Mestna občina Ljubljana

Zoran Janković, *župan*

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14

Številka: 300-13/2020-1
Datum: 18. 12. 2020

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

ZADEVA:	**Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana**
PRIPRAVILA:	**Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., in Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet**
ZUNANJI STROKOVNJAK:	**-**
NASLOV:	**Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2021**
POROČEVALCA:	**mag. Andrej Orač, direktor Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o.** **David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet**
PRISTOJNO DELOVNO TELO:	**Odbor za gospodarske javne službe in promet**

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2021.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Prilogi:
- predlog sklepa z obrazložitvijo
- predlog Poslovnega načrta Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2021 s sklepom nadzornega sveta družbe

PREDLOG

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo in 173/20) 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 670/17 z dne 12. 4. 2017 – prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na _____ seji _____sprejel naslednji

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2021.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Obrazložitev
predloga Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2021

1. Pravni temelj

Podlaga za sprejem predloga Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2021 sta naslednja predpisa:

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo in 173/20), ki v 27. členu določa, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana izvaja ustanoviteljske pravice do podjetij, če ni z zakonom, s statutom Mestne občine Ljubljana, ustanovitvenim ali drugim aktom določeno drugače;
- Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 670/17 z dne 12. 4. 2017 – prečiščeno besedilo), v šesti alineji prvega odstavka 11. člena določa, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejema poslovni načrt družbe.

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben, ter ocena stanja

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 2021, usklajeno z uresničevanjem načrtov Mestne občine Ljubljana.

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, in sicer:

- urejanje in čiščenje javnih tržnic na območju osrednje ljubljanske tržnice, tržnice Moste, tržnice Bežigrad, tržnice Koseze in pri pokopališčih Žale, Vič in Polje;
- urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin na 29 parkiriščih, v parkirnih hišah za osebna vozila in na parkiriščih za tovorna vozila. Poleg tega bo družba v okviru te gospodarske javne službe 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 s parkirišči, ki niso v lasti Mestne občine Ljubljana in s parkirno hišo Kolezija, organizira avtosejem in upravlja poligon varne vožnje za potrebe avtošol, ureja dokumentacijo za cestne zapore in njihovo postavitev ter izvaja storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest tudi na prostem trgu.

3. Poglavitne rešitve

Poglavitne rešitve v poslovnem načrtu so naslednje, in sicer:

- celotni prihodki so načrtovani v višini 18.411.905 EUR,
- celotni odhodki so načrtovani v višini 17.524.902 EUR,
- čisti dobiček je načrtovan v višini 887.003 EUR.

4. Ocena finančnih in drugih posledic sklepa

Sprejem predloga Poslovnega načrta družbe Javno podjetje ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2021 ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana.

Ljubljana, december 2020

Pripravila:
mag. Jasna Tušar

Sekretar - vodja oddelka
David Polutnik

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

PREDLOG

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2021

DIREKTOR
mag. Andrej Orač

Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d o o
Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana

Ljubljana, december 2020

KAZALO

1 UVOD ... 1

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE ... 2

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA ... 4

3.1 IZHODIŠČA ... 4
3.2 NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE ... 5
3.3 PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI ... 7
3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12. ... 7
3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe ... 9
3.3.3 Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih ... 13
3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe ... 18
3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe ... 19
3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe ... 20

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI ... 21

4.1 GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC ... 22
4.2 GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN ... 24
4.3 GJS VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST ... 27
4.4 IGJS UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČI IN VSTOPNO-IZSTOPNIMI MESTI ... 28
4.5 DRUGE OZIROMA TRŽNE DEJAVNOSTI ... 29

5 UPRAVLJANJE S KADRI ... 31

6 INVESTICIJSKI NAČRT ... 33

6.1. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV ... 34
6.2 NAČRT RAZVOJA ... 35

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE ... 36

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV ... 36

9 VARSTVO OKOLJA ... 37

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST ... 38

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA ... 39

Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic			
Oddane tržne površine za rezervacije (m^2)	50.659	49.214	50.677
PM - za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	34.219	24.086	35.140
PM - za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS*)	20.312	12.858	20.971
PM - za prodajo sadja in zelenjave (VS)	7.418	5.724	7.954
PP - poslovni prostori (m^2)	53.678	37.757	55.366
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin			
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št. parkiranj)	1.645.602	1.218.246	1.656.852
Območje časovno omejenega parkiranja (št. parkiranj)	7.266.277	5.590.616	7.668.823
Parkirni hiši Kozolec in Kongresni trg (št. parkiranj)	496.686	337.566	584.618
Parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska (št. parkiranj)	5.760	6.900	7.233
Odvoz vozil (št. vozil)	2.431	2.260	2.139
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest			
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	285	282	273
Število prometnih znakov	22.588	22.310	21.902
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m^2)	73.000	70.718	66.994
Število potopnih stebričkov	94	90	86
Število zapornic	19	19	16
Število nadzornih kamer v centru za upravljanje prometa	340	325	325
Optični kabli (dolžina v m)	155.000	150.893	135.779
Druge oziroma tržne dejavnosti			
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. parkiranj)	103.410	64.862	111.449
Avtosejem (št. vozil)	23.981	15.976	30.205
Drugo dejavnost - tržnice (št. stojnic)	1.194	1.095	852
Število postavljenih zapor	740	722	578
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)			
Bilančna vsota	17.002.026	16.462.381	19.572.992
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	12.746.235	12.842.158	13.383.238
Finančne naložbe	0	0	900.000
Terjatve	1.980.312	1.799.435	1.655.600
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	2.275.479	1.820.788	3.634.154
Kapital	12.385.819	11.515.113	14.077.479
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.536.942	2.617.602	2.566.674
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti:	1.909.025	2.162.347	2.753.119
- Finančne obveznosti - iz najemov osnovnih sredstev	*444.009*	*671.339*	*1.065.397*
- Ostale obveznosti (poslovne, ostale)	*1.465.016*	*1.491.008*	*1.687.722*
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	2.079.265	2.329.666	2.928.839
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	18.364.927	14.482.823	18.379.863
Odhodki iz poslovanja	17.360.170	15.985.045	17.136.956
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	1.004.757	-1.502.222	1.242.907
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)**	2.099.931	-439.347	2.303.877
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	-50.683	-42.694	9.589
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	887.003	-1.544.916	1.145.093
STROŠKI DELA IN PLAČ			
Stroški dela v EUR	5.155.425	4.910.637	4.914.473
Stroški plač v EUR	3.738.050	3.529.750	3.652.154
Povprečno število zaposlenih iz ur***	155,98	154,29	154,87
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur v EUR***	1.997,08	1.906,45	1.965,17
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	1,06	0,91	1,07
Čista dobičkonosnost kapitala	7,2%	-11,9%	8,8%
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OB KONCU LETA	161	161	163
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU	160,20	157,80	161,80

*VS-velika stojnica

**Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA) ne vključuje amortizacije od pravic do uporabe sredstev.

***Povprečno število zaposlenih iz ur in povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur v oceni 2020 in načrtu 2021 vključujeta tudi vsa refundirana nadomestila plače (boleznine in invalidnine, lahko tudi druga refundirana nadomestila plače).

1 UVOD

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT ali družba) izvaja na podlagi odlokov Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) tri gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS) in eno izbirno gospodarsko javno službo (v nadaljevanju IGJS). Poleg gospodarskih javnih služb družba nudi tudi storitve s področja vzdrževanja občinskih cest ter upravlja z dvema parkiriščema, ki nista v lasti MOL, s parkirno hišo Kolezija, s Centrom varne vožnje in z avtosejmom.

Poslovni načrt JP LPT za leto 2021 obsega vse aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno, kakovostno in učinkovito izvajanje vseh, v nadaljevanju navedenih GJS, kakor tudi za izvajanje drugih dejavnosti.

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

Na podlagi Odloka o urejanju prometa v MOL (Uradni list RS, št. 8/2017, s spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi Odredbe o določitvi javnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/2018, s spremembami in dopolnitvami), družba izvaja GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin. V letu 2020 je MOL uredila dve novi parkirišči (Žale V ob Tomačevski cesti in P+R Stanežiče), v letu 2021 pa bo družba v upravljanje prevzela še novo parkirišče Komanova ulica. Družba izvaja GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin tudi v dveh parkirnih hišah (Kongresni trg in Kozolec), na štirih parkiriščih P+R (Dolgi most, Barje, ŠRC Stožice in Studenec) ter na parkirišču za tovorna vozila na Ježici, na lokaciji katerega je urejeno tudi začasno parkirišče P+R.

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

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

IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti (Odlok o določitvi plovbnega režima, Uradni list RS, št. 53/06, s spremembami in dopolnitvami) družba izvaja v pristanišču na Špici (Grubarjev kanal) ter v naslednjih vstopno-izstopnih mestih: pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškim dvorcem), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom in v osi ulice Privoz.

Leto 2020 je svet zaznamovala predvsem epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Na območju Republike Slovenije je bila epidemija koronavirusa uradno prvič razglašena spomladi, z dnem 12. 3. 2020, in je trajala do 30. 5. 2020, drugič pa jeseni, z dnem 19. 10. 2020.

Za zajezitev širjenja in obvladovanje epidemije koronavirusa je bilo v Sloveniji sprejetih več ukrepov, namenjenih omejevanju socialnih stikov, kot so zaprtje javnih ustanov, ustavitev javnega potniškega prometa, omejevanje prehoda državne meje, prepoved ponudbe in prodaje nekaterih vrst blaga in storitev idr.

Tudi družba JP LPT je v sodelovanju z MOL tako spomladi kot tudi jeseni 2020 zaradi razglašenih epidemij sprejela določene ukrepe, ki so vplivali na njeno poslovanje. Družba je dnevnim uporabnikom parkirišč v določenih obdobjih omogočila brezplačno parkiranje (razen v parkirnih hišah in abonentom), parkirišče Metelkova je od marca 2020 dalje zaprto in je do nadaljnjega namenjeno izvajanju ukrepov preprečevanja širitve koronavirusa. Skladno s sprejetimi ukrepi se je omejila prodaja na ljubljanskih tržnicah, skrajšal se je obratovalni čas na tržnicah, omejilo se je število obiskovalcev v pokritih delih tržnic, odpovedane so bile javne prireditve (Avtosejem in Bolšji sejem, vse prireditve na Pogočarjevem trgu). V času razglašenih epidemij je družba oprostila oziroma znižala plačilo najemnine oziroma uporabnine najemnikom poslovnih in prodajnih prostorov na tržnicah, najemnikom prostora za izvedbo Bolšjega sejma, najemnikom prostora za izvajanje gostinske dejavnosti na lokaciji Cesta dveh cesarjev, v sklopu Centra varne vožnje pa so bile najemnine oproščene tudi vsem avtošolam, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe za uporabo poligona.

Navkljub slabšemu poslovanju družbe v letu 2020, ki je posledica epidemije koronavirusa, bo družba tudi v letu 2021 sledila svojemu poslanstvu, to je izvajanju vseh, s strani lastnika zaupanih GJS, s ciljem zagotavljanja zadovoljstva obiskovalcev tržnic, uporabnikov parkirnih površin in uporabnikov plovbe po Ljubljanici ter zagotavljanja varnega prometa po ljubljanskih prometnih površinah.

Gospodarno poslovanje bo temeljno vodilo za uspešno delovanje družbe tudi v poslovnem letu 2021, za katerega je načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 887.003 EUR čistega dobička. Ker je poslovni načrt za leto 2021 pripravljen v času druge razglašene epidemije koronavirusa, ki nakazuje negotove razmere tudi v letu 2021, se v družbi zavedamo, da je uspešnost družbe pri dosegu načrtovanega izida negotova in odvisna predvsem od razmer v povezavi s koronavirusom v letu 2021.

Poslovni načrt za leto 2021 je zasnovan na podlagi dejanskih razmer v družbi in gospodarstvu v letu 2020 ter na podlagi predvidevanj za leto 2021. Ocenjeni količinski in finančni podatki za leto 2020 zaradi epidemije koronavirusa bistveno odstopajo od podatkov preteklih let, zato smo načrt za leto 2021 pripravili na podlagi večletnih izkušenj ter z zavedanjem, da epidemija koronavirusa spreminja potrebe in vedenja družbe oziroma potrošnikov.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Družba bo z namenom izpolnjevanja pričakovanj uporabnikov storitev, zaposlenih, lastnika, kakor tudi širše javnosti še naprej tesno sodelovala s pristojnimi službami MOL pri pripravi in izvedbi investicijskih projektov za pridobivanje novih tržnih in parkirnih površin. Prav tako bo družba v letu 2021 tudi v nadalje izpolnjevala zastavljene strateške cilje, ki so opredeljeni v Strateškem načrtu družbe JP LPT, d. o. o. za obdobje 2017–2021.

