



Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Direktorica
Tel: 01-58-22-500/501, Fax: 01-58-22-550
E-pošta: Mail@LPP.si



Štev: 561
Datum: 5. 5. 2009

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Vodovodna cesta 90

1000 Ljubljana

Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 91/09 z dne 19. 1. 2009 – prečiščeno besedilo), je nadzorni svet Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. na 12. redni seji dne 5. 5. 2009 sprejel naslednja

SKLEPA

1. Nadzorni svet Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. potrjuje predlog Letnega poročila družbe LPP d.o.o. za leto 2008 s poročilom neodvisnega revizorja in ga posreduje v sprejem Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
2. Bilančna izguba poslovnega leta 2008 v družbi Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. v višini 3.547.871,22 EUR ostane nepokrita.

Predsednik nadzornega sveta LPP d.o.o.
Aleš Čerin



Javno podjetje **LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET** Ljubljana, d.o.o.

LETNO POROČILO 2008



Ljubljana, april 2009

KAZALO:

1 UVOD	1
1.1 PREDSTAVITEV PODJETJA	1
1.1.1 SPLOŠNI PODATKI	1
1.1.2 KRATEK OPIS NASTANKA DRUŽBE	2
1.1.3 PREDSTAVITEV DRUŽBE	3
1.1.4 STRUKTURA LASTNIŠTVA KAPITALA	3
1.1.5 ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA	4
1.2 POROČILO POSLOVODSTVA	5
1.3 POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA	7
2 POSLOVNO POROČILO	9
2.1 GOSPODARSKA GIBANJA V DRŽAVI	9
2.2 URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG	10
2.2.1 POVEČATI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	10
2.2.2 IZBOLJŠATI INFORMIRANOST UPORABNIKOV	12
2.2.3 IZBOLJŠATI JAVNO PODOBO IN PREPOZNAVNOST PODJETJA	13
2.2.4 UVAJANJE NOVIH STORITEV	14
2.2.5 PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV	14
2.2.6 POVEČATI ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH	15
2.2.7 IZBOLJŠATI KOMUNICIRANJE	16
2.2.8 IZBOLJŠATI USPOSOBLJENOST DELAVCEV	16
2.2.9 ZMANJŠATI ŠKODLJIVE VPLIVE NA OKOLJE	17
2.3 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	17
2.3.1 PANEL	17
2.3.2 ANKETA O ZADOVOLJSTVU STRANK	19
2.3.3 PREGLED POMEMBNEJŠIH KAZALNIKOV USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI	22
2.4 POSLOVANJE DRUŽBE	24
2.4.1 ANALIZA POSLOVANJA	24
2.4.2 AVTOBUSI	27
2.4.3 UPRAVLJANJE S TVEGANJI	30
2.5 POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI	31
2.5.1 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	31
2.5.2 DRUGE DEJAVNOSTI	34
2.6 POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI	38
2.7 RAZISKAVE IN RAZVOJ	39
2.7.1 CIVITAS II MOBILIS	39
2.7.2 CIVITAS ELAN	40
2.7.3 NAKUP PROGRAMSKE OPREME ZA IZDELAVO VOZNIH REDOV, DELOVNIH NALOG IN RAZPOREDA	41
2.7.4 TELARGO	41
2.7.5 PREHOD NA ELEKTRONSKI PLAČILNI SISTEM	42
2.7.6 PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV	43
2.7.7 SISTEM KAKOVOSTI	43
2.8 JAVNA NAROČILA	43
2.9 UPRAVLJANJE S KADRI	45
2.9.1 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI	45
2.9.2 INVALIDI	46
2.9.3 IZRABA DELOVNEGA ČASA	46
2.9.4 IZOBRAZBENA STRUKTURA IN IZOBRAŽEVANJE	47
2.9.5 PLAČE	47
2.9.6 DRUGE UGODNOSTI ZA ZAPOSLENE	48
2.9.7 ANKETA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH	48
2.10 VARŠTVO OKOLJA	50
2.11 DRUŽBENA ODGOVORNOST	50
2.12 RAZVOJNE USMERITVE	50
2.13 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA	53
3 RAČUNOVODSKO POROČILO	54
3.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI	54
3.1.1 BILANCA STANJA	54
3.1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	56
3.1.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV	58
3.1.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA	59
3.1.5 IZKAZ BILANČNE IZGUBE	60
3.2 RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH	61
3.2.1 BILANCA STANJA	67

3.2.2	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA.....	81
3.2.3	IZKAZ DENARNIH TOKOV.....	90
3.2.4	ZABILANČNA SREDSTVA	90
3.2.5	POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA STANJA PODJETJA.....	90
3.2.6	ODNOSI S POVEZANIMI OSEBAMI	91
3.3	DODATNA RAZKRITJA NA PODLAGI ZAHTEV SRS 35	92
3.3.1	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA.....	93
3.3.2	BILANCA STANJA PO DEJAVNOSTIH NA DAN 31.12.2008.....	94
3.3.3	SODILA ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV.....	96
3.3.4	SODILA ZA RAZPOREJANJE SREDSTEV IN VIROV SREDSTEV.....	97
3.3.5	PREGLED OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI IN ZA DRUGE DEJAVNOSTI	99
3.4	IZJAVA POSLOVODSTVA.....	100
3.5	POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA	101

POMEMBNEJŠI PODATKI IN NEKATERI KAZALCI PODJETJA

Ustanovitelj in 100% lastnik družbe je Javni holding Ljubljana, d.o.o.

Število zaposlenih:

	na dan 31.12.2008	na dan 31.12.2007
LPP	931	941

Število avtobusov:

	na dan 31.12.2008	na dan 31.12.2007
Služba MPP	205	201
Služba PPP	65	65

Število prepeljanih potnikov:

	2008	2007
Služba MPP	84.394.069	85.103.721
Služba PPP	3.943.228	4.119.772

Število in dolžina linij:

	Število linij		Dolžina linij	
	2008	2007	2008	2007
Mestni linijski prevoz	21+2	22	242;292 (239;289)	245 (251)
Primestni linijski prevoz	33	35	782	832

LPP	2008	2007
Prihodki v EUR	40.714.298	38.652.408
Subvencija MOL v EUR	5.161.291	5.900.054
Odhodki v EUR	44.262.169	40.367.903
Poslovni izid v EUR	-3.547.871	-1.715.494

Kapital v EUR	16.600.005	20.147.876
---------------	------------	------------

Služba MPP	2008	2007
Prihodki v EUR	26.399.492	25.458.579
Odhodki v EUR	31.147.990	28.338.512
Poslovni izid v EUR	-4.748.498	-2.879.932
Služba PPP		
Prihodki v EUR	8.319.450	7.161.428
Odhodki v EUR	9.303.312	8.003.950
Poslovni izid v EUR	-983.862	-842.521

1 UVOD

1.1 Predstavitev podjetja

1.1.1 Splošni podatki

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d. o. o., Ljubljana, je vpisano v sodni register pod št. registrskega vložka 1/09817/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Skrajšana označba firme: LPP d.o.o.

Sedež podjetja je v Ljubljani, Celovška cesta 160.

Matična številka:	5222966
Identifikacijska številka:	SI66742790
Šifra dejavnosti:	49.310
Velikost:	velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah
Transakcijski račun pri SKB:	03100-1005605502
Transakcijski račun pri NLB:	02924-0253993039
Poslovno leto:	enako koledarskemu



Z uveljavitvijo Zakona o gospodarskih javnih službah v letu 1993 je celotno premoženje JP Ljubljanski potniški promet, p. o., Ljubljana, ki je bilo predhodnik današnjega javnega podjetja, prešlo v last Mesta Ljubljane. Izvršni svet Skupščine Mesta Ljubljane je 24. 6. 1994 sprejel Sklep o preoblikovanju Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, p. o., v Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, Ljubljana, d.o.o., s čimer je Mesto Ljubljana postalo 100-odstotni lastnik kapitala javnega podjetja. Navedeni sklep o preoblikovanju javnega podjetja je bil sočasno akt o ustanovitvi LPP d.o.o.. Mesto Ljubljana je leta 1994 ustanovilo javni holding mestnih javnih podjetij, *Holding mesta Ljubljane, d. o. o.*, in mu s Sklepom o ustanovitvi zagotovilo osnovni kapital z lastniškimi naložbami v javnih podjetjih, katerih 100-odstotni lastnik je bilo. Edini ustanovitelj in lastnik LPP d.o.o., katerega osnovni

kapital, po dokapitalizaciji v letu 2003, znaša 17.155.600 EUR, je na tej podlagi Javni holding Ljubljana, d. o. o.. Ta je v decembru 2008 družbo dokapitaliziral še v višini 3 mio EUR, vendar je bilo povečanje kapitala vpisano v sodni register šele v letu 2009.

LPP d.o.o., v procesu lastninjenja iz premoženja ni izločilo infrastrukturnih objektov in naprav ter drugih sredstev in ni pripravilo obrazca L-1, ki vsebuje seznam infrastrukturnih objektov in naprav ter drugih sredstev, ki po 76. členu Zakona o gospodarskih javnih službah postanejo last Mesta Ljubljane, o čemer je bila na podlagi sklepa Izvršnega sveta Mesta Ljubljane obveščena tudi Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. S

tem je LPP d.o.o. postal lastnik tudi infrastrukturnega premoženja, prevzetega v obliki stvarnega vložka. V letu 2004 je Javni holding ponovno začel proces ugotavljanja deleža infrastrukturnih objektov in naprav v javnih podjetjih in velja ugotovitev, da LPP d.o.o. ne razpolaga z infrastrukturnimi objekti in napravami.

Edini družbenik HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., (spremenjeno ime ustanovitelja) je dne 11. 7. 2001 sprejel prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi podjetja LPP d.o.o., ki je v celoti nadomestil Sklep o preoblikovanju Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. in statut podjetja.

Na podlagi ustavne odločbe so vsi občinski sveti in mestni svet za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanovili skupni organ – Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana. Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. je začel veljati 28.07.2004.

V letu 2005 (31.3.) je bil na podlagi pooblastila Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. sprejet nov »Akt o ustanovitvi podjetja z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.«, ki je nadomestil do takrat veljavni akt z dne 14.1.2004.

1.1.2 Kratek opis nastanka družbe

Temeljno poslanstvo družbe je bilo že od vsega začetka zagotoviti meščanom javni prevoz, ki bo dostopen večini prebivalcev, varen, zanesljiv in ne predrag. Javni promet se je v Ljubljani začel odvijati 6. septembra 1901, ko je po mestnih ulicah zapeljal prvi tramvaj. Sprva je s tramvaji upravljalo avstrijsko podjetje Österreichische Kleinbahngesellschaft, ljubljansko tramvajsko podjetje pa se je imenovalo Splošna maloželezniška družba.

Leta 1929 se je preimenovalo v Električno cestno železnico (ECŽ), ki je leta 1937 v celoti prešla v last mesta. Tramvajske proge so mesto povezoval do leta 1958, nato pa so tramvaje zamenjali trolejbusi in avtobusi, ECŽ pa se je preimenovala v Ljubljana-Transport.



Trolejbusi so po mestu vozili do leta 1971, potem so jih v celoti zamenjali avtobusi. Istega leta se je Ljubljana-Transport preimenovala v Viator. To podjetje je svoje poslovanje postopoma razširilo po vsej Sloveniji in poleg mestnega prometa razvilo tudi dejavnosti medkrajevnega, tovornega in turističnega prometa. Leta 1977 se je Viator povezal s podjetjem SAP in nastalo je podjetje s skupnim imenom SOZD SAP-VIATOR, v okviru katerega je že delovala delovna organizacija Mestni

potniški promet.

Sledile so nadaljnje združitve in povezave med različnimi prometnimi, turističnimi in hotelskimi organizacijami po vsej Sloveniji in tako se je SOZD SAP-VIATOR leta 1981 preimenoval v podjetje z imenom SOZD INTEGRAL. V okviru slednjega se prvič pojavi današnje ime podjetja in sicer kot delovna organizacija Ljubljanski potniški promet. Leta 1989 se je delovna organizacija LPP odločila za izstop iz SOZD-a Integral in postala javno

podjetje v službi prebivalcev Ljubljane in vseh tistih, ki živijo v primestnih občinah. Po uveljavitvi Zakona o gospodarskih javnih službah v letu 1993 in ustanovitvi javnih podjetij za izvajanje teh dejavnosti na območju mesta Ljubljane je bil v letu 1994 ustanovljen tudi Holding mesta Ljubljane, v okviru katerega družba posluje še danes.

1.1.3 Predstavitev družbe

Družba opravlja javni linijski prevoz potnikov, kot gospodarsko javno službo v skladu z Zakonom o prevozi v cestnem prometu. Opravlja še javna pooblastila in naloge, ki so ji kot izvajalcu gospodarske javne službe zaupane, ter v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in ugodnejšemu opravljanju gospodarske javne službe. Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu se opravlja kot medkrajevni linijski (v službi PPP) in mestni linijski prevoz potnikov (v službi MPP).

Družba je bila v letu 2005 registrirana za opravljanje naslednjih gospodarskih dejavnosti:

- vzdrževanje in popravila motornih vozil,
- trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
- trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
- posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
- dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov,
- mestni in primestni potniški promet na rednih linijah,
- medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah,
- drug kopenski potniški promet,
- druge pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih,
- dajanje lastnih nepremičnin v najem,
- razvoj in založba programskih paketov,
- obdelava podatkov,
- druge računalniške dejavnosti,
- tehnično preizkušanje in analiziranje,
- oglaševanje,
- drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

1.1.4 Struktura lastništva kapitala

Edini družbenik podjetja LPP d.o.o. je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o..

Na podlagi delitvene bilance, so na seji skupščine družbenikov dne 14.6.2001 pravni nasledniki Mesta Ljubljane sprejeli družbeno pogodbo, s katero so bili določeni poslovni deleži Mestne občine Ljubljana in devetih primestnih občin: Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice v osnovnem kapitalu Holdinga Ljubljana, d.o.o. Občina Vodice je v istem letu Mestni občini Ljubljana prodala svoj poslovni delež, v letu 2007 pa sta poslovni delež prodali še občini Velike Lašče ter Ig, in sicer s pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža z določilom, da se 31.12.2007 šteje za dan prenosa poslovnega deleža.

• Mestna občina Ljubljana	87,32 %
• Občina Medvode	3,84 %
• Občina Brezovica	2,76 %
• Občina Dobrova – Polhov Gradec	2,16 %
• Občina Škofljica	1,80 %
• Občina Dol pri Ljubljani	1,26 %
• Občina Horjul	0,86 %

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o., je v 100% lasti družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana in vključena v skupino javnih podjetij, ki so v lasti navedenega obvladujočega podjetja. Skupino javnih podjetij sestavljajo:

- Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
- JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA D.O.O.
- JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
- SNAGA Javno podjetje d.o.o.

Skupščina družbenikov JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju Javni holding) je dne 22.3.2007 sprejela sklep o soglasju, da Javni holding, kot edini družbenik v podjetjih Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale, svoj poslovni delež z dnem 31.12.2007 v celoti prenese na Mestno občino Ljubljana, ki tako postane edini družbenik navedenih javnih podjetij. S prenosom poslovnih deležev podjetij Javno podjetje Ljubljanske tržnice, Parkirišča Javno podjetje in Žale javno podjetje, navedena podjetja niso več povezane družbe Javnega holdinga in jih v pričujočem letnem poročilu prikazujemo kot druge pravne osebe.

Konsolidirano letno poročilo je mogoče pridobiti na sedežu obvladujoče družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana.

1.1.5 Organi vodenja in upravljanja

Družbo upravlja ustanovitelj kot edini družbenik, ostala organa upravljanja sta nadzorni svet in poslovodja –direktor. Od 13.12.2006 dalje je predsednik sveta ustanoviteljev župan Zoran Janković. Direktorica LPP d.o.o. je ga. Darja Krstič, univ. dipl. prav..

Nadzorni svet je deloval v naslednji sestavi.

- Aleš ČERIN, predsednik
- Mojca KAVTIČNIK, podpredsednica
- Gregor ISTENIČ
- Mario MLAKAR
- Stane DERVARIČ
- Martin OJSTERŠEK

1.2 Poročilo posloводства



Dejavnost, ki jo izvajamo, predstavlja pomemben element življenja v mestu in bistveno vpliva na njegov standard, zato smo zavezani k stalnim izboljšavam za povečanje kakovosti naših storitev.

Najpomembnejši nalogi v letu 2008 sta bili **nabava 26 novih avtobusov** ter **prenova tehničnih pregledov**, ki sta bili uspešno zaključeni in v okviru katerih nismo le povečali kakovosti storitev za naše stranke, temveč smo

z adaptacijo objekta Tehničnih pregledov izboljšali tudi delovne pogoje za zaposlene. Da bi izpolnili čim več želja in potreb potnikov, smo izvedli **spremembe in prilagoditve na linijah mestnih avtobusov**, med katerimi je bila tudi s strani potnikov dolgo pričakovana nova linija 6 B Črnuče-Vnanje Gorice. Zabeležili smo tudi **lepo število uspehov na operativnih področjih**. Tako smo povečali točnost odhodov v MPP z začetnih in vmesnih postajališč, število pritožb je, kot že vrsto let doslej, upadlo, število pohval pa se je povečalo. V medkrajevnem linijskem prometu smo močno zmanjšali število odstopanj od voznih redov, v Delavnicah smo skrajšali čas popravila na vozilo, opravili več ur za zunanje stranke ter zabeležili bistveno manjše število upravičenih reklamacij. Slednje velja tudi za Tehnične preglede in homologacijo vozil, kjer smo, med drugim, precej skrajšali čas postopka homologacije oziroma izdaje mnenja ter pridobili novo akreditacijsko listino z razširjenim obsegom na področju opravljanja kontrole v postopkih identifikacije in ocene tehničnega stanja ter postopkih posamične odobritve tudi za ostale kategorije vozil (avtobuse, tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t). Za vse zaposlene v prometni operativi in za voznike je bila gotovo pomembna tudi nova pridobitev – **programska oprema za izdelavo voznih redov, delovnih nalog in razporeda**, ki bo omogočala enostavnejše, hitrejše in kakovostnejše prilagajanje voznih redov ter enakomernejšo porazdelitev delovnih nalog, kar bo za voznike vsekakor pomenilo boljše delovne pogoje.

Vsako izboljšanje, ki smo ga dosegli se odraža tudi na manjšem številu pritožb, ki jih je bilo v primerjavi z letom 2007 kar 13% manj in na 16% večjem številu pohval. Ocena zadovoljstva uporabnikov izmerjena na podlagi panela pa je pozimi 2008 dosegla oceno 3,69, kar je največ od kar izvajamo to kontinuirano raziskavo.

Za boljšo prepoznavnost družbe in njeno vpetost v utrip mesta Ljubljane smo se v mesecu februarju vključili v Informativne dneve (14.-15. 2. 2008) za bodoče dijake in študente. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je 17.3.2008 izpeljal akcijo Varnostni pas. Pred upravo zgradbo LPP je postavil napravo zaletavček in naprave za preizkus fizikalnih zakonitosti. Namen akcije je bil ozaveščanje voznikov avtobusov MPP o pomenu uporabe varnostnih pasov. V času Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. 9. 2008 je bil prevoz na vseh linijah Mestnega potniškega prometa brezplačen. Na info točkah so bile poleg osnovnih informacij na razpolago tudi zloženke Bus bonton in zadnja izdaja sheme linij MPP in PPP. Na pobudo MOL smo zagotovili brezplačni prevoz za udeležence Evropskega veteranskega atletskega prvenstva od 23.7. do 3.8. 2008. Prav tako smo brezplačne prevoze opravljali v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in po dogovoru z MOL od železniške postaje do Kongresnega trga v okviru prireditve Festival za III. življenjsko obdobje. Od 2. do 5. oktobra 2008 je na GR potekal sejem NARAVA ZDRAVJE. Na sejmu smo se s sloganom

»Skupaj za urejeno in čisto Ljubljano« predstavili skupaj s podjetji Javnega Holdinga Ljubljana in Oddelkom za varstvo okolja MOL.

V letu 2008 se ob neurejenih prometnih razmerah kljub spremembam na linijah in kljub večji točnosti nadaljuje trend upadanja števila potnikov v javnem prometu, vendar je nekoliko nižji kot v preteklih letih in kaže na to, da se morda upadanje umirja. V MPP smo prepeljali skoraj 84,4 milijona potnikov, kar je za odstotek manj kot leta 2007, a hkrati več, kot smo načrtovali. Na podlagi anket ugotavljamo, da poglobitni razlog za nezadovoljstvo naših uporabnikov in posledično manjšo uporabo javnega prevoza ostaja premajhna hitrost potovanja in pogostost avtobusov. V PPP pa se je število prepeljanih potnikov na rednih linijah zmanjšalo za 9% (iz 2,4 milijona na 2,2 milijona), k čemur je precej prispevala ukinitve določenih odhodov.

V letu 2008 je LPP kot celota zaključil poslovanje z izgubo v višini 3.547.871 EUR. Dejavnosti mestnega in primestnega potniškega prometa sta poslovali z izgubo, dejavnosti Delavnic in Tehničnih pregledov pa z dobičkom, ki je pri obeh dejavnosti višji kot v lanskem letu. Tako subvencija MOL za izvajanje javnega prevoza kot kompenzacija za prevoze v medkrajevnem linijskem prometu ne dosegata višine sredstev, ki bi bila potrebna za kritje stroškov. Subvencija MOL je znašala 5,6 milijonov evrov (z DDV), za medkrajevni linijski prevoz pa je bila do 31. maja 2008 priznana normirana cena na kilometer 1,64 evra, od 1. junija 2008 pa 1,71 evra. Prizadevanja vseh slovenskih prevoznikov za povišanje kompenzacije in za znižanje prodajnih cen zaenkrat niso bila uspešna. Finančna situacija tako zagotovo ni rožnata, a vse težave iz katerih izvira, so nam že dobro znane, pa kljub temu vsako leto zagotavljamo vedno bolj kakovosten javni prevoz. Nobenega dvoma ni, da bomo, kot vselej, težave skupaj, postopoma in vztrajno obvladovali in reševali ter sčasoma uresničili našo dolgoročno željo, da javni prevoz postane najboljša izbira trajnostne mobilnosti za vsakogar.

Leto 2009 se je šele dobro začelo in pred nami so številne naloge in novosti, med katerimi bodo nekatere bistveno spremenile naše podjetje. Najprej je vsekakor treba omeniti dva projekta, ki bosta najbolj vplivala na organizacijo podjetja v prihodnje – prvi je **izčlenitev dejavnosti službe Primestnega potniškega prometa**, ustanovitev nove hčerinske družbe ter v nadaljevanju njena prodaja, drugi pa projekt **reorganizacije Javnega holdinga Ljubljana**, na katerega naj bi se v prihodnje prenesli podporni procesi, predvsem kadrovska služba, služba za ekonomiko in služba za informatiko. Ker v LPP razmišljamo dolgoročno, smo že lani pripravili **strategijo razvoja** od leta 2009 do leta 2013, ki poleg številnih notranjih organizacijskih in tehnoloških rešitev vključuje tudi **načrt obnove voznega parka** do leta 2013. Nakupi novih avtobusov namreč ostajajo prioriteta naloga, letos je v načrtu nabava 39 vozil, vendar viri financiranja še niso zagotovljeni. Druge pomembnejše naloge in novosti v letu 2009 pa so uvedba sodobnega **elektronskega plačilnega sistema** z brezkontaktnimi karticami (v okviru projekta Enotna mestna kartica), nakup novih službenih oblačil, sodelovanje v projektu Civitas Elan, uvedba multimedijskega notranjega oglaševanja na mestnih avtobusih, v pripravi pa je tudi sprememba Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov.

Direktorica LPP d.o.o.
Darja Krstič, univ.dipl.prav.

1.3 Poročilo predsednika nadzornega sveta



Nadzorni svet Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. je spremljal in nadziral poslovanje družbe in delo vodstva družbe v skladu s pristojnostmi, določenimi z Zakonom o gospodarskih družbah in Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.

V preteklem letu smo člani nadzornega sveta spremljali poslovanje družbe in delo vodstva na devetih rednih, dveh korespondenčnih sejah in eni izredni

seji, na katerih je vedno sodelovala direktorica družbe ter strokovni sodelavci, kot poročevalci pri nekaterih točkah. Nadzorni svet je na vseh sejah obravnaval realizacijo sklepov prejšnjih sej ter ugotovil, da so bili vsi sklepi realizirani.

Nadzorni svet je na sejah obravnaval naslednje pomembnejše vsebine, gradiva in akte:

- Informacijo o poslovanju LPP za leto 2007;
- Skupno poročilo o popisu sredstev za leto 2007;
- Letno poročilo za leto 2007;
- poročila o poslovanju LPP za prvo trimesečje, polletje in devetmesečje;
- projekt „Prenove in razširitve objekta tehnični pregledi“;
- predlog Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem LPP d.o.o. - prodaja zemljišča LPP d.o.o. za potrebe izgradnje povezovalne ceste v sklopu izgradnje poslovno trgovskega kompleksa Avtomontaža – Celovški dvori;
- predlog Ukrepov v letu 2008 z roki in nosilci ter poročila o teh ukrepih;
- Analiza rentabilnosti linij MPP za leto 2007 s predlogi ukrepov;
- Program obnove in razširitve voznega parka LPP v obdobju 2009-2013;
- predlog za prevoz učencev, dijakov in študentov z veljavno šolsko vozovnico in nalepko za mesece junij, julij in avgust 2008 za ceno eno-mesečne nalepke;
- dodatno pojasnilo stroškov storitev v obdobju januar – marec 2008;
- predlog brezplačnega prevoza z vsemi avtobusi mestnega linijskega prometa v času Evropskega tedna mobilnosti;
- Rebalans poslovnega načrta LPP za leto 2008;
- Vizija LPP d.o.o.;
- Sprememba poslovnega načrta LPP za leto 2009 in Načrta investicijskih vlaganj za leto 2010;
- Delovni program prestrukturiranja LPP – predlog izčlenitve službe PPP z namenom ustanovitve nove družbe;
- Poročilo o prekomernem obremenjevanju odpadnih vod;
- predlog za izplačilo 13. plače.

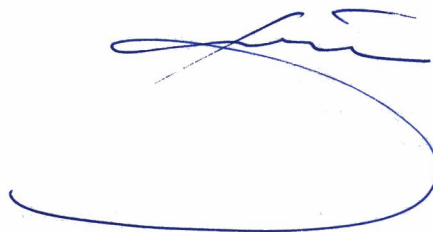
Osnovna dejavnost družbe, ki je javni linijski prevoz potnikov, se je glede na okoliščine (zastarelost voznega parka in prometne razmere) izvajala nemoteno in zanesljivo, zato člani nadzornega sveta ugotavljamo, da je bilo poslovanje družbe, glede na načrt, uspešno. Družba je uresničila tudi večji del zastavljenih ciljev, katerih realizacija je bila v njeni pristojnosti.

Člani nadzornega sveta so preverili predlog letnega poročila za leto 2008, ki ga je v obravnavo predložilo vodstvo družbe in ugotovili, da je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in veljavnimi računovodskimi standardi ter da vsebina letnega poročila realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2008.

Člani nadzornega sveta so se seznanili s poročilom revizijske hiše KPMG d.o.o., iz katerega je razvidno, da so računovodski izkazi resnična in poštena slika finančnega stanja družbe, poslovnega in finančnega izida njenega poslovanja ter gibanja kapitala družbe, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Na podlagi zgoraj navedenega, člani nadzornega sveta dajejo pozitivno stališče do revizorjevega poročila in potrjujejo predlog Letnega poročila družbe za leto 2008 ter ga posredujejo v sprejem Svetu ustanoviteljev.

Predsednik nadzornega sveta LPP d.o.o.
Aleš Čerin



2 POSLOVNO POROČILO

2.1 Gospodarska gibanja v državi

Bruto domači proizvod (BDP) se je v četrtem četrletju 2008 v primerjavi s četrtem četrletjem 2007 realno zmanjšal za 0,8 odstotka, kar je prvič po skoraj šestnajstih letih. Po visoki, 5,6-odstotni rasti v prvi polovici leta, se je torej gospodarska rast opazno znižala že v tretjem četrletju (na 3,9 odstotka), v zadnjem četrletju pa prešla v negativno rast. V celem letu 2008 se je BDP po prvi oceni realno povečal za 3,5 odstotka, kar je bistveno manj od rasti v letu 2007 (6,8-odstotna rast). Upad gospodarske aktivnosti je posledica pospešenega prenosa finančne krize v druge sektorje gospodarstva, kar se je najmočneje odrazilo v izvozni in investicijski dejavnosti.

Za leto 2008, ki ga je zaznamovala visoka rast cen svetovnih surovin, še zlasti nafte, je bila značilna višja inflacija na globalni ravni. Tudi v Sloveniji. Inflacija v evro območju je dosegla vrh julija 2008, ko je bila 4-odstotna. V Sloveniji je bila v tem času inflacija merjena s harmoniziranim, to je s primerljivim evropskim indeksom (HICP), 6,9-odstotna, doslej najvišja po uvedbi evra pri nas. V drugi polovici leta se je ob drastičnem nižanju cen nafte inflacija začela umirjati – v Sloveniji hitreje kot drugod v Evropi. Decembra 2008 je bila tako v Sloveniji, po treh mesecih deflacije, medletna rast cen življenjskih potrebščin 1,8-odstotna, v evro območju pa 1,6-odstotna.

Po podatkih Eurostata je bila v letu 2008 inflacija (HCIP) v državah EU v povprečju višja od preteklih let, saj je dosegla 3,7 odstotka, v evro območju pa 3,3 odstotka. Med državami EU je Slovenija konec leta tako glede na doseženo 1,8 odstotno raven inflacije zaključila na 8. mestu.

Rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih je bila v letu 2008 2,0-odstotna; letna rast cen teh proizvodov za prodajo na domačem trgu je bila 3,1-odstotna, za prodajo na tujih trgih pa 0,8-odstotna. Letna rast cen proizvodov za prodajo na trgih zunaj evroobmočja je bila 2,7-odstotna, medtem ko je bila pri cenah proizvodov za prodajo na trgih evroobmočja zabeležena deflacija (za 0,1%). Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se v Sloveniji zadnje mesece 2008 zniževale, novembra za 0,8% in decembra za 0,9%. Na medletni ravni so bile decembra lani višje za 2 odstotka. V letu 2008 so bile cene pri proizvajalcih v povprečju višje za 3,9 odstotka, na domačem trgu, pa kar za 5,6 odstotka višje.

Evro, ki se je glede na dolar krepil vse do januarja 2007 je julija 2008 dosegel rekordno vrednost 1,577 dolarja. V naslednjih mesecih je dolar do evra odtlej postopno apreciiral, saj je bil 1 evro decembra 2008 1,345 dolarja. K temu so bistveno prispele napovedi o ohlajanju gospodarske rasti v evro območju. V povprečju je bil evro v letu 2008 vreden 1,47 dolarja.

Evropska centralna banka (ECB) je v novembru lani ključno obrestno mero znižala od 3,75 na 3,25 odstotka, v decembru na 2,50 odstotka. S tem je ECB vplivala na znižanje obrestnih mer za kredite s ciljem zmanjšanja posledic finančne krize. Euribor se znižuje od začetka oktobra 2008, ko je dosegel raven 5 odstotkov. V letu 2008 je bil TOM zaradi inflacije pri nas precej višji od euribora. Povprečne obrestne mere bank za nove kredite podjetjem nad 1 mio evrov so v Sloveniji naraščale do oktobra 2008, ko so bile povprečno okoli 7 odstotne, v novembru in decembru pa so se znižale na okoli 6 odstotkov. Povprečne obrestne mere v evro območju v letu 2008 za primerljive kredite podjetjem, so bile nižje približno za eno

odstotno točko. Zakonska zamudna obrestna mera, ki je od 1.7.2007 na ravni 12 odstotkov, se ni spremenila.

Upočasnjevanje konjunktura v zadnjih mesecih leta 2008 se je že odrazilo tudi na trgu dela. Novembra se je število delovno aktivnih znižalo za 0,1 odstotka, decembra dodatno še za 0,8 odstotka. Število delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji je bilo lani v povprečju za 3% več kot v letu 2007. V letu 2008 je bila v Sloveniji bruto plača na zaposlenega v povprečju nominalno za 8,3 odstotka oziroma realno za 2,5 odstotka višja kot v letu 2007. Povprečna bruto plača na zaposlenega v Sloveniji je v letu 2008 dosegla 1.391,43 EUR, povprečna mesečna neto plača pa 899,80 EUR.

2.2 Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

V skladu s poslovnim načrtom je bil osnovni cilj v letu 2008 zagotoviti varen in zanesljiv javni prevoz, ki bo prijazen do potnikov in do okolja. Za leto 2008 ugotavljamo, da večjih motenj v prometu sicer ni bilo, nekaj težav smo imeli zaradi propustnosti cest, ki so obremenjene z osebnim prometom, z zagotavljanjem zadostnega števila tehnično brezhibnih vozil in z velikim številom okvar vozil v prometu. Ostale zastavljene cilje in naloge smo realizirali v celoti ali vsaj delno v okviru objektivnih možnosti.

2.2.1 Povečati zadovoljstvo uporabnikov

➤ Povečati kvaliteto storitev

PROMET

V letu 2008 smo načrtovali večjo kvaliteto storitev tudi z nakupom novih avtobusov. V začetku leta smo dobili 2 avtobusa iz interventnega nakupa, meseca julija pa 8 avtobusov za službo PPP in avgusta 16 avtobusov za službo MPP, kar je pomembno vplivalo na kvaliteto prevoza. V letu 2008 smo v 14 enojnih avtobusov službe MPP vgradili klima naprave. V voznem parku LPP je sedaj 189 vozil s klima napravami, kar predstavlja 70% voznega parka.

Kvaliteto storitev smo povečali tudi z ohranjanjem čistoče na avtobusih, kar smo zagotavljali z rednim čiščenjem v skladu s potrebami.

Kvaliteto storitev smo povečali tudi s spremembami na omrežju linij in sicer:



Beričevo.

Mestni linijski prevoz potnikov

31. 3. 2008 smo uvedli:

- novo linijo **6 B** Črnuče-Vnanje Gorice in
- novo linijo **24** Bizovik - Kodeljevo.

26. 6. 2008 pa smo:

- podaljšali linijo 8 iz Broda do Gamelj ter iz Ježice do Brnčičeve,
- preusmerili linijo 11 na Roško,
- preusmerili linijo 13 na Dalmatinovo,
- ukinili linijo 26 in
- uvedli linijo 21 na relaciji Ježica -

Na linijah smo zaradi okvar ali izpadov opravili 657 obratovalnih ur manj, kot je bilo predvideno z delovnimi nalogami. Obseg izpada ni problematičen, vendar je eden od pokazateljev, da so razmere, ki so posledica starosti in strukture voznega parka vedno bolj zaskrbljujoče. V prometu tudi beležimo 45 izpadov zaradi pomanjkanja vozil, zaradi tega je potrebno čim prej obnoviti vozni park, kajti ob nadaljevanju obstoječega stanja na področju voznega parka se lahko v dveh letih srečamo z neobvladljivimi razmerami pri zagotavljanju načrtovanega obsega izvajanja javnega mestnega potniškega prometa v MOL.

Točnost odhodov se je nekoliko izboljšala, ugoden rezultat pa lahko pripišemo kvalitetnejšemu nadzoru, ki ga omogoča sistem Telargo. Točnost iz vmesnih postajališč je višja od pričakovane, vendar je še vedno prenizka in pomeni, da je interval med avtobusi na linijah še vedno zelo neenakomeren. Zmanjšano točnost odhodov iz vmesnih postajališč lahko pripišemo neurejenim prometnim razmeram v Ljubljani. Na podlagi vseh podatkov, ki so pokazatelj točnosti, enakomernosti in zanesljivosti obratovanja avtobusov MPP na vmesnih kontrolnih točkah, lahko zaključimo, da zaradi neurejenih prometnih razmer ne dosegamo zadovoljivih rezultatov.

Na povečanje zadovoljstva uporabnikov je vplivala tudi možnost nakupa junijske šolske nalepke z veljavnostjo za 3 mesece za dijake in študente, s čimer smo omogočili brezplačen prevoz tudi v juliju in avgustu.

Medkrajevni linijski prevoz potnikov

Od 1. 9. 2008 veljajo novi vozni redi, ki vključujejo:

- v času delavnikov: ukinitve nekaterih odhodov na področjih Polhovega Gradca, Šentvida pri Stični in Iga.
- ob sobotah: ukinitve nekaterih odhodov na področjih Polhovega Gradca, Šentvida pri Stični in Iga.
- ob nedeljah ukinitve linij na področju Iga in zmanjšanje števila odhodov na področju Vrhnike in Logatca, ukinitve enega odhoda na področju Preserje.

Na podlagi novih voznih redov se je obseg prevozov na javnih linijah zmanjšal za 4 %.

V letu 2008 beležimo 21 večjih odstopanj od voznega reda, kar je za 51% manj kot leto prej. Vsi vzroki odstopanj, z izjemo enega, so objektivni. Število odstopanj od voznih redov je celo bistveno preseglo želeni nivo načrtovanega zmanjšanja in je glede na pogostnost voženj na primernem ali celo visokem nivoju zanesljivosti (v dneh največjega izvoza se na rednih linijah opravi 522 voženj). Z merilom »Stopnja izkoriščenosti voznega parka v času največjega izvoza« zasledujemo predvsem dva cilja:

- optimalno kapaciteto voznega parka za izvajanje rednega programa prevozov, t.j. javnih in posebnih linijskih prevozov
- stopnjo izkoriščenosti prometno sposobnih vozil z izvajanjem dopolnilne dejavnosti občasnih prevozov.

V ta namen je celotna statistika osredotočena le na dneve v letu, ko se izvaja šolski pouk in je izvoz vozil maksimalen.

DELAVNICE

Izvajamo nadzor nad časi popravil in porabo materiala in sicer se izvaja dnevno, z rednimi jutranjimi sestanki z mojstri. Večjo kvaliteto dosegamo tudi s sprotim strokovnim izobraževanjem zaposlenih. Definirali smo obseg hitrih servisov in naredili stroškovno kalkulacijo za vse vrste gospodarskih vozil in uvedli paket vzdrževalnih servisov po posebnih cenah za zunanje stranke.

Pri obračunu storitev dosledno upoštevamo lestvico komercialnih popustov na opravljeno delo. Poleg tega dnevno prilagajamo delovni čas proizvodnih delavcev za potrebe izvedbe popravil. Podpisali smo pogodbo o najemu parkirnih prostorov s strankami ABC tours, Čarman Bled d.o.o., Avtoprevoznništvo Žežko Tomaž s.p. in Prijevoz Putnika Zavidoviči.

TEHNIČNI PREGLEDI

V letu 2008 je bil načrtovani cilj števila vseh opravljenih postopkov presežen za 7,1%, vendar pa je za 3% manjši od števila opravljenih postopkov v letu 2007.

Število tehničnih pregledov se je v primerjavi z lanskim letom nekoliko povečalo, na kar je vplivala izravnava pregledov po lanskoletnem izpadu zaradi podaljšanja predpisanih intervalov za tehnične preglede. Po drugi strani pa se je zmanjšalo število homologacijskih pregledov zaradi nasičenosti trga z rabljenimi vozili, deloma pa tudi že zaradi novih konkurenčnih organizacij v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil, ki jim je Ministrstvo za gospodarstvo podelilo pooblastilo na podlagi spremenjenega Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur.l. RS št. 17/07). Da bi obdržali delež strank v teh postopkih, smo morali pogostost pregledov na terenu povečati, cene pa bistveno znižati, kar se seveda odraža na manjšem prihodku. To bomo skušali nadomestiti z razširitvijo obsega dejavnosti v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil tudi na druge kategorije vozil, za katere do sredine leta nismo imeli pooblastila. Za izvajanje teh postopkov smo z zaključkom projekta prenove tehničnih pregledov in izgradnjo nove steze za tehnične preglede gospodarskih vozil zagotovili stezo z mostno tehniko, zaradi potreb pa smo zaposlili tudi dva strokovna delavca.

Zadovoljstvo in s tem tudi število strank je zelo odvisno od časovnih rokov za izvedbo posameznih storitev na področju ugotavljanja skladnosti, ki so neposredno povezani z razpoložljivim kadrom. Pri tem je potrebno izpostaviti tudi dodatna opravila, ki jih imajo strokovni delavci zaradi zahtev akreditacije po večji dokumentiranosti postopkov in izdelavi ter vzdrževanju podrobnejših zapisov o opravljenih pregledih vozil glede na obdobje pred pridobitvijo akreditacije, zato pomanjkanja kadrov ni mogoče rešiti z nadurnim delom.

2.2.2 Izboljšati informiranost uporabnikov

➤ Promet

Potnike smo sproti obveščali preko:

- obvestil na internetu,
- obvestil v medijih,
- obvestil na prikazovalnikih v avtobusih,
- obvestil na postajnih tablah.

V letu 2008 smo uspešno odpravili določene tehnične pomanjkljivosti v sistemu posodabljanja obvestil na prikazovalnikih v avtobusih.

➤ Delavnice

O novostih v sektorju javnost sproti obveščamo na spletni strani podjetja (npr.: novi ceniki), poleg tega pa oglašujemo storitve v strokovni reviji Transport. Tudi v bodoče bomo spletno stran sektorja Delavnic sprotno osveževali in na njej predstavljali novosti iz našega področja.

➤ Tehnični pregledi

Za Tehnične preglede in homologacije je dopolnjena internetna stran, kjer so predstavljeni odgovori na pogosta vprašanja.

2.2.3 Izboljšati javno podobo in prepoznavnost podjetja

V letu 2008 smo našim uporabnikom pretežno odgovarjali na vprašanja o: oznakah na postajališčih, ki po lanskoletnih septembrskih spremembah še niso bile posodobljene; sms BUS Info; uvedbi elektronskega načina plačevanja voznine v MPP; voznih redih; liniji 23 Kolodvor – ZOO; starosti vozil; prilagojenosti mestnih avtobusov za gibalno ovirane osebe, osebe s posebnimi potrebami ter starše z otroki v vozičkih; vozovnicah za starejše občane; spremembah linij; podaljšanju linije 6 in uvedbi linije 24; opremljenosti voznega parka s klimatskimi napravami; podatkih o Primestnem potniškem prometu in vprašanju pokrivanja izgub ter morebitne prodaje, o testiranju sistema GEM na štirih avtobusih MPP, o spremembah linij 26. 6. 2008, vključevanju novih avtobusov v promet, o akciji Na Izi mimo vrste, Evropskem tednu mobilnosti (ETM 08) in brezplačnem prevozu v tednu mobilnosti, uradni predstavitvi novih avtobusov na Kongresnem trgu in Študentski areni 2008.

V mesecu februarju smo se uspešno vključili v Informativne dneve (14.-15. 2. 2008) za bodoče dijake in študente. Tudi letos smo pripravili posebno shemo linij z vrisanimi srednjimi šolami in fakultetami, ki je bila vključena v brošuro ŠOU in objavljena na spletni strani. Shemo so prejeli tudi vozniki, da bi znali svetovati mladim, kje izstopiti. Na prikazovalnikih v avtobusih pa so se na postajališčih izpisale šole, ki so v bližini. S ŠOU smo v Ljubljani podpisali pogodbo o sodelovanju pri projektu Natečaj popotniške fotografije "Svet v fotografijah".

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je 17.3.2008, od 9.00 do 12.00 ure, izpeljal akcijo Varnostni pas. Pred upravno zgradbo LPP je postavil napravo zaletavček in naprave za preizkus fizikalnih zakonitosti. Namen akcije je bil ozaveščanje voznikov avtobusov MPP o pomenu uporabe varnostnih pasov.

Od 15. 4. do 17. 5. je bilo v sodelovanju s podjetjem Dräger Interlock testno vgrajenih 6 „alkoholnih blokad vžiga“ v avtobuse mestnega prometa. V času akcije se je opravila tudi anketa o sprejemljivosti »interlock« sistemov med uporabniki - vozniki LPP. S tem projektom smo želeli prispevati k ozaveščanju udeležencev v prometu o pomembnosti nealkoholiziranosti.

V mesecu maju smo omogočili polletno testiranje novih tehnologij – sistemov GEM in IMB, ki omogočata obveščanje in oglaševanje v notranjosti avtobusa.

Ob spremembah na linijah smo poleg obveščanja medijev, natisnili popravljene sheme linij, tako za potnike MPP, kot tudi za opremo avtobusov in postajališč MPP. V začetku meseca avgusta smo nove avtobuse postopoma vključevali v promet in število na novo vključenih avtobusov objavljali na naši spletni strani. V soboto, 6. septembra, je potekala tradicionalna prireditev Rally ZŠAM. Kdor je želel je lahko sedel za volan avtobusa, vzporedno pa je potekalo spretnostno tekmovanje avtomobilistov na Rally progi do Kamniške Bistrice. Od 20. do 30. 8. 2008 je potekala akcija in nagradna igra Izi mobila in LPP, Na izi mimo vrste, ki je spodbujala dijake, da si že vnaprej, mimo vrste, pridobijo mesečno vozovnico.

V času ETM, ki je potekal od 16. do 22. 9. 2008 je bil prevoz na vseh linijah Mestnega potniškega prometa brezplačen. Na info točkah so bile poleg osnovnih informacij na razpolago tudi zloženke Bus bonton in zadnja izdaja sheme linij MPP in PPP. V tem tednu smo izvedli anketo med potniki in nepotniki, ki je predstavljena v nadaljevanju. V okviru tedna mobilnosti je bila za nas osrednja prireditev predstavitev 24 novih avtobusov LPP.

Z omogočanjem prevoza smo sodelovali na 2. Luninem festivalu v Tivoliju, 6. septembra in na prireditvi Srce športa – dan fair playa na Kodeljevem 21. septembra. Na pobudo MOL smo zagotovili brezplačni prevoz za udeležence Evropskega veteranskega atletskega prvenstva od 23.7. do 3.8. 2008. Prav tako smo brezplačne prevoze opravljali v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in po dogovoru z MOL od železniške postaje do Kongresnega trga v okviru prireditve Festival za III.življenjsko obdobje.

Od 2. do 5. oktobra 2008, je na GR potekal sejem NARAVA ZDRAVJE. Na sejmu smo se s sloganom »Skupaj za urejeno in čisto Ljubljano« predstavili skupaj s podjetji Javnega Holdinga Ljubljana in Oddelkom za varstvo okolja MOL.

Od 14. do 16. oktobra 2008, smo na GR z enojnim avtobusom MPP sodelovali na 9. Študentski areni 2008, ki je imela naslov: „Najdi svoje mesto pod študentskim soncem“.

2.2.4 Uvajanje novih storitev

➤ Tehnični pregledi

Dne 7.3.2008 je bila našemu podjetju podeljena nova akreditacijska listina z razširjenim obsegom na področju opravljanja kontrole v postopkih identifikacije in ocene tehničnega stanja ter postopkih posamične odobritve tudi za ostale kategorije vozil (avtobuse, tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t). Pooblastilo za izvajanje širšega obsega dejavnosti smo, na podlagi naše vloge in pridobljene akreditacije od Ministrstva za gospodarstvo, prejeli 26.5.2008.

➤ Delavnice

V letu 2008 smo opravili dokončno kalibracijo opreme in usklajevanje z Uradom za meroslovje. Za uvedbo paketa vzdrževalnih servisov po posebnih cenah za zunanje stranke smo definirali obseg hitrih servisov in formirali paketne cene za to vrsto storitve.

2.2.5 Pritožbe in pohvale uporabnikov

V letu 2008 smo prejeli 285 pritožb, kar je 13% manj kot v enakem obdobju preteklega leta (326 pritožb). V službi MPP je bilo zabeleženo 53 pohval in 247 pritožb potnikov. Primerjava vsebine pritožb pokaže, da se največ pritožb nanaša na voznikovo ravnanje v nasprotju z veljavnimi predpisi, na neprimeren odnos voznika do potnikov, na neupoštevanje voznega reda, neprimeren odnos voznika do drugih udeležencev v prometu in na neprimerno vožnjo. V službi PPP število pritožb ni veliko, vsega skupaj 25. Vsebina pritožb je raznolika. Prejeli smo tudi 4 pohvale za izredno korekten in posloven odnos voznikov pri izvajanju občasnega prevoza. V sektorju Tehnični pregledi smo v obravnavanem obdobju zabeležili 13 različnih pritožb strank. Pritožbe se nanašajo na komuniciranje s strankami in sicer na premajhno dosegljivost informacij strankam po telefonu ter tudi na neustrezno obnašanje referentov do strank. Na to je vplivala zlasti povečana obremenjenost referentk oz. referentov, ki je posledica večjega števila bolniških in porodniških odsotnosti v obravnavanem obdobju, zaradi katerih na okencih za registracijo vozil ni bilo dovolj delavcev.

Leto 2008	LPP	Služba MPP	Služba PPP	Sektor Delavnice	Sektor Tehnični pregledi	Ostali
Število pritožb	285	247	25	0	13	
Število pohval	57	53	4			
Leto 2007						
Število pritožb	326	261	23	6	25	11
Število pohval	49	45	4			

2.2.6 Povečati zadovoljstvo zaposlenih

Ocena zadovoljstva zaposlenih je ostala enaka lanskoletni in sicer je 3,2. Povišala se ocena komunikacijskih poti in sicer iz 3,3 na 3,4. Obstajajo pa področja, katerim je v družbi potrebno nameniti vso pozornost in ta so komuniciranje med zaposlenimi in nadrejenimi, sistem nagrajevanja, vlogi zaposlenih v podjetju in njihovem delu in govoricam kot viru informiranja v podjetju.

➤ Izboljšati pogoje dela in zmanjšati tveganja

V februarju in začetku marca je bilo izvedeno usposabljanje in preverjanje znanj za voznike in sprevodnike službe PPP iz področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja ter sistema kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001.

V juniju 2008 so bile vgrajene klimatske naprave v I. in III. nadstropju poslovne stavbe LPP na Celovski cesti 160 in s tem so se bistveno izboljšali delovni pogoji zaposlenih v pisarnah tega dela stavbe ter zmanjšala tveganja zaradi toplotnih obremenitev v poletnem obdobju.

Urejeno je tudi stanje in označevanje privzdignjenih površin, in tako smo zmanjšali tudi tveganje mehanskih nevarnosti (padci, udarci,...) na delovnih mestih.

V juniju so bili sprejeti naslednji splošni akti:

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. uporabljajo pri delu,
- Razdelilnik osebne varovalne opreme za posamezna delovna mesta v LPP d.o.o. in
- Zagotavljanje varnosti obiskovalcev vodenih ogledov delovnih procesov v LPP d.o.o..

V septembru, oktobru in novembru je pooblaščen organizacija ZVD d.d. izvedla periodične preglede in preizkuse za 292 strojev in druge delovne opreme, po posameznih organizacijskih enotah. Na podlagi rezultatov je ugotovljeno, da 74% strojev in opreme popolnoma ustreza predpisom in so za to opremo izdana predpisana potrdila o ustreznosti. Za 26% so ugotovljene določene pomanjkljivosti, katere je potrebno čimprej odpraviti.

V novembru in decembru so dokončane meritve fizikalnih in kemičnih škodljivostih na delovnih mestih Sektorja promet (Dnevna nega vozil, TIV, Služba MPP, Služba PPP in Potniške blagajne). Meritve po ostalih sektorjih se bodo nadaljevale v letu 2009.

PROMET

Pogoji dela so v veliki meri odvisni od nakupa avtobusov, ki je bil v letošnjem letu realiziran v skladu z načrtom. Vgradnja klima naprav v avtobuse se je začela v mesecu septembru, do konca leta 2008 pa smo vgradili 14 klima naprav na enojne avtobuse MPP.



DELAVNICE

Pogoje dela izboljšujemo tudi z nakupom ustreznih delovnih pripomočkov (orodja in naprave). V obravnavanem obdobju smo nabavili 2 zračni pištoli z nastavljivim momentom pritegovanja matic, 1 za sektor Delavnice in 1 za Dnevno nego. Nabavili smo atestirane podporne stebre za podporo dvignjenih avtobusov za varnejše in lažje delo in nosilno dvigalo za pomoč pri izgrajevanju menjalnikov in motorjev nizkopodnih avtobusov, ki ga lahko uporabljamo v obstoječih delovnih kanalih. Sprotno smo obnavljali obrabljeno in poškodovano orodje. Zaradi odločitve lastnika o zaustavitvi investicij v nepremičnine na lokaciji v letošnjem letu ne bomo izvedli nobenih posegov v delovne prostore razen tistih, ki bi se pokazali kot nujno potrebni za zagotavljanje varnosti zaposlenih. Sprotno kontroliramo veljavnosti pregledov gasilnih aparatov.

TEHNIČNI PREGLEDI

V sektorju Tehnični pregledi smo bistveno izboljšali delovne pogoje zaposlenih, saj smo dokončali izvedbo II. faze prenove objekta tehničnih pregledov.

2.2.7 Izboljšati komuniciranje

V marcu je bil organiziran seminar »Komunikacija in obvladovanje konfliktov« in v aprilu seminar »Management teamov« katerega so se udeležili vodilni delavci. Termin govornih ur pri direktorjih ostaja nespremenjen in sicer dvakrat na mesec. Nadaljujejo se redni mesečni sestanki vodstva sektorja Promet in Delavnice. Zapisniki sestankov z mojstri so objavljeni na oglasnih deskah, na sestanke sta po potrebi vabljeni tudi predstavnika sindikatov in sveta delavcev. K boljšemu komuniciranju prispevajo tudi družabni dogodki in udeležba na raznih tekmovanjih. V letu 2008 so bile organizirane Komunalne igre v Velenju, ki so se jih udeležili tudi naši zaposleni. Organiziran je bil izlet na planino Jezero. Našim voznikom, članom ZŠAM smo omogočili udeležbo na svetovnem prvenstvu voznikov v Torinu, kjer so dosegli odlične rezultate. Ob koncu leta je bila organizirana zabava za vse zaposlene na Gospodarskem razstavišču. Zabave se je udeležilo 285 naših zaposlenih delavcev.

2.2.8 Izboljšati usposobljenost delavcev

Za usposabljanje zaposlenih delavcev smo v letu 2008 skupaj s strokovno literaturo porabili 252.589 EUR. Usposabljalno se je 1.147 delavcev, za kar je bilo porabljenih 9.735,5 ur. Za usposabljanje smo v tem letu porabili 75% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 29% več kot smo načrtovali. Največ sredstev smo namenili za strokovna usposabljanja in sicer 158.743 EUR, za zakonska usposabljanja smo porabili 59.243 EUR, za usposabljanja na področju kakovosti in varovanja okolja 11.991 EUR in za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe invalidov 3.664 EUR.

Glavne vsebine oz. področja realiziranih usposabljanj so: pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za voznika v cestnem prometu, vzdrževanje vozil, strategija in vizija podjetja, seminarji za informatike, komunikacija in obvladovanje konfliktov s strankami, management teamov, pridobitev licenc za zavarovalne zastopnike (Tehnični pregledi), uvajanje novih voznikov, udeležba na raznih kongresih in sejnih, tečaji tujih jezikov, usposabljanje na področju kakovosti, varovanje okolja in usposabljanje za vodenje letnih razgovorov.

2.2.9 Zmanjšati škodljive vplive na okolje

➤ **Avtobusi**

V letu 2008 so bili dobavljeni novi avtobusi z manjšimi emisijami izpušnih plinov, poleg tega pa so tudi manj hrupni. Z njihovo nabavo se bo torej zmanjšal vpliv na okolje z izpušnimi plini in zmanjšal vpliv hrupa.

➤ **Lokacija**

Izvedena je II. faza obnove objekta tehničnih pregledov. Z ureditvijo objekta tehnični pregledi je obnovljen tudi del kanalizacijskega sistema z ureditvijo lovilcev olj, prezračevalnih sistemov, itd. S tem se bodo zmanjšali tudi vplivi na okolje, ki nastajajo pri izvajanju tehničnih pregledov vozil.

V letu 2008 smo odpadke obvladovali v skladu z veljavnimi predpisi. Vse nevarne odpadke po pogodbi prevzema pooblaščen organizacija. Zaradi spremembe zakonodaje v začetku leta smo podrobno pregledali skladišče nevarnih snovi (barve in laki) ter dali pooblaščenemu podjetju v odstranitev in uničenje vse tiste snovi, katerih uporaba zakonsko ni več dovoljena.

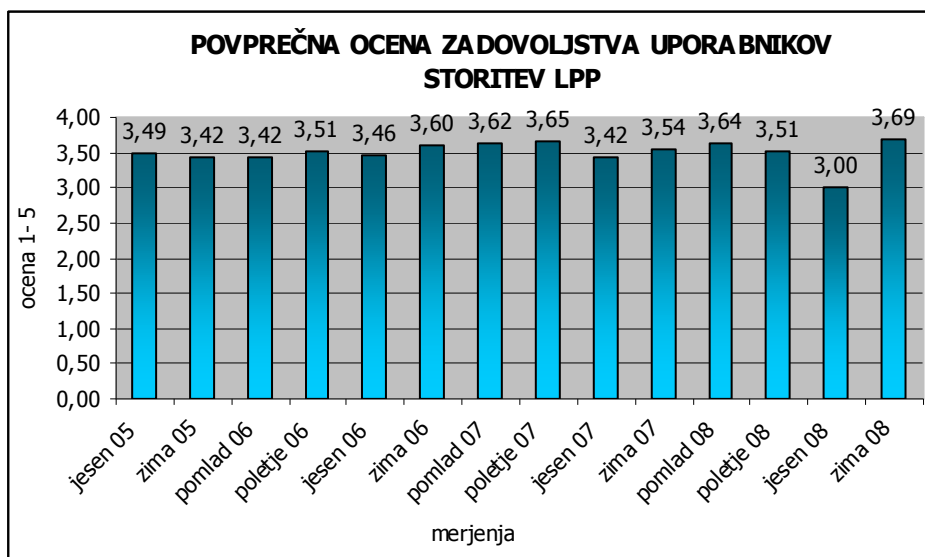
Zgodilo se je 20 izrednih okolje varstvenih dogodkov. 14 krat je pri popravilu vozil v mehanični delavnici prišlo do izlitja različnih tekočin kot so gorivo, olja, hladilne tekočine, 3 krat je prišlo do razlitja pri montaži novih klima naprav, 2 krat v servisu in 1 krat pri popravilu v karoserijski delavnici. Vsa navedena razlitja nevarnih tekočin so bila, v skladu s predpisi, sanirana z uporabo absorberja.

V letu 2008 ni bilo nobene pritožbe odjemalcev in širše skupnosti oz. pristojnih institucij glede vplivov na okolje.

2.3 Zadovoljstvo uporabnikov

2.3.1 Panel

Panel je oblika kontinuiranega raziskovanja, kjer je poglavitna stalnost vzorca (iste osebe) in stalnost osnovnega nabora vprašanj (ista vprašanja), ki jo izvajamo že vrsto let, redno štirikrat letno. Pri panelu gospodinjstev gre torej za **kontinuirano spremljanje odnosa** posameznega gospodinjstva do posameznih tem in do podjetij vključenih v panel. Kontinuirano spremljanje nam omogoča **ugotavljanje smernic razvoja ponudbe in storitev**, ki bodo kar najbolj prilagojena potrebam potrošnikov na eni in možnostim podjetja na drugi strani. Merimo tako **reakcijo** posameznikov, kot celotnih gospodinjstev **na spremembe v delovanju podjetij**, vključenih v panel in morebitne odklone v zadovoljstvu. Prvi dve raziskavi v letošnjem letu je izvedla družba Ninamedia, zadnji dve pa Adventus. Vprašanja se sicer ponavljajo periodično, vprašanje o zadovoljstvu uporabnikov pa se vključuje v vsak panel. Rezultati zadnjih raziskav precej odstopajo od vseh prejšnjih, kar je verjetno posledica zamenjave izvajalca, pa tudi samega vzorca, zato ocenjujemo, da jih ni mogoče neposredno primerjati. Ocene so v razponu od 1-5.



➤ Panel pomlad

V pomladnem panelu so poleg vprašanja o zadovoljstvu, še vprašanja o udobnosti in sodobnosti avtobusov, urejenosti postajališč, urejenosti in prijaznosti voznikov, obratovalnem času, dostopnosti prevoznih izkazov in informacij, točnosti in hitrosti prevoza in ceni.

Vse, kar je povezano z delovanjem LPP, je za naše vprašane precej pomembno, najpomembnejša je varna vožnja ter točnost in hitrost prevoza. Urejenost avtobusnih postajališč in urejenost voznikov sta med vsemi pomembnimi kategorijami, še najmanj pomembni. Povsem druga zgodba pa je, ko gre za zadovoljstvo s posameznimi razsežnostmi storitev, ki jih nudi LPP, saj je zadovoljstvo z dejanskim stanjem kar precej pod pomembnostjo. Z varnostjo vožnje so vprašani še kar zadovoljni, najbolj zadovoljni so z urejenostjo voznikov, najmanj pa so zadovoljni s ceno ter točnostjo in hitrostjo prevoza ter pogostostjo avtobusov.

➤ Panel poletje

V poletnem panelu so poleg vprašanja o zadovoljstvu, še vprašanja o poteku avtobusnih linij, podaljšanju mestnih linij v primestje in pospeševanju zanimanja in uporabe javnega prometa.

Zadovoljstvo s potekom avtobusnih linij v mestnem prometu v Ljubljani so vprašani ocenili s povprečno oceno 3,50. Vprašani so dokaj zadovoljni s spremembami avtobusnih linij, ki so bile uvedene v septembru 2007 in marcu 2008. Večina vprašanih se strinja, da se linije MPP podaljšajo v primestne kraje, saj je povezave s primestnimi naselji treba okrepiti s temi povezavami. Učenci, dijaki in študenti si z nakupom mesečne šolske vozovnice za junij zagotovijo brezplačen prevoz v juliju in avgustu, kar po mnenju skoraj dveh tretjin vprašanih pospešuje uporabo javnega prevoza v poletnem času. Slaba četrtina pa meni, da je to pomemben element, da se dijaki in študentje odločijo za uporabo mesečnih vozovnic.

➤ Panel jesen

V jesenskem panelu (izvajal drug izvajalec) so poleg vprašanj o zadovoljstvu s storitvami, še vprašanja o poznavanju podjetja, zadovoljstvu s cenami storitev, opredelitev razlogov za pritožbe nad delovanjem podjetja, pomembnosti posameznih dejavnikov, ki se nanašajo na storitve in zadovoljstvo z njihovim izpolnjevanjem s strani podjetij.

Poznavanje podjetja LPP je v primerjavi s predhodnim merjenjem nekoliko nižje. Opaziti je manjši upad ocene ugleda. Zaznati je padec zadovoljstva z razmerjem med ceno in kakovostjo. Med razloge za nezadovoljstvo nad delovanjem podjetja LPP, vprašani največkrat navajajo zastaranost voznega parka LPP ter odnos voznikov LPP do uporabnikov. Za vprašane so, ko gre za LPP, zelo pomembne vse dejavnosti, najpomembnejše pa so ustrezno

obveščanje o spremembah voznih redov in prog – obvozi ter varna vožnja. Kar zadeva zadovoljstvo, so vprašani še najbolj zadovoljni z urejenost voznikov ter varno vožnjo.

Najpomembnejši dejavniki so:

- ustreznost voznih prog,
- ustrezno obveščanje o spremembah voznih redov in prog in
- varna vožnja

Najmanj pomembni dejavniki so:

- cena prevoza,
- sodobnost avtobusov in
- urejenost voznikov.

➤ **Panel zima**

V zimskem panelu so poleg vprašanj o zadovoljstvu s storitvami, še vprašanja o dostopnosti informacij, uporabi storitve LPP BUS INFO, primernosti prikazovalnikov na postajališčih, uporabi javnega prometa v mestu, uporabi P&R. Vprašanja postavljena v tem panelu so bila s strani izvajalca obravnavana drugače (metodološki pristop), zato odgovorov ne moremo primerjati s prejšnjimi.

Informacije, ki jih uporabniki potrebujejo, so dostopne. Internet je tisti komunikacijski kanal, ki ga vprašani najpogosteje izberejo pri pridobivanju informacij o LPP. Sledijo tiskani mediji, telefon ter displeji v avtobusih. Informacije, ki jih vprašani iščejo na prikazovalnikih, so predvsem obvozi, vozni red, stanje na cestah, vreme (zunanja temperatura), dnevne novice ter zanimivosti in šale. Odstotek tistih, ki uporabljajo storitev LPP BUS INFO je izredno nizek. Osebe, ki izstopajo med tistimi, ki uporabljajo storitev LPP BUS INFO so predvsem mladi. 53,2% vprašanih večino potovanj v mestu naredi z mestnim avtobusom. Kot glavni razlog za uporabo javnega mestnega prevoza jih večina navaja težave s parkiranjem. Cena prevoza nima velikega vpliva. Pretežna večina vprašanih parkira na plačljivih mestih. Kot razloge za neuporabo avtobusa so vprašani največkrat navedli hitrost, sledi dostopnost in udobnost. Sistem P&R bi prepričal malo manj kot polovico vprašanih.

2.3.2 Anketa o zadovoljstvu strank

➤ **Promet**

SLUŽBA MPP

V okviru Evropskega tedna mobilnosti (16.9.-22.9.2008) je bila opravljena raziskava med prebivalci Mestne občine Ljubljana (MOL) in sicer s pomočjo osebnega zbiranja podatkov s telefonskim anketiranjem in osebnimi intervjuji na terenu. Zajela je vzorec 1.031 ljudi starejših od 15 let.

Mestni potniški promet na območju Mestne občine Ljubljana uporablja vsaj enkrat mesečno dobra polovica (54%) prebivalcev starejših od 15 let (so redni potniki). Med njimi je največ dnevni potnikov (22%). Redkeje kot enkrat mesečno se z avtobusi vozi 24% prebivalcev (so občasni potniki), 22% pa se z avtobusi javnega prometa sploh ne vozi (nepotniki). Med rednimi potniki sta slabi dve tretjini potnic (64%). Povprečna starost rednega potnika je 48 let. Najpogostejši starostni skupini rednih potnikov predstavljajo mladi do 25 let (20%) ter starejši od 65 let (25%).

- **Dnevni potniki** so potniki, ki javni prevoz uporabljajo vsakodnevno in so med rednimi potniki najmlajši, v povprečju so stari 40 let. Najštevilčnejšo starostno

skupino dnevnih potnikov predstavljajo mlajši od 25 let (35%), večina je šolajočih (38%) in zaposlenih (40%) ter več kot polovica srednješolsko izobraženih (52%). S starostjo je tudi pogojeno, da le-ti v največji meri večkrat dnevno uporabljajo internet (58%).

- **Tedenski potniki** so potniki, ki javni prevoz uporabljajo vsaj enkrat tedensko so med rednimi potniki najstarejši, in sicer imajo v povprečju 55 let. Najštevilčnejši so starejši od 65 let (41%), več kot polovica je upokojenih (52%) in polovica srednješolsko izobraženih (50%).
- **Mesečni potniki** so potniki, ki javni prevoz uporabljajo vsaj enkrat mesečno se po spolu in starosti (v povprečju so le-ti stari 51 let) bistveno ne razlikujejo od populacije, razen da so glede na ostale redne potnike pogostejše stari med 55 in 64 let (22%).

Med potniki Mestnega potniškega prometa obstajata dve ključni razliki. Dnevni potniki se od ostalih najbolj razlikujejo po tem, da so v večji meri šolajoči ter stari do 25 let, medtem ko se tedenski potniki razlikujejo po tem, da so v večji meri starejši od 65 let in upokojeni.

Občasni potniki (uporabljajo javni prevoz manj kot enkrat mesečno) in nepotniki (ga sploh ne uporabljajo) so primerjalno glede na strukturo prebivalcev MOL pogostejše moški (60%), stari od 25 do 44 let (46%), zaposleni (58%), visokošolsko izobraženi (53%) ter z višjim dohodkom od povprečja (49%).

Razlogi za (ne) uporabo javnega prometa:

Redni potniki se javnega prevoza poslužujejo predvsem zaradi ekonomičnosti, predvsem s časom in denarjem (69%) ter tretjina zaradi tega, ker so prisiljeni v uporabo le-tega (31%). Kot ključna razloga za neuporabo Mestnega potniškega prometa pa so vprašani navajali nezadovoljstvo z le-tem (55%) ali pa da ga sploh ne potrebujejo (31%).

Redni potniki so najbolj zadovoljni ali popolnoma zadovoljni z bližino postajališč, poteki linij, varnostjo na avtobusih, prijaznostjo voznikov ter čistočo avtobusov. Večina rednih potnikov je tudi zadovoljnih z obstoječimi povezavami in ne pogrešajo nobene (75%). Večina je zadovoljnih z obstoječim plačilnim sistemom (89%). Slaba polovica vožnje z avtobusom plačuje z žetoni (48%).

Seznanjenost z aktivnostmi Ljubljanskega potniškega prometa:

Skoraj tri četrtine prebivalcev Mestne občine Ljubljana (73%) je seznanjenih z Evropskim tednom mobilnosti. Več kot dve tretjini prebivalcev Mestne občine Ljubljana (68%) sta tudi vedeli, da je bila v tem času vožnja z mestnim potniškim prometom brezplačna. Skoraj polovica prebivalcev Mestne občine Ljubljana (48%) je vedela, da ima LPP 16 najnovejših in ekološko najčistejših avtobusov. Prav tako se večina vprašanih (75%) strinja ali popolnoma strinja, da uporaba javnega prevoza prispeva k varovanju okolja.

➤ Delavnice

V decembru smo ponovno opravili anonimno anketo med našimi zunanjimi strankami z enakimi vprašanji kot lani. Anketo smo poslali po pošti 234 največjim naročnikom naših storitev, kar predstavlja skoraj polovico vseh strank v sektorju delavnice v tem obdobju. Istočasno smo za izpolnjevanje ankete z enakimi vprašanji zaprosili večino od 346 strank, ki so obiskale naše delavnice v zadnjem mesecu preteklega leta. Odziv na izpolnjevanje ankete po pošti je bil občutno boljši kot lani (v letu 2008 malo pod 30%, v letu 2007 malo pod 20%), medtem ko je bil med strankami, katerim je bilo ponujeno izpolnjevanje ankete med opravljanjem storitve v decembru, odziv občutno nižji.

Pri vsakem vprašanju posebej smo zabeležili boljšo oceno, razen pri ocenjevanju prijaznosti osebja pri sprejemu pri odgovorih po pošti, kjer se je povprečna ocena zmanjšala z 4,62 na 4,54, kljub temu pa to še vedno ostaja najbolj ocenjena lastnost naše sprejemne pisarne. Kljub temu, da se je povprečna ocena telefonske dosegljivosti letos najbolj povečala (s 4,19 na 4,26), še vedno ostaja odzivnost na telefonske klice naš največji potencial. Več kot 90% vseh dodeljenih ocen je bilo 4 ali 5, kar pomeni, da lahko upravičeno trdimo, da je velika večina naših strank zadovoljna z našo storitvijo.

