkov.

➤ **Finančni prihodki in drugi prihodki**

Finančni prihodki so načrtovani v višini 104.788 EUR predvsem za prihodke iz naslova obresti od depozitov, preostali del pa za obresti za nepravčasno poravnane terjatve. Načrtovani drugi prihodki pa predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin.

➤ **Finančni odhodki in drugi odhodki**

Finančni in drugi odhodki so načrtovani v višini 34.707 EUR.

3.3.3 Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih

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

○ Dejavnosti gospodarskih javnih služb

➤ Predračunski izkaz poslovnega izida – urejanje in čiščenje javnih tržnic

v EUR

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
1. Čisti prihodki od prodaje	2.201.416	2.216.755	2.262.182	99,3	97,3
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem GJS	2.201.416	2.216.755	2.262.182	99,3	97,3
4. Drugi poslovni prihodki (s prevr. posl. prihodki)	64.100	42.000	51.199	152,6	125,2
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	23.402	23.402	23.402	100,0	100,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev OS od občine	23.402	23.402	23.402	100,0	100,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	40.698	18.598	27.797	218,8	146,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.002.448	925.587	874.788	108,3	114,6
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	387.154	366.289	363.636	105,7	106,5
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	615.294	559.298	511.152	110,0	120,4
6. Stroški dela	748.602	791.067	878.751	94,6	85,2
a) Stroški plač	553.810	586.203	626.928	94,5	88,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	101.348	109.227	124.308	92,8	81,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	61.473	66.630	76.781	92,3	80,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	39.875	42.597	47.527	93,6	83,9
c) Drugi stroški dela	93.444	95.637	127.515	97,7	73,3
7. Odpisi vrednosti	352.226	347.382	342.282	101,4	102,9
a) Amortizacija	311.226	296.382	285.619	105,0	109,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	600	7.924	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	41.000	50.400	48.739	81,3	84,1
8. Drugi poslovni odhodki	22.528	21.466	26.589	104,9	84,7
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	22.528	21.466	26.589	104,9	84,7
10. Finančni prihodki iz danih posojil	15.506	16.214	10.620	95,6	146,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	15.506	16.214	10.620	95,6	146,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	11.574	11.146	17.969	103,8	64,4
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	11.574	11.146	17.969	103,8	64,4
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	63	-	0,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dob. in meničnih obv.	0	0	63	-	0,0
15. Drugi prihodki	6.140	4.140	11.766	148,3	52,2
16. Drugi odhodki	8.573	8.573	3.451	100,0	248,4
17. Davek iz dobička	27.941	35.312	20.994	79,1	133,1
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	136.418	160.868	206.818	84,8	66,0

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
1. Čisti prihodki od prodaje	6.203.907	5.944.938	4.335.147	104,4	143,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem GJS	6.203.907	5.944.938	4.335.147	104,4	143,1
4. Drugi poslovni prihodki (s prevr. posl. prihodki)	6.628	8.500	12.377	78,0	53,6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	6.628	8.500	12.377	78,0	53,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	3.744.628	3.439.890	1.846.187	108,9	202,8
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	462.008	444.543	287.836	103,9	160,5
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	3.282.620	2.995.347	1.558.351	109,6	210,6
6. Stroški dela	1.693.520	1.768.297	1.724.104	95,8	98,2
a) Stroški plač	1.249.633	1.311.368	1.226.593	95,3	101,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	233.791	244.941	241.457	95,4	96,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	143.817	150.522	148.619	95,5	96,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	89.974	94.419	92.838	95,3	96,9
c) Drugi stroški dela	210.096	211.988	256.054	99,1	82,1
7. Odpisi vrednosti	377.802	318.585	354.124	118,6	106,7
a) Amortizacija	377.057	317.850	307.293	118,6	122,7
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	300	45.250	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	745	435	1.581	171,3	47,1
8. Drugi poslovni odhodki	242.038	238.328	129.897	101,6	186,3
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	242.038	238.328	129.897	101,6	186,3
10. Finančni prihodki iz danih posojil	33.044	37.042	20.254	89,2	163,1
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	33.044	37.042	20.254	89,2	163,1
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.023	2.269	1.814	89,2	111,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.023	2.269	1.814	89,2	111,5
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	104	103	122	101,0	85,2
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dob. in meničnih obv.	104	103	122	101,0	85,2
15. Drugi prihodki	7.998	7.998	16.588	100,0	48,2
16. Drugi odhodki	10.590	10.590	5.282	100,0	200,5
17. Davek iz dobička	31.436	40.492	31.984	77,6	98,3
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	153.482	184.462	294.480	83,2	52,1

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.2.

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

v EUR

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
1. Čisti prihodki od prodaje	3.356.333	3.377.173	2.332.215	99,4	143,9
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem GJS	3.356.333	3.377.173	2.332.215	99,4	143,9
4. Drugi poslovni prihodki (s prevr. posl. prihodki)	404	400	1.904	101,0	21,2
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	404	400	1.904	101,0	21,2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.195.015	2.027.105	1.609.356	108,3	136,4
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	481.746	429.542	456.598	112,2	105,5
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.713.269	1.597.563	1.152.758	107,2	148,6
6. Stroški dela	894.268	1.006.867	994.394	88,8	89,9
a) Stroški plač	687.842	764.593	722.905	90,0	95,1
b) Stroški socialnih zavarovanj	122.576	142.021	134.461	86,3	91,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	72.629	86.971	79.504	83,5	91,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	49.947	55.050	54.957	90,7	90,9
c) Drugi stroški dela	83.850	100.253	137.028	83,6	61,2
7. Odpisi vrednosti	225.730	209.753	193.832	107,6	116,5
a) Amortizacija	216.892	201.002	183.780	107,9	118,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	600	5.965	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	8.838	8.151	4.087	108,4	216,2
8. Drugi poslovni odhodki	4.700	4.603	11.860	102,1	39,6
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	4.700	4.603	11.860	102,1	39,6
10. Finančni prihodki iz danih posojil	24.344	25.485	14.525	95,5	167,6
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	24.344	25.485	14.525	95,5	167,6
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	434	455	160	95,4	271,3
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	434	455	160	95,4	271,3
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	86	-	0,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dob. in meničnih obv.	0	0	86	-	0,0
15. Drugi prihodki	17.263	20.263	16.639	85,2	103,8
16. Drugi odhodki	9.685	9.460	4.183	102,4	231,5
17. Davek iz dobička	11.795	29.878	0	39,5	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	57.585	136.110	-448.268	42,3	-12,8

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.3.

