



Številka: 014-106/2021-1
Datum: 28. 12. 2021

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 2022

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 2022.

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 2022
s sklepom nadzornega sveta družbe

PREDLOG

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) 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 2022.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Obrazložitev
predloga Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,
d.o.o. za leto 2022

1. Pravni temelj

Podlaga za sprejem predloga Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2022 sta naslednja predpisa:

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo), 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 2022, usklajeno z uresničevanjem načrtov Mestne občine Ljubljana.

V skladu s sprejetim načrtom je družba pristojna za realizacijo oziroma 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 in Vič;
- urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin na 30 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 opuščениh 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 pristanišča na Špici in vstopno-izstopnih mest: 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.

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, upravlja poligon varne vožnje za potrebe avtošol, ureja dokumentacijo za cestne zapore in njihovo postavitve 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 17.949.849 EUR,
- celotni odhodki so načrtovani v višini 17.571.429 EUR,
- čisti dobiček je načrtovan v višini 378.420 EUR.

4. Ocena finančnih in drugih posledic sklepa

Sprejem Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2022 ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana.

Ljubljana, december 2021

Pripravila:
mag. Jasna Tušar

Sekretar - vodja oddelka
David Polutnik



JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA
IN TRŽNICE

Nadzorni svet JP LPT d.o.o.

EDS številka: LPT-003-005/2021-006

Datum: 14.12.2021

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 8. redni seji, dne 14. 12. 2021 sprejel naslednji

SKLEP

1. 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 2022, in ga posreduje v sprejem družbeniku.

Mag. Mojca Lozej
Predsednica nadzornega sveta

Vročiti:

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



JAVNO PODJETJE
**LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA
IN TRŽNICE**

Predlog

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2022



JAVNO PODJETJE
**LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA IN
TRŽNICE, d.o.o. 01**
Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana


Mag. Andrej Orač
Direktor

Ljubljana, december 2021

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	4
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	6
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.....</i>	<i>6</i>
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe.....</i>	<i>8</i>
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	<i>12</i>
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	<i>17</i>
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	<i>19</i>
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	<i>20</i>
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	21
4.1	GJS UREJANJA IN ČIŠČENJA 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	36
10	DRUŽBENA ODGOVORNOST	37
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	38

Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	LETO 2019
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic				
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	48.184	43.804	49.234	50.677
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	36.807	33.461	27.402	35.140
Prodajno mesto za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (velika stojnica)	22.407	20.370	13.124	20.971
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (velika stojnica)	8.731	7.937	6.513	7.954
Poslovni prostori (m ²)	59.099	57.375	38.696	55.366
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin				
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št. parkiranj)	1.447.787	1.357.805	1.117.760	1.656.852
Območje časovno omejenega parkiranja (št. parkiranj)	6.495.730	6.337.655	5.116.563	7.668.823
Parkirni hiši Kozolec in Kongresni trg (št. parkiranj)	483.832	408.059	317.707	584.618
Parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska c. (št. parkiranj)	7.100	6.686	7.740	7.233
Odvoz vozil (št. vozil)	1.350	1.154	2.107	2.139
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest				
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	273	281	283	286
Število prometnih znakov	23.448	22.928	22.310	21.902
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	69.500	54.153	87.948	66.994
Število potopnih stebričkov	89	89	83	86
Število zapornic	19	19	19	16
Število nadzornih kamer v centru za upravljanje prometa	454	408	396	325
Optični kabli (dolžina v m)	178.188	164.188	150.893	135.779
Druge-tržne dejavnosti				
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. parkiranj)	116.266	113.119	61.340	111.449
Tržnice (št. stojnic)	773	703	1.104	852
Število postavljenih zapor	730	614	355	578
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)				
Bilančna vsota	16.989.358	16.807.838	16.350.716	19.572.992
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	13.071.299	12.930.412	12.750.633	13.383.238
Finančne naložbe	0	0	0	900.000
Terjatve	1.774.626	1.656.318	1.977.600	1.655.600
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	2.143.433	2.221.108	1.622.483	3.634.154
Kapital	12.157.316	11.800.739	11.661.184	14.077.479
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.564.035	2.623.585	2.614.756	2.566.674
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti:	2.154.249	2.210.875	1.899.899	2.753.119
- Finančne obveznosti - iz najemov osnovnih sredstev	532.807	712.421	282.378	1.065.397
- Ostale obveznosti (poslovne, ostale)	1.621.442	1.498.454	1.617.521	1.687.722
Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	113.758	172.639	174.877	175.720
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA (v EUR)				
Prihodki iz poslovanja	17.893.717	16.575.929	14.468.166	18.461.146
Odhodki iz poslovanja	17.462.467	16.385.042	15.824.851	17.218.239
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	431.250	190.887	-1.356.685	1.242.907
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)*	1.303.614	1.031.780	-557.079	2.037.872
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	-18.920	-23.792	-19.849	9.589
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	378.420	150.386	-1.376.534	1.145.093
STROŠKI DELA (v EUR) IN ZAPOSLENI				
Stroški dela	5.390.776	5.174.208	4.882.320	4.995.756
Stroški plač	3.897.567	3.726.788	3.481.540	3.722.072
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur	2.102,52	2.030,50	1.885,05	1.953,60
Povprečno število zaposlenih iz ur	154,48	152,95	153,91	158,77
Število zaposlenih ob koncu leta	160	160	156	163
Povprečna število zaposlenih v letu	160,2	154,4	156,8	161,8
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE				
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,03	1,01	0,91	1,07
Čista donosnost kapitala (v %)	3,2	1,3	-11,2	9,0
Delež lastniškega financiranja (v %)	71,6	70,2	71,3	71,9
Kratkoročni koeficient	2,12	2,27	2,05	2,67

*Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA), je rezultat iz poslovanja (EBIT), povečan za amortizacijo sredstev, ki niso pripoznana na osnovi najemnin.

1 UVOD

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT ali družba) je z namenom, da bo delovanje družbe tudi v letu 2022 pregledno in transparentno, pripravilo poslovni načrt. Z njim so določeni zastavljeni in merljivi cilji, ki so izhodišče za delovanje družbe v naslednjem letu.

Družba na podlagi odlokov Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) izvaja tri gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS), in sicer:

- na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Uradni list RS, št. 33/08) izvaja dejavnost urejanja in čiščenja 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 tržnicah na pokopališčih Žale in Vič;
- na podlagi Odloka o urejanju prometa v MOL (Uradni list RS, št. 8/2017, s spremembami in dopolnitvami) ter Odredbe o določitvi javnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/2018, s spremembami in dopolnitvami) izvaja dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. V letu 2021 je družba v upravljanje prevzela novo parkirišče Komanova ulica, tako da skupno upravlja 24 javnih parkirnih površin, šest parkirišč P+R (Dolgi most, Barje, ŠRC Stožice, Stanežiče, Studenec in Ježica), parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska cesta ter dve parkirni hiši Kongresni trg in Kozolec.

Družba dejavnost izvaja tudi na javnih parkirnih površinah ob voziščih v območju časovno omejenega parkiranja, ki obsegajo več kot 9.400 parkirnih mest, kjer se parkirnina plačuje na parkomatih.

Dodatno družba na podlagi Odloka o urejanju prometa v MOL in Odloka o urejanju javnih parkirišč izvaja tudi dejavnost odvoza in hrambe opuščenih in nepravilno parkiranih vozil;

- na podlagi Odloka o občinskih cestah v MOL (Uradni list RS, št. 63/13) družba izvaja dela rednega vzdrževanja prometne signalizacije in opreme, tekočih stopnic, dvigal in ploščadi za invalide, 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. Za namen upravljanja in nadzora prometa na občinskih cestah znotraj družbe deluje Center za upravljanje prometa.

Družba izvaja tudi eno izbirno gospodarsko javno službo (v nadaljevanju IGJS):

- na podlagi Odloka o določitvi plovbnega režima (Uradni list RS, št. 53/06, s spremembami in dopolnitvami) izvaja dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti na Ljubljani. Družba upravlja pristanišče na Špici (Grubarjev kanal) in enajst vstopno-izstopnih mest: 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 Stiškimi dvorci), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom in v osi ulice Privoz.

Družba izvaja tudi druge oziroma tržne dejavnosti:

- vzdrževanje občinskih cest na prostem trgu,
- upravljanje parkirišč na najetih površinah (Gospodarsko razstavišče, parkirišče ob Linhartovi cesti in Parkirna hiša Kolezija),
- upravljanje poligona varne vožnje,
- izposoja stojnic izven tržnih površin in
- upravljanje objektov ter počitniških kapacitet v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu.

Tudi v letu 2021 je na poslovanje družbe vplivala epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (v nadaljevanju epidemija koronavirusa ali epidemija), ki je sicer uradno prenehala veljati 15. junija 2021, vendar so nekateri ukrepi ostali v veljavi tudi po tem datumu. Glede na to, da se je epidemiološka situacija jeseni 2021 ponovno poslabšala, se tudi v letu 2022 pričakuje nadaljnje izvajanje ukrepov za obvladovanje epidemije, vendar je tovrstne ukrepe in njihov vpliv na poslovanje družbe težko napovedati.

Navkljub slabšemu poslovanju družbe v letih 2020 in 2021 v primerjavi s preteklimi leti, bo družba v letu 2022 še naprej sledila svojemu poslanstvu, to je izvajanju vseh, s strani lastnika zaupanih GJS, IGJS ter drugih oziroma tržnih dejavnosti, s ciljem zagotavljanja zadovoljstva obiskovalcev tržnic, uporabnikov parkirnih površin in uporabnikov plovbe po Ljubljani ter zagotavljanja varnega prometa po ljubljanskih prometnih površinah.

Gospodarno poslovanje bo temeljno vodilo za uspešno delovanje družbe tudi v poslovnem letu 2022, za katerega je načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 378.420 EUR čistega dobička. Ker je poslovni načrt pripravljen v času epidemije koronavirusa, ki nakazuje negotove razmere tudi v letu 2022, se v družbi zavedamo, da je uspešnost družbe pri doseganju načrtovanega izida negotova in odvisna predvsem od razmer v povezavi z epidemijo v letu 2022.

Za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in zagotavljanja nemotenega rednega poslovanja se družba lahko kratkoročno zadolži pri bankah največ do višine 1.500.000 EUR.

Poslovni načrt za leto 2022 je zasnovan glede na dejanske razmere v družbi in gospodarstvu v letu 2021 ter predvidevanj za leto 2022. Načrt za leto 2022 je pripravljen 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 tudi v letu 2022 izpolnjevala zastavljene strateške cilje, ki so opredeljeni v novem Strateškem načrtu družbe JP LPT d. o. o. za obdobje 2022 – 2027.

Družba bo pri izvajanju vseh dejavnosti v letu 2022 nadaljevala z vsemi že začeti aktivnostmi ter z inovativnimi pristopi iskala možnosti za prihranke in zmanjšanje stroškov.

V nadaljevanju so navedeni cilji, ki jih je družba opredelila po posameznih področjih dela.

Za celotno družbo:

- odzivanje na spremembe v zunanjem okolju s prilagodljivo in racionalno organizacijo služb in procesov;
- prizadevanje za trajnostno optimizacijo stroškov poslovanja in delovanja na ravni celotne družbe;
- upravljanje lastnih nepremičnin in nepremičnin v poslovnem najemu;
- izvajanje aktivnosti za izgradnjo nove poslovne stavbe ter ureditev pripadajočega območja;
- izvajanje aktivnosti za tehnološki napredek celotne družbe;
- postopno prehajanje na souporabo vozil;
- izvajanje ISO standard 9001.

