



**Številka:** 300-16/2017-1  
**Datum:** 29. 12. 2017

**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 2018

**POROČEVALCA:** Mateja Duhovnik, direktorica 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 2018.

**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 2018 s sklepom nadzornega sveta družbe

## PREDLOG

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – 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 2018.

Številka:  
Ljubljana,

Župan  
Mestne občine Ljubljana  
*Zoran Janković*

**Obrazložitev**  
**predloga Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,**  
**d. o. o. za leto 2018**

**1. Pravni temelj**

Podlaga za sprejem predloga Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2018 sta naslednja predpisa:

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – 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 2018, usklajeno z uresničevanjem načrtov Mestne občine Ljubljana.

V skladu s sprejetim načrtom je družba pristojna za realizacijo oz. izvedbo v poslovnem načrtu navedenih nalog. Družba bo v poslovnem načrtu navedene naloge izvajala za tri obvezne gospodarske javne službe in eno izbirno gospodarsko javno službo, in sicer:

- urejanje in čiščenje javnih tržnic na območju Osrednje ljubljanske tržnice, tržnice Moste, tržnice Bežigrad, tržnice Koseze in tržnice Žale;
- urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin na 22 parkiriščih, v parkirnih hišah za osebna vozila in na parkiriščih za tovorna vozila. Poleg tega bo družba v okviru te gospodarske javne službe izvajala tudi dejavnost odvoza in hrambe opuščenih in nepravilno parkiranih vozil;
- vzdrževanje občinskih cest, ki vključuje redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme in redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev (tekoče stopnice, dvigala in ploščadi za invalide, infrastruktura optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijska oprema širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzorni sistem, brezžično internet omrežje);
- upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti na Špici, Žitni brvi (Rdeča hiša), Mesarskem mostu, Ribjem trgu, Dvornem trgu, Cankarjevem nabrežju, Gallusovem nabrežju, Grudnovem nabrežju, Prulskem mostu in v osi ulice Privoz.

Poleg gospodarskih javnih služb družba opravlja tudi druge dejavnosti, in sicer upravlja s parkirišči, ki niso v lasti Mestne občine Ljubljana in s parkirno hišo Kolezija, organizira avto sejem, upravlja poligon varne vožnje za potrebe avtošol, ureja dokumentacijo za cestne zapore in njihovo postavitev ter izvaja storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest tudi na prostem trgu.

### **3. Poglavitne rešitve**

Poglavitne rešitve v poslovnem načrtu so naslednje, in sicer:

- celotni prihodki so načrtovani v višini 16.431.108 EUR,
- celotni odhodki so načrtovani v višini 16.096.893 EUR,
- čisti dobiček je načrtovan v višini 270.714 EUR.

### **4. Ocena finančnih in drugih posledic sklepa**

Sprejem predloga Poslovnega načrta družbe Javno podjetje ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2018 ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana.

Pripravila:

*mag. Jasna Tušar*

Sekretar - vodja oddelka  
*David Polutnik*



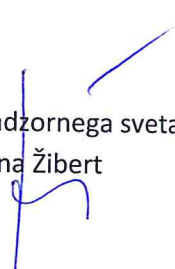
## Nadzorni svet

Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 670/17 z dne 12. 4. 2017 – prečiščeno besedilo) je Nadzorni svet družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. na 9. redni seji dne 28. 12. 2017 sprejel naslednji

## SKLEP

Nadzorni svet družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. daje pozitivno mnenje k predlogu Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2018 in ga posreduje v sprejem družbeniku.

Predsednica Nadzornega sveta  
Julijana Žibert



Številka.: LPT-003-005/2017-005  
Datum: 28.12.2017

Vročiti:

- arhiv JP LPT d.o.o.

**PREDLOG**

# **POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2018**

**DIREKTORICA**

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



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

**Ljubljana, december 2017**

## KAZALO

|           |                                                                            |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>UVOD.....</b>                                                           | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE.....</b>                                     | <b>2</b>  |
| <b>3</b>  | <b>FINANČNI NAČRT POSLOVANJA .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| 3.1       | IZHODIŠČA.....                                                             | 3         |
| 3.2       | NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE .....                                        | 4         |
| 3.3       | PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....                                      | 5         |
| 3.3.1     | <i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.....</i>               | <i>5</i>  |
| 3.3.2     | <i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe.....</i>                     | <i>7</i>  |
| 3.3.3     | <i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih .....</i>           | <i>11</i> |
| 3.3.4     | <i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe .....</i>                      | <i>16</i> |
| 3.3.5     | <i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe .....</i>                    | <i>17</i> |
| 3.3.6     | <i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe .....</i> | <i>18</i> |
| <b>4</b>  | <b>NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI .....</b>                                   | <b>19</b> |
| 4.1       | GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC.....                                | 20        |
| 4.2       | GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN .....                    | 22        |
| 4.3       | GJS VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST .....                                       | 24        |
| 4.4       | GJS UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČI IN VSTOPNO IZSTOPNIMI MESTI .....            | 25        |
| 4.5       | DRUGE DEJAVNOSTI .....                                                     | 26        |
| <b>5</b>  | <b>UPRAVLJANJE S KADRI .....</b>                                           | <b>28</b> |
| <b>6</b>  | <b>INVESTICIJSKI NAČRT .....</b>                                           | <b>30</b> |
| 6.1.      | NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV .....                                          | 31        |
| 6.1       | NAČRT RAZVOJA .....                                                        | 32        |
| <b>7</b>  | <b>FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE .....</b>                    | <b>33</b> |
| <b>8</b>  | <b>ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV .....</b>                                      | <b>34</b> |
| <b>9</b>  | <b>VARSTVO OKOLJA .....</b>                                                | <b>34</b> |
| <b>10</b> | <b>DRUŽBENA ODGOVORNOST .....</b>                                          | <b>35</b> |
| <b>11</b> | <b>REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA .....</b>                                    | <b>35</b> |

## Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

|                                                                | NAČRT<br>2018 | OCENA<br>2017 | LETO<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic</b>            |               |               |              |
| Oddaja prodajnih prostorov                                     |               |               |              |
| Oddane tržne površine za rezervacije (m <sup>2</sup> )         | 53.300        | 53.324        | 53.275       |
| PM - za prodajo sadja in zelenjave (klopi)                     | 38.869        | 38.877        | 38.860       |
| PM - za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)               | 24.019        | 24.224        | 23.813       |
| PM - za prodajo sadja in zelenjave (VS)                        | 8.272         | 8.229         | 8.315        |
| PP - poslovni prostori (m <sup>2</sup> )                       | 52.666        | 52.248        | 53.083       |
| <b>Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin</b> |               |               |              |
| Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št. vozil)          | 1.622.769     | 1.585.679     | 1.520.291    |
| Območje časovno omejenega parkiranja (št. vozil)               | 7.725.887     | 7.606.675     | 7.347.019    |
| Parkirni hiši (št. vozil)                                      | 578.970       | 549.442       | 506.323      |
| Parkirišče za tovorna vozila - Ježica (št. vozil)              | 4.980         | 4.947         | 5.700        |
| Odvoz vozil (št. vozil)                                        | 2.468         | 2.493         | 3.852        |
| <b>Dejavnost vzdrževanja občinskih cest</b>                    |               |               |              |
| Število semaforiziranih križišč in peš prehodov                | 279           | 277           | 274          |
| Število prometnih znakov                                       | 21.573        | 21.173        | 20.859       |
| Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m <sup>2</sup> )       | 83.000        | 80.132        | 74.872       |
| Potopni stebrički                                              | 69            | 69            | 67           |
| Zapornice                                                      | 18            | 18            | 18           |
| Nadzorne kamere                                                | 350           | 292           | 261          |
| Optični kabli - (št. v m <sup>1</sup> )                        | 112.985       | 107.385       | 105.895      |
| <b>Druge dejavnosti</b>                                        |               |               |              |
| Avto sejem (št. vozil)                                         | 42.016        | 42.605        | 44.010       |
| Parkirišča v najemu (št. vozil)                                | 108.753       | 116.061       | 116.141      |
| <b>IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)</b>                |               |               |              |
| Bilančna vsota                                                 | 17.287.970    | 17.029.744    | 16.892.691   |
| Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine  | 12.308.856    | 11.429.071    | 11.918.260   |
| Terjatve                                                       | 1.216.423     | 1.201.905     | 1.088.369    |
| Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR                    | 3.762.691     | 4.398.768     | 3.886.062    |
| Kapital                                                        | 13.513.134    | 13.243.785    | 13.096.635   |
| Rezervacije in dolgoročne PČR                                  | 2.418.624     | 2.456.343     | 2.492.803    |
| Obveznosti in kratkoročne PČR                                  | 1.356.212     | 1.329.616     | 1.303.253    |
| <b>IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (v EUR)</b>              |               |               |              |
| Prihodki iz poslovanja                                         | 16.309.361    | 15.751.457    | 15.286.290   |
| Odhodki iz poslovanja                                          | 15.981.943    | 15.524.549    | 15.243.353   |
| Rezultat iz poslovanja (EBIT)                                  | 327.418       | 226.908       | 42.937       |
| Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)     | 1.081.888     | 1.010.913     | 893.498      |
| Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja                 | 6.797         | 74.250        | 67.980       |
| Čisti dobiček/izguba poslovnega leta                           | 270.714       | 243.937       | 110.917      |
| <b>STROŠKI DELA IN PLAČ</b>                                    |               |               |              |
| Stroški dela                                                   | 4.337.046     | 4.242.173     | 4.062.514    |
| Stroški plač                                                   | 3.207.942     | 3.146.584     | 2.993.253    |
| Povprečno število zaposlenih iz ur                             | 150,46        | 148,93        | 146,67       |
| Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur                     | 1.776,74      | 1.760,66      | 1.700,67     |
| <b>KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE</b>                             |               |               |              |
| Gospodarnost iz poslovanja                                     | 1,02          | 1,01          | 1,00         |
| Čista dobičkonosnost kapitala                                  | 0,02          | 0,02          | 0,01         |
| <b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH OB KONCU LETA</b>                        | 161           | 158           | 154          |
| <b>POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU</b>                     | 159,10        | 155,70        | 152,80       |



## 1 UVOD

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju: JP LPT d. o. o. ali družba) bo tudi v letu 2018 sledilo svojemu poslanstvu in sicer izvajanju vseh s strani lastnika zaupanih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) s ciljem zagotavljanja zadovoljnih obiskovalcev tržnic, uporabnikov parkirnih površin in uporabnikov plovbe po Ljubljani ter zagotavljanje varnega prometa po ljubljanskih prometnih površinah.

Poslovni načrt JP LPT d. o. o. za leto 2018 obsega vse aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno, kakovostno in učinkovito izvajanje vseh spodaj navedenih GJS kakor tudi za izvajanje drugih dejavnosti.

Gospodarno poslovanje bo temeljno vodilo za uspešno delovanje družbe tudi v poslovnem letu 2018, za katerega so načrtovani prihodki v višini 16.431.108 EUR, odhodki v višini 16.096.893 EUR ter pozitiven poslovni izd v višini 270.714 EUR čistega dobička.

Na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Uradni list RS, št. 33/08) izvaja družba na področju Mestne občine Ljubljana GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic. Družba oddaja urejene in očiščene prodajne prostore v najem prodajalcem za trgovanje z blagom na Osrednji ljubljanski tržnici ter tržnicah v Mostah, za Bežigradom, v Kosezah in na Žalah.

Odlok o urejanju javnih parkirišč (Uradni list RS, št. 48/11) določa JP LPT d. o. o. za izvajalca GJS urejanje in čiščenje javnih parkirišč v Mestni občini Ljubljana.

V septembru 2017 je Mestna občina Ljubljana dokončala izgradnjo druge faze parkirne hiše Kozolec. Poleg navedene parkirne hiše izvaja JP LPT d. o. o. GJS urejanje in čiščenje javnih parkirišč tudi v parkirni hiši Kongresni trg in na P+R parkiriščih na Dolgem mostu, na Barju, v SRC Stožice, na Studencu ter na parkirišču za tovorna vozila na Ježici, na lokaciji katerega je urejeno tudi začasno parkirišče P+R.

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

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

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

Izvajanje izbirne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba izvaja na podlagi Odloka o določitvi plovnega režima (Uradni list RS, št. 53/06, 72/08, 55/15 in 50/16) v pristanišču na Špici (na Grubarjevem kanalu) ter v naslednjih vstopno izstopnih mestih: pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo), pri Bregu, pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškim dvorcem), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom in v osi ulice Privoz.

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

## **2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE**

Družba bo z namenom izpolnjevanja pričakovanj uporabnikov storitev, zaposlenih, lastnika kakor tudi širše javnosti še naprej tesno sodelovala s pristojnimi službami Mestne občine Ljubljana pri pripravi in izvedbi investicijskih projektov za pridobivanje novih tržnih in parkirnih površin.

Prav tako bo JP LPT d. o. o. v letu 2018 izpolnjeval zastavljene strateške cilje, kateri so opredeljeni v Strateškem načrtu družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za obdobje 2017 – 2021.

Na področje dejavnosti GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic je načrtovana postopna rekonstrukcija ostrešja ter zamenjava kritine na Plečnikovih tržnicah, kar bo nedvomno tehnološko, organizacijsko in finančno zahteven projekt. Pri pripravi na izvedbo navedenih del družba sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Prav tako družba sodeluje z navedenim zavodom pri izvajanju aktivnosti za pripravo potrebne dokumentacije za uvrstitev Plečnikovih tržnic na seznam dediščine UNESCO.

V prihodnjem letu bo izdelan in dan v uporabo prototip nove velike kovinske stojnice. V projektni dokumentaciji za izdelavo prototipa nove velike kovinske stojnice bodo upoštevane pripombe prodajalcev na ljubljanskih tržnicah ter obiskovalcev razstave.

Pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin bo družba z namenom zadovoljstva uporabnikov in predvsem s ciljem zmanjšanja količine izpušnih plinov in posledično boljše kvalitete zraka izvedla najmanj en sistem za prikaz prostih parkirnih površin ob voziščih.

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

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

Za kvalitetnejšo realizacijo poslanstva družbe bo tudi s pomočjo uvedbe letnih pogovorov z zaposlenimi izboljšana medsebojna komunikacija in sodelovanje.

### **3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA**

#### **3.1 Izhodišča**

Poslovni načrt družbe za leto 2018 je narejen na osnovi spodaj navedenih in pojasnjenih izhodišč.

Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic in za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest in za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti so za leto 2018 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnost.

Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predviden nivo cen na dan 31. 12. 2017. Pri izdelavi ocene za leto 2017 je upoštevan dejanski nivo stroškov na dan 30. 9. 2017 in ocena do konca leta 2017. Stroški za infrastrukturo, ki jo ima družba v poslovnem najemu, so vračunani na osnovi pogodb in aneksov.

Osnova za izračun stroškov amortizacije za leto 2018 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2017, povečana za ocenjeno vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom leta 2018.

Pri izračunu stroškov dela je upoštevano število in njihova izobrazbena struktura, upoštevana so tudi določila veljavne kolektivne pogodbe. Za leto 2018 je pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec oktober 2017. Ostala izplačila so preračunana skladno z akti družbe.

Program investicijskih vlaganj za leto 2018 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in tudi izvedljivega v načrtovanem obdobju. Načrt investicijskih naložb je izdelan ločeno za obnove in nadomestitve ter ločeno za razvoj.

### 3.2 Načrt poslovnega izida družbe

Družba načrtuje, da bo v letu 2018 poslovala z dobičkom v višini 270.714 EUR, ki je višji kot je ocenjen za leto 2017 in višji kot je bil dosežen v letu 2016.

