



JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA
IN TRŽNICE

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2025



JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA IN
TRŽNICE, d.o.o. 02
Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana

Direktor
mag. Bojan Babič

Ljubljana, december 2024

KAZALO

1	UVOD	1
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE	2
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	4
3.1	IZHODIŠČA.....	4
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	5
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	7
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.</i>	7
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe</i>	9
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	14
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	19
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	20
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	21
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	22
4.1	GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE.....	24
4.1.1	<i>Urejanje in čiščenje javnih tržnic</i>	24
4.1.2	<i>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin</i>	26
4.1.3	<i>Vzdrževanje občinskih cest</i>	28
4.1.4	<i>IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti</i>	30
4.2	TRŽNE DEJAVNOSTI	31
5	UPRAVLJANJE S KADRI	32
6	INVESTICIJSKI NAČRT	34
6.1.	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	35
6.2	NAČRT RAZVOJA	36
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	37
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	37
9	VARSTVO OKOLJA	37
10	DRUŽBENA ODGOVORNOST	39
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	40

Pomembnejši podatki in nekateri kazalci načrtovanega poslovanja družbe

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	LETO 2022
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic (GJS)				
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	46.000	45.685	45.398	46.608
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (št. klopi)	34.000	33.079	33.602	31.693
Prodajno mesto za prodajo obrtnih in drugih izdelkov (št. velika stojnica)	21.000	20.529	18.994	19.103
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (št. velika stojnica)	7.000	6.955	7.260	7.804
Poslovni prostori (m ²)	64.000	63.892	61.723	58.809
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin (GJS)				
Parkirišča od I. do IV. tarifnega razreda (št. parkiranj)	1.484.246	1.524.905	1.511.066	1.474.614
Območje časovno omejenega parkiranja (št. parkiranj)	4.070.614	3.991.246	3.704.517	2.644.374
Parkirne hiše Kozolec, Kongresni trg, Rog in Ilirija (št. parkiranj)	689.274	574.542	532.958	509.003
Parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska c. (št. parkiranj)	7.036	8.148	7.507	7.080
Odvoz vozil (št. vozil)	1.614	1.598	1.540	1.694
Dejavnost vzdrževanja občinskih cest (GJS)				
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	292	292	285	284
Število prometnih znakov	24.483	24.183	23.881	23.432
Talne označbe (obseg letnih osvežitvev v m ²)	58.300	61.986	57.673	61.294
Število potopnih stebričkov	115	113	111	100
Število zapornic	12	12	12	19
Število nadzornih kamer v Centru za upravljanje prometa	549	549	537	483
Optični kabli (dolžina v m)	185.109	180.209	176.009	171.739
Tržne dejavnosti				
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. parkiranj)	178.150	171.938	132.668	107.629
Tržnice (št. stojnic)	2.700	2.830	1.846	2.155
Število elaboratov za ureditev cestnih zapor	615	592	614	796
Število postavljenih zapor	750	729	754	825
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. (v EUR)				
Bilančna vsota	20.458.431	19.554.540	18.277.293	17.550.727
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	15.280.423	14.469.900	13.680.002	12.736.147
Terjatve	3.752.027	3.737.663	3.248.669	1.951.296
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	1.425.981	1.346.977	1.348.622	2.863.284
Kapital	12.989.939	12.770.558	12.364.587	12.347.695
Rezervacije in dolgoročne PČR	2.749.561	2.846.450	2.587.238	2.331.087
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti:	4.596.477	3.820.044	3.198.049	2.764.387
- Finančne obveznosti - iz najemov osnovnih sredstev	435.782	733.886	785.842	598.683
- Druge obveznosti (poslovne, ostale)	2.153.051	2.082.336	2.412.207	2.165.704
Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	122.454	117.488	127.419	107.558
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA (v EUR)				
Prihodki iz poslovanja	24.537.577	23.949.759	21.404.590	19.739.870
Odhodki iz poslovanja	24.029.992	23.280.592	21.288.183	19.337.929
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	507.585	669.167	116.407	401.941
Amortizacija:	1.429.576	1.270.235	1.177.997	1.067.529
- Amortizacija od lastnih osnovnih sredstev	1.115.187	904.118	837.376	832.462
- Amortizacija od najetih osnovnih sredstev	314.389	366.117	340.621	235.067
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	-195.829	-61.460	5.889	123.902
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	259.381	505.612	101.726	473.643

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	LETO 2022
STROŠKI DELA (v EUR) IN ZAPOSLENI				
Stroški dela	7.353.597	6.869.587	6.202.627	5.407.182
Stroški plač	5.426.413	4.950.748	4.319.600	3.868.965
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur	2.869,48	2.778,38	2.556,04	2.274,68
Povprečno število zaposlenih iz ur	157,59	148,49	140,83	141,74
Število zaposlenih na dan 31.12.	160	151	147	142
Povprečna število zaposlenih v letu	158,1	149,4	142,6	146,7
Povprečna stopnja izobrazbe (zahtevana za posamezno delov. mesto)	4,6	4,6	4,6	4,7
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE				
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,02	1,03	1,01	1,02
Čista donosnost kapitala (v %)	2,1	4,1	0,8	4,0
Delež lastniškega financiranja (v %)	63,5	65,3	67,7	70,4
Kratkoročni koeficient	1,18	1,48	1,71	1,98

1 UVOD

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT ali družba) je z namenom, da bo delovanje družbe tudi v letu 2025 pregledno in transparentno, pripravilo poslovni načrt. Z njim so določeni merljivi cilji, ki so izhodišče za delovanje družbe v letu 2025.

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

- na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic (Uradni list RS, št. 33/08) izvaja dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic na področju MOL. Družba oddaja urejene in očiščene prodajne in poslovne prostore v najem prodajalcem za trgovanje z različnim blagom in ponudbo raznolikih storitev na Centralni ljubljanski tržnici, Tržnici Moste, Tržnici Bežigrad, Tržnici Koseze ter na tržnici na pokopališču Žale;
- na podlagi Odloka o urejanju prometa v MOL (Uradni list RS, št. 8/2017, s spremembami in dopolnitvami) ter Odredbe o določitvi javnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/2018, s spremembami in dopolnitvami) izvaja dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. V letu 2024 je družba v upravljanje prevzela novo parkirišče P+R Letališka, skupno sedaj upravlja s 25 javnimi parkirnimi površinami za osebna vozila, sedem parkirišč P+R (Dolgi most, Barje, ŠRC Stožice, Stanežiče, Studenec, Ježica in Letališka), dve parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavška cesta ter tri parkirne hiše Kongresni trg, Kozolec in Rog. Družba bo predvidoma v začetku leta 2025 v upravljanje prevzela parkirno hišo Ilirija. Družba dejavnost izvaja tudi na javnih parkirnih površinah ob voziščih v območju časovno omejenega parkiranja, ki obsegajo več kot 13.500 parkirnih mest, kjer se parkirnina plačuje na parkomatih ter preko dveh mobilnih aplikacij Urbana in EasyPark. Skupno družba upravlja z okvirno 20.000 parkirnimi mesti. Dodatno družba na podlagi Odloka o urejanju prometa v MOL in Odloka o urejanju javnih parkirišč izvaja tudi dejavnost odvoza in hrambe opuščenih in nepravilno parkiranih vozil;
- na podlagi Odloka o občinskih cestah v MOL (Uradni list RS, št. 63/13) družba izvaja dela rednega vzdrževanja vertikale in horizontalne prometne signalizacije in opreme, tekočih stopnic, dvigal in ploščadi za invalide, infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno komunalno infrastrukturo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega internetnega omrežja. Za namen upravljanja in nadzora prometa na občinskih cestah znotraj družbe deluje Center za upravljanje prometa (CUP).

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

- na podlagi Odloka o določitvi plovbnega režima (Uradni list RS, št. 53/06, s spremembami in dopolnitvami) izvaja dejavnost upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na Ljubljani. Družba upravlja pristanišče na Špici (Grubarjev kanal), kjer je 12 privezov za plovila, 1 servisni privez in 2 priveza za potrebe javne gasilske službe MOL. Družba upravlja tudi z enajstimi vstopno izstopnimi mesti: pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškimi dvorcem), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom, v osi ulice Privoz in pri Veliki čolnarski ulici (Veslaški klub Ljubljana).

Družba izvaja tudi tržne dejavnosti:

- vzdrževanje občinskih cest na prostem trgu,

- upravljanje parkirišč na najetih površinah (Gospodarsko razstavišče, parkirišče ob Linhartovi cesti in parkirna hiša Kolezija),
- upravljanje poligona varne vožnje,
- izposojlo stojnic in ostalega tržnega inventarja izven tržnih površin,
- postavljanje zapor po MOL,
- obravnava vlog ter risanje elaboratov za postavitve cestnih zapor,
- oddajanje lastnih površin za namen parkiranja tovornih vozil na Cesti dveh cesarjev in
- upravljanje objektov ter počitniških kapacitet v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu.

Družba bo v letu 2025 še naprej sledila svojemu poslanstvu, to je izvajanju vseh, s strani lastnika zaupanih GJS, IGJS ter tržnih dejavnosti, s ciljem zagotavljanja zadovoljstva obiskovalcev tržnic, uporabnikov parkirnih površin in uporabnikov plovbe po Ljubljani, zagotavljanja varnega prometa po ljubljanskih prometnih površinah ter izboljšanje uporabniške izkušnje na vseh področjih delovanja družbe.

Gospodarno poslovanje bo temeljno vodilo za uspešno delovanje družbe tudi v poslovnem letu 2025, za katerega je načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 259.381 EUR čistega dobička.

Poslovni načrt za leto 2025 je zasnovan glede na dejanske razmere v družbi in gospodarstvu v letu 2024 ter predvidevanja za leto 2025. Kljub relativni stabilizaciji tržnih razmer načrtovanje še vedno poteka v nepredvidljivem in hitro spreminjajočem se okolju. Pri pripravi načrta so bili upoštevani vplivi inflacije, zviševanja cen materialov ter potencialni začetek obnove Centralne ljubljanske tržnice, ki vključuje tudi izgradnjo podzemnih etaž. Dokument je pripravljen na podlagi večletnih izkušenj, s strokovnim znanjem ter upoštevajoč dogajanja v širšem gospodarskem okolju.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Družba bo z namenom izpolnjevanja pričakovanih uporabnikov storitev, zaposlenih, lastnika, kakor tudi širše javnosti še naprej tesno sodelovala s pristojnimi službami MOL pri pripravi in izvedbi investicijskih projektov za pridobivanje novih tržnih in parkirnih površin. Prav tako bo družba tudi v letu 2025 izpolnjevala zastavljene strateške cilje, ki so opredeljeni v Strateškem načrtu družbe JP LPT d. o. o. za obdobje 2022 – 2027, z namenom da se bo družba razvila v tehnološko napredno podjetje z visokim nivojem kakovosti storitev na vseh področjih delovanja. Družba se bo v letu 2025 osredotočila tudi v organiziranju lastnih dogodkov ter trženje marketinških dejavnosti, kot so snemanje video vsebin, fotografiranje dogodkov, oblikovanje reklamnega materiala, snemanje iz zraka za lastne potrebe, kot tudi potrebe zunanjih naročnikov.

Družba bo pri izvajanju vseh dejavnosti v letu 2025 nadaljevala z vsemi že začeti aktivnostmi in različnimi pristopi za čim večje prihranke in zmanjšanje stroškov v poslovanju ter na drugi strani ustvarjanje večjega prihodka z opravljanjem novih tržnih dejavnosti.

Družba za tržne dejavnosti načrtuje povečanje prihodkov s pomočjo izboljšanja pogojev na poligonu za varno vožnjo. S tem namerava omogočiti dodatne neposredne obračune uporabe poligona za kandidate, ki pridobivajo voziško dovoljenje kategorije B. Poleg tega se na območju MOL načrtuje izvedba več obsežnih projektov, pri katerih bo družba poskrbela za postavitve svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije.

Dodatne prihodke družba načrtuje tudi z upravljanjem nove parkirne hiše Ilirija, ki bo predstavljala pomemben vir prihodkov. Poleg tega predvideva povečanje prihodkov z uveljavitvijo sprememb v Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. Spremembe vključujejo podaljšanje obveznosti plačevanja parkirnine ob nedeljah

v Coni 1 ter ob sobotah v Coni 2. Po dolgotrajnem in skrbnem usklajevanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) se bo v letu 2025 končno začela obnova poslovnega prostora Ribca. Ta prenova ne bo le izboljšala estetskega in funkcionalnega stanja prostora, temveč bo družbi omogočila pridobitev višje najemnine, kot je bila obračunana v preteklosti. S tem se bodo povečali prihodki, hkrati pa bo prostor pridobil novo vrednost in privlačnost za najemnike.

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

Na nivoju celotne družbe je zastavljenih več ciljev, s čimer se bo optimiziralo poslovanje, upoštevalo cilje krožnega gospodarstva in zelene prestolnice, ustvarjalo boljše delovne pogoje za sodelavce, ki so ključnega pomena pri poslovanju družbe. Cilji, ki pa so zastavljeni na posameznih področjih, temeljijo predvsem na boljši uporabniški izkušnji, racionalizaciji stroškov ter povečanju prihodkov.

Zastavljeni cilji na nivoju celotne družbe so:

- odzivanje na spremembe v zunanjem okolju s prilagodljivo in racionalno organizacijo služb in procesov;
- prizadevanje za trajnostno optimizacijo stroškov poslovanja in delovanja na ravni celotne družbe;
- upravljanje lastnih nepremičnin in nepremičnin v poslovnem najemu;
- nadaljevanje z aktivnostmi za izgradnjo nove poslovne stavbe ter ureditev pripadajočega območja;
- izvajanje aktivnosti za nadaljnji tehnološki napredek celotne družbe;
- kontinuirano prehajanje na souporabo vozil;
- postopen nakup novega voznega parka;
- menjava voznega parka z električnimi vozili;
- izvajanje ISO standard 9001;
- izvajanje ISO standard 14001.