Družba bo na področju dejavnosti vseh treh GJS in ene IGJS, ter na ravni poslovanja in delovanja celotne družbe v letu 2021 nadaljevala z že začetimi aktivnostmi za doseganje predvsem naslednjih ciljev:

- postopna obnova hladilnega sistema v Plečnikovih tržnicah;
- postopna zamenjava strešne kritine na I. in II. arkadi Plečnikove tržnice, stebriščni lopi ter prodajalni Zvonček;

- aktivno sodelovanje pri projektu celostne obnove in ureditve Dolničarjeve ulice, Pogačarjevega trga ter površin ob Plečnikovih arkadah;
- funkcionalne in tehnološke posodobitve opreme na ljubljanskih tržnicah s ciljem urejenosti in povečanja interesa za najem (izdelava vzorčnega modela velike kovinske stojnice in prodajne klopi);
- ohranitev finančnega in fizičnega obsega oddanih prodajnih prostorov na ljubljanskih tržnicah ter prizadevanje za vsebinski razvoj tržnic (razširitev in popestritev ponudbe);
- sodelovanje z MOL in Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet pri načrtovanju in gradnji novih parkirnih površin, kot tudi na preostalih projektih obnov občinskih cest;
- prevzem novih parkomatov v upravljanje, s katerimi se bo nadomeščalo obstoječe parkomate ter širilo območje časovno omejenega parkiranja v sodelovanju z MOL;
- tehnološke posodobitve parkirnih sistemov s sistemom za prepoznavo registrskih oznak (ANPR) ter vzpostavitev sistema za plačilo parkirnine preko mobilnih aplikacij;
- skrb za prometno varnost in primerne potovalne hitrosti vseh udeležencev v prometu na področju MOL;
- oživitev pristanišča Špica z ureditvijo gostinskega lokala ter z oddajanjem površin za razne kulturne in družabne dogodke (kino na prostem, joga na prostem, razstave in manjši koncerti);
- z reorganizacijo dela izvajati talne obeležbe v večini z lastnimi resursi;
- prenova celostne grafične podobe družbe in v sklopu tega izvedba dveh marketinških kampanj za tržnice in parkirišča;
- prizadevanje za trajnostno optimizacijo stroškov poslovanja in delovanja na ravni celotne družbe;
- pridobitev certifikata ISO 9001:2015 ter izvedba vseh potrebnih aktivnosti za pridobitev certifikata SIST EN ISO 14001:2015.

Z namenom, da delovanje družbe, tj. njene sektorje, področja in organizacijske enote povežemo v eno celoto in s tem dosežemo racionalizacijo poslovanja s finančnega in organizacijska vidika, se bodo izvedle vse aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo novih poslovnih prostorov na lokaciji Cesta dveh Cesarjev. Z izgradnjo novih poslovnih prostorov bo družba tudi obstoječim tržnim dejavnostim prinesla dodano vrednost, jih razvijala in dvignila raven storitev, s čimer bo izboljšala poslovanje in prispevala k zadovoljstvu uporabnikov. Obenem bo družba z navedenim dosegla tudi boljšo odzivnost na poslovne dogodke in kooperativnost med sodelavci.

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

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Poslovni načrt družbe za leto 2021 je narejen na podlagi v nadaljevanju navedenih in pojasnjenih izhodišč.

Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic ter za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest ter za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti so za leto 2021 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti.

Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predvidena raven cen na dan 31. 12. 2020. Pri izdelavi ocene za leto 2020 je upoštevana dejanska raven stroškov na dan 30. 9. 2020 in ocena le-teh do konca leta 2020. Stroški za infrastrukturo, ki jo ima družba v poslovnem najemu, so vračunani na podlagi veljavnih pogodb in aneksov oziroma proračuna MOL.

Osnova za izračun stroškov amortizacije za leto 2021 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2020, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane med letom 2021.

Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število zaposlenih in njihova izobrazbena struktura. Upoštevana so tudi določila veljavne kolektivne pogodbe. Za leto 2021 je pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec september 2020. S 1. 1. 2021 je načrtovano povišanje izhodiščnih plač za 1,5 %. Druga izplačila so preračunana skladno z akti družbe.

Program investicijskih vlaganj za leto 2021 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in tudi izvedljivega v načrtovanem obdobju. Načrt investicijskih naložb je izdelan ločeno za obnove in nadomestitve ter ločeno za razvoj.

- **Tveganje v povezavi z epidemijo COVID-19 na poslovanje družbe**

V družbi v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju podjetij upoštevamo pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremljanja in obvladovanja tveganj, ki jim je družba izpostavljena pri svojem poslovanju. V ta namen je v družbi vzpostavljen proces upravljanja tveganj, ki omogoča ohranjanje dolgoročne stabilnosti družbe, poslovodstvu družbe pa ustrezno podporo pri odločanju in doseganju zastavljenih ciljev. Proces upravljanja tveganj zajema aktivnosti za ugotavljanje, ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj. Vodstvo si prizadeva, da proces upravljanja tveganj v čim večji meri zajame vse dele organizacije in procese v njej.

Poslovni načrt za leto 2021 je zasnovan v času razglašene epidemije koronavirusa, ki pomembno vpliva na poslovanje družbe. Ocenjeni količinski in finančni podatki za leto 2020 zaradi epidemije koronavirusa bistveno odstopajo od podatkov preteklih let, zato je družba načrt za leto 2021 pripravila z upoštevanjem okoliščin, torej z zavedanjem, da epidemija koronavirusa spreminja potrebe in vedenja družbe, vendar z upanjem, da se bodo vse dejavnosti izvajale brez večjih omejitev (ukrepi vlade, MOL).

Epidemija koronavirusa vpliva na izvajanje vseh dejavnosti družbe, tako GJS kot drugih dejavnosti. Družba se zaveda tveganj, ki so povezana z ukrepi vlade RS oziroma MOL. Ukrepi vlade, kot so sprejem odredb, odlokov in protikoronskih paketov ukrepov, s katerimi želi država omiliti posledice epidemije, vplivajo na izvajanje dejavnosti družbe. Med sprejetimi ukrepi v protikoronskih paketih je vlada RS med drugim zaposlenim omogočila odsotnost z dela zaradi višje sile (varovanje otrok, prevoz na delo, …), kar vpliva na nemoteno izvajanje dejavnosti.

Prav tako na izvajanje dejavnosti vplivajo odločitve MOL. Družba je na primer v letu 2020 v času razglašenih epidemij omogočila brezplačno parkiranje dnevnim obiskovalcem MOL, prav tako je oprostila plačilo najemnine oziroma uporabnine najemnikom poslovnih in prodajnih prostorov na tržnicah, zaradi česar bo imela v letu 2020 znatno manjše prihodke, ki pa jih ni možno nadomestiti.

Ukrepi vlade oziroma odločitve MOL predstavljajo za družbo visoko tveganje, žal pa družba ne more sprejeti ukrepov, s katerimi bi to tveganje zmanjšala. Družba se zaveda, da v primeru sprejema podobnih ukrepov s strani vlade oziroma MOL v letu 2021, zastavljenih ciljev v načrtu ne bo dosegla. Morebitnih finančnih učinkov ni možno predvideti.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

Družba načrtuje, da bo v letu 2021 poslovala z dobičkom v višini 887.003 EUR. Za leto 2020 se ocenjuje, da bo družba zaradi epidemije koronavirusa dosegla negativen poslovni izid v znesku 1.544.916 EUR.

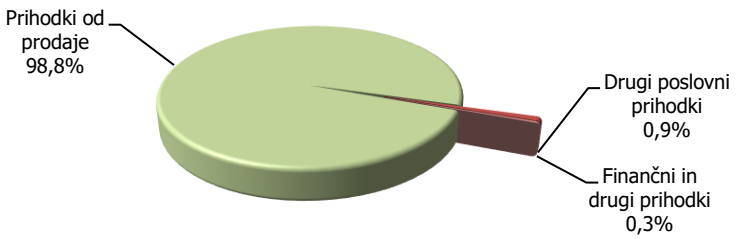
v EUR

	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N 2021 / O 2020	Indeks N 2021 / L 2019
Prihodki iz poslovanja	18.364.927	14.482.823	18.379.863	126,8	99,9
Odhodki iz poslovanja	17.360.170	15.985.045	17.136.956	108,6	101,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	**1.004.757**	**-1.502.222**	**1.242.907**	**-**	**80,8**
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	46.978	59.627	171.269	78,8	27,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	97.661	102.321	161.680	95,4	60,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	**954.074**	**-1.544.916**	**1.252.496**	**-**	**76,2**
Davek iz dobička	67.071	0	107.403	-	62,4
Čisti poslovni izid	**887.003**	**-1.544.916**	**1.145.093**	**-**	**77,5**

Prihodki iz poslovanja, ki vključujejo čiste prihodke od prodaje ter druge poslovne prihodke, bodo v letu 2021 za 26,8 % večji, kot so ocenjeni za leto 2020, in za 0,1 % manjši kot so bili doseženi v letu 2019. Vzrok za višje prihodke v letu 2021 glede na leto 2020 so nižji prihodki v letu 2020, ki so predvsem posledica epidemije koronavirusa, so pa načrtovani prihodki primerljivi z doseženimi v letu 2019.

Med vsemi prihodki, ki so načrtovani v višini 18.411.905 EUR, predstavljajo prihodki od prodaje kar 98,8 %. Vsi preostali prihodki, kot so drugi poslovni prihodki, finančni in drugi prihodki, predstavljajo 1,2 % med vsemi prihodki.

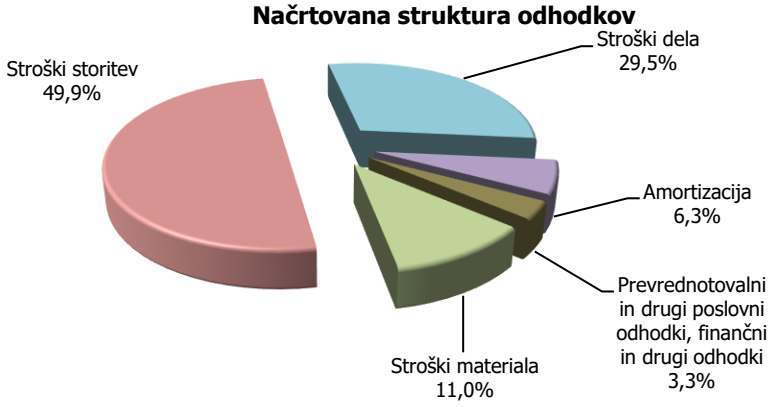
Načrtovana struktura prihodkov



Odhodki iz poslovanja, ki jih družba načrtuje za leto 2021 v višini 17.360.170 EUR, so za 8,6 % večji, kot so ocenjeni za leto 2020, in za 1,3 % večji kot doseženi v letu 2019.

Med celotnimi odhodki, ki jih družba načrtuje v višini 17.457.831 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 67.071 EUR), predstavljajo odhodki iz poslovanja 99,4 %.

Največji delež med vsemi odhodki predstavljajo stroški storitev (49,9 %), sledijo pa jim stroški dela (29,5 %) in stroški materiala (11 %).



3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.

v EUR

		NAČRT 2021	Struk. v %	OCENA 2020	Struk. v %	LETO 2019	Struk. v %	Indeks N21/ O20	Indeks N21 / L19
	SREDSTVA	**17.002.026**	**100,0**	**16.462.381**	**100,0**	**19.572.992**	**100,0**	**103,3**	**86,9**
A.	**DOLGOROČNA SREDSTVA**	**12.788.435**	**75,2**	**12.875.122**	**78,2**	**13.409.638**	**68,5**	**99,3**	**95,4**
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	173.398	1,0	143.849	0,9	187.144	1,0	120,5	92,7
II.	Opredmetena osnovna sredstva	12.572.837	73,9	12.698.309	77,1	13.196.094	67,4	99,0	95,3
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	42.200	0,2	32.964	0,2	26.400	0,1	128,0	159,8
B.	**KRATKOROČNA SREDSTVA**	**4.140.349**	**24,4**	**3.514.672**	**21,3**	**5.189.903**	**26,5**	**117,8**	**79,8**
II.	Zaloge	238.952	1,4	231.945	1,4	245.958	1,3	103,0	97,2
III.	Kratkoročne finančne naložbe	0	-	0	-	900.000	4,6	-	0,0
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.938.112	11,4	1.766.471	10,7	1.629.200	8,3	109,7	119,0
V.	Denarna sredstva	1.963.285	11,5	1.516.256	9,2	2.414.745	12,3	129,5	81,3
C.	**KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**73.242**	**0,4**	**72.587**	**0,4**	**973.451**	**5,0**	**100,9**	**7,5**
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**17.002.026**	**100,0**	**16.462.381**	**100,0**	**19.572.992**	**100,0**	**103,3**	**86,9**
A.	**KAPITAL**	**12.385.819**	**72,8**	**11.515.113**	**69,9**	**14.077.479**	**71,9**	**107,6**	**88,0**
I.	Vpoklicani kapital	3.535.488	20,8	3.535.488	21,5	3.535.488	18,1	100,0	100,0
II.	Kapitalske rezerve	9.047.504	53,2	9.047.504	55,0	9.047.504	46,2	100,0	100,0
III.	Rezerve iz dobička	517.227	3,0	517.227	3,1	517.227	2,6	100,0	100,0
V.	Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti	-189.746	-1,1	-173.449	-1,1	-155.999	-0,8	109,4	121,6
VI.	Preneseni čisti poslovni izid	-1.411.657	-8,3	133.259	0,8	0	-	-	-
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	887.003	5,2	-1.544.916	-9,4	1.133.259	5,8	-57,4	78,3
B.	**REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**2.536.942**	**14,9**	**2.617.602**	**15,9**	**2.566.674**	**13,1**	**96,9**	**98,8**
C.	**DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**	**227.521**	**1,3**	**447.242**	**2,7**	**807.015**	**4,1**	**50,9**	**28,2**
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	221.055	1,3	444.009	2,7	807.015	4,1	49,8	27,4
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	6.466	0,0	3.233	0,0	0	-	200,0	-
Č.	**KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**	**1.681.504**	**9,9**	**1.715.105**	**10,4**	**1.946.104**	**9,9**	**98,0**	**86,4**
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	222.954	1,3	227.330	1,4	258.382	1,3	98,1	86,3
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	1.458.550	8,6	1.487.775	9,0	1.687.722	8,6	98,0	86,4
D.	**KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**170.240**	**1,0**	**167.319**	**1,0**	**175.720**	**0,9**	**101,7**	**96,9**

Predračunska bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 izkazuje 17.002.026 EUR sredstev in obveznosti do virov sredstev, kar je v primerjavi z oceno leta 2020 višje za 3,3 %, v primerjavi z letom 2019 pa nižje za 13,1 %.