Na področju urejanja in čiščenja javnih tržnic:

- sodelovanje pri izvedbi aktivnosti za obnovo Osrednje ljubljanske tržnice;

- izvajanje zastavljenih marketinških kampanj;
- 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;
- večji poudarek na promociji ponudbe na tržnici, tudi na socialnih omrežjih;
- izvedba aktivnosti za uvedbo programske opreme za spletno rezervacijo prodajnih mest.

Na področju urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin:

- izvajanje zastavljenih marketinških kampanj na področju parkirišč, predvsem P+R;
- prevzem novih parkomatov v poslovni najem, s katerimi se bo nadomeščalo obstoječe parkomate ter širilo območje časovno omejenega parkiranja v sodelovanju z MOL;
- postopna tehnološka posodobitev parkirnih sistemov s sistemom za prepoznavo registrskih oznak (ANPR);
- uvedba mobilne aplikacije za enostavnejše plačevanje parkirnine ter omogočanje novih funkcionalnosti, ki bodo predstavljale boljšo uporabniško izkušnjo.

Na področju vzdrževanja prometne signalizacije in opreme:

- skrb za prometno varnost in primerne potovalne hitrosti vseh udeležencev v prometu na področju MOL;
- izvedba aktivnosti za pametno upravljanje pametnih tokov z menjavo krmilnih omar ter nadgradnjo programske opreme;
- sodelovanje pri rekonstrukcijah večjih vpadnic v mesto;
- aktivna uporaba novih strojev za tankoslojne in debeloslojne obeležbe ter izvedba večine talnih obeležb z lastnimi viri.

Na področju upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti na Ljubljani:

- 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) ter večji poudarek na marketinški podpori;
- izvedba aktivnosti za umestitev plavajočih hišk v prostor.

Poleg realizacije dobrega poslovnega rezultata in razvoja 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 bodo omogočali boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, dvig njihovega zadovoljstva in povečanje pripadnosti družbi.

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Poslovni načrt družbe za leto 2022 je narejen na podlagi navedenih in pojasnenih izhodišč.

Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic so veljavne cene storitev, medtem ko so osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin poleg veljavnih cen storitev tudi že znane spremembe cen storitev, ki bodo na podlagi sklepov MOL stopile v veljavo v letu 2022. Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest ter za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti so za leto 2022 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti.

Pri izdelavi ocene za leto 2021 je upoštevana dejanska raven stroškov na dan 30. 9. 2021 in ocena teh do konca leta 2021. Stroški poslovnega najema infrastrukture so vračunani na podlagi veljavnih pogodb oziroma proračuna MOL.

Osnova za izračun stroškov amortizacije za leto 2022 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2021, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane med letom 2022.

Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število zaposlenih, njihova izobrazbena struktura ter določila veljavne kolektivne pogodbe. Za leto 2022 je pri izračunu stroškov plač za izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec september 2021 ter načrtovano povišanje izhodiščnih plač za 1,5 % s 1. 1. 2022. Druga izplačila so preračunana skladno z akti družbe.

Program investicijskih vlaganj za leto 2022 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in izvedljivega v načrtovanem obdobju. Načrt investicijskih naložb je razdeljen na področje obnove, nadomestitve ter razvoj.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

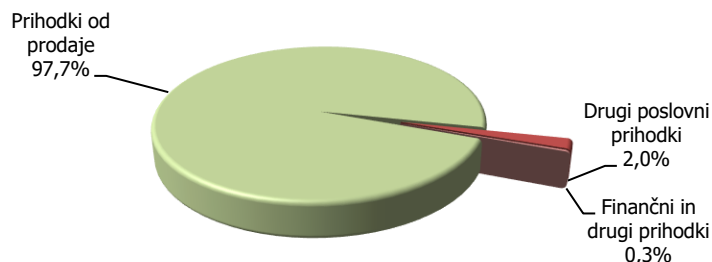
Družba načrtuje, da bo v letu 2022 poslovala z dobičkom v višini 378.420 EUR.

	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N 2022 / O 2021	Indeks N 2022 / L 2020
Prihodki iz poslovanja	17.893.717	16.575.929	14.468.166	108,0	123,7
Odhodki iz poslovanja	17.462.467	16.385.042	15.824.851	106,6	110,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	431.250	190.887	-1.356.685	225,9	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	56.132	55.563	81.086	101,0	69,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	75.052	79.355	100.935	94,6	74,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	412.330	167.095	-1.376.534	246,8	-
Davek iz dobička	33.910	16.709	0	202,9	-
Čisti poslovni izid	378.420	150.386	-1.376.534	251,6	-

Prihodki iz poslovanja, ki vključujejo čiste prihodke od prodaje ter druge poslovne prihodke, bodo v letu 2022 znašali 17.893.717 EUR in bodo za 8 % večji, kot so ocenjeni za leto 2021, in za 23,7 % večji, kot so bili doseženi v letu 2020. Višji načrtovani prihodki v letu 2022 glede na leti 2021 in 2020 so predvsem posledica epidemije koronavirusa, ki je v teh letih oslabila poslovanje družbe.

Med vsemi prihodki, ki so načrtovani v višini 17.949.849 EUR, predstavljajo prihodki od prodaje kar 97,7 %. Vsi preostali prihodki, kot so drugi poslovni prihodki, finančni in drugi prihodki, predstavljajo 2,3 % med vsemi prihodki.

Načrtovana struktura celotnih prihodkov

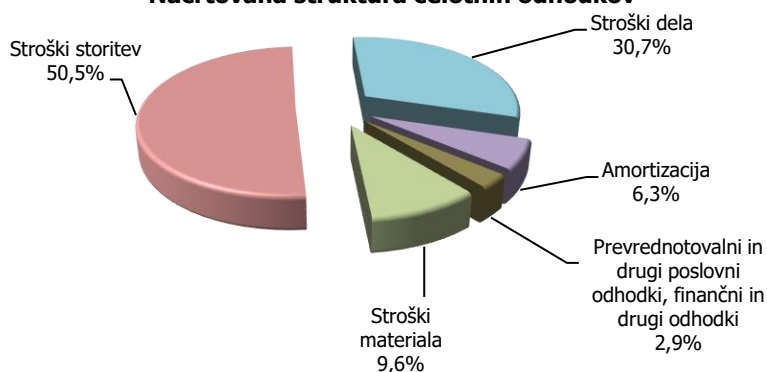


Odhodki iz poslovanja, ki jih družba načrtuje za leto 2022 v višini 17.462.467 EUR, so za 6,6 % večji, kot so ocenjeni za leto 2021, in za 10,3 % večji kot doseženi v letu 2020. Največje povečanje stroškov družba načrtuje pri stroških storitev, in sicer zaradi povečanja stroškov najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo za okvirno 550.000 EUR (oziroma za 15 %) v primerjavi z letom 2021.

Med celotnimi odhodki, ki jih družba načrtuje v višini 17.537.519 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 33.910 EUR), predstavljajo odhodki iz poslovanja 99,6 %.

Največji delež med vsemi odhodki predstavljajo stroški storitev (50,5 %), sledijo jim stroški dela (30,7 %) in stroški materiala (9,6 %).

Načrtovana struktura celotnih odhodkov



3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.

v EUR

	NAČRT 2022	Struk. v %	OCENA 2021	Struk. v %	LETO 2020	Struk. v %	Indeks N22/ O21	Indeks N22 / L20
SREDSTVA	16.989.358	100,0	16.807.838	100,0	16.350.716	100,0	101,1	103,9
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	13.071.299	77,0	12.930.412	76,9	12.788.670	78,2	101,1	102,2
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	387.086	2,3	182.346	1,1	167.686	1,0	212,3	230,8
II. Opredmetena osnovna sredstva	12.684.213	74,7	12.748.066	75,8	12.582.947	77,0	99,5	100,8
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	-	0	-	38.037	0,2	-	0,0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.864.817	22,7	3.833.521	22,8	3.519.603	21,5	100,8	109,8
II. Zaloge	278.592	1,6	250.604	1,5	306.580	1,9	111,2	90,9
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.774.626	10,4	1.656.318	9,8	1.939.563	11,9	107,1	91,5
V. Denarna sredstva	1.811.599	10,7	1.926.599	11,5	1.273.460	7,8	94,0	142,3
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	53.242	0,3	43.905	0,3	42.443	0,3	121,3	125,4
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	16.989.358	100,0	16.807.838	100,0	16.350.716	100,0	101,1	103,9
A. KAPITAL	12.157.316	71,5	11.800.739	70,2	11.661.184	71,3	103,0	104,3
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	20,8	3.535.488	21,0	3.535.488	21,6	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	8.296.566	48,8	8.296.566	49,4	8.296.566	50,7	100,0	100,0
V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po poštenu vrednosti	-188.732	-1,1	-177.300	-1,1	-170.870	-1,0	106,4	110,5
VI. Preneseni čisti poslovni izid	135.574	0,8	-4.401	0,0	0	-	-	-
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	378.420	2,2	150.386	0,9	0	-	251,6	-
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.564.035	15,1	2.623.585	15,6	2.614.756	16,0	97,7	98,1
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	327.225	1,9	518.879	3,1	186.551	1,1	63,1	175,4
I. Dolgoročne finančne obveznosti	319.011	1,9	511.539	3,1	183.318	1,1	62,4	174,0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	8.214	0,0	7.340	0,0	3.233	0,0	111,9	254,1
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.827.024	10,8	1.691.996	10,1	1.713.348	10,5	108,0	106,6
II. Kratkoročne finančne obveznosti	213.796	1,3	200.882	1,2	99.060	0,6	106,4	215,8
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.613.228	9,5	1.491.114	8,9	1.614.288	9,9	108,2	99,9
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	113.758	0,7	172.639	1,0	174.877	1,1	65,9	65,1

Predračunska bilanca stanja na dan 31. 12. 2022 izkazuje 16.989.358 EUR sredstev in obveznosti do virov sredstev, kar je v primerjavi z oceno leta 2021 višje za 1,1 %, v primerjavi z letom 2020 pa za 3,9 %.

Načrtovana dolgoročna sredstva se bodo v letu 2022 povečala za 1,1 % glede na oceno leta 2021 ter za 2,2 % glede na leto 2020. Delež dolgoročnih sredstev med sredstvi bo znašal 77 %. Dolgoročna sredstva se bodo povečala za nove investicije in zmanjšala za amortizacijo.

Delež kratkoročnih sredstev bo med sredstvi predstavljal 22,7 %. Vrednost načrtovanih zalog za leto 2022 se bo v primerjavi z oceno za leto 2021 povečala za 11,2 %, vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev za 7,1 %, medtem ko se bo vrednost načrtovanih denarnih sredstev zaradi investicij zmanjšala za 6 %.

Zaradi posledic epidemije koronavirusa družba tudi v letu 2022 pričakuje občasno pomanjkanje likvidnih sredstev. Za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in zagotavljanja nemotenega rednega poslovanja se družba lahko zadalži pri bankah za obdobje do enega leta, in sicer do višine 1.500.000 EUR. Revolving kredit bo črpan tekom leta skladno s potrebami in do konca leta v celoti vrnjen, zato v bilanci stanja na dan 31. 12. 2022 ni izkazan.

Kapital družbe bo 31. 12. 2022 znašal 12.157.316 EUR, kar predstavlja 71,5 % obveznosti do virov sredstev, in se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2021 povečal za 3 %. Sestavni del kapitala je čisti poslovni izid leta 2022 v znesku 378.420 EUR in preneseni čisti poslovni izid leta 2021 v znesku 150.386 EUR. Ocenjeni 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 15,1 %. Glede na predhodno obdobje se postopno zmanjšujejo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi zaradi izplačil in 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.

