

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



Številka: 300-40/2014-1
Datum: 16. 12. 2014

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 2015

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 2015.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:

- Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2015 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 2015

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2015.

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 2015 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 Osrednje ljubljanske tržnice, tržnice Moste, tržnice Bežigrad, tržnice Koseze in tržnice 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 opuščenih 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.

Poglavitne rešitve

Poglavitne rešitve so predstavljene v priloženem dokumentu Poslovni načrt za leto 2015 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 2014

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

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 12. redni seji dne 15. 12. 2014 sprejel naslednji

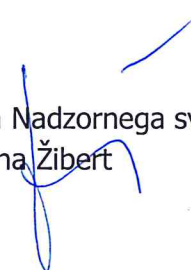
SKLEP

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 2015 ter ga posreduje v sprejem družbeniku.

Številka: **14-9100-I-049194/2014**

Datum: 15. 12. 2014

Predsednica Nadzornega sveta
Julijana Žibert



Vročiti:

- arhiv JP LPT d.o.o.



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski socialni sklad



POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2015

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

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

Ljubljana, december 2014

KAZALO

1	UVOD	1
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE	2
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	2
3.1	IZHODIŠČA.....	2
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	3
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	5
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja</i>	5
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida</i>	6
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	8
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov</i>	12
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala</i>	13
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja</i>	14
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	14
4.1	DEJAVNOST GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC	15
4.2	DEJAVNOST GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	17
4.3	DEJAVNOST GJS VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	19
4.4	DRUGE DEJAVNOSTI	21
5	UPRAVLJANJE S KADRI	22
6	INVESTICIJSKI NAČRT	24
6.1	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	24
6.2	NAČRT RAZVOJA	26
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	26
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	27
9	VARSTVO OKOLJA	27
10	DRUŽBENA ODGOVORNOST	28
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	28

Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic			
Oddaja prodajnih prostorov			
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	57.906	57.957	56.400
PM - za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	37.823	38.475	39.295
PM - za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	25.088	25.152	26.901
PM - za prodajo sadja in zelenjave (VS)	9.347	9.359	9.456
PP -poslovni prostori (m ²)	53.949	54.030	55.163
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin			
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št.vozil)	1.312.357	1.300.320	1.095.292
Območje časovno omejenega parkiranja (št.vozil)	6.245.026	6.108.100	4.385.524
Parkirni hiši (št. vozil)	529.924	535.763	552.004
Parkirišče za tovorna vozila - Ježica (št.vozil)	5.233	5.271	6.251
Odvoz vozil (št.vozil)	5.227	4.953	4.580
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest			
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	270	268	270
Število prometnih znakov	20.522	19.797	18.881
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	79.010	75.665	72.329
Potopni stebrički	65	63	60
Zapornice	21	21	21
Nadzorne kamere	251	243	198
Optični kabli - (št.v m ¹)	100.170	94.210	84.910
Druge dejavnosti			
Avto sejem (št.vozil)	53.274	54.981	54.854
Parkirišča v najemu (št.vozil)	129.998	130.485	138.395
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)			
Bilančna vsota	17.448.170	17.022.763	17.897.543
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nep.	12.169.028	12.227.362	12.535.739
Finančne naložbe	2.550.000	2.298.153	2.321.456
Terjatve	1.215.993	1.183.612	1.150.670
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	1.513.149	1.313.636	1.889.678
Kapital	13.720.743	13.311.285	14.134.526
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.318.697	2.347.690	2.400.336
Obveznosti in kratkoročne PČR	1.408.730	1.363.788	1.362.681
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	13.942.443	14.121.488	13.278.980
Odhodki iz poslovanja	13.449.905	13.831.611	12.850.178
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	492.538	289.877	428.802
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	1.297.285	1.142.181	1.367.740
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	5.508	-766	37.135
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	413.378	239.962	395.977
STROŠKI DELA IN PLAČ			
Stroški dela	3.870.700	3.809.248	4.032.294
Stroški plač	2.913.589	2.865.997	3.044.225
Povprečno število zaposlenih iz ur	148,75	146,42	153,11
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur	1.632,26	1.631,15	1.656,88
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	1,04	1,02	1,03
Čista dobičkonosnost kapitala	0,03	0,02	0,03
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU LETA			
	151	151	150
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - POVPREČNO STANJE V LETU			
	151,40	148,60	156,30

1 UVOD

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju: JP LPT d.o.o. ali družba) izvaja na podlagi odlokov Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) tri gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS) in sicer:

- Urejanje in čiščenje javnih tržnic na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Uradni list RS, št. 33/2008);
- Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin na podlagi Odloka o urejanju parkirišč (Uradni list RS, št. 48/2011);
- Vzdrževanje občinskih cest na podlagi Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 63/2013).

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

Po izgradnji pristana na Špici, katerega investitor je MOL, in za katerega je predvideno dokončanje v jeseni leta 2015, bo družba skladno z veljavnim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovnega režima (Uradni list RS, št. 72/2008) pričela z izvajanjem izbirne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

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

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

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

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

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

Poslovni načrt JP LPT d.o.o. za leto 2015 obsega vse aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno, kakovostno in učinkovito izvajanje zgoraj navedenih GJS.

Racionalizacija poslovanja bo temeljno vodilo za uspešno delovanje družbe tudi v poslovnem letu 2015, za katerega je načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 413.378 EUR čistega dobička.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Učinkovito, strokovno in kvalitetno izvajanje vseh navedenih GJS, nove IGJS in drugih dejavnosti bo tudi v letu 2015 osnovno vodilo družbe, s katerim bo le ta izpolnjevala pričakovanje lastnika in uporabnikov storitev kakor tudi širše javnosti.

Na področje dejavnosti GJS urejanja in čiščenja javnih tržnic si bo družba prizadevala ohraniti ne bistveno zmanjšan fizičen obseg oddanih prodajnih prostorov ne glede na relativno zmanjšan obseg kupcev na tržnicah, ki je posledica gospodarske krize. Funkcionalne in tehnološke posodobitve, korekten odnos do uporabnikov ter ustrezna cenovna politika so ukrepi, s katerimi si bomo zaposleni v družbi prizadevali za doseg navedenega cilja.

Poleg tega pričakujemo, da bo MOL v letu 2015 sprejela odločitve glede gradnje garažnih hiš pod Osrednjo ljubljansko tžnico in v Mostah, na osnovi katerih bo JP LPT d.o.o. lažje načrtovala izvajanje dejavnosti GJS na navedenih lokacijah.

Pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin bo družba sledila cilju zadovoljnega uporabnika, kar bo dosegla z urejenostjo in čistočo parkirišč, tehnološkimi posodobitvami parkirnih sistemov, ter korektnim odnosom vseh zaposlenih do uporabnikov parkirišč.

Poleg tega bodo zaposleni sodelovali tudi pri uvedbi plačila parkirnine v območjih časovno omejenega parkiranja s SMS v sistemu EMK Urbana. V letu 2015 bo družba začela tudi z upravljanjem parkirišča ob Povšetovi, katerega bo predhodno ustrezno uredila MOL. V letu 2015 MOL načrtuje razširitev P+R Dolgi most ter izgradnjo novega P+R Barje. Na razširjenem in novem P+R bo družba nadaljevala oziroma začela z izvajanjem GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih v jeseni leta 2015.

Cilj družbe pri izvajanju GJS vzdrževanje občinskih cest je visoka kvaliteta in pravočasna izvedba del, ki bo ob pogoju zagotovitve zadostnih finančnih sredstev s strani MOL, zagotavljala varnost in primerno potovalno hitrost vseh udeležencev v prometu na področju MOL.