Načrtovana dolgoročna sredstva se bodo v letu 2021 znižala za 0,7 % v primerjavi z oceno leta 2020, v primerjavi z letom 2019 pa za 4,6 %. Delež dolgoročnih sredstev med sredstvi bo znašal 75,2 %. Dolgoročna sredstva se bodo povečala za nove investicije in zmanjšala za amortizacijo.

Delež kratkoročnih sredstev bo med sredstvi predstavljal 24,4 %. Vrednost načrtovanih zalog za leto 2021 se bo v primerjavi z oceno za leto 2020 povečala za 3 %, vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev za 9,7 %, vrednost načrtovanih denarnih sredstev pa za 29,5 %.

Kapital družbe bo 31. 12. 2021 znašal 12.385.819 EUR, kar predstavlja 72,8 % obveznosti do virov sredstev, in se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2020 povečal za 7,6 %. Sestavni del kapitala je čisti poslovni izid leta 2021 v znesku 887.003 EUR in preneseni negativni čisti poslovni izid leta 2020 v znesku 1.411.657 EUR. Načrtovani čisti poslovni izid za leto 2021 je nerazporejen in bo razporejen skladno s sklepi organov družbe.

Delež rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev med obveznostmi do virov sredstev je 14,9 %. Glede na predhodno obdobje se postopno zmanjšujejo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi zaradi aktuarskih predpostavk, ki vplivajo na rezultat vrednotenja obveznosti do zaposlenih. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se zmanjšujejo za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij, istočasno pa so za znesek obračunane amortizacije povečani drugi poslovni prihodki. V oceni za leto 2020 so upoštevana prejeta sredstva za obnovo ostrešja in kritine na spomeniškovarstvenem objektu Plečnikove tržnice, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo.

Izkazane dolgoročne finančne obveznosti izhajajo iz evidentiranja najemov v skladu s spremenjenim SRS v letu 2019, ki ureja najeme. Oblikovana obveznost izhaja predvsem iz najema poslovnih prostorov in najema parkirišč. Delež dolgoročnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2021 znašal 1,3 %.

Delež kratkoročnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2021 znašal 9,9 %. Kratkoročne poslovne obveznosti vključujejo kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov in druge kratkoročne obveznosti (do zaposlenih, do države idr.). Izkazane kratkoročne finančne obveznosti izhajajo iz evidentiranja najemov v skladu s spremenjenim SRS v letu 2019, ki ureja najeme, in predstavljajo kratkoročni del obveznosti, ki zapade v plačilo v roku enega leta.

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

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

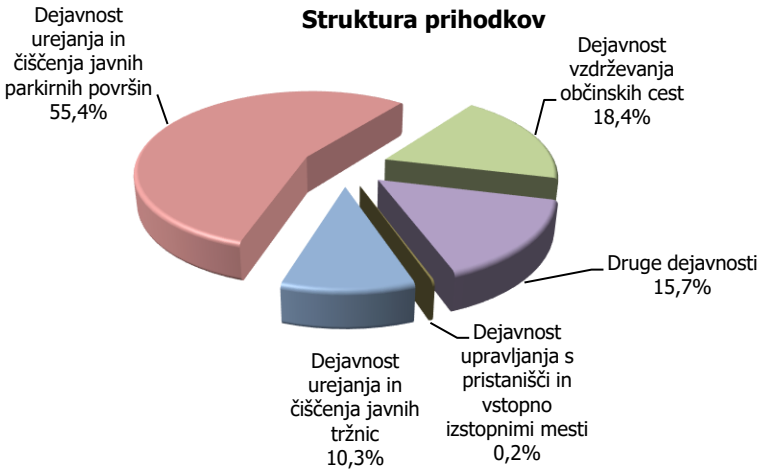
v EUR

		NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N21/O20	Indeks N21/L19
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**18.195.727**	**14.059.723**	**18.265.479**	**129,4**	**99,6**
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	15.325.772	11.791.005	15.449.442	130,0	99,2
č)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.867.757	2.267.691	2.813.744	126,5	101,9
d)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	2.198	1.027	2.293	214,0	95,9
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)**	**169.200**	**423.100**	**114.384**	**40,0**	**147,9**
4.1.	Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	152.407	287.164	56.345	53,1	270,5
a)	Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred. od občine	32.200	31.700	53.431	101,6	60,3
b)	Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	120.207	255.464	2.914	47,1	-
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	16.793	135.936	58.039	12,4	28,9
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**10.625.676**	**9.550.521**	**10.712.536**	**111,3**	**99,2**
a.2)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.913.791	1.621.554	1.984.169	118,0	96,5
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi družbami	8.711.885	7.928.967	8.728.367	109,9	99,8
6.	**Stroški dela**	**5.155.425**	**4.910.637**	**4.914.473**	**105,0**	**104,9**
a)	Stroški plač	3.738.050	3.529.750	3.652.154	105,9	102,4
b)	Stroški socialnih zavarovanj	704.057	665.150	688.631	105,8	102,2
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	433.145	408.477	422.953	106,0	102,4
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	270.912	256.673	265.678	105,5	102,0
c)	Drugi stroški dela	713.318	715.737	573.688	99,7	124,3
7.	**Odpisi vrednosti**	**1.168.430**	**1.135.405**	**1.122.926**	**102,9**	**104,1**
a)	Amortizacija	1.095.174	1.062.875	1.060.970	103,0	103,2
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	56.886	-	0,0
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	73.256	72.530	5.070	101,0	-
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**410.639**	**388.482**	**387.021**	**105,7**	**106,1**
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	410.639	388.482	387.021	105,7	106,1
10.	**Finančni prihodki iz danih posojil**	**363**	**367**	**658**	**98,9**	**55,2**
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	315	323	561	97,5	56,1
b.2)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	48	44	97	109,1	49,5
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**4.865**	**4.423**	**8.236**	**110,0**	**59,1**
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4.865	4.423	8.236	110,0	59,1
13.	**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**11.294**	**18.147**	**23.705**	**62,2**	47,6
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	11.294	18.147	23.705	62,2	47,6
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**9.957**	**9.734**	**12.113**	**102,3**	**82,2**
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	442	421	38	105,0	-
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	9.515	9.313	12.075	102,2	78,8
15.	**Drugi prihodki**	**41.750**	**54.837**	**162.375**	**76,1**	**25,7**
16.	**Drugi odhodki**	**76.410**	**74.440**	**125.862**	**102,6**	**60,7**
17.	**Davek iz dobička**	**67.071**	**0**	**107.403**	**-**	**62,4**
19.	**ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)**	**887.003**	**-1.544.916**	**1.145.093**	**-**	**77,5**
	Povprečno število zaposlenih iz ur	**155,98**	**154,29**	**154,87**	**101,1**	**100,7**

Predračunski izkaz poslovnega izida družbe za leto 2021, ob upoštevanju veljavnih cen, izkazuje 18.411.905 EUR prihodkov in 17.457.831 EUR odhodkov. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb v višini 67.071 EUR, je načrtovani čisti poslovni izid obračunskega obdobja 887.003 EUR. Na vseh GJS, ki jih družba izvaja, načrtuje skupni čisti dobiček v višini 565.818 EUR, na drugih oziroma tržnih dejavnostih načrtuje čisti dobiček v višini 321.185 EUR.

➢ Prihodki

Za leto 2021 družba načrtuje 18.411.905 EUR celotnih prihodkov, kar je za 26,6 % več, kot je ocena za leto 2020, in za 0,8 % manj, kot je bilo realizirano v letu 2019. Družba načrtuje, da bo v letu 2021 s prihodki od poslovanja ustvarila 99,7 % vseh prihodkov, s finančnimi in drugimi prihodki pa 0,3 % vseh prihodkov.



V načrtovani strukturi vseh prihodkov največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, in sicer 55,4 %, sledi GJS vzdrževanje občinskih cest z 18,4 %, druge oziroma tržne dejavnosti s 15,7 %, GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic z 10,3 % ter IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti z 0,2 %.

- ***Prihodki od prodaje***

Prihodki od prodaje so za leto 2021 načrtovani v višini 18.195.727 EUR in so višji za 29,4 %, kot so ocenjeni za leto 2020, in nižji za 0,4 %, kot so bili doseženi v letu 2019. Vzrok za višje prihodke v letu 2021 glede na leto 2020 so nižji prihodki v letu 2020, ki so posledica epidemije koronavirusa, so pa načrtovani prihodki primerljivi z doseženimi v letu 2019.

- ***Drugi poslovni prihodki***

Družba načrtuje, da bo v letu 2021 dosegla 169.200 EUR drugih poslovnih prihodkov, ki so za 60 % manjši kot so ocenjeni za leto 2020, saj je družba v letu 2020 prejela državno pomoč za čas epidemije COVID-19, ki v načrtu 2021 ni predvidena. Drugi poslovni prihodki vključujejo prihodke iz črpanja rezervacij za kritje amortizacije brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev, prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od plačanih terjatev, za katere je bil v preteklih letih že oblikovan popravek vrednosti terjatev. Dodatno se v letu 2020, skladno s Pojasnilom 1 k SRS 15 o računovodskem pripoznavanju državnih pomoči zaradi COVID-19 (vir: SIR, april 2020), med druge poslovne prihodke izkazuje prihodke iz naslova državnih pomoči (vse boleznine in nadomestila, ki se refundirajo), ki se hkrati izkazujejo med stroški dela.

- ***Finančni in drugi prihodki***

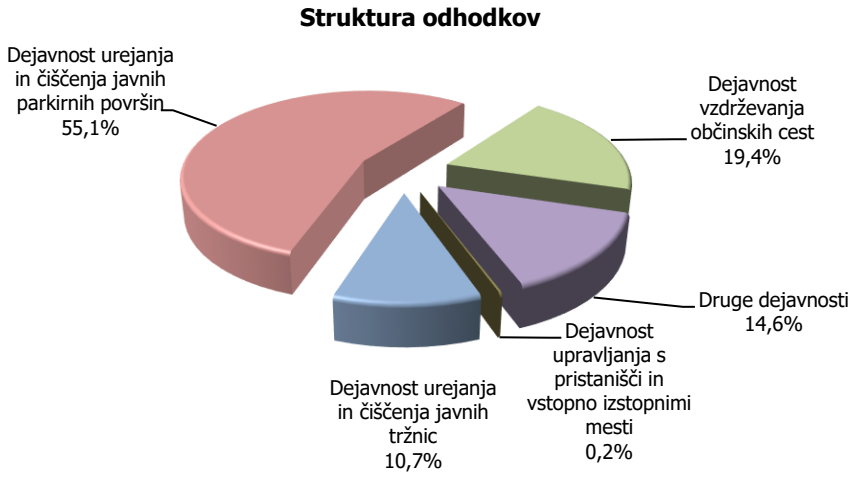
Finančni prihodki so načrtovani v višini 5.228 EUR in vključujejo obresti od depozitov in zamudne obresti za nepravočasno plačane terjatve. V primerjavi z oceno leta 2020 so načrtovani za 9,1 % večji, v primerjavi z letom 2019 pa so manjši za 41,2 %.

Drugi prihodki družbe so načrtovani v višini 41.750 EUR in vključujejo prejete odškodnine od zavarovalnic in prejete stroške izvršb. V primerjavi z oceno leta 2020 so načrtovani drugi prihodki za 23,9 % nižji.

➢ Stroški in odhodki

Stroški in odhodki poslovanja so za leto 2021 načrtovani glede na predviden obseg poslovanja, na načrtovano število zaposlenih in obstoječe ravni cen v letu 2020. Družba načrtuje celotne odhodke v letu 2021 v višini 17.457.831 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 67.071 EUR).

Odhodki iz poslovanja bodo v letu 2021 dosegli 17.360.170 EUR, kar je 8,6 % več, kot znaša ocena za leto 2020, in 1,3 % več, kot so bili odhodki iz poslovanja v letu 2019.



V načrtovani strukturi vseh odhodkov največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, in sicer 55,1 %, sledi GJS vzdrževanje občinskih cest z 19,4 %, nato druge oziroma tržne dejavnosti s 14,6 %, GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic z 10,7 % ter IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti z 0,2 %.

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

Stroški blaga in materiala so načrtovani v višini 1.913.791 EUR in so za 18 % večji kot znaša ocena za leto 2020. Med stroški blaga in materiala predstavlja največji strošek material, ki ga družba zaračunava končnemu kupcu, in sicer 45,4 %.

Stroški storitev so načrtovani v višini 8.711.885 EUR in so za 9,9 % višji, kot so ocenjeni za leto 2020, in za 0,2 % nižji kot doseženi v letu 2019. Med stroški storitev predstavlja največji strošek najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo (47,1 %), ki se je v primerjavi z oceno za leto 2020 povečala za približno 320.000 EUR, sledijo stroški storitev, ki jih družba zaračuna naprej končnemu kupcu (17,3 %), ter stroški strokovnih služb za izvajanje podpornih procesov (8,9 %).

- ***Stroški dela***

Pri načrtovanju stroškov dela se upošteva načrtovano število zaposlenih, njihovo izobrazbeno strukturo in določila veljavne kolektivne pogodbe. S 1. 1. 2021 je načrtovana uskladitev izhodiščne plače družbe za 1,5 %. Ob upoštevanju vseh navedenih elementov, so za leto 2021 načrtovani stroški dela, v primerjavi z oceno za leto 2020, višji za 5 %. Stroški dela bodo v letu 2020 znašali 5.155.425 EUR in predstavljajo 29,5 % vseh odhodkov. V oceni leta 2020 predstavljajo 30,5 % vseh odhodkov.

Regres za letni dopust je za leto 2021 načrtovan v višini 1.812,66 EUR na zaposlenega.