Izkazane dolgoročne finančne obveznosti izhajajo iz evidentiranja najemov osnovnih sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe v skladu s spremenjenim SRS v letu 2019, ki ureja najeme, in ne predstavljajo dejanske zadolženosti družbe. Oblikovana obveznost izhaja predvsem iz najema poslovnih prostorov in najema parkirišč. Delež dolgoročnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2022 znašal 1,9 %.

Delež kratkoročnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2022 znašal 10,8 %. Izkazane kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo kratkoročni del obveznosti iz naslova evidentiranja najemov osnovnih sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe. Kratkoročne poslovne obveznosti vključujejo kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov in druge kratkoročne obveznosti (do zaposlenih, do države idr.).

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo predvsem vračunane stroške za neizkoriščene dopuste. V primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2021 se bodo zmanjšali za 34,1 %, ker družba predvideva, da bodo zaposleni dopuste v veliki meri izkoristili do konca leta.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

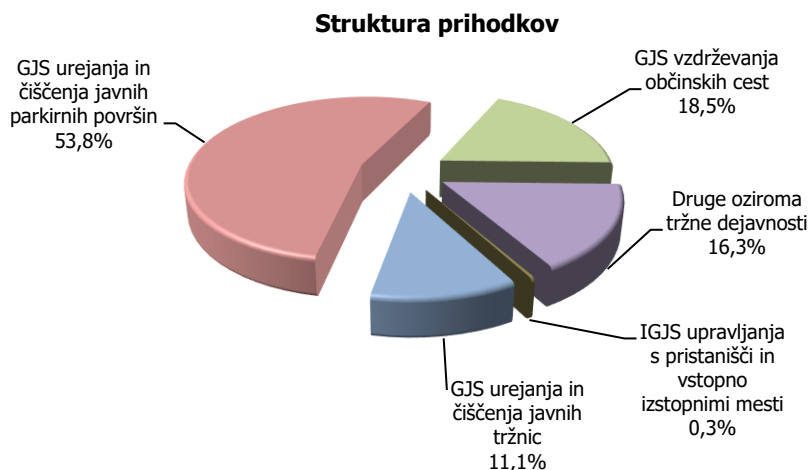
	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N22/O21	Indeks N22/L20
1. Čisti prihodki od prodaje	17.542.132	15.933.459	13.611.660	110,1	128,9
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	14.643.441	12.665.722	11.366.627	115,6	128,8
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.897.871	3.266.917	2.244.008	88,7	129,1
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	820	820	1.025	100,0	80,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	351.585	642.470	856.506	54,7	41,0
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	235.494	577.992	669.688	40,7	35,2
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred. od občine	33.240	33.240	31.405	100,0	105,8
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	202.254	544.752	638.283	37,1	31,7
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	116.091	64.478	186.818	180,0	62,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	10.539.556	9.737.757	9.467.652	108,2	111,3
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.685.179	1.756.353	1.500.891	95,9	112,3
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	8.854.377	7.981.404	7.966.761	110,9	111,1
6. Stroški dela	5.390.776	5.174.208	4.882.320	104,2	110,4
a) Stroški plač	3.897.567	3.726.788	3.481.540	104,6	111,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	748.685	728.708	662.705	102,7	113,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	466.111	456.492	405.273	102,1	115,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	282.574	272.216	257.432	103,8	109,8
c) Drugi stroški dela	744.524	718.712	738.075	103,6	100,9
7. Odpisi vrednosti	1.140.934	1.092.889	1.086.904	104,4	105,0
a) Amortizacija	1.097.427	1.051.480	1.039.626	104,4	105,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	1.800	2.000	390	90,0	461,5
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	41.707	39.409	46.888	105,8	89,0
8. Drugi poslovni odhodki	391.201	380.188	387.975	102,9	100,8
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	391.201	380.188	387.975	102,9	100,8
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	371	-	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	331	-	0,0
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	40	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.704	3.368	4.651	110,0	79,6
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.704	3.368	4.651	110,0	79,6
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	9.902	13.119	18.156	75,5	54,5
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	65	65	0	100,0	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	9.837	13.054	18.156	75,4	54,2
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	5.804	7.151	9.149	81,2	63,4
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	7	6	422	116,7	1,7
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	5.797	7.145	8.727	81,1	66,4
15. Drugi prihodki	52.428	52.195	76.064	100,4	68,9
16. Drugi odhodki	59.346	59.085	73.630	100,4	80,6
17. Davek iz dobička	33.910	16.709	0	202,9	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	378.420	150.386	-1.376.534	251,6	-
Povprečno število zaposlenih iz ur	154,48	152,95	153,91	101,0	100,4

Predračunski izkaz poslovnega izida družbe za leto 2022, ob upoštevanju veljavnih cen, izkazuje 17.949.849 EUR prihodkov in 17.537.519 EUR odhodkov. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb v višini 33.910 EUR, je načrtovani čisti poslovni izid obračunskega obdobja 378.420 EUR. Na vseh GJS, ki jih družba izvaja, načrtuje skupni čisti dobiček v višini

226.341 EUR, na drugih oziroma tržnih dejavnostih pa načrtuje čisti dobiček v višini 152.079 EUR.

➤ **Prihodki**

Za leto 2022 družba načrtuje 17.949.849 EUR celotnih prihodkov, kar je za 7,9 % več, kot je ocena za leto 2021, in za 23,4 % več, kot je bilo realizirano v letu 2020. Družba načrtuje, da bo v letu 2022 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 53,8 %, sledijo GJS vzdrževanje občinskih cest z 18,5 %, druge oziroma tržne dejavnosti z 16,3 %, GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic z 11,1 % ter IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti z 0,3 %.

• **Prihodki od prodaje**

Prihodki od prodaje so za leto 2022 načrtovani v višini 17.542.132 EUR in so za 10,1 % višji kot ocenjeni za leto 2021 ter za 28,9 % kot doseženi v letu 2020. Družba načrtuje v letu 2022 višje prihodke, ker predpostavlja, da bo sprejetih manj ukrepov za obvladovanje epidemije koronavirusa in bo poslovanje družbe posledično manj omejeno, kot je bilo v letih 2021 in 2020.

• **Drugi poslovni prihodki**

V letu 2022 družba načrtuje 351.585 EUR drugih poslovnih prihodkov, ki so za 45,3 % manjši kot ocenjeni za leto 2021 in za 59 % manjši kot doseženi v letu 2020. Družba je namreč v predhodnih dveh letih prejela državno pomoč za čas epidemije COVID-19, ki v načrtu 2022 ni predvidena. Drugi poslovni prihodki vključujejo prihodke iz črpanja rezervacij za obračunano amortizacijo dotiranih osnovnih sredstev v višini 33.240 EUR, odprave rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade zaradi odhodov zaposlenih v višini 43.636 EUR, odpravo vkalkuliranih rezervacij za neizkoriščene dopuste v višini 60.000 EUR, druge državne pomoči za pokrivanje stroškov dela v višini 189.847 EUR (povrnjeni zneski nadomestil za boleznine) ter prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od plačanih terjatev, za katere je bil v preteklih letih že oblikovan popravek vrednosti terjatev.

- **Finančni in drugi prihodki**

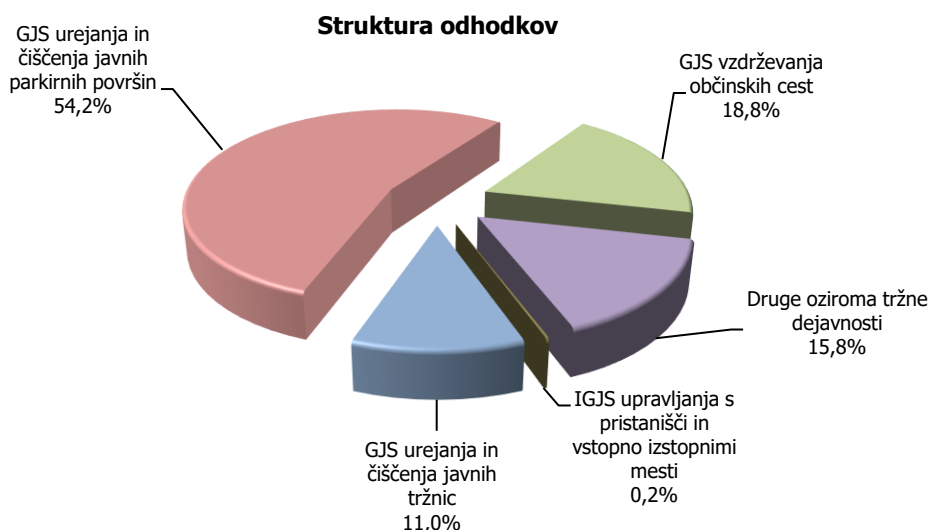
Finančni prihodki so načrtovani v višini 3.704 EUR in vključujejo obresti od depozitov in zamudne obresti za nepravočasno plačane terjatve. V primerjavi z oceno leta 2021 so načrtovani finančni prihodki za 10 % večji, v primerjavi z letom 2020 pa manjši za 26,2 %.

Drugi prihodki družbe so načrtovani v višini 52.428 EUR in vključujejo prejete odškodnine od zavarovalnic in prejete stroške izvršb. V primerjavi z oceno leta 2021 so načrtovani drugi prihodki za 0,4 % višji.

➤ **Stroški in odhodki**

Stroški in odhodki poslovanja so za leto 2022 načrtovani glede na predviden obseg poslovanja, na načrtovano število zaposlenih in obstoječe ravni cen v letu 2021. Družba načrtuje celotne odhodke v letu 2022 v višini 17.537.519 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 33.910 EUR).

Odhodki iz poslovanja bodo v letu 2022 dosegli 17.462.467 EUR, kar je 6,6 % več, kot znaša ocena za leto 2021, in 10,3 % več kot so znašali odhodki iz poslovanja v letu 2020.



V načrtovani strukturi vseh odhodkov največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, in sicer 54,2 %, sledi GJS vzdrževanje občinskih cest z 18,8 %, nato druge oziroma tržne dejavnosti s 15,8 %, GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic z 11 % 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 1.685.179 EUR in so za 4,1 % manjši kot znaša ocena za leto 2021. Med stroški blaga in materiala predstavlja največji strošek material, ki ga družba zaračunava končnemu kupcu, in sicer 47,9 %.

Stroški storitev so načrtovani v višini 8.854.377 EUR in so za 10,9 % višji kot ocenjeni za leto 2021 ter za 11,1 % višji kot doseženi v letu 2020. Med stroški storitev predstavlja največji strošek najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo (47,8 %), ki se je v primerjavi z oceno za leto 2021 povečala za okvirno 550.000 EUR (oziroma za 15 %), sledijo stroški storitev, ki jih družba zaračuna končnemu kupcu (16,2 %), ter stroški strokovnih služb za izvajanje podpornih procesov (9,9 %).

- ***Stroški dela***

Pri načrtovanju stroškov dela se upošteva načrtovano število zaposlenih, njihovo izobrazbeno strukturo in določila veljavne kolektivne pogodbe. Za leto 2022 so pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštewane izplačane plače za september 2021 in povišanje plač s 1. 1. 2022 za 1,5 %. Regres za letni dopust je načrtovan v višini predvidene povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji, kar znaša 2.050 EUR na zaposlenega. Stroški pokojninskih zavarovanj vključujejo, poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, še premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih za zaposlene vplačuje družba.