Pred začetkom izvajanja IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti bomo zaposleni v družbi sodelovali pri morebitni prenovi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovnega režima ter pri izvedbi ostalih aktivnosti, ki bodo namenjene plovbi po Ljubljanici kot enemu od projektov Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016.

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

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Finančni načrt poslovanja je narejen na osnovi naslednjih izhodišč:

1. Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so:

- veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic,
- veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin,
- za GJS vzdrževanje občinskih cest so za leto 2015 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti.

2. Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predviden nivo cen na dan 31. 12. 2014. Pri izdelavi ocene za leto 2014 je upoštevan dejanski nivo stroškov na dan 30. 09. 2014 in ocena do konca leta 2014.
Stroški za infrastrukturo, ki jo ima družba v poslovnem najemu, so vračunani na osnovi pogodb in aneksov.
3. Osnova za izračun stroškov amortizacije:
 - za leto 2015 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2014, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2015.
4. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število in izobrazbena struktura, upoštevana so tudi določila veljavne kolektivne pogodbe;
 - za leto 2015 je pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec september 2014, ostala izplačila so preračunana skladno z akti družbe in skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta 2015.
5. Program investicijskih vlaganj za leto 2015 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 2015 poslovala z dobičkom v višini 413.378 EUR, ki je višji kot je ocenjen za leto 2014 in višji kot je bil dosežen v letu 2013. Višje načrtovani rezultat v primerjavi z letom 2013 je posledica višjih prihodkov od prodaje, predvsem zaradi širitve območij za časovno omejeno parkiranje, kjer je uporabniku parkirnega prostora omogočeno plačilo parkirnine na nameščenih parkomatih uvrščenih v Cono 1, Cono 2 in Cono 3.

V letu 2015 so zaradi načrtovanega povečanega obsega del izkazani višji prihodki od prodaje na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in na drugih dejavnostih od ocenjenih za leto 2014, medtem ko so na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic prihodki od prodaje nižji kot so ocenjeni za leto 2014.

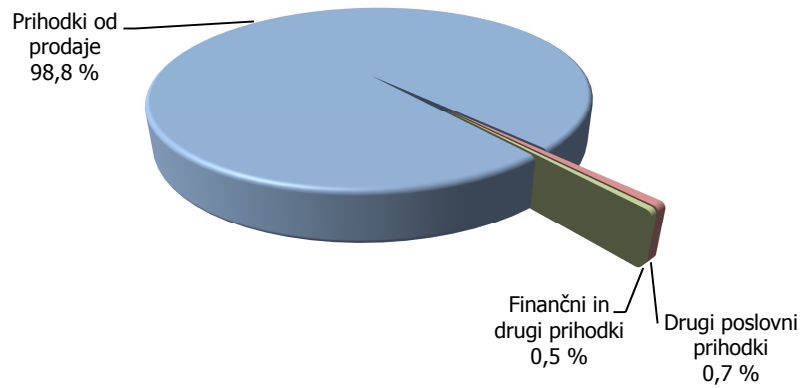
V oceni za leto 2014 je med prihodki iz poslovanja vključena odprava rezervacije za odškodnino za uporabo parkirišča Trg republike v višini 622.183 EUR, hkrati je med odhodki iz poslovanja vključena oblikovana rezervacija za odškodnino za uporabo nepremičnine na avto sejmu v višini 600.000 EUR.

v EUR

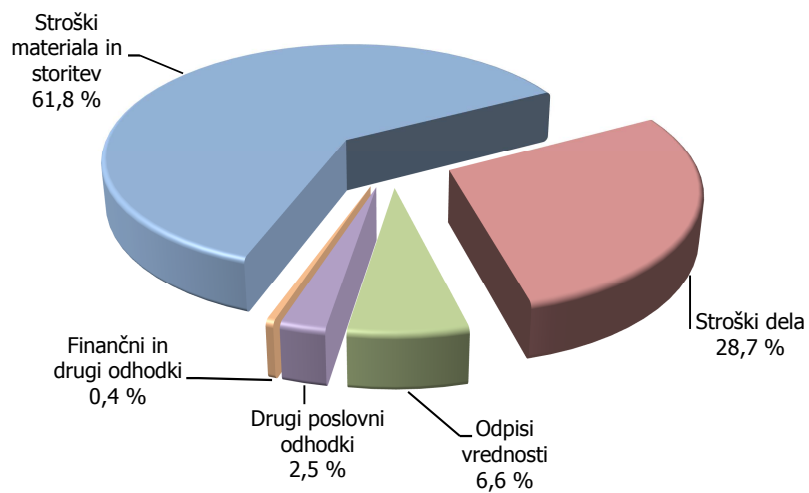
	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	13.942.443	14.121.488	13.278.980	98,7	105,0
Odhodki iz poslovanja	13.449.905	13.831.611	12.850.178	97,2	104,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	492.538	289.877	428.802	169,9	114,9
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	65.360	81.310	108.971	80,4	60,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	59.852	82.076	71.836	72,9	83,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	498.046	289.111	465.937	172,3	106,9
Davek iz dobička	84.668	49.149	69.960	172,3	121,0
Čisti poslovni izid	413.378	239.962	395.977	172,3	104,4

Iz načrtovane strukture vseh prihodkov je razvidno, da je največ prihodkov (98,8 odstotka) ustvarjenih s prodajo storitev, tem pa sledijo drugi poslovni prihodki z 0,7 odstotka ter finančni in drugi prihodki z 0,5 odstotka.

Struktura prihodkov



Struktura odhodkov



Med vsemi odhodki največji delež 61,8 odstotka pripada stroškom blaga, materiala in storitev, tem sledijo stroški dela z 28,7 odstotka, odpisi vrednosti, ki vključujejo tudi amortizacijo z 6,6 odstotka in drugi poslovni odhodki z 2,5 odstotka ter z 0,4 odstotka finančni in drugi odhodki.

3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja

v EUR

	NAČRT 2015	Struk. v %	OCENA 2014	Struk. v %	LETO 2013	Struk. v %	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
SREDSTVA	17.448.170	100,0	17.022.763	100,0	17.897.543	100,0	102,5	97,5
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	12.209.426	70,0	12.257.489	72,0	12.557.878	70,2	99,6	97,2
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	255.900	1,5	276.509	1,6	368.034	2,1	92,5	69,5
II. Opredmetena osnovna sredstva	11.913.128	68,3	11.950.853	70,2	12.167.705	68,0	99,7	97,9
V. Dolgoročne poslovne terjatve	40.398	0,2	30.127	0,2	22.139	0,1	134,1	182,5
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.199.197	29,8	4.725.213	27,8	5.237.705	29,3	110,0	99,3
II. Zaloge	160.527	0,9	180.300	1,1	220.668	1,2	89,0	72,7
III. Kratkoročne finančne naložbe	2.550.000	14,6	2.298.153	13,5	2.321.456	13,0	111,0	109,8
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.175.595	6,7	1.153.485	6,8	1.128.531	6,3	101,9	104,2
V. Denarna sredstva	1.313.075	7,5	1.093.275	6,4	1.567.050	8,8	120,1	83,8
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	39.547	0,2	40.061	0,2	101.960	0,6	98,7	38,8
ZABILANČNA EVIDENCA	25.368		25.368		2.018.457		123,8	-
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	17.448.170	100,0	17.022.763	100,0	17.897.543	100,0	102,5	97,5
A. KAPITAL	13.720.743	78,6	13.311.285	78,2	14.134.526	79,0	103,1	97,1
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	20,3	3.535.488	20,8	3.535.488	19,8	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	9.047.504	51,9	9.047.504	53,1	9.047.504	50,6	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	517.227	3,0	517.227	3,0	517.227	2,9	100,0	100,0
IV. Presežek iz prevrednotenja	-32.816	-0,2	-28.896	-0,2	-13.863	-0,1	113,6	236,7
V. Preneseni čisti poslovni izid	239.962	1,4	0	-	652.193	3,6	-	36,8
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	413.378	2,4	239.962	1,4	395.977	2,2	172,3	104,4
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.318.697	13,3	2.347.690	13,8	2.400.336	13,4	98,8	96,6
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.061	0,0	3.583	0,0	552	0,0	169,2	-
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	6.061	0,0	3.583	0,0	552	0,0	169,2	-
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.400.379	8,0	1.357.915	8,0	1.359.831	7,6	103,1	103,0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.400.379	8,0	1.357.915	8,0	1.359.831	7,6	103,1	103,0
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.290	0,0	2.290	0,0	2.298	0,0	100,0	99,7
ZABILANČNA EVIDENCA	25.368		25.368		2.018.457		123,8	-

Načrtovana struktura sredstev se za leto 2015 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, kratkoročnih poslovnih terjatev in denarnih sredstev.