- ***Odpisi vrednosti***

Stroški amortizacije so načrtovani v znesku 1.095.174 EUR, kar je za 3 % več kot je ocena za leto 2020. Načrtovana amortizacija za leto 2021 vključuje ocenjeno amortizacijo za leto 2020, povečano za amortizacijo od predvidenih nabav in aktiviranj opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter pravic pri uporabi iz najemov v letu 2021. Delež amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v strukturi vseh odhodkov predstavlja 6,3 %.

Družba načrtuje v letu 2021 za 73.256 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki se nanašajo na oblikovane popravke terjatev do kupcev in so v primerjavi z oceno leta 2020 višji za 1 %.

- ***Drugi poslovni odhodki***

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo vodnega povračila in druge stroške. Za leto 2021 so načrtovani v višini 410.639 EUR in so v primerjavi z oceno za leto 2020 večji za 5,7 %.

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

Finančni in drugi odhodki so načrtovani v višini 97.661 EUR, kar je 4,6 % manj kot je ocena za leto 2020. Finančni odhodki vključujejo poslovne obveznosti v zvezi z aktuarskim izračunom za odpravnine pri upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlenim, obresti za poslovne najeme ter obresti iz finančnih obveznosti. Drugi odhodki vključujejo predvsem donacije, ki predstavljajo 95,5 % načrtovanih drugih odhodkov.

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 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N21/O20	Indeks N21/L19
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**1.838.707**	**1.426.111**	**2.231.748**	**128,9**	**82,4**
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	1.838.707	1.426.111	2.231.748	128,9	82,4
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)**	**48.380**	**156.479**	**60.035**	**30,9**	**80,6**
4.1.	Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	44.410	52.947	52.072	83,9	85,3
a)	Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	32.200	30.480	51.555	105,6	62,5
b)	Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	12.210	22.467	517	54,3	-
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	3.970	103.532	7.963	3,8	49,9
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**775.377**	**740.643**	**997.500**	**104,7**	**77,7**
a.2)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	228.927	215.664	293.583	106,1	78,0
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi družbami	546.450	524.979	703.917	104,1	77,6
6.	**Stroški dela**	**511.082**	**501.217**	**686.626**	**102,0**	**74,4**
a)	Stroški plač	367.026	357.904	503.616	102,5	72,9
b)	Stroški socialnih zavarovanj	71.065	68.994	97.033	103,0	73,2
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	44.456	43.037	60.411	103,3	73,6
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	26.609	25.957	36.622	102,5	72,7
c)	Drugi stroški dela	72.991	74.319	85.977	98,2	84,9
7.	**Odpisi vrednosti**	**505.324**	**472.092**	**485.758**	**107,0**	**104,0**
a)	Amortizacija	494.538	461.412	426.206	107,2	116,0
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	56.457	-	0,0
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	10.786	10.680	3.095	101,0	348,5
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**23.167**	**21.466**	**28.762**	**107,9**	**80,5**
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	23.167	21.466	28.762	107,9	80,5
10.	**Finančni prihodki iz danih posojil**	**38**	**40**	**89**	**95,0**	**42,7**
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	38	40	89	95,0	42,7
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**3.103**	**2.827**	**4.315**	**109,8**	**71,9**
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.103	2.827	4.315	109,8	71,9
13.	**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**6.840**	**9.434**	**11.954**	**72,5**	57,2
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	6.840	9.434	11.954	72,5	57,2
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**1.259**	**1.263**	**1.372**	**99,7**	**91,8**
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	266	253	12	105,1	-
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	993	1.010	1.360	98,3	73,0
15.	**Drugi prihodki**	**3.205**	**3.053**	**12.969**	**105,0**	**24,7**
16.	**Drugi odhodki**	**50.849**	**47.016**	**81.735**	**108,2**	**62,2**
17.	**Davek iz dobička**	**1.373**	**0**	**1.238**	**-**	**110,9**
19.	**ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)**	**18.162**	**-204.621**	**14.211**	**-**	**127,8**

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.1., str. 23

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

v EUR

		NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N21/O20	Indeks N21/L19
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**10.077.260**	**7.138.987**	**9.609.134**	**141,2**	**104,9**
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	10.077.260	7.138.987	9.609.134	141,2	104,9
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)**	**78.972**	**165.697**	**32.549**	**47,7**	**242,6**
4.1.	Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	76.179	142.431	2.053	53,5	-
a)	Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	0	0	0	-	-
b)	Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	76.179	142.431	2.053	53,5	-
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	2.793	23.266	30.496	12,0	9,2
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**6.449.923**	**5.504.937**	**5.868.413**	**117,2**	**109,9**
a.2)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	631.300	465.164	458.181	135,7	137,8
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi družbami	5.818.623	5.039.773	5.410.232	115,5	107,5
6.	**Stroški dela**	**2.482.459**	**2.482.496**	**2.297.015**	**100,0**	**108,1**
a)	Stroški plač	1.795.817	1.778.593	1.693.801	101,0	106,0
b)	Stroški socialnih zavarovanj	341.596	335.833	322.933	101,7	105,8
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	211.399	206.463	199.773	102,4	105,8
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	130.197	129.370	123.160	100,6	105,7
c)	Drugi stroški dela	345.046	368.070	280.281	93,7	123,1
7.	**Odpisi vrednosti**	**375.000**	**359.675**	**329.959**	**104,3**	**113,7**
a)	Amortizacija	323.689	308.872	327.950	104,8	98,7
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	429	-	0,0
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	51.311	50.803	1.580	101,0	-
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**292.917**	**279.722**	**271.569**	**104,7**	**107,9**
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	292.917	279.722	271.569	104,7	107,9
10.	**Finančni prihodki iz danih posojil**	**198**	**199**	**350**	**99,5**	**56,6**
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	198	199	350	99,5	56,6
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**1.120**	**1.012**	**2.264**	**110,7**	**49,5**
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.120	1.012	2.264	110,7	49,5
13.	**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**89**	**130**	**30**	**68,5**	296,7
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	89	130	30	68,5	296,7
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**5.353**	**5.204**	**5.423**	**102,9**	**98,7**
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	163	156	8	104,5	-
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	5.190	5.048	5.415	102,8	95,8
15.	**Drugi prihodki**	**31.087**	**29.593**	**36.319**	**105,0**	**85,6**
16.	**Drugi odhodki**	**15.235**	**15.880**	**25.871**	**95,9**	**58,9**
17.	**Davek iz dobička**	**39.907**	**0**	**70.698**	**-**	**56,4**
19.	**ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)**	**527.754**	**-1.312.556**	**811.638**	**-**	**65,0**

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.2., str. 26

➢ *Predračunski izkaz poslovnega izida – vzdrževanje občinskih cest*

v EUR

		NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N21/O20	Indeks N21/L19
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**3.368.821**	**3.184.856**	**3.564.175**	**105,8**	**94,5**
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.368.821	3.184.856	3.564.175	105,8	94,5
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)**	**22.508**	**70.609**	**13.584**	**31,9**	**165,7**
4.1.	Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	12.666	64.039	35	19,8	-
b)	Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	12.666	64.039	35	19,8	-
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	9.842	6.570	13.549	149,8	72,6
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**1.993.364**	**2.083.828**	**2.237.151**	**95,7**	**89,1**
a.2)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	559.052	527.607	663.849	106,0	84,2
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.434.312	1.556.221	1.573.302	92,2	91,2
6.	**Stroški dela**	**1.212.675**	**1.136.694**	**1.092.028**	**106,7**	**111,0**
a)	Stroški plač	888.860	824.286	825.497	107,8	107,7
b)	Stroški socialnih zavarovanj	164.125	154.283	152.087	106,4	107,9
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	100.129	94.350	91.984	106,1	108,9
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	63.996	59.933	60.103	106,8	106,5
c)	Drugi stroški dela	159.690	158.125	114.444	101,0	139,5
7.	**Odpisi vrednosti**	**134.368**	**142.003**	**130.647**	**94,6**	**102,8**
a)	Amortizacija	134.362	141.997	130.642	94,6	102,8
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	6	6	5	100,0	120,0
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**27.579**	**24.083**	**20.408**	**114,5**	**135,1**
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	27.579	24.083	20.408	114,5	135,1
10.	**Finančni prihodki iz danih posojil**	**78**	**82**	**119**	**95,1**	**65,5**
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	78	82	119	95,1	65,5
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**374**	**352**	**899**	**106,3**	**41,6**
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	374	352	899	106,3	41,6
13.	**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**822**	**3.023**	**4.167**	**27,2**	19,7
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	822	3.023	4.167	27,2	19,7
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**2.050**	**2.073**	**3.396**	**98,9**	**60,4**
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	3	3	10	100,0	30,0
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.047	2.070	3.386	98,9	60,5
15.	**Drugi prihodki**	**1.903**	**16.993**	**1.153**	**11,2**	**165,0**
16.	**Drugi odhodki**	**6.023**	**6.513**	**7.887**	**92,5**	**76,4**
17.	**Davek iz dobička**	**1.181**	**0**	**6.750**	**-**	**17,5**
19.	**ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)**	**15.622**	**-125.325**	**77.496**	**-**	**20,2**

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

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

v EUR

		NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N21/O20	Indeks N21/L19
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**40.984**	**41.051**	**44.385**	**99,8**	**92,3**
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	40.984	41.051	44.385	99,8	92,3
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)**	**110**	**806**	**3**	**13,6**	**-**
4.1.	Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	110	682	3	16,1	-
b)	Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	110	682	3	16,1	-
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	124	0	0,0	-
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**20.939**	**92.679**	**113.456**	**22,6**	**18,5**
a.2)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	410	439	144	93,4	284,7
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi družbami	20.529	92.240	113.312	22,3	18,1
6.	**Stroški dela**	**12.450**	**15.819**	**15.351**	**78,7**	**81,1**
a)	Stroški plač	9.113	10.641	10.794	85,6	84,4
b)	Stroški socialnih zavarovanj	1.476	1.746	1.762	84,5	83,8
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	816	972	980	84,0	83,3
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	660	774	782	85,3	84,4
c)	Drugi stroški dela	1.861	3.432	2.795	54,2	66,6
7.	**Odpisi vrednosti**	**686**	**833**	**821**	**82,4**	**83,6**
a)	Amortizacija	686	833	812	82,4	84,5
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0	9	-	0,0
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**2.345**	**2.439**	**2.314**	**96,1**	**101,3**
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	2.345	2.439	2.314	96,1	101,3
10.	**Finančni prihodki iz danih posojil**	**1**	**2**	**3**	**50,0**	**33,3**
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	1	2	3	50,0	33,3
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**3**	**11**	**35**	**27,3**	**8,6**
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3	11	35	27,3	8,6
13.	**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**0**	**1**	**0**	**0,0**	-
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	1	0	0,0	-
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**20**	**65**	**102**	**30,8**	**19,6**
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	20	65	102	30,8	19,6
15.	**Drugi prihodki**	**0**	**0**	**10**	**-**	**0,0**
16.	**Drugi odhodki**	**55**	**192**	**322**	**28,6**	**17,1**
17.	**Davek iz dobička**	**323**	**0**	**0**	**-**	**-**
19.	**ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)**	**4.280**	**-70.158**	**-87.930**	**-**	**-**

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

- ***Druge oziroma tržne dejavnosti***

➢ ***Predračunski izkaz poslovnega izida – druge oziroma tržne dejavnosti***

v EUR

		NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N21/O20	Indeks N21/L19
1.	**Čisti prihodki od prodaje**	**2.869.955**	**2.268.718**	**2.816.037**	**126,5**	**101,9**
č)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.867.757	2.267.691	2.813.744	126,5	101,9
d)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	2.198	1.027	2.293	214,0	95,9
4.	**Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)**	**19.230**	**29.509**	**8.213**	**65,2**	**234,1**
4.1.	Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	19.042	27.065	2.182	70,4	872,7
a)	Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	0	1.220	1.876	0,0	0,0
b)	Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	19.042	25.845	306	73,7	-
4.2.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	188	2.444	6.031	7,7	3,1
5.	**Stroški blaga, materiala in storitev**	**1.386.073**	**1.128.434**	**1.496.016**	**122,8**	**92,7**
a.2)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	494.102	412.680	568.412	119,7	86,9
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi družbami	891.971	715.754	927.604	124,6	96,2
6.	**Stroški dela**	**936.759**	**774.411**	**823.453**	**121,0**	**113,8**
a)	Stroški plač	677.234	558.326	618.446	121,3	109,5
b)	Stroški socialnih zavarovanj	125.795	104.294	114.816	120,6	109,6
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	76.345	63.655	69.805	119,9	109,4
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	49.450	40.639	45.011	121,7	109,9
c)	Drugi stroški dela	133.730	111.791	90.191	119,6	148,3
7.	**Odpisi vrednosti**	**153.052**	**160.802**	**175.741**	**95,2**	**87,1**
a)	Amortizacija	141.899	149.761	175.360	94,8	80,9
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	-	-
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	11.153	11.041	381	101,0	-
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**64.631**	**60.772**	**63.968**	**106,3**	**101,0**
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	64.631	60.772	63.968	106,3	101,0
10.	**Finančni prihodki iz danih posojil**	**48**	**44**	**97**	**109,1**	**49,5**
b.2)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	48	44	97	109,1	49,5
11.	**Finančni prihodki iz poslovnih terjatev**	**265**	**221**	**723**	**119,9**	**36,7**
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	265	221	723	119,9	36,7
13.	**Finančni odhodki iz finančnih obveznosti**	**3.543**	**5.559**	**7.554**	**63,7**	46,9
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	3.543	5.559	7.554	63,7	46,9
14.	**Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti**	**1.275**	**1.129**	**1.820**	**112,9**	**70,1**
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	10	9	8	111,1	125,0
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.265	1.120	1.812	112,9	69,8
15.	**Drugi prihodki**	**5.555**	**5.198**	**111.924**	**106,9**	**5,0**
16.	**Drugi odhodki**	**4.248**	**4.839**	**10.047**	**87,8**	**42,3**
17.	**Davek iz dobička**	**24.287**	**0**	**28.717**	**-**	**84,6**
19.	**ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)**	**321.185**	**167.744**	**329.678**	**191,5**	**97,4**

