

Mestna občina Ljubljana
Zoran Janković, župan
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



Številka: 300-28/2013-1

Datum: 11. 12. 2013

**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: Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska
parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2014**

**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 Poslovni načrt družbe Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2014.**

**Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković**

Priloga:

- Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2014 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 šeste alineje prvega odstavka 11. 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 – prečiščeno besedilo), je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel naslednji

S K L E P
o sprejemu Poslovnega načrta družbe Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2014

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2014.

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 šesta alineja prvega odstavka 11. 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 – prečiščeno besedilo).

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 ter v šesti alineji izrecno določa da sprejema poslovni načrt družbe.

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 2014 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 19 parkiriščih, v parkirnih hišah za osebna vozila in na parkiriščih za tovorna vozila. Poleg tega bo družba v okviru te GJS izvajala tudi dejavnost odvoza in hrambe opuščanih in nepravilno parkiranih vozil;
- vzdrževanje občinskih cest, ki vključuje redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme in redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev (tekoče stopnice, dvigala in ploščadi za invalide, infrastruktura optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijska oprema širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzorni sistem, brezžično internet omrežje).

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 na področju MOL.

Poglavitne rešitve

Poglavitne rešitve so predstavljene v priloženem dokumentu Poslovni načrt za leto 2014 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 2013

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

Direktorica
Mateja Duhovnik

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

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 9. redni seji dne, 10. 12. 2013 sprejel naslednji

SKLEP

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 2014 ter ga posreduje v sprejem družbeniku.

Predsednica Nadzornega sveta

Julijana Žibert



Štev.: **14-9100-I-035739/2013**

Datum: 10.12.2013

Vročiti:

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

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2014

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

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

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 31.12.2014</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	22
4.4	DRUGE 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 2014	OCENA 2013	LETO 2012
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic:			
Oddaja prodajnih prostorov			
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	56.200	56.200	56.200
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	38.000	39.400	40.410
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	26.500	27.900	30.450
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	9.000	9.100	12.870
PP-poslovni prostori (m ²)	56.000	56.250	45.550
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin			
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št.vozil)	1.093.033	1.087.854	1.191.160
Območje časovno omejenega parkiranja (št.vozil)	4.370.965	4.299.402	2.846.334
Parkirni hiši (št. vozil)	477.772	542.061	564.636
Parkirišče za tovorna vozila - Ježica (št.vozil)	6.622	6.670	6.836
Odvoz vozil (št.vozil)	4.733	4.781	5.170
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest			
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	276	272	269
Število prometnih znakov	19.594	18.875	18.194
Talne označbe (obseg letnih osvežitov v m ²)	75.210	74.647	61.686
Potopni stebrički	64	60	60
Zapornice	21	21	21
Nadzorne kamere	181	173	173
Optični kabli - (št.v m ¹)	123.910	89.910	84.910
Druge dejavnosti			
Avtosejem (št.vozil)	50.815	53.082	75.235
Parkirišča v najemu (št.vozil)	197.712	197.403	212.468
IZ BILANCE STANJA NA ZADNJI DAN OBRAVNAVANEGA OBDOBJA (v EUR)			
Bilančna vsota	17.658.201	17.361.640	17.792.947
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremi.	12.702.924	12.626.835	13.118.768
Finančne naložbe	2.400.000	2.200.000	2.821.421
Terjatve	831.336	798.004	565.332
Zaloge, denarna sred. in kratk. AČR	1.723.941	1.736.801	1.287.426
Kapital	14.292.099	13.946.718	13.597.957
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.370.857	2.399.293	2.468.295
Obveznosti in kratkoročne PČR - od tega:	995.245	1.015.629	1.726.695
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	12.982.692	12.884.866	13.739.111
Odhodki iz poslovanja	12.588.678	12.494.059	13.118.558
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	394.014	390.807	620.553
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	1.265.119	1.328.492	1.554.077
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	22.108	29.387	179.178
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	345.381	348.761	652.193
STROŠKI DELA IN PLAČ			
Stroški dela v EUR	3.828.184	3.979.760	4.298.165
Stroški plač v EUR	2.870.854	3.026.597	3.180.373
Povprečno število zaposlenih iz ur	149,06	154,26	164,48
Povprečna bruto plača v EUR	1.604,98	1.635,01	1.611,33
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	1,03	1,03	1,05
Čista dobičkonosnost kapitala	0,03	0,03	0,05
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU OBDOBJA	152	149	166
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - POVPREČNO STANJE V OBDOBJU	152,10	156,30	167,90

1 UVOD

V letu 2014 bo družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju: JP LPT d.o.o. ali družba) izvajala tri gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS) in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in redno vzdrževanje občinskih cest.

Poleg izvajanja GJS bo družba izvajala tudi druge dejavnosti in sicer bo upravljala z dvema parkiriščema, ki nista v lasti Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), upravljala avto sejem in center varne vožnje ter izvajala druge storitve predvsem s področja vzdrževanja cest.

Z realizacijo Poslovnega načrta za leto 2014 bomo uresničevali zastavljeno poslanstvo in vizijo družbe, ki sloni na razvojnih usmeritvah MOL.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Dejavnost GJS urejanja in čiščenja javnih tržnic bo družba izvajala na tržnici Center, tržnici Moste, tržnici Bežigrad, tržnici Koseze in tržnici Žale s ciljem, da ne glede na gospodarsko krizo, ki je kar precej zmanjšala povpraševanje kupcev, ohranimo enak fizičen obseg oddanih prodajnih prostorov. Le tega bo družba dosegla s funkcionalnimi in tehnološkimi posodobitvami, korektnim odnosom do uporabnikov pa tudi z ustrežno cenovno politiko.

GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin bo družba v celotnem letu izvajala na 14 parkiriščih (Sanatorij Emona, NUK II, Petkovškovo nabrežje II., Bežigrad, Mirje, Trg mladinskih delovnih brigad, Trg prekomorskih brigad, Tivoli I., Tivoli II., Žale I., Žale II., Žale III., Žale IV., Kranjčeva ulica), 3 parkiriščih P+R (Dolgi most, SRC Stožice, Studenec), v dveh parkirnih hišah za osebna vozila (Kongresni trg, Kozolec), na parkirišču za tovorna vozila na Ježici in na javnih površinah v območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljene s parkomati. Po uveljavitvi Odredbe o določitvi javnih površin, kjer se plačuje parkirnina bo družba GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin izvajala še na dodatnih dveh parkiriščih (Štembalova ulica in Gosarjeva ulica). Poleg tega bo družba na osnovi Odloka o urejanju javnih parkirišč odstranjevala oziroma odvažala nepravilno parkirana in zapuščena vozila ter skrbela za hrambo teh vozil. Družba bo pri izvajanju te GJS sledila cilju zadovoljnega uporabnika, kar bo dosegla s čistostjo in urejenostjo parkirišč, tehnološkimi posodobitvami parkirnih sistemov ter korektnim odnosom vseh zaposlenih do uporabnikov parkirišč, še posebej do kršiteljev v zvezi s parkiranjem.

Družba izvaja GJS vzdrževanje občinskih cest na celotnem delu MOL in sicer v naslednjem obsegu: redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme in redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev (tekoče stopnice, dvigala in ploščadi za invalide, infrastruktura optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijska oprema širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzorni sistem, brezžično internet omrežje). Cilj družbe pri izvajanju te dejavnosti je predvsem visoka kvaliteta izvedenih del, ki bo ob zagotavljanju zadostnih finančnih sredstev s strani MOL zagotavljala varnost in primerno potovalno hitrost vseh udeležencev v prometu na področju MOL.

Izvajanje GJS urejanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti se žal zaradi neizvedene gradnje pristanišča na Špici oddaljuje. Še pred izgradnjo navedenega pristanišča, ki predstavlja pogoj za izvajanje navedene GJS, bo družba sodelovala tudi pri pripravi celotnega programa za ureditev Ljubljanice kot plovne reke za širše območje z ureditvijo brežin in ostale potrebne infrastrukture.