Med načrtovanimi obveznostmi do virov sredstev za leto 2015 se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2014 kapital družbe povečal za načrtovani dobiček v višini 413.378 EUR.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	13.839.706	13.392.393	13.119.113	103,3	105,5
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	12.569.956	12.208.754	11.584.146	103,0	108,5
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.268.165	1.177.304	1.533.040	107,7	82,7
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.585	6.335	1.927	25,0	82,3
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	102.737	729.095	159.867	14,1	64,3
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	28.993	33.168	37.137	87,4	78,1
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	28.993	33.168	37.137	87,4	78,1
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	73.744	695.927	122.730	10,6	60,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	8.345.283	8.089.987	7.417.561	103,2	112,5
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.278.951	1.236.722	1.367.028	103,4	93,6
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	7.066.332	6.853.265	6.050.533	103,1	116,8
6. Stroški dela	3.870.700	3.809.248	4.032.294	101,6	96,0
a) Stroški plač	2.913.589	2.865.997	3.044.225	101,7	95,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	537.558	530.251	560.902	101,4	95,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	324.332	321.515	339.884	100,9	95,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	213.226	208.736	221.018	102,2	96,5
c) Drugi stroški dela	419.553	413.000	427.167	101,6	98,2
7. Odpisi vrednosti	892.456	997.261	1.057.217	89,5	84,4
a) Amortizacija	804.747	852.304	938.938	94,4	85,7
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	532	398	797	133,7	66,8
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	87.177	144.559	117.482	60,3	74,2
8. Drugi poslovni odhodki	341.466	935.115	343.106	36,5	99,5
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	341.466	935.115	343.106	36,5	99,5
10. Finančni prihodki iz danih posojil	23.747	33.225	54.223	71,5	43,8
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	21.592	30.439	47.696	70,9	45,3
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	2.155	2.786	6.527	77,4	33,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	22.099	22.779	21.830	97,0	101,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	22.099	22.779	21.830	97,0	101,2
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	15.139	15.821	21.506	95,7	70,4
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	26	28	560	92,9	4,6
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	15.113	15.793	20.946	95,7	72,2
15. Drugi prihodki	19.514	25.306	32.918	77,1	59,3
16. Drugi odhodki	44.713	66.255	50.330	67,5	88,8
17. Davek iz dobička	84.668	49.149	69.960	172,3	121,0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	413.378	239.962	395.977	172,3	104,4
Povprečno število zaposlenih iz ur	148,75	146,42	153,11	101,6	97,2

➤ **Prihodki iz poslovanja**

Načrtovani prihodki iz poslovanja vključujejo čiste prihodke od prodaje in druge poslovne prihodke in znašajo 13.942.443 EUR. V načrtovani strukturi prihodkov iz poslovanja največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin 48,8 odstotka, nato GJS vzdrževanje občinskih cest 26,3 odstotka, GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic 15,7 odstotka in drugim dejavnostim 9,2 odstotka.

Prihodki od prodaje so za leto 2015 načrtovani v višini 13.839.706 EUR in so višji kot so ocenjeni za leto 2014 in višji kot so bili doseženi v letu 2013. Na višje načrtovane prihodke od prodaje v primerjavi z ocenjenimi za leto 2014 vplivajo višji prihodki pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, predvsem zaradi širitev območja za kratkotrajno

parkiranje, na GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic pa zaradi povečanega obsega oddaje tržnih površin na Pogačarjevem trgu za različne prireditve.

Na GJS vzdrževanje občinskih cest je na višje načrtovane prihodke od prodaje, v primerjavi z doseženimi v letu 2013, vplival višje načrtovani fizični obseg na vzdrževalnih delih za prometno signalizacijo, svetlobne prometne znake in označbe, optično infrastrukturo ter opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo po rekonstrukcijah, adaptacijah in novogradnjah.

- ***Stroški blaga, materiala in storitev***

Načrtovani stroški blaga in materiala so načrtovani v višini 1.278.951 EUR in so višji za 3,4 odstotka v primerjavi z oceno za leto 2014 predvsem zaradi višjih stroškov za porabljen material za izvajanje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest.

Stroški storitev so načrtovani v višini 7.066.332 EUR oziroma za 3,1 odstotka višje, kot so ocenjeni za leto 2014, predvsem zaradi višjih stroškov storitev v zvezi s plačevanjem najemnine za infrastrukturo. Na načrtovane stroške storitev ima vpliv tudi povečanje stroškov za zimsko službo. Na primerjavo z letom 2013 pomembno vplivajo stroški storitev povezani s prenosom podpornih dejavnosti na družbo Javni Holding Ljubljana in s tem prerazporeditvijo stroškov dela v stroške storitev.

- ***Stroški dela***

Načrtovani stroški dela so v primerjavi z oceno za leto 2014 višji za 1,6 odstotka predvsem, zaradi upokojitve delavcev med letom in njihovega nadomeščanje šele konec leta 2014. V primerjavi z doseženimi v letu 2013 so nižji za 4 odstotke predvsem zaradi odhoda 13 zaposlenih s 1. junijem 2013 iz podpornih služb družbe na družbo Javni Holding Ljubljana.

- ***Odpisi vrednosti***

Načrtovana amortizacija za leto 2015 vključuje ocenjeno amortizacijo za leto 2015, povečano za amortizacijo od predvidenih nabav v letu 2014 in 2015.

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

- ***Drugi poslovni odhodki***

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in administrativne stroške za sodne takse. Za leto 2015 so načrtovani nižje za 63,5 odstotka, ker je bila v letu 2014 oblikovana rezervacija v višini 600.000 EUR za odškodnino zaradi neuporabe nepremičnine.

- ***Finančni prihodki in drugi prihodki***

Finančni prihodki so načrtovani v višini 45.846 EUR in gre predvsem za prihodke iz naslova obresti od depozitov, preostali del pa za obresti za nepravočasno poravnane terjatve. Finančni prihodki iz danih posojil so v primerjavi z oceno leta 2014 načrtovani nižje za 28,5 odstotka, predvsem zaradi nižjih obrestnih mer. Načrtovani drugi prihodki v višini 19.514 EUR predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin.

- ***Finančni odhodki in drugi odhodki***

Finančni in drugi odhodki so načrtovani v višini 59.852 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 točki 4.