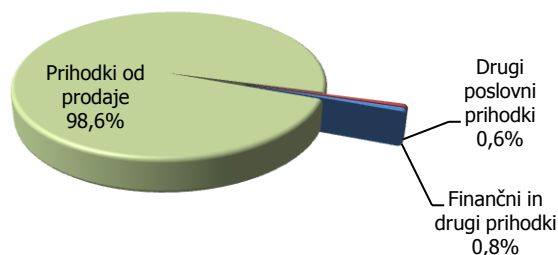
v EUR

|                                             | NAČRT<br>2018  | OCENA<br>2017  | LETO<br>2016   | Indeks<br>N18/O17 | Indeks<br>N18/L16 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Prihodki iz poslovanja                      | 16.309.361     | 15.751.457     | 15.286.290     | 103,5             | 106,7             |
| Odhodki iz poslovanja                       | 15.981.943     | 15.524.549     | 15.243.353     | 102,9             | 104,8             |
| <b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>        | <b>327.418</b> | <b>226.908</b> | <b>42.937</b>  | <b>144,3</b>      | <b>762,6</b>      |
| Prihodki od financiranja in drugi prihodki  | 121.747        | 188.625        | 160.035        | 64,5              | 76,1              |
| Odhodki od financiranja in drugi odhodki    | 114.950        | 114.375        | 92.055         | 100,5             | 124,9             |
| <b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b> | <b>334.215</b> | <b>301.158</b> | <b>110.917</b> | <b>111,0</b>      | <b>301,3</b>      |
| Davek iz dobička                            | 63.501         | 57.221         | 0              | 111,0             | -                 |
| <b>Čisti poslovni izid</b>                  | <b>270.714</b> | <b>243.937</b> | <b>110.917</b> | <b>111,0</b>      | <b>244,1</b>      |

Prihodki iz poslovanja, ki vključujejo čiste prihodke od prodaje ter druge poslovne prihodke, bodo v letu 2018 za 3,5 odstotka večji kot je ocena za leto 2017 in 6,7 odstotka večji kot v letu 2016. Povečanje prihodkov v letu 2018 je posledica predvsem načrtovanja večjega obsega del za trg s področja vzdrževanja občinskih cest na drugih dejavnostih.

Med vsemi prihodki, ki so načrtovani v višini 16.431.108 EUR, predstavljajo prihodki od prodaje kar 98,6 odstotka. Vsi ostali prihodki, kot so drugi poslovni prihodki, finančni in drugi prihodki predstavljajo 1,4 odstotka med vsemi prihodki.

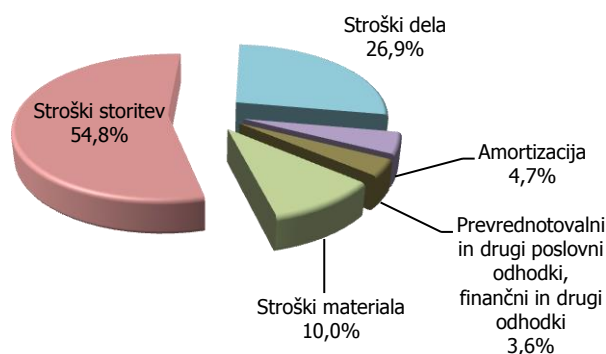
**Načrtovana struktura prihodkov**



Odhodki iz poslovanja, ki jih družba načrtuje za leto 2018 v višini 15.981.943 EUR, so za 2,9 odstotka večji kot je ocenjeno za leto 2017 in 4,8 odstotka večji kot v letu 2016.

Med celotnimi odhodki, ki jih družba načrtuje v višini 16.096.893 EUR, predstavljajo odhodki iz poslovanja 99,3 odstotka.

**Načrtovana struktura odhodkov**



### 3.3 Predračunski računovodski izkazi

#### 3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.

v EUR

|                                                                    | NAČRT<br>2018     | Struk.<br>v % | OCENA<br>2017     | Struk.<br>v % | LETO<br>2016      | Struk.<br>v % | Indeks<br>N18 /<br>O17 | Indeks<br>N18 /<br>L16 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>SREDSTVA</b>                                                    | <b>17.287.970</b> | <b>100,0</b>  | <b>17.029.744</b> | <b>100,0</b>  | <b>16.892.691</b> | <b>100,0</b>  | <b>101,5</b>           | <b>102,3</b>           |
| <b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>                                      | <b>12.327.450</b> | <b>71,3</b>   | <b>11.441.952</b> | <b>67,2</b>   | <b>11.926.124</b> | <b>70,6</b>   | <b>107,7</b>           | <b>103,4</b>           |
| I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 201.752           | 1,2           | 230.610           | 1,4           | 246.790           | 1,5           | 87,5                   | 81,8                   |
| II. Opredmetena osnovna sredstva                                   | 12.107.104        | 70,0          | 11.198.461        | 65,8          | 11.671.470        | 69,1          | 108,1                  | 103,7                  |
| V. Dolgoročne poslovne terjatve                                    | 18.594            | 0,1           | 12.881            | 0,1           | 7.864             | 0,0           | 144,4                  | 236,4                  |
| <b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>                                     | <b>4.919.342</b>  | <b>28,5</b>   | <b>5.544.255</b>  | <b>32,6</b>   | <b>4.922.533</b>  | <b>29,1</b>   | <b>88,7</b>            | <b>99,9</b>            |
| II. Zaloge                                                         | 240.325           | 1,4           | 238.256           | 1,4           | 206.447           | 1,2           | 100,9                  | 116,4                  |
| IV. Kratkoročne poslovne terjatve                                  | 1.197.829         | 6,9           | 1.189.024         | 7,0           | 1.080.505         | 6,4           | 100,7                  | 110,9                  |
| V. Denarna sredstva                                                | 3.481.188         | 20,1          | 4.116.975         | 24,2          | 3.635.581         | 21,5          | 84,6                   | 95,8                   |
| <b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                   | <b>41.178</b>     | <b>0,2</b>    | <b>43.537</b>     | <b>0,3</b>    | <b>44.034</b>     | <b>0,3</b>    | <b>94,6</b>            | <b>93,5</b>            |
| ZABILANČNA EVIDENCA                                                | 42.632.768        |               | 43.622.093        |               | 43.872.390        |               | 97,7                   | 97,2                   |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>                                | <b>17.287.970</b> | <b>100,0</b>  | <b>17.029.744</b> | <b>100,0</b>  | <b>16.892.691</b> | <b>100,0</b>  | <b>101,5</b>           | <b>102,3</b>           |
| <b>A. KAPITAL</b>                                                  | <b>13.513.134</b> | <b>78,2</b>   | <b>13.243.785</b> | <b>77,8</b>   | <b>13.096.635</b> | <b>77,5</b>   | <b>102,0</b>           | <b>103,2</b>           |
| I. Vpoklicani kapital                                              | 3.535.488         | 20,5          | 3.535.488         | 20,8          | 3.535.488         | 20,9          | 100,0                  | 100,0                  |
| II. Kapitalske rezerve                                             | 9.047.504         | 52,3          | 9.047.504         | 53,1          | 9.047.504         | 53,6          | 100,0                  | 100,0                  |
| III. Rezerve iz dobička                                            | 517.227           | 3,0           | 517.227           | 3,0           | 517.227           | 3,1           | 100,0                  | 100,0                  |
| V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po poštenih vrednostih   | -101.736          | -0,6          | -100.371          | -0,6          | -110.302          | -0,7          | 101,4                  | 92,2                   |
| VI. Preneseni čisti poslovni izid                                  | 243.937           | 1,4           | 0                 | -             | 0                 | -             | -                      | -                      |
| VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta                           | 270.714           | 1,6           | 243.937           | 1,4           | 106.718           | 0,6           | 111,0                  | 253,7                  |
| <b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>     | <b>2.418.624</b>  | <b>14,0</b>   | <b>2.456.343</b>  | <b>14,4</b>   | <b>2.492.803</b>  | <b>14,8</b>   | <b>98,5</b>            | <b>97,0</b>            |
| <b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                    | <b>3.554</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b>      | <b>0</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| II. Dolgoročne poslovne obveznosti                                 | 3.554             | 0,0           | 0                 | -             | 0                 | -             | -                      | -                      |
| <b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                   | <b>1.344.855</b>  | <b>7,8</b>    | <b>1.321.977</b>  | <b>7,8</b>    | <b>1.295.754</b>  | <b>7,7</b>    | <b>101,7</b>           | <b>103,8</b>           |
| III. Kratkoročne poslovne obveznosti                               | 1.344.855         | 7,8           | 1.321.977         | 7,8           | 1.295.754         | 7,7           | 101,7                  | 103,8                  |
| <b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                   | <b>7.803</b>      | <b>0,0</b>    | <b>7.639</b>      | <b>0,0</b>    | <b>7.499</b>      | <b>0,0</b>    | <b>102,1</b>           | <b>104,1</b>           |
| ZABILANČNA EVIDENCA                                                | 42.632.768        |               | 43.622.093        |               | 43.872.390        |               | 97,7                   | 97,2                   |

Predračunska bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje 17.287.970 EUR sredstev in obveznosti do virov sredstev, kar je v primerjavi z oceno leta 2017 višje za 1,5 odstotka, v primerjavi z letom 2016 je višje za 2,3 odstotka.

Načrtovana struktura sredstev se za leto 2018 ne bo bistveno spremenila glede na predhodni leti. Delež dolgoročnih sredstev bo 71,3 odstotka med sredstvi. Dolgoročna sredstva se bodo povečala za nove investicije in zmanjšala za amortizacijo.

Delež kratkoročnih sredstev bo 28,5 odstotka med sredstvi. Vrednost zalog bo glede na oceno leta 2017 ostala nespremenjena. Ravno tako bo vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev ostala na ravni ocene za leto 2017. Vrednost načrtovanih denarnih sredstev se bo v primerjavi z oceno leta 2017 zmanjšala zaradi investicij.

Kapital družbe bo 31. 12. 2018 znašal 13.513.134 EUR, to je 78,2 odstotka obveznosti do virov sredstev in se bo v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2017 povečal za načrtovani dobiček. Sestavni del kapitala je čisti poslovni izid leta 2018 v znesku 270.714 EUR in leta 2017 v znesku 243.937 EUR. Načrtovani čisti poslovni izid za leti 2017 in 2018 je nerazporejen in bo razporejen skladno s sklepi organov družbe.

Delež rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev med obveznostmi do virov sredstev je 14 odstotkov. Glede na predhodno obdobje se postopno zmanjšujejo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, zaradi aktuarskih predpostavk, ki vplivajo na rezultat vrednotenja obveznosti do zaposlencev. Zmanjšuje se tudi znesek dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij.

Delež kratkoročnih poslovnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2018 znašal 7,8 odstotka. 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 kratkoročno odložene prihodke.

### 3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

|                                                                                                                   | NAČRT<br>2018     | OCENA<br>2017     | LETO<br>2016      | Indeks<br>N18/O17 | Indeks<br>N18/L16 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>                                                                               | <b>16.205.672</b> | <b>15.646.323</b> | <b>15.084.640</b> | <b>103,6</b>      | <b>107,4</b>      |
| b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe      | 13.950.662        | 13.599.841        | 12.923.678        | 102,6             | 107,9             |
| č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti              | 2.252.799         | 2.044.445         | 2.158.771         | 110,2             | 104,4             |
| d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu                                                                        | 2.211             | 2.037             | 2.191             | 108,5             | 100,9             |
| <b>4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)</b>                                                  | <b>103.689</b>    | <b>105.134</b>    | <b>201.650</b>    | <b>98,6</b>       | <b>51,4</b>       |
| 4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore                                                                 | 28.993            | 28.993            | 28.993            | 100,0             | 100,0             |
| a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine                                              | 28.993            | 28.993            | 28.993            | 100,0             | 100,0             |
| 4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)                                                     | 74.696            | 76.141            | 172.657           | 98,1              | 43,3              |
| <b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>                                                                    | <b>10.434.738</b> | <b>10.060.923</b> | <b>9.874.210</b>  | <b>103,7</b>      | <b>105,7</b>      |
| a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami | 1.613.257         | 1.516.770         | 1.674.276         | 106,4             | 96,4              |
| b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami                                                                 | 8.821.481         | 8.544.153         | 8.199.934         | 103,2             | 107,6             |
| <b>6. Stroški dela</b>                                                                                            | <b>4.337.046</b>  | <b>4.242.173</b>  | <b>4.062.514</b>  | <b>102,2</b>      | <b>106,8</b>      |
| a) Stroški plač                                                                                                   | 3.207.942         | 3.146.584         | 2.993.253         | 101,9             | 107,2             |
| b) Stroški socialnih zavarovanj                                                                                   | 599.061           | 591.743           | 565.204           | 101,2             | 106,0             |
| b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                              | 366.634           | 363.124           | 347.608           | 101,0             | 105,5             |
| b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                           | 232.427           | 228.619           | 217.596           | 101,7             | 106,8             |
| c) Drugi stroški dela                                                                                             | 530.043           | 503.846           | 504.057           | 105,2             | 105,2             |
| <b>7. Odpisi vrednosti</b>                                                                                        | <b>840.815</b>    | <b>863.641</b>    | <b>948.393</b>    | <b>97,4</b>       | <b>88,7</b>       |
| a) Amortizacija                                                                                                   | 754.470           | 784.005           | 850.561           | 96,2              | 88,7              |
| b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih              | 0                 | 0                 | 624               | -                 | 0,0               |
| c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                       | 86.345            | 79.636            | 97.208            | 108,4             | 88,8              |
| <b>8. Drugi poslovni odhodki</b>                                                                                  | <b>369.344</b>    | <b>357.812</b>    | <b>358.236</b>    | <b>103,2</b>      | <b>103,1</b>      |
| b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami                                                             | 369.344           | 357.812           | 358.236           | 103,2             | 103,1             |
| <b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>                                                                     | <b>917</b>        | <b>945</b>        | <b>1.932</b>      | <b>97,0</b>       | <b>47,5</b>       |
| b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS                                             | 791               | 828               | 1.716             | 95,5              | 46,1              |
| b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti                        | 126               | 117               | 216               | 107,7             | 58,3              |
| <b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>                                                                | <b>9.840</b>      | <b>9.554</b>      | <b>12.179</b>     | <b>103,0</b>      | <b>80,8</b>       |
| b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                                                              | 9.840             | 9.554             | 12.179            | 103,0             | 80,8              |
| <b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>                                                               | <b>8.359</b>      | <b>8.116</b>      | <b>9.720</b>      | <b>103,0</b>      | <b>86,0</b>       |
| b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.                                                | 44                | 43                | 69                | 102,3             | 63,8              |
| c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                                                                | 8.315             | 8.073             | 9.651             | 103,0             | 86,2              |
| <b>15. Drugi prihodki</b>                                                                                         | <b>110.990</b>    | <b>178.126</b>    | <b>145.924</b>    | <b>62,3</b>       | <b>76,1</b>       |
| <b>16. Drugi odhodki</b>                                                                                          | <b>106.591</b>    | <b>106.259</b>    | <b>82.335</b>     | <b>100,3</b>      | <b>129,5</b>      |
| <b>17. Davek iz dobička</b>                                                                                       | <b>63.501</b>     | <b>57.221</b>     | <b>0</b>          | <b>111,0</b>      | <b>-</b>          |
| <b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>                                                               | <b>270.714</b>    | <b>243.937</b>    | <b>110.917</b>    | <b>111,0</b>      | <b>244,1</b>      |
| <b>Povprečno število zaposlenih iz ur</b>                                                                         | <b>150,46</b>     | <b>148,93</b>     | <b>146,67</b>     | <b>101,0</b>      | <b>102,6</b>      |



Predračunski izkaz poslovnega izida družbe za leto 2018 ob upoštevanju veljavnih cen izkazuje 16.431.108 EUR prihodkov in 16.096.893 EUR odhodkov. Načrtovani čisti poslovni izid obračunskega obdobja je 270.714 EUR. Na vseh GJS, ki jih družba izvaja, načrtuje skupni čisti dobiček v višini 205.691 EUR in na drugih dejavnostih načrtuje čisti dobiček v višini 65.023 EUR.