Družba bo izvajala druge dejavnosti z upravljanjem dveh parkirišč (Gospodarsko razstavišče, Linhartova ulica), avto sejmom in centrom varne vožnje na lokaciji Cesta dveh cesarjev ter z izvajanjem storitev predvsem s področja svetlobne signalizacije, nesvetlobne signalizacije in postavitvijo cestnih zapor za zunanje naročnike. Predvsem na področju ureditve centra varne vožnje in deloma tudi avto sejma čaka družbo velik izziv, saj je na obstoječi lokaciji predvidena vzpostavitev drugih dejavnosti. Zato bo potrebno v prihodnosti poiskati in urediti nadomestno lokacijo, ki bo omogočila gradnjo sodobnega, tehnološko dovršenega centra varne vožnje.

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem zgoraj navedenih GJS in drugih dejavnosti v letu 2014 poslovala z dobičkom v višini 354.381 EUR. Zastavljeni poslovni rezultat bo družba dosegla z načrtovanim obvladovanjem tveganj, optimizacijo stroškov in uvajanjem novih tehnologij, inovacij in izboljšav.

Poleg doseganja dobrega poslovnega rezultata bo družba posvečala posebno pozornost tudi zaposlenim in sicer predvsem z izvajanjem ukrepov, določenih s certifikatom Družini prijazno podjetje.

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 2014 načrtovani prihodki v višini kot so določeni v predlogu proračuna za leto 2014.
2. Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predviden nivo cen na dan 31.12.2013. Pri izdelavi ocene za leto 2013 je upoštevan dejanski nivo stroškov na dan 30.9.2013 in ocena do konca leta 2013.
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 2014 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2013, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2014.
4. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število in izobrazbena struktura, upoštevana so tudi določila veljavne kolektivne pogodbe:
 - za leto 2014 je pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec september 2013, ostala izplačila so preračunana skladno z akti družbe in skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta 2014.
5. Program investicijskih vlaganj za leto 2014 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.
6. Družba je v skladu s spremenjenim enotnim kontnim okvirom za gospodarske družbe (Uradni list RS, št. 78/2012), ki se uporablja od 1.1.2013, v izkazu poslovnega izida in v pojasnilih posameznih postavk poslovnega izida prilagodila primerjalne podatke za leto 2012.

7. V letu 2013 se je spremenil Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13), ki določa izrabo letnega dopusta delavca (delavec je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostali del pa do 30. junija prihodnjega leta), posledično mora družba, po priporočilu revizorjev, za znesek stroškov v višini neizrabljenega letnega dopusta izkazati stroške in obveznosti.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

Družba načrtuje, da bo v letu 2014 poslovala z dobičkom v višini 345.381 EUR, ki je nižji kot je ocenjen za leto 2013 in bistveno nižji kot je bil dosežen v letu 2012. Nižje načrtovani rezultat v primerjavi z letom 2012 je posledica nižjih prihodkov od prodaje, predvsem zaradi upada kupne moči prebivalstva in posledično manjšega števila parkiranj na vseh parkiriščih in parkirnih hišah. Na zmanjšan prihodek vpliva tudi prenehanje izvajanja dejavnosti priklepa in odklepa nepravilno parkiranih vozil.

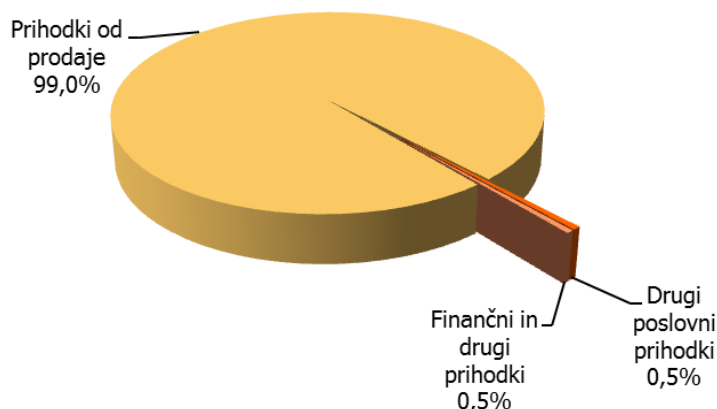
V letu 2014 so zaradi načrtovanega povečanega obsega del izkazani višji prihodki od prodaje na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest. Prav tako so na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic prihodki od prodaje načrtovani višji od ocenjenih za leto 2013. Na izvajanju drugih dejavnosti pa so prihodki nižji, kot so ocenjeni za leto 2013.

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	12.982.692	12.884.866	13.739.111	100,8	94,5
Odhodki iz poslovanja	12.588.678	12.494.059	13.118.558	100,8	96,0
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	394.014	390.807	620.553	100,8	63,5
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	63.518	72.869	216.774	87,2	29,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	41.410	43.482	37.596	95,2	110,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	416.122	420.194	799.731	99,0	52,0
Davek iz dobička	70.741	71.433	147.538	99,0	47,9
Čisti poslovni izid	345.381	348.761	652.193	99,0	53,0

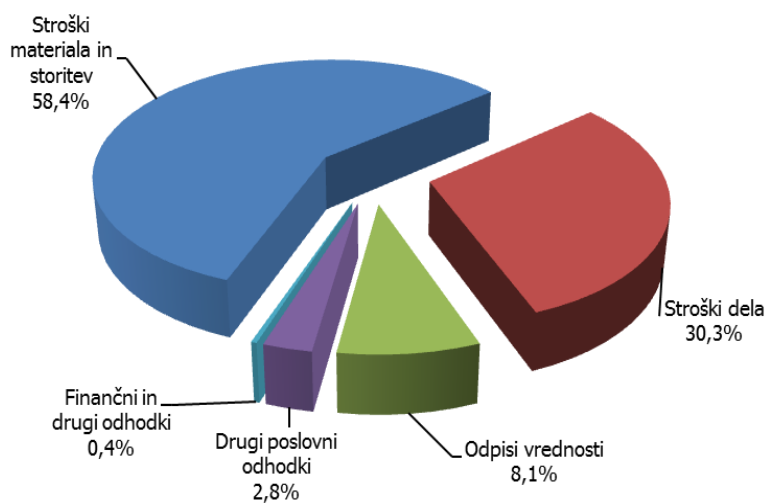
v EUR

Iz načrtovane strukture vseh prihodkov je razvidno, da je največ prihodkov (99 odstotkov) ustvarjenih s prodajo storitev, tem pa sledijo finančni in drugi prihodki ter drugi poslovni prihodki s po 0,5 odstotka.

Struktura prihodkov



Struktura odhodkov



Med vsemi odhodki največji delež 58,4 odstotka pripada stroškom blaga, materiala in storitev, tem sledijo stroški dela s 30,3 odstotka, odpisi vrednosti, ki vključujejo tudi amortizacijo z 8,1 odstotka in drugi poslovni odhodki z 2,8 odstotka ter z 0,4 odstotka finančni in drugi odhodki.