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

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	2.102.165	2.091.008	2.148.719	100,5	97,8
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.102.165	2.091.008	2.148.719	100,5	97,8
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	87.610	87.609	77.117	100,0	113,6
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 sred.od občine	27.117	27.117	27.117	100,0	100,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	60.493	60.492	50.000	100,0	121,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.090.029	983.508	1.089.048	110,8	100,1
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	245.148	240.824	272.624	101,8	89,9
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	844.881	742.684	816.424	113,8	103,5
6. Stroški dela	681.531	672.445	713.009	101,4	95,6
a) Stroški plač	507.801	501.469	531.250	101,3	95,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	93.479	92.302	98.606	101,3	94,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	56.392	55.842	60.039	101,0	93,9
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	37.087	36.460	38.567	101,7	96,2
c) Drugi stroški dela	80.251	78.674	83.153	102,0	96,5
7. Odpisi vrednosti	302.817	368.218	360.506	82,2	84,0
a) Amortizacija	236.919	247.439	272.179	95,7	87,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	52	48	87	108,3	59,8
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	65.846	120.731	88.240	54,5	74,6
8. Drugi poslovni odhodki	19.688	19.244	21.277	102,3	92,5
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	19.688	19.244	21.277	102,3	92,5
10. Finančni prihodki iz danih posojil	3.605	4.667	9.724	77,2	37,1
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	3.605	4.667	9.724	77,2	37,1
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	19.131	19.779	17.622	96,7	108,6
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	19.131	19.779	17.622	96,7	108,6
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.726	2.227	3.449	77,5	50,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	9	9	22	100,0	40,9
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.717	2.218	3.427	77,4	50,1
15. Drugi prihodki	4.921	4.905	4.201	100,3	117,1
16. Drugi odhodki	6.771	6.267	9.023	108,0	75,0
17. Davek iz dobička	19.528	18.195	14.992	107,3	130,3
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	95.342	137.864	46.079	69,2	206,9

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	6.801.463	6.761.069	5.967.766	100,6	114,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	6.801.463	6.756.446	5.967.766	100,7	114,0
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	4.623	0	0,0	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	5.981	615.648	54.976	1,0	10,9
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	4.063	7.786	0,0	0,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	0	4.063	7.786	0,0	0,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	5.981	611.585	47.190	1,0	12,7
5. Stroški blaga, materiala in storitev	4.515.424	4.433.638	3.643.471	101,8	123,9
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	316.848	312.311	349.638	101,5	90,6
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	4.198.576	4.121.327	3.293.833	101,9	127,5
6. Stroški dela	1.615.757	1.567.161	1.676.326	103,1	96,4
a) Stroški plač	1.205.307	1.168.627	1.257.813	103,1	95,8
b) Stroški socialnih zavarovanj	230.432	224.468	236.038	102,7	97,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	141.429	139.256	144.684	101,6	97,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	89.003	85.212	91.354	104,4	97,4
c) Drugi stroški dela	180.018	174.066	182.475	103,4	98,7
7. Odpisi vrednosti	304.994	328.292	353.076	92,9	86,4
a) Amortizacija	300.166	322.926	342.833	93,0	87,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	362	235	540	154,0	67,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	4.466	5.131	9.703	87,0	46,0
8. Drugi poslovni odhodki	229.636	809.505	226.783	28,4	101,3
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	229.636	809.505	226.783	28,4	101,3
10. Finančni prihodki iz danih posojil	11.838	17.316	26.403	68,4	44,8
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	11.838	17.316	26.403	68,4	44,8
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.678	1.742	2.772	96,3	60,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.678	1.742	2.772	96,3	60,5
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	7.876	8.234	11.459	95,7	68,7
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	3	3	443	100,0	0,7
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	7.873	8.231	11.016	95,7	71,5
15. Drugi prihodki	12.017	17.841	15.503	67,4	77,5
16. Drugi odhodki	22.246	24.422	23.416	91,1	95,0
17. Davek iz dobička	23.297	28.258	17.332	82,4	134,4
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	113.747	214.106	115.557	53,1	98,4

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.2.

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

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	3.666.328	3.361.300	3.467.661	109,1	105,7
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.666.328	3.361.300	3.467.661	109,1	105,7
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	26	25	12.802	104,0	0,2
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	26	25	12.802	104,0	0,2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.357.129	2.317.400	2.143.046	101,7	110,0
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	632.849	600.032	623.292	105,5	101,5
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.724.280	1.717.368	1.519.754	100,4	113,5
6. Stroški dela	956.009	1.002.255	1.054.715	95,4	90,6
a) Stroški plač	735.805	771.357	815.810	95,4	90,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	129.300	136.133	144.797	95,0	89,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	75.948	80.007	85.585	94,9	88,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	53.352	56.126	59.212	95,1	90,1
c) Drugi stroški dela	90.904	94.765	94.108	95,9	96,6
7. Odpisi vrednosti	141.706	160.285	171.165	88,4	82,8
a) Amortizacija	138.197	154.996	170.592	89,2	81,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	88	86	126	102,3	69,8
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.421	5.203	447	65,8	765,3
8. Drugi poslovni odhodki	8.792	8.628	8.925	101,9	98,5
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	8.792	8.628	8.925	101,9	98,5
10. Finančni prihodki iz danih posojil	6.149	8.456	11.569	72,7	53,2
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	6.149	8.456	11.569	72,7	53,2
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	724	711	38	101,8	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	724	711	38	101,8	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4.091	4.020	5.013	101,8	81,6
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	1	1	20	100,0	5,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.090	4.019	4.993	101,8	81,9
15. Drugi prihodki	1.745	1.753	7.275	99,5	24,0
16. Drugi odhodki	11.552	12.095	12.556	95,5	92,0
17. Davek iz dobička	33.268	0	8.315	-	400,1
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	162.425	-132.438	95.610	-122,6	169,9

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.3.

- **Druge dejavnosti**

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

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	1.269.750	1.179.016	1.534.967	107,7	82,7
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.268.165	1.177.304	1.533.040	107,7	82,7
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.585	1.712	1.927	92,6	82,3
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	9.120	25.813	14.972	35,3	60,9
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	1.876	1.988	2.234	94,4	84,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	1.876	1.988	2.234	94,4	84,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	7.244	23.825	12.738	30,4	56,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	382.701	355.441	541.996	107,7	70,6
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	84.106	83.555	121.474	100,7	69,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	298.595	271.886	420.522	109,8	71,0
6. Stroški dela	617.403	567.387	588.244	108,8	105,0
a) Stroški plač	464.676	424.544	439.352	109,5	105,8
b) Stroški socialnih zavarovanj	84.347	77.348	81.461	109,0	103,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	50.563	46.410	49.576	108,9	102,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	33.784	30.938	31.885	109,2	106,0
c) Drugi stroški dela	68.380	65.495	67.431	104,4	101,4
7. Odpisi vrednosti	142.939	140.466	172.470	101,8	82,9
a) Amortizacija	129.465	126.943	153.334	102,0	84,4
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	30	29	44	103,4	68,2
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	13.444	13.494	19.092	99,6	70,4
8. Drugi poslovni odhodki	83.350	97.738	86.121	85,3	96,8
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	83.350	97.738	86.121	85,3	96,8
10. Finančni prihodki iz danih posojil	2.155	2.786	6.527	77,4	33,0
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	2.155	2.786	6.527	77,4	33,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	566	547	1.398	103,5	40,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	566	547	1.398	103,5	40,5
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.446	1.340	1.585	107,9	91,2
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	13	15	75	86,7	17,3
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.433	1.325	1.510	108,2	94,9
15. Drugi prihodki	831	807	5.939	103,0	14,0
16. Drugi odhodki	4.144	23.471	5.335	17,7	77,7
17. Davek iz dobička	8.575	2.696	29.321	318,1	29,2
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	41.864	20.430	138.731	204,9	30,2