## ➤ Prihodki

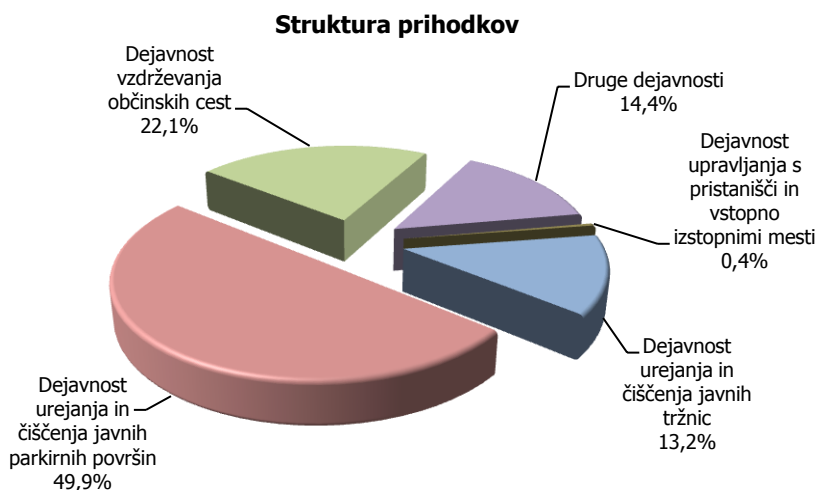
Za leto 2018 družba načrtuje 16.431.108 EUR celotnih prihodkov, kar je za 3,1 odstotka več, kot je ocena za leto 2017 in 6,4 odstotka več, kot je bilo realizirano v letu 2016. Družba načrtuje, da bo v letu 2018 s prihodki od prodaje ustvarila 98,6 odstotka vseh prihodkov, drugih poslovnih prihodkov 0,6 odstotka ter finančnih in drugih prihodkov 0,8 odstotka.

Prihodki od prodaje so za leto 2018 načrtovani v višini 16.205.672 EUR in so višji za 3,6 odstotka, kot so ocenjeni za leto 2017, in višji za 7,4 odstotka, kot so bili doseženi v letu 2016. Na višje načrtovane prihodke od prodaje v primerjavi z ocenjenimi za leto 2017 vplivajo višji prihodki pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic, GJS vzdrževanje občinskih cest in na drugih dejavnostih zaradi povečanega obsega del.

Družba načrtuje, da bo v letu 2018 dosegla 103.689 EUR drugih poslovnih prihodkov, ki vključujejo prevrednotovalne poslovne prihodke in prihodke iz naslova obračunane amortizacije za osnovna sredstva, ki so bila financirana iz dotacij. Drugi poslovni prihodki so načrtovani za 1,4 odstotka nižje, kot so v oceni za leto 2017.

Finančni prihodki so načrtovani v višini 10.757 EUR in vključujejo obresti od depozitov in zamudne obresti za nepravočasno plačane terjatve. V primerjavi z oceno leta 2017 so načrtovani za 2,5 odstotka višje.

Drugi prihodki družbe so načrtovani v višini 110.990 EUR in vključujejo prejete odškodnine od zavarovalnic, prejete stroške izvršb in prejeta evropska sredstva za projekt TIMON. V primerjavi z oceno leta 2017 so načrtovani za 37,7 odstotka nižje, ker bo družba prejela manj evropskih sredstev za projekt TIMON, ki bo konec novembra 2018 zaključen.



V načrtovani strukturi vseh prihodkov največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in sicer 49,9 odstotka, sledi GJS vzdrževanje občinskih cest z 22,1 odstotka, nato GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic s 13,2 odstotka, druge dejavnosti s 14,4 odstotka in IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti z 0,4 odstotka.



### ➤ **Stroški in odhodki**

Stroški in odhodki poslovanja so za leto 2018 načrtovani glede na predviden obseg poslovanja, na načrtovano število zaposlenih in obstoječega nivoja cen v letu 2017. Družba načrtuje odhodke v letu 2018 v višini 16.096.893 EUR.

Odhodki iz poslovanja bodo v letu 2018 dosegli 15.981.943 EUR, kar je za 2,9 odstotka več, kot znaša ocena za leto 2017, in 4,8 odstotka več, kot so bili odhodki iz poslovanja v letu 2016.

#### • ***Stroški blaga, materiala in storitev***

Stroški materiala so načrtovani v višini 1.613.257 EUR in so višji za 6,4 odstotka v primerjavi z oceno za leto 2017 in so posledica načrtovanja večjega obsega del za trg s področja vzdrževanja občinskih cest na drugih dejavnostih in s tem tudi višjih stroškov za porabljen material. Med stroški materiala predstavlja največji strošek material, ki ga družba zaračunava končnemu kupcu in predstavlja 55,8 odstotka vseh stroškov materiala. Temu sledijo stroški električne energije z 19,1 odstotka med vsemi stroški materiala.

Stroški storitev so načrtovani v višini 8.821.481 EUR in so za 3,2 odstotka višji, kot so ocenjeni za leto 2017 in za 7,6 odstotka višji, kot so bili v letu 2016. Na višje stroške storitev vpliva načrtovanje večjega obsega del za trg s področja vzdrževanja občinskih cest na drugih dejavnostih in s tem višjih stroškov za storitve končnemu kupcu. Med stroški storitev predstavlja s 44,1 odstotka največji strošek najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se je v primerjavi z oceno leta 2017 povečala za 6 odstotkov. Sledijo mu stroški storitev, ki jih družba zaračuna naprej končnemu kupcu in predstavljajo med stroški storitev 21 odstotkov. Pomembnejši stroški storitev so tudi stroški strokovnih služb za izvajanje podpornih procesov, ki predstavljajo med vsemi stroški storitev 8,9 odstotka.

#### • ***Stroški dela***

Pri načrtovanju stroškov dela je upoštevano načrtovano število zaposlenih in njihova izobrazbena struktura. Ob upoštevanju vseh navedenih elementov so za leto 2018 načrtovani stroški dela v primerjavi z oceno za leto 2017 višji za 2,2 odstotka. Stroški dela bodo v letu 2018 znašali 4.337.046 EUR in predstavljajo 26,9 odstotka vseh odhodkov. V oceni leta 2017 predstavljajo 27,1 odstotka vseh odhodkov.

Regres za letni dopust je za leto 2018 načrtovan v višini 1.160 EUR na zaposlenega.

#### • ***Odpisi vrednosti***

Stroški amortizacije so načrtovani v znesku 754.470 EUR, kar je za 3,8 odstotka manj kot v oceni leta 2017. Načrtovana amortizacija za leto 2018 vključuje ocenjeno amortizacijo za leto 2017, povečano za amortizacijo od osnovnih sredstev aktiviranih v letu 2018 in predvidenih nabav v letu 2018. Delež amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je v strukturi vseh odhodkov 4,7 odstotka.

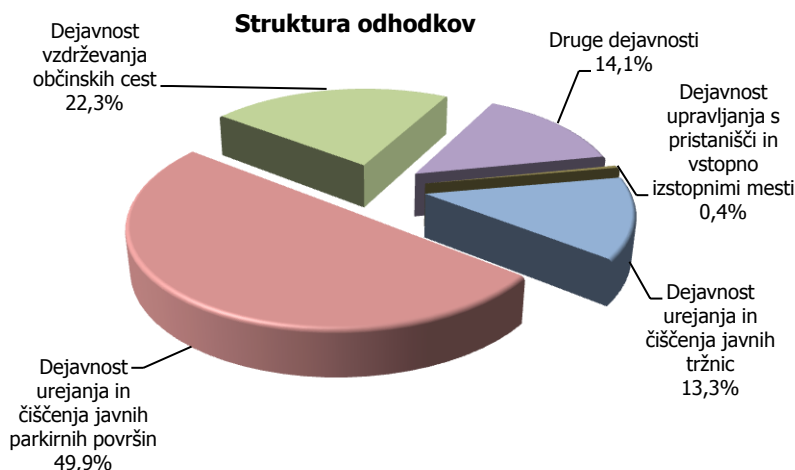
Družba načrtuje v letu 2018 za 86.345 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki se nanašajo na oblikovane popravke terjatev do kupcev in so v primerjavi z oceno leta 2017 višji za 8,4 odstotka.

#### • ***Drugi poslovni odhodki***

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo vodnega povračila in druge stroške. Za leto 2018 so načrtovani v višini 369.344 EUR in so v primerjavi z oceno za leto 2017 višji za 3,2 odstotka.

- **Finančni odhodki in drugi odhodki**

Finančni in drugi odhodki so načrtovani v višini 114.950 EUR, kar je 0,5 odstotka več kot v oceni za leto 2017. Finančni odhodki vključujejo predvsem poslovne obveznosti v zvezi z aktuarskim izračunom za odpravnine pri upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlenim. Drugi odhodki vključujejo predvsem donacije, ki predstavljajo 96,5 odstotka načrtovanih drugih odhodkov.



Med celotnimi odhodki, ki so načrtovani v višini 16.096.893 EUR, največji delež pripada GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in sicer 49,9 odstotka, 22,3 odstotka GJS vzdrževanje občinskih cest, 13,3 odstotka GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic, 14,1 odstotka drugim dejavnostim in 0,4 odstotka IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

### 3.3.3 Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih

Izkaze poslovnega izida posamezne dejavnosti je potrebno brati skupaj s pojasnili k predračunskemu izkazu poslovnega izida ter pojasnili, ki so navedena v točki 4.

- **Dejavnosti gospodarskih javnih služb**

➤ **Predračunski izkaz poslovnega izida – urejanje in čiščenje javnih tržnic**

v EUR

|                                                                                                                   | NAČRT<br>2018    | OCENA<br>2017    | LETO<br>2016     | Indeks<br>N18/O17 | Indeks<br>N18/L16 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>                                                                               | <b>2.117.216</b> | <b>2.086.169</b> | <b>2.080.800</b> | <b>101,5</b>      | <b>101,8</b>      |
| b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe      | 2.117.216        | 2.086.169        | 2.080.800        | 101,5             | 101,8             |
| <b>4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)</b>                                                  | <b>42.633</b>    | <b>42.923</b>    | <b>100.491</b>   | <b>99,3</b>       | <b>42,4</b>       |
| 4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore                                                                 | 27.117           | 27.117           | 27.117           | 100,0             | 100,0             |
| a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine                                          | 27.117           | 27.117           | 27.117           | 100,0             | 100,0             |
| 4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)                                                     | 15.516           | 15.806           | 73.374           | 98,2              | 21,1              |
| <b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>                                                                    | <b>1.024.702</b> | <b>999.137</b>   | <b>1.009.690</b> | <b>102,6</b>      | <b>101,5</b>      |
| a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami | 260.379          | 252.213          | 260.752          | 103,2             | 99,9              |
| b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami                                                                 | 764.323          | 746.924          | 748.938          | 102,3             | 102,1             |
| <b>6. Stroški dela</b>                                                                                            | <b>729.791</b>   | <b>702.225</b>   | <b>654.141</b>   | <b>103,9</b>      | <b>111,6</b>      |
| a) Stroški plač                                                                                                   | 534.033          | 516.740          | 473.527          | 103,3             | 112,8             |
| b) Stroški socialnih zavarovanj                                                                                   | 101.955          | 99.074           | 92.456           | 102,9             | 110,3             |
| b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                              | 63.253           | 61.547           | 58.038           | 102,8             | 109,0             |
| b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                           | 38.702           | 37.527           | 34.418           | 103,1             | 112,4             |
| c) Drugi stroški dela                                                                                             | 93.803           | 86.411           | 88.158           | 108,6             | 106,4             |
| <b>7. Odpisi vrednosti</b>                                                                                        | <b>295.399</b>   | <b>265.742</b>   | <b>281.500</b>   | <b>111,2</b>      | <b>104,9</b>      |
| a) Amortizacija                                                                                                   | 286.417          | 257.542          | 251.865          | 111,2             | 113,7             |
| c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                       | 8.982            | 8.200            | 29.635           | 109,5             | 30,3              |
| <b>8. Drugi poslovni odhodki</b>                                                                                  | <b>22.064</b>    | <b>21.832</b>    | <b>22.401</b>    | <b>101,1</b>      | <b>98,5</b>       |
| b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami                                                             | 22.064           | 21.832           | 22.401           | 101,1             | 98,5              |
| <b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>                                                                     | <b>119</b>       | <b>121</b>       | <b>249</b>       | <b>98,3</b>       | <b>47,8</b>       |
| b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS                                            | 119              | 121              | 249              | 98,3              | 47,8              |
| <b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>                                                                | <b>6.413</b>     | <b>6.222</b>     | <b>8.196</b>     | <b>103,1</b>      | <b>78,2</b>       |
| b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                                                              | 6.413            | 6.222            | 8.196            | 103,1             | 78,2              |
| <b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>                                                               | <b>1.086</b>     | <b>1.042</b>     | <b>1.156</b>     | <b>104,2</b>      | <b>93,9</b>       |
| b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvez.                                              | 7                | 6                | 5                | 116,7             | 140,0             |
| c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                                                                | 1.079            | 1.036            | 1.151            | 104,2             | 93,7              |
| <b>15. Drugi prihodki</b>                                                                                         | <b>2.530</b>     | <b>2.915</b>     | <b>5.319</b>     | <b>86,8</b>       | <b>47,6</b>       |
| <b>16. Drugi odhodki</b>                                                                                          | <b>65.874</b>    | <b>65.738</b>    | <b>11.727</b>    | <b>100,2</b>      | <b>561,7</b>      |
| <b>17. Davek iz dobička</b>                                                                                       | <b>5.830</b>     | <b>9.577</b>     | <b>0</b>         | <b>60,9</b>       | <b>-</b>          |
| <b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>                                                               | <b>24.165</b>    | <b>73.057</b>    | <b>214.440</b>   | <b>33,1</b>       | <b>11,3</b>       |

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.1.