○ Tržne dejavnosti

➤ Predračunski izkaz poslovnega izida – druga dejavnost

v EUR

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
1. Čisti prihodki od prodaje	2.176.576	1.981.178	2.214.090	109,9	98,3
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.176.576	1.981.178	2.214.090	109,9	98,3
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	28.659	28.348	9.754	101,1	293,8
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	28.659	28.348	9.754	101,1	293,8
5. Stroški blaga, materiala in storitev	999.204	764.959	919.712	130,6	108,6
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	220.358	218.021	208.971	101,1	105,4
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	778.846	546.938	710.741	142,4	109,6
6. Stroški dela	670.134	688.998	779.081	97,3	86,0
a) Stroški plač	490.954	507.996	556.862	96,6	88,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	85.700	95.841	106.211	89,4	80,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	51.845	59.265	63.924	87,5	81,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	33.855	36.576	42.287	92,6	80,1
c) Drugi stroški dela	93.480	85.161	116.008	109,8	80,6
7. Odpisi vrednosti	184.537	186.715	195.745	98,8	94,3
a) Amortizacija	168.528	151.063	147.804	111,6	114,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	2.000	789	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	16.009	33.652	47.152	47,6	34,0
8. Drugi poslovni odhodki	98.324	97.127	95.307	101,2	103,2
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	98.324	97.127	95.307	101,2	103,2
10. Finančni prihodki iz danih posojil	12.086	12.992	9.626	93,0	125,6
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	12.086	12.992	9.626	93,0	125,6
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	5.777	4.871	5.014	118,6	115,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	5.777	4.871	5.014	118,6	115,2
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	92	90	71	102,2	129,6
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	92	90	71	102,2	129,6
15. Drugi prihodki	4.049	2.024	4.160	200,0	97,3
16. Drugi odhodki	5.663	5.552	4.117	102,0	137,6
17. Davek iz dobička	45.763	51.475	28.867	88,9	158,5
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	223.430	234.497	219.744	95,3	101,7

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.4.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	1.626.230	1.686.639	1.201.008
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	14.093.281	13.652.458	11.284.938
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-12.350.116	-11.808.662	-10.019.767
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-116.935	-157.157	-64.163
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-61.102	-842.012	1.472.587
Začetne manj končne poslovne terjatve	-86.792	-733.078	2.404.398
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve		-29	334
Začetne manj končne zaloge	-20.000	-16.406	69.798
Končni manj začetni poslovni dolgovi	70.625	-30.841	-980.410
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-24.935	-61.658	-21.533
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	1.565.128	844.627	2.673.595
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	114.980	196.838	57.031
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	84.980	91.733	55.501
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev			1.530
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	30.000	105.105	
b) Izdatki pri naložbenju	-1.363.703	-573.163	-2.155.286
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-40.000	-22.082	-17.147
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.323.703	-551.081	-171.703
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb			-1.966.436
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-1.248.723	-376.325	-2.098.255
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	0	-1.138.818	0
Izdatki za vračila kapitala	0	-884.612	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku		-254.206	
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	0	-1.138.818	0
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	1.368.565	1.052.160	1.722.676
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	316.405	-670.516	575.340
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	1.052.16-0	1.722.676	1.147.336

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Ocenjeni izkaz gibanja kapitala v letu 2012

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	884.612	0	254.206	14.239.037
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	884.612	0	254.206	14.239.037
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	-884.612	-254.206	0	-1.138.818
g) Izplačilo deleža	0	0	0	0	-254.206	0	-254.206
i) Druge spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	-884.612	0	0	-884.612
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	715.937	715.937
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	715.937	715.937
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	254.206	-254.206	0
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	254.206	-254.206	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	0	0	715.937	13.816.156

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2013

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	0	0	715.937	13.816.156
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	0	0	715.937	13.816.156
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	570.915	570.915
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	570.915	570.915
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	715.937	-715.937	0
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	715.937	-715.937	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	0	715.937	570.915	14.387.071

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,79	0,79	0,79
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,92	0,93	0,93
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,72	0,73	0,73
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,72	0,73	0,73
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	1,10	1,08	1,08
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	2,70	2,63	3,16
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	3,66	3,62	3,65
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	3,80	3,75	3,76
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,04	1,06	1,02
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,04	0,05	0,02

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

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

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

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

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

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba bo v letu 2013 izvajala tri obvezne GJS, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest ter druge tržne dejavnosti.

Med druge dejavnosti sta vključeni parkirišči, ki ju ima družba v najemu. To je parkirišče Gospodarsko razstavišče in parkirišče ob Linhartovi cesti. V skupino drugih dejavnosti so vključene tudi dejavnosti na avto sejmu, na centru varne vožnje-poligonu in počitniške kapacitete. Poleg tega so v drugo dejavnost vključene tudi storitve, ki jih družba izvaja za naročnike v zvezi z urejanjem dokumentacije za cestne zapore in njihovo postavitve ter sodelovanje pri projektu širitve brezžičnega omrežja (WI-FI) na področju MOL.

