



Številka: 007-95/2017-1

Datum: 21. 9. 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

NASLOV: Predlog Rebalansa poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2017

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 Rebalansa poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2017.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Prilogi:

- predlog sklepa z obrazložitvijo
- predlog Rebalansa poslovnega načrta Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2017 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 Rebalansa poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2017.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Obrazložitev
predloga Rebalansa poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in
tržnice, d.o.o. za leto 2017

1. Pravni temelj

Podlaga za sprejem Predloga Rebalansa poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2017 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

Poslovni načrt Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: družba) za leto 2017 je bil sprejet na 22. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 30. 1. 2017.

Predvsem zaradi prodaje zemljišča, katerega lastnica je družba, je Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. izdelalo predlog Rebalansa poslovnega načrta za leto 2017. Zemljišče potrebuje Mestna občina Ljubljana za širitev gospodarske javne infrastrukture v sklopu RCERO Ljubljana. Prodaja se del nepremičnine na območju avto sejma s parc. št. 515/2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, v izmeri 25.000 m². Vrednost stavbnega zemljišča, ki je predmet prodaje, je izračunana v cenitvenem poročilu in znaša 500.000 EUR brez DDV.

Poleg navedene prodaje zemljišča so v predlogu Rebalansa poslovnega načrta družbe za leto 2017 upoštevani dodatni prihodki iz naslova plačila nadomestila za neplačane parkirnine. V predlog Rebalansa poslovnega načrta za leto 2017 je družba vključila med čiste prihodke od prodaje znesek v višini 150.000 EUR, ki ga načrtuje pobrati od plačila nadomestila neplačane parkirnine v višini 12 EUR v 8 dneh po prejemu Obvestila o vložitvi predloga za začetek postopka o prekršku, kot je določeno v drugem odstavku 9. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17). V predlogu rebalansa je predvideno tudi povečanje stroškov za najem gospodarske javne infrastrukture od Mestne občine Ljubljana v višini 150.000 EUR.

3. Poglavitne rešitve

Poglavitne rešitve predloga rebalansa so naslednje, in sicer:

- prihodki iz poslovanja so zaradi načrtovane prodaje zemljišča in plačil iz naslova neplačane parkirnine višji za 181.250 EUR v primerjavi s poslovnim načrtom,
- stroški storitev so zaradi povečane najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo višji za 150.000 EUR v primerjavi s poslovnim načrtom,
- čisti dobiček je zaradi večjega povečanja prihodkov kot stroškov višji za 25.313 EUR v primerjavi s poslovnim načrtom.

4. Ocena finančnih in drugih posledic sklepa

Sprejem predloga Rebalansa poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2017 ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana.

Pripravila:
mag. Jasna Tušar

Sekretar - vodja oddelka
David Polutnik

PREDLOG

REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

DIREKTORICA

MATEJA DUHOVNIK, univ. dipl. inž. arh.



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

Ljubljana, september 2017

KAZALO

1	UVOD.....	1
2	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	1
2.1	IZHODIŠČA.....	1
2.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	1
2.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	2
2.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.</i>	2
2.3.1.1	Pojasnila k predračunski bilanci stanja	3
2.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe</i>	5
2.3.2.1	Pojasnila k izkazu poslovnega izida.....	6
2.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	7
2.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	12
3	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	13
3.1	GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH TRŽNIC.....	14
3.2	GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	14
3.3	GJS VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	15
3.4	GJS UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČI IN VSTOPNO IZSTOPNIMI MESTI	15
3.5	DRUGE DEJAVNOSTI	15

Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	LETO 2015
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic				
Oddaja prodajnih prostorov				
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	53.324	53.324	53.275	55.523
PM - za prodajo sadja in zelenjave (klopi)	38.877	38.877	38.860	39.732
PM - za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (VS)	24.224	24.224	23.813	24.326
PM - za prodajo sadja in zelenjave (VS)	8.229	8.229	8.315	9.535
PP - poslovni prostori (m ²)	52.248	52.248	53.083	52.413
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin				
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št. vozil)	1.588.962	1.588.962	1.520.291	1.424.333
Območje časovno omejenega parkiranja (št. vozil)	7.552.188	7.552.188	7.347.019	7.209.806
Parkirni hiši (št. vozil)	528.748	528.748	506.323	520.597
Parkirišče za tovorna vozila - Ježica (št. vozil)	5.628	5.628	5.700	5.159
Odvoz vozil (št. vozil)	4.375	4.375	3.852	4.866
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest				
Število semaforiziranih križišč in peš prehodov	267	267	274	261
Število prometnih znakov	21.337	21.337	20.859	20.522
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	63.620	63.620	74.872	78.391
Potopni stebrički	67	67	67	66
Zapornice	18	18	18	18
Nadzorne kamere	260	260	261	261
Optični kabli - (št. v m ¹)	109.288	109.288	105.895	96.740
Druge dejavnosti				
Avto sejem (št. vozil)	44.179	44.179	44.010	52.073
Parkirišča v najemu (št. vozil)	64.069	64.069	116.141	114.596
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)				
Bilančna vsota	16.953.663	16.983.605	16.892.691	16.762.428
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nep.	11.752.743	12.221.493	11.918.260	12.147.005
Terjatve kratkoročne in dolgoročne	1.208.665	1.208.665	1.088.369	1.032.538
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	3.992.255	3.553.447	3.886.062	3.582.885
Kapital	13.057.122	13.093.001	13.096.635	13.140.661
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.464.013	2.464.013	2.492.803	2.461.841
Obveznosti in kratkoročne PČR	1.432.528	1.426.591	1.303.253	1.159.926
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (v EUR)				
Prihodki iz poslovanja	15.779.995	15.598.745	15.286.290	14.808.452
Odhodki iz poslovanja	15.684.496	15.534.496	15.243.353	14.750.331
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	95.499	64.249	42.937	58.121
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	902.247	870.997	893.498	877.163
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	28.675	28.675	67.980	65.894
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	100.581	75.268	110.917	120.527
STROŠKI DELA IN PLAČ				
Stroški dela	4.346.381	4.346.381	4.062.514	3.923.968
Stroški plač	3.211.452	3.211.452	2.993.253	2.893.191
Povprečno število zaposlenih iz ur	155,40	155,40	146,67	144,49
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur	1.722,14	1.722,14	1.700,67	1.668,62
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE				
Gospodarnost iz poslovanja	1,03	1,00	1,00	1,00
Čista dobičkonosnost kapitala	0,03	0,01	0,01	0,01
ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	162	162	154	150
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU	161,30	161,30	152,80	148,80

1 UVOD

Poslovni načrt Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju: JP LPT d.o.o. ali družba) za leto 2017 je bil sprejet na 22. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), dne 30. 1. 2017.

Zaradi sprememb, predvsem **zaradi prodaje zemljišča**, katerega lastnica je družba, je JP LPT d.o.o. izdelalo Rebalans poslovnega načrta za leto 2017. Navedeno zemljišče potrebuje MOL za širitev gospodarske javne infrastrukture v sklopu RCERO Ljubljana.

Poleg navedene prodaje zemljišča so v Rebalansu poslovnega načrta družbe za leto 2017 upoštevani dodatni prihodki iz naslova plačila nadomestila za neplačane parkirnine v višini 12 EUR.

2 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

2.1 Izhodišča

Rebalans poslovnega načrta družbe je izdelan skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta za leto 2017 Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.

Rebalans je družba pripravila zaradi prodaje stvarnega premoženja MOL. Prodaja se del nepremičnine/zemljišča na območju avto sejma, na parc. št. 515/2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje v izmeri 25.000 m², ki ga potrebuje Snaga Javno podjetje d.o.o. za opravljanje svoje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Vrednost stavbnega zemljišča, ki je predmet prodaje in je izračunana v cenitvenem poročilu znaša 500.000 EUR brez DDV.

Skladno z določili drugega odstavka 9. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana je omogočeno uporabniku javnih parkirnih površin, ki ni plačal parkirnine, da v 8 dneh po prejemu obvestila s strani JP LPT d.o.o., plača nadomestilo neplačane parkirnine v višini 12 EUR. Iz tega razloga je družba v rebalansu predvidela povečanje prihodkov in posledično povečanje stroškov za najem gospodarske javne infrastrukture v višini 150.000 EUR.

V rebalansu so prikazane samo spremenjene postavke.

2.2 Načrt poslovnega izida družbe

Ob upoštevanju zgoraj navedenih izhodišč, družba načrtuje ob koncu leta 2017 dobiček v višini 100.581 EUR.

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
Prihodki iz poslovanja	15.779.995	15.598.745	15.286.290	101,2	103,2
Odhodki iz poslovanja	15.684.496	15.534.496	15.243.353	101,0	102,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	95.499	64.249	42.937	148,6	222,4
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	113.104	113.104	160.035	100,0	70,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	84.429	84.429	92.055	100,0	91,7
Poslovni izid pred davkom iz dobička	124.174	92.924	110.917	133,6	112,0
Davek iz dobička	23.593	17.656	0	133,6	-
Čisti poslovni izid	100.581	75.268	110.917	133,6	90,7

2.3 Predračunski računovodski izkazi

2.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.