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

v EUR

|                                                                                                                   | NAČRT<br>2018    | OCENA<br>2017    | LETO<br>2016     | Indeks<br>N18/O17 | Indeks<br>N18/L16 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>                                                                               | <b>8.160.737</b> | <b>8.113.210</b> | <b>7.466.381</b> | <b>100,6</b>      | <b>109,3</b>      |
| b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe      | 8.160.737        | 8.113.210        | 7.466.381        | 100,6             | 109,3             |
| <b>4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)</b>                                                  | <b>2.475</b>     | <b>2.482</b>     | <b>3.538</b>     | <b>99,7</b>       | <b>70,0</b>       |
| 4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)                                                     | 2.475            | 2.482            | 3.538            | 99,7              | 70,0              |
| <b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>                                                                    | <b>5.630.326</b> | <b>5.570.132</b> | <b>5.566.082</b> | <b>101,1</b>      | <b>101,2</b>      |
| a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami | 313.835          | 305.787          | 401.215          | 102,6             | 78,2              |
| b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami                                                                 | 5.316.491        | 5.264.345        | 5.164.867        | 101,0             | 102,9             |
| <b>6. Stroški dela</b>                                                                                            | <b>1.825.949</b> | <b>1.806.194</b> | <b>1.728.928</b> | <b>101,1</b>      | <b>105,6</b>      |
| a) Stroški plač                                                                                                   | 1.336.563        | 1.328.887        | 1.262.783        | 100,6             | 105,8             |
| b) Stroški socialnih zavarovanj                                                                                   | 255.247          | 255.556          | 244.119          | 99,9              | 104,6             |
| b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                              | 158.429          | 159.017          | 152.339          | 99,6              | 104,0             |
| b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                           | 96.818           | 96.539           | 91.780           | 100,3             | 105,5             |
| c) Drugi stroški dela                                                                                             | 234.139          | 221.751          | 222.026          | 105,6             | 105,5             |
| <b>7. Odpisi vrednosti</b>                                                                                        | <b>281.183</b>   | <b>314.337</b>   | <b>340.709</b>   | <b>89,5</b>       | <b>82,5</b>       |
| a) Amortizacija                                                                                                   | 276.918          | 310.170          | 330.872          | 89,3              | 83,7              |
| b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih              | 0                | 0                | 371              | -                 | 0,0               |
| c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                       | 4.265            | 4.167            | 9.466            | 102,4             | 45,1              |
| <b>8. Drugi poslovni odhodki</b>                                                                                  | <b>265.845</b>   | <b>263.411</b>   | <b>266.349</b>   | <b>100,9</b>      | <b>99,8</b>       |
| b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami                                                             | 265.845          | 263.411          | 266.349          | 100,9             | 99,8              |
| <b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>                                                                     | <b>461</b>       | <b>487</b>       | <b>1.005</b>     | <b>94,7</b>       | <b>45,9</b>       |
| b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS                                             | 461              | 487              | 1.005            | 94,7              | 45,9              |
| <b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>                                                                | <b>1.959</b>     | <b>1.940</b>     | <b>2.578</b>     | <b>101,0</b>      | <b>76,0</b>       |
| b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                                                              | 1.959            | 1.940            | 2.578            | 101,0             | 76,0              |
| <b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>                                                               | <b>4.195</b>     | <b>4.174</b>     | <b>4.751</b>     | <b>100,5</b>      | <b>88,3</b>       |
| b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.                                                | 18               | 18               | 17               | 100,0             | 105,9             |
| c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                                                                | 4.177            | 4.156            | 4.734            | 100,5             | 88,2              |
| <b>15. Drugi prihodki</b>                                                                                         | <b>37.877</b>    | <b>42.424</b>    | <b>44.999</b>    | <b>89,3</b>       | <b>84,2</b>       |
| <b>16. Drugi odhodki</b>                                                                                          | <b>23.862</b>    | <b>24.247</b>    | <b>45.145</b>    | <b>98,4</b>       | <b>52,9</b>       |
| <b>17. Davek iz dobička</b>                                                                                       | <b>33.458</b>    | <b>20.636</b>    | <b>0</b>         | <b>162,1</b>      | <b>-</b>          |
| <b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>                                                               | <b>138.691</b>   | <b>157.412</b>   | <b>-433.463</b>  | <b>88,1</b>       | <b>-</b>          |

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.2.

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

v EUR

|                                                                                                                   | NAČRT<br>2018    | OCENA<br>2017    | LETO<br>2016     | Indeks<br>N18/O17 | Indeks<br>N18/L16 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>                                                                               | <b>3.603.278</b> | <b>3.331.028</b> | <b>3.307.060</b> | <b>108,2</b>      | <b>109,0</b>      |
| b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe      | 3.603.278        | 3.331.028        | 3.307.060        | 108,2             | 109,0             |
| <b>4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)</b>                                                  | <b>21.800</b>    | <b>22.253</b>    | <b>4.989</b>     | <b>98,0</b>       | <b>437,0</b>      |
| 4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)                                                     | 21.800           | 22.253           | 4.989            | 98,0              | 437,0             |
| <b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>                                                                    | <b>2.495.404</b> | <b>2.428.850</b> | <b>2.334.604</b> | <b>102,7</b>      | <b>106,9</b>      |
| a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami | 633.262          | 632.750          | 562.453          | 100,1             | 112,6             |
| b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami                                                                 | 1.862.142        | 1.796.100        | 1.772.151        | 103,7             | 105,1             |
| <b>6. Stroški dela</b>                                                                                            | <b>977.646</b>   | <b>1.019.227</b> | <b>1.038.457</b> | <b>95,9</b>       | <b>94,1</b>       |
| a) Stroški plač                                                                                                   | 735.160          | 770.553          | 779.830          | 95,4              | 94,3              |
| b) Stroški socialnih zavarovanj                                                                                   | 133.546          | 139.247          | 140.592          | 95,9              | 95,0              |
| b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                              | 79.611           | 83.247           | 83.944           | 95,6              | 94,8              |
| b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                           | 53.935           | 56.000           | 56.648           | 96,3              | 95,2              |
| c) Drugi stroški dela                                                                                             | 108.940          | 109.427          | 118.035          | 99,6              | 92,3              |
| <b>7. Odpisi vrednosti</b>                                                                                        | <b>90.377</b>    | <b>75.435</b>    | <b>151.226</b>   | <b>119,8</b>      | <b>59,8</b>       |
| a) Amortizacija                                                                                                   | 90.377           | 75.435           | 129.023          | 119,8             | 70,0              |
| b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih              | 0                | 0                | 141              | -                 | 0,0               |
| c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                       | 0                | 0                | 22.062           | -                 | 0,0               |
| <b>8. Drugi poslovni odhodki</b>                                                                                  | <b>13.950</b>    | <b>14.712</b>    | <b>15.351</b>    | <b>94,8</b>       | <b>90,9</b>       |
| b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami                                                             | 13.950           | 14.712           | 15.351           | 94,8              | 90,9              |
| <b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>                                                                     | <b>208</b>       | <b>216</b>       | <b>454</b>       | <b>96,3</b>       | <b>45,8</b>       |
| b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS                                             | 208              | 216              | 454              | 96,3              | 45,8              |
| <b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>                                                                | <b>722</b>       | <b>709</b>       | <b>726</b>       | <b>101,8</b>      | <b>99,4</b>       |
| b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                                                              | 722              | 709              | 726              | 101,8             | 99,4              |
| <b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>                                                               | <b>1.886</b>     | <b>1.852</b>     | <b>2.878</b>     | <b>101,8</b>      | <b>65,5</b>       |
| b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.                                                | 3                | 3                | 7                | 100,0             | 42,9              |
| c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                                                                | 1.883            | 1.849            | 2.871            | 101,8             | 65,6              |
| <b>15. Drugi prihodki</b>                                                                                         | <b>3.227</b>     | <b>3.915</b>     | <b>2.908</b>     | <b>82,4</b>       | <b>111,0</b>      |
| <b>16. Drugi odhodki</b>                                                                                          | <b>10.568</b>    | <b>10.592</b>    | <b>16.402</b>    | <b>99,8</b>       | <b>64,4</b>       |
| <b>17. Davek iz dobička</b>                                                                                       | <b>6.203</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>                                                               | <b>33.201</b>    | <b>-192.547</b>  | <b>-242.781</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.3.

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

v EUR

|                                                                                                                   | NAČRT<br>2018 | OCENA<br>2017 | LETO<br>2016  | Indeks<br>N18/O17 | Indeks<br>N18/L16 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>                                                                               | <b>69.431</b> | <b>69.434</b> | <b>69.437</b> | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>      |
| b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe      | 69.431        | 69.434        | 69.437        | 100,0             | 100,0             |
| <b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>                                                                    | <b>9.057</b>  | <b>9.379</b>  | <b>15.297</b> | <b>96,6</b>       | <b>59,2</b>       |
| a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami | 1.166         | 1.341         | 308           | 87,0              | 378,6             |
| b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami                                                                 | 7.891         | 8.038         | 14.989        | 98,2              | 52,6              |
| <b>6. Stroški dela</b>                                                                                            | <b>45.079</b> | <b>45.169</b> | <b>44.653</b> | <b>99,8</b>       | <b>101,0</b>      |
| a) Stroški plač                                                                                                   | 31.760        | 31.948        | 31.806        | 99,4              | 99,9              |
| b) Stroški socialnih zavarovanj                                                                                   | 5.796         | 5.854         | 6.117         | 99,0              | 94,8              |
| b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                              | 3.503         | 3.529         | 3.791         | 99,3              | 92,4              |
| b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                           | 2.293         | 2.325         | 2.326         | 98,6              | 98,6              |
| c) Drugi stroški dela                                                                                             | 7.523         | 7.367         | 6.730         | 102,1             | 111,8             |
| <b>7. Odpisi vrednosti</b>                                                                                        | <b>557</b>    | <b>591</b>    | <b>388</b>    | <b>94,2</b>       | <b>143,6</b>      |
| a) Amortizacija                                                                                                   | 557           | 591           | 387           | 94,2              | 143,9             |
| c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                       | 0             | 0             | 1             | -                 | 0,0               |
| <b>8. Drugi poslovni odhodki</b>                                                                                  | <b>2.584</b>  | <b>4.843</b>  | <b>208</b>    | <b>53,4</b>       | <b>-</b>          |
| b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami                                                             | 2.584         | 4.843         | 208           | 53,4              | -                 |
| <b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>                                                                     | <b>3</b>      | <b>4</b>      | <b>8</b>      | <b>75,0</b>       | <b>37,5</b>       |
| b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS                                             | 3             | 4             | 8             | 75,0              | 37,5              |
| <b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>                                                                | <b>11</b>     | <b>12</b>     | <b>13</b>     | <b>91,7</b>       | <b>84,6</b>       |
| b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                                                              | 11            | 12            | 13            | 91,7              | 84,6              |
| <b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>                                                               | <b>30</b>     | <b>31</b>     | <b>52</b>     | <b>96,8</b>       | <b>57,7</b>       |
| c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                                                                | 30            | 31            | 52            | 96,8              | 57,7              |
| <b>15. Drugi prihodki</b>                                                                                         | <b>11</b>     | <b>23</b>     | <b>548</b>    | <b>47,8</b>       | <b>2,0</b>        |
| <b>16. Drugi odhodki</b>                                                                                          | <b>191</b>    | <b>200</b>    | <b>415</b>    | <b>95,5</b>       | <b>46,0</b>       |
| <b>17. Davek iz dobička</b>                                                                                       | <b>2.324</b>  | <b>1.073</b>  | <b>0</b>      | <b>216,6</b>      | <b>-</b>          |
| <b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>                                                               | <b>9.634</b>  | <b>8.187</b>  | <b>8.993</b>  | <b>117,7</b>      | <b>107,1</b>      |

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.4.

• **Druge dejavnosti**

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

v EUR

|                                                                                                                   | NAČRT<br>2018    | OCENA<br>2017    | LETO<br>2016     | Indeks<br>N18/O17 | Indeks<br>N18/L16 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>                                                                               | <b>2.255.010</b> | <b>2.046.482</b> | <b>2.160.962</b> | <b>110,2</b>      | <b>104,4</b>      |
| č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti              | 2.252.799        | 2.044.445        | 2.158.771        | 110,2             | 104,4             |
| d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu                                                                        | 2.211            | 2.037            | 2.191            | 108,5             | 100,9             |
| <b>4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)</b>                                                  | <b>36.781</b>    | <b>37.476</b>    | <b>92.632</b>    | <b>98,1</b>       | <b>39,7</b>       |
| 4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore                                                                 | 1.876            | 1.876            | 1.876            | 100,0             | 100,0             |
| a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine                                          | 1.876            | 1.876            | 1.876            | 100,0             | 100,0             |
| 4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)                                                     | 34.905           | 35.600           | 90.756           | 98,0              | 38,5              |
| <b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>                                                                    | <b>1.275.249</b> | <b>1.053.425</b> | <b>948.537</b>   | <b>121,1</b>      | <b>134,4</b>      |
| a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami | 404.615          | 324.679          | 449.548          | 124,6             | 90,0              |
| b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami                                                                 | 870.634          | 728.746          | 498.989          | 119,5             | 174,5             |
| <b>6. Stroški dela</b>                                                                                            | <b>758.581</b>   | <b>669.358</b>   | <b>596.335</b>   | <b>113,3</b>      | <b>127,2</b>      |
| a) Stroški plač                                                                                                   | 570.426          | 498.456          | 445.307          | 114,4             | 128,1             |
| b) Stroški socialnih zavarovanj                                                                                   | 102.517          | 92.012           | 81.920           | 111,4             | 125,1             |
| b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj                                                                              | 61.838           | 55.784           | 49.496           | 110,9             | 124,9             |
| b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj                                                                           | 40.679           | 36.228           | 32.424           | 112,3             | 125,5             |
| c) Drugi stroški dela                                                                                             | 85.638           | 78.890           | 69.108           | 108,6             | 123,9             |
| <b>7. Odpisi vrednosti</b>                                                                                        | <b>173.299</b>   | <b>207.536</b>   | <b>174.570</b>   | <b>83,5</b>       | <b>99,3</b>       |
| a) Amortizacija                                                                                                   | 100.201          | 140.267          | 138.414          | 71,4              | 72,4              |
| b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih              |                  | 0                | 112              | -                 | 0,0               |
| c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                                                       | 73.098           | 67.269           | 36.044           | 108,7             | 202,8             |
| <b>8. Drugi poslovni odhodki</b>                                                                                  | <b>64.901</b>    | <b>53.014</b>    | <b>53.927</b>    | <b>122,4</b>      | <b>120,3</b>      |
| b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami                                                             | 64.901           | 53.014           | 53.927           | 122,4             | 120,3             |
| <b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>                                                                     | <b>126</b>       | <b>117</b>       | <b>216</b>       | <b>107,7</b>      | <b>58,3</b>       |
| b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti                        | 126              | 117              | 216              | 107,7             | 58,3              |
| <b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>                                                                | <b>735</b>       | <b>671</b>       | <b>666</b>       | <b>109,5</b>      | <b>110,4</b>      |
| b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                                                              | 735              | 671              | 666              | 109,5             | 110,4             |
| <b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>                                                               | <b>1.162</b>     | <b>1.017</b>     | <b>883</b>       | <b>114,3</b>      | <b>131,6</b>      |
| b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.                                                | 16               | 16               | 40               | 100,0             | 40,0              |
| c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                                                                | 1.146            | 1.001            | 843              | 114,5             | 135,9             |
| <b>15. Drugi prihodki</b>                                                                                         | <b>67.345</b>    | <b>128.849</b>   | <b>92.150</b>    | <b>52,3</b>       | <b>73,1</b>       |
| <b>16. Drugi odhodki</b>                                                                                          | <b>6.096</b>     | <b>5.482</b>     | <b>8.646</b>     | <b>111,2</b>      | <b>70,5</b>       |
| <b>17. Davek iz dobička</b>                                                                                       | <b>15.686</b>    | <b>25.935</b>    | <b>0</b>         | <b>60,5</b>       | <b>-</b>          |
| <b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>                                                               | <b>65.023</b>    | <b>197.828</b>   | <b>563.728</b>   | <b>32,9</b>       | <b>11,5</b>       |

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 4.5.