Drugi stroški dela poleg regresa za letni dopust vključujejo še povračila za prevoz na delo in z dela, povračilo za prehrano (6,12 EUR na zaposlenega) ter druge prejemke. Drugi prejemki zaposlenih se nanašajo na socialno pomoč zaposlenim, odpravnine in strošek neizkoriščenih dopustov. Oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine je ocenjeno na podlagi aktuarskega izračuna na dan 31. 12. 2021.

Ob upoštevanju vseh navedenih elementov so za leto 2022 načrtovani stroški dela, v primerjavi z oceno za leto 2021, višji za 4,2 % in znašajo 5.390.776 EUR. Stroški dela predstavljajo 30,7 % vseh odhodkov.

- ***Odpisi vrednosti***

Stroški amortizacije so načrtovani v znesku 1.097.427 EUR, kar je za 4,4 % več kot je ocena za leto 2021. Načrtovana amortizacija za leto 2022 vključuje ocenjeno amortizacijo za leto 2021, povečano za amortizacijo od predvidenih nabav in aktiviranj opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter najetih sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe v letu 2022. Delež amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v strukturi vseh odhodkov predstavlja 6,3 %.

Družba načrtuje v letu 2022 za 43.507 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki se nanašajo predvsem na oblikovane popravke terjatev do kupcev in so v primerjavi z oceno leta 2021 višji za 5,1 %.

- ***Drugi poslovni odhodki***

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo vodnega povračila in druge stroške. Za leto 2022 so načrtovani v višini 391.201 EUR in so v primerjavi z oceno za leto 2021 višji za 2,9 %.

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

Finančni in drugi odhodki so v letu 2022 načrtovani v višini 75.052 EUR, kar je 5,4 % manj kot je ocena za leto 2021. Finančni odhodki vključujejo obresti 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 95,1 % 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 – GJS urejanja in čiščenja javnih tržnic**

v EUR

	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N22/O21	Indeks N22/L20
1. Čisti prihodki od prodaje	1.941.160	1.767.259	1.357.063	109,8	143,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	1.941.160	1.767.259	1.357.063	109,8	143,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	47.913	76.559	211.505	62,6	22,7
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	36.126	71.012	93.491	50,9	38,6
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred. od občine	33.240	33.240	30.185	100,0	110,1
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	2.886	37.772	63.306	7,6	4,6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	11.787	5.547	118.014	212,5	10,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	784.740	697.580	752.516	112,5	104,3
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	253.496	240.111	212.617	105,6	119,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	531.244	457.469	539.899	116,1	98,4
6. Stroški dela	567.597	539.393	497.667	105,2	114,1
a) Stroški plač	405.891	385.148	351.216	105,4	115,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	79.641	76.751	68.062	103,8	117,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	50.214	48.662	42.515	103,2	118,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	29.427	28.089	25.547	104,8	115,2
c) Drugi stroški dela	82.065	77.494	78.389	105,9	104,7
7. Odpisi vrednosti	499.087	486.894	439.257	102,5	113,6
a) Amortizacija	492.348	480.700	437.682	102,4	112,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	426	494	0	86,2	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	6.313	5.700	1.575	110,8	400,8
8. Drugi poslovni odhodki	22.156	21.404	21.455	103,5	103,3
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	22.156	21.404	21.455	103,5	103,3
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	47	-	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	47	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.887	1.713	2.630	110,2	71,7
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.887	1.713	2.630	110,2	71,7
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	7.542	9.584	9.436	78,7	79,9
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	7	7	0	100,0	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	7.535	9.577	9.436	78,7	79,9
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	635	761	1.122	83,4	56,6
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	1	0	253	-	0,4
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	634	761	869	83,3	73,0
15. Drugi prihodki	2.408	2.316	4.407	104,0	54,6
16. Drugi odhodki	49.774	49.732	47.080	100,1	105,7
17. Davek iz dobička	5.086	1.207	0	421,4	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	56.751	41.292	-192.881	137,4	-

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.1., str. 22.

➤ **Predračunski izkaz poslovnega izida – GJS urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin**

v EUR

	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N22/O21	Indeks N22/L20
1. Čisti prihodki od prodaje	9.448.156	8.053.272	6.638.477	117,3	142,3
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	9.448.156	8.053.272	6.638.477	117,3	142,3
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	175.193	326.215	395.949	53,7	44,2
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	108.260	286.419	357.125	37,8	30,3
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred. od občine	0	0	0	-	-
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	108.260	286.419	357.125	37,8	30,3
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	66.933	39.796	38.824	168,2	172,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	6.256.803	5.473.644	5.427.332	114,3	115,3
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	428.874	443.176	427.511	96,8	100,3
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	5.827.929	5.030.468	4.999.821	115,9	116,6
6. Stroški dela	2.600.368	2.489.516	2.482.117	104,5	104,8
a) Stroški plač	1.865.015	1.771.673	1.763.894	105,3	105,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	363.692	353.222	337.030	103,0	107,9
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	228.478	224.135	205.960	101,9	110,9
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	135.214	129.087	131.070	104,7	103,2
c) Drugi stroški dela	371.661	364.621	381.193	101,9	97,5
7. Odpisi vrednosti	354.485	348.991	351.643	101,6	100,8
a) Amortizacija	324.757	320.544	305.950	101,3	106,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	885	982	390	90,1	226,9
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	28.843	27.465	45.303	105,0	63,7
8. Drugi poslovni odhodki	283.794	275.217	278.770	103,1	101,8
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	283.794	275.217	278.770	103,1	101,8
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	211	-	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	211	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.395	1.241	1.178	112,4	118,4
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.395	1.241	1.178	112,4	118,4
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	194	180	115	107,8	168,7
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	36	34	0	105,9	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	158	146	115	108,2	137,4
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	3.219	3.743	4.616	86,0	69,7
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	1	158	0,0	0,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3.219	3.742	4.458	86,0	72,2
15. Drugi prihodki	33.469	33.843	47.020	98,9	71,2
16. Drugi odhodki	5.761	5.374	17.404	107,2	33,1
17. Davek iz dobička	12.631	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	140.958	-182.094	-1.479.162	-	-

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.2., str. 24.

➤ **Predračunski izkaz poslovnega izida – GJS vzdrževanja občinskih cest**

v EUR

	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N22/O21	Indeks N22/L20
1. Čisti prihodki od prodaje	3.204.944	2.803.591	3.330.705	114,3	96,2
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.204.944	2.803.591	3.330.705	114,3	96,2
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	98.372	152.422	161.069	64,5	61,1
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	78.070	142.922	140.529	54,6	55,6
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	78.070	142.922	140.529	54,6	55,6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	20.302	9.500	20.540	213,7	98,8
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.970.950	1.862.576	2.243.939	105,8	87,8
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	495.551	483.632	601.729	102,5	82,4
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.475.399	1.378.944	1.642.210	107,0	89,8
6. Stroški dela	1.150.005	1.134.917	1.081.264	101,3	106,4
a) Stroški plač	844.831	832.706	779.113	101,5	108,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	159.444	158.361	146.928	100,7	108,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	98.194	97.417	89.608	100,8	109,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	61.250	60.944	57.320	100,5	106,9
c) Drugi stroški dela	145.730	143.850	155.223	101,3	93,9
7. Odpisi vrednosti	149.001	120.978	143.507	123,2	103,8
a) Amortizacija	148.691	120.673	143.501	123,2	103,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	287	284	0	101,1	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	23	21	6	109,5	383,3
8. Drugi poslovni odhodki	18.399	17.440	23.352	105,5	78,8
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	18.399	17.440	23.352	105,5	78,8
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	69	-	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	69	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	191	172	363	111,0	52,6
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	191	172	363	111,0	52,6
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	554	707	2.962	78,4	18,7
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	13	13	0	100,0	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	541	694	2.962	78,0	18,3
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.127	1.371	2.234	82,2	50,4
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	1	0	3	-	33,3
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.126	1.371	2.231	82,1	50,5
15. Drugi prihodki	13.462	12.747	18.300	105,6	73,6
16. Drugi odhodki	2.201	2.110	5.164	104,3	42,6
17. Davek iz dobička	2.034	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	22.698	-171.167	8.084	-	280,8

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

➤ **Predračunski izkaz poslovnega izida – IGJS upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti**

v EUR

	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N22/O21	Indeks N22/L20
1. Čisti prihodki od prodaje	49.181	41.600	40.382	118,2	121,8
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	49.181	41.600	40.382	118,2	121,8
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	269	2.602	4.128	10,3	6,5
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	11	2.279	3.863	0,5	0,3
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	11	2.279	3.863	0,5	0,3
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	258	323	265	79,9	97,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	24.786	90.274	97.276	27,5	25,5
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	168	380	619	44,2	27,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	24.618	89.894	96.657	27,4	25,5
6. Stroški dela	15.334	18.184	16.004	84,3	95,8
a) Stroški plač	10.132	11.269	10.559	89,9	96,0
b) Stroški socialnih zavarovanj	2.311	2.759	1.740	83,8	132,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.576	1.941	968	81,2	162,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	735	818	772	89,9	95,2
c) Drugi stroški dela	2.891	4.156	3.705	69,6	78,0
7. Odpisi vrednosti	516	888	884	58,1	58,4
a) Amortizacija	516	887	884	58,2	58,4
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	1	0	0,0	-
8. Drugi poslovni odhodki	2.335	2.433	2.438	96,0	95,8
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	2.335	2.433	2.438	96,0	95,8
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	4	-	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	4	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3	6	12	50,0	25,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3	6	12	50,0	25,0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	1	1	2	100,0	50,0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	1	1	2	100,0	50,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	14	48	61	29,2	23,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	14	48	61	29,2	23,0
15. Drugi prihodki	18	45	62	40,0	29,0
16. Drugi odhodki	20	55	271	36,4	7,4
17. Davek iz dobička	531	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	5.934	-67.630	-72.348	-	-

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

• **Druge oziroma tržne dejavnosti**

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

v EUR

	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N22/O21	Indeks N22/L20
1. Čisti prihodki od prodaje	2.898.691	3.267.737	2.245.033	88,7	129,1
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.897.871	3.266.917	2.244.008	88,7	129,1
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	820	820	1.025	100,0	80,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	29.838	84.672	83.855	35,2	35,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	13.027	75.360	74.680	17,3	17,4
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred. od občine	0	0	1.220	-	0,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	13.027	75.360	73.460	17,3	17,7
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	16.811	9.312	9.175	180,5	183,2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.502.277	1.613.683	946.589	93,1	158,7
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	507.090	589.054	258.415	86,1	196,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	995.187	1.024.629	688.174	97,1	144,6
6. Stroški dela	1.057.472	992.198	805.268	106,6	131,3
a) Stroški plač	771.698	725.992	576.758	106,3	133,8
b) Stroški socialnih zavarovanj	143.597	137.615	108.945	104,3	131,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	87.649	84.337	66.222	103,9	132,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	55.948	53.278	42.723	105,0	131,0
c) Drugi stroški dela	142.177	128.591	119.565	110,6	118,9
7. Odpisi vrednosti	137.845	135.138	151.613	102,0	90,9
a) Amortizacija	131.115	128.676	151.609	101,9	86,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	202	240	0	84,2	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	6.528	6.222	4	104,9	-
8. Drugi poslovni odhodki	64.517	63.694	61.960	101,3	104,1
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	64.517	63.694	61.960	101,3	104,1
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	40	-	0,0
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	40	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	228	236	468	96,6	48,7
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	228	236	468	96,6	48,7
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	1.611	2.647	5.641	60,9	28,6
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	9	11	0	81,8	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	1.602	2.636	5.641	60,8	28,4
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	809	1.228	1.116	65,9	72,5
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	5	5	8	100,0	62,5
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	804	1.223	1.108	65,7	72,6
15. Drugi prihodki	3.071	3.244	6.275	94,7	48,9
16. Drugi odhodki	1.590	1.814	3.711	87,7	42,8
17. Davek iz dobička	13.628	15.502	0	87,9	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	152.079	529.985	359.773	28,7	42,3