2.3.3 Pregled pomembnejših kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti

Cilj	Merilo / kazalnik	2008	Rebalans načrta 2008	2007	
Povečati zadovoljstvo uporabnikov	Ocena zadovoljstva na podlagi panela (1-5)	3,69	3,65	3,65	
	Ocena zadovoljstva na podlagi ankete (1-10)	7,4	7,4	7,4	
	Število pritožb	285	325	326	
	Število pohval	57	50	49	
	PROMET				
	Delež klimatiziranih vozil	70%	72%	55%	
	Mestni potniški promet				
	Točnost odhodov z zač. postajališč v %	93,8	93%	93	
	Točnost odhodov z vmesnih. postajališč v %	76,9	75%	82,4	
	Število prodajnih mest	177	169	166	
	Primestni potniški promet				
	Odstopanje od voznih redov (št.primerov)	21	57	49	
	DELAVNICE				
	Število prodanih ur za zunanje stranke	14.299	14.483	12.892	
	Vrednost prodanih ur za zunanje stranke v EUR	478.528	400.225	384.305	
	Število upravičenih reklamacij	14	do 24	20	
	Vrednost upravičenih reklamacij v EUR	2.616	3.000	2.839	
	TEHNIČNI PREGLEDI				
	Število vseh postopkov	70.233	65.575	72.290	
	Trajanje postopka za homologacijo oz. strokovno mnenje (največ do _ dni)	19,5	20	22	
	Število upravičenih pritožb	13	22	26	
Povečati zadovoljstvo zaposlenih	ocena zadovoljstva na podlagi ankete (1-5)	3,2	3,38	3,2	
	ocena komunikacije (1-5)	3,4	3,35	3,3	
	- Izboljšati pogoje dela	Število poškodb na delu	32	23	20
		Št.ur bolniške/zaposlenega/mesec	9,3	9,9	9,7
		Bolniška odsotnost v %	5,4	5,5	5,7
		Povprečna stopnja tveganja		1,8	1,8
	- izboljšati usposobljenost				
		Št.ur usposabljanja/zaposlenega	10,46	21,21	7,75
		Število udeležencev usposabljanja	1.147	1.585	1.930
		Št.ur usposabljanja/udeleženca	8,49	12,9	3,78
	Strošek usposabljanja/zaposlenega v EUR	271,31	369,93	153,05	
Zmanjšati škodljive vplive na okolje					
	Število izrednih dogodkov	17	10	12	
	Število pritožb odjemalcev in širše skupnosti	0	0	0	

PREGLED NEKATERIH KAZALNIKOV GOSPODARNOSTI

		2008	Rebalans načrta 2008	2007
	Služba Mestni potniški promet			
	Povprečna starost vozil (v letih)	11 let 7 m	11 let 10m	12 let 6 m
	Povprečna poraba goriva (l/100 km)	52,62	51	50,84
	Stopnja izkoriščenosti vozil (%)	88,6	90	88,1
	Stopnja izkoriščenosti teh.brezhibnih vozil (%)	97,4	98	97,3
	Služba Primestni potniški promet			
	Povprečna starost vozil	7 let 2 m	5 let 10 m	8 let 1 m
	Povprečna poraba goriva (l/100 km)	34,83	34,39	35,07
	Stopnja izkoriščenosti vozil (%)	93,2	94	93,6
	Stopnja izkoriščenosti teh.brezhibnih vozil (%)	96,6	97	97,3
	DELAVNICE			
	Čas popravila (ur/vozilo LPP)	327,55	321,5	319
	Učinkovitost (čas popravila/čas postanka) MPP	1,9	0,80	-
	Učinkovitost (čas popravila/čas postanka) PPP	2,07	0,80	-
	TEHNIČNI PREGLEDI			
	Prihodek/zaposlenega brez DDV v EUR	66.844	85.043	71.973
	Število postopkov /zaposlenega	1.351	1.286	1.475

2.4 Poslovanje družbe

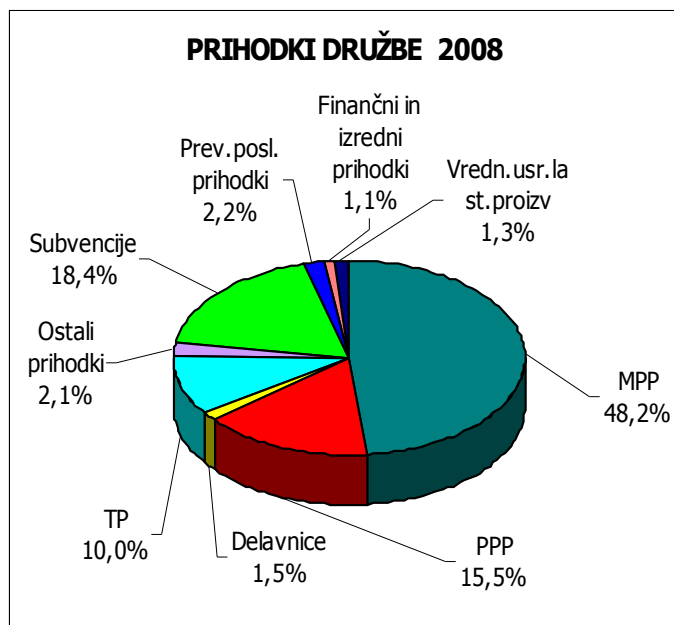
2.4.1 Analiza poslovanja

Poslovanje v letu 2008 je zaključeno z izgubo v višini 3.547.871 EUR.

Negativen rezultat poslovanja je slabši kot leto prej, vendar je boljši kot smo ga pričakovali. Sprva je bilo z Odlokom o proračunu MOL za izvajanje javnega prevoza potnikov v mestnem prometu na območju MOL v letu 2008, predvidenih 3.600.000 EUR sredstev. S sprejetjem rebalansa proračuna MOL se je subvencija povišala za 2.000.000 EUR. Dobili smo tudi subvencijo občine Brezovica in subvencijo EU za projekt CIVITAS Elan.

Izkaz poslovnega izida:

v EUR					
	2008	REBALANS 2008	2007	IND	IND
	1	2	3	1/3	1/2
PRIHODKI	40.714.298	38.486.668	38.652.409	105	106
ODHODKI	44.262.169	44.323.474	40.367.903	110	100
ČISTI POSLOVNI IZID	-3.547.871	-5.836.806	-1.715.494	207	61



Prihodki skupaj so realizirani v višini 40.714.298 EUR in so od lanskoletnih višji za 5% in 6% višji od načrtovanih.

Prihodki od prodaje storitev so realizirani v višini 31.290.737 EUR, od lanskoletnih so višji za 5% in za 4% višji od načrtovanih.

Subvencija države za registriran kilometer – za medkrajevni linijski promet (kompenzacija po koncesijski pogodbi) je bila do 1.6.2008 obračunana v višini 1,64 EUR/km, z novim Aneksom pa je od takrat dalje obračunana v višini 1,71 EUR/km. V letu 2008 smo skupaj teh sredstev dobili v višini 1.108.877 EUR.

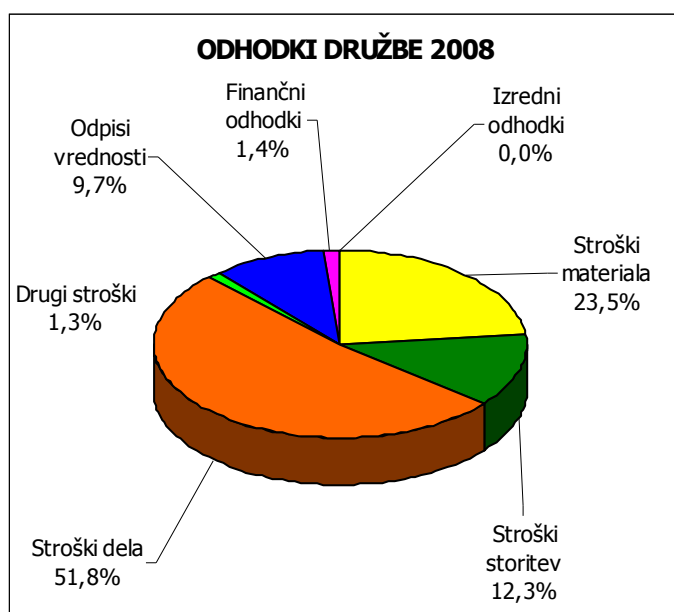
V Odloku o proračunu MOL za leto 2008 in v Pogodbi o sofinanciranju javnega prevoza potnikov v mestnem prometu na območju MOL za leto 2008 je bilo predvidenih 3.600.000 EUR (3,3 mio EUR brez DDV), vendar se je s sprejetjem rebalansa proračuna MOL, **subvencija za izvajanje javnega mestnega linijskega prevoza** povišala za 2.000.000 EUR, tako da je za leto 2008 skupaj **znašala 5.600.000 EUR** (5.161.290 brez DDV).

V prihodkih so upoštevana tudi sredstva sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 25.841 EUR, subvencija za vzpodbujanje izobraževanja vajencev v višini 650 EUR, subvencija občine Medvode v višini 36.537 EUR, subvencija za regresiranje dijaških prevozov v višini 595.242 EUR, subvencija EU-CIVITAS Elan v višini 484.617 EUR in subvencija občine

Brezovica za mestno linijo 6 B, ki je začela obratovati z 31.3.2008 v višini 83.809 EUR. Vse subvencije so v prihodku prikazane brez DDV.

Ostali prihodki so prihodki od vrednosti usredstvenih lastnih proizvodov (večja karoserijska popravila), ki so v letu 2008 v večji meri predstavljala vgradnjo klima naprav v višini 524.354 EUR in drugi prihodki v višini 413.773 EUR. 87% drugih prihodkov predstavljajo odškodnine in nadomestila za poškodbo vozil, ostalo pa so finančne vzpodbude NLB v zvezi z dolgoročnim kreditom za nakup avtobusov, kazni in odškodnine.

Prevrednotovalni prihodki predstavljajo prihodke od prodaje premoženja (zemljišče- cesta ob tehničnih pregledih) in so obračunani v višini 738.962 EUR.



Odhodki skupaj so realizirani v višini 44.262.169 EUR in so se v primerjavi z letom 2007 zvišali za 10% oziroma za 2.061.889 EUR, vendar so enaki načrtovanim. **Stroški materiala** skupaj so 11% višji od stroškov v letu 2007 in 2% nižji od načrtovanih z rebalansom za leto 2008. **Med stroški materiala** po rasti najbolj odstopajo stroški električne energije (povišanje glede na 2007 za 15% ali 19.596 EUR; 4% višji od načrtovanih), goriva (23% ali 1.290.916 EUR; 4% nižji od načrtovanih), in druge energije (169% ali 2.537 EUR; 7% višji od načrtovanih). **Stroški storitev** skupaj so višji za 865.822 EUR, kar je od lanskega leta višje za 19% in so 5%

višji od načrtovanih. Med stroški storitev najbolj izstopajo stroški storitev pri izdelavi proizvodov (60% ali 780.981 EUR; 12% višji od načrtovanih), vzdrževanja (15% ali 29.967 EUR; 18% višji od načrtovanih), nadomestila stroškov delavcev (36% ali 15.662 EUR; 11% višji od načrtovanih) in avtorski honorarji in pogodbe o delu (75% ali 44.138 EUR; 120% višji od načrtovanih). Med drugimi poslovnimi odhodki je upoštevanih 241.635 EUR za dolgoročne rezervacije na podlagi aktuarskega izračuna.

Stroški dela so višji za 1.480.455 EUR, kar pomeni 7% porast glede na leto 2007 in so 3% nižji od načrtovanih, predstavljajo 51,7% vseh stroškov podjetja in so največji strošek v strukturi stroškov.

Odpisi vrednosti: obračunana amortizacija je 1% višja od amortizacije v preteklem letu, predvsem zaradi nabave novih avtobusov, ki so vplivali na obračun amortizacije v drugi polovici leta.

Finančni odhodki skupaj v letu 2008 znašajo 621.411 EUR in so za 105 % ali za 318.452 EUR višji kot v preteklem letu.

➤ Likvidnost podjetja

Tudi v letu 2008 beležimo težave z likvidnostjo podjetja, kar se je odražalo v najemanju kratkoročnih posojil za tekoče poslovanje. Tako smo v tem letu povprečno mesečno koristili 4.623.380,06 EUR kratkoročnega okvirnega posojila za tekoče poslovanje. Najslabše je bilo v mesecu septembru, oktobru in decembru, ko smo povprečno potrebovali nad 6.000.000,00 EUR okvirnega posojila in sicer septembra 6.638.769,05 EUR, oktobra 6.349.064,52 EUR in decembra 6.219.129,03 EUR. Sredstva subvencije MOL smo prejeli prvič šele v mesecu maju, pogodba pa je bila podpisana v aprilu 2008 (11.4.2008).

Prejeta sredstva MOL:

	NAKAZILO v EUR (z DDV)
januar	
februar	
marec	
april	
maj	900.000,00
junij	300.000,00
julij	300.000,00
avgust	300.000,00
september	300.000,00
oktober	2.300.000,00
november	300.000,00
december	900.000,00
SKUPAJ	5.600.000,00

➤ Stanje posojil

Stanje dolgoročnih posojil na dan 31.12.2008:

Dolgoročna finančna posojila in krediti	v EUR
Javni Holding Lj. pog.št. 326-P/03	171.302,52
Javni Holding Lj. pog.št. 393-P/04	254.021,12
NLB d.d. - pog.št. 3069/101300279	1.280.405,52
HYPO Leasing – pog.št. LJ03832/37/39/40/43	401.066,85
NLB d.d. - pog.št. 3069/6700202-bd	500.751,00
NLB d.d. - pog.št. 3069/101700307-jbm	2.500.000,00
SKB d.d. – pog.št. 056055 - 044	4.500.000,00
SKUPAJ	9.607.547,01

➤ Analiza finančnega stanja podjetja

Osnovni kapital družbe je bil na dan 31.12.2008 17.155.600EUR in je enak kot 31.12. 2007. Dokapitalizacija v višini 3 mio EUR še ni upoštevana, ker je bil vpis v sodni register spremenjen šele v januarju 2009. Poslovanje leta 2008 je zaključeno z izgubo v višini 3,5 mio EUR, kapitalske rezerve v višini 3 mio EUR ne zadoščajo za njeno pokrivanje. Finančno stanje podjetja se je v primerjavi z letom 2007 poslabšalo. Kapital se je v letu 2008 znižal za 18%, kar kaže tudi delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, ki je na dan 31.12.2008

43,2% (31.12.2007 je bil 61,4%). V letu 2007 smo v skladu z določili ZGD in navodili JHL pokrili nepokrito izgubo iz preteklih let (4.344.538 EUR) ter izgubo iz leta 2007 (1.715.494 EUR). Izguba je bila delno pokrita z naslednjimi sestavinami kapitala: dobiček leta 2006 (840.990 EUR) in kapitalske rezerve (5.219.042 EUR).

Dolgoročna posojilna sredstva so na dan 31.12.2008 za 33% nižja kot na zadnji dan leta 2007. Dolgoročna sredstva podjetja so poleg kapitala in dolgoročnih obveznosti pokrita tudi s kratkoročnimi obveznostmi.

Na dan 31.12.2008 je bila vrednost opredmetenih osnovnih sredstev višja za 16%, saj smo v letu 2008 kupili 26 avtobusov in zaključili II. fazo prenove Tehničnih pregledov. Zvišala se je vrednost zgradb (14,1%) in proizvodnih naprav in strojev (30,7%). Znižala pa se je vrednost zemljišč (4,2%) in vrednost drugih naprav in opreme (13,3%). Predujmov za nabavo osnovnih sredstev na dan 31.12.2008 ni. Znižala se je tudi vrednost naložbenih nepremičnin (1,2%).

Odpisi vrednosti so bili v letu 2008 višji kot vrednosti naložb. To kažejo tudi kazalniki stanja naložbenja. Delež opredmetenih osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti v vseh sredstvih znaša 91,0%, medtem ko je konec leta 2007 znašal 86,7%.

Na dan 31.12.2008 je družba imela 11.347.493 EUR kratkoročnih finančnih in poslovnih obveznosti, med katerimi je tudi del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2008, kar je za 11% več kot konec leta 2007. Povečale so se kratkoročne obveznosti do družb v skupini, saj je konec meseca decembra lastnik – JHL dokapitaliziral družbo v višini 3 mio EUR, vendar ni vključena v osnovni kapital družbe, dokler dokapitalizacija ne bo vpisana v sodni register. Za 8,1% so se zvišale kratkoročne poslovne terjatve podjetja, med njimi kratkoročne poslovne terjatve do kupcev za 16,9%.

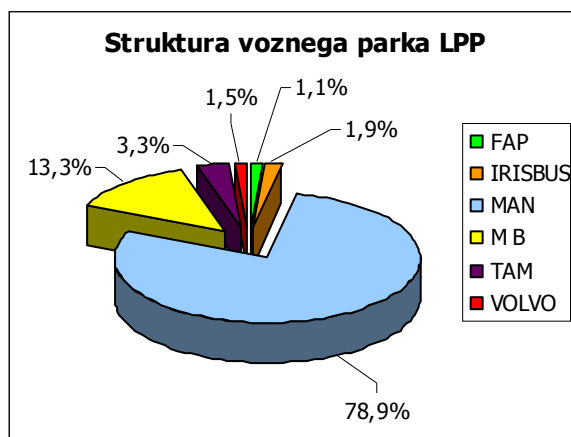
2.4.2 Avtobusi

Koncem leta je bilo v voznem parku podjetja LPP skupaj 270 avtobusov, od tega 205 v službi MPP in 65 v službi PPP. Število avtobusov koncem leta po službah:

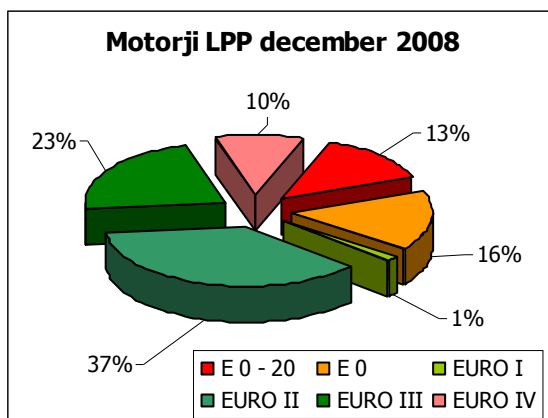
	LPP	Služba MPP	Služba PPP
enojni	111	56	55
enojni 15 m	8		8
zgibni	151	149	2
SKUPAJ	270	205	65

Struktura avtobusov po znamkah:

Znamka	MPP	PPP	LPP
FAP	3		3
IRISBUS	5		5
MAN	157	56	213
M B	31	5	36
TAM	9		9
VOLVO		4	4
SKUPAJ	205	65	270



Še nekaj podatkov o voznem parku: konec leta 2008 je bilo v voznem parku 131 nizkopodnih avtobusov, od tega 32 enojnih in 99 zgibnih. Klima naprave ima 189 avtobusov, kar je 70% vseh. Med avtobusi službe MPP ima klimatske naprave 128 avtobusov, kar je 62% vseh avtobusov službe. Med avtobusi službe PPP ima klimatske naprave 61 avtobusov, kar je 94% vseh avtobusov službe. V voznem parku službe MPP ima 72 avtobusov ploščad za invalide in otroške vozičke, v 130 avtobusih so vgrajeni notranji vizualni prikazovalniki postajališč, 131 avtobusov službe MPP je opremljenih z zvočnimi napovedniki postajališč, ki vožnjo olajšajo slepim in slabovidnim potnikom, 36 avtobusov je opremljenih s posebnimi tablamimi števil prog prilagojenih za slabovidne. 50 mestnih in 11 medkrajevnih avtobusov je opremljenih z varnostnimi kamerami.



V voznem parku LPP imamo še vedno 84 avtobusov z ekološko oporečnimi motorji.

➤ Poraba goriva

Povprečna poraba goriva v službi MPP je bila v letu 2008 52,62 l /100 km, v službi PPP pa 34,83 l / 100 km. Skupna poraba goriva je odvisna od strukture voznega parka, števila prevoženih kilometrov in od števila delovnih dni v posameznem letu in seveda mesecu, pa tudi od časa obratovanja (ure). Struktura voznega parka se bistveno ne spreminja, nova vozila pa so težja in opremljena s klimatsko napravo in porabijo v povprečju več goriva.

Poraba goriva po mesecih v litrih za leti 2008 in 2007:

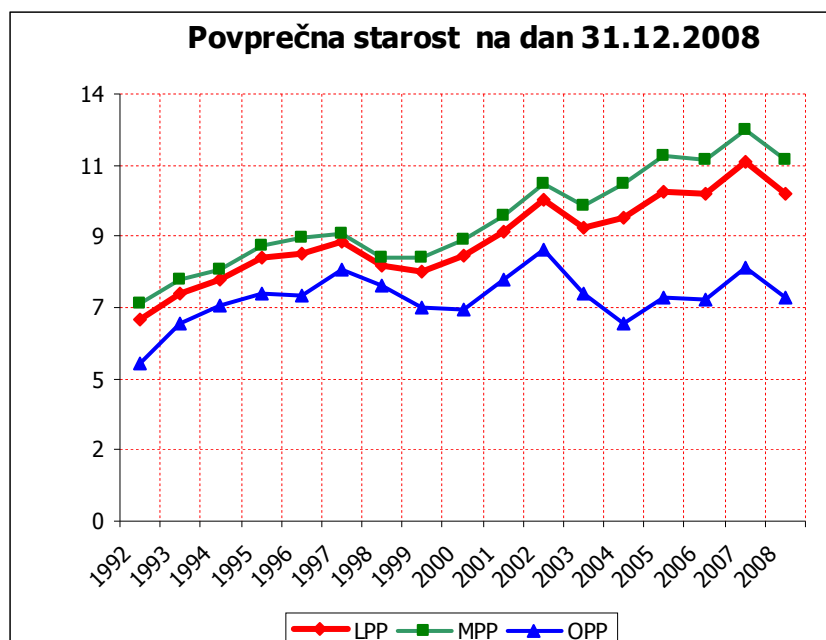
	služba MPP		služba PPP	
	2008	2007	2008	2007
januar	521.145	497.126	141.212	143.212
februar	475.533	438.193	134.759	128.455
marec	505.365	492.442	139.294	147.913
april	504.352	439.322	132.834	128.899
maj	504.759	470.476	140.343	146.941
junij	483.919	442.933	131.084	145.528
julij	455.336	397.044	104.280	95.328
avgust	437.397	398.406	90.120	89.734
september	529.566	474.487	148.822	136.973
oktober	577.125	525.833	133.322	149.333
november	524.554	516.178	135.575	142.303
december	546.439	513.667	133.331	123.989
SKUPAJ	6.065.490	5.606.107	1.564.975	1.578.608

➤ Starost avtobusov

Starost avtobusov je eden od pomembnejših kazalnikov, saj je s tem povezana tudi izrabljenost avtobusov in hkrati tudi prometno tehnična in ekološka primernost. Konec leta 2008 se je starost voznega parka LPP znižala za 1 leto v primerjavi s koncem leta 2007, saj smo v letu 2008 nabavili 26 novih avtobusov in sicer v januarju 2 avtobusa iz interventnega nakupa in 24 avtobusov z razpisom. V voznem parku MPP pa je konec leta še vedno obratovalo 37 avtobusov starih in starejših od 19 let. V obratovanju pa jih bomo imeli do novih nabav, saj je potrebno zagotoviti vsakodnevni izvoz.

Starost avtobusov konec leta:

Starost na dan	MPP	PPP	LPP
31.12.1996	9 let 1 m	7 let 2 m	8 let 7 m
31.12.1997	9 let 3 m	8 let 0 m	8 let 11 m
31.12.1998	8 let 8 m	7 let 6 m	8 let 4 m
31.12.1999	9 let 5 m	7 let 5 m	8 let 10 m
31.12.2000	9 let 1 m	6 let 9 m	8 let 6 m
31.12.2001	9 let 9 m	7 let 9 m	9 let 3 m
31.12.2002	10 let 9 m	8 let 9 m	10 let 3 m
31.12.2003	10 let 2 m	7 let 4 m	9 let 6 m
31.12.2004	10 let 10 m	6 let 4 m	9 let 9 m
31.12.2005	11 let 8 m	7 let 2 m	10 let 7 m
31.12.2006	11 let 7 m	7 let 1 m	10 let 6 m
31.12.2007	12 let 6 m	8 let 1 m	11 let 6 m
31.12.2008	11 let 7 m	7 let 2 m	10 let 6 m



2.4.3 Upravljanje s tveganji

Bistvena tveganja in negotovosti, ki jim je podjetje izpostavljeno:

1. Negotovost glede razvoja – kljub temu, da je prometna politika RS opredeljena, sprejet je Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije in Strategija trajnostnega razvoja MOL, kjer je določena prioriteta in razvoj javnega prevoza potnikov, pa ukrepi lokalnih organov temu ne sledijo. MOL še nima ustrezne prometne politike, ki bi mesto razbremenila osebnega prometa, poleg tega pa so še vedno v pripravi osnovni dokumenti, potrebni za kvalitetno in urejeno izvajanje dejavnosti (predvsem odlok o izvajanju dejavnosti).
2. Ustavljene so bile vse investicije v naše objekte zaradi iskanja možnosti preselitve na drugo lokacijo.
3. V letu 2008 smo iskali možnosti za uspešnejše oziroma učinkovitejše poslovanje službe PPP, kar je konec leta 2008 privedlo do odločitve o izčlenitvi službe in ustanovitvi nove družbe BUS d.o.o. z namenom prodaje. Pri tem obstaja tveganje, da družba ne bo prodana, hkrati pa obstaja negotovost v zvezi s pridobivanjem koncesije.
4. Negotovost glede uspešnosti poslovanja – sistemsko financiranje dejavnosti javnega prevoza potnikov ni ustrezno urejeno, tako da ne zagotavlja dolgoročnega poslovanja in razvoja. V financiranje mestnega javnega linijskega prometa bi se morala vključiti tudi država, saj vsakodnevna migracija ljudi iz periferije oziroma predmestja povzroča nemalo prometnih težav v samem mestu. Sistem sofinanciranja je neposredno povezan tudi s cenovno politiko.
5. Na podlagi ZJN-1 smo kot javno podjetje zavezani, da za vse nabave blaga in storitev ter gradnje, ki presegajo predpisane vrednosti, izvedemo postopke za oddajo javnih naročil velike vrednosti, ki pa so zaradi različnih težav večkrat neuspešni ali pa trajajo predolgo, kar povzroča težave v poslovanju.
6. Tudi v letu 2008 beležimo težave z likvidnostjo podjetja, kar se je odražalo v najemanju kratkoročnih posojil za tekoče poslovanje.
7. Konec meseca decembra je lastnik – JHL dokapitaliziral družbo v višini 3 mio EUR, tako bo osnovni kapital družbe znašal 20.155.600 EUR. Poslovanje leta 2008 je zaključeno z izgubo v višini 3,5 mio EUR, vendar kapitalske rezerve v višini 3 mio EUR ne zadoščajo za njeno pokrivanje. Dokapitalizacija rešuje kapitalsko ustreznost družbe, ne rešuje pa pokrivanje izgube.

2.5 Poročilo o izvajanju dejavnosti

2.5.1 Izvajanje gospodarskih javnih služb

➤ MESTNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV



Prepeljali smo **84.394.069 potnikov**. V letu 2008 se je število prepeljanih potnikov v primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 1%, in je enako načrtovanemu številu.

Zmanjševanje števila potnikov je predvsem posledica neustrezne prometne politike, ne le v MOL, ampak tudi v državi, ki ne vzpodbuja uporabe javnega prevoza. Gotovo na privlačnost javnega prevoza vplivajo tudi neurejene prometne razmere in zaostreni obratovalni pogoji za javna prevozna sredstva.

V podjetju se trudimo, da bi z obnovo voznega parka, s čim boljšim vzdrževanjem avtobusov, z boljšim odnosom voznikov do potnikov, ohranili število prepeljanih potnikov, vendar pa ti ukrepi sami ne zadoščajo za njihovo povečanje, zato se število prepeljanih potnikov iz leta v leto zmanjšuje.

V MPP smo v 2008 prevozili **11.526.494 kilometrov**, kar je 4% več kot v letu 2007 in 1% več kot je bilo načrtovano. Zvečanje načrtovanega števila kilometrov je posledica sprememb na linijah MPP.

V letu 2008 smo **31. 3. 2008** uvedli:

- novo linijo **6 B** Črnuče-Vnanje Gorice in
- novo linijo **24** Bizovik - Kodeljevo.

26. 6. 2008 pa smo:

- podaljšali linijo 8 iz Broda do Gamelj ter iz Ježice do Brnčičeve,
- preusmerili linijo 11 na Roško,
- preusmerili linijo 13 na Dalmatinovo,
- ukinili linijo 26 in
- uvedli linijo 21 na relaciji Ježica - Beričevo.

Prihodki skupaj so 4 % višji od lanskoletnih in 6% višji od načrtovanih. V prihodkih je upoštevana subvencija MOL v višini 5.058.065 EUR, obračunana na podlagi »Pogodbe o sofinanciranju javnega prevoza potnikov v mestnem prometu na območju MOL za leto 2008«. Subvencija MOL je od lanskoletne (5.782.053 EUR) nižja za 13%. V prihodkih so upoštevana tudi sredstva sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 25.841 EUR, subvencija EU za projekta CIVITAS v višini 484.617 EUR in subvencija občine Brezovica v višini 83.809 EUR.

Odhodki skupaj so 10% višji od lanskoletnih in enaki načrtovanim. Najvišji porast izkazuje stroški materiala, elektrike, goriva, nadomestila stroškov delavcev, intelektualne storitve in avtorski honorarji. Odpisi vrednosti so po popravku obračuna amortizacije v letu 2008 od lanskoletnih nižji za 3%. V izkazih, v stroških materiala prikazujemo stroške materiala porabljenega v dejavnosti sami in porabo materiala za interno vzdrževanje vozil. Med stroški dela pa stroške dela dejavnosti in strošek dela namenjen internemu vzdrževanju vozil.

Med njimi v primerjavi z letom 2007 izstopajo:

- stroški materiala višji za 24% - povečal se je strošek materiala namenjenega internemu vzdrževanju vozil,
- stroški električne energije višja za 16% - višja cena,
- stroški goriva višji za 27% - višje cene nafte in višja poraba goriva, saj je porabljena količina v primerjavi z letom 2007 porasla za 8%,
- stroški drobnega inventarja nižji za 74% - v letu 2008 smo nabavili samo uniforme za novo zaposlene voznike,
- stroški druge energije višji za 159% - ogrevanje na plin v kosovnem skladišču, ki ga prefakturiramo najemniku,
- nadomestila stroškov delavcev višja za 35% - V letošnjem letu je 7 zaposlenih odšlo v Nemčijo na izobraževanje v okviru pogodbe za nakup plačilnega sistema. Vsi stroški izobraževanja so vključeni v pogodbo s tem, da mi našim delavcem plačamo stroške povezane s potjo in jih potem zaračunamo izvajalcu,
- stroški intelektualnih storitev višji za 48% - povišanje stroškov revizorjev, svetovalcev in odvetnikov in usposabljanje voznikov za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.
- stroški avtorskih honorarjev in pogodb višji za 36% - počitniško in študentsko delo,
- drugi poslovni odhodki višji za 24% - rezervacije za odhode v pokoj, odpravnine in jubilejne nagrade,
- finančni odhodki iz finančnih obveznosti višji za 136% - obresti za kratkoročne in dolgoročne kredite in posojila.

Mestni linijski prevoz potnikov je svoje poslovanje zaključil z izgubo v višini 4.748.617 EUR.

	2008	REBALANS NAČRTA 08	2007	Ind 08/07	Ind 08/reb. nač
Prepeljani potniki	84.394.069	83.742.499	85.103.721	99,2	100,8
Prevoženi kilometri	11.526.494	11.404.561	11.092.541	103,9	101,1
Povprečno število vozil	201	206	202	99,5	97,6
PRIHODKI (v EUR)	26.399.492	24.844.793	25.458.578	103,7	106,3
od tega: prihodki od prodaje	20.146.851	19.496.966	19.417.849	103,8	103,3
prihodki od subvencij	5.652.332	5.197.305	5.810.512	97,3	108,8
STROŠKI (v EUR)	31.148.109	31.002.170	28.338.512	109,9	100,5
neposredni stroški	26.482.109	26.507.374	23.546.286	112,5	99,9
posredni stroški	4.666.000	4.494.796	4.718.686	98,9	103,8
IZID	-4.748.617	-6.157.377	-2.879.932	164,9	77,1

➤ MEDKRAJEVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV

Z DRSC smo sklenili dogovor, da od 1. 9. 2008 veljajo novi vozni redi, ki vključujejo:

- v času delavnikov: ukinitve nekaterih odhodov na področjih Polhovega Gradca, Šentvida pri Stični in Iga.
- ob sobotah: ukinitve nekaterih odhodov na področjih Polhovega Gradca, Šentvida pri Stični in Iga.
- ob nedeljah ukinitve linij na področju Iga in zmanjšanje števila odhodov na področju Vrhnike in Logatca, ukinitve enega odhoda na področju Preserje.



Od 1.9.2004 dalje je dejavnost linijskega prevoza potnikov na medkrajevnih linijah državna gospodarska javna služba. Izvajamo jo na podlagi Pogodbe o koncesiji za opravljanje storitev gospodarske javne službe izvajanja linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu in aneksov k tej pogodbi, s katerimi je določena stroškovna cena in maksimalna kompenzacija, ki jo koncedent plačuje koncesionarju za izvajanje dejavnosti v posameznih obdobjih.

V letu 2008 je bilo prevoženih **3.469.052 kilometrov**. Število prevoženih kilometrov je enako lanskoletnemu in 1% višje od načrtovanega.

V letu 2008 je bilo prepeljanih **2.191.334 potnikov**. Število je za 9% nižje od lanskoletnega in 6% nižje od načrtovanega. Stopnja upadanja števila prepeljanih potnikov v letu 2008 glede na lansko se je nekoliko povečala. Takšen trend je prisoten praktično povsod po Sloveniji, saj je vpisana generacija dijakov in študentov nekoliko manjša od predhodne, medtem ko je občutno zmanjšanje v kategoriji občanov in upokojencev stalnica zadnjih let.

Razlogi, zaradi katerih se še naprej zmanjšuje uporaba javnega prevoza, so znani. Povečanje zanimanja zahteva sistemske ukrepe, ki pa se ob nedorečeni prometni politiki in popolni pasivnosti koncedenta ne izvajajo. Pobuda za znižanje cen vozovnic, ki jo prevozniki preko GZS - Združenja za promet naslavljam o na Ministrstvo za promet že od lanske jeseni, kljub prvotni načelni podpori, na koncu ni bila realizirana.

Število vozil razporejenih na redni linijski prevoz se je s septembrom 2007 znižalo, saj smo za dejavnost posebnega linijskega prevoza potrebovali več vozil. S tem se je spremenil tudi ključ za razporejanje stroškov na posamezne vrste prevozov. Z začetkom leta 2008 se je spremenil tudi ključ za razporejanje stroškov prometno komercialne službe in blagajn (reorganizacija), zato so posredni stroški medkrajevnega linijskega prometa v letu 2008 višji.

Prihodki skupaj so 2% višji kot lansko leto in 5% višji od načrtovanih. Prihodek iz cene je višji za 16% in 10% višji od načrtovanega, predvsem na račun prihodka od prodaje posebnih linijskih prevozov, ki je od lanskoletnega višji za 65% in 27% višji od načrtovanega. Regresiranje dijaških prevozov je obračunano v višini 595.242 EUR, od lanskoletnega pa je nižje za 8%. Subvencija za izvajanje avtobusne linije Tuji grm in Mali Lipoglav je obračunana v višini 103.226 EUR, dotacija občine Medvode je obračunana v višini 36.537 EUR, prihodki iz proračuna RS pa so obračunani v višini 1.108.877 EUR.

Kompenzacijo za leto 2008 – obdobje od 1.1. do 31.5.2008 – opredeljuje Aneks 10, ki določa normirano ceno na kilometer v višini 1,64 EUR/km in maksimalno kompenzacijo v višini 0,271 EUR/km (oboje z DDV), od 1.6.2008 pa je v veljavi Aneks 11, kjer je normirana cena 1,71 EUR/km in maksimalna kompenzacija 0,431 EUR/km.

Odhodki skupaj so v letu 2008 od lanskoletnih višji za 7%. Najbolj so porasli strošek elektrike, goriva, vzdrževanja, intelektualnih storitev in avtorskih honorarjev.

- Stroški električne energije višji za 29% - višja cena,
- strošek goriva višji za 8% - višje cene nafte in nižja poraba goriva, saj se je poraba v primerjavi z letom 2007 znižala za 1%,
- stroški vzdrževanja višji za 32% - Za povečanje stroškov vzdrževanja vozil je eden od vzrokov vleka avtobusov, saj vse okvarjene avtobuse lahko vleče samo usposobljen izvajalec. Popravili smo tudi avtobus izven družbe in vgradili kamere na 4 avtobuse,
- intelektualne storitve višje za 15% – povečali so se predvsem stroški revizorjev, svetovalcev in odvetnikov in sicer so bila sredstva porabljena za vrednotenje službe PPP ter strošek strokovnega izobraževanja zaposlenih, saj so se vozniki usposabljali za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije,
- stroški avtorskih honorarjev in pogodb višji za 157% - počitniško in študentsko delo,
- finančni odhodki iz finančnih obveznosti višji za 57% - novi krediti za avtobuse.

Poslovanje je Medkrajevni linijski prevoz potnikov zaključil z izgubo v višini 1.717.087 EUR, kar je slabše kot lani.

	2008	REB.NAČ.08	2007	Ind 08/07	Ind 08/reb.nač
Prepeljani potniki	2.191.334	2.319.056	2.403.013	91,2	94,5
Prevoženi kilometri	3.469.052	3.445.963	3.484.100	99,6	100,7
Povprečno število vozil	56	58	56	100,0	96,6
PRIHODKI (v EUR)	5.128.795	4.867.925	5.016.088	102,2	105,4
od tega: prihodki od prodaje	3.225.030	3.192.127	3.395.423	95,0	101,0
prihodki od subvencij	1.843.881	1.566.087	1.592.420	115,8	117,7
STROŠKI (v EUR)	6.845.882	6.867.855	6.414.882	106,7	99,7
neposredni stroški	5.955.917	5.940.695	5.582.123	106,7	100,3
posredni stroški	889.965	927.160	832.727	106,9	96,0
IZID	-1.717.087	-1.999.930	-1.398.794	122,8	85,9

2.5.2 Druge dejavnosti

➤ POSEBNI LINIJSKI IN OBČASNI PREVOZI



Posebne linijske prevoze otrok opravljamo za 20 primestnih in 20 mestnih šol. Takšen obseg pogodbenih partnerjev na posebnih linijskih prevozi je glede na število vozil v voznem parku optimalna dopolnitev rednolinijskemu programu. Zaradi neustreznega voznega parka za opravljanje občasnih in posebno linijskih prevozov, najemamo podizvajalce, ki opravijo zahtevnejše občasne in posebnih linijskih prevozov; teh so opravili bistveno več, imamo tudi tri nove podizvajalce.

V letu 2008 smo v posebnem linijskem prometu prevozili **572.565 km**. Število prevoženih kilometrov je od lanskoletnega višje za 1% in 2% višje od načrtovanega števila. Za celovito izvajanje naročila šol imamo 6

podizvajalcev, ki dopolnjujejo našo ponudbo v manjši meri s klasičnimi avtobusi (3 vozila) in to v času, ko nimamo na razpolago svojih vozil oz. bi bila njihova vključitev neracionalna, pretežno pa z vozili, ki jih nimamo v svojem parku (3 midi busi, 3 mini busi, 3 kombiji). Prepeljali smo **1.586.828 potnikov**. Število potnikov je 2% višje od lanskega leta in 1% nižje od načrtovanega števila.

Pričakovanje, da se bo **obseg občasnih prevozov** zaradi manjšega števila razpoložljivih vozil in znižanja kvalitete ponudbe bistveno zmanjšal, se ni uresničilo. Prevozili smo **451.041 km.**, kar je 9% več kilometrov od lani in 7% več kot je bilo načrtovano.

Dejstvo pa je, da je za obuditev zahtevnejših turističnih prevozov potnikov in povečanje obsega prevozov na nivo, ki smo ga v preteklih letih že dosegali, potrebno korenito posodobiti vozni park. Prepeljali smo **165.066 potnikov**. Število potnikov je za 1% višje od lanskega leta in kar 6% nižje od načrta.

➤ DELAVNICE



Osnovna naloga sektorja Delavnice je vzdrževanje in usposabljanje avtobusov sektorja Promet za varno vožnjo in zagotavljanje zadostnega števila avtobusov za opravljanje njihove primarne naloge, kar je eden od glavnih ciljev poslovnega načrta za leto 2008. Ta dela smo opravljali v najkrajšem možnem času in z optimalnimi stroški, istočasno pa smo presežne kapacitete proizvodnega dela sektorja

delavnic prodali na trgu. Pri tem ima še vedno glavni delež program kontrole in nastavitve tahografov ter omejevalnikov hitrosti in v tem obdobju tudi presnemavanje podatkov iz digitalnih tahografov in kartic voznikov. Za izvajanje osnovnega poslanstva sektorja smo še posebno pozornost namenili vzdrževanju in obnavljanju znanja in opreme, ki nam zagotavljata izpolnjevanje pogojev pooblaščenega serviserja za blagovne znamke sklopov oz. vozil. Ob rednem delu smo vršili stalno kontrolo nad porabo količine in kvalitete porabljenega materiala kot tudi nad izkoriščenostjo ur prisotnosti produktivnih delavcev.

Opravili smo **116.447 ur**. Število vseh opravljenih ur v sektorju Delavnice je v letu 2008 za 4% višje kot lansko obdobje in 3% nižje od načrtovanih. Na vozilih LPP je število opravljenih ur 4% višje od lanskoletnih in 4% nižje od načrtovanega števila. Število medobratovnih ur se je zvišalo za 19% in za 15% preseglo načrtovano število. Pri popravilih vozil za zunanje stranke je bilo opravljenih 11% več ur kot lansko leto in 3% manj kot je bilo načrtovano, saj se je v zadnjih mesecih že odražal vpliv gospodarske krize.

➤ TEHNIČNI PREGLEDI



V letu 2008 smo opravili **45.345 tehničnih pregledov**. Število je za 3% višje kot v enakem lanskem obdobju in 1% višje kot je bilo načrtovano. **18.311 opravljenih homologacij** predstavlja 10% znižanje števila homologacij v primerjavi z letom 2008, vendar je število za 9% višje od načrtovanega. V letu 2008 smo opravili **6.577 pregledov predelanih vozil**, kar predstavlja 18% znižanje v primerjavi z lanskim letom in 7% znižanje v primerjavi z načrtom.

➤ REZULTAT POSLOVANJA DRUGIH DEJAVNOSTI

Prihodki skupaj drugih dejavnosti so od lanskoletnih višji za 13% in so 7% višji od načrtovanih. Čisti prihodki od prodaje so od lanskoletnih višji za 12%.

Odhodki skupaj so lanskoletnih višji za 13%.

- Strošek električne energije višja za 13% - višja cena,
- strošek goriva višji 13% - višje cene nafte in nižja poraba goriva, saj se je poraba v primerjavi z letom 2007 znižala za 1%,
- strošek drobnega inventarja višji za 14% - v drugi polovici leta smo nabavili več drobnega orodja, čitalec kartic, voziček za vozila (vse pod 500 EUR),
- stroški storitev pri izdelavi proizvodov višji za 130% – Z mesecem januarjem 2008 je naša družba prevzela organizacijo posebnih linijskih prevozov na območju MOL (šole, katerih ustanoviteljica je MOL), te opravljamo poleg prevozov za 20 primestnih šol. Zaradi neustreznega voznega parka za opravljanje občasnih in posebno linijskih prevozov, najemamo podizvajalce, ki opravijo zahtevnejše občasne in posebno linijske prevoze; teh so opravili bistveno več, imamo tudi tri nove podizvajalce zato so stroški, ki se prefakturirajo višji,
- stroški vzdrževanja višji za 67% - Za povečanje stroškov vzdrževanja vozil je eden od vzrokov vleka avtobusov, saj vse okvarjene avtobuse lahko vleče samo usposobljen izvajalec. Popravili smo tudi avtobus izven družbe in vgradili kamere na 4 avtobuse. Sprotno vzdrževanje ostalih osnovnih sredstev zajema predvsem redno vzdrževanje, z nekaj večjimi in obsežnejšimi deli, kot je popravilo centralnega ogrevanja v mehanični delavnici in popravilo tirnice avtopralnice,
- nadomestila stroškov delavcev višja za 34% - skladno s povečanjem občasnih prevozov so se povečale tudi dnevnice voznikov,
- stroški avtorski honorarjev, pogodb višji za 197% - V sektorju tehničnih pregledov smo zaradi pomanjkanja visoko kvalificiranega kadra zaposlili študenta pred diplomom, ki je od 15.10. redno zaposlen. Zaposlili smo našo upokojenko, ki je prej delala v sektorju Delavnice, da je nadomestila delavko na porodniški (za obdobje januar-april). V obeh letih pa imamo pogodbo z oskrbnikom počitniških hišic v Portorožu.

Rezultat poslovanja drugih dejavnosti je dobiček v višini 2.917.832 EUR.

	2008	REB.NAČ.08	2007	Ind 08/07	Ind 08/reb.nač
Prep.potniki občasnih prevozov	165.066	175.432	163.163	101,2	94,1
Prevož.kilometri občasnih prevozov	451.041	421.629	414.782	108,7	107,0
Prep.potniki posebnih linijskih prevozov	1.586.828	1.601.804	1.553.596	102,1	99,1
Prevož.kilometri poseb.linijskih prevozov	572.565	563.113	567.325	100,9	101,7
Povprečno število vozil	9	9	9	100,0	100,0
Vse opravljene ure	116.447	119.904	112.320	103,7	97,1
Interno vzdrževanje	91.349	95.581	89.395	102,2	95,6
Zunanje stranke	12.977	13.322	11.659	111,3	97,4
Medobratovna dejavnost	3.897	3.396	3.274	119,0	114,8
Obnova sklopov in izdelava avtodelov	8.224	7.605	7.992	102,9	108,1
Opravljeni tehnični pregledi	45.345	44.717	43.989	103,1	101,4
Homologacije	18.311	16.742	20.285	90,3	109,4
Strokovna mnenja	6.577	7.043	8.016	82,0	93,4
PRIHODKI (v EUR)	13.372.469	12.539.023	11.815.470	113,2	106,6
od tega: prihodki od prodaje	7.935.413	7.719.403	7.254.685	109,4	102,8
interni prihodki	4.186.460	3.765.077	3.637.726	115,1	111,2
STROŠKI (v EUR)	10.454.637	10.218.522	9.252.238	113,0	102,3
neposredni stroški	8.572.802	8.379.188	7.494.377	114,4	102,3
posredni stroški	1.881.835	1.839.334	1.757.939	107,0	102,3
IZID	2.917.832	2.320.501	2.563.232	113,8	125,7

2.6 Poročilo o naložbeni dejavnosti

V letu 2008 smo za investicijska vlaganja porabili 8.922.813 EUR, kar finančno predstavlja 90% načrtovanih investicij iz rebalansa poslovnega načrta 2008, vendar smo nekatera plačila izvedli šele v letu 2009. Z upoštevanjem teh plačil je realizacija načrtovanih investicij 91%, če pa primerjamo realizacijo z načrtom po vsebini, ugotovimo, da je realizacija skoraj 100%.

Za odplačilo kreditov smo porabili 1.273.941 EUR.



Poraba investicijskih sredstev je naslednja: za nabavo 16 zgibnih avtobusov za službo MPP 4.406.423 EUR, za nabavo 3 enojnih 15 m avtobusov, 3 standardnih in 2 nadstandardnih avtobusov za službo PPP 1.600.669 EUR, za nabavo 2 avtobusov MPP (interventni nakup) smo porabili 417.000 EUR, za vgradnjo klimatskih naprav smo porabili 217.456 EUR, za zamenjavo službenih vozil smo porabili 76.829 EUR.

Za prenovo in razširitev tehničnih pregledov II.faza smo porabili 1.680.561 EUR (plačilo še v januarju in februarju 2009), za opremo na Tehničnih pregledih 50.660 EUR, za plačilo programske in strojne opreme 364.905 EUR, za opremo v sektorju Delavnice 17.068 EUR, za dodatno opremo za prodajo elektronskih vozovnic 1.624 EUR, za blagajno 527 EUR, za opremo v Dnevni negi 16.063 EUR, za varnostni sistem LPP 27.512 EUR in za pisarniško opremo in projekt klimatizacije pisarn v poslovni stavbi na Celovski 30.524 EUR in za počitniške objekte v Čatežu 481 EUR.



Pretežna večina investicij na objektih na naši lokaciji je bila ustavljena zaradi možnosti selitve na drugo lokacijo. Izvedene so bile samo začete investicije in tiste, ki so bile nujno potrebne za ohranitev obstoječega stanja objektov. Vse investicije v letu 2008 smo financirali z lastnimi viri in kreditnimi sredstvi za plačilo avtobusov, ki smo jih najeli konec leta 2007.

Vrednost po področjih pa je razvidna iz tabele:

	I. INVESTICIJSKA VLAGANJA - OBNOVE IN NADOMESTITVE	Rebalans načrta 2008 v EUR	LETO 2008 v EUR
1.	PROMET	7.445.171	6.736.590
2.	DELAVNICE	110.000	17.068
3.	TEHNIČNI PREGLEDI	1.900.641	1.745.733
4.	INFORMACIJSKA SISTEM	413.263	364.905
5.	NEPREMICNINE	48.901	58.517
1.-5.	SKUPAJ INVESTICIJE	9.917.976	8.922.813

2.7 Raziskave in razvoj

2.7.1 CIVITAS II MOBILIS

Leto 2008 je že tretje leto, ko poteka projekt CIVITAS II MOBILIS, ki predvideva uvedbo alternativnega goriva biodizel pridobljenega iz oljne repice. Prvotno je bila predvidena, po prehodu na uporabo 100% biodizla, neprekinjena uporaba biodizla preko celega leta. Zaradi neustreznih fizikalnih lastnosti goriva pri nizkih temperaturah (strjevanje) smo ponovno testiranje začeli izvajati s februarjem.



V obdobju od **1.02.2008 do 30.04.2008** je bilo v testiranje vključenih 20 zgibnih avtobusov, ki so v tem času neprestano vozili na linijah mestnega potniškega prometa. Vsak avtobus, ki je bil vključen v testiranje je moral opraviti maksimalno 45 voženj na različnih linijah v mestnem prometu, kar

pomeni, da je moral vsak avtobus narediti vsaj 690 ur obratovanja v približno 29 delovnih dnevih. V tem času smo porabili 98.178 l goriva. V treh mesecih je 20 avtobusov skupaj prevozilo 191.190 km.

V obdobju od **01.05.2008 do 30.09.2008** je bilo v času od maja do konca julija v obratovanju 20 testnih avtobusov na biodizel. Opravljenih je bilo 342.942 km, porabili smo 162.538 l goriva. V mesecu avgustu in septembru je bilo prevoženih 164.600 km in porabljenih 74.595 l goriva. V mesecu juniju smo prejeli merilno napravo DL2 Data Logging system 20Hz GPS z 5m antenna cable in Can interface(vmesnik), ki naj bi opravljala meritve kot so:

- obrate na motorju (odmična gred, glavna gred)
- hitrost
- stopnje prestave
- obrate menjalnika
- pospeške do 50km/h

- pojemke iz 50km/h-10km/h
- dejanske podatke na liniji 6 (zadnji test 25.07.08, linija 6)

Merilna naprava je bila nameščena na vozilo LJ-LPP-433 Mercedes-Benz (Euro 4).

V obdobju od 1.10.2008 do 31.12.2008 je bilo prevoženih 186.846 kilometrov in porabljenih 96.624 goriva. V mesecu decembru smo tako kot tudi prejšnja leta uporabo biodizla omejili samo na dve vozili. Pogovori in končni dogovor s Fakulteto za strojništvo v Ljubljani o dodatnih meritvah na vozilih (meritev parametrov na vozilu v prometu – dejanski podatki iz terena) je zaključen, nekaj rezultatov smo že dobili.

Projekt Civitas MOBILIS se bo zaključil v letu 2009 in nadomestil s projektom Civitas ELAN, ki predvideva nadomestilo avtobusov s pogonom na biodizel s hibridnimi avtobusi. Za projekt sam lahko rečemo, da je pokazal možno alternativo za dizelsko gorivo, ki je uporabna v praksi. Glavni omejitvi pa sta visok strošek goriva in omejenost uporabe, saj odpade uporaba biodizla v zimskih mesecih. Emisije v zrak in prostor so dejansko nižje kot pri dizelskem gorivu, motorji pa potrebujejo do 20% več rednega vzdrževanja.

Za Projekt Civitas MOBILIS smo v letu 2008 prejeli 81.029 EUR evropskih sredstev.

2.7.2 CIVITAS ELAN



Glavni namen projekta je promocija trajnostne mobilnosti z vzpostavitvijo visoko kakovostnega koridorja javnega prevoza v vseh partnerskih mestih. V Ljubljani bo koridor potekal po trasi Barjanska, Slovenska, Dunajska cesta. Ukrepi povezani s koridorjem so:

- Koridor bo opremljen z rumenimi pasovi za javni potniški promet, ki v prihodnosti lahko služijo tramvaju.
- Po koridorju bodo

obratovala moderna in udobna vozila, organizirana bo boljša povezava in ureditev prestopnih točk ter kvalitetna povezava z novim potniškim centrom Ljubljana.

- Na koridorju bo omogočena lažja dostopnost postajališč za potnike s posebnimi potrebami.
- Javnost bo vključena v načrtovanje mobilnosti v koridorju.
- Na postajališčih v koridorju bodo nameščeni prikazovalniki prihodov avtobusov (opremljeno bo 33 postajališč)
- Zagotovljena bo prednost avtobusov pri prečkanju križišč.

V projektu sodeluje LPP predvsem z nabavo novih avtobusov z euro 5 motorji, z nabavo novih hibridnih avtobusov, s predelavo obstoječega avtobusa v hibridni avtobus, ter pri

ostalih ukrepih projekta.

Projekt Civitas ELAN je sofinanciran v okviru 7. evropskega programa za trajnostno mobilnost. Projekt bo trajal 48 mesecev sicer od 15.9.2008 do 15.9.2012. V projektu sodeluje pet mest: Ljubljana, kot vodilno mesto, Zagreb, Brno, Gent, Porto. Projekt Civitas Elan se je začel konec oktobra 2008 s konferenco v Ljubljani. V okviru projekta pa smo se v septembru udeležili sestanka skupine COMPRO v Bremnu, kjer je bila tema nakup hibridnih vozil, predstavljen pa je bil zgibni hibridni avtobus podjetja Solaris iz Poljske. Konec septembra smo sodelovali pri pripravi vprašalnika za raziskavo o potovalnih navadah in mnenju o spremembah na področju javnega prometa, ki jo v okviru projekta izvaja Univerza v Ljubljani. Terminski načrt za celoten projekt je v pripravi. V pripravi je tudi študija »Varnost in zaščita starejših uporabnikov in ostalih uporabnikov na avtobusih«. Študija bo izdelana za obdobje 4 let pred projektom in za čas trajanja projekta, saj bomo le v takem primeru dobili realne podatke o vandalizmu, ogroženih starostnih skupinah ter škodi, ki bo morebiti nastala zaradi ostalih udeležencev v prometu.

Za projekt Civitas ELAN smo v letu 2008 dobili 403.588 EUR evropskih sredstev.

2.7.3 Nakup programske opreme za izdelavo voznih redov, delovnih nalog in razporeda

Namen nakupa programske opreme je posodobitev izdelave voznih redov, delovnih nalog in razporeda voznikov z uporabo programskega paketa za izdelavo le teh. Zaradi nenehnih sprememb v prometu in spreminjajočih potreb potnikov je vozne rede potrebno stalno in v najkrajšem možnem času prilagajati. Z ustreznim računalniškim programom je postopek enostavnejši, hitrejši in kakovostnejši. Program za razporejanje delovnih nalog, ob določitvi števila voznikov, ter optimalnega števila vozil, razporedi vozno osebje tako, da so vozniki razporejeni čim bolj racionalno in v skladu z zakonskimi določili. S tem bomo dosegli enakomernejšo porazdelitev delovnih nalog, kar posledično poveča zadovoljstvo voznikov.

Pogodba s podjetjem PTV je bila podpisana 19.12.2007 in je vključevala dobavo:

- orodje za strateško planiranje - VISUM,
- orodje za izdelavo voznih redov in delovnih nalog MOBILE PLAN in
- orodje za razporejanje voznega osebja in avtobusov na linije PERDIS.

Sistem je bil prevzet v mesecu juniju 2008, vendar zaradi operativnih težav, ki nastajajo pri vnosu obstoječih voznih redov in težav pri prenosu podatkov iz sistema Telargo še ni vključen v informacijski sistem LPP. Zaradi zamud pri vključitvi programske opreme, zamujamo s postajališčnimi voznimi redi. Težave oziroma napake odpravlja ponudnik v okviru garancijske dobe in načrtujemo, da bomo z MOBILE PLAN-om in PERDIS-om nadomestili obstoječi sistem izdelave delovnih nalog in razporejanja pred uveljavitvijo poletnih voznih redov v juniju 2009.

Vrednost programske opreme je 249.324 EUR in je bila v celoti plačana v letu 2008.

2.7.4 Telargo

Spomladi leta 2005 smo uvedli sistem **Talktrack (Telargo)** za upravljanje z vozili, ki je prinesel številne izboljšave v organizaciji in vodenju javnega prometa v Ljubljani in okolici, večjo kakovost storitev mestnega in medkrajevnega javnega linijskega potniškega prometa

ter novo storitev napovedovanja odhodov avtobusov s postajališč v realnem času LPP BUS INFO.

Sistem za upravljanje z vozili Talktrack deluje na osnovi satelitskega lociranja vozil GPS in prenosa podatkov s pomočjo tehnologije GPRS. Tu prometniki na računalniškem grafičnem prikazu stalno spremljajo, kje se kakšen avtobus nahaja, kakšna je časovna razlika med vozili na določeni progi, kakšni so časi voženj med posameznimi postajališči in kakšni so časi mirovanja na posameznih postajališčih – na kratko, kako poteka izvajanje vozniških redov.

Z inštalacijo nove strojne in programske zahteve, ki smo jo izvedli leta 2007 dosegamo višjo stopnjo zanesljivosti, ki presega 90% mejno vrednost zanesljivosti delovanja. Dodatnih aktivnosti v cilju nadgradnje sistema v letu 2008 nismo izvajali. Sistem pa se je tudi v letu 2008 izkazal, kot izredno močno in zanesljivo orodje za kvaliteten nadzor in upravljanje z avtobusi na linijah. Projekt smo v decembru 2008 zaključili.

V letu 2008 je sistem veliko bolj stabilen v primerjavi z letom 2007. Razlog za izredno velik izpad sistema in okvar na avtobusih v letu 2007 je zamenjava strojne in programske opreme sistema Telargo od februarja do maja.

V letu 2008 beležimo za 42 % večjo uporabo storitve LPP BUS INFO kot v letu 2007.

	2007		2008	
	Št. dogodkov	Prihodek LPP v EUR (brez DDV)	Št. dogodkov	Prihodek LPP v EUR (brez DDV)
MOBITEL + SIMOBIL	136.867	6.224	194.948	8.945

V letu 2008 smo za storitev Telarga plačali skupaj 261.840 EUR.

2.7.5 Prehod na elektronski plačilni sistem

Projekt prenove plačilnega sistema je bil prvotno zasnovan kot integralni projekt za celotno dejavnost javnega prevoza potnikov v LPP. Zaradi zamujanja pri realizaciji, je ob načrtovanem prehodu na EUR valuto prenova postala nujna za področje primestnega prometa, zato je bil odprt samostojen projekt za posodobitev plačilnega sistema v PPP. Javno naročilo je bilo objavljeno 14.7.2006, vendar so si v nadaljevanju postopka sledili revizijski zahtevki enega od ponudnikov, zato je bil do zaključka postopka sklenjen najem novega plačilnega sistema s ponudnikom ČETRTA POT, katerega najem se je iztekel 30.11.2007. Dobava, implementacija, instalacija, integracija, šolanje, predaja v obratovanje in vzdrževanje aplikacij in opreme za prodajo vozovnic v medkrajevnem prometu LPP je bilo nato izvedeno v času od julija do začetka decembra 2007. Projekt je bil 11.1.2008 zaključen.

Projekt uvedbe elektronskega plačilnega sistema v mestnem prometu je vključen v projekt uvedbe enotne mestne kartice (EMK – URBANA) na nivoju MOL-a. MOL je podpisala pogodbo z izbranim ponudnikom Ultra 13.10.2008. Rok za namestitev sistema je 15. 4. 2009 in začetek redne uporabe 1. 9. 2009.

2.7.6 Prenova poslovnih procesov

S projektom prenove poslovnih procesov v LPP smo pričeli že v letu 2007, ko smo skupaj s strokovnjaki organizacijskih ved izdelali analizo stanja (december 2007). Analiza stanja vsebuje komentarje trenutnega stanja v LPP in izhodišča, ki so služila kot osnova za pripravo predlogov prenove poslovnega sistema LPP.

Izhodišče za izvedbo celotnega projekta je bila zahteva LPP za dvig učinkovitosti sistema. Izbrana je bila metodologija prenove poslovnih procesov in posledična prilagoditev organizacije. V prvi fazi projekta prenove se je pokazala potreba po usklajeni prenovi na procesnem, informacijskem in kadrovskem področju. V drugi fazi so bili posneti procesi in strukture v LPP, v tretji fazi, to je fazi analize, pa smo ugotovili, kateri procesi imajo potencial za povečanje učinkovitosti. V četrti fazi (fazi prenove) pa so bili podani predlogi ukrepov in izvedbenih projektov. Na osnovi opravljenih analiz smo za prenovu izbrali naslednje procese:

- predlog prenove procesa zagotavljanja razpoložljivosti vozil je pripravljen, vendar še ni doživel implementacije,
- proces poročanja z izbiro poslovnih kazalnikov LPP,
- upravljanje in vodenje projektov.

Pri realizaciji projekta je prišlo do manjših zamud, ker so se v zadnji fazi projekta pojavile spremembe zaradi zahtev po združevanju nekaterih podpornih funkcij na nivoju Holdinga Ljubljana. V fazi prenove smo pripravili naslednje izvedbene projekte in ukrepe:

- projekt prilagoditve kadrovskega sistema in izdelava nove sistemizacije delovnih mest in plačnega sistema,
- predlagani so ukrepi za prilagoditev organizacijske strukture,
- predstavljen je bil projekt implementacije sistema stalnega izboljševanja procesov z metodologijo AVE in orodij ARIS.

Strošek prenove poslovnih procesov v letu 2008 je bil 81.942 EUR.

2.7.7 Sistem kakovosti

LPP je ohranil vse pridobljene certifikate. V novembru je ocenjevalec Slovenske akreditacije izvedel kontrolno presojo delovanja sistema kakovosti v laboratoriju za tahografe – kontrolnem organu. Sama presoja je bila uspešno zaključena, podanih je bilo nekaj manjših neskladnosti, ki so bile vse odpravljene do roka.

Konec novembra so presojevalci Bureau Veritasa izvedli certifikacijske presoje vseh pridobljenih standardov. Presoje so potekale dva dni in so zajele vse organizacijske enote LPP. Na vse sisteme so bile podane po dve neskladnosti, ki so take narave, da jih bomo lahko odpravili do februarja 2009.

2.8 Javna naročila

Najpomembnejši postopki javnih naročil v letu 2008 so se nanašali na:

- nakup rezervnih delov
- nakup pisarniškega materiala
- nakup klimatskih naprav za avtobuse

- prenovo in razširitev tehničnih pregledov
- zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
- sodelovanje pri spremembi plačilnega sistema za MPP - mestna kartica : 8.4. smo prejeli pooblastilo s katerim MOL pooblašča Javni Holding Ljubljana za izvedbo postopka. V komisijo so bili imenovani tudi trije predstavniki LPP d.o.o.
- avtobusne prevoze-podizvajalce posebnih prevozov
- avtobusne prevoze-podizvajalce občasnih prevozov

V letu 2008 smo na novo začeli 8 postopkov za javna naročila velikih vrednosti in sicer :

Zap.št.	JNVV	Opis	Stanje
1.	JN 01/08	Nakup klima naprav	JN ni bilo oddano
2.	JN 02/08	Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov	zaključen
3.	JN 03/08	Avtobusni prevozi-podizvajalci občasnih prevozov	zaključen
4.	JN 04/08	Avtobusni prevozi-podizvajalci posebnih prevozov	zaključen
5.	JN 05/08	Nakup goriva	zaključen
6.	JN 06/08	Čiščenje poslovnih prostorov	zaključen
7.	JN 07/08	Nakup klima naprav	zaključen
8.	JN 08/08	Nakup maziv, olj, masti in tekočin	zaključen

Poleg teh JNVV smo zaključili še naslednje:

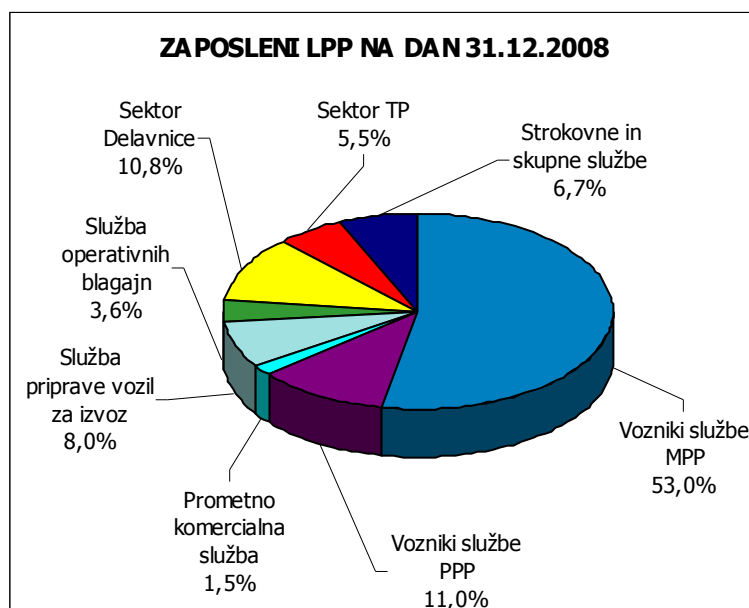
Zap.št.	JNVV	Opis	Stanje
1.	JN 14/03	Nakup rezervnih delov	zaključen
2.	JN 06/07	Prenova in razširitev TP	zaključen
3.	JN 06/06	Nakup pisarniškega materiala	zaključen

Izvedba javnih naročil v letu 2008 je potekala po predvidenem planu. V letu 2008 noben ponudnik ni vložil revizijskega zahtevka na Državno revizijsko komisijo.

V letu 2008 smo vodili:

postopek	Št. postopkov	Vrednost v EUR
Do 20.000 EUR	1.057	1.502.265
Od 20.001 do 80.000 EUR	17	401.505
Nad 80.000 EUR (JNVV)	8	13.674.088
Izven		8.933.660
Skupaj		24.511.518

2.9 Upravljanje s kadri



V letu 2008 je bilo v družbi zaposlenih povprečno 946 zaposlenih po stanju in 982 zaposlenih po urah. Tako povprečno število zaposlenih po stanju kakor tudi po urah je enako lanskoletnemu številu.

Povprečna starost zaposlenih delavcev na dan 31.12.2008 je 43,5 let. Med 931 zaposlenimi je bilo 85 delavcev starih do 30 let, 237 delavcev od 31 do 40 let, 383 delavcev od 41 do 50 let, 224 delavcev od 51 do 60 let in 2 delavca nad 60 let.

Primerljiva starostni strukturi zaposlenih je tudi njihova delovna doba, saj ima 324 delavcev do 20 let delovne dobe, 563 delavcev od 20 do 35 let in 44 delavcev nad 35 let delovne dobe.

V letu 2008 je bilo sklenjenih 52 pogodb o zaposlitvi z novimi delavci, veljavnost pogodb pa je prenehala 62. Na novo smo zaposlili 35 voznikov v službi MPP, 6 voznikov v službi PPP, 1 blagajnika v potniški blagajni, 1 referenta za registracijo in zavarovanje vozil, 1 strokovnega delavca za posamično odobritev vozil in 1 strokovnega delavca za homologacijo vozil v sektorju Tehnični pregledi in homologacija vozil, 1 čistilca vozil, 2 avtoelektričarja, 1 avtomehanika, 1 mojstra v oddelku popravilo sklopov, vodjo elektroobrata v sektorju Delavnice in 1 pripravnico v sektorju Promet. Vse pogodbe o zaposlitvi so bile sklenjene za določen čas, tako, da je bilo na zadnji dan v letu v podjetju zaposlenih 54 delavcev za določen čas.

Kljub temu, da vse leto intenzivno pridobivamo vozniški kader, voznikov avtobusov primanjkuje, tako, da bomo v prihodnje v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje pristopili k drugačnim oblikam reševanja tega problema (nezaposlenim ponuditi možnost usposabljanja za poklic voznika na stroške Zavoda in podjetja). Zaradi težkih pogojev dela se tudi že zaposleni vozniki odločajo za druge zaposlitve, tako, da je bilo v letu 2008 z vozniki sporazumno razveljavljenih kar 15 pogodb o zaposlitvi in 6 z ostalimi delavci, kar povečuje tudi stopnjo letne fluktuacije, ki znaša 6,6% in je najvišja v zadnjih 5 letih.

2.9.1 Zdravniški pregledi

Vsi zdravniški pregledi so potekali v skladu z zdravstvenimi ocenami posameznih delovnih mest. Izvaja jih Zavod za varstvo pri delu in potekajo po predvidenem načrtu. Pregled je v letošnjem letu opravilo 323 delavcev, od tega je bilo 247 obdobjnih, 56 predhodnih in 14 izrednih in 6 kontrolnih pregledov.

2.9.2 Invalidi

Konec meseca decembra je bilo v podjetju zaposlenih 46 delovnih invalidov, kar je enako kot v preteklem letu in pomeni 4,94 % vseh zaposlenih. Status invalida ima 44 moških in 2 ženski, njihova povprečna starost je 50 let, v podjetju so zaposleni povprečno 21 let, status invalida pa imajo v povprečju 6 let. V letu 2008 je bilo na invalidski komisiji obravnavanih 14 delavcev, 5 delavcev invalidov se je starostno upokojilo, 2 sta bila invalidsko upokojena, 1 pa je umrl. Skladno z odločbami invalidske komisije smo z 9 delavci sklenili nove pogodbe o zaposlitvi na drugih delovnih mestih.

V zvezi z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, je podjetju priznana pravica do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene invalide nad kvoto in nagrada za preseganje kvote. V letu 2008 je bilo nad kvoto zaposlenih povprečno 18 invalidov, tako, da smo v letu 2008, iz naslova oprostitve plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcev, plačali za 55.465,68 EUR manj prispevkov, za preseganje kvote pa smo prejeli 25.841,15 EUR nagrade. Iz teh sredstev je bilo za izboljšanje delovnih pogojev invalidov oz. za njihovo dodatno usposabljanje porabljenih 3.664,50 EUR.

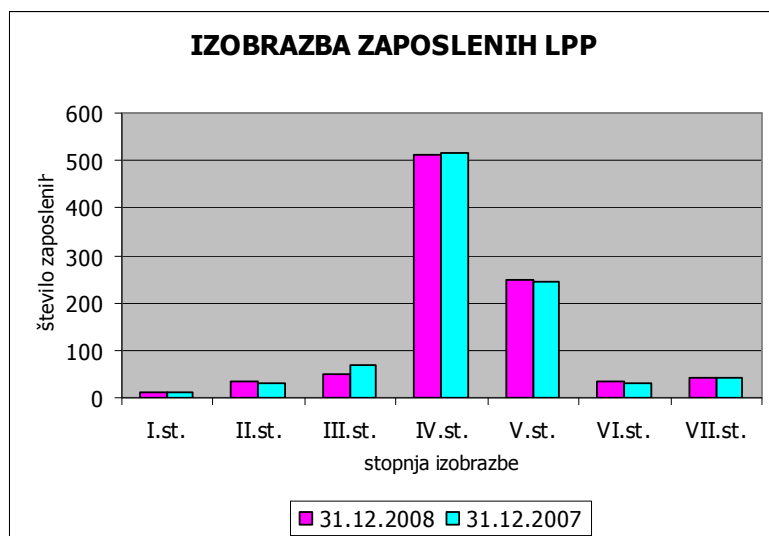
2.9.3 Izraba delovnega časa

	2007	delež v %	2008	delež v %	Ind.08/07
redno delo	1.501.481	73,91	1.527.199	74,79	102
-izobraževanje	4.146	0,20	4.359	0,21	105
nadure	81.322	4,00	88.743	4,35	109
boleznine v breme podjetja	65.248	3,21	73.207	3,59	112
prazniki	91.920	4,52	77.878	3,81	85
dopusti - redni	228.416	11,24	228.635	11,20	100
dopusti - izredni	2.204	0,11	1.526	0,07	69
neplačani izostanki	64	0,00	160	0,01	250
Odsotnosti v breme ZZSZ:	60.780	2,99	44.524	2,18	73
-boleznine nad 30 dni	47.836	2,35	32.572	1,60	68
-krvodajalstvo (100%)	1.444	0,07	1.532	0,08	106
-nega dr. članov	3.020	0,15	3.634	0,18	120
-invalidnine	7.836	0,39	6.156	0,30	79
-ostalo	644	0,03	630	0,03	98
SKUPAJ ure	2.031.435	100	2.041.872	100	101
BOLEZNINE skupaj	116.104	5,72	109.413	5,36	94

V letu 2008 smo opravili 2.041.872 ur, kar je za 1% več ur kot v letu 2007. Izraba delovnega časa je slabša kot v letu 2007, saj se je delež bolezni v breme družbe zvišal tako v absolutnem znesku, kakor tudi v deležu in sicer so se zvišale za 12%. Povišali so se neplačani

izostanki in sicer za 150%. Povečalo se je tudi nadurno delo tako v absolutnem znesku, kakor tudi v deležu in sicer za 9%. Praznični izostanki so se znižali zaradi manjšega števila praznikov, ki pridejo na delovni dan. Za 32% pa se je znižala odsotnost zaradi bolezni nad 30 dni, ki je v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS. Stroške za te izostanke dobimo povrnjene v višini zneska obračunanega po pravilniku Zavoda. Boleznine skupaj so nižje za 6%. V izrabi delovnega časa pa ni prikazanih starševskih dopustov (v letu 2008 17.424 ur), kjer sta zajeta tako porodniška kakor tudi očetovski dopust.