Pregled načrtovanega poslovnega izida za gospodarske javne službe in druge dejavnosti za leto 2013

v EUR

	GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic	GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	GJS vzdrževanje občinskih cest	DD	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	2.265.516	6.210.535	3.356.737	2.205.235	14.038.023
Odhodki iz poslovanja	2.125.804	6.057.988	3.319.713	1.952.199	13.455.704
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	139.712	152.547	37.024	253.036	582.319
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	33.220	43.065	42.041	21.912	140.238
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	8.573	10.694	9.685	5.755	34.707
Poslovni izid pred davkom iz dobička	164.359	184.918	69.380	269.193	687.850
Davek iz dobička	27.941	31.436	11.795	45.763	116.935
Čisti poslovni izid	136.418	153.482	57.585	223.430	570.915

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

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

4.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

➤ Načrtovani fizični obseg

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

Fizični obseg prodaje je načrtovan na osnovi znanih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem v letu 2012, na osnovi plana prodajnih prostorov za leto 2013, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje, ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2012 družba načrtuje za leto 2013 med drugim tudi povečan obseg oddaje tržnih površin za rezervacije in prodajnih mest opremljenih s stojnicami za prodajo sadja in zelenjave, medtem ko načrtuje manjšo dnevno oddajo prodajnih mest opremljenih s klopami za prodajo zelenjave in sadja in prodajnih mest za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov, pa tudi nekoliko manjšo oddajo poslovnih prostorov –lokalov, na kar ima pomemben vpliv gospodarska kriza.

TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA PROSTORI	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N 2013 O 2012	Indeks N 2013 L 2011
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	60.146	57.676	59.504	104,3	101,1
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	40.473	41.266	41.843	98,1	96,7
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	30.090	30.280	28.711	99,4	104,8
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	9.130	8.203	12.305	111,3	74,2
PP-poslovni prostori (m2)	44.028	45.186	45.485	97,4	96,8

Na osnovi navedenih izhodišč družba načrtuje, da bo oddala za 4,3 odstotkov več tržnih površin v najem po pogodbah o rezervaciji kot po oceni za leto 2012 in za 1,1 odstotka več kot v letu 2011.

Načrtovana oddaja prodajnih mest opremljenih s klopami za prodajo sadja in zelenjave in oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi stojnicami (VS) za prodajo obrtnih izdelkov je manjša kot je ocenjena za leto 2012, medtem ko je načrtovana oddaja prodajnih mest opremljenih s kovinskimi stojnicami za prodajo sadja in zelenjave višja kot je ocenjena za leto 2012.

Načrtovana oddaja tržnih površin v objektih (lokali) je manjša kot je ocenjena za leto 2012, kar je predvsem posledica manjšega povpraševanja za najem poslovnih prostorov zlasti na tržnici Moste.

V letu 2013 bo družba organizirala posebne sejemske prodaje s predstavitvijo obrtne dejavnosti lončarstva, suhe robe in ostalih zvrsti. V podporo za širši razvoj ekološke pridelave hrane bo v septembru organiziran predstavitveni dan ekoloških pridelovalcev hrane v Sloveniji. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na tržnici Center. Na tržnici Center bo družba v decembru organizirala tudi praznični »decembrski sejem« in prodajo smrek.

➤ Finančni načrt

Za GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje za 0,3 odstotkov višje prihodke iz poslovanja kot so ocenjeni za leto 2012, med njimi so načrtovani prihodki od prodaje nižji za 0,7 odstotkov, drugi poslovni prihodki pa so višji in v večini predstavljajo plačila oslabljenih terjatev v preteklih letih.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 1,9 odstotka predvsem zaradi višjih stroškov blaga, materiala in storitev ter stroškov amortizacije in drugih poslovnih odhodkov, medtem ko so stroški dela načrtovani nižje kot v prejšnjem letu.

v EUR

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
Prihodki iz poslovanja	2.265.516	2.258.755	2.313.381	100,3	97,9
Odhodki iz poslovanja	2.125.804	2.085.502	2.122.410	101,9	100,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	139.712	173.253	190.971	80,6	73,2
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	33.220	31.500	40.355	105,5	82,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	8.573	8.573	3.514	100,0	244,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	164.359	196.180	227.812	83,8	72,1
Davek iz dobička	27.941	35.312	20.994	79,1	133,1
Čisti poslovni izid	136.418	160.868	206.818	84,8	66,0

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je pozitiven in prav tako poslovni izid pred davkom na dobiček. Po odbitku davka na dobiček pa znaša načrtovani čisti poslovni izid na tej dejavnosti 136.418 EUR.

4.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ Načrtovani fizični obseg

Fizični obseg za leto 2013 je načrtovan na osnovi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2012 in na osnovi znanih podatkov o prenehanju in pričetkih obratovanj parkirišč, ki so določena kot javne parkirne površine.

Družba načrtuje, da bo v letu 2013 izvajala dejavnost na 16 parkiriščih, ki so razvrščena v tarifne razrede od I do IV. Načrtovano število parkirnih mest je v teh razredih v primerjavi z oceno 2012 manjše, ker bo na parkirišče Vrazov trg postavljen parkomat, zato je to parkirišče v načrtu uvrščeno v območje časovno omejenega parkiranja.