3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.2014

v EUR

	NAČRT 2014	Struk. v %	OCENA 2013	Struk. v %	LETO 2012	Struk. v %	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
SREDSTVA	17.658.201	100,0	17.361.640	100,0	17.792.947	100,0	101,7	99,2
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	12.756.546	72,2	12.667.185	73,0	13.147.734	73,9	100,7	97,0
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	366.348	2,1	352.100	2,0	321.647	1,8	104,0	113,9
II. Opredmetena osnovna sredstva	12.336.576	69,9	12.274.735	70,7	12.797.121	71,9	100,5	96,4
V. Dolgoročne poslovne terjatve	53.622	0,3	40.350	0,2	28.966	0,2	132,9	185,1
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	4.897.003	27,7	4.628.110	26,7	4.578.868	25,7	105,8	106,9
II. Zaloge	260.000	1,5	270.456	1,6	190.105	1,1	96,1	136,8
III. Kratkoročne finančne naložbe	2.400.000	13,6	2.200.000	12,7	2.821.421	15,9	109,1	85,1
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	777.714	4,4	757.654	4,4	536.366	3,0	102,6	145,0
V. Denarna sredstva	1.459.289	8,3	1.400.000	8,1	1.030.976	5,8	104,2	141,5
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.652	0,0	66.345	0,4	66.345	0,4	7,0	7,0
ZABILANČNA EVIDENCA	2.023.456		2.018.456		2.016.095		100,2	100,4
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	17.658.201	100,0	17.361.640	100,0	17.792.947	100,0	101,7	99,2
A. KAPITAL	14.292.099	80,9	13.946.718	80,3	13.597.957	76,4	102,5	105,1
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	20,0	3.535.488	20,4	3.535.488	19,9	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	9.047.504	51,2	9.047.504	52,1	9.047.504	50,8	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	517.227	2,9	517.227	3,0	517.227	2,9	100,0	100,0
V. Preneseni čisti poslovni izid	846.499	4,8	497.738	2,9	-154.455	-0,9	170,1	-548,1
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	345.381	2,0	348.761	2,0	652.193	3,7	99,0	53,0
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.370.857	13,4	2.399.293	13,8	2.468.295	13,9	98,8	96,1
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	-	0	-	0	-	-	-
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	992.955	5,6	1.013.339	5,8	1.724.394	9,7	98,0	57,6
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	992.955	5,6	1.013.339	5,8	1.724.394	9,7	98,0	57,6
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.290	0,0	2.290	0,0	2.301	0,0	100,0	99,5
ZABILANČNA EVIDENCA	2.023.456		2.018.456		2.016.095		100,2	100,4

V letu 2013 se je spremenil Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13), ki določa izrabo letnega dopusta delavca, in sicer tako, da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednje leto.

Po priporočilu revizorjev je preneseni čisti poslovni izid v letu 2012 znižan za znesek nadomestil za neizrabljeni letni dopust, to je znesek neizkoriščenega dopusta skupaj s prispevki, ki znaša 154.455 EUR, za enak znesek je povečana tudi postavka kratkoročne poslovne obveznosti.

Načrtovana struktura sredstev se za leto 2014 ne bo bistveno spremenila. Dolgoročna sredstva se bodo zmanjšala za načrtovano amortizacijo, povečala pa za načrtovane investicije, medtem ko se bodo kratkoročna sredstva povečala predvsem zaradi višje načrtovanih finančnih naložb in kratkoročnih poslovnih terjatev.

Med načrtovanimi obveznostmi do virov sredstev za leto 2014 se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2013 kapital družbe povečal za načrtovani dobiček v višini 345.381 EUR.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	12.911.718	12.810.211	13.654.448	100,8	94,6
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	11.717.602	11.432.614	11.580.366	102,5	101,2
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.194.116	1.377.597	2.074.082	86,7	57,6
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	70.974	74.655	84.663	95,1	83,8
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	33.457	37.138	27.117	90,1	123,4
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	33.457	37.138	27.117	90,1	123,4
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	37.517	37.517	57.546	100,0	65,2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	7.380.228	7.117.075	7.348.455	103,7	100,4
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.237.349	1.210.873	1.572.672	102,2	78,7
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	6.142.879	5.906.202	5.775.783	104,0	106,4
6. Stroški dela	3.828.184	3.979.760	4.298.165	96,2	89,1
a) Stroški plač	2.870.854	3.026.597	3.180.373	94,9	90,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	516.745	549.761	595.962	94,0	86,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	312.645	333.557	364.218	93,7	85,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	204.100	216.204	231.744	94,4	88,1
c) Drugi stroški dela	440.585	403.402	521.830	109,2	84,4
7. Odpisi vrednosti	1.023.653	1.055.201	1.145.697	97,0	89,3
a) Amortizacija	871.105	937.685	933.524	92,9	93,3
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	59	59	26.218	100,0	0,2
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	152.489	117.457	185.955	129,8	82,0
8. Drugi poslovni odhodki	356.613	342.023	326.241	104,3	109,3
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	356.613	342.023	326.241	104,3	109,3
10. Finančni prihodki iz danih posojil	49.357	52.660	95.721	93,7	51,6
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	44.780	46.966	81.725	95,3	54,8
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	4.577	5.694	13.996	80,4	32,7
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	5.384	8.932	20.140	60,3	26,7
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	5.384	8.932	20.140	60,3	26,7
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	853	3.429	646	24,9	132,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	842	3.418	646	24,6	130,3
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	11	11	0	100,0	-
15. Drugi prihodki	8.777	11.277	100.913	77,8	8,7
16. Drugi odhodki	40.557	40.053	36.950	101,3	109,8
17. Davek iz dobička	70.741	71.433	147.538	99,0	47,9
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	345.381	348.761	652.193	99,0	53,0
Povprečno število zaposlenih iz ur	149,06	154,26	164,48	96,6	90,6

Družba je v skladu s spremenjenim enotnim kontnim okvirom za gospodarske družbe (Uradni list RS, št. 78/2012), ki se uporablja od 1.1.2013, v izkazu poslovnega izida in v pojasnilih posameznih postavk poslovnega izida prilagodila primerjalne podatke za leto 2012.

V skladu z novim enotnim kontnim okvirom se stroški oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine izkazujejo v postavki 6.c Drugi stroški dela (prej v postavki 8.b Drugi poslovni odhodki).

➤ Prihodki iz poslovanja

Načrtovani prihodki iz poslovanja vključujejo čiste prihodke od prodaje in druge poslovne prihodke in znašajo 12.982.692 EUR. V načrtovani strukturi prihodkov iz poslovanja največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin - 44,2 odstotka, nato GJS vzdrževanje občinskih cest - 29,7 odstotka, GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic - 16,8 odstotka in drugi dejavnosti - 9,3 odstotka.

Prihodki od prodaje so za leto 2014 načrtovani v višini 12.911.718 EUR in so višji, kot so ocenjeni za leto 2013 in nižji kot so bili doseženi v letu 2012. Na višje načrtovane prihodke od prodaje v primerjavi z ocenjenimi za leto 2013 vplivajo višji prihodki pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic zaradi povečanega obsega oddaje tržnih površin na Pogačarjevem trgu za različne prireditve.

Na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest je na višje načrtovane prihodke od prodaje, v primerjavi z doseženimi v letu 2012, vplival višje načrtovani fizični obseg na vzdrževalnih delih za prometno signalizacijo in opremo ter višje načrtovani fizični obseg za vzdrževanje cestnih naprav in ureditev po rekonstrukcijah, adaptacijah in novogradnjah.

➤ **Stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga in materiala so višji za 2,2 odstotka v primerjavi z oceno za leto 2013 predvsem zaradi višjih stroškov za porabljeno električno energijo in pogonsko gorivo.

Stroški storitev so načrtovani v višini 6,1 mio EUR oziroma za 4 odstotke višje kot so ocenjeni za leto 2013 predvsem zaradi prenosa podpornih dejavnosti na družbo Javni Holding Ljubljana in s tem prerazporeditvijo stroškov dela v stroške storitev, kar pomembno vpliva tudi na primerjavo z letom 2012. Na načrtovane stroške storitev ima vpliv tudi povečanje stroškov za vzdrževanje računalniške opreme in novega informacijskega sistema.

➤ **Stroški dela**

Načrtovani stroški dela so v primerjavi z oceno za leto 2013 nižji za 3,8 odstotka. V primerjavi z doseženimi v letu 2012 so nižji za 10,9 odstotka predvsem zaradi odhoda 13 zaposlenih s 1. junijem 2013 iz podpornih služb družbe, na družbo Javni Holding Ljubljana.

➤ **Odpisi vrednosti**

Načrtovana amortizacija za leto 2014 vključuje ocenjeno amortizacijo od predvidenih nabav in aktiviranj investicij konec leta 2013 ter načrtovanih v letu 2014.

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 2013 za leto 2014 načrtovani višje za 4,3 odstotka.

➤ **Finančni prihodki in drugi prihodki**

Finančni prihodki so načrtovani v višini 63.518 EUR in gre predvsem za prihodke iz naslova obresti od depozitov, preostali del pa za obresti za nepravčasno poravnane terjatve. Načrtovani drugi prihodki predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin.