2.9.4 Izobrazbena struktura in izobraževanje



Ne glede na to, da za pridobitev višje stopnje izobrazbe v letnem načrtu nismo predvideli sredstev, se izobrazbena struktura zaposlenih delavcev nenehno izboljšuje, predvsem pa se zmanjšuje število zaposlenih s III. stopnjo.

2.9.5 Plače

V letu 2008 je bila povprečna bruto plača na zaposlenega po stanju 1.506 EUR in je za 7,1% višja kot v lanskem letu. Izhodiščna plača se je povišala januarja, februarja, maja in avgusta 2008 in je konec decembra 2008 znašala 422,83 EUR (višja za 7% kot decembra 2007), usklajevalni dodatek v skladu z zakonom je 58,84 EUR bruto na zaposlenega. Izvedeno je bilo tudi napredovanje nekaterih delavcev.

Plače smo izplačali na podlagi:

- Kolektivne pogodbe za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, ki je bila podpisana 1.12.2004. Dodatkov h Kolektivni pogodbi za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, ki so bili podpisani 6.12.2005, 14. 3. 2007 in 11. 7. 2007.
- Kolektivne pogodbe o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Ur.l. RS 76/06) – od 1.7.2006.
- Dogovora o izredni uskladitvi plač za leto 2007 zaradi nepričakovano visoke inflacije v letu 2007 – od 1.1.2008.
- Kolektivne pogodbe o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPI) (Ur.l. RS 62/08) – od 1.8.2008.
- Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov (Ur.l. RS št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05, 76/06 - ugotovitveni sklep).
- Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur.l. RS št.140/06).
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur.l. RS št. 76/08) – od 1.8.2008.
- Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP) (Ur.l. RS 114/06 in Ur.l. RS 36/08).

Regres je bil izplačan 20.3.2008 v višini 939 EUR bruto na zaposlenega delavca. Povračilo za malico na delu se je uskladilo v mesecu januarju in juliju in znaša 3,69 EUR na delovni dan. V decembru pa smo glede na kolektivno pogodbo izplačali tudi 13. plačo in sicer v višini 50% novembrske mase za izplačilo plač. Kriterij za obračun je bila tudi prisotnost zaposlenih v obdobju januar – november 2008, delavcem z individualno pogodbo pa 13. plača ni bila

izplačana. V mesecu juniju, juliju in avgustu smo izplačali vročinski dodatek v višini 129.516 EUR (bruto).

2.9.6 Druge ugodnosti za zaposlene

Zaposleni v podjetju imajo poleg izobraževanja in usposabljanja možnost koristiti počitniške kapacitete v Portorožu, kjer imamo 8 počitniških enot. Vsaka hišica obsega 22 m² in ima 5 ležišč. Zaposleni koristijo kapacitete v Portorožu predvsem v poletnih mesecih (julij, avgust). Letna povprečna izkoriščenost je 33%, saj jih v ostalih mesecih delavci praktično ne najemajo. V Čatežu ima podjetje dve hišici. Hišici stojita v počitniškem naselju in obsegata 37 m² stanovanjske površine, istočasno lahko v vsaki letuje do 5 oseb. Ugotavljamo, da je izkoriščenost hišic izredno visoka, saj v povprečju dosegamo 85% zasedenost. Deluje tudi planinsko društvo, ki organizira razne izlete in tako skuša člane in nečlane navdušiti za hojo po hribih in pevski zbor z dolgoletno tradicijo. Delavci se lahko udeležijo organizirane rekreacije (telovadba, plavanje, nogomet, košarka). Enkrat letno se udeležujemo komunalnih iger, kjer se preizkusimo tudi v tekmovanju z drugimi podjetji. V okviru podjetja deluje tudi združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM). Organizirali smo prostovoljno cepljenje proti gripi in cepilo se je 77 ljudi.

2.9.7 Anketa o zadovoljstvu zaposlenih

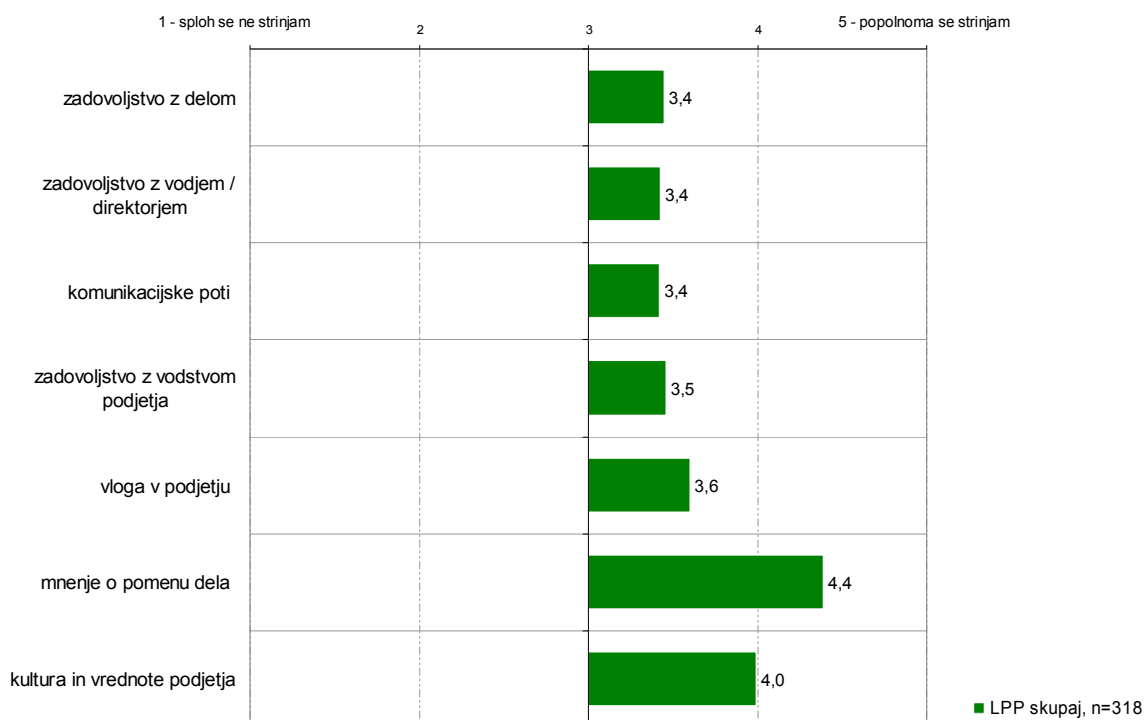
Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako zaposleni v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet ocenjujejo:

- zadovoljstvo pri delu (naravo, pogoje in organizacijo dela, varnost na delovnem mestu, motivacijo za delo),
- zadovoljstvo z vodji / direktorji sektorjev,
- zadovoljstvo s komunikacijskimi potmi,
- zadovoljstvo z vodstvom podjetja,
- zadovoljstvo s prometno operativo,
- njihovo vlogo v podjetju,
- kulture in vrednote podjetja ter
- pomembnost različnih virov informacij.

Potekala je mesecu marcu 2009 na sedežu družbe na različnih lokacijah. Zaposleni so bili o poteku anketiranja obveščeni preko internih kanalov komuniciranja. Zaposleni so imeli možnost reševanja ankete tudi preko računalnika ali tiskanih verzij vprašalnika (metoda samo-anketiranja).

Pri vseh tematskih sklopih so prikazane povprečne ocene strinjanja oziroma nestrinjanja s posameznimi trditvami, izraženega na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam/sploh ni pomembno in 5 popolnoma se strinjam/zelo pomembno), ali povprečne ocene splošnega zadovoljstva, izraženega preko petstopenjske lestvice (pri čemer 1 pomeni zelo slabo in 5 odlično).

Zaposleni v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet so različnim vidikom zadovoljstva pripisovali pozitivne ocene. Izrazili so najvišje strinjanje pri trditvah povezanih z mnenjem o pomenu dela v podjetju, kulturo in vrednotami podjetja ter z njihovo lastno vlogo v podjetju. Zadovoljstvo z delom, vodjem / direktorjem, komunikacijskimi potmi in vodstvom podjetja je nižje ocenjeno, a kljub temu s pozitivnimi ocenami.



Posamezne vidike zadovoljstva smo primerjali tudi med oddelki. V sektorju strokovnih služb so v primerjavi z ostalimi sektorji bolj zadovoljni z delom in njihovo vlogo v podjetju. V delavnicah so komunikacijske poti med zaposlenimi izmed vseh oddelkov najboljše. Pomembnosti svoje vloge v podjetju se bolj zavedajo na tehničnih pregledih, delavnicah in strokovnih službah. Sektor priprave vozil pa vrednoti pomen svojega dela nižje kot ostali oddelki.

Zaposleni v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet so podali splošne ocene dela vodje / direktorja, dela vodstva in posebej tudi direktorice podjetja. Ocenili so tudi splošno zadovoljstvo z urejenostjo stvari. Vsem so pripisali pozitivne povprečne ocene. Najboljšo splošno oceno so zaposleni podali svojim vodjem oziroma direktorjem. Med posameznimi oddelki ne prihaja do statistično značilnih razlik v splošnih ocenah. Raziskava je pokazala, da so najbolj problematična področja na ravni celotnega podjetja:

- komuniciranje med zaposlenimi in nadrejenimi (manjko komunikacije, izražanje pohval s strani nadrejenih, delovni sestanki)
- sistem nagrajevanja (nezadovoljstvo z motivacijo preko sistema nagrajevanj in ugodnosti),
- vloge zaposlenih v podjetju in njihovega dela (opravljanje zgolj nalog, za katere so poverjeni, rutinsko delo) ter
- govorice kot vir informiranja v podjetju.

Omenjena področja se kot problematična kažejo tudi iz raziskav, opravljenih v preteklih letih.

2.10 Varstvo okolja

V letu 2008 smo realizirali načrtovano nabavo novih avtobusov. Izvedena je bila tudi II. faza obnove objekta tehničnih pregledov. Z ureditvijo objekta tehnični pregledi je obnovljen tudi del kanalizacijskega sistema z ureditvijo lovilcev olj, prezračevalnih sistemov, itd. S tem se bodo zmanjšali tudi vplivi na okolje, ki nastajajo pri izvajanju tehničnih pregledov vozil.

Ostalih bistvenih izboljšav vplivov na okolje nismo realizirali, saj so vse investicije v objekte in obnovo vodovodenega in kanalizacijskega omrežja do nadaljnega ustavljene, razen nujno potrebnih za ohranitev stanja objektov.

2.11 Družbena odgovornost

V mesecu februarju smo se uspešno vključili v **Informativne dneve** (14.-15. 2. 2008) za bodoče dijake in študente. Tudi letos smo pripravili posebno shemo linij z vrisanimi srednjimi šolami in fakultetami, ki je bila vključena v brošuro ŠOU in objavljena na spletni strani. Shemo so prejeli tudi vozniki, da bi znali svetovati mladim, kje izstopiti. Na prikazovalnikih v avtobusih pa so se na postajališčih izpisale šole, ki so v bližini.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je 17.3.2008, od 9.00 do 12.00 ure, izpeljal akcijo Varnostni pas. Pred upravo zgradbo LPP je postavil napravo zaletavček in naprave za preizkus fizikalnih zakonitosti. Namen akcije je bil ozaveščanje voznikov avtobusov MPP o pomenu uporabe varnostnih pasov.

V času **Evropskega tedna mobilnosti**, ki je potekal od 16. do 22. 9. 2008 je bil prevoz na vseh linijah Mestnega potniškega prometa brezplačen. Na info točkah so bile poleg osnovnih informacij na razpolago tudi zloženke Bus bonton in zadnja izdaja sheme linij MPP in PPP.

Na pobudo MOL smo zagotovili **brezplačni prevoz za udeležence Evropskega veteranskega atletskega prvenstva** od 23.7. do 3.8. 2008. Prav tako smo brezplačne prevoze opravljali v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in po dogovoru z MOL od železniške postaje do Kongresnega trga v okviru prireditve **Festival za III. življenjsko obdobje**.

Od 2. do 5. oktobra 2008 je na GR potekal **sejem NARAVA ZDRAVJE**. Na sejmu smo se s sloganom »Skupaj za urejeno in čisto Ljubljano« predstavili skupaj s podjetji Javnega Holdinga Ljubljana in Oddelkom za varstvo okolja MOL.

2.12 Razvojne usmeritve

Ključni cilj, ki smo si ga zastavili pri izdelavi nove strategije LPP, pripravljene sredi letošnjega leta, je bil zasnova takega razvoja in upravljanja mestnega in primestnega prometa ter z njim povezanih dejavnosti, ki bi v največji možni meri in na najbolj učinkovit način podprl realizacijo usmeritev prometne politike na državni in lokalni ravni.

Strategijo, ki smo jo pripravili, razumemo kot dokument, ki pelje k odličnosti javnega potniškega prevoza, katerega vsebino in na njej temelječo prakso želimo še dopolnjevati in sprotno prilagajati sodobnim strokovnim usmeritvam, pričakovanjem zainteresiranih javnosti ter tudi dejanskemu stanju v prometu.

To bomo zagotovili s sprotnim ugotavljanjem njenega uresničevanja ter ukrepanjem na podlagi teh ugotovitev.

Pomemben pogoj za uresničevanje nove strategije LPP je tudi, da je vloga LPP pri uresničevanju strategije MOL in LUR glede prometne politike primerno opredeljena, s ciljem povečati uporabo javnega prevoza na območju MOL in LUR.

Poslanstvo LPP

Prebivalcem Ljubljanske urbane regije zagotavljati javni prevoz in z njim povezane storitve.

Dolgoročna vizija

Ljubljanski potniški promet je najboljša izbira za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Ljubljanski urbani regiji.

Pojem »trajnostna mobilnost« vključuje ekološki, prostorski in ekonomski vidik mobilnosti.

Nova vizija pomeni, da LPP:

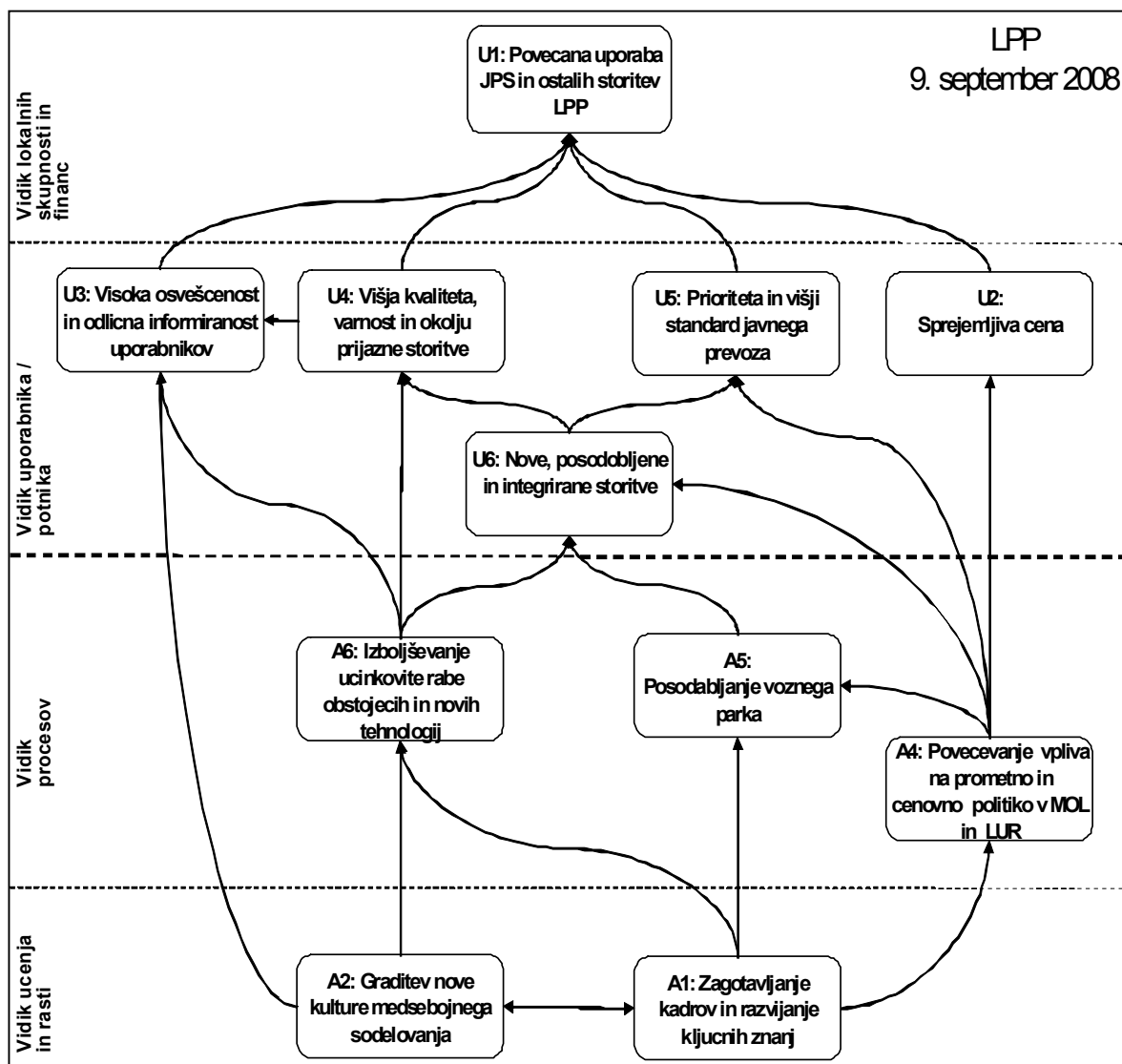
- zagotavlja okolju prijazen javni prevoz;
- zagotavlja okolju in uporabnikom varen, prijeten ter dostopen (časovno, krajevno, cenovno) javni prevoz;
- prilagaja storitve tudi uporabnikom s posebnimi potrebami (starejšim, invalidom, staršem z otroki);
- izvaja posebni linijski in občasni prevoz ter druge oblike prevoza;
- je vodilni prevoznik v Ljubljanski urbani regiji;
- soustvarja in koordinira sistem integriranega javnega potniškega prevoza v Ljubljanski urbani regiji;
- zagotavlja sodoben in tehnološko podprt javni prevoz;
- ima svoje podporne procese (delavnica, dnevna nega, strokovne službe) za učinkovito zagotavljanje visokega nivoja trajnostne mobilnosti .

Ključni srednjeročni cilj LPP, ki ga v novi strategiji izpostavljamo, je:

- Povečanje uporabe tako javnih prevoznih sredstev kakor tudi drugih storitev, ki jih nudi LPP.

Za uresničitve tega cilja smo prepoznali štiri področja, na katerih želimo v očeh uporabnikov doseči prepoznavno različnost in smo jih oblikovali v štiri strateške cilje, ki so:

- Visoka osveščenost in odlična informiranost uporabnikov.
- Vrhunska kvaliteta storitev, ki vključuje tudi visoko varnost in ekološko sprejemljivost
- Visoka prioriteta in višji standard javnega prevoza.
- Sprejemljiva cena javnega prevoza za uporabnika.



Ključne vire za doseganje omenjenih strateških ciljev smo prepoznali in oblikovali v naslednja vsebinska področja:

- Zagotavljanje novih, posodobljenih in integriranih storitev.
- Posodabljanje voznega parka.
- Izboljševanje učinkovite rabe obstoječih in novih tehnologij.

Za zagotavljanje predhodno opredeljenih virov pa smo prepoznali in opredelili temeljne pogoje ki so:

- Povečevanje vpliva na prometno in cenovno politiko v MOL in LUR.
- Izgradnja nove kulture medsebojnega sodelovanja v in izven LPP
- Zagotavljanje kadrov in razvoj ključnih znanj.

2.13 Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta

- Javni holding in povezana javna podjetja so skladno s sklepom pristojnih organov^[1] s 1.1.2009 zaključili prenos pravnih služb in služb za javna naročila javnih podjetij na javni holding. Tako je bila uspešno zaključena prva faza reorganizacije, ki je potekala nemoteno in brez zapletov. Na javni holding je prešlo 25 delavcev iz javnih podjetij, ki nadaljujejo delo v skupnih službah, z opravljanjem del za vsa javna podjetja.

Javni holding je z namenom izvedbe druge faze reorganizacije, dne 28.11.2008 objavil javni razpis z nazivom »Izdelava in implementacija modela strateškega holdinga preko povezovanja in poenotenja računovodskih, finančnih in kadrovskih služb ter informatike z vzpostavitvijo ustreznega informacijskega modela«. Izbrani ponudnik oz. izvajalec projekta je po pravnomočno zaključenem razpisu ter sklenitvi pogodbe, dne 3.2.2009, celovito predstavil projekt na kolegiju direktorjev javnega holdinga in javnih podjetij. Da bi se projekt izvajal pravočasno in učinkovito je bilo dogovorjeno, da bodo na naslednjih kolegijih potekale tematske delavnice, na katerih sledijo razprave o glavnih ciljih, časovni opredelitvi projekta, oceni potrebnih internih virov, podrobnejši definiciji ciljev in meril uspešnosti.

V drugi polovici meseca februarja in prvi polovici meseca marca je izvajalec projekt predstavil po posameznih javnih podjetjih in javnem holdingu (kick-off). Sledili so postopki, vezani na zbiranje podatkov aktivnosti in popis procesov ter nadalje, po predhodni obravnavi pristopa za zajem funkcionalnih zahtev za poslovno informacijski sistem (PIS), poenotenja terminologije/nazivov glavnih procesov med podjetji, primera zajema funkcionalnih zahtev za izbrano funkcijsko področje in dogovora za izvedbo funkcionalnih zahtev, priprava dokumentacije za javni razpis za PIS.

- Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 25. seji dne 2.3.2009 sprejel naslednje tri sklepe:
 1. Mesti svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa k izčlenitvi celotne dejavnosti primestni potniški promet, skupaj s premoženjem, iz družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o na dan 31.3.2009 in prenosom v novo ustanovljeno družbo BUS d.o.o.
 2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Sklep o soglasju k predlogu Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo BUS, do.o.o
 3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša s prodajo družbe z omejeno odgovornostjo BUS, d.o.o.. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. izvede postopek prodaje po prejemu revidiranih računovodskih izkazov LPP d.o.o. na dan 31.3.2009 in na njegovi osnovi pridobljenem novem cenitvenem poročilu, v skladu z velavnimi predpisi.
- Opravljena je bila anketa o zadovoljstvu zaposlenih.
- Podpisana je bila nova kolektivna pogodba za Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., ki velja od 1.1.2009.
- Dne 20.1.2009 je bila v sodni register vpisana sprememba zneska kapitala, ki sedaj znaša 20.155.600,00 EUR.

^[1] Sklep Skupščine javnega holdinga in Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. z dne 2. 10. 2008.

3 RAČUNOVODSKO POROČILO

3.1 Računovodski izkazi

3.1.1 Bilanca stanja

v EUR				
	Pojasnila	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/ 07
SREDSTVA		38.341.856	32.795.856	116,9
A. Dolgoročna sredstva		34.921.888	29.974.650	116,5
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	3.2.1.1	247.818	13.808	1.794,7
2. Dolgoročne premoženjske pravice		247.818	13.808	1.794,7
II. Opredmetena osnovna sredstva	3.2.1.2	33.209.661	28.453.037	116,7
1. Zemljišče in zgradbe		13.421.256	12.368.779	108,5
a) Zemljišča		3.609.925	3.766.639	95,8
b) Zgradbe		9.811.331	8.602.140	114,1
2. Proizvajalne naprave in stroji		19.620.796	15.011.859	130,7
3. Druge naprave in oprema		69.856	80.559	86,7
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		97.753	991.840	9,9
a) Predujmi za pridobitev opredmet.osnov.sredstev			800.946	0,0
b) Opredmet.osnovna sred.v gradnji in izdelavi		97.753	190.894	51,2
III. Naložbene nepremičnine	3.2.1.3	1.433.133	1.451.150	98,8
IV. Dolgoročne finančne naložbe	3.2.1.4	11.541	28.897	39,9
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		0	11.601	0,0
c) Druge delnice in deleži		0	11.601	0,0
2. Dolgoročna posojila		11.541	17.296	66,7
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini				
b) Dolgoročna posojila drugim		11.541	17.296	66,7
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital				
V. Dolgoročne poslovne terjatve	3.2.1.5	19.735	27.758	71,1
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini				
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		19.735	27.758	71,1
B. Kratkoročna sredstva		3.410.960	2.810.006	121,4
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo				
II. Zaloge	3.2.1.6	543.237	502.601	108,1
1. Material		543.237	502.601	108,1
III. Kratkoročne finančne naložbe	3.2.1.7	4.461	5.481	81,4
2. Kratkoročna posojila		4.461	5.481	81,4
b) Kratkoročna posojila drugim		4.461	5.481	81,4
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	3.2.1.8	2.037.583	1.885.619	108,1
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		4.599	5.983	76,9
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		1.541.254	1.318.356	116,9
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		491.730	561.280	87,6
V. Denarna sredstva	3.2.1.9	825.679	416.305	198,3
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	3.2.1.10	9.008	11.200	80,4
Č. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	3.2.4	9.523.379	3.951.258	241,0

v EUR				
	Pojasnila	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/ 07
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		38.341.856	32.795.856	116,9
A. Kapital	3.2.1.11	16.600.005	20.147.876	82,4
I. Vpoklicani kapital		17.155.600	17.155.600	100,0
1. Osnovni kapital		17.155.600	17.155.600	100,0
II. Kapitalske rezerve		2.992.276	2.992.276	100,0
IV. Presežek iz prevrednotenja				
V. Preneseni čisti poslovni izid		0	0	0,0
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		-3.547.871	0	0,0
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	3.2.1.12	2.391.338	2.303.184	103,8
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti		2.277.070	2.240.717	101,6
2. Druge rezervacije		114.268	62.467	182,9
C. Dolgoročne obveznosti	3.2.1.13	7.759.159	2.556.716	303,5
I. Dolgoročne finančne obveznosti	3.2.1.14	7.759.159	2.196.781	353,2
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini		0	406.915	0,0
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank		7.489.505	1.789.866	418,4
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti		269.654	0	0,0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	3.2.1.15	0	359.935	0,0
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti		0	359.935	0,0
III. Odložene obveznosti za davek				
Č. Kratkoročne obveznosti	3.2.1.16	11.347.493	7.518.645	150,9
II. Kratkoročne finančne obveznosti	3.2.1.17	7.148.388	3.477.801	205,5
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini		3.425.324	633.716	540,5
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank		3.591.652	2.844.085	126,3
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti		131.412	0	
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.2.1.18	4.199.105	4.040.844	103,9
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini		37.251	33.209	112,2
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		2.264.584	2.233.284	101,4
4. Kratkoročne posl.obveznosti na podlagi predujmov		22.951	13.871	165,5
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti		1.874.319	1.760.480	106,5
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	3.2.1.19	243.861	269.435	90,5
E. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	3.2.4	9.523.379	3.951.258	241,0

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

3.1.2 Izkaz poslovnega izida

			v EUR			
Pojasnila			2008	2007	Indeks 08/ 07	
1.	+	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	3.2.2.1	39.014.347	37.470.891	104,1
		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne		74	209	35,4
a)		Cisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne				
b)		službe		23.235.934	22.690.680	102,4
		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti		98.977	55.032	179,9
c)		Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti		8.172.817	7.320.779	111,6
č)		Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu		9.682	1.259	769,0
d)						
1.1.		Prihodki iz naslova dotacij	3.2.2.2	7.496.863	7.402.932	101,3
a.		Prihodki iz naslova dotacij iz proračuna		7.496.863	7.402.932	101,3
	+	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	3.2.2.3	524.355	682.580	76,8
3.		DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S				
4.	+	PREVREDNOT.POSLOV.PRIHODKI)	3.2.2.4	738.962	2.591	28.520,3
5.	-	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	3.2.2.5	15.829.053	13.894.320	113,9
		Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani s podjetji v skupini		3.880	1.389	279,3
a.		Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami		10.381.760	9.315.340	111,4
c.				204.431	231.989	88,1
d.		Stroški storitev povezani z družbami v skupini		5.238.982	4.345.602	120,6
f.		Stroški storitev povezani z drugimi družbami				
6.	-	STROŠKI DELA	3.2.2.6	22.924.196	21.443.741	106,9
a.		Stroški plač		16.786.814	15.579.135	107,8
		Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroš.pokoj.zavar.)		3.776.172	3.722.834	101,4
b.				2.406.056	2.221.231	108,3
b.1		Stroški pokojninskih zavarovanj		1.370.116	1.501.603	91,2
b.2		Drugi stroški socialnih zavarovanj		2.361.210	2.141.772	110,2
d.		Drugi stroški dela				
7.	-	ODPISI VREDNOSTI	3.2.2.7	4.308.819	4.264.666	101,0
a.		Amortizacija		4.257.883	4.227.017	100,7
		Prevred.poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredm.osnov.sredstvih		4.180	5.130	81,5
b.		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		46.756	32.519	143,8
c.						
8.	-	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	3.2.2.8	575.965	439.502	131,0
c.		Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami		575.965	439.502	131,0
9.	+	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV		0	0	0,0
c.		Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		0	0	0,0
10.	+	FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL		17	32	53,1
b.		Finančni prihodki iz posojil, danim drugim		17	32	53,1
11.	+	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	3.2.2.9	22.844	32.279	70,8
b)		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		22.844	32.279	70,8
	-	FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB		651	1.300	50,1
12.		Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov drugih finančnih naložb		651	1.300	50,1
c.						

			v EUR		
	Pojasnila	2008	2007	Indeks 08 / 07	
13.	- FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	3.2.2.10	620.045	283.686	218,6
a)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini		32.376	64.597	50,1
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank		523.359	219.083	238,9
c)	Finančni odhodki iz izdanih obveznic		0	0	0,0
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		64.310	6	0,0
14.	- FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	3.2.2.11	715	17.972	4,0
a)	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini		49	0	0,0
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		666	17.972	3,7
15.	+ DRUGI PRIHODKI	3.2.2.12	413.773	464.036	89,2
c.	drugi prihodki doseženi pri posl. z drugimi		413.773	464.036	89,2
16.	- DRUGI ODHODKI	3.2.2.13	2.725	22.716	12,0
c.	drugi odhodki povezani s posl. z drugimi		2.725	22.716	12,0
19.	CISTI POSLOVNI IZID OBRACUNSKEGA OBDOBJA (1+-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17+-18)	3.2.2.14	-3.547.871	-1.715.494	206,8

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

3.1.3 Izkaz denarnih tokov

v EUR			
	2008	2007	Indeks 08 / 07
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	84.697	2.080.457	4,1
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	39.428.127	37.916.724	104,0
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-39.343.430	-35.836.267	109,8
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-909.588	-376.025	241,9
Začetne manj končne poslovne terjatve	-143.941	-575.932	25,0
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	2.192	90.832	2,4
Začetne manj končne zaloge	-40.636	-47.210	86,1
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-701.629	9.325	-7.524,2
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-25.574	146.960	-17,4
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	-824.891	1.704.432	-48,4
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	780.192	40.773	1.913,5
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	22.861	32.311	70,8
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	738.955	2.589	28.542,1
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	17.356	5.524	314,2
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	1.020	349	292,3
b) Izdatki pri naložbenju	-8.206.190	-2.295.670	357,5
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-253.579	-7.357	3.446,8
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-7.952.611	-2.288.313	347,5
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju (a manj b) ali prebitek izdatkov pri naložbenju (b manj a)	-7.425.998	-2.254.897	329,3
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	12.440.979	2.118.399	0,0
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0	0,0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	7.000.000	0	0,0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	5.440.979	2.118.399	0,0
b) Izdatki pri financiranju	-3.780.716	-1.474.572	256,4
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-572.702	-267.005	214,5
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-1.437.622	-1.207.567	119,1
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-1.770.392	0	0,0
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	8.660.263	643.827	1.345,1
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	825.679	416.305	198,3
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	409.374	93.362	438,5
y) Začetno stanje denarnih sredstev	416.305	322.943	128,9

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

3.1.4 Izkaz gibanja kapitala

v EUR							
Leto 2007	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	Skupaj
A Začetno stanje 1. januarja 2007	17.155.600	8.211.317	0	-4.344.538	840.991	0	21.863.370
B Premiki v kapital	0	0	0	0	0	-1.715.494	-1.715.494
Vnos čistega poslovnega izida							
d) poslovnega leta	0	0	0	0	0	-1.715.494	-1.715.494
C Premiki v kapitalu	0	-5.219.041	0	4.344.538	-840.991	1.715.494	0
Poravnava izgube kot odbitne							
c) sestavine kapitala		-6.060.032	0	4.344.538	0	1.715.494	0
Druge prerazporeditve sestavin							
f) kapitala		840.991	0		-840.991		0
Č Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0
Druge zmanjšanja sestavin kapitala	0	0			0	0	0
Končno stanje 31. decembra							
D 2007	17.155.600	2.992.276	0	0	0	0	20.147.876
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA						0	0

v EUR							
Leto 2008	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	Skupaj
A Začetno stanje 1. januarja 2007	17.155.600	2.992.276	0	0	0	0	20.147.876
B Premiki v kapital	0	0	0	0	0	-3.547.871	-3.547.871
Vnos čistega poslovnega izida							
d) poslovnega leta	0	0	0	0	0	-3.547.871	-3.547.871
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala	0	0	0	0	0		0
C Premiki v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0
Poravnava izgube kot odbitne							
c) sestavine kapitala		0	0	0	0	0	0
Druge prerazporeditve sestavin							
f) kapitala		0	0	0	0		0
Č Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0
Druge zmanjšanja sestavin kapitala	0	0			0	0	0
Končno stanje 31. decembra							
D 2008	17.155.600	2.992.276	0	0	0	-3.547.871	16.600.005
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA						-3.547.871	-3.547.871

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.



3.1.5 Izkaz bilančne izgube

	v EUR
	31.12.2008
Čisti poslovni izid poslovnega leta (IZGUBA)	-3.547.871
+ prenesena izguba preteklih let	0
+ preneseni dobiček preteklih let	0
+ pokrivanje izgube/dobička in stroš.preklih let v breme kapitalskih rezerv	0
= bilančna izguba	-3.547.871

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

3.2 Razkritja postavk v računovodskih izkazih

• Računovodske usmeritve

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Pravilnikom o računovodstvu LPP d.o.o., s Slovenskimi računovodskimi standardi 2006 in Zakonom o gospodarskih družbah. Izbrane računovodske rešitve in razkrivanje informacij je usklajeno z Enotnimi računovodskimi usmeritvami JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij, ki jih je sprejel Svet ustanoviteljev.

Podjetja povezana v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., (v nadaljevanju Javni Holding Ljubljana) so:

2. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju Energetika)
3. JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA D.O.O. (v nadaljevanju Vodovod - Kanalizacija)
4. JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. (v nadaljevanju LPP)
5. SNAGA Javno podjetje d.o.o. (v nadaljevanju Snaga)

• Temeljne predpostavke in splošne računovodske usmeritve

Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Vse nastale terjatve in obveznosti izražene v tuji valuti so preračunane po tečaju banke Slovenije na zadnji dan leta oz. po dogovoru po pogodbah.

Računovodski izkazi so izraženi v EUR. Zaradi zaokroževanja podatkov v EUR so možne razlike v seštevkih.

Obravnavano poslovno leto 2008 je enako koledarskemu letu.

• Posamezne računovodske usmeritve

a) Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmetena dolgoročna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za enakomerno časovno obračunano amortizacijo. V bilanco stanja se vpišejo zgolj po neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.

Vsa sredstva so pridobljena z nakupom od drugih pravnih oseb in so ovrednotena z nakupno ceno.

Razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega neopredmetenega dolgoročnega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je čista prodajna vrednost višja od knjigovodske vrednosti oziroma med prevrednotovalne odhodke, če je knjigovodska vrednost višja od čiste prodajne vrednosti.

b) Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za enakomerno časovno obračunano amortizacijo. Metoda obračunavanja amortizacije se glede na prejšnje leto ni spreminjala. V bilanci stanja so opredmetena osnovna sredstva izkazana po neodpisani vrednosti, ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano vrednostjo.

V nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev so všteti njegova nakupna cena in vsi stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo. V nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je všteti tudi del davka na dodano vrednost, ki si ga ne smemo odbiti.

V primeru nakupa opredmetenega osnovnega sredstva v tujini, se nabavna vrednost preračuna po nakupnem tečaju SKB banke d.d. za tujo valuto na dan pridobitve osnovnega sredstva.

Kasneje nastali stroški, ki povečujejo prihodnje koristi opredmetenih osnovnih sredstev povečujejo njegovo nabavno vrednost, če pa stroški podaljšajo dobo koristnosti tega sredstva, zmanjšujemo do takrat obračunani popravek vrednosti sredstva.

Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, ko so izločena iz uporabe, prodana ali uničena, ker od njih ni več mogoče pričakovati koristi. Pri tem nastali dobički povečujejo prevrednotovalne poslovne prihodke, izgube pa prevrednotovalne poslovne odhodke.

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti in se pojavi zaradi njihove okrepitve oziroma njihove oslabitve. Opredmetena osnovna sredstva se zaradi okrepitve lahko prevrednotijo, če njihova dokazana poštena vrednost presega njihovo knjigovodsko vrednost. Prevrednotovalna razlika povečuje neodpisano vrednost teh osnovnih sredstev in prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Obračunana amortizacija od razlike med tako povečano nabavno vrednostjo in nabavno vrednostjo pred prevrednotenjem opredmetenih osnovnih sredstev se vračuna v breme prevrednotovalnega popravka kapitala.

Opredmetena osnovna sredstva se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. Če je nadomestljiva vrednost opredmetenega osnovnega sredstva manjša od njegove knjigovodske vrednosti, se knjigovodska vrednost zmanjša. Takšno zmanjšanje je izguba zaradi oslabitve in se šteje kot prevrednotovalni poslovni odhodek. V primeru, da je bil pri okrepitvi povečan prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ga je potrebno porabiti preden se za razliko poveča prevrednotovalni poslovni odhodek. Potrebo po slabitvi ugotavljamo enkrat letno, v letu 2008 slabitev ni bila potrebna, ker nadomestljiva vrednost ni manjša od knjigovodske vrednosti.

Opredmeteno osnovno sredstvo nabavljeno v tujini, se lahko prevrednoti le za spremembo tečaja tuje valute, v kateri je bilo nabavljeno, ob upoštevanju še razpoložljive dobe koristnosti.

c) Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine se od nepremičnin kot opredmetenih osnovnih sredstev razlikujejo po tem, da niso namenjene ustvarjanju proizvodov, opravljanju storitev ali za pisarniške potrebe. Nepremičnine, ki se uporabljajo za dajanje v najem, obravnavamo kot naložbene nepremičnine.

Vrednotene so po modelu nabavne vrednosti in jih obračunavamo kot opredmetena osnovna sredstva. V bilanci stanja so naložbene nepremičnine izkazane po neodpisani vrednosti, ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano vrednostjo.

Amortizacija naložbenih nepremičnin predstavlja strošek.

Prevrednotenje naložbenih nepremičnin je sprememba njihove knjigovodske vrednosti in se pojavi zaradi njihove oslabitve. Naložbene nepremičnine se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. Če je nadomestljiva vrednost naložbene nepremičnine manjša od njegove knjigovodske vrednosti, se knjigovodska vrednost zmanjša in predstavlja odhodek. Potrebo po slabitvi ugotavljamo enkrat letno, v letu 2008 slabitev ni bila potrebna.

c) Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne finančne naložbe vseh vrst se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna sredstva ali drugačna sredstva. Za učinek prevrednotenja dolgoročne finančne naložbe se poveča prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami ali pa učinek prevrednotenja poveča finančne prihodke.

Dolgoročne finančne naložbe v obliki dolgoročnih finančnih posojil se lahko povečujejo za pripisane obresti, zmanjšujejo pa se za vnovčene zneske in tudi za zneske, ki prehajajo v okvir kratkoročnih finančnih naložb, ker zapadejo v plačilo v letu dni ali prej. Prevrednotenje zaradi okrepitve se opravi v primeru, kadar izmerjena odplačana vrednost po metodi veljavne obrestne mere presega njihovo knjigovodsko vrednost. S povečanjem knjigovodske vrednosti teh dolgoročnih finančnih naložb je potrebno za razliko povečati tudi prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. Zaradi oslabitve se prevrednotijo, če je njihova izmerjena odplačana vrednost na podlagi veljavne obrestne mere manjša od njihove knjigovodske vrednosti. Za ugotovljeno razliko zmanjšamo prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoročno finančno naložbo, če pa je izrabljen ali ga ni, nam razlika predstavlja prevrednotovalni finančni odhodek v zvezi z dolgoročno finančno naložbo.

Povečanje knjigovodske vrednosti dolgoročnih finančnih naložb do njihove poštene vrednosti predstavlja prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami. V primeru, ko je dokazana poštena vrednost dolgoročnih finančnih naložb manjša od njihove knjigovodske vrednosti je potrebno dolgoročne finančne naložbe prevrednotiti zaradi oslabitve. Dolgoročne finančne naložbe se vrednotijo po naložbeni metodi. Ob zmanjšanju kapitala v naložbeni družbi se naložba procentualno zmanjša- slabi. Za vrednost oslabitve je potrebno zmanjšati prevrednotovalni popravek dolgoročne finančne naložbe, če ga ni ali je že izrabljen, je razlika prevrednotovalni finančni odhodek v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami.

č) Zaloge

Zaloge materiala so izkazane po dejanskih nabavnih cenah. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. Ob vsaki novi nabavi se izračuna nova povprečna cena enote v zalogi. Zmanjšanje zalog se obračunava sproti po povprečni drseči ceni.

Prevrednotenje se poračuna s stroški materiala oziroma z odhodki. Zaloge prevrednotimo zaradi oslabitve v primeru, ko knjigovodska vrednost presega njihovo tržno vrednost, razlika predstavlja prevrednotovalni poslovni odhodek. S tržno vrednostjo je mišljena nadomestitvena vrednost, razen če je ta večja od čiste iztržljive vrednosti. Zaloge materiala niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

d) *Kratkoročne poslovne terjatve*

Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačane.

Kasnejša povečanja ali zmanjšanja terjatev, tako terjatev iz poslovanja kakor tudi terjatev iz financiranja, povečujejo prevrednotovalne poslovne prihodke oziroma prevrednotovalne poslovne odhodke.

Terjatve za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, podjetje izkazuje kot dvomljive, če pa se je zaradi njih začel sodni postopek pa kot sporne terjatve. Popravek vrednosti terjatve se obračuna, če terjatev ni poravnana v 180 dneh od dneva izstavitve računa ali druge knjigovodske listine. Za sporne terjatve se že med letom oblikuje popravek vrednosti v višini 100% izkazane vrednosti terjatve, razen v primerih, ko obstaja verjetnost o poplačilu terjatve (izdan nalog o izvršbi ali sprejet sklep o poravnavi terjatev). Ko je odpis terjatve utemeljen z ustrezno listino oz. sklepom komisije, se terjatev izloči iz evidence in se pokrije v breme tako oblikovanih popravkov vrednosti terjatev. Za odpise terjatev so potrebne ustrezne dokazne listine: zavrnitev potrditev stanj terjatev, sodna odločba, sklep prisilne poravnave, sklep stečajnega postopka in druge ustrezne listine.

e) *Kratkoročne aktivne časovne razmejitve*

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške (odhodke) in prehodno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. Prehodno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida utemeljeno upoštevajo prihodki, podjetje pa zanje še ni dobilo plačila, niti jih ni zaračunalo.

f) Kapital

Celotni kapital izraža lastniško financiranje podjetja in njeno obveznost do lastnikov. Opredeljen je z zneski, ko so jih lastniki vložili v družbo kot osnovni kapital, s povečanju in zmanjšanju kapitala iz naslova uspešnosti poslovanja ter kapitalskimi rezervami.

g) *Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve*

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno ter katerih

velikost je mogoče zanesljivo oceniti. Obravnavati jih je mogoče kot dolgove v širšem pomenu, ker se razlikujejo od kapitala kot obveznosti do lastnikov.

Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. Rezervacije za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov, ki se bodo po pričakovanju pojavili v prihodnosti, se oblikujejo z enkratno ali večkratno obremenitvijo ustreznih stroškov ali odhodkov.

Pripoznanje rezervacij v knjigovodskih evidencah in bilanci stanja se odpravi, kadar so že izrabljene nastale možnosti, zaradi katerih so bile rezervacije oblikovane, ali pa ni več potrebe po njih. Rezervacije na račun vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke za pokrivanje so oblikovane. To pomeni, da se v poslovnem letu takšni stroški oz. odhodki ne pojavljajo več v izkazu poslovnega izida, prav tako pa vanj niso prenesene izrabljene rezervacije za njihovo pokrivanje.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo.

h) Dolgoročne obveznosti

Dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo.

Dolgoročne obveznosti do pravnih ali fizičnih oseb v tujini se preračunajo v domačo valuto na dan nastanka. Tečajna razlika, ki se je pojavila do dneva poravnave takšnih obveznosti oziroma do dneva bilance stanja, sestavlja prevrednotovalne odhodke ali prihodke.

Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne finančne obveznosti in dolgoročne poslovne obveznosti. Povečujejo se za pripisane obresti in zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti, dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju. Obresti dolgoročnih obveznosti so finančni odhodki.

i) Kratkoročne obveznosti

Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo kratkoročne finančne obveznosti in kratkoročne poslovne obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti so dobljena posojila. Kratkoročne poslovne obveznosti so dobljeni blagovni krediti, predujmi in varščine od kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti za nezaračunano blago in storitve, obveznosti do delavcev, obveznosti do državnih institucij in druge obveznosti.

j) Pasivne časovne razmejitve

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški predstavljajo stroške, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili in se nanašajo na obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni izid. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so storitve podjetja že zaračunane, podjetje pa jih še ni opravilo. Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravičenost do priznanja prihodkov v trenutku prodaje še dvomljiva.

k) Prihodki

Prihodki od prodaje so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev – denarja ali terjatev zaradi prodaje storitev in materiala. Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti opravljenih storitev, prodajne vrednosti materiala in prodajne vrednosti najemnin v obračunskem obdobju.

Prihodki se priznavajo na osnovi izdanih faktur in prodaje v blagajni na podlagi prodajnih cen, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje. Prihodki od prodaje se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku.

Poslovni prihodki se razčlenjujejo tudi na tiste, ki se pojavljajo do podjetij v skupini. Zaradi sestavljanja skupinskih računovodskih izkazov se obravnavajo posebej.

Davek na dodano vrednost se šteje kot odtegnjena obveznost.

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki.

Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami in v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti in kot prevrednotovalni finančni prihodki

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve niso prihodki od prodaje lastnih ali tujih učinkov, temveč so lastni učinki, ki jih je podjetje usredstvila, ker jih je uporabila za svoje potrebe oziroma jih je zajela med svoja opredmetena osnovna sredstva.

Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v družbi tvorijo stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava in posredni stroški njegove izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati.

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad knjigovodsko vrednostjo.

l) Stroški in odhodki

Podjetje razčlenjuje odhodke na poslovne, finančne in druge odhodke. Odhodki so zmanjšanje gospodarske koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev ali povečanje dolgov; preko poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in predstavljajo predvsem stroške obresti. Finančni odhodki za naložbenje imajo naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov, ki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi oslabitve.

3.2.1 Bilanca stanja

SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA

3.2.1.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (247.818 EUR)

Podjetje izkazuje na dan bilance stanja neopredmetena dolgoročna sredstva v višini 247.818 EUR. Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi so izkazana vlaganja v materialne pravice za programsko opremo. V letu 2008 je družba nabavila za 253.579 EUR neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

V letu 2008 prevrednotovanj neopredmetenih dolgoročnih sredstev družba ni izvajala.

Vsa sredstva so v lasti družbe.

Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2008:

Stanje na dan 31.12.2008 V EUR	
Nabavna vrednost	
Stanje 1.1.2008	207.822
Povečanja - nabava	253.579
Zmanjšanje - izločitev	-2.396
Stanje 31.12.2008	459.005
Popravek vrednosti	
Stanje 1.1.2008	-194.014
Povečanja - amortizacija	-19.569
Zmanjšanje - izločitev	2.396
Stanje 31.12.2008	-211.187
Neodpisana vrednost	
Nabavna vrednost 31.12.2008	459.005
Popravek vrednosti 31.12.2008	-211.187
Stanje 31.12.2008	247.818

3.2.1.2 Opredmetena osnovna sredstva (33.209.661 EUR)

Vsa opredmetena osnovna sredstva so v lasti podjetja, pet vozil mestnega prometa je v finančnem najemu.

V letu 2008 družba ni izvajala prevrednotovanj opredmetenih osnovnih sredstev. Družba izkazuje na dan bilance stanja aktivna opredmetena osnovna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v gradnji v neodpisani vrednosti v višini 33.209.661 EUR. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo naslednje skupine osnovnih sredstev:

Stanje na dan 31.12.2008 V EUR

	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Zemljišča	3.609.925	11	3.766.639	13	96
Zgradbe	9.811.331	30	8.602.140	30	114
Proizvajalne naprave in stroji	19.620.796	59	15.011.859	53	131
Druge naprave in oprema	69.856	0	80.559	0	87
Predujmi za pridobitev opredmet.osnov.sredstev	0	0	800.946	3	0
Opredmet.osnovna sred.v gradnji in izdelavi	97.753	0	190.894	1	51
Skupaj opredmetena osnovna sredstva	33.209.661	100	28.453.037	100	117

V letu 2008 je družba med opredmetena osnovna sredstva evidentirala sredstva po nabavni vrednosti v višini 9.938.333 EUR.

V finančnem najemu imamo 5 vozil za mestni promet po sedanji vrednosti 401.066,85 EUR.

Družba je v letu 2008 izvedla karoserijske obnove na lastnih vozilih v skupni višini 305.856 EUR, ki podaljšujejo življenjsko dobo vozil. Stroški karoserijskih obnov so vrednoteni po neposrednih stroških dela in materiala.

Višina stroškov amortizacije je opisana pri razkritju stroškov amortizacije.

Stopnje amortizacije:

1. zgradbe 1,3% do 4%
2. avtobusi 10%
3. računalniška oprema 25%
4. druga oprema 10% do 20%
5. drobní inventar 33,3%

- Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008:

Stanje na dan 31.12.2008 V EUR

	Zemljišče	Zgradbe	Oprema	Investicije v teku	Skupaj
Nabavna vrednost					
Stanje 1.1.2008	3.766.639	20.068.675	66.955.664	190.894	90.981.872
Povečanja - nabava	0	1.524.192	8.287.276	9.938.333	19.749.801
Zmanjšanja-prodaja, izločitev	-156.714	0	-4.573.782	-10.031.474	-14.761.970
Stanje 31.12.2008	3.609.925	21.592.867	70.669.158	97.753	95.969.703
Popravek vrednosti					
Stanje 1.1.2008	0	-11.466.535	-51.863.246	0	-63.329.781
Povečanja - amortizacija	0	-315.001	-3.905.296	0	-4.220.297
Zmanjšanja-prodaja, izločitev	0	0	4.484.180	0	4.484.180
Zmanjšanje-pod.življ.dobe	0	0	305.856	0	305.856
Stanje 31.12.2008	0	-11.781.536	-50.978.506	0	-62.760.042
Neodpisana vrednost					
Stanje 1.1.2008	3.766.639	8.602.140	15.092.418	190.894	27.652.091
Stanje 31.12.2008	3.609.925	9.811.331	19.690.652	97.753	33.209.661

- Zastavitev opredmetenih osnovnih sredstev

Za najem posojil pri Novi Ljubljanski banki d.d. je zastavljenih 21 zgibnih nizkopodnih mestnih avtobusov in 8 primestnih avtobusov. Za najem posojila pri SKB d.d. banki je zastavljenih 13 mestnih zgibnih avtobusov.

Podjetje na dan sestavitve bilance izkazuje 7.759.159,25 EUR dolgoročnih in 1.848.388 EUR kratkoročnih finančnih obveznosti iz naslova nakupa opredmetenih osnovnih sredstev.

3.2.1.3 Naložbene nepremičnine (1.433.133 EUR)

Stopnji amortizacije:

- stavba kosovno skladišče 2%
- stanovanja 2,4%

Prihodki pri oddaji naložbenih nepremičnin v najem v letu 2008 so znašali 59.121 EUR.

Med naložbenimi nepremičninami izkazujemo naslednji skupini nepremičnin:

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR

	Zemljišče	Zgradbe	Skupaj
Nabavna vrednost			
Stanje 1.1.2008	627.191	890.504	1.517.695
Povečanja - nabava	0	0	0
Stanje 31.12.2008	627.191	890.504	1.517.695
Popravek vrednosti			
Stanje 1.1.2008	0	-66.545	-66.545
Povečanja - amortizacija	0	-18.017	-18.017
Stanje 31.12.2008	0	-84.562	-84.562
Neodpisana vrednost			
Nabavna vrednost 31.12.2008	627.191	890.504	1.517.695
Popravek vrednosti 31.12.2008	0	-84.562	-84.562
Stanje 31.12.2008	627.191	805.942	1.433.133

3.2.1.4 Dolgoročne finančne naložbe (11.541 EUR)

Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo:

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR

	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	11.601	36	0
Dolgoročna posojila	11.541	100	17.296	64	67
Skupaj	11.541	100	28.897	100	40

- Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v letu 2008

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR

	Vrednost 1.1.2008	Popravek vrednosti 1.1.2008	Povečanja	Zmanjšanja	Čista vrednost 31.12.2008	Čista vrednost 31.12.2007
Druge delnice in deleži	143.382	131.781	0	11.601	0	11.601
Dolgoročno dana posojila drugim	17.296	0	5.498	11.253	11.541	17.296
Skupaj	160.678	131.781	5.498	22.854	11.541	28.897

- Delnice in deleži v podjetja v višini 11.601 EUR predstavljajo naložbe v:

Stanje na dan 31.12. 2008 v EUR

	Vrednost 1.1.2008	Popravek vrednosti 1.1.2008	Povečanja	Zmanjšanja	Čista vrednost 31.12.2008	Čista vrednost 31.12.2007
Delež FO Integral d.o.o.	91.272	91.272	0	0	0	0
Delež IB Integral d.o.o.	6.023	5.371	0	652	0	652
258 delnic A Cosmos d.d.	13.635	2.686	0	10.949	0	10.949
614 delnic Avtomontaža d.d.	32.451	32.451	0	0	0	0
Skupaj	143.381	131.780	0	11.601	0	11.601

Lastniški delež v višini 31,01 % v kapitalu FO Integral d.o.o. je izkazan v višini 0 EUR. Zaradi izgube in neposlovanja družbe FO Integral d.o.o. je za naložbo oblikovan 100% popravek vrednosti.

Lastniška naložba v IB Integral d.o.o Ljubljana je izkazana v višini 0 EUR. Delež LPP d.o.o. v kapitalu IB Integral d.o.o. je v višini 17,05%. V letu 2008 je oblikovan popravek naložbe glede na višino kapitala IB Integral d.o.o. v letu 2007.

Lastniška naložba v A- Cosmos d.d. Ljubljana je bila v letu 2008 prodana.

Lastniška naložba v Avtomontažo d.d. Ljubljana, je vrednotena glede na delež v kapitalu Avtomontaža d.d. in znaša 0,3595%. Ker je firma v stečajnem postopku, smo v letu 2008 ohranili oblikovani popravek vrednosti v višini 100% vrednosti naložbe.

- Dolgoročno posojila (11.541 EUR)

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR

	2008	2007	08/07
Dolgoročna posojila drugim	11.541	17.296	67

Dolgoročno dana posojila drugim v višini 11.541 EUR se nanašajo na dana posojila delavcem podjetja za ureditev stanovanjskih razmer. Posojila delavcem se obrestujejo po obrestnih merah TOM + 2 % in TOM + 3 %.

Del dolgoročnih sredstev iz tega naslova v višini 4.461 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2009 je izkazan med kratkoročnimi finančnimi naložbami.

3.2.1.5 Dolgoročne poslovne terjatve (19.735 EUR)

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR

	2008	2007	08/07
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	19.735	27.758	71

Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo terjatve do kupcev stanovanj po Stanovanjskem zakonu.

KRATKOROČNA SREDSTVA

3.2.1.6 Zaloge (543.237 EUR)

Zaloge materiala se na zadnji dan bilance stanja nanašajo na:

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Avtoplašči	21.929	4	16.316	3	134
Surovine in material	80.084	15	77.422	15	103
Rezervni deli	422.510	78	385.723	77	110
Drobni inventar	18.714	3	23.140	5	81
Skupaj	543.237	100	502.601	100	108

Čista iztržljiva vrednost zalog ni ugotovljena, ker zaloge niso namenjene prodaji, material se uporablja za tekoča vzdrževanja vozil.

Pri inventurnem popisu materiala je bil ugotovljen minimalni višek materiala, ki je bil evidentiran v breme zalog in minimalni manjko, ki je bil evidentiran v dobro zalog.

3.2.1.7 Kratkoročne finančne naložbe (4.461 EUR)

Kratkoročno dana posojila drugim v višini 4.461 EUR na zadnji dan bilance stanja predstavljajo kratkoročni del dolgoročnih stanovanjskih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2009.

3.2.1.8 Kratkoročne poslovne terjatve (2.037.583 EUR)

Kratkoročne poslovne terjatve na dan bilance stanja predstavljajo naslednje terjatve:

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v skupini	4.599	0	5.983	0	77
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.541.254	76	1.318.356	70	117
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	491.730	24	561.280	30	88
Skupaj	2.037.583	100	1.885.619	100	108

Del poslovnih terjatev do kupcev je zavarovanih s prejetimi garancijami in menicami, del pa je nezavarovanih. Podjetje nima terjatev do članov uprave. Podjetje nima terjatev do članov nadzornega sveta.

- Kratkoročne terjatve do kupcev v skupini:

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
JP Energetika d.o.o.	322	7	197	3	163
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.	1.103	24	2.059	34	54
JP Snaga d.o.o.	3.174	69	3.727	63	85
Skupaj	4.599	100	5.983	101	77

Terjatve do kupcev v skupini so poravnane tekoče.

- Kratkoročne poslovne terjatve do drugih kupcev (1.541.254 EUR)

Popravek vrednosti terjatev do kupcev

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR

	Kosmata vrednost	Popravek vrednosti	Čista vrednost 2008	Čista vrednost 2007
Kupci v državi	2.089.662	543.809	1.545.853	1.324.339

V letu 2008 smo oblikovali popravek vrednosti za tožene terjatve do kupcev višini 30.950 EUR. Prav tako smo oblikovali popravek vrednosti za dvomljive terjatve do kupcev v višini 12.808 EUR. Vse dvomljive terjatve so starejše od 180 dni od datuma izdelave zaključnega poročila. V letu 2008 smo izterjali odpisane terjatve do kupcev v višini 2.232 EUR.

- Časovna razmejitev terjatev do kupcev po rokih zapadlosti:

v EUR

leto	nezapadle	zapadle do 30 dni	zapadle 31-90 dni	zapadle 90-180 dni	zapadle 181-365 dni	zapadle 1-2 leti	zapadle nad 2 leti	Skupaj
2008	1.158.082	276.048	76.989	31.728	25.745	44.961	476.109	2.089.662
2007	1.015.273	260.716	36.080	16.109	31.132	13.430	465.881	1.838.621

- Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so naslednje:

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR

	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Terjatve za vstopni DDV	182.292	36	289.816	52	63
Terjatve za refundacije vojaških vaj	3.776	1	493	0	766
Terjatve do ZPIZ-skraj.delov.čas	6.397	1	17.200	3	37
Terjatve do ZZS-nega, boleznine, krvodajal.	30.522	6	40.088	7	76
Terjatve do zavarovalnic	205.085	42	138.208	25	148
Terjatve do SKB iz naslova plačilnih kartic	27.159	6	30.710	5	88
Terjatve do Diners cluba	2.828	1	1.546	0	183
Akontacije - menjalnina	27.107	6	28.343	5	96
Ostale terjatve	6.564	1	14.876	3	44
Skupaj	491.730	100	561.280	100	88

3.2.1.9 Denarna sredstva (825.679 EUR)

Kot denarna sredstva v blagajni se izkazuje le gotovina. Druge vrednotnice se obravnavajo kot kratkoročno odloženi stroški (časovne razmejitve).

Denarna sredstva, izražena v domači valuti, se izkazujejo po nominalni vrednosti. Denarna sredstva v tuji valuti so izkazana v protivrednosti EUR, preračunana na tečaj banke Slovenije d.d. na dan 31.12.2008. Družba ima odprta transakcijska računa pri banki SKB d.d. in pri Novi LB d.d..

Samodejna zadolžitev na transakcijskih računih pri bankah ni dogovorjena.

Denarna sredstva predstavljajo:

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Denarna sredstva v blagajni	4.665	1	3.132	1	149
Denarna sredstva v banki	85.715	10	59.513	14	144
Denarna sredstva na poti	25.142	3	33.277	8	76
Devizna sredstva v banki	7	0	8	0	88
Depoziti na odpoklic	710.150	86	320.375	77	222
Skupaj	825.679	100	416.305	100	198

3.2.1.10 *Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (9.008 EUR)*

Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na:

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Kratkoročno odloženi stroški	8.246	92	11.044	99	75
Kratkoročno nezaračunani prihodki	0	0	156	1	0
DDV v prejetih predujmih	762	8	0	0	0
Skupaj	9.008	100	11.200	100	80

Kratkoročno odloženi stroški predstavljajo vrednost stroškov, ki se nanašajo na leto 2009. Evidentirani so stroški obresti in naročnine v višini 5.156 EUR, stroški letalskih vozovnic v višini 1.570 EUR, PTT stroški, stroški materiala in reklamacij v višini 568 EUR in vrednost kolkov v blagajni tehničnih pregledov v višini 952 EUR.

V višini 762 EUR je obračunan DDV od prejetih predujmov.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

3.2.1.11 Kapital (16.600.005 EUR)

Celotni kapital se razčlenjuje na osnovni kapital in kapitalske rezerve. Osnovni kapital se vodi v domači valuti.

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Osnovni kapital	17.155.600	103	17.155.600	85	100
Kapitalske rezerve	2.992.276	18	2.992.276	15	100
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-3.547.871	-21	0	0	0
Skupaj	16.600.005	100	20.147.876	100	82

Osnovni kapital predstavlja stvarni vložek ustanovitelja HOLDING LJUBLJANA d.o.o., ki je 100% lastnik deleža v javnem podjetju. Osnovni kapital je vpisan v sodni register.

Višina kapitalskih rezerv ostaja nespremenjena glede na preteklo leto.

Čisti poslovni izid leta 2008 je izguba v višini 3.547.871 EUR in ostaja nepokrita.

- **Čisti poslovni izid po preračunu kapitala s pomočjo cen življenjskih potrebščin**

Splošno prevrednotenje kapitala na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin (indeks rasti življenjskih potrebščin v letu 2008 102,1) bi bilo v letu 2008 naslednje:

v EUR				
	Znesek kapitala	% rasti	Izračunan učinek	Poslovni izid – izguba
Kapital (za rast ŽP)	20.147.876	2,1	423.105	-3.970.976

Na podlagi splošnega prevrednotenja zaradi ohranjanja kupne moči na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin bi bil poslovni izid leta 2008 izguba v višini 3.970.976 EUR.

3.2.1.12 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (2.391.338 EUR)

Rezervacije v letu 2008 predstavljajo:

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Rezervacije za odpravnine ob odhodu v pokoj	1.766.401	74	1.752.326	76	101
Rezervacije za jubilejne nagrade	510.669	21	488.391	21	105
Druge rezervacije	114.268	5	62.467	3	183
Skupaj	2.391.338	100	2.303.184	100	104

V letu 2008 je družba oblikovala rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 241.634 EUR. Načrtovala je rezervacije v višini 239.110 EUR. Zaposlencem je bilo izplačanih 205.281 EUR odpravnin in jubilejnih nagrad, načrtovali smo izplačilo v višini 162.744 EUR.

Rezervacije v višini 114.268 EUR predstavljajo neplačane prispevke za invalide nad kvoto.

Metode in predpostavke oblikovanja rezervacij so opisane v Poročilu o vrednotenju rezervacij iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad na dan 31.12. 2008.

3.2.1.13 Dolgoročne obveznosti (7.759.159 EUR)

Pri dolgoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo dolgoročne finančne obveznosti in dolgoročne poslovne obveznosti.

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Dolgoročne finančne obveznosti	7.759.159	100	2.196.781	86	353
Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	359.935	14	0
Skupaj	7.759.159	100	2.556.716	100	303

3.2.1.14 Dolgoročne finančne obveznosti (7.759.159 EUR)

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	406.915	19	0
Dolgoročne finančne obveznosti do bank	7.489.505	97	1.789.866	81	418
Druge dolgoročne finančne obveznosti	269.654	3	0	0	0
Skupaj	7.759.159	100	2.196.781	100	353

Del dolgoročnih posojil, ki zapade v plačilo v naslednjem poslovnem letu, je v višini 1.848.388 EUR izkazan med kratkoročnimi obveznostmi.

- Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
-Holding Ljubljana d.o.o. - 200 mio SIT	0	0	161.484	40	0
-Holding Ljubljana d.o.o. - 350 mio SIT	0	0	245.431	60	0
Skupaj	0	0	406.915	100	0

V letu 2008 je bila obračunana revalorizacija dobljenih posojil v višini 2.841 EUR in obračunane obresti v višini 29.535 EUR, ki so knjižene med odhodke iz posojil (koeficient revalorizacije je bil pozitiven). V letu 2008 je družba odplačala 647.683 EUR glavnice. Glavnica, ki zapade v plačilo v letu 2009 je izkazana med kratkoročnimi obveznostmi v višini 425.324 EUR.

- Dolgoročno finančne obveznosti do bank

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Nova Ljubljanska banka d.d.pog.3069/6700202-bd	853.604	12	1.289.115	72	66
Nova Ljubljanska banka d.d.pog.3069/101300279	333.834	4	500.751	28	67
Nova Ljubljanska banka d.d.pog.3069/101700307/jbm	2.252.066	30	0	0	0
SKB d.d.pog.056055-044	4.050.000	54	0	0	0
Skupaj	7.489.504	100	1.789.866	100	418

Glavnica, ki zapade v plačilo v letu 2009 je izkazana med kratkoročnimi obveznostmi v višini 1.291.652 EUR.

- Druge dolgoročno finančne obveznosti

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR

	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	53.931	20	0	0	0
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	53.931	20	0	0	0
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	53.931	20	0	0	0
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	53.931	20	0	0	0
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	53.931	20	0	0	0
Skupaj	269.655	100	0	0	0

V letu 2008 se finančni leasingi obravnavajo kot finančne obveznosti, medtem ko so bile te obveznosti v letu 2007 obravnavane kot dolgoročne poslovne obveznosti.

Finančni najem za 5 avtobusov pri Hypo leasingu d.o.o. je preračunan na tečaj tečajne liste banke Slovenije, 1 EUR je 1,485 CHF. Tečajna razlika v višini 46.031 EUR je knjižena med odhodke iz poslovnih obveznosti.

3.2.1.15 Dolgoročne poslovne obveznosti (0 EUR)

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR

	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	0	0	71.987	20	0
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	0	0	71.987	20	0
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	0	0	71.987	20	0
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	0	0	71.987	20	0
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	0	0	71.988	20	0
Skupaj	0	0	359.935	100	0

- Zapadlost dolgoročnih posojil po letih

	zapadlost	obrestna mera
- Javni Holding Lj. d.o.o. – pog.št. 326-P/03	2009	PPOM 6,08%
- Javni Holding Lj. d.o.o. – pog.št.393-P/04	2009	PPOM 3,5%
- NLB d.d. - pog. št. 3069/101300279	2011	3-mes.EURIBOR+1,5%
- Hypo Leasing d.o.o. – pog.št. LJ3832	2011	3-mes.LIBOR CHF+0,99%
- Hypo Leasing d.o.o. - pog.št. LJ3837	2011	3-mes.LIBOR CHF+0,99%
- Hypo Leasing d.o.o. - pog.št. LJ3839	2011	3-mes.LIBOR CHF+0,99%
- Hypo Leasing d.o.o. - pog.št. LJ3840	2011	3-mes.LIBOR CHF+0,99%
- Hypo Leasing d.o.o. - pog.št. LJ3843	2011	3-mes.LIBOR CHF+0,99%
- NLB d.d. - pog.št. 3069/6700202-bd	2011	1-mes.EURIBOR+0,9%
- NLB d.d. - pog.št. 3069/101700307-jbm	2019	1-mes.EURIBOR+1,0%
- SKB d.d. - pog.št. 056055-044	2018	6-mes.EURIBOR+0,9%

Opomba:

POM - priznana obrestna mera, ki jo določi Min.za finance

PPOM - povprečna ponderirana obrestna mera na medbančnem trgu

- Zavarovani dolgoročni dolgovi

	Načini zagotovitve stvarnega jamstva pri posameznih zavarovanih dolgoročnih posojilih so naslednji:
1.	NLB d.d., št. 3069/101300279
	10 bianco menic
	zastavna pravica na trinajstih zgibnih nizkopodnih mestnih avtobusih
2.	HYPO Leasing d.o.o.. št.LJ 03832, št.LJ 03837, št.LJ 03839, št.LJ 03840 in št.LJ 03843
	5 x po 1 bianco menica
	kasko zavarovanje v korist HYPO Leasinga d.o.o.
3.	NLB d.d., št. 3069/6700202-bd
	10 bianco menic
	zastavna pravica na šestih zgibnih nizkopodnih mestnih avtobusih
4.	NLB d.d., št. 3069/101700307-jbm
	10 bianco menic
	zastavna pravica na dveh mestnih zgibnih avtobusih ter na osmih primestnih avtobusih
5.	SKB d.d., št. 056055-044
	10 bianco menic
	zastavna pravica na trinajstih mestnih zgibnih avtobusih

- Nezavarovani dolgoročni dolgovi
Javni Holding Ljubljana d.o.o., št. 326-P/03
Javni Holding Ljubljana d.o.o., št. 393-P/04

Višina obveznosti iz naslova posojil na dan 31.12.2008 z rokom dospelosti pet let znaša za dolgoročno posojilo prejeta od NLB d.d. št. 3069/101300279 **1.280.405,52 EUR** in za dolgoročno posojilo prejeta od NLB d.d.št. 3069/6700202-bd **500.751,00 EUR**; z rokom dospelosti deset let pa za dolgoročno posojilo prejeta od NLB d.d.št. 3069/101700307-jbm **2.500.000,00 EUR** in za dolgoročno posojilo prejeta od SKB d.d.št.056055-044 **4.500.000,00 EUR**.

Višina obveznosti iz naslova poslovnega najema 5 vozil pri Hypo leasingu d.o.o. z rokom dospelosti pet let na dan 31.12.2008 znaša **401.066,85 EUR**.

3.2.1.16 Kratkoročne obveznosti (11.347.493 EUR)

Stanje na dan 31.12. 2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Kratkoročne finančne obveznosti	7.148.388	63	3.477.801	46	206
Kratkoročne poslovne obveznosti	4.199.105	37	4.040.844	54	104
Skupaj	11.347.493	100	7.518.645	100	151

Obveznosti do članov uprave in članov nadzornega sveta ne obstajajo na dan izdelave poročila, prav tako do teh članov ne obstajajo obveznosti za predujme in posojila.

3.2.1.17 *Kratkoročne finančne obveznosti (7.148.388 EUR)*

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	3.425.324	48	633.716	18	541
Kratkoročne finančne obveznosti do bank	3.591.652	50	2.844.085	82	126
Druge kratkoročne finančne obveznosti	131.412	2	0	0	0
Skupaj	7.148.388	100	3.477.801	100	206

Kratkoročno dobljena posojila pri podjetjih v skupini v višini 425.324 EUR se v celoti nanašajo na kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2009. Zapadlost je mesečna v višini 47.258 EUR.

V letu 2008 smo prejeli sredstva družbenika JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o. v višini 3.000.000 EUR z namenom dokapitalizacije, sredstva so do vpisa dokapitalizacije v sodni register knjižena kot kratkoročna obveznost.

Kratkoročne finančne obveznosti do bank v višini 3.591.652 EUR predstavljajo obveznost za kratkoročno posojilo pri banki Unicredit d.d. v višini 2.300.000 EUR in kratkoročni del treh dolgoročnih posojil prejetih od NLB d.d. v višini 841.652 EUR, ter kratkoročni del dolgoročnega posojila prejetega od SKB d.d. Banke v višini 450.000 EUR. Zapadlost kratkoročnih del dolgoročnih posojil je mesečno po 107.638 EUR.

Druge kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo kratkoročni del dolgoročnega posojila Hypo leasinga d.o.o. v višini 131.412 EUR. Zapadlost je mesečna v višini 10.951 EUR.