JAVNE PARKIRNE POVRŠINE	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N 2013 O 2012	Indeks N 2013 L 2011
Sanatorij Emona	123.657	120.818	120.546	102,3	102,6
Nuk II.	667.818	639.610	597.793	104,4	111,7
Petkovškovo nabrežje ii.	77.742	76.973	88.677	101,0	87,7
I. tarifni razred	869.217	837.401	807.016	103,8	107,7
Bežigrad	57.543	57.474	56.157	100,1	102,5
Mirje	43.334	44.218	60.872	98,0	71,2
Vrazov trg	0	40.044	36.382	0,0	0,0
Trg MDB*	32.406	32.367	14.742	100,1	219,8
II. tarifni razred	133.283	174.103	168.153	76,6	79,3
Tivoli I.	221.092	217.063	229.580	101,9	96,3
Tivoli II.	76.930	66.896	65.488	115,0	117,5
Tobačna (do 1.4.2011)	0	0	19.827		0,0
Trg MDB* (II TR)	0	0	13.934		0,0
Žale I.	56.222	50.198	51.079	112,0	110,1
Žale II.	40.668	39.484	39.188	103,0	103,8
Trg prekomorskih brigad (od 24.11.2008)	65.911	63.991	58.227	103,0	113,2
Kranjčeva (pop tv) (od 26.7.2010 dalje)	17.597	17.957	22.115	98,0	79,6
Žale III. (Soča) (od 13.9.2010 dalje)	9.048	9.425	17.265	96,0	52,4
Žale IV. (slepi krak) (od 4.10.2010 dalje)	4.851	5.163	9.225	94,0	52,6
III. tarifni razred	492.319	470.177	525.928	104,7	93,6
P+R Dolgi most	78.256	77.364	78.896	101,2	99,2
P+R Stožice (od 1.10.2010 dalje)	14.671	14.437	14.516	101,6	101,1
IV. tarifni razred	92.927	91.801	93.412	101,2	99,5
SKUPAJ - od I. do IV. .tar. razreda	1.587.746	1.573.482	1.594.509	100,9	99,6
Cona I	1.801.348	1.781.397	1.878.024	101,1	95,9
Cona II	2.012.016	977.984	0	205,7	0,0
SKUPAJ območje časovno omejenega parkiranja	3.813.364	2.759.381	1.878.024	138,2	203,1
Parkirna hiša Kozolec	79.584	80.392	102.627	99,0	77,5
Parkirna hiša Kongresni trg (junij 2011)	518.919	487.226	227.772	106,5	227,8
SKUPAJ parkirni hiši	598.503	567.618	330.399	105,4	181,1
PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA-Ježica	6.388	6.518	6.825	98,0	93,6
SKUPAJ ŠT. VOZIL NA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠ.	6.006.001	4.906.999	3.809.757	122,4	157,6

Ocenjeni fizični obseg za leto 2012 na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, bo bistveno večji v primerjavi z letom 2011 zaradi aktiviranja cone

II v letu 2012, ko je bilo v začetku leta postavljenih 62 parkomatov na območju Prul, Mirja in Bežigrada, v začetku avgusta pa je bilo postavljenih še 45 parkomatov na območju Vodmata, Župančičeve jame, na Brinju in na Viču (Tobačna II). Načrtovano je, da bo konec leta 2012 postavljenih še 115 parkomatov na področju Trnovega, Bežigrada in Kodeljevega.

V parkirni hiši Kongresni trg, ki je bila odprta v konec junija 2011, je načrtovani fizični obseg večji kot ocenjeni za leto 2012.

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

Na javnih parkirnih površinah se bo načrtovani skupni fizični obseg za leto 2013 povečal za 22,4 odstotkov.

Med dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pa je načrtovan tudi fizični obseg odvoza nepravilno parkiranih vozil. Za leto 2013 je v primerjavi z oceno 2012 načrtovano manjše število odvoza nepravilno parkiranih vozil. Priklepe vozil pa smo načrtovali le za prvo trimesečje.

ODVOZ VOZIL	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N 2013 O 2012	Indeks N 2013 L 2011
Odvoz nepravilno parkiranih vozil	5.506	5.565	5.935	98,9	92,8

➤ Finančni načrt

Družba načrtuje, da bodo na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin prihodki iz poslovanja višji za 4,3 odstotke. Načrtovano povečanje, v primerjavi z oceno za leto 2012, je rezultat širitve območja za časovno omejeno parkiranje in večjega fizičnega obsega na parkiriščih vključenih v I .tarifni razred ter večjega fizičnega obsega v parkirni hiši Kongresni trg.

Odhodki iz poslovanja so načrtovani za 5,1 odstotek višje kot so ocenjeni, med njimi so stroški materiala in storitev višji predvsem zaradi stroškov za najem sredstev infrastrukture, ki so višji zaradi razširitve teh sredstev.

Nižje so načrtovani stroški dela v primerjavi z ocenjenimi, na kar ima vpliv prestrukturiranje stroškov po prenosu podpornih služb na Javni Holding Ljubljana. Zaradi novih nabav so višje načrtovani stroški amortizacije kot so ocenjeni v letu 2012, višji pa so tudi drugi poslovni odhodki.

v EUR

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
Prihodki iz poslovanja	6.210.535	5.953.438	4.347.524	104,3	142,9
Odhodki iz poslovanja	6.057.988	5.765.100	4.054.312	105,1	149,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	152.547	188.338	293.212	81,0	52,0
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	43.065	47.309	38.656	91,0	111,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	10.694	10.693	5.404	100,0	197,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	184.918	224.954	326.464	82,2	56,6
Davek iz dobička	31.436	40.492	31.984	77,6	98,3
Čisti poslovni izid	153.482	184.462	294.480	83,2	52,1

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je pozitiven in prav tako poslovni izid pred davkom iz dobička, po odbitku davka iz dobička pa je načrtovani čisti poslovni izid v višini 153.482 EUR.

4.3 Vzdrževanje občinskih cest

➤ Načrtovani fizični obseg

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

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

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

Kot je iz opisa del dejavnosti vzdrževanja občinskih cest razvidno so dela obsežna in različna, zato so v tabeli načrtovanega fizičnega obsega za to dejavnost navedene le posamezne pomembnejše postavke, in sicer število semaforiziranih križišč in peš prehodov, prometnih znakov, talne označbe (obseg letnih osvežitev v m²), potopni stebrički, zapornice, nadzorne kamere, optični kabli - (št. vseh v m¹).

FO za GJS vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N 2013 O 2012	Indeks N 2013 L 2011
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	274	270	266	101,5	103,0
Število prometnih znakov	18.694	17.934	17639	104,2	106,0
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	65.000	31.150	32.511	208,7	199,9
Potopni stebrički	64	63	55	101,6	116,4
Zapornice	22	21	19	104,8	115,8
Nadzorne kamere	180	170	160	105,9	112,5
Optični kabli - (št. vseh v m ¹)	93.340	77.140	72.580	121,0	128,6

Pri vseh postavkah v tabeli fizičnega obsega je v primerjavi z oceno za leto 2012 vidna rast obsega, pa tudi v primerjavi z letom 2011, kar vpliva tako na višje prihodke iz poslovanja kot tudi na stroške.