### 3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

|                                                                                                                                                                  | NAČRT<br>2018     | OCENA<br>2017    | LETO<br>2016     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>                                                                                                                          |                   |                  |                  |
| <b>a) Postavke izkaza poslovnega izida</b>                                                                                                                       | <b>1.079.400</b>  | <b>1.099.511</b> | <b>940.002</b>   |
| Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev                                                                           | 16.355.495        | 15.862.996       | 15.271.736       |
| Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti                                                         | -15.212.594       | -14.706.264      | -14.328.537      |
| Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih                                                                                             | -63.501           | -57.221          | -3.197           |
| <b>b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja</b> | <b>-81.849</b>    | <b>-217.728</b>  | <b>65.132</b>    |
| Začetne manj končne poslovne terjatve                                                                                                                            | -26.167           | -117.031         | 22.487           |
| Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve                                                                                                                   | 2.359             | 497              | -5.722           |
| Začetne manj končne zaloge                                                                                                                                       | -2.069            | -31.809          | -29.029          |
| Končni manj začetni poslovni dolgovi                                                                                                                             | 26.432            | 26.223           | 194.192          |
| Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije                                                                                                    | -82.404           | -95.608          | -116.796         |
| <b>c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)</b>                                                                                            | <b>997.551</b>    | <b>881.783</b>   | <b>1.005.134</b> |
| <b>B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU</b>                                                                                                                        |                   |                  |                  |
| <b>a) Prejemki pri investiranju</b>                                                                                                                              | <b>917</b>        | <b>945</b>       | <b>1.932</b>     |
| Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje                                                                        | 917               | 945              | 1.932            |
| <b>b) Izdatki pri investiranju</b>                                                                                                                               | <b>-1.634.255</b> | <b>-294.616</b>  | <b>-622.112</b>  |
| Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev                                                                                                                    | -40.580           | -65.563          | -81.973          |
| Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev                                                                                                             | -1.593.675        | -229.053         | -540.139         |
| <b>c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)</b>                                                                                          | <b>-1.633.338</b> | <b>-293.671</b>  | <b>-620.180</b>  |
| <b>C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>                                                                                                                        |                   |                  |                  |
| <b>b) Izdatki pri financiranju</b>                                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>-106.718</b>  | <b>-116.528</b>  |
| Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku                                                                                                        | 0                 | -106.718         | -116.528         |
| <b>c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)</b>                                                                                          | <b>0</b>          | <b>-106.718</b>  | <b>-116.528</b>  |
| <b>Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV</b>                                                                                                                        | <b>3.481.188</b>  | <b>4.116.975</b> | <b>3.635.581</b> |
| x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)                                                                                                      | -635.787          | 481.394          | 268.426          |
| + y) Začetno stanje denarnih sredstev                                                                                                                            | 4.116.975         | 3.635.581        | 3.367.155        |

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 nederavnih 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 2018 pri poslovanju ustvarila pozitivni denarni izid pri poslovanju v višini 997.551 EUR. Pozitiven denarni tok pri poslovanju pomeni, da bo družba s prodajo poslovnih učinkov in storitev (brez investiranja in zunanjega financiranja) ustvarila presežek denarnih sredstev. Družba bo pri investiranju dosegla negativni denarni tok v višini 1.633.338 EUR.

Družba bo zaradi negativnega denarnega toka pri investiranju, ki je večji kot pozitivni denarni tok pri poslovanju zmanjšala končno stanje denarnih sredstev na 3.481.188 EUR.



### 3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

#### ➤ Ocenjeni izkaz gibanja kapitala za leto 2017

v EUR

|      |                                                                | Vpoklicani kapital | Kapitalske rezerve | Rezerve iz dobička | Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti | Preneseni čisti poslovni izid | Čisti poslovni izid poslovnega leta | Skupaj     |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
|      |                                                                | Osnovni kapital    |                    | Zakonske rezerve   |                                                         | Preneseni čisti dobiček       | Čisti dobiček poslovnega leta       |            |
| A.1  | <b>Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja</b>          | 3.535.488          | 9.047.504          | 517.227            | -110.302                                                | 0                             | 106.718                             | 13.096.635 |
| A.2. | <b>Začetno stanje poročevalskega obdobja</b>                   | 3.535.488          | 9.047.504          | 517.227            | -110.302                                                | 0                             | 106.718                             | 13.096.635 |
| B.1. | <b>Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki</b> | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                       | -106.718                      | 0                                   | -106.718   |
| g)   | Izplačilo deleža iz dobička po sklepu nadzornega sveta         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                       | -106.718                      | 0                                   | -106.718   |
| B.2. | <b>Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja</b>      | 0                  | 0                  | 0                  | 9.931                                                   | 0                             | 243.937                             | 253.868    |
| a)   | Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                       | 0                             | 243.937                             | 243.937    |
| d)   | Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja  | 0                  | 0                  | 0                  | 9.931                                                   | 0                             | 0                                   | 9.931      |
| B.3. | <b>Spremembe v kapitalu</b>                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                       | 106.718                       | -106.718                            | 0          |
| f)   | Druge spremembe v kapitalu                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                       | 106.718                       | -106.718                            | 0          |
| C.   | <b>Končno stanje poročevalskega obdobja</b>                    | 3.535.488          | 9.047.504          | 517.227            | -100.371                                                | 0                             | 243.937                             | 13.243.785 |

#### ➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2018

v EUR

|      |                                                               | Vpoklicani kapital | Kapitalske rezerve | Rezerve iz dobička | Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti | Preneseni čisti poslovni izid | Čisti poslovni izid poslovnega leta | Skupaj     |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
|      |                                                               | Osnovni kapital    |                    | Zakonske rezerve   |                                                         | Preneseni čisti dobiček       | Čisti dobiček poslovnega leta       |            |
| A.1  | <b>Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja</b>         | 3.535.488          | 9.047.504          | 517.227            | -100.371                                                | 0                             | 243.937                             | 13.243.785 |
| A.2. | <b>Začetno stanje poročevalskega obdobja</b>                  | 3.535.488          | 9.047.504          | 517.227            | -100.371                                                | 0                             | 243.937                             | 13.243.785 |
| B.2. | <b>Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja</b>     | 0                  | 0                  | 0                  | -1.365                                                  | 0                             | 270.714                             | 269.349    |
| a)   | Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                       | 0                             | 270.714                             | 270.714    |
| d)   | Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja | 0                  | 0                  | 0                  | -1.365                                                  | 0                             | 0                                   | -1.365     |
| B.3. | <b>Spremembe v kapitalu</b>                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                       | 243.937                       | -243.937                            | 0          |
| f)   | Druge spremembe v kapitalu                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                       | 243.937                       | -243.937                            | 0          |
| C.   | <b>Končno stanje poročevalskega obdobja</b>                   | 3.535.488          | 9.047.504          | 517.227            | -101.736                                                | 243.937                       | 270.714                             | 13.513.134 |

### 3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

| KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA                                         | NAČRT<br>2018 | OCENA<br>2017 | LETO<br>2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Temeljni kazalniki stanja financiranja</b>                                      |               |               |              |
| Stopnja lastniškosti financiranja                                                  | 0,78          | 0,78          | 0,78         |
| Stopnja dolgoročnosti financiranja                                                 | 0,92          | 0,92          | 0,92         |
| <b>Temeljni kazalniki stanja investiranja</b>                                      |               |               |              |
| Stopnja osnovnosti investiranja                                                    | 0,71          | 0,67          | 0,71         |
| Stopnja dolgoročnosti investiranja                                                 | 0,71          | 0,67          | 0,71         |
| <b>Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja</b>                           |               |               |              |
| Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev                                 | 1,10          | 1,16          | 1,10         |
| Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)        | 2,59          | 3,11          | 2,81         |
| Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)     | 3,48          | 4,01          | 3,64         |
| Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient) | 3,66          | 4,19          | 3,80         |
| <b>Temeljni kazalniki gospodarnosti</b>                                            |               |               |              |
| Koeficient gospodarnosti poslovanja                                                | 1,02          | 1,01          | 1,00         |
| <b>Temeljni kazalniki dobičkonosnosti</b>                                          |               |               |              |
| Koeficient čiste dobičkovnosti kapitala                                            | 0,02          | 0,02          | 0,01         |

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

Temeljni kazalniki stanja investiranja nam kažejo, da osnovna sredstva in dolgoročne naložbe zavzemajo visok delež med sredstvi. Njihov delež se je v primerjavi z oceno leta 2017 povečal, kar kaže na to, da je amortizacija nižja od načrtovanih investicij.

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

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

Temeljni kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala nam kaže na pričakovani donos na kapital.

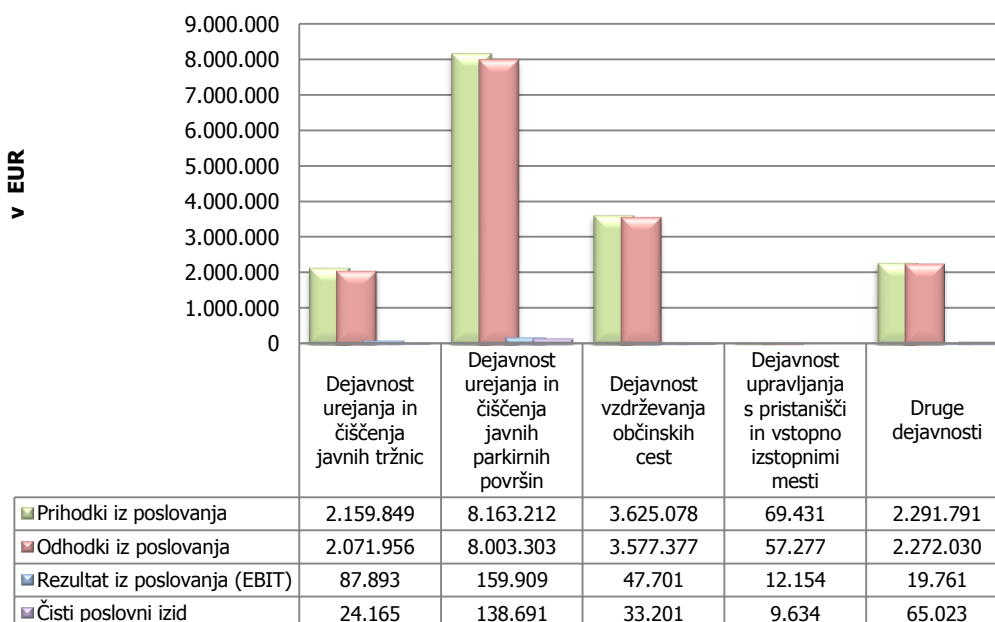
## 4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba, ki je v 100 odstotni lasti Mestne občine Ljubljana, bo tudi v letu 2018 na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08) opravljala tri gospodarske javne službe in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest ter eno izbirno gospodarsko javno službo in sicer upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti in druge dejavnosti.

Med druge dejavnosti družba vključuje počitniške kapacitete (Barbariga, Terme Čatež, Kranjska gora), dejavnost avto sejma in center varne vožnje ter organizacijo boljšega trga. Poleg teh dejavnosti so v to skupino vključena tudi parkirišča na Gospodarskem razstavišču in ob Linhartovi cesti, ki ju ima družba v najemu, parkirna hiša Kolezija in dejavnost vzdrževanja občinskih cest, ki jo družba izvaja za trg. Družba je partner pri evropskem projektu TIMON, katerega glavni cilj je povečana prometna varnost.

Družba izdeluje ločene predračunske izkaze poslovnega izida po dejavnostih.

**Prikaz poslovanja posameznih dejavnosti Načrt 2018**



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

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

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

➤ **Pregled načrtovanega poslovnega izida za gospodarske javne službe in druge dejavnosti za leto 2018**

v EUR

|                                             | Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic | Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin | Dejavnost vzdrževanja občinskih cest | Dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti | Druge dejavnosti | SKUPAJ         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Prihodki iz poslovanja                      | 2.159.849                                    | 8.163.212                                               | 3.625.078                            | 69.431                                                          | 2.291.791        | 16.309.361     |
| Odhodki iz poslovanja                       | 2.071.956                                    | 8.003.303                                               | 3.577.377                            | 57.277                                                          | 2.272.030        | 15.981.943     |
| <b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>        | <b>87.893</b>                                | <b>159.909</b>                                          | <b>47.701</b>                        | <b>12.154</b>                                                   | <b>19.761</b>    | <b>327.418</b> |
| Prihodki od financiranja in drugi prihodki  | 9.062                                        | 40.297                                                  | 4.157                                | 25                                                              | 68.206           | 121.747        |
| Odhodki od financiranja in drugi odhodki    | 66.960                                       | 28.057                                                  | 12.454                               | 221                                                             | 7.258            | 114.950        |
| <b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b> | <b>29.995</b>                                | <b>172.149</b>                                          | <b>39.404</b>                        | <b>11.958</b>                                                   | <b>80.709</b>    | <b>334.215</b> |
| Davek iz dobička                            | 5.830                                        | 33.458                                                  | 6.203                                | 2.324                                                           | 15.686           | 63.501         |
| <b>Čisti poslovni izid</b>                  | <b>24.165</b>                                | <b>138.691</b>                                          | <b>33.201</b>                        | <b>9.634</b>                                                    | <b>65.023</b>    | <b>270.714</b> |

#### 4.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

➤ **Načrtovani fizični obseg**

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

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

Fizični obseg prodaje je načrtovan na osnovi znanih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem v letu 2017, na osnovi načrta prodajnih prostorov za leto 2018, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z letom 2017 družba načrtuje za leto 2018 pri prodajnih površinah za prodajo sadja in zelenjave in pri oddaji poslovnih prostorov nekoliko povečan obseg oddaje tržnih površin, pri prodajnih površinah za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov na velikih kovinskih stojnicah nekoliko zmanjšan obseg oddaje.

| Tržne površine in prodajni prostori                    | NAČRT 2018 | OCENA 2017 | LETO 2016 | Indeks N 2018/O 2017 | Indeks N 2018/L 2016 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Oddane tržne površine za rezervacije (m <sup>2</sup> ) | 53.300     | 53.324     | 53.275    | 100,0                | 100,0                |
| PM-za prodajo sadja in zelenjave (klopi)               | 38.869     | 38.877     | 38.860    | 100,0                | 100,0                |
| PM-za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)         | 24.019     | 24.224     | 23.813    | 99,2                 | 100,9                |
| PM-za prodajo sadja in zelenjave (VS)                  | 8.272      | 8.229      | 8.315     | 100,5                | 99,5                 |
| PP-poslovni prostori (m <sup>2</sup> )                 | 52.666     | 52.248     | 53.083    | 100,8                | 99,2                 |

Na osnovi navedenih izhodišč družba načrtuje, da bo oddala skoraj enako število tržnih površin v najem po pogodbah o rezervaciji kot po oceni za leto 2017 in ravno tako v primerjavi z letom 2016.

Načrtovana oddaja prodajnih mest opremljenih s klopami za prodajo sadja in zelenjave je enaka tako v primerjavi z oceno leta 2017 kot tudi v primerjavi z letom 2016. Oddaja prodajnih mest opremljenih z velikimi stojnicami za prodajo obrtnih izdelkov je manjša za 0,8 odstotka v primerjavi z oceno leta 2017 in za 0,9 odstotka večja kot v letu 2016. Oddaja prodajnih mest opremljenih s kovinskimi stojnicami za prodajo sadja in zelenjave je večja za 0,5 odstotka, kot je ocenjena za leto 2017, in za 0,5 odstotka manjša, kot je bila realizirana v letu 2016.

Družba načrtuje za 0,8 odstotka večjo oddajo poslovnih prostorov (lokali, skladišča in hladilnice), kot je ocenjena za leto 2017 in za 0,8 odstotka manj kot v letu 2016.

