

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



Številka: 341-1907/2015-1
Datum: 17. 12. 2015

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 2016

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 2016.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Priloga:

- Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2016 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, 15/12 in 84/15) 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 2016**

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2016.

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, 15/12 in 84/15) 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 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 in ene izbirne gospodarske javne službe bo družba izvajala na osnovi znanih izhodišč oziroma pogojev poslovanja za leto 2016, 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 tri obvezne gospodarske javne službe in eno izbirno gospodarsko javno službo (GJS):

- urejanje in čiščenje javnih tržnic na območju Osrednje ljubljanske tržnice, tržnice Moste, tržnice Bežigrad, tržnice Koseze in tržnice Žale;
- urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin na 21 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);
- upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti na Špici, Žitni brvi (Rdeča hiša), Mesarskem mostu, Ribjem trgu, Dvornem trgu, Cankarjevem nabrežju, Gallusovem nabrežju, Grudnovem nabrežju, Prulskem mostu in v osi ulice Privoz.

Poleg gospodarskih javnih služb družba opravlja tudi druge dejavnosti, in sicer upravlja parkirišči, ki nista v lasti MOL in parkirno hišo Kolezija, organizira avto sejem in upravlja poligon varne vožnje za potrebe avtošol, ureja dokumentacijo za cestne zapore in njihovo postavitev.

Poglavitne rešitve

Poglavitne rešitve so predstavljene v priloženem dokumentu Poslovni načrt za leto 2016 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 2015

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 15. redni seji dne 15. 12. 2015 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 2016 ter ga daje v sprejem družbeniku.

Številka: **JHL-003-009/2015-010**

Datum: 15. 12. 2015


 Predsednica Nadzornega sveta
 Julijana Žibert

Vročiti:

- arhiv JP LPT d.o.o.

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2016

DIREKTORICA

MATEJA DUHOVNIK, univ. dipl. inž. arh.



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

Ljubljana, december 2015

KAZALO

1	UVOD	1
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE	2
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	3
3.1	IZHODIŠČA.....	3
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	4
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	6
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.</i>	6
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe</i>	7
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	9
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	14
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	15
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	16
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	16
4.1	GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC.....	18
4.2	GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	19
4.3	GJS VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	22
4.4	GJS UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČI IN VSTOPNO IZSTOPNIMI MESTI	23
4.5	DRUGE DEJAVNOSTI	24
5	UPRAVLJANJE S KADRI	25
6	INVESTICIJSKI NAČRT	27
6.1	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	28
6.2	NAČRT RAZVOJA	30
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	31
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	31
9	VARSTVO OKOLJA	32
10	DRUŽBENA ODGOVORNOST	33
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	33

Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic			
Oddaja prodajnih prostorov			
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	55.409	55.286	58.013
PM - za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	39.765	38.400	40.914
PM - za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	25.086	25.000	26.756
PM - za prodajo sadja in zelenjave (VS)	9.624	9.568	9.794
PP - poslovni prostori (m ²)	52.324	49.100	53.022
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin			
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št. vozil)	1.484.057	1.389.223	1.344.961
Območje časovno omejenega parkiranja (št. vozil)	7.300.433	7.096.265	6.301.232
Parkirni hiši (št. vozil)	510.707	516.453	540.315
Parkirišče za tovorna vozila - Ježica (št. vozil)	4.982	5.084	5.374
Odvoz vozil (št. vozil)	4.552	4.598	4.797
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest			
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	267	266	268
Število prometnih znakov	20.783	20.303	19.931
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	68.500	67.813	82.131
Potopni stebrički	70	66	63
Zapornice	18	18	17
Nadzorne kamere	259	250	239
Optični kabli - (št. v m ¹)	101.300	96.500	93.180
Druge dejavnosti			
Avto sejem (št. vozil)	49.706	52.030	54.256
Parkirišča v najemu (št. vozil)	111.436	110.032	129.134
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)			
Bilančna vsota	17.089.289	17.015.913	17.127.090
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nep.	12.036.517	12.045.090	12.214.748
Finančne naložbe	1.500.000	1.000.000	2.300.000
Terjatve	1.202.601	1.416.706	596.579
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	2.350.171	2.554.117	2.015.763
Kapital	13.167.841	13.083.316	13.316.032
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.385.580	2.451.490	2.396.350
Obveznosti in kratkoročne PČR	1.535.868	1.481.107	1.414.708
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	14.862.739	14.458.316	14.367.989
Odhodki iz poslovanja	14.849.629	14.452.962	14.070.272
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	13.110	5.354	297.717
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	801.423	815.207	1.146.688
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	96.904	57.021	18.649
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	91.312	51.771	275.869
STROŠKI DELA IN PLAČ			
Stroški dela	4.116.396	3.919.490	3.804.727
Stroški plač	3.080.036	2.892.788	2.859.359
Povprečno število zaposlenih iz ur	153,45	144,54	145,50
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur	1.672,66	1.667,81	1.637,66
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	1,00	1,00	1,02
Čista dobičkonosnost kapitala	0,01	0,00	0,02
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU LETA			
	156	152	151
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - POVPREČNO STANJE V LETU			
	157,30	149,40	148,70

1 UVOD

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju: JP LPT d. o. o. ali družba) bo tudi v letu 2016 sledilo zastavljenemu poslanstvu in sicer kvalitetnemu, učinkovitemu in cenovno primerljivemu izvajanju storitev gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS).

Poslovni načrt JP LPT d. o. o. za leto 2016 obsega vse aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno, kakovostno in učinkovito izvajanje vseh spodaj navedenih GJS kakor tudi za izvajanje drugih dejavnosti.

Racionalizacija poslovanja bo temeljno vodilo za uspešno delovanje družbe tudi v poslovnem letu 2016, za katerega so načrtovani prihodki v višini 15.025.610 EUR, odhodki v višini 14.915.596 EUR ter pozitiven poslovni izd v višini 91.312 EUR čistega dobička.

Na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Uradni list RS, št. 33/2008) izvaja družba na področju Mestne občine Ljubljana GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic. Družba oddaja urejene in očiščene prodajne prostore v najem prodajalcem za trgovanje z blagom na Osrednji ljubljanski tržnici ter tržnicah v Mostah, za Bežigradom, v Kosezah in na Žalah.

Odlok o urejanju javnih parkirišč (Uradni list RS, št. 48/2011) določa JP LPT d. o. o. za izvajalca GJS urejanje in čiščenje javnih parkirišč v Mestni občini Ljubljana.

V septembru 2015 je Mestna občina Ljubljana dokončala izgradnjo novega parkirišča P+R Barje in razširitev obstoječega parkirišča P+R Dolgi most. Poleg navedenih dveh parkirišč P+R izvaja družba navedeno GJS še na dveh P+R parkiriščih (ŠRC Stožice in Studenec) ter na parkirišču za tovorna vozila na Ježici, na lokaciji katerega je urejeno tudi začasno parkirišče P+R.

Prav tako izvaja JP LPT d. o. o. GJS urejanje in čiščenje javnih parkirišč v parkirni hiši Kongresni trg in v parkirni hiši Kozolec.

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 zunanja javna parkirišča, na katerih družba izvaja GJS urejanje in čiščenje javnih parkirišč.

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

Na podlagi Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 63/2013) izvaja družba dela rednega vzdrževanja prometne signalizacije in opreme ter tekočih stopnic, dvigal in ploščadi za invalide ter dela rednega vzdrževanja infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega internetnega omrežja (v nadaljevanju: GJS vzdrževanje občinskih cest). Poleg tega z namenom upravljanja in nadzora prometa na občinskih cestah znotraj družbe deluje Center za upravljanje s prometom.

Konec julija 2015 je Mestna občina Ljubljana dokončala izgradnjo pristanišča na Špici. Tako so bili skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovnega režima (Uradni list RS, št. 72/2008 in št. 55/2015) izpolnjeni pogoji za izvajanje četrte GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti. Poleg pristanišča na Špici JP LPT d. o. o. upravlja z vstopno izstopnimi mesti na naslednjih lokacijah: Žitna brv (Rdeča hiša), Mesarski

most, Ribji trg, Dvorni trg, Cankarjevo nabrežje, Gallusovo nabrežje, Grudnovo nabrežje, Prulski most in v osi ulice Privoz.

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

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Učinkovito, strokovno in kvalitetno izvajanje vseh štirih navedenih GJS in drugih dejavnosti bo tudi v letu 2016 osnovno vodilo družbe, s katerim bo le ta izpolnjevala pričakovanje uporabnikov storitev, zaposlenih in lastnika kakor tudi širše javnosti.