Na področju urejanja in čiščenja javnih tržnic:

- nadaljevanje aktivnosti za revitalizacijo Tržnice Moste s podzemnimi etažami;
- izvajanje zastavljenih marketinških kampanj;
- funkcionalne in tehnološke posodobitve opreme na ljubljanskih tržnicah s ciljem urejenosti in povečanja interesa za najem;
- posodobitev tržnega inventarja;
- posodobitev programske opreme za evidenco najemnikov, sklepanje pogodb ter mobilne aplikacije za evidentiranje prisotnosti najemnikov;
- umestitev novega programa za upravljanje in pregled poslovanja s tržnicami, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje (prijava napak, spletni pregled pogodb in računov, možnost rezervacije prodajnega mesta, ipd.);
- ohranitev finančnega in fizičnega obsega vseh oddanih prodajnih prostorov na ljubljanskih tržnicah;
- večji poudarek na promociji ponudbe na tržnicah, med drugim tudi na socialnih omrežjih;
- obnova poslovnega prostora v kleti Stebriščne lope.

Na področju urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin:

- izvajanje zastavljenih marketinških kampanj na področju parkirišč, predvsem P+R;
- postopna tehnološka posodobitev parkirnih sistemov s sistemom za prepoznavo registrskih oznak (ANPR);
- kartično plačevanje na parkomatih
- postavitve novih parkirnih sistemov na dodatne lokacije;
- omogočanje novih funkcionalnosti, ki bodo predstavljale boljšo uporabniško izkušnjo;

- povečanje števila električnih polnilnic na parkiriščih.

Na področju vzdrževanja prometne signalizacije in opreme:

- skrb za prometno varnost in primerne potovalne hitrosti vseh udeležencev v prometu na področju MOL;
- izvajanje kapacitetnih analiz prometa na vpadnicah v mesto Ljubljana ter implementiranje sprememb krmilnih programov za boljšo pretočnost prometa; izvedba aktivnosti za pametno upravljanje pametnih tokov z menjavo krmilnih omar ter nadgradnjo programske opreme;
- sodelovanje pri rekonstrukcijah večjih vpadnic v mesto in menjavah semaforških naprav v Ljubljani;
- postopna menjava semaforških glav z LED tehnologijo
- aktivna uporaba novih strojev za tankoslojne in debeloslojne talne označbe ter izvedba večine talnih označbe z lastnimi delovnimi resursi.

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

- nadaljevanje z aktivnostmi oddajanja površin za razne kulturne in družabne dogodke (joga na prostem, razstave in manjši koncerti) ter večji poudarek na marketinški promociji;

Družba bo v letu 2025 aktivno zasledovala cilj izgradnje nove poslovne stavbe s pripadajočimi objekti ter prodajo zemljišča na Cesti dveh cesarjev. Hkrati bodo potekale ključne aktivnosti za operativno izvedbo projekta obnove osrednje ljubljanske tržnice. Te aktivnosti bodo obsegale ureditev nadomestnih lokacij za najemnike, učinkovito komunikacijo z njimi ter organizacijo prilagojenih delovnih procesov za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe.

Poleg realizacije dobrega poslovnega rezultata in razvoja bo družba posvečala posebno pozornost tudi zaposlenim, predvsem z izvajanjem ukrepov, vezanih na Pravilnik o izvajanju ukrepov družini prijazno podjetje. Navedeni ukrepi bodo omogočali boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, ustrezno izvajanje vseh sprejetih ukrepov v povezavi s pravico do odklopa zaposlenih, dvig njihovega zadovoljstva in povečanje pripadnosti družbi.

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Poslovni načrt družbe za leto 2025 je narejen skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta in na podlagi enotnih izhodišč, ki so bila oblikovana na ravni Javnega holdinga Ljubljana (v nadaljevanju JHL).

Osnova za vrednotenje načrtovanih prihodkov so veljavne cene storitev za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic ter za dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin. Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest ter za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti so za leto 2025 načrtovani prihodki v okviru načrtovanih programov izvajanja dejavnosti.

Osnova za ovrednotenje posameznih vrst načrtovanih stroškov je predvidena raven cen na dan 31. 12. 2024. Pri izdelavi ocene za leto 2024 je upoštevana dejanska raven stroškov na dan 30. 9. 2024 in ocena le-teh do konca leta 2024. Stroški za infrastrukturo, ki jo ima družba v poslovnem najemu, so vračunani na podlagi veljavnih pogodb in aneksov oziroma proračuna MOL. Stroški storitev izvajanja podpornih procesov so upoštevani v višini, kot izhaja iz ocene JHL. Osnova za izračun stroškov amortizacije za leto 2025 je ocenjena vrednost osnovnih sredstev konec leta 2024, povečana za načrtovano vrednost investicij, ki bodo aktivirane tekom

leta 2025. Pri izračunu stroškov dela je upoštevano načrtovano število zaposlenih, njihova izobrazbena struktura ter določila veljavne kolektivne pogodbe. Za leto 2025 je pri izračunu stroškov dela za izhodišče upoštevano izplačilo plač za mesec september 2024 ter načrtovano povečanje izhodiščnih plač za 5 % s 1. 1. 2025. Druga izplačila so preračunana skladno z akti družbe.

Program investicijskih vlaganj za leto 2025 je načrtovan v obsegu, strukturi in dinamiki, ki ga družba opredeljuje kot strokovno tehnično potrebnega in izvedljivega v načrtovanem obdobju. Načrt investicijskih naložb je izdelan ločeno za obnove in nadomestitve ter razvoj.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

Družba načrtuje, da bo v letu 2025 poslovala s čistim dobičkom v višini 259.381 EUR.

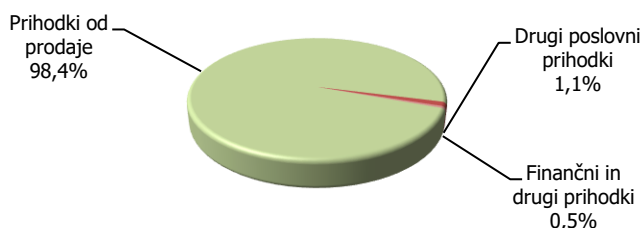
v EUR

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
Prihodki iz poslovanja	24.537.577	23.949.759	21.404.590	102,5	114,6
Odhodki iz poslovanja	24.029.992	23.280.592	21.288.183	103,2	112,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	507.585	669.167	116.407	75,9	436,0
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	129.792	176.624	238.647	73,5	54,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	325.621	238.084	232.758	136,8	139,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	311.756	607.707	122.296	51,3	254,9
Davek iz dobička	52.375	102.095	20.570	51,3	254,6
Čisti poslovni izid	259.381	505.612	101.726	51,3	255,0

Prihodki iz poslovanja, ki vključujejo čiste prihodke od prodaje ter druge poslovne prihodke, bodo v letu 2025 znašali 24.537.577 EUR in bodo za 2,5 % oziroma za 587.818 EUR večji, kot so ocenjeni za leto 2024, in za 14,6 % oziroma za 3.132.987 EUR večji, kot so bili doseženi v letu 2023.

Med vsemi prihodki, ki so načrtovani v višini 24.667.369 EUR, predstavljajo prihodki od prodaje kar 98,4 %. Vsi preostali prihodki, kot so drugi poslovni prihodki, finančni in drugi prihodki, predstavljajo 1,6 % med vsemi prihodki.

Načrtovana struktura celotnih prihodkov



Odhodki iz poslovanja, ki jih družba načrtuje za leto 2025 v višini 24.029.992 EUR, so za 3,2 % oziroma za 749.400 EUR večji, kot so ocenjeni za leto 2024, in za 12,9 % oziroma za 2.741.809 EUR večji kot doseženi v letu 2023. Povečanje stroškov družba načrtuje pri stroških materiala in storitev in sicer za 191.095 EUR oziroma za 1,3 % v primerjavi z oceno leta 2024. Pri stroških materiala se načrtuje zmanjšanje stroškov električne energije in sicer za 62.749 EUR oziroma za 9,4 % v primerjavi z oceno leta 2024, saj so načrtovane manjše cene

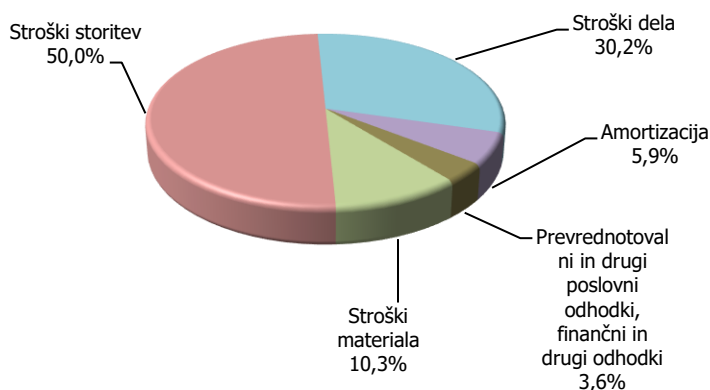
električne energije za leto 2025. Načrtuje se povečanje stroškov materiala porabljenega iz skladišča in sicer za 130.000 EUR oziroma za 71,6 % v primerjavi z oceno leta 2024 ter povečanje stroškov porabe osebne varovalne opreme in drobnega inventarja in sicer za 75.107 EUR oziroma za 49,2 %. Pri stroških storitev družba načrtuje povečanje stroškov tekočega vzdrževanja in sicer za 161.562 EUR oziroma za 20,4 % v primerjavi z oceno leta 2024. Načrtovano je zmanjšanje stroškov reklam in sponzorstev ter reprezentance in sicer za 156.238 EUR oziroma za 18,8 %.

Stroški dela so načrtovani v višini 7.353.597 EUR in so za 484.010 EUR oziroma za 7 % večji v primerjavi z oceno leta 2024. Povečanje stroškov dela družba načrtuje zaradi novih zaposlitev in zaradi povišanja izhodiščnih plač s 1. 1. 2025 za 5 %. Odpisi vrednosti so načrtovani v višini 1.459.723 EUR in so za 60.799 EUR oziroma za 4,3 % večji v primerjavi z oceno leta 2024.

Med celotnimi odhodki, ki jih družba načrtuje v višini 24.355.613 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 52.375 EUR), predstavljajo odhodki iz poslovanja 98,7 %.

Največji delež med vsemi odhodki predstavljajo stroški storitev to je 50 % oziroma 12.192.521 EUR, sledijo jim stroški dela s 30,2 % oziroma 7.353.597 EUR in stroški materiala z 10,3 % oziroma 2.503.699 EUR.

Načrtovana struktura celotnih odhodkov



3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31. 12.

v EUR

	NAČRT 2025	Struk. v %	OCENA 2024	Struk. v %	LETO 2023	Struk. v %	Indeks N 25/ O 24	Indeks N 25/ L 23
SREDSTVA	20.458.431	100,0	19.554.540	100,0	18.277.293	100,0	104,6	111,9
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	15.280.423	74,7	14.469.900	74,0	13.680.002	74,9	105,6	111,7
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	354.928	1,7	316.274	1,6	306.025	1,7	112,2	116,0
II. Opredmetena osnovna sredstva	14.925.495	73,0	14.153.626	72,4	13.373.977	73,2	105,5	111,6
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.094.665	24,9	4.999.032	25,6	4.516.213	24,7	101,9	112,8
II. Zaloge	493.484	2,4	484.572	2,5	466.748	2,5	101,8	105,7
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	3.752.027	18,3	3.737.663	19,1	3.248.669	17,8	100,4	115,5
V. Denarna sredstva	849.154	4,2	776.797	4,0	800.796	4,4	109,3	106,0
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	83.343	0,4	85.608	0,4	81.078	0,4	97,4	102,8
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	20.458.431	100,0	19.554.540	100,0	18.277.293	100,0	104,6	111,9
A. KAPITAL	12.989.939	63,5	12.770.558	65,3	12.364.587	67,6	101,7	105,1
I. Vpoklicani kapital	3.535.488	17,3	3.535.488	18,1	3.535.488	19,3	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	8.296.566	40,6	8.296.566	42,4	8.296.566	45,4	100,0	100,0
V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po poštenu vrednosti	-236.281	-1,2	-233.779	-1,2	-140.635	-0,8	101,1	168,0
VI. Preneseni čisti poslovni izid	1.134.785	5,5	666.671	3,4	571.442	3,1	170,2	198,6
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	259.381	1,3	505.612	2,6	101.726	0,6	51,3	255,0
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.749.561	13,4	2.846.450	14,6	2.587.238	14,2	96,6	106,3
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	289.013	1,4	435.781	2,2	549.765	3,0	66,3	52,6
I. Dolgoročne finančne obveznosti	289.013	1,4	435.781	2,2	549.765	3,0	66,3	52,6
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	4.307.464	21,1	3.384.263	17,3	2.648.284	14,5	127,3	162,7
II. Kratkoročne finančne obveznosti	2.154.413	10,5	1.301.927	6,7	236.077	1,3	165,5	-
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.153.051	10,5	2.082.336	10,7	2.412.207	13,2	103,4	89,3
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	122.454	0,6	117.488	0,6	127.419	0,7	104,2	96,1

Predračunska bilanca stanja na dan 31. 12. 2025 izkazuje 20.458.431 EUR sredstev in obveznosti do virov sredstev, kar je v primerjavi z oceno leta 2024 večje za 4,6 %, v primerjavi z letom 2023 pa za 11,9 %.

Načrtovana dolgoročna sredstva se bodo v letu 2025 povečala za 5,6 % glede na oceno leta 2024 ter za 11,7 % glede na leto 2023. Konec leta 2025 bo delež dolgoročnih sredstev 74,7 % oziroma 15.280.423 EUR. Dolgoročna sredstva se bodo v letu 2025 povečala za nove investicije v osnovna sredstva (glej str. 34) in zmanjšala za amortizacijo.

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se izkazuje tudi sredstva v najemu, ki predstavljajo pravico do uporabe sredstev, katerih sedanja vrednost bo na dan 31. 12. 2025 znašala 408.704 EUR.