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.5., str. 29.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	1.529.340	1.378.506	-24.933
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	17.949.849	16.631.492	14.027.381
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-16.388.483	-15.360.389	-13.864.359
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-32.026	107.403	-187.955
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-216.510	88.968	52.740
Začetne manj končne poslovne terjatve	-160.015	174.470	208.468
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-9.337	-1.462	0
Začetne manj končne zaloge	-27.988	55.976	-60.622
Končni manj začetni poslovni dolgovi	121.104	-135.615	-34.042
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-140.274	-4.401	-61.064
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	1.312.830	1.467.474	27.807
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
a) Prejemki pri investiranju	1.800	2.000	1.332.470
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	0	0	371
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	1.800	2.000	132.099
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0	1.200.000
b) Izdatki pri investiranju	-1.240.114	-1.233.259	-1.258.533
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-280.818	-67.217	-33.585
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-959.296	-1.166.042	-924.948
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0	-300.000
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-1.238.314	-1.231.259	73.937
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	0	430.043	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	430.043	0
b) Izdatki pri financiranju	-189.516	-13.119	-1.243.029
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-9.902	-13.119	-18.156
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-179.614	0	-224.873
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	-1.000.000
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	-189.516	416.924	-1.243.029
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	1.811.599	1.926.599	1.273.460
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-115.000	653.139	-1.141.285
+ y) Začetno stanje denarnih sredstev	1.926.599	1.273.460	2.414.745

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 2022 pri poslovanju ustvarila pozitiven denarni izid pri poslovanju v višini 1.312.830 EUR. To pomeni, da bo 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 1.238.314 EUR.

Konec leta 2022 družba načrtuje končno stanje denarnih sredstev v višini 1.811.599 EUR.

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Ocenjeni izkaz gibanja kapitala za leto 2021

v EUR

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital			Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1.	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-170.870	0	0	0	11.661.184
A.2.	Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-170.870	0	0	0	11.661.184
B.2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	-6.430	0	-4.401	150.386	139.555
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	150.386	150.386
d)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	-6.430	0	-4.401	0	-10.831
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-177.300	0	-4.401	150.386	11.800.739

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2022

v EUR

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital			Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1.	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-177.300	0	-4.401	150.386	11.800.739
A.2.	Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-177.300	0	-4.401	150.386	11.800.739
B.2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	-11.432	0	-10.411	378.420	356.577
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	378.420	378.420
d)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	-11.432	0	-10.411	0	-21.843
B.3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	150.386	0	-150.386	0
f)	Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	150.386	0	-150.386	0
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-188.732	150.386	-14.812	378.420	12.157.316

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020
Temeljni kazalniki financiranja			
Delež lastniškega financiranja (v %)	71,6	70,2	71,3
Delež dolgoročnega financiranja (v %)	88,6	85,9	88,5
Koeficient finančni dolg / kapital	0,04	0,06	0,02
Temeljni kazalniki investiranja			
Delež osnovnih sredstev v sredstvih (v %)	76,9	76,9	78,0
Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih (v %)	76,9	76,9	78,2
Temeljni kazalniki vodoravne finančne sestave			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,93	0,91	0,92
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,99	1,14	0,74
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	1,96	2,12	1,88
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	2,12	2,27	2,05
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,03	1,01	0,91
Temeljni kazalniki donosnosti			
Čista donosnost kapitala (v %)	3,2	1,3	-11,2

Kazalnika stanja financiranja omogočata presojo ugodnosti sestave obveznosti do virov sredstev. Visok delež lastniškega financiranja odraža finančno varnost, 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.

Temeljna kazalnika investiranja omogočata presojo ugodnosti sestave sredstev družbe. Na njuno vrednost vpliva predvsem obseg investiranja. Delež osnovnih sredstev med vsemi sredstvi družbe bo znašal 76,9 %, prav tako tudi delež dolgoročnih sredstev družbe.

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in neodpisano vrednostjo osnovnih sredstev in kaže delež lastniškega financiranja osnovnih sredstev. V načrtu 2022 se je v primerjavi z oceno 2021 kapitalska pokritost osnovnih sredstev nekoliko zvišala.

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 2022 kažejo, da se bo likvidnostna sposobnost na presečni zadnji dan leta, glede na oceno leta 2021, nekoliko zmanjšala.

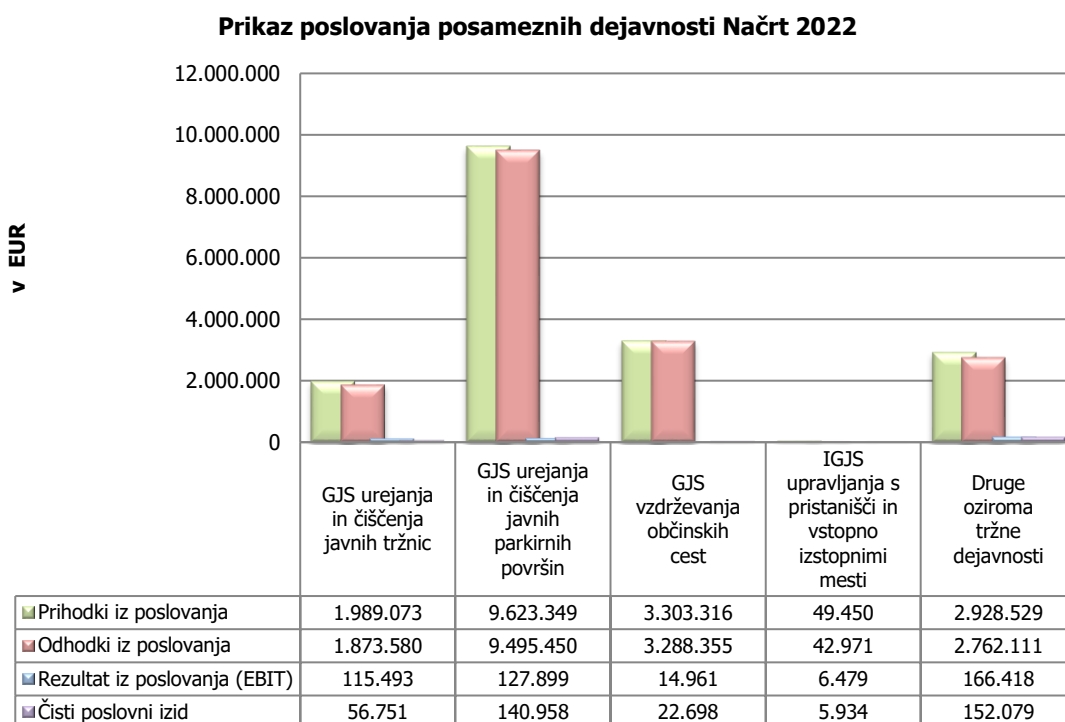
V načrtu leta 2022 bo družba ustvarila za 3 % več poslovnih prihodkov kot so znašali poslovni odhodki, kar je več kot v oceni leta 2021. Iz načrta leta 2022 izhaja, da je na vsakih 100 EUR vloženega kapitala ustvarjeno 3 EUR dobička. Donosnost kapitala se je v primerjavi z oceno leta 2021 povečala.

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba, ki je v 100-odstotni lasti MOL, bo tudi v letu 2022 na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08) opravljala tri GJS, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest, eno IGJS - upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti ter druge oziroma tržne 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 idr.), izvajanje del za MOL kot »in house« izvajalec, upravljanje najetih parkirišč Gospodarsko razstavišče in Linhartova cesta ter Parkirne hiše Kolezija, izposojajo stojnic zunaj tržnih površin in upravljanje objektov ter počitniških kapacitet v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu. V letu 2022 družba načrtuje tudi oddajanje prostorov na pristanišču 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.



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 in 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 2022***

v EUR

	GJS urejanja in čiščenja javnih tržnic	GJS urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin	GJS vzdrževanja občinskih cest	IGJS upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti	Druge oziroma tržne dejavnosti	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	1.989.073	9.623.349	3.303.316	49.450	2.928.529	17.893.717
Odhodki iz poslovanja	1.873.580	9.495.450	3.288.355	42.971	2.762.111	17.462.467
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	115.493	127.899	14.961	6.479	166.418	431.250
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	4.295	34.864	13.653	21	3.299	56.132
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	57.951	9.174	3.882	35	4.010	75.052
Poslovni izid pred davkom iz dobička	61.837	153.589	24.732	6.465	165.707	412.330
Davek iz dobička	5.086	12.631	2.034	531	13.628	33.910
Čisti poslovni izid	56.751	140.958	22.698	5.934	152.079	378.420

4.1 GJS urejanja in čiščenja 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 zunanjih 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 2021, na podlagi načrta prodajnih prostorov za leto 2022, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje ter z upoštevanjem preostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2021 načrtuje družba v letu 2022 povečanje obsega vseh prodajnih površin oziroma prodajnih mest, povečanje pa je predvsem posledica nižjega obsega najetih površin v letu 2021 zaradi epidemije koronavirusa. Načrtovan fizični obseg bo večji tudi v primerjavi z letom 2020, razen pri oddanih tržnih površinah za rezervacije.

Tržne površine in prodajni prostori	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N 2022/ O 2021	Indeks N 2022/ L 2020
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	48.184	43.804	49.234	110,0	97,9
PM - za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	36.807	33.461	27.402	110,0	134,3
PM - za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (velika stojnica)	22.407	20.370	13.124	110,0	170,7
PM - za prodajo sadja in zelenjave (velika stojnica)	8.731	7.937	6.513	110,0	134,1
PP - poslovni prostori (m ²)	59.099	57.375	38.696	103,0	152,7

V letu 2022 bo družba nadaljevala z organizacijo prireditve oziroma sejmov, ki bo na območje tržnic privabljala veliko število Ljubljančanov, obiskovalcev iz drugih krajev Slovenije in turistov. Na Pogačarjevem trgu se bodo predstavljali pridelovalci lokalne in ekološko pridelane hrane, pridelovalci sirov, ponudniki italijanskih dobrot, izdelovalci rokodelskih izdelkov idr. Od marca do konca oktobra se ob petkih načrtuje bogata kulinarčna ponudba pod okriljem »Odprte kuhne«. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na Osrednji ljubljanski tržnici. Tradicionalno bo organizirana decembrska prodaja smrečic na Osrednji ljubljanski tržnici.

Na Tržnici Moste bo mesečno od februarja do oktobra, pod pokroviteljstvom društva Sezam, potekal Otroški sejem, ki predstavlja pomembno popestritev v tem območju mesta. Z objavami video vsebin na družabnih omrežjih Mladinske centralne postaje, ki deluje pod okriljem društva Sezam, in s skupnim sodelovanjem na raznih dogodkih, si bo družba prizadevala za boljšo promocijo Tržnice Moste.