V letu 2018 bo družba organizirala na Pogačarjevem trgu različne prireditve, kot so Podeželje v mestu, Diši po Prekmurju, Dnevi Krasa in Brkinov, Festival kraškega pršuta, Vega fest, Dobrodelni festival ruske kulture maslenica, Pivo&Burger in Odprta kuhna, ki vsak petek od marca do konca oktobra na območje tržnic privablja veliko število Ljubljančanov, obiskovalcev iz drugih krajev Slovenije in tujih turistov. Prav tako bo družba organizirala sejemske prodaje s predstavitvijo domače umetnostne obrti, sejem čokolade – Čokoljana in sejem italijanskih dobrot. V podporo za širši razvoj ekološke pridelave hrane bo v septembru organiziran predstavitevni dan ekoloških pridelovalcev hrane v Sloveniji – Eko praznik. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na Osrednji ljubljanski tržnici. Na Osrednji ljubljanski tržnici bo družba v decembru organizirala tudi praznični »decembrski sejem« in prodajo smrečic.

Na tržnici Moste se bo vsako prvo nedeljo v mesecih od aprila do oktobra pod pokroviteljstvom društva Sezam odvijal Otroški sejem, ki predstavlja pomembno popestritev življenja v tem območju mesta.

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

### ➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 2.159.849 EUR prihodkov iz poslovanja. Le ti so za 1,4 odstotka višji kot so ocenjeni za leto 2017, od tega so načrtovani prihodki od prodaje višji za 1,5 odstotka, drugi poslovni prihodki so načrtovani za 0,7 odstotka nižje kot so ocenjeni za leto 2017. Drugi poslovni prihodki v večini predstavljajo plačila oslabljenih terjatev v preteklih letih ter prihodke iz naslova amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij Mestne občine Ljubljana.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 4,2 odstotka v primerjavi z oceno za leto 2017. Višji so predvsem zaradi višjih stroškov materiala in storitev, stroškov dela, stroškov amortizacije, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov in drugih poslovnih odhodkov.

v EUR

|                                             | NAČRT<br>2018 | OCENA<br>2017  | LETO<br>2016   | Indeks<br>N18/O17 | Indeks<br>N18/L16 |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Prihodki iz poslovanja                      | 2.159.849     | 2.129.092      | 2.181.291      | 101,4             | 99,0              |
| Odhodki iz poslovanja                       | 2.071.956     | 1.988.936      | 1.967.732      | 104,2             | 105,3             |
| <b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>        | <b>87.893</b> | <b>140.156</b> | <b>213.559</b> | <b>62,7</b>       | <b>41,2</b>       |
| Prihodki od financiranja in drugi prihodki  | 9.062         | 9.258          | 13.764         | 97,9              | 65,8              |
| Odhodki od financiranja in drugi odhodki    | 66.960        | 66.780         | 12.883         | 100,3             | 519,8             |
| <b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b> | <b>29.995</b> | <b>82.634</b>  | <b>214.440</b> | <b>36,3</b>       | <b>14,0</b>       |
| Davek iz dobička                            | 5.830         | 9.577          | 0              | 60,9              | -                 |
| <b>Čisti poslovni izid</b>                  | <b>24.165</b> | <b>73.057</b>  | <b>214.440</b> | <b>33,1</b>       | <b>11,3</b>       |

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 87.893 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka iz dobička pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic družba načrtuje 24.165 EUR čistega dobička.

## 4.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

### ➤ *Načrtovani fizični obseg*

Fizični obseg za leto 2018 je načrtovan na osnovi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranja v letu 2017 na javnih parkirnih površinah.

Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, ki je začela veljati v letu 2014, določa čas, v katerem se plačuje parkirnina na območju časovno omejenega parkiranja in uvaža tri parkirne cone, kjer se parkirnina plačuje po različnih tarifah. Na manj zasedenih parkiriščih je skladno z navedeno odredbo možno oddati določeno število parkirnih mest tudi abonentom.

Družba načrtuje, da bo v letu 2018 izvajala dejavnost na 22 parkiriščih, s 3.591 parkirnimi mesti, razporejenih v štiri tarifne razrede, med katerimi je tudi pet P+R parkirišč. Načrtuje tudi izvajanje dejavnosti na posebnih conah oziroma na območjih za časovno omejeno parkiranje, s 7.101 parkirnimi mesti, ki so opremljena s parkomati, na površinah v parkirnih hišah Kozolec in Kongresni trg, s 1.134 parkirnimi mesti.

| Javne parkirne površine / št. vozil                            | NAČRT<br>2018    | OCENA<br>2017    | LETO<br>2016     | Indeks<br>N 2018/<br>O 2017 | Indeks<br>N 2018/<br>L 2016 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I. tarifni razred                                              | 481.970          | 457.796          | 444.578          | 105,3                       | 108,4                       |
| II. tarifni razred                                             | 104.519          | 104.013          | 92.813           | 100,5                       | 112,6                       |
| III. tarifni razred                                            | 842.041          | 833.469          | 814.622          | 101,0                       | 103,4                       |
| IV. tarifni razred                                             | 194.239          | 190.401          | 168.278          | 102,0                       | 115,4                       |
| Skupaj št. Vozil na parkiriščih od I. do IV. tarifnega razreda | 1.622.769        | 1.585.679        | 1.520.291        | 102,3                       | 106,7                       |
| Območje časovno omejenega parkiranja                           | 7.725.887        | 7.606.675        | 7.347.019        | 101,6                       | 105,2                       |
| Parkirni hiši                                                  | 578.970          | 549.442          | 506.323          | 105,4                       | 114,3                       |
| Parkirišče za tovorna vozila - Ježica                          | 4.980            | 4.947            | 5.003            | 100,7                       | 99,5                        |
| <b>Skupaj število vozil</b>                                    | <b>9.932.606</b> | <b>9.746.743</b> | <b>9.378.636</b> | <b>101,9</b>                | <b>105,9</b>                |

Na parkiriščih razvrščenih v štiri tarifne razrede družba načrtuje za 2,3 odstotka večje število parkiranih vozil v primerjavi z oceno leta 2017.

Na parkiriščih, ki so razvrščena v I. tarifni razred, družba načrtuje za 5,3 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2017 in za 8,4 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2016.

Na parkiriščih II. tarifnega razreda je načrtovan za 0,5 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2017 in za 12,6 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2016.

V III. tarifnem razredu je načrtovan za 1 odstotek večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2017 in za 3,4 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2016.

Na parkiriščih razvrščenih v IV. tarifni razred družba načrtuje za 2 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2017 in za 15,4 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2016.

Na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, je načrtovan fizični obseg za leto 2018 večji za 1,6 odstotka v primerjavi z oceno leta 2017, v primerjavi z letom 2016 pa je večji za 5,2 odstotka.

V parkirni hiši Kongresni trg je načrtovan za 1 odstotek večji fizični obseg, kot je ocenjen za leto 2017, in za 8,1 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2016. V parkirni hiši Kozolec je načrtovan za 27,7 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z ocenjenim za leto 2017 in za 48,8 odstotka večji fizični obseg v primerjavi z letom 2016. Povečanje je posledica v septembru 2017 dokončane druge faze navedene parkirne hiše, pa tudi abonentskega parkiranja v parkirni hiši Kozolec, ki ga je družba ponudila okoliškim stanovalcem.

| Odvoz vozil / št. vozil | NAČRT<br>2018 | OCENA<br>2017 | LETO<br>2016 | Indeks<br>N 2018/<br>O 2017 | Indeks<br>N 2018/<br>L 2016 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Odvoz vozil             | 2.468         | 2.493         | 3.852        | 99,0                        | 64,1                        |

Med dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je vključen tudi odvoz nepravilno parkiranih vozil, ki ga družba izvaja v sodelovanju z Mestnim redarstvom in Policijo, izključno na osnovi njihovih odredb.

Za leto 2018 je načrtovan manjši fizični obseg za 1 odstotek v primerjavi z oceno 2017 in v primerjavi z letom 2016 kar za 35,9 odstotka. Zmanjšanje načrtovanega števila odvozov je posledica rednega nadzora Mestnega redarstva, zaradi katerega je nepravilno parkiranih vozil vedno manj.

### ➤ **Finančni načrt**

Za GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje 8.163.212 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 0,6 odstotka višji, kot so ocenjeni za leto 2017. Povečanje prihodkov od prodaje je posledica tako nadzora plačila parkirnin na območju časovno omejenega parkiranja, kakor tudi dodatnih parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec in seveda tudi večjega fizičnega obsega parkiranja.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so za 0,6 odstotka višji kot so ocenjeni za leto 2017. Stroški materiala in storitev, stroški dela, prevrednotovalni poslovni odhodki in drugi poslovni odhodki so načrtovani višje, medtem ko so stroški amortizacije načrtovani nižje kot v oceni za leto 2017.

v EUR

|                                             | NAČRT<br>2018  | OCENA<br>2017  | LETO<br>2016    | Indeks<br>N18/O17 | Indeks<br>N18/L16 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Prihodki iz poslovanja                      | 8.163.212      | 8.115.692      | 7.469.919       | 100,6             | 109,3             |
| Odhodki iz poslovanja                       | 8.003.303      | 7.954.074      | 7.902.068       | 100,6             | 101,3             |
| <b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>        | <b>159.909</b> | <b>161.618</b> | <b>-432.149</b> | <b>98,9</b>       | <b>-</b>          |
| Prihodki od financiranja in drugi prihodki  | 40.297         | 44.851         | 48.582          | 89,8              | 82,9              |
| Odhodki od financiranja in drugi odhodki    | 28.057         | 28.421         | 49.896          | 98,7              | 56,2              |
| <b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b> | <b>172.149</b> | <b>178.048</b> | <b>-433.463</b> | <b>96,7</b>       | <b>-</b>          |
| Davek iz dobička                            | 33.458         | 20.636         | 0               | 162,1             | -                 |
| <b>Čisti poslovni izid</b>                  | <b>138.691</b> | <b>157.412</b> | <b>-433.463</b> | <b>88,1</b>       | <b>-</b>          |

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pozitiven in znaša 159.909 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka iz dobička pri izvajanju



GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje 138.691 EUR čistega dobička.

### 4.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

#### ➤ *Načrtovani fizični obseg*

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

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

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

Kot je iz opisa 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.

| Fizični obseg za GJS vzdrževanje občinskih cest          | NAČRT<br>2018 | OCENA<br>2017 | LETO<br>2016 | Indeks<br>N 2018/<br>O 2017 | Indeks<br>N 2018/<br>L 2016 |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Število semaforiziranih križišč in peš prehodov          | 279           | 277           | 274          | 100,7                       | 101,8                       |
| Število prometnih znakov                                 | 21.573        | 21.173        | 20.859       | 101,9                       | 103,4                       |
| Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m <sup>2</sup> ) | 83.000        | 80.132        | 74.872       | 103,6                       | 110,9                       |
| Potopni stebrički                                        | 69            | 69            | 67           | 100,0                       | 103,0                       |
| Zapornice                                                | 18            | 18            | 18           | 100,0                       | 100,0                       |
| Nadzorne kamere                                          | 350           | 292           | 261          | 119,9                       | 134,1                       |
| Optični kabli - (št. vseh v m <sup>1</sup> )             | 112.985       | 107.385       | 105.895      | 105,2                       | 106,7                       |

Pri večini postavk v tabeli fizičnega obsega je v primerjavi z oceno za leto 2017 vidna rast obsega, prav tako tudi v primerjavi z letom 2016, kar vpliva tako na višje prihodke iz poslovanja, kot tudi na višje odhodke.



#### ➤ **Finančni načrt**

Za GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 3.625.078 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 8,1 odstotka višji, kot so ocenjeni za leto 2017. V proračunu Mestne občine Ljubljana je za leto 2018 predvideno več namenskih sredstev za opremljanje cestno prometne signalizacije in za vzdrževalna dela, zato so prihodki načrtovani višje.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so višji za 1,1 odstotka v primerjavi z oceno 2017. Višje so načrtovani stroški materiala in storitev ter stroški amortizacije, medtem ko so stroški dela, drugi poslovni odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki načrtovani nižje v primerjavi z oceno leta 2017.

V okviru dejavnosti GJS vzdrževanje občinskih cest zaposleni izvajajo dela tudi za drugo dejavnost, za katero je načrtovan povečan obseg dela in posledično povečani stroški dela v letu 2018, zato so le ti na GJS nižji.

v EUR

|                                             | <b>NAČRT<br/>2018</b> | <b>OCENA<br/>2017</b> | <b>LETO<br/>2016</b> | <b>Indeks<br/>N18/O17</b> | <b>Indeks<br/>N18/L16</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Prihodki iz poslovanja                      | 3.625.078             | 3.353.281             | 3.312.049            | 108,1                     | 109,5                     |
| Odhodki iz poslovanja                       | 3.577.377             | 3.538.224             | 3.539.638            | 101,1                     | 101,1                     |
| <b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>        | <b>47.701</b>         | <b>-184.943</b>       | <b>-227.589</b>      | -                         | -                         |
| Prihodki od financiranja in drugi prihodki  | 4.157                 | 4.840                 | 4.088                | 85,9                      | 101,7                     |
| Odhodki od financiranja in drugi odhodki    | 12.454                | 12.444                | 19.280               | 100,1                     | 64,6                      |
| <b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b> | <b>39.404</b>         | <b>-192.547</b>       | <b>-242.781</b>      | -                         | -                         |
| Davek iz dobička                            | 6.203                 | 0                     | 0                    | -                         | -                         |
| <b>Čisti poslovni izid</b>                  | <b>33.201</b>         | <b>-192.547</b>       | <b>-242.781</b>      | -                         | -                         |

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest pozitiven in znaša 47.701 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka iz dobička pri izvajanju GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 33.201 EUR čistega dobička.

#### **4.4 GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti**

##### ➤ **Finančni načrt**

Z Odlokom o določitvi plovbnega režima je upravljavec pristanišča in skupaj 12 vstopno izstopnih mest JP LPT d. o. o., ki izvaja izbirno GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti. Javna služba obsega vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest, čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest, vzdrževanje privezov za plavajoče naprave, skrb za pravilno privezovanje plovil skladno z dovoljenji za uporabo priveza v pristanišču in razne druge naloge v zvezi z izvajanjem javne službe.

Na podlagi obsega storitev so načrtovani tudi prihodki in stroški za leto 2018.

|                                             | NAČRT<br>2018 | OCENA<br>2017 | LETO<br>2016 | Indeks<br>N18/O17 | Indeks<br>N18/L16 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Prihodki iz poslovanja                      | 69.431        | 69.434        | 69.437       | 100,0             | 100,0             |
| Odhodki iz poslovanja                       | 57.277        | 59.982        | 60.546       | 95,5              | 94,6              |
| <b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>        | <b>12.154</b> | <b>9.452</b>  | <b>8.891</b> | <b>128,6</b>      | <b>136,7</b>      |
| Prihodki od financiranja in drugi prihodki  | 25            | 39            | 569          | 64,1              | 4,4               |
| Odhodki od financiranja in drugi odhodki    | 221           | 231           | 467          | 95,7              | 47,3              |
| <b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b> | <b>11.958</b> | <b>9.260</b>  | <b>8.993</b> | <b>129,1</b>      | <b>133,0</b>      |
| Davek iz dobička                            | 2.324         | 1.073         | 0            | 216,6             | -                 |
| <b>Čisti poslovni izid</b>                  | <b>9.634</b>  | <b>8.187</b>  | <b>8.993</b> | <b>117,7</b>      | <b>107,1</b>      |

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti pozitiven in znaša 12.154 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter davka iz dobička pri izvajanju GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba načrtuje dobiček v višini 9.634 EUR.