Načrtovana vrednost kratkoročnih sredstev na dan 31. 12. 2025 je 5.094.665 EUR, kar v strukturi sredstev predstavlja 24,9 %. Načrtovana kratkoročna sredstva so se v primerjavi z oceno leta 2024 povečala za 1,9 %. Konec leta 2025 bo imela družba 3.752.027 EUR kratkoročnih poslovnih terjatev, kar predstavlja v strukturi sredstev 18,3 %, od tega znašajo terjatve do kupcev 1.911.386 EUR, kratkoročne poslovne terjatve do drugih pa 1.840.641 EUR. Denarna sredstva so konec leta 2025 načrtovana v višini 849.154 EUR (gotovina in dobroimetje na računih) in predstavljajo v strukturi sredstev 4,2 %. Zaloge so konec leta 2025 načrtovane v višini 493.484 EUR in predstavljajo v strukturi sredstev 2,4 %.

Načrtovani kapital družbe bo 31. 12. 2025 znašal 12.989.939 EUR, kar v strukturi predstavlja 63,5 % obveznosti do virov sredstev. Sestavni del kapitala je čisti poslovni izid leta 2025, ki je načrtovan v znesku 259.381 EUR in preneseni čisti poslovni izid iz preteklih let v znesku 1.134.785 EUR. Ocenjeni čisti poslovni izid za leto 2024 je še nerazporejen in bo razporejen skladno s sklepi organov družbe.

Delež rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev med obveznostmi do virov sredstev je 13,4 % in bodo le te na dan 31. 12. 2025 znašale 2.749.561 EUR. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so se zmanjšale zaradi večjih izplačil v letu 2025 glede na oceno leta 2024 in manjših aktuarskih predpostavk, ki vplivajo na rezultat vrednotenja obveznosti do zaposlenih. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve bodo na dan 31. 12. 2025 znašale 1.323.706 EUR in se zmanjšujejo za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila financirana iz dotacij, istočasno pa so za znesek obračunane amortizacije povečani drugi poslovni prihodki.

Izkazane finančne obveznosti izhajajo iz evidentiranja najemov sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe in na dan 31. 12. 2025 znašajo 435.782 EUR. Dolgoročni del teh obveznosti znaša 289.013 EUR, kratkoročni del obveznosti v višini 146.769 EUR pa je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. Oblikovana obveznost izhaja iz najema poslovnih prostorov, najema parkirišč, najema vozil in najema stroje opreme za Urbano. Delež dolgoročnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2025 znašal 1,4 %.

Izkazane kratkoročne finančne obveznosti vključujejo obveznosti za pravice do uporabe sredstev iz najema v višini 146.769 EUR (zapadejo v plačilo v letu 2026). Za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in zagotavljanja nemotenega rednega poslovanja se družba lahko zadolži pri bankah za obdobje do enega leta, in sicer do višine 2.000.000 EUR. Revolving kredit bo črpan tekom leta 2025 skladno s potrebami. V bilanci stanja na dan 31. 12. 2025 je izkazan v višini 2.007.644 EUR.

Kratkoročne poslovne obveznosti v višini 2.153.051 EUR zajemajo obveznost do dobaviteljev v višini 1.090.068 EUR, kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov v višini 432.532 EUR in druge kratkoročne obveznosti (do zaposlenih, do države idr.) v višini 630.451 EUR.

Delež kratkoročnih obveznostih do virov sredstev bo konec leta 2024 znašal 21,1 %.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo predvsem vračunane stroške za neizkoriščene dopuste za leto 2025. Delež kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev med obveznostmi do virov sredstev je 0,6 % in bodo le te na dan 31. 12. 2025 znašale 122.454 EUR.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
1. Čisti prihodki od prodaje	24.280.886	23.650.274	21.125.200	102,7	114,9
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	20.107.892	19.897.522	17.790.054	101,1	113,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	4.171.208	3.750.987	3.333.422	111,2	125,1
c) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.786	1.765	1.724	101,2	103,6
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	256.691	299.485	279.390	85,7	91,9
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	228.359	211.923	210.612	107,8	108,4
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev	39.176	35.219	33.240	111,2	117,9
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	189.183	176.704	177.372	107,1	106,7
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	28.332	87.562	68.778	32,4	41,2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	14.696.220	14.505.125	13.416.455	101,3	109,5
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	2.503.699	2.343.013	2.232.990	106,9	112,1
b) Stroški storitev	12.192.521	12.162.112	11.183.465	100,3	109,0
6. Stroški dela	7.353.597	6.869.587	6.202.627	107,0	118,6
a) Stroški plač	5.426.413	4.950.748	4.319.600	109,6	125,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.050.548	959.710	856.799	109,5	122,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	657.133	599.840	525.856	109,6	125,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	393.415	359.870	330.943	109,3	118,9
c) Drugi stroški dela	876.636	959.129	1.026.228	91,4	85,4
7. Odpisi vrednosti	1.459.723	1.398.924	1.205.377	104,3	121,1
a) Amortizacija	1.429.576	1.270.235	1.177.997	112,5	121,4
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	62.072	1.172	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	30.147	66.617	26.208	45,3	115,0
8. Drugi poslovni odhodki	520.452	506.956	463.724	102,7	112,2
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	2.304	-	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	2.020	-	0,0
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	284	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	12.683	12.154	13.158	104,4	96,4
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	12.683	12.154	13.158	104,4	96,4
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	101.975	59.916	30.818	170,2	330,9
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	72.863	19.700	0	369,9	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	29.112	40.216	30.818	72,4	94,5
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	29.103	19.598	22.333	148,5	130,3
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	65	65	1.141	100,0	5,7
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	29.038	19.533	21.192	148,7	137,0
15. Drugi prihodki	117.109	164.470	223.185	71,2	52,5
16. Drugi odhodki	194.543	158.570	179.607	122,7	108,3
17. Davek iz dobička	52.375	102.095	20.570	51,3	254,6
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	259.381	505.612	101.726	51,3	255,0
Povprečno število zaposlenih iz ur	157,59	148,49	140,83	106,1	111,9

Predračunski izkaz poslovnega izida družbe za leto 2025 ob upoštevanju veljavnih cen izkazuje 24.667.369 EUR prihodkov in 24.355.613 EUR odhodkov. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb v višini 52.375 EUR, je načrtovani čisti poslovni izid obračunskega obdobja

259.381 EUR. Na vseh GJS, ki jih družba izvaja, načrtuje skupni čisti dobiček v višini 272.043 EUR, na tržni dejavnosti pa načrtuje čisti dobiček v višini 39.713 EUR.

➤ **Prihodki**

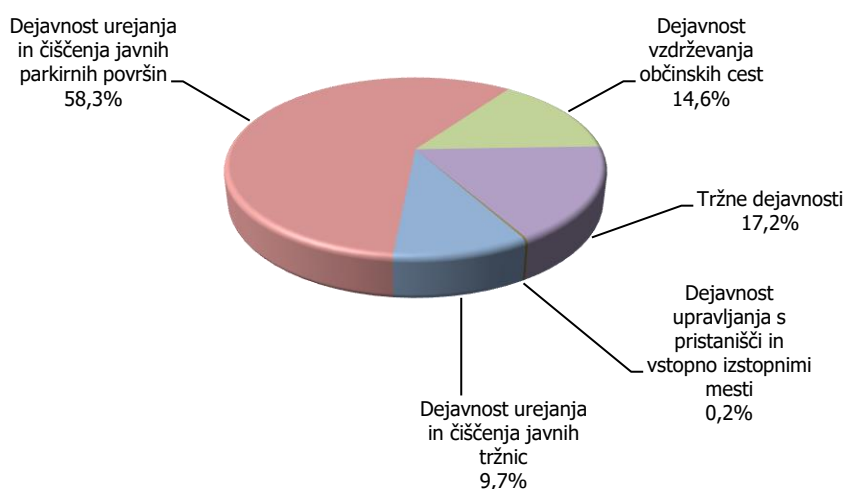
Za leto 2025 družba načrtuje 24.667.369 EUR celotnih prihodkov, kar je za 2,2 % več, kot je ocena za leto 2024, in za 14 % več, kot je bilo realizirano v letu 2023. Družba načrtuje, da bo v letu 2025 s prihodki od prodaje ustvarila 98,4 % vseh prihodkov, delež drugih poslovnih prihodkov bo 1,1 %, delež finančnih in drugih prihodkov pa 0,5 %.

• **Prihodki od prodaje**

Prihodki od prodaje so za leto 2025 načrtovani v višini 24.280.886 EUR in bodo za 2,7 % večji kot je ocena za leto 2024 ter za 14,9 % kot doseženi v letu 2023. Družba načrtuje v letu 2025 večje prihodke pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, saj načrtuje v letu 2025 prevzeti v upravljanje parkirno hišo Ilirija, s sprejetjem Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, konec leta 2024, se podaljšuje obveznost plačevanje parkirnine na parkomatih ob nedeljah v Coni 1 ter ob sobotah v Coni 2. Večji prihodki so načrtovani tudi na tržnih dejavnostih.

Na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje manjše prihodke od prodaje saj je v Odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2025 vključen manjši znesek proračunskih sredstev kot v letu 2024.

Načrtovana struktura prihodkov od prodaje po dejavnostih



V načrtovani strukturi prihodkov od prodaje največji delež pripada dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, in sicer 14.144.057 EUR, sledijo tržne dejavnosti s 4.172.994 EUR, dejavnost vzdrževanja občinskih cest s 3.549.977 EUR, dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic z 2.364.666 EUR ter dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti z 49.192 EUR.

• **Drugi poslovni prihodki**

V letu 2025 družba načrtuje 256.691 EUR drugih poslovnih prihodkov, ki so za 14,3 % manjši kot ocenjeni za leto 2024 in za 8,1 % manjši kot doseženi v letu 2023. Drugi poslovni prihodki so manjši v primerjavi z ocenjenimi za leto 2024 predvsem zaradi prodaje osnovnih sredstev v višini 60.365 EUR v letu 2024.

Drugi poslovni prihodki vključujejo prihodke iz naslova brezplačno prejetih sredstev (dotacije), ki se nanašajo na obračunano amortizacijo v višini 39.176 EUR. Vključujejo tudi načrtovane državne pomoči za povrnjene zneske nadomestil za boleznine v višini 189.183 EUR. Med drugimi poslovnimi prihodki so izkazani prevrednotovalni poslovni prihodki iz naslova terjatev do kupcev v višini 15.341 EUR, ki predstavljajo prihodke iz naslova plačanih terjatev, za katere je bil predhodno oblikovan popravek vrednosti. Med drugimi poslovnimi prihodki so načrtovani tudi prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in za jubilejne nagrade v višini 12.991 EUR.

- **Finančni in drugi prihodki**

Finančni prihodki so načrtovani v višini 12.683 EUR in vključujejo zamudne obresti za nepravočasno plačane terjatve. V primerjavi z oceno leta 2024 so načrtovani finančni prihodki za 4,4 % večji, v primerjavi z letom 2023 pa manjši za 3,6 %.

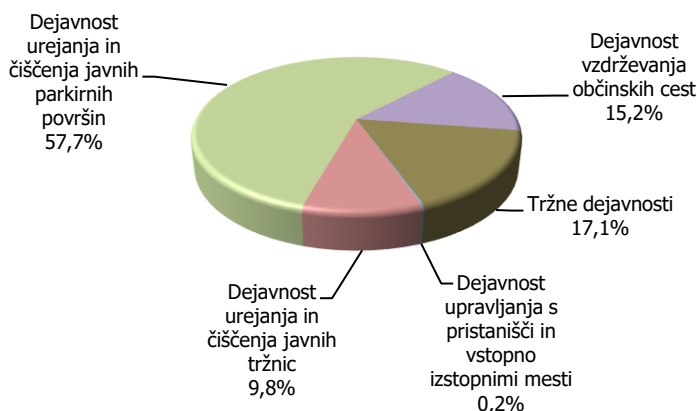
Drugi prihodki družbe so načrtovani v višini 117.109 EUR in vključujejo predvsem prihodke iz naslova prejetih odškodnin s strani zavarovalnic v višini 81.904 EUR, stroške iz naslova izvensodne poravnave v višini 13.133 EUR in razne druge prihodke v višini 21.055 EUR. V primerjavi z oceno leta 2024 so načrtovani drugi prihodki manjši za 28,8 %, predvsem zaradi načrtovanih manjših izvensodnih poravnav in prejetih kazni.

- **Stroški in odhodki**

Stroški in odhodki poslovanja so za leto 2025 načrtovani glede na predviden obseg poslovanja, na načrtovano število zaposlenih in obstoječe ravni cen v letu 2024. Družba načrtuje celotne odhodke v letu 2025 v višini 24.355.613 EUR (brez davka od dohodkov pravnih oseb v višini 52.375 EUR).

Odhodki iz poslovanja bodo v letu 2025 dosegli 24.029.992 EUR, kar je 3,2 % več, kot znaša ocena za leto 2024 in 12,9 % več, kot so znašali odhodki iz poslovanja v letu 2023.

Načrtovana struktura odhodkov iz poslovanja po dejavnostih



V načrtovani strukturi odhodkov iz poslovanja največji delež pripada dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, in sicer 13.868.118 EUR, sledijo tržne dejavnosti s 4.112.590 EUR, nato dejavnost vzdrževanja občinskih cest s 3.647.761 EUR, dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic z 2.352.994 EUR ter dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti z 48.529 EUR.

- **Stroški materiala in storitev**

Stroški materiala so načrtovani v višini 2.503.699 EUR in so za 6,9 % večji kot ocenjeni za leto 2024 in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 10,3 %. Strošek materiala, ki ga družba

zaračunava kupcu je načrtovan v višini 901.929 EUR, kar predstavlja največji delež in sicer 36 % med vsemi stroški materiala. Sledi strošek električne energije, ki je načrtovan v višini 606.644 EUR in predstavlja 24,2 % delež med vsemi stroški materiala.