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

V letu 2022 bo družba namenila pozornost izvedbi zastavljene marketinške kampanje za tržnice. S promocijo tržnic na socialnih omrežjih bo družba skušala privabiti tudi mlajšo populacijo, hkrati pa s podaljšanjem delovnega časa omogočiti obisk tržnic tudi delovno aktivni populaciji. Cilj aktivnega trženja je promocija vseh tržnic z namenom večjega obiska s strani uporabnikov, s čimer bi se posledično povečal interes za najem prodajnih površin.

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.

Družba bo v sodelovanju z MOL in družbeno odgovornimi podjetji nadaljevala s projektom biološko razgradljivih vrečk.

➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje 1.989.073 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2021 višji za 7,9 %.

Prihodki od prodaje so v primerjavi z oceno 2021 višji za 9,8 %. Povišanje v načrtu 2022 je predvsem posledica nižjih prihodkov od prodaje, ki so v letih 2020 in 2021 nastali zaradi epidemije koronavirusa. Družba je namreč v času razglašene epidemije v sodelovanju z MOL sprejela številne ukrepe, kot so omejitev obratovalnega časa ljubljanskih tržnic, omejitev števila obiskovalcev v pokritih delih tržnic, oprostitev oziroma znižanje plačila najemnine oziroma uporabnine najemnikom poslovnih in prodajnih prostorov na tržnicah.

Drugi poslovni prihodki v višini 47.913 EUR, ki so glede na oceno v letu 2021 nižji za 37,4 %, 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. Med drugimi poslovnimi prihodki so vključene tudi odprave rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade zaradi odhodov zaposlenih ter druge državne pomoči za pokrivanje stroškov dela (povrnjeni zneski nadomestil za boleznine) ter odprave vkalkuliranih rezervacij za neizkoriščene dopuste.

Za GJS urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje 1.873.580 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 7,4 % večji v primerjavi z oceno za leto 2021. Iz načrta 2022 je razvidno povečanje vseh postavk odhodkov iz poslovanja.

Stroški blaga, materiala in storitev se v načrtu glede na oceno za leto 2021 povečajo za 12,5 %, in sicer predvsem zaradi povečanja stroškov storitev. Družba namreč v letu 2022 zaradi napovedanih globalnih podražitev energije pričakuje povečanje cen storitev na trgu, kot npr. povečanje cen storitev ogrevanja, odvoza smeti, sanitarnih vod oziroma kanalščin, čiščenja prostorov idr.

Stroški dela se v načrtu 2022 glede na oceno 2021 povečajo za 5,2 %. Število zaposlenih je sicer konec leta 2022 načrtovano v enakem obsegu kot konec leta 2021, vendar je bilo število zaposlenih tekom leta 2021 v povprečju manjše. K povečanju stroškov dela prispeva tudi načrtovana uskladitev izhodiščne plače s 1. 1. 2022 za 1,5 %.

Amortizacija, načrtovana za leto 2022, je 2,4 % večja od ocenjene za leto 2021, in se je povečala zaradi novih investicij letu 2022.

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 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N22/O21	Indeks N22/L20
Prihodki iz poslovanja	1.989.073	1.843.818	1.568.568	107,9	126,8
Odhodki iz poslovanja	1.873.580	1.745.271	1.710.895	107,4	109,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	115.493	98.547	-142.327	117,2	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	4.295	4.029	7.084	106,6	60,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	57.951	60.077	57.638	96,5	100,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	61.837	42.499	-192.881	145,5	-
Davek iz dobička	5.086	1.207	0	421,4	-
Čisti poslovni izid	56.751	41.292	-192.881	137,4	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 115.493 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 56.751 EUR čistega dobička.

4.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ Načrtovani fizični obseg

Fizični obseg za leto 2022 je načrtovan na podlagi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranja v letu 2021 na javnih parkirnih površinah.

V letu 2021 je Mestni svet MOL sprejel več sprememb in dopolnitev Odloka o urejanju prometa v MOL in Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, in sicer na področju nekaterih cen parkirin, klasifikacije določenih parkirišč ter opredelitve časovnega okvira posameznih tarif.

Javne parkirne površine / št. parkiranj	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N 2022/ O 2021	Indeks N 2022/ L 2020
I. tarifni razred	280.782	257.304	253.032	109,1	111,0
II. tarifni razred	519.262	75.484	62.797	687,9	826,9
III. tarifni razred	465.856	873.624	669.950	53,3	69,5
IV. tarifni razred	181.887	151.393	131.981	120,1	137,8
Skupaj št. parkiranj na parkiriščih od I. do IV. tarifnega razreda	1.447.787	1.357.805	1.117.760	106,6	129,5
Območje časovno omejenega parkiranja	6.495.730	6.337.655	5.116.563	102,5	127,0
Parkirni hiši Kozolec in Kongresni trg	483.832	408.059	317.707	118,6	152,3
Parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska cesta	7.100	6.686	7.740	106,2	91,7
Skupaj število parkiranj	8.434.449	8.110.205	6.559.770	104,0	128,6

Družba načrtuje, da bo v letu 2022 izvajala dejavnost na 30 parkiriščih z več kot 4.800 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 z več kot 9.400 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 6,6 % večji obseg parkiranih vozil v primerjavi z oceno leta 2021.

Povečanje fizičnega obsega parkirnih površin v II. tarifnem razredu oziroma zmanjšanje v III. tarifnem razredu izhaja iz sprememb Odloka o urejanju prometa v MOL in Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, ki jih je sprejel Mestni svet MOL 15. novembra 2021. Na povečanje najbolj vpliva sprememba klasifikacije parkirišč Tivoli I. in Tivoli II., ki preideta iz III. v II. tarifni razred.

V parkirnih hišah Kozolec in Kongresni trg je načrtovan za 18,6 % večji fizični obseg, kot je ocenjen za leto 2021, in za 52,3 % večji fizični obseg, kot je bil beležen v letu 2020. Povečanje je predvsem posledica manjšega fizičnega obsega v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije koronavirusa.

Povečanje fizičnega obsega v letu 2022 glede na oceno leta 2021 in dosežen fizični obseg v letu 2020 je predvsem posledica ukrepov, ki jih je družba v sodelovanju z MOL v dveh predhodnih letih sprejela zaradi razglašene epidemije koronavirusa. Družba je namreč dnevnim uporabnikom parkirišč v določenih obdobjih omogočila brezplačno parkiranje (razen v parkirnih hišah in abonementu), dodatno pa je od marca 2020 dalje zaprto tudi parkirišče Metelkova, ki je do nadaljnjega namenjeno izvajanju ukrepov preprečevanja širitve koronavirusa.

V letu 2022 bo družba še naprej izvajala promocijo vseh parkirišč, parkirnih hiš ter P+R parkirišč, nadomeščala bo obstoječe parkomate z novimi ter pričela s postopno tehnološko posodobitvijo parkirnih sistemov s sistemom za prepoznavo registrskih oznak (ANPR). Družba ima v načrtu tudi uvedbo mobilne aplikacije za enostavnejše plačevanje parkirnine ter drugih novih funkcionalnosti, ki bodo omogočale boljše uporabniško izkušnjo za uporabnike.

Odvoz vozil / št. vozil	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N 2022/ O 2021	Indeks N 2022/ L 2020
Število odpeljanih nepravilno parkiranih vozil	1.350	1.154	2.107	117,0	64,1

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. Načrtovani fizični obseg odvoženih vozil za leto 2022 je v primerjavi z oceno 2021 večji za 17 %.

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 idr), 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.

➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje 9.623.349 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 14,8 % večji, kot so ocenjeni za leto 2021. Prihodki od prodaje se bodo v primerjavi z oceno za leto 2021 povečali za 17,3 %, in sicer predvsem zaradi načrtovanih povišanj cen parkirnine na določenih parkiriščih v letu 2022 ter delno zaradi nižjih prihodkov v letu 2021, ki so posledica epidemije koronavirusa.

Družba na tej dejavnosti načrtuje 9.495.450 EUR odhodkov iz poslovanja, kar je 10,6 % več v primerjavi z oceno za leto 2021. Načrtovani so večji stroški dela, storitev, amortizacije ter drugih poslovnih odhodkov, medtem ko se za stroške blaga in materiala načrtuje nekoliko nižje stroške.

Stroški materiala in storitev se v načrtu 2022 povečajo za 14,3 % glede na oceno za leto 2021, in sicer predvsem zaradi povečanja stroškov najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo okvirno v višini 550.000 EUR.

Družba si bo tudi nadalje 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 višje prihodke iz naslova pobranih parkirnin. V prekrškovnih postopkih, kjer družba nastopa kot oškodovanec, bo uveljavljala premoženjsko pravne zahteve.

v EUR

	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N22/O21	Indeks N22/L20
Prihodki iz poslovanja	9.623.349	8.379.487	7.034.426	114,8	136,8
Odhodki iz poslovanja	9.495.450	8.587.368	8.539.862	110,6	111,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	127.899	-207.881	-1.505.436	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	34.864	35.084	48.409	99,4	72,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	9.174	9.297	22.135	98,7	41,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	153.589	-182.094	-1.479.162	-	-
Davek iz dobička	12.631	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	140.958	-182.094	-1.479.162	-	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pozitiven in znaša 127.899 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 140.958 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 idr). 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 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N 2022/ O 2021	Indeks N 2022/ L 2020
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	273	281	283	97,2	96,5
Število prometnih znakov	23.448	22.928	22.310	102,3	105,1
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	69.500	54.153	87.948	128,3	79,0
Število potopnih stebričkov	89	89	83	100,0	107,2
Število zapornic	19	19	19	100,0	100,0
Število nadzornih kamer v centru za upravljanje prometa	454	408	396	111,3	114,6
Optični kabli (dolžina v m)	178.188	164.188	150.893	108,5	118,1

Pri večini postavk v tabeli fizičnega obsega je v primerjavi z oceno za leto 2021 vidna rast obsega, kar vpliva tako na večje prihodke iz poslovanja kot tudi na večje odhodke, manjše znižanje je načrtovano le pri številu semaforiziranih križišč in prehodov za pešce.

➤ *Finančni načrt*

Za GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 3.303.316 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 11,7 % večji, kot so ocenjeni za leto 2021. V proračunu MOL je za leto 2022 predvideno

več namenskih sredstev za opremljanje cestno prometne signalizacije in vzdrževalna dela, zato so načrtovani prihodki za leto 2022 nekoliko večji.

Družba načrtuje 3.288.355 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 4,9 % višji v primerjavi z oceno za leto 2021. Največjo rast dosegajo načrtovani stroški amortizacije, in sicer bodo v letu 2022 za 23,2 % višji od ocenjenih za leto 2021. Načrtovana amortizacija je večja od ocenjene zaradi nakupa dveh strojev za obeležbo tal konec leta 2021.

Družba se bo tudi v prihodnje 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. Družba bo 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 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N22/O21	Indeks N22/L20
Prihodki iz poslovanja	3.303.316	2.956.013	3.491.774	111,7	94,6
Odhodki iz poslovanja	3.288.355	3.135.911	3.492.062	104,9	94,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	14.961	-179.898	-288	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	13.653	12.919	18.732	105,7	72,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	3.882	4.188	10.360	92,7	37,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	24.732	-171.167	8.084	-	305,9
Davek iz dobička	2.034	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	22.698	-171.167	8.084	-	280,8

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest pozitiven in znaša 14.961 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 vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje čisti dobiček v višini 22.698 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 IGJS 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 Ljubljani 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 Stiškimi dvorci), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom in v osi ulice Privoz.

Na podlagi navedenega obsega storitev so načrtovani tudi prihodki in stroški za leto 2022. Za IGJS upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti družba načrtuje 49.450 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 11,9 % višji kot so ocenjeni za leto 2021.