➤ **Finančni odhodki in drugi odhodki**

Finančni in drugi odhodki so načrtovani v višini 41.410 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.

o Dejavnosti gospodarskih javnih služb

➤ Predračunski izkaz poslovnega izida – urejanje in čiščenje javnih tržnic

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	2.135.236	2.060.213	2.236.105	103,6	95,5
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.135.236	2.060.213	2.236.105	103,6	95,5
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	49.435	49.436	49.751	100,0	99,4
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	27.117	27.117	27.117	100,0	100,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	27.117	27.117	27.117	100,0	100,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	22.318	22.319	22.634	100,0	98,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.001.260	1.005.778	909.791	99,6	110,1
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	246.524	238.458	369.895	103,4	66,6
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	754.736	767.320	539.896	98,4	139,8
6. Stroški dela	665.863	690.538	775.460	96,4	85,9
a) Stroški plač	492.666	517.554	565.837	95,2	87,1
b) Stroški socialnih zavarovanj	87.733	94.312	109.071	93,0	80,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	53.143	57.614	67.815	92,2	78,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	34.590	36.698	41.256	94,3	83,8
c) Drugi stroški dela	85.464	78.672	100.552	108,6	85,0
7. Odpisi vrednosti	410.090	379.456	409.710	108,1	100,1
a) Amortizacija	258.089	269.789	281.247	95,7	91,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	4.484	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	152.001	109.667	123.979	138,6	122,6
8. Drugi poslovni odhodki	21.612	20.989	18.472	103,0	117,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	21.612	20.989	18.472	103,0	117,0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	7.723	8.451	14.942	91,4	51,7
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	7.723	8.451	14.942	91,4	51,7
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.322	4.846	12.938	68,6	25,7
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.322	4.846	12.938	68,6	25,7
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2	2	0	100,0	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2	2	0	100,0	-
15. Drugi prihodki	2.808	2.808	5.501	100,0	51,0
16. Drugi odhodki	5.893	6.377	5.509	92,4	107,0
17. Davek iz dobička	15.947	3.844	49.999	414,9	31,9
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	77.857	18.770	150.296	414,8	51,8

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	5.722.386	6.053.211	5.966.005	94,5	95,9
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	5.722.386	6.053.211	5.966.005	94,5	95,9
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	12.168	15.727	9.411	77,4	129,3
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	4.265	7.825	0	54,5	-
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	4.265	7.825	0	54,5	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	7.903	7.902	9.411	100,0	84,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	3.431.968	3.545.589	3.363.958	96,8	102,0
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	309.084	330.353	439.431	93,6	70,3
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	3.122.884	3.215.236	2.924.527	97,1	106,8
6. Stroški dela	1.545.576	1.653.671	1.816.998	93,5	85,1
a) Stroški plač	1.153.402	1.252.984	1.336.525	92,1	86,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	212.331	231.494	254.085	91,7	83,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	130.624	142.064	156.697	91,9	83,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	81.707	89.430	97.388	91,4	83,9
c) Drugi stroški dela	179.843	169.193	226.388	106,3	79,4
7. Odpisi vrednosti	312.659	347.233	335.787	90,0	93,1
a) Amortizacija	312.283	339.555	318.834	92,0	97,9
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	8.395	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	376	7.678	8.558	4,9	4,4
8. Drugi poslovni odhodki	233.804	225.983	214.147	103,5	109,2
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	233.804	225.983	214.147	103,5	109,2
10. Finančni prihodki iz danih posojil	21.936	24.542	41.902	89,4	52,4
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	21.936	24.542	41.902	89,4	52,4
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.233	2.684	2.394	45,9	51,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.233	2.684	2.394	45,9	51,5
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	477	476	578	100,2	82,5
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	472	471	578	100,2	81,7
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	5	5	0	100,0	-
15. Drugi prihodki	3.734	4.234	12.672	88,2	29,5
16. Drugi odhodki	16.721	18.501	15.682	90,4	106,6
17. Davek iz dobička	37.443	52.521	36.661	71,3	102,1
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	182.809	256.424	248.573	71,3	73,5

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.2.

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

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	3.859.980	3.319.190	3.378.256	116,3	114,3
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.859.980	3.319.190	3.378.256	116,3	114,3
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	0	0	215	-	0,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	0	215	-	0,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.545.005	2.041.948	2.068.017	124,6	123,1
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	544.968	532.104	509.431	102,4	107,0
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	2.000.037	1.509.844	1.558.586	132,5	128,3
6. Stroški dela	1.086.150	1.058.510	1.018.458	102,6	106,6
a) Stroški plač	836.852	823.376	771.075	101,6	108,5
b) Stroški socialnih zavarovanj	145.241	144.787	138.758	100,3	104,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	85.068	85.645	82.604	99,3	103,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	60.173	59.142	56.154	101,7	107,2
c) Drugi stroški dela	104.057	90.347	108.625	115,2	95,8
7. Odpisi vrednosti	169.253	175.936	198.183	96,2	85,4
a) Amortizacija	169.204	175.891	186.712	96,2	90,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	49	45	10.653	108,9	0,5
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0	818	-	0,0
8. Drugi poslovni odhodki	11.345	9.408	4.782	120,6	237,2
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	11.345	9.408	4.782	120,6	237,2
10. Finančni prihodki iz danih posojil	15.121	13.973	24.881	108,2	60,8
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	15.121	13.973	24.881	108,2	60,8
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	332	38	482	873,7	68,9
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	332	38	482	873,7	68,9
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	301	2.881	0	10,4	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	298	2.878	0	10,4	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3	3	0	100,0	-
15. Drugi prihodki	0	0	79.274	-	0,0
16. Drugi odhodki	14.112	10.541	9.491	133,9	148,7
17. Davek iz dobička	8.375	5.776	33.791	145,0	24,8
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	40.892	28.201	150.386	145,0	27,2

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.3.

○ Druge dejavnosti

➤ Predračunski izkaz poslovnega izida – druge dejavnosti

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	1.194.116	1.377.597	2.074.082	86,7	57,6
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.194.116	1.377.597	2.074.082	86,7	57,6
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	9.371	9.492	25.286	98,7	37,1
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	2.075	2.196	0	94,5	-
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	2.075	2.196	0	94,5	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	7.296	7.296	25.286	100,0	28,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	401.995	523.760	1.006.689	76,8	39,9
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	136.773	109.958	253.915	124,4	53,9
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	265.222	413.802	752.774	64,1	35,2
6. Stroški dela	530.595	577.041	687.249	92,0	77,2
a) Stroški plač	387.934	432.683	506.936	89,7	76,5
b) Stroški socialnih zavarovanj	71.440	79.168	94.048	90,2	76,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	43.810	48.234	57.102	90,8	76,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	27.630	30.934	36.946	89,3	74,8
c) Drugi stroški dela	71.221	65.190	86.265	109,3	82,6
7. Odpisi vrednosti	131.651	152.576	202.017	86,3	65,2
a) Amortizacija	131.529	152.450	146.731	86,3	89,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	10	14	2.686	71,4	0,4
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	112	112	52.600	100,0	0,2
8. Drugi poslovni odhodki	89.852	85.643	88.840	104,9	101,1
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	89.852	85.643	88.840	104,9	101,1
10. Finančni prihodki iz danih posojil	4.577	5.694	13.996	80,4	32,7
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	4.577	5.694	13.996	80,4	32,7
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	497	1.364	4.326	36,4	11,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	497	1.364	4.326	36,4	11,5
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	73	70	68	104,3	107,4
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	72	69	68	104,3	105,9
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1	1	0	100,0	-
15. Drugi prihodki	2.235	4.235	3.466	52,8	64,5
16. Drugi odhodki	3.831	4.634	6.268	82,7	61,1
17. Davek iz dobička	8.976	9.292	27.087	96,6	33,1
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	43.823	45.366	102.938	96,6	42,6