Na področje dejavnosti GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic so cilji in naloge družbe naslednji:

- sodelovanje s Službo za razvojne projekte in investicije Mestne občine Ljubljana pri izdelavi projektne dokumentacije za Garažno hišo Tržnica;
- priprava vseh aktivnosti, ki bodo potrebne za organizacijo delovanja Osrednje ljubljanske tržnice v času gradnje Garažne hiše Tržnica;
- vsebinska prenova ponudbe v Plečnikovih arkadah – ponudba slovenskih lokalnih in regionalnih jedi in pijač;
- ohranitev finančnega in fizičnega obsega oddanih prodajnih prostorov;
- funkcionalne in tehnološke posodobitve.

Pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin bo družba z realizacijo navedenih ciljev in nalog sledila predvsem cilju zadovoljnega uporabnika:

- sodelovanje z Regionalno razvojno agencijo ljubljanske urbane regije, Mestno občino Ljubljana in Ljubljanskim potniškim prometom pri popularizaciji uporabe P+R;
- tehnološke posodobitve parkirnih sistemov in parkomatov, še posebej s posodobitvami/prilagoditvami skladno z zahtevami Zakona o davčnem potrjevanju računov;
- sodelovanje u Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: pristojni oddelek) pri ureditvi novih parkirišč na Povšetovi ulici, Masarykovi cesti in Žale V;
- vzdrževanje urejenosti in čistoče parkirišč;
- korektni odnos vseh zaposlenih do uporabnikov parkirišč.

Načrtovani cilji oziroma naloge družbe pri izvajanju GJS vzdrževanje občinskih cest so predvsem naslednji:

- visoka kvaliteta in pravočasna izvedba del, za katere so skladno s Proračunom Mestne občine Ljubljana za leto 2016 zagotovljena zadostna finančna sredstva;
- zagotavljanje varnosti in primerne potovalne hitrosti vseh udeležencev v prometu na področju Mestne občine Ljubljana;
- skupaj s pristojnim oddelkom realizacija nalog za udejanjenje sprejete prometne politike.

Izvajanje GJS upravljanje s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti pomeni za družbo poseben izziv, za katerega je potrebno opraviti več nalog za doseg naslednjih ciljev:

- popularizacija plovbe po Ljubljani kot enega od množice projektov Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016;
- sodelovanje z zakonodajalcem za spremembo zakonodaje, ki ureja plovbo po Ljubljani;
- sodelovanje s pristojnim oddelkom za izboljšanje obstoječega Odloka o določitvi plovnega režima;
- priprava poslovnika za obratovanje in vzdrževanje vodnih objektov, ki opredeljuje izvajanje pogojev, določenih v vodnem dovoljenju in podrobneje določa način obratovanja posameznega objekta in naprave.

Osrednja naloga za področje drugih dejavnosti pa bo skladno s spremenjenim Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Ljubljana, ki v Nadgorici določa situacijo za izgradnjo Centra varne vožnje, izvedba vseh potrebnih aktivnosti za izgradnjo le tega.

Družba je z namenom optimizacije poslovanja v letu 2015 izvedla prenovo organizacije dela z vzpostavitvijo dveh novih področij – Tehnika in Komerciala, v katerih so združene aktivnosti za vse obstoječe Sektorje.

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. V letu 2016 si bo družba prizadevala za pridobitev polnega certifikata 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 dejavnost vzdrževanja občinskih cest so za leto 2016 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti in
- za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti so za leto 2016 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti.

2. Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predviden nivo cen na dan 31. 12. 2015. Pri izdelavi ocene za leto 2015 je upoštevan dejanski nivo stroškov na dan 31. 9. 2015 in ocena do konca leta 2015.

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 2016 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2015, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2016.

4. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število in izobrazbena struktura, upoštevana so tudi določila veljavne kolektivne pogodbe;
- za leto 2016 je pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec september 2015, ostala izplačila so preračunana skladno z akti družbe in skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta za leto 2016 Javnega holdinga Ljubljana, d. o. o.
5. Program investicijskih vlaganj za leto 2016 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

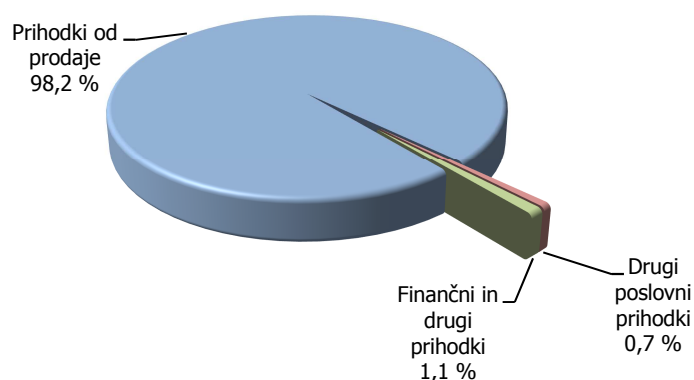
Družba načrtuje, da bo v letu 2016 poslovala z dobičkom v višini 91.312 EUR, ki je višji kot je ocenjen za leto 2015 in nižji kot je bil dosežen v letu 2014. Višje načrtovani rezultat v primerjavi z oceno leta 2015 je posledica višje načrtovanih prihodkov od prodaje.

v EUR

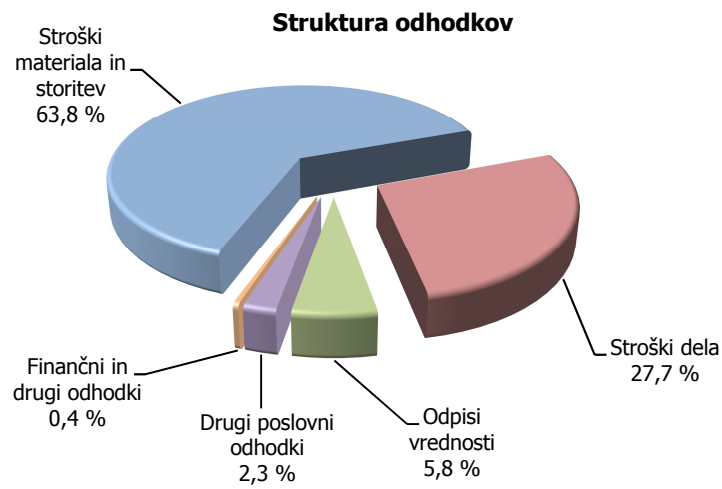
	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	14.862.739	14.458.316	14.367.989	102,8	103,4
Odhodki iz poslovanja	14.849.629	14.452.962	14.070.272	102,7	105,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	13.110	5.354	297.717	244,9	4,4
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	162.871	121.450	112.944	134,1	144,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	65.967	64.429	94.295	102,4	70,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	110.014	62.375	316.366	176,4	34,8
Davek iz dobička	18.702	10.604	40.497	176,4	46,2
Čisti poslovni izid	91.312	51.771	275.869	176,4	33,1

Iz načrtovane strukture vseh prihodkov je razvidno, da je največ prihodkov (98,2 odstotka) ustvarjenih s prodajo storitev, tem pa sledijo drugi poslovni prihodki z 0,7 odstotka ter finančni in drugi prihodki z 1,1 odstotka.

Struktura prihodkov



Med vsemi odhodki največji delež 63,8 odstotka pripada stroškom blaga, materiala in storitev, tem sledijo stroški dela z 27,7 odstotka, odpisi vrednosti, ki vključujejo tudi amortizacijo s 5,8 odstotka in drugi poslovni odhodki z 2,3 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.

v EUR

	NAČRT 2016	Struk. v %	OCENA 2015	Struk. v %	LETO 2014	Struk. v %	Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
SREDSTVA	17.089.289	100,0	17.015.913	100,0	17.127.090	100,0	100,4	99,8
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	12.065.683	70,6	12.072.773	70,9	12.240.948	71,5	99,9	98,6
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	224.592	1,3	264.987	1,6	283.820	1,7	84,8	79,1
II. Opredmetena osnovna sredstva	11.811.925	69,1	11.780.103	69,2	11.930.928	69,7	100,3	99,0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	29.166	0,2	27.683	0,2	26.200	0,2	105,4	111,3
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	4.969.165	29,1	4.901.787	28,8	4.844.346	28,3	101,4	102,6
II. Zaloge	180.500	1,1	219.700	1,3	177.800	1,0	82,2	101,5
III. Kratkoročne finančne naložbe	1.500.000	8,8	1.000.000	5,9	2.300.000	13,4	150,0	65,2
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.173.435	6,9	1.389.023	8,2	570.379	3,3	84,5	205,7
V. Denarna sredstva	2.115.230	12,4	2.293.064	13,5	1.796.167	10,5	92,2	117,8
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	54.441	0,3	41.353	0,2	41.796	0,2	131,6	130,3
ZABILANČNA EVIDENCA	20.486		20.486		20.486		100,0	100,0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	17.089.289	100,0	17.015.913	100,0	17.127.090	100,0	100,4	99,8
A. KAPITAL	13.167.841	77,1	13.083.316	76,9	13.316.032	77,7	100,6	98,9
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	20,7	3.535.488	20,8	3.535.488	20,6	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	9.047.504	52,9	9.047.504	53,2	9.047.504	52,8	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	517.227	3,0	517.227	3,0	517.227	3,0	100,0	100,0
IV. Presežek iz prevrednotenja	-75.461	-0,4	-68.674	-0,4	-59.120	-0,3	109,9	127,6
V. Preneseni čisti poslovni izid	51.771	0,3	0	-	0	-	-	-
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	91.312	0,5	51.771	0,3	274.933	1,6	176,4	33,2
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.385.580	14,0	2.451.490	14,4	2.396.350	14,0	97,3	99,6
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.661	0,0	6.361	0,0	3.031	0,0	104,7	219,8
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	6.661	0,0	6.361	0,0	3.031	0,0	104,7	219,8
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.526.055	8,9	1.415.507	8,3	1.409.350	8,2	107,8	108,3
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.526.055	8,9	1.415.507	8,3	1.409.350	8,2	107,8	108,3
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.152	0,0	59.239	0,3	2.327	0,0	5,3	135,5
ZABILANČNA EVIDENCA	20.486		20.486		20.486		100,0	100,0