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.4.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	1.208.343	508.071	1.271.815
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	13.910.312	13.473.646	13.264.342
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-12.617.301	-12.916.426	-11.864.797
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-84.668	-49.149	-127.730
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-13.498	554.121	-942.432
Začetne manj končne poslovne terjatve	-45.814	518.426	-584.873
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	514	61.899	-35.615
Začetne manj končne zaloge	19.773	40.368	-30.563
Končni manj začetni poslovni dolgovi	44.942	1.115	-209.556
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-32.913	-67.687	-81.825
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	1.194.845	1.062.192	329.383
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	23.747	56.528	554.188
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	23.747	33.225	54.223
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	23.303	499.965
b) Izdatki pri naložbenju	-998.792	-544.325	-347.497
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-96.114	-29.397	-148.034
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-650.831	-514.928	-199.463
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-251.847	0	0
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-975.045	-487.797	206.691
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	0	-1.048.170	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	-1.048.170	0
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	0	-1.048.170	0
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	1.313.075	1.093.275	1.567.050
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	219.800	-473.775	536.074
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	1.093.275	1.567.050	1.030.976

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala

➤ *Ocenjeni izkaz gibanja kapitala za leto 2014*

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednot.	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	-13.863	652.193	395.977	14.134.526
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-13.863	652.193	395.977	14.134.526
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	-1.048.170	0	-1.048.170
g) Izplačilo deleža in drugih rezerv iz dobička po sklepu nadzornega sveta	0	0	0	0	-1.048.170	0	-1.048.170
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	-15.033	0	239.962	224.929
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	239.962	239.962
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	-15.033	0	0	-15.033
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	395.977	-395.977	0
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	395.977	-395.977	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-28.896	0	239.962	13.311.285

➤ *Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2015*

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednot.	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	-28.896	0	239.962	13.311.285
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-28.896	0	239.962	13.311.285
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	-3.920	0	413.378	409.458
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	413.378	413.378
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	-3.920	0	0	-3.920
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	239.962	-239.962	0
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	239.962	-239.962	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-32.816	239.962	413.378	13.720.743

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,79	0,78	0,79
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,92	0,92	0,92
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,70	0,72	0,70
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,70	0,72	0,70
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	1,13	1,09	1,13
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	2,76	2,50	2,86
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	3,60	3,35	3,69
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	3,71	3,48	3,85
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,04	1,02	1,03
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,03	0,02	0,03

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

Temeljni kazalniki stanja investiranja nam kažejo, da osnovna sredstva in dolgoročne naložbe zavzemajo visok delež med sredstvi. Njihov delež se je v primerjavi z oceno leta 2014 zmanjšal, kar kaže na to, da je amortizacija večja od investiranja.

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

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

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

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba bo v letu 2015 izvajala tri obvezne GJS, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest.

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

Pregled načrtovanega poslovnega izida za gospodarske javne službe in druge dejavnosti za leto 2015

v EUR

	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	Druge dejavnosti	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	2.189.775	6.807.444	3.666.354	1.278.870	13.942.443
Odhodki iz poslovanja	2.094.065	6.665.811	3.463.636	1.226.393	13.449.905
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	95.710	141.633	202.718	52.477	492.538
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	27.657	25.533	8.618	3.552	65.360
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	8.497	30.122	15.643	5.590	59.852
Poslovni izid pred davkom iz dobička	114.870	137.044	195.693	50.439	498.046
Davek iz dobička	19.528	23.297	33.268	8.575	84.668
Čisti poslovni izid	95.342	113.747	162.425	41.864	413.378

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 Dejavnost GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

➤ *Načrtovani fizični obseg*

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

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

Fizični obseg prodaje je načrtovan na osnovi znanih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem v letu 2014, na osnovi načrta prodajnih prostorov za leto 2015, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje, ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2014 družba načrtuje za leto 2015 zaradi vpliva gospodarske krize na vseh prodajnih površinah nekoliko zmanjšan obseg oddaje tržnih površin.

TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA PROSTORI	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N 2015/ O 2014	Indeks N 2015/ L 2013
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	57.906	57.957	56.400	99,9	102,7
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	37.823	38.475	39.295	98,3	96,3
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	25.088	25.152	26.901	99,7	93,3
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	9.347	9.359	9.456	99,9	98,8
PP-poslovni prostori (m ²)	53.949	54.030	55.163	99,9	97,8

Na osnovi navedenih izhodišč družba načrtuje, da bo oddala za 0,1 odstotka manj tržnih površin v najem po pogodbah o rezervaciji kot po oceni za leto 2014 in za 2,7 odstotka več kot v letu 2013.

Načrtovana oddaja prodajnih mest opremljenih s klopi 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 2014, ravno tako je načrtovana manjša oddaja, kot je bila realizirana v letu 2013.

Načrtovana oddaja poslovnih prostorov (lokali, skladišča in hladilnice) je manjša, kot je ocenjena za leto 2014, kar je predvsem posledica manjšega povpraševanja za najem teh prostorov.

V letu 2015 bo družba organizirala na Pogačarjevem trgu različne prireditve, kot so Podeželje v mestu, Diši po Prekmurju in Odprta kuhna, ki vsak petek od marca do konca oktobra na območje tržnic privablja veliko število Ljubljančanov, obiskovalcev iz drugih krajev Slovenije in tujih turistov. Organizirala bo sejemske prodaje s predstavitvijo domače umetnostne obrti, sejem čokolade – Čokoljana in sejem italijanskih dobrot. V podporo za širši razvoj ekološke pridelave hrane bo v septembru organiziran predstaviteni dan ekoloških pridelovalcev hrane v Sloveniji – Eko praznik. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na Osrednji ljubljanski tržnici. Na Osrednji ljubljanski tržnici bo družba v decembru organizirala tudi praznični »decembrski sejem« in prodajo smrečic.

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

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

➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 2.189.775 EUR prihodkov iz poslovanja. Le ti so za 0,5 odstotka višji kot so ocenjeni za leto 2014, med njimi so načrtovani prihodki od prodaje so višji za 0,5 odstotka, drugi poslovni prihodki so načrtovani na ravni leta 2014 in v večini predstavljajo plačila oslabljenih terjatev v preteklih letih ter prihodke iz naslova amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij Mestne občine Ljubljana.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 2,5 odstotka predvsem zaradi višjih stroškov materiala, stroškov storitev, stroškov dela, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov in drugih poslovnih odhodkov, medtem ko so stroški amortizacije načrtovani nižje kot v letu 2014.

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	2.189.775	2.178.617	2.225.836	100,5	98,4
Odhodki iz poslovanja	2.094.065	2.043.415	2.183.840	102,5	95,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	95.710	135.202	41.996	70,8	227,9
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	27.657	29.351	31.547	94,2	87,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	8.497	8.494	12.472	100,0	68,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	114.870	156.059	61.071	73,6	188,1
Davek iz dobička	19.528	18.195	14.992	107,3	130,3
Čisti poslovni izid	95.342	137.864	46.079	69,2	206,9

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 95.710 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka iz dobička pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 95.342 EUR čistega dobička.

4.2 Dejavnost GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ Načrtovani fizični obseg

Fizični obseg za leto 2015 je načrtovan na osnovi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2014 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, je začela veljati v letu 2014 in v centru mesta določa 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 je možno oddati določeno število parkirnih mest tudi abonentom.

Družba načrtuje, da bo v letu 2015 izvajala dejavnost na 19 parkiriščih, razporejenih v štiri tarifne razrede, med katerimi so tudi tri P+R parkirišča. Načrtuje tudi izvajanje dejavnosti na posebnih conah oziroma na območjih za časovno omejeno parkiranje, ki so opremljena s parkomati, na površinah v parkirnih hišah Kozolec in Kongresni trg ter na parkirišču za tovorna vozila Ježica, kjer je v delu le tega izveden P+R Ježica.