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

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

		NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019
A.	**DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU**			
a)	**Postavke izkaza poslovnega izida**	**1.986.450**	**-833.045**	**1.931.402**
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	18.411.542	14.542.083	18.415.817
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-16.505.644	-15.187.173	-16.484.415
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-80.552	-187.955	0
b)	**Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja**	**-529.446**	**714.830**	**-1.320.548**
	Začetne manj končne poslovne terjatve	-334.685	-135.813	-694.970
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-655	900.864	-930.186
	Začetne manj končne zaloge	-7.007	14.013	-29.245
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	-93.063	-89.311	309.584
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-94.036	25.077	24.269
c)	**Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)**	**1.457.004**	**-118.215**	**610.854**
B.	**DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU**			
a)	**Prejemki pri investiranju**	**363**	**900.367**	**658**
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	363	367	658
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	900.000	0
b)	**Izdatki pri investiranju**	**-999.044**	**-662.494**	**-2.122.056**
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-75.500	-8.038	-47.616
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-923.544	-654.456	-1.174.440
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0	-900.000
c)	**Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)**	**-998.681**	**237.873**	**-2.121.398**
C.	**DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU**			
a)	**Prejemki pri financiranju**	**0**	**0**	**0**
b)	**Izdatki pri financiranju**	**-11.294**	**-1.018.147**	**-148.902**
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-11.294	-18.147	-23.705
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	-1.000.000	-125.197
c)	**Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)**	**-11.294**	**-1.018.147**	**-148.902**
Č.	**KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV**	**1.963.285**	**1.516.256**	**2.414.745**
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	447.029	-898.489	-1.659.446
+ y)	Začetno stanje denarnih sredstev	1.516.256	2.414.745	4.074.191

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

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

Iz izkaza denarnih tokov je razvidno, da bo družba v načrtu za leto 2021 pri poslovanju ustvarila pozitivni denarni izid pri poslovanju v višini 1.457.004 EUR. Pozitiven denarni tok pri poslovanju pomeni, da bo družba s prodajo poslovnih učinkov in storitev (brez investiranja in zunanjega financiranja) ustvarila presežek denarnih sredstev. Družba bo pri investiranju dosegla negativen denarni tok v višini 998.681 EUR.

Družba bo pri poslovanju povečala končno stanje denarnih sredstev na 1.963.285 EUR.

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➢ ***Ocenjeni izkaz gibanja kapitala za leto 2020***

v EUR

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
		Osnovni kapital		Zakonske rezerve		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.1	**Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja**	**3.535.488**	**9.047.504**	**517.227**	**-155.999**	**0**	**1.133.259**	**0**	**14.077.479**
A.2.	**Začetno stanje poročevalskega obdobja**	**3.535.488**	**9.047.504**	**517.227**	**-155.999**	**0**	**1.133.259**	**0**	**14.077.479**
B.1.	**Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**
g)	Izplačilo deleža iz dobička po sklepu nadzornega sveta	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
B.2.	**Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja**	**0**	**0**	**0**	**-17.450**	**0**	**0**	**-1.544.916**	**-1.562.366**
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0		-1.544.916	-1.544.916
d)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	-17.450	0	0	0	-17.450
B.3.	**Spremembe v kapitalu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.133.259**	**-1.133.259**	**0**	**0**
f)	Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	1.133.259	-1.133.259	0	0
C.	**Končno stanje poročevalskega obdobja**	**3.535.488**	**9.047.504**	**517.227**	**-173.449**	**133.259**	**0**	**-1.544.916**	**11.515.113**

➢ ***Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2021***

v EUR

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
		Osnovni kapital		Zakonske rezerve		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.1	**Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja**	**3.535.488**	**9.047.504**	**517.227**	**-173.449**	**133.259**	**0**	**-1.544.916**	**11.515.113**
A.2.	**Začetno stanje poročevalskega obdobja**	**3.535.488**	**9.047.504**	**517.227**	**-173.449**	**133.259**	**0**	**-1.544.916**	**11.515.113**
B.2.	**Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja**	**0**	**0**	**0**	**-16.297**	**0**	**887.003**	**0**	**870.706**
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	887.003	0	887.003
d)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	-16.297	0	0	0	-16.297
B.3.	**Spremembe v kapitalu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.544.916**	**0**	**1.544.916**	**0**
f)	Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	-1.544.916		1.544.916	0
C.	**Končno stanje poročevalskega obdobja**	**3.535.488**	**9.047.504**	**517.227**	**-189.746**	**-1.411.657**	**887.003**	**0**	**12.385.819**

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019
Temeljni kazalniki financiranja			
Delež lastniškega financiranja	72,8%	69,9%	71,9%
Delež dolgoročnega financiranja	89,1%	85,9%	89,2%
Koeficient finančni dolg / kapital	0,04	0,06	0,08
Temeljni kazalniki investiranja			
Delež osnovnih sredstev v sredstvih	75,0%	78,0%	68,4%
Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih	75,2%	78,2%	68,5%
Temeljni kazalniki vodoravne finančne sestave			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,97	0,90	1,05
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	1,17	0,88	1,70
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	2,32	1,91	2,54
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznost (kratkoročni koeficient)	2,46	2,05	2,67
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,06	0,91	1,07
Temeljni kazalniki donosnosti			
Čista donosnost kapitala	7,2%	-11,9%	8,8%

Kazalnika financiranja omogočata presojo ugodnosti sestave obveznosti do virov sredstev. Delež lastniškega financiranja, ki kaže finančno varnost, je visok, kar kaže, da se bo družba financirala pretežno iz lastnih sredstev, viri financiranja pa so večinoma dolgoročni. Delež lastniškega financiranja in delež dolgoročnega financiranja se bosta v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko zvišala. Finančni dolg bo štiri odstoten v primerjavi s kapitalom. Zaradi sprememb SRS 2016 se od 1. 1. 2019 med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi dolgovi izkazujejo vse obveznosti iz naslova najemov sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe sredstev in ne predstavljajo dejanske zadolženosti.

Kazalnika investiranja omogočata presojo ugodnosti sestave sredstev družbe. Na njuno vrednost vpliva predvsem obseg investiranja. Delež osnovnih sredstev družbe bo znašal 75 %, vsa dolgoročna sredstva družbe pa predstavljajo 75,2 % vseh sredstev družbe. Njihov delež se je sicer v primerjavi z oceno za leto 2020 nekoliko znižal.

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in vrednostjo osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti in kaže delež lastniškega financiranja osnovnih sredstev. V načrtu 2021 se je v primerjavi z oceno 2020 kapitalska pokritost osnovnih sredstev nekoliko zvišala, ker se je vrednost osnovnih sredstev zmanjšala.

Kazalniki vodoravne finančne sestave izkazujejo dobro plačilno sposobnost družbe. Hitri, pospešeni in kratkoročni koeficienti kažejo, da bo družba z likvidnimi in kratkoročnimi sredstvi pokrila vse svoje kratkoročne obveznosti. Načrtovane vrednosti v letu 2021 kažejo, da se bo likvidnostna sposobnost na presečni zadnji dan leta, glede na oceno leta 2020, nekoliko povečala glede na oceno leta 2020. Zvišanje teh kazalnikov je predvsem posledica zmanjšanja kratkoročnih obveznosti.

V načrtu leta 2021 bo družba ustvarila za 6 % več poslovnih prihodkov kot so znašali poslovni odhodki, kar je več kot v oceni leta 2020. Iz načrta leta 2021 izhaja, da je na vsakih 100 EUR vloženega kapitala ustvarjeno 7 EUR dobička. Donosnost kapitala se je v primerjavi z oceno leta 2020 povečala.

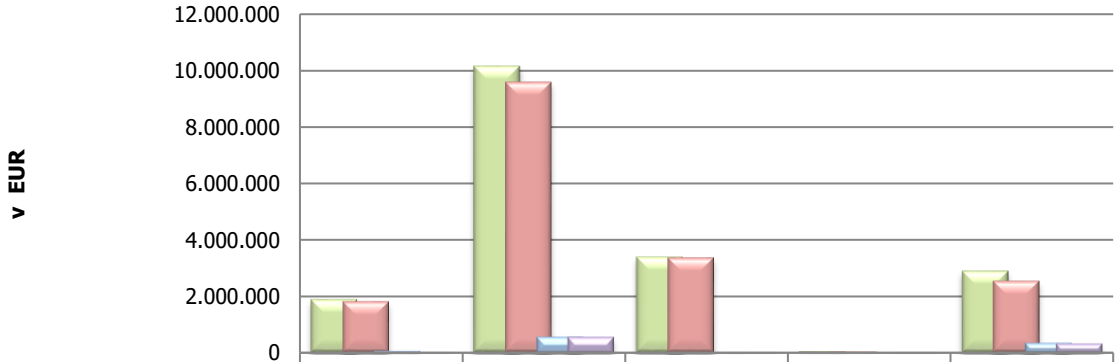
4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba, ki je v 100-odstotni lasti MOL, bo tudi v letu 2021 na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08) opravljala tri gospodarske javne službe, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest, eno izbirno gospodarsko javno službo - upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti ter tržne (druge) dejavnosti.

Druge oziroma tržne dejavnosti, ki jih izvaja družba, obsegajo storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, ki jih družba izvaja na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije itd.), izvajanje del za MOL kot »in house« izvajalec, upravljanje avtosejma, upravljanje najetih parkirišč Gospodarsko razstavišče in Linhartova cesta ter v parkirni hiši Kolezija, izposojo stojnic zunaj tržnih površin in upravljanje počitniških kapacitet v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu. V letu 2021 družba načrtuje tudi oddajanje prostorov na Špici v gostinske, nastanitvene ter prireditvene namene. Družba načrtuje povečanje oddaje parkirnih mest z najemom zemljišč oziroma objektov.

Družba izdeluje ločene predračunske izkaze poslovnega izida po dejavnostih.

Prikaz poslovanja posameznih dejavnosti Načrt 2021



	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 oz. tržne dejavnosti
Prihodki iz poslovanja	1.887.087	10.156.232	3.391.329	41.094	2.889.185
Odhodki iz poslovanja	1.814.950	9.600.299	3.367.986	36.420	2.540.515
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	72.137	555.933	23.343	4.674	348.670
Čisti poslovni izid	18.162	527.754	15.622	4.280	321.185

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

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

Za večino prihodkov in stroškov oziroma odhodkov velja, da jih je mogoče, neposredno na podlagi knjigovodske listine, knjižiti na temeljna stroškovna mesta. Stroški, pa tudi prihodki, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih, ob knjiženju, ni mogoče razporediti na temeljna stroškovna mesta, imajo značaj splošnih stroškov in se jih najprej knjiži na splošna stroškovna mesta, iz katerih se jih s

ključem v dveh ravneh razporedi na temeljna stroškovna mesta na dejavnosti GJS in druge oziroma tržne dejavnosti. Na I. ravni se delijo splošni stroški oziroma odhodki v okviru posamezne dejavnosti, na II. ravni pa se delijo prihodki in odhodki uprave na vse dejavnosti po sprejetih ključih oziroma sodilih.

- ***Pregled načrtovanega poslovnega izida za gospodarske javne službe in druge oziroma tržne dejavnosti za leto 2021***

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 oz. tržne dejavnosti	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	1.887.087	10.156.232	3.391.329	41.094	2.889.185	18.364.927
Odhodki iz poslovanja	1.814.950	9.600.299	3.367.986	36.420	2.540.515	17.360.170
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	**72.137**	**555.933**	**23.343**	**4.674**	**348.670**	**1.004.757**
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	6.346	32.405	2.355	4	5.868	46.978
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	58.948	20.677	8.895	75	9.066	97.661
Poslovni izid pred davkom iz dobička	**19.535**	**567.661**	**16.803**	**4.603**	**345.472**	**954.074**
Davek iz dobička	1.373	39.907	1.181	323	24.287	67.071
Čisti poslovni izid	**18.162**	**527.754**	**15.622**	**4.280**	**321.185**	**887.003**

4.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

- ***Načrtovani fizični obseg***

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

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

Fizični obseg prodaje je načrtovan na podlagi znanih finančnih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem v letu 2020, na podlagi načrta prodajnih prostorov za leto 2021, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje ter z upoštevanjem preostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2020 načrtuje družba v letu 2021 povečanje obsega vseh prodajnih površin oziroma prodajnih mest, povečanje pa je predvsem posledica nižjega obsega površin v letu 2020 zaradi epidemije koronavirusa. V primerjavi z letom 2019 bo načrtovan obseg vseh oblik tržnih površin večinoma nižji.

Tržne površine in prodajni prostori	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N 2021/ O 2020	Indeks N 2021/ L 2019
Oddane tržne površine za rezervacije (m^2)	50.659	49.214	50.677	102,9	100,0
PM - za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	34.219	24.086	35.140	142,1	97,4
PM - za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	20.312	12.858	20.971	158,0	96,9
PM - za prodajo sadja in zelenjave (VS)	7.418	5.724	7.954	129,6	93,3
PP - poslovni prostori (m^2)	53.678	37.757	55.366	142,2	97,0

Tudi v letu 2021 bo družba nadaljevala z organizacijo različnih prireditev oziroma sejmov na Pogačarjevem trgu, kjer se bodo predstavljali pridelovalci lokalne in ekološko pridelane hrane, pridelovalci sirov, ponudniki italijanskih dobrot, izdelovalci rokodelskih izdelkov itd. Od marca do konca oktobra bo ob petkih bogata kulinarična ponudba pod okriljem »Odprte kuhne« na območje tržnic privabljala veliko število Ljubljančanov, obiskovalcev iz drugih krajev Slovenije in tujih turistov. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na Osrednji ljubljanski tržnici. Na Osrednji ljubljanski tržnici bo družba decembra organizirala praznični decembrski sejem in prodajo smrečic. Družba bo v sodelovanju z MOL in družbeno odgovornimi podjetji nadaljevala s projektom biološko razgradljivih vrečk.