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.4.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	1.282.160	1.313.844	1.727.576
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	12.959.336	12.867.558	13.813.058
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-11.606.435	-11.482.281	-12.010.457
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-70.741	-71.433	-75.025
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-124.975	-1.173.031	-40.557
Začetne manj končne poslovne terjatve	-148.304	-312.612	-57.171
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	61.693	0	-63.964
Začetne manj končne zaloge	10.456	-80.351	-36.011
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-20.384	-711.055	202.903
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-28.436	-69.013	-86.314
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	1.157.185	140.813	1.687.019
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	49.357	674.081	95.721
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	49.357	52.660	95.721
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	621.421	0
b) Izdatki pri naložbenju	-1.147.253	-445.870	-1.335.622
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-132.894	-130.723	-179.639
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-814.359	-315.147	-706.917
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-200.000	0	-449.066
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-1.097.896	228.211	-1.239.901
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	0	0	-1.138.818
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	-1.138.818
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	0	0	-1.138.818
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	1.459.289	1.400.000	1.030.976
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	59.289	369.024	-691.700
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	1.400.000	1.030.976	1.722.676

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Ocenjeni izkaz gibanja kapitala v letu 2013

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	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	0	652.193	13.752.412
b) Prilagoditve za nazaj	0	0	0	-154.455	0	-154.455
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-154.455	652.193	13.597.957
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	348.761	348.761
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	348.761	348.761
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	652.193	-652.193	0
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	652.193	-652.193	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	497.738	348.761	13.946.718

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2014

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	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	497.738	348.761	13.946.718
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	497.738	348.761	13.946.718
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	345.381	345.381
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	345.381	345.381
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	348.761	-348.761	0
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	348.761	-348.761	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	846.499	345.381	14.292.099

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,81	0,80	0,76
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,94	0,94	0,90
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,72	0,73	0,74
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,72	0,73	0,74
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	1,13	1,10	1,04
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	3,89	3,55	2,23
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	4,67	4,30	2,55
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	4,93	4,57	2,66
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,03	1,03	1,05
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,03	0,03	0,05

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 2014 izvajala tri obvezne GJS, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest ter druge 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, centru varne vožnje - poligonu in počitniške kapacitete. Poleg tega so v druge dejavnosti vključene tudi storitve, ki jih družba izvaja za naročnike v zvezi z urejanjem dokumentacije za cestne zapore in njihovo postavitve ter sodelovanje pri projektu uvedbe brezžičnega omrežja na področju MOL.

Pregled načrtovanega poslovnega izida za gospodarske javne službe in druge dejavnosti za leto 2014

v EUR

	GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic	GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	GJS vzdrževanje občinskih cest	Druge dejavnosti	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	2.184.671	5.734.554	3.859.980	1.203.487	12.982.692
Odhodki iz poslovanja	2.098.825	5.524.007	3.811.753	1.154.093	12.588.678
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	85.846	210.547	48.227	49.394	394.014
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	13.853	26.903	15.453	7.309	63.518
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	5.895	17.198	14.413	3.904	41.410
Poslovni izid pred davkom iz dobička	93.804	220.252	49.267	52.799	416.122
Davek iz dobička	15.947	37.443	8.375	8.976	70.741
Čisti poslovni izid	77.857	182.809	40.892	43.823	345.381

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 na tržnicah oziroma po stroškovnih mestih ter zaradi sezonskega vpliva tudi po mesecih. Le tega 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 2013, na osnovi načrta prodajnih prostorov za leto 2014, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane oddaje/prodaje, ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2013 družba načrtuje za leto 2014 zaradi vpliva gospodarske krize na vseh prodajnih površinah nekoliko zmanjšan obseg oddaje tržnih površin.

TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA PROSTORI	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N 2014/ O 2013	Indeks N 2014/ L 2012
Oddane tržne površine za rezervacije (m2)	56.200	56.500	57.740	99,5	97,3
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	38.000	39.400	40.410	96,4	94,0
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	26.500	27.900	30.450	95,0	87,0
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	9.000	9.100	12.870	98,9	69,9
PP-poslovni prostori (m2)	56.000	56.250	45.550	99,6	122,9

Na osnovi navedenih izhodišč družba načrtuje, da bo oddala za 0,5 odstotka manj tržnih površin v najem po pogodbah o rezervaciji kot po oceni za leto 2013 in za 2,7 odstotka manj kot v letu 2012.

Načrtovana oddaja prodajnih mest opremljenih s klopmi za prodajo sadja in zelenjave, oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih izdelkov ter oddaja prodajnih mest opremljenih s kovinskimi stojnicami za prodajo sadja in zelenjave je manjša kot je ocenjena za leto 2013, ravno tako je načrtovana manjša kot je bila realizirana v letu 2012.

Načrtovana oddaja tržnih površin v objektih (lokali) je manjša kot je ocenjena za leto 2013, kar je predvsem posledica manjšega povpraševanja za najem poslovnih prostorov zlasti na tržnici Moste.

V letu 2014 bo družba nadaljevala z organizacijo prirediteljev, na katerih se predstavljajo slovenske kmetije s svojimi domačimi pridelki in proizvodi, pridelanimi in predelanimi na tradicionalen in ekološki način.

Od druge polovice marca pa do konca oktobra bo na Pogačarjevem trgu na prireditvi Odprta kuhna dišalo po slovenskih in tujih kulinarčnih dobrotah. S svojimi izdelki se bodo na prireditvi Italijafest predstavili tudi italijanski ponudniki. V polni meri bo enkrat tedensko zadihal tudi Fair art festival, namenjen promociji slovenskih ustvarjalcev unikatnih izdelkov. Še naprej ostajajo tradicionalni prodajni dnevi butaric, cvetja, cvetličnih aranžmajev in sveč na pokopališčih, novoletni sejem in prodaja smrečic.

➤ Finančni načrt

Za GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje za 3,6 odstotka višje prihodke iz poslovanja kot so ocenjeni za leto 2013, med njimi so načrtovani prihodki od prodaje višji za 3,6 odstotka, drugi poslovni prihodki so na ravni leta 2013 in v večini predstavljajo plačila oslabiljenih terjatev v preteklih letih ter prihodke iz naslova amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij Mestne občine Ljubljana.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 0,1 odstotka predvsem zaradi višjih materialnih stroškov, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov in drugih poslovnih odhodkov, medtem ko so stroški storitev in stroški dela načrtovani nižje kot v letu 2013.

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	2.184.671	2.109.649	2.285.856	103,6	95,6
Odhodki iz poslovanja	2.098.825	2.096.761	2.113.433	100,1	99,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	85.846	12.888	172.423	666,1	49,8
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	13.853	16.105	33.381	86,0	41,5
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	5.895	6.379	5.509	92,4	107,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	93.804	22.614	200.295	414,8	46,8
Davek iz dobička	15.947	3.844	49.999	414,9	31,9
Čisti poslovni izid	77.857	18.770	150.296	414,8	51,8

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je pozitiven in prav tako poslovni izid pred davkom iz dobička. Po odbitku davka iz dobička pa znaša načrtovani čisti poslovni izid na tej dejavnosti 77.857 EUR.

4.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ Načrtovani fizični obseg

Fizični obseg za leto 2014 je načrtovan na osnovi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2013 in na osnovi znanih podatkov o prenehanju in pričetkih obratovanj parkirišč, ki so določena kot javne parkirne površine.

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

Družba načrtuje, da bo v letu 2014 izvajala dejavnost na 19 parkiriščih, ki so razvrščena v tarifne razrede od I do IV. Načrtovano število parkirnih vozil je v teh razredih v primerjavi z oceno 2013 nekoliko večje, ker je bilo zaradi prenove v letu 2013 parkirišče Tivoli I. delno zaprto. Družba bo pričela v letu 2014 na podlagi nove Odredbe pobirati parkirnino še na parkiriščih Štembalova ulica in Gosarjeva ulica.