JAVNE PARKIRNE POVRŠINE	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N 2015/ O 2014	Indeks N 2015/ L 2013
I. tarifni razred	456.959	456.918	430.039	100,0	106,3
II. tarifni razred	96.569	98.284	108.479	98,3	89,0
III. tarifni razred	654.355	641.366	464.729	102,0	140,8
IV. tarifni razred	104.474	103.752	92.045	100,7	113,5
Skupaj Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda	1.312.357	1.300.320	1.095.292	100,9	119,8
Območje časovno omejenega parkiranja	6.245.026	6.108.100	4.385.524	102,2	142,4
Parkirni hiši	529.924	535.763	552.004	98,9	96,0
Parkirišče za tovorna vozila - Ježica	5.233	5.271	6.251	99,3	83,7

Na parkiriščih razvrščenih v štiri tarifne razrede družba načrtuje za 0,9 odstotka večje število parkirnih vozil v primerjavi z oceno leta 2014.

Družba je pričela v letu 2014 na podlagi nove Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, pobirati parkirnino še na parkiriščih Štembalova ulica in Gosarjeva ulica, ki sta uvrščena v tretji tarifni razred, kar se odraža tudi na indeksu (140,8) v primerjavi med načrtom za leto 2015 ter realizacijo v letu 2013.

Na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, je načrtovan fizični obseg za leto 2015 večji za 2,2 odstotka v primerjavi z oceno leta 2014, v primerjavi z letom 2013 pa je večji za 42,4 odstotka. Tako povečanje je posledica razširitve območja časovno omejenega parkiranja in postavitve novih parkomatov konec leta 2013 in pričetek njihovega obratovanja na območju Bežigrada in Šiške s februarjem 2014. K povečanemu obsegu plačevanja parkirnine je pripomogel tudi povečan nadzor plačevanja parkirnine na omenjenem območju. Konec leta 2014 se območje časovno omejenega parkiranja širi še na Nove Poljane, Kodeljevo, Šiško (Litostrojska), Bežigrad, Rožno dolino (RD3), zato je načrtovan tudi povečan fizični obseg.

V parkirni hiši Kongresni trg je načrtovan enak fizični obseg, kot je ocenjen za leto 2014. V parkirni hiši Kozolec družba že dalj časa ugotavlja padanje fizičnega obsega. Tako je tudi za leto 2015 načrtovan manjši fizični obseg v primerjavi z ocenjenim za leto 2014.

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.

ODVOZ VOZIL	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N 2015/ O 2014	Indeks N 2015/ L 2013
Odvoz vozil	5.227	4.953	4.580	105,5	114,1

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

Za leto 2015 je načrtovan večji fizični obseg za 5,5 odstotka v primerjavi z oceno 2014. Večji fizični obseg je načrtovan tudi v primerjavi z letom 2013 za 14,1 odstotka. Povečanje odvoza napačno parkiranih vozil družba pripisuje optimizaciji delovanja odvoza v dogovoru z Mestnim redarstvom, saj se v primeru kršitve lahko nepravilno parkirano vozilo takoj odpelje.

➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje 6.807.444 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 7,7 odstotka nižji kot so ocenjeni za leto 2014, med njimi so načrtovani prihodki od prodaje za 0,6 odstotka višji kot so ocenjeni za leto 2014. Povečanje prihodkov od prodaje je posledica širitve območij časovno omejenega parkiranja, večjega fizičnega obsega in s tem večjega prihodka. Med prihodki iz poslovanja so vključeni tudi drugi poslovni prihodki, ki v oceni za leto 2014 vključujejo odpravo rezervacije za odškodnino za uporabo parkirišča Trg republike v višini 622.183 EUR, kar se odraža tudi na nižjih prihodkih iz poslovanja v načrtu za leto 2015, čeprav so prihodki od prodaje višji.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so za 6,6 odstotka nižji kot so ocenjeni za leto 2014. Med odhodki iz poslovanja je v oceni za leto 2014 vključena tudi oblikovana rezervacija za odškodnino za uporabo nepremičnine na avto sejemu v višini 600.000 EUR, kar se odraža v nižjih odhodkih iz poslovanja v načrtu za leto 2015. Stroški materiala, stroški storitev, stroški dela in prevrednotovalni poslovni odhodki so načrtovani višje, medtem ko so stroški amortizacije in drugi poslovni odhodki načrtovani nižje kot v oceni za leto 2014.

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	6.807.444	7.376.717	6.022.742	92,3	113,0
Odhodki iz poslovanja	6.665.811	7.138.596	5.899.656	93,4	113,0
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	141.633	238.121	123.086	59,5	115,1
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	25.533	36.899	44.678	69,2	57,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	30.122	32.656	34.875	92,2	86,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	137.044	242.364	132.889	56,5	103,1
Davek iz dobička	23.297	28.258	17.332	82,4	134,4
Čisti poslovni izid	113.747	214.106	115.557	53,1	98,4

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pozitiven in znaša 141.633 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka iz dobička pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje 113.747 EUR čistega dobička.

4.3 Dejavnost GJS vzdrževanje občinskih cest

➤ *Načrtovani fizični obseg*

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

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na območju 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 ter zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Z rednim urejanjem prometnih znakov in svetlobnih označb v okviru dejavnosti vzdrževanja občinskih cest družba skrbi za pregled svetlobnih signalnih naprav in opreme na področju MOL (to so naprave za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na pešcevih površinah, naprave za spremljanje prometnih tokov, kabelsko kanalizacijo in kabelsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center). Poleg tega družba skrbi za pravilno delovanje in vidnosti svetlobne

prometne signalizacije za prometno varnost in ustrezno pretočnost prometa na semaforiziranih križiščih in 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 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N 2015/ O 2014	Indeks N 2015/ L 2013
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	270	268	270	100,7	100,0
Število prometnih znakov	20.522	19.797	18.881	103,7	108,7
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	79.010	75.665	72.329	104,4	109,2
Potopni stebrički	65	63	60	103,2	108,3
Zapornice	21	21	21	100,0	100,0
Nadzorne kamere	251	243	198	103,3	126,8
Optični kabli - (št.vseh v m ¹)	100.170	94.210	84.910	106,3	118,0

Pri vseh postavkah v tabeli fizičnega obsega je v primerjavi z oceno za leto 2014 vidna rast obsega, prav tako tudi v primerjavi z letom 2013, kar vpliva tako na višje prihodke iz poslovanja kot tudi na višje odhodke.

➤ *Finančni načrt*

Za GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 3.666.354 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 9,1 odstotka višji kot so ocenjeni za leto 2014, zaradi načrtovanega večjega obsega vzdrževalnih del in opremljanja novih križišč.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so nižji za 0,7 odstotka v primerjavi z oceno 2014. Nižje so načrtovani stroški dela in stroški amortizacije.

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	3.666.354	3.361.325	3.480.463	109,1	105,3
Odhodki iz poslovanja	3.463.636	3.488.568	3.377.851	99,3	102,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	202.718	-127.243	102.612	-	197,6
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	8.618	10.920	18.882	78,9	45,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	15.643	16.115	17.569	97,1	89,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	195.693	-132.438	103.925	-	188,3
Davek iz dobička	33.268	0	8.315	-	400,1
Čisti poslovni izid	162.425	-132.438	95.610	-	169,9

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest pozitiven in znaša 202.718 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka iz dobička pri izvajanju GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 162.425 EUR čistega dobička.

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 občinskih cest tudi na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije itd.).

Iz izvajanja dejavnosti parkiranja družba načrtuje, da bo dosegla ocenjeni obseg za leto 2014.

Na dejavnostih, ki potekajo na avto sejmu družba načrtuje pri prodaji vozil za 3 odstotke manjši obseg, pri ogledih vozil pa 3,4 odstotka manjši obseg v primerjavi z oceno za leto 2014.