➤ Finančni načrt

Družba za izvajanje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest načrtuje prihodke iz poslovanja oziroma prihodke od prodaje v višini kot so za to dejavnost določena sredstva v proračunu, ki so za leto 2012 in 2013 višja kot v letu 2011 zaradi načrtovanega večjega obsega vzdrževalnih del in opremljanja novih križišč.

V povezavi z večjim fizičnim obsegom so načrtovani tudi višji odhodki iz poslovanja, predvsem stroški blaga, materiala in storitev, medtem ko so stroški dela načrtovani nižje kot so ocenjeni za leto 2012, ker družba načrtuje, da bo z zaposlenimi na tej dejavnosti izvedla več del v okviru druge ali tržne dejavnosti. Višje so načrtovani tudi stroški odpisov vrednosti oziroma amortizacije.

v EUR

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
Prihodki iz poslovanja	3.356.737	3.377.573	2.334.119	99,4	143,8
Odhodki iz poslovanja	3.319.713	3.248.328	2.809.442	102,2	118,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	37.024	129.245	-475.323	28,6	
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	42.041	46.203	31.324	91,0	134,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	9.685	9.460	4.269	102,4	226,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	69.380	165.988	-448.268	41,8	0,0
Davek iz dobička	11.795	29.878	0	39,5	-
Čisti poslovni izid	57.585	136.110	-448.268	42,3	

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je pozitiven in prav tako poslovni izid pred davkom iz dobička, po odbitku davka iz dobička pa je načrtovani čisti poslovni izid v višini 57.585 EUR.

4.4 Druge ali tržne dejavnosti

➤ Načrtovani fizični obseg

Po načrtu bo družba izvajala drugo-tržno-dejavnost na avto sejmu in na najetem parkirišču Gospodarsko razstavišče, ki je bilo novembra 2010 razširjeno še ob Linhartovi cesti. Poleg tega družba ponuja in izvaja storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest tudi na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije itd.). Družba bo v okviru druge ali tržne dejavnosti tudi v letu 2013 nadaljevala z aktivnostmi pri projektu brezžičnega omrežja na področju MOL.

Iz izvajanja dejavnosti parkiranja družba načrtuje, da bo presegla ocenjeni obseg za leto 2012 in doseženega za leto 2011.

Na dejavnostih, ki potekajo na avto sejmu družba načrtuje pri prodaji vozil za 1 odstotek manjšo prodajo v primerjavi z oceno za leto 2012, pri ogledih vozil pa 2-odstotni manjši obseg.

FO ZA DRUGO DEJAVNOST (ŠTEVILO VOZIL)	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N 2013 O 2012	Indeks N 2013 L 2011
Gospodarsko razstavišče	109.557	105.387	87.233	104,0	125,6
Linhartova	103.749	98.809	84.386	105,0	122,9
SKUPAJ	213.306	204.196	171.619	104,5	124,3
Avto sejem prodaja	19.284	19.478	26.812	99,0	71,9
Avto sejem ogled	54.112	55.216	63.718	98,0	84,9

➤ Finančni načrt

Družba načrtuje, da bo kljub zaostrenim gospodarskim razmeram na trgu z izvajanjem drugih ali tržnih dejavnosti dosegla višji čisti poslovni izid kot je bil dosežen v letu 2011 in za 4,7 odstotke nižjega kot je ocenjeni za leto 2012.

Družba je načrtovala višje prihodke iz poslovanja zaradi načrtovanega večjega fizičnega obsega poslovanja na najetih parkiriščih kot tudi zaradi višje načrtovanega obsega del iz področja storitev vzdrževanja občinskih cest.

Glede na večji obseg del so načrtovani tudi višji odhodki iz poslovanja, vendar je rezultat iz poslovanja (EBIT) pozitiven v višini 253.036 EUR, končni izid oziroma čisti dobiček pa je načrtovan v višini 223.430 EUR.

v EUR

	NAČRT 2013	OCENA 2012	LETO 2011	Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
Prihodki iz poslovanja	2.205.235	2.009.526	2.223.844	109,7	99,2
Odhodki iz poslovanja	1.952.199	1.737.799	1.989.845	112,3	98,1
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	253.036	271.727	233.999	93,1	108,1
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	21.912	19.887	18.800	110,2	116,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	5.755	5.642	4.188	102,0	137,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	269.193	285.972	248.611	94,1	108,3
Davek iz dobička	45.763	51.475	28.867	88,9	158,5
Čisti poslovni izid	223.430	234.497	219.744	95,3	101,7

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V preglednici je izkazano načrtovano število zaposlenih po dejanski izobrazbi na dan 31.12.2013, ocenjeno stanje na dan 31.12.2012 in stanje zaposlenih na dan 31.12.2011.

Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - stanje na dan 31.12.

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
	Načrtovano stanje na dan 31.12.2013	Ocena stanje na dan 31.12.2012	Dejansko stanje na dan 31.12.2011	Načrtovano stanje na dan 31.12.2013	Ocena stanje na dan 31.12.2012	Dejansko stanje na dan 31.12.2011		
I.	16	15	16	10,2	8,9	9,6	106,7	100,0
II.	18	22	25	11,5	13,1	15,1	81,8	72,0
III.	4	4	4	2,5	2,4	2,4	100,0	100,0
IV.	53	48	46	33,8	28,6	27,7	110,4	115,2
V.	45	51	46	28,7	30,4	27,7	88,2	97,8
VI.	13	15	15	8,3	8,9	9,0	86,7	86,7
VII.	7	11	12	4,5	6,5	7,2	63,6	58,3
VIII.	1	2	2	0,6	1,2	1,2	50,0	50,0
SKUPAJ	157	168	166	100,0	100,0	100,0	93,5	94,6

Konec leta 2013 je načrtovano stanje zaposlenih 157 in je za 11 zaposlenih manjše kot je ocenjeno stanje konec leta 2012. Zmanjšanje števila zaposlenih je posledica predvidenega odhoda trinajstih zaposlenih iz uprave družbe s 1. junijem 2013 na skupne podporne službe Javnega holdinga Ljubljana.