Stroški storitev so načrtovani v višini 12.192.521 EUR in so za 0,3 % večji kot ocenjeni za leto 2024 ter za 9 % večji kot doseženi v letu 2023 in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 50 %. Med stroški storitev predstavlja največji delež strošek najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo in sicer 45,2 % oziroma 5.506.404 EUR, sledijo stroški strokovnih služb za izvajanje podpornih procesov z 12 % oziroma 1.460.661 EUR ter stroški storitev, ki jih družba zaračuna kupcu z 9,6 % oziroma 1.164.995 EUR.

- **Stroški dela**

Plače in druge prejemke zaposlenih družba izplačuje v skladu s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, podjetniško kolektivno pogodbo in drugimi veljavnimi predpisi.

Za leto 2025 so pri izračunu stroškov plač kot izhodišče upoštevane izplačane plače za september 2024 in povečanje plač s 1. 1. 2025 za 5 % ter načrtovano število zaposlenih in njihova izobrazbena struktura. Regres za letni dopust je načrtovan v višini predvidene povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji, kar znaša 2.400 EUR na zaposlenega. Stroški pokojninskih zavarovanj vključujejo, poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, še premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih za zaposlene vplačuje družba.

Drugi stroški dela poleg regresa za letni dopust vključujejo še povračila za prevoz na delo in z dela, povračilo za prehrano ter druge prejemke, ki se nanašajo na socialno pomoč zaposlenim, odpravnine in strošek neizkoriščenih dopustov.

Ob upoštevanju vseh navedenih elementov so za leto 2025 načrtovani stroški dela, v primerjavi z oceno za leto 2024, večji za 7 % in znašajo 7.353.597 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 30,2 %.

- **Odpisi vrednosti**

Stroški amortizacije so načrtovani v znesku 1.429.576 EUR, kar je za 12,5 % več kot je ocena za leto 2024. Načrtovana amortizacija za leto 2025 vključuje amortizacijo za leto 2024, povečano za amortizacijo od predvidenih nabav in aktiviranj opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter najetih sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe v letu 2025. Delež amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v strukturi vseh odhodkov predstavlja 5,9 %.

Družba načrtuje v letu 2025 za 30.147 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki se nanašajo predvsem na oblikovane popravke terjatev do kupcev in so v primerjavi z oceno leta 2024 manjši za 54,7 %.

- **Drugi poslovni odhodki**

Drugi poslovni odhodki vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 445.501 EUR, nadomestilo vodnega povračila v višini 2.392 EUR in druge stroške, med katerimi je največji strošek prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 37.742 EUR. Za leto 2025 so načrtovani v višini 520.452 EUR in so v primerjavi z oceno za leto 2024 večji za 2,7 %.

- **Finančni odhodki in drugi odhodki**

Finančni odhodki so v letu 2025 načrtovani v višini 131.078 EUR, kar je za 64,8 % več kot je ocena za leto 2024. Večje načrtovani odhodki so predvsem zaradi večje načrtovanih obresti od prejetih bančnih posojil. Družba načrtuje da se bo v letu 2025 zadolžila za obdobje do enega

leta in sicer do višine 2.000.000 EUR za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in zagotavljanja nemotenega rednega poslovanja. Iz tega naslova načrtuje obresti od prejetih bančnih posojil v višini 72.863 EUR. Finančni odhodki vključujejo tudi obresti v zvezi z aktuarskim izračunom za odpravnine pri upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlenim v višini 29.000 EUR, obresti za poslovne najeme v višini 29.112 EUR ter obresti iz finančnih obveznosti v višini 103 EUR.

Drugi odhodki so v letu 2025 načrtovani v višini 194.543 EUR, kar je za 22,7 % več kot je ocena za leto 2024. Drugi odhodki vključujejo predvsem donacije, ki predstavljajo 78,7 % oziroma 153.181 EUR načrtovanih drugih odhodkov.

3.3.3 Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih

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

- **Dejavnosti gospodarskih javnih služb**
- **Predračunski izkaz poslovnega izida urejanja in čiščenja javnih tržnic**

v EUR

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
1. Čisti prihodki od prodaje	2.364.666	2.379.068	2.476.086	99,4	95,5
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.364.666	2.379.068	2.476.086	99,4	95,5
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	57.841	48.016	52.207	120,5	110,8
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	51.048	41.408	41.321	123,3	123,5
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev	39.176	35.219	33.240	111,2	117,9
b) Drugi prihodki iz naslova državnih podpor	11.872	6.189	8.081	191,8	146,9
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	6.793	6.608	10.886	102,8	62,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.132.263	1.230.579	1.241.371	92,0	91,2
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	422.608	477.962	541.528	88,4	78,0
b.2) Stroški storitev	709.655	752.617	699.843	94,3	101,4
6. Stroški dela	601.816	612.299	591.777	98,3	101,7
a) Stroški plač	452.054	438.966	378.602	103,0	119,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	85.563	85.258	78.194	100,4	109,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	52.789	53.370	47.819	98,9	110,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	32.774	31.888	30.375	102,8	107,9
c) Drugi stroški dela	64.199	88.075	134.981	72,9	47,6
7. Odpisi vrednosti	585.856	605.189	533.847	96,8	109,7
a) Amortizacija	583.500	539.306	529.962	108,2	110,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	62.072	123	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.356	3.811	3.762	61,8	62,6
8. Drugi poslovni odhodki	33.059	33.227	27.626	99,5	119,7
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	297	-	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	297	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.427	4.299	5.418	103,0	81,7
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4.427	4.299	5.418	103,0	81,7
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	8.448	5.746	5.553	147,0	152,1
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	7.158	2.203	0	324,9	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	1.290	3.543	5.553	36,4	23,2
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2.857	2.188	2.532	130,6	112,8
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	4	4	121	100,0	3,3
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.853	2.184	2.411	130,6	118,3
15. Drugi prihodki	5.264	9.125	10.115	57,7	52,0
16. Drugi odhodki	66.847	64.447	64.629	103,7	103,4
17. Davek iz dobička	177	0	1.304	-	13,6
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	875	-113.167	75.484	-	1,2

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.1.1, str. 24.

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

v EUR

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
1. Čisti prihodki od prodaje	14.144.057	13.651.076	12.515.562	103,6	113,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	14.144.057	13.651.076	12.515.327	103,6	113,0
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0	235	-	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	102.994	100.246	127.145	102,7	81,0
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	90.327	87.897	93.423	102,8	96,7
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	90.327	87.897	93.423	102,8	96,7
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	12.667	12.349	33.722	102,6	37,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	9.585.411	8.870.483	8.444.422	108,1	113,5
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	786.467	604.745	718.646	130,0	109,4
b.2) Stroški storitev	8.798.944	8.265.738	7.725.776	106,5	113,9
6. Stroški dela	3.353.784	3.070.815	2.739.412	109,2	122,4
a) Stroški plač	2.449.381	2.188.720	1.890.159	111,9	129,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	480.413	425.354	375.971	112,9	127,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	302.833	267.060	230.586	113,4	131,3
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	177.580	158.294	145.385	112,2	122,1
c) Drugi stroški dela	423.990	456.741	473.282	92,8	89,6
7. Odpisi vrednosti	531.849	414.985	363.179	128,2	146,4
a) Amortizacija	507.043	370.642	340.737	136,8	148,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	660	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	24.806	44.343	21.782	55,9	113,9
8. Drugi poslovni odhodki	397.074	385.403	332.093	103,0	119,6
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	1.355	-	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	1.355	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.742	4.483	4.774	105,8	99,3
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4.742	4.483	4.774	105,8	99,3
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	61.218	35.361	22.848	173,1	267,9
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	42.152	11.148	0	378,1	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	19.066	24.213	22.848	78,7	83,4
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	16.850	11.104	12.459	151,7	135,2
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	51	51	593	100,0	8,6
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	16.799	11.053	11.866	152,0	141,6
15. Drugi prihodki	23.934	44.395	35.238	53,9	67,9
16. Drugi odhodki	70.695	49.155	64.336	143,8	109,9
17. Davek iz dobička	43.486	91.648	11.980	47,4	363,0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	215.360	871.246	693.345	24,7	31,1

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.1.2, str. 26.

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

v EUR

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
1. Čisti prihodki od prodaje	3.549.977	3.818.183	2.759.289	93,0	128,7
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.549.977	3.818.183	2.759.289	93,0	128,7
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	59.711	105.812	61.785	56,4	96,6
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	57.707	65.241	51.716	88,5	111,6
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	57.707	65.241	51.716	88,5	111,6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	2.004	40.571	10.069	4,9	19,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.773.342	2.419.982	2.265.204	73,3	78,3
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	699.592	725.345	680.159	96,4	102,9
b.2) Stroški storitev	1.073.750	1.694.637	1.585.045	63,4	67,7
6. Stroški dela	1.682.883	1.671.134	1.548.760	100,7	108,7
a) Stroški plač	1.251.766	1.217.287	1.112.540	102,8	112,5
b) Stroški socialnih zavarovanj	242.142	236.818	218.665	102,2	110,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	151.389	147.971	134.773	102,3	112,3
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	90.753	88.847	83.892	102,1	108,2
c) Drugi stroški dela	188.975	217.029	217.555	87,1	86,9
7. Odpisi vrednosti	178.686	181.788	138.206	98,3	129,3
a) Amortizacija	178.677	179.432	137.957	99,6	129,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	193	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	9	2.356	56	0,4	16,1
8. Drugi poslovni odhodki	12.850	15.121	28.276	85,0	45,4
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	355	-	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	355	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	856	968	896	88,4	95,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	856	968	896	88,4	95,5
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	11.371	4.075	549	279,0	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	11.107	3.552	0	312,7	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	264	523	549	50,5	48,1
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4.431	3.528	4.220	125,6	105,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	5	6	276	83,3	1,8
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.426	3.522	3.944	125,7	112,2
15. Drugi prihodki	82.458	100.794	172.393	81,8	47,8
16. Drugi odhodki	17.602	14.426	24.153	122,0	72,9
17. Davek iz dobička	1.988	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	9.849	-284.297	-1.014.650	-	-

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.1.3, str. 28.

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

v EUR

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
1. Čisti prihodki od prodaje	49.192	49.195	39.352	100,0	125,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	49.192	49.195	39.352	100,0	125,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	39	52	271	75,0	14,4
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	12	16	19	75,0	63,2
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	12	16	19	75,0	63,2
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	27	36	252	75,0	10,7
5. Stroški blaga, materiala in storitev	24.278	91.363	93.542	26,6	26,0
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	106	135	355	78,5	29,9
b.2) Stroški storitev	24.172	91.228	93.187	26,5	25,9
6. Stroški dela	21.463	22.315	23.741	96,2	90,4
a) Stroški plač	15.241	14.800	15.188	103,0	100,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	3.101	2.999	3.126	103,4	99,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.996	1.925	1.952	103,7	102,3
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	1.105	1.074	1.174	102,9	94,1
c) Drugi stroški dela	3.121	4.516	5.427	69,1	57,5
7. Odpisi vrednosti	264	337	782	78,3	33,8
a) Amortizacija	264	302	773	87,4	34,2
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	7	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	35	2	0,0	0,0
8. Drugi poslovni odhodki	2.524	2.562	2.545	98,5	99,2
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	13	-	0,0
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	13	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	11	14	28	78,6	39,3
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	11	14	28	78,6	39,3
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	150	57	6	263,2	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	148	52	0	284,6	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	2	5	6	40,0	33,3
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	59	52	128	113,5	46,1
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	0	6	-	0,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	59	52	122	113,5	48,4
15. Drugi prihodki	38	150	152	25,3	25,0
16. Drugi odhodki	234	211	497	110,9	47,1
17. Davek iz dobička	52	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	256	-67.486	-81.425	-	-

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.1.4, str. 30.

- Tržne dejavnosti

- Predračunski izkaz poslovnega izida za tržne dejavnosti

v EUR

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
1. Čisti prihodki od prodaje	4.172.994	3.752.752	3.334.911	111,2	125,1
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	4.171.208	3.750.987	3.333.422	111,2	125,1
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.786	1.765	1.489	101,2	119,9
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	36.106	45.359	37.982	79,6	95,1
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	29.265	17.361	24.133	168,6	121,3
b) Drugi prihodki iz naslova državne podpore	29.265	17.361	24.133	168,6	121,3
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	6.841	27.998	13.849	24,4	49,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.180.926	1.892.718	1.371.916	115,2	159,0
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	594.926	534.826	292.302	111,2	203,5
b.2) Stroški storitev	1.586.000	1.357.892	1.079.614	116,8	146,9
6. Stroški dela	1.693.651	1.493.024	1.298.937	113,4	130,4
a) Stroški plač	1.257.971	1.090.975	923.111	115,3	136,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	239.329	209.281	180.843	114,4	132,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	148.126	129.514	110.726	114,4	133,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	91.203	79.767	70.117	114,3	130,1
c) Drugi stroški dela	196.351	192.768	194.983	101,9	100,7
7. Odpisi vrednosti	163.068	196.625	169.363	82,9	96,3
a) Amortizacija	160.092	180.553	168.568	88,7	95,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	189	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.976	16.072	606	18,5	491,1
8. Drugi poslovni odhodki	74.945	70.643	73.184	106,1	102,4
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	284	-	0,0
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	284	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.647	2.390	2.042	110,8	129,6
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.647	2.390	2.042	110,8	129,6
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	20.788	14.677	1.862	141,6	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	12.298	2.745	0	448,0	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	8.490	11.932	1.862	71,2	456,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4.906	2.726	2.994	180,0	163,9
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	5	4	145	125,0	3,4
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.901	2.722	2.849	180,1	172,0
15. Drugi prihodki	5.415	10.006	5.287	54,1	102,4
16. Drugi odhodki	39.165	30.331	25.992	129,1	150,7
17. Davek iz dobička	6.672	10.447	7.286	63,9	91,6
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16-17)	33.041	99.316	428.972	33,3	7,7

Podrobnejša pojasnila o načrtu poslovanja dejavnosti so v točki 4.2, str. 31.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	1.747.581	2.154.995	1.308.751
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	24.551.946	23.950.595	21.487.040
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-22.634.866	-21.805.777	-20.108.030
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-169.499	10.177	-70.259
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-44.597	-1.014.833	-847.911
Začetne manj končne poslovne terjatve	218.183	-409.931	-1.206.210
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-3.464	-10.259	23.474
Začetne manj končne zaloge	-8.912	-17.824	-72.985
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-44.708	-521.206	240.341
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-205.696	-55.613	167.469
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	1.702.984	1.140.162	460.840
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
a) Prejemki pri investiranju	0	60.365	4.928
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	0	0	4.042
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	60.365	886
b) Izdatki pri investiranju	-2.053.277	-1.792.817	-1.695.016
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-103.576	-66.595	-131.265
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.949.701	-1.726.222	-1.563.751
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-2.053.277	-1.732.452	-1.690.088
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	2.000.000	2.000.000	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	2.000.000	2.000.000	0
b) Izdatki pri financiranju	-1.577.350	-1.431.709	-349.340
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-101.975	-59.916	-30.818
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-1.475.375	-1.371.793	-318.522
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	422.650	568.291	-349.340
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV			
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	72.357	-23.999	-1.578.588
+ y) Začetno stanje denarnih sredstev	776.797	800.796	2.379.384

Izkaz denarnega toka prikazuje prejemke in izdatke, ki jih bo družba v posameznem obdobju ustvarila pri poslovanju (ustvarjanju ter prodajanju proizvodov in storitev), pri investiranju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in finančne naložbe) ter pri financiranju. Na podlagi denarnih izidov je razvidno, iz katerih virov bo družba pridobivala denarna sredstva in kako jih bo porabljala. Predračunski izkaz denarnih sredstev je sestavljen po posredni metodi in prikazuje prejemke in izdatke, izračunane na podlagi podatkov iz predračunskega izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v predračunski bilanci stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki bodo vplivali na te kategorije.