v EUR

		REBALANS NAČRTA 2017	Struk. v %	NAČRT 2017	Struk. v %	LETO 2016	Struk. v %	Indeks RN17 / N17	Indeks RN17 / L16
	SREDSTVA	16.953.663	100,0	16.983.605	100,0	16.892.691	100,0	99,8	100,4
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	11.776.268	69,5	12.245.018	72,1	11.926.124	70,6	96,2	98,7
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	275.337	1,6	275.337	1,6	246.790	1,5	100,0	111,6
II.	Opredmetena osnovna sredstva	11.477.406	67,7	11.946.156	70,3	11.671.470	69,1	96,1	98,3
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	23.525	0,1	23.525	0,1	7.864	0,0	100,0	299,1
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	5.128.881	30,3	4.690.073	27,6	4.922.533	29,1	109,4	104,2
II.	Zaloge	179.500	1,1	179.500	1,1	206.447	1,2	100,0	86,9
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.185.140	7,0	1.185.140	7,0	1.080.505	6,4	100,0	109,7
V.	Denarna sredstva	3.764.241	22,2	3.325.433	19,6	3.635.581	21,5	113,2	103,5
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	48.514	0,3	48.514	0,3	44.034	0,3	100,0	110,2
	ZABILANČNA EVIDENCA	42.631.787		42.631.787		43.872.390		100,0	97,2
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	16.953.663	100,0	16.983.605	100,0	16.892.691	100,0	99,8	100,4
A.	KAPITAL	13.057.122	77,0	13.093.001	77,1	13.096.635	77,5	99,7	99,7
I.	Vpoklicani kapital	3.535.488	20,9	3.535.488	20,8	3.535.488	20,9	100,0	100,0
II.	Kapitalske rezerve	9.047.504	53,4	9.047.504	53,3	9.047.504	53,6	100,0	100,0
III.	Rezerve iz dobička	517.227	3,1	517.227	3,0	517.227	3,1	100,0	100,0
V.	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	-143.678	-0,8	-143.678	-0,8	-110.302	-0,7	100,0	130,3
VI.	Preneseni čisti poslovni izid	0	-	61.192	0,4	0	-	0,0	-
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	100.581	0,6	75.268	0,4	106.718	0,6	133,6	94,2
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.464.013	14,5	2.464.013	14,5	2.492.803	14,8	100,0	98,8
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.845	0,0	6.845	0,0	0	-	100,0	-
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	6.845	0,0	6.845	0,0	0	-	100,0	-
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.417.449	8,4	1.411.512	8,3	1.295.754	7,7	100,4	109,4
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	1.417.449	8,4	1.411.512	8,3	1.295.754	7,7	100,4	109,4
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.234	0,0	8.234	0,0	7.499	0,0	100,0	109,8
	ZABILANČNA EVIDENCA	42.631.787		42.631.787		43.872.390		100,0	97,2

2.3.1.1 Pojasnila k predračunski bilanci stanja

Z Rebalansom poslovnega načrta za leto 2017 so glede na Poslovni načrt 2017 spremembe na naslednjih postavkah.

➤ Dolgoročna sredstva

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
Dolgoročna sredstva	11.776.268	12.245.018	11.926.124	96,2	98,7
Dolgoročne premoženjske pravice	275.337	275.337	246.790	100,0	111,6
Zemljišča	3.722.120	4.190.870	4.190.870	88,8	88,8
Zgradbe	6.088.349	6.088.349	6.210.098	100,0	98,0
Druge naprave in oprema	1.666.937	1.666.937	1.267.010	100,0	131,6
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	0	3.492	-	0,0
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	23.525	23.525	7.864	100,0	299,1

Vrednost načrtovanih dolgoročnih sredstev se je v primerjavi z zneskom, ki je bil prikazan v Poslovnem načrtu za leto 2017, zmanjšala. V Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 je bila upoštevana prodaja 25.000 m² zemljišča (del parc. št. 515/2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje) na lokaciji Cesta dveh cesarjev. Zmanjšanje je v višini 468.750 EUR, kar predstavlja knjižno vrednost 25.000 m² zemljišča. Zemljišče se prodaja zaradi širitve RCERO Ljubljana, ki ga Snaga Javno podjetje d.o.o. potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadki.

➤ Kratkoročna sredstva

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
Kratkoročna sredstva	5.128.881	4.690.073	4.922.533	109,4	104,2
Zaloge	179.500	179.500	206.447	100,0	86,9
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	888.594	888.594	890.947	100,0	99,7
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	296.546	296.546	189.558	100,0	156,4
Denarna sredstva	3.764.241	3.325.433	3.635.581	113,2	103,5

Vrednost načrtovanih kratkoročnih sredstev se je v primerjavi z zneskom, ki je bil prikazan v Poslovnem načrtu za leto 2017, povečala. V Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 je upoštevan znesek, ki ga bo družba dobila s prodajo zemljišča v višini 500.000 EUR in zmanjšan za znesek 61.192 EUR prenesenega čistega poslovnega izida, ki je bil prikazan v Poslovnem načrtu za leto 2017.

➤ Kapital

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
Kapital	13.057.122	13.093.001	13.096.635	99,7	99,7
Vpoklicani kapital	3.535.488	3.535.488	3.535.488	100,0	100,0
Kapitalske rezerve	9.047.504	9.047.504	9.047.504	100,0	100,0
Rezerve iz dobička	517.227	517.227	517.227	100,0	100,0
Rezerve, nastale zaradi vredn. po poštenu vredn.	-143.678	-143.678	-110.302	100,0	130,3
Preneseni čisti poslovni izid	0	61.192	0	0,0	-
Čisti poslovni izid poslovnega leta	100.581	75.268	106.718	133,6	94,2

Vrednost kapitala v Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 se je v primerjavi z zneskom, ki je bil prikazan v Poslovnem načrtu za leto 2017, povečala. V rebalansu je bilo upoštevano nakazilo prenesenega čistega poslovnega izida v višini 61.192 EUR, ki je bil prikazan v Poslovnem načrtu za leto 2017. Čisti poslovni izid poslovnega leta se je povečal za 25.313 EUR zaradi prodaje zemljišča (del parc. št. 515/2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje).