#### 4.5 Druge dejavnosti

##### ➤ *Načrtovani fizični obseg*

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

V letu 2018 družba načrtuje povečan obseg del iz storitev dejavnosti vzdrževanja občinskih cest na prostem trgu. Sodelovala bo kot in house izvajalec pri izvedbi investicijskih del s področja nizke gradnje, katerih investitorica bo Mestna občina Ljubljana. Na področju priprave elaboratov in dovoljenj začasne zapore bo družba sodelovala tudi pri projektih dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah na področju Mestne občine Ljubljana in pri izgradnji komunalnega omrežja. Za druge investitorje bo družba izvajala dela na področju ureditve signalizacije in semaforizacije na občinskih cestah v Ljubljani.

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

Iz izvajanja dejavnosti parkiranja družba v letu 2018 načrtuje za 6,3 odstotka manjši fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2017, v primerjavi z letom 2016 načrtuje za 6,4 odstotka manjši obseg parkiranja.

Na najetem parkirišču Gospodarsko razstavišče je zaradi prodaje dela najetega zemljišča načrtovan v primerjavi z oceno leta 2017 za 10,1 odstotka manjši obseg parkiranja.

Na dejavnostih, ki potekajo na avto sejmu, družba načrtuje pri prodaji vozil za 3 odstotke manjši obseg, pri ogledih vozil pa za 1 odstotek manjši obseg v primerjavi z oceno za leto 2017. Upadanje fizičnega obsega se kaže že nekaj let, kar družba pripisuje spremenjenemu načinu prodaje novih in rabljenih vozil.

| Fizični obseg za drugo dejavnost / št. vozil     | NAČRT<br>2018  | OCENA<br>2017  | LETO<br>2016   | Indeks<br>N 2018/<br>O 2017 | Indeks<br>N 2018/<br>L 2016 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gospodarsko razstavišče                          | 67.280         | 74.849         | 79.093         | 89,9                        | 85,1                        |
| Linhartova                                       | 35.609         | 35.609         | 33.644         | 100,0                       | 105,8                       |
| PH Kolezija                                      | 5.864          | 5.603          | 3.404          | 104,7                       | 172,3                       |
| <b>Skupaj parkiranje na parkiriščih v najemu</b> | <b>108.753</b> | <b>116.061</b> | <b>116.141</b> | <b>93,7</b>                 | <b>93,6</b>                 |
| Avto sejem ogled                                 | 34.127         | 34.472         | 34.870         | 99,0                        | 97,9                        |
| Avto sejem prodaja                               | 7.889          | 8.133          | 9.140          | 97,0                        | 86,3                        |

### ➤ *Finančni načrt*

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem drugih dejavnosti dosegla 2.291.791 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 10 odstotkov višji, kot so ocenjeni za leto 2017, in za 1,7 odstotka višji, kot v letu 2016. Pri izvajanju storitev iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije, itd.) so načrtovani višji prihodki, kot so ocenjeni za leto 2017.

Načrtovani odhodki iz poslovanja so v primerjavi z oceno 2017 višji za 14,6 odstotka in za 28,1 odstotka višji od leta 2016. Višje so načrtovani stroški materiala in storitev, stroški dela, prevrednotovalni poslovni odhodki ter drugi poslovni odhodki, medtem ko so stroški amortizacije načrtovani nižje v primerjavi z oceno leta 2017. Zaradi povečanega obsega del na drugi dejavnosti so višje načrtovani tudi stroški dela.

v EUR

|                                             | NAČRT<br>2018 | OCENA<br>2017  | LETO<br>2016   | Indeks<br>N18/O17 | Indeks<br>N18/L16 |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Prihodki iz poslovanja                      | 2.291.791     | 2.083.958      | 2.253.594      | 110,0             | 101,7             |
| Odhodki iz poslovanja                       | 2.272.030     | 1.983.333      | 1.773.369      | 114,6             | 128,1             |
| <b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>        | <b>19.761</b> | <b>100.625</b> | <b>480.225</b> | <b>19,6</b>       | <b>4,1</b>        |
| Prihodki od financiranja in drugi prihodki  | 68.206        | 129.637        | 93.032         | 52,6              | 73,3              |
| Odhodki od financiranja in drugi odhodki    | 7.258         | 6.499          | 9.529          | 111,7             | 76,2              |
| <b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b> | <b>80.709</b> | <b>223.763</b> | <b>563.728</b> | <b>36,1</b>       | <b>14,3</b>       |
| Davek iz dobička                            | 15.686        | 25.935         | 0              | 60,5              | -                 |
| <b>Čisti poslovni izid</b>                  | <b>65.023</b> | <b>197.828</b> | <b>563.728</b> | <b>32,9</b>       | <b>11,5</b>       |

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

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na drugih dejavnostih pozitiven in znaša 19.761 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka iz dobička pri izvajanju drugih dejavnosti družba načrtuje 65.023 EUR čistega dobička.

## 5 UPRAVLJANJE S KADRI

V preglednici je izkazano načrtovano število zaposlenih po dejanski izobrazbi na dan 31. 12. 2018, ocenjeno stanje na dan 31. 12. 2017 in stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2016.

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

| Stopnja izobrazbe | ŠTEVILO ZAPOSLENIH                              |                                            |                                               | STRUKTURA V %                          |                                   |                                      | Indeks N18/O17 | Indeks N18/L16 |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|                   | Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2018 | Ocena števila zaposlenih na dan 31.12.2017 | Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2016 | Načrtovana struktura na dan 31.12.2018 | Ocena strukture na dan 31.12.2017 | Dejanska struktura na dan 31.12.2016 |                |                |
| I.                | 15                                              | 14                                         | 12                                            | 9,3                                    | 8,9                               | 7,8                                  | 107,1          | 125,0          |
| II.               | 12                                              | 12                                         | 15                                            | 7,5                                    | 7,6                               | 9,7                                  | 100,0          | 80,0           |
| III.              | 6                                               | 7                                          | 8                                             | 3,7                                    | 4,4                               | 5,2                                  | 85,7           | 75,0           |
| IV.               | 48                                              | 46                                         | 42                                            | 29,8                                   | 29,1                              | 27,3                                 | 104,3          | 114,3          |
| V.                | 53                                              | 51                                         | 52                                            | 32,9                                   | 32,3                              | 33,8                                 | 103,9          | 101,9          |
| VI.               | 11                                              | 11                                         | 11                                            | 6,8                                    | 7,0                               | 7,1                                  | 100,0          | 100,0          |
| VII.              | 16                                              | 16                                         | 13                                            | 9,9                                    | 10,1                              | 8,4                                  | 100,0          | 123,1          |
| VIII.             | 0                                               | 1                                          | 1                                             | 0,0                                    | 0,6                               | 0,6                                  | 0,0            | 0,0            |
| <b>SKUPAJ</b>     | <b>161</b>                                      | <b>158</b>                                 | <b>154</b>                                    | <b>100,0</b>                           | <b>100,0</b>                      | <b>100,0</b>                         | <b>101,9</b>   | <b>104,5</b>   |

Konec leta 2018 je načrtovano stanje zaposlenih 161, kar je za tri zaposlene več, kot je ocenjeno stanje konec leta 2017. V družbi naj bi se v letu 2018 starostno upokojili trije delavci, dva iz sektorja Parkirišča in eden iz sektorja Prometna oprema in signalizacija, OE svetlobna signalizacija. Starostno upokojevanje delavcev iz omenjenih sektorjev in področij se bo nadomeščalo.

Za GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje konec leta 2018 stanje zaposlenih 30, kar je za enega zaposlenega več od ocenjenega stanja konec leta 2017. Na omenjeni GJS se v letu 2018 načrtujeta dve novi zaposlitvi in sicer delovodja in vzdrževalec - tehnik.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje konec leta 2018 stanje zaposlenih 70, kar je enako ocenjenemu stanju konec leta 2017. V letu 2018 naj bi se starostno upokojila dva delavca, eden na delovnem mestu kontrolor in eden na delovnem mestu voznik specialnega vozila. Predvideni upokojitvi se bo nadomeščalo z delovnimi mestoma komunalni delavec in vzdrževalec parkirnih sistemov, prav tako se bo z nadomestno zaposlitvijo nadomeščalo daljšo bolniško odsotnost zaposlenega na delovnem mestu vzdrževalec parkirnih sistemov.

Za izvajanje GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest se po stanju konec leta 2018 načrtuje 45 zaposlenih, kar je za dva zaposlena več od ocenjenega stanja konec leta 2017. V letu 2018 se načrtuje ena nadomestna in tri nove zaposlitve. Nadomeščalo se bo vzdrževalca svetlobne prometne signalizacije, ki se upokoji konec leta 2018, na novo pa se bo zaposlilo vzdrževalca nesvetlobne prometne signalizacije, operaterja v centru za upravljanje in specialista področja.

Za izvajanje izbirne GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti načrtuje družba konec leta 2018, enako stanje kot konec leta 2017, dva zaposlena delavca.

Za izvajanje drugih dejavnosti družba načrtuje, da bo imela po stanju konec leta 2018 število zaposlenih devet, kar je za enega zaposlenega manj od ocenjenega stanja konec leta 2017.

Na upravi družbe bo konec leta 2018 pet zaposlenih, kar je za enega zaposlenega več od ocenjenega stanja konec leta 2017. Do spremembe bo prišlo, ne zaradi nove zaposlitve,

ampak zaradi stroškovne prerazporeditve delavke iz GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest na upravo družbe.

Od skupnega števila zaposlenih ima družba konec leta 2017 sedem zaposlenih za določen čas, od tega je eden zaposlen v GJS z dejavnostjo vzdrževanja občinskih cest, eden v drugi dejavnosti, dva na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic in trije zaposleni v GJS z dejavnostjo čiščenja javnih parkirnih površin.

Povprečno bo v letu 2018 po stanjih konec meseca zaposlenih 159,1, v letu 2017 po oceni 155,7, medtem ko je bilo v letu 2016 povprečno število zaposlenih 152,8.

Načrtovane zaposlitve iz leta 2017, ki se do konca leta 2017 ne bodo realizirale, se prenesejo v leto 2018 in so vštete v načrtovano stanje na dan 31. 12. 2017.

Družba torej v letu 2018 načrtuje pet novih zaposlitev. V Centru za upravljanje se zaposli nov operater v centru za upravljanje, s čimer se skoraj v celoti ukinja študentsko delo v centru. Zaposlitev specialista področja se načrtuje pri izvajanju službe vzdrževanja in urejanja prometa in prometne opreme, na področju svetlobno signalnih naprav ter za izvajanje vodenja prometa. Zaradi povečanega obsega dela ter širitve druge dejavnosti in hkratnega zmanjševanja študentskega dela se v sektorju POS zaposli vzdrževalec nesvetlobne prometne signalizacije. Nova zaposlitev delovodje je potrebna za namene vodenja komunalnih delavcev v OE vzdrževanje. Za potrebe tržnic in garažnih hiš na področju elektroinstalacij in elektro naprav pa se zaposli vzdrževalec – tehnik.

Družba si v letu 2018, po predhodnem soglasju nadzornega sveta, pridružuje možnost do morebitnih novih zaposlitev, ki v načrtu niso zajete. Prav tako si bo prizadevala za povečanje števila zelenih delovnih mest.

V naslednji tabeli je prikazano planirano povprečno število zaposlenih po stanjih konec meseca za leto 2018, ocenjeno povprečno število zaposlenih za leto 2017 in doseženo povprečno število zaposlenih za leto 2016.

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

| Stopnja izobrazbe | ŠTEVILO ZAPOSLENIH                                  |                                                   |                                                   | STRUKTURA V %                              |                                          |                                          | Indeks N18/O17 | Indeks N18/L16 |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
|                   | Načrtovano povprečno število zaposlenih v letu 2018 | Ocenjeno povprečno število zaposlenih v letu 2017 | Dejansko povprečno število zaposlenih v letu 2016 | Načrtovana povprečna struktura v letu 2018 | Ocenjena povprečna struktura v letu 2017 | Dejanska povprečna struktura v letu 2016 |                |                |
| <b>I.</b>         | 14,8                                                | 12,3                                              | 12,0                                              | 9,3                                        | 7,9                                      | 7,8                                      | 120,3          | 123,3          |
| <b>II.</b>        | 12,0                                                | 13,4                                              | 13,8                                              | 7,5                                        | 8,6                                      | 9,0                                      | 89,6           | 87,0           |
| <b>III.</b>       | 6,1                                                 | 7,4                                               | 8,9                                               | 3,8                                        | 4,8                                      | 5,8                                      | 82,4           | 68,5           |
| <b>IV.</b>        | 47,5                                                | 44,3                                              | 42,9                                              | 29,9                                       | 28,5                                     | 28,1                                     | 107,2          | 110,7          |
| <b>V.</b>         | 51,8                                                | 51,7                                              | 51,3                                              | 32,6                                       | 33,2                                     | 33,6                                     | 100,2          | 101,0          |
| <b>VI.</b>        | 11,0                                                | 10,3                                              | 11,7                                              | 6,9                                        | 6,6                                      | 7,7                                      | 106,8          | 94,0           |
| <b>VII.</b>       | 15,9                                                | 15,3                                              | 11,2                                              | 10,0                                       | 9,8                                      | 7,3                                      | 103,9          | 142,0          |
| <b>VIII.</b>      | 0,0                                                 | 1,0                                               | 1,0                                               | 0,0                                        | 0,6                                      | 0,7                                      | 0,0            | 0,0            |
| <b>SKUPAJ</b>     | <b>159,1</b>                                        | <b>155,7</b>                                      | <b>152,8</b>                                      | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b>                             | <b>100,0</b>                             | <b>102,2</b>   | <b>104,1</b>   |

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 2018 izobraževala enega zaposlenega na izobraževalnem centru Erudio, na programu Logistično inženirstvo, enega na GEA College-u, na programu Podjetništvo, eden od zaposlenih se bo izobraževal na podiplomskem magistrskem študiju Management pametnih delovnih mest, na fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije DOBA, eden na Višji strokovni šoli B2, na programu Ekonomist, eden pa na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, na programu »voznik«.

Družba zaposluje štiri delovne invalide, od tega tri s skrajšanim delovnim časom. Z Zavarovalnico Maribor ima družba sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje za 96 zavarovancev. Mesečna premija, ki jo družba plačuje, znaša na delavca 11,01 EUR. V primeru nezgode oziroma poškodbe zavarovanca (zavarovanje velja 24 ur dnevno), zavarovalnica izplača odškodnino družbi, skladno s splošnimi pogoji nezgodnega zavarovanja oseb pri Zavarovalnici Maribor.

V letu 2018 bo v družbi 8 zaposlenih upravičenih do jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo. Od tega trije zaposleni za deset let, eden za dvajset let in štirje zaposleni za trideset let skupne delovne dobe.

V letu 2018 se predvideva 55 obdobjih zdravniških pregledov, deset predhodnih zdravstvenih pregledov, predvidoma devet kontrolnih zdravstvenih pregledov in do največ pet specialističnih zdravstvenih pregledov.

## 6 INVESTICIJSKI NAČRT

Družba je načrtovane investicije za leto 2018 v preglednicah razvrstila v dve osnovni skupini, to je v načrt obnov in nadomestitev ter razvoja.

Na osnovi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2018 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 1.623.756 EUR.