Na tržnici Moste bo enkrat mesečno, v mesecih od februarja do oktobra, pod pokroviteljstvom društva Sezam potekal Otroški sejem, ki predstavlja pomembno popestritev življenja v tem območju mesta. Prav tako si bo družba prizadevala za boljšo promocijo tržnice Moste, v sodelovanju z društvom Sezam, z objavami raznih video vsebin na družabnih omrežij Mladinske centralne postaje, ki deluje pod okriljem društva Sezam, in s skupnim sodelovanjem na raznih dogodkih v četrtni skupnosti Moste.

S prireditvami oziroma sejmi želi družba meščanom Ljubljane, domačim in tujim obiskovalcem ponuditi in hkrati promovirati slovensko kulinarično ponudbo. Prireditve na vseh lokacijah tržnic pomenijo za obiskovalce tudi možnost družabnih srečanj, druženj in zabave.

V letu 2021 bo družba namenila pozornost tudi izvedbi zastavljene marketinške kampanje za tržnice, katere glavni namen je promocija vseh tržnic z namenom večjega obiska s strani uporabnikov, s čimer bi se posledično povečal interes za najem prodajnih površin. S promocijo tržnic na socialnih omrežjih si bo družba prizadevala osvestiti o prednostih tržnice tudi mlajšo populacijo, prav tako pa si bo družba v sklopu kampanje prizadevala za podaljšanje delovnega časa ter na ta način omogočila obisk tržnic tudi delovno aktivni populaciji.

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

- ***Finančni načrt***

Za GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 1.887.087 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2020 višji za 19,2 %.

Prihodki od prodaje so v primerjavi z oceno 2020 višji za 28,9 %. Povišanje v načrtu 2021 je posledica nižjih prihodkov od prodaje v letu 2020 zaradi epidemije koronavirusa. Družba je namreč v času razglašenih epidemij omejila obratovalni čas ljubljanskih tržnic, omejila število obiskovalcev v pokritih delih tržnic ter oprostila oziroma znižala plačilo najemnine oziroma uporabnine najemnikom poslovnih in prodajnih prostorov na tržnicah.

Drugi poslovni prihodki v višini 48.380 EUR vključujejo prihodke iz črpanja rezervacij za kritje amortizacije brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev, prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od plačanih terjatev, za katere je bil v preteklih letih že oblikovan popravek vrednosti terjatev. Drugi poslovni prihodki so glede na oceno v letu 2020 nižji za 69,1 %, saj je bil v letu 2020 prodan paviljon Žale, s čimer so drugi poslovni odhodki za leto 2020 v primerjavi z ostalimi leti višji za 97.844 EUR.

Za GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 1.814.950 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 4,6 % večji v primerjavi z oceno za leto 2020. V načrtu 2021 je zaslediti rahlo povečanje vseh postavk odhodkov iz poslovanja.

Stroški dela so se v načrtu 2021 glede na oceno 2020 povečali za 2 %. Število zaposlenih je sicer konec leta 2021 načrtovano v enakem obsegu kot konec leta 2020, vendar je bilo število

zaposlenih čez leto 2020 v povprečju manjše. K povečanju stroškov dela prispeva tudi načrtovana uskladitev izhodiščne plače s 1. 1. 2021 za 1,5 %.

Amortizacija se je povečala zaradi novih investicij v letu 2020 (na primer obnova strehe na Plečnikovih arkadah, prezračevalni sistem v pokriti tržnici), ki so bile aktivirane v drugi polovici leta 2020, ter novih investicij v letu 2021.

Družba nudi galeriji DobraVaga, Centru urbane kulture Kina Šiška in Združenju mladih, staršev in otrok SEZAM v neodplačno uporabo poslovne prostore v Plečnikovih arkadah in na tržnici Moste. Z navedenim družba ravna družbeno odgovorno, saj omogoča nevladnim organizacijam in kulturnim zavodom njihovo delovanje. Denarna vrednost navedenih donacij znaša skupno 48.734 EUR.

v EUR

	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N 2021 / O 2020	Indeks N 2021 / L 2019
Prihodki iz poslovanja	1.887.087	1.582.590	2.291.783	119,2	82,3
Odhodki iz poslovanja	1.814.950	1.735.418	2.198.646	104,6	82,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	**72.137**	**-152.828**	**93.137**	**-**	**77,5**
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	6.346	5.920	17.373	107,2	36,5
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	58.948	57.713	95.061	102,1	62,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	**19.535**	**-204.621**	**15.449**	**-**	**126,4**
Davek iz dobička	1.373	0	1.238	-	110,9
Čisti poslovni izid	**18.162**	**-204.621**	**14.211**	**-**	**127,8**

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 72.137 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 18.162 EUR čistega dobička.

4.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

- ***Načrtovani fizični obseg***

Fizični obseg za leto 2021 je načrtovan na podlagi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranj v letu 2020 na javnih parkirnih površinah.

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

V letu 2020 je bila sprejeta Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 90/2020), za novo parkirišče Žale V, in Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 173/2020), za novo parkirišče Komanova ulica.

Javne parkirne površine / št. parkiranj	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N 2021/ O 2020	Indeks N 2021/ L 2019
I. tarifni razred	339.944	276.997	416.426	122,7	81,6
II. tarifni razred	103.902	69.497	116.984	149,5	88,8
III. tarifni razred	1.009.151	724.006	897.012	139,4	112,5
IV. tarifni razred	192.606	147.746	226.430	130,4	85,1
Skupaj št. parkiranj na parkiriščih od I. do IV. tarifnega razreda	1.645.602	1.218.246	1.656.852	135,1	99,3
Območje časovno omejenega parkiranja	7.266.277	5.590.616	7.668.823	130,0	94,8
Parkirni hiši Kozolec in Kongresni trg	496.686	337.566	584.618	147,1	85,0
Parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska cesta	5.760	6.900	7.233	83,5	79,6
Skupaj število parkiranj	**9.414.325**	**7.153.328**	**9.917.526**	**131,6**	**94,9**

Družba načrtuje, da bo v letu 2021 izvajala dejavnost na 29 parkiriščih z več kot 4.500 parkirnimi mesti, razporejenimi v štiri tarifne razrede, med katerimi je tudi šest parkirišč P+R. Družba načrtuje tudi izvajanje dejavnosti na območjih časovno omejenega parkiranja s 7.400 parkirnimi mesti, kjer se parkirnino plačuje na parkomatih ali prek sistema Urbana SMS oziroma mobilne aplikacije Urbana, ter na površinah v parkirnih hišah Kozolec in Kongresni trg s 1.138 parkirnimi mesti.

Na parkiriščih, razvrščenih v štiri tarifne razrede, družba načrtuje za 35,1 % večje število parkiranih vozil v primerjavi z oceno leta 2020, kar je sicer za 0,7 % nižje kot v letu 2019. Sredi leta 2020 sta pričeli obratovati dve novi parkirišči, in sicer Žale V in P+R Stanežiče.

Na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, je načrtovan fizični obseg za leto 2021 večji za 30 % v primerjavi z oceno leta 2020, v primerjavi z letom 2019 pa je manjši za 5,2 %.

V parkirnih hišah Kozolec in Kongresni trg je načrtovan za 47,1 % večji fizični obseg, kot je ocenjen za leto 2020, in 15 % manjši fizični obseg v primerjavi z letom 2019.

Na parkiriščih za tovorna vozila je načrtovan za 16,5 % manjši fizični obseg, kot je ocenjen za leto 2020, in za 20,4 % manjši fizični obseg v primerjavi z letom 2019.

Povečanje fizičnega obsega v letu 2021 glede na oceno leta 2020 je predvsem posledica ukrepov, ki jih je družba v sodelovanju z MOL spomladi in jeseni sprejela zaradi razglašenih epidemij koronavirusa. Družba je namreč dnevnim uporabnikom parkirišč v določenih obdobjih omogočila brezplačno parkiranje (razen v parkirnih hišah in abonentom), dodatno pa je od marca 2020 dalje zaprto tudi parkirišče Metelkova, saj je do nadaljnjega namenjeno izvajanju ukrepov preprečevanja širitve koronavirusa.

Odvoz vozil / št. vozil	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N 2021/ O 2020	Indeks N 2021/ L 2019
Število odpeljanih nepravilno parkiranih vozil	2.431	2.260	2.139	107,6	113,7

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

V primerjavi z oceno 2020 je načrtovan fizični obseg odvoženih vozil večji za 7,6 %, v primerjavi z letom 2019 pa za 13,7 %.

V letu 2021 bo družba namenila pozornost tudi izvedbi zastavljene marketinške kampanje za parkirišča, v sklopu katere si bo prizadevala za dodatno promocijo vseh parkirišč, parkirnih hiš ter P+R parkirišč za namenom povečanja obiska. Prav tako pa si bo v sklopu kampanje pri uporabnikih prizadevala povezati dejavnost parkirišč in tržnic.

- ***Finančni načrt***

Za GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje 10.156.232 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 39 % večji, kot so ocenjeni za leto 2020. Povečanje prihodkov od prodaje za 41,2 % v primerjavi z oceno za leto 2020 je predvsem posledica nižjih prihodkov v letu 2020 zaradi epidemije koronavirusa in ukrepov, ki jih je družba sprejela v soglasju z MOL (brezplačno parkiranje za dnevne uporabnike parkirišč, zaprtje parkirišča Metelkova). V manjšem deležu se sicer pričakuje povečanje prihodkov zaradi obratovanja novih parkirišč, kot so parkirišča Dolenjska cesta, Tacen in Polje (pričetek obratovanja v drugi polovici leta 2019) ter P+R Stanežiče in Žale V (pričetek obratovanja v juliju leta 2020).

Družba na tej dejavnosti načrtuje 9.600.299 EUR odhodkov iz poslovanja, kar je 11,3 % več v primerjavi z oceno za leto 2020. Načrtovani so večji stroški materiala in storitev, stroški amortizacije ter drugi poslovni odhodki, medtem ko so stroški dela načrtovani v višini ocene za leto 2020.

Stroški materiala in storitev se v načrtu 2021 povečajo za 17,2 % glede na oceno za leto 2020, in sicer predvsem zaradi povečanja stroškov najemnine za GJI v višini cca. 320.000 EUR oziroma zaradi dodatnih stroškov, povezanimi z novimi parkomati, ki so načrtovani zaradi širitve parkirnega območja na celotno MOL.

Družba si bo tudi v prihodnje prizadevala okrepiti nadzor nad izogibanjem plačilu parkirnin v območjih časovno omejenega parkiranja ob vozišču in na parkiriščih oziroma v parkirnih hišah, s čimer bo dosegla večjo plačilno disciplino in posledično višje prihodke iz naslova pobranih parkirnin. V prekrškovnih postopkih, kjer družba nastopa kot oškodovanec, bo uveljavljala premoženjsko pravne zahtevke.

v EUR

	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N 2021 / O 2020	Indeks N 2021 / L 2019
Prihodki iz poslovanja	10.156.232	7.304.684	9.641.683	139,0	105,3
Odhodki iz poslovanja	9.600.299	8.626.830	8.766.956	111,3	109,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	**555.933**	**-1.322.146**	**874.727**	**-**	**63,6**
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	32.405	30.804	38.933	105,2	83,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	20.677	21.214	31.324	97,5	66,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	**567.661**	**-1.312.556**	**882.336**	**-**	**64,3**
Davek iz dobička	39.907	0	70.698	-	56,4
Čisti poslovni izid	**527.754**	**-1.312.556**	**811.638**	**-**	**65,0**

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pozitiven in znaša 555.933 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb, pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, družba načrtuje 527.754 EUR čistega dobička.

4.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

- ***Načrtovani fizični obseg***

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

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na območju MOL (vzdolžne, prečne in druge označbe na vozišču, označbe za kolesarske steze, označbe na površinah za mirujoči promet, na avtobusnih postajališčih in podobno). Vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zamenjave ter nadomestitve prometne signalizacije, urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov ter zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

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

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

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

Fizični obseg za GJS vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N 2021/ O 2020	Indeks N 2021/ L 2019
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	285	282	273	101,1	104,4
Število prometnih znakov	22.588	22.310	21.902	101,2	103,1
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m^2)	73.000	70.718	66.994	103,2	109,0
Število potopnih stebričkov	94	90	86	104,4	109,3
Število zapornic	19	19	16	100,0	118,8
Število nadzornih kamer v centru za upravljanje prometa	340	325	325	104,6	104,6
Optični kabli (dolžina v m)	155.000	150.893	135.779	102,7	114,2

Pri vseh postavkah v tabeli fizičnega obsega je tako v primerjavi z oceno za leto 2020 kot tudi v primerjavi z letom 2019 vidna rast obsega, kar vpliva tako na večje prihodke iz poslovanja kot tudi na večje odhodke.

- ***Finančni načrt***

Za GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 3.391.329 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 4,2 % večji, kot so ocenjeni za leto 2020. V proračunu MOL je za leto 2021 predvideno

več namenskih sredstev za opremljanje cestno prometne signalizacije in za vzdrževalna dela, zato so načrtovani prihodki za leto 2021 nekoliko večji.

Družba načrtuje 3.367.986 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 0,5 % nižji v primerjavi z oceno za leto 2020. Stroški dela v letu 2021 so v primerjavi z oceno za leto 2020 večji za 6,7 %. Število zaposlenih je sicer konec leta 2021 načrtovano v enakem obsegu kot konec leta 2020, vendar je bilo število zaposlenih čez leto 2020 v povprečju manjše. K povečanju stroškov dela prispeva tudi načrtovana uskladitev izhodiščne plače s 1. 1. 2021 za 1,5 %.