Iz predračunskega izkaza denarnih tokov je razvidno, da bo družba v načrtu za leto 2025 pri poslovanju ustvarila pozitivni denarni izid pri poslovanju v višini 1.702.984 EUR. To pomeni, da bo s prodajo poslovnih učinkov in storitev (brez investiranja in zunanjega financiranja) ustvarila presežek denarnih sredstev. Družba bo dosegla negativen denarni izid pri investiranju v višini 2.053.277 EUR. Pri financiranju bo ustvarila pozitiven denarni izid v višini 422.650 EUR. Konec leta 2025 družba načrtuje končno stanje denarnih sredstev v višini 849.154 EUR.

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Izkaz gibanja kapitala za leto 2024

v EUR

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital			Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1.	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-140.635	571.442	101.726	12.364.587
A.2.	Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-140.635	571.442	101.726	12.364.587
B.2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	-93.144	-6.497	505.612	405.971
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	505.612	505.612
č)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	-93.144	-6.497	0	-99.641
B.3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	101.726	-101.726	0
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	0	101.726	-101.726	0
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-233.779	666.671	505.612	12.770.558

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2025

v EUR

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
		Osnovni kapital			Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-233.779	666.671	505.612	12.770.558
A.2.	Začetno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-233.779	666.671	505.612	12.770.558
B.2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	-2.502	-37.498	259.381	219.381
a)	Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	259.381	259.381
č)	Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	-2.502	-37.498	0	-40.000
B.3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	505.612	-505.612	0
a)	Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	0	505.612	-505.612	0
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja	3.535.488	8.296.566	-236.281	1.134.785	259.381	12.989.939

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023
Temeljni kazalniki financiranja			
Delež lastniškega financiranja (v %)	63,5	65,3	67,7
Delež dolgoročnega financiranja (v %)	78,4	82,1	84,8
Koeficient finančni dolg / kapital	0,19	0,14	0,06
Temeljni kazalniki investiranja			
Delež osnovnih sredstev v sredstvih (v %)	74,5	73,8	74,7
Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih (v %)	74,7	74,0	74,9
Temeljni kazalniki vodoravne finančne sestave			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,85	0,88	0,90
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,20	0,23	0,30
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	1,07	1,33	1,53
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	1,18	1,48	1,71
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,02	1,03	1,01
Temeljni kazalniki donosnosti			
Čista donosnost kapitala (v %)	2,1	4,1	0,8

Kazalnika stanja financiranja omogočata presojo ugodnosti sestave obveznosti do virov sredstev. Visok delež lastniškega financiranja odraža finančno varnost, kar kaže, da se bo družba financirala pretežno iz lastnih sredstev, viri financiranja pa so večinoma dolgoročni. Delež lastniškega financiranja in delež dolgoročnega financiranja se bosta v primerjavi z oceno leta 2024 nekoliko znižala. Finančni dolg bo 19 % v primerjavi s kapitalom. Med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi dolgovi se izkazujejo tudi obveznosti iz naslova najemov sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe sredstev in ne predstavljajo dejanske zadolženosti.

Temeljna kazalnika investiranja omogočata presojo ugodnosti sestave sredstev družbe. Na njuno vrednost vpliva predvsem obseg investiranja. Delež osnovnih sredstev med vsemi sredstvi družbe bo znašal 74,5 %, delež dolgoročnih sredstev družbe pa 74,7 %.

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in neodpisano vrednostjo osnovnih sredstev in kaže delež lastniškega financiranja osnovnih sredstev. V načrtu 2025 se je v primerjavi z oceno leta 2024 kapitalska pokritost osnovnih sredstev znižala. Ostali kazalniki vodoravne finančne sestave izkazujejo plačilno sposobnost družbe. Načrtovane vrednosti koeficientov v načrtu 2025 kažejo, da se bo likvidnostna sposobnost družbe na zadnji dan leta, glede na oceno leta 2024 zmanjšala.

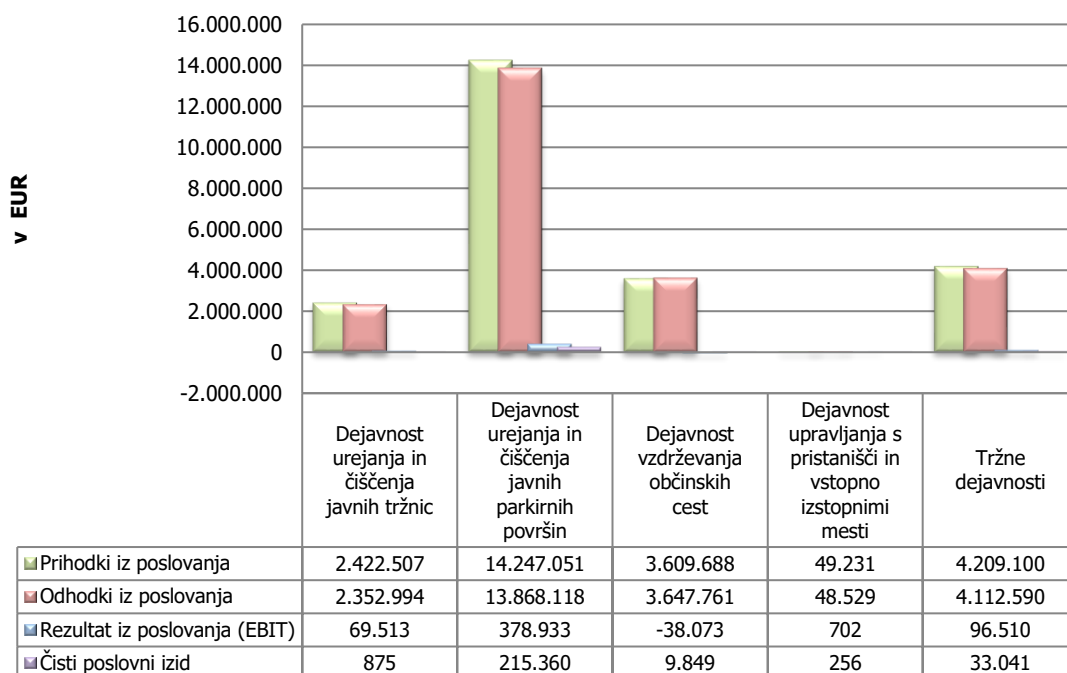
4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba, ki je v 100-odstotni lasti MOL, bo tudi v letu 2025 na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08) opravljala tri obvezne GJS, in sicer urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest, eno IGJS – upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti ter tržne dejavnosti.

Tržne dejavnosti, ki jih izvaja družba, obsegajo storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, ki jih družba izvaja na prostem trgu (cestne zapore, semaforizacije idr.), obravnavo vlog za izdajo dovoljenj za cestne zapore ter izdelavo elaboratov in izvajanje del za MOL kot »in house« izvajalec. Med tržne dejavnosti družba vključuje tudi upravljanje s parkirišči in parkirno hišo na najetih površinah (Gospodarsko razstavišče, parkirišče ob Linhartovi cesti in parkirna hiša Kolezija), izposajo stojnic in drugega tržnega inventarja izven tržnih površin, oddajanje lastnih površin za namen parkiranja tovornih vozil ter počitniške kapacitete v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu.

Družba izdeluje ločene predračunske izkaze poslovnega izida po dejavnostih.

Prikaz poslovanja posameznih dejavnosti Načrt 2025



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

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

Za večino prihodkov, stroškov in 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 jih najprej knjiži na splošna stroškovna mesta, iz katerih se jih s ključem v treh nivojih razporedi na temeljna stroškovna mesta na dejavnosti GJS in tržne dejavnosti.

Na I. nivoju se razporejajo stroški in prihodki med GJS in tržno dejavnostjo na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest. V okviru GJS vzdrževanje občinskih cest zaposleni izvajajo aktivnosti tudi za tržne dejavnosti. Tako se del stroškov dela zaposlenih, ki so vodeni na stroškovnih mestih GJS vzdrževanje občinskih cest, s ključem prerazporedi na tržno dejavnost vzdrževanja občinskih cest. V ta namen se za zaposlene vodi posebna mesečna evidenca ur, na podlagi katere se izračuna delež ur za izvedbo dejavnosti GJS in delež ur za izvedbo tržnih dejavnosti.

Na tem nivoju se tudi del stroškov za obravnavo vlog ter pripravo elaboratov, ki se vodi na tržni dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, s ključem prerazporedi na GJS vzdrževanje občinskih cest.

Na II. Nivoju se razporejajo splošni prihodki, stroški in odhodki v okviru dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic, urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin in vzdrževanja občinskih cest. Splošni stroški se razporedijo na temeljna stroškovna mesta posamezne dejavnosti in delno tudi na tržne dejavnosti. Ključ se izračuna tako, da se za vsako stroškovno mesto izračuna delež neposrednih stroškov materiala, storitev, amortizacije, dela in drugih poslovnih odhodkov v vsoti vseh neposrednih stroškov temeljnih stroškovnih mest te dejavnosti. Na podlagi izračunanih deležev se splošne stroške prerazporedi po temeljnih stroškovnih mestih.

Na III. Nivoju pa se delijo prihodki, stroški in odhodki splošnega stroškovnega mesta na vse dejavnosti. Ko so na II. Nivoju razporejeni splošni stroški znotraj posamezne dejavnosti in pristiženi k temeljnim stroškovnim mestom, se izračuna delež stroškov materiala, storitev, amortizacije, dela in drugih poslovnih odhodkov posameznega temeljnega stroškovnega mesta v seštevku stroškov na vseh temeljnih stroškovnih mestih vseh dejavnosti. Na podlagi izračunanih deležev se stroške iz splošnega stroškovnega mesta prerazporedi po temeljnih stroškovnih mestih vseh dejavnosti.

➤ **Pregled načrtovanega poslovnega izida za GJS, IGJS in tržne dejavnosti za leto 2025**

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	Tržne dejavnosti	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	2.422.507	14.247.051	3.609.688	49.231	4.209.100	24.537.577
Odhodki iz poslovanja	2.352.994	13.868.118	3.647.761	48.529	4.112.590	24.029.992
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	69.513	378.933	-38.073	702	96.510	507.585
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	9.691	28.676	83.314	49	8.062	129.792
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	78.152	148.763	33.404	443	64.859	325.621
Poslovni izid pred davkom iz dobička	1.052	258.846	11.837	308	39.713	311.756
Davek iz dobička	177	43.486	1.988	52	6.672	52.375
Čisti poslovni izid	875	215.360	9.849	256	33.041	259.381

4.1 Gospodarske javne službe

4.1.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

➤ Načrtovani fizični obseg

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

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

Fizični obseg prodaje je načrtovan na podlagi znanih finančnih podatkov o oddaji prodajnih in poslovnih prostorov v najem v letu 2024, na podlagi načrta prodajnih prostorov za leto 2025, ki vključuje razpoložljive prodajne in poslovne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje ter z upoštevanjem preostalih pogojev poslovanja. V primerjavi z oceno za leto 2024 načrtuje družba v letu 2025 povečanje fizičnega obsega na oddanih tržnih površinah za rezervacije, na prodajnih mestih za prodajo sadja in zelenjave na klopeh, prodajnih mestih za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov ter pri oddaji poslovnih prostorov. Na prodajnih mestih za prodajo sadja in zelenjave na stojnicah pa družba načrtuje zmanjšanje fizičnega obsega.

Tržne površine in prodajni prostori*	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
Oddane tržne površine za rezervacije (m ²)	46.000	45.685	45.398	100,7	101,3
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (št. Klopi)	34.000	33.079	33.602	102,8	101,2
Prodajno mesto za prodajo obrtnih in ostalih izdelkov (št. Velika stojnica)	21.000	20.529	18.994	102,3	110,6
Prodajno mesto za prodajo sadja in zelenjave (št. Velika stojnica)	7.000	6.955	7.260	100,6	96,4
Poslovni prostori (m ²)	64.000	63.892	61.723	100,2	103,7

* fizični obseg predstavlja mesečni seštevek oddanih enot na letni ravni

Fizični obseg prodaje je načrtovan na podlagi predvidevanj, da se v letu 2025 ne bo začela prenova Centralne ljubljanske tržnice skupaj z izgradnjo podzemnih etaž. V kolikor bo do prenove oziroma izgradnje prišlo, bo realizacija načrtovanega fizičnega obsega za leto 2025 manjša. V primeru pričetka prenove Centralne ljubljanske tržnice skupaj z izgradnjo podzemnih etaž bodo vzpostavljene nadomestne lokacije prodaje in bodo odpadle vse prireditve na Pogačarjevem trgu.