JAVNE PARKIRNE POVRŠINE (število vozil)	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N 2014/ O 2013	Indeks N 2014/ L 2012
I. tarifni razred	423.519	423.594	453.185	100,0	93,5
II. tarifni razred	105.292	107.320	163.982	98,1	64,2
III. tarifni razred	475.862	468.815	483.880	101,5	98,3
IV. tarifni razred	88.360	88.124	90.113	100,3	98,1
Skupaj Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda	1.093.033	1.087.854	1.191.160	100,5	91,8
Območje časovno omejenega parkiranja	4.370.965	4.299.402	2.846.334	101,7	153,6
Parkirni hiši	477.772	542.061	564.636	88,1	84,6
Parkirišče za tovorna vozila - Ježica	6.622	6.670	6.836	99,3	96,9

Na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, bo ocenjeni fizični obseg za leto 2013 bistveno večji v primerjavi z letom 2012 zaradi aktiviranja cone II v letu 2012, ko je bilo postavljenih in aktiviranih 160 parkomatov. Zadnjih 115 parkomatov je bilo postavljenih v decembru 2012, tako je njihovo delovanje vplivalo na prihodek in fizični obseg šele v letu 2013. Načrtovano je, da bo konec leta 2013 postavljenih še 70 parkomatov na področju Bežigrada (Kardeljeva ploščad, Vojkova cesta, Peričeva ulica), Kolezije, Rožne doline in Spodnje Šiške (med Rusko ulico in Drenikovo ulico).

V parkirni hiši Kongresni trg je načrtovani fizični obseg manjši kot je ocenjen za leto 2013. Padeč fizičnega obsega je družba zasledila po zaprtju Slovenske ceste konec septembra 2013. Tudi v parkirni hiši Kozolec družba že dalj časa ugotavlja padanje fizičnega obsega. Tako je tudi za leto 2014 načrtovan manjši fizični obseg v primerjavi z ocenjenim za leto 2013.

Manjša zasedenost parkirišč in parkirnih hiš je posledica širitve območij časovno omejenega parkiranja, opremljenih s parkomati, saj je le tu parkiranje cenovno ugodnejše. Pozna pa se tudi upad kupne moči prebivalstva in s tem posledično manjše število parkiranj oziroma krajši čas parkiranja.

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

Med dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pa je načrtovan tudi fizični obseg odvoza nepravilno parkiranih vozil. Za leto 2014 je v primerjavi z oceno 2013 načrtovano manjše število odvoza nepravilno parkiranih vozil.

ODVOZ VOZIL (število vozil)	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N 2014/ O 2013	Indeks N 2014/ L 2012
Odvoz vozil	4.733	4.781	5.170	99,0	91,6

➤ **Finančni načrt**

Družba načrtuje, da bodo na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin prihodki iz poslovanja manjši za 5,5 odstotka. Načrtovano zmanjšanje, v primerjavi z oceno za leto 2013, je rezultat zmanjševanja fizičnega obsega na parkiriščih vključenih v I. tarifni razred ter manjši fizični obseg v parkirni hiši Kongresni trg in Kozolec.

Odhodki iz poslovanja so načrtovani za 4,3 odstotka nižje kot so ocenjeni za leto 2013, med njimi so stroški materiala in storitev nižji predvsem zaradi nižjih stroškov za najem sredstev infrastrukture.

Nižje so načrtovani stroški dela v primerjavi z ocenjenimi, na kar ima vpliv prestrukturiranje stroškov po prenosu podpornih služb na Javni Holding Ljubljana. Nižje so načrtovani stroški amortizacije kot so ocenjeni v letu 2013, višji pa so drugi poslovni odhodki.

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	5.734.554	6.068.938	5.975.416	94,5	96,0
Odhodki iz poslovanja	5.524.007	5.772.476	5.730.890	95,7	96,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	210.547	296.462	244.526	71,0	86,1
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	26.903	31.460	56.968	85,5	47,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	17.198	18.977	16.260	90,6	105,8
Poslovni izid pred davkom iz dobička	220.252	308.945	285.234	71,3	77,2
Davek iz dobička	37.443	52.521	36.661	71,3	102,1
Čisti poslovni izid	182.809	256.424	248.573	71,3	73,5

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 182.809 EUR.

4.3 Vzdrževanje občinskih cest

➤ **Načrtovani fizični obseg**

Za izvajanje obvezne GJS vzdrževanje občinskih cest je družba pripravila za MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet (v nadaljevanju: MOL, OGDP) program dela z natančno razčlenitvijo potrebnih načrtovanih zamenjav dotrajanih elementov na področju vzdrževanja prometne signalizacije, urejanja svetlobnih prometnih 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 pešcevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov, kabelsko kanalizacijo in kabelsko omrežje za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja v Center za upravljanje prometa – CUP). Družba bo izvajala redno vzdrževanje in opremljanje celotne optične infrastrukture MOL. 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, potopnih stebričkov, zapornic, nadzornih kamer in optičnih kablov ter obseg letnih osvežitev talnih označb.

FO za GJS vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N 2014/ O 2013	Indeks N 2014/ L 2012
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	276	272	269	101,5	102,6
Število prometnih znakov	19.594	18.875	18.194	103,8	107,7
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	75.210	74.647	61.686	100,8	121,0
Potopni stebrički	64	60	60	106,7	106,7
Zapornice	21	21	21	100,0	100,0
Nadzorne kamere	181	173	173	104,6	104,6
Optični kabli - (št.vseh v m ¹)	123.910	89.910	84.910	137,8	145,9

Pri vseh postavkah v tabeli fizičnega obsega je v primerjavi z oceno za leto 2013 vidna rast obsega, pa tudi v primerjavi z letom 2012, 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 2013 in 2014 višja kot v letu 2012 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 in stroški dela. Nižje so načrtovani stroški odpisov vrednosti oziroma amortizacije.

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	3.859.980	3.319.190	3.378.471	116,3	114,3
Odhodki iz poslovanja	3.811.753	3.285.802	3.289.440	116,0	115,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	48.227	33.388	89.031	144,4	54,2
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	15.453	14.011	104.637	110,3	14,8
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	14.413	13.422	9.491	107,4	151,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	49.267	33.977	184.177	145,0	26,7
Davek iz dobička	8.375	5.776	33.791	145,0	24,8
Čisti poslovni izid	40.892	28.201	150.386	145,0	27,2

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 40.892 EUR.

4.4 Druge dejavnosti

➤ Načrtovani fizični obseg

Po načrtu bo družba izvajala druge dejavnosti na avto sejmu in na najetih parkiriščih Gospodarsko razstavišče in ob Linhartovi cesti. Poleg tega družba ponuja in izvaja storitve iz dejavnosti vzdrževanja cest tudi na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije itd.). Družba bo v okviru druge dejavnosti tudi v letu 2014 nadaljevala z aktivnostmi pri projektu uvedbe brezžičnega omrežja na področju MOL.

Iz izvajanja dejavnosti parkiranja družba načrtuje, da bo dosegla ocenjeni obseg za leto 2013.

Na dejavnostih, ki potekajo na avto sejmu družba načrtuje pri prodaji vozil za 5 odstotkov manjšo prodajo v primerjavi z oceno za leto 2013, pri ogledih vozil pa 4 odstotkov manjši obseg.

FO za drugo dejavnost (število vozil)	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N 2014/ O 2013	Indeks N 2014/ L 2012
Gospodarsko razstavišče	88.974	89.732	105.398	99,2	84,4
Linhartova	108.737	107.671	107.070	101,0	101,6
Skupaj parkiranje na parkiriščih v najemu	197.712	197.403	212.468	100,2	93,1
Avto sejem prodaja	13.669	14.389	19.986	95,0	68,4
Avto sejem ogled	37.145	38.693	55.249	96,0	67,2

➤ Finančni načrt

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem drugih dejavnosti dosegla nižji čisti poslovni izid kot je bil dosežen v letu 2012 in tudi za 3,4 odstotka nižjega, kot je ocenjen za leto 2013.

Družba je načrtovala nižje prihodke iz poslovanja zaradi načrtovanega nižjega fizičnega obsega poslovanja na avto sejmu, ter zaradi nižjega načrtovanega obsega del iz področja storitev vzdrževanja občinskih cest.