➤ Kratkoročne obveznosti

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
Kratkoročne obveznosti	1.417.449	1.411.512	1.295.754	100,4	109,4
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	801.277	801.277	615.044	100,0	130,3
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	220.578	220.578	230.610	100,0	95,6
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	395.594	389.657	450.100	101,5	87,9

Vrednost načrtovanih kratkoročnih obveznosti se je v primerjavi z zneskom, ki je bil prikazan v Poslovnem načrtu za leto 2017, povečala. V Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 je bil upoštevan višji znesek davka od dobička pravnih oseb za 5.937 EUR, kar je posledica višjega poslovnega izida.

2.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
1. Čisti prihodki od prodaje	15.635.709	15.485.709	15.084.640	101,0	103,7
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	13.601.584	13.451.539	12.923.678	101,1	105,2
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.032.341	2.032.386	2.158.771	100,0	94,1
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.784	1.784	2.191	100,0	81,4
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	144.286	113.036	201.650	127,6	71,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	29.417	29.417	28.993	100,0	101,5
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	28.993	28.993	28.993	100,0	100,0
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	424	424	0	100,0	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	114.869	83.619	172.657	137,4	66,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	10.145.269	9.995.269	9.874.210	101,5	102,7
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.845.729	1.845.729	1.674.276	100,0	110,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	8.299.540	8.149.540	8.199.934	101,8	101,2
6. Stroški dela	4.346.381	4.346.381	4.062.514	100,0	107,0
a) Stroški plač	3.211.452	3.211.452	2.993.253	100,0	107,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	627.027	627.027	565.204	100,0	110,9
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	380.712	380.712	347.608	100,0	109,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	246.315	246.315	217.596	100,0	113,2
c) Drugi stroški dela	507.902	507.902	504.057	100,0	100,8
7. Odpisi vrednosti	843.079	843.079	948.393	100,0	88,9
a) Amortizacija	806.748	806.748	850.561	100,0	94,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	245	245	624	100,0	39,3
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	36.086	36.086	97.208	100,0	37,1
8. Drugi poslovni odhodki	349.767	349.767	358.236	100,0	97,6
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	349.767	349.767	358.236	100,0	97,6
10. Finančni prihodki iz danih posojil	2.013	2.013	1.932	100,0	104,2
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	1.775	1.771	1.716	100,2	103,4
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	238	242	216	98,3	110,2
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	10.530	10.530	12.179	100,0	86,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.530	10.530	12.179	100,0	86,5
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	6.547	6.547	9.720	100,0	67,4
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	10	10	69	100,0	14,5
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	6.537	6.537	9.651	100,0	67,7
15. Drugi prihodki	100.561	100.561	145.924	100,0	68,9
16. Drugi odhodki	77.882	77.882	82.335	100,0	94,6
17. Davek iz dobička	23.593	17.656	0	133,6	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	100.581	75.268	110.917	133,6	90,7
Povprečno število zaposlenih iz ur	155,40	155,40	146,67	100,0	106,0

2.3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

➤ Prihodki iz poslovanja

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
Prihodki iz poslovanja	15.779.995	15.598.745	15.286.290	101,2	103,2
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	13.601.584	13.451.539	12.923.678	101,1	105,2
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.032.341	2.032.386	2.158.771	100,0	94,1
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.784	1.784	2.191	100,0	81,4
Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	28.993	28.993	28.993	100,0	100,0
Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	424	424	0	100,0	-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	114.869	83.619	172.657	137,4	66,5

Vrednost načrtovanih prihodkov iz poslovanja se je v primerjavi z zneskom, ki je bil prikazan v Poslovnem načrtu za leto 2017, povečala. V Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 je družba vključila med čiste prihodke od prodaje znesek v višini 150.000 EUR, ki ga načrtuje pobrati od plačila nadomestila neplačane parkirnine v višini 12 EUR v 8 dneh po prejemu Obvestila o vložitvi predloga za začetek postopka o prekršku, kot je določeno v drugem odstavku 9. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana.

Drugi poslovni prihodki se v Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 povečajo za 31.250 EUR, kar predstavlja razliko med prodajno in knjigovodsko vrednostjo zemljišča.