### ➤ *Zbirni pregled načrtovanih investicij*

|          |                                               | v EUR            |              |
|----------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|
| Zap. št. |                                               | NAČRT 2018       | Struk. v %   |
| <b>1</b> | <b>OBNOVE IN NADOMESTITVE</b>                 | <b>1.331.381</b> | <b>100,0</b> |
| 1.1      | Urejanje in čiščenje javnih tržnic            | 702.080          | 52,7         |
| 1.2      | Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin | 418.560          | 31,4         |
| 1.3      | Vzdrževanje občinskih cest                    | 174.450          | 13,1         |
| 1.4      | Druge dejavnosti                              | 9.350            | 0,7          |
| 1.5      | Vodstvo                                       | 26.941           | 2,0          |
| <b>2</b> | <b>INVESTICIJE V RAZVOJ</b>                   | <b>292.375</b>   | <b>100,0</b> |
| 2.1      | Urejanje in čiščenje javnih tržnic            | 113.000          | 38,6         |
| 2.2      | Vzdrževanje občinskih cest                    | 32.700           | 11,2         |
| 2.3      | Druge dejavnosti                              | 140.000          | 47,9         |
| 2.4      | Vodstvo                                       | 6.675            | 2,3          |
| <b>3</b> | <b>SKUPAJ</b>                                 | <b>1.623.756</b> | <b>100,0</b> |
| 3.1      | Urejanje in čiščenje javnih tržnic            | 815.080          | 50,2         |
| 3.2      | Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin | 418.560          | 25,8         |
| 3.3      | Vzdrževanje občinskih cest                    | 207.150          | 12,8         |
| 3.4      | Druge dejavnosti                              | 149.350          | 9,2          |
| 3.5      | Vodstvo                                       | 33.616           | 2,1          |

## 6.1. Načrt obnov in nadomestitev

Načrt obnov in nadomestitev obsega predvidene investicije v obnovo in nadomestitev osnovnih sredstev, ki so obrabljena in jih bo družba nadomestila z novimi. Načrtovane investicije znašajo 1.331.381 EUR.

v EUR

| Šifra     | Naziv investicije                                            | NAČRT 2018       |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Urejanje in čiščenje javnih tržnic</b>                    | <b>702.080</b>   |
| 1.1       | Računalniška in programska oprema                            | 1.080            |
| 1.2       | Oprema na tržnicah                                           | 119.000          |
| 1.3       | Obnova objektov tržnic                                       | 582.000          |
| <b>2.</b> | <b>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin</b>         | <b>418.560</b>   |
| 2.1       | Računalniška in programska oprema                            | 62.540           |
| 2.2       | Oprema za parkirišča                                         | 211.420          |
| 2.3       | Vozila                                                       | 124.000          |
| 2.4       | Obnova objektov parkirišč                                    | 20.600           |
| <b>3.</b> | <b>Vzdrževanje občinskih cest</b>                            | <b>174.450</b>   |
| 3.1       | Računalniška in programska oprema                            | 13.650           |
| 3.2       | Vozila in delovni stroji                                     | 113.500          |
| 3.3       | Delovna oprema                                               | 47.300           |
| <b>4.</b> | <b>Druge dejavnosti</b>                                      | <b>9.350</b>     |
| 4.1       | Obnova počitniških enot                                      | 9.000            |
| 4.2       | Oprema in vzdrževalna dela                                   | 350              |
| <b>5.</b> | <b>Vodstvo</b>                                               | <b>26.941</b>    |
| 5.1       | Računalniška oprema                                          | 23.061           |
| 5.2       | Pisarniško pohištvo                                          | 3.880            |
| <b>6.</b> | <b>Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti</b> | <b>0</b>         |
|           | <b>SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE</b>                         | <b>1.331.381</b> |

### 6.1.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 702.080 EUR. Družba bo največ investirala v obnovo objektov na tržnicah in sicer v obnovo strehe na Plečnikovih tržnicah, v prenovi fontan v Plečnikovih tržnicah, obnovo lesenega stavbnega pohištva v Plečnikovih tržnicah ter zamenjavo strojnice za hlajenje v Plečnikovih tržnicah. V Pokriti tržnici bo družba investirala v zamenjavo prezračevalnega sistema in v sanacijo hidroizolacije na strehi. Na tržnici Moste bo družba investirala v hladilni sistem z obnovo hladilne komore ter sanacijo strehe, balkona in žlebov. Na tržnici Bežigrad bo družba preuredila zastarele hladilne komore. V opremo na tržnicah (hidravlična preša, električni stroj za čiščenje, električni sesalec listja in smeti, lesene zložljive stojnice, noveletne gostinske hiške,...) bo družba investirala 119.000 EUR.

### 6.1.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Med obnovami in nadomestitvami družba načrtuje za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investicije v višini 418.560 EUR. Med investicijami so, poleg zamenjave računalniške in programske opreme, načrtovane investicije v zamenjavo opreme na parkiriščih v višini 211.420 EUR. Med opremo za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je načrtovana zamenjava parkirnega sistema za parkirišče Linhartova in Žale III. Zamenjan bo tudi stroj za štetje bankovcev ter razna druga oprema za parkirišča. Med drugo opremo družba načrtuje nakup kolesnih oprijemal, kotalk za premik vozil, čistilnega stroja, industrijskega sesalca, pohištva, vozička za prevoz denarja.



Za obnovo objektov (sanitarije na Cesti dveh cesarjev), Wi-fi omaric in obnovo kioska K67 po navodilu avtorja le tega, družba načrtuje investicijo v skupni višini 20.600 EUR.

Družba načrtuje tudi nakup vozil v višini 124.000 EUR in sicer čistilni stroj za večje zunanje površine, tovorno vozilo, komunalno vozilo za odvoz smeti iz parkirišč in obnovo nakladalne površine pajka.

### 6.1.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 174.450 EUR. Med obnovami in nadomestitvami je družba uvrstila zamenjavo računalniške in programske opreme v višini 13.650 EUR. Pod postavko vozila in delovni stroji bo zamenjala avto za dežurno službo in tovorno vozilo, nadgradila nova vozila in obnovila avto košare na tovornih vozilih v višini 113.500 EUR. Načrtovana je tudi zamenjava delovne opreme v višini 47.300 EUR, med katero uvrščamo tokovne klešče, laser za preverjanje optike, stebrni vrtni stroj, in drugo manjše orodje.

### 6.1.4 Druge dejavnosti

Na drugih dejavnostih družba načrtuje zamenjavo pohištva v počitniških kapacitetah v višini 9.000 EUR.

### 6.1.5 Vodstvo

V okviru vodstva družbe se načrtuje posodobitev računalniške opreme v višini 23.061 EUR. V letu 2017 je načrtovana tudi nabava pisarniškega pohištva v višini 3.880 EUR. Skupaj investicije v obnove in nadomestitve na vodstvu družbe tako znašajo 26.941 EUR.

## 6.1 Načrt razvoja

Načrt razvoja za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja je načrtovan v višini 292.375 EUR.

| v EUR     |                                                              |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Šifra     | Naziv investicije                                            | NAČRT 2018     |
| <b>1.</b> | <b>Urejanje in čiščenje javnih tržnic</b>                    | <b>113.000</b> |
| 1.1       | Nove tržne površine                                          | 50.000         |
| 1.2       | Oprema na tržnicah                                           | 53.000         |
| 1.3       | Računalniška in programska oprema                            | 10.000         |
| <b>2.</b> | <b>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin</b>         | <b>0</b>       |
| <b>3.</b> | <b>Vzdrževanje občinskih cest</b>                            | <b>32.700</b>  |
| 3.1       | Delovna oprema                                               | 3.700          |
| 3.2       | Računalniška, programska in ostala elektronska oprema        | 29.000         |
| <b>4.</b> | <b>Druge dejavnosti</b>                                      | <b>140.000</b> |
| 4.1       | Center varne vožnje                                          | 120.000        |
| 4.2       | Avtosejem                                                    | 20.000         |
| <b>5.</b> | <b>Vodstvo</b>                                               | <b>6.675</b>   |
| 5.1       | Programska oprema                                            | 6.675          |
| <b>6.</b> | <b>Upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti</b> | <b>0</b>       |
|           | <b>SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ</b>                           | <b>292.375</b> |



### 6.2.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic investirala 113.000 EUR. Večje vrednosti predstavljajo zunanja ureditev tržnice Koseze, nakup šotora za skladiščenje opreme za tržnice, prototip velike kovinske stojnice ter nadgradnja programske opreme PRIS.

### 6.2.2 GJS vzdrževanje občinskih cest

Za izvajanje GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 32.700 EUR. V sklopu računalniške in programske opreme je načrtovan nakup programske opreme za spremljanje prometnih tokov, nakup števecv prometa oz. opreme za štetje prometa, ter programska oprema za štetje prometa s prenosnimi kamerami.

### 6.2.3 Druge dejavnosti

Družba načrtuje na območju Ceste dveh cesarjev dodatnih asfaltnih površin poligona in predvidenih površin za selitev izpitne komisije v višini 140.000 EUR.

### 6.2.4 Vodstvo

Na vodstvu družba načrtuje investicijo v programsko opremo v višini 6.675 EUR.

## 7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

### ➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe

|                            |                                              | v EUR      |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                            |                                              | NAČRT 2018 |
| <b>A. NAČRT POSLOVANJA</b> |                                              |            |
| 1.                         | Odhodki                                      | 16.096.893 |
| 1.1.                       | Od tega: amortizacija                        | 754.470    |
| 2.                         | Prihodki                                     | 16.431.108 |
| 3.                         | Razlika (2-1)                                | 334.215    |
| 4.                         | Davek od dobička                             | 63.501     |
| 5.                         | Razlika (3-4)                                | 270.714    |
| <b>B. NAČRT INVESTICIJ</b> |                                              |            |
| 6.                         | Skupaj načrt investicij                      | 1.623.756  |
| 6.1.                       | Načrt obnov in nadomestitev                  | 1.331.381  |
| 6.2.                       | Načrt razvoja                                | 292.375    |
| 7.                         | Predvideni viri:                             | 1.623.756  |
| 7.1.                       | Amortizacija                                 | 754.470    |
| 7.2.                       | Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.) | 869.286    |

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

## 8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljni obiskovalci tržnic, uporabniki parkirnih površin, uporabniki plovbe po Ljubljani ter udeleženci v prometu na ljubljanskih prometnih površinah pomenijo uspešno izpolnjevanje poslanstva družbe, zato bo družba tudi v letu 2018 pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovosti storitev.

Družba bo s kontinuirano javnomnenjsko raziskavo na stalnem vzorcu 500 anketirancev, prebivalcev Mestne občine Ljubljana, spremljala njihovo zadovoljstvo štirikrat letno. V raziskavi se meri poznavanje in ugled družbe, zadovoljstvo uporabnikov storitev, morebitni razlogi za pritožbe in razmerje med kvaliteto in ceno storitve. Družba bo vse pritožbe in predloge strank skrbno preučila in se na njih odzvala s primernim ukrepanjem. O pomembnejših zadevah bo družba uporabnike svojih storitev tudi nadalje obveščala na svoji spletni strani, v medijih in z dopisi najemnikom.

Družba bo tudi nadalje funkcionalno usposabljala zaposlene za opravljanje ključnih dejavnosti na področju odnosov med ljudmi ter skušala tudi na ta način doseгти še višje ravni zadovoljstva uporabnikov.

## 9 VARSTVO OKOLJA

Družba bo tudi v letu 2018 izvajala dosedanje in nove aktivnosti z namenom ohranitve zdravega in varnega okolja. Poleg tega, da bo pri izvajanju vseh dejavnosti spoštovala vse veljavne zakone za področje varstva okolja, bo z izvajanjem navedenih primerov »krožnega gospodarstva« še dodatno prispevala pri varovanju okolja.

Tako kot v sedanjem letu si bo družba še vnaprej prizadevala za uporabo biološko razgradljivih vrečk za nošenje na ljubljanskih tržnicah nakupljenih artiklov. Navedene vrečke so poleg shranjevanja prehranskih izdelkov primerne tudi za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov. Uporaba biološko razgradljivih vrečk je za prodajalce na ljubljanskih tržnicah obvezna. JP LPT d. o. o. bo skupaj z nevladnimi organizacijami izvajalo izobraževalne akcije za kupce.

Z namenom zmanjšanja količine odpadkov, katere pri izvajanju vseh dejavnosti družba zbira ločeno, je družba nagovorila prodajalce sadja in zelenjave, da biološke odpadke po končani prodaji odpeljejo domov, ter iz njih pridelajo kompost.

V okviru izvajanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba skrbi za odvoz zapuščenih vozil, ki se po izvršenem postopku predajo v razgradnjo pooblaščenemu izvajalcu, ki vozilo razgradi na okolju prijazen način. Tako poskrbi, da vozila ne ostajajo v okolju, kot nevaren odpadki, ampak se uporabijo kot surovina v ponovnem ciklu uporabe surovin in energije.

Prav tako tudi v okviru dejavnosti vzdrževanja občinskih cest družba poškodovane in uničene prometne znake, drogeve, odpadne žarnice in ostali odpadni material odda pooblaščenim zbiralcem to vrstnih odpadkov kot surovino za nadaljnjo uporabo.

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

Družba bo uporabljala vozila in delovne stroje, ki so okolju prijazna. Tako bo ob posodobitvi voznega parka dosedanja vozila in delovne stroje z dizelskimi in bencinskim motorji zamenjala z vozili in delovnimi stroji z motorji, ki so okolju bolj prijazni (plinski, električni).

## **10 DRUŽBENA ODGOVORNOST**

Družba pri izvajanju vseh dejavnosti deluje v skladu s standardi družbene odgovornosti. Vsak posameznik v družbi ter družba kot celota ravna družbeno odgovorno s kvalitetnim opravljanjem vseh storitev, s pozitivnim vplivanjem na okolje, zaposlovanjem, usposabljanjem in razvojem ter spoštovanjem človekovih pravic.

Družba ohranja in utrjuje dobre odnose z različnimi javnostmi ter povečuje tudi pripadnost zaposlenih, saj so številni zaposleni ali njihovi otroci člani različnih klubov in društev. Zato bo družba, kot doslej, finančno podprla razne dobrodelne, humanitarne in športne aktivnosti ter ostale neprofitne dejavnosti.

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

Družba je sredi meseca junija 2016 prejela polni certifikat Družini prijazno podjetje. Z izborom dodatnih ukrepov se je družba poskušala čim bolj približati različnim starostnim skupinam zaposlenih, njihovim potrebam in željam. Družba je tako izkazala zavezo k nenehnim izboljšavam organizacijske kulture in uravnoteženosti zasebnega in poklicnega življenja.

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

Namesto nakupa novoletnih daril družba namenja sredstva projektu Botrstvo, katerega glavni namen je zmanjšanje socialne izključenosti otrok zaradi revščine in omogočanje boljših pogojev za otrokov zdrav razvoj, izobraževanje, odkrivanje in razvoj talentov.

## **11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA**

Poslovni načrt za leto 2018 je izdelan ob upoštevanju navedenih izhodišč in vseh znanih dejstev, ki bodo vplivala na poslovanje družbe. V primeru, da bo prišlo do takšnih sprememb in okoliščin, ki bodo odločilno vplivale na izvajanje poslovnega načrta in doseganje načrtovanega poslovnega rezultata, in v sprejetem poslovnem načrtu niso bile predvidene, bo družba izdelala rebalans poslovnega načrta. Vse ostale spremembe, ki predstavljajo količinsko ali vrednostno odstopanje od načrtovanih vrednosti, bo družba pojasnila v poslovnih poročilih.