Načrtovana struktura sredstev se za leto 2016 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.

Med načrtovanimi obveznostmi do virov sredstev za leto 2016 se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2015 kapital družbe povečal za načrtovani dobiček v višini 91.312 EUR.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
1. Čisti prihodki od prodaje	14.762.678	14.353.659	13.612.736	102,8	108,4
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	13.104.196	12.582.104	12.373.395	104,1	105,9
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.657.337	1.770.421	1.232.906	93,6	134,4
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.145	1.134	6.435	101,0	17,8
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	13.609	-	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	100.061	104.657	741.644	95,6	13,5
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	28.993	29.417	37.302	98,6	77,7
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	28.993	28.993	33.436	100,0	86,7
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	0	424	3.866	0,0	0,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	71.068	75.240	704.342	94,5	10,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	9.516.718	9.289.154	8.302.123	102,4	114,6
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.436.511	1.374.217	1.210.938	104,5	118,6
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	8.080.207	7.914.937	7.091.185	102,1	113,9
6. Stroški dela	4.116.396	3.919.490	3.804.727	105,0	108,2
a) Stroški plač	3.080.036	2.892.788	2.859.359	106,5	107,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	565.182	537.850	530.309	105,1	106,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	343.372	328.151	322.489	104,6	106,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	221.810	209.699	207.820	105,8	106,7
c) Drugi stroški dela	471.178	488.852	415.059	96,4	113,5
7. Odpisi vrednosti	867.199	901.268	1.027.530	96,2	84,4
a) Amortizacija	788.313	809.853	848.971	97,3	92,9
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	305	304	1.535	100,3	19,9
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	78.581	91.111	177.024	86,2	44,4
8. Drugi poslovni odhodki	349.316	343.050	935.892	101,8	37,3
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	349.316	343.050	935.892	101,8	37,3
10. Finančni prihodki iz danih posojil	5.097	10.013	33.247	50,9	15,3
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	4.559	8.939	29.875	51,0	15,3
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	538	1.074	3.372	50,1	16,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	21.926	21.538	23.439	101,8	93,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	21.926	21.538	23.439	101,8	93,5
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	10.495	9.960	15.828	105,4	66,3
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	41	41	35	100,0	117,1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	10.454	9.919	15.793	105,4	66,2
15. Drugi prihodki	135.848	89.899	56.258	151,1	241,5
16. Drugi odhodki	55.472	54.469	78.467	101,8	70,7
17. Davek iz dobička	18.702	10.604	40.497	176,4	46,2
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	91.312	51.771	275.869	176,4	33,1
Povprečno število zaposlenih iz ur	153,45	144,54	145,50	106,2	105,5

➤ *Prihodki iz poslovanja*

Načrtovani prihodki iz poslovanja vključujejo čiste prihodke od prodaje in druge poslovne prihodke in znašajo 14.862.739 EUR. V načrtovani strukturi prihodkov iz poslovanja največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin 49 odstotkov, nato GJS vzdrževanje občinskih cest 24 odstotkov, GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic 14,6 odstotka,

drugim dejavnostim 11,2 odstotka in GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti 1,3 odstotka.

Prihodki od prodaje so za leto 2016 načrtovani v višini 14.762.678 EUR in so višji kot so ocenjeni za leto 2015 in višji kot so bili doseženi v letu 2014. Na višje načrtovane prihodke od prodaje v primerjavi z ocenjenimi za leto 2015 vplivajo višji prihodki pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, predvsem zaradi širitev parkirišča P+R Dolgi most in novega parkirišča P+R Barje in tudi višje načrtovani prihodki pri izvajanju GJS vzdrževanje občinskih cest. Na višje prihodke iz poslovanja vpliva tudi upravljanja nove izbirne GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

Na GJS vzdrževanje občinskih cest na višje načrtovane prihodke od prodaje, v primerjavi z oceno za leto 2015, vpliva 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 1.436.511 EUR in so višji za 4,5 odstotka v primerjavi z oceno za leto 2015 predvsem zaradi višjih stroškov za porabljen material za izvajanje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in na drugih dejavnostih.

Stroški storitev so načrtovani v višini 8.080.207 EUR oziroma za 2,1 odstotka višje, kot so ocenjeni za leto 2015, predvsem zaradi pridobitve nove dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

➤ ***Stroški dela***

Načrtovani stroški dela so v primerjavi z oceno za leto 2015 višji za 5 odstotkov zaradi novih zaposlitev zaradi nove dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti in tudi zaradi sodelovanja pri evropskem projektu TIMON.

Načrtovan je tudi višji regres za letni dopust za leto 2016, ker njegova višina ne bo več omejena z Zakonom o uravnoteženju javnih financ.

➤ ***Odpisi vrednosti***

Načrtovana amortizacija za leto 2016 vključuje ocenjeno amortizacijo za leto 2016, povečano za amortizacijo od predvidenih nabav v letu 2015 in 2016.

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 2016 so načrtovani višje za 1,8 odstotka, zaradi novega stroška za vodna povračila, ki ga bo morala družba plačevati za novo dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

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

Finančni prihodki so načrtovani v višini 27.023 EUR in gre predvsem za prihodke iz obresti od depozitov in za obresti za nepravočasno poravnane terjatve. Finančni prihodki iz danih posojil so v primerjavi z oceno leta 2015 načrtovani nižje za 49,1 odstotka, predvsem zaradi nižjih obrestnih mer. Načrtovani drugi prihodki v višini 135.848 EUR predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin in načrtovane prihodke iz evropskih sredstev za projekt TIMON.

➤ **Finančni odhodki in drugi odhodki**

Finančni in drugi odhodki so načrtovani v višini 65.967 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 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
1. Čisti prihodki od prodaje	2.079.417	2.076.904	2.086.322	100,1	99,7
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.079.417	2.076.904	2.086.322	100,1	99,7
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	89.356	93.488	94.565	95,6	94,5
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	27.117	27.541	30.983	98,5	87,5
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	27.117	27.117	27.117	100,0	100,0
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	0	424	3.866	0,0	0,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	62.239	65.947	63.582	94,4	97,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.011.213	1.015.438	1.047.996	99,6	96,5
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	266.751	264.540	264.353	100,8	100,9
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	744.462	750.898	783.643	99,1	95,0
6. Stroški dela	706.237	679.869	666.850	103,9	105,9
a) Stroški plač	520.728	500.368	497.321	104,1	104,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	97.913	93.969	91.847	104,2	106,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	60.356	57.611	55.694	104,8	108,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	37.557	36.358	36.153	103,3	103,9
c) Drugi stroški dela	87.596	85.532	77.682	102,4	112,8
7. Odpisi vrednosti	315.091	323.168	398.219	97,5	79,1
a) Amortizacija	243.537	240.104	249.253	101,4	97,7
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	71.554	83.064	148.966	86,1	48,0
8. Drugi poslovni odhodki	21.962	21.797	19.555	100,8	112,3
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	21.962	21.797	19.555	100,8	112,3
10. Finančni prihodki iz danih posojil	684	1.365	5.288	50,1	12,9
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	684	1.365	5.288	50,1	12,9
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	18.093	17.778	19.639	101,8	92,1
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	18.093	17.778	19.639	101,8	92,1
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.404	1.353	2.453	103,8	57,2
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	1	1	9	100,0	11,1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.403	1.352	2.444	103,8	57,4
15. Drugi prihodki	7.356	7.286	9.129	101,0	80,6
16. Drugi odhodki	7.852	7.818	6.979	100,4	112,5
17. Davek iz dobička	7.784	3.772	14.157	206,4	55,0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16- 17±18)	123.363	143.606	58.734	85,9	210,0