V družbi naj bi se v letu 2013 starostno upokojili štirje delavci iz izvajanja dejavnosti GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in se bodo po načrtu nadomestili z novo zaposlenimi.

Za izvajanje dejavnosti GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje, da bo zaposlila enega delavca in za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest prav tako enega delavca.

Za GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje konec leta 2013 stanje zaposlenih 30, kar je za enega zaposlenega za izvajanje del iz področja čiščenja več kot je ocenjeno stanje konec leta 2012.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje konec leta 2013 stanje zaposlenih 71, kar je enako kot je ocenjeno stanje konec leta 2012. V letu 2013 se bodo predvidoma starostno upokojili štirje delavci, ki jih družba namerava nadomestiti z novo zaposlenimi z zahtevano tehnično strokovno izobrazbo zaradi povečanega obsega upravljanja in vzdrževanja avtomatskih zapornic z blagajnami, zlasti pa zaradi večjega števila parkomatov.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest je konec leta 2013 načrtovano stanje zaposlenih 38, kar je za enega več kot je ocenjeno stanje konec leta 2012. V letu 2013 ni predvidenih starostnih upokojitev, načrtuje pa se zaposlitev »vzdrževalca prometne signalizacije« in sicer pleskarja.

Za izvajanje drugih – tržnih – dejavnosti družba načrtuje, da bo imela po stanju konec leta 2013 število zaposlenih 15, enako, kot je izkazano stanje po oceni konec leta 2012.

Po odhodu zaposlenih iz podpornih služb družbe na Javni Holding je načrtovano, da bodo konec leta na upravi trije zaposleni.

Od skupnega števila zaposlenih ima družba konec leta 2012, 7 zaposlenih za določen čas, od tega je pet zaposlenih za izvajanje GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, eden za GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic in eden za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest.

V naslednji tabeli je prikazano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2013, ocenjeno povprečno število za leto 2012 in doseženo povprečno število za leto 2011.

Povprečno bo v letu 2013 po stanjih konec meseca zaposlenih 160,9, v letu 2012 po oceni 168,1, medtem ko je bilo v letu 2011 povprečno število zaposlenih 171,2.

Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - povprečno stanje v letu

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N13/O12	Indeks N13/L11
	Načrtovano povprečno stanje v letu 2013	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2012	Dejansko povprečno stanje v letu 2011	Načrtovano povprečno stanje v letu 2013	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2012	Dejansko povprečno stanje v letu 2011		
I.	15,8	15,6	16,0	9,8	9,3	9,3	101,3	98,8
II.	19,2	23,7	26,0	11,9	14,1	15,2	81,0	73,8
III.	4,0	4,0	4,0	2,5	2,4	2,3	100,0	100,0
IV.	50,5	46,7	47,1	31,4	27,8	27,5	108,1	107,2
V.	47,5	49,3	48,8	29,5	29,3	28,5	96,3	97,3
VI.	13,8	15,0	14,8	8,6	8,9	8,6	92,0	93,2
VII.	8,7	11,8	12,5	5,4	7,0	7,3	73,7	69,6
VIII.	1,4	2,0	2,0	0,9	1,2	1,2	70,0	70,0
SKUPAJ	160,9	168,1	171,2	100,0	100,0	100,0	95,7	94,0

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

Poleg strokovnih, funkcionalnih izobraževanj zaposlenim, bo družba v letu 2013 omogočala nadaljevanje izobraževanja zaposleni na Pravni fakulteti v Mariboru, smer javna uprava, enemu zaposlenemu izobraževanje ob delu na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, smer telekomunikacije, na CDI Univerzum, smer logistični tehnik enemu zaposlenemu in enemu zaposlenemu na izobraževalnem centru Erudio, na programu Logistično inženirstvo.

Družba zaposluje 4 delovne invalide. Do konca leta 2013 bo družba, zaradi načrtovane starostne upokojitve, zaposlovala 3 delovne invalide. Z Zavarovalnico Maribor ima družba sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje za 133 zavarovancev. Mesečna premija, ki jo družba plačuje, znaša na delavca 10,81 EUR. V primeru nezgode oziroma poškodbe zavarovanca (zavarovanje velja za 24 ur dnevno), zavarovalnica izplača odškodnino družbi, skladno s splošnimi pogoji nezgodnega zavarovanja oseb pri Zavarovalnici Maribor.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Družba je načrtovane investicije za leto 2013 v preglednicah razvrstila v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestitev ter razvoja.

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

Na osnovi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2013 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 1,4 mio EUR.

➤ Zbirni pregled načrtovanih investicij

v EUR			
Zap. št.		NAČRT 2013	Struk. v %
1	OBNOVE IN NADOMESTITVE	791.612	100,0
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	252.640	31,9
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	468.800	59,2
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	44.591	5,6
1.4	Druga dejavnost	25.581	3,2
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	585.800	100,0
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	50.000	8,5
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	0	0,0
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	190.800	32,6
2.4	Druga dejavnost	345.000	58,9
3	SKUPAJ	1.377.412	100,0
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	302.640	22,0
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	468.800	34,0
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	235.391	17,1
3.4	Druga dejavnost	370.581	26,9

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 791.612 EUR.