FO za druge dejavnosti	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N 2015/ O 2014	Indeks N 2015/ L 2013
Gospodarsko razstavišče	86.699	87.610	90.633	99,0	95,7
Linhartova	43.299	42.875	47.762	101,0	90,7
Skupaj parkiranje na parkiriščih v najemu	129.998	130.485	138.395	99,6	93,9
Avto sejem prodaja	42.158	43.474	40.016	97,0	105,4
Avto sejem ogled	11.116	11.507	14.838	96,6	74,9

➤ *Finančni načrt*

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem drugih dejavnosti dosegla 1.278.870 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 6,1 odstotka višji kot so ocenjeni za leto 2014, vendar kar za 17,5 odstotka nižji kot v letu 2013. Na zmanjševanje prihodka kažejo že fizični kazalci, ki se iz leta v leto zmanjšujejo, predvsem na avto sejmu in so posledica gospodarske krize in velikega števila prodajnih salonov rabljenih vozil. Nižje je načrtovan tudi obseg del iz področja storitev vzdrževanja občinskih cest na prostem trgu.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 5,6 odstotka v primerjavi z oceno 2014.

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	1.278.870	1.204.829	1.549.939	106,1	82,5
Odhodki iz poslovanja	1.226.393	1.161.032	1.388.831	105,6	88,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	52.477	43.797	161.108	119,8	32,6
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	3.552	4.140	13.864	85,8	25,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	5.590	24.811	6.920	22,5	80,8
Poslovni izid pred davkom iz dobička	50.439	23.126	168.052	218,1	30,0
Davek iz dobička	8.575	2.696	29.321	318,1	29,2
Čisti poslovni izid	41.864	20.430	138.731	204,9	30,2

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na drugih dejavnostih pozitiven in znaša 52.477 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka iz dobička pri izvajanju drugih dejavnosti družba načrtuje 41.864 EUR čistega dobička.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V preglednici je izkazano načrtovano število zaposlenih po dejanski izobrazbi na dan 31. 12. 2015, ocenjeno stanje na dan 31. 12. 2014 in stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2013.

Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - stanje na dan 31.12.

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
	Načrtovano stanje na dan 31.12.2015	Ocena stanje na dan 31.12.2014	Dejansko stanje na dan 31.12.2013	Načrtovano stanje na dan 31.12.2015	Ocena stanje na dan 31.12.2014	Dejansko stanje na dan 31.12.2013		
I.	13	13	14	8,6	8,6	9,3	100,0	92,9
II.	13	15	17	8,6	9,9	11,3	86,7	76,5
III.	8	8	8	5,3	5,3	5,3	100,0	100,0
IV.	45	44	44	29,8	29,1	29,3	102,3	102,3
V.	47	47	45	31,1	31,1	30,0	100,0	104,4
VI.	14	14	14	9,3	9,3	9,3	100,0	100,0
VII.	10	9	7	6,6	6,0	4,7	111,1	142,9
VIII.	1	1	1	0,7	0,7	0,7	100,0	100,0
SKUPAJ	151	151	150	100,0	100,0	100,0	100,0	100,7

Konec leta 2015 je načrtovano stanje zaposlenih 151, enako, kot je ocenjeno stanje konec leta 2014. V družbi naj bi se v letu 2015 starostno upokojila dva delavca, eden iz sektorja Parkirišča in eden iz sektorja Prometna oprema in signalizacija. Starostno upokojevanje delavcev iz omenjenih sektorjev se bo nadomeščalo.

Na GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje konec leta 2015 stanje zaposlenih 29. Stanje ostaja enako kot je ocenjeno stanje konec leta 2014. Na omenjeni GJS se v letu 2015 ne načrtujejo nove oziroma nadomestne zaposlitve.

Na izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje konec leta 2015 stanje zaposlenih 67, kar je za 2 delavca več od ocenjenega stanja konec leta 2014. V letu 2015 naj bi se starostno upokojil en delavec na delovnem mestu redar inkasant. Predvideno upokojitev v drugi polovici leta se bo nadomeščalo.

Za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest je po stanju konec leta 2015 število zaposlenih 40 enako kot je ocenjeno stanje konec leta 2014, saj se v letu 2015 ne predvideva novih in nadomestnih zaposlitev.

Za izvajanje drugih dejavnosti družba načrtuje, da bo imela po stanju konec leta 2015 število zaposlenih 13, kar je za dva manj kot je izkazano stanje po oceni konec leta 2014. Delavko, ki se namerava upokojiti v drugi polovici leta 2015, se bo nadomeščalo.

Po odhodu zaposlenih iz podpornih služb družbe na Javni Holding Ljubljana, s 1. 6. 2013, na upravi ostajata dva zaposlena.

Od skupnega števila zaposlenih ima družba konec leta 2014, 6 zaposlenih za določen čas, od tega so trije zaposleni na GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic, eden je zaposlen na izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, dva pa za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest.

V naslednji tabeli je prikazano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2015, ocenjeno povprečno število za leto 2014 in doseženo povprečno število za leto 2013.

Povprečno bo v letu 2015 po stanjih konec meseca zaposlenih 151,4, v letu 2014 po oceni 148,6, medtem ko je bilo v letu 2013 povprečno število zaposlenih 156,3.

Predvidoma v drugi polovici leta 2015 bo družba začela izvajati novo izbirno GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti. V letu 2015 bo družba izvajala tudi redno vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo. Glede na navedeno bo družba ob morebitnih novih, povečanih delovnih zadolžitvah in širitvi dejavnosti, po predhodnem soglasju nadzornega sveta, izvedla nove zaposlitve, ki v poslovnem načrtu niso zajete.

Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - povprečno stanje v letu

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
	Načrtovano povprečno stanje v letu 2015	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2014	Dejansko povprečno stanje v letu 2013	Načrtovano povprečno stanje v letu 2015	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2014	Dejansko povprečno stanje v letu 2013		
I.	13,0	12,0	13,8	8,6	8,1	8,8	108,3	94,2
II.	14,3	15,7	18,9	9,4	10,6	12,1	91,1	75,7
III.	8,0	8,0	7,4	5,3	5,4	4,7	100,0	108,1
IV.	44,3	42,4	45,5	29,3	28,5	29,1	104,5	97,4
V.	47,0	46,8	46,3	31,0	31,5	29,6	100,4	101,5
VI.	14,0	14,0	14,3	9,2	9,4	9,1	100,0	97,9
VII.	9,8	8,7	8,7	6,5	5,9	5,6	112,6	112,6
VIII.	1,0	1,0	1,4	0,7	0,7	0,9	100,0	71,4
SKUPAJ	151,4	148,6	156,3	100,0	100,0	100,0	101,9	96,9

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 2015 na CDI Univerzum ob delu izobraževala enega zaposlenega in sicer na smeri logistični tehnik, enega zaposlenega na izobraževalnem centru Erudio, na programu Logistično inženirstvo, enega na GEA College-u, na programu Podjetništvo in enega zaposlenega na Visokošolskem zavodu B&B, na strokovnem študijskem programu Varstvo okolja.

Družba je v letu 2014 pristopila k analizi delovnih procesov v družbi, kar posledično vodi k morebitni spremembi organizacijske sheme družbe v letu 2015.

Družba zaposluje 5 delovnih invalidov, od tega dva s skrajšanim delovnim časom. Z Zavarovalnico Maribor ima družba sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje za 108 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 2015 bo v družbi 12 zaposlenih upravičenih do jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo. Od tega 3 zaposleni za deset let skupne delovne dobe, 4 za dvajset let in 5 zaposlenih za trideset let skupne delovne dobe.

V letu 2015 se predvideva 40 obdobjih zdravniških pregledov, 2 predhodna zdravstvena pregleda, predvidoma 15 kontrolnih zdravstvenih pregledov in do največ pet specialističnih zdravstvenih pregledov.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Družba je načrtovane investicije za leto 2015 v preglednicah razvrstila v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestitev ter razvoja.