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

v EUR

	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N 2021 / O 2020	Indeks N 2021 / L 2019
Prihodki iz poslovanja	3.391.329	3.255.465	3.577.759	104,2	94,8
Odhodki iz poslovanja	3.367.986	3.386.608	3.480.234	99,5	96,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	**23.343**	**-131.143**	**97.525**	**-**	**23,9**
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	2.355	17.427	2.171	13,5	108,5
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	8.895	11.609	15.450	76,6	57,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	**16.803**	**-125.325**	**84.246**	**-**	**19,9**
Davek iz dobička	1.181	0	6.750	-	17,5
Čisti poslovni izid	**15.622**	**-125.325**	**77.496**	**-**	**20,2**

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest pozitiven in znaša 23.343 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje dobiček v višini 15.622 EUR.

4.4 IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti

- ***Finančni načrt***

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

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

Na podlagi navedenega obsega storitev so načrtovani tudi prihodki in stroški za leto 2021. Za IGJS upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti družba načrtuje 41.094 EUR

prihodkov iz poslovanja, ki so v višini ocenjenih za leto 2020. V proračunu MOL je za leto 2021 sicer predviden enak znesek namenskih sredstev za to dejavnost kot za leto 2020.

Družba načrtuje 36.420 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 67,4 % nižji v primerjavi z oceno za leto 2020. Družba je v letu 2019 z MOL podpisala pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti. Pogodba je podpisana za obdobje od leta 2019 do leta 2023, višina letne najemnine znaša 78.658 EUR.

Družba si bo tudi v naprej prizadevala, da reka Ljubljanica postane vsestranska plovna pot, za kar je potrebno proaktivno sodelovanje tako s skrbnikom plovnega območja, Javnim zavodom Turizem Ljubljana, kot tudi z Javnim zavodom Ljubljanski grad in Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet. Z navedenim prizadevanjem bo družba sledila viziji MOL kot Zeleni prestolnici Evrope 2016, s čimer se bo povečala tudi prepoznavnost Ljubljane kot turistične destinacije.

Družba namerava v letu 2021 pričeti z oddajanjem prostorov v gostinske, nastanitvene in prireditvene namene, s čimer se bodo povečali prihodki na drugi dejavnosti. S tem namenom je družba del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo v načrtu prerazporedila na t. i. drugo oziroma tržno dejavnost. Družba si bo prizadevala k sodelovanju privabiti različne organizatorje športno-kulturnih dogodkov (knjižnica ob reki, literarni večeri, kino, razstave, joga itd.).

v EUR

	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N 2021 / O 2020	Indeks N 2021 / L 2019
Prihodki iz poslovanja	41.094	41.857	44.388	98,2	92,6
Odhodki iz poslovanja	36.420	111.770	131.942	32,6	27,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	**4.674**	**-69.913**	**-87.554**	**-**	**-**
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	4	13	48	30,8	8,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	75	258	424	29,1	17,7
Poslovni izid pred davkom iz dobička	**4.603**	**-70.158**	**-87.930**	**-**	**-**
Davek iz dobička	323	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	**4.280**	**-70.158**	**-87.930**	**-**	**-**

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti pozitiven in znaša 4.674 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti družba načrtuje dobiček v višini 4.280 EUR.

4.5 Druge oziroma tržne dejavnosti

- ***Načrtovani fizični obseg***

Druge oziroma tržne dejavnosti obsegajo storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, ki jih družba izvaja na prostem trgu (projekti, elaborati, cestne zapore, semaforizacije itd.), izvajanje del za MOL kot »in house« izvajalec, upravljanje avtosejma, upravljanje najetih parkirišč Gospodarsko razstavišče in Linhartova cesta ter v parkirni hiši Kolezija, izposojo stojnic zunaj tržnih površin in upravljanje počitniških kapacitet v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu. V letu 2021 družba načrtuje tudi oddajanje prostorov na Špici v gostinske in nastanitvene namene, k sodelovanju pa želi privabiti tudi organizatorje kulturnih in športnih dogodkov. Družba načrtuje tudi povečanje oddaje parkirnih mest z najemom zemljišč oziroma objektov.

Fizični obseg za drugo tržno dejavnost	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N 2021/ O 2020	Indeks N 2021/ L 2019
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. parkiranj)	103.410	64.862	111.449	159,4	92,8
Avtosejem ogled - št. obiskovalcev	19.386	13.236	25.287	146,5	76,7
Avtosejem prodaja vozil	4.595	2.740	4.918	167,7	93,4
Druga dejavnost - tržnice (št. stojnic)	1.194	1.095	852	109,0	140,1
Število postavljenih zapor	740	722	578	102,5	128,0

Iz izvajanja druge dejavnosti parkiranja na parkiriščih v najemu družba v letu 2021 načrtuje za 59,4 % večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2020.

Na dejavnostih, ki potekajo na avtosejmu, družba načrtuje pri prodaji vozil za 6,6 %, pri ogledih vozil pa za 23,3 % manjši obseg v primerjavi z letom 2019. Fizični obseg v načrtu 2021 je v primerjavi z oceno leta 2020 pri prodaji vozil za 67,7 %, pri ogledih vozil pa za 46,5 % večji predvsem zaradi sprejetih ukrepov družbe zaradi epidemije koronavirusa, čeprav se upadanje fizičnega obsega kaže že nekaj let, kar družba pripisuje spremenjenemu načinu prodaje novih in rabljenih vozil.

Družba je v letu 2019 začela z izvajanjem druge oziroma tržne dejavnosti na tržnicah, in sicer z izposojo stojnic zunaj tržnih površin. Na tem segmentu družba v primerjavi z letom 2020 načrtuje za 9 % večji obseg.

- ***Finančni načrt***

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem drugih oziroma tržnih dejavnosti dosegla 2.889.185 EUR prihodkov iz poslovanja, kar je za 25,7 % več kot so ocenjeni za leto 2020, in za 2,3 % več kot v letu 2019.

Povečanje načrtovanih prihodkov iz poslovanja glede na oceno 2020 je predvsem posledica epidemije koronovirusa v letu 2020. Družba je v sodelovanju z MOL sprejela določene ukrepe, ki so vplivali tudi na poslovanje na drugih dejavnostih, med drugim je dnevnim uporabnikom parkirišč v najemu v določenih obdobjih omogočila brezplačno parkiranje (razen v parkirni hiši in abonentom), v času razglašenih epidemij je družba oprostila oziroma znižala plačilo najemnikom prostora za izvedbo Bolšjega sejma, najemnikom prostora za izvajanje gostinske dejavnosti na lokaciji Cesta dveh cesarjev, v sklopu Centra varne vožnje pa so bile najemnine oproščene tudi vsem avtošolam, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe za uporabo poligona.

Družba načrtuje 2.540.515 EUR odhodkov iz poslovanja, kar je za 19,6 % več kot je ocena za leto 2020. Večji so predvsem načrtovani stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela ter drugi poslovni odhodki, medtem ko so stroški amortizacije načrtovani nižje v primerjavi z oceno za leto 2020.

Povečanje stroškov v načrtu 2021 glede na oceno 2020 je posledica prerazporeditve najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo iz dejavnosti upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti na druge dejavnosti, saj namerava družba v letu 2021 pričeti z oddajanjem prostorov v gostinske, nastanitvene in prireditvene namene. Dodatno se zaradi povečanih načrtovanih prihodkov za leto 2021 na drugi dejavnosti prometne opreme in signalizacije povečajo tudi načrtovani stroški materiala in storitev, ki jih zaračunavamo končnemu kupcu, povečanje stroškov pa je tudi posledica epidemije v letu 2020, zaradi katere so bili stroški v povezavi z izvajanjem nekaterih drugih dejavnosti v tem letu nižji. K povečanju stroškov prispeva tudi načrtovana uskladitev izhodiščne plače s 1. 1. 2021 za 1,5 %.

v EUR

	NAČRT 2021	OCENA 2020	LETO 2019	Indeks N 2021 / O 2020	Indeks N 2021 / L 2019
Prihodki iz poslovanja	2.889.185	2.298.227	2.824.250	125,7	102,3
Odhodki iz poslovanja	2.540.515	2.124.419	2.559.178	119,6	99,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	**348.670**	**173.808**	**265.072**	**200,6**	**131,5**
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	5.868	5.463	112.744	107,4	5,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	9.066	11.527	19.421	78,7	46,7
Poslovni izid pred davkom iz dobička	**345.472**	**167.744**	**358.395**	**206,0**	**96,4**
Davek iz dobička	24.287	0	28.717	-	84,6
Čisti poslovni izid	**321.185**	**167.744**	**329.678**	**191,5**	**97,4**

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na drugih dejavnostih pozitiven in znaša 348.670 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju drugih dejavnosti družba načrtuje 321.185 EUR čistega dobička.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V preglednici je prikazano načrtovano število zaposlenih po izobrazbi na dan 31. 12. 2021, ocenjeno stanje na dan 31. 12. 2020 in stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2019.

➢ Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - stanje na dan 31. december

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N21/O20	Indeks N21/L19
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021	Ocena števila zaposlenih na dan 31.12.2020	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2019	Načrtovana struktura na dan 31.12.2021	Ocena strukture na dan 31.12.2020	Dejanska struktura na dan 31.12.2019		
I.	8	9	10	5,0	5,6	6,1	88,9	80,0
II.	13	14	15	8,1	8,7	9,2	92,9	86,7
III.	5	6	6	3,1	3,7	3,7	83,3	83,3
IV.	55	51	47	34,2	31,7	28,8	107,8	117,0
V.	48	49	54	29,8	30,4	33,1	98,0	88,9
VI.	14	14	12	8,7	8,7	7,4	100,0	116,7
VII.	17	17	18	10,5	10,6	11,1	100,0	94,4
VIII.	1	1	1	0,6	0,6	0,6	100,0	100,0
SKUPAJ	**161**	**161**	**163**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**98,8**

Konec leta 2021 je načrtovano število zaposlenih 161, kar je enako ocenjenemu številu zaposlenih konec leta 2020 in za sedem zaposlenih manj od načrtovanega stanja konec leta 2020. V družbi se v letu 2021 pričakuje pet starostnih upokojitev zaposlenih, od tega dve v sektorju Parkirišča, na delovnem mestu »Redar inkasant na parkirišču«, na Področju Tehnika, OE Vzdrževanje se upokoji zaposleni na delovnem mestu »Vzdrževalec«, v sektorju POS, OE Nesvetlobna signalizacija se upokoji zaposleni na delovnem mestu »Vzdrževalec nesvetlobne prometne signalizacije, na Področju komerciala pa se upokoji zaposleni na delovnem mestu »Skladiščnik«. Starostno upokojevanje zaposlenih iz omenjenih sektorjev in področij se bo nadomeščalo v celoti.

Od skupnega števila zaposlenih bo imela družba konec leta 2020 19 zaposlenih za določen čas.

Načrtovane zaposlitve iz leta 2020, ki se jih do konca leta 2020 ne bo realiziralo, se bo preneslo v leto 2021 in so vštete v načrtovano stanje na dan 31. 12. 2020. Družba v letu 2021 ne načrtuje novih zaposlitev. Si pa, po predhodnem soglasju nadzornega sveta, družba v letu 2021 pridružuje pravico do morebitnih novih zaposlitev, ki v planu niso zajete. Prav tako si bo prizadevala za povečanje števila zelenih delovnih mest.

V primeru dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti se bo odsotne zaposlene nadomeščalo zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela, kar velja tako za leto 2020 kot tudi za 2021.

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

V naslednji tabeli je prikazano planirano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2021, ocenjeno povprečno število zaposlenih za leto 2020 in doseženo povprečno število zaposlenih za leto 2019.

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N21/O20	Indeks N21/L19
	Načrtovano povprečno število zaposlenih v letu 2021	Ocenjeno povprečno število zaposlenih v letu 2020	Dejansko povprečno število zaposlenih v letu 2019	Načrtovana povprečna struktura v letu 2021	Ocenjena povprečna struktura v letu 2020	Dejanska povprečna struktura v letu 2019		
I.	8,1	9,2	10,4	5,1	5,8	6,4	88,0	77,9
II.	13,1	14,6	14,6	8,2	9,3	9,0	89,7	89,7
III.	5,3	6,0	6,0	3,3	3,8	3,7	88,3	88,3
IV.	53,6	47,4	46,7	33,5	30,0	28,9	113,1	114,8
V.	48,1	49,6	54,3	30,0	31,4	33,6	97,0	88,6
VI.	14,0	13,5	11,7	8,7	8,6	7,2	103,7	119,7
VII.	17,0	16,5	17,3	10,6	10,5	10,7	103,0	98,3
VIII.	1,0	1,0	0,8	0,6	0,6	0,5	100,0	125,0
SKUPAJ	**160,2**	**157,8**	**161,8**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**101,5**	**99,0**

Povprečno bo v letu 2021 po stanjih konec meseca zaposlenih 160,2, v letu 2020 po oceni 157,8, medtem ko je bilo v letu 2019 povprečno število zaposlenih 161,8.

Kadrovska struktura med zaposlenimi po strokovni izobrazbi in razporeditvi v tarifne razrede ni povsem ustrezna, zlasti kar zadeva IV. stopnjo dosežene strokovne izobrazbe, saj nekaj zaposlenih nima ustrezne izobrazbe. Manjša odstopanja se pojavljajo tudi pri zaposlenih z višjo in visoko stopnjo izobrazbe.

Zaposlenim družba omogoča pridobivanje ustrezne strokovne izobrazbe in funkcionalna izobraževanja z udeležbo na seminarjih in tečajih. V letu 2021 bo družba trem zaposlenim plačala letno potrdilo Inženirske zbornice.