Družba bo v letu 2025 nadaljevala z organizacijo različnih prireditev, ki bo na območje tržnic privabljala večje število meščanov, obiskovalcev iz drugih krajev Slovenije in turistov. Na Vodnikovem trgu se bodo predstavljali pridelovalci lokalne in ekološko pridelane hrane. Na območju celotne Centralne ljubljanske tržnice pa pridelovalci sirov, ponudniki italijanskih dobrot, izdelovalci rokodelskih izdelkov idr. Od marca do konca oktobra se ob petkih načrtuje bogata kulinarčna ponudba pod okriljem »Odrpte kuhne«. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo kot vsako leto potekala konec oktobra na Žalah in na Centralni ljubljanski tržnici. Tradicionalno bo organizirana tudi decemrska prodaja smrečic na Centralni ljubljanski tržnici in Tržnici Koseze.

Na Tržnici Moste bo mesečno od februarja do oktobra pod pokroviteljstvom društva Sezam potekala izmenjevalnica stvari, ki predstavlja pomembno popestritev v tem območju mesta. Z

objavami video vsebin na družabnih omrežjih Mladinske centralne postaje, ki deluje pod okriljem društva Sezam in s skupnim sodelovanjem na raznih dogodkih, si bo družba prizadevala za boljšo promocijo Tržnice Moste.

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

Družba bo v letu 2025 nadaljevala s promocijo tržnic na socialnih omrežjih. Na ta način želi družba približati utrip tržnice tudi mlajši populaciji. Cilj aktivnega trženja je promocija vseh tržnic z namenom večjega obiska s strani uporabnikov, s čimer bi se posledično povečal interes za najem prodajnih površin.

➤ Finančni načrt

Z izvajanjem dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje 2.422.507 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2024 manjši za 0,2 %.

Prihodki od prodaje v višini 2.364.666 EUR so v primerjavi z oceno leta 2024 manjši za 0,6 %.

Drugi poslovni prihodki v višini 57.841 EUR so glede na oceno leta 2024 večji za 20,5 %. Drugi poslovni prihodki vključujejo prihodke iz črpanja rezervacij za kritje amortizacije brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev v višini 39.176 EUR. Vključujejo tudi načrtovane državne pomoči za povrnjene zneske nadomestil za boleznino in prihodke od plačanih terjatev, za katere je bil v preteklih letih že oblikovan popravek vrednosti terjatev.

Na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje 2.352.994 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 5,2 % manjši v primerjavi z oceno leta 2024. Iz načrta 2025 je razvidno zmanjšanje vseh postavk odhodkov iz poslovanja.

Stroški materiala so načrtovani v višini 422.608 EUR in so za 11,6 % oziroma za 55.354 EUR manjši kot v oceni leta 2024. Od tega predstavlja električna energija kar 69,9 % oziroma 295.416 EUR materialnih stroškov, so pa načrtovane cene električne energije nekoliko manjše kot v oceni za leto 2024, zaradi tega so tudi manjši materialni stroški. Stroški storitev se v načrtu 2025 glede na oceno za leto 2024 manjši za 5,7 % oziroma za 42.962 EUR, stroški dela pa za 1,7 %. Amortizacija, načrtovana za leto 2025, je za 8,2 % večja od amortizacije ocenjene za leto 2024, in se je povečala zaradi novih investicij v letu 2025.

Družba nudi Centru urbane kulture Kina Šiška galerijski prostor poimenovan »DobraVaga« v Plečnikovih arkadah in poslovni prostor Združenju mladih, staršev in otrok SEZAM na Tržnici Moste v neodplačno uporabo. Z navedenima družbama ravna družbeno odgovorno, saj omogoča nevladnim organizacijam in kulturnim zavodom njihovo delovanje. Denarna vrednost navedenih donacij znaša skupno 55.487 EUR.

v EUR

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
Prihodki iz poslovanja	2.422.507	2.427.084	2.528.293	99,8	95,8
Odhodki iz poslovanja	2.352.994	2.481.294	2.394.621	94,8	98,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	69.513	-54.210	133.672	-	52,0
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	9.691	13.424	15.830	72,2	61,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	78.152	72.381	72.714	108,0	107,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	1.052	-113.167	76.788	-	1,4
Davek iz dobička	177	0	1.304	-	13,6
Čisti poslovni izid	875	-113.167	75.484	-	1,2

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic pozitiven in znaša 69.513 EUR. Po obračunu finančnih prihodkov in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb, družba na tej dejavnosti načrtuje 875 EUR čistega dobička.

4.1.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

➤ Načrtovani fizični obseg

Fizični obseg za leto 2025 je načrtovan na podlagi znanih podatkov o zasedenosti parkirnih mest oziroma o številu parkiranja v letu 2024 na javnih parkirnih površinah.

Javne parkirne površine / št. Parkiranj	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
I. tarifni razred	250.592	302.534	327.199	82,8	76,6
II. tarifni razred	450.361	449.358	471.067	100,2	95,6
III. tarifni razred	520.700	519.365	488.268	100,3	106,6
IV. tarifni razred	262.593	253.648	224.532	103,5	117,0
Skupaj št. Parkiranj na parkiriščih od I. do IV. Tarifnega razreda	1.484.246	1.524.905	1.511.066	97,3	98,2
Območje časovno omejenega parkiranja	4.070.614	3.991.246	3.704.517	102,0	109,9
Parkirne hiše Kozolec, Kongresni trg, Rog in Ilirija	689.274	574.542	532.958	120,0	129,3
Parkirišči za tovorna vozila Ježica in Bratislavska cesta	7.036	8.148	7.507	86,4	93,7
Skupaj število parkiranj	6.251.170	6.098.841	5.756.048	102,5	108,6

Družba načrtuje, da bo v letu 2025 izvajala dejavnost na 32 parkiriščih s 5.084 parkirnimi mesti, razporejenimi v štiri tarifne razrede, med katerimi je tudi sedem parkirišč P+R. Dejavnost izvaja tudi na dveh parkiriščih za tovorna vozila. Družba načrtuje izvajanje dejavnosti tudi na javnih parkirnih površinah ob cestiščih z več kot 13.500 parkirnimi mesti, ki so uvrščene v tri cone časovno omejenega parkiranja in so opremljene s parkomati, ter na površinah v parkirnih hišah Kozolec, Kongresni trg, Rog in Ilirija s skupno 1.519 parkirnimi mesti. Družba bo v letu 2025 prevzela v upravljanje tudi parkirno hišo Ilirija.

Na parkiriščih, razvrščenih v štiri tarifne razrede, družba načrtuje za 2,7 % manjši obseg parkiranih vozil v primerjavi z ocenjenim za leto 2024. Načrtovano zmanjšanje fizičnega obsega v I. tarifnem razredu je zaradi delnega zaprtja parkirišča NUK II, kjer od septembra 2024 potekajo geološke raziskave in se bodo nadaljevale tudi v letu 2025.

V parkirnih hišah Kozolec, Kongresni trg, Rog in Ilirija je načrtovan za 20 % večji fizični obseg, kot je ocenjen za leto 2024 in za 29,3 % večji fizični obseg, kot je bil beležen v letu 2023. Družba je v oktobru 2023 prevzela v upravljanje parkirno hišo Rog, v začetku leta 2025 pa načrtuje prevzeti v upravljanje tudi parkirno hišo Ilirija.

Na območjih časovno omejenega parkiranja, ki so opremljena s parkomati, je načrtovan fizični obseg parkiranja za 2 % večji v primerjavi z ocenjenim za leto 2024 in za 9,9 % večji v primerjavi z letom 2023. Večji fizični obseg je zaradi širitve območja časovno omejenega parkiranja in zaradi podaljšanja časa plačljivosti parkiranja. Poleg tega se načrtuje vzpostavitev plačljivega režima še na nekaterih ulicah, na podlagi česar se bo število parkirnih mest še povečalo.

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025 / O 2024	Indeks N 2025 / L 2023
Število izdanih obvestil za neplačilo parkirnine	92.820	91.000	93.217	102,0	99,6
Število predlogov Mestnemu redarstvu MU MOL	6.034	5.916	7.965	102,0	75,8

Družba načrtuje v letu 2025 za 2 % več izdanih obvestil za neplačilo parkirnine v primerjavi z oceno leta 2024. Obenem pa družba načrtuje tudi več predlogov za uvedbo hitrega postopka o prekršku Mestnemu redarstvu za 2 % v primerjavi z oceno leta 2024.

V letu 2025 bo družba še naprej izvajala promocijo vseh parkirišč, parkirnih hiš ter P+R parkirišč, nadomeščala bo obstoječe parkomate z novimi ter nadaljevala s postopno tehnološko posodobitvijo parkirnih sistemov s sistemom za prepoznavo registrskih oznak (ANPR).

Odvoz vozil / št. Vozil	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025 / O 2024	Indeks N 2025 / L 2023
Število odpeljanih nepravilno parkiranih vozil	1.614	1.598	1.540	101,0	104,8

V dejavnost urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin je vključen tudi odvoz nepravilno parkiranih vozil, ki ga družba izvaja v sodelovanju z Mestnim redarstvom MOL in policijo, izključno na podlagi njunih odredb. Načrtovani fizični obseg odpeljanih nepravilno parkiranih vozil za leto 2025 je v primerjavi z ocenjenim za leto 2024 večji za 1 %.

Družba si bo še naprej prizadevala povečati sodelovanje z Mestnim redarstvom MOL, s ciljem zmanjšati nepravilno parkirana vozila na površinah, ki so namenjene najranljivejšim skupinam (invalidska parkirna mesta, pločniki, kolesarske steze, parki idr.), z namenom preprečevanja oviranja in uničevanja javnih zelenih površin. Z izvajanjem dejavnosti odvoza opuščenih vozil in njihovo čimprejšnjo predajo v razgradnjo pa bo tudi nadalje aktivno prispevala k zelenemu ravnanju z izrabljenimi vozili.

➤ Finančni načrt

Na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje 14.247.051 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 3,6 % večji kot so ocenjeni za leto 2024. Prihodki od prodaje se bodo v primerjavi z oceno leta 2024 povečali za 3,6 %, in sicer zaradi prevzema parkirne hiše Ilirija v začetku leta 2025 in zaradi podaljšanja obveznosti plačevanje parkirnine na parkomatih ob nedeljah v Coni 1 ter ob sobotah v Coni 2. Večji prihodek je načrtovan tudi na ostalih parkiriščih, parkirnih hišah in na območju časovno omejenega parkiranja.

Družba na tej dejavnosti načrtuje 13.868.118 EUR odhodkov iz poslovanja, kar je 8,8 % več v primerjavi z oceno za leto 2024. Iz načrta 2025 je razvidno povečanje vseh postavk odhodkov iz poslovanja.

Stroški materiala so v načrtu 2025 večji za 30 % glede na oceno za leto 2024. Med materialnimi stroški predstavljajo stroški porabljenega materiala iz skladišča kar 31,1 % delež oziroma 244.188 EUR, in so v primerjavi z oceno leta 2024 večji za 113.839 EUR predvsem zaradi nove parkirne hiše Ilirija. Stroški storitev so načrtovani v višini 8.798.944 EUR in se glede na oceno leta 2024 večji za 6,5 %, v primerjavi z letom 2023 pa za 13,9 %. V načrtu 2025 je načrtovana najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo v višini 5.270.180 EUR in predstavlja 59,9 % delež med vsemi stroški storitev. Stroški dela se v načrtu 2025 glede na oceno za leto 2024 povečajo za 9,2 %. K povečanju stroškov dela prispeva načrtovana uskladitev izhodiščne plače s 1. 1. 2025 za 5 % ter načrtovane nove zaposlitve. Načrtovana amortizacija za leto 2025 je

za 36,8 % večja od ocenjene amortizacije za leto 2024, večja je zaradi novih investicij v letu 2025.

Družba si bo tudi nadalje prizadevala okrepiti nadzor nad izogibanjem plačilu parkirnin v območjih časovno omejenega parkiranja ob vozišču in na parkiriščih oziroma v parkirnih hišah, s čimer bo dosegla večjo plačilno disciplino in večje prihodke iz naslova pobranih parkirnin.

v EUR

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
Prihodki iz poslovanja	14.247.051	13.751.322	12.642.707	103,6	112,7
Odhodki iz poslovanja	13.868.118	12.741.686	11.879.106	108,8	116,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	378.933	1.009.636	763.601	37,5	49,6
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	28.676	48.878	41.367	58,7	69,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	148.763	95.620	99.643	155,6	149,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	258.846	962.894	705.325	26,9	36,7
Davek iz dobička	43.486	91.648	11.980	47,4	363,0
Čisti poslovni izid	215.360	871.246	693.345	24,7	31,1

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin pozitiven in znaša 378.933 EUR. Po obračunu finančnih prihodkov in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb, družba načrtuje na tej dejavnosti 215.360 EUR čistega dobička.

4.1.3 Vzdrževanje občinskih cest

➤ Načrtovani fizični obseg

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

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

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

Kot je iz opisa dejavnosti vzdrževanja občinskih cest razvidno, so dela obsežna in različna, zato so v tabeli načrtovanega fizičnega obsega za to dejavnost navedene le posamezne pomembnejše postavke. V letu 2025 družba načrtuje, da bo vzdrževala 292 semaforiziranih križišč in prehodov za pešce, postavila bo 300 dodatnih prometnih znakov, tako da bo število

postavljenih prometnih znakov konec načrtovanega obdobja 24.483. V okviru razpoložljivih sredstev družba načrtuje v letu 2025 osvežiti 58.300 m² talnih označb, vzdrževala bo 115 potopnih stebričkov, 12 zapornic in 549 nadzornih kamer. Konec leta 2025 družba načrtuje vzdrževati 185.109 metrov optičnih kablov.