➤ Stroški storitev

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
Stroški storitev	8.299.540	8.149.540	8.199.934	101,8	101,2
Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev	1.598.476	1.598.476	1.369.996	100,0	116,7
Stroški transportnih storitev	11.423	11.423	12.676	100,0	90,1
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev	751.387	751.387	786.055	100,0	95,6
Najemnine	3.791.502	3.641.502	3.635.345	104,1	104,3
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	9.001	9.001	9.203	100,0	97,8
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije	227.921	227.921	221.380	100,0	103,0
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	729.606	729.606	772.790	100,0	94,4
Stroški sejmov, reklame in reprezentance	270.991	270.991	303.157	100,0	89,4
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje	239.826	239.826	238.860	100,0	100,4
Stroški drugih storitev	669.407	669.407	850.472	100,0	78,7

Vrednost načrtovanih stroškov storitev se je v primerjavi z zneskom, ki je bil prikazan v Poslovnem načrtu za leto 2017, povečala. V Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 je družba povečala stroške najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo v višini 150.000 EUR,

ki jih načrtuje pobrati od plačil nadomestila neplačane parkirnine v višini 12 EUR v 8 dneh po prejemu Obvestila o vložitvi predloga za začetek postopka o prekršku.

2.3.3 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 3.

- **Dejavnosti gospodarskih javnih služb**

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

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
1. Čisti prihodki od prodaje	2.125.447	2.125.464	2.080.800	100,0	102,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.125.447	2.125.464	2.080.800	100,0	102,1
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	73.644	73.643	100.491	100,0	73,3
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	27.541	27.541	27.117	100,0	101,6
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	27.117	27.117	27.117	100,0	100,0
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	424	424	0	100,0	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	46.103	46.102	73.374	100,0	62,8
5. Stroški blaga, materiala in storitev	943.205	944.418	1.009.690	99,9	93,4
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	264.465	264.486	260.752	100,0	101,4
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	678.740	679.932	748.938	99,8	90,6
6. Stroški dela	733.507	733.770	654.141	100,0	112,1
a) Stroški plač	534.161	534.344	473.527	100,0	112,8
b) Stroški socialnih zavarovanj	107.517	107.548	92.456	100,0	116,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	66.230	66.248	58.038	100,0	114,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	41.287	41.300	34.418	100,0	120,0
c) Drugi stroški dela	91.829	91.878	88.158	99,9	104,2
7. Odpisi vrednosti	285.489	285.562	281.500	100,0	101,4
a) Amortizacija	258.161	258.235	251.865	100,0	102,5
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	27.328	27.327	29.635	100,0	92,2
8. Drugi poslovni odhodki	21.907	21.930	22.401	99,9	97,8
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	21.907	21.930	22.401	99,9	97,8
10. Finančni prihodki iz danih posojil	252	254	249	99,2	101,2
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	252	254	249	99,2	101,2
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.929	8.931	8.196	100,0	108,9
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.929	8.931	8.196	100,0	108,9
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	818	826	1.156	99,0	70,8
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	0	5	-	0,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	818	826	1.151	99,0	71,1
15. Drugi prihodki	2.364	2.364	5.319	100,0	44,4
16. Drugi odhodki	9.729	9.831	11.727	99,0	83,0
17. Davek iz dobička	7.592	7.371	0	103,0	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	208.389	206.948	214.440	100,7	97,2

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 3.1.

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

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
1. Čisti prihodki od prodaje	7.811.333	7.661.236	7.466.381	102,0	104,6
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	7.811.333	7.661.236	7.466.381	102,0	104,6
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslo. prihodki)	3.244	3.244	3.538	100,0	91,7
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	3.244	3.244	3.538	100,0	91,7
5. Stroški blaga, materiala in storitev	5.537.593	5.382.392	5.566.082	102,9	99,5
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	460.747	460.589	401.215	100,0	114,8
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	5.076.846	4.921.803	5.164.867	103,2	98,3
6. Stroški dela	1.806.328	1.804.941	1.728.928	100,1	104,5
a) Stroški plač	1.320.546	1.319.561	1.262.783	100,1	104,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	264.875	264.700	244.119	100,1	108,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	163.281	163.180	152.339	100,1	107,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	101.594	101.520	91.780	100,1	110,7
c) Drugi stroški dela	220.907	220.680	222.026	100,1	99,5
7. Odpisi vrednosti	313.710	313.322	340.709	100,1	92,1
a) Amortizacija	306.138	305.750	330.872	100,1	92,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	78	78	371	100,0	21,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	7.494	7.494	9.466	100,0	79,2
8. Drugi poslovni odhodki	257.740	257.635	266.349	100,0	96,8
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	257.740	257.635	266.349	100,0	96,8
10. Finančni prihodki iz danih posojil	1.017	1.006	1.005	101,1	101,2
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	1.017	1.006	1.005	101,1	101,2
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	986	977	2.578	100,9	38,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	986	977	2.578	100,9	38,2
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	3.303	3.268	4.751	101,1	69,5
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	0	17	-	0,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3.303	3.268	4.734	101,1	69,8
15. Drugi prihodki	15.172	15.047	44.999	100,8	33,7
16. Drugi odhodki	39.325	38.917	45.145	101,0	87,1
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-126.247	-118.965	-433.463	106,1	29,1

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 3.2.