Družba načrtuje 42.971 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 61,6 % nižji v primerjavi z oceno za leto 2021. 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 za obdobje 2019 – 2023; višina letne najemnine znaša 78.658 EUR. Z oddajanjem prostorov v gostinske, nastanitvene in prireditvene namene se bodo povečali prihodki na drugi dejavnosti, zato je družba del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo v načrtu prerazporedila na drugo oziroma tržno dejavnost v višini 60.658 EUR.

Družba si bo 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 prepoznavnost Ljubljane kot turistične destinacije.

Družba bo v letu 2022 na območju pristanišča Špica uredila gostinski lokal in oddajala površine za razne kulturne in družabne dogodke (kino na prostem, joga na prostem, razstave in manjši koncerti). Prav tako namerava družba v prihodnjem letu pričeti z aktivnostmi za umestitev plavajočih hišk za turistične namene.

v EUR

	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N22/O21	Indeks N22/L20
Prihodki iz poslovanja	49.450	44.202	44.510	111,9	111,1
Odhodki iz poslovanja	42.971	111.779	116.602	38,4	36,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	6.479	-67.577	-72.092	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	21	51	78	41,2	26,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	35	104	334	33,7	10,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	6.465	-67.630	-72.348	-	-
Davek iz dobička	531	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	5.934	-67.630	-72.348	-	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti pozitiven in znaša 6.479 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti družba načrtuje dobiček v višini 5.934 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 najetih parkirišč Gospodarsko razstavišče in Linhartova cesta ter v Parkirni hiši Kolezija, izposojajo stojnic zunaj tržnih površin in upravljanje objektov ter počitniških kapacitet v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu. V letu 2022 bo družba oddajala prostore na Špici v gostinske in nastanitvene namene ter k sodelovanju privabila organizatorje kulturnih in športnih dogodkov.

Fizični obseg za drugo- tržno dejavnost	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N 2022/ O 2021	Indeks N 2022/ L 2020
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. parkiranj)	116.266	113.119	61.340	102,8	189,5
Tržnice (št. stojnic)	773	703	1.104	110,0	70,0
Število postavljenih zapor za drugo dejavnost	730	614	355	118,9	205,6

Iz izvajanja druge dejavnosti parkiranja na parkiriščih v najemu družba v letu 2022 načrtuje za 2,8 % večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2021.

Družba je v letu 2019 začela z izvajanjem druge oziroma tržne dejavnosti na tržnicah, in sicer z izposajo stojnic zunaj tržnih površin. Na tem segmentu družba v primerjavi z letom 2021 načrtuje za 10 % večji obseg.

➤ **Finančni načrt**

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem drugih oziroma tržnih dejavnosti dosegla 2.928.529 EUR prihodkov iz poslovanja, kar je za 12,6 % manj kot so ocenjeni za leto 2021, in za 25,7 % več kot v letu 2020.

Zmanjšanje načrtovanih prihodkov iz poslovanja glede na leto 2021 je predvsem posledica večjega obsega del na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest v letu 2021, saj so se v tem letu zaključili obsežni projekti, kot so Dunajska cesta, Tržaška cesta, Kajuhova cesta, Tavčarjeva ulica ter obnova Trga MDB.

Družba načrtuje 2.762.111 EUR odhodkov iz poslovanja, kar je za 1,5 % manj kot je ocena za leto 2021. Med poslovnimi odhodki se zaradi načrtovanega manjšega obsega del na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest v primerjavi z letom 2021 za 6,9 % zmanjšajo stroški blaga, materiala in storitev. Za 6,6 % se povečajo stroški dela, in sicer zaradi načrtovane uskladitve izhodiščne plače s 1. 1. 2022 za 1,5 % ter zaradi dodatne zaposlitve zaradi upokojitve zaposlenega na tej dejavnosti (zaradi optimalnega prenosa nalog na novega zaposlenega bo imela družba za krajši čas dva zaposlena na istem delovnem mestu). Število zaposlenih na tej dejavnosti je konec leta 2022 načrtovano v enakem obsegu kot konec leta 2021.

V letu 2022 družba načrtuje povečanje obsega drugih oziroma tržnih dejavnosti, in sicer bo prevzela vlogo upravnika Parkirne hiše Kozolec.

v EUR

	NAČRT 2022	OCENA 2021	LETO 2020	Indeks N22/O21	Indeks N22/L20
Prihodki iz poslovanja	2.928.529	3.352.409	2.328.888	87,4	125,7
Odhodki iz poslovanja	2.762.111	2.804.713	1.965.430	98,5	140,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	166.418	547.696	363.458	30,4	45,8
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	3.299	3.480	6.783	94,8	48,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	4.010	5.689	10.468	70,5	38,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	165.707	545.487	359.773	30,4	46,1
Davek iz dobička	13.628	15.502	0	87,9	-
Čisti poslovni izid	152.079	529.985	359.773	28,7	42,3

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na drugih oziroma tržnih dejavnostih pozitiven in znaša 166.418 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 152.079 EUR čistega dobička.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - stanje na dan 31.12.

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N 2022 / O 2021	Indeks N 2022 / L 2020
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022	Ocena števila zaposlenih na dan 31.12.2021	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2020	Načrtovana struktura na dan 31.12.2022	Ocena strukture na dan 31.12.2021	Dejanska struktura na dan 31.12.2020		
I.	10	10	9	6,3	6,3	5,8	100,0	111,1
II.	11	11	15	6,9	6,9	9,6	100,0	73,3
III.	4	4	6	2,5	2,5	3,8	100,0	66,7
IV.	52	52	46	32,5	32,5	29,5	100,0	113,0
V.	48	48	48	30,0	30,0	30,8	100,0	100,0
VI.	17	17	15	10,6	10,6	9,6	100,0	113,3
VII.	17	17	16	10,6	10,6	10,3	100,0	106,3
VIII.	1	1	1	0,6	0,6	0,6	100,0	100,0
SKUPAJ	160	160	156	100,0	100,0	100,0	100,0	102,6

Konec leta 2022 je načrtovano stanje zaposlenih 160, kar je enako ocenjenemu stanju konec leta 2021 in za štiri zaposlene več kot konec leta 2020. V družbi se v letu 2022 pričakujejo štiri starostne upokojitve, od tega dve v sektorju Parkirišča, na delovnem mestu »Kontrolor«, na področju Tehnika, OE Vzdrževanje se upokoji zaposleni na delovnem mestu »Komunalni delavec«, v sektorju POS, OE Nesvetlobna signalizacija pa zaposleni na delovnem mestu »Vzdrževalec nesvetlobne prometne signalizacije«. Starostno upokojevanje zaposlenih iz omenjenih sektorjev se bo nadomeščalo v celoti.

Med vsemi zaposlenimi bo imela družba konec leta 2021 predvidoma dvaintrideset zaposlenih za določen čas. Načrtovane zaposlitve iz leta 2021, ki se jih do konca leta 2021 ne bo realiziralo, se bo preneslo v leto 2022.

V primeru dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti se bo odsotne zaposlene nadomeščalo zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela.

Družba v letu 2022 ne načrtuje novih zaposlitev. V primeru, da se bo v letu 2022 pojavila dodatna potreba po novih zaposlenih, bo družba za soglasje predhodno zaprosila nadzorni svet. Družba si bo prizadevala tudi za povečanje števila zelenih delovnih mest.

Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - povprečno stanje po letih

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N 2022 / O 2021	Indeks N 2022 / L 2020
	Načrtovano povprečno število zaposlenih v letu 2022	Ocenjeno povprečno število zaposlenih v letu 2021	Dejansko povprečno število zaposlenih v letu 2020	Načrtovana povprečna struktura v letu 2022	Ocenjena povprečna struktura v letu 2021	Dejanska povprečna struktura v letu 2020		
I.	10,1	8,2	9,2	6,3	5,3	5,9	123,2	109,8
II.	11,0	11,8	14,8	6,9	7,6	9,4	93,2	74,3
III.	4,0	4,8	6,0	2,5	3,1	3,8	83,3	66,7
IV.	52,7	48,4	46,2	32,9	31,4	29,5	108,9	114,1
V.	47,4	47,5	49,7	29,6	30,8	31,7	99,8	95,4
VI.	17,0	16,1	13,5	10,6	10,4	8,6	105,6	125,9
VII.	17,0	16,6	16,4	10,6	10,8	10,5	102,4	103,7
VIII.	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6	100,0	100,0
SKUPAJ	160,2	154,4	156,8	100,0	100,0	100,0	103,8	102,2

Povprečno bo v letu 2022 po stanjih konec meseca zaposlenih 160,2, v letu 2021 po oceni 154,4, medtem ko je bilo v letu 2020 povprečno število zaposlenih 156,8.

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

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj bo družba v letu 2022 omogočila izobraževanje ob delu osim zaposlenim, in sicer: zaposlenemu na Višji strokovni šoli, v Šolskem centru Kranj na programu Elektroenergetika, zaposlenemu na Visoki šoli za poslovne vede, na programu Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, zaposlenemu na Visoki šoli za poslovne vede, na programu Management in informatika, zaposlenemu na B2 d. o. o., na višješolskem študijskem programu Ekonomist, zaposlenemu na Srednji upravno administrativni šoli Ljubljana, na programu Ekonomski tehnik, zaposlenemu na Erudio, izobraževalni center, na programu Varstvo okolja in komunala, zaposlenemu na Erudio, izobraževalni center, na programu Podjetništvo in mednarodno poslovanje in zaposlenemu na SIC Ljubljana - Strokovni izobraževalni center, Enota Ježica, na programu Voznik.

Družba zaposluje tri delovne invalide s skrajšanim delovnim časom.

V letu 2022 bo v družbi 18 zaposlenih upravičenih do jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo, od tega šest za deset let, pet zaposlenih za dvajset let skupne delovne dobe, trije zaposleni za trideset let in štirje zaposleni za štirideset let skupne delovne dobe.

V letu 2022 se predvideva 34 obdobjih zdravniških pregledov, štiri predhodne zdravstvene preglede, 20 kontrolnih zdravstvenih pregledov in do največ pet specialističnih zdravstvenih pregledov.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Družba je načrtovane investicije za leto 2022 v preglednicah razvrstila v dve osnovni skupini, v načrt obnov in nadomestitev ter razvoja.

	Vrednost investicij (v EUR)	Struk. v %
Obnove in nadomestitve	345.700	28,8
Razvoj	856.701	71,2
Skupaj	1.202.401	100,0

Na podlagi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2022 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 1.202.401 EUR.