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
1. Čisti prihodki od prodaje	7.276.342	7.204.114	6.934.015	101,0	104,9
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	7.276.342	7.204.114	6.929.385	101,0	105,0
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0	4.630	-	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	5.357	5.641	621.618	95,0	0,9
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	4.281	-	0,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	0	0	4.281	-	0,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	5.357	5.641	617.337	95,0	0,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	5.077.687	5.154.557	4.571.657	98,5	111,1
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	277.029	273.538	338.131	101,3	81,9
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	4.800.658	4.881.019	4.233.526	98,4	113,4
6. Stroški dela	1.685.188	1.635.115	1.555.063	103,1	108,4
a) Stroški plač	1.247.237	1.185.677	1.155.433	105,2	107,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	236.613	229.128	223.548	103,3	105,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	146.761	143.071	139.564	102,6	105,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	89.852	86.057	83.984	104,4	107,0
c) Drugi stroški dela	201.338	220.310	176.082	91,4	114,3
7. Odpisi vrednosti	295.628	309.612	321.381	95,5	92,0
a) Amortizacija	291.029	304.473	312.029	95,6	93,3
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	305	304	1.489	100,3	20,5
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	4.294	4.835	7.863	88,8	54,6
8. Drugi poslovni odhodki	227.003	225.810	812.140	100,5	28,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	227.003	225.810	812.140	100,5	28,0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	2.513	5.103	15.218	49,2	16,5
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	2.513	5.103	15.218	49,2	16,5
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.103	2.102	2.037	100,0	103,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.103	2.102	2.037	100,0	103,2
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	5.156	5.059	6.583	101,9	78,3
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	3	3	3	100,0	100,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	5.153	5.056	6.580	101,9	78,3
15. Drugi prihodki	36.274	35.986	41.005	100,8	88,5
16. Drugi odhodki	27.904	28.233	34.276	98,8	81,4
17. Davek iz dobička	239	0	26.340	-	0,9
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	3.784	-105.440	286.453		1,3

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.2.

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

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
1. Čisti prihodki od prodaje	3.561.322	3.301.086	3.357.688	107,9	106,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.561.322	3.301.086	3.357.688	107,9	106,1
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	13.609	-	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	31	32	480	96,9	6,5
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	31	32	480	96,9	6,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.527.498	2.393.844	2.236.173	105,6	113,0
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	589.511	569.587	508.266	103,5	116,0
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.937.987	1.824.257	1.727.907	106,2	112,2
6. Stroški dela	1.076.788	1.002.068	988.548	107,5	108,9
a) Stroški plač	825.486	756.369	760.313	109,1	108,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	143.853	134.251	134.157	107,2	107,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	84.492	79.490	78.918	106,3	107,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	59.361	54.761	55.239	108,4	107,5
c) Drugi stroški dela	107.449	111.448	94.078	96,4	114,2
7. Odpisi vrednosti	136.676	137.311	158.455	99,5	86,3
a) Amortizacija	136.613	137.237	154.456	99,5	88,4
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	18	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	63	74	3.981	85,1	1,6
8. Drugi poslovni odhodki	11.367	11.277	8.760	100,8	129,8
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	11.367	11.277	8.760	100,8	129,8
10. Finančni prihodki iz danih posojil	1.295	2.471	9.369	52,4	13,8
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	1.295	2.471	9.369	52,4	13,8
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	663	635	871	104,4	76,1
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	663	635	871	104,4	76,1
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2.657	2.449	5.193	108,5	51,2
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	1	1	1	100,0	100,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.656	2.448	5.192	108,5	51,2
15. Drugi prihodki	9.344	9.129	3.591	102,4	260,2
16. Drugi odhodki	13.506	12.895	14.369	104,7	94,0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-195.837	-246.491	-25.890	79,4	756,4

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.3.

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

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
1. Čisti prihodki od prodaje	187.115	0	0	-	-
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	187.115	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	2	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	2	0	0	-	-
5. Stroški blaga, materiala in storitev	146.969	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	4.893	0	0	-	-
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	142.076	0	0	-	-
6. Stroški dela	42.435	0	0	-	-
a) Stroški plač	29.798	0	0	-	-
b) Stroški socialnih zavarovanj	5.242	0	0	-	-
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	3.090	0	0	-	-
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	2.152	0	0	-	-
c) Drugi stroški dela	7.395	0	0	-	-
7. Odpisi vrednosti	2.020	0	0	-	-
a) Amortizacija	2.019	0	0	-	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1	0	0	-	-
8. Drugi poslovni odhodki	4.422	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	4.422	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	67	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	67	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	30	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	30	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	139	0	0	-	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	139	0	0	-	-
15. Drugi prihodki	211	0	0	-	-
16. Drugi odhodki	668	0	0	-	-
17. Davek iz dobička	0	0	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)	-9.228	0	0	-	-

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.4.

- **Druge dejavnosti**

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

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
1. Čisti prihodki od prodaje	1.658.482	1.771.555	1.234.711	93,6	134,3
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.657.337	1.770.421	1.232.906	93,6	134,4
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.145	1.134	1.805	101,0	63,4
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	5.315	5.496	24.981	96,7	21,3
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	1.876	1.876	2.038	100,0	92,1
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	1.876	1.876	2.038	100,0	92,1
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	3.439	3.620	22.943	95,0	15,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	753.351	725.315	446.297	103,9	168,8
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	298.327	266.552	100.188	111,9	297,8
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	455.024	458.763	346.109	99,2	131,5
6. Stroški dela	605.748	602.438	594.266	100,5	101,9
a) Stroški plač	456.787	450.374	446.292	101,4	102,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	81.561	80.502	80.757	101,3	101,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	48.673	47.979	48.313	101,4	100,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	32.888	32.523	32.444	101,1	101,4
c) Drugi stroški dela	67.400	71.562	67.217	94,2	100,3
7. Odpisi vrednosti	117.784	131.177	149.475	89,8	78,8
a) Amortizacija	115.115	128.039	133.233	89,9	86,4
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	28	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.669	3.138	16.214	85,1	16,5
8. Drugi poslovni odhodki	84.562	84.166	95.437	100,5	88,6
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	84.562	84.166	95.437	100,5	88,6
10. Finančni prihodki iz danih posojil	538	1.074	3.372	50,1	16,0
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	538	1.074	3.372	50,1	16,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.037	1.023	892	101,4	116,3
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.037	1.023	892	101,4	116,3
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.139	1.099	1.599	103,6	71,2
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvl.	36	36	22	100,0	163,6
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.103	1.063	1.577	103,8	69,9
15. Drugi prihodki	82.663	37.498	2.533	220,4	-
16. Drugi odhodki	5.542	5.523	22.843	100,3	24,3
17. Davek iz dobička	10.679	6.832	0	156,3	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	169.230	260.096	-43.428	65,1	

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.5.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	882.346	837.893	1.150.751
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	14.949.445	14.494.513	14.351.918
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-14.048.397	-13.616.123	-13.137.037
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-18.702	-40.497	-64.130
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	214.768	-735.577	587.739
Začetne manj končne poslovne terjatve	206.592	-806.105	482.859
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-13.088	443	60.164
Začetne manj končne zaloge	39.200	-41.900	42.868
Končni manj začetni poslovni dolgovi	110.848	9.487	51.998
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-128.784	102.498	-50.150
c) Prebitok prejemkov pri poslovanju ali prebitok izdatkov pri poslovanju (a + b)	1.097.114	102.316	1.738.490
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	5.097	1.310.013	54.703
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	5.097	10.013	33.247
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	1.300.000	21.456
b) Izdatki pri naložbenju	-1.280.045	-640.499	-515.906
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-48.600	-96.615	-35.618
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-731.445	-543.884	-480.288
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-500.000	0	0
c) Prebitok prejemkov pri naložbenju ali prebitok izdatkov pri naložbenju (a + b)	-1.274.948	669.514	-461.203
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
b) Izdatki pri financiranju	0	-274.933	-1.048.170
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	-274.933	-1.048.170
c) Prebitok prejemkov pri financiranju ali prebitok izdatkov pri financiranju (a + b)	0	-274.933	-1.048.170
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	2.115.230	2.293.064	1.796.167
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-177.834	496.897	229.117
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	2.293.064	1.796.167	1.567.050

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ *Ocenjeni 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	-59.120	0	274.933	13.316.032
A.2.	Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-59.120	0	274.933	13.316.032
B.1.	Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	-274.933	0	-274.933
g)	Izplačilo deleža in drugih rezerv iz dobička po sklepu nadzornega sveta	0	0	0	0	-274.933	0	-274.933
B.2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	-9.554	0	51.771	42.217
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	51.771	51.771
d)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	-9.554	0	0	-9.554
B.3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	274.933	-274.933	0
f)	Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	274.933	-274.933	0
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-68.674	0	51.771	13.083.316

➤ *Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2016*

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	-68.674	0	51.771	13.083.316
A.2.	Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-68.674	0	51.771	13.083.316
B.2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	-6.787	0	91.312	84.525
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	91.312	91.312
d)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	-6.787	0	0	-6.787
B.3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	51.771	-51.771	0
f)	Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	51.771	-51.771	0
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	9.047.504	517.227	-75.461	51.771	91.312	13.182.384

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,77	0,77	0,78
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,91	0,91	0,92
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,70	0,71	0,71
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,71	0,71	0,71
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	1,09	1,09	1,09
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	2,37	2,33	2,91
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	3,14	3,31	3,31
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	3,26	3,46	3,44
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,00	1,00	1,02
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,01	0,00	0,02

Temeljni kazalniki stanja financiranja kažejo na primerno razmerje med kapitalom in obveznostmi do virov sredstev, ugodno je tudi razmerje med kapitalom, dolgoročnimi dolgi 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 2015 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.