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

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
1. Čisti prihodki od prodaje	3.590.985	3.591.020	3.307.060	100,0	108,6
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.590.985	3.591.020	3.307.060	100,0	108,6
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	5.210	5.210	4.989	100,0	104,4
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	5.210	5.210	4.989	100,0	104,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.676.304	2.678.706	2.334.604	99,9	114,6
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	742.078	742.121	562.453	100,0	131,9
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.934.226	1.936.585	1.772.151	99,9	109,1
6. Stroški dela	1.096.855	1.097.378	1.038.457	100,0	105,6
a) Stroški plač	828.107	828.470	779.830	100,0	106,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	154.157	154.219	140.592	100,0	109,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	91.188	91.223	83.944	100,0	108,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	62.969	62.996	56.648	100,0	111,2
c) Drugi stroški dela	114.591	114.689	118.035	99,9	97,1
7. Odpisi vrednosti	87.654	87.801	151.226	99,8	58,0
a) Amortizacija	87.512	87.659	129.023	99,8	67,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	126	126	141	100,0	89,4
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	16	16	22.062	100,0	0,1
8. Drugi poslovni odhodki	16.000	16.046	15.351	99,7	104,2
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	16.000	16.046	15.351	99,7	104,2
10. Finančni prihodki iz danih posojil	499	504	454	99,0	109,9
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	499	504	454	99,0	109,9
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	386	391	726	98,7	53,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	386	391	726	98,7	53,2
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.623	1.640	2.878	99,0	56,4
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	4	4	7	100,0	57,1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.619	1.636	2.871	99,0	56,4
15. Drugi prihodki	2.469	2.469	2.908	100,0	84,9
16. Drugi odhodki	19.274	19.477	16.402	99,0	117,5
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-298.161	-301.454	-242.781	98,9	122,8

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 3.3.

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

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
1. Čisti prihodki od prodaje	73.819	73.819	69.437	100,0	106,3
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	73.819	73.819	69.437	100,0	106,3
5. Stroški blaga, materiala in storitev	14.397	14.432	15.297	99,8	94,1
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.026	1.027	308	99,9	333,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	13.371	13.405	14.989	99,7	89,2
6. Stroški dela	41.598	41.607	44.653	100,0	93,2
a) Stroški plač	28.978	28.984	31.806	100,0	91,1
b) Stroški socialnih zavarovanj	5.730	5.731	6.117	100,0	93,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	3.437	3.437	3.791	100,0	90,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	2.293	2.294	2.326	100,0	98,6
c) Drugi stroški dela	6.890	6.892	6.730	100,0	102,4
7. Odpisi vrednosti	1.271	1.272	388	99,9	327,6
a) Amortizacija	1.271	1.272	387	99,9	328,4
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0	1	-	0,0
8. Drugi poslovni odhodki	64	65	208	98,5	30,8
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	64	65	208	98,5	30,8
10. Finančni prihodki iz danih posojil	7	7	8	100,0	87,5
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	7	7	8	100,0	87,5
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6	6	13	100,0	46,2
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6	6	13	100,0	46,2
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	24	25	52	96,0	46,2
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	24	25	52	96,0	46,2
15. Drugi prihodki	549	549	548	100,0	100,2
16. Drugi odhodki	285	287	415	99,3	68,7
17. Davek iz dobička	588	574	0	102,4	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	16.154	16.119	8.993	100,2	179,6

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 3.4.

- **Druge dejavnosti**

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

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
1. Čisti prihodki od prodaje	2.034.125	2.034.170	2.160.962	100,0	94,1
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.032.341	2.032.386	2.158.771	100,0	94,1
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.784	1.784	2.191	100,0	81,4
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	62.188	30.939	92.632	201,0	67,1
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 sred.od občine	1.876	1.876	1.876	100,0	100,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	60.312	29.063	90.756	207,5	66,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	973.770	975.321	948.537	99,8	102,7
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	377.413	377.506	449.548	100,0	84,0
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	596.357	597.815	498.989	99,8	119,5
6. Stroški dela	668.093	668.685	596.335	99,9	112,0
a) Stroški plač	499.660	500.093	445.307	99,9	112,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	94.748	94.829	81.920	99,9	115,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	56.576	56.624	49.496	99,9	114,3
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	38.172	38.205	32.424	99,9	117,7
c) Drugi stroški dela	73.685	73.763	69.108	99,9	106,6
7. Odpisi vrednosti	154.955	155.122	174.570	99,9	88,8
a) Amortizacija	153.666	153.832	138.414	99,9	111,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	41	41	112	100,0	36,6
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.248	1.249	36.044	99,9	3,5
8. Drugi poslovni odhodki	54.056	54.091	53.927	99,9	100,2
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	54.056	54.091	53.927	99,9	100,2
10. Finančni prihodki iz danih posojil	238	242	216	98,3	110,2
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	238	242	216	98,3	110,2
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	223	225	666	99,1	33,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	223	225	666	99,1	33,5
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	779	788	883	98,9	88,2
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	6	6	40	100,0	15,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	773	782	843	98,8	91,7
15. Drugi prihodki	80.007	80.132	92.150	99,8	86,8
16. Drugi odhodki	9.269	9.370	8.646	98,9	107,2
17. Davek iz dobička	15.413	9.711	0	158,7	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	300.446	272.620	563.728	110,2	53,3

Podrobnejša pojasnila o poslovanju dejavnosti so v točki 3.5.