Na osnovi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2015 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 746.414 EUR.

➤ Zbirni pregled načrtovanih investicij

v EUR

Zap. št.		NAČRT 2015	Struk. v %
1	OBNOVE IN NADOMESTITVE	653.914	100,0
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	168.550	25,8
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	373.300	57,1
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	63.450	9,7
1.4	Druge dejavnosti	3.000	0,5
1.5	Vodstvo	45.614	7,0
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	92.500	100,0
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	50.000	54,1
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	0	0,0
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	42.500	45,9
2.4	Druge dejavnosti	0	0,0
2.5	Vodstvo	0	0,0
3	SKUPAJ	746.414	100,0
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	218.550	29,3
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	373.300	50,0
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	105.950	14,2
3.4	Druge dejavnosti	3.000	0,4
3.5	Vodstvo	45.614	6,1

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 653.914 EUR.

v EUR

	Naziv investicije	NAČRT 2015
I.	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	168.550
1.1	Računalniška in programska oprema	11.550
1.2	Oprema na odprtem trgu	7.000
1.3	Obnova objektov tržnic	150.000
II.	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	373.300
1.1	Računalniška in programska oprema	33.200
1.2	Oprema za parkirišča	250.100
1.3	Vozila	90.000
III.	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	63.450
1.1	Računalniška in programska oprema	13.750
1.2	Vozila in delovni stroji	22.000
1.3	Delovna oprema	20.700
1.4	Pisarniška in ostala oprema	7.000
IV.	Druge dejavnosti	3.000
1.1	Obnova počitniške enote	3.000
V.	Vodstvo	45.614
1.1	Računalniška oprema	8.000
1.2	Programska oprema	22.614
1.3	Obnova objekta	15.000
	Skupaj obnove in nadomestitve	653.914

6.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 168.550 EUR. Poleg zamenjave računalniške opreme bo družba investirala v nakup električnih in ročnih vozičkov za prevoz blaga in kontejnerjev v višini 7.000 EUR. Pomembna bo investicija v obnovo objektov tržnic, kar je predvideno v višini 150.000 EUR, od tega zneska v višini 100.000 EUR v zunanjo ureditev Osrednje ljubljanske tržnice in v višini 50.000 EUR v prenovo in dodelavo fasade na tržnici Moste.

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 373.300 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške in programske opreme v višini 33.200 EUR, načrtovane pomembne investicije v zamenjavo opreme na parkiriščih v višini 250.100 EUR. Med opremo za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je načrtovana uvedba SMS parkinga v višini 60.000 EUR, ureditev obstoječih komunalnih priključkov v kontejnerskem objektu v višini 40.000 EUR, zamenjava parkirnega sistema v višini 40.000 EUR, zamenjava kamer za video nadzor parkirišč v višini 12.000 EUR, sanacija strehe na garaži v višini 13.000 EUR, izdelava predelnih sten in vgradnja vrat v višini 20.000 EUR ter razna druga oprema za parkirišča. Med drugo opremo družba načrtuje pristopno kontrolo, pisarniško pohištvo, varilni aparat, žago, kompresor in razno drugo orodje.

V letu 2015 družba načrtuje pod postavko vozila v višini 90.000 EUR, zamenjavo dveh osebnih vozil v višini 25.000 EUR. Načrtovana je tudi nabava kombiniranega delovnega stroja v višini 65.000 EUR.

6.1.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 63.450 EUR. Med nadomestitvami in obnovami je družba uvrstila zamenjavo računalniške opreme v višini 13.750 EUR. Načrtovana je tudi zamenjava servisnega avtomobila v višini 22.000 EUR in delovne opreme v višini 20.700 EUR, med katero uvrščamo kotne brusilke, vrtalne stroje, vijačnike, agregate, gradbiščni semafor. Načrtovana je tudi zamenjava pisarniške opreme v višini 7.000 EUR.

6.1.4 Druge dejavnosti

Za izvajanje drugih dejavnosti družba načrtuje obnovo počitniških kapacitet, to je zamenjava keramike v počitniški enoti v naselju Barbariga v višini 3.000 EUR.

6.1.5 Vodstvo

V okviru vodstva družbe se načrtuje posodobitev računalniške opreme v višini 8.000 EUR, dograditev razne programske opreme v višini 22.614 EUR in prenova sanitarij na sedežu družbe v višini 15.000 EUR. Tako znašajo investicije v obnove in nadomestitve na vodstvu družbe 45.614 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja je ovrednoten na 92.500 EUR.

v EUR

	Naziv investicije	NAČRT 2015
I.	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	50.000
2.1	Računalniška in programska oprema	50.000
II.	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	0
III.	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	42.500
2.1	Delovna oprema	23.000
2.2	Računalniška, programska in ostala elektronska oprema	19.500
IV.	Druge dejavnosti	0
V.	Vodstvo	0
	Skupaj investicije v razvoj	92.500

6.2.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic investirala 50.000 EUR, in sicer v nadgradnjo programske opreme PRIS.

6.2.2 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 42.500 EUR, od tega v višini 23.000 EUR v nabavo razne delovne opreme kot so regali za kable, pihalnik, instrumenti za merjenje optike, kamera za pregled kanalizacije in v višini 19.500 EUR nabavo razne računalniške, programske in ostale specialne elektronske opreme za izvajanje del na terenu.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe

v EUR

	NAČRT 2015
A. NAČRT POSLOVANJA	
1. Odhodki	13.510.437
1.1. Od tega: amortizacija	804.747
2. Prihodki	14.008.483
3. Razlika (2-1)	498.046
4. Davek od dobička	84.668
5. Razlika (3-4)	413.378
6. Pokritost načrta poslovanja v %	103,0
7. Investicije skupaj	746.414
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	
7. Načrt obnov in nadomestitev	653.914
8. Zagotovljeni viri	653.914
8.1. Amortizacija	653.914
10. Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0
C. NAČRT RAZVOJA	
11. Načrt razvoja	92.500
12. Zagotovljeni viri	150.833
12.1. Amortizacija	150.833
13. Razlika (12-11)	58.333
14. Pokritost načrta razvoja v %	163,1

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

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov pomeni uspešno izpolnjevanje poslanstva družbe, zato bo družba tudi v letu 2015 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 prilagaja 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 bo družba vse pritožbe in predloge strank skrbno preučila in se na njih odzvala s hitrim ukrepanjem. O pomembnejših zadevah bo družba uporabnike svojih storitev tudi nadalje obveščala na svoji spletni strani, v medijih in z dopisi najemnikom.

Družba bo izpopolnjevala podjetniško poslovno informacijski sistem in v naslednjem letu omogočila uporabnikom storitev preko spletnih strani vpogled na razporeditev prodajnih prostorov na Osrednji ljubljanski tržnici. Poleg tega bo tudi nadalje funkcionalno usposabljala zaposlene za opravljanje ključnih dejavnosti na področju odnosov med ljudmi ter skušala tudi na ta način dosegati še višje ravni zadovoljstva uporabnikov.

9 VARSTVO OKOLJA

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

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 pri vseh dejavnostih, ki jih izvaja družba, 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 2015 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. Osrednja ljubljanska tržnica, tržnica Moste, tržnica Bežigrad in tržnica Koseze so opremljene s stiskalnicami za stiskanje kartona in lesene embalaže. Na osnovi dogovora bodo najemniki, predvsem iz ribarnic, odpadno embalažo iz stiropora še nadalje dnevno odvažali sami.

Poleg tega bo družba tudi v letu 2015 izvajala čiščenje odprtih in zaprtih prostorov v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

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

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

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

Pri izvajanju dejavnosti 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 pooblaščen zbiralci odpadkov.

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

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

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

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

Družba je sredi meseca 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 2015 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.