3.2.1.18 *Kratkoročne poslovne obveznosti (4.199.105 EUR)*

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Kratkoročne poslovne obveznosti do podj.v skupini	37.251	1	33.209	1	112
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.264.584	54	2.233.284	55	101
Kratkoročne poslovne obveznosti na podl.predujmov	22.951	1	13.871	0	165
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.874.319	44	1.760.480	44	106
Skupaj	4.199.105	100	4.040.844	100	104

- *Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini (37.251 EUR)*

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
JP Energetika d.o.o.	27.273	73	27.774	84	98
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.	8.530	23	4.127	12	207
JP Parkirišča d.o.o.	1.448	4	1.308	4	111
Skupaj	37.251	100	33.209	100	112

Obveznosti do podjetij v skupini kot dobaviteljev so poravnane v januarju leta 2009.

- *Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (2.264.584 EUR)*

Obveznosti do dobaviteljev se po stanju na bilančni dan nanašajo na obveznosti iz naslova dobav za opredmetena osnovna sredstva v višini 538.795 EUR, obveznosti iz naslova dobav za obratna sredstva v višini 1.725.789 EUR.

Časovna razmejitev obveznosti do dobaviteljev (dobavitelji v skupini in drugi dobavitelji) za osnovna in obratna sredstva po zapadlosti:

v EUR				
nezapadle	zapadle do 30 dni	zapadle 31-90 dni	zapadle 90-180 dni	Skupaj
2.023.961	74.665	165.706	252	2.264.584

- Druge kratkoročne poslovne obveznosti (1.874.319 EUR)

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Kratkoročne obveznosti do delavcev	1.394.603	74	1.279.536	72	109
Obveznosti do državnih in drugih inštitucij	279.971	15	295.286	17	95
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	199.745	11	185.658	11	108
Skupaj	1.874.319	100	1.760.480	100	106

- 10 največjih dobaviteljev

v EUR					
Zap.	Naziv dobavitelja	Blago	Storitev	Investicije v teku	Skupaj
1	MAN GOSPODARSKA VOZILA SLOVENIJA d.o.o.	7.334.971	3.214	0	7.338.185
2	PETROL, SLOV. ENERGETSKA DRUŽBA, D.D.	7.134.395	25.491	0	7.159.886
3	GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE D.D.	13.802	0	1.895.419	1.909.220
4	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	0	851.916	0	851.916
5	AC-INTERCAR d.o.o. LJUBLJANA	417.000	5.996	0	422.996
6	SCHOOL SERVICE d.o.o., LJUBLJANA	0	353.563	0	353.563
7	AVTOBUSNA POSTAJA	0	318.480	0	318.480
8	BORGER-GREMO, STORITVE d.o.o.	0	311.761	0	311.761
9	AUTOCOMMERCE, d.o.o.	215.972	60.205	0	276.177
10	GRECOMAN D.O.O.	245.675	0	0	245.675

Opomba: vrednosti so brez DDV

- Kratkoročne obveznosti do delavcev (1.394.603 EUR)

Postavka vsebuje obveznosti za izplačilo čistih plač in nadomestil za december 2008 v višini 799.115 EUR, prispevke iz plač v višini 308.944 EUR, dohodnino v višini 150.362 EUR, obveznosti za izplačilo obračunane prehrane v višini 84.025 EUR, povračila prevoznih stroškov na delo v višini 34.808 EUR, obveznost za obračunane odpravnine in jubilejne nagrade v višini 16.649 EUR in 700 EUR dnevnic voznikov. Obveznosti zapadejo v plačilo januarja leta 2009.

- Obveznosti do državnih in drugih institucij (279.971 EUR)

Glavnino postavke predstavljajo obveznosti za obračunane prispevke iz plač v višini 260.223 EUR, obveznosti do zavarovalnic za zneske zavarovanj na tehničnih pregledih in skupnosti za ceste v višini 10.191 EUR, kratkoročni del obveznosti do stanovanjskega in odškodninskega sklada v višini 3.728 EUR ter druge obveznosti v višini 5.829 EUR. Obveznosti zapadejo v plačilo v januarju leta 2009.

- Druge kratkoročne poslovne obveznosti (199.745 EUR)

Glavnino postavke predstavljajo obveznosti za obračunane odtegljaje iz plač delavcev v višini 149.288 EUR. Del kratkoročnih obveznosti v višini 33.790 EUR predstavljajo obveznosti do

Skupne d.d. za dodatno pokojninsko zavarovanje delavcev, del obveznosti so obračunane realne obresti od prejetih posojil v višini 15.946 EUR in druge obveznosti v višini 721 EUR.

3.2.1.19 Pasivne časovne razmejitve (243.861 EUR)

Stanje na dan 31.12.2008 v EUR					
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Vnaprej vračunani stroški in odhodki	4.818	2	8.877	3	54
Kratkoročno odloženi prihodki	237.480	97	126.882	47	187
DDV od danih predujmov	1.563	1	133.676	50	1
Skupaj	243.861	100	269.435	100	91

- Vnaprej vračunani stroški in odhodki (4.818 EUR)

Vnaprej vračunani stroški in odhodki so stroški obračunanih zavarovalnih premij v višini 4.397 EUR in obračunani stroški dnevnice, prevoznih stroškov in okoljske dajatve v višini 421 EUR.

- Kratkoročno odloženi prihodki (237.480 EUR)

Glavnino kratkoročno odloženih prihodkov predstavljajo računi izstavljeni Zavarovalnici Triglav za škode v višini 173.180 EUR. Del kratkoročno odloženih prihodkov v višini 61.571 EUR se nanaša na mesečne vozovnice in letne vozovnice, ki so plačani v letu 2008 že za leto 2009 in na prejeta sredstva za namene izobraževanja od zavarovalne skupnosti Triglav v višini 2.729 EUR.

3.2.2 Izkaz poslovnega izida

Členitev stroškov po funkcionalnih skupinah:
za gospodarsko javno službo

	v EUR		
	2008	2007	08/07
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov	30.485.126	27.101.641	112
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov v skupini	2.094	230	910
Stroški prodajanja	224.597	210.042	107
Stroški splošnih dejavnosti	78.456	72.815	108
a) Normalni stroški splošnih dejavnosti	52.918	55.263	96
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	1.879	3.279	57
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	23.659	14.273	166
Skupaj	30.790.273	27.384.728	112

za opravljanje drugih dejavnosti

	2008	2007	08/07
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov	9.283.094	9.268.760	100
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov v skupini	206.217	233.148	88
Stroški prodajanja	736.175	708.691	104
Stroški splošnih dejavnosti	2.622.274	2.447.968	107
a) Normalni stroški splošnih dejavnosti	2.596.876	2.427.871	107
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	2.301	1.851	124
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	23.097	18.246	127
Skupaj	12.847.760	12.658.567	101

3.2.2.1 Čisti prihodki od prodaje (39.014.347 EUR)

	v EUR		
	2008	2007	08/07
Čisti prihodki od prodaje, od tega:			
- domači trg	31.507.802	30.066.700	105
- tuji trg	9.682	1.259	769

- Čisti prihodki od prodaje doseženi na domačem trgu od podjetja v skupini, ki je povezano z opravljanjem gospodarske javne službe:

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Javni Holding d.o.o.	74	100	0	0	0
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.	0	0	209	100	0
Skupaj	74	100	209	100	35

- Čisti prihodki od prodaje doseženi na domačem trgu od drugih podjetij v skupini, ki so povezani z opravljanjem drugih dejavnosti so:

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
JP Energetika d.o.o.	10.408	10	9.479	17	110
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.	15.811	16	15.737	29	100
JP Snaga d.o.o.	72.758	74	29.816	54	244
Skupaj	98.977	100	55.032	100	180

- Čisti prihodki od prodaje doseženi na domačem trgu od drugih podjetij, ki so povezani z opravljanjem gospodarske javne službe so:

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Mestni linijski prevoz potnikov	19.625.981	84	18.946.430	83	104
Medkrajevni linijski prevoz potnikov	3.171.614	14	3.338.996	15	95
Prihodki od najemnine OS	380.467	2	281.002	1	135
Ostalo	57.872	0	124.252	1	47
Skupaj	23.235.934	100	22.690.680	100	102

- Čisti prihodki od prodaje doseženi na domačem trgu od drugih podjetij, ki so povezani z opravljanjem drugih dejavnosti so:

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Občasni in posebni linijski prevoz potnikov	3.149.448	39	2.109.167	29	149
Storitve delavnic	580.605	7	512.665	7	113
Tehnični pregledi	4.221.715	52	4.493.736	61	94
Prihodki od najemnine OS	146.135	2	120.990	2	121
Ostalo	74.914	1	84.221	1	89
Skupaj	8.172.817	100	7.320.779	100	112

- Čisti prihodki od prodaje doseženi na tujem trgu od drugih podjetij, ki so povezani z opravljanjem drugih dejavnosti so:

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Občasni linijski prevoz potnikov	3.753	39	1.130	90	332
Tehnični pregledi	780	8	0	0	0
Storitve delavnic	381	4	129	10	295
Ostalo	4.768	49	0	0	0
Skupaj	9.682	100	1.259	100	769

3.2.2.2 Prihodki iz naslova dotacij (7.496.863 EUR)

- Od tega

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Subvencija MOL	5.161.290	70	5.900.054	80	87
Subvencija Ministrstva za šolstvo	595.242	8	648.318	9	92
Subvencija DRSC	1.108.877	15	789.564	11	140
Subvencija občine Medvode	36.537	0	36.537	0	100
Subvencija občine Brezovica	83.809	1	0	0	0
Subvencija EU za projekt CIVITAS	484.617	6	0	0	0
Premija sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	25.841	0	28.459	0	91
Premija Ministrstva za vzpodbujanje izobraževanja vajencev	650	0	0	0	0
Skupaj	7.496.863	100	7.402.932	100	101

Prejeli smo subvencijo od Mestne občine Ljubljana za izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v višini 5.161.290 EUR, subvencijo Ministrstva za šolstvo za regresiranje šolskih in dijaških vozovnic v višini 595.242 EUR, subvencijo Direkcije RS za ceste za medkrajevni linijski promet – plačilo razlike po koncesijski pogodbi v višini 1.108.877 EUR, subvencijo občine Medvode za izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov na območju občine Medvode v višini 36.537 EUR, subvencijo občine Brezovica za izvajanje javnega linijskega

prevoza potnikov na območju občine Brezovica v višini 83.809 EUR in sredstva EU iz programa CIVITAS za projekt predelave vozil za uporabo ekološkega goriva na vozilih in za projekt razvoja trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema v višini 484.617 EUR. V letu 2008 smo od sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov prejeli sredstva v višini 25.841 EUR in od Ministrstva za gospodarstvo v sklopu programa ukrepov za vzpodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 (izobraževanje vajencev) 650 EUR.

3.2.2.3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve (524.355 EUR)

	v EUR		
	2008	2007	08/07
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	524.355	682.580	77

Prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev v višini 297.980 EUR se nanašajo na prihodke iz naslova večjih karoserijskih obnov na vozilih v letu 2008. Prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev v višini 217.456 EUR se nanašajo na prihodke izdelanih opredmetnih osnovnih sredstev (klime na vozilih). Del prihodkov v višini 8.919 EUR se nanaša na še nedokončana opredmetena osnovna sredstva (OOS v pripravi).

3.2.2.4 Drugi poslovni prihodki s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki (738.962 EUR)

	v EUR		
	2008	2007	08/07
Prevrednotovalni poslovni prihodki pri prodaji opredmetnih osnovnih sredstev	738.962	2.591	28520

Glavnino prevrednotovalnih prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje zemljišča.

3.2.2.5 Stroški blaga, materiala in storitev (15.829.053 EUR)

	v EUR		
	2008	2007	08/07
Nabavna vrednost prodanega materiala povezani s podjetji v skupini	3.880	1.389	279
Nabavna vrednost prodanega materiala povezani z drugimi podjetji	10.381.760	9.315.340	111
Stroški storitev povezani s podjetji v skupini	204.431	231.989	88
Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	5.238.982	4.345.602	121
Skupaj	15.829.053	13.894.320	114

- Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani s podjetji v skupini

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
JP Energetika d.o.o.	3.880	100	1.389	100	279

- Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Stroški materiala	794.963	8	873.169	9	91
Stroški pomožnega materiala	145.689	2	148.326	2	98
Stroški energije	7.089.389	68	5.778.831	63	123
Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje	2.114.686	20	2.161.022	23	98
Odpis drobnega inventarja	113.615	1	230.722	2	49
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	123.418	1	123.270	1	100
Skupaj	10.381.760	100	9.315.340	100	111

- Stroški storitev povezani s podjetji v skupini

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
JP Energetika d.o.o.	150.617	74	139.202	60	108
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.	37.795	18	78.604	34	48
JP Snaga d.o.o.	16.019	8	14.183	6	113
Skupaj	204.431	100	231.989	100	88

- Stroški storitev povezani z drugimi podjetji

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Stroški storitev pri opravljanju storitev	2.084.356	40	1.303.375	29	160
Stroški transportnih storitev	91.971	2	114.017	3	81
Stroški storitev vzdrževanja opredmetenih osnov.sredstev	235.220	5	205.252	5	115
Najemnine	45.331	1	73.929	2	61
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	59.113	1	43.451	1	136
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	166.444	3	153.626	4	108
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	409.074	8	373.938	9	109
Zavarovalne premije	912.597	17	896.607	20	102
Stroški sejmov, reklame in reprezentance	115.804	2	184.463	4	63
Stroški po pog.o delu, avtor.honorarji	103.116	2	58.979	1	175
Stroški drugih storitev	1.015.956	19	937.965	22	108
Skupaj	5.238.982	100	4.345.602	100	121

Stroški revizorjev za revidiranje letnega poročila 2007 so v letu 2008 znašali 13.072 EUR, stroški cinitve zemljišča pa 15.300 EUR.

3.2.2.6 Stroški dela (22.924.196 EUR)

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Plače in nadomestila zaposlenim	16.786.814	73	15.579.135	73	108
Stroški pokojninskih zavarovanj	2.406.056	11	2.221.231	10	108
Stroški socialnih zavarovanj	1.130.431	5	1.048.100	5	108
Davek na izplačane plače	239.685	1	453.503	2	53
Stroški za prevoz na delo	496.601	2	459.037	2	108
Stroški prehrane	955.672	4	834.192	4	115
Regres za letni dopust	901.262	4	841.784	4	107
Drugi stroški dela (solidarnost, nagrade)	7.675	0	6.759	0	114
Skupaj	22.924.196	100	21.443.741	100	107

V skladu z določili Kolektivne pogodbe za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. in aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je vsako delovno mesto razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred in ovrednoteno z ustreznim koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela.

Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za minulo delo (dodatek za skupno neprekinjeno delovno dobo 0,5 % za vsako dopolnjeno leto in 0,2 % dodatka za vsako leto nad pet let dopolnjene dobe v podjetju), dela plače na osnovi individualne ocene delovne uspešnosti (količina dela, kvaliteta dela, gospodarnost dela, vsak do +/- 40 %, inventivnost in inovativnost) in dela plače, ki ga sestavljajo dodatki za neprijazne pogoje dela (izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni oziroma turnusno delo, neenakomerna razporeditev delovnega časa, delo v nedeljo, nočno delo, delo preko polnega delovnega časa, delo na dan državnega praznika oziroma na dela proste dneve po zakonu, delo v izjemno težkih delovnih pogojih oz. okolju, mentorstvo in inštruktaža, ubiranje in obračun voznine, vožnja zgibnega vozila; za pravilno odvzeto neveljavno vozovnico; nadomestilo za čas pripravljenosti na domu, za prekinitev v deljeni službi, za čas čakanja na dokončanje delovne naloge).

V skladu z dodatkom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. znaša posebni usklajevalni dodatek za zaposlene po kolektivni pogodbi bruto 14.100 SIT, kar preračunano znaša 58,84 EUR.

Izhodiščne plače v podjetju so se povišale večkrat, in sicer:

- v skladu s podpisanim dogovorom o izredni uskladitvi plač zaradi nepričakovano visoke inflacije v letu 2007 s 1. 1. 2008, in sicer za 2,8 %. Od 1. 1. 2008 je znašala izhodiščna plača za I. tarifni razred bruto 405,69 EUR.
- V skladu z določili Kolektivne pogodbe za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. s 1. 2. 2008, in sicer za 0,3 %. Od 1. 2. 2008 je znašala izhodiščna plača za I. tarifni razred bruto 406,87 EUR.
- V skladu z določili Kolektivne pogodbe za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. s 1. 5. 2008, in sicer za 3,2 %. Od 1. 5. 2008 je znašala izhodiščna plača za I. tarifni razred bruto 419,89 EUR.
- V skladu z določili Kolektivne pogodbe o uskladitvi plač v zasebnem sektorju s 1. 8. 2008, in sicer za 0,7 %. Od 1. 8. 2008 je znašala izhodiščna plača z I. tarifni razred bruto 422,83 EUR.

Regres za letni dopust je bil na osnovi Dodatka št. 2 h Kolektivni pogodbi za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. izplačan vsem zaposlenim enako, v višini 70 % bruto republiškega povprečja (zadnji znani podatek, december 2007), in sicer bruto 939,00 EUR.

Direktorica podjetja je edina članica uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi. Na osnovi Sklepa o določitvi letne nagrade za direktorico JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorje povezanih javnih podjetij je bila direktorici izplačana nagrada za leto 2007 v enkratnem znesku. Njena bruto plača za leto 2008 (z izplačano nagrado za leto 2007) je znašala 68.222,83 EUR.

Po pogodbi ji pripada regres za letni dopust, ki je bil izplačan v bruto znesku 939,00 EUR.

Direktorica v letu 2008 v podjetju ni prejela nobenih sejin ali deležev v dobičku. V letu 2008 smo imeli 6 (šest) individualnih pogodb o zaposlitvi z zaposlenimi v podjetju, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, od tega eno do 30. 6. 2008 in eno do 31. 8. 2008.

Na osnovi „Kriterijev in meril za določitev plač in individualne delovne uspešnosti delavcem, ki opravljajo delo na delovnem mestu s posebnimi pooblastili in odgovornostmi“ je bila štirim zaposlenim izplačana letna nagrada za leto 2007, v enkratnem znesku. Njihove bruto plače in nadomestila plač za leto 2008 so z izplačanimi nagradami za leto 2007 znašale skupaj bruto 280.149,06 EUR.

Po pogodbah o zaposlitvi jim pripada regres za letni dopust, ki je bil izplačan v višini bruto 4.226,00 EUR. Nihče med njimi v podjetju v letu 2008 ni prejel nobenih sejin ali deležev v dobičku.

Na osnovi Pogodbe o zaposlitvi predsednika sveta delavcev, za katerega prav tako ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, so bile izplačane bruto plače in nadomestila plač, s plačilom za poslovno uspešnost – 13. plačo, v skupni višini bruto 34.329,17 EUR.

Regres za letni dopust mu je bil izplačan v bruto znesku 939,00 EUR.

Zaposleni, za katere velja tarifni del kolektivne pogodbe, so v letu 2008 prejeli bruto plačo in nadomestila plač, skupaj s plačilom za poslovno uspešnost – 13. plačo, v skupni višini 16.720.216,21 EUR in regres za letni dopust v skupni višini bruto 895.158,00 EUR. Nihče med njimi v podjetju ni prejel deležev v dobičku.

V skladu s Kolektivno pogodbo za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. in v skladu s sklepom nadzornega sveta podjetja je bilo v decembru 2008 opravljeno plačilo za poslovno uspešnost – 13. plača vsem zaposlenim po kolektivni pogodbi v skupni višini bruto 712.993,56 EUR.

Glede na dogovor o sodelovanju delavcev pri upravljanju in poslovanju sveta delavcev (SD) ter aktivnosti posameznih članov SD, so jim bile izplačane nagrade za leto 2008 v skupnem znesku bruto 10.633,20 EUR kot drugi prejemki iz delovnega razmerja.

Na osnovi Pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja med podjetjem in sindikati in v skladu s Pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-SK-01 Skupne pokojninske družbe, d.d. Ljubljana, je delodajalec za leto 2008 plačal premijo v korist zaposlenih, vključenih v PN, v skupnem znesku 393.443,95 EUR.

Nadzorni svet podjetja sestavlja šest članov, od tega dva v skladu z zakonom o soupravljanju delavcev. V letu 2008 so člani prejeli sejnine skupaj bruto 14.544,98 EUR, od tega notranja člana kot prejemke iz drugega pogodbenega razmerja skupaj bruto 4.530,36 EUR.

3.2.2.7 Odpisi vrednosti (4.308.819 EUR)

	v EUR				
	2008	deleži	2007 deleži	08/07	
Amortizacija	4.257.883	99	4.227.017	99	101
Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	4.180	0	5.130	0	81
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	46.756	1	32.519	1	144
Skupaj	4.308.819	100	4.264.666	100	101

- Amortizacija (4.257.883 EUR)

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	19.569	1	10.575	0	185
Amortizacija zgradb	315.001	8	319.859	8	98
Amortizacija opreme	3.888.923	91	3.881.464	92	100
Amortizacija drobnega inventarja	16.373	0	15.119	0	108
Amortizacija naložbenih nepremičnin	18.017	0	0	0	0
Skupaj	4.257.883	100	4.227.017	100	101

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva podjetje amortizira posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Zemljišča se ne amortizirajo.

Stopnje amortizacije:

- neopredmetena OS od 10% do 99,9%
- zgradbe 1,3% do 4,0%
- avtobusi 10,0%
- računalniška oprema 25,0%
- druga oprema 10,0% do 20,0%
- drobn inventar 33,3%

- Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (46.756 EUR)

Postavka izkazuje odpisane terjatve in popravek vrednosti terjatev do kupcev v višini 46.606 EUR in popravek vrednosti terjatve do Okrožnega sodišča v višini 150 EUR.

3.2.2.8 Drugi poslovni odhodki (575.965 EUR)

- Poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji

	v EUR				
	2008	deleži	2007	deleži	08/07
Rezervacije za jubilejne nagrade	59.160	10	78.363	18	75
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi	182.475	31	84.381	19	216
Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega rezultata	248.175	44	213.447	49	116
Izdatki za varstvo človekovega okolja	6.679	1	6.498	1	103
Nagrade dijakom in študentom na praksi	2.230	0	4.621	1	48
Ostali stroški	77.246	13	52.192	12	148
Skupaj	575.965	100	439.502	100	131

V letu 2008 smo oblikovali rezervacije za jubilejne nagrade v višini 59.160 EUR in odpravnine ob upokojitvi v višini 182.475 EUR.

Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida se nanašajo na stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (zemljišča na lokacijah: Celovška, Slovenska in Portorož) v višini 210.512 EUR in na stroške taks in povračil v višini 37.663 EUR

Ostali stroški se nanašajo na stroške preventive v višini 43.265 EUR, prispevke in članarine združenjem v višini 20.578 EUR ter drugi stroški v višini 13.403 EUR.

3.2.2.9 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (22.844 EUR)

	v EUR		
	2008	2007	08/07
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	22.844	32.279	71

3.2.2.10 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (620.045 EUR)

	v EUR		
	2008	2007	08/07
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	32.376	64.597	50
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	523.359	219.083	239
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti (GJS)	64.310	6	1.071.833
Skupaj	620.045	283.686	219

Finančni odhodki iz posojil prejetih v skupini (32.376 EUR) se nanašajo na obračunane in plačane obresti od posojil Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o..

Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank v višini 523.359 EUR predstavljajo obračunane in plačane obresti posojil najetih pri LB d.d. banki, SKB d.d. banki in Unicredit d.d. banki. Posojila so različna; od posojila za vozila, okvirnega kredita za tekoče poslovanje, dogovor o medsebojnem finančnem sodelovanju do kratkoročnega revolving kredita za obratna sredstva.

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti predstavljajo obračunane in plačane obresti po pogodbi o finančnem lizingu premičnin Hypo leasingu d.o.o. v višini 16.967 EUR, obračunane negativne tečajne razlike po pogodbi o finančnem lizingu premičnin Hypo leasingu d.o.o v višini 46.037 EUR in obračunane obresti iz drugih finančnih obveznosti v višini 1.306 EUR.

3.2.2.11 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (715 EUR)

	v EUR		
	2008	2007	08/07
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	49	0	0
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	666	17.972	4
Skupaj	715	17.972	4

Odhodki predstavljajo obračunane in plačane zamudne obresti dobaviteljem.

	v EUR		
	2008	2007	08/07
JP Energetika d.o.o.	41	0	0
JP Snaga d.o.o.	8	0	0
Skupaj	49	0	0

Odhodki predstavljajo obračunane in plačane zamudne obresti dobaviteljem.

3.2.2.12 *Drugi prihodki (413.773 EUR)*

v EUR			
	2008	2007	08/07
Finančne spodbude	31.250	0	0
Prejete odškodnine fizičnih oseb za poškodbe na vozilih	5.688	51.282	11
Prejete odškodnine Zavarovalnic za poškodbe na vozilih	349.735	361.840	97
Prejete kazni	5.095	830	614
Drugi prihodki	22.005	50.084	44
Skupaj	413.773	464.036	89

Prejete odškodnine v višini 349.735 EUR se nanašajo predvsem na sredstva, ki jih družbi izplača zavarovalnica in so povezana s popravili poškodovanih vozil.

3.2.2.13 *Drugi odhodki (2.725 EUR)*

v EUR			
	2008	2007	08/07
Amortizacija naložbenih nepremičnin - zgradbe	0	18.016	0
Denarne kazni, odškodnine	2.725	4.700	58
Skupaj	2.725	22.716	12

3.2.2.14 *Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (-3.547.871 EUR)*

v EUR			
	2008	2007	08/07
Dobiček oz. izguba iz rednega delovanja	-3.958.919	-2.156.814	184
Izredni prihodki	413.773	464.036	89
Izredni odhodki	-2.725	-22.716	12
Skupaj	-3.547.871	-1.715.494	207

Podjetje je poslovanje v letu 2008 zaključilo z izgubo v višini 3.547.871 EUR. Izguba je nepokrita.

3.2.3 Izkaz denarnih tokov

Izdelali smo izkaz denarnih tokov po posredni metodi v stopenjski obliki po različici II. Podlaga za izdelavo izkaza denarnega toka so podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in drugih evidenc.

Med pomembnimi zneski denarnih tokov med poslovnimi prihodki in pritoki pri naložbenju se v letu 2008 pojavljajo prihodki v zvezi z usredstvenimi lastnimi proizvodi v višini 524.355 EUR. Te postavke povečujejo vrednost poslovnih prihodkov in povečujejo izdatke za opredmetena osnovna sredstva, v izkazu denarnih tokov so ti zneski izločeni.

3.2.4 Zabilančna sredstva

Na izven bilančnih kontih vodimo evidenco za dane garancije Banke SKB d.d. v višini 366.845 EUR, evidenco blagajne žetonov v višini 375.377 EUR in evidenco zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 8.781.157 EUR za najem posojila pri LB d.d. in SKB d.d. za nabavo le teh.

3.2.5 Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja

	leto 2008	leto 2007	Ind 08/07
1.Kazalniki stanja financiranja			
1.1. Stopnja lastniškosti financiranja	43,29	61,43	70,5
1.2. Stopnja dolgoročnosti financiranja	69,77	73,25	95,2
2.Kazalniki stanja investiranja (naložbenja)			
2.1. Stopnja osnovnosti investiranja	91,00	86,76	104,9
2.2. Stopnja dolgoročnosti investiranja	91,08	86,93	104,8
3.Kazalniki vodoravnega finanč.ustroja			
3.1. Koefficient kapitalske pokritosti osn.sredstev	0,48	0,71	67,0
3.2. Koefficient neposr. pokritosti kratkoroč.obveznosti (HITRI KOEFICIENT)	0,07	0,06	121,3
3.3. Koefficient pospeš. pokritosti kratkoroč.obveznosti (POSPEŠENI KOEFICIENT)	0,25	0,31	81,4
3.4. Koefficient kratkoroč.pokritosti kratkoroč.obveznosti (KRATKOROČNI KOEFICIENT)	0,30	0,37	80,8
4.Kazalniki gospodarnosti			
4.1. Koefficient gospodarnosti poslovanja	0,92	0,95	96,8
5.Kazalniki dobičkonosnosti			
5.1. Koefficient čiste dobičkonosnosti	-0,176	0,000	

Kazalniki so izračunani na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2008. Stopnja lastniškosti financiranja se je v letu 2008 v primerjavi s kazalcem izračunanim na podlagi bilance stanja na zadnji dan 2007 znižala za 30%, kar kaže na to, da se je v primerjavi s koncem leta 2007 poslabšala finančna neodvisnost podjetja. Med viri financiranja še vedno prevladujejo dolgoročna posojila, kar je za podjetje relativno ugodno. Stopnja osnovnosti investiranja kaže povečanje deleža osnovnih sredstev (po knjigovodski vrednosti) v sredstvih podjetja. Ravno tako se je zvišala tudi stopnja dolgoročnosti investiranja. Kazalca sama kažeta, da je narava investicij v našem podjetju dolgoročna in da je večina sredstev v podjetju v obliki osnovnih sredstev (kapitalsko intenzivna dejavnost). Plačilna sposobnost podjetja se je v primerjavi z letom 2007 znižala, kar kažejo vsi kazalci vodoravnega finančnega ustroja razen

koeficienta neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient). Hitri koeficient je v primerjavi z letom 2007 višji za 21%. V primerjavi z letom 2007 se je znižal koeficient gospodarnosti, saj je izguba leta 2008 višja kot leta 2007.

3.2.6 Odnosi s povezanimi osebami

V poslovnem letu 2008 je družba poslovala z matično družbo in z njo povezanimi družbami. Pri teh poslih družba ni bila prikrajšana ali oškodovana. Istočasno poudarjamo, da ni bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb. Podrobnejši podatki o vrednosti in vsebini poslov z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami so, v kolikor so pomembni, predstavljeni tudi v računovodskem delu letnega poročila.

3.3 Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 35

Podjetje je v letu 2008 izvajalo dejavnost javnega linijskega prevoza potnikov kot gospodarsko javno službo v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu, druge dejavnosti pa kot gospodarsko dejavnost.

Glede na obseg posamezne dejavnosti in pomembnost ter gospodarnost je:

1. Gospodarska javna služba ločena na:
 - mestni linijski prevoz potnikov in
 - medkrajevni linijski prevoz potnikov.
2. Druge dejavnosti pa so:
 - posebni linijski prevoz potnikov
 - občasni prevoz potnikov
 - vzdrževanje in servisiranje vozil
 - tehnični pregledi in homologacije vozil.

Izid po dejavnostih:

Dejavnosti:	Poslovni izid	v EUR
Gospodarska javna služba skupaj	izguba	6.465.705
Mestni linijski prevoz potnikov	izguba	4.748.617
Medkrajevni linijski prevoz potnikov	izguba	1.717.088
Druge dejavnosti	dobiček	2.917.833
Skupaj LPP	izguba	3.547.871

V letu 2008 so bila sodila za razporejanje stroškov in za razporejanje sredstev in obveznosti do njihovih virov revidirana in so bila spoznana za ustrezna.

Zahtevani pregledi in razkritja v skladu s SRS 35 so razvidna iz priloženih preglednic:

- Prikaz poslovnega izida javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja GJS in del, ki izhaja iz opravljanja drugih dejavnosti
- Prikaz sodil za razporejanje stroškov in prihodkov na posamezne dejavnosti
- Prikaz sodil za razporejanje sredstev in obveznosti do njihovih virov
- Podbilance stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov za posamezne dejavnosti
- Pregled opredmetenih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo neposredno za posamezne GJS in za druge dejavnosti na dan 31.12.2008

3.3.1 Izkaz poslovnega izida

v EUR

			Mestni linijski prevozi	Medkrajevni linijski prevozi	DRUGE DEJAVNOSTI	LPP
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	20.146.851	3.225.030	8.145.604	31.517.485
1.1.	+	Prihodki iz naslova dotacij	5.652.332	1.843.881	650	7.496.863
3.	+	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	8	3	524.343	524.355
4.	+	Drugi posl.prih.(s prevredn.posl.prihodki)	418.202	27.214	293.545	738.961
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	10.123.988	2.238.446	5.297.031	15.829.055
c)		Nab. vrednost in stroški materiala	7.664.749	1.501.744	3.049.556	10.385.639
f)		Stroški storitev	2.459.238	736.702	2.247.475	5.443.416
6.	-	Stroški dela	17.261.755	3.681.118	4.337.369	22.924.194
a)		Stroški plač	13.006.114	2.824.367	3.312.379	16.786.812
b)		Stroški socialnih zavarovanj	2.568.865	553.128	654.179	3.776.172
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	1.668.997	353.569	383.490	2.406.056
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	899.868	199.559	270.689	1.370.116
d)		Drugi stroški dela	1.686.776	303.623	370.812	2.361.210
7.	-	Odpisi vrednosti	2.965.679	774.863	568.277	4.308.818
a)		Amortizacija	2.955.851	763.327	538.705	2.158.591
b)		Prevredn.posl.odh.pri neopredm.sr. in opredm.OS	2.316	184	1.679	54
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	7.512	11.351	27.893	2
8.	-	Drugi poslovni odhodki	353.315	52.256	170.395	575.966
9.	+	Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	0
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	12	2	4	17
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	13.126	1.782	7.935	22.844
12.	-	Finanč.odhodki iz oslabitve in odpisov finanč.naložb	391	90	170	651
13.	-	Finančni odh. iz fin.obveznosti	442.292	99.063	78.690	620.045
14.	-	Fin.odh. iz posl.obveznosti	640	21	54	715
15.	+	Drugi prihodki	168.961	30.883	4.400.389	413.773
16.	-	Drugi odhodki	50	25	2.651	2.725
19.	=	CISTI POSLOVNI IZID OBRACUN. OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-4.748.617	-1.717.088	2.917.833	-3.547.871
PRIHODKI			26.399.492	5.128.795	13.372.469	40.714.298
ODHODKI			31.148.109	6.845.882	10.454.637	44.262.169
			-4.748.617	-1.717.088	2.917.833	-3.547.871

3.3.2 Bilanca stanja po dejavnostih na dan 31.12.2008

v EUR

		GOSPODAR. JAVNA SLUŽBA		DRUGE DEJAVNOSTI
		MESTNI PROMET	MEDKRAJEVNI PROMET	
SREDSTVA		21.717.627	5.451.358	27.108.482
A. Dolgoročna sredstva		20.060.260	5.132.181	9.729.447
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve		245.533	573	1.712
2. Dolgoročne premoženjske pravice		245.533	573	1.712
II. Opredmetena osnovna sredstva		18.807.847	5.021.375	9.380.439
1. Zemljišče in zgradbe		5.073.951	407.607	7.939.698
a) Zemljišča		1.723.578	63.189	1.823.158
b) Zgradbe		3.350.373	344.418	6.116.540
2. Proizvajalne naprave in stroji		13.600.417	4.602.634	1.417.745
3. Druge naprave in oprema		42.509	9.630	17.717
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		90.970	1.504	5.279
a) Predujmi za pridobitev opredmet.osnov.sredstev		0	0	0
b) Opredmet.osnovna sred.v gradnji in izdelavi		90.970	1.504	5.279
III. Naložbene nepremičnine		978.219	107.618	347.296
IV. Dolgoročne finančne naložbe		10.270	1.271	0
2. Dolgoročna posojila		10.270	1.271	0
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini				
b) Dolgoročna posojila drugim		10.270	1.271	0
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital				
V. Dolgoročne poslovne terjatve		18.391	1.344	0
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini				
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		18.391	1.344	0
B. Kratkoročna sredstva		1.653.839	315.863	1.441.258
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo				
II. Zaloge		15.948	3.109	524.180
1. Material		15.948	3.109	524.180
III. Kratkoročne finančne naložbe		3.953	508	0
2. Kratkoročna posojila		3.953	508	0
b) Kratkoročna posojila drugim		3.953	508	0
IIIa. Kratkoročne terjatve do dejavnosti		0	0	15.935.611
IV. Kratkoročne poslovne terjatve		1.138.530	237.935	661.118
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		0	0	4.599
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		869.896	173.636	497.722
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		268.634	64.299	158.797
V. Denarna sredstva		495.408	74.311	255.960
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve		3.528	3.314	2.166
Č. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA		6.854.794	2.186.653	481.932

v EUR

		GOSPODAR. JAVNA SLUŽBA		DRUGE DEJAVNOSTI
		MESTNI PROMET	MEDKRAJEVNI PROMET	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		21.717.627	5.451.358	27.108.482
A. Kapital		-2.169.767	-4.521.182	23.290.954
I.	Vpoklicani kapital	10.464.913	1.681.247	5.009.440
1.	Osnovni kapital	10.464.913	1.681.247	5.009.440
II.	Kapitalske rezerve	-7.886.062	-4.485.341	15.363.679
IV.	Presežek iz prevrednotenja			
V.	Preneseni čisti poslovni izid			
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	-4.748.618	-1.717.088	2.917.835
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve		1.654.658	313.742	422.938
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	1.558.805	303.978	414.287
2.	Druge rezervacije	95.853	9.764	8.651
C. Dolgoročne obveznosti		5.789.128	1.871.529	98.502
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	5.789.128	1.871.529	98.502
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	5.519.474	1.871.529	98.502
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	269.654	0	0
III.	Odložene obveznosti za davek			
IIIa	Kratkoročne obveznosti do dejavnosti	9.807.377	6.128.234	0
Č. Kratkoročne obveznosti		6.448.085	1.611.148	3.288.260
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	4.378.147	1.180.529	1.589.712
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	1.906.792	472.105	1.046.427
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	2.339.943	708.424	543.285
4.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	131.412	0	0
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	2.069.938	430.619	1.698.548
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	22.351	3.353	11.547
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	771.563	173.494	1.319.527
4.	Kratkoročne posl.obveznosti na podlagi predujmov	11.135	7.492	4.324
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.264.889	246.280	363.150
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve		188.146	47.887	7.828
E. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA		6.854.794	2.186.653	481.932

Kapital je razdeljen procentualno glede na neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in na tak način smo prišli do medsebojnih obveznosti in terjatev med posameznimi dejavnostmi. Medsebojne terjatve in obveznosti so vključene v izkaz stanja po dejavnostih.

Ker opravljamo več dejavnosti in so dejavnosti po rezultatih poslovanja različne (gospodarski javni službi beležita izgubo, druge dejavnosti pa pozitiven rezultat) bi bil kapital izračunan kot razlika med aktivnimi in ostalimi pasivnimi postavkami bilance stanja, nepravilen in nelogičen. Druge dejavnosti, ki so pozitivne, financirajo dejavnosti linijskega prevoza potnikov (mestnega in medkrajevnega), ki posluje iz leta v leto negativno. Razlika med aktivnimi in pasivnimi postavkami izračunana na ta način, bi dala zelo nizko postavko kapitala dejavnostim, ki poslujejo pozitivno.

3.3.3 Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov

		v %				OSNOVE za izračun
		MPP	PPP	DEL.	TP	
STM	NEPREMIČNINE					
50100	Celovška 160	62,0	22,0	8,0	8,0	zasedeni prostori (53,7%)-po kvadraturi nerazpor. prostori (46,3%)-po prihodku
50130	Števnica	100,0				
50150	Parkirni prostor LPP	70,0	5,0	15,0	10,0	število zasedbe parkirišč
50161	Poslovni prostor Slovenska cesta	100,0				
50180	Stavba Negovalnice	87,5	12,5			po številu avtobusov-očiščenih
50181	Stavba Servis	69,0	31,0			število servisov
50200	Skladišče delavnic			100,0		
50210	Mehanične delavnice			100,0		
50220	Karoserijske delavnice			100,0		
50230	Stavba Tehnični pregledi				100,0	
50240	Kosovno skladišče	60,0	18,0	12,0	11,0	po prihodku
51000,51100	Toplotna postaja	40,0	17,0	43,0		dogovorjeno
60600,602	Počit.kapacitete	68,0	14,0	12,0	6,0	po številu zaposlenih
80000	Stanovanja	68,0	14,0	12,0	6,0	po številu zaposlenih
10	SKUPNE SLUŽBE PROMETA					
10000,10100	Vodstvo prom.-komerc.službe	50,0	50,0			po obsegu dela
10110,10020	Prometno-komercialna služba (prom-komerciala, prom.teh.kontr.)	60,0	40,0			po obsegu dela
14	Služba priprave za izvoz vozil					
14010	Teh.izraba vozil	76,0	24,0			po obsegu dela
14100,1411	Dnevna nega	87,5	12,5			po obsegu dela
14120	Popravilo avtobusov na terenu	100,0				po obsegu dela
14130	Vzdrževanje postajnih tabel	94,0	6,0			po obsegu dela
15	Operativne blagajne					
	Vodstvo in ostale blagajne (pobiralci voznine in distributer)	90,0	10,0			po obsegu dela
15100	Potniška blagajna(blagajničarke)	70,0	30,0			po obsegu dela
15110	Prometna blagajna (števnica)	80,0	20,0			po obsegu dela
20,23	SKUPNE SLUŽBE DELAVNIC					
20000	Vodstvo delavnic			100,0		
20010	Obračun proizvodnje			100,0		
21430	Vzdrževanje	60,0	18,0	12,0	11,0	po prihodku
23100	Priprava dela			100,0		
23200	Nabava in skladišče	11,0	3,0	86,0		po obsegu dela (SAMO STROŠKI)
23300	Ekonomat	43,0	16,0	26,0	15,0	po obsegu dela
00000,30	SEKTOR STROKOVNIH SLUŽB	60,0	18,0	12,0	11,0	po prihodku
00,30,31,32,33	Vodstvo podjetja, kadrovska informatika, ekonomika, spl.služba, SD, pripravniki (brez vzdrž.in varov.)	60,0	18,0	12,0	11,0	po prihodku
	OSTALE SKUPNE SLUŽBE					
30110	Varovanje premoženja	68,0	14,0	12,0	6,0	po številu zaposlenih

3.3.4 Sodila za razporejanje sredstev in virov sredstev

		OSNOVE za delitev po dejavnostih MPP,PPP,DELAVNICE,TEH.PREGL.
	SREDSTVA	
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	
I.	Neopredmetena dolgoročna sredstva	
	Dolgoročne premoženjske pravice	
	- računalniške licence in programi	dej.osn.sred.+razporej.del sk.OS
II.	Opredmetena osnovna sredstva	
	Zemljišče in zgradbe	
	Zemljišča	dej.osn.sred.+razporej.del sk.OS
	Zgradbe	dej.osn.sred.+razporej.del sk.OS
	Proizvajalne naprave in stroji	
	- vozila, strojna, pisarniška in rač.oprema,	dej.osn.sred.+razporej.del sk.OS
	Druge naprave in oprema	
	- dr.inv.,opr. počit.kapacitet, tramvaj, slike	dej.osn.sred.+razporej.del sk.OS
	Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	
	Predujmi za pridobitev opredmet.osnov.sredstev	dej.osn.sred.+razporej.del sk.OS
	Opredmet.osnovna sred.v gradnji in izdelavi	
	- tramvaj, obnova 2-eh avtobusov, varnostni sistem, projekt obnove blagajne	dej.osn.sred.+razporej.del sk.OS
III.	Naložbene nepremičnine	
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	
	Drugi dolgoročni deleži	
	- naložbi v IB in Cosmos	prihodek
	Druge dolgoročne finančne terjatve	
	-posojila delavcem za gradnjo stanovanj	
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	
	Dolgoročne poslov.terjatve do kupcev	
	- odkup delavc.stanovanj na obroke	neposredno
VI.	Odložene terjatve za davek	
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	
II.	Zaloge	
	Material	neposredno
	Predujmi za zaloge	
	Kratkoročne finančne naložbe	
	Kratkoročne finančne naložbe do drugih	
	- kratkor.del dolg.posočil delavcem za gradnjo stanovanj	neposredno
	Kratkoročna posojila	
	-kratkoročna posojila drugim	
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	
	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	neposredno
	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	neposredno
	Kratkoročne poslov.terjatve do drugih	neposredno+razpor.del po prihodku
V.	Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	presoja
C	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	neposredno+razpor.del po prihodku
	- stroški najemnin, reklamac.pri nabavi materiala, blagajna kolekov na TP, prejeti avansni računi, prihodki blagajne	neposredno+razporejeni del po sodilih
	ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	
	- blagajne žetonov, garancije	neposredno

	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	
A.	Kapital	
I.	Vpoklicani kapital	
	Osnovni kapital	
II.	Kapitalske rezerve	
III.	Rezerve iz dobička	
IV.	Presežek iz prevrednotenja	
V.	Preneseni čisti poslovni izid	neposredno
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	neposredno
B.	REZERVACIJE in DOLGOR.PAS.ČAS.RAZMEJITVE	
	Rezervacije za pokojnine	neposredno in sodila
	Rezervacije za jub.nagrade	neposredno in sodila
	Druge rezervacije	neposredno in sodila
	Prevrednotovalni popravki kapitala	
	Splošni prevrednotovalni popravek kapitala	
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	
I.	Dolgoročno finančne obveznosti	
	Dolgoročno finančne obveznosti do družb v skupini	
	- dolgoroč.posojila Holding	nab.vrednost OS
	Dolgoročno finančne obveznosti do bank	neposredno
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	
	Dolgor. poslov.obveznosti do družb v skupini	
	- finančni najem Hypo	neposredno(pogodba)
	Dolgor. poslov.obveznosti do dobaviteljev	
	Dolgor. poslov.obveznosti - druge	
III.	Odložene obveznosti za davek	
Č	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI	
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	
	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	neposredno(pogodba)
	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	neposredno+razpor.del po prihodku
	Kratkoročne finančne obveznosti -druge	neposredno
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	
	Kratkor.poslov.obv.do družb v skupini	neposredno+razpor.del po prihodku
	Kratkoroč.poslov.obveznosti do dobaviteljev	neposredno+razpor.del po prihodku
	Kratkor.menične obveznosti	
	Kratkor.posl.obv.na podlagi predujmov	neposredno+razpor.del po prihodku
	Druge kratkor.posl.obveznosti	neposredno+razpor.del po prihodku
	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	neposredno+razpor.del po prihodku
	- odlož.prihod.po izdan.rač.Zavarovalnici	vozila
	- krat.odlož.prihodki	neposredno
D	ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI	neposredno

3.3.5 Pregled opredmetenih osnovnih sredstev za gospodarski javni službi in za druge dejavnosti

	v EUR				
	Naložbene nepremičnine	Zemljišča	Zgradbe	Oprema	Investicije v teku
1. Gospodarski javni službi					
1.1. Mestni linijski prevoz potnikov					
Nabavna vrednost	1.035.939	1.723.578	8.027.470	48.964.051	90.970
Popravek vrednosti	-57.720	0	-4.677.097	-35.321.125	0
Neodpisana vrednost	978.219	1.723.578	3.350.373	13.642.926	90.970
1.2. Medkrajevni linijski prevoz potnikov					
Nabavna vrednost	113.968	63.189	1.003.434	16.553.277	1.504
Popravek vrednosti	-6.350	0	-659.016	-11.941.013	0
Neodpisana vrednost	107.618	63.189	344.418	4.612.264	1.504
2. Druge dejavnosti					
Nabavna vrednost	367.788	1.823.158	12.561.963	5.151.830	5.279
Popravek vrednosti	-20.492	0	-6.445.423	-3.716.368	0
Neodpisana vrednost	347.296	1.823.158	6.116.540	1.435.462	5.279
Neodpisana vrednost na dan 31.12.2008	1.433.133	3.609.925	9.811.331	19.690.652	97.753

3.4 Izjava posloводства

Posloводство družbe potrjuje, da so bili pri izdelavi računovodskih izkazov, končanih na dan 31.12.2008, dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so v skladu z ZGD - 1 in Slovenskimi računovodskimi standardi (2006).

Posloводство LPP d.o.o. izjavlja, da v celoti potrjuje Letno poročilo za leto 2008 in s tem poslovno poročilo za leto 2008, računovodske izkaze prikazane v pričujočem letnem poročilu ter pripadajoča pojasnila.

Direktorica LPP d.o.o.
Darja Krstič, univ.dipl.prav.



3.5 Poročilo neodvisnega revizorja



Poročilo neodvisnega revizorja

Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Ljubljana

Nadzornemu svetu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., Ljubljana

Revidirali smo priložene računovodske izkaze Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ljubljana, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2008, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.

Revizorjeva odgovornost

Nаша naloga je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ljubljana na dan 31. decembra 2008 ter njegovega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah

V skladu z zahtevo zakona o gospodarskih družbah (ZGD - 1) potrjujemo, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi.

KPMG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje, d.o.o.

Marjan Mahnič, univ. dipl. ekon.
pooblaščen revizor
partner

Ljubljana, 24. april 2009

KPMG Slovenija, d.o.o.

4

SNAGA, d.o.o.
Povšetova 6,
1000 LJUBLJANA
Nadzorni svet

SVET USTANOVITELJEV
JAVNIH PODJETIJ POVEZANIH
V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.

Mestni trg 1
1000 LJUBLJANA

Številka:
Datum: 6.5.2009

ZADEVA: LETNO POROČILO ZA LETO 2008

Nadzorni svet SNAGA Javno podjetje, d.o.o. je na svoji 8. seji dne 6.5.2009 obravnaval Letno poročilo za leto 2008 in ob tem sprejel naslednje SKLEPE:

1. Nadzorni svet javnega podjetja Snage, d.o.o. Ljubljana potrjuje predlog Letnega poročila družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za leto 2008 s poročilom neodvisnega revizorja in ga posreduje v sprejem Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o..
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v družbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. v višini 89.974,19 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

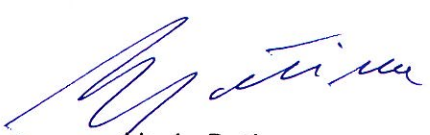
Nadzorni svet Snage, d.o.o. potrjuje predlagani način razporeditve bilančnega dobička.

3. Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se seznani z mnenjem neodvisnega revizorja.

Priloga:

- Letno poročilo za leto 2008

SNAGA d.o.o.
LJUBLJANA, POVŠETOVA
23


Vasja Butina
predsednik nadzornega sveta

V vednost:

- ga. Zdenka Grozde, direktorica
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Vodovodna cesta 90, LJUBLJANA
- g. Janko Kramžar, direktor
- Gospodarsko finančni sektor, tu

LETNO POROČILO

ZA LETO 2008

Ljubljana, april 2009

KAZALO

1. UVOD.....	6
1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA.....	6
1.2. POROČILO DIREKTORJA.....	10
1.3. POROČILO NADZORNEGA SVETA	12
2. POSLOVNO POROČILO	14
2.1. GOSPODARSKA GIBANJA V DRŽAVI	14
2.2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG	15
2.3. ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV.....	16
2.4. POSLOVANJE PODJETJA	19
2.4.1. Analiza poslovanja	20
2.4.2. Upravljanje s tveganji	24
2.5. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI.....	27
2.5.1. Izvajanje gospodarskih javnih služb	29
2.5.2. Druge gospodarske dejavnosti.....	43
2.6. POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI	49
2.7. RAZISKAVE IN RAZVOJ.....	55
2.8. JAVNA NAROČILA.....	56
2.9. UPRAVLJANJE S KADRI.....	58
2.10. VARSTVO OKOLJA	64
2.11. DRUŽBENA ODGOVORNOST.....	65
2.12. RAZVOJNE USMERITVE.....	67
2.13. POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA	67
3. RAČUNOVODSKO POROČILO.....	69
3.1. RAČUNOVODSKI IZKAZI	69
3.1.1. Bilanca stanja	69
3.1.2. Izkaz poslovnega izida	71
3.1.3. Izkaz denarnih tokov.....	72
3.1.4. Izkaz gibanja kapitala.....	73
3.1.5. Izkaz bilančnega dobička.....	75
3.1.6. Predlog razdelitve bilančnega dobička	75
3.1.7. Sklep o razdelitvi bilančnega dobička	75
3.2. RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH	75
3.2.1. Bilanca stanja.....	80
3.2.2. Izkaz poslovnega izida	90
3.2.3. Izkaz denarnih tokov	95
3.2.4. Zabilančna evidenca	96
3.2.5. Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja	96
3.2.6. Odnosi s povezanimi osebami	96
3.3. DODATNA RAZKRITJA NA PODLAGI ZAHTEV SRS 35.....	97
3.4. IZJAVA DIREKTORJA.....	106
3.5. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA.....	107

POMEMBNEJŠI PODATKI IN NEKATERI KAZALCI POSLOVANJA PODJETJA SNAGA, D.O.O., LJUBLJANA

Glavni fizični in finančni podatki

KAZALCI	Sprememba načrta 2009	Načrt 2008	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2006
Zbiranje in prevoz odpadkov (masa v tonah)	213.091	204.859	211.994	214.539	198.065
- Snaga ¹ , d.o.o.	152.890	145.117	167.259	151.820	147.493
- Ostali	60.201	59.742	44.735	62.719	50.572
Od tega ločeno zbrani odpadki	30.600	23.782	28.954	22.637	15.275
Ločeno zbrani / vsi zbrani (delež v %)	14,4	11,6	13,7	10,6	7,7
Odlaganje odpadkov (masa v tonah)					
Sprejeti na odlagališče Barje	182.491	181.077	183.040	191.902	182.790
Odloženi odpadki	176.653	175.440	176.068	185.483	178.239
Izločeni odpadki	5.838	5.637	6.972	6.419	4.551
Izločeni / sprejeti (delež v %)	3,2	3,1	3,8	3,3	2,5
Snovna izraba odpadkov (ločeno zbrani in izločeni/vsi zbrani - v %)	17,1	14,4	16,9	13,5	10,0
Čiščenje javnih površin (v urah)					
Storitve urejanja in čiščenja občinskih cest – GJS	113.354	96.169	103.921	110.870	87.417
Iz bilance stanja na dan 31.12. (zneski v EUR)					
Bilančna vsota	65.674.137	55.667.988	59.775.698	55.718.376	55.512.846
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	52.080.138	47.947.615	43.072.978	40.932.727	42.444.207
Finančne naložbe	8.066.062	3.283.833	11.600.900	9.301.099	9.577.925
Terjatve	4.450.000	3.712.743	4.224.015	3.910.323	3.057.951
Zaloge, denar. sred. in krat. AČR	1.077.937	723.797	877.805	1.574.227	432.763
Kapital	22.801.760	31.596.327	33.908.868	33.814.159	35.160.177
Rezervacije in dolgoroč. pasivne časovne razmejitev	3.476.291	2.775.261	3.291.823	2.511.848	2.051.085
Obveznosti in kratkoročne PČR	39.396.086	21.296.400	22.575.007	19.392.369	18.301.584
Iz izkaza poslovnega izida za leto (zneski v EUR)					
Prihodki iz poslovanja	24.744.502	21.411.791	22.079.514	20.971.242	17.688.547
Odhodki iz poslovanja	27.709.003	22.669.584	22.418.857	19.045.798	16.968.888
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-2.964.501	-1.257.793	-339.343	1.925.444	719.659
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	-2.614.849	-1.042.145	94.709	1.859.079	658.937
Kazalniki poslovanja podjetja					
Gospodarnost iz poslovanja	0,89	0,94	0,98	1,10	1,04
Število zaposlenih – iz ur	-	-	434,4	407,2	377,3
Število zaposlenih – stanje na koncu leta	485	446	454	449	393

¹ Dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov in dejavnost čiščenja javnih površin

1. UVOD

1.1. Predstavitev podjetja

Naslov podjetja

Snaga Javno podjetje d.o.o.
(skrajšano Snaga, d.o.o.)
Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 47 79 600
Faks: 01 47 79 713
Elektronska pošta: snagalj@snaga.si
Spletni portal: <http://www.snaga.si/>

Identifikacijska številka za DDV: SI30543517
Matična številka: 5015545
Številka vpisa v sodni register: 1/07748/00

Transakcijska računa: 02924-0020286671 (NLB d.d.)
05100-8010486080 (Abanka)

Šifra dejavnosti: 38.110
Osnovni kapital: 10.464.964,75 EUR

Struktura lastništva

Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: Snaga Ljubljana) je povezana v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družbo za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji (v nadaljevanju: JHL), ki je tudi 100-odstotna lastnica podjetja.

Na podlagi delitvene bilance so na seji skupščine družbenikov dne 14.6.2001 pravni nasledniki Mesta Ljubljane sprejeli družbeno pogodbo, s katero so bili določeni poslovni deleži Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in devetih primestnih občin: Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice v osnovnem kapitalu Holdinga Ljubljana, d.o.o. Občina Vodice je v istem letu Mestni občini Ljubljana prodala svoj poslovni delež, v letu 2007 pa sta poslovni delež prodali še občini Velike Lašče ter Ig, in sicer s pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža z določilom, da se 31.12.2007 šteje za dan prenosa poslovnega deleža.

Na dan 31.12.2008 sestavljajo osnovni kapital Javnega holdinga osnovni vložki naslednjih družbenikov:

Mestna občina Ljubljana	132.243.381,56 EUR	87,32 %
Občina Medvode	5.815.558,69 EUR	3,84 %
Občina Brezovica	4.179.932,81 EUR	2,76 %
Občina Dobrova – Polhov Gradec	3.271.251,77 EUR	2,16 %
Občina Škofljica	2.726.043,14 EUR	1,80 %
Občina Dol pri Ljubljani	1.908.230,20 EUR	1,26 %
Občina Horjul	1.302.442,83 EUR	0,86 %
SKUPAJ	151.446.841,00 EUR	100,00 %

Podatki o obvladujočem podjetju

Snaga Ljubljana je v 100-odstotni lasti družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in je vključena v skupino javnih podjetij, ki so v lasti navedenega obvladujočega podjetja. Skupino javnih podjetij sestavljajo:

- Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.,
- JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.,
- JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.,
- SNAGA Javno podjetje d.o.o.

Konsolidirano letno poročilo je mogoče pridobiti na sedežu obvladujoče družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana.

Organi vodenja in upravljanja

Direktor podjetja

Janko Kramžar, univ. dipl. ekon.

Nadzorni svet podjetja

Vodenje poslovanja podjetja je v letu 2008 nadziral nadzorni svet Snage Ljubljana v sestavi:

- Vasja Butina, predsednik,
- Marko Bokal, namestnik,
- Dr. Marko Notar, član,
- Franc Hrovat, član,
- Ivan Erklavec, član - predstavnik delavcev,
- Marija Rutter, članica - predstavnica delavcev.

Zgodovina podjetja

Zametki podjetja Snaga Ljubljana segajo v čas prve svetovne vojne, ko je tedanji Občinski svet Ljubljane ustanovil podjetje Mestne vožnje. Podjetje je po sedežu na Povšetovi ulici kmalu dobilo domače ime Mestna pristava (znano je bilo tudi kot Mestna priprega), osrednji namen njegove ustanovitve pa je bilo izvajanje prevozov za mestna podjetja po Ljubljani. Poleg prevozov, ki so jih do tedaj za visoke cene opravljali zasebniki, so pri Mestni vožnji za podjetja in občinske urade izvajali tudi druga dela, kot so odvoz odpadkov, škropljenje makadamskih cest in pluženje cest. Podjetje se je kmalu lahko pohvalilo z velikim številom konj in vozov, uredili pa so si tudi lastne delavnice – kovaško, kolarsko, sedlarsko in mehanično delavnico.

Razvoj podjetja je bil vselej tesno povezan s potrebami mesta, ki se jim je prilagajala tudi njegova dejavnost. Poleg pobiranja in odlaganja odpadkov so svojo dejavnost razširili na čiščenje javnih površin, vzdrževanje javnih stranišč ter gospodarjenje s kmetijskimi površinami.

Gospodarske in politične razmere v mestu in širše so botrovale spremembam statusa in dejavnosti podjetja. To se je iz Mestnih voženj preimenovalo v TOZD Javna higiena, ki je deloval v okviru Komunalnega podjetja Ljubljana (KPL), leta 1990 pa se je ustanovilo Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana. Leta 1994 je mesto Ljubljana ustanovilo družbo za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji Holding mesta Ljubljana. Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana je danes del holdinga, s katerim skuša mesto zagotoviti gospodarno in učinkovito izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb v prestolnici.

Poslanstvo podjetja

Nudimo najkvalitetnejše storitve na področju ravnanja z odpadki in čiščenja javnih površin za primerno ceno. Zadovoljevanje potreb naših strank je naša najvišja prioriteta.

Vizija

Želimo biti najboljši.

Politika kakovosti

Stranka

smo javno podjetje, kjer je odnos do strank in zadovoljevanje njihovih potreb skrb ter odgovornost vseh zaposlenih

Okolje

pri vsakodnevnem delu in razvoju sistema ravnanja z odpadki se zavedamo okoljske odgovornosti

Storitev

Skrbimo za zanesljivo, pravočasno in racionalno opravljanje naših storitev

Slogan

Dokaz več, da smo na tem področju najboljši in ponosni, je tudi naš slogan, ki je bil po izboru revije Marketing magazin izbran za drugi najboljši slovenski slogan desetletja:



čisto do vašega praga

Pomembnejši dogodki v letu 2008

➤ **Statusne spremembe**

1. Skupščina Javnega holdinga je dne 6.6.2008 sprejela soglasje k predlaganemu sklepu o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala javnega podjetja Snaga, d.o.o., Ljubljana v višini 3.253.865,80 EUR, zaradi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani, ki mora nepremičnino – del zemljišč odlagališča Barje - vknjiženo v osnovnem kapitalu javnega podjetja, prenesti Mestni občini Ljubljana in le-ta po končanem postopku nazaj javnemu podjetju v upravljanje. Podjetje Snaga Ljubljana vodi vse predpisane postopke v zvezi s tem.
2. S ciljem povezovanja in poenotenja delovnih procesov in informatike javnih podjetij in JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. sta Skupščina Javnega Holdinga Ljubljana in Svet ustanoviteljev javnih podjetij 2. oktobra 2008 potrdila model strateškega holdinga, ki temelji na usklajenem strateškem vodenju in vodenju skupnih investicij ter enotnem izvajanju podpornih dejavnosti, kot so nabava in javna naročila, računovodstvo in finance, pravne, kadrovske in splošne zadeve, odnosi z uporabniki in javnostjo ter informatika. Prvi korak do sprejete oblike organiziranosti je bila združitev pravnih služb in služb za javna naročila, ki se je izvedla s 1. januarjem 2009. Reorganizacija mora biti v celoti zaključena najkasneje do 1.1.2010.

➤ **Izvedba projektov**

1. V letu 2008 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z nadgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju: RCERO). V zadnjem trimesečju leta 2008 se je začela izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja in objekta čistilne naprave. Izgradnja odlagalnega polja bo predvidoma končana septembra 2009, izgradnja čistilne naprave pa aprila 2010. Pri objektih za obdelavo odpadkov se je izdelovala in v glavnem tudi dokončala izdelava razpisne dokumentacije, ki je v pregledu na Ministrstvu za okolje in prostor. Javno naročilo bo objavljeno predvidoma aprila 2009.
2. V letu 2008 so bile v MOL urejene in prevzete 203 lokacije za zbiralnice, v centru mesta pa zgrajenih 9 podzemnih zbiralnic.
3. Prav tako smo v MOL septembra 2008 pričeli s postopnim izvajanjem gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, s ciljem združiti storitev urejanja in čiščenja občinskih cest in urejanja in čiščenja javnih zelenih površin ter s tem doseči sinergijo pri čiščenju vseh javnih površin.
4. S 1.1.2008 je Snaga Ljubljana prenovila informacijski sistem z novo enotno programsko rešitvijo (v nadaljevanju: ERP) za podporne in temeljne procese.

➤ **Poslovanje podjetja**

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je dne 20.12.2007 sprejel Odlok o proračunu MOL za leto 2008 in 30.6.2008 Odlok o rebalansu proračuna za leto 2008 in s tem tudi višino proračunskih sredstev, namenjenih pokrivanju stroškov urejanja in čiščenja javnih površin in urejanja javnih sanitarij.
2. Decembra 2008 je Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JHL sprejel predlog spremembe poslovnega načrta Snage Ljubljana za leto 2009 in predlog investicijskega načrta Snage za leto 2010. Novembra 2008 je nadzorni svet Snage Ljubljana obravnaval strateški načrt podjetja za obdobje 2009-2013.
3. V zvezi s financiranjem že izvedenih del za RCERO so lokalne skupnosti dne 2.4.2008 podpisale pogodbo o poravnavi obveznosti za založena sredstva Snage Ljubljana.
4. Marca 2008 je bila s strani certifikacijske hiše Bureau Veritas uspešno opravljena recertifikacija standarda kakovosti ISO 9001:2000 za procese: zbiranje in odvažanje komunalnih in bioloških odpadkov, odlaganje ostankov komunalnih in bioloških odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, vzdrževanje javnih sanitarij, plakatiranje in avtoservis.
5. Od meseca junija 2008 poteka revizija Računskega sodišča RS s ciljem revidiranja smotrnosti poslovanja z ločenim zbiranjem in ravnanjem z odpadki ter odpadno embalažo. Poleg Snage Ljubljana se revidira še Snaga Maribor, Komunala Novo Mesto, Komunalno podjetje Vrhnika, SIMBIO Celje, JPK Slovenske Konjice in Ministrstvo za okolje in prostor. Zaključek revizije bo predvidoma v sredini leta 2009.

1.2. Poročilo direktorja

Spoštovani!

Leto 2008 je bilo v marsičem za Snago uspešno leto.

Razvojni načrti, ki so nujen pogoj za dolgoročen obstoj podjetja, postajajo stvarnost, četudi so še pred leti izgledali zelo oddaljeni. Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki je navkljub zahtevnim postopkom iz faze načrtovanja prešla v fazo izvedbe. V okviru tega projekta smo v letu 2008 začeli z izgradnjo novega deponijskega polja ter oddali dela za izgradnjo prepotrebne čistilne naprave za izcedne vode. Oddaja del za objekte in predelavo odpadkov v letu 2009 pa bo zagotovila osrednji slovenski regiji dolgoročno rešitev na področju ravnanja z odpadki in Snago Ljubljana utrdila kot izvajalca, ki obvladuje vse faze tega procesa.

Prelomna je tudi uvedba zbiranja odpadkov v podzemnih zbiralnicah in odločitev o širitvi tega sistema. Po eni strani gre za najnaprednejšo storitev ta trenutek, ki jo uvajamo med prvimi v Evropi, po drugi strani pa si nabiramo izkušnje s tehnologijo praznjenja teh zabojnikov. Ta tehnologija bi v bodočnosti lahko prevzela prevladujočo vlogo glede na obstoječo in omogočila tudi drugačen način obračuna.

Tudi odločitev lastnikov, da poverijo vzdrževanje zelenih površin Snagi Ljubljana, je po moji oceni strateškega pomena. Pomeni tako priznanje za dosedanje delo ter vodi v poenotenje sistema čiščenja javnih površin v Ljubljani, ki je predpogoj za dvig kvalitete. Ta korak je tudi skladen s strateško usmeritvijo Snage Ljubljana o širitvi dejavnosti in nakazuje tudi nekatere bodoče odločitve.

Z zamenjavo obstoječega informacijskega sistema in uvedbo enotne programske rešitve s 1.1.2008 smo Snagi Ljubljana zagotovili konkurenčno prednost in boljše obvladovanje temeljnih procesov. Hkrati nam daje možnost za obvladovanje sprememb našega poslovanja v prihodnosti.

Seveda pa zaradi teh načrtov ne smemo pozabiti, da smo tukaj zaradi naših strank, ki vsakodnevno ocenjujejo naše delo. Rast povprečne ocene zadovoljstva z našimi storitvami in zmanjšanje števila reklamacij v leto 2008 kaže, da tega tudi nismo pozabili. Naše vsakodnevno vodilo pri delu je, da si naše stranke zaslužijo samo najboljše. Nenazadnje to potrjuje tudi prenovljena vizija našega podjetja »Hočemo biti najboljši«.

Še posebej sem ponosen, da smo v letu 2008 presegli praktično vse cilje na področju povečanja deleža neodloženih odpadkov. Do zagotovitve ustrezne predelave odpadkov povečujemo ta delež predvsem z povečevanjem ločeno zbranih odpadkov. Več kot smo načrtovali, smo zbrali biorazgradljivih odpadkov, nevarnih odpadkov, več ločeno zbranih frakcij smo zbrali na zbiralnicah (eko otokih) in na zbirnem centru, več smo jih izločili na

odlagališču. Skupno smo tako ločeno zbrali in izločili skoraj 36.000 t odpadkov, ki bi drugače končali na odlagališču. Pri tem gre vse priznanje uporabnikom naših storitev, ki smo jih skušali kar najbolj informirati in spodbuditi k ločevanju – tudi z uvedbo nagradne igre, ki jo nadaljujemo v letu 2009.

V svojem nagovoru se ne morem izogniti tudi pojavu finančne in gospodarske krize, posledic katere še ni dokončno mogoče oceniti. Ni mogoče zanikati, da je položaj Snage Ljubljana manj izpostavljen učinkom te krize. Vendar pa nas to dejstvo ne odvezuje odgovornega ravnanja in sprejemanja ustreznih ukrepov. Te ukrepe smo izvajali predvsem na področju obvladovanja stroškov (zmanjšanje boleznin, zmanjšanje porabe goriva..) in zagotavljanja kvalitete storitev. Podpovprečni delež stroškov podpornih procesov in zaposlenih v podpornih procesih je bil glavni razlog, da smo poslovno leto kljub načrtovani izgubi in ob nespremenjenih cenah naših storitev zaključili pozitivno. Kvaliteto naših storitev pa zagotavljamo z vgraditvijo sistema za zagotavljanje kvalitete ISO 9001:2000 v naše vsakodnevno poslovanje. Znotraj podjetja skušamo skomunicirati, da ne smemo biti zadovoljni z doseženim in se mora vsak od nas dnevno spraševati, kaj lahko naredi bolje. Zavedam se, da je tega komuniciranja še vedno premalo, zato izkoriščam tudi to priložnost, da se vsem sodelavkam in sodelavcem zahvalim za opravljeno delo v letu 2008.

Janko Kramžar



1.3. Poročilo nadzornega sveta

Na osnovi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah, nadzorni svet Snage, d.o.o. Ljubljana, podaja Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. poročilo, v katerem je predstavljeno delo nadzornega sveta, preveritev Letnega poročila skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uporabe bilančnega dobička.

➤ Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2008

Nadzorni svet se je v letu 2008 sestal na 6 rednih sejah. V skladu z veljavno zakonodajo, aktom o ustanovitvi družbe Snaga d.o.o. in poslovnikom o delu nadzornega sveta je nadzorni svet spremljal in nadzoroval poslovanje družbe. Uprava družbe mu je redno in pravočasno posredovala poročila o poslovanju in druge informacije, ki so podlaga za sprejemanje odločitev. Poleg tekočega informiranja o poslovanju družbe je nadzorni svet obravnaval zlasti naslednje pomembnejše vsebine in dokumente:

- strateški načrt podjetja za obdobje 2009 -2013,
- letno poročilo za leto 2007,
- spremembo poslovnega načrta za leto 2009,
- kvartalna poročila o poslovanju in o realizaciji investicij v letu 2008,
- informacije o poteku projekta RCERO ter
- investicijsko dokumentacijo za investicije, ki se financirajo s sredstvi lokalnih skupnosti oziroma iz javnih financ.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z načrtovano reorganizacijo oziroma združitvijo posameznih podpornih procesov JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij z oblikovanjem t.i. strateškega holdinga ter ob tem opozoril na nekatere pasti, ki bi jih nepremišljena oziroma ne dovolj pretehtana reorganizacija lahko povzročila, zlasti na oteženo komuniciranje in odločanje ter pomanjkanje poznavanja in upoštevanja specifik, ki so značilne za posamezne storitve oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo različna javna podjetja.

Na vseh sejah je nadzorni svet obravnaval tudi realizacijo sklepov prejšnjih sej. Vsi sklepi so bili v celoti realizirani. Na sejah sta sodelovala direktor družbe in sekretar nadzornega sveta, pri posameznih obravnavanih gradivih pa so kot poročevalci sodelovali tudi strokovni sodelavci podjetja.