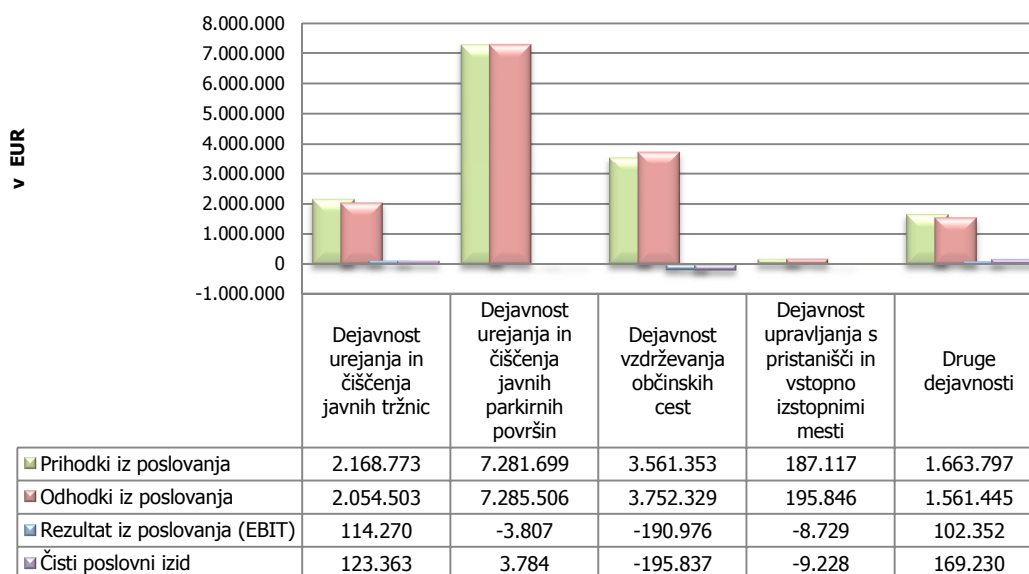
4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba bo v letu 2016 izvajala tri obvezne GJS, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest. V letu 2016 bo izvajala tudi izbirno gospodarsko javno službo upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

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

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

Prikaz poslovanja posameznih dejavnosti načrt 2016



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

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

➤ **Pregled načrtovanega poslovnega izida za gospodarske javne službe in druge dejavnosti za leto 2016**

v EUR

	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	Dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	Druge dejavnosti	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	2.168.773	7.281.699	3.561.353	187.117	1.663.797	14.862.739
Odhodki iz poslovanja	2.054.503	7.285.506	3.752.329	195.846	1.561.445	14.849.629
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	114.270	-3.807	-190.976	-8.729	102.352	13.110
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	26.133	40.890	11.302	308	84.238	162.871
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	9.256	33.060	16.163	807	6.681	65.967
Poslovni izid pred davkom iz dobička	131.147	4.023	-195.837	-9.228	179.909	110.014
Davek iz dobička	7.784	239	0	0	10.679	18.702
Čisti poslovni izid	123.363	3.784	-195.837	-9.228	169.230	91.312

4.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

➤ *Načrtovani fizični obseg*

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

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

Fizični obseg prodaje je načrtovan na osnovi znanih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem v letu 2015, na osnovi načrta prodajnih prostorov za leto 2016, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2015 družba načrtuje za leto 2016 na vseh prodajnih površinah nekoliko povečan obseg oddaje tržnih površin.

Tržne površine in prodajni prostori	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	55.409	55.286	58.013	100,2	95,5
PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	39.765	38.400	40.914	103,6	97,2
PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	25.086	25.000	26.756	100,3	93,8
PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)	9.624	9.568	9.794	100,6	98,3
PP-poslovni prostori (m ²)	52.324	49.100	53.022	106,6	98,7

Na osnovi navedenih izhodišč družba načrtuje, da bo oddala za 0,2 odstotka več tržnih površin v najem po pogodbah o rezervaciji kot po oceni za leto 2015 in za 4,5 odstotka manj kot v letu 2014.

Načrtovana oddaja prodajnih mest opremljenih s klopami za prodajo sadja in zelenjave je večja za 3,6 odstotka v primerjavi z oceno leta 2015 in za 2,8 odstotka manjša kot v letu 2014. Oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih izdelkov je večja za 0,3 odstotka v primerjavi z oceno leta 2015 in za 6,2 odstotka manjša kot v letu 2014. Oddaja prodajnih mest opremljenih s kovinskimi stojnicami za prodajo sadja in zelenjave je večja za 0,6 odstotka kot je ocenjena za leto 2015 in za 1,3 odstotka manjša kot je bila realizirana v letu 2014.

Družba načrtuje za 6,6 odstotka večjo oddajo poslovnih prostorov (lokali, skladišča in hladilnice) kot je ocenjena za leto 2015 in za 1,3 odstotka manj kot v letu 2014.

V letu 2016 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 Ljubljancev, 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 bo vsako prvo nedeljo v mesecu pod pokroviteljstvom društva Sezam odvijal Otroški sejem, ki predstavlja pomembno popestritev življenja v tem območju mesta.

S prireditvami oziroma sejmi želi družba meščanom Ljubljane, domačim in tujim obiskovalcem ponuditi in promovirati slovensko kulinarično 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 2.168.773 EUR prihodkov iz poslovanja. Le ti so za 0,1 odstotka nižji kot so ocenjeni za leto 2015, med njimi so načrtovani prihodki od prodaje višji za 0,1 odstotka, drugi poslovni prihodki so načrtovani za 4,4 odstotka nižje kot so ocenjeni za leto 2015 in v večini predstavljajo plačila oslavljenih 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 0,7 odstotka v primerjavi z oceno za leto 2015. Višji so predvsem zaradi višjih stroškov materiala, stroškov dela, stroškov amortizacije in drugih poslovnih odhodkov, medtem ko so stroški storitev in prevrednotovalni poslovni odhodki načrtovani nižje kot v letu 2015.

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	2.168.773	2.170.392	2.180.887	99,9	99,4
Odhodki iz poslovanja	2.054.503	2.040.272	2.132.620	100,7	96,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	114.270	130.120	48.267	87,8	236,7
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	26.133	26.429	34.056	98,9	76,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	9.256	9.171	9.432	100,9	98,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	131.147	147.378	72.891	89,0	179,9
Davek iz dobička	7.784	3.772	14.157	206,4	55,0
Čisti poslovni izid	123.363	143.606	58.734	85,9	210,0

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 114.270 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 123.363 EUR čistega dobička.

4.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ **Načrtovani fizični obseg**

Fizični obseg za leto 2016 je načrtovan na osnovi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2015 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 časovno omejenega parkiranja, uvedene so tri parkirne cone, kjer se parkirnina plačuje po različnih tarifah. Na manj zasedenih parkiriščih je možno oddati določeno število parkirnih mest tudi abonentom.

Družba načrtuje, da bo v letu 2016 izvajala dejavnost na 21 parkiriščih, s 4.046 parkirnimi mesti, razporejenih v štiri tarifne razrede, med katerimi je tudi pet P+R parkirišč. Načrtuje tudi izvajanje dejavnosti na posebnih conah oziroma na območjih za časovno omejeno

parkiranje, s 7.146 parkirnimi mesti, ki so opremljena s parkomati, na površinah v parkirnih hišah Kozolec in Kongresni trg, z 968 parkirnimi mesti, ter na parkirišču za tovorna vozila Ježica, kjer je v delu le tega urejen P+R Ježica.