Šifra	Obnove in nadomestitve Naziv investicije	NAČRT 2013
I.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	252.640
I/ 1.1	Računalniška in programska oprema	13.840
I/ 1.2	Oprema na odprtem trgu	30.000
I/ 1.3	Obnova objektov	195.000
I/ 1.4	Zaščitna sredstva in DI	13.800
II.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	468.800
II/ 1.1	Računalniška in programska oprema	10.900
II/ 1.2	Oprema za parkirišča	219.000
II/ 1.3	Vozila	214.000
II/ 1.4	Zaščitna sredstva in DI	24.900
III.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	44.591
III/ 1.1	Računalniška in programska oprema	34.991
III/ 1.2	Zaščitna sredstva in DI	9.600
IV.	DRUGE DEJAVNOSTI	25.581
IV/ 1.1	Računalniška in programska oprema	11.081
IV/ 1.2	Obnova počitniške enote	14.500
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	791.612

6.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 252.640 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške opreme in zaščitnih sredstev, pomembne investicije v obnovo objektov tržnic, kar je predvideno v višini 195.000 EUR, od tega zneska v višini 100.000 EUR v sofinaciranje obnove pohodne ploščadi nad tržnico Bežigrad in v višini 45.000 EUR v zamenjavo oken v Plečnikovih arkadah, v višini 50.000 EUR pa v obnovo hladilnih vitrin v osrednjem delu pokrite tržnice.

6.1.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Med nadomestitvami in obnovami je družba za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin načrtovala investicije v višini 468.800 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške opreme in zaščitnih sredstev, načrtovane pomembne investicije v zamenjavo opreme na parkiriščih v višini 219.000 EUR, med katero je poleg ostalih vključena tudi zamenjava avtomatsko vhodno izhodnega sistema na parkiriščih Sanatorij Emona, Žale III in Žale IV v višini 150.000 EUR, za preostalo vrednost pa bo nabavila razno opremo kot so garderobne omare, trezorja, čistilni stroj in dlančnike za zaračunavanje parkirnine. Zaradi lažjega čiščenja bo družba tudi namestila več vodovodnih priključkov in odtokov v parkirni hiši Kongresni trg.

V letu 2013 je v skupini investicij, ki so združena pod postavko vozila v višini 214.000 EUR, načrtovana zamenjava dveh tovornih vozil za vzdrževanje avtomatskih vhodno izhodnih sistemov z blagajnami na parkiriščih in dveh za vzdrževanje in urejanje parkomatov. Načrtovana je tudi nabava traktorja za operativne potrebe in tovornega vozila z dvigalom in kiperjem ter priključka (solilnica) za tovorno vozilo.

6.1.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Med nadomestitvami in obnovami je družba uvrstila računalniško opremo v višini 34.991 EUR, med katero je uvrščen tudi pripadajoči delež v zvezi z zamenjavo opreme na upravi in v višini 9.600 EUR nabavo zaščitnih sredstev.

6.1.4 Druge dejavnosti

Za izvajanje drugih ali tržnih dejavnosti je družba načrtovala nabavo računalniške opreme v višini 11.081 EUR in prenovo počitniških kapacitet v višini 14.500 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja je ovrednoten na 585.800 EUR.

v EUR

Šifra	Investicije v razvoj Naziv investicije	NAČRT 2013
I.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	50.000
I/ 2.1	Nove tržne površine	30.000
I /2.2	Oprema na odprtem trgu	20.000
II.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	0
II/ 2.1	Ureditev parkirišč	0
III.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	190.800
III/ 2.1	Vozila in delovni stroji	63.000
III/ 2.2	Delovna oprema	82.300
III/ 2.3	Pisarniška in ostala oprema	5.000
III/ 2.4	Računalniška, programska in ostala elektronska oprema	40.500
V.	DRUGE DEJAVNOSTI	345.000
IV/ 2.1	Center varne vožnje	250.000
V/ 2.2	Avto sejem	95.000
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	585.800

6.2.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba načrtuje, da bo za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic v razvoj investirala 50.000 EUR, in sicer v nabavo opreme za prostorski prikaz prodajnih mest na tržnici 20.000 EUR in v ureditev dodatnih površin na tržnici Koseze 30.000 EUR.

6.2.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

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

6.2.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 190.800 EUR, od tega v višini 63.000 EUR v nabavo vozil za namene vzdrževalne in servisne službe z dodatno opremo. V višini 82.300 EUR je načrtovana nabava razne delovne opreme, med katero je vključena tudi nabava gradbiščnega semaforja, visokotlačnega čistilca, v višini 5.000 EUR nabava pisarniške in ostale opreme in v višini 40.500 EUR nabava razne računalniške in ostale specialne elektronske opreme za izvajanje del na terenu.

6.2.4 Druge dejavnosti

Za razvoj centra varne vožnje je načrtovana gradnja prizidka k obstoječi stavbi za namene teoretičnega pouka varne vožnje in izgradnja proge opremljene s sodobno elektronsko tehnologijo, z vodno zaveso in položitev asfalta na celotni površini cca 20.000 m². Navedeno investicijo bo družba po oceni izvedla predvidoma v dveh letih. Za leto 2013 pa družba načrtuje, da bo pripravila investicijsko dokumentacijo in pripravljala dela v višini 250.000 EUR.

V naslednji postavki je v višini 95.000 EUR načrtovana investicija v ureditev prostora, kjer poteka avto sejem in vključuje števec prometa, kabine za inkaso z zapornicami ter ureditev toplovoda in kanalizacije do upravne stavbe.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe

v EUR

		NAČRT 2013
A. NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	13.490.411
1.1.	Od tega: amortizacija	1.073.703
2.	Prihodki	14.178.261
3.	Razlika (2-1)	687.850
4.	Davek od dobička	116.935
5.	Razlika (3-4)	570.915
6.	Pokritost načrta poslovanja v %	104,2
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV		
7.	Načrt obnov in nadomestitev	791.612
8.	Zagotovljeni viri	791.612
8.1.	Amortizacija	699.869
8.3.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	91.743
9.	Razlika (8-7)	0
10.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0
C. NAČRT RAZVOJA		
11.	Načrt razvoja	585.800
12.	Zagotovljeni viri	585.800
12.1.	Amortizacija	365.248
12.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	220.552
13.	Razlika (12-11)	0
14.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0