➤ *Zbirni pregled načrtovanih investicij*

v EUR			
Zap. št.		NAČRT 2022	Struk. v %
1	OBNOVE IN NADOMESTITVE	345.700	100,0
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	10.800	3,1
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	239.000	69,1
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	67.300	19,5
1.4	Druge dejavnosti	7.000	2,0
1.5	Vodstvo	21.600	6,3
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	856.701	100,0
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	60.000	7,0
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	105.000	12,3
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	57.500	6,7
2.4	Druge dejavnosti	81.376	9,5
2.5	Vodstvo	552.825	64,5
3	SKUPAJ	1.202.401	100,0
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	70.800	5,9
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	344.000	28,6
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	124.800	10,4
3.4	Druge dejavnosti	88.376	7,3
3.5	Vodstvo	574.425	47,8

6.1. Načrt obnov in nadomestitev

Načrt obnov in nadomestitev obsega predvidene investicije v obnovo in nadomestitev osnovnih sredstev, ki so obrabljena in jih bo družba nadomestila z novimi. Načrtovane investicije znašajo 345.700 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2022
I.	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	10.800
I/1.1	Računalniška in programska oprema	3.800
I/1.2	Oprema na tržnicah	7.000
II.	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	239.000
II/1.1	Računalniška in programska oprema	17.300
II/1.2	Oprema za parkirišča	160.700
II/1.3	Vozila	61.000
III.	Vzdrževanje občinskih cest	67.300
III/1.1	Računalniška in programska oprema	15.400
III/1.2	Vozila in delovni stroji	50.000
III/1.3	Delovna oprema	1.900
IV.	Druge dejavnosti	7.000
IV/1.1	Obnova počitniških enot	7.000
V.	Vodstvo	21.600
V/1.1	Računalniška oprema	11.600
V/1.2	Pisarniško pohištvo	10.000
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	345.700

6.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 10.800 EUR. Družba bo investirala predvsem v zamenjavo računalniške opreme ter v posodobitev opreme za tržnice.

6.1.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Za obnove in nadomestitve za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje investicije v višini 239.000 EUR. Družba bo investirala v zamenjavo računalniške in programske opreme, opreme na parkiriščih ter vozilih. Med večje investicije štejemo nabavo čistilnega stroja za čiščenje večjih notranjih površin, investicijo v parkirni sistem ter v program za zbiranje in pošiljanje alarmov v Center za upravljanje prometa.

6.1.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v obnove in nadomestitve v višini 67.300 EUR, in sicer zamenjavo računalniške in programske opreme, zamenjavo tovornega vozila ter nakup delovne opreme, kot npr. video kamere za uporabo v najtežjih pogojih.

6.1.4 Druge oziroma tržne dejavnosti

Za druge oziroma tržne dejavnosti družba načrtuje investicije za obnove in nadomestitve v višini 7.000 EUR, in sicer za obnovo počitniških enot v 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 21.600 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja, je načrtovan v višini 856.701 EUR.

v EUR

Šifra	Naziv investicije	NAČRT 2022
I.	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	60.000
I/2.1	Računalniška in programska oprema	60.000
II.	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	105.000
II/2.1	Računalniška in programska oprema	105.000
III.	Vzdrževanje občinskih cest	57.500
III/2.1	Delovna oprema	50.000
III/2.2	Računalniška, programska in ostala elektronska oprema	7.500
IV.	Druge dejavnosti	81.376
IV/2.1	Upravljanje PH Kozolec-računalniška in programska oprema	81.376
V.	Vodstvo	552.825
V/2.1	Računalniška oprema	11.025
V/2.2	Programska oprema	41.800
V/2.3	Ureditev poslovnih prostorov C2C	500.000
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	856.701

6.2.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba je za razvoj dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic v letu 2022 namenila 60.000 EUR, in sicer bo investirala v vzpostavitev internetne povezave na Osrednji ljubljanski tržnici.

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 105.000 EUR, večino sredstev bo namenila za razvoj »online« kartičnega poslovanja.

6.2.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v razvoj v višini 57.500 EUR, in sicer nakup prenosnih semaforjev za usmerjanje prometa, računalniško opremo za nadgradnjo stroja za barvanje talnih označb ter nakup bencinske črpalke.

6.2.4 Druge oziroma tržne dejavnosti

Za druge oziroma tržne dejavnosti družba načrtuje investicije v razvoj v višini 81.376 EUR, in sicer so sredstva namenjena za izdelavo vmesnikov med informacijskimi sistemi za izvajanje dejavnosti upravljanja PH Kozolec.

6.2.5 Vodstvo

V okviru vodstva družbe se načrtuje, da bo družba v letu 2022 za razvoj investirala 552.825 EUR. Družba bo investirala v nakup računalniške in programske opreme, za pričetek gradnje poslovnih prostorov na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani pa bo namenila 500.000 EUR.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

v EUR

A. NAČRT POSLOVANJA	
1. Odhodki	17.537.519
1.1. Od tega: amortizacija	1.097.427
2. Prihodki	17.949.849
3. Razlika (2-1)	412.330
4. Davek od dobička	33.910
5. Razlika (3-4)	378.420
B. NAČRT INVESTICIJ	
6. Skupaj načrt investicij	1.202.401
6.1. Načrt obnov in nadomestitev	345.700
6.2. Načrt razvoja	856.701
7. Predvideni viri:	1.202.401
7.1. Amortizacija	1.097.427
7.2. Druga sredstva	104.974

Družba načrtuje finančno pokrivanje investicij iz sredstev amortizacije in prostih denarnih sredstev.

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov storitev je eno najpomembnejših ciljev družbe, saj le to dokazuje uspešno izpolnjevanje njenega poslanstva. Tudi v letu 2022 bo družba pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovostnih storitev ter dobremu poslovnemu odnosu z uporabniki.

Z namenom doseganja cilja odličnosti bo družba nadaljevala s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov s standardizirano javnomnenjsko raziskavo stališč prebivalcev MOL. Raziskava je nepristranska povratna informacija in dobro merilo zadovoljstva oziroma nezadovoljstva uporabnikov ter vedno znova omogoča priložnosti za rast družbe. V raziskavi je vključenih 500 anketirancev, ki po spolu, starosti in izobrazbi predstavljajo prebivalce MOL. Kazalniki merijo odstotek uporabnikov storitev družbe, zadovoljstvo uporabnikov, obiskanost Osrednje ljubljanske tržnice, kakovost obveščanja o prometnih zaporah, poznavanje in ugled družbe, morebitne razloge za pritožbe ter razmerje med kakovostjo in ceno storitev.

Družba bo tudi v letu 2022 zaposlene usposabljala za izvajanje ključnih dejavnosti, na področju odnosov v poslovnem svetu, ustreznega komuniciranja in reševanja konfliktnih odnosov ter tako skušala dosegati še višjo raven zadovoljstva uporabnikov.

Za pravočasno informiranost uporabnikov o pomembnejših zadevah glede izvajanja in uporabe posameznih storitev bo družba skrbela z ažurnimi obvestili na spletni strani, socialnih omrežjih in na samih lokacijah ter z dopisi končnim uporabnikom.

9 VARSTVO OKOLJA

Družba stremi k obvladovanju in zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje v vseh fazah poslovnih procesov. 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 2022 izvajala svoje dejavnosti z veliko pozornostjo za zaščito in varstvo okolja ter nadgrajevala sistem ravnanja z odpadki.

Na splošno družba pri izvajanju dejavnosti stremi k:

- varčevanju z električno energijo s posodabljanjem signalnih dajalcev na semaforiziranih križiščih z LED-tehnologijo;
- zmanjšanju izpuhov v okolje z nameščanjem odštevalnih prikazovalnikov časa na semaforjih;
- skrbi za okolje, tako da za čiščenje odprtih in zaprtih prostorov uporablja ekološka čistila in premaze in deluje v skladu s predpisanimi postopki HACCP;
- omejevanju vplivov na talne površine in podzemne vode z urejanjem oziroma vzdrževanjem parkirišč na način, da ločuje padavinske od izcednih voda in kontrolirano zajema izcedne vode;
- uporabi manj agresivnega gnojila (urea) za odmrzovanje betonskih površin;
- ločevanju odpadkov.

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima družba veliko raznovrstnih odpadkov, zato v skladu z okoljevarstveno naravnostjo na tem področju upošteva ekološki pristop ločevanja in pravilnega ravnanja z odpadki tako na običajnih tržnih dnevih kakor tudi na prireditvah. Vse površine na tržnicah, kot tudi na odprtih parkiriščih, so opremljene z zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, Osrednja ljubljanska tržnica, tržnice Moste, Bežigrad in Koseze pa so dodatno opremljene s stiskalnicami kartona in lesene embalaže, s katerimi je omogočeno zmanjšanje volumna odpadkov na viru. Družba bo tudi v prihodnje uporabnike in najemnike tržnih površin dosledno opozarjala glede pravilnega ravnanja z odpadki in stremela k čim manjši uporabi plastike na vseh področjih dela. V letu 2022 bo tako vsem najemnikom predpisala uporabo zabojnikov, ki zagotavljajo ločevanje odpadkov.

Na področju izvajanja dejavnosti vzdrževanja občinskih cest ima družba veliko odpadnih snovi, kot so barve, razredčila, železo, baker, aluminij, odpadne žarnice, drogovi, brusni material, stari prometni znaki ter odpadni gradbeni material. Na parkiriščih in v parkirnih hišah so dodatno nameščeni ekološki kontejnerji oziroma posode za preprečevanje kemičnega in oljnega onesnaževanja. Zaradi vseh navedenih vrst odpadkov ima družba urejeno razvrščanje odpadnega materiala in shranjevanje tega na ustreznih mestih, če je to potrebno, od koder jih odvažajo pooblaščen družbe za odvoz nevarnih in nenevarnih odpadkov.

Skladno z Odlokom o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 8/2017, s spremembami in dopolnitvami) 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.

Družba bo tudi nadalje izvajala aktivnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa družbe, in sicer z odprodajo iztrošenih vozil, svoj vozni park bo posodabljala z nakupom vozil na električni ali CNG pogon, nadaljevala bo z uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev, kot so kolesa, električna kolesa ter električni skiroji ter tudi v letu 2022 ohranila sodelovanje s podjetjem za poslovni najem električnih vozil za službene potrebe zaposlenih.

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 posluš za potrebe tako širše družbe kot svojih zaposlenih. 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, kot so ozaveščanje zaposlenih o njihovih pravicah, povezanih z možnostmi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, trud za jasno sporočilo zaposlenim, da so za podjetje pomembni ter da vodilnim ni vseeno za njihovo počutje na delovnem mestu. Ti ukrepi pripomorejo k boljšemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, dvigu njihovega zadovoljstva ter večji pripadnosti družbi.

Za boljšo komunikacijo med zaposlenimi se bo v posameznih organizacijskih enotah nadaljevalo s tedenskimi operativnimi kolegiji, na katerih se zaposlene informira o pomembnih datumih, novicah in delovnih nalogah. Tako se povečuje vključenost in informiranost zaposlenih na vseh ravneh v podjetju.

V letu 2021 so bili opravljeni letni razgovori z zaposlenimi. Družba pričakuje, da bo z nadaljevanjem letnih razgovorov v letu 2022 izboljšala komunikacijo in odnose med vodji in zaposlenimi, hkrati pa omogočala razvoj kompetenc zaposlenih.

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 izvajala letne ankete, na podlagi katerih meri zadovoljstvo zaposlenih in s katerimi bo vodstvo pridobilo podrobnejši pregled kritičnih področij in posledično možnosti za izboljšave.

Družba bo tudi v letu 2022 vlagala v izobraževanje zaposlenih ter na ta način skrbela tako za njihov osebni kot tudi poslovni razvoj, nenazadnje pa tudi za bolj kakovostno izvajanje storitev. Družba bo nadaljevala s preventivnimi zdravniškimi pregledi za zaposlene in možnostjo prerazporeditve na drugo primernejše delovno mesto v primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi delne invalidnosti. Družba skrbi tudi za preventivno varnost zaposlenih preko izobraževanj 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, izvršitev kazni zopora do dveh let ali denarne kazni, ki jo sodišče določi pod pogoji iz kazenskega zakonika. Napotene osebe opravljajo delo urejanja in čiščenja na parkiriščih, v parkirnih hišah in na tržnicah.

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2022 je izdelan ob upoštevanju izhodišč, navedenih v točki 3.1 poslovnega načrta, 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 ter 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.