Glede na manjši obseg del so načrtovani tudi manjši odhodki iz poslovanja, vendar je rezultat iz poslovanja (EBIT) pozitiven v višini 49.394 EUR, končni izid oziroma čisti dobiček pa je načrtovan v višini 43.823 EUR.

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	1.203.487	1.387.089	2.099.368	86,8	57,3
Odhodki iz poslovanja	1.154.093	1.339.020	1.984.795	86,2	58,1
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	49.394	48.069	114.573	102,8	43,1
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	7.309	11.293	21.788	64,7	33,5
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	3.904	4.704	6.336	83,0	61,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	52.799	54.658	130.025	96,6	40,6
Davek iz dobička	8.976	9.292	27.087	96,6	33,1
Čisti poslovni izid	43.823	45.366	102.938	96,6	42,6

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V preglednici je izkazano načrtovano število zaposlenih po dejanski izobrazbi na dan 31.12.2014, ocenjeno stanje na dan 31.12.2013 in stanje zaposlenih na dan 31.12.2012.

Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - stanje na dan 31.12.

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
	Načrtovano stanje na dan 31.12.2014	Ocena stanje na dan 31.12.2013	Dejansko stanje na dan 31.12.2012	Načrtovano stanje na dan 31.12.2014	Ocena stanje na dan 31.12.2013	Dejansko stanje na dan 31.12.2012		
I.	14	13	14	9,2	8,7	8,4	107,7	100,0
II.	16	18	22	10,5	12,1	13,3	88,9	72,7
III.	9	9	4	5,9	6,0	2,4	100,0	225,0
IV.	49	45	48	32,2	30,2	28,9	108,9	102,1
V.	41	41	50	27,0	27,5	30,1	100,0	82,0
VI.	15	15	15	9,9	10,1	9,0	100,0	100,0
VII.	7	7	11	4,6	4,7	6,6	100,0	63,6
VIII.	1	1	2	0,7	0,7	1,2	100,0	50,0
SKUPAJ	152	149	166	100,0	100,0	100,0	102,0	91,6

Konec leta 2014 je načrtovano stanje zaposlenih 152, kar je za 3 zaposlene več kot je ocenjeno stanje konec leta 2013. V družbi naj bi se v letu 2014 starostno upokojilo šest delavcev, od tega eden iz sektorja Parkirišča, eden iz sektorja Prometna oprema in signalizacija ter štiri delavci iz sektorja Tržnice. Starostno upokojevanje delavcev iz omenjenih sektorjev se bo delno nadomeščalo, medtem ko se bo v sektorju Prometna oprema in signalizacija enega delavca zaposlilo na novo.

Za GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje konec leta 2014 stanje zaposlenih 29. Kljub nadomeščanju predvidenih starostnih upokojevanj z enim redarjem inkasantom in dvema komunalnima delavcema, bo stanje manjše za enega zaposlenega od ocenjenega stanja konec leta 2013.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje konec leta 2014 stanje zaposlenih 66, kar je za 3 delavce več od ocenjenega stanja konec leta 2013. V letu 2014 naj bi se starostno upokojil en delavec, predvidene pa so štiri zaposlitve in sicer: redar inkasant, komunalni delavec ter dva kontrolorja vzdrževalca parkirnih sistemov. Slednja naj bi se nadomestilo s tehničnimi profili (mehatroniki, elektro tehniki, ipd.), strokovno usposobljenimi za znatno povečane potrebe po tehničnem vzdrževanju. Zaposlovanje na omenjeni dejavnosti se bo izvedlo kot nadomeščanje

upokojevanj in sicer: nadomeščanje predvidene upokojitve v letu 2014 ter nadomeščanje treh upokojitvev v letu 2013.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest je po stanju konec leta 2014 število zaposlenih 40, kar je za enega zaposlenega več kot je ocenjeno stanje konec leta 2013. V letu 2014 se na omenjeni dejavnosti predvideva ena starostna upokojitvev, ki se jo bo nadomeščalo, predvidena pa je tudi nova zaposlitev »referenta za obračun«.

Za izvajanje drugih dejavnosti družba načrtuje, da bo imela po stanju konec leta 2014 število zaposlenih 15, enako kot je izkazano stanje po oceni konec leta 2013.

Po odhodu zaposlenih iz podpornih služb družbe na Javni Holding Ljubljana, s 1. junijem 2013, na upravi ostajata dva zaposlena.

Od skupnega števila zaposlenih ima družba konec leta 2013, 6 zaposlenih za določen čas, od tega je pet zaposlenih za izvajanje GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in eden za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest.

V naslednji tabeli je prikazano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2014, ocenjeno povprečno število za leto 2013 in doseženo povprečno število za leto 2012.

Povprečno bo v letu 2014 po stanjih konec meseca zaposlenih 152,1, v letu 2013 po oceni 156,3, medtem ko je bilo v letu 2012 povprečno število zaposlenih 167,9.

Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - povprečno stanje v letu

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
	Načrtovano povprečno stanje v letu 2014	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2013	Dejansko povprečno stanje v letu 2012	Načrtovano povprečno stanje v letu 2014	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2013	Dejansko povprečno stanje v letu 2012		
I.	13,9	13,3	15,5	9,1	8,5	9,2	104,5	89,7
II.	16,6	19,5	23,6	10,9	12,5	14,1	85,1	70,3
III.	9,0	8,0	4,0	5,9	5,1	2,4	112,5	225,0
IV.	48,4	46,1	46,7	31,8	29,5	27,8	105,0	103,6
V.	41,2	43,9	49,3	27,1	28,1	29,4	93,8	83,6
VI.	15,0	15,4	15,0	9,9	9,9	8,9	97,4	100,0
VII.	7,0	8,7	11,8	4,6	5,6	7,0	80,5	59,3
VIII.	1,0	1,4	2,0	0,7	0,9	1,2	71,4	50,0
IX.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
SKUPAJ	152,1	156,3	167,9	100,0	100,0	100,0	97,3	90,6

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

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj bo družba v letu 2014 na CDI Univerzum ob delu izobraževala enega zaposlenega in sicer na smeri logistični tehnik, enega zaposlenega na izobraževalnem centru Erudio, na programu Logistično inženirstvo ter enega na GEA College-u, na programu podjetništvo.

Družba bo konec leta 2013 pristopila k analizi delovnih procesov v družbi, kar posledično vodi k morebitni spremembi organizacijske sheme družbe v letu 2014.

Družba zaposluje 4 delovne invalide, od tega enega s skrajšanim delovnim časom. Z Zavarovalnico Maribor ima družba sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje za 114

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.

V letu 2014 bo v družbi 13 zaposlenih upravičenih do jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo. Od tega 1 zaposleni za deset let skupne delovne dobe, 3 za dvajset let in 9 zaposlenih za trideset let skupne delovne dobe.

V letu 2014 se predvideva 48 obdobjih zdravniških pregledov, predvidoma 20 kontrolnih zdravstvenih pregledov in do največ pet specialističnih zdravstvenih pregledov.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Družba je načrtovane investicije za leto 2014 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 dejavnosti.

Na osnovi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2014 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 947.194 EUR.

➤ Zbirni pregled načrtovanih investicij

v EUR

Zap. št.		NAČRT 2014	Struk. v %
1	OBNOVE IN NADOMESTITVE	619.410	100,0
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	187.925	30,3
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	371.470	60,0
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	19.415	3,1
1.4	Druge dejavnosti	40.600	6,6
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	327.784	100,0
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	54.546	16,6
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	109.513	33,4
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	121.063	36,9
2.4	Druge dejavnosti	42.662	13,0
3	SKUPAJ	947.194	100,0
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	242.471	25,6
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	480.983	50,8
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	140.478	14,8
3.4	Druge dejavnosti	83.262	8,8

6.1 Načrt obnov in nadomestitev

Načrt obnov in nadomestitev obsega predvidene investicije v obnovo in nadomestitev osnovnih sredstev, ki so obrabljena in jih bo družba nadomestila z novimi. Načrtovane investicije znašajo 619.410 EUR.