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

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta posameznih dejavnosti

v EUR

	GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic	GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	GJS vzdrževanje občinskih cest	Druška dejavnost
A. NAČRT POSLOVANJA				
1.	Odhodki	2.134.377	6.068.682	1.957.954
1.1.	Od tega: amortizacija	311.226	377.057	168.528
2.	Prihodki	2.298.736	6.253.600	2.227.147
3.	Razlika (2-1)	164.359	184.918	269.193
4.	Davek od dobička	27.941	31.436	45.763
5.	Razlika (3-4)	136.418	153.482	223.430
6.	Pokritost načrta poslovanja v %	106,3	102,5	111,2
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV				
7.	Načrt obnov in nadomestitev	252.640	468.800	44.591
8.	Zagotovljeni viri	252.640	468.800	44.591
8.1.	Amortizacija	252.640	377.057	44.591
8.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	0	91.743	0
9.	Razlika (8-7)	0	0	0
10.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0	100,0	100,0
C. NAČRT RAZVOJA				
11.	Načrt razvoja	50.000	0	190.800
12.	Zagotovljeni viri	50.000	0	190.800
12.1.	Amortizacija	50.000	0	172.301
12.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	0	18.499	202.053
13.	Razlika (12-11)	0	0	0
14.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0	0,0	100,0

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov pomeni uspešno izpolnjevanje poslanstva družbe, zato bo družba tudi v letu 2013 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev. Družba bo po dejavnostih spremljala potrebe in želje sedanjih in novih uporabnikov ter temu prilagajala poslovanje in ponudbo storitev. Ohranjanje odličnega poslovnega odnosa s sedanjimi uporabniki storitev je podlaga za ustvarjanje in krepitev pozitivne podobe družbe v javnosti.

Za doseganje cilja odličnosti bo družba nadaljevala z merjenjem zadovoljstva uporabnikov storitev z javnomnenjsko raziskavo Panel. V raziskavi se meri poznavanje in ugled podjetja, zadovoljstvo uporabnikov storitev, morebitni razlogi za pritožbe in razmerje med kvaliteto in ceno storitve. V povprečju so rezultati merjenja za družbo spodbudni in ugodni, kar predstavlja obvezo tudi v bodoče. Zato bomo vse pritožbe in predloge strank skrbno preučili in se na njih odzvali s hitrim ukrepanjem. O pomembnejših zadevah bomo uporabnike naših storitev tudi nadalje obveščali na naši spletni strani, v medijih in z dopisi najemnikom.

Izpopolnjevali bomo podjetniško poslovno informacijski sistem in v naslednjem letu omogočili uporabnikom storitev preko spletnih strani vpogled na razporeditev prodajnih prostorov na centralni tržnici. Poleg tega bomo tudi nadalje funkcionalno usposabljali zaposlene za opravljanje ključnih dejavnosti na področju odnosov med ljudmi ter skušali 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. Zanimanje javnosti v zvezi z varstvom okolja se povečuje z aktivnostmi različnih društev in organizacij, ki s svojimi dejavnostmi spodbujajo in ustvarjajo gibanje okoljske ozaveščenosti o različnih okoljskih vprašanjih.

Za ohranitev določene vrste ali bivališča razlikujemo med varstvom, to je varovanje prvotnega stanja narave, tako kot je nekdanj bilo, in zaščito, to je upravljanje z naravnimi viri na način, da zadovoljimo potrebe prebivalstva s potrebami živali, rastlin in zaščito vsega prebivalstva. Varstvo okolja je tako potrebno v različnih dejavnostih, ker pri tem nastajajo odpadki, onesnaževanje, sproščanje strupov in podobno.

Glede na navedena izhodišča bo družba tudi nadalje izvajala svoje dejavnosti z velikim občutkom za zaščito varstva okolja.

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima družba na tržnicah veliko raznovrstnih odpadkov, zato bo tudi v letu 2013 nadaljevala z ekološkim pristopom pri ravnanju z odpadki, saj jih bo sortirala v skupine: biološki odpadki, mešani odpadki, plastični odpadki, stekleni odpadki, kartonski odpadki in leseni odpadki. Tržnica Center, tržnica Moste, tržnica Bežigrad in tržnica Koseze so opremljene s stiskalnicami za stiskanje kartona in lesene embalaže. Na osnovi dogovora bodo najemniki odpadno embalažo iz stiropora še nadalje, predvsem iz ribarnic, dnevno odvažali sami.

Poleg tega bo družba tudi v letu 2013 izvajala čiščenje odprtih in zaprtih prostorov v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

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

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

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

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

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Družba pri izvajanju dejavnosti deluje v skladu s standardi družbene odgovornosti. Z odgovornim ravnanjem pojmujemo pozitiven vpliv delovanja družbe in odnosov, ki se pri tem vzpostavljajo. Zavedamo se, da ni le posameznik tisti, ki mora ravnati odgovorno. Kot podjetje ravnamo družbeno odgovorno s kvalitetnim opravljanjem vseh storitev, s pozitivnim vplivanjem na okolje, zaposlovanjem, usposabljanjem in razvojem zaposlenih ter spoštovanjem človekovih pravic.

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

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

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2013 je izdelan ob upoštevanju navedenih izhodišč in vseh znanih dejstev, ki bodo vplivala na poslovanje družbe. V primeru, da bo prišlo do takšnih sprememb in okoliščin, ki bodo odločilno vplivale na izvajanje poslovnega načrta in doseganje načrtovanega poslovnega rezultata in v sprejetem poslovnem načrtu niso bile predvidene, bo družba izdelala rebalans poslovnega načrta. Vse ostale spremembe, ki predstavljajo količinsko ali vrednostno odstopanje od načrtovanih vrednosti, bo družba pojasnila v poslovnih poročilih.

Nadzorni svet

Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 2414/10 z dne 11. 10. 2010) je Nadzorni svet družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. na 6. redni seji, dne 07.12.2012 sprejel naslednji

S K L E P

Nadzorni svet družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. daje pozitivno mnenje k predlogu Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2013 ter ga posreduje v sprejem družbeniku.

Številka: 4754/12-jž
Datum: 07.12.2012

Predsednica Nadzornega sveta
Julijana Žibert



Vročiti:

- arhiv JP LPT d.o.o.,
- Mestna občina Ljubljana