Nadzorni svet ocenjuje, da je podjetje Snaga, d.o.o. v letu 2008 uspešno poslovalo, pri čemer je potrebno izpostaviti zlasti:

1. da je poslovno leto 2008 zaključilo uspešno in doseglo pozitiven poslovni rezultat kljub podpovprečnim cenam storitev v primerjavi s cenami storitev v ostalih območjih Slovenije; ter brez dodatnih proračunskih sredstev uspelo realizirati vse pomembne zastavljene cilje,
2. da povečuje delež neodloženih odpadkov;
3. razvojno naravnost v okolju prijazno gospodarjenje z odpadki s širitvijo sistema zbiranja odpadkov v podzemnih zbiralnicah ter nadaljevanjem aktivnosti v okviru projekta nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO, s katerim se bodo zmanjšale emisije (po uspešno izveden postopku javnega naročanja v letu 2008 so bila oddana dela za izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode) in znižal delež celotnega organskega ogljika ter bistveno zmanjšale tudi količine odloženih odpadkov, istočasno pa zagotavljajo produkte, ki jih bo možno uporabiti kot obnovljive energetske vire (predelava) in v okviru katerega je v letu 2008 pričelo z izgradnjo novega deponijskega polja;
4. širitev izvajanja dejavnosti s pričetkom izvajanja nove storitve urejanja in vzdrževanja zelenih površin in s tem poenotenja sistema čiščenja vseh javnih površin v MOL;

5. usmerjenost v ustvarjanje prijaznega in učinkovitega javnega servisa, kar potrjujejo rast povprečne ocene zadovoljstva uporabnikov storitev in zmanjšanje števila upravičenih reklamacij na eni strani ter uspešno opravljena recertifikacija standarda kakovosti ISO 9001:2000.

➤ **Stališče do revizorjevega poročila**

Nadzorni svet se je tudi podrobneje seznanil s poročilom neodvisnega revizorja, družbe KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana, ki izraža pozitivno mnenje do revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2008 in ocenil, da je poročilo izdelano skrbno in da realno razkriva poslovanje podjetja.

➤ **Sestava letnega poročila za leto 2008**

Nadzorni svet je pri pregledu Letnega poročila za leto 2008 ugotovil, da je sestavljeno po določilih Zakona o gospodarskih družbah in veljavnih Slovenskih računovodskih standardih. Podjetje je v Poslovnem poročilu razkrilo realizacijo zastavljenih ciljev in realno prikazalo premoženjsko in finančno stanje družbe.

Nadzorni svet je zaradi vseh navedenih ugotovitev in pozitivnega mnenja revizorjev v celoti potrdil Letno poročilo za leto 2008.

➤ **Uporaba bilančnega dobička**

Direktor je v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah s sklepoma z dne 31.3.2009 od čistega dobička poslovnega leta 2008 v znesku 94.709,19 EUR razporedil v zakonske rezerve 4.735,00 EUR in ugotovil bilančni dobiček v znesku 89.974,19 EUR.

Nadzorni svet soglaša s predlogom direktorja, da se celotni bilančni dobiček podjetja v znesku 89.974,19 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička.

➤ **Zaključek**

Nadzorni svet meni, da je direktor uspešno vodil poslovanje v letu 2008 in izpolnil načrtovane naloge.

Zaradi navedenega nadzorni svet nima pripomb na Letno poročilo za leto 2008 in je na 8. seji dne 6.5.2009:

- potrdil Letno poročilo podjetja Snaga Ljubljana za leto 2008
- zavzel pozitivno stališče do revizorjevega poročila za leto 2008,
- soglašal s predlogom direktorja o delitvi bilančnega dobička in predlaga Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., da sprejme predlagano delitev.

Ljubljana, 6.5.2009

Nadzorni svet Snaga, d.o.o.

Predsednik
Vasja Butina

2. POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo je izdelano po določilih Pravilnika o računovodstvu in v skladu z enotno metodologijo za pripravo letnega poročila JHL in povezanih podjetij za leto 2008.

2.1. Gospodarska gibanja v državi

Bruto domači proizvod (BDP) se je v četrtem četrletju 2008 v primerjavi s četrtem četrletjem 2007 realno zmanjšal za 0,8 odstotka, kar je prvič po skoraj šestnajstih letih. Po visoki 5,6-odstotni rasti v prvi polovici leta se je torej gospodarska rast opazno znižala že v tretjem četrletju (na 3,9 odstotka), v zadnjem četrletju pa prešla v negativno rast. V celem letu 2008 se je BDP po prvi oceni realno povečal za 3,5 odstotka, kar je bistveno manj od rasti v letu 2007 (6,8-odstotna rast). Upad gospodarske aktivnosti je posledica pospešenega prenosa finančne krize v druge sektorje gospodarstva, kar se je najmočneje odrazilo v izvoznih in investicijskih dejavnostih.

Za leto 2008, ki ga je zaznamovala visoka rast cen svetovnih surovin, še zlasti nafte, je bila značilna višja inflacija na globalni ravni. Tudi v Sloveniji. Inflacija v evro območju je dosegla vrh julija 2008, ko je bila 4-odstotna. V Sloveniji je bila v tem času inflacija 6,9-odstotna, merjena s harmoniziranim, to je s primerljivim evropskim indeksom (HICP) in doslej najvišja po uvedbi evra pri nas. V drugi polovici leta se je ob drastičnem nižanju cen nafte inflacija začela umirjati – v Sloveniji hitreje kot drugod v Evropi. Decembra 2008 je bila tako v Sloveniji, po treh mesecih deflacije, medletna rast cen življenjskih potrebščin 1,8-odstotna, v evro območju pa 1,6-odstotna.

Po podatkih Eurostata je bila v letu 2008 inflacija (HCIP) v državah EU v povprečju višja od preteklih let, saj je dosegla 3,7 odstotka, v evro območju pa 3,3 odstotka. Med državami EU je Slovenija konec leta tako glede na doseženo 1,8 odstotno raven inflacije zaključila na 8. mestu.

Rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih je bila v letu 2008 2,0-odstotna, letna rast cen teh proizvodov za prodajo na domačem trgu je bila 3,1-odstotna, za prodajo na tujih trgih pa 0,8-odstotna. Letna rast cen proizvodov za prodajo na trgih zunaj evroobmočja je bila 2,7-odstotna, medtem ko je bila pri cenah proizvodov za prodajo na trgih evroobmočja zabeležena deflacija (za 0,1 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se v Sloveniji zadnje mesece 2008 zniževale, novembra za 0,8 % in decembra za 0,9 %. Na medletni ravni so bile decembra lani višje za 2 odstotka. V letu 2008 so bile cene pri proizvajalcih v povprečju višje za 3,9 odstotka, na domačem trgu pa kar za 5,6 odstotka.

Evro, ki se je glede na dolar krepil vse do januarja 2007, je julija 2008 dosegel rekordno vrednost 1,577 dolarja. V naslednjih mesecih je dolar do evra odtlej postopno apreciiral, saj je bil 1 evro decembra 2008 1,345 dolarja. K temu so bistveno prispevale napovedi o ohlajanju gospodarske rasti v evro območju. V povprečju je bil evro v letu 2008 vreden 1,47 dolarja.

Evropska centralna banka (ECB) je v novembru lani ključno obrestno mero znižala od 3,75 na 3,25 odstotka, v decembru na 2,50 odstotka. S tem je ECB vplivala na znižanje obrestnih mer za kredite s ciljem zmanjšanja posledic finančne krize. Euribor se znižuje od začetka oktobra 2008, ko je dosegel raven 5 odstotkov. V letu 2008 je bil TOM zaradi inflacije pri nas precej višji od euribora.

Povprečne obrestne mere bank za nove kredite podjetjem nad 1 mio evrov so v Sloveniji naraščale do oktobra 2008, ko so bile povprečno okoli 7 odstotne, v novembru in decembru pa so se znižale na okoli 6 odstotkov. Povprečne obrestne mere v evroobmočju v letu 2008 za primerljive kredite podjetjem so bile nižje približno za eno odstotno točko.

Zakonska zamudna obrestna mera, ki je od 1.7.2007 na ravni 12 odstotkov, se ni spremenila.

Upočasnjevanje konjunktura v zadnjih mesecih leta 2008 se je že odrazilo tudi na trgu dela. Novembra se je število delovno aktivnih prebivalcev znižalo za 0,1 odstotka, decembra dodatno še za 0,8 odstotka. Delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji je bilo lani v povprečju za 3 % več kot v letu 2007. V letu 2008 je bila v Sloveniji bruto plača na zaposlenega v povprečju nominalno za 8,3 odstotka oziroma realno za 2,5 odstotka višja kot v letu 2007. Povprečna bruto plača na zaposlenega v Sloveniji je v letu 2008 dosegla 1.391,43 EUR, povprečna mesečna neto plača pa 899,80 EUR.

2.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

V podjetju Snaga Ljubljana smo tudi v letu 2008 sledili smernicam minimizacije deponiranja odpadkov in ohranitvi vodilne vloge na področju ravnanja z odpadki v osrednji slovenski regiji z dograjevanjem sistema zbiranja in prevoza odpadkov in načrtovanjem ustreznih predelav odpadkov ter tako uresničili večino zastavljenih planskih ciljev. V letu 2008 smo z ločenim zbiranjem odpadkov presegli vsa pričakovanja.

Cilji povezani s stranko

- V letu 2008 smo nadaljevali s sistematičnim izvajanjem aktivnosti za povečanje zadovoljstva porabnikov naših storitev in uspeli izboljšati povprečno oceno zadovoljstva strank iz 3,79 v letu 2007 na 3,91 v letu 2008. Opaziti je višji delež zelo zadovoljnih strank.
- Posebno pozornost smo namenili obveščanju občanov, ki smo jih v zadnjem kvartalu leta 2008 vključili v sistem zbiranja odpadkov v podzemnih zbiralnicah ter nadaljevali z izdajo brošur in navodil, s katerimi smo porabnike storitev informirali in osveščali s posebnim poudarkom na promoviranju ločenega zbiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev.
- Novembra 2008 smo pričeli z nagradno igro »Ločuj – zmaguj«, s katero želimo občane spodbuditi k pravilnemu ločevanju odpadkov. Nagradna igra bo potekala leto dni, v njej pa si lahko povzročitelji odpadkov s skrbnim ločevanjem prislužijo denarno nagrado.

Cilji povezani z okoljem

- V letu 2008 smo načrtovali pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z IPPC direktivo, kar pa nam je uspelo realizirati že decembra 2007.
- Na področju okoljevarstvene dejavnosti poteka projekt izvedbe objekta čistilne naprave (v nadaljevanju: ČN) za čiščenje izcednih vod na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje. V letu 2008 je potekala izdelava projektov za izgradnjo (PZI), ki bodo dokončani

predvidoma maja 2009. V februarju 2009 se je pričela prestavitev infrastrukture in potrebna dela za pričetek izgradnje objektov ČN.

- Pri nabavi blaga smo upoštevali okoljska merila. Nabavili smo komunalna vozila z najvišjimi EURO normami in »zelene« računalnike.
- Na področju urejanja in čiščenja občinskih cest smo v MOL poleg rednega čiščenja izvajali tudi čiščenja brežin ter podhodov in s tem zagotavljali višji standard skupnih komunalnih storitev. Meseca septembra 2008 smo pričeli s postopnim prevzemom urejanja in vzdrževanja zelenih površin.

Cilji povezani s storitvijo

- V mestnem jedru MOL smo v letu 2008 postavili 9 podzemnih zbiralnic in sprejeli odločitev o širitvi uporabe podzemnih zbiralnic in o postavitvi smetomatov v centru mesta.
- V letu 2008 smo nadaljevali z urejanjem zbiralnic ločenih frakcij.
- Kljub prizadevanjem nam do konca leta 2008 ni uspelo pridobiti odločbe o sofinanciranju investicij iz kohezijskega sklada EU za izvedbo ključnih investicij za predelavo ostanka mešanih komunalnih odpadkov, čistilno napravo za izcedne vode in za nadaljnjo gradnjo deponijskega polja.
- S 1.1.2008 smo začeli uporabljati enotno programsko rešitev (ERP) za podporne in temeljne procese, kar je pripomoglo k dvigu kakovosti storitev in zagotavlja učinkovito delovanje temeljnih in podpornih procesov v podjetju.
- V mesecu marcu 2008 je bila opravljena uspešna presoja standarda ISO 9001:2000.
- Optimizacija zbiranja in odvoza odpadkov bo predvidoma izvedena po uspešno zaključeni prenovi informacijskega sistema, ko bo možno program optimiziranja zbiranja in prevoza odpadkov implementirati v ERP.

2.3. Zadovoljstvo uporabnikov

Zadovoljstvo uporabnikov je temeljno vodilo delovanja Snage Ljubljana, ki izvira iz njenega poslanstva »nuditi najkvalitetnejše storitve za primerno ceno«.

V preteklih letih smo našo pozornost namenili predvsem uporabi novih tehnologij ravnanja z odpadki. Nove tehnologije izdelave sredstev za zbiranje odpadkov, uvajanje novih materialov in povečanje zanesljivosti delovanja vozil omogočajo vse bolj zanesljivo in redno izvajanje storitev. Snaga Ljubljana je uspela slediti razvoju ponudbe na tržišču in posodabljati svojo opremo. Uspela je pomembno znižati število reklamacij, povezanih z izvajanjem storitev. Ocenjujemo, da so preostale reklamacije, povezane z neurejenostjo mirujočega prometa v Ljubljani, ki onemogočajo dostop vozil do zabojnikov oziroma posod za odpadke, ter objektivne razmere v zimskem času, ko je odvoz odpadkov zaradi neočiščenih ulic in prevzemnih mest za odpadke močno otežen. Vse večja zanesljivost delovanja Snage Ljubljana se kaže tudi v povečani oceni zadovoljstva uporabnikov storitev.

Evropska unija je v preteklem letu sprejela novo direktivo o ravnanju z odpadki, ki od držav članic zahteva vsaj 50 % reciklažo odpadkov do leta 2020. Slovenija mora novo smernico uvesti v svoj pravni red v naslednjih dveh letih. Tudi predlog novega operativnega programa ravnanja z odpadki v Ljubljani in ostalih primestnih občinah do leta 2013 postavlja vsebinsko zelo zahtevne cilje ločenega zbiranja odpadkov. Snaga Ljubljana se tako sooča z novim izzivom, kako vse te nove cilje uveljaviti v praksi. Da bi te cilje dosegla, bo poleg dopolnjevanja infrastrukture za ravnanje z odpadki predvsem potrebno:

- usposobiti občane za uporabo postavljene infrastrukture za ločeno zbiranje odpadkov,
- usposobiti občane za uporabo novih tehnologij za zbiranje odpadkov,
- usposobiti in motivirati občane za ločevanje odpadkov,
- doseči postavljene cilje ločevanja odpadkov.

Predvsem zadnjega Snaga Ljubljana ne more doseči brez sodelovanja uporabnikov. Tudi vključevanje sodobnih okoljskih standardov ravnanja z odpadki, ki zagotavljajo višjo kvaliteto bivanja, vendar zahtevajo višje izdatke prebivalcev za delovanje sistema. Vse to so naloge, ki bodo od Snage Ljubljana zahtevale spremembo storitve oziroma povečanja vlaganja v informiranost in usposobljenost občanov. Zato predvidevamo, da bodo uporabniki Snago Ljubljana v bodoče ocenjevali ne samo po tehnični izvedbi storitve, ki bo ostala na visokem nivoju, pač pa bodo postopoma zahtevali visoko kvaliteto celovite storitve.

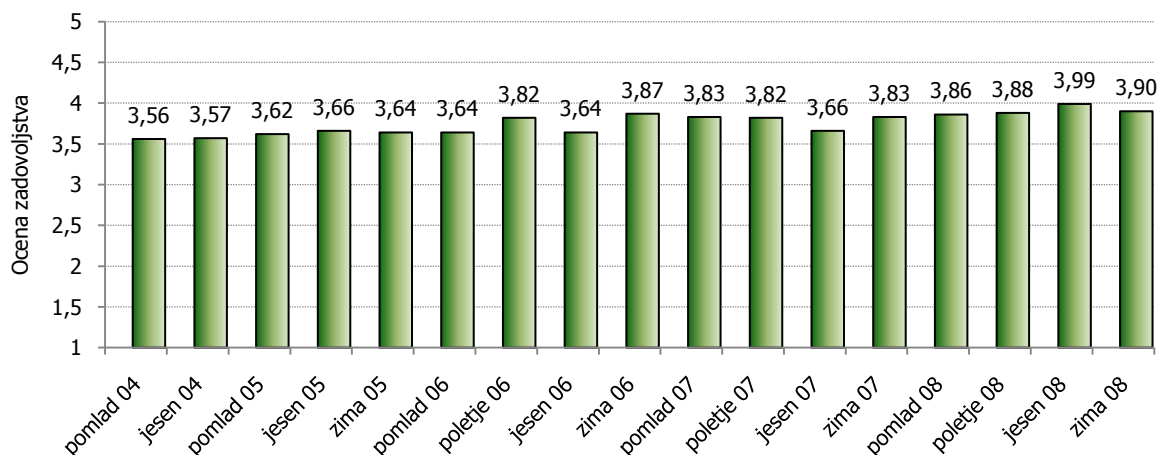
Zadovoljstvo uporabnikov storitev ravnanja z odpadki Snaga Ljubljana ugotavlja in meri s pomočjo:

- panelnih raziskav v okviru JHL in
- spremljanja reklamacij in informacij, ko na osnovi pridobljenih informacij ugotavljamo neskladja pri naših procesih in podajamo predloge za rešitve.

V letu 2008 so bili izvedeni štirje paneli, katerih osnovni cilj je raziskati odnos Ljubljančanov do JHL in združenih podjetij. Gre za kontinuirano raziskovanje, ki se je pričelo v letu 2002 in se je nadaljevalo v leto 2008.

V drugi polovici leta 2008 je bil na javnem razpisu izbran nov izvajalec za izdelavo panelnih raziskav, ki je izdelal Panel jesen 2008 in Panel zima 2008. V omenjenih raziskavah je zamenjana celotna baza anketirancev, zaradi česar nekateri rezultati nekoliko odstopajo od prejšnjih ocen.

Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov



Legenda: 1-zelo nezadovoljen, 2-nezadovoljen, 3-srednje zadovoljen, 4-zadovoljen, 5-zelo zadovoljen

Primerjava rezultatov med do sedaj izvedenimi paneli je pokazala kontinuirano naraščanje zadovoljstva s storitvami Snage Ljubljana. Z zadnjim panelom zima 2008 je bila zabeležena povprečna ocena zadovoljstva v višini 3,90 in je nekoliko nižja od jesenske ocene 3,99, ki je bila tudi najvišja doslej. Najbolj zadovoljni so anketiranci z nižjo izobrazbo in nizkimi osebnimi dohodki.

S poslovnim načrtom za leto 2008 smo si zastavili cilj, da število upravičenih reklamacij na področju storitev zbiranja in prevoza odpadkov ne preseže 800 reklamacij letno, od tega 600 zaradi tehničnih razlogov, ter da se povprečni čas odgovora na pobudo stranke ohrani na nivoju predhodnega leta.

V letu 2008 smo bili na tem področju uspešni, saj beležimo le 326 upravičenih reklamacij zaradi tehničnih razlogov, kar je za 33,7 % manj kot v letu 2007. Povprečni čas za odgovor na pobudo stranke se je iz 6 dni v letu 2007 skrajšal na 4 dni v letu 2008.

Skladno z že zapisanimi usmeritvami je Snaga Ljubljana tudi v letu 2008 nadaljevala z ozaveščanjem uporabnikov naših storitev.

O urnikih oziroma programih zbiranja odpadkov obveščamo občane z zgibankami, s plakati, na spletni strani, v dnevnem časopisju in z obvestili na hrbtni strani računov. Občane obveščamo tudi z informativnimi tablami na naših vozilih, ki odvažajo ločeno zbrane in druge odpadke. Podobo Snaginih vozil krasijo risani junaki – Platenko, Pločevinko, Tetrapakec, Papirko in Steklenko, ki opozarjajo na ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaže ter pravilno ravnanje s kosovnimi, nevarnimi in bio odpadki. Ocenili smo, da so ti junaki v preteklih letih izpolnili svojo nalogo, zato smo oglasna sporočila na vozilih Snage temeljito prenovili in jih bomo postopoma v naslednjem letu uvedli na vseh vozilih Snage. O pomenu ločevanja odpadkov opozarjamo občane tudi preko plakatov na lastnih plakatnih stebrih v Ljubljani, kjer prazna mesta namesto z belo barvo polepimo s promocijskimi obvestili Snage Ljubljana.

Odraslo populacijo smo nagovarjali s sledečimi aktivnostmi:

- izdali smo že tradicionalno brošuro urnikov odvoza odpadkov;
- v okviru aktivnosti za promocijo, ozaveščanje in usposabljanje uporabnikov v centru mesta z delovanjem podzemnih zbiralnic odpadkov smo pripravili:
 - tiskovno konferenco ob začetku zbiranja odpadkov v podzemnih zabojnikih in predstavitev vozila za praznjenje podzemnih zabojnikov ter predstavitev vseh električnih vozil Snage,
 - zgibanko z navodili za uporabo podzemnih zbiralnic;
- v sklopu priprav za pričetek obratovanja podzemnih zbiralnic smo pripravili:
 - plakat »Pri nas doma ločujemo«,
 - plakat za stanovanjske bloke »V naši hiši ločujemo«,
 - magnetke »Pri nas doma ločujemo«.

Za najmlajše in srednješolce smo:

- podprli izdajo slikanice »Ples v zabojniku« in s strokovnega stališča pregledali tekste;
- za dan odprtih vrat pripravili več novosti, in sicer:
 - za obiskovalce smo na zgoščenki ponatisnili TV oddajo »Potepanja«, ki govori o ločevanju odpadkov,
 - ponatisnili in razdelili smo 100 zgoščenk z naslovom »Odgovorno ravnanje z odpadki« za srednje šole, ki vsebuje predstavitev predavanja kot tudi navodila za predavatelje, skupaj s plakati »Bodi Kul, odpadke ločuj«,
 - pripravili smo nalepko za ločevanje odpadkov in igrico zmajčka;
- maskota Zmajčka je obiskovala vrtce in promovirala ločevanje odpadkov,
- za 16 šol smo samostojno pripravili akcijo zbiranja zgoščenk in baterij, ki je nato v sodelovanju z oddelkom za varstvo okolja MOL prerasla v akcijo opremljanja 50 šol z ločenim zbiranjem papirja, embalaže, zgoščenk in baterij.

Na odlagališču Barje je bil v mesecu maju 2008 že deveto leto organiziran dan odprtih vrat, kjer so si obiskovalci lahko ogledali posamezne objekte in se seznanili z dejavnostjo odlaganja odpadkov. Dneva odprtih vrat se je udeležilo 530 obiskovalcev, kar je več kot v predhodnih letih.

Prvič smo skupaj z ostalimi družbami JHL in Oddelk om za varstvo okolja MOL v mesecu oktobru 2008 uspešno sodelovali na sejmu Narava-Zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer smo pokazali:

- opremo za čiščenje in električna vozila,
- opremo za ločevanje na prireditvah,
- novo urbano pohištvo (koše za smeti) ter
- pripravili igro v ločevanju odpadkov za šolarje.

Veliko pozornost namenjamo otrokom v vrtcih in šolah. Oktobra 2008 so nas obiskali otroci iz vrtca Otona Zupančiča – Hrušica. Predstavili smo jim naša vozila in se pogovarjali o ločevanju odpadkov. Kot vsako leto smo tudi v letu 2008 sodelovali z Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana pri tradicionalni prireditvi Zeleni Nahrbtnik.

V mesecu novembru 2008 smo pričeli z nagradno igro »Ločuj – zmaguj«, s katero želimo občane spodbuditi k pravilnemu ločevanju odpadkov. Nagradna igra bo potekala leto dni, v njej pa si povzročitelji odpadkov s skrbnim ločevanjem lahko prislužijo denarno nagrado.

Nadaljujemo pa tudi z izdajo opozorilnih nalepk za nepravilno odložene odpadke, ki jih naši delavci pustijo na posodi za biološke odpadke, v kolikor v posodi odpadki niso primerni za kompostiranje. Na nepravilno parkiranih vozilih, ki onemogočajo dostop do posod za odpadke, puščamo obvestilo, s katerim opozarjamo na moteno opravljanje naših storitev.

2.4. Poslovanje podjetja

Podjetje Snaga Ljubljana je septembra 2008 pričelo z izvajanjem nove gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih zelenih površin, za kar se od 1.1.2009 vzpostavi ločena poslovnoizidna enota, za leto 2008 pa so stroški in prihodki te dejavnosti izkazani v okviru dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest.

Snaga Ljubljana je maja 2008 prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani višini 2.796.946 EUR, s katero je bilo javnemu podjetju ugodeno v tožbi zoper MOL, zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti Sklada stavbnih zemljišč iz leta 1994 pri sofinanciranju izgradnje odlagališča Barje. Za znesek v višini 2.783.153,01 EUR je Snaga Ljubljana vzpostavila dolgoročne obveznosti do Mestne občine Ljubljana, sredstva v višini 13.793,96 EUR, ki predstavljajo stroške postopka in zamudne obresti stroškov postopka, pa smo izkazali kot druge finančne prihodke.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

V letu 2008 smo skladno z Uredbo o okoljski dajatvi občinam, na območju katerih izvajamo javno službo odlaganja odpadkov, mesečno nakazovali akontacije okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (v nadaljevanju okoljska dajatev) v zneskih, določenih z Obvestilom, prejetim s strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje (v nadaljevanju MOP, ARSO). Skupni znesek akontacij okoljske dajatve je v letu 2008 znašal 1.775.707,35 EUR. Okoljske dajatve v letu 2008 nismo porabljali zaradi obveze, da se

vsa okoljska dajatev porabi za projekt RCERO. Prav tako se bo v prihodnjih treh letih za omenjeni projekt porabila tudi neporabljena okoljska dajatev iz leta 2007 v skupni višini 1.904.444,39 EUR, ki se nahaja na podračunih občin družbenic JHL.

V letu 2008 smo MOP-u, ARSO v mesecu februarju poročali o porabi prenesenih sredstev za leti 2005 in 2006, ki so bila porabljena v letu 2007, v mesecu marcu smo poročali o porabi sredstev okoljske dajatve za leto 2007 oz. o prenosu teh sredstev, oddali Napoved za odmero okoljske dajatve za leto 2007 ter Vlogo za oprostitev plačila okoljske dajatve za leto 2008. Meseca novembra 2008 smo prejeli odmerno odločbo, s katero je bila Snaga Ljubljana oproščena plačila okoljske dajatve iz leta 2007, pod pogojem, da se neporabljena sredstva najkasneje treh letih od dokončnosti odločbe porabijo za investicije, ki dosegajo pogoje oprostitve plačila okoljske dajatve.

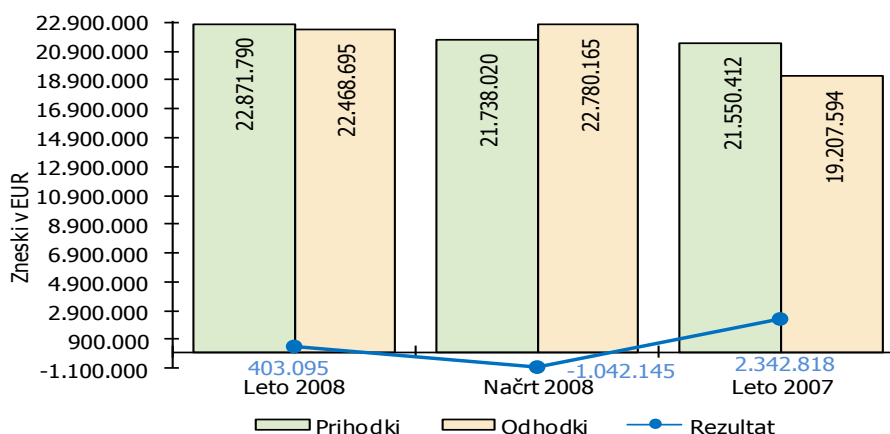
V mesecu avgustu 2008 je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi (Uradni list RS, št. 85/08), s katero je bil spremenjen način izračuna odmere okoljske dajatve.

2.4.1. Analiza poslovanja

➤ Finančni rezultat

Podjetje Snaga Ljubljana je v letu 2008 poslovalo uspešno. Dobiček pred obdavčitvijo je bil realiziran v višini 403.095 EUR, z upoštevanjem davka iz dobička v višini 308.386 EUR pa čisti dobiček podjetja znaša 94.709 EUR.

Prihodki, odhodki in poslovni izid Snage pred davkom iz dobička



V letu 2008 so vse gospodarske javne službe poslovale z izgubo. Čisti dobiček podjetja za leto 2008 predstavlja razliko med ustvarjenim dobičkom drugih gospodarskih dejavnosti v višini 1.706.486 EUR in izgubo gospodarskih javnih služb v višini 1.611.777 EUR.

Poslovni izid pred obdavčitvijo je za 1,4 mio EUR boljši od načrtovanega, predvsem zaradi 1,1 mio EUR višjih prihodkov od prodaje in za 864 tisoč EUR nižjih stroškov storitev večjih vzdrževalnih del.

V primerjavi z letom 2007 je dobiček pred obdavčitvijo nižji za 1,9 mio EUR, čisti dobiček pa nižji za 1,8 mio EUR, kar je predvsem posledica za 17,0 % oz. 3,3 mio EUR višjih odhodkov.

➤ Prihodki

Doseženi skupni prihodki Snage Ljubljana znašajo 22,9 mio EUR in za 5,2 % presegajo načrtovane ter za 6,1 % prihodke leta 2007.

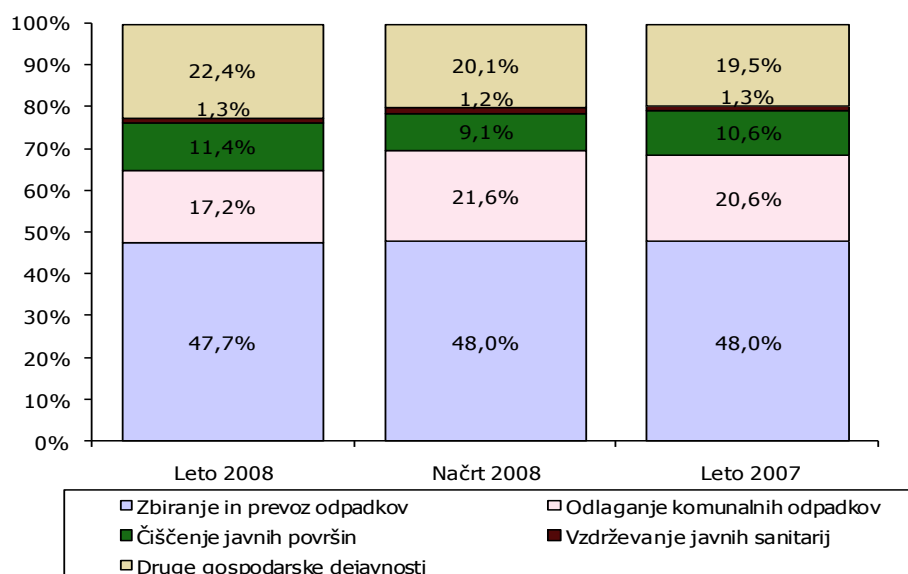
Zneski v EUR

	Leto 2008		Načrt 2008		Leto 2007		Indeks	
	Vrednost	%	Vrednost	%	Vrednost	%	L. 2008 N. 2008	L. 2008 L. 2007
Poslovni prihodki	22.079.514	96,5	21.411.791	98,5	20.971.242	97,3	103,1	105,3
Finančni prihodki	609.392	2,7	223.591	1,0	489.067	2,3	272,5	124,6
Drugi prihodki	182.884	0,8	102.638	0,5	90.103	0,4	178,2	203,0
Skupaj	22.871.790	100,0	21.738.020	100,0	21.550.412	100,0	105,2	106,1

Struktura prihodkov podjetja se med leti bistveno ne spreminja, glavni 96,5-odstotni delež predstavljajo **poslovni prihodki**.

Prevladujoči 98,5-odstotni delež v poslovnih prihodkih so prihodki od prodaje storitev in blaga. Manjši del poslovnih prihodkov pomenijo prevrednotovalni poslovni prihodki in drugi poslovni prihodki, to so prihodki iz naslova črpanja sredstev iz preteklih let, namenjenih za investicije in dobiček od prodaje osnovnih sredstev.

Struktura prihodkov od prodaje blaga in storitev po dejavnostih



Povečanje čistih prihodkov od prodaje v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 je rezultat predvsem višjih prihodkov iz naslova urejanja in čiščenja javnih površin in proizvodnje električne energije.

Tudi v primerjavi z načrtovanimi prihodki je bilo realiziranih več prihodkov od prodaje električne energije zaradi višje odkupne cene ter več prihodkov od prodaje storitev čiščenja javnih površin, financiranih s proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana.

Finančni prihodki so bili višji tako v letu 2007 kakor tudi v primerjavi z načrtovanimi predvsem zaradi višjih depozitov in posledično višjih prihodkov od obresti.

V letu 2008 se je v primerjavi z letom 2007 povprečna obrestna mera na vezana sredstva zvišala iz 4,11 % na 5,04 %, tj. za 0,93-odstotne točke.

Največji strukturni delež v višini 91,9 % predstavljajo prihodki od obresti depozitov, ki so v letu 2008 znašali 560 tisoč EUR, preostalo pa predstavljajo obračunane zamudne obresti.

Drugi prihodki so bili v letu 2008 občutno višji, tako v primerjavi z letom 2007 kakor tudi glede na načrtovane, predvsem zaradi več prejetih odškodnin s strani zavarovalnice.

➤ Odhodki

Dosežena višina odhodkov v letu 2008, brez upoštevanja davka iz dobička, je 22,5 mio EUR, kar je za 1,4 % pod načrtovano višino in za 17,0 % več kot v letu 2007.

	Leto 2008		Načrt 2008		Leto 2007		Indeks	
	Vrednost		Vrednost		Vrednost		Zneski v EUR	
		%		%		%	L. 2008 N. 2008	L. 2008 L. 2007
Poslovni odhodki	22.418.857	99,8	22.669.584	99,5	19.045.798	99,1	98,9	117,7
Finančni odhodki	27.919	0,1	73.256	0,3	88.551	0,5	38,1	31,5
Drugi odhodki	21.919	0,1	37.325	0,2	73.245	0,4	58,7	29,9
Skupaj	22.468.695	100,0	22.780.165	100,0	19.207.594	100,0	98,6	117,0

Poslovni odhodki se nanašajo na stroške materiala in storitev, stroške dela, odpise vrednosti ter druge poslovne odhodke in predstavljajo 99,8 % vseh odhodkov podjetja.

Največji 41,7-odstotni delež med vsemi odhodki pomenijo **stroški dela**. Le-ti so bili v letu 2008 na ravni načrtovanih, v primerjavi z letom 2007 pa so bili za 9,0 % višji. Povišanje stroškov dela je posledica povečanja števila zaposlenih predvsem v temeljnih procesih (povprečno povečanje števila zaposlenih iz ur za 6,7 %) in povišanja plač (povprečna plača na zaposlenega višja za 3,9 %). Obenem pa se je znižala stopnja davka na izplačane plače skoraj za polovico, in sicer iz 205,6 tisoč EUR v letu 2007 na 111,6 tisoč EUR v letu 2008.

Stroški dela vključujejo stroške plač, stroške socialnih in pokojninskih zavarovanj ter druge stroške dela. Konec leta 2008 je bilo 260 zaposlenih vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Podjetje je v ta namen prispevalo 126 tisoč EUR.

Zaposleni v Snagi je v letu 2008 v povprečju prejel mesečno bruto plačo v višini 1.296,86 EUR, kar je za 6,8 % pod republiškim povprečjem in za 3,9 % več kot v letu 2007.

Stroški materiala in storitev skupno znašajo 8,0 mio EUR, kar je za 29,0 % več kot v letu 2007 in za 6,0 % manj, kot je bilo načrtovano.

Stroški materiala so bili v letu 2008 v primerjavi z letom prej višji za 21,9 %, glede na načrtovano vrednost pa so bili višji za 13,2 %. Prevladujoči 39,8-odstotni delež predstavljajo stroški energije.

Pri stroških storitev beležimo 33,9-odstotno povečanje glede na leto 2007 predvsem zaradi višjih stroškov čiščenja in odvajanja odpadnih voda na odlagališču Barje ter višjih stroškov strojnih storitev in predelave gospodinjskih odpadkov. V primerjavi z načrtovanimi stroški storitev pa so bili le-ti doseženi v višini 84,9 % predvsem zaradi nižjih stroškov večjih vzdrževalnih del na odlagališču Barje in raziskovalnih storitev od predvidenih.

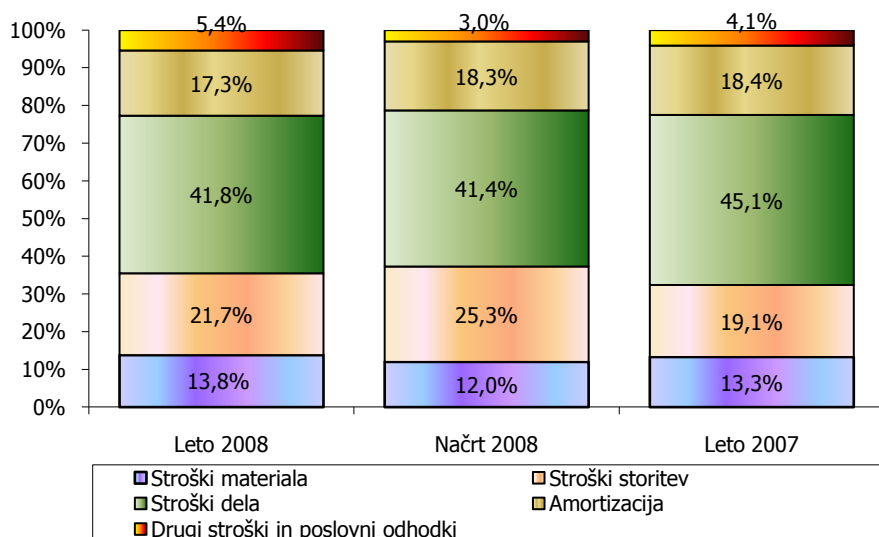
Odpise vrednosti predstavljajo stroški amortizacije v višini 3,9 mio EUR ter prevrednotovalni poslovni prihodki pri obratnih sredstvih v višini 0,3 mio EUR.

V primerjavi z letom 2007 so bili stroški amortizacije višji za 11,0 %, v primerjavi z načrtovanimi pa so bili nižji za 6,5 % zaradi manj izvedenih investicijskih del od načrtovanih.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih so bili glede na načrtovane vrednosti višji za 184,1 %, kar je posledica oblikovanja popravka vrednosti terjatev zaradi prijave Nastorja v stečajni postopek v višini 72 tisoč EUR ter večjega števila izvršb konec leta 2007, kar pri izdelovanju načrta za leto 2008 še ni bilo znano. V primerjavi z letom 2007 pa so prevrednotovalni poslovni odhodki višji za 14,1 % predvsem zaradi povečanja oblikovanja popravkov vrednosti terjatev zaradi vloženih izvršb.

Drugi poslovni odhodki so v letu 2008 znašali 1,0 mio EUR in so presegli načrtovano vrednost za 66,0 %, v primerjavi z letom 2007 pa so le-ti višji za 69,4 %. Največji delež predstavljajo dolgoročne rezervacije za vračunane stroške delovanja odlagališča Barje po prenehanju odlaganja odpadkov v višini 425 tisoč EUR ter oblikovane rezervacije po tožbi podjetja Manpower d.o.o. v višini 300 tisoč EUR. Slednje predstavljajo poglavitni razlog za odstopanje od načrtovanih drugih poslovnih odhodkov ter odhodkov, doseženih v letu 2007.

Struktura poslovnih odhodkov



Finančni odhodki so bili v letu 2008 v višini 27,9 tisoč EUR. Glavni 99,3-odstotni delež pomenijo obresti od dolgoročnih posojil JHL, preostalo pa predstavljajo odhodki od obresti in odhodki od prevrednotenja dolgov-tečajne razlike.

V primerjavi z letom 2007 so bili finančni odhodki nižji za 68,5 %, glede na načrtovane vrednosti pa za 61,9 %, kar je v glavnem posledica odplačila celotnega kredita Eko sklada decembra 2007. V letu 2008 je bilo odplačanega 560.476,08 EUR kredita, kar je predstavlja 81,8 % predvidenega odplačila za leto 2008.

Drugi odhodki, ki predstavljajo denarne kazni in odškodnine, so v letu 2008 znašali 21,9 tisoč EUR, kar je v primerjavi z načrtom za to leto za 41,3 % manj ter glede na leto 2007 za 70,1 % manj.

➤ **Kazalniki poslovanja**

Na podlagi podatkov bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leti 2008 in 2007, izdvajamo nekatere pomembnejše kazalnike poslovanja:

- Bilančna vsota se je povečala za 4,1 mio EUR oz. 7,3 %.
- Vrednost dolgoročnih sredstev se je povečala za 2,1 mio EUR oz. 5,2 %.
- Odpisanost osnovnih sredstev se je povečala za 3,1 mio EUR oz. 8,4 %. Osnovna sredstva podjetja so bila konec leta 2008 v povprečju odpisana za 51,9 %.
- Kratkoročna sredstva so se povečala za 2,2 mio EUR oz. 14,9 %.
- Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so se povečale za 737,1 tisoč EUR oz. 19,4 %.
- Dolgoročne obveznosti do lokalnih skupnosti so se povečale za 3,8 mio EUR oz. 25,1 %.
- Dolgoročne rezervacije za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča Barje so se povečale za 424,7 tisoč EUR oz. 84,1 %.
- Gospodarnost poslovanja podjetja je dosegla vrednost kazalnika 0,98 in je v primerjavi s predhodnim letom nekoliko slabša.

2.4.2. Upravljanje s tveganji

Snaga Ljubljana je ne glede na svoj status gospodarske javne službe izpostavljena številnim tveganjem, ki lahko ogrozijo njeno delovanje in realizacijo zastavljenih ciljev. Vsi zaposleni, še posebej pa vodstvo, s tveganji aktivno upravlja in z različnimi ukrepi zmanjšuje izpostavljenost.

Podjetje je zaradi širokega spektra delovanja in obsežnega območja, ki ga pokriva, vsakodnevno izpostavljeno različnim tveganjem:

➤ **Poslovna tveganja:**

- tveganja v procesu obvladovanja zakonodaje,
- tveganja na področju pravočasno izpeljanih naložb,
- okoljevarstvena tveganja,
- tveganja za doseganje kvalitete storitev,
- tveganja za povečanje tržnega deleža.

➤ **Tveganja delovanja:**

- tveganja v procesu nabave,
- tveganja povezana s pridobivanjem kadrov,
- tveganja zaradi reorganizacije in pri zagotavljanju informacijske podpore.

➤ **Finančna tveganja:**

- tveganja v procesu doseganja cene,
- tveganja za pridobitev sredstev za financiranje naložb,
- tveganja pri izločitvi infrastrukture.

Poslovanje Snage Ljubljana je tesno povezano z državnimi in lokalnimi predpisi ter sprejetimi strategijami na področju ravnanja z odpadki in čiščenja javnih površin. Okvir delovanja podjetja pa določa republiška zakonodaja in občinski odloki, od katerih so trije še v sprejemanju, in sicer odlok o odlaganju ostankov komunalnih odpadkov, odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin. V Snagi Ljubljana skušamo tvorno sodelovati pri pripravi ali spremembah omenjenih pravnih aktov.

Cilje ravnanja z odpadki in v tem okviru cilje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov je določilo Ministrstvo za okolje in prostor v noveliranem Operativnem programu odstranjevanja odpadkov iz leta 2008. Da bi dosegli z direktivo o odlaganju predpisane deleže biološko razgradljivih sestavin v komunalnih odpadkih, je MOP v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča (IPPC dovoljenje) določil količino teh sestavin, ki se lahko v posameznem letu odložijo na odlagališče. Predpisani izločitveni deleži so izredno visoki, tudi drugod po svetu velja, da je izplen biološko razgradljivih odpadkov v strnjenih blokovskih naseljih nizek, zaradi česar je predpisani standard praktično neizvedljiv. Snaga Ljubljana se bo še naprej trudila za čim večji delež izločenih frakcij na izvoru, vendar predpisanega deleža ne bo moč realizirati brez uporabe objektov za predelavo odpadkov.

Zato bo vsak zamik pri postavitvi objektov RCERO predstavljal velika tveganja pri izpolnjevanju postavljenih zakonskih zahtev. Prepozna izvedba izgradnje objektov lahko ogrozi že prejeta okoljevarstveno dovoljenje odlagališča.

Tveganju doseganja kvalitete storitev sta izpostavljeni tudi dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest in urejanja in čiščenja javnih zelenih površin prvič zaradi še ne sprejetih standardov delovanja in drugič, ker proračunska sredstva MOL ne zagotavljajo niti rednega, pa tudi ne nadstandardnega izvajanja storitev. Večletno negativno poslovanje ogroža tudi vlaganja v razvoj. Snaga Ljubljana bo tudi v bodoče MOL o fizičnem in finančnem izvajanju gospodarskih javnih služb redno mesečno poročala in tvorno sodelovala pri oblikovanju odlokov in standardov.

Dolgotrajno je tudi pridobivanje različnih upravnih dovoljenj, ki podaljšujejo izgradnjo objektov, v letu 2008 so bili največji zamiki pri izgradnji podzemnih zbiralnic v ožjem središču Ljubljane.

Snaga Ljubljana je kot storitveno podjetje pri svojem delovanju odvisna od ustrezne opreme in objektov, zato pravočasna in kvalitetna nabava predvsem specialnih vozil in opreme za zbiranje odpadkov ter izgradnja zahtevnih objektov na odlagališču Barje, ob obstoječih pogojih financiranja in ob veljavnem Zakonu o javnih naročilih predstavlja precejšnja tveganja. Prav tako na področjih zbiranja in prevoza odpadkov ter čiščenja javnih površin, ki sta delovno intenzivni panogi, obstajajo tveganja pri pridobivanju ključnih komunalnih kadrov, kot so vozniki in komunalni delavci.

Strateški cilj Snage Ljubljana je povečanje tržnega deleža, tako z uvedbo novih storitev kot tudi s širjenjem območja delovanja, kar predstavlja določena tveganja, povezana s konkurenco. Tvegana delovanja Snaga Ljubljana obvladuje s širitvijo regije in pripravo pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju RCERO, v katerega se poleg občin družbenic JHL priključujejo še občine Ig, Velike Lašče, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče in Vodice.

V letu 2008 se nadaljuje implementacija nove informacijske podpore, zato smo še vedno izpostavljeni tveganju informacijske podpore temeljnih in podpornih procesov, kot so obračun storitev, masna bilanca in podpora kontrolingu. Glede na združitve skupnih služb v JHL in na

prehod na nov informacijski sistem obstajajo tveganja izvajanja in podpore procesom ki prehajajo na JHL.

Likvidnostna tveganja in tveganja v zvezi z denarnim tokom, kljub finančni krizi, ocenjujemo za nizka. Kratkoročna plačilna sposobnost se zagotavlja z usklajevanjem in načrtovanjem denarnih tokov ter uravnavanjem ročnosti presežkov denarnih sredstev. Povečano pozornost posvečamo preverjanju in pripravi pogodb s kupci, povečani individualni izterjavi terjatev in ažurnemu vlaganju izvršb. Pri vezavi presežkov denarnih sredstev spoštujemo kriterije razpršenosti, varnosti in konservativnosti, posle vezave sklepamo na osnovi izbora med najugodnejšimi dnevnimi ponudbami deset največjih bank iz liste Banke Slovenije. Z ozirom na način poslovanja so valutna in obrestna tveganja nizka.

Naložbe so financirane z lastnimi viri in zunanjimi viri, delež zapadlih terjatev je obvladljiv. Večje tveganje pa predstavlja bodoče financiranje RCERO, saj bo izgradnja centra, kljub večinskemu deležu financiranja iz evropskih skladov, za lokalne skupnosti predstavljala doslej največji angažma proračunskih sredstev na področju ravnanja z odpadki. Dodatno tveganje pa predstavlja zamik pri pridobitvi odločbe s strani EU, saj bodo občine primorane, zaradi nujne izgradnje odlagalnega polja in čistilne naprave, zagotoviti sredstva iz drugih virov.

Večjim tveganjem je izpostavljena tudi cenovna politika, saj se cene komunalnih storitev oblikujejo administrativno in ne sledijo inflacijskim gibanjem, zaradi česar so v letu 2008 vse gospodarske javne službe poslovale z izgubo. Načrtovani negativni poslovni izid v letu 2009 se predvideva pokrivati z zmanjšanjem obveznosti do lokalnih skupnosti. Zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja cen pa smo izpostavljeni poslovanju z izgubo v daljšem časovnem obdobju.

Prenizka cena storitev odlaganja komunalnih odpadkov ogroža izvajanja dejavnosti na daljši rok vključno s pokrivanjem stroškov po zaprtju odlagališča, v vsakem primeru pa ne stimulira uporabnika k ločevanju odpadkov.

V okviru JHL poteka postopek izločitve infrastrukture, katere vrednost in način prenosa še nista določena. Glede na dosedanje prakso se infrastruktura lahko izloči preko kapitala ali pa neposredno iz poslovnega izida – to slednje bi za javna podjetja predstavljalo zelo velike izgube. Vsekakor pa predstavlja prenos infrastrukture iz javnih podjetij na lokalne skupnosti veliko tveganje plačila davka na dodano vrednost.

Realizacijo ciljev in finančna poročila Snaga Ljubljana spremlja in pripravlja mesečno, kvartalno pa poleg poročila o poslovanju izdela tudi analize odmikov in vzrokov za morebitna nedoseganja postavljenih ciljev. Pri obvladovanju tveganja delovanja ima pomembno vlogo vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki deluje preko službe za notranjo revizijo v okviru JHL, v Snagi Ljubljana pa se izvaja preko sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2000 in gradi vzporedno s prenovo informacijskega sistema.

2.5. Poročilo o izvajanju dejavnosti

Delitev dejavnosti na gospodarske javne službe in na druge gospodarske dejavnosti so opredeljene skladno z Zakonom o varstvu okolja, Energetskim zakonom, Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenim evidentiranju različnih dejavnosti, lokalnimi odloki in pravilnikom o računovodstvu.

Snaga Ljubljana izkazuje ločene izkaze poslovnega izida za obvezne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS):

- zbiranje in prevoz odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlaganje komunalnih odpadkov),
- urejanje in čiščenje občinskih cest in
- urejanje in čiščenje javnih zelenih površin

ter izbirno gospodarsko javno službo:

- urejanje javnih sanitarij

in za druge gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: DGD):

- odlaganje nekomunalnih odpadkov ter komunalnih in nekomunalnih odpadkov iz občin nedružbenic JHL, ki odlagajo odpadke na podlagi sklenjenih pogodb (v nadaljevanju: odlaganje nekomunalnih odpadkov),
- proizvodnjo električne energije in
- plakatiranje.

V okviru dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov Snaga Ljubljana izvaja ločeno zbiranje odpadkov. Ločeno zbrani odpadki se v predelavo predajo pooblaščenim podjetjem. Ostanki mešanih komunalnih odpadkov pa se odlagajo na odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov Barje.

Snaga Ljubljana proizvaja in prodaja električno energijo iz obnovljivih virov iz nadzorovano črpanega odlagališnega plina, ki je posledica razkroja organskih, biološko razgradljivih sestavin odloženih komunalnih odpadkov. Razkroj odpadkov in zato tvorba odlagališnega plina poteka še desetletja po njihovi odložitvi.

Storitve urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, vzdrževanje javnih površin in plakatiranje izvaja Snaga Ljubljana v MOL.

Na področju cen zbiranja, prevoza in odlaganja odpadkov se že vrsto let nadaljuje restriktivna politika povišanja cen. Trenutno se cene oblikujejo skladno z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/08) in Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 79/08).

Cena odlaganja odpadkov ostaja nespremenjena že od leta 2002. V letu 2008 cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov ni zadoščala za pokrivanje vseh nastalih stroškov te gospodarske javne službe. Velja tudi opozoriti, da stroškovna cena odlaganja odpadkov ne vključuje bodočih stroškov obratovanja, ki bodo nastali po zaprtju odlagališča, niti vkalkuliranih sredstev za nabavo novega zemljišča odlagališča, kar bi bilo potrebno zagotoviti do zapolnitve enotnega IV. in V. odlagalnega polja.

Povprečna polna lastna cena odlaganja odpadkov je v letu 2008 znašala 0,0376 EUR/kg sprejetih odpadkov in je v primerjavi s povprečno doseženo ceno v letu 2008 za 4,1 % višja.

Cena zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev se je nazadnje spremenila januarja 2007 zaradi uvedbe nove storitve zbiranja in prevoza bioloških odpadkov iz gospodinjstev.

Povprečna polna lastna cena zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in njim podobnih je v letu 2008 znašala 7,1931 EUR/m³ in je v primerjavi z doseženo povprečno ceno višja za 25,5 %.

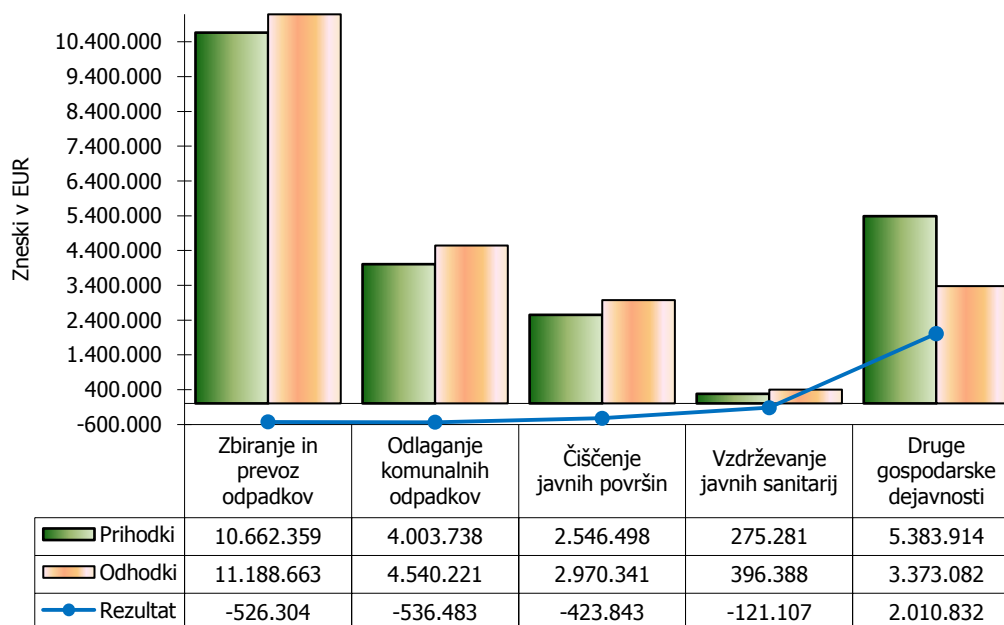
V ljubljanski regiji je cena storitev ravnanja z odpadki precej nižja od cen drugod po Sloveniji. Po podatkih Statističnega urada RS, ki spremlja cene ravnanja z odpadki vključno z okoljsko dajatvijo in davkom na dodano vrednost v štirih slovenskih mestih, so povprečne cene zbiranja, prevoza in odlaganja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev v mesecu decembru 2008 znašale:

- Ljubljana 9,2269 EUR/m³,
- Maribor 34,8060 EUR/m³,
- Novo Mesto 11,4869 EUR/m³,
- Koper 17,0907 EUR/m³.

Proračunska sredstva MOL, namenjena pokrivanju stroškov **urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin in urejanja javnih sanitarij**, tudi v letu 2008 kot že vrsto let niso zadoščala za pokrivanje vseh nastalih stroškov, povezanih z omenjenimi dejavnostmi.

V letu 2008 je podjetje z opravljanjem dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest, vključujoč tudi dejavnost urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, ustvarilo 424 tisoč EUR izgube, z urejanjem javnih sanitarij pa 121 tisoč EUR izgube.

Rezultat poslovanja po dejavnostih v letu 2008 (pred davkom iz dobička)



2.5.1. Izvajanje gospodarskih javnih služb

➤ Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

Doseganje ciljev

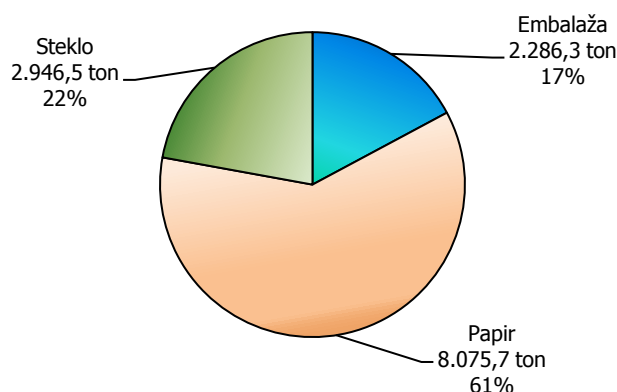
Snaga Ljubljana je v letu 2008 z ločenim zbiranjem odpadkov presegla vsa pričakovanja. Tudi ostali, s poslovnim načrtom zastavljeni cilji na tej dejavnosti, so bili v glavnem realizirani.

1. Uspešni smo bili na področju ločenega zbiranja papirja, stekla in embalaže. Zbrali smo 13.308 ton in presegli načrtovano maso za 33,1 %.

Konec leta 2008 je bilo v primerjavi s stanjem konec leta 2007 nameščenih za 13,7 % oziroma 740 posod več, masa zbranega papirja, stekla in embalaže pa je v primerjavi z enakim obdobjem lani večja za 29,1 %.

Največji porast beležimo pri zbrani embalaži, kjer se je prostornina in masa v primerjavi z načrtom povečala za 47,0 %, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2007 pa za 44,3 %. Povečanje je zagotovo tudi rezultat intenziviranega informiranja občanov o smiselnosti ločevanja odpadkov že na izvoru.

Delež ločeno zbranih frakcij v letu 2008



2. Tudi na področju ločenega zbiranja bioloških odpadkov smo bili uspešni.

Zbranih je bilo 10.643 ton odpadkov, vključujoč tudi biološke odpadke zbrane v okviru akcije »Za lepšo Ljubljano«, kar pomeni za 12,0 % več kot je bilo načrtovano za leto 2008.

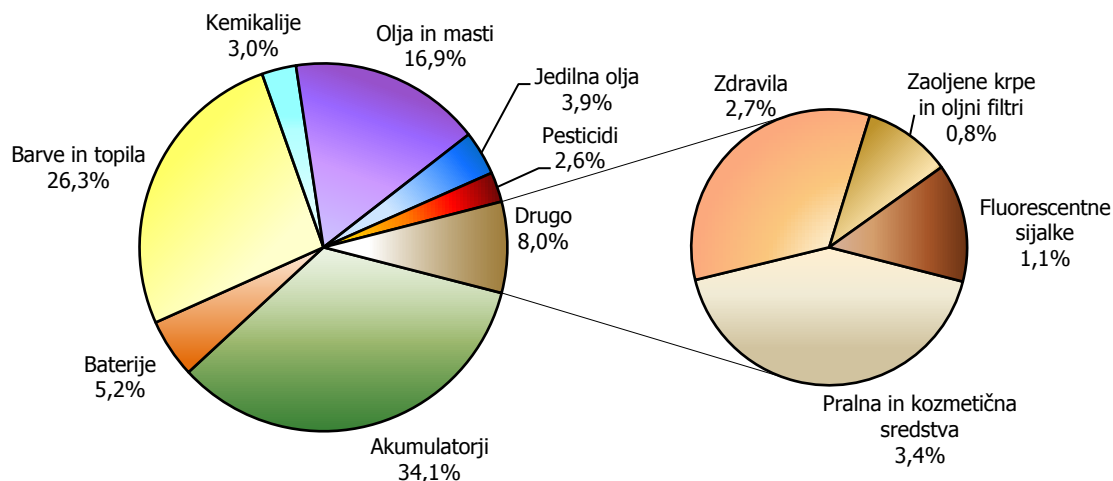
3. V letu 2008 smo presegli načrtovano maso zbranih odpadkov na zbirnem centru Barje za 16,9 % in tako krepko presegli predvideno 5-odstotno povečanje.

Količine zbranih odpadkov na zbirnem centru se iz leta v leto povečujejo, opazamo trend povečanja sekundarnih surovin. Junija 2008 smo v občini Vodice odprli zbirni center, ki je do sedaj edini poleg zbirnega centra ob odlagališču odpadkov Barje.

4. Masa zbranih nevarnih gospodinjstskih odpadkov se z leti povečuje. V letu 2008 je bilo zbranih 88 ton, s tem je bila presežena načrtovana masa zbranih odpadkov za 11,4 %. Z namenom še bolj učinkovitega zbiranja tovrstnih odpadkov smo letos vzpostavili kontakte z nekaterimi šolami in jim omogočili zbiranje baterij in zgoščenk. Kljub temu pa

se zavedamo, da je na tem področju potrebno izvajati še več aktivnosti v smeri ozaveščanja in informiranja uporabnikov naših storitev. Vključevanje šol v skupno akcijo zbiranja odpadkov bomo nadaljevali tudi v letu 2009.

Delež zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2008



- Med zastavljenimi cilji za leto 2008 smo imeli tudi 10 % povečanje števila voženj iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, ki pa ga nismo dosegli.

Število voženj na tem področju upada že več let, saj podjetja z racionalizacijo sistema zbiranja odpadkov zmanjšujejo število odvozov. Ustrezno temu smo tudi prerazporedili enega voznika na zbirni center.

- V zvezi s ciljem nabave vozil z najvišjimi EURO normami smo že v prvem trimesečju 2008 nabavili 10 smetarskih vozil, v drugem trimesečju pa še 5 vozil, ki so opremljena z ekološkim EURO 4 motorjem in avtomatskim oziroma polavtomatskim menjalnikom, kar pomeni manjšo porabo goriva in manjše onesnaževanje okolja z emisijami izpušnih plinov, ter modernimi nadgradnjami, ki zagotavljajo racionalen in okolju prijazen prevoz odpadkov.

V mesecu septembru 2008 je bilo odpiranje ponudb za nabavo 9 novih komunalnih vozil, od tega je eno vozilo na električni pogon, v decembru 2008 smo že prevzeli sedem od desetih vozil. Vsa so opremljena z ekološkimi EURO 5 motorji.

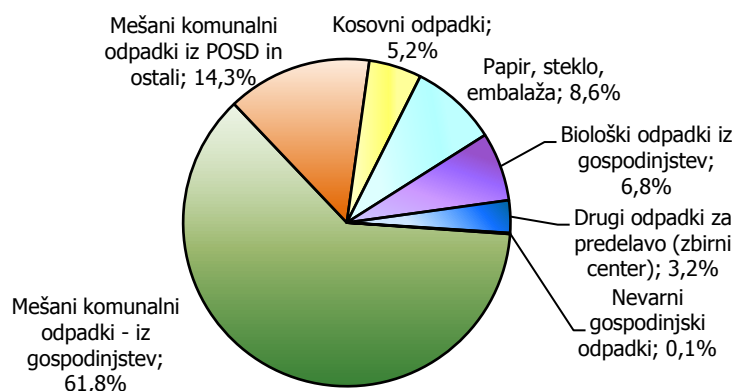
- V letu 2008 smo dosegli s poslovnim načrtom zastavljen cilj in zmanjšali porabo goriva za 2,0 % v primerjavi z letom 2007.

Še naprej bomo ukrepali v smislu dodatnega izobraževanja voznikov in objavljanja podatkov o porabi goriva na oglasni deski.

Fizični obseg storitev

Izvajanje dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov je potekalo skladno s programom ravnanja z odpadki za leto 2008 v Mestni občini Ljubljana in šestih občinah družbenicah: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica ter treh občinah nedružbenicah: Vodice, Ig in Velike Lašče.

Delež zbranih in odpeljanih odpadkov po posameznih vrstah v letu 2008



Podatki o masi zbranih in odpeljanih odpadkov kažejo na uspešno realizacijo s poslovnim načrtom predvidenega obsega storitev. V obravnavanem obdobju je bila presežena načrtovana masa zbranih in odpeljanih odpadkov, še bolj vzpodbudno pa je dejstvo, da je krepko presežena masa ločeno zbranih odpadkov.

K večji masi zbranih odpadkov v zbiralnicah v primerjavi z načrtovano je v veliki meri prispevalo ozaveščanje uporabnikov naših storitev. Povečanje mase zbranih odpadkov je tudi rezultat skupne akcije našega podjetja in inšpekcijskih služb na terenu. Akcija pregledovanja zbranih odpadkov in opozarjanja povzročiteljev je bila namreč medijsko močno podprta, zato je bil tudi s strani občanov velik odziv. Zaradi povečanega obsega ločeno zbranih frakcij Snaga Ljubljana postavlja nove zbiralnice in na obstoječih zbiralnicah dodatne zabojnike. Tako je bilo konec leta 2008 v primerjavi s stanjem konec leta 2007 na zbiralnicah dodatno nameščenih 740 posod, kar za 13,7 % več kot pred letom dni. Posledično smo pričeli z 2-krat tedenskim praznjenjem posod in postopoma od marca do julija povečevali število ekip iz šest na deset.

V letu 2008 smo pričeli v sodelovanju s primestnimi občinami z intenzivnejšim obveščanjem javnosti in posledično bolj kontroliranim prepuščanjem kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih, kar se rezultira na manjši količini teh odpadkov. Prav tako smo septembra 2008 poskusno izvajali predsortiranje kosovnih odpadkov že pred uvozom na odlagališče Barje. Na osnovi vzpodbudnih rezultatov smo se odločili, da se nadaljuje s tem projektom s ciljem uvedbe rednega sortiranja kosovnih odpadkov v začetku leta 2010 do pričetka obratovanja RCERO.

Masa zbranih in odpeljanih odpadkov

Masa v tonah

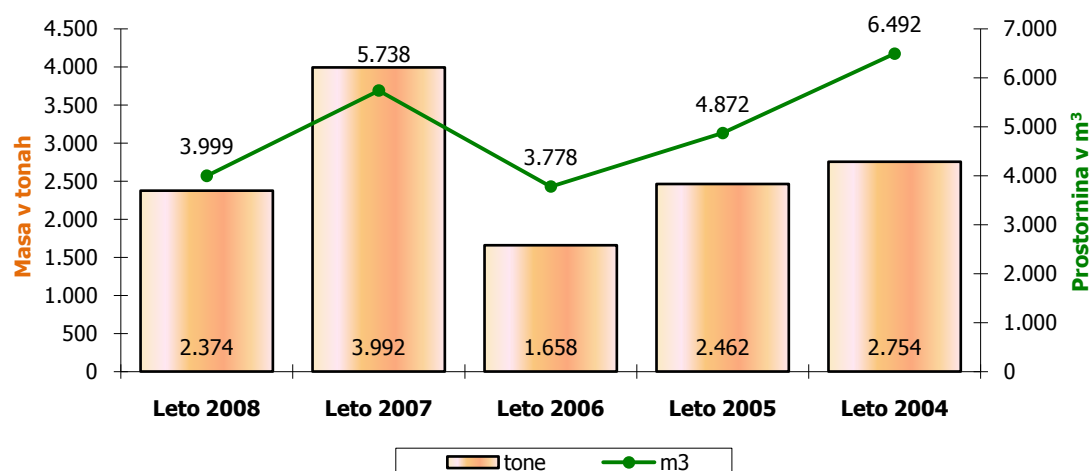
	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Mešani komunalni odpadki - iz gospodinjstev	95.862	93.650	96.887	102,4	98,9
2. Ostali komunalni in nekomunalni odpadki	22.208	18.935	21.301	117,3	104,3
3. Kosovni odpadki - skupaj	8.108	8.750	8.176	92,7	99,2
3.1. - od tega zbrani in odpeljani s podizvajalcem	97	0	0	-	-
4. Papir, steklo in embalaža	13.308	10.000	10.309	133,1	129,1
5. Biološki odpadki iz gospodinjstev	10.643	9.500	7.969	112,0	133,6
6. Nevarni gospodinski odpadki	88	79	73	111,4	120,5
7. Drugi odpadki za predelavo (zbirni center)	4.915	4.203	4.286	116,9	114,7
8. Skupaj zbrani vsi odpadki (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	155.132	145.117	149.001	106,9	104,1
9. Skupaj zbrani odpadki iz gospodinjstev (1.+3.+4.+5.+6.+7.)	132.924	126.182	127.700	105,3	104,1
10. Neodloženi odpadki (4.+5.+6.+7.)	28.954	23.782	22.637	121,7	127,9
11. Delež neodloženih odpadkov - v % (10./9.)	21,8	18,8	17,7	115,6	122,9

Leta 2008 je bilo skupaj zbranih in odpeljanih 155 tisoč ton odpadkov, kar je več od načrtovanega kakor tudi več kot leta 2007. V navedeni masi niso vključeni odpadki, zbrani in odpeljani v okviru sanacije črnih odlagališč.

V letu 2008 je znašala izpraznjena in zaračunana prostornina posod 1.404.705 m³, kar je za 0,4 % več od načrtovane in za 0,6 % več kot je bila v letu 2007.

Masa mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev se zaradi ločevanja odpadkov iz leta v leto zmanjšuje. Zmanjšanje mase preostanka odpadkov pa je manjše od predvidenega kljub povečanju količin na strani ločeno zbranih odpadkov. Z namenom izboljšanja ločevanja odpadkov smo imeli v letu 2008 dve odmevni akciji kontrole odpadkov v sodelovanju z inšpekcijsko službo, v mesecu novembru 2008 pa smo pričeli z nagradno igro Ločuj – zmaguj, pri kateri vsake štirinajst dni izžrebamo tri uporabnike naših storitev in v njihovih posodah preverimo sestavo odpadkov. V primeru, da je masni delež nepravilno odloženih odpadkov manjši od 50 %, prejme uporabnik denarno nagrado.

Sanacija črnih odlagališč v letih od 2004 do 2008



Črna odlagališča saniramo skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb MOL-a, stroški sanacije pa se pokrivajo s proračunskimi sredstvi.

V obravnavanem obdobju smo na celotnem območju MOL-a sanirali skupno 146 črnih odlagališč ter zbrali in odpeljali 2.374 ton odpadkov, lani v enakem obdobju pa smo sanirali 184 črnih odlagališč in odpeljali 3.992 ton odpadkov.

Poslovanje

Izkaz poslovnega izida za dejavnost zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Zneski v EUR

	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Čisti prihodki od prodaje	10.365.818	9.905.411	9.911.832	104,6	104,6
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	9.956.066	9.905.411	9.904.349	100,5	100,5
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	405.215	0	0	-	-
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	4.538	0	7.482	-	60,6
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	141.822	47.664	40.001	297,5	354,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	4.134.508	3.917.162	3.182.971	105,5	129,9
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	2.043.907	1.832.651	1.562.882	111,5	130,8
b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	2.090.602	2.084.512	1.620.089	100,3	129,0
6. Stroški dela	5.736.542	5.840.546	5.363.298	98,2	107,0
a) Stroški plač	4.094.103	4.183.742	3.770.575	97,9	108,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	805.680	824.860	802.610	97,7	100,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	446.207	430.073	412.931	103,8	108,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	359.472	394.787	389.679	91,1	92,2
c) Drugi stroški dela	836.760	831.943	790.113	100,6	105,9
7. Odpisi vrednosti	1.130.662	1.103.125	748.269	102,5	151,1
a) Amortizacija	978.552	1.054.625	646.244	92,8	151,4
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	152.110	48.500	102.025	313,6	149,1
8. Drugi poslovni odhodki	174.634	61.259	36.616	285,1	476,9
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	174.634	61.259	36.616	285,1	476,9
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	29.201	25.257	34.411	115,6	84,9
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	29.201	25.257	34.411	115,6	84,9
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	6.881	16.655	22.821	41,3	30,2
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	6.881	16.655	22.821	41,3	30,2
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	72	8.418	7.105	0,9	1,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	72	8.418	7.105	0,9	1,0
15. Drugi prihodki	125.517	82.009	70.223	153,1	178,7
16. Drugi odhodki	5.364	17.830	27.096	30,1	19,8
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	-526.304	-904.654	668.289	58,2	-

V letu 2008 je dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov dosegla boljši rezultat od načrtovanega, kljub temu, da je bila dosežena izguba v višini 0,5 mio EUR. Razlogi za boljši rezultat so predvsem:

- višji drugi poslovni prihodki s prevrednotevalnimi poslovnimi prihodki,
- nižji stroški dela zaradi manjšega povprečnega števila zaposlenih,
- nižji stroški amortizacije zaradi manjše nabave opreme.

V primerjavi z letom 2007, ko je omenjena dejavnost dosegla dobiček v višini 0,7 mio EUR, pa je rezultat slabši predvsem zaradi višjih stroškov:

- porabljenega pogonskega goriva ter posod za odpadke,
- najema delovne sile ter stroškov predelave bioloških odpadkov iz gospodinjstev,
- amortizacije zaradi nabave novih vozil,
- dela zaradi medletnega usklajevanja plač in večjega števila zaposlenih. V letu 2008 je to dejavnost izvajalo v povprečju 246 zaposlenih, kar je za 8 zaposlenih več kot v letu 2007.