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj bo družba v letu 2021 izobraževala tri zaposlene ob delu, in sicer zaposlenega na Srednji šoli tehničnih strok Šiška, na programu Elektrikar, zaposlenega na Višji strokovni šoli, v Šolskem centru Kranj na programu Elektroenergetika in zaposlenega na Visoki šoli za poslovne vede, na programu Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi.

Družba zaposluje dva delovna invalida, oba zaposlena za krajši delovni čas.

V letu 2021 bo v družbi 11 zaposlenih upravičenih do jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo, od tega dva za dvajset let, pet zaposlenih za trideset let skupne delovne dobe in štirje zaposleni za štirideset let delovne dobe.

V letu 2021 se predvideva 42 obdobnih zdravniških pregledov, trije predhodni zdravstveni pregledi, predvidoma 12 kontrolnih zdravstvenih pregledov in do največ pet specialističnih zdravstvenih pregledov.

Družbena odgovornost družbe se izkazuje na vseh področjih delovanja, še posebej na področju ravnanja s človeškimi viri; od certifikata Družini prijazno podjetje, sredstev namenjenih dobrodelnim, humanitarnim, športnim aktivnostim ter drugim neprofitnim dejavnostim, do sodelovanja s Centri za socialno delo na področju izvrševanja dela v splošno korist.

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

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Družba je načrtovane investicije za leto 2021 v preglednicah razvrstila v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestitev ter razvoja.

	Vrednost investicij (v EUR)	Struk. v %
Obnove in nadomestitve	642.600	64,3
Razvojne naloge	356.650	35,7
Skupaj	**999.250**	**100,0**

Na podlagi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2021 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 999.250 EUR.

- ***Zbirni pregled načrtovanih investicij***

v EUR

Zap. št.		NAČRT 2021	Struk. v %
1	**OBNOVE IN NADOMESTITIVE**	**642.600**	**100,0**
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	220.000	34,2
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	217.300	33,8
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	160.750	25,0
1.4	Druge dejavnosti	8.800	1,4
1.5	Vodstvo	32.750	5,1
1.6	Upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti	3.000	0,5
2	**INVESTICIJE V RAZVOJ**	**356.650**	**100,0**
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	126.000	35,3
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	50.600	14,2
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	50.000	14,0
2.4	Druge dejavnosti	50.000	14,0
2.5	Vodstvo	80.050	22,4
3	**SKUPAJ**	**999.250**	**100,0**
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	346.000	34,6
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	267.900	26,8
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	210.750	21,1
3.4	Druge dejavnosti	58.800	5,9
3.5	Vodstvo	112.800	11,3
3.6	Upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti	3.000	0,3

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 642.600 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2021
1.	**Urejanje in čiščenje javnih tržnic**	**220.000**
1.1	Oprema na tržnicah	5.000
1.2	Obnova objektov tržnic	215.000
2.	**Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin**	**217.300**
2.1	Računalniška in programska oprema	78.500
2.2	Oprema za parkirišča	130.300
2.3	Obnova objektov parkirišč	8.500
3.	**Vzdrževanje občinskih cest**	**160.750**
3.1	Računalniška in programska oprema	1.900
3.2	Vozila in delovni stroji	120.000
3.3	Delovna oprema	38.850
4.	**Druge dejavnosti**	**8.800**
4.1	Obnova počitniških enot	8.800
5.	**Vodstvo**	**32.750**
5.1	Računalniška oprema	7.750
5.2	Programska oprema	15.000
5.3	Pisarniško pohištvo	10.000
6.	**Upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti**	**3.000**
6.1	Oprema	3.000
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	**642.600**

6.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 220.000 EUR. Družba bo največ investirala v obnovo objektov na tržnicah, in sicer v dobavo strešnikov za obnovo strehe na drugi arkadi Plečnikovih tržnic. Družba bo investirala tudi v obnovo sanitarij, hladilnega sistema z računalniškim nadzorom ter menjave črpalk in krmilne omarice za odpadno vodo na Plečnikovih tržnicah ter v obnovo hladilnih komor na tržnici Moste. Dodatno bo družba investirala v nakup hladilnih vitrin za Pokrito tržnico ter lesenih zložljivih miz na Osrednji ljubljanski tržnici.

6.1.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Med obnovami in nadomestitvami za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje investicije v višini 217.300 EUR. Družba bo investirala v zamenjavo računalniške in programske opreme ter v zamenjavo opreme na parkiriščih (nadomestitev parkirnih sistemov na parkiriščih, nadgradnja aktivne mrežne opreme, nabava druge opreme, kot so spajkalna postaja, električno orodje, samohodna kosilnica idr.).

6.1.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 160.750 EUR. Med obnovami in nadomestitvami družba načrtuje zamenjavo računalniške in programske opreme, zamenjavo tovornega vozila in avtomobila z dvižno košaro ter nakup delovne opreme, kot so varilni aparat, grelni paneli, reflektorji, ročno dvigalo, prenosni semaforji idr.

6.1.4 IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti

Za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti družba načrtuje investicije v višini 3.000 EUR, in sicer načrtuje nakup tabel za pristaniški red.

6.1.5 Druge oziroma tržne dejavnosti

Za druge oziroma tržne dejavnosti družba načrtuje investicije za obnove in nadomestitve v višini 8.800 EUR, in sicer za obnovo počitniških enot v Čatežu, Kranjski gori in Barbarigi.

6.1.6 Vodstvo

V okviru vodstva družbe se med obnovami in nadomestitvami načrtuje posodobitev računalniške in programske opreme ter zamenjava pisarniškega pohištva v višini 32.750 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja, je načrtovan v višini 356.650 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2021
1.	**Urejanje in čiščenje javnih tržnic**	**126.000**
1.1	Nove tržne površine	30.000
1.2	Oprema na tržnicah	72.500
1.3	Računalniška in programska oprema	23.500
2.	**Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin**	**50.600**
2.1	Ureditev parkirišč	40.000
2.2	Računalniška in programska oprema	10.600
3.	**Vzdrževanje občinskih cest**	**50.000**
3.1	Delovna oprema	50.000
4.	**Druge dejavnosti**	**50.000**
4.1	Špica	50.000
5.	**Vodstvo**	**80.050**
5.1	Računalniška oprema	27.050
5.2	Programska oprema	23.000
5.3	Ureditev poslovnih prostorov C2C	30.000
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	**356.650**

6.2.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba načrtuje, da bo v razvoj v dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic investirala 126.000 EUR. Družba načrtuje investicije v Prehrambni kotiček na Osrednji ljubljanski tržnici, v računalniško in programski opremo ter v opremo na tržnicah (nakup kamnite stojnice, velike kovinske stojnice, čistilnega stroja, stroja za čiščenje odtočnih cevi idr).

6.2.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investirala 50.600 EUR. Poleg nakupa računalniške in programske opreme bo družba na tej dejavnosti investirala še v ureditev parkirišč, med drugim v sistem za prepoznavo registrskih tablic ter v videonadzor na parkiriščih.

6.2.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v razvoj višini 50.000 EUR, in sicer načrtuje nakup stroja za izdelavo debeloslojnih obeležb.

6.2.4 Druge oziroma tržne dejavnosti

Za druge oziroma tržne dejavnosti družba načrtuje investicije v razvoj v višini 50.000 EUR, in sicer so sredstva namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za razvoj pristanišča Špice.

6.2.5 Vodstvo

V okviru vodstva družbe se načrtuje, da bo družba v razvoj investirala 80.050 EUR. Družba bo investirala v nakup računalniške in programske opreme ter v projektno dokumentacijo za gradnjo poslovnih prostorov na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

v EUR

A.	**NAČRT POSLOVANJA**	
1.	Odhodki	17.457.831
1.1.	Od tega: amortizacija	867.637
2.	Prihodki	18.411.905
3.	Razlika (2-1)	954.074
4.	Davek od dobička	67.071
5.	Razlika (3-4)	887.003
B.	**NAČRT INVESCTICIJ**	
6.	Skupaj načrt investicij	999.250
6.1.	Načrt obnov in nadomestitev	642.600
6.2.	Načrt razvoja	356.650
7.	Predvideni viri:	999.250
7.1.	Amortizacija	867.637
7.2.	Druga sredstva	131.613

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

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov dokazuje uspešno izpolnjevanje poslanstva družbe, zato bo družba tudi v letu 2021 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev. Po dejavnostih je družba spremljala potrebe in želje sedanjih in novih uporabnikov ter temu prilagajala poslovanje in ponudbo storitev. Ohranjanje odličnega poslovnega odnosa s sedanjimi uporabniki storitev je podlaga za ustvarjanje in krepitev pozitivne podobe družbe v javnosti.

Tudi v letu 2021 bo družba za doseganje cilja odličnosti nadaljevala s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov periodično, štirikrat letno. Raziskava je nepristranski vir informacij in merilo zadovoljstva. V raziskavah stališč in mnenj prebivalcev Ljubljane je vključenih 500 vprašanih, ki po spolu, starosti in izobrazbi predstavljajo prebivalce MOL. V raziskavi se merijo

poznavanje in ugled družbe, zadovoljstvo uporabnikov storitev, morebitni razlogi za pritožbe in razmerje med kakovostjo ter ceno storitve.

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

Za pravočasno informiranost uporabnikov o pomembnejših zadevah glede izvajanja storitev kot tudi uporabe posameznih storitev bo družba v nadalje skrbela z ažurnimi obvestili na spletni strani in na samih lokacijah ali pa z dopisi končnim uporabnikom.

9 VARSTVO OKOLJA

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

Glede na navedena izhodišča bo družba tudi v letu 2021 izvajala svoje dejavnosti z veliko pozornostjo za zaščito in varstvo okolja.

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima družba na tržnicah veliko raznovrstnih odpadkov. V skladu z okoljevarstvenim ravnanjem na tem področju upošteva ekološki pristop pri ravnanju z odpadki tako na običajnih tržnih dnevih kakor tudi na prireditvah, ki potekajo na Pogačarjevem trgu.

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

Družba bo vse uporabnike in najemnike tudi nadalje dosledno opozarjala glede ravnanja z odpadki in strmela k čim manjši uporabi plastike na vseh področjih dela. V letu 2021 pa bo vsem najemnikom predpisala uporabo zabojnikov, ki bodo zagotavljali ločevanje.

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

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

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

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

Skladno z Odlokom o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 8/2017) družba skrbi za čistejšo okolico z odvozom zapuščenih vozil, ki so bila parkirana na javnih površinah, na za to urejeno deponijo na lokaciji avtosejma. Če vozilo s strani lastnika ni prevzeto, je predano v razgradnjo.

Pri izvajanju dejavnosti vzdrževanja občinskih cest se zbere veliko odpadnih snovi, in sicer barv, razredčil, železa, bakra, aluminija in odpadnih žarnic ter drogov, brusnega materiala, starih prometnih znakov, odpadnega gradbenega materiala. V postopkih dela ima družba urejeno razvrščanje odpadnega materiala in shranjevanje na ustreznih mestih, če je to

potrebno, od koder jih odvažajo pooblaščeni zbiralci odpadkov. Prav tako družba posodablja signalne dajalce na semaforiziranih križiščih z LED-tehnologijo, ki je bolj varčna.

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

Družba bo tudi nadalje izvajala aktivnosti za odprodajo iztrošenih vozil, morebitna nova nadomestna vozila voznega parka bodo tako na električni ali CNG pogon, s čimer bo družba dosegla postopno posodobitev voznega parka. Družba bo prav tako strmela k večji uporabi okolju prijaznim prevoznim sredstvom kot so kolesa, električna kolesa ter električni skiroji.

V letu 2021 se bo ohranilo sodelovanje s podjetji, ki upravljajo s t. i. »car sharing« programom električnih vozil za službene potrebe zaposlenih. Tako se bo zmanjšal ogljični odtis družbe.

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

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

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

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

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

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

Za boljšo komunikacijo med zaposlenimi se je v posameznih organizacijskih enotah uvedlo tedenske operativne kolegije. V letu 2020 so bili opravljeni vsi letni razgovori. Družba pričakuje, da bo z uvedbo letnih razgovorov izboljšala komuniciranje med zaposlenimi, zato bo z razgovori nadaljevala tudi v letu 2021.

Z zavedanjem, da so zaposleni, ki s svojim delom in pripadnostjo družbi prispevajo k uresničevanju ciljev in vizije podjetja, prvotnega pomena bo družba tudi nadalje izvaljala letne ankete na podlagi katerih se meri zadovoljstvo zaposlenih.

Družba vlaga v izobraževanje zaposlenih ter na ta način skrbi tako za osebni kot tudi poslovni razvoj nenazadnje pa tudi za bolj kakovostno izvajanje storitev, prav tako skrbi za zdravje zaposlenih s preventivnimi zdravniškimi pregledi. Za varnost zaposlenih skrbi tudi z izobraževanjem na področju varstva pri delu.

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

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2021 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 druge spremembe, ki predstavljajo količinsko ali vrednostno odstopanje od načrtovanih vrednosti, bo družba pojasnila v poslovnih poročilih.

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

Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana | tel: 01 300 12 00 | fax: 01 300 70 09 | e-mail: info@lpt.si

Nadzorni svet JP LPT d.o.o.

Številka.: LPT-003-009/2020-003
Datum: 16.12.2020

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 670/17 z dne 12. 4. 2017 – prečiščeno besedilo) je Nadzorni svet družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. na 5. redni seji, dne 16. 12. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

Nadzorni svet družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. daje pozitivno mnenje k predlogu Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., za leto 2021 in ga posreduje v sprejem družbeniku.

Predsednica Nadzornega sveta
Mag. Mojca Lozej

Vročiti:

- arhiv JP LPT d.o.o.
- arhiv NS JP LPT d.o.o.