Javne parkirne površine / št. vozil	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
I. tarifni razred	442.265	447.649	454.791	98,8	97,2
II. tarifni razred	84.540	87.326	100.077	96,8	84,5
III. tarifni razred	783.472	741.356	684.630	105,7	114,4
IV. tarifni razred	173.780	112.892	105.463	153,9	164,8
Skupaj Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda	1.484.057	1.389.223	1.344.961	106,8	110,3
Območje časovno omejenega parkiranja	7.300.433	7.096.265	6.301.232	102,9	115,9
Parkirni hiši	510.707	516.453	540.315	98,9	94,5
Parkirišče za tovorna vozila - Ježica	4.982	5.084	5.374	98,0	92,7

Na parkiriščih razvrščenih v štiri tarifne razrede družba načrtuje za 6,8 odstotka večje število parkirnih vozil v primerjavi z oceno leta 2015.

Na parkiriščih, ki so razvrščena v I. tarifni razred družba načrtuje za 1,2 odstotka manjši fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2015 in za 2,8 odstotka manjši fizični obseg v primerjavi z letom 2014.

Na parkiriščih II. tarifnega razreda je načrtovan za 3,2 odstotka manjši fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2015 in za 15,5 odstotka manjši fizični obseg v primerjavi z letom 2014. Na parkiriščih za Bežigradom in na Mirju družba načrtuje nižji obseg, saj uporabniki javnih parkirnih površin raje parkirajo na območju časovno omejenega parkiranja, kjer je cena ugodnejša.

V III. tarifnem razredu je načrtovan za 5,7 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2015 in za 14,4 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2014. Načrtovan večji obseg parkiranja je posledica pričetka delovanja parkirišča Gosarjeva ulica in Štembalova ulica konec leta 2014.

V septembru leta 2015 je bilo zgrajeno parkirišče P+R Barje, kjer je družba na podlagi spremembe Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, pričela pobirati parkirnino. S prenovitvijo parkirišča P+R Dolgi most v septembru 2015 se je povečalo tudi število parkirnih mest na tem parkirišču. Tako družba načrtuje leta 2016 za 53,9 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2015 in za 64,8 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2014.

Na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, je načrtovan fizični obseg za leto 2016 večji za 2,9 odstotka v primerjavi z oceno leta 2015, v primerjavi z letom 2014 pa je večji za 15,9 odstotka. Tako povečanje je posledica razširitve območja časovno omejenega parkiranja in postavitve novih parkomatov konec leta 2014 in pričetek njihovega obratovanja na območju Poljan konec leta 2014. K povečanemu obsegu plačevanja parkirnine je pripomogel tudi povečan nadzor plačevanja parkirnine na omenjenem območju.

V parkirni hiši Kongresni trg je načrtovan za 1 odstotek manjši fizični obseg, kot je ocenjen za leto 2015 in za 5,5 odstotka manjši fizični obseg v primerjavi z letom 2014. V parkirni hiši Kozolec je načrtovan manjši fizični obseg za 2 odstotka v primerjavi z ocenjenim za leto 2015 in za 5,4 odstotka manjši fizični obseg v primerjavi z letom 2014. Zaradi spremembe prometnega režima na Kersnikovi, s katerim se je število parkirnih mest ob cestišču zmanjšalo, je družba stanovalcem tega območja ponudila abonentsko parkiranje v parkirni hiši Kozolec, zato družba predvideva, da se bo trend upadanja fizičnega obsega ustavil.

Manjša zasedenost parkirišč in parkirnih hiš v centru mesta 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 parkiranja oziroma krajši čas parkiranja.

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

Odvoz vozil / št. vozil	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
Odvoz vozil	4.552	4.598	4.797	99,0	94,9

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

Za leto 2016 je načrtovan manjši fizični obseg za 1 odstotek v primerjavi z oceno 2015 in tudi v primerjavi z letom 2014 je manjši za 5,1 odstotka.

➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje 7.281.699 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 1 odstotek višji kot so ocenjeni za leto 2015, med njimi so načrtovani prihodki od prodaje za 1 odstotek višji kot so ocenjeni za leto 2015. Povečanje prihodkov od prodaje je posledica širitve območij časovno omejenega parkiranja, širitve parkirišča P+R Dolgi most in pridobitve novega parkirišča P+R Barje, večjega fizičnega obsega in s tem večjega prihodka.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so za 0,5 odstotka nižji kot so ocenjeni za leto 2015. Stroški materiala, stroški dela in drugi poslovni odhodki so načrtovani višje, medtem ko so stroški storitev, stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki načrtovani nižje kot v oceni za leto 2015.

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	7.281.699	7.209.755	7.555.633	101,0	96,4
Odhodki iz poslovanja	7.285.506	7.325.094	7.260.241	99,5	100,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-3.807	-115.339	295.392	3,3	
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	40.890	43.191	58.260	94,7	70,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	33.060	33.292	40.859	99,3	80,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	4.023	-105.440	312.793		1,3
Davek iz dobička	239	0	26.340	-	0,9
Čisti poslovni izid	3.784	-105.440	286.453		1,3

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin negativen in znaša 3.807 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 3.784 EUR čistega dobička.

4.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

➤ *Načrtovani fizični obseg*

Za izvajanje obvezne GJS vzdrževanje občinskih cest je družba pripravila za pristojni oddelek program dela z natančno razčlenitvijo potrebnih načrtovanih zamenjav dotrajanih elementov na področju vzdrževanja prometne signalizacije, urejanja svetlobnih prometnih znakov in označb ter rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev.

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

Z rednim urejanjem prometnih znakov in svetlobnih označb v okviru dejavnosti vzdrževanja občinskih cest družba skrbi za pregled svetlobnih signalnih naprav in opreme na področju Mestne občine Ljubljana (to so naprave za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, 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 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	267	266	268	100,4	99,6
Število prometnih znakov	20.783	20.303	19.931	102,4	104,3
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	68.500	67.813	82.131	101,0	83,4
Potopni stebrički	70	66	63	106,1	111,1
Zapornice	18	18	17	100,0	105,9
Nadzorne kamere	259	250	239	103,6	108,4
Optični kabli - (št. vseh v m ¹)	101.300	96.500	93.180	105,0	108,7

Pri skoraj vseh postavkah v tabeli fizičnega obsega je v primerjavi z oceno za leto 2016 vidna rast obsega, prav tako tudi v primerjavi z letom 2014, kar vpliva tako na višje prihodke iz poslovanja kot tudi na višje odhodke.

➤ *Finančni načrt*

Za GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 3.561.353 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 7,9 odstotka višji kot so ocenjeni za leto 2015, zaradi načrtovanega večjega obsega vzdrževalnih del in opremljanja novih križišč.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 5,9 odstotka v primerjavi z oceno 2015. Višje so načrtovani stroški materiala in storitev, stroški dela in drugi poslovni odhodki, medtem ko so stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki načrtovani nižje v primerjavi z oceno leta 2015.

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	3.561.353	3.301.118	3.371.777	107,9	105,6
Odhodki iz poslovanja	3.752.329	3.544.500	3.391.936	105,9	110,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-190.976	-243.382	-20.159	-	947,3
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	11.302	12.235	13.831	92,4	81,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	16.163	15.344	19.562	105,3	82,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-195.837	-246.491	-25.890	79,4	756,4
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-195.837	-246.491	-25.890	79,4	756,4

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest negativen in znaša 190.976 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje izgubo v višini 195.837 EUR.

4.4 GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti

➤ *Finančni načrt*

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

Na podlagi obsega storitev so načrtovani tudi prihodki in stroški za leto 2016.

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	187.117	0	0	-	-
Odhodki iz poslovanja	195.846	0	0	-	-
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-8.729	0	0	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	308	0	0	-	-
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	807	0	0	-	-
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-9.228	0	0	-	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-9.228	0	0	-	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti negativen in znaša 8.729 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba načrtuje izgubo v višini 9.228 EUR.

4.5 Druge dejavnosti

➤ *Načrtovani fizični obseg*

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

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

Iz izvajanja dejavnosti parkiranja družba načrtuje za 1,3 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2015, v primerjavi z letom 2014 načrtuje za 13,7 odstotka manjši obseg parkiranja.

Na dejavnostih, ki potekajo na avto sejmu družba načrtuje pri prodaji vozil za 2,4 odstotka manjši obseg, pri ogledih vozil pa 5 odstotkov manjši obseg v primerjavi z oceno za leto 2015. Upadanje fizičnega obsega se kaže že nekaj let in družba pripisuje to gospodarski krizi in spremenjenemu načinu prodaje novih in rabljenih vozil.