2.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	936.422	942.359	940.002
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	15.776.217	15.626.217	15.271.736
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-14.816.202	-14.666.202	-14.328.537
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-23.593	-17.656	-3.197
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-89.905	26.542	65.132
Začetne manj končne poslovne terjatve	-72.763	-72.763	22.487
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-4.480	-4.480	-5.722
Začetne manj končne zaloge	26.947	26.947	-29.029
Končni manj začetni poslovni dolgovi	128.540	122.603	194.192
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-168.149	-45.765	-116.796
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	846.517	968.901	1.005.134
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
a) Prejemki pri investiranju	502.013	2.013	1.932
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	2.013	2.013	1.932
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	500.000	0	0
b) Izdatki pri investiranju	-1.219.870	-1.219.870	-622.112
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-138.191	-138.191	-81.973
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.081.679	-1.081.679	-540.139
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-717.857	-1.217.857	-620.180
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
b) Izdatki pri financiranju	0	-61.192	-116.528
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	-61.192	-116.528
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	0	-61.192	-116.528
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	3.764.241	3.325.433	3.635.581
x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc)	128.660	-310.148	268.426
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	3.635.581	3.635.581	3.367.155

Končno stanje denarnih sredstev v Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 se je v primerjavi z zneskom, ki je bil prikazan v Poslovnem načrtu za leto 2017, povečala. V Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 je upoštevan znesek, ki ga bo družba dobila s prodajo zemljišča v višini 500.000 EUR in zmanjšan za znesek 61.192 EUR prenesenega čistega poslovnega izida, ki je bil prikazan v Poslovnem načrtu za leto 2017.

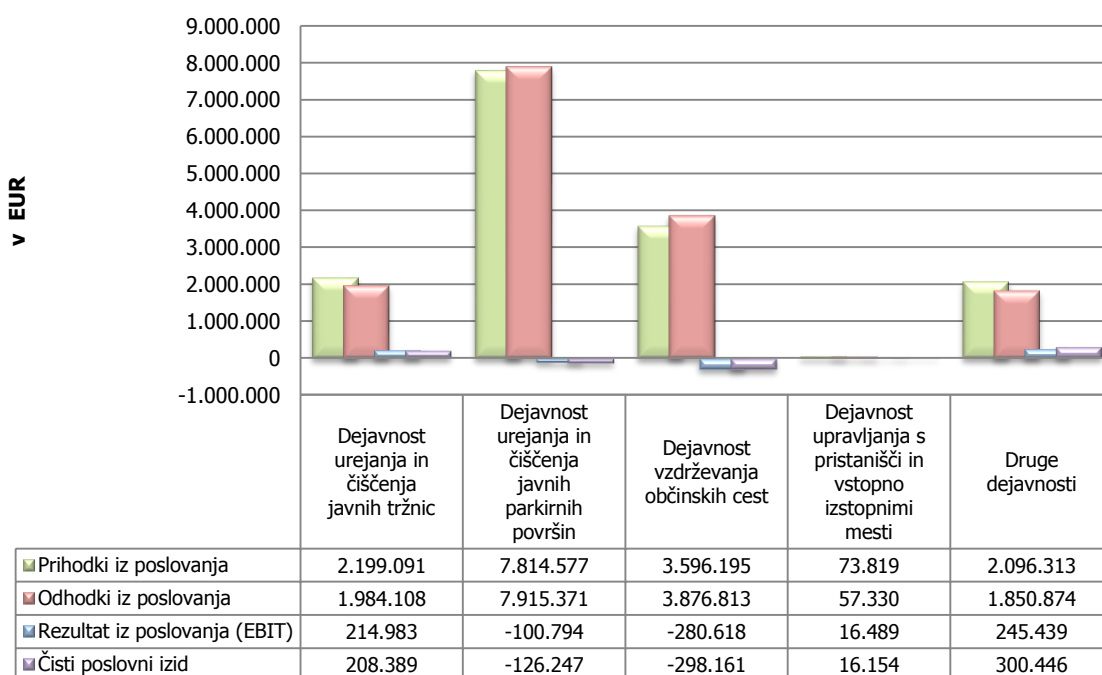
3 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

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.

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

Ker je družba v Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 povečala stroške storitev na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, se je s tem spremenil tudi ključ za razporejanje splošnih stroškov in posledično s tem tudi rezultat na vseh dejavnostih.

Prikaz poslovanja posameznih dejavnosti Rebalans načrta 2017



3.1 GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Vse razlike med rebalansom in poslovnim načrtom so na tej dejavnosti izključno zaradi spremembe ključa delitve splošnih stroškov.