Šifra	Obnove in nadomestitve Naziv investicije	NAČRT 2014
I.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	187.925
I/1.1	Računalniška in programska oprema	12.425
I/1.2	Oprema na odprtem trgu	53.500
I/1.3	Obnova objektov tržnic	109.000
I/1.4	Zaščitna sredstva in DI	13.000
II.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	371.470
II/1.1	Računalniška in programska oprema	20.670
II/1.2	Oprema za parkirišča	210.800
II/1.3	Vozila	115.000
II/1.4	Zaščitna sredstva in DI	25.000
III.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	19.415
III/1.1	Računalniška in programska oprema	9.815
III/1.2	Zaščitna sredstva in DI	9.600
IV.	DRUGE DEJAVNOSTI	40.600
IV/1.1	Računalniška in programska oprema	0
IV/1.2	Oprema in vzdrževalna dela	36.600
IV/1.3	Obnova počitniške enote	4.000
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	619.410

6.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 187.925 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške opreme in zaščitnih sredstev, pomembne investicije v obnovo objektov tržnic, kar je predvideno v višini 109.000 EUR, od tega zneska v višini 45.000 EUR v zamenjavo oken v Plečnikovih arkadah, v višini 32.000 EUR v obnovo strojne in programske opreme za hladilni sistem v Plečnikovih arkadah in v višini 20.000 EUR v obnovo pohodne ploščadi nad tržnico Bežigrad. Družba načrtuje tudi opremo na odprtem trgu v višini 53.500 EUR, od tega v zamenjavo stojnic v višini 40.000 EUR.

6.1.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Med nadomestitvami in obnovami družba načrtuje za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investicije v višini 371.470 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške opreme in zaščitnih sredstev, načrtovane pomembne investicije v zamenjavo opreme na parkiriščih v višini 210.800 EUR, med katero je poleg ostalih vključena tudi zamenjava strežnika z delovnimi postajami, licencami, nadgradnjo programske opreme v višini 75.000 EUR, zamenjava parkirnega sistema na Petkovškovem nabrežju II. v višini 25.000 EUR, opremo za štetje prometa v parkirni hiši Kongresni trg v višini 45.000 EUR, za preostalo vrednost pa bo nabavila razno opremo, kot je avtomatska blagajna, čistilni stroj, dlančnike za nadzor plačila parkirnine s printerjem in programsko opremo, pisarniško pohištvo ter razne stroje in orodja za vzdrževanje parkirišč.

V letu 2014 družba načrtuje pod postavko vozila v višini 115.000 EUR, zamenjavo dveh osebnih vozil za vzdrževanje in urejanje parkomatov v višini 30.000 EUR. Načrtovana je tudi nabava čistilnega stroja za čiščenje parkirnih hiš v višini 70.000 EUR.

6.1.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Med nadomestitvami in obnovami je družba uvrstila računalniško opremo v višini 9.815 EUR, in v višini 9.600 EUR nabavo zaščitnih sredstev.

6.1.4 Druge dejavnosti

Za izvajanje drugih dejavnosti družba načrtuje nabavo parkirnega sistema na parkirišču Gospodarsko razstavišče in ureditev razsvetljave ter odvodnjavanja na omenjenem parkirišču v znesku 30.000 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja je ovrednoten na 327.784 EUR.

v EUR

Šifra	Investicije v razvoj	Naziv investicije	NAČRT 2014
I.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC		54.546
I/2.1	Računalniška in programska oprema		54.546
II.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN		109.513
II/2.1	Računalniška in programska oprema		29.513
II/2.2	Ureditev parkirišč		80.000
III.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST		121.063
III/2.1	Vozila in delovni stroji		46.000
III/2.2	Delovna oprema		38.300
III/2.3	Pisarniška in ostala oprema		3.500
III/2.4	Računalniška, programska in ostala elektronska oprema		33.263
IV.	DRUGE DEJAVNOSTI		42.662
IV/2.1	Računalniška in programska oprema		12.662
IV/2.2	Center varne vožnje		30.000
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ		327.784

6.2.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba načrtuje, da bo za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic v razvoj investirala 54.546 EUR, in sicer v nabavo opreme za prostorski prikaz prodajnih prostorov in rezervacij preko spleta v višini 40.000 EUR in v nabavo strežnika v višini 5.000 EUR. V razvoj je vključen tudi pripadajoči delež programske opreme, ki se uporablja za vse dejavnosti.

6.2.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Družba za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin načrtuje v razvoj investirati 109.513 EUR, in sicer načrtuje ureditev montažnega prizidka na avto sejmu v višini 80.000 EUR. V razvoj je vključen tudi pripadajoči delež programske opreme, ki se uporablja za vse dejavnosti.

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 121.063 EUR, od tega v višini 46.000 EUR v nabavo vozil za namene vzdrževalne in servisne službe z dodatno opremo. V višini 38.300 EUR je načrtovana nabava razne delovne opreme in regalov. V višini 3.500 EUR nabava pisarniške in ostale opreme in v višini 33.263 EUR nabava razne računalniške in ostale specialne elektronske opreme za izvajanje del na terenu s pripadajočim deležem programske opreme, ki se uporablja za vse dejavnosti.

6.2.4 Druge dejavnosti

Za razvoj centra varne vožnje je načrtovana ureditev karting steze v višini 30.000 EUR. V razvoj je vključen tudi pripadajoči delež programske opreme, ki se uporablja za vse dejavnosti.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe

v EUR

		NAČRT 2014
A. NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	12.630.088
1.1.	Od tega: amortizacija	871.105
2.	Prihodki	13.046.210
3.	Razlika (2-1)	416.122
4.	Davek od dobička	70.741
5.	Razlika (3-4)	345.381
6.	Pokritost načrta poslovanja v %	102,7
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV		
7.	Načrt obnov in nadomestitev	619.410
8.	Zagotovljeni viri	619.410
8.1.	Amortizacija	560.223
8.3.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	59.187
9.	Razlika (8-6)	0
10.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0
C. NAČRT RAZVOJA		
11.	Načrt razvoja	327.784
12.	Zagotovljeni viri	327.784
12.1.	Amortizacija	218.271
12.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	109.513
13.	Razlika (10-9)	0
14.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0

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

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta posameznih dejavnosti

v EUR

	GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic	GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	GJS vzdrževanje občinskih cest	Druge dejavnosti
A. NAČRT POSLOVANJA				
1.	2.104.720	5.541.205	3.826.166	1.157.997
1.1.	258.089	312.283	169.204	131.529
2.	2.198.524	5.761.457	3.875.433	1.210.796
3.	93.804	220.252	49.267	52.799
4.	15.947	37.443	8.375	8.976
5.	77.857	182.809	40.892	43.823
6.	103,7	103,3	101,1	103,8
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV				
7.	187.925	371.470	19.415	40.600
8.	187.925	371.470	19.415	40.600
8.1.	187.925	312.283	19.415	40.600
8.3.	0	59.187	0	0
9.	0	0	0	0
10.	100,0	100,0	100,0	100,0
C. NAČRT RAZVOJA				
11.	54.546	109.513	121.063	42.662
12.	54.546	109.513	121.063	42.662
12.1.	54.546	0	121.063	42.662
12.2.	0	109.513	0	0
13.	0	0	0	0
14.	100,0	0,0	100,0	100,0

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov pomeni uspešno izpolnjevanje poslanstva družbe, zato bo družba tudi v letu 2014 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 družbe, 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 2014 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 2014 izvajala čiščenje odprtih in zaprtih prostorov v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

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

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

Skladno z Odlokom o urejanju javnih parkirišč 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 družba ravnamo družbeno odgovorno s kvalitetnim opravljanjem vseh storitev, s pozitivnim vplivanjem na okolje, zaposlovanjem, usposabljanjem in razvojem zaposlenih ter spoštovanjem človekovih pravic.

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

Družba je sredi meseca maja leta 2013 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje pomaga družbi uvajati ukrepe za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, dvig zadovoljstva zaposlenih in povečanje pripadnosti družbi.

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2014 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.