Fizični obseg za GJS vzdrževanje občinskih cest	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
Število semaforiziranih križišč in prehodov za pešce	292	292	285	100,0	102,5
Število prometnih znakov	24.483	24.183	23.881	101,2	102,5
Talne označbe (obseg letnih osvežitev v m ²)	58.300	61.986	57.673	94,1	101,1
Število potopnih stebričkov	115	113	111	101,8	103,6
Število zapornic	12	12	12	100,0	100,0
Število nadzornih kamer v centru za upravljanje prometa	549	549	537	100,0	102,2
Optični kabli (dolžina v m)	185.109	180.209	176.009	102,7	105,2

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

➤ Finančni načrt

Za dejavnost vzdrževanje občinskih cest družba načrtuje 3.609.688 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so za 8 % manjši, kot so ocenjeni za leto 2024. V proračunu MOL je za leto 2025 predvideno manj namenskih sredstev za opremljanje cestno prometne signalizacije in vzdrževalna dela, zato so načrtovani prihodki za leto 2025 nekoliko manjši.

Družba načrtuje 3.647.761 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 14,9 % manjši v primerjavi z oceno za leto 2024.

Stroški materiala in storitev so v načrtu 2025 manjši za 26,7 % glede na oceno leta 2024. Načrtovana amortizacija za leto 2025 je za 0,4 % manjša od ocenjene amortizacije za leto 2024.

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

v EUR

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
Prihodki iz poslovanja	3.609.688	3.923.995	2.821.074	92,0	128,0
Odhodki iz poslovanja	3.647.761	4.288.025	3.980.446	85,1	91,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-38.073	-364.030	-1.159.372	10,5	3,3
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	83.314	101.762	173.644	81,9	48,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	33.404	22.029	28.922	151,6	115,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	11.837	-284.297	-1.014.650	-	-
Davek iz dobička	1.988	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	9.849	-284.297	-1.014.650	-	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest negativen v višini 38.073 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju dejavnosti vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje čisti dobiček v višini 9.849 EUR.

4.1.4 IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti

➤ Finančni načrt

Na podlagi Odloka o določitvi plovbnega režima je JP LPT upravljavec pristanišča Špica in skupaj 12 privezov za plovila, enega servisnega priveza in dveh privezov za potrebe Javne gasilske službe MOL na reki Ljubljanici. Javna služba, IGJS upravljanje s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti, ki jo skladno z določitvijo v zgoraj navedenem odloku financira MOL, obsega vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest, vzdrževanje privezov za plavajoče naprave, skrb za pravilno privezovanje plovil, skladno z dovoljenji za uporabo priveza v pristanišču in razne druge naloge v zvezi z izvajanjem javne službe.

Lokacija pristanišča je na Grubarjevem prekopu na območju Špice. Skladno z odlokom družba upravlja z vstopno izstopnimi mesti na enajstih lokacijah. Lokacije vstopno izstopnih mest na Ljubljanici so pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškimi dvorci), pri Grudnovem nabrežju, pod Prulskim mostom, v osi ulice Privoz in pri Veliki čolnarski ulici (Veslaški klub Ljubljana).

Na podlagi navedenega obsega storitev so načrtovani tudi prihodki in stroški za leto 2025. Za dejavnost upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba načrtuje 49.231 EUR prihodkov iz poslovanja, ki so na ravni ocenjenih za leto 2024. Načrtovani prihodki so v skladu z Odlokom proračuna MOL za leto 2025.

Družba načrtuje 48.529 EUR odhodkov iz poslovanja, ki so za 58,4 % manjši v primerjavi z oceno leta 2024. Družba je z MOL podpisala pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje IGJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti. Višina letne najemnine znaša 78.658 EUR. Z oddajanjem prostorov v prireditvene namene se bodo povečali prihodki na tržni dejavnosti, zato je družba del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo v načrtu prerazporedila na tržno dejavnost v višini 65.000 EUR.

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

v EUR

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
Prihodki iz poslovanja	49.231	49.247	39.623	100,0	124,2
Odhodki iz poslovanja	48.529	116.577	120.610	41,6	40,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	702	-67.330	-80.987	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	49	164	193	29,9	25,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	443	320	631	138,4	70,2
Poslovni izid pred davkom iz dobička	308	-67.486	-81.425	-	-
Davek iz dobička	52	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	256	-67.486	-81.425	-	-

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti pozitiven in znaša 702 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju dejavnosti upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti družba načrtuje čisti dobiček v višini 256 EUR.

4.2 Tržne dejavnosti

➤ Načrtovani fizični obseg

Tržne dejavnosti obsegajo storitve iz dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, ki jih družba izvaja na prostem trgu (projekti, elaborati, cestne zapore, semaforizacije itd.). Iz tega področja je med drugim načrtovana postavitev zapor, za katere je načrtovana priprava elaboratov za ureditev cestnih zapor za njihovo postavitev. Načrtovana so tudi dela za MOL kot »in house« izvajalec. Med tržne dejavnosti družba vključuje tudi upravljanje s parkirišči na najetih parkiriščih, to so Gospodarsko razstavišče in ob Linhartovi cesti ter v parkirni hiši Kolezija, izposajo stojnic ter ostalega tržnega inventarja zunaj tržnih površin in počitniške kapacitete v Kranjski Gori, v Barbarigi in v Čatežu.

Fizični obseg za tržno dejavnost	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
Parkirišča in parkirna hiša v najemu (št. Parkiranj)	178.150	171.938	132.668	103,6	134,3
Tržnice (št. Stojnic)	2.700	2.830	1.846	95,4	146,3
Število elaboratov za ureditev cestnih zapor	615	592	614	103,9	100,2
Število postavljenih zapor za tržno dejavnost	750	729	754	102,9	99,5

Z izvajanjem tržne dejavnosti parkiranja na parkiriščih v najemu družba v letu 2025 načrtuje za 3,6 % večji fizični obseg v primerjavi z oceno leta 2024 in za 34,3 % večji fizični obseg kot v letu 2023. Družba načrtuje tudi izposajo stojnic ter ostalega tržnega inventarja zunaj tržnih površin. Na tem segmentu družba v primerjavi z oceno leta 2024 načrtuje za 4,6% manjši fizični obseg. Za zapore je potrebno pred tem pripraviti tudi elaborate za ureditev cestnih zapor in njihovo postavitev. Tako načrtuje 615 elaboratov, kar je za 3,9 % več kot v oceni za leto 2024. Načrtuje tudi postavitev 750 cestnih zapor, kar je za 2,9 % več kot v oceni leta 2024.

➤ Finančni načrt

Družba načrtuje, da bo z izvajanjem tržnih dejavnosti dosegla 4.209.100 EUR prihodkov iz poslovanja, kar je za 10,8 % več kot so ocenjeni za leto 2024.

Družba načrtuje 4.112.590 EUR odhodkov iz poslovanja, kar je za 12,6 % več kot je ocena za leto 2024. Stroški materiala in storitev se v načrtu 2025 povečajo za 15,2 %. Za 13,4 % se povečajo stroški dela, in sicer zaradi načrtovane uskladitve izhodiščne plače s 1. 1. 2025 za 5 % in novih zaposlitev. Načrtovana amortizacija za leto 2025 je 11,3 % manjša od ocenjene za leto 2024.

	NAČRT 2025	OCENA 2024	LETO 2023	Indeks N 2025/ O 2024	Indeks N 2025/ L 2023
Prihodki iz poslovanja	4.209.100	3.798.111	3.372.893	110,8	124,8
Odhodki iz poslovanja	4.112.590	3.653.010	2.913.400	112,6	141,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	96.510	145.101	459.493	66,5	21,0
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	8.062	12.396	7.613	65,0	105,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	64.859	47.734	30.848	135,9	210,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	39.713	109.763	436.258	36,2	9,1
Davek iz dobička	6.672	10.447	7.286	63,9	91,6
Čisti poslovni izid	33.041	99.316	428.972	33,3	7,7

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) je na tržnih dejavnostih pozitiven in znaša 96.510 EUR. Po obračunu finančnih in drugih prihodkov, odhodkov iz financiranja in drugih odhodkov ter po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju tržnih dejavnostih družba načrtuje 33.041 EUR čistega dobička.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V ospredju delovanja družbe prevladujejo vrednote kot so družbena odgovornost do okolja, uporabnikov, sodelavk in sodelavcev ter vseh ostalih deležnikov. Cenijo raznolikost ter inovativnost ter timsko skrbijo, da se njihove storitve nemoteno vklaplajo v življenja uporabnikov.

V spodnji tabeli je prikazano načrtovano število zaposlenih po zahtevani stopnji izobrazbe za delovna mesta na dan 31. 12. 2025, ocenjeno stanje na dan 31. 12. 2024 in dejansko stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2023.

➤ Načrt zaposlenih po zahtevani stopnji izobrazbe

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N25/O24	Indeks N25/L23
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025	Ocena števila zaposlenih na dan 31.12.2024	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2023	Načrtovana struktura na dan 31.12.2025	Ocenjena struktura na dan 31.12.2024	Dejanska struktura na dan 31.12.2023		
II.	16	16	14	10,0	10,6	9,5	100,0	114,3
IV.	62	56	55	38,8	37,1	37,4	110,7	112,7
V.	48	46	48	30,0	30,5	32,7	104,3	100,0
VI.	17	17	16	10,6	11,2	10,9	100,0	106,3
VII.	17	16	24	10,6	10,6	9,5	106,3	121,4
Skupaj	160	151	157	100,0	100,0	100,0	106,0	108,8

Konec leta 2025 je načrtovano stanje zaposlenih 160. V družbi se v letu 2025 pričakuje trinajst starostnih upokojitev. Upokojevanje zaposlenih se bo v letu 2025 nadomeščalo v celoti, zaradi zagotavljanja nemotenega poteka delovnega procesa.

Zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa se bo zaposlene nadomeščalo tudi v primeru dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti.

V začetku leta 2025 se predvidevajo zaposlitve v Sektorju parkirišča / Oddelek za kontrolo in obračun plačil in sicer dva sodelavca na delovno mesto kontrolor ter dva sodelavca na delovno mesto vzdrževalec. Predvideva se nova organizacija del Splošnega sektorja, ki bo opravljala vzdrževalna dela za celotno družbo. Predvideni sta dve zaposlitvi in sicer na delovno mesto

vzdrževalec. V Sektorju prometne opreme in signalizacije se zaradi potreb dela na projektih (pametno mesto, x4its...) dodatno predvideva dve novi zaposlitvi na delovno mesto vzdrževalec tehnik. V Splošni sektor se v letu 2025 zaposli varnostnega inženirja.

Zaradi prevzema parkirni hiše Ilirija v upravljanje ter širitev parkirišč (ZOO, P+R Letališka) in s tem posledično povečanega obsega dela, družba s trenutnim številom zaposlenih ne more zagotoviti ustrezne storitve. Z namenom zagotavljanja kvalitetnih storitev je nujno potrebno zagotoviti ustrezno število zaposlenih, ki bodo delovne naloge lahko opravljali kvalitetno in v dogovorjenih časovnih okvirjih. Zaradi dobre politike zaposlovanja družbe v vseh letih, se s pomanjkanjem zaposlenih družba ne srečuje, saj skrbi za ohranjanje zadostnega števila sodelavcev za nemoteno opravljanje dejavnosti.

V naslednji tabeli je prikazano načrtovano povprečno število zaposlenih po stanju konec meseca za leto 2025, ocenjeno povprečno število zaposlenih za leto 2024 in doseženo povprečno število zaposlenih za leto 2023.

➤ Načrt povprečnega števila zaposlenih

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N25/O24	Indeks N25/L23
	Načrtovano povprečno število zaposlenih v letu 2025	Ocenjeno povprečno število zaposlenih v letu 2024	Dejansko povprečno število zaposlenih v letu 2023	Načrtovana povprečna struktura v letu 2025	Ocenjena povprečna struktura v letu 2024	Dejanska povprečna struktura v letu 2023		
II.	16,0	15,9	13,4	10,1	10,6	9,4	100,9	119,6
IV.	60,9	55,7	54,5	38,5	37,3	38,3	109,4	111,7
V.	47,3	45,5	46,2	29,9	30,5	32,4	103,8	102,2
VI.	17,0	17,5	16,0	10,8	11,7	11,2	97,1	106,3
VII.	16,9	14,8	12,5	10,7	9,9	8,7	114,0	135,8
Skupaj	158,1	149,4	142,6	100,0	100,0	100,0	105,8	110,8

Zaposlenim družba omogoča pridobivanje ustrezne strokovne izobrazbe in funkcionalna izobraževanja z udeležbo na seminarjih in tečajih.

Poleg strokovnih funkcionalnih izobraževanj bo družba v letu 2025 izobraževala deset zaposlenih ob delu in sicer: enega za pridobitev naziva ekonomski tehnik na V. stopnji, enega za pridobitev naziva računalnikar na V. stopnji, pet na VI. stopnji od tega enega za pridobitev naziva inženir elektrotehnike, enega za pridobitev naziva inženir varstva okolja in komunale enega za naziv ekonomist in dva za logističnega inženirja. Na VII. stopnji se bosta izobraževala dva sodelavca in sicer eden za naziv diplomirani ekonomist in eden naziv diplomirani pravnik. Za magistrski naziv se izobražuje ena sodelavka in sicer za naziv magister Strateškega managementa.

Družba načrtuje v letu 2025 organizirati tudi usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije C in E.

Družba bo v primeru nenačrtovanih odhodov preverila možnost prerazporeditve dela med obstoječe zaposlene, v primeru da to ne bo mogoče, bo na trgu dela poiskala primerne nadomestne kandidate.

Družba zaposluje dva delovna invalida s skrajšanim delovnim časom.

V letu 2025 družba načrtuje, da bo 16 zaposlenih upravičenih do jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo, od tega sedem zaposlenih za dvajset let skupne delovne dobe, pet zaposlenih za trideset let skupne delovne dobe in štirje zaposleni za štirideset let.