FO za drugo dejavnost / št. vozil	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
Gospodarsko razstavišče	76.034	76.018	86.176	100,0	88,2
Linhartova	30.327	31.924	42.958	95,0	70,6
PH Kolezija	5.075	2.090	0	242,8	-
Skupaj parkiranje	111.436	110.032	129.134	101,3	86,3
Avto sejem ogled	39.287	41.355	42.923	95,0	91,5
Avto sejem prodaja	10.419	10.675	11.333	97,6	91,9

➤ *Finančni načrt*

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem drugih dejavnosti dosegla 1.663.797 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 6,4 odstotka nižji kot so ocenjeni za leto 2015, vendar kar za 32,1 odstotka višji kot v letu 2014. Na zmanjševanje prihodka kažejo že fizični kazalci, ki se iz leta v leto zmanjšujejo, predvsem na avto sejmu in so posledica gospodarske krize in spremenjenemu načinu prodaje novih in rabljenih vozil. Nižje je načrtovan tudi obseg del iz področja storitev vzdrževanja občinskih cest na prostem trgu.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so v primerjavi z oceno 2015 višji za 1,2 odstotka.

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	1.663.797	1.777.051	1.259.692	93,6	132,1
Odhodki iz poslovanja	1.561.445	1.543.096	1.285.475	101,2	121,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	102.352	233.955	-25.783	43,7	
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	84.238	39.595	6.797	212,7	-
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	6.681	6.622	24.442	100,9	27,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	179.909	266.928	-43.428	67,4	
Davek iz dobička	10.679	6.832	0	156,3	-
Čisti poslovni izid	169.230	260.096	-43.428	65,1	

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

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na drugih dejavnostih pozitiven in znaša 102.352 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 169.230 EUR čistega dobička.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V preglednici je izkazano načrtovano število zaposlenih po dejanski izobrazbi na dan 31. 12. 2016, ocenjeno stanje na dan 31. 12. 2015 in stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2014.

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

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
	Načrtovano stanje na dan	Ocena stanje na dan	Dejansko stanje na dan	Načrtovano stanje na dan	Ocena stanje na dan	Dejansko stanje na dan		
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014		
I.	14	14	12	9,0	9,2	7,9	100,0	116,7
II.	11	14	16	7,1	9,2	10,6	78,6	68,8
III.	8	8	8	5,1	5,3	5,3	100,0	100,0
IV.	48	44	42	30,8	28,9	27,8	109,1	114,3
V.	49	47	48	31,4	30,9	31,8	104,3	102,1
VI.	13	12	14	8,3	7,9	9,3	108,3	92,9
VII.	12	12	10	7,7	7,9	6,6	100,0	120,0
VIII.	1	1	1	0,6	0,7	0,7	100,0	100,0
SKUPAJ	156	152	151	100,0	100,0	100,0	102,6	103,3

Konec leta 2016 je načrtovano stanje zaposlenih 156, kar je za štiri zaposlene več, kot je ocenjeno stanje konec leta 2015. V družbi naj bi se v letu 2016 starostno upokojilo šest delavcev, štirje iz sektorja Parkirišča, eden iz sektorja Prometna oprema in signalizacija in eden iz sektorja Tržnice. Starostno upokojevanje delavcev iz omenjenih sektorjev se bo nadomeščalo.

Za GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje konec leta 2016 stanje zaposlenih 29. Na omenjeni GJS se v letu 2016 načrtuje nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve delavca na delovnem mestu redar inkasant na tržnici.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje konec leta 2016 stanje zaposlenih 68, kar je za enega zaposlenega več od ocenjenega stanja konec leta 2015. V letu 2016 naj bi se starostno upokojili trije delavci na delovnem mestu redar inkasant na parkirišču. Predvidene upokojitve se bo nadomeščalo v drugi polovici leta, na novo pa se bo zaposlilo vzdrževalca tehnika.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest se po stanju konec leta 2016 načrtuje 45 zaposlenih, kar je za dva zaposlena več od ocenjenega stanja konec leta 2015. V letu 2016 se načrtujeta dve novi in dve nadomestni zaposlitvi. Nadomeščalo se bo delovodjo, ki se upokoji sredi leta 2016, na novo pa se bo zaposlilo projektanta in vzdrževalca svetlobno prometne signalizacije.

Z izvajanjem nove izbirne GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti načrtuje družba konec leta 2016 na omenjeni dejavnosti dva zaposlena delavca iz nabora že zaposlenih delavcev.

Za izvajanje drugih dejavnosti družba načrtuje, da bo imela po stanju konec leta 2016 število zaposlenih osem, kar je za enega zaposlenega manj od ocenjenega stanja konec leta 2015. Delavca na delovnem mestu redar inkasant na parkirišču, ki se namerava upokojiti konec leta 2015, se bo nadomeščalo.

Na upravi podjetja, bodo na začetku leta 2016 trije zaposleni. V prvi polovici leta 2016 družba načrtuje novo zaposlitev referenta za obračun.

Od skupnega števila zaposlenih ima družba konec leta 2015 enega zaposlenega za določen čas na izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin.

Povprečno bo v letu 2016 po stanjih konec meseca zaposlenih 157,3, v letu 2015 po oceni 149,4, medtem ko je bilo v letu 2014 povprečno število zaposlenih 148,7.

Z izvajanjem nove izbirne GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti, za kar pa med Mestno občino Ljubljana in JP LPT d. o. o. še niso urejena medsebojna razmerja, bo družba ob novih in povečanih delovnih zadolžitvah in širitvi dejavnosti poleg nadomestnih zaposlitev, razvidnih iz opisov po posameznih GJS, potrebovala novi zaposlitvi. Zaradi sodelovanja pri evropskem projektu TIMON se v naslednjih letih predvideva povečan obseg dela, zato družba načrtuje zaposlitev projektanta. Znatno povečan obseg dela je tudi v tajništvu družbe, kjer se načrtuje nova zaposlitev. Referent za obračun bo poleg dela, ki se nanaša na vložišče ter ostalih skupnih funkcij družbe, prevzel še zbiranje in posredovanje podatkov za zaposlene v družbi. Družba si v letu 2016, po predhodnem soglasju nadzornega sveta, pridružuje pravico do navedenih novih zaposlitev kot tudi do morebitnih novih zaposlitev, ki v planu niso zajete.

V naslednji tabeli je prikazano planirano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2016, ocenjeno povprečno število zaposlenih za leto 2015 in doseženo povprečno število zaposlenih za leto 2014.

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

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N16 / O15	Indeks N16 / L14
	Načrtovano povprečno stanje v letu 2016	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2015	Dejansko povprečno stanje v letu 2014	Načrtovano povprečno stanje v letu 2016	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2015	Dejansko povprečno stanje v letu 2014		
I.	14,0	12,3	12,0	8,9	8,2	8,1	113,8	116,7
II.	13,8	15,4	15,8	8,8	10,3	10,6	89,6	87,3
III.	8,0	8,0	8,0	5,1	5,4	5,4	100,0	100,0
IV.	46,5	41,7	42,3	29,6	27,9	28,4	111,5	109,9
V.	49,2	47,7	46,8	31,3	31,9	31,5	103,1	105,1
VI.	12,8	12,7	14,0	8,1	8,5	9,4	100,8	91,4
VII.	12,0	10,6	8,8	7,6	7,1	5,9	113,2	136,4
VIII.	1,0	1,0	1,0	0,6	0,7	0,7	100,0	100,0
SKUPAJ	157,3	149,4	148,7	100,0	100,0	100,0	105,3	105,8

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 2016 izobraževala enega zaposlenega na izobraževalnem centru Erudio, na programu Logistično inženirstvo, enega na GEA College-u, na programu Podjetništvo, enega zaposlenega na Visokošolskem zavodu B&B, na strokovnem študijskem programu Varstvo okolja, enega pa na Višji strokovni šoli B2, na programu Ekonomist.

Družba zaposluje štiri delovne invalide, od tega dva s skrajšanim delovnim časom. Z Zavarovalnico Maribor ima družba sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje za 105 zavarovancev. Mesečna premija, ki jo družba plačuje, znaša na delavca 11,01 EUR. V primeru nezgode oziroma poškodbe zavarovanca (zavarovanje velja za 24 ur dnevno), zavarovalnica izplača odškodnino družbi, skladno s splošnimi pogoji nezgodnega zavarovanja oseb pri Zavarovalnici Maribor.

V letu 2016 bo v družbi 20 zaposlenih upravičenih do jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo. Od tega šest zaposlenih za deset let, šest za dvajset let, pet zaposlenih za trideset let in trije zaposleni za štirideset let skupne delovne dobe.

V letu 2016 se predvideva 38 obdobjih zdravniških pregledov, deset predhodnih zdravstvenih pregledov, predvidoma štirinajst kontrolnih zdravstvenih pregledov in do največ pet specialističnih zdravstvenih pregledov.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Družba je načrtovane investicije za leto 2016 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 2016 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 779.740 EUR.