➤ **Odlaganje odpadkov na odlagališču Barje**

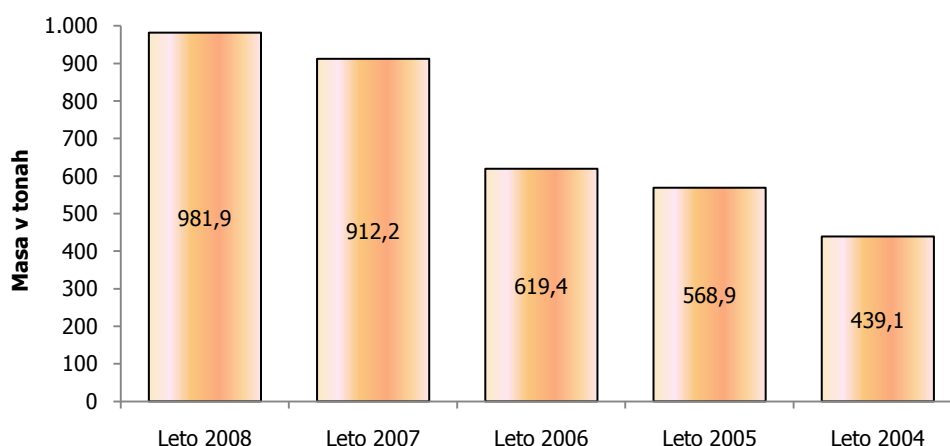
Dejavnost evidentiramo ločeno za:

- GJS odlaganje komunalnih odpadkov in
- DGD odlaganje nekomunalnih odpadkov ter proizvodnjo električne energije.

Doseganje ciljev

1. V letu 2008 smo uspeli povečati maso izločenih odpadkov z odlagalnih polj za 23,8 % in tako presegli predvideno 10–odstotno povečanje.

Masa izločenih odpadkov iz odlagalnih polj v letih od 2004 do 2008



2. Poglavitni razlog za večjo porabo goriva od predvidenega in s tem nedoseganja 2-odstotnega zmanjšanja je v potrebnem načinu dela obratovanja delovnih strojev, ki so obratovali na večjih naklonih, kar pomeni večjo obremenitev strojev in s tem večjo porabo.

Fizični obseg

Snaga Ljubljana sprejema in na odlagališče Barje odlaga odpadke iz Mestne občine Ljubljana in šestih občin družbenic: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica ter petih občin nedružbenic: Ig, Velike Lašče, Vodice, Kamnik in Komenda.

V letu 2008 je bilo v okviru dejavnosti odlaganja odpadkov sprejetih 183 tisoč ton odpadkov, od tega 78,0 % komunalnih odpadkov in 22,0 % nekomunalnih odpadkov.

Uspešni smo bili na področju snovne izrabe. Podatki kažejo, da je bilo v letu 2008 izločenih več odpadkov, kot je bilo predvideno in več tudi v primerjavi z letom 2007. Na ugodno snovno izrabo je vplivala večja masa izločenih pometnin in oddaja le-teh v predelavo, večja količina zbranega lesa na ploščadi ter več izločenih odpadkov iz odlagalnih polj.

Masa sprejetih in odloženih odpadkov na odlagališču Barje

Masa v tonah

	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev in njim podobni	108.330	104.520	108.033	103,6	100,3
- od tega MOL in občine družbenice	94.397	92.262	95.568	102,3	98,8
- od tega občine nedružbenice	13.933	12.258	12.465	113,7	111,8
2. Mešani komunalni odpadki iz POSD in ostali	22.699	25.549	23.371	88,8	97,1
3. Kosovni odpadki	8.823	9.063	8.883	97,4	99,3
4. Zemlja in kamenje	1.291	456	4.936	283,1	26,2
5. Drugi nenevarni odpadki	0	5	0	0,0	-
6. Odpadki za predelavo (ploščad)	1.686	1.901	1.864	88,7	90,5
I. Sprejeti komunalni odpadki	142.829	141.494	147.087	100,9	97,1
1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	26.802	27.727	31.469	96,7	85,2
2. Pepel, mulji iz čistilnih naprav in peskolovov	2.667	2.759	2.708	96,7	98,5
3. Drugi nenevarni odpadki	7.780	7.054	8.212	110,3	94,7
4. Odpadki za predelavo (ploščad)	2.962	2.043	2.426	145,0	122,1
II. Sprejeti nekomunalni odpadki	40.211	39.583	44.815	101,6	89,7
III. Skupaj sprejeti odpadki (I.+II.)	183.040	181.077	191.902	101,1	95,4
1. Drugi odpadki za predelavo (ploščad)	4.648	3.944	4.290	117,8	108,3
2. Drugi odpadki za predelavo (iz odlagalnih polj)	982	793	912	123,8	107,7
3. Pometnine	1.342	900	1.217	149,1	110,3
IV. Neodloženi odpadki	6.972	5.637	6.419	123,7	108,6
V. Odloženi odpadki (III.-IV.)	176.068	175.440	185.483	100,4	94,9

Glavni 59,2-odstotni delež v vseh sprejetih odpadkih predstavljajo mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev in njim podobni.

Zatem s 14,6-odstotnim deležem sledijo mešani gradbeni odpadki in ruševine, katerih je bilo zbranih manj od načrtovane mase in tudi manj kot v letu 2007. Skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov so imetniki tovrstnih odpadkov namreč dolžni predložiti oceno odpadkov, brez katere odlaganje ni mogoče, to pa je tudi glavni vzrok za zmanjševanje mase sprejetih odpadkov tako glede na načrtovano maso kakor tudi glede na lanskoletno realizacijo. Na odlaganje sprejmemo samo toliko teh odpadkov, kolikor jih potrebujemo za prekrivko, ostalo pa usmerjamo na separacijo gradbenih odpadkov.

Z 12,4-odstotnim deležem sledijo mešani komunalni odpadki iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti, vključujoč tudi odpadke iz čiščenja cest.

Zemlje in kamenja smo v letu 2008 zbrali občutno več, kot smo načrtovali, in bistveno manj kot v letu 2007. Razlog za ta odstopanja so sanacije divjih odlagališč in rušenje objektov vrtičkarjev.

Preostali 13,1-odstotni delež pomenijo kosovni odpadki (4,8 %), drugi nenevarni odpadki (4,3 %), pepeli, mulji iz čistilnih naprav (1,5 %) in odpadki za predelavo (2,5 %).

Odlaganje komunalnih odpadkov (GJS)

V okviru GJS odlaganja komunalnih odpadkov je bilo v letu 2008 sprejetih manj odpadkov kot leto prej. V letu 2007 je bilo v primerjavi s preteklimi leti sprejeto izredno veliko zemlje in kamenja zaradi sanacije črnih odlagališč in vrtilčkov.

V letu 2008 je bilo v primerjavi s predhodnim letom sprejetih tudi manj mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev predvsem zaradi odpadkov iz občin Ig in Velike Lašče, ki se od 1.1.2008 dalje z odprodajo lastniškega deleža odlagajo na podlagi pogodbe in evidentirajo v okviru druge gospodarske dejavnosti.

Masa sprejetih in odloženih komunalnih odpadkov

Masa v tonah

	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Mešani komunalni odpadki iz gospod. in njim podobni – MOL in družbenice	94.397	92.262	95.568	102,3	98,8
2. Mešani komunalni odpadki iz POSD in ostali	22.699	25.549	23.371	88,8	97,1
3. Kosovni odpadki	8.823	9.063	8.883	97,4	99,3
4. Zemlja in kamenje	1.291	456	4.936	283,1	26,2
5. Drugi nenevarni odpadki	0	5	0	0,0	-
6. Odpadki za predelavo (ploščad)	1.686	1.901	1.864	88,7	90,5
I. Sprejeti komunalni odpadki	128.896	129.236	134.622	99,7	95,7
1. Drugi odpadki za predelavo (ploščad)	1.686	1.901	1.864	88,7	90,5
2. Drugi odpadki za predelavo (iz odlagalnih polj)	982	793	912	123,8	107,7
3. Pometnine	1.342	900	1.217	149,1	110,3
II. Neodloženi odpadki	4.010	3.594	3.993	111,6	100,4
III. Odloženi odpadki (I.- II.)	124.886	125.642	130.629	99,4	95,6

Poslovanje

V letu 2008 je dejavnost odlaganja komunalnih odpadkov (GJS) izkazovala izgubo v višini 541 tisoč EUR, kar je slabše tako glede na načrtovani poslovni izid kot na rezultat, dosežen v letu 2007, ko je čisti dobiček znašal 113 tisoč EUR.

V poslovnem načrtu za leto 2008 smo strošek amortizacije za osnovna sredstva, financirana z okoljsko dajatvijo, do višine načrtovane izgube v višini 0,6 mio EUR pokrivali s poslovnimi prihodki iz naslova zmanjšana obveznosti do lokalnih skupnosti.

V izkazih poslovnega izida za leto 2008 smo realizirali sklep 6. seje nadzornega sveta Snage, d.o.o. z dne 10.11.2008, da se izkazana izguba na gospodarskih javni službi odlaganja komunalnih odpadkov prednostno pokriva z dobičkom, ustvarjenim na drugih (tržnih) gospodarskih dejavnostih. Tako smo izkazano izgubo dejavnosti odlaganja komunalnih odpadkov v višini 0,5 mio EUR pokrili z izkazanim dobičkom dejavnosti odlaganja nekomunalnih odpadkov, pri tem dejavnost odlaganja odpadkov skupaj izkazuje 310.107 EUR čistega dobička.

Izkaz poslovnega izida za dejavnost odlaganja komunalnih odpadkov

Zneski v EUR

	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Čisti prihodki od prodaje	3.733.855	4.453.684	4.253.315	83,8	87,8
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.650.216	4.453.684	4.250.070	82,0	85,9
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	81.996	0	0	-	-
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.642	0	3.244	-	50,6
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	78.953	651.735	80.307	12,1	98,3
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.722.564	2.105.804	1.306.707	81,8	131,8
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	405.804	338.622	393.326	119,8	103,2
b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	1.316.760	1.767.182	913.381	74,5	144,2
6. Stroški dela	1.095.009	1.230.856	1.070.262	89,0	102,3
a) Stroški plač	819.529	938.877	781.437	87,3	104,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	164.126	184.649	175.671	88,9	93,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	85.801	89.931	82.037	95,4	104,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	78.325	94.718	93.634	82,7	83,7
c) Drugi stroški dela	111.353	107.330	113.154	103,7	98,4
7. Odpisi vrednosti	1.639.610	1.777.547	1.703.921	92,2	96,2
a) Amortizacija	1.587.517	1.760.946	1.647.283	90,2	96,4
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	52.094	16.601	56.638	313,8	92,0
8. Drugi poslovni odhodki	63.502	33.436	68.300	189,9	93,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	63.502	33.436	68.300	189,9	93,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	173.651	63.448	145.650	273,7	119,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	173.651	63.448	145.650	273,7	119,2
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	11.221	22.915	30.790	49,0	36,4
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	11.221	22.915	30.790	49,0	36,4
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	24	0	3.079	-	0,8
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	24	0	3.079	-	0,8
15. Drugi prihodki	17.279	8.125	8.190	212,7	211,0
16. Drugi odhodki	8.291	6.435	21.580	128,8	38,4
17. Davek iz dobička	4.040	0	169.841	-	2,4
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	-540.524	0	112.982	-	-

Na slabši rezultat leta 2008 v primerjavi z letom 2007 pa so vplivali predvsem:

- višji stroški čiščenja in odvajanja odpadnih voda na odlagališču Barje ter višji stroški strojnih storitev,
- nižji prihodki od prodaje zaradi manj sprejetih komunalnih odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti ter zemlje in kamenja in zaradi izkazovanja prihodkov iz naslova pogodbenega odnosa odlaganja komunalnih odpadkov iz občin Ig in Velike Lašče med prihodke druge gospodarske dejavnosti.

➤ Urejanje in čiščenje občinskih cest² v Mestni občini Ljubljana

Snaga Ljubljana je v letu 2008 na področju MOL izvajala obvezni gospodarski javni službi:

- Urejanje in čiščenje občinskih cest,
- in od septembra 2008 dalje tudi
- Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin.

Fizični obseg

Obseg storitev se je v letu 2008 izvajal v dogovoru z MOL-om, Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet in v okviru Pogodbe o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin in občinskih cest ter urejanju javnih sanitarij na območju MOL v letu 2008 v skupnem znesku 2.739.989,57 EUR z DDV.

S sprejetjem Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2008 so bila zagotovljena dodatna proračunska sredstva v višini 510.000 EUR, namenjena izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest. Del tega zneska, in sicer 258.942,80 EUR, je bil namenjen poplačilu opravljenih storitev v novembru in decembru 2007, razlika 251.057,20 EUR pa za izvedbo dodatnih storitev ročnega in strojnega pometanja v letu 2008, za kar je bil septembra 2008 sklenjen Aneks št.1.

Urejanje in čiščenje občinskih cest

V urah

	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Ročno pometanje	46.787	43.276	50.143	108,1	93,3
2. Strojno pometanje	14.394	12.500	15.487	115,2	92,9
3. Spiranje	968	1.232	953	78,6	101,6
4. Redno čiščenje - tovorna vozila*	26.972	24.748	26.909	109,0	100,2
5. Vzdrževanje javnih površin v okviru akcije »ZLL«*	3.342	2.085	3.154	160,3	106,0
6. Čiščenje podhodov in odstranjevanje grafitov	6.268	8.172	9.156	59,5	53,1
7. Vzdrževanje brežin	5.190	4.156	4.869	124,9	106,6
I. Skupaj storitve GJS	103.921	96.169	110.870	108,1	93,7
II. Storitve za individualne naročnike	1.614	1.752	2.186	92,1	73,9
III. Vse skupaj (I.+II.)	105.535	97.921	113.055	107,8	93,3

* upoštevane ure ekip

V letu 2008 smo presegli načrtovan obseg vseh storitev razen storitev spiranja, ki so zaradi daljšega popravila opreme pod načrtovano vrednostjo. Preseganje načrtovanega obsega storitev ročnega čiščenja je predvsem posledica postavitve vse večjega števila količkov, kar onemogoča strojno čiščenje cest in pločnikov. Hkrati se je v letu 2008 zaradi povečanega števila prireditev (predsedovanje EU, obisk britanske kraljice) pokazala potreba po daljšem intenzivnejšem strojnem čiščenju ulic in trgov v ožjem središču mesta. V letu 2008 smo na novo postavili 63 koškov in vzdrževali 1.325 koškov za odpadke.

Vse te storitve nam je uspelo opraviti z manjšim številom izvajalcev od načrtovanega.

V letu 2008 smo očistili 5.865 m² površin, obremenjenih z grafiti. Uvedli smo postopke odstranjevanja grafitov s pročelij zgradb, mostov in spomenikov brez poškodb čiščenih površin. Sodelovali smo pri oblikovanju odloka o urejanju cest ter vzdrževanju javnih zelenih površin. Začeli smo s pripravo pravilnika o negi in kontroli mestnega drevja.

² Vključujoč tudi urejanje in čiščenje javnih zelenih površin

Snaga Ljubljana je septembra 2008 pričela s postopnim prevzemanjem in izvajanjem storitev **urejanja in čiščenja javnih zelenih površin**, za kar je s podizvajalci sklenila pogodbe o izvajanju sledečih storitev:

- S podjetji Želva d.o.o., Tisa d.o.o., Dobrovita Plus d.o.o. za izvajanje storitev:
 - Sklop 5 - vzdrževanje mestnega drevja,
 - Sklop 7 - vzdrževanje poti spomina in tovarištva (PST) in objektov komunalne opreme,
 - Sklop 8 - čiščenje centralnih ljubljanskih parkov, zelenic ob mestnih vpadnicah, vzdrževanje in praznjenje kontejnerjev za pse.
- S podjetjem KPL d.d. za vzdrževanje javnih zelenih površin na območju Mestne občine Ljubljana za izvajanje storitev za:
 - Sklop 1 – park Tivoli,
 - Sklop 2 – ostali parki in ostale zelene površine,
 - Sklop 3 – otroška igrišča in parkovna oprema,
 - Sklop 4 – cvetoče grede in korita,
 - Sklop 6 – parkovni gozd in
 - Sklop 9 – vzdrževanje zelenih površin na otroških igriščih.

Decembra 2008 je bil sklenjen Aneks št. 2 k pogodbi o urejanju in čiščenju javnih površin in občinskih cest ter urejanju javnih sanitarij na območju Mestne občine Ljubljana v letu 2008, za sklopa 7 in 8, za obdobje od 11.9.2008 do 31.12.2008 v znesku 121.029,25 EUR z DDV. Za sklop 7 je bilo namenjenih 74.717,46 EUR in preostalih 46.311,79 EUR za sklop 8.

Storitve so bile opravljene skladno z mesečnim izvedbenim programom za obdobje september – december 2008, ki je bil pripravljen v dogovoru z Mestno občino Ljubljana, Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, in sicer:

	EM	Realizacija IX-XII/08
I. Sklop 7		
1. Košnja trave z motorno kosilnico	m ²	245.000
2. Ročno pobiranje smeti	m ²	6.720.000
3. Praznjenje košev	kos	1.547
4. Odstranjevanje posušenih dreves nad 5 m	kos	35
5. Čiščenje muld, koritnic in prepustov	m ¹	8.028
6. Grabljenje listja z odvozom na deponijo	m ²	1.295.175
7. Nabava, dostava in razgrnitev peska 0-16 mm in od 0-32 mm	m ³	85
8. Obrezovanje žive meje do 1,5 m	m ¹	725
9. Demontaža miz in klopi, odvoz v skladišče in obnova	kos	277
10. Čiščenje snega in strganje ledu s stopnic in mostov	m ²	1.280
11. Okopavanje peščenega dela poti	m ²	156.400
12. Obsekavanje travne ruše na robnikih	m ¹	11.300
13. Obžagovanje suhih in poškodovanih vej - drevo	kos	1.850
II. Sklop 8		
1. Pobiranje smeti v centralnih parkih in na zelenicah mestnih vpadnic	m ²	9.289.424
2. Praznjenje košev v centralnih parkih	kos	9.401
3. Pometanje tlakovanih površin in grabljenje zelenih površin v centralnih parkih	m ²	278.530
4. Vzdrževanje pasjih stranišč	kos	29.518

Poslovanje

V poslovnem izkazu dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest izkazujemo tudi stroške in prihodke dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin. Neposredni stroški urejanja in čiščenja javnih zelenih površin so v letu 2008 znašali 120,8 tisoč EUR, prihodki od prodaje storitev pa 104,5 tisoč EUR.

Izkaz poslovnega izida za dejavnost urejanja in čiščenja občinskih cest

Zneski v EUR						
	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007	
1. Čisti prihodki od prodaje	2.488.628	1.883.283	2.187.744	132,1	113,8	
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.319.763	1.883.283	2.186.091	123,2	106,1	
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	167.820	0	0	-	-	
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.045	0	1.654	-	63,2	
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	25.089	7.067	11.702	355,0	214,4	
5. Stroški blaga, materiala in storitev	981.177	1.065.640	841.775	92,1	116,6	
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	300.904	324.580	302.015	92,7	99,6	
b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	680.273	741.059	539.760	91,8	126,0	
6. Stroški dela	1.486.293	1.249.713	1.168.799	118,9	127,2	
a) Stroški plač	1.079.919	914.579	837.579	118,1	128,9	
b) Stroški socialnih zavarovanj	207.097	176.351	175.269	117,4	118,2	
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	112.550	90.562	89.365	124,3	125,9	
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	94.547	85.789	85.904	110,2	110,1	
c) Drugi stroški dela	199.277	158.783	155.950	125,5	127,8	
7. Odpisi vrednosti	269.236	258.139	251.449	104,3	107,1	
a) Amortizacija	265.696	253.070	240.835	105,0	110,3	
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.540	5.070	10.614	69,8	33,3	
8. Drugi poslovni odhodki	231.583	18.009	10.189	1.285,9	2.272,8	
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	231.583	18.009	10.189	1.285,9	2.272,8	
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	10.336	1.717	1.895	602,0	545,5	
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.336	1.717	1.895	602,0	545,5	
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	510	513	900	99,4	56,6	
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	510	513	900	99,4	56,6	
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	24	8.418	1.569	0,3	1,5	
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	24	8.418	1.569	0,3	1,5	
15. Drugi prihodki	22.446	3.277	4.148	685,0	541,1	
16. Drugi odhodki	1.519	5.871	7.242	25,9	21,0	
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-	
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	-423.843	-710.959	-76.434	59,6	554,5	

V letu 2008 je bilo z dejavnostjo urejanja in čiščenja občinskih cest ustvarjenih 424 tisoč EUR izgube, kar predstavlja boljši rezultat glede na načrtovanega. Razlog je predvsem v višjih prihodkih od prodaje storitev čiščenja javnih površin, ki se financirajo s proračunskimi sredstvi MOL-a. Le-ti so bili višji za 28,5 % in so rezultat povečanega obsega opravljenih storitev po naročilu MOL-a ter višjih cen. V okviru dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih

cest so bile opravljene tudi storitve za individualne naročnike, prihodki iz tega naslova pa so bili za 28,9 % višji od načrtovanih.

V primerjavi z letom 2007, ko je obravnavana dejavnost prav tako izkazovala izgubo, je rezultat leta 2008 slabši predvsem zaradi:

- oblikovanja rezervacij iz naslova odškodnine podjetja Manpower d.o.o. Ljubljana. Snaga je namreč v mesecu aprilu 2008 prejela tožbo podjetja Manpower zaradi povračila škode v višini 300 tisoč EUR, od tega se 210 tisoč EUR nanaša na dejavnost čiščenje javnih površin.
- višjih stroškov dela zaradi povečanja števila zaposlenih na tej dejavnosti.

➤ Urejanje javnih sanitarij - Mestna občina Ljubljana

Vzdrževanje javnih sanitarij je v obravnavanem obdobju obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna. Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli ob ribniku.

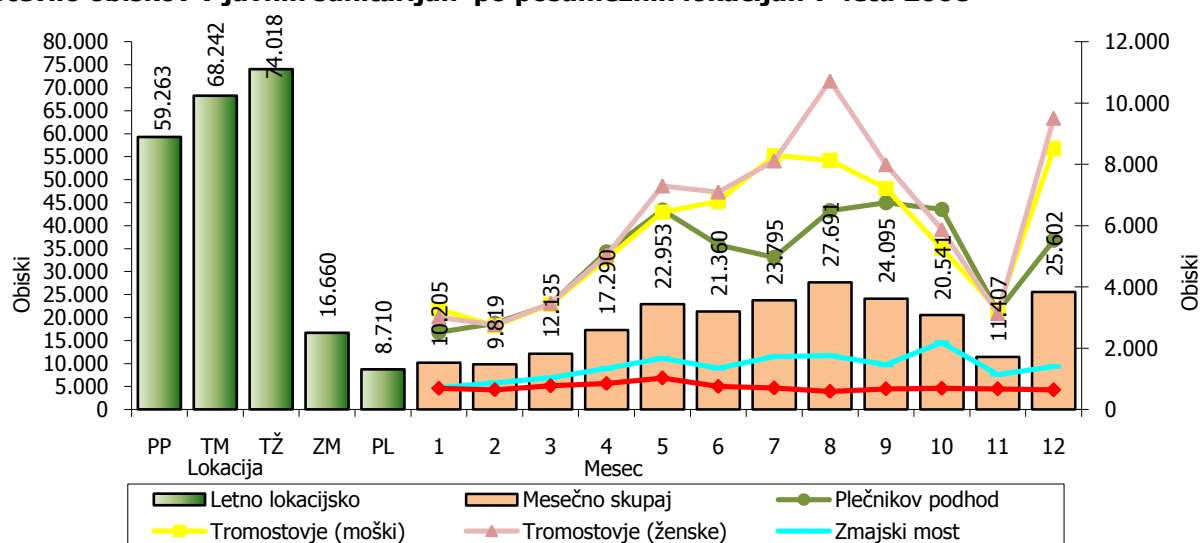
Fizični obseg

V letu 2008 beležimo visok porast števila obiskov na javnih sanitarij tako v primerjavi z letom prej kot tudi glede na načrtovano število. Največ obiskov smo v letu 2008 zabeležili v mesecu avgustu, najmanj pa v februarju.

Število obiskov

		Št. obiskov			
		Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008
1.	Uporaba javnih sanitarij	226.893	179.000	184.865	126,8
					Indeks L. 2008 L. 2007

Število obiskov v javnih sanitarijih po posameznih lokacijah v letu 2008



Poslovanje

V letu 2008 je bilo z dejavnostjo vzdrževanja javnih sanitarij ustvarjenih 121 tisoč EUR izgube, kar predstavlja slabši rezultat tako glede na načrtovani rezultat kot na rezultat, dosežen v letu 2007. Razlog za slabši rezultat je predvsem zaradi višjih stroškov dela, ki so posledica povečanja števila zaposlenih. Povprečno število zaposlenih te dejavnosti je v letu 2008 znašalo 20,5 zaposlenih, kar je v primerjavi z načrtovanimi za 2,5 zaposlenega več, glede na leto 2007 pa za 2,7 zaposlenega več.

Izkaz poslovnega izida za dejavnost urejanja javnih sanitarij

Zneski v EUR					
	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Čisti prihodki od prodaje	274.298	251.569	271.673	109,0	101,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	268.244	251.569	271.467	106,6	98,8
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	5.934	0	0	-	-
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	121	0	206	-	58,4
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	629	382	351	164,8	179,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	70.984	71.718	77.097	99,0	92,1
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	23.423	20.561	20.916	113,9	112,0
b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	47.561	51.157	56.181	93,0	84,7
6. Stroški dela	303.636	279.825	269.116	108,5	112,8
a) Stroški plač	211.428	195.362	187.146	108,2	113,0
b) Stroški socialnih zavarovanj	41.979	38.712	38.990	108,4	107,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	23.906	20.837	20.901	114,7	114,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	18.073	17.875	18.089	101,1	99,9
c) Drugi stroški dela	50.230	45.751	42.981	109,8	116,9
7. Odpisi vrednosti	17.129	17.191	15.184	99,6	112,8
a) Amortizacija	16.834	17.116	14.058	98,4	119,8
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	295	75	1.126	394,8	26,2
8. Drugi poslovni odhodki	4.636	1.634	1.367	283,8	339,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	4.636	1.634	1.367	283,8	339,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	35	17	83	199,7	41,6
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	35	17	83	199,7	41,6
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1	0	196	-	0,7
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	1	0	196	-	0,7
15. Drugi prihodki	320	73	79	435,6	402,6
16. Drugi odhodki	0	386	650	0,1	0,1
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	-121.107	-118.711	-91.424	102,0	132,5

Na negativni poslovni izid dejavnosti vpliva tudi cena uporabnine javnih sanitarij, ki se že več kot deset let ni spremenila in znaša 0,17 EUR/obisk vključno z DDV. Prihodki iz naslova uporabnin so v letu 2008 znašali 35.616 EUR, kar predstavlja več tako na načrtovane prihodke kot prihodke, dosežene v letu 2007, in so rezultat večjega števila obiskov.

Proračunska sredstva MOL, ki so v letu 2008 znašala 232.628 EUR in predstavljajo 84,5-odstotni delež vseh prihodkov, so bila v primerjavi z načrtovanimi višja za 4,4 %, v primerjavi z letom 2007 pa so bila nižja za 2,7 %.

2.5.2. Druge gospodarske dejavnosti

➤ Dejavnost odlaganja nekomunalnih odpadkov³

Fizični obseg

V letu 2008 v okviru te dejavnosti beležimo predvsem povečanje mase sprejetih komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic, ki se na odlagališče Barje odlagajo pogodbeno. Namreč z odsvojitvijo poslovnega deleža konec leta 2007, se odpadki iz občin Velike Lašče in Ig odlagajo na podlagi sklenjenih pogodb in ne izkazujejo več v okviru GJS temveč v okviru te DGD.

Masa sprejetih in odloženih odpadkov

Masa v tonah					
	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Mešani komunalni odpadki iz gospod. in njim podobni iz občin nedružbenic	13.933	12.258	12.465	113,7	111,8
2. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	26.802	27.727	31.469	96,7	85,2
3. Pepel, mulji iz ČN in peskolovov	2.667	2.759	2.708	96,7	98,5
4. Drugi nenevarni odpadki	7.780	7.054	8.212	110,3	94,7
5. Odpadki za predelavo (ploščad)	2.962	2.043	2.426	145,0	122,1
I. Sprejeti odpadki	54.144	51.841	57.280	104,4	94,5
1. Drugi odpadki za predelavo (ploščad)	2.962	2.043	2.426	145,0	122,1
II. Neodloženi odpadki	2.962	2.043	2.426	145,0	122,1
III. Odloženi odpadki (I.-II.)	51.182	49.798	54.854	102,8	93,3

Poslovanje

V letu 2008 je dejavnost odlaganja nekomunalnih odpadkov poslovala uspešno in dosegla čisti dobiček v višini 851.631 EUR. Ta rezultat je boljši od predvidenega in tudi doseženega v letu 2007 predvsem zaradi višjih prihodkov od prodaje storitev zaradi večje količine vseh odloženih nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic.

Na boljši rezultat v primerjavi z načrtovanim so vplivali še:

- višji finančni prihodki zaradi višjih prihodkov od obresti depozitov,
- nižji stroški vzdrževanja predvsem zaradi manj izvedenih večjih vzdrževalnih del na odlagališču.

Del dobička v višini 540.524 EUR je namenjen za pokrivanje izgube na GJS odlaganje komunalnih odpadkov tako, da dejavnost odlaganja odpadkov skupaj izkazuje 310.107 EUR čistega dobička.

³ Vključujoč tudi komunalne in nekomunalne odpadke iz občin nedružbenic JHL.

Izkaz poslovnega izida za dejavnost odlaganje nekomunalnih odpadkov

Zneski v EUR

	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Čisti prihodki od prodaje	3.036.381	2.712.024	2.683.908	112,0	113,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	3.035.045	2.712.024	2.681.885	111,9	113,2
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.335	0	2.023	-	66,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	64.207	35.672	50.082	180,0	128,2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	723.565	837.730	556.026	86,4	130,1
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	170.458	134.710	167.367	126,5	101,8
b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	553.107	703.019	388.659	78,7	142,3
6. Stroški dela	459.960	489.658	455.414	93,9	101,0
a) Stroški plač	344.244	373.503	332.514	92,2	103,5
b) Stroški socialnih zavarovanj	68.941	73.457	74.751	93,9	92,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	36.041	35.776	34.908	100,7	103,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	32.901	37.681	39.843	87,3	82,6
c) Drugi stroški dela	46.774	42.698	48.149	109,5	97,1
7. Odpisi vrednosti	709.203	712.374	736.268	99,6	96,3
a) Amortizacija	666.838	700.538	700.947	95,2	95,1
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	42.364	11.835	35.322	358,0	119,9
8. Drugi poslovni odhodki	456.833	445.956	431.020	102,4	106,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	456.833	445.956	431.020	102,4	106,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	271.944	100.885	231.393	269,6	117,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	271.944	100.885	231.393	269,6	117,5
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	9.125	16.337	19.202	55,9	47,5
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	9.125	16.337	19.202	55,9	47,5
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	20	0	1.920	-	1,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	20	0	1.920	-	1,0
15. Drugi prihodki	14.052	5.793	5.108	242,6	275,1
16. Drugi odhodki	6.742	4.588	13.458	147,0	50,1
17. Davek iz dobička	170.506	0	178.596	-	95,5
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	850.631	347.732	578.586	244,6	147,0

➤ Proizvodnja električne energije

Fizični obseg

Proizvedena električna energija se odvaja v električno omrežje mesta Ljubljana, le manjša količina se uporabi na odlagališču Barje.

Proizvodnja in prodaja električne energije

V kWh

	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Proizvedena električna energija	21.185.345	21.120.000	19.466.090	100,3	108,8
2. Prodana električna energija	20.541.380	20.565.000	18.851.245	99,9	109,0

V letu 2008 je bila proizvodnja in prodaja električne energije na ravni načrtovane, v primerjavi z letom poprej pa smo jo proizvedli in prodali za 9,0 % več. Razlog za povečanje proizvodnje in prodaje električne energije v letu 2008 je začasna priključitev dodatnih plinskih sond na 2. fazi IV. in V. odlagalnega polja. S tem se je povečala količina in kvaliteta izčrpanega deponijskega plina, ki poganja plinske agregate za proizvodnjo električne energije.

Poslovanje

Izkaz poslovnega izida za dejavnost proizvodnje električne energije

Zneski v EUR

	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Čisti prihodki od prodaje	1.765.613	1.378.557	1.268.137	128,1	139,2
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.764.836	1.378.557	1.267.172	128,0	139,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	778	0	964	-	80,6
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	17.020	15.509	137.747	109,7	12,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	313.325	457.428	197.421	68,5	158,7
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	133.404	71.147	79.984	187,5	166,8
b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	179.921	386.281	117.437	46,6	153,2
6. Stroški dela	256.803	262.203	229.271	97,9	112,0
a) Stroški plač	194.263	201.305	169.328	96,5	114,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	40.430	40.934	39.054	98,8	103,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	20.944	20.025	17.967	104,6	116,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	19.486	20.910	21.087	93,2	92,4
c) Drugi stroški dela	22.110	19.964	20.890	110,7	105,8
7. Odpisi vrednosti	362.914	365.158	249.692	99,4	145,3
a) Amortizacija	361.234	364.747	244.428	99,0	147,8
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.680	410	5.264	409,3	31,9
8. Drugi poslovni odhodki	5.499	3.079	2.136	178,6	257,4
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	5.499	3.079	2.136	178,6	257,4
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	121.669	30.308	69.821	401,4	174,3
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	121.669	30.308	69.821	401,4	174,3
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	41	0	915	-	4,5
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	41	0	915	-	4,5
15. Drugi prihodki	3.174	3.342	2.333	95,0	136,0
16. Drugi odhodki	2	2.118	3.040	0,1	0,1
17. Davek iz dobička	131.033	0	134.092	-	97,7
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	837.860	337.731	661.469	248,1	126,7

Dejavnost proizvodnje električne energije je v letu 2008 dosegla čisti dobiček v višini 838 tisoč EUR, kar predstavlja boljši rezultat v primerjavi z načrtovanim predvsem zaradi:

- višjih prihodkov od prodaje električne energije zaradi višje odkupne cene od načrtovane,
- nižjih stroškov vzdrževanja zaradi manj izvedenih večjih vzdrževalnih del plinske elektrarne,
- višjih finančnih prihodkov zaradi višjih prihodkov od obresti depozitov.

➤ Plakatiranje

Fizični obseg

Število nalepljenih plakatov

Število nalepljenih plakatov					Št. plakatov	
		Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1.	Plakatiranje	12.592	12.100	13.153	104,1	95,7

V letu 2008 smo bili na področju izvajanja plakatiranja uspešni in smo presegli načrtovano količino nalepljenih plakatov za 4,1 %. V primerjavi z letom 2007 pa je bilo število nalepljenih plakatov manjše za 4,3 %, ker je bilo moteno plakatiranje na šestih lokacijah zaradi izvajanja gradbenih del in odstranjeni so bili trije plakatni stebri.

Poslovanje

Dejavnost plakatiranja je v letu 2008 dosegla boljši poslovni izid tako v primerjavi z načrtovanim kot tudi z rezultatom, doseženim v letu 2007. Na višji čisti dobiček so vplivali predvsem višji prihodki od prodaje storitev zaradi povišanja cene v mesecu aprilu 2008 za 5,6 %.

V primerjavi z letom 2007 so bili nižji poslovni odhodki predvsem zaradi nižjih stroškov dela.

Izkaz poslovnega izida za dejavnost plakatiranje

Zneski v EUR

	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Čisti prihodki od prodaje	82.398	64.335	74.236	128,1	111,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	82.362	64.335	73.162	128,0	112,6
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	36	0	1.074	-	3,4
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	4.803	4.898	209	98,1	2.302,7
5. Stroški blaga, materiala in storitev	12.183	7.034	8.531	173,2	142,8
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	6.360	2.143	3.216	296,8	197,8
b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	5.823	4.891	5.316	119,1	109,5
6. Stroški dela	22.788	30.496	30.534	74,7	74,6
a) Stroški plač	16.645	21.940	21.518	75,9	77,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	3.282	4.516	4.596	72,7	71,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.756	2.367	2.355	74,2	74,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	1.526	2.150	2.241	71,0	68,1
c) Drugi stroški dela	2.860	4.040	4.419	70,8	64,7
7. Odpisi vrednosti	10.954	12.079	17.329	90,7	63,2
a) Amortizacija	7.317	4.567	4.245	160,2	172,4
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.637	7.512	13.084	48,4	27,8
8. Drugi poslovni odhodki	23.124	14.785	16.836	156,4	137,4
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	23.124	14.785	16.836	156,4	137,4
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.556	1.958	5.815	130,5	44,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.556	1.958	5.815	130,5	44,0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	53	-	0,8
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0	53	-	0,8
15. Drugi prihodki	96	19	22	512,9	441,7
16. Drugi odhodki	1	98	178	0,5	0,3
17. Davek iz dobička	2.806	0	1.209	-	232,1
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	17.996	6.717	5.611	267,9	320,7

2.5.3 Ravnanje z odpadki - zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov

Na področju **ravnanja z odpadki tj. zbiranja, prevoza in odlaganje odpadkov** smo tudi v letu 2007 sledili smernicam minimizacije deponiranja odpadkov in realizirali sledeči cilj:

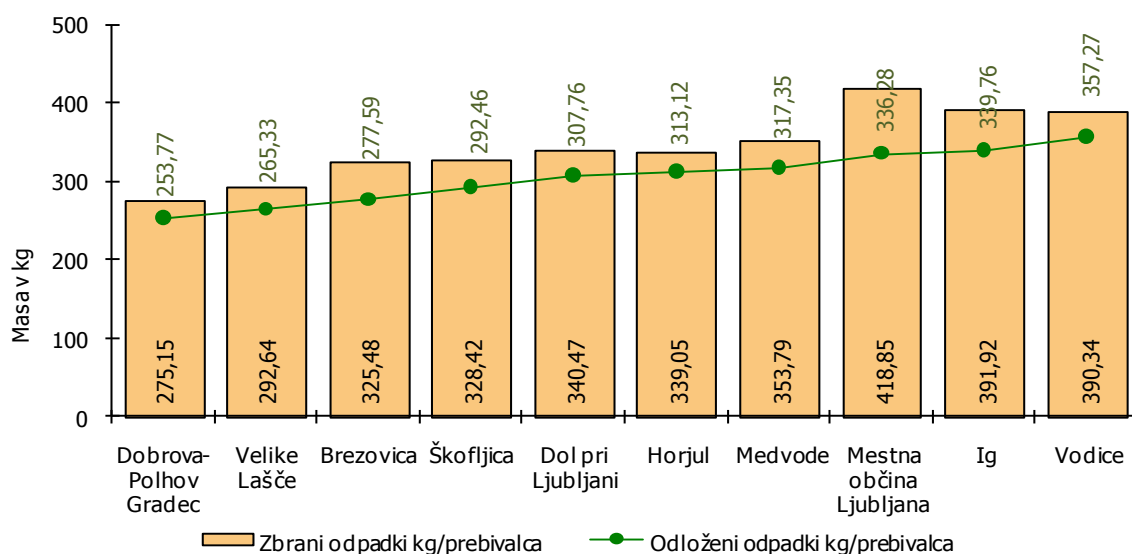
- V letu 2008 beležimo 16,9-odstotno snovno izrabo odpadkov, ki je za 3,4-odstotne točke višja kot je bila v letu 2007 in za 2,5-odstotne točke nad načrtovano vrednostjo. Večja snovna izraba je rezultat več ločeno zbranega papirja, stekla in embalaže ter bioloških odpadkov iz gospodinjstev.

Zbirni pregled zbranih in odpeljanih odpadkov v okviru dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov ter sprejetih in odloženih odpadkov na odlagališču Barje

Masa v tonah

	Leto 2008	Načrt 2008	Leto 2007	Indeks L. 2008 N. 2008	Indeks L. 2008 L. 2007
1. Mešani komunalni odpadki iz gospod. in njim podobni	108.330	104.520	108.033	103,6	100,3
- od tega MKOG občine družbenice	94.397	92.262	95.568	102,3	98,8
- od tega MKOG občine nedružbenice	13.933	12.258	12.465	113,7	111,8
2. Mešani komunalni odpadki iz POSD in ostali	22.699	25.549	23.371	88,8	97,1
3. Kosovni odpadki	8.823	9.063	8.883	97,4	99,3
4. Papir, steklo in embalaža	13.308	10.000	10.309	133,1	129,1
5. Biološki odpadki iz gospodinjstev	10.643	9.500	7.969	112,0	133,6
6. Nevarni gospodinjiski odpadki	88	79	73	111,4	120,5
7. Zemlja in kamenje	1.291	456	4.936	283,1	26,2
8. Drugi nenevarni odpadki	0	5	0	0,0	-
9. Odpadki za predelavo (zbirni center, ploščad)	6.601	6.104	6.150	108,1	107,3
I. Zbrani komunalni odpadki	171.783	165.276	169.724	103,9	101,2
1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	26.802	27.727	31.469	96,7	85,2
2. Pepel, mulji iz ČN in peskolovov	2.667	2.759	2.708	96,7	98,5
3. Drugi nenevarni odpadki	7.780	7.054	8.212	110,3	94,7
4. Odpadki za predelavo (ploščad)	2.962	2.043	2.426	145,0	122,1
II. Zbrani nekomunalni odpadki	40.211	39.583	44.815	101,6	89,7
III. Skupaj zbrani odpadki (I.+II.)	211.994	204.859	214.539	103,5	98,8
1. Papir, steklo in embalaža	13.308	10.000	10.309	133,1	129,1
2. Biološki odpadki iz gospodinjstev	10.643	9.500	7.969	112,0	133,6
3. Nevarni gospodinjiski odpadki	88	79	73	111,4	120,5
4. Pometnine	1.342	900	1.217	149,1	110,3
5. Drugi odpadki za predelavo (zbir. cen., ploščad, odlag. polja)	10.545	8.940	9.488	118,0	111,1
IV. Neodloženi odpadki	35.926	29.419	29.056	122,1	123,6
V. Odloženi odpadki (III. -IV.)	176.068	175.440	185.483	100,4	94,9
VI. Snovna izraba odpadkov - v % (IV./III.)	16,9	14,4	13,5	118,0	125,1

Masa zbranih in odloženih odpadkov iz gospodinjstev na prebivalca po občinah v I. 2008



Vir: Podatki o številu prebivalcev so upoštevani na podlagi statističnih podatkov SURS-a, popis leta 2002.

Masa vseh zbranih odpadkov iz posameznih občin od leta 2004 do 2008

Masa v tonah

Občina	Leto 2008	Delež v %	Leto 2007	Delež v %	Leto 2006	Delež v %	Leto 2005	Delež v %	Leto 2004	Delež v %
Družbenice										
Brezovica	3.725	1,8	3.093	1,4	3.140	1,6	2.642	1,4	2.228	1,2
Dobrova-Polhov Gradec	2.022	1,0	1.832	0,9	1.748	0,9	1.611	0,9	1.635	0,9
Dol pri Ljubljani	2.449	1,2	2.685	1,3	2.470	1,2	2.260	1,2	2.343	1,2
Horjul	972	0,5	994	0,5	965	0,5	888	0,5	873	0,5
Ig	2.297	1,1	2.410	1,1	2.192	1,1	2.041	1,1	1.981	1,0
Medvode	5.872	2,8	5.601	2,6	5.496	2,8	5.117	2,7	5.010	2,7
Mestna občina Ljubljana	178.406	84,2	181.024	84,4	161.559	81,6	154.434	81,2	173.594	81,7
Škofljica	2.724	1,3	2.336	1,1	2.415	1,2	2.215	1,2	2.266	1,2
Velike Lašče	1.103	0,5	1.183	0,6	1.082	0,5	1.005	0,5	1.006	0,5
Skupaj družbenice	199.570	94,1	201.158	93,8	181.067	91,4	172.213	90,7	190.936	90,9
Nedružbenice										
Borovnica	0	0,0	25	0,0	847	0,4	715	0,4	613	0,3
Kamnik	9.239	4,4	10.118	4,7	9.613	4,9	9.499	5,3	9.605	5,2
Komenda	1.543	0,7	1.561	0,7	1.390	0,7	1.401	0,8	1.473	0,8
Vodice	1.642	0,8	1.577	0,7	1.393	0,7	1.326	0,7	1.397	0,8
Vrhnika	0	0,0	100	0,0	3.755	1,9	3.774	2,1	3.688	2,0
Skupaj nedružbenice	12.424	5,9	13.381	6,2	16.998	8,6	16.715	9,3	16.776	9,1
Vse skupaj	211.994	100,0	214.539	100,0	198.065	100,0	188.928	100,0	207.712	100,0

Opomba: V letu 2007 je Snaga sprejemala odpadke iz občin Borovnica in Vrhnika samo v mesecu januarju 2007.

2.6. Poročilo o naložbeni dejavnosti

➤ Realizacija pomembnejših projektov

Snaga Ljubljana je tudi v letu 2008 nadaljevala z aktivnostmi za realizacijo nekaterih pomembnejših projektov na področju naložbenih dejavnosti, in sicer:

- 1) Izgradnja čistilne naprave za čiščenje izcednih vod na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje,
- 2) Izgradnja objekta za predelavo odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje,
- 3) Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje,
- 4) Izgradnja podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločene frakcije,
- 5) Prenova informacijskega sistema.

1) Izgradnja čistilne naprave za čiščenje izcednih vod na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

Aktivnosti za izgradnjo čistilne naprave potekajo že od leta 2004. Aprila 2008 je bila izdelana in potrjena novelacija investicijskega programa, predvsem zaradi spremembe investicijske vrednosti in spremembe terminov izvedbe.

Septembra 2007 je bilo objavljeno javno naročilo (v nadaljevanju JN) za izdelavo projektov za izvedbo in za izgradnjo čistilne naprave (v nadaljevanju ČN) po odprtem postopku, ki se je

zaključilo brez izbire izvajalca maja 2008. Sledilo je novo JN po postopku s pogajanjem, na osnovi katerega je bil izbran izvajalec del in podpisana pogodba z njim konec septembra 2008.

Maja 2008 je bilo objavljeno JN za storitve inženirja pri gradnji ČN in podpisana pogodba z njim konec septembra 2008.

V letu 2008 je bilo za izdelavo razpisne in projektne dokumentacije porabljenih 65.247 EUR brez DDV, vir financiranja pa so založena sredstva Snage Ljubljana. V letih 2004 do 2007 je bilo za raziskave, preizkuse, projektno in investicijsko dokumentacijo in predobremenitev lokacije porabljenih 427.170 EUR brez DDV, financiranih z založenimi sredstvi Snage v višini 215.013 EUR ter okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (v nadaljevanju okoljska dajatev) v višini 212.157 EUR. Založena sredstva Snage Ljubljana skupaj znašajo 280.260 EUR brez DDV.

V obdobju oktober – december 2008 so se pričela izvajati dela po izvajalski pogodbi. Porabljena so bila sredstva v višini 146.396,14 EUR z DDV. Obseg del je manjši, kot je bilo načrtovano, ker se je pogodba za izvajanje del podpisala šele meseca septembra, namesto spomladi 2008, saj se je prvo JN končalo brez izbire izvajalca in je bilo potrebno JN ponoviti. Izgradnja ČN bo financirana s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo ter sredstvi državnega proračuna. Do prejema odločbe Evropske komisije pa ta sredstva zalaga MOL.

Finančna vrednost celotnega projekta znaša po noveliranem investicijskem programu 10.389.195,95 EUR z DDV.

2) Izgradnja objekta za predelavo odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

Aktivnosti za izgradnjo objekta za predelavo odpadkov potekajo že od leta 2005. Na predlog Snage, na osnovi pravnih mnenj in v soglasju z izdelovalcem razpisne dokumentacije (v nadaljevanju RD) je MOL 30.1.2008 potrdila izbiro konkurenčnega dialoga kot postopka javnega naročanja gradnje objektov predelave odpadkov, namesto postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Izdelana je bila prilagoditev RD in junija 2008 poslana v pregled na Ministrstvo za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku julija 2008 zavrnil pregled RD, ker je izdelana za JN po postopku konkurenčnega dialoga, katerega izbiro pa je MOP potrdil šele meseca decembra 2008.

V obdobju januar – december 2008 je bilo za izdelavo projektne, investicijske in razpisne dokumentacije porabljenih 491.421 EUR brez DDV, vir financiranja pa so založena sredstva Snage. V letih 2005 do 2007 je bilo za raziskave, projektno in investicijsko dokumentacijo porabljeno 788.727 EUR brez DDV, od tega je bilo s sredstvi okoljske dajatve financirano 275.007 EUR, z založenimi sredstvi Snage Ljubljana pa preostalih 513.720 EUR. Založena sredstva Snage Ljubljana skupaj znašajo 1.005.141 EUR brez DDV.

V letu 2008 so se izvajale aktivnosti na dokončevanju izdelave RD, kar pa je bilo prvotno predvideno že v letu 2007, a se je zaradi kompleksnosti priprave RD in pregledovanj RD ter priprave samega postopka JN premaknilo v leto 2008.

Objava 1. faze JN po postopku konkurenčnega dialoga je predvidena v marcu 2009, podpis pogodbe z izvajalcem del (izdelava projektne dokumentacije in izgradnja) pa maja 2010.

Izgradnja objektov za predelavo odpadkov bo financirana s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo ter sredstvi državnega proračuna.

Finančna vrednost celotnega projekta znaša 127.911.000 EUR z DDV.

3) Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

Aktivnosti za izgradnjo 3. faze odlagalnega polja potekajo že od leta 2007. Poleg same izgradnje polja investicija zajema tudi umik obstoječe predobremenitve s 3. faze, povečanje platoja in odložitev umaknjenega materiala kot predobremenitev na območju MBO in postavitev garaže za delovne stroje na južnem delu 3. faze.

V začetku leta 2008 sta bili dokončani RD za gradnjo in storitve inženirja, vendar sta bila sklepa za začetek postopkov JN izdana šele maja 2008, tako da je prišlo do zamude predvidene objave in s tem do premika začetka del na mesec oktober 2008. Pogodbi z izvajalcem del in inženirjem sta bili podpisani konec meseca septembra 2008. Izvedena sta že bila umik materiala predobremenitve in predobremenitev območja MBO. Začela so se dela na sami izgradnji dna odlagališča, ki pa se v mesecu decembru 2008 in vse do sredine februarja 2009 niso mogla izvajati zaradi nadpovprečno slabih vremenskih razmer, ki niso dopuščala polaganje gline in varjenja PEHD folije.

V letu 2008 je bilo porabljenih 93.481 EUR brez DDV, vir financiranja pa so založena sredstva Snage Ljubljana. Razlog za večji obseg del v letu 2008 glede na načrt je v tem, da je bilo ob izdelavi načrta za leto 2008 predvideno, da se bodo naloge izvedle že v letu 2007, pa se zaradi dolgotrajnih pregledovanj razpisnih dokumentacij niso, prav tako pa je bil povečan obseg del zaradi izgradnje inklinometra in novelacije investicijskega programa. V letu 2007 je bilo iz tega vira porabljenih 87.890 EUR brez DDV za projektno in razpisno dokumentacijo. Založena sredstva Snage skupaj znašajo 181.371 EUR brez DDV.

V zadnjem trimesečju leta 2008 se je začela izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja. V letu 2008 so bila izvedena dela v vrednosti 741.442,14 EUR z DDV. Razlog za nižji obseg del v letu 2008 je začetek izgradnje v mesecu oktobru, namesto v načrtovanih spomladanskih mesecih. Predvideni viri financiranja izgradnje so: kohezijska sredstva EU, proračunska sredstva občin, okoljska dajatev ter sredstva državnega proračuna. Do prejema odločbe Evropske komisije pa ta sredstva zalaga MOL.

Finančna vrednost celotnega projekta znaša 6.652.470 EUR z DDV.

V pregledu na SVLR je razpisna dokumentacija za izbor izvajalca za izvajanje funkcije komuniciranja z javnostjo za RCERO za vse tri podprojekte.

4) Izgradnja podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločene frakcije

V letu 2008 je bilo vgrajenih 9 **podzemnih zbiralnic** v ožjem središču mesta Ljubljana, vključujoč tudi dve podzemni zbiralnici, za kateri so se zaključna dela izvedla januarja 2009. V zaključni fazi izvedbe sta še dve podzemni zbiralnici, v pripravi pa je tudi dokumentacija za 22 novih lokacij.

V uporabi je 8 podzemnih zbiralnic, predvidoma aprila 2009 pa bodo v uporabo dane še 3 podzemne zbiralnice. S 1. septembrom 2008 smo pričeli z zbiranjem odpadkov v podzemnih zbiralnicah na sledečih lokacijah: Cankarjeva ulica 1, Mala ulica 1, Rožna ulica 1, Miklošičeva ulica 7, Ribji trg, Trubarjeva 19, Levstikov trg 7, Mestni trg 7.

V fazi dogovarjanja so lokacije za podzemne zbiralnice, ki se bodo nahajale znotraj mestnih projektov prenove oziroma gradnje na Kongresnem trgu, Petkovškovem nabrežju in Vodnikovem trgu.

V pripravi je predlog širitve na območja med Tivolsko cesto, Masarykovo cesto, Njegoševa, Roška cesta, območje Prul, Krakovega in Mirje. Konec leta 2008 so bile že določene izhodiščne lokacije v predlaganem območju. V začetku leta 2009 nameravamo poiskati lokacijo in testno namestiti en »smetomat«.

V letu 2008 smo nadaljevali z **ureditvijo zbiralnic** za ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaže. Urejene in prevzete so bile 203 lokacije. Izvedena dela postavitve podzemnih zbiralnic so v letu 2008 znašala 818.519 EUR, dela ureditve zbiralnic pa 227.648 EUR.

5) Prenova informacijskega sistema

S 1.1.2008 je Snaga Ljubljana po načrtu projekta začela uporabljati celovito programsko rešitev ERP MS Dynamics Navision, s katerimi je podprla temeljne in podporne procese v podjetju, ki so potrebni pri vsakdanjem poslovanju od prejema naročila za izvedbo storitve, vzpostavitve delovnega naloga, izvedbe storitve s strani temeljnih procesov, do obračuna storitve, izdaje računa in kontrolo plačil ter delovanje podpornih procesov. Projekt je bil do 31.12.2007 izveden in finančno realiziran skladno z načrtovanimi sredstvi v poslovnih načrtih 2006 in 2007. S 1.1.2008 je začela veljati vzdrževalna pogodba ERP za obdobje 5 let. V prvih treh mesecih uporabe ERP pri poslovanju podjetja je sektor za kakovost, organizacijo in informatiko skupaj z zunanjim izvajalcem ERP sistema v veliki meri pomagal končnim uporabnikom pri vsakdanjem delu z moduli ERP sistema. Dodatno so bila izvedena nekatera šolanja končnih uporabnikov. Ob koncu prvega tromesečja smo poročilo o poslovanju za prvi kvartal že pripravili na podlagi podatkov iz novega ERP sistema. Modul reklamacij storitev smo v letu 2008 prenovili in je že v uporabi v okviru ERP sistema.

V drugi polovici leta smo obnovili eno četrtno delovnih postaj (osebnih računalnikov) in nabavili dodatne strežniške zmogljivosti, potrebne za zanesljivo in varno delovanje informacijskega sistema. Prav tako smo prenovili komunikacijske povezave med sedežem podjetja in lokacijama na odlagališču Barje in avtopark.

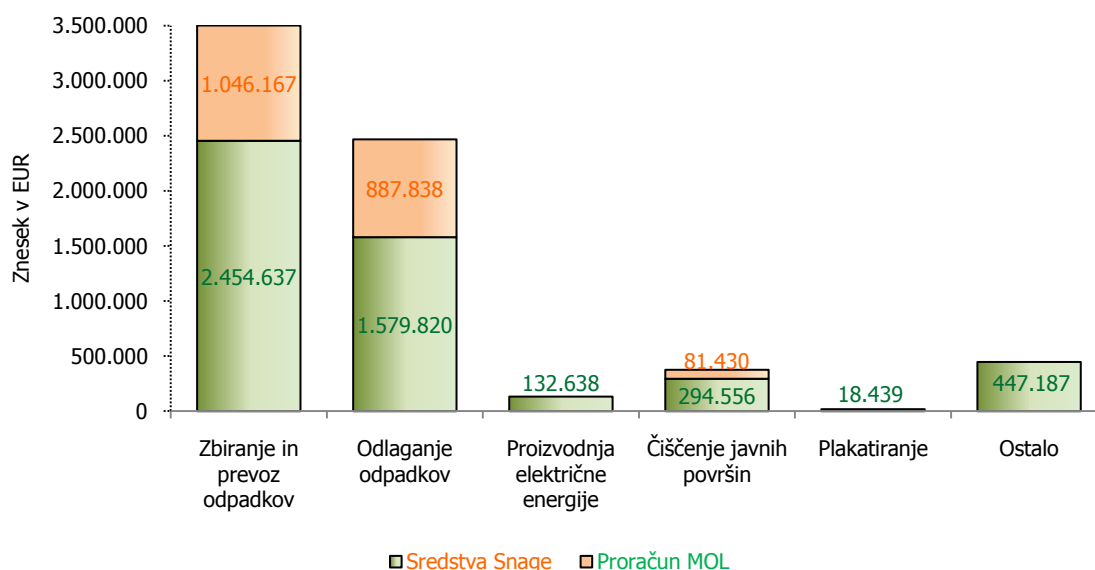
V jeseni leta 2008 smo v ERP vključili tudi rešitev upravljanja s kadri, ki je sedaj osnova za implementacijo modula plač (začetek samostojnega obračun plač bo predvidoma v mesecu maju 2009). Prav tako smo jeseni 2008 začeli z razvojem elektronskega vročanja izvršb za neplačane storitve. V letu 2008 smo poleg ERP sistema začeli uporabljati tudi rešitve za skupinsko delo. Uvedli smo rešitev za vodenje sestankov kolegija podjetja, začeli smo uporabljati elektronski arhiv izdanih računov Snage za 10 letno obdobje, pripravili smo pogoje za začetek uporabe projektne pisarne, izdelali varnostno politiko uporabe informacijskega sistema, ob koncu leta 2008 pa odprli tudi izdelano rešitev Intranet Snaga, preko katere sedaj poteka vertikalna in horizontalna komunikacija znotraj podjetja. Podpora procesu »Urejanja zelenih površin v MOL« je načrtovana v letu 2009. Zaradi načrtovane reorganizacije JHL nismo izvedli nekaterih že prej načrtovanih projektov, kot so CRM – celovito upravljanje s strankami, HRM – uvedba celovitega ravnanja s človeškimi resursi,

DMS – dokumentni sistem, GIS – geografski informacijski sisteme. Te projekte bomo začeli izvajati, ko bodo znani vsebina in časovnica načrtovane reorganizacije JHL, povezane z javnimi podjetji.

➤ Realizacija investicij v letu 2008

V letu 2008 je Snaga Ljubljana v investicijske naložbe vložila 6,9 mio EUR, od tega so bile investicije v višini 4,9 mio EUR financirane z lastnimi sredstvi Snage, preostalih 2,0 mio EUR pa s proračunskimi sredstvi MOL.

Investicijske naložbe po virih financiranja in dejavnostih v letu 2008



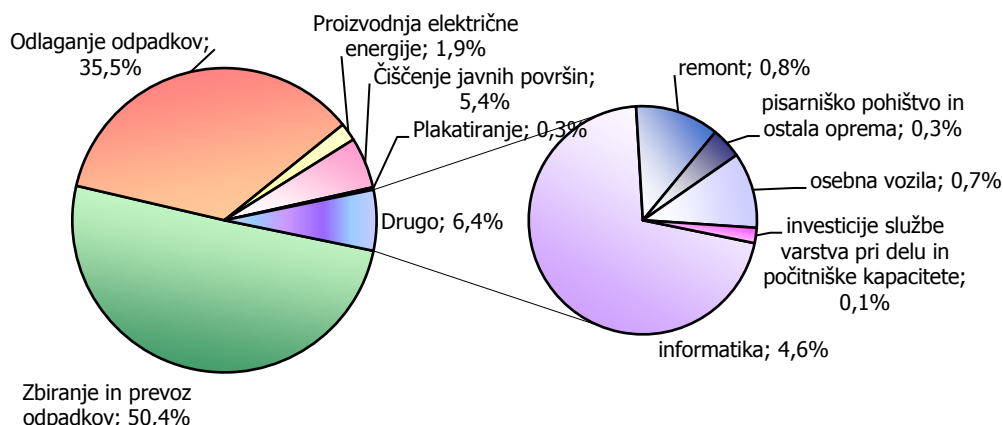
Naložbene aktivnosti so se odvijale v večji meri na razvojnih projektih, tako je bilo v letu 2008 v razvoj investiranih 4,2 mio EUR, v obnove in posodobitev dotrajane infrastrukture in delovnih sredstev pa 2,7 mio EUR.

Zbirni pregled investicijskih naložb in odplačila kreditov

		Znesek v EUR (po računih)		
		Načrt 2008	Leto 2008	Indeks L.2008 N.2008
1.	Investicije v obnove in nadomestitve	3.788.738	2.630.886	69,4
2.	Investicije v razvoj	5.134.190	2.296.390	44,7
3.	Investicije skupaj - Snaga (1.+2.)	8.922.928	4.927.276	55,2
4.	Investicije v obnove in nadomestitve– zunanji viri	7.550	81.430	1.078,5
5.	Investicije v razvoj – zunanji viri	11.060.078	1.934.005	17,5
6.	Investicije skupaj – zunanji viri (4.+5.)	11.067.628	2.015.435	18,2
7.	Investicije v obnove in nadomestitve (1.+4.)	3.796.288	2.712.316	71,4
8.	Investicije v razvoj (2.+5.)	16.194.268	4.230.395	26,1
9.	Investicije skupaj (3.+6.)	19.990.556	6.942.711	34,7
10.	Odplačilo kreditov	685.472	560.476	81,8

Snaga Ljubljana je v letu 2008 največ sredstev namenila za nabavo vozil za potrebe zbiranja in prevoza odpadkov, zatem v izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo RCERO, deponijsko mehanizacijo in v prenovo informacijskega sistema.

Struktura investicijskih naložb v letu 2008 po dejavnostih



Za investicije dejavnosti **zbiranja in prevoza odpadkov** je bilo porabljenih 3.500.804 EUR. Od tega je bilo 1.046.467 EUR financiranih s proračunskimi sredstvi MOL za postavitev podzemnih zbiralnic in tlakovanje in izvedbo klančin za zbiralnice, preostalih 2.454.637 EUR, financiranih z lastnimi sredstvi Snage Ljubljana, pa je bilo porabljenih za nabavo:

- vozil v višini 2.317.482 EUR (9 smetarskih vozil, 3 tovorna vozila s hidravličnim dvigalom, pralno smetarsko vozilo, specialno smetarsko vozilo, samonakladalno vozilo, vozilo za zbirni center)
- zabojnikov za odpadke v višini 13.440 EUR (8 kom 7 m³ in 6 kom 15 m³ zabojnikov),
- 4 kom 25 m³ stiskalnic in 13 kom 7 m³ zabojnikov za zbirni center v višini 70.757 EUR

ter za ureditev klicnega centra v višini 52.959 EUR.

Na dejavnosti **odlaganja odpadkov** je bilo financirano z lastnimi sredstvi Snage Ljubljana 1.579.820 EUR investicij, kar predstavlja 95,3 % načrtovanih investicij te dejavnosti. Največ sredstev je bilo porabljenih za izdelavo razpisne in projektne dokumentacije ter svetovanje pri projektu RCERO, in sicer v skupni višini 650.149 EUR (izgradnja ČN – 65.247 EUR, objekti za predelavo odpadkov – 491.421 EUR, 3. faza IV. in V. odlagalnega polja – 93.481 EUR)

Preostala sredstva so bila porabljena za nabavo:

- deponijske mehanizacije v višini 575.695 EUR (bager s priključki in kompaktor),
- opreme za monitoring v višini 16.153 EUR (instrument za merjenje smradu, kovinski trak za merjenje nivoja, merilnik neto radiometer, merilnik ionizirajočega sevanja, zamenjava senzorjev in inštalacij v okoljski merilni postaji),
- opreme za laboratorij v višini 14.425 EUR (titrator, fotoaparat),
- pokrovov in biofiltrorov na bazenih izcednih vod v višini 77.580 EUR.

Poleg tega so bila izvedena naslednja dela:

- ureditev platojev za zeleni odrez in mletje lesnih odpadkov v višini 112.861 EUR,
- dela na upravni stavbi s tehnicami in komandno sobo v višini 34.236 EUR (investicijsko vzdrževanje, zamenjava ograje, oprema, nadgradnja programske opreme),
- postavitev visokotlačne čistilne enote v avtopralnici v višini 32.213 EUR,
- dobava in vgradnja plinske mreže na IV. In V. odlagalnem polju v višini 28.123 EUR,
- investicijsko vzdrževanje garaže za mehanizacijo v višini 20.064 EUR,
- izvedba mobilne hidrantne mreže v višini 18.322 EUR.

Od načrtovanih investicij, financiranih z zunanjimi viri, je bilo v letu 2008 realiziranih 887.838 EUR, to je 12,1 % načrtovanih investicij. Razlog za nizek odstotek izvedenih investicij je v neizvedenih delih projekta RCERO zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja investicijske in razpisne dokumentacije ter zaradi spremenjenih investicijskih vrednosti. Dela so se pričela

še v mesecu oktobru 2008, in sicer je bilo za izgradnjo čistilne naprave porabljenih 146.396 EUR, za izgradnjo 3. faze IV. in V. odlagalnega polja pa 741.442 EUR, za katere je sredstva založil MOL. Po prejemu odločbe o dodelitvi kohezijskih sredstev EU se bo izgradnja projekta RCERO financirala s kohezijskimi sredstvi, proračunskimi sredstvi občin, državnimi sredstvi in sredstvi okoljske dajatve.

Za dejavnost **proizvodnje električne energije** je bilo porabljenih 132.638 EUR, in sicer za dokončanje del na plinski elektrarni v višini 128.088 EUR ter za nadgradnjo programske opreme za upravljanje tehničnih sistemov ter dela izgradnje elektrokabelske povezave v višini 4.550 EUR.

Dejavnost **čiščenja javnih površin** je v letu 2008 realizirala 375.986 EUR investicij, od tega je bilo 81.430 EUR financirano s proračunskimi sredstvi MOL za nabavo 110 koškov. Preostalih 294.556 EUR je bilo porabljenih za nabavo električnega tovornega vozila, električnega ekološkega vozila, dveh pometalnih strojev ter dveh malih 4 kolesnih tovornih vozil.

Za dejavnost **plakatiranja** so bili nabavljeni štirje plakatni stebri v višini 18.439 EUR.

Za investicije na področju **informatike** je bilo porabljenih 316.754 EUR, in sicer za nabavo:

- mrežne opreme v višini 84.470 EUR,
- namizne opreme v višini 60.476 EUR,
- strežniške opreme v višini 35.000 EUR,
- licence in ERP rešitve za podporo poslovanju v višini 104.607 EUR,
- spletne rešitve v višini 21.548 EUR

ter za obnovo Share point portala v višini 2.303 EUR in vzpostavitev Intranet Snage v višini 8.350 EUR.

Poleg tega je bilo v letu 2008 porabljenih še 130.432 EUR za nabavo dveh osebnih vozil, opreme za remont, pisarniškega pohištva in ostale opreme, opreme za počitniške kapacitete, motornega kolesa in cisterne za olje za samski dom ter izvedbo investicij za potrebe varstva pri delu.

2.7. Raziskave in razvoj

Zaradi dolgoročnega spreminjanja količin in sestave gospodinjskih odpadkov, na kar vplivajo številni dejavniki, se je Snaga Ljubljana že v letu 2006 odločila, da analize in oceno sestave odpadkov ponovi v letu 2006 in 2007 v delnem obsegu. To smo izvedli hkrati za namene izpolnitve obveznosti iz Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, hkrati pa tudi predvsem zaradi zagotovitve čim boljših podatkov za dimenzioniranje objektov za predelavo odpadkov (MBO). Za potrebe slednjih objektov so bile poleg zimskih sejalo – sortirnih analiz v letu 2008 izdelane tudi fizikalno – kemijske analize vzorcev mešanih in ločenih komunalnih odpadkov ter meritve anaerobne biorazgradljivosti in bioplinskega potenciala. Poročila raziskav se oblikujejo za potrebe vključitve v razpisno dokumentacijo za gradnjo objektov MBO.

Na področju zbiranja kosovnih odpadkov smo izvedli večmesečni poizkus predhodnega sortiranja na manjšem deležu zbranih odpadkov. Ugotovitev je, da bi bilo mogoče s predhodnim organiziranim sortiranjem izločiti ca. 46 % kosovnih odpadkov, kar je več od sedanjega enostavnega izločanja na odlagališču. Poskus bo služil kot osnova za odločitve o nadaljnjem načrtovanju ravnanja s kosovnimi odpadki.

Z medsebojno izmenjavo izkušenj glede čiščenja z mestoma Dunaj in Reka smo pridobili praktične izkušnje dobre prakse glede čiščenja prometnih površin ter negovanja in vzdrževanja zelenih površin.

Na osnovi izkušenj mesta Dunaj smo uvedli enotno vodenje čiščenja cestnih površin in zelenega programa, kar zagotavlja višjo kakovost čiščenja javnih površin.

Pričeli smo z izvajanjem projekta izdelave katastra koškov za odpadke in geografskega informacijskega sistema čiščenja in vzdrževanja javnih prometnih in zelenih površin ter odvoza odpadkov. Obiskali smo največje nemško svetovalno podjetje na področju ravnanja z odpadki INFA, kjer smo se seznanili s programsko opremo za kreiranje učinkovitih rajonov odvažanja odpadkov in čiščenja javnih površin ter ocenjevanja kakovosti izvajanja čiščenja in vzdrževanja javnih površin. Zaključili smo testiranje tehnologij za odstranjevanje žvečilnih gumijev, izbrali tehnologijo in predvideli uvedbo v redne postopke čiščenja.

V prihodnje bomo združevali trenutno ločene aktivnosti dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest in urejanja in čiščenja javnih zelenih površin s ciljem doseči sinergijo pri čiščenju vseh javnih površin. Povečali bomo število koškov za odpadke in število pasjih stranišč.

Vključili smo se v izdelavo strategije razvoja transporta z vidika ekologije in ekonomije voznega parka, katero je za JHL izdelala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. Obdelali smo področje emisij izpušnih plinov in uporabe alternativnih goriv, s ciljem v naslednjih 5-ih letih škodljive emisije na območju MOL zmanjšati za 25 %.

Spremljali smo tudi aktivnosti in ugotovitve evropskega projekta Sugre - Alternativna goriva in alternativni pogoni, katerega glavni cilj je prehod voznih parkov s klasičnih na alternativna goriva oz. pogone (bio dizel, metan, zemeljski plin, hibridni motorji – kombinacija motorjev z notranjim izgorevanjem in električnih motorjev). Projekt temelji na ekonomskih in ekoloških elementih tako imenovane bio gorivne direktive 2003/30/EU, po kateri naj bi se z bio gorivi do leta 2020 nadomestilo več kot 20 % fosilnih goriv.

V času prenove in optimizacije poslovnih procesov smo v podjetju v marcu mesecu 2008 opravili ponovno recertifikacijo sistema kakovosti ISO 9001:2000 in jo uspešno zaključili. Zaradi popolnoma prenovljenih procesov in zaradi začetka uporabe ERP sistema v letu 2008 smo se v podjetju odločili, da v letu 2009 zamenjamo informacijsko podporo sistemu kakovosti ISO 9001:2000, vanj vključimo prenovljene procese, prenovimo poslovnik kakovosti in pripravimo pogoje za prevzem nove različice standarda ISO 9001:2008. Projekt se izvaja z začetkom februarja 2009 in bo končan za zunanjo kontrolno presojo predvidoma do aprila 2009.

2.8. Javna naročila

➤ Javna naročila, objavljena na Portalu javnih naročil

V letu 2008 je bilo na osnovi sprejetega poslovnega načrta in s sklepom direktorja pričetih 17 postopkov oddaje javnih naročil, od tega 8 za področje blaga in 9 za področje storitev, ki se jih objavi na Portalu javnih naročil oz. Glasilu Evropskih skupnosti. Za vsa javna naročila je bila imenovana komisija in vodja izvedbe.

Poleg tega smo po pooblastilu pričeli 4 postopke oddaje javnih naročil.

Prejeli smo 2 zahtevka za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, 1 zahtevak za vpogled v ponudbeno dokumentacijo ter nobenega zahtevka za revizijo.

Povprečni čas od podpisa sklepa o pričetku javnega naročila pa do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem je cca 3 mesece.

Vsa pomembna dokumentacija, kot so: objave, razpisna dokumentacija, vprašanja in odgovori ter sklepi, se objavlja tudi na spletni strani Snage Ljubljana.