Tudi v letu 2025 družba načrtuje, da bo skladno s periodiko napotila 32 zaposlenih na zdravniške preglede pri pooblaščenih medicini dela in športa.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Investicijski načrt za leto 2025 vključuje investicije v obnove in nadomestitve ter investicije v razvoj. V načrtu so utemeljene investicije, za katere bodo zagotovljena lastna finančna sredstva (amortizacija in prosta denarna sredstva).

	INVESTICIJE (v EUR)	Struktura (v %)
Obnove in nadomestitve	1.111.445	49,7
Razvojne naloge	1.122.925	50,3
Skupaj	2.234.370	100,0

Na podlagi potreb in z znanimi izhodišči je družba za leto 2025 pripravila načrt investicij za vse dejavnosti v višini 2.234.370 EUR.

➤ Zbirni pregled načrtovanih investicij

v EUR

Zap. št.		NAČRT 2025	Struk. v %
1	OBNOVE IN NADOMESTITVE	1.111.445	100,0
1.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	718.840	64,7
1.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	132.660	11,9
1.3	Vzdrževanje občinskih cest	194.010	17,5
1.4	Tržne dejavnosti	65.935	5,9
2	INVESTICIJE V RAZVOJ	1.122.925	100,0
2.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	110.000	9,8
2.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	842.000	75,0
2.3	Vzdrževanje občinskih cest	40.000	3,6
2.4	Tržne dejavnosti	130.925	11,6
3	SKUPAJ	2.234.370	100,0
3.1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	828.840	37,1
3.2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	974.660	43,6
3.3	Vzdrževanje občinskih cest	234.010	10,5
3.4	Tržne dejavnosti	196.860	8,8

6.1. Načrt obnov in nadomestitev

Načrt obnov in nadomestitev obsega predvidene investicije v obnovo in nadomestitev osnovnih sredstev, ki so obrabljena in jih bo družba nadomestila z novimi. Načrtovane investicije znašajo 1.111.445 EUR.

v EUR

Zap. št.	Naziv investicije	NAČRT 2025
1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	718.840
1.1	Oprema in obnova objektov	712.000
1.2	Vozila in delovni stroji	6.840
2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	132.660
2.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	113.660
2.2	Vozila in delovni stroji	19.000
3	Vzdrževanje občinskih cest	194.010
3.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	138.310
3.2	Oprema in obnova objektov	55.700
4	Tržne dejavnosti	65.935
4.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	42.935
4.2	Oprema in obnova objektov	23.000
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	1.111.445

6.1.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic družba načrtuje investicije v višini 718.840 EUR. Družba načrtuje največ investirati v obnovo objektov na Plečnikovih arkadah, in sicer v obnovo poslovnega prostora v višini 700.000 EUR ter v zamenjavo požarne centrale v tržnici Moste v višini 12.000 EUR. Družba načrtuje tudi zamenjavo čistilnega stroja ter zamenjavo baterijskih puhalnikov v skupni višini 6.840 EUR.

6.1.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Za obnovo in nadomestitve na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin družba načrtuje investicije v višini 132.660 EUR. Družba načrtuje posodobitev računalniške in programske opreme v višini 113.660 EUR. Zamenjane bodo kamere na različnih lokacijah, tablice za vzdrževanje parkirnih sistemov, Cisco stikala, monitorji, strežniki in posodobljena bo aktivna omrežna oprema Cisco. Načrtuje tudi investicije v zamenjavo lisic za dvig vozil, razno drugo orodje za parkirišča in solilnica za posip površin v skupni višini 19.000 EUR.

6.1.3 Vzdrževanje občinskih cest

Za dejavnost vzdrževanja občinskih cest družba načrtuje investicije v višini 194.010 EUR. Družba načrtuje posodobitev računalniške in programske opreme v višini 138.310 EUR. Zamenjani bodo strežniki in stikala, kjer je nameščena programska oprema, optika, potopni stebrički, Vi Vozite, pristopna kontrola. Nadomestila bo snemalnike Synology, VideoWall displaye, narejena bo nadgradnja Web SDMS programa, zamenjani bodo računalniki in monitorji. Načrtuje se tudi zamenjava delovne opreme v višini 55.700 EUR, med katero uvršča akumulatorski puhalnik, varilni aparat, baterijski vijačnik, baterijski kotni brusilnik, utrjevalnik tal in asfalta, bencinsko kladivo, prenosni semafor in univerzalni ročni multimeter.

6.1.4 Tržne dejavnosti

Za tržne dejavnosti družba načrtuje investicije v višini 65.935 EUR. Med investicijami so poleg posodobitve računalniške opreme v višini 42.935 EUR, kot so zamenjava računalnikov, monitorjev in aktivne mrežne opreme, načrtovane tudi investicije v pisarniško pohištvo v višini 23.000 EUR.

6.2 Načrt razvoja

Načrt razvoja je za vse dejavnosti, ki jih družba izvaja, načrtovan v višini 1.122.925 EUR.

v EUR

Zap. št.	Naziv investicije	NAČRT 2025
1	Urejanje in čiščenje javnih tržnic	110.000
1.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	20.000
1.2	Vozila in delovni stroji	90.000
2	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	842.000
2.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	800.000
2.2	Vozila in delovni stroji	42.000
3	Vzdrževanje občinskih cest	40.000
3.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	40.000
4	Tržne dejavnosti	130.925
4.1	Računalniška, programska in elektronska oprema	70.925
4.2	Oprema in objekti	60.000
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	1.122.925

6.2.1 Urejanje in čiščenje javnih tržnic

Družba je za razvoj dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic v letu 2025 namenila 110.000 EUR, in sicer bo investirala v nadgradnjo PRIS programske opreme v višini 20.000 EUR ter v nakup prikolice za prevoz stojnic in čistilnega stroja v skupni višini 90.000 EUR.

6.2.2 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin investirala 842.000 EUR. Za nakup parkirnih sistemov na parkiriščih bo investirala v višini 800.000 EUR. Investirala bo tudi v nakup čistilnih strojev za novi parkirni hiši v skupni višini 42.000 EUR.

6.2.3 Vzdrževanje občinskih cest

Družba načrtuje, da bo v razvoj na dejavnosti vzdrževanja občinskih cest investirala 40.000 EUR, in sicer v razvoj aplikacije za upravljanje s potopnimi stebrički in nadgradnjo programa SDMS za semaforizacijo.

6.2.4 Tržne dejavnosti

Za tržne dejavnosti družba načrtuje investicije v razvoj v višini 130.925 EUR. Družba bo investirala v nakup računalniške in programske opreme v višini 70.925 EUR. Investirala bo v razširitev podatkovnih kapacitet, v razvoj poslovne inteligence za področje parkirišč in parkomatov, prehod na SAP4HANA, idr... Za pričetek gradnje poslovnih prostorov na novi lokaciji načrtuje izdelavo dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD) in bo za to namenila 60.000 EUR.

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

v EUR

A. NAČRT POSLOVANJA	
1. Odhodki	24.355.613
1.1. Od tega: amortizacija*	1.429.576
2. Prihodki	24.667.369
3. Razlika (2-1)	311.756
4. Davek iz dobička	52.375
5. Razlika (3-4)	259.381
B. NAČRT INVESTICIJ	
6. Skupaj načrt investicij	2.234.370
6.1. Načrt obnov in nadomestitev	1.111.445
6.2. Načrt razvoja	1.122.925
7. Predvideni viri:	2.234.370
7.1. Amortizacija	1.115.187
7.2. Druga sredstva	1.119.183

*med amortizacijo je vključena tudi amortizacija sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe

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

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov storitev je eno najpomembnejših ciljev družbe, saj le to dokazuje uspešno izpolnjevanje njenega poslanstva. Tudi v letu 2025 bo družba pri izvajanju vseh svojih dejavnosti temeljno pozornost posvečala nadaljnjemu razvoju kakovostnih storitev ter dobremu poslovnemu odnosu z uporabniki.

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

Družba bo tudi v letu 2025 zaposlene usposabljala za izvajanje ključnih dejavnosti, na področju odnosov v poslovnem svetu, ustreznega komuniciranja in reševanja konfliktnih odnosov ter tako skušala dosegati še višjo raven zadovoljstva uporabnikov.

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

9 VARSTVO OKOLJA

Družba stremi k obvladovanju in zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje v vseh fazah poslovnih procesov. Področje varstva okolja pravno ureja zakon z namenom, da se zaščiti in ohranja naravo pred prevelikim izkoriščanjem in onesnaževanjem. Varstvo okolja je tako

potrebno v vseh dejavnostih, kjer nastajajo odpadki, onesnaževanje, sproščanje strupov in podobno.

Glede na navedena izhodišča bo družba tudi v letu 2025 izvajala svoje dejavnosti z veliko pozornostjo za zaščito in varstvo okolja ter nadgrajevala sistem ravnanja z odpadki. Družba je v letu 2023 začela s posodabljanjem strateških dokumentov, ki sledijo svetovnim trendom na področju trajnostnega razvoja, zelenega prehoda in naslavljanja podnebne krize. Aktivnosti glede oblikovanja trajnostne strategije družbe se bodo nadaljevale tudi v letu 2025, predvsem v smeri opredelitve, h katerim ciljem trajnostnega razvoja kot družba lahko prispevamo in na kakšen način. Poleg tega je družba v letu 2024 pridobila certifikat ISO 14001 in obenem obnovila certifikat 9001. V letu 2025 bo skrbela, da bo oba certifikata tudi nadalje ohranila.

Na splošno družba pri izvajanju dejavnosti stremi k:

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

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih tržnic ima družba veliko raznovrstnih odpadkov, zato v skladu z okoljevarstveno naravnostjo na tem področju upošteva ekološki pristop ločevanja in pravilnega ravnanja z odpadki, tako na običajnih tržnih dnevih, kakor tudi na prireditvah. Vse površine na tržnicah, kot tudi na odprtih parkiriščih, so opremljene z zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Centralne ljubljanska tržnica, Tržnice Moste in Koseze pa so dodatno opremljene s stiskalnicami kartona in lesene embalaže, s katerimi je omogočeno zmanjšanje volumna odpadkov na viru. Družba bo tudi v prihodnje uporabnike in najemnike tržnih površin dosledno seznanjala in opozarjala glede pravilnega ravnanja z odpadki in stremela k čim manjši uporabi plastike na vseh področjih dela. Z namenom zasledovanja trajnosti, bo družba v letu 2025 izvedla več promocijskih akcij z bombažnim vrečkami na tržnicah ter s tem k uporabi le-teh spodbudilo tako uporabnike kot tudi ponudnike.

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

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

Družba bo tudi nadalje izvajala aktivnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa družbe, in sicer z odprodajo iztrošenih vozil. Vozni park bo posodabljala z nakupom ali najemom vozil na električni ali CNG pogon, nadaljevala bo z uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev, kot so kolesa, električna kolesa ter električni skiroji ter tudi v letu 2025 ohranila sodelovanje s

podjetjem za poslovni najem električnih vozil za službene potrebe zaposlenih. Z navedenimi aktivnostmi bomo zasledovali zavezanost MOL kot podnebno nevtralnega in pametnega mesta.

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

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

Družba je usmerjena v trajnostni razvoj in ima posluš za potrebe tako širše družbe kot svojih zaposlenih. Ohranja in utrjuje dobre odnose z različnimi javnostmi ter povečuje pripadnost zaposlenih, saj so številni zaposleni in njihovi otroci člani različnih klubov in društev. Družba bo tudi v bodoče finančno podprla dobrodelne, humanitarne in športne aktivnosti ter druge neprofitne dejavnosti.

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

Družba izvaja ukrepe skladno s Pravilnikom o izvajanju ukrepov družini prijazno podjetje, kot so ozaveščanje zaposlenih o njihovih pravicah, povezanih z možnostmi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, trud za jasno sporočilo zaposlenim, da so za podjetje pomembni ter da vodilnim ni vseeno za njihovo počutje na delovnem mestu. Ti ukrepi pripomorejo k boljšemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, dvigu njihovega zadovoljstva ter večji pripadnosti družbi.

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

V letu 2024 so bili opravljeni letni razgovori z zaposlenimi s katerimi je družba pridobila vpogled v ključna področja izboljšav. Družba pričakuje, da bo z nadaljevanjem letnih razgovorov v letu 2025 še dodatno izboljšala komunikacijo med vodji in zaposlenimi, hkrati pa omogočala razvoj kompetenc zaposlenih.

Z zavedanjem, da so zaposleni, ki s svojim delom in pripadnostjo družbi prispevajo k uresničevanju ciljev in vizije družbe, prvotnega pomena, bo družba tudi nadalje izvajala ankete, na podlagi katerih meri zadovoljstvo zaposlenih in s katerimi bo vodstvo pridobilo podrobnejši pregled kritičnih področij in posledično možnosti za izboljšave.

Družba bo tudi v letu 2025 vlagala v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter na ta način skrbela, tako za njihov osebni kot tudi poslovni razvoj, nenazadnje pa tudi za bolj kakovostno izvajanje storitev. Večji poudarek bo družba namenila tudi seznanjanju z novostmi na področju regulacije prometa (semaforske naprave, novejši krmilni programi ipd).

Družba bo nadaljevala s preventivnimi zdravniškimi pregledi za zaposlene in možnostjo prerazporeditve na drugo primernejše delovno mesto v primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi delne invalidnosti. Družba skrbi tudi za preventivno varnost zaposlenih preko izobraževanja na področju varstva pri delu.

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt za leto 2025 je izdelan skladno z Enotno metodologijo JHL, ob upoštevanju izhodišč, navedenih v točki 3.1 poslovnega načrta, in vseh znanih dejstev, ki bodo pomembno vplivala na poslovanje družbe. V primeru, da bo prišlo do takšnih sprememb in okoliščin, ki bodo odločilno vplivale na izvajanje poslovnega načrta in doseganje načrtovanega poslovnega rezultata ter v sprejetem poslovnem načrtu niso bile predvidene, bo družba izdelala rebalans poslovnega načrta. Vse druge spremembe, ki predstavljajo količinsko oziroma vrednostno odstopanje od načrtovanih vrednosti, bo družba pojasnila v poslovnih poročilih.