➤ **Zbirni pregled načrtovanih investicij**

v EUR

Zap. št.		NAČRT 2016	Struk. v %
1	OBNOVE IN NADOMESTITIVE	510.950	100,0
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	238.800	46,7
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	204.750	40,1
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	59.500	11,6
1.4	Druge dejavnosti	0	0,0
1.5	Vodstvo	7.900	1,5
1.6	Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	0	0,0
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	268.790	100,0
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	168.000	62,5
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	0	0,0
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	89.720	33,4
2.4	Druge dejavnosti	0	0,0
2.5	Vodstvo	3.120	1,2
2.6	Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	7.950	3,0
3	SKUPAJ	779.740	100,0
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	406.800	52,2
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	204.750	26,3
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	149.220	19,1
3.4	Druge dejavnosti	0	0,0
3.5	Vodstvo	11.020	1,4
3.6	Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	7.950	1,0

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 510.950 EUR.

v EUR

	Naziv investicije	NAČRT 2016
1	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	238.800
1.1	Računalniška in programska oprema	4.800
1.2	Oprema na odprtem trgu	34.000
1.3	Obnova objektov tržnic	200.000
2	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	204.750
1.1	Računalniška in programska oprema	26.450
1.2	Oprema za parkirišča	105.800
1.3	Obnova objektov parkirišč	72.500
3	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	59.500
1.1	Računalniška in programska oprema	35.700
1.2	Delovna oprema	14.000
1.3	Pisarniška in ostala oprema	9.800
4	Druge dejavnosti	0
5	Vodstvo	7.900
1.1	Računalniška oprema	1.900
1.2	Pisarniško pohištvo	6.000
6	Dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	0
	Skupaj obnove in nadomestitve	510.950

6.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 238.800 EUR. Poleg zamenjave računalniške opreme v višini 4.800 EUR bo družba investirala v nakup električnih in ročnih vozičkov za prevoz blaga in kontejnerjev, pihalnika za listje in lesenih zložljivih stojnic v višini 34.000 EUR. Pomembna bo investicija v obnovo objektov tržnic, kar je predvideno v višini 200.000 EUR, od tega zneska v višini 150.000 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 204.750 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške in programske opreme v višini 26.450 EUR, načrtovane pomembne investicije v zamenjavo opreme na parkiriščih v višini 105.800 EUR. Med opremo za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je načrtovana zamenjava parkirnega sistema v višini 45.000 EUR, zamenjava kamer za video nadzor parkirišč v višini 18.000 EUR, zamenjava pisarniške opreme in skladiščnih regalov v višini 18.700 EUR ter razna druga oprema za parkirišča. Med drugo opremo družba načrtuje puhalnik, žago, kosilnico, agregat in razno drugo orodje.

Za obnovo objektov družba načrtuje na tej dejavnosti obnovo poslovnega objekta, vratarnice in sanitarij na Ježici v višini 40.000 EUR, sanacijo strehe na poslovnih prostorih na avto sejmu v višini 16.500 EUR, ureditev predelnih sten in nadstrešnice nad načrtovano obnovo vhodno - izhodnega sistema na parkirišču Mirje.

6.1.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 59.500 EUR. Med nadomestitvami in obnovami je družba uvrstila zamenjavo računalniške in programske opreme v višini 35.700 EUR. Načrtovana je tudi zamenjava delovne opreme v višini 14.000 EUR, med katero uvrščamo kotne brusilke, vrtalne stroje, vijačnike, električno kladivo, radijsko povezavo za vleko kablov, merilni digitalni instrument, digitalno merilno kolo in rezalnik papirja. Načrtovana je tudi zamenjava pisarniške opreme v višini 9.800 EUR.

6.1.4 Vodstvo

V okviru vodstva družbe se načrtuje posodobitev računalniške opreme v višini 1.900 EUR, in zamenjava pisarniškega pohištva v višini 6.000 EUR. Tako znašajo investicije v obnove in nadomestitve na vodstvu družbe 7.900 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja je ovrednoten na 268.790 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2016
1	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic	168.000
1.1	Oprema na odprtem trgu	38.000
1.2	Računalniška in programska oprema	30.000
1.3	Vozila	100.000
2	Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	0
3	Dejavnost vzdrževanja občinskih cest	89.720
1.1	Vozila in delovni stroji	46.600
1.2	Delovna oprema	37.000
1.3	Računalniška, programska in ostala elektronska oprema	6.120
4	Druge dejavnosti	0
5	Vodstvo	3.120
1.1	Računalniška oprema	3.120
6	Dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	7.950
1.1	Računalniška in programska oprema	150
1.2	Oprema	7.800
	Skupaj investicije v razvoj	268.790

6.2.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic investirala 168.000 EUR. Na parkiriščih P+R Barje in P+R Dolgi most bo družba za potrebe gostinca nabavila dva kioska v višini 38.000 EUR. Investirala bo v nadgradnjo programske opreme PRIS v višini 30.000 EUR. Za čiščenje in pranje Osrednje ljubljanske tržnice bo družba investirala v nakup avtocisterne v višini 100.000 EUR.

6.2.2 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 89.720 EUR, od tega v višini 46.600 EUR za nakup poltovornega in osebnega vozila ter nakup kolesa za terensko delo. Družba bo investirala v nabavo razne delovne opreme v višini 37.000 EUR in sicer v gradbiščne semaforje in regale za kable in v višini 6.120 EUR v nabavo števecv prometa Nu-metrics in čitalec črtne kode.

6.2.3 Vodstvo

Družba načrtuje na vodstvu nakup računalniške opreme v višini 3.120 EUR in sicer skener, čitalec črtne kode in tiskalnik.

6.2.4 GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti

Družba v letu 2016 na dejavnosti urejanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti načrtuje nakup programske opreme in kamer za pristanišče Špica v skupnem znesku 7.800 EUR.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe

		v EUR
		NAČRT 2016
A. NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	14.915.596
1.1.	Od tega: amortizacija	788.313
2.	Prihodki	15.025.610
3.	Razlika (2-1)	110.014
4.	Davek od dobička	18.702
5.	Razlika (3-4)	91.312
6.	Pokritost načrta poslovanja v %	100,6
7.	Investicije skupaj	779.740
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV		
7.	Načrt obnov in nadomestitev	510.950
8.	Zagotovljeni viri	510.950
8.1.	Amortizacija	510.950
10.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0
C. NAČRT RAZVOJA		
11.	Načrt razvoja	268.790
12.	Zagotovljeni viri	277.363
12.1.	Amortizacija	277.363
13.	Razlika (12-11)	8.573
14.	Pokritost načrta razvoja v %	103,2

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 2016 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev. Družba bo po dejavnostih spremljala potrebe in želje sedanjih in novih uporabnikov ter temu prilagajala poslovanje in ponudbo storitev. Ohranjanje odličnega poslovnega odnosa s sedanjimi uporabniki storitev je podlaga za ustvarjanje in krepitev pozitivne podobe družbe v javnosti.

Družba bo tudi v letu 2016 za doseganje cilja odličnosti, nadaljevala s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov periodično štirikrat letno. Raziskava poteka v okviru panelne raziskave za Javni holding in povezanih družb in je nepristranski vir informacij in merilo zadovoljstva. V raziskavah stališč in mnenj prebivalcev Ljubljane je vključenih 500 vprašanih, ki po spolu, starosti in izobrazbi predstavljajo prebivalce Mestne občine Ljubljana. V raziskavi se meri poznavanje in ugled družbe, zadovoljstvo uporabnikov storitev, morebitni razlogi za pritožbe in razmerje med kvaliteto in ceno storitve. Družba bo vse pritožbe in predloge strank skrbno preučila in se na njih odzvala s hitrim ukrepanjem. O pomembnejših zadevah bo družba uporabnike svojih storitev tudi nadalje obveščala na svoji spletni strani, v medijih in z dopisi najemnikom.

Družba bo tudi nadalje funkcionalno usposabljala zaposlene za opravljanje ključnih dejavnosti na področju odnosov med ljudmi ter skušala tudi na ta način dosežati 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 v različnih 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. V skladu z okoljevarstvenim ravnanjem na tem področju bo družba tudi v letu 2016 upoštevala ekološki pristop pri ravnanju z odpadki in jih bo sortirala v skupine: biološki odpadki, mešani odpadki, plastični odpadki, stekleni odpadki, kartonski odpadki in leseni odpadki. Osrednja centralna tržnica, tržnica Moste, tržnica Bežigrad in tržnica Koseze so opremljene s stiskalnicami za stiskanje kartona in lesene embalaže. Na osnovi dogovora bodo najemniki odpadno embalažo iz stiropora, predvsem iz ribarnic, dnevno odvažali sami.

Poleg tega bo družba tudi v letu 2016 izvajala čiščenje odprtih in zaprtih prostorov v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

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

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

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

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

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

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

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

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

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

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

Družba je sredi meseca 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. V letu 2016 si bo družba prizadevala za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2016 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.