➤ **Ostala javna naročila**

Vsa ostala naročila, ki jih ni potrebno objaviti na Portalu javnih naročil, se izvajajo v skladu z internim Navodilom za javno naročanje Snaga Ljubljana.

Za naročila nad vrednostjo 5,0 tisoč EUR smo sklenili 101 pogodbo, od tega 35 za področje blaga, 11 za področje gradenj in 55 za področje storitev. V primeru manjših nabavnih vrednosti, ki se po postopku izvajajo preko naročilnic je bilo izdanih 2.278 naročilnic ter sklenjenih 8 pogodb.

Prejeli smo 2 zahtevka za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ter nobenega zahtevka za revizijo.

Čas trajanja postopka oddaje je krajši kot v primeru objave na Portalu javnih naročil in traja cca 1 mesec.

Snaga Ljubljana je z javnimi naročili v letu 2008 ustvarila 16,4 mio EUR prometa, od tega 10,2 mio EUR po postopkih, ki zahtevajo objavo na Portalu javnih naročil. V ta znesek so zajeti tudi zneski po pogodbah, ki trajajo iz javnih naročil iz preteklih let.

Proti koncu leta smo bili vključeni v delovno skupino za pripravo predloga prenosa služb za javna naročila na JHL. Skupina je pripravila Organizacijsko navodilo JHL in povezanih javnih podjetjih o izvajanju postopkov skupnih javnih naročil in javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti za objave.

Ravno tako se je delovna skupina usposobila za delo z aplikacijo za JN Javnega podjetja Energetika d.o.o.

Nekaj uspešno izvedenih javnih naročil:

- Storitve mobilne telefonije:
 - Ocenjena vrednost: 140,0 tisoč EUR
 - Trajanje pogodbe: 2 leti
 - Prihranek glede na prejšnjo pogodbo: vsaj 30 % (točen podatek bo viden po preteku 1 leta)
- Storitve čiščenja poslovnih prostorov:
 - Ocenjena vrednost: 250,0 tisoč EUR
 - Trajanje pogodbe: 3 leta
 - Prihranek glede na prejšnjo pogodbo: 42 %
- Dobava nadomestnih delov za tovorna vozila in delovne stroje:
 - Ocenjena vrednost: 450,0 tisoč EUR
 - Trajanje pogodbe: 1 leto
 - Prihranek glede na prejšnjo pogodbo: vsaj 15 % (točen podatek bo viden po preteku 1 leta)

2.9. Upravljanje s kadri

Skrb za zaposlene in njihov razvoj

Leta 2008 smo zastavljene cilje podjetja dosegali z manjšim številom izvajalcev od načrtovanega, k čemur je tudi pripomoglo izvajanje različnih ukrepov ravnanja s človeškimi viri. Zaposlenim smo zagotavljali prijetno delovno okolje, jih motivirali ter uporabili različne ukrepe za krepitev njihove pripadnosti. Spodbujali smo jih k dodatnemu usposabljanju in izobraževanju, udeležbi pri organizirani rekreaciji ter ostalih neformalnih oblikah druženja.

Nadaljevali smo s politiko upravljanja s kadri, ki je usmerjena tudi k ustvarjanju zadovoljstva zaposlenih, in sicer:

- z načrtovanjem in organizacijo dodatnih usposabljanj in izobraževanj zaposlenih,
- s sistematičnim pristopom k osveščanju zaposlenih za varno in zdravo delo ter vlaganjem v ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu,
- z nagrajevanjem gospodarjenja z delovnim časom ob hkratnem izvajanju ukrepov zmanjševanja bolniške odsotnosti,
- s povečevanjem pripadnosti zaposlenih, s krepitvijo notranjega komuniciranja, organizacijo družabnih in športnih aktivnosti, zagotavljanjem dvosmernega komuniciranja z zaposlenimi, obveščanjem zaposlenih in njihovim vključevanjem v upravljanje podjetja,
- z izvajanjem ukrepov disciplinske odgovornosti ter predvsem stalnega nadzora in spremljanja kakovosti opravljenega dela.

Že leta 2003 smo s pogodbo pristopili k Pokojninskemu načrtu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN-SK-01, katerega izvajalec je Skupna pokojninska družba d.d. Ljubljana. Tako smo leta 2008 zaposlenim, ki so pristopili k Pokojninskemu načrtu, prispevali k premiji znesek v višini 27,21 EUR/mesec.

Število izvajalcev

Zaposlenih in najeta delovna sila po sektorjih/delovnih enotah

		Stanje 31.12.2008		Načrt 31.12.2008		Stanje 31.12.2007		Indeks (Z + N)	
		Z	N	Z	N	Z	N	31.12.08 N.31.12.08	31.12.08 31.12.07
1.	Vodstvo	3	0	4	0	3	0	75,0	100,0
2.	Tehnični sektor	364	22	353	46	358	5	96,7	106,3
	• DE Čiščenje	97	0	76	26	90	0	95,1	107,8
	• DE Odvoz	249	22	255	20	248	5	98,5	107,1
	• DE Remont	18	0	22	0	20	0	81,8	90,0
3.	Sektor za investicije in razvoj	8	0	9	0	8	0	88,9	100,0
4.	DE Deponija	32	0	33	0	31	0	97,0	103,2
5.	Splošni sektor	17	0	20	0	17	0	85,0	100,0
6.	Gospodarsko finančni sektor	22	0	22	0	24	0	100,0	91,7
7.	Sektor za kakovost, organizacijo in informatiko	8	0	8	0	8	0	100,0	100,0
Skupaj		454	22	449	46	449	5	96,2	104,8
		476		495		454		96,2	104,8

Legenda: Z-zaposleni, N-najeta delovna sila, študenti in druge oblike zaposlovanja

Opomba: Indeks je izračunan za skupno število izvajalcev (Z+N).

V Snagi Ljubljana je bilo konec leta 2008 skupno število izvajalcev 476, kar je za 19 oseb manj kot je bilo načrtovano in 22 oseb več kot konec leta 2007.

Najbolj se je povečalo število izvajalcev v DE Čiščenje ter DE Odvoz predvsem iz naslova zaposlovanja oziroma zagotavljanja popolnitve delovnih mest komunalnih delavcev in voznikov komunalnih vozil. Enega komunalnega delavca pa smo zaposlili tudi v DE Deponija.

Skupno število pogodb o zaposlitvi za določen čas je na dan 31.12.2008 znašalo 94, kar je 20,7 % vseh sklenjenih pogodb o zaposlitvi.

Eden od načrtovanih ciljev podjetja je tudi delež zaposlenih v podpornih dejavnostih, ki ne sme preseči 13,0 %. Zastavljeni cilj smo dosegli, saj je bilo konec leta 2008 v podpornih dejavnostih zaposlenih 10,5 % oseb, kar je za 1,0-odstotno točko manj kot leto prej.

Število in delež izvajalcev po procesih

	Stanje 31.12.2008		Načrt 31.12.2008		Stanje 31.12.2007	
	Št. izvajalcev	Delež v %	Št. izvajalcev	Delež v %	Št. izvajalcev	Delež v %
Temeljni procesi	426	89,5	441	89,5	402	88,5
Podporni procesi	50	10,5	54	10,5	52	11,5
Skupaj	476	100,0	495	100,0	454	100,0

Opomba: izvajalci = zaposleni + najeti

Glede na temeljno dejavnost podjetja, ki je fizično zelo zahtevna in se izvaja pretežno na terenu, v težkih delovnih pogojih ter različnih vremenskih razmerah, zaposluje pretežno moško delovno silo (91,2 %), ženska populacija (8,8 %) pa je zaposlena predvsem v podpornih dejavnostih podjetja, manjši del pa tudi v dejavnosti vzdrževanja javnih sanitarij.

Zaposluje predvsem komunalne delavce in voznike komunalnih vozil, zato največji delež zaposlenih predstavlja nekvalificirana delovna sila ter zaposleni s IV. stopnjo izobrazbe.

Število zaposlenih po dejanski stopnji izobrazbe

Stopnja izobrazbe	Število zaposlenih			Struktura v %			Indeks 31.12.08 N.31.12.08	Indeks 31.12.08 31.12.07
	Dejansko stanje na dan	Načrtovano stanje na dan	Dejansko stanje na dan	Dejansko stanje na dan	Načrtovano stanje na dan	Dejansko stanje na dan		
	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2007		
I.	168	151	166	37,0	33,6	37,0	111,3	101,2
II.	38	43	40	8,4	9,6	8,9	88,4	95,0
III.	19	13	13	4,2	2,9	2,9	146,1	146,1
IV.	119	127	122	26,2	28,3	27,2	93,7	97,5
V.	67	70	67	14,8	15,6	14,9	95,7	100,0
VI.	12	14	13	2,6	3,1	2,9	85,7	92,3
VII.	29	29	26	6,4	6,5	5,8	100,0	111,5
VIII.	2	2	2	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0
Skupaj	454	449	449	100	100	100	101,1	101,1

Povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih na dan 31.12.2008 znaša 3,09 (merjena na lestvici od 1 - brez izobrazbe do 9 - doktor znanosti), kar pomeni, da imajo zaposleni v povprečju kvalificirano izobrazbo (dvoletna šola za kvalificirane delavce).

Povprečna starost zaposlenih v podjetju se je od začetka leta 2008 povečala v povprečju za 0,5 leta in na dan 31.12.2008 znaša 43,3 leta, pred letom dni pa je znašala 42,8 leta.

Starostna struktura zaposlenih

Starostni razred	Stanje 31.12.2008		Stanje 31.12.2007	
	Št. zaposlenih	Delež v %	Št. zaposlenih	Delež v %
do 25	15	3,30	20	4,45
26 - 35	88	19,39	88	19,60
36 - 45	138	30,40	135	30,07
46 - 55	162	35,68	163	36,30
56 - 65	51	11,23	43	9,58
nad 65	0	0,00	0	0,00
Skupaj	454	100,00	449	100,00

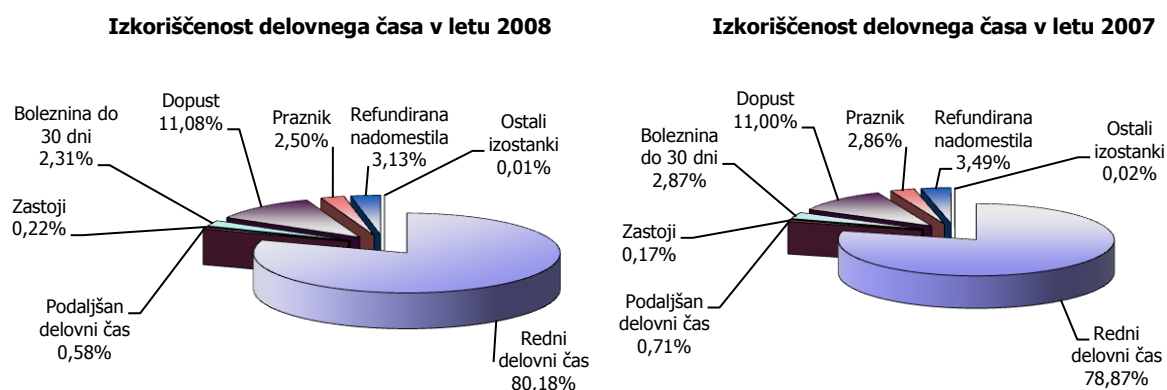
Invalidi

Po podatkih na dan 31.12.2008 imamo v podjetju zaposlenih 39 oseb II. ali III. kategorije invalidnosti z različnimi omejitvami, kar je enako 8,6 % vseh zaposlenih.

Zaradi visokega deleža zaposlovanja invalidov nam v skladu s predpisi pripada finančna pomoč. Iz naslova oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo leta 2008 prejeli 33.628,99 EUR. Uveljavljali smo tudi nagrado za preseganje kvote invalidov, za kar smo prejeli nagrado v višini 23.876,90 EUR, medtem ko smo leta 2007 prejeli 26,5 % manj.

Izkoriščenost delovnega časa

Delež rednega delovnega časa v skupnem razpoložljivem delovnem času se je v primerjavi z letom 2007 povečal za 1,31 odstotne točke na 80,18 %. Z učinkovitim razporejanjem zaposlenih se je občutno zmanjšal delež opravljenih nadur, in sicer za 0,13 odstotnih točk na 0,58 % razpoložljivega delovnega časa.



Nadaljevali smo z izvajanjem ukrepov za zmanjšanje deleža bolniškega staleža. Poleg spodbujanja zaposlenih k udeležbi na raznih rekreativnih vadbah smo v tem obdobju izvedli tudi 511 kontrol bolniške odsotnosti na domu, kar je 4,3 % manj kot leta 2007. Uvedli smo zdrave zajtrke v obliki enega sadeža za vsakega zaposlenega ter dodatno intenzivirali interno komuniciranje. V internem glasilu Snagec objavljamo prispevke z nasveti za bolj zdravo življenje, na oglasnih deskah in intranetnih straneh podjetja pa objavljamo ažurne podatke o deležih bolniške odsotnosti po posameznih organizacijskih enotah.

Učinkovitost izvajanja navedenih ukrepov se kaže v preseganju zastavljenega cilja 5,2-odstotnega deleža bolniške odsotnosti, saj se je kazalnik zmanjšal za 0,73 odstotnih točk, in sicer iz 5,77 % v letu 2007 na 5,04 % v letu 2008 skupnega razpoložljivega časa.

Zmanjšanje deleža bolniške odsotnosti je predvsem posledica zmanjšanja deleža bolniške odsotnosti v breme podjetja. Ta delež se je namreč zmanjšal za 0,56 odstotne točke, iz 2,87 % na 2,31 % razpoložljivega delovnega časa, kar je 0,49 odstotnih točk manj od zastavljenega cilja ohranitve deleža bolniške odsotnosti do 30 dni na ravni 2,8 %.

Delitev stroškov bolniške odsotnosti po vzrokih za odsotnost

	2008		2007		Indeks 2008 2007
	Število ur	Delež v %	Število ur	Delež v %	
V breme podjetja	21.664,5	2,31	25.315	2,87	85,6
bolezni do 30 dni–bolezni in poškodba izven dela (80%)	18.240,5	1,94	21.435	2,43	85,1
bolezni do 30 dni–poškodba pri delu in poklicna bolezen (100%)	3.424	0,36	3.880	0,44	88,2
V breme ZZS	25.689	2,73	25.516	2,90	100,7
bolezni nad 30 dni (90 %)	17.992	1,91	14.815	1,68	121,4
nega družinskega člana	592	0,06	864	0,10	68,5
poškodba pri delu	1.656	0,18	960	0,11	172,5
poškodba izven dela nad 30 dni	5.449	0,58	8.877	1,01	61,4
Skupaj fond ur	939.875	100,0	881.156	100,0	106,7

Poškodbe pri delu in varstvo zdravja

V podjetju smo veliko pozornosti posvetili promoviranju varnega in zdravega dela ter ukrepom izboljšanja pogojev dela v obliki nabave novih, sodobnejših in varnejših delovnih strojev ter opreme. Zaradi številnih novosti na posameznih delovnih mestih smo izvedli tudi revizijo ocene tveganj delovnih mest.

Upošteva se specifično naravo dela, ki je fizično zahtevno in se izvaja v različnih vremenskih razmerah na terenu, kar se posledično odraža tudi na številu prehladnih in revmatskih obolenj, smo v prostorih Avtoparka opremili sušilnico osebne varovalne opreme in delavcem poleg že standardiziranih delovnih oblačil zagotovili tudi najkvalitetnejše funkcijsko perilo, ki zadržuje toploto in prepušča telesno vlago.

Za zimsko obdobje in razmere smo vsem komunalnim delavcem nekatere dosedanje artikule zimskih oblačil zamenjali z uvedbo nove visoko vidne oranžne funkcionalne bunde iz sodobnih materialov primerne za delo na cesti, v mrazu in neugodnih vremenskih razmerah. Glede na očitno spreminjanje podnebja in vse višje poletne temperature pa smo komunalnim delavcem priskrbeli kratka poletna delovna oblačila in poletno zračnejšo zaščitno obutev.

Na predhodne zdravstvene preglede smo napotili 129 delavcev, od tega 31 študentov, na redne periodične preglede 203 delavce in na s strani medicine dela zahtevane kontrolne preglede 24 delavcev. Skupno je zdravstvene preglede opravilo 356 delavcev. V 61 primerih je bilo zdravniško spričevalo s strani medicine dela, prometa in športa zaključeno z zdravstveno omejitvijo delavca. Pri nekaterih je bila zato potrebna premestitev na drugo ustrezno delovno mesto v skladu z preostalo delazmožnostjo.

Organizirali smo prostovoljno cepljenje proti gripi, katerega se je udeležilo 84 zaposlenih. Nekaj posameznikov pa je bilo cepljenih tudi proti klopnemu meningitisu in hepatitisu A in B.

Za varnejše in bolj zdravo delo pa zaposlene sami seveda tudi usposabljammo na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, evakuacije in izobražujemo za varno uporabo delovne opreme. Pravi izziv nam je usposabljanje zaposlenih za varno in zdravo delo z infektivnimi odpadki (odstranjevanje injekcijskih igel), ki smo ga izvedli skupaj z ZZV Koper, udeležili pa so se ga še predstavniki podjetja Dobrovita, Želva in KPL, ter predstavlja oranje ledine na področju tovrstnega usposabljanja zaposlenih v komunalni dejavnosti.

Leta 2008 smo evidentirali 22 poškodb, kar je 7 poškodb manj kot leta 2007. Pri delu se je poškodovalo 19 izvajalcev zaposlenih (od tega en študent), 3 zaposleni pa so se poškodovali na poti na delo oziroma z dela. Ker je zmanjšanje števila poškodb pri delu naš skupni cilj, na oglasnih deskah podjetja mesečno objavljamo podatke o trenutnem stanju doseganja letnega cilja v zvezi s številom poškodb povezanih z delom po posameznih organizacijskih enotah. Zastavljeni cilj: največ 27 poškodb v letu 2008, smo ob sodelovanju številnih zaposlenih na področju varnega in zdravega dela s službo varnosti in zdravja pri delu uspeli doseči.

Disciplinski ukrepi

Leta 2008 smo izvajali ukrepe zaostrovanja discipline in spremljali ter zagotavljali kakovost opravljenega dela. Skupaj smo izrekli 10 disciplinskih ukrepov, od tega 6 pisnih opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ter 4 negativne ocene delovne uspešnosti. Tudi leta 2007 je bilo skupaj izrečenih 10 ukrepov.

Izobraževanje in usposabljanje

Skladno s sprejetim načrtom izobraževanja zaposlenim financiramo študij ob delu za pridobitev strokovne izobrazbe. V različne programe izobraževanja je bilo v začetku leta 2008 vključenih trinajst zaposlenih, od katerih so izobraževanje uspešno zaključili 3 zaposleni in pridobili V., VI. ter VII. stopnjo izobrazbe. Na kolegiju direktorja je bil sprejet sklep o sklenitvi novih pogodb o izobraževanju, na podlagi katerega smo sklenili sedem novih pogodb o izobraževanju, in sicer:

- 1 za pridobitev IV. stopnje izobrazbe,
- 1 za pridobitev V. stopnje izobrazbe,
- 3 za pridobitev VI. stopnje izobrazbe ter
- 2 za pridobitev VII. stopnje izobrazbe.

Na dan 31.12.2008 je tako v različne programe izobraževanja vključenih 17 zaposlenih.

Iz naslova izobraževanja za pridobitev strokovne izobrazbe je bilo leta 2008 skupno realiziranih približno 2.144 izobraževalnih ur, stroški po sklenjenih pogodbah o izobraževanju pa so znašali 17.025,99 EUR.

Različnih vrst usposabljanj, kot so jezikovni tečaji, strokovni seminarji, posveti, konference, varstvo pri delu ipd., se je skupno udeležilo 365 zaposlenih oziroma 81,39 % povprečnega števila zaposlenih, realiziranih pa je bilo 4.421,50 izobraževalnih ur. Stroški usposabljanj so skupno znašali 42.961,09 EUR. V letu 2007 se je usposabljanj udeležilo le 238 zaposlenih oziroma 56,40 % vseh zaposlenih, realiziranih pa je bilo za 40,54 % več ur, kar je predvsem posledica zamenjave informacijskega sistema, ki je zahtevala nova znanja uporabnikov. Ker so bila ta usposabljanja brezplačna, smo v letu 2007 beležili nižje stroške v višini 32.953,71 EUR.

Za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih je bilo skupno porabljenih 59.987,08 EUR, kar predstavlja 0,64 % stroškov dela v letu 2008. V letu 2007 smo porabili manjši znesek, in sicer 42.287,32 EUR, kar je znašalo 0,49 % stroškov dela. Za pridobitev strokovne izobrazbe in razne vrste usposabljanj je vsak udeleženi zaposleni v povprečju namenil 17,81 ur.

Komunikacija

Z namenom izboljšanja internega komuniciranja ter zaradi večje obveščenosti zaposlenih izdajamo interno glasilo Snagec, ki redno izhaja v tiskani in elektronski obliki enkrat v trimesečju, v letu 2008 smo tako izdali štiri številke. Informacije objavljamo tudi na intranetu in oglasnih deskah ter organiziramo redna srečanja s predstavniki delavcev, sindikati in svetom delavcev, na katerih predstavimo glavne cilje podjetja, poročamo o realizaciji aktivnosti za doseg zastavljenih ciljev in aktualnih problemih, povezanih z delom podjetja. Zaposleni imajo možnost svoje ideje, želje, težave in vprašanja, ki jih predhodno niso uspeli razrešiti v pogovorih s svojimi nadrejenimi, zaupati tudi neposredno direktorju, saj imamo enkrat mesečno organiziran t.i. »direktorjev dan«. Prav tako lahko zaposleni komunicirajo v obliki neformalnega druženja na nekaterih organiziranih dogodkih podjetja.

Skrb za zaposlene izven delovnega časa

S ciljem ustvarjanja spodbudnega delovnega okolja, večje motiviranosti in ustrežnejše organizacijske klime med zaposlenimi skrbimo za zaposlene tudi izven delovnega časa. Spodbujamo različne neformalne oblike druženja zaposlenih. Poleg različnih vrst rekreacije smo se udeležili tudi Komunaliade 2008, kjer smo dosegli odlične športne rezultate in od 70 udeleženi podjetij zasedli skupno 5. mesto. Organiziran je bil tudi tradicionalni jesenski piknik, v prednovoletnem času pa smo izvedli novoletno obdarovanje otrok zaposlenih z ogledom predstave, zaposleni pa so se v velikem številu udeležili prednovoletne zabave v okviru Javnega holdinga Ljubljana.

V letu 2008 smo redno vzdrževali Samski dom na Poljanski 66 v Ljubljani, katerega smo od 1.12.2007 ponovno prevzeli v upravljanje. V minulem letu smo izvedli nekaj prenov. Tako je bilo v letu 2008 za objekt za upravljanje, tekoče stroške vzdrževanja in različne obnove vloženo 250.161 EUR, pri čemer pa je prihodek iz najemnin v enakem obdobju znašal 384.592,52 EUR.

Merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih

V letu 2008 je bila izvedena anketa zaposlenih, s pomočjo katere je vodstvo podjetja pridobilo povratno informacijo, kako dobro izpolnjuje potrebe in pričakovanja zaposlenih. Rezultati nam predstavljajo osnovo za sprejemanje ukrepov za izboljšavo delovnega okolja, kar je predpogoj za uspešnost in zadovoljstvo sodelavcev.

Rezultati ankete, s katero smo ugotavljali organizacijsko klimo oziroma vzdušje v organizaciji, so pokazali, da zaposleni izkazujejo pozitiven odnos do kakovosti, inovativnosti in iniciativnosti, pripadnosti organizaciji, motivaciji in zavzetosti. Analiza je tudi pokazala, da je večina zaposlenih zadovoljna z delovnim časom in stalnostjo zaposlitve. Izkazalo se je tudi zadovoljstvo z delom, ki ga zaposleni opravljajo, prav tako je bilo izraženo visoko zadovoljstvo z neposredno nadrejenimi in s sodelavci. Visoko je ocenjeno tudi zadovoljstvo z delovnimi pogoji ter možnostjo izobraževanja. Manjše zadovoljstvo je bilo izraženo na

področju plač, možnosti napredovanja oziroma kariere, notranjega komuniciranja in nagrajevanja.

Glede na ugotovljeno bo vodstvo še naprej krepilo področja, na katerih je bilo izkazano zadovoljstvo zaposlenih, za področja, kjer pa le-to ni bilo izkazano v takšni meri, pa bo tako potrebno sprejeti ukrepe in izvesti aktivnosti, namenjene izboljšanju omenjenih področij.

2.10. Varstvo okolja

Eno od osnovnih načel varstva okolja je načelo preventive, ki določa, da morajo biti pravila ravnanja, mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja in drugi ukrepi varstva okolja zasnovani tako, da povzročijo čim manjšo spremembo okolja in pomenijo čim manjše tveganje za okolje. Prav tako mora biti projektiran in izpeljan tudi vsak poseg v okolje. Bistvo tega načela je v tem, da se skuša preprečiti ali zmanjšati obremenjevanje okolja že pri samem nastanku.

Na področju okoljevarstvene dejavnosti smo v letu 2008 največje učinke dosegli z realizacijo in izvajanjem naslednjih aktivnosti:

Področje odlaganja odpadkov

V letu 2008 smo pričeli z gradnjo načrtovane čistilne naprave za izcedne vode, za katero je bila izdelana razpisna dokumentacija in izvedeno javno naročilo za gradnjo. Podpisana je bila pogodba med investitorjem MOL ter izvajalcem. Pričele so se aktivnosti projektiranja, še vedno pa se je spremljalo posedanje predobremenitve, ki izboljšuje lastnosti terena za gradnjo.

Prav tako smo pričeli z gradnjo 3. faze novega odlagalnega polja, ki bo zagotavljal potrebne odlagalne površine od konca leta 2009 dalje.

Zaradi preprečevanja izhajanja plinov, ki so neprijetnega vonja (vodikov sulfid, amonijak, merkaptani..), sta bila v letu 2008 zgrajena na glavnih bazenih izcednih vod (ČJ 1 in ČJ 18) pokrova s filtroma. Vsak izmed njiju je sestavljen iz ventilatorja, krmilne omarice, nosilnega ohišja, protihrupne zaščite, razvoda, izpusta zraka, sušilnika in polnitve. Polnitev vsebuje sredstva, ki nevtralizirajo kisle in bazične pline. Z izgradnjo pokrovov in s filtri se zmanjšujejo emisije plinov ob obeh bazenih na odlagališču, pomembno je tudi to, da se posledično zmanjšujejo tudi emisije neprijetnih vonjav v neposredno okolico odlagališča.

Za potrebe monitoringa vplivov na okolje smo okoljsko merilno postajo opremili z dvema novima inštrumentoma. Piranometer je namenjen meritvam neto sončnega sevanja, to je razlike med vpadnim in odhodnim sevanjem. Z meritvami neto sevanja lahko naredimo primerjavo z vertikalnim toplotnim tokom, ki smo ga pridobili računsko z uporabo meritev ultrazvočnega anemometra. Ker so rezultati pridobljeni neposredno iz ozračja, nam poda natančnejše podatke o sevanju kot omenjeni izračunani vertikalni toplotni tok. Drugi inštrument je olfaktometer, inštrument za merjenje smradu. Kljub temu, da na odlagališču uspemo izčrpati okoli 50 % nastalega plina, ga po oksidaciji preostanka v dnevni prekrivki in rekultivacijski plasti v pokrovu del emitira v ozračje. Deponijski plin nosi s seboj v sledovih tudi pline, ki so zelo neprijetnega vonja. Podrobnejše meritve neprijetnih vonjav z ročnim

olfaktometrom in meritvami vetra so v kombinaciji z uporabo računskega modela osnova za obravnavanje neprijetnih vonjav v okolici Odlagališča Barje.

Prav tako je bilo z namenom izboljšanja učinkovitosti pranja in zmanjšanja porabe pralne vode obnovljeno zunanje perišče za težko mehanizacijo. Postavljen je bil zabojnik z dvema visokotlačnima enotama, ki sta priključeni na vodovodno, toplovodno in električno instalacijo avtopralnice. Zamenjali smo najstarejši kompaktor ter ga nadomestili z novim in težjim strojem, kar bo povečalo stisnjenost odpadkov, z novonabavljenim bagrom pa bomo izboljšali izločanje odpadkov pred odlaganjem za reciklažo.

Z izvajanjem lastnega monitoringa in z zunanjimi izvajalci smo spremljali vplivanje odlagališča na okolje. Pri tem smo ugotovili, da se je količina odpadnih vod močno povečala glede na predhodno leto, predvsem zaradi nadpovprečne količine letnih padavin. Pri kvaliteti voda pa presegamo dopustne koncentracije pri boru in AOX. Povprečna letna imisijska koncentracije metana v zrak se je v primerjavi s predhodnim letom kljub novoodloženim količinam odpadkov znižala za skoraj 20 odstotkov, k čemur je zagotovo pripomoglo tudi zadostno črpanje plina.

Področje zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Obnova voznega parka je temeljila na nabavi vozil najvišjega ekološkega standarda EURO 5, ki zagotavlja manjšo porabo goriva, najmanjše emisije škodljivih snovi v izpušnih plinih in najnižje onesnaževanje okolja s hrupom, in nabavi vozil na električni pogon.

Področje čiščenja javnih površin

Na področju čiščenja javnih površin smo nadaljevali z uvajanjem ekološko čistih električnih vozil. Nabavili smo dve tovorni električni vozili, električni cestni sesalnik in električni skuter, s katerimi letno opravimo 6.500 delovnih ur v središču mesta.

Električna ekološka vozila ne povzročajo hrupa in emisij škodljivih izpušnih plinov, kar pomembno vpliva na prometno izredno obremenjeno središče mesta.

2.11. Družbena odgovornost

Snaga Ljubljana že deluje v skladu s standardi družbene odgovornosti etičnega, poštenega in enakopravnega obravnavanja vseh deležnikov v poslovanju (zaposleni, kupci, dobavitelji, različne javnosti, interni regulatorji (sindikati, svet delavcev) in lastniki ter lokalna in širša družbena skupnost), ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in odgovornega ravnanja z okoljem. Poročanje o odgovornosti do posameznih deležnikov je skladno z dogovorjeno metodologijo poročanja, čeprav korektno in vsebinsko obsežno, obravnavano pri posameznih funkcionalnih celotah tega poročila.

Že v poročilu za leto 2007 smo napovedali postopno spreminjanje poslanstva Snage Ljubljana in vključevanje sodobnih okoljskih standardov, kar smo z novo definicijo vizije »biti najboljši« in novim poslanstvom »nuditi najkvalitetnejše storitve za primerno ceno« tudi storili. Takšna vizija in poslanstvo zahtevata od Snage Ljubljana ravnanje družbeno odgovornega podjetja.

Odgovornost do zaposlenih

Poglavje Upravljanje s kadri obravnava tudi vse aspekte družbene odgovornosti do zaposlenih. Razkrivamo izobraževanje in razvoj zaposlenih, organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih, skrb za zdravje, skrb za invalide, zdravo in varno delo, kulturo in rekreacijo zaposlenih in komunikacijo z zaposlenimi. V tem poglavju obravnavamo tudi sodelovanje s sindikati in svetom delavcev.

Odgovornost do uporabnikov storitev

V poglavju Zadovoljstvo uporabnikov smo opisali tudi odgovornost podjetja do uporabnikov storitev in kot glavno nalogo postavili usposabljanje uporabnikov storitev za uporabo in koriščenja postavljenega in bodočega sistema ravnanja z odpadki.

Odgovornost do dobaviteljev

Snagi Ljubljana, kot javnemu podjetju, ki mora dobavitelje izbirati preko javnih postopkov, so politike partnerskega odnosa z dobavitelji večinoma omejene. Kljub temu pa se lahko pohvalimo z nizkim deležem pritožb v postopkih javnega naročanja in rednega poravnavanja naših obveznosti do dobaviteljev. Podrobnosti smo predstavili v poglavju Javna naročila.

Odgovornost do različnih javnosti

Kot javno podjetje smo še posebej zavezani k dobremu sodelovanju z različnimi javnostmi. Smatramo, da so občani, strokovna javnost, kot tudi novinarji - predstavniki različnih medijev upravičeni do jasnih in hitrih informacij. Pri tem se zanašamo na pošteno, pregledno in enakopravno sodelovanje z vsemi mediji. Skupaj s službami za odnose z javnostmi smo si tako na MOL-u kot na JHL zadali cilj, da odgovarjamo na vprašanja hitro, najkasneje v roku 48 ur. Samo v primeru zelo kompleksnih in specifičnih informacij, ki zahtevajo posebne analize, so roki za odgovore izjemoma daljši.

Odgovornost do lokalne skupnosti

Snaga Ljubljana se je že v preteklih letih odločila, da bo s svojim znanjem in strokovnjaki aktivno sodelovala z lokalno skupnostjo, tako pri razvoju potrebne lokalne infrastrukture za ravnanje z odpadki, kot tudi pri postavljanju pravnih okvirov delovanja. Snaga Ljubljana tako vodi projekt RCERO, ki bo Ljubljani in občinam osrednje slovenske regije zagotovil sodobno in vrhunsko tehnologijo predelave odpadkov, čistilno napravo odpadnih vod na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje in novo odlagalno polje. Vodi tudi projekt postavitve podzemnih zbiralnic za odpadke v centru Ljubljane in projekt urejanja zbiralnic ločenih odpadkov, ki bosta pomembno izboljšala kakovost bivanja, kot tudi prispevala k lepšemu izgledu in urejenosti mesta. Snaga Ljubljana je tudi prevzela odgovornost za čiščenje in vzdrževanje zelenih površin ter sodelovala pri posodabljanju odloka o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov in čiščenju javnih površin.

Odgovornost do okolja

Poleg infrastrukturnih objektov ravnanja z odpadki, ki so istočasni tudi objekti varovanja okolja, Snaga Ljubljana posveča tudi potrebno pozornost okolju pri vseh ostalih poslovnih odločitvah. Glavnina dejavnosti ravnanja z odpadki je trenutno povezana s transportom oziroma vozili za prevoz odpadkov. Ker se zavedamo okoljske odgovornosti, nabavljamo le vozila s sodobnimi pogoni, ki omogočajo minimalne izpuste v ozračje in če je le možno, uporabljamo tudi električna vozila, predvsem za delo v strogem centru mesta. S posebno pozornostjo spremljamo razvoj novih pogonskih agregatov in občasno taka vozila tudi testiramo. V preteklem letu smo tako testirali smetarsko vozilo, ki uporablja zemeljski plin kot energent in za delovanje nadgradnje uporablja elektriko, skladiščeno v akumulatorjih.

2.12. Razvojne usmeritve

Na področju odstranjevanja odpadkov so naše razvojne usmeritve izražene v projektu Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana. Le-ta bo podjetju po realizaciji zagotovil nadaljnje dolgoročno delovanje. Projekt bo z novim delom odlagališča izpolnil pogoje za odlaganje odpadkov predvidoma do konca leta 2013, odlagališču zagotovil prečiščene odpadne izcedne vode v skladu z zakonodajo, kar je oboje že v gradnji, ter kot najpomembnejše, predelavo komunalnih odpadkov pred končnim odlaganjem. Izbrani koncept predvideva mehansko ločevanje na lahko in težko organsko frakcijo, pripravo sekundarnega goriva, anaerobno fermentacijo biološko razgradljive frakcije, z delnim kompostiranjem pri liniji ločeno zbranih bioloških odpadkov. Tudi v letu 2008 smo nadaljevali z aktivnostmi pri izdelavi razpisne dokumentacije, uspešno pa smo realizirali štiri javna naročila. Razvojna odločitev je torej uvedba predhodne obdelave pred odlaganjem v objektih, ki so predvideni na lokaciji odlagališča Barje. Projekt izvajamo kot pooblaščenec MOL in ostalih občin družbenic, ki so podprle ta projekt. Dodatno se je razširil na novih osem občin, s čimer posredno vstopamo v ravnanje z odpadki na novem področju, ki skupno pokriva 414.000 prebivalcev. S tem bo podjetje zmanjšanje aktivnosti na dejavnosti odlaganja odpadkov preneslo na procese obdelav le-teh. Ker se uresničitev načrtov predvidena tudi s pomočjo finančnih sredstev iz kohezijskih skladov EU, smo v letu 2008 dodatno usklajevali vsebino vloge s predstavniki Evropske komisije, kjer je v teku preverjanje vloge. Celotni postopki na vseh nivojih so izredno dolgotrajni, zato se posledično zmanjšuje razpoložljivi čas za fizično realizacijo projektov.

Razvojne usmeritve na področju zbiranja in prevoza ter čiščenja cest bodo tudi v nadaljnje usmerjene k okolju in zaposlenim prijazno tehnologijo. Sledili bomo smernicam študije Strategije razvoja transporta z vidika ekologije in ekonomije voznega parka, po kateri bi v naslednjih petih letih zmanjšali škodljive emisije za 25 %. Tako bomo nabavljali vozila najvišjih ekoloških standardov, električna ekološka vozila in sledili trendom uvajanja alternativnih vrst goriv in razvoja hibridnih vozil.

Nabave delovnih strojev za čiščenje javnih površin bodo usmerjene v prednostno nabavo opreme na električni pogon, ki ne povzroča obremenjevanja okolja s hrupom in izpušnimi plini, kar je še toliko bolj pomembno pri čiščenju javnih površin kot so trgi, pešceve cone in parki, kjer se običajno nahaja večje število ljudi.

Nadaljevali bomo z uvajanjem programske opreme za kreiranje optimalnih rajonov odvažanja odpadkov, čiščenja javnih površin ter ocenjevanja kakovosti izvajanja čiščenja in vzdrževanja javnih površin in izdelave celovitega geografskega informacijskega sistema.

Nadaljevali bomo tudi z uvajanjem sistema identifikacije odvoza bioloških in mešanih komunalnih odpadkov na vzorčnih rajonih.

2.13. Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta

Do zaključka izdelave letnega poročila za leto 2008 so se zgodili poslovni dogodki, ki bodo vplivali na izvajanje dejavnosti podjetja, investicijske dejavnosti in poslovne rezultate med katerimi so pomembnejši:

1. JHL in povezana javna podjetja so skladno s sklepom pristojnih organov⁴ s 1.1.2009 zaključili prenos pravnih služb in služb za javna naročila javnih podjetij na javni holding. Tako je bila uspešno zaključena prva faza reorganizacije, ki je potekala nemoteno in

⁴ Sklep Skupščine javnega holdinga in Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Javni Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 2. 10. 2008.

brez zapletov. Na JHL je prešlo 25 delavcev iz javnih podjetij, ki nadaljujejo delo v skupnih službah, z opravljanjem del za vsa javna podjetja.

JHL je z namenom izvedbe druge faze reorganizacije, dne 28.11.2008 objavil javni razpis z nazivom »Izdelava in implementacija modela strateškega holdinga preko povezovanja in poenotenja računovodskih, finančnih in kadrovskih služb ter informatike z vzpostavitvijo ustreznega informacijskega modela«. Izbrani ponudnik oz. izvajalec projekta je po pravnomočno zaključenem razpisu ter sklenitvi pogodbe, dne 3.2.2009, celovito predstavil projekt na kolegiju direktorjev javnega holdinga in javnih podjetij. Da bi se projekt izvajal pravočasno in učinkovito je bilo dogovorjeno, da bodo na naslednjih kolegijih potekale tematske delavnice, na katerih sledijo razprave o glavnih ciljih, časovni opredelitvi projekta, oceni potrebnih internih virov, podrobnejši definiciji ciljev in meril uspešnosti.

V drugi polovici meseca februarja in prvi polovici meseca marca 2009 je izvajalec projekt predstavil po posameznih javnih podjetjih in JHL. Sledili so postopki, vezani na zbiranje podatkov aktivnosti in popis procesov ter nadalje, po predhodni obravnavi pristopa za zajem funkcionalnih zahtev za poslovno informacijski sistem (PIS), poenotenja terminologije/nazivov glavnih procesov med podjetji, primera zajema funkcionalnih zahtev za izbrano funkcijsko področje in dogovora za izvedbo funkcionalnih zahtev, priprava dokumentacije za javni razpis za PIS.

2. Februarja 2009 je bil podpisan aneks št. 7 h kolektivni pogodbi Snage Ljubljana, s katerim je po pogajanjih s sindikatoma dogovorjeno povečanje osnovnih plač zaposlenih v letu 2009.
3. V mesecu februarju 2009 smo MOP-u, ARSO poročali o porabi sredstev okoljske dajatve iz leta 2007 v letu 2008, ki pa se v letu 2008 še niso porabljala, se bodo pa v prihodnjih treh letih za izgradnjo RCERO. V mesecu marcu 2008 smo skladno z Uredbo o okoljski dajatvi oddali Napoved za odmero okoljske dajatve za leto 2008 ter Poročilo o namenski porabi okoljske dajatve v letu 2008. S slednjim smo poročali, da v letu 2008 niso izvajali nobenih investicij, ki bi bile financirane s sredstvi okoljske dajatve, ter da neporabljena sredstva okoljske dajatve za leto 2008 prenašamo v prihodnja leta za financiranje projekta izgradnje RCERO. S 1.3.2009 smo povišali okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.
4. V mesecu marcu 2009 so potekale aktivnosti v zvezi z izdelavo načrtov razvojnih programov za potrebe izdelave rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009.
5. Glede na spremembe načrta razvojnih programov in negativnega poslovanja dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih dejavnosti Snaga Ljubljana predvideva v I. polletju 2009 izdelavo rebalansa spremembe poslovnega načrta za leto 2009 in vloge za povišanje cene.
6. V zvezi s Sklepom o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala z dne 6.6.2008, ki ga je na podlagi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani, sprejel JHL, Snaga Ljubljana vodi vse predpisane postopke. V drugem polletju 2009, ko bo predvidoma izdan sklep sodišča o zmanjšanju osnovnega kapitala, bo Snaga Ljubljana realizirala naveden sklep, do takrat pa bo potrebno v sodelovanju z JHL in MOL pripraviti pogodbo o upravljanju nepremičnin, ki so predmet postopka.
7. S strani Evropske komisije smo aprila 2009 dobili odobren kohezijski projekt »Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki«.

3. RAČUNOVODSKO POROČILO

3.1. Računovodski izkazi⁵

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.1.1. Bilanca stanja

v EUR				
	Pojasnila	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 31.12.08/ 31.12.07
SREDSTVA		59.775.698	55.718.376	107,3
A. DOLGOROČNA SREDSTVA		43.073.598	40.933.586	105,2
I. Neopredmetena dolg. sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	3.2.1.1.	641.547	68.681	934,1
1. Dolgoročne premoženjske pravice		640.677	67.960	942,7
5. Druge dolgoročne časovne razmejitve		870	721	120,7
II. Opredmetena osnovna sredstva	3.2.1.2.	38.744.874	37.145.885	104,3
1. Zemljišča in zgradbe		24.861.202	25.802.022	96,4
a) Zemljišča		12.567.812	12.567.812	100,0
b) Zgradbe		12.293.390	13.234.210	92,9
2. Proizvajalne naprave in stroji		10.036.289	7.913.246	126,8
3. Druge naprave in oprema		18.985	17.694	107,3
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		3.828.398	3.412.923	112,2
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi		3.828.398	3.412.923	112,2
III. Naložbene nepremičnine	3.2.1.3.	3.686.557	3.718.161	99,2
IV. Dolgoročne finančne naložbe		620	859	72,2
2. Dolgoročna posojila		620	859	72,2
b) Dolgoročna posojila drugim		620	859	72,2
B. KRATKOROČNA SREDSTVA		16.626.613	14.467.672	114,9
II. Zaloge	3.2.1.4.	498.621	452.328	110,2
1. Material		498.621	452.328	110,2
III. Kratkoročne finančne naložbe	3.2.1.5.	11.600.280	9.300.240	124,7
2. Kratkoročna posojila		11.600.280	9.300.240	124,7
b) Kratkoročna posojila drugim		11.600.280	9.300.240	124,7
IV. Kratkoročne poslovne terjatve		4.224.015	3.910.323	108,0
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		16.612	16.969	97,9
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	3.2.1.6.	3.579.144	2.900.511	123,4
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	3.2.1.7.	628.259	992.843	63,3
V. Denarna sredstva	3.2.1.8.	303.697	804.781	37,7
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		75.487	317.118	23,8
IZVENBILANČNA EVIDENCA		1.441.183	1.261.330	114,3

⁵ Postavke v računovodskih izkazih, ki niso navedene, imajo vrednost 0.

	Pojasnila	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 31.12.08/ 31.12.07
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		59.775.698	55.718.376	107,3
A. KAPITAL	3.2.1.9.	33.908.868	33.814.159	100,3
I. Vpoklicani kapital		10.464.965	10.464.965	100,0
1. Osnovni kapital		10.464.965	10.464.965	100,0
II. Kapitalske rezerve		18.892.100	18.892.100	100,0
III. Rezerve iz dobička		4.461.829	4.037.880	110,5
1. Zakonske rezerve		343.963	339.228	101,4
5. Druge rezerve iz dobička		4.117.866	3.698.652	111,3
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta		89.974	419.214	21,5
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.2.1.10.	3.291.823	2.511.848	131,1
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade		993.958	965.335	103,0
2. Druge rezervacije		1.385.676	645.317	214,7
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev		912.189	901.196	101,2
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		18.992.190	15.709.873	120,9
I. Dolgoročne finančne obveznosti		0	522.849	0,0
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini		0	522.849	0,0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	3.2.1.11	18.992.190	15.187.024	125,1
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti		18.992.190	15.187.024	125,1
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI		3.577.053	3.682.461	97,1
II. Kratkoročne finančne obveznosti	3.2.1.12.	550.586	560.476	98,2
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini		550.586	560.476	98,2
III. Kratkoročne poslovne obveznosti		3.026.467	3.121.985	96,9
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini		151.531	46.681	324,0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	3.2.1.13.	1.574.980	1.972.512	79,9
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov		0	499	0,0
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	3.2.1.14.	1.299.956	1.102.293	117,9
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		5.764	35	16468,6
IZVENBILANČNA EVIDENCA		1.441.183	1.261.330	114,3

3.1.2. Izkaz poslovnega izida

v EUR

	Pojasnila	2008	2007	Indeks 08/ 07
1. + Čisti prihodki od prodaje	3.2.2.1.	21.746.992	20.650.844	105,3
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe		197.209	213.487	92,4
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe		15.997.080	16.398.490	97,6
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem drugih dejavnosti		5.543.208	4.022.219	137,8
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu		9.495	16.648	57,0
4. + Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	3.2.2.2.	332.522	320.398	103,8
5. - Stroški blaga, materiala in storitev		7.958.308	6.170.527	129,0
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani s podjetji v skupini	3.2.2.3.	12.869	516	2.494,0
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	3.2.2.3.	3.071.391	2.529.187	121,4
b.1) Stroški storitev povezani s podjetji v skupini	3.2.2.4.	765.408	316.497	241,8
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	3.2.2.4.	4.108.640	3.324.327	123,6
6. - Stroški dela	3.2.2.5.	9.361.031	8.586.695	109,0
a) Stroški plač		6.760.131	6.100.098	110,8
b) Stroški socialnih zavarovanj		1.331.536	1.310.941	101,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj		727.206	660.464	110,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj		604.330	650.477	92,9
c) Drugi stroški dela		1.269.364	1.175.656	108,0
7. - Odpisi vrednosti		4.139.707	3.722.112	111,2
a) Amortizacija	3.2.2.6.	3.883.988	3.498.040	111,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.2.2.7.	255.719	224.072	114,1
8. - Drugi poslovni odhodki	3.2.2.8.	959.811	566.464	169,4
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji		959.811	566.464	169,4
11. + Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.2.2.9.	609.392	489.067	124,6
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do podjetij v skupini		35	0	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih podjetij		609.357	489.067	124,6
13. - Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		27.737	73.713	37,6
a) Finančni odhodki iz posojil do podjetij v skupini		27.737	45.005	61,6
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		0	28.708	0,0
14. - Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		182	14.838	1,2
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		182	14.838	1,2
15. + Drugi prihodki	3.2.2.10.	182.884	90.103	203,0
16. - Drugi odhodki		21.919	73.245	29,9
17. - Davek iz dobička		308.386	483.739	63,8
19. = ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)		94.709	1.859.079	5,1

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.

3.1.3. Izkaz denarnih tokov

v EUR

	2008	2007
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	3.966.550	5.316.213
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	22.200.936	20.747.504
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-17.474.596	-14.883.459
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-443.427	-547.832
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	4.362.384	818.350
Začetne manj končne poslovne terjatve	-426.725	-871.360
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	241.632	13.991
Začetne manj končne zaloge	-46.293	-243.251
Končni manj začetni poslovni dolgovi	3.160.503	240.137
Končni manj začetni poslovni dolgovi – sredstva v upravljanju	1.045.719	1.901.971
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	71.185	-223.138
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)	8.328.934	6.134.563
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	591.625	636.035
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	591.625	359.091
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	276.944
b) Izdatki pri naložbenju	-8.861.166	-4.721.760
Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev	-715.145	-3.265
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-4.800.262	-2.816.524
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev – sredstva v upravljanju	-1.045.719	-1.901.971
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-2.300.040	0
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)	-8.269.541	-4.085.725
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	0	0
b) Izdatki pri financiranju	-560.477	-1.394.630
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-27.738	-73.714
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	-635.959
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-532.739	-684.957
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)	-560.477	-1.394.630
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	303.697	804.781
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	-501.084	654.208
y) Začetno stanje denarnih sredstev	804.781	150.573

3.1.4. Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala za leti 2008 in 2007 prikazujemo v dveh ločenih tabelah.

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednot.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A. Začetno stanje v obdobju, na dan 1.1.2008	10.464.965	18.892.100	339.228	3.698.652	0	0	0	419.214	0	33.814.159
B. Premiki v kapital	0	0	0	0	0	0	0	94.709	0	94.709
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala										0
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta								94.709		94.709
e) Vnos zneska prevrednotenja kapitala										0
f) Druga povečanja sestavin kapitala										0
C. Premiki v kapitalu	0	0	4.735	419.214	0	0	0	-423.949	0	0
a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta			4.735					-4.735		0
b) Razporeditev čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine				419.214		-419.214				0
č) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala										0
f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala						419.214		-419.214		0
Č. Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Izplačilo dividend										0
d) Druga zmanjšanja sestavin kapitala										
e) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev										0
D. Končno stanje v obdobju, na dan 31.12.2008	10.464.965	18.892.100	343.963	4.117.866	0	0	0	89.974	0	33.908.868
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA						0	0	89.974	0	89.974

		Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednot.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
		Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.	Začetno stanje v obdobju, na dan 1.1.2007	12.323.151	18.892.100	246.278	3.072.661	0	0	-1.346.911	625.911	0	33.813.268
B.	Premiki v kapital	0	0	0	0	0	0	0	1.859.079	0	0
a)	Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala										0
d)	Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta								1.859.079		1.859.079
e)	Vnos zneska prevrednotenj kapitala										0
f)	Druge povečanja sestavin kapitala										0
C.	Premiki v kapitalu	0	0	92.954	625.991	0	0	1.346.911	-2.065.856	0	0
a)	Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta			92.954					-92.954		0
b)	Razporeditev čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine				625.991		-625.991				0
č)	Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala							1.346.911	-1.346.911		0
f)	Druge prerazporeditve sestavin kapitala						625.991		-625.991		0
Č.	Premiki iz kapitala	-1.858.186	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.858.186
a)	Izplačilo dividend										0
d)	Druge zmanjšanja sestavin kapitala	-1.858.186									-1.858.186
e)	Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev										0
D.	Končno stanje v obdobju, na dan 31.12.2007	10.464.965	18.892.100	339.228	3.698.652	0	0	0	419.214	0	33.814.159
	BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA						0	0	419.214	0	419.214

3.1.5. Izkaz bilančnega dobička

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007
a) Čisti poslovni izid poslovnega leta	94.709	1.859.079
b) + Preneseni čisti dobiček/Prenesena čista izguba	0	-1.346.911
c) Povečanje rezerv iz dobička po sklepu direktorja	4.735	92.954
č) = Bilančna izguba/dobiček (a+b+c-č-d)	89.974	419.214

3.1.6. Predlog razdelitve bilančnega dobička

Podjetje predlaga naslednji predlog razdelitve bilančnega dobička:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v družbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. v višini 89.974,19 EUR se razporedi v druge rezerve.

3.1.7. Sklep o razdelitvi bilančnega dobička

Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. je na svoji xx. redni seji, dne xxxxxx sprejel naslednja sklepa:

- Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. sprejme Letno poročilo družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za leto 2008 s poročilom neodvisnega revizorja.
- Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. sprejme sklep, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2008 družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. v višini 89.974,19 EUR razporedi v druge rezerve podjetja.

3.2. Razkritja postavk v računovodskih izkazih

➤ Temeljne računovodske predpostavke

Snaga Ljubljana pri pripravi računovodskih izkazov upošteva temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovna neomejenost delovanja.

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih brez centov.

Podjetje vodi poslovne knjige v skladu z ZGD-1 in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2006 (v nadaljevanju: SRS), ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo in so stopili v veljavo 1.1.2006. SRS na nekaterih področjih ponujajo več rešitev, o njihovi izbiri pa določa podjetje samo. Izbrane računovodske usmeritve in razkrivanje informacij je usklajeno z enotnimi računovodskimi usmeritvami JHL in odvisnih javnih podjetij, ki jih je sprejel Svet

ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JHL in ki so povzeta v Pravilniku o računovodstvu Snaga, d.o.o.

Podjetje razkriva spremembe računovodskih usmeritev ali računovodskih ocen ter zneske (če zneska ni mogoče izračunati, se to dejstvo razkrije), če sprememba presega 1 % vrednosti sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev ali 0,5 % prihodkov poslovnega leta ter vrsto in znesek popravka bistvene napake, ki presega 1 % vrednosti sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev oziroma 0,5 % prihodkov poslovnega leta. Kot merilo se upošteva nižja vrednost.

Pomembne kategorije računovodskih izkazov, ki jih Snaga Ljubljana razkriva v letnih poročilih, so v bilanci stanja tiste, katerih vrednost presega 1 % vrednosti sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev in postavke, ki pomenijo vsaj 10 % posamezne kategorije sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev. V izkazu poslovnega izida je pomembna kategorija tista, ki presega 5 % prihodkov oziroma odhodkov poslovnega leta in tiste postavke, ki presegajo 10 % posamezne kategorije prihodkov oziroma odhodkov.

➤ **Splošne računovodske usmeritve**

Podjetje sestavlja bilanco stanja v skladu s SRS 24.4. Postavke v bilanci stanja so prikazane po neodpisani vrednosti kot razlika med celotno vrednostjo in popravkom vrednosti. Izbrana različica izkaza poslovnega izida je v SRS 25.5. opredeljena kot različica I, izbran izkaz denarnih tokov pa je v skladu s SRS 26.9. opredeljen kot različica II, sestavljena po posredni metodi in v zaporedni stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnega toka izhajajo iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida ter dodatnih računovodskih podatkov oz. prilagoditev. Izkaz gibanja kapitala, različica II, je sestavljen v skladu s SRS 27, v obliki sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala. Poseben dodatek k izkazu gibanja kapitala je prikaz »bilančnega dobička«.

Poslovno leto podjetja Snaga Ljubljana je enako koledarskemu letu.

Terjatve in obveznosti, ki so vezane na devizni tečaj, so preračunane po srednjem dnevnem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan bilance stanja. Tečajne razlike so vključene v izkaz poslovnega izida kot finančni prihodek ali odhodek.

➤ **Posamezne računovodske usmeritve**

a) Neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine

Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje in so pridobljena od drugih oseb, se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z nakupno ceno, povečano za uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve, in zmanjšane za vse trgovinske in druge popuste. Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo. V nabavno vrednost se ne vštevajo obresti od pridobljenih posojil za pridobitev teh sredstev. Učinek prevrednotenja dolgov za pridobitev teh sredstev ne povečuje nabavne vrednosti

sredstev. V primeru nakupa osnovnih sredstev v tujini, se nabavna vrednost preračuna po srednjem tečaju Banke Slovenije za tujo valuto na dan pridobitve osnovnega sredstva. Za merjenje neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin po njihovem pripoznanju podjetje uporablja model nabavne vrednosti.

Amortizacija se obračunava od nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev, so prikazani pri razkritjih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih določamo le za vozila za opravljanje naše dejavnosti, tako je osnova za amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev oz. za določen procent zmanjšana nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva.

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev naslednje:

	Preostala vrednost	Metoda amortiziranja	Amortizacijska stopnja v %
Dolg. odloženi stroški razvijanja	0	Enakomerna časovna	20
Gradbeni objekti	0	Enakomerna časovna	od 1,5 do 8
Gradbeni objekti – I.,II. in III. odlag.polje	0	Pospešena*	od 1,5 do 10,5
Gradbeni objekti – IV. in V.odlag. polje	0	Funkcionalna**	od 8,57 do 21,15
Oprema za opravljanje dejavnosti	0	Enakomerna časovna	od 5 do 25
Tovornjaki, cisterne in druga oprema za opravljanje dejavnosti	3 %	Enakomerna časovna	od 12 do 14,3

* Skladno z računovodskima standardoma SRS 35 in SRS 13.11., ki določata, da je pri pomembnejših postavkah potrebno preveriti dobo koristnosti in preračunati amortizacijske stopnje za sedanja in prihodnja obdobja, smo že v letu 2005 za ostale spremljajoče gradbene objekte na I., II. in III. odlagalnem polju na odlagališču Barje (odplinjanje, ograja, avtopralnica, garaža, vrtine) preverili dobo koristnosti in preračunali stopnje amortizacije.

**Za 1. in 2. fazo enovitega IV. in V. odlagalnega polja Snaga Ljubljana obračunava amortizacijo po funkcionalni metodi glede na dobo koristnosti in uporabo tega polja. Stopnja amortizacije je odvisna od količine odloženih odpadkov skupaj z materialom za vgradnjo.

Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca potem, ko je neopredmeteno ali opredmeteno osnovno sredstvo razpoložljivo za uporabo.

Pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih podjetja nismo opravljali prevrednotovanj, prav tako ne pri naložbenih nepremičninah.

Zemljišča in objekte, ki jih podjetje oddaja v poslovni najem, izkazujemo med naložbenimi nepremičninami, kot je opredeljeno v SRS 6.

Naložbene nepremičnine se merijo po modelu nabavne vrednosti v skladu s SRS 1, zanje podjetje obračunava enakomerno časovno amortiziranje za objekte, po stopnji 2–3 %. Zemljišča, ki so razporejena med naložbene nepremičnine, se ne amortizirajo.

Snaga Ljubljana med sredstvi izkazuje tudi sredstva v upravljanju, to so sredstva, ki so financirana iz okoljske dajatve, nepovratnih sredstev in proračunskih sredstev lokalnih skupnosti.

b) Finančne naložbe

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima podjetje, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, povečevalo svoje finančne prihodke. To so predvsem finančne naložbe v posojila – depozite bankam.

c) Zaloge

Zaloge vključujejo zaloge materiala, surovin in drobnega inventarja z dobo koristnosti do leta dni, če njegova posamična nabavna cena ne presega 500 EUR.

Med zalogami drobnega inventarja evidentiramo tudi posode za odpadke in ob izdaji oz. namestitvi le-teh v uporabo našim uporabnikom evidentiramo to kot druge stroške materiala.

Vrednosti nabavljenega materiala se izkazujejo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste.

Pri izkazovanju zalog in porabe materiala podjetje uporablja metodo FIFO.

d) Terjatve

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.

Terjatve se prevrednotujejo, predvsem zaradi njihove oslabitve. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev, kar zmanjšuje stanje terjatev.

Podjetje oblikuje popravek vrednosti terjatev ob koncu vsakega meseca za vse zapadle terjatve nad 180 dni in za vse prijavljene terjatve v stečaje oz. prisilne poravnave ter za vse terjatve, za katere je vložena izvršba na sodišču. Za zneske neplačane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ne oblikujemo popravka vrednosti terjatev.

e) Denarna sredstva

Denarna sredstva v podjetju predstavljajo:

- gotovina (denar v blagajni),
- knjižni denar (denar na računih pri banki – t.j. takoj razpoložljiva sredstva in denarna sredstva vezana na odpoklic in z nekajdnevni valutni rok),
- denar na poti (denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje na računu).

f) Kapital

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček poslovnega leta.

Kapitalske rezerve se lahko uporabijo zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube.

Rezerve iz dobička so sestavljene iz zakonskih rezerv in drugih rezerv.

Zakonske rezerve se lahko uporabijo zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube.

Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in jih uprava družbe lahko uporabi za katerekoli namen, kot je oblikovanje drugih vrst rezerv, povečanje osnovnega kapitala, razporeditev v bilančni dobiček ali pokrivanje izgube.

g) Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Snaga Ljubljana oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Osnova za določitev teh rezervacij je aktuarski izračun, ki se opravi najmanj vsake tri leta. Če na dan poročila ni pripravljena aktuarska ocena, se uporabi kot podlaga zadnja ocena in se razkrije datum, ko je bila izdelana.

Podjetje oblikuje tudi druge rezervacije za stroške obratovanja odlagališča po zaprtju za prevzete odpadke iz lokalnih skupnosti, ki niso družbenice JHL. Med drugimi rezervacijami izkazujemo tudi rezervacije za kočljive pogodbe iz naslova obveznosti vloženih tožb iz preteklih let.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz prejetih namenskih sredstev preteklih let za osnovna sredstva se črpajo za obračunano amortizacijo teh osnovnih sredstev v dobro drugih poslovnih prihodkov.

h) Obveznosti

Vsi dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali kakega proizvoda oz. storitev ali opravljeno delo oz. obračunani strošek ali odhodek.

V skladu s SRS 35 mora javno podjetje med dolgoročnimi poslovnimi dolgovi izkazovati vse obveznosti iz naslova sredstev, prejetih v upravljanje.

V letu 2008 smo na dejavnosti Zbiranja in prevoza odpadkov ugotovili negativen poslovni rezultat, zato smo na tej dejavnosti črpali dolgoročne obveznosti v višini obračunane amortizacije za sredstva v upravljanju.

Na dejavnosti Odlaganja odpadkov, ki ugotavlja pozitiven poslovni rezultat, dolgoročnih obveznosti iz naslova sredstev prejetih v upravljanje nismo črpali. Zato se v Podbilanci sredstev in obveznosti v upravljanju, pod točko c.) terjatve iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za financiranje sredstev v lasti javnega podjetja, izkazuje znesek v polni višini.

i) Terjatve in obveznosti za odložene davke

Upoštevajoč Pojasnilo 4 k Uvodu v SRS 2006, ki določa bistvenost in mejno pomembnost v Pravilniku o računovodstvu, podjetje v knjigovodskih razvidih ne pripoznava in ne odpravlja terjatev in obveznosti za odloženi davek, če zneski terjatev in obveznosti za odloženi davek posamič ali skupno ne presegajo 1 % sredstev na dan bilance stanja.

Za leto 2008 je znesek določen v višini 598.105 EUR.

j) Prihodki

Podjetje razčlenjuje prihodke v skladu s SRS na poslovne, finančne in druge prihodke.

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej pripoznava hkrati.

Prihodki se pripoznava ob fakturiranju storitev, hkrati s terjatvami iz naslova prodanih storitev, ker se šteje, da je prodajalec prenesel na kupca vsa tveganja.

Poznejša zmanjšanja terjatev, razen danih predujmov, zunaj prejetih plačil ali drugačne poravnave, zmanjšujejo ustrezne poslovne ali finančne prihodke.

k) Stroški oz. odhodki

Stroški oz. odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

3.2.1. Bilanca stanja

3.2.1.1. Neopredmetena osnovna sredstva in dolgoročne AČR (641.547 EUR)

Podjetje izkazuje neopredmetena osnovna sredstva v lasti podjetja v višini 637.896 EUR in neopredmetena osnovna sredstva v upravljanju v lasti lokalnih skupnosti v višini 2.781 EUR. Poleg tega izkazuje druge dolgoročne časovne razmejitve v višini 870 EUR.

v EUR

	Dolgoročne premoženjske pravice
Nabavna vrednost	
Stanje 1.1.	677.926
Povečanja	714.997
Zmanjšanja	33.479
Stanje 31.12.	1.359.444
Popravek vrednosti	
Stanje 1.1.	614.197
Povečanja	0
Zmanjšanja	33.479
Amortizacija	140.830
Stanje 31.12.	721.548
Neodpisana (sedanja) vrednost	
Stanje 1.1.2008	63.729
Stanje 31.12.2008	637.896

3.2.1.2. Opredmetena osnovna sredstva (38.744.874 EUR)

Podjetje izkazuje opredmetena osnovna sredstva v svoji lasti v višini 27.996.855 EUR in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju v lasti lokalnih skupnosti v višini 10.748.019 EUR.

v EUR

	31.12.2008	Delež v %	31.12.2007	Delež v %	Indeks 08/07	% odpisanosti
Zemljišča	12.567.812	44,9	12.567.812	48,8	100,0	0,0
Zgradbe	5.770.472	20,6	6.163.781	23,9	93,6	79,5
Proizvajalni stroji in naprave	7.139.287	25,5	4.884.838	19,0	146,2	64,3
Opredmet. osn. sred. v gradnji in izdelavi	2.519.284	9,0	2.126.785	8,3	118,5	0,0
Skupaj	27.996.855	100,0	25.743.216	100,0	108,8	

v EUR

	31.12.2008	Delež v %	31.12.2007	Delež v %	Indeks 08/07	% odpisanosti
Zgradbe	6.522.918	60,7	7.070.429	62,0	92,3	46,0
Proizvajalni stroji in naprave	2.915.987	27,1	3.046.102	26,7	95,7	25,0
Opredmet. osn. sred. v gradnji in izdelavi	1.309.114	12,2	1.286.138	11,3	101,8	0,0
Skupaj	10.748.019	100,0	11.402.669	100,0	94,3	

Na dan 31.12.2008 izkazujemo infrastrukturne objekte v lasti lokalnih skupnosti v višini 6.522.918 EUR in proizvodne stroje in naprave v višini 2.915.987 EUR, ki so se financirali iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, nepovratnih sredstev

in namenskih sredstev za postavitev podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov. Opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi, financiranih s sredstvi okoljske dajatve in proračunskimi sredstvi MOL, pa na dan 31.12.2008 izkazujemo v višini 1.309.114 EUR.

Obveznosti, povezane s pridobitvijo osnovnih sredstev

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Obveznosti do JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, d.o.o.	550.586	1.083.325	50,8
Obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev	449.052	962.232	46,7
Skupaj	999.638	2.045.557	48,9

Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi v lasti podjetja

v EUR

	31.12.2008
Objekti predelave odpadkov – RCERO	1.280.149
Čistilna naprava	492.418
III. faza IV. in V. odlagalnega polja	181.371
Nove lokacije za zbiranje odpadkov – zbiralnice	820.071
Mehanizacija – 8 kosov	920.956

Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v lasti podjetja

v EUR

	Zemljišča	Zgradbe	Proizvajalne naprave in stroji	Opredm. osn. sredstva v grad. in izd	Predujmi	Skupaj
Nabavna vrednost						
Stanje 1.1.	12.567.812	27.993.802	16.878.525	2.126.785	0	59.566.924
Povečanja	0	267.721	3.643.503	5.018.720	3.098	8.933.042
Zmanjšanja	0	46.588	522.769	4.626.221	3.098	5.198.676
Stanje 31.12.	12.567.812	28.214.935	19.999.259	2.519.284	0	63.301.290
Popravek vrednosti						
Stanje 1.1.	0	21.830.021	11.993.687	0	0	33.823.708
Povečanja	0	0	0	0	0	0
Zmanjšanja	0	23.753	505.256	0	0	529.009
Amortizacija	0	638.195	1.371.541	0	0	2.009.736
Stanje 31.12.	0	22.444.463	12.859.972	0	0	35.304.435
Neodpisana (sedanja) vrednost						
Stanje 1.1.2008	12.567.812	6.163.781	4.884.838	2.126.785	0	25.743.216
Stanje 31.12.2008	12.567.812	5.770.472	7.139.287	2.519.284	0	27.996.855

Razmerje med novimi investicijami v opredmetena osnovna sredstva v lasti podjetja (8.933.042 EUR) ter obračunano amortizacijo obstoječih osnovnih sredstev (2.009.736 EUR) znaša 4,445, kar pomeni, da je podjetje v letu 2008 investiralo v opredmetena osnovna sredstva v lasti podjetja za 344,5 % oz. 6.923.306 EUR sredstev več, kot je obračunalo amortizacije.

Med aktiviranimi investicijami v lasti podjetja so v letu 2008 bila največja:

- 23 kosov vozil in strojev za opravljanje dejavnosti v skupni vrednosti 2.320.200 EUR,

- računalniški sistem in oprema v višini 877.703 EUR,
- kompaktor in bager v višini 575.695 EUR,
- dodelava 1. in 2. plinskega agregata v višini 128.088 EUR in
- plato za mletje lesenih odpadkov in za zeleni odrez v višini 112.861 EUR.

Poleg zgoraj omenjenih opredmetenih osnovnih sredstev v lasti podjetja podjetje izkazuje še neopredmetena osnovna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve v višini 63.729 EUR (obračunana amortizacija v višini 26.492 EUR).

Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju

v EUR

	Zgradbe	Proizvajalne naprave in stroji	Opredm. osn. sredstva v grad. in izd	Predujmi	Skupaj
Nabavna vrednost					
Stanje 1.1.	11.362.467	3.580.048	1.286.138	0	16.228.653
Povečanja	716.136	306.607	1.045.719	0	2.068.462
Zmanjšanja	0	0	1.022.743	0	1.022.743
Stanje 31.12.	12.078.603	3.886.655	1.309.114	0	17.274.372
Popravek vrednosti					
Stanje 1.1.	4.292.038	533.946	0	0	4.825.984
Povečanja	0	0	0	0	0
Zmanjšanja	0	0	0	0	0
Amortizacija	1.263.647	436.722	0	0	1.700.369
Stanje 31.12.	5.555.685	970.668	0	0	6.526.353
Neodpisana (sedanja) vrednost					
Stanje 1.1.2008	7.070.429	3.046.102	1.286.138	0	11.402.669
Stanje 31.12.2008	6.522.918	2.915.987	1.309.114	0	10.748.019

Poleg opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju v višini 10.748.019 EUR podjetje izkazuje še neopredmetena osnovna sredstva v upravljanju – programska oprema v višini 2.781 EUR (obračunana amortizacija v letu 2008 v višini 1.450 EUR), skupaj torej 10.750.800 EUR sredstev v upravljanju.

V letu 2007 smo z MOL podpisali Pogodbo o prenosu investitorstva in zagotavljanju sredstev iz proračuna MOL za postavitev podzemnih zbiralnic in za ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov, kjer je Snaga Ljubljana zadolžena, da aktivira investicije iz tega naslova kot sredstva v upravljanju.

V letu 2008 smo aktivirali zgradbe oz. gradbene objekte iz tega naslova v višini 716.136 EUR ter opremo v višini 306.607 EUR.

Na dan 31.12.2008 izkazujemo med sredstvi v upravljanju še opredmetena osnovna sredstva v gradnji oz. izdelavi v skupni višini 1.309.114 EUR.

Osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti družbe.

Zemljišča

V letu 2007 so se pričele zaključevati aktivnosti povezane z urejanjem zemljišč, ki jih Snaga Ljubljana na tem področju vodi že vrsto let. Gre za zemljišča na odlagališču Barje, kjer se ugotavlja, da se stanje zemljišč v poslovnih knjigah Snage Ljubljana nekoliko razlikuje od stanja v naravi, sporno pa je bilo tudi lastništvo zemljišč novega dela odlagališča.

Tako se je v letu 2007 končal postopek izločitve zemljišč javnega podjetja Parkirišča Ljubljana in zmanjšanja osnovnega kapitala podjetja Snaga Ljubljana, s čimer se je sanirala napaka, storjena pri otvoritveni bilanci dne 1.1.1993.

Prav tako smo 7.6.2007 prejeli sodbo Višjega sodišča I Cpg 1984/2006, ki je potrdila sodbo izdano v zadevi VIII Pg 144/1997, s katero je sodišče I. stopnje zavrnilo Snagino tožbo proti MOL in ostalim pravnim naslednicam bivših ljubljanskih občin za ugotovitev neveljavnosti vknjižbe občin v zemljiško knjigo in vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja. V tej zadevi gre približno za polovico zemljišč odlagališča Barje, ki jih ima Snaga Ljubljana, tako kot vsa zemljišča odlagališča, evidentirana kot lastna sredstva, na katera se je leta 1994 kot lastnik vknjižilo Mesto Ljubljana.