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
Prihodki iz poslovanja	2.199.091	2.199.107	2.181.291	100,0	100,8
Odhodki iz poslovanja	1.984.108	1.985.680	1.967.732	99,9	100,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	214.983	213.427	213.559	100,7	100,7
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	11.545	11.549	13.764	100,0	83,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	10.547	10.657	12.883	99,0	81,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	215.981	214.319	214.440	100,8	100,7
Davek iz dobička	7.592	7.371	0	103,0	-
Čisti poslovni izid	208.389	206.948	214.440	100,7	97,2

V Rebalansu načrta za leto 2017 je rezultat iz poslovanja (EBIT) na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 214.983 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 208.389 EUR čistega dobička.

3.2 GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Družba je v Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 na dejavnosti urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin povečala čiste prihodke od prodaje v višini 150.000 EUR, ki jih načrtuje pobrati od plačila nadomestila neplačane parkirnine v višini 12 EUR v 8 dneh po prejemu Obvestila o vložitvi predloga za začetek postopka o prekršku.

V Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 je družba povečala tudi stroške najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo v višini 150.000 EUR.

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
Prihodki iz poslovanja	7.814.577	7.664.480	7.469.919	102,0	104,6
Odhodki iz poslovanja	7.915.371	7.758.290	7.902.068	102,0	100,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-100.794	-93.810	-432.149	107,4	23,3
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	17.175	17.030	48.582	100,9	35,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	42.628	42.185	49.896	101,1	85,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-126.247	-118.965	-433.463	106,1	29,1
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-126.247	-118.965	-433.463	106,1	29,1

V Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 je načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin negativen in znaša 100.794 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin družba načrtuje izgubo v višini 126.247 EUR.

3.3 GJS vzdrževanje občinskih cest

Vse razlike med rebalansom in poslovnim načrtom so na tej dejavnosti izključno zaradi spremembe ključa delitve splošnih stroškov.

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
Prihodki iz poslovanja	3.596.195	3.596.230	3.312.049	100,0	108,6
Odhodki iz poslovanja	3.876.813	3.879.931	3.539.638	99,9	109,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-280.618	-283.701	-227.589	-	123,3
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	3.354	3.364	4.088	99,7	82,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	20.897	21.117	19.280	99,0	108,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-298.161	-301.454	-242.781	98,9	122,8
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-298.161	-301.454	-242.781	98,9	122,8

V Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 je načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest negativen in znaša 280.618 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov ter odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov pri izvajanju GJS vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje izgubo v višini 298.161 EUR.

3.4 GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti

Vse razlike med rebalansom in poslovnim načrtom so na tej dejavnosti izključno zaradi spremembe ključa delitve splošnih stroškov.

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
Prihodki iz poslovanja	73.819	73.819	69.437	100,0	106,3
Odhodki iz poslovanja	57.330	57.376	60.546	99,9	94,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	16.489	16.443	8.891	100,3	185,5
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	562	562	569	100,0	98,8
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	309	312	467	99,0	66,2
Poslovni izid pred davkom iz dobička	16.742	16.693	8.993	100,3	186,2
Davek iz dobička	588	574	0	102,4	-
Čisti poslovni izid	16.154	16.119	8.993	100,2	179,6

V Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 je načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti pozitiven in znaša 16.489 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 16.154 EUR.

3.5 Druge dejavnosti

Vrednost načrtovanih prihodkov iz poslovanja se je v primerjavi z zneskom, ki je bil prikazan v Poslovnem načrtu za leto 2017, povečala. V Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 je

družba povečala druge poslovne prihodke za 31.250 EUR, kar predstavlja razliko med prodajno in knjigovodsko vrednostjo zemljišča.

Ostale razlike med rebalansom in poslovnim načrtom so na tej dejavnosti zaradi spremembe ključa delitve splošnih stroškov.

v EUR

	REBALANS NAČRTA 2017	NAČRT 2017	LETO 2016	Indeks RN17/ N17	Indeks RN17/ L16
Prihodki iz poslovanja	2.096.313	2.065.109	2.253.594	101,5	93,0
Odhodki iz poslovanja	1.850.874	1.853.219	1.773.369	99,9	104,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	245.439	211.890	480.225	115,8	51,1
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	80.468	80.599	93.032	99,8	86,5
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	10.048	10.158	9.529	98,9	105,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	315.859	282.331	563.728	111,9	56,0
Davek iz dobička	15.413	9.711	0	158,7	-
Čisti poslovni izid	300.446	272.620	563.728	110,2	53,3

V Rebalansu poslovnega načrta za leto 2017 je načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) na drugih dejavnostih pozitiven in znaša 245.439 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 300.446 EUR čistega dobička.



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 8. redni seji dne 19. 9. 2017 sprejel naslednji

SKLEP

Nadzorni svet družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. daje pozitivno mnenje k Predlogu Rebalansa poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2017 in ga posreduje družbeniku v sprejem.

Predsednica Nadzornega sveta
Julijana Žibert

Številka.: LPT-003-004/2017-010
Datum: 19.9.2017

Vročiti:

- arhiv JP LPT d.o.o.