Zaradi realizacije sodbe sodišča oz. uskladitve knjižnega stanja zemljišč v poslovnih knjigah Snage Ljubljana z dejanskim stanjem, je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., dne 6.6.2008 na podlagi sklepa skupščine družbenikov, izdal Sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za 3.253.865,80 EUR tako, da po zmanjšanju znaša 7.211.098,98 EUR. Sklep nalaga, da se nepremično premoženje s pogodbo prenese na MOL in nazaj v upravljanje družbi Snaga Ljubljana.

Dne 1.8.2008 je Snaga Ljubljana skladno s sklepom objavljenim v Ur.l. RS št. 67 z dne 4.7.2008 pozvala upnike, da podajo izjavo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Dne 8.8.2008 je bila v Uradnem listu RS, št. 80 druga objava, torej se bo postopek zaključil meseca avgusta 2009, ko bo Snaga Ljubljana z vpisom v register lahko izvedla postopek zmanjšanja osnovnega kapitala.

Snaga Ljubljana je v spremembi poslovnega načrta za leto 2009, na podlagi predmetnega sklepa zmanjšala vrednost opredmetenih sredstev – zemljišč v višini 8.242.025 EUR s protipostavko zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 3.253.866 EUR in zmanjšanja kapitalskih rezerv v višini 4.988.159 EUR, ni pa predvidela evidentiranja sredstev v upravljanju, kot nalaga Sklep JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana d.o.o. z dne 6.6.2008, kar bo tekom leta 2009 z ustanoviteljem potrebno še urediti.

3.2.1.3. Naložbene nepremičnine (3.686.557 EUR)

Med naložbenimi nepremičninami izkazujemo zemljišča in objekte v skladu z računovodskimi usmeritvami, kot je navedeno v točki 3.2. Iz tega naslova je bilo doseženih čistih prihodkov v višini 448.882 EUR in 329.948 EUR neposrednih poslovnih odhodkov ter obračunana amortizacija v višini 31.604 EUR.

Podjetje izkazuje med naložbenimi nepremičninami tiste nepremičnine, katere oddaja v poslovni najem in s tem ustvarja prihodke iz tega naslova, to so počitniški dom Umag, samski dom in zemljišča za golf na deponiji Barje.

Preglednica gibanja naložbenih nepremičnin v lasti podjetja

v EUR

	Zemljišča	Zgradbe	Skupaj
Nabavna vrednost			
Stanje 1.1.	3.579.062	2.206.342	5.784.404
Povečanja	0	0	0
Zmanjšanja	0	0	0
Stanje 31.12.	3.579.062	2.206.342	5.785.404
Popravek vrednosti			
Stanje 1.1.	0	2.067.243	2.067.243
Povečanja	0	0	0
Zmanjšanja	0	0	0
Amortizacija	0	31.604	31.604
Stanje 31.12.	0	2.098.846	2.098.846
Neodpisana (sedanja) vrednost			
Stanje 1.1.2008	3.579.062	139.099	3.718.161
Stanje 31.12.2008	3.579.062	107.495	3.686.557

3.2.1.4. Zaloge (498.621 EUR)

Podjetje izkazuje zaloge surovin in materiala, zaščitnih sredstev ter posod za odpadke.

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Zaloge surovin in materiala	251.611	206.540	121,8
Zaloga drobnega inventarja - zaščitnih sredstev	49.838	37.647	132,4
Zaloga drobnega inventarja – posode za odpadke	197.172	208.141	94,7
Skupaj	498.621	452.328	110,2

3.2.1.5. Kratkoročne finančne naložbe (11.600.280 EUR)

Kratkoročne finančne naložbe v glavnem predstavljajo vezane depozite pri bankah.

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Depoziti	11.600.000	9.300.000	124,7
Terjatve iz naslova odkupa stanovanj	280	240	116,7
Skupaj	11.600.280	9.300.240	124,7

Podjetje je imelo na dan 31.12.2008 naslednje kratkoročne depozite:

	Znesek depozita	Obrestna mera	Zapadlost	Tveganje
ABANKA VIPA	3.500.000	5,75 % LETNO	12.1.2009	Ni
BANKA CELJE	1.000.000	4,80 % LETNO	2.2.2009	Ni
ABANKA VIPA	3.500.000	5,10 % LETNO	19.3.2009	Ni
FACTOR BANKA	1.200.000	5,80 % LETNO	23.3.2009	Ni
FACTOR BANKA	2.400.000	5,60 % LETNO	31.3.2009	Ni
Skupaj	11.600.000			

3.2.1.6. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (3.579.144 EUR)

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Terjatve do pravnih oseb	2.808.272	2.351.079	119,4
Terjatve do upravnikov	473.683	452.000	104,8
Terjatve do fizičnih oseb	682.767	632.825	107,9
Terjatve do MOL	566.669	358.387	158,1
Skupaj	4.531.391	3.794.291	119,4

Konec leta 2008 je popravek vrednosti terjatev izkazan v višini 952.247 EUR, brez neplačane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Terjatve niso zavarovane.

Preglednica gibanja popravka vrednosti terjatev

v EUR

	Začetno stanje 1.1.2008	Dokončni odpisi	Plačila	Oblikovanje popravka vrednosti	Končno stanje 31.12.2008
Popravek vrednosti terjatev	876.811	49.888	130.395	255.719	952.247

Dokončni odpisi terjatev so v glavnem zaradi sklepov sodišč o zaključenih prisilnih poravnava in stečajih, neuspešnih rubežev na terenu (stranke nimajo rubljivih predmetov) in prenizkih terjatev za gospodarno vlaganje izvršb.

Med odprtimi postavkami terjatev do kupcev je največjih šest:

- terjatve do MOL-a v višini 566.669,09 EUR; od tega nezapadlih terjatev iz naslova opravljanja storitev v višini 559.393,79 EUR in zapadlih terjatev za obresti v višini 3.949,42 EUR, ki še niso poravnane, ter 3.325,88 EUR zapadlih računov, ki so bili delno poravnani v obdobju januarju - marec 2009,
- terjatve do podjetja Publicus d.o.o. v višini 451.393,36 EUR, za katere smo v letih 2000 in 2003 na sodišču vložili predloge za izvršbo v višini 213.902 EUR, 148.014,05 EUR zapadlih terjatev, 89.476,94 EUR je nezapadlih terjatev, ki so bile delno v višini 75.558,99 EUR poravnane v mesecu januarju in februarju 2009,
- terjatve do ELEKTRO PRODAJA d.o.o. Ljubljana v višini 342.590,85 EUR, ki so vse nezapadle in so poravnane do datuma zapadlosti,
- terjatve SLOPAK, d.o.o. Ljubljana v višini 167.321,00 EUR, ki so vse nezapadle in so poravnane do datuma zapadlosti,
- terjatve Kliničnega centra Ljubljana v višini 62.904,07 EUR, ki so delno poravnane v januarju in februarju 2009, razen zamudnih obresti v višini 12.263,66 EUR,
- terjatve DARKO d.o.o. Ljubljana v višini 60.292,62 EUR, od tega zapadlo 50.849,79 EUR, ki so bile delno poravnane v višini 39.016,27 EUR v januarju in februarju 2009.

Na dan 31.12.2008 so se terjatve do kupcev v primerjavi z decembrom 2007 zvišale za 19,4 %. Nezapadle terjatve so se zvišale za 18,26 %, kar je posledica doseganja višje cene pri kupcu Elektro prodaja d.o.o. Ljubljana za prodano električno energijo, ki jo proizvedemo v energetskega objektu na odlagališču Barje.

Konec leta 2008 smo imeli podpisanih 40 pogodb z upravitelji večstanovanjskih zgradb, s katerimi si zagotavljamo poravnavo naših terjatev v 100 % višini. Zvišale so se terjatve v postopku stečaja ali prisilne poravnave in terjatve v izvršilnem postopku. V letu 2008 smo vložili 85 izvršilnih postopkov za pravne osebe in 183 izvršilnih postopkov za fizične osebe, v skupnem znesku 208.218,42 EUR.

Struktura poslovnih terjatev po zapadlosti

v EUR

	Nezapadle	Zapadle do 6 mes.	Zapadle nad 6 mes.	Toženo	Stečaji in prisilne poravnave	Skupaj
Terjatve do pravnih oseb	2.050.126	500.262	91.058	511.000	222.494	3.374.940
Terjatve do upravnikov	402.879	49.311	13.674	7.820	0	473.683
Terjatve do fizičnih oseb	492.788	83.778	24.941	81.260	0	682.767
Skupaj	2.945.793	633.351	129.673	600.080	222.494	4.531.391

3.2.1.7. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (628.259 EUR)

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Kratkoročne terjatve do države za vstopni DDV	337.866	339.305	99,6
Kratkoročne terjatve do države za DDPO	175.353	0	-
Terjatve do občin – okoljska dajatev za onesnaževanje okolja	0	361.017	0,0
Terjatve do občin - sofinanciranje	20.404	65.374	31,2
Terjatve za refundacije bolezni, invalidnin in vojnih vežb	12.622	15.997	78,9
Terjatve iz naslova obresti – od depozitov	58.241	90.907	64,1
Druge kratkoročne terjatve	23.773	120.243	19,8
Skupaj	628.259	992.843	66,8

Kratkoročne terjatve do države za vstopni DDV sestavljata zahtevka po obračunu DDV za meseca november in december 2008 v skupni višini 261.732 EUR in v višini 76.134 EUR vstopnega DDV v prejetih računih v mesecu januarju 2009 za opravljene storitve in dobavo blaga v decembru 2008.

V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb je podjetje vplačevalo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb v skupni višini 483.739 EUR. Obračunani davek je v letu 2008 nižji od akontiranega, zaradi česar podjetje izkazuje terjatev do Davčne uprave v višini 175.353 EUR.

3.2.1.8. Denarna sredstva (303.697 EUR)

Na dan 31.12.2008 je podjetje imelo:

- na transakcijskih računih 51.449 EUR denarnih sredstev,
- depozit na odpoklic na banki v višini 250.000 EUR.

Gotovine v blagajni in denar na poti izkazuje podjetje v višini 2.248 EUR.

Podjetje nima odobrenih nobenih samodejnih zadolžitev na transakcijskih računih.

3.2.1.9. Kapital (33.908.868 EUR)

Celotni kapital podjetja na dan 31.12.2008 znaša 33.943.668 EUR in se je v letu 2008 povečal za 0,3 % zaradi pozitivnega poslovnega rezultata v višini 94.709 EUR.

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Osnovni kapital	10.464.965	10.464.965	100,0
Kapitalske rezerve	18.892.100	18.892.100	100,0
Rezerve iz dobička	4.461.829	4.037.880	110,5
- zakonske rezerve	343.963	339.228	101,4
- druge rezerve iz dobička	4.117.866	3.698.652	111,3
Čisti poslovni izid poslovnega leta	89.974	419.214	21,5
Skupaj	33.908.868	33.814.159	100,3

Osnovni kapital Snage Ljubljana znaša 10.464.965 EUR in je vpisan v register pri okrožnem sodišču v Ljubljani pod SRG 2007/01196, številka registrskega vložka 1/07748/00.

Ustanovitelj podjetja je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, Ljubljana, Vodovodna cesta 90.

Na dan 31.12.2007 skupino javnih podjetij JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. tvorijo:

- JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o. – obvladujoča družba,
- Javno podjetje ENERGETIKA Ljubljana, d.o.o.,
- Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Ljubljana,
- Javno podjetje LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o., Ljubljana,
- SNAGA Javno podjetje d.o.o., Ljubljana.

Kapitalske rezerve predstavljajo prenos splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala na dan 1.1.2006 v višini 18.892.100 EUR, skladno s 15. točko Uvoda v slovenske računovodske standarde 2006.

Zakonske rezerve morajo skupaj s postavkami kapitalskih rezerv (brez kapitalskih rezerv iz naslova odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala) dosegati 10 % osnovnega kapitala in znašajo 343.963 EUR na dan 31.12.2008.

Sestojijo se iz oblikovanih zakonskih rezerv preteklih let v višini 339.228 EUR in rezerv iz poslovnega leta 2008 v višini 4.735 EUR.

Druge rezerve iz dobička na dan 31.12.2008 znašajo 4.117.866 EUR in so sestavljene:

- v višini 3.698.652 EUR iz preostankov bilančnih dobičkov preteklih let v obdobju 2002-2006 in
- v višini 419.214 EUR bilančnega dobička razporejenega po sklepu skupščine z dne 6.6.2008 o delitvi bilančnega dobička poslovnega leta 2007.

3.2.1.9.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta (89.974 EUR)

V poslovnem letu 2008 je Snaga Ljubljana ustvarila celotni dobiček v višini 403.094,71 EUR. Obveznost za davek iz dobička je ugotovila v višini 308.385,52 EUR in razporedila v zakonske rezerve 4.735,00 EUR.

Preostali del čistega dobička poslovnega leta v znesku 89.974,19 EUR je sestavni del bilančnega dobička.

Če bi se splošno prevrednotenje kapitala opravljalo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (2,1 %), pa bi bil izkazani čisti dobiček manjši za 710.097 EUR in bi podjetje ugotovilo čisto izgubo v višini 615.388 EUR.

3.2.1.10. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (3.291.823 EUR)

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	993.958	965.335	103,0
Druge rezervacije	1.385.676	645.317	214,7
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	912.189	901.196	101,2
Skupaj	3.291.823	2.511.848	131,1

Skladno s SRS 10.44. je podjetje na podlagi aktuarskega izračuna oblikovalo rezervacije tudi za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

v EUR

	1.1.2008	povečanje	poraba	odprava	31.12.2008	Tveganje
Jubilejne nagrade	213.588	43.276	33.862	0	223.002	Ni
Odpravnine ob upokojitvi	751.747	42.305	23.096	0	770.956	Ni
Skupaj	965.335	85.581	56.958		993.958	

Druge rezervacije predstavljajo rezervacije iz naslova odloženih prihodkov za stroške obratovanja odlagališča po zaprtju za prevzete odpadke iz občin Kamnik, Komenda, Vodice, Borovnica, Vrhnika in sestojijo iz:

- v letih 2004-2007 oblikovanih v višini 505.017 EUR in
- v letu 2008 oblikovanih v višini 424.710 EUR.

Snaga Ljubljana na podlagi zakonskih in tehničnih izhodišč letno izdeluje program oblikovanja in črpanja rezervacij za stroške zapiranja in delovanja odlagališča nenevarnih odpadkov Barje po prenehanju odlaganja odpadkov, ki je opredeljen v poslovnem načrtu podjetja.

Med drugimi rezervacijami izkazujemo tudi rezervacije za kočljive pogodbe iz naslova obveznosti vloženih tožb iz preteklih let v višini 455.949 EUR.

Črpanje teh rezervacij v letu 2008 je bilo v višini 714 EUR, konec leta 2007 pa je stanje 1.385.676 EUR.

Načrtovano oblikovanje drugih rezervacij je bilo v višini 432.654 EUR.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v skupni višini 912.189 EUR sestojijo iz:

1. dolgoročnih rezervacij iz dela cene odvoza odpadkov v letih 1990–1995, ki se črpajo z amortizacijo osnovnih sredstev v višini 93.830 EUR, financiranih iz sredstev za investicije. Stanje teh rezervacij konec leta 2008 je 556.055 EUR;
2. v letih 2002–2008 oblikovanih dolgoročnih rezervacij za osnovna sredstva na dejavnosti čiščenja javnih površin za koške ter za opremo in nadstrešnico na storitvi ločenega zbiranja odpadkov, financiranih iz proračunskih sredstev MOL-a. V letu 2008 smo jih oblikovali v višini 81.430 EUR. Ravno tako so se te rezervacije črpale z obračunano amortizacijo v višini 17.828 EUR. Stanje teh rezervacij konec leta 2008 je 200.722 EUR;
3. prejete državne podpore za zaposlene invalide nad kvoto v višini 146.052 EUR, ki predstavljajo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v podjetju;
4. stanje prejete donacije v letu 2008 znaša 9.360 EUR.

Načrtovano črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je bilo v višini 104.777 EUR.

3.2.1.11. Dolgoročne poslovne obveznosti do lokalnih skupnosti (18.992.190 EUR)

Podjetje je s pobrano okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v letih 2002-2008 in z nepovratnimi sredstvi v letih 2004-2005 pridobilo sredstva za financiranje izgradnje IV. in V. odlagalnega polja s pripadajočo opremo odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Barje po posameznih lokalnih skupnostih kot sredstva v upravljanju, kar izkazuje istočasno tudi med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi.

V letu 2007 je MOL s Snago Ljubljana podpisala Pogodbo o prenosu investitorstva in zagotavljanju sredstev iz proračuna MOL za postavitev podzemnih zbiralnic in za ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov, kjer je Snaga Ljubljana zadolžena, da izgradi in aktivira investicije iz tega naslova kot sredstva v upravljanju. V letu 2008 smo iz tega naslova realizirali in izstavili zahteve v skupni višini 1.045.789 EUR.

Po pogodbi za financiranje izgradnje odlagališča Barje smo po tožbi v letu 2008 s strani MOL prejeli namenska sredstva v višini 2.783.153 EUR, kar podjetje tudi izkazuje med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi.

Dolgoročne poslovne obveznosti iz naslova sredstev prejetih v upravljanje

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007
Mestna občina Ljubljana	17.611.684	13.804.436
Brezovica	268.435	268.822
Dobrova-Polhov Gradec	190.120	190.387
Dol pri Ljubljani	152.340	152.585
Horjul	78.712	78.824
Medvode	482.496	483.234
Škofljica	208.403	208.736
Skupaj	18.992.190	15.187.024

3.2.1.12. Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini (550.586 EUR)

Podjetje izkazuje kratkoročno finančno obveznost do JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. po posojilni pogodbi z valuto vračila 31.12.2009.

v EUR

	Pogodba št.	31.12.2008	31.12.2007	Tveganje
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.	426-P/05	550.586	560.476	Ni

3.2.1.13. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (1.574.980 EUR)

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva	449.052	962.232	46,7
Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev	1.125.928	1.010.280	111,5
Skupaj	1.574.980	1.972.512	79,9

Največji dobavitelji po prometu v letu 2008 so:

1. PETROL, d.d., Ljubljana v višini 1.495.751 EUR,
2. EKO PLUS d.o.o., Štore v višini 1.381.067 EUR,

3. Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana v višini 713.212 EUR (kot podjetje v skupini),
4. M-U-T MASCHINEN m.b.h., Stockerau, Avstrija v višini 678.915 EUR,
5. MAN GOSPODARSKA VOZILA SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana v višini 648.360 EUR,
6. KOTO d.d., Ljubljana v višini 619.858 EUR,
7. SL CONSULT d.o.o., Ljubljana v višini 565.692 EUR,
8. ATRIK d.o.o., Ljubljana v višini 548.920 EUR,
9. MAG INTERTRADE d.o.o., Ljubljana v višini 497.271 EUR,
10. AC INTERCAR d.o.o., Ljubljana v višini 351.032 EUR,
11. IMP d.o.o., Ljubljana v višini 334.055 EUR.

3.2.1.14. Druge kratkoročne poslovne obveznosti (1.299.956 EUR)

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	632.491	643.370	98,3
Kratkoročne obveznosti za okoljsko dajatev	389.418	264.560	147,2
Druge kratkoročne obveznosti do države	277.574	194.334	142,8
Druge kratkoročne obveznosti	473	29	1631,0
Skupaj	1.299.956	1.102.293	117,9

3.2.2. Izkaz poslovnega izida

3.2.2.1. Čisti prihodki od prodaje (21.746.992 EUR)

v EUR

	Leto 2008	Leto 2007	Indeks 08/07
Prihodki od prodaje storitev	17.175.740	16.780.802	102,4
Prihodki od prodaje storitev - skupne komunalne storitve	2.844.289	2.614.604	108,8
Prihodki od prodaje proizvodov – električna energija	1.726.963	1.255.438	137,6
Skupaj	21.746.992	20.650.844	105,3

Prihodki od prodaje storitev v glavnem predstavljajo našo dejavnost zbiranja, prevoza in odlaganja odpadkov. Prihodki od prodaje storitev – kolektivna komunalna raba pa predstavljajo dejavnost čiščenja javnih površin, vključno z urejanjem zelenih površin od septembra 2008 dalje, opravljeno za MOL.

3.2.2.2. Drugi poslovni prihodki (332.522 EUR)

v EUR

	Leto 2008	Leto 2007	Indeks 08/07
Črpanje dolgoročnih obveznosti in PČR	135.600	108.691	124,8
Drugi poslovni prihodki	196.922	211.707	93,0
Skupaj	332.522	320.398	103,8

Črpanje sestavlja:

- črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 111.894 EUR, ki predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev, financiranih iz sredstev za investicije,

- črpanje dolgoročnih poslovnih obveznosti za amortizacijo sredstva v upravljanju na dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov v višini 23.706 EUR.

Druge poslovne prihodke pa v pretežni meri predstavljajo:

- prevrednotovalni poslovni prihodki iz naslova terjatev v višini 130.395 EUR,
- neplačani prispevki od invalidov nad kvoto v višini 23.877 EUR in
- dobički od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev v višini 32.642 EUR.

3.2.2.3. Stroški porabljenega materiala (3.084.260 EUR)

Večji del stroškov materiala se porablja preko zalog materiala.

Pomembnejše vrste stroškov so:

v EUR

	Leto 2008	Leto 2007	Indeks 08/07
Porabljeno pogonsko gorivo	1.027.924	892.404	115,2
Porabljen material za vzdrževanje	482.230	394.120	122,4
Stroški porabljenega materiala	464.710	369.094	125,9
Odpis posod danih v uporabo	403.352	193.101	208,9

3.2.2.4. Stroški storitev (4.874.048 EUR)

Kot stroški sprotnega vzdrževanja se obravnavajo stroški, ki nastajajo pri obnavljanju objektov in opreme, če pri tej obnovi ne prihaja do pomembnih izboljšav oziroma do podaljšanja dobe koristnosti celotnega objekta oziroma opreme.

Pomembni stroški storitev so:

v EUR

	Leto 2008	Leto 2007	Indeks 08/07
Stroški uničenja nevarnih odpadkov in oddaje ločenih frakcij	684.200	588.778	116,2
Storitve za sprotno vzdrževanje	792.281	521.541	151,9
Stroški najema delovne sile	104.054	267.110	39,0
Stroški storitev pri opravljanju dejavnosti	506.783	183.412	276,3

3.2.2.4.1. Stroški revizije

V letu 2008 ima podjetje izkazane stroške revizije v višini 18.376 EUR, ki se nanašajo na revizijo za leto 2007 v višini 13.096 EUR in 40 % vkalkuliranih stroškov za leto 2008 v višini 5.280 EUR.

3.2.2.5. Stroški dela (9.361.031 EUR)

V skladu z določbami kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 42/2004, kolektivne pogodbe Snage Ljubljana, ki je stopila v veljavo 1.8.2005 in s splošnimi akti podjetja so delovna mesta razvrščena v ustrezni tarifni in plačilni razred in ovrednotena z ustreznim koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela. Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za skupno delovno dobo in

za stalnost v podjetju, ostalih dodatkov ter dela plače na podlagi individualno ocenjene delovne uspešnosti (od -20 do +30 %).

V skladu s kolektivno pogodbo Snage Ljubljana zaposlenim pripadajo:

- dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (10 % za izmensko delo, 35 % za nočno delo, 30 % za nadurno delo, 50 % za delo ob nedeljah in 60 % za delo ob praznikih in z zakonom določenih dela prostih dni),
- dodatki za nevarnost in posebne obremenitve (v višini 4 % oziroma 6 % pri opravljanju določenih del in nalog).

Dodatki se računajo od osnovne plače za efektivni delovni čas.

Poleg navedenih dodatkov je podjetje do 31.12.2006 izplačevalo tudi dodatek po zakonu, ki je bil določen z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 70/2004) in Aneksom št. 2 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti Uradni list RS, št. 71/2005). Od 1.1.2007 dalje so se skladno z Aneksom št. 3 h Kolektivni pogodbi Snage Ljubljana za celotni znesek uskladitve povečale osnovne plače zaposlenih. Tako se je zmnožek izhodiščne plače za I. tarifni razred in relativnega razmerja zaposlenega povečal za znesek uskladitve.

Delavcu, ki v obdobju treh mesecev nima evidentiranih neopravičenih izostankov z dela, bolniških izostankov in izostankov zaradi suspenza, pripada delovna uspešnost za racionalno gospodarjenje z delovnim časom.

Povprečna bruto izplačana plača na zaposlenega za delavce, ki prejemajo plačo po kolektivni pogodbi, je za leto 2008 znašala 1.287,31 EUR. Vsem zaposlenim je bil v mesecu marcu 2008 izplačan regres za letni dopust v bruto znesku 939,96 EUR.

Podjetje je v letu 2008 obračunalo za 9.361.031 EUR celotnih stroškov dela. Stroški socialnih zavarovanj so znašali 604.330 EUR, stroški pokojninskih zavarovanj 727.206 EUR, od tega dodatnega pokojninskega zavarovanja 125.955 EUR. Drugi stroški dela pa so bili obračunani v višini 1.269.364 EUR.

Pomembnejši drugi stroški dela:

	Leto 2008	Leto 2007	Indeks 08/07
Regres za letni dopust	423.609	375.467	112,8
Prevozi na delo in z dela	463.120	429.951	107,7
Prehrana med delom	348.180	285.820	121,8

Na dan 31.12.2008 je v podjetju sklenjena ena individualna pogodba. Direktor podjetja je edini član uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z njim sklenil Nadzorni svet Holdinga Ljubljana v letu 2002 oziroma ob njegovem ponovnem imenovanju dne 16.1.2006 Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JHL. Njegova bruto izplačana plača je za leto 2008 znašala 65.315 EUR. Po individualni pogodbi mu pripada regres za letni dopust, ki mu je bil izplačan v znesku 939,96 EUR. Za prehrano med delom je prejel 739,74 EUR. Skladno s sklepom Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JHL je bila izplačana nagrada v višini 11.133 EUR.

V letu 2008 je 6 članov nadzornega sveta prejelo sejnine v bruto višini 9.453 EUR.

Podjetje ne izkazuje nobenih terjatev do uprave in nadzornega sveta.

Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2007 ni vložil nobenih zahtev za dodatna izplačila na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerimi se podjetje ne strinja.

3.2.2.6. Amortizacija (3.883.988 EUR)

Podjetje izkazuje:

- amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter naložbenih nepremičnin v lasti podjetja v višini 2.182.169 EUR in
- amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju v lasti lokalnih skupnosti v višini 1.701.819 EUR, za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, katerih nakup in gradnja je bila financirana iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in nepovratnih sredstev lokalnih skupnosti.

Osnovna sredstva v lasti podjetja:

	Kosmati znesek vrednosti amortizirljivih sredstev	Popravek vrednosti na dan 1.1.2008	Amortizacija v letu 2008	Amortizacija v letu 2007	Indeks amortiz. 08 amortiz. 07
Dolgoročne premoženjske pravice	677.926	614.197	140.830	26.492	531,6
Zgradbe in drugi grajeni objekti	27.993.802	21.830.021	638.194	653.642	97,6
Proizvajalni stroji in naprave	16.878.525	11.993.687	1.371.541	1.136.047	120,7
Od tega pomembni proizvodni stroji in naprave : tovarnjaki, cisterne in druga oprema za opravljanje dejavnosti	9.805.884	5.789.882	1.128.007	650.830	173,3

Amortizacijske stopnje, uporabljene v letu 2008, so prikazane že v uvodnem delu razkritij pri posameznih računovodskih usmeritvah.

Podjetje amortizira svoja sredstva v veliki večini po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, razen:

1) za gradbene objekte na I., II. in III. odlagalnem polju na odlagališču Barje (odplinjanje, ograja, avtopralnica, garaža, vrtine), kjer smo že v letu 2005 preverili dobo koristnosti in določili pospešeno metodo amortizacije.

- Na podlagi pospešene metode amortizacije objektov na I., II. in III. odlagalnem polju je v letu 2008 obračunana amortizacija v višini 376.577 EUR.
- Za druge objekte, ki smo jim določili dobo uporabnosti do konca leta 2013 oz. 2015, smo v letu 2008 obračunali amortizacijo v višini 64.640 EUR.

2) za 1. in 2. fazo enovitega IV. in V. odlagalnega polja Snaga Ljubljana obračunava amortizacijo po funkcionalni metodi glede na dobo koristnosti in uporabe tega polja. Stopnja amortizacije je odvisna od količine odloženih odpadkov skupaj z materialom za vgradnjo.

- Za 1. fazo znaša stopnja amortizacije za leto 2008 za gradbene objekte, ki se nanašajo na vse tri faze 8,57 %. Zaradi funkcionalne metode amortizacije IV. in V. odlagalnega polja je v letu 2008 obračunana amortizacija v višini 305.991 EUR.
- Za 2. fazo znaša stopnja amortizacije za leto 2008 za gradbene objekte, ki se nanašajo na drugo in tretjo fazo, 10,18 % in za gradbene objekte, ki se nanašajo samo na 2. fazo, 21,15 %. Obračunana amortizacija za 2. fazo v letu 2008 je v višini 951.191 EUR.

3.2.2.7. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (255.719 EUR)

Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih se nanašajo na oblikovanje popravkov vrednosti terjatev. Skladno s Pravilnikom o računovodstvu se za sporne in dvomljive terjatve, ki so starejše od 180 dni in za vse terjatve v tožbah in stečajnih postopkih ter prisilnih poravnava, obračuna popravek vrednosti, razen za neplačano okoljsko dajatev.

3.2.2.8. Drugi poslovni odhodki (959.811 EUR)

v EUR

	Leto 2008	Leto 2007	Indeks 08/07
Drugi poslovni odhodki	133.157	143.742	92,6
Dolgoročne rezervacije	826.654	422.722	195,6

Drugi poslovni odhodki vključujejo v glavnem druge dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov in dajatve za odpadne vode.

Drugi poslovni odhodki iz naslov dolgoročnih rezervacij vključujejo:

- stroške rezervacij za stroške obratovanja odlagališča po zaprtju za prevzete odpadke iz lokalnih skupnosti, ki niso družbenice v višini 424.710 EUR,
- stroške jubilejnih nagrad in odpravnin na podlagi akturskega izračuna na dan 31.12.2008 v skupni višini 85.581 EUR
- ter stroške oblikovanja dolgoročnih rezervacij v letu 2008 iz naslova kočljivih pogodb; pretežni znesek predstavlja tožbo podjetja Manpower d.o.o. v višini 299.675 EUR.

3.2.2.9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (609.392 EUR)

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev predstavljajo obresti avista sredstev in depozitov pri bankah v skupni višini 558.959 EUR in obračunanih zamudnih obresti iz poslovnih terjatev v višini 50.433 EUR.

3.2.2.10. Drugi prihodki (182.884 EUR)

Drugi prihodki v višini 116.211 EUR predstavljajo druge neobičajne postavke iz naslova plačanih sodnih stroškov in zamudnih obresti pri poplačilu terjatev v sodnih izterjavah.

3.2.2.11. Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah

Splošni stroški so stroški uprave in stroški prodaje. Stroški prodaje obsegajo 90 % stroškov avtomatske obdelave podatkov, 39 % stroškov gospodarsko finančnega sektorja, celotne prevrednotovalne popravke pri obratnih sredstvih, stroške plačilnega prometa, stroške bančnih storitev ter stroške prodajne službe. Ostali splošni stroški so obravnavani kot stroški uprave.

v EUR

	Leto 2008	Leto 2007	Indeks 08/07
Proizvajalni stroški	18.908.416	16.084.363	117,6
- javne gospodarske službe	16.186.670	13.668.323	118,4
- druge gospodarske dejavnosti	2.721.746	2.416.040	112,7
Stroški uprave	2.431.857	1.874.633	129,7
- javne gospodarske službe	1.997.861	1.563.642	127,8
- druge gospodarske dejavnosti	433.996	310.991	139,6
Stroški prodaje	1.078.581	1.086.802	99,2
- javne gospodarske službe	877.174	883.356	99,3
- druge gospodarske dejavnosti	201.407	203.446	99,0
Skupaj	22.418.854	19.045.798	117,7

3.2.3. Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov nam prikazuje prejeme in izdatke denarnih sredstev (in njihovih ustreznikov), ki jih je podjetje v posameznem obdobju ustvarilo pri poslovanju (ustvarjanju in prodajanju proizvodov in storitev), pri naložbenju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in finančne naložbe) ter pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in njihovem vračanju). Na podlagi prebitkov prejemkov ali izdatkov posameznih dejavnosti lahko ugotovimo, iz katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja.

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi in prikazuje prejeme in izdatke, izračunane na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v bilanci stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki so vplivali na te kategorije. Prejemki in izdatki se približujejo pravim prejemkom in izdatkom denarnih sredstev v obdobju, zato lahko iz izkaza denarnih tokov sklepamo tudi o sposobnosti pridobivanja denarja kot najbolj likvidne oblike sredstev (finančna moč podjetja) ter o dolgoročni plačilni sposobnosti podjetja.

Iz izkaza denarnih tokov za podjetje lahko ugotovimo, da je podjetje v letu 2008 pri poslovanju ustvarilo pozitiven finančni izid (prebitek prejemkov pri poslovanju). Pozitiven finančni tok pri poslovanju pomeni, da je podjetje s prodajo poslovnih učinkov in storitev (brez investiranja in zunanjega financiranja) ustvarilo presežek denarnih sredstev.

Povečanje dolgoročnih dolgov izhaja iz namenskih sredstev za postavitev podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov (klančin) v višini 1.045.719 EUR.

Iz izkaza denarnih tokov pri poslovanju smo izločili črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za amortizacijo osnovnih sredstev, financiranih iz sredstev za investicije v višini 111.894 EUR in amortizacijo osnovnih sredstev v upravljanju na dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov v višini 23.706 EUR, prav tako smo izločili oblikovanje popravkov vrednosti terjatev v višini 255.719 EUR ter oblikovanje rezervacij v letu 2008 v višini 826.654 EUR.

Ker navedene prilagoditve vplivajo v okviru prejemkov oz. izdatkov pri poslovanju, ostaja pozitiven prebitek prejemkov pri poslovanju v višini 8.328.933 EUR.

Iz postavke izdatkov za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (izdatki pri naložbenju) ugotovimo, da je podjetje pri investiranju v opredmetena osnovna sredstva porabilo 5.845.981 EUR, od tega 4.800.262 EUR za lastna osnovna sredstva in 1.045.719 EUR za osnovna sredstva v upravljanju. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev so bili torej financirani iz prejemkov pri poslovanju.

Tako je podjetje v letu 2008 pri naložbenju ustvarilo negativni prebitek v višini 8.269.541 EUR, vključno z izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb v višini 2.300.040 EUR in prebitek izdatkov pri financiranju v višini 560.477 EUR.

Sprememba denarnih ustreznikov v letu 2008:

v EUR

	31.12.2008	1.1.2008	Sprememba
Denarna sredstva na transakcijskih računih	51.449	103.066	-51.617
Depoziti	250.000	700.000	-450.000
Gotovina v blagajni	975	730	245
Denar na poti	1.273	985	288
Skupaj	303.697	804.781	-501.084

3.2.4. Zabilančna evidenca

Podjetje izkazuje v zabilančni evidenci v višini 1.416.141 EUR prejetih garancij za dobro izvedbo poslov dobaviteljev opreme in storitev in izdano garancijo za dobro izvedbo poslov iz Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice v višini 25.042 EUR (upravičenec garancije: Občina Vodice).

3.2.5. Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja

Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe, ki so izračunani iz podbilance sredstev in obveznosti do virov sredstev v lasti podjetja:

Kazalniki		Leto 2008	Leto 2007	Indeks L.2008 L.2007
1.	stopnja lastniškosti financiranja kapital / obveznosti do virov sredstev	0,69	0,76	90,8
2.	stopnja dolgoročnosti financiranja vsota kapitala in dolg. dolgov (skupaj z dolgo.rezerv.) / obveznosti do virov sredstev	0,76	0,83	91,6
3.	stopnja osnovnosti investiranja osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) / sredstva	0,57	0,58	98,3
4.	stopnja dolgoročnosti investiranja vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolg .finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev/ sredstva	0,57	0,58	98,3
5.	koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev kapital / osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)	1,21	1,31	92,4
6.	koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti	1,87	2,74	68,2
7.	koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / kratkoročne obveznosti	4,51	3,81	118,4
8.	koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti	4,65	3,93	118,3
9.	koeficient gospodarnosti poslovanja poslovni prihodki / poslovni odhodki	0,98	1,10	89,1
10.	koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala čisti dobiček v poslovnem letu / povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta)	0,00288	0,05595	5,1
11.	koeficient dividendnosti osnovnega kapitala vsota dividend za poslovno leto / povprečni osnovni kapital	-	-	-

Snaga Ljubljana se v glavnem financira iz lastnih virov, 76 % virov financiranja pa je dolgoročnih. Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 57 % vseh sredstev, dolgoročna sredstva pa kar 72 % vseh sredstev, kar hkrati pomeni tudi, da so vsa dolgoročna sredstva financirana iz dolgoročnih virov.

Plačilna sposobnost Snage Ljubljana je bila dobra. Vsi kazalniki presegajo 1 in izkazujejo večkratno pokritost kratkoročnih obveznosti tako z likvidnimi kot tudi s kratkoročnimi sredstvi. Gospodarnost poslovanja je bila v letu 2008 nekoliko slabša kot v predhodnem letu.

3.2.6. Odnosi s povezanimi osebami

V poslovnem letu 2008 je Snaga Ljubljana poslovala z JHL in z njo povezanimi družbami. Pri teh poslih Snaga Ljubljana ni bila prikrajšana ali oškodovana. Istočasno poudarjamo, da ni bilo dejanj, ki bi jih Snaga Ljubljana storila ali opustila na pobudo ali v interesu JHL ali z njo povezanih družb. Podrobnejši podatki o vrednosti poslov in vsebini poslov z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami so predstavljeni tudi v računovodskem delu letnega poročila, v kolikor so pomembni.

3.3. Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 35

- **Poslovni izid Snage Ljubljana za leto 2008, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarskih javnih služb in del, ki izhaja iz opravljanja drugih dejavnosti**

		Zneski v EUR		
		Snaga, d.o.o., Ljubljana	Gospodarske javne službe	Druge dejavnosti
1.	Čisti prihodki od prodaje	21.746.992	16.862.600	4.884.392
b)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	16.194.289	16.194.289	0
č)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	5.543.208	660.965	4.882.243
d)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	9.495	7.346	2.149
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	332.522	246.492	86.030
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	7.958.308	6.909.234	1.049.074
a)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	3.084.260	2.774.037	310.223
b)	Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	4.874.048	4.135.197	738.851
6.	Stroški dela	9.361.031	8.621.481	739.550
a)	Stroški plač	6.760.131	6.204.979	555.152
b)	Stroški socialnih zavarovanj	1.331.536	1.218.882	112.654
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	727.206	668.465	58.741
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	604.330	550.417	53.913
c)	Drugi stroški dela	1.269.364	1.197.620	71.744
7.	Odpisi vrednosti	4.139.707	3.056.637	1.083.070
a)	Amortizacija	3.883.988	2.848.599	1.035.389
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	255.719	208.038	47.681
8.	Drugi poslovni odhodki	959.811	474.355	485.456
b)	Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	959.811	474.355	485.456
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	609.392	213.222	396.170
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	609.392	213.222	396.170
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	27.737	18.612	9.125
a)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	27.737	18.612	9.125
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	182	120	62
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	182	120	62
15.	Drugi prihodki	182.884	165.562	17.322
16.	Drugi odhodki	21.919	15.174	6.745
17.	Davek iz dobička	308.386	4.040	304.346
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	94.709	-1.611.777	1.706.486

Poslovni izid po dejavnostih za leto 2008

Zneski v EUR

	Zbiranje in prevoz kom. odpadkov	Odlaganje komunalnih odpadkov	Urejanje in čiščenje občinskih cest	Urejanje javnih sanitarij	Odlaganje nekomunalnih odpadkov	Proizvodnja električne energije	Plakatiranje	SNAGA, d.o.o.
1. Čisti prihodki od prodaje	10.365.818	3.733.855	2.488.628	274.298	3.036.381	1.765.613	82.398	21.746.992
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem GJS	9.956.066	3.650.216	2.319.763	268.244	0	0	0	16.194.289
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	405.215	81.996	167.820	5.934	3.035.045	1.764.836	82.362	5.543.208
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	4.538	1.642	1.045	121	1.335	778	36	9.495
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	141.822	78.953	25.089	629	64.207	17.020	4.803	332.522
5. Stroški blaga, materiala in storitev	4.134.508	1.722.564	981.177	70.984	723.565	313.325	12.183	7.958.308
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi pod.	2.043.907	405.804	300.904	23.423	170.458	133.404	6.360	3.084.260
b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	2.090.602	1.316.760	680.273	47.561	553.107	179.921	5.823	4.874.048
6. Stroški dela	5.736.542	1.095.009	1.486.293	303.636	459.960	256.803	22.788	9.361.031
a) Stroški plač	4.094.103	819.529	1.079.919	211.428	344.244	194.263	16.645	6.760.131
b) Stroški socialnih zavarovanj	805.680	164.126	207.097	41.979	68.941	40.430	3.282	1.331.536
b.1 Stroški pokojninskih zavarovanj	446.207	85.801	112.550	23.906	36.041	20.944	1.756	727.206
b.2 Drugi stroški socialnih zavarovanj	359.472	78.325	94.547	18.073	32.901	19.486	1.526	604.330
c) Drugi stroški dela	836.760	111.353	199.277	50.230	46.774	22.110	2.860	1.269.364
7. Odpisi vrednosti	1.130.662	1.639.610	269.236	17.129	709.203	362.914	10.954	4.139.707
a) Amortizacija	978.552	1.587.517	265.696	16.834	666.838	361.234	7.317	3.883.988
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	152.110	52.094	3.540	295	42.364	1.680	3.637	255.719
8. Drugi poslovni odhodki	174.634	63.502	231.583	4.636	456.833	5.499	23.124	959.811
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	174.634	63.502	231.583	4.636	456.833	5.499	23.124	959.811
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	29.201	173.651	10.336	35	271.944	121.669	2.556	609.392
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	29.201	173.651	10.336	35	271.944	121.669	2.556	609.392
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	6.881	11.221	510	0	9.125	0	0	27.737
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	6.881	11.221	510	0	9.125	0	0	27.737
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	72	24	24	1	20	41	0	182
b) Fin.odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	72	24	24	1	20	41	0	182
15. Drugi prihodki	125.517	17.279	22.446	320	14.052	3.174	96	182.884
16. Drugi odhodki	5.364	8.291	1.519	0	6.742	2	1	21.919
17. Davek iz dobička	0	4.040	0	0	170.506	131.033	2.806	308.386
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	-526.304	-540.524	-423.843	-121.107	850.631	837.860	17.996	94.709

➤ **Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov ter sredstev in obveznosti do njihovih virov na posamezne dejavnosti**

Snaga Ljubljana je skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in Energetskim zakonom sprejela Pravilnik o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih (v nadaljevanju Pravilnik), ki je stopil v veljavo s 1.1.2008. Ustreznost Pravilnika je preverila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., skladno z Energetskim zakonom pa je Javna agencija RS za energijo sodila tudi potrdila.

Pravilnik ureja pravila delitve prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev na posamezne dejavnosti izvajanja gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, s čimer bo Snaga Ljubljana zagotovila uporabo enotnih računovodskih opredelitev v daljšem časovnem obdobju.

Večji del prihodkov in odhodkov ter sredstev in obveznosti do njihovih virov se na posamezno dejavnost ugotavlja in razporeja neposredno na izvoru, preostalo pa se na posamezno dejavnost razporedi na podlagi opredeljenih sodil, ki so v letu 2008 znašala:

v %

	Zbiranje in prevoz kom. odpadkov	Odlaganje odpadkov (GJS+DGD)	Urejanje in čiščenje občinskih cest	Urejanje javnih sanitarij	Proizvodnja električne energije	Plakatiranje
1. Neposredni prihodki od prodaje	47,79	31,36	11,01	1,27	8,19	0,38
2. Prosti denarni tok	0,00	77,89	0,00	0,00	21,68	0,43
3. Opredmetena osnovna sredstva	21,57	66,72	3,44	0,38	7,74	0,15
4. Št. opravljenih ur - remont	75,52	7,65	16,77	0,01	0,04	0,01

Za razdelitev prihodkov in odhodkov ter sredstev in obveznosti do njihovih virov dejavnosti odlaganja odpadkov na dejavnosti GJS in DGD so v letu 2008 uporabljena naslednja sodila:

v %

	Odlaganje komunalnih odpadkov - GJS	Odlaganje nekomunalnih odpadkov - DGD
1. Prihodki od prodaje storitev	55,15	44,85
2. Masa odpadkov	70,42	29,58
3. Prosti denarni tok	38,61	61,39

➤ **Bilanca stanja sredstev po SRS 35 in obveznosti do njihovih virov za posamezne dejavnosti**

V skladu s SRS 35.34. smo izdelali bilanco stanja tako, da smo sredstva in obveznosti v večji meri prisodili posameznim dejavnostim neposredno, ostale postavke pa na podlagi sodil, ki so pojasnjena že pri izdelavi bilance stanja po SRS 35.

v EUR

	31.12.2008	Urejanje in čiščenje občinskih cest	Urejanje javnih sanitarij	Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov	Odlaganje komunalnih odpadkov	Druge gospodarske dejavnosti
SREDSTVA	59.775.698	1.874.260	206.270	12.181.061	27.120.702	18.393.405
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	43.073.598	1.353.599	148.664	10.215.224	19.894.623	11.461.488
I. Neopredmetena dolg. sredstva in dolgoročne AČR	641.547	69.608	8.030	303.513	145.225	115.171
II. Opredmetena osnovna sredstva	38.744.874	1.240.504	135.618	9.722.951	17.343.932	10.301.869
III. Naložbene nepremične	3.686.557	43.487	5.016	188.760	2.405.156	1.044.138
IV. Dolgoročne finančne naložbe	620	0	0	0	310	310
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	16.626.613	514.183	56.826	1.924.260	7.210.244	6.921.100
II. Zaloge	498.621	9.875	4.245	436.461	31.418	16.622
III. Kratkoročne finančne naložbe	11.600.280	0	0	0	5.808.260	5.792.020
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	4.224.015	504.308	52.581	1.487.799	1.218.088	961.239
V. Denarna sredstva	303.697	0	0	0	152.478	151.219
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	75.487	6.478	780	41.577	15.835	10.817
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	59.775.698	587.456	-244.789	8.751.791	27.225.284	23.455.956
A. KAPITAL	33.908.868	-522.916	-376.292	2.982.357	15.719.592	16.106.127
I. Vpoklicani kapital	10.464.965	308.716	42.907	1.611.605	5.341.437	3.160.300
II. Kapitalske rezerve	18.892.100	557.317	77.458	2.909.383	9.642.743	5.705.199
III. Rezerve iz dobička	4.461.829	-965.106	-375.550	-1.012.327	1.275.998	5.538.814
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	89.974	-423.843	-121.107	-526.304	-540.586	1.701.814
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	3.291.823	436.219	49.278	860.818	1.342.793	602.715
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	18.992.190	294.457	36.738	3.550.011	9.050.853	6.060.131
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.577.053	379.088	45.411	1.355.854	1.110.675	686.025
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.764	608	76	2.751	1.371	958
Obveznosti po SRS 35	5.167.133	1.286.804	451.059	3.429.270		
Terjatve po SRS 35	5.167.133				104.582	5.062.551

➤ **Pregled neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo neposredno za posamezne GJS in za druge dejavnosti na dan 31.12.2008**

V skladu s SRS 35.34. smo izdelali preglednico neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev tako, da smo sredstva v večji meri prisodili posameznim dejavnostim neposredno, ostale postavke pa na podlagi sodil, ki so pojasnjena že pri izdelavi bilance stanja po SRS 35.

v EUR

	31.12.2008	Urejanje in čiščenje občinskih cest	Urejanje javnih sanitarij	Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov	Odlaganje komunalnih odpadkov	Druge gospodarske dejavnosti
NABAVNA VREDNOST						
Neopredmetena osnovna sredstva	1.366.696	91.385	10.541	560.492	445.861	258.417
Zemljišča	12.567.812	114.674	60.080	1.080.498	7.911.589	3.400.971
Zgradbe	40.293.538	450.950	527.870	4.308.796	23.694.863	11.311.059
Oprema	23.885.914	2.525.062	31.927	12.667.027	3.904.380	4.757.518
Naložbene nepremičnine	5.785.404	274.570	31.671	1.191.798	2.868.661	1.418.704
Skupaj nabavna vrednost	83.899.364	3.456.641	662.089	19.808.611	38.825.354	21.146.669
POPRAVEK VREDNOSTI						
Neopredmetena osnovna sredstva	726.019	21.869	2.522	257.395	300.842	143.391
Zemljišča	0	0	0	0	0	0
Zgradbe	28.000.148	317.183	463.060	1.894.832	17.548.170	7.776.903
Oprema	13.830.640	1.534.988	21.447	8.188.565	2.074.277	2.011.363
Naložbene nepremičnine	2.098.847	231.083	26.655	1.003.038	463.505	374.566
Skupaj popravek vrednosti	44.655.654	2.105.123	513.684	11.343.830	20.386.794	10.306.223
NEODPISANA VREDNOST						
Neopredmetena osnovna sredstva	640.677	69.516	8.019	303.097	145.019	115.026
Zemljišča	12.567.812	114.674	60.080	1.080.498	7.911.589	3.400.971
Zgradbe	12.293.390	133.767	64.810	2.413.964	6.146.693	3.534.156
Oprema	10.055.274	990.074	10.480	4.478.462	1.830.103	2.746.155
Naložbene nepremičnine	3.686.557	43.487	5.016	188.760	2.405.156	1.044.138
Skupaj neodpisana vrednost	39.243.710	1.351.518	148.405	8.464.781	18.438.560	10.840.446

➤ **Podbilanca stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju lokalnih skupnosti**

Z vsemi lokalnimi skupnostmi, ki odlagajo odpadke na odlagališču Barje, so podpisane pogodbe o ravnanju z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Z občinami družbenicami JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., so podpisane dolgoročne pogodbe, občine Kamnik, Komenda, Vodice, Ig in Velike Lašče okoljsko dajatev nakazujejo občinam družbenicam.

Podbilanca stanja sredstev in obveznosti v točki c. med sredstvi izkazuje;

- obračunano amortizacijo v višini 5.458.237 EUR, za kar podjetje v letih 2005-2008 ni črpalo dolgoročnih obveznosti do lokalnih skupnosti in
- namenska sredstva MOL nakazana v letu 2008 v višini 2.783.153 EUR.

➤ **Pregled oblikovanja in črpanja virov sredstev za investicije v osnovna sredstva v upravljanju lokalnih skupnosti**

v EUR

	Leto 2008
ZAČETNO STANJE PROSTIH VIROV SREDSTEV na dan 1.1.2008	3.780.124
POVEČANJE VIROV SREDSTEV	
Obračunani stroški amortizacije v letu 2007	1.701.819
Zahtevki za sredstva po pogodbi za namenska sredstva	1.045.719
Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0
ZMANŠANJE VIROV SREDSTEV	
Poraba za investicije	-1.045.719
Črpanje dolgoročnih obveznosti za amortizacijo (na dejavnosti zbiranja in prevoza odp.)	-23.706
PROSTI VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJE na dan 31.12.2008	5.458.237

Skladno s Pogodbo o sofinanciranju nadgradnje RCERO z dne 21.6.2006 so se občine soinvestitorke zavezale, da bodo vso pobrano okoljsko dajatev vložile v izgradnjo regijskega centra. Tako se okoljska dajatev iz leta 2007 v skupnem znesku 1,9 mio EUR in dajatev iz leta 2008 v skupnem znesku 1,8 mio EUR nahaja na računih lokalnih skupnosti in bo skladno z realizacijo, predvideno v Načrtih razvojnih programov, porabljena za investiranje RCER-a.

Tako so se v letu 2008 kot viri financiranja investicij v osnovna sredstva lokalnih skupnosti oblikovala le namenska sredstva MOL-a za postavitev podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov (klančin) v skupni višini 1.045.719 EUR.

Poleg tega je podjetje v letu 2008 iz naslova zbranih sredstev amortizacije povečalo razpoložljive vire sredstev v upravljanju v višini 1.678.113 EUR. Obračunana amortizacija je bila v višini 1.701.819 EUR, črpanje pa le v višini 23.706 EUR.

Vsa sredstva, ki so bila zbrana tekom leta 2008, izkazujemo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi v gradnji in izdelavi, skupaj z vloženimi sredstvi v izgradnjo odlagališča Barje in pripadajočo opremo in dolgoročne premoženjske pravice.

➤ **Podbilanci stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev**

Bilanca stanja javnega podjetja predstavlja seštevke podbilance sredstev javnega podjetja in obveznosti do njihovih virov ter podbilance sredstev v upravljanju in obveznosti do njihovih virov, pri čemer so razmerja med obema podbilancama izključena. Podbilanca sredstev v upravljanju in obveznosti do njihovih virov je prikazana ločeno za vsako občino posebej za osnovna sredstva, ki so v upravljanju pri javnem podjetju. Podbilanca sredstev javnega podjetja in obveznosti do njihovih virov pa omogoča vpogled v dejansko finančno stanje javnega podjetja.

➤ **Podbilanca stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju lokalnih skupnosti na dan 31.12.2008**

v EUR

	MOL	BREZOVIČA	DOBROVA-POLH. GRADEC	DOL	HORJUL	MEDVODE	ŠKOFLJICA	Skupaj
SREDSTVA	17.611.684	268.435	190.120	152.340	78.712	482.496	208.403	18.992.190
A. Dolgoročna sredstva	9.911.054	162.289	113.974	93.775	47.389	294.985	127.334	10.750.800
I. Neopredmetena osnovna sredstva	2.480	62	46	31	19	97	46	2.781
1. Dolgoročne premoženjske pravice	2.480	62	46	31	19	97	46	2.781
II. Opredmetena osnovna sredstva	9.908.574	162.227	113.928	93.744	47.370	294.888	127.288	10.748.019
1. Zemljišča in zgradbe	5.958.559	109.801	77.882	61.981	32.174	197.255	85.266	6.522.918
a) Zgradbe	5.958.559	109.801	77.882	61.981	32.174	197.255	85.266	6.522.918
2. Proizvajalne naprave in stroji	2.684.951	43.932	30.551	25.905	12.859	82.431	35.358	2.915.987
3. Predujmi	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	1.265.064	8.494	5.495	5.858	2.337	15.202	6.664	1.309.114
B. Gubljenja sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Terjatve iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za financiranje sredstev v lasti javnega podjetja	7.700.630	106.146	76.146	58.565	31.323	187.511	81.069	8.241.390
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	17.611.684	268.435	190.120	152.340	78.712	482.496	208.403	18.992.190
A. Dolgoročne poslovne obveznosti	17.611.684	268.435	190.120	152.340	78.712	482.496	208.403	18.992.190
2. Dolgoročne poslovne obveznosti za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju	17.611.684	268.435	190.120	152.340	78.712	482.496	208.403	18.992.190
B. Kratkoročne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v lasti javnega podjetja za financiranje sredstev LS v upravljanju	0	0	0	0	0	0	0	0

➤ **Podbilanca sredstev in obveznosti do virov sredstev v lasti podjetja**

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks
SREDSTVA	49.024.898	44.311.476	110,6
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	32.322.798	29.526.686	109,5
I. Neopredmetena dolg. sredstva in dolgoročne AČR	638.766	64.450	991,1
1. Dolgoročne premoženjske pravice	637.896	63.729	1001,0
5. Druge dolgoročne časovne razmejitve	870	721	120,7
II. Opredmetena osnovna sredstva	27.996.855	25.743.216	108,8
1. Zemljišča in zgradbe	18.338.284	18.731.593	97,9
a) Zemljišča	12.567.812	12.564.812	100,0
b) Zgradbe	5.770.472	6.163.781	93,6
2. Proizvajalne naprave in stroji	7.120.302	4.867.144	146,3
3. Druge naprave in oprema	18.985	17.694	107,3
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	2.519.284	2.126.785	118,5
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	2.519.284	2.126.785	118,5
III. Naložbene nepremičnine	3.686.557	3.718.161	99,2
IV. Dolgoročne finančne naložbe	620	859	72,2
2. Dolgoročna posojila	620	859	72,2
b) Dolgoročna posojila drugim	620	859	72,2
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	16.626.613	14.467.672	114,9
II. Zaloge	498.621	452.328	110,2
1. Material	498.621	452.328	110,2
III. Kratkoročne finančne naložbe	11.600.280	9.300.240	124,7
2. Kratkoročna posojila	11.600.280	9.300.240	124,7
b) Kratkoročna posojila drugim	11.600.280	9.300.240	124,7
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	4.224.015	3.910.323	108,0
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	16.612	16.969	97,9
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	3.579.144	2.900.511	123,4
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	628.259	992.843	63,3
V. Denarna sredstva	303.697	804.781	37,7
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	75.487	317.118	23,8
Č. Terj. iz naslova upor. sred. v podj. za financ. sr. v upravljanju	0	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	49.024.898	44.311.476	110,6
A. KAPITAL	33.908.868	33.814.159	100,3
I. Vpoklicani kapital	10.464.965	10.464.965	100,0
1. Osnovni kapital	10.464.965	10.464.965	100,0
II. Kapitalske rezerve	18.892.100	18.892.100	100,0
III. Rezerve iz dobička	4.461.829	4.037.880	110,5
1. Zakonske rezerve	343.963	339.228	101,4
5. Druge rezerve iz dobička	4.117.866	3.698.652	111,3
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	89.974	419.214	21,5
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	3.291.823	2.511.848	131,1
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	993.958	965.335	103,0
2. Druge rezervacije	1.385.676	645.317	214,7
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	912.189	901.196	101,2
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	522.849	0,0
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	522.849	0,0
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	522.849	0,0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.577.053	3.682.461	97,1
II. Kratkoročne finančne obveznosti	550.586	560.476	98,2
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	550.586	560.476	98,2
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.026.467	3.121.985	96,9
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	151.239	46.681	324,0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.575.272	1.972.512	79,9
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	0	499	0,0
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.299.956	1.102.293	117,9
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.764	35	16468,6
E. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za financiranje sredstev v lasti podjetja	8.241.390	3.780.124	144,4

3.4. Izjava direktorja

Direktor podjetja potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov, končanih na dan 31.12.2008, dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so v skladu z ZGD-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi (2006).

Direktor izjavlja, da v celoti potrjuje Letno poročilo za leto 2008 in s tem poslovno poročilo za leto 2008, računovodske izkaze prikazane v pričujočem letnem poročilu ter pripadajoča pojasnila na straneh od 69 do 105.

Janko Kramžar
Direktor



3.5. Poročilo neodvisnega revizorja



Poročilo neodvisnega revizorja

Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Ljubljana

Nadzornemu svetu družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o., Ljubljana

Revidirali smo priložene računovodske izkaze družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o., Ljubljana, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2008, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.

Revizorjeva odgovornost

Naša naloga je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o., Ljubljana na dan 31. decembra 2008 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah

V skladu z zahtevo zakona o gospodarskih družbah (ZGD - 1) potrjujemo, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi.

KPMG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje, d.o.o.

Marjan Mahnič, univ. dipl. ekon.

pooblaščen revizor

partner

Ljubljana, 24. april 2009

KPMG Slovenija, d.o.o.

4

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
NADZORNI SVET
Vodovodna cesta 90, Ljubljana

IZVLEČEK SKLEPOV
14. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA
JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.
Z DNE 7. MAJ 2009

SKLEPI

1. Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. daje pozitivno mnenje k Letnemu poročilu družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. za leto 2008 s poročilom neodvisnega revizorja in ga posreduje v sprejem skupščini JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.

2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v družbi JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. v višini 525.505,39 EUR ostane nerazporejen.

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. daje pozitivno mnenje k predlaganemu načinu razporeditve bilančnega dobička.

3. Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se seznani z mnenjem neodvisnega revizorja.
4. Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se seznani z letnimi poročili javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. za leto 2008 in z načinom uporabe bilančnega dobička oziroma pokrivanja izgube:

- a) Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v družbi Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. v višini 8.172.262,94 EUR se razporedi za prenos na družbenika.
- b) Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. v višini 2.166.539,70 EUR se razporedi za prenos na družbenika.

Obračunana amortizacija za komunalno infrastrukturo v višini 444.894,90 EUR, dano družbi v upravljanje, se pokrije v breme dolgoročnih obveznosti do posameznih občin in v dobro drugih prihodkov.

- c) Bilančna izguba poslovnega leta 2008 v družbi JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. v višini 3.547.871,22 EUR ostane nepokrita.
- d) Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v družbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. v višini 89.974,19 EUR se razporedi v druge rezerve podjetja.

**Predsednica nadzornega sveta
JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.
Jadranka DAKIĆ**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke, positioned below the printed name.

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Vodovodna cesta 90
LJUBLJANA



LETNO POROČILO 2008

Ljubljana, april 2009

KAZALO

1	UVOD	1
1.1	PREDSTAVITEV DRUŽBE	1
1.2	POROČILO POSLOVODSTVA	6
1.3	POROČILO NADZORNEGA SVETA	10
1.3.1	Obravnavane teme na sejah nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu 2008	10
1.3.2	Spremljanje in nadzor nad poslovanjem družbe - dodatne zahteve nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu 2008	11
1.3.3	Stališče do poročila neodvisnega revizorja	15
1.3.4	Mnenje k letnemu poročilu	15
1.3.5	Sklepi	15
2	POSLOVNO POROČILO	16
2.1	GOSPODARSKA GIBANJA V DRŽAVI	17
2.2	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	18
2.3	POSLOVANJE DRUŽBE	19
2.3.1	Analiza poslovanja	19
2.3.2	Upravljanje s tveganji	21
2.4	INVESTICIJE	21
2.5	JAVNA NAROČILA	21
2.6	UPRAVLJANJE S KADRI	22
2.7	RAZVOJNE USMERITVE	23
2.8	POMEMBNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA	26
3	RAČUNOVODSKO POROČILO	27
3.1	RAČUNOVODSKI IZKAZI	27
3.1.1	Bilanca stanja	27
3.1.2	Izkaz poslovnega izida	28
3.1.3	Izkaz denarnih tokov	29
3.1.4	Izkaz gibanja kapitala	30
3.1.5	Izkaz bilančne izgube	31
3.1.6	Predlog razdelitve bilančnega dobička	31
3.1.7	Sklep skupščine o razdelitvi bilančnega dobička za leto 2008	31
3.2	RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH	32
3.2.1	Pojasnila k bilanci stanja	35
3.2.1.1	<i>Neopredmetena sredstva</i>	35
3.2.1.2	<i>Opredmetena osnovna sredstva</i>	35
3.2.1.3	<i>Dolgoročne finančne naložbe</i>	36
3.2.1.4	<i>Kratkoročne finančne naložbe</i>	37
3.2.1.5	<i>Kratkoročne poslovne terjatve</i>	37
3.2.1.6	<i>Denarna sredstva</i>	38
3.2.1.7	<i>Kratkoročne aktivne časovne razmejitev</i>	38
3.2.1.8	<i>Kapital</i>	38
3.2.1.9	<i>Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev</i>	39
3.2.1.10	<i>Kratkoročne poslovne obveznosti</i>	39
3.2.2	Pojasnila k izkazu poslovnega izida	40
3.2.2.1	<i>Prihodki</i>	40
3.2.2.2	<i>Finančni prihodki</i>	40
3.2.2.3	<i>Odhodki</i>	40
3.2.2.4	<i>Stroški blaga, materiala in storitev</i>	41
3.2.2.5	<i>Stroški po funkcionalnih skupinah</i>	41

3.2.2.6	<i>Stroški dela</i>	42
3.2.2.7	<i>Odpisi vrednosti</i>	42
3.2.2.8	<i>Drugi poslovni odhodki</i>	43
3.2.2.9	<i>Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb</i>	43
3.2.3	Pojasnila k izkazu denarnih tokov	43
3.2.4	Zabilančna evidenca	44
3.2.5	Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja	44
3.2.6	Odnosi s povezanimi osebami	45
3.3	IZJAVA POSLOVODSTVA	45
3.4	POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA	46

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI IN POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA

	Sprememba NAČRTA 2009	LETO 2008	LETO 2007	LETO 2006
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.				
(vrednosti v EUR)				
Bilančna vsota	169.267.699	189.784.348	183.905.523	203.737.564
Neopredmetena in opredmetena sredstva	100.806	58.782	42.386	66.131
Finančne naložbe	165.879.614	182.127.385	181.596.814	200.407.796
Terjatve	398.523	773.672	644.587	3.252.285
Kapital	165.715.555	182.812.909	182.259.745	203.595.677
Obveznosti	3.467.657	6.932.376	1.613.283	88.835
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO				
(vrednosti v EUR)				
Rezultat iz poslovanja	-6.434.410	-1.625.832	-3.785.277	-4.824.016
Rezultat iz finančnega poslovanja z drugimi prihodki	-9.634.979	2.179.001	-15.730.467	-235.699
Čisti rezultat poslovnega leta	-16.069.389	553.164	-19.515.744	-5.059.715
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE				
Celotna gospodarnost	0,10	1,11	0,24	0,21
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU LETA	39	14	14	14

1 UVOD

Naslov družbe: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Vodovodna cesta 90, Ljubljana
Skrajšan naziv: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Matična številka: 5860199
Davčna številka: 57209294

Številka transakcijskega računa:
Nova LB d.d., Ljubljana št. 02924-12614747
SKB d.d., Ljubljana št. 03100-1000022764

Elektronski naslov: info@jh-lj.si
Spletne strani: <http://www.jh-lj.si/>
Osnovni kapital: 151.446.841 EUR
Št. registrskega vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 1/25680/00

1.1 Predstavitev družbe

Ustanovitev in statusne spremembe družbe

Mesto Ljubljana je leta 1994, z namenom zagotovitve učinkovitejšega, uspešnejšega in gospodarnejšega izvajanja javnih služb ustanovilo Holding mesta Ljubljane, d.o.o. družbo za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji. Mesto Ljubljana je s sklepom o ustanovitvi nanj preneslo ustanoviteljske pravice in mu zagotovilo osnovni kapital s stvarnim vložkom – poslovnimi deleži v javnih podjetjih, katerih edini ustanovitelj in družbenik je bilo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o., JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., ŽALE Javno podjetje d.o.o., SNAGA Javno podjetje d.o.o. in PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. (v nadaljevanju Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija, Ljubljanski potniški promet, Ljubljanske tržnice, Žale, Snaga in Parkirišča).

Pravni nasledniki premoženja Mesta Ljubljane so marca 2001 sprejeli delitveno bilanco in junija 2001 podpisali Družbeno pogodbo o ustanovitvi Holdinga Ljubljane. Dne 27.6.2001 je bila družba vpisana v sodni register z novo firmo - Holding Ljubljana, družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o.

Dne 30.9.2004 je skupščina družbe sprejela sklepe o uskladitvi dejavnosti družbe in o spremembi firme, ki se je preimenovala v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju Javni holding). Istega dne je bil namreč ustanovljen tudi Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., s katerim so občine prevzele izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih.

Dne 10.10.2007 je skupščina družbe sprejela sklepa o uskladitvi osnovnega kapitala in vložkov družbenikov z uvedbo evra in sprejemu prečiščenega besedila družbene pogodbe. Z dnem 31.12.2007 je Mestna občina Ljubljana postala edini družbenik javnih podjetij, ki izvajajo dejavnost gospodarskih javnih služb le na območju Mestne občine Ljubljana, to so

ŽALE Javno podjetje, d.o.o. in Parkirišča Javno podjetje d.o.o. ter Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o. Slednjemu se je po pripojitvi Javnega podjetja Parkirišča z dnem 1.4.2008 spremenil tudi naziv v Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

V Javni holding so od 31.12.2007 povezana štiri javna podjetja:

- Energetika Ljubljana,
- Vodovod – Kanalizacija,
- Ljubljanski potniški promet in
- Snaga.

Dne 2.10.2008 je skupščina družbe sprejela predlog povezovanja in poenotenja delovnih procesov in informatike javnih podjetij in Javnega holdinga in v tem okviru potrdila model strateškega holdinga. Sklenjeno je bilo, da mora biti reorganizacija v celoti zaključena najkasneje 1.1.2010, upošteva prenos pravnih služb in služb za javna naročila javnih podjetij na Javni holding s 1.1.2009.

Dejavnost družbe

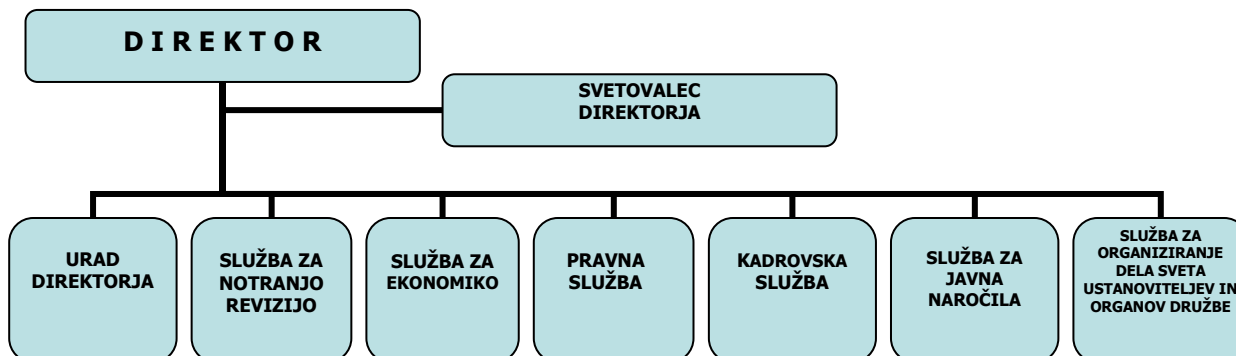
Namen družbe je usklajevanje investicij ter opravljanje strokovno tehničnih nalog oziroma servisnih storitev za javna podjetja, kamor sodijo predvsem priprava enotnih izhodišč za pripravo letnih načrtov, usklajevanje predlogov investicijskih načrtov javnih podjetij, izvajanje nadzora nad poslovanjem javnih podjetij, spremljanje izvajanja cenovne politike, skrb za enotno informiranje uporabnikov storitev javnih podjetij ter priprava analiz in poročil o poslovanju javnih podjetij.

Javni holding opravlja tudi strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za potrebe Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., ki je pristojen za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnih podjetjih, povezanih v Javni holding, in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb.

V Javni holding povezana javna podjetja izvajajo gospodarske javne službe, s čimer se zagotavljajo osnovni pogoji za zagotavljanje javnih dobrin prebivalcev v Mestni občini Ljubljana in primestnih občinah, družbenicah družbe. Nenehne družbene spremembe in razvoj ter zahteve uporabnikov narekujejo tudi dvig kakovosti javnih dobrin ter vedno bolj učinkovito in uporabnikom prijazno izvajanje dejavnosti javnih služb.

Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih služb, pri čemer je primarni poudarek na zanesljivi in kakovostni oskrbi uporabnikov, kar se odraža tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Pomemben vidik v izvajanju dejavnosti javnih služb je in mora biti tudi skrb za okolje in naravne vire.

Notranja organiziranost družbe



Struktura lastništva kapitala

Osnovni kapital družbe znaša 151.446.841 EUR in ga je zagotovilo Mesto Ljubljana kot edini ustanovitelj in družbenik s stvarnim vložkom – poslovnimi deleži v sedmih javnih podjetjih.

Na podlagi delitvene bilance so na seji skupščine družbenikov dne 14.6.2001 pravni nasledniki Mesta Ljubljane sprejeli družbeno pogodbo, s katero so bili določeni poslovni deleži Mestne občine Ljubljana in devetih primestnih občin: Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice v osnovnem kapitalu Holdinga Ljubljana, d.o.o. Občina Vodice je v istem letu Mestni občini Ljubljana prodala svoj poslovni delež, ki je znašal 1,05% osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d.o.o. V prvi polovici leta 2002 je Mestni občini Ljubljana s pogodbo o prenosu poslovnega deleža odprodala 1,0% svojega poslovnega deleža tudi Občina Velike Lašče, ki je ostala lastnica preostalih 0,39% osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d.o.o. Navedeni delež je Občina Velike Lašče prodala Mestni občini Ljubljani v letu 2007, in sicer s pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža z določilom, da se 31.12.2007 šteje za dan prenosa poslovnega deleža. Z istim dnem prenosa je svoj poslovni delež (1,83%) prodala Mestni občini Ljubljana tudi Občina Ig. Mestna občina Ljubljana ima tako v Javnem holdingu 87,32% poslovni delež.

Na dan 31.12.2008 sestavljajo osnovni kapital družbe osnovni vložki naslednjih družbenikov:

Mestna občina Ljubljana	132.243.381,56 EUR	87,32%
Občina Medvode	5.815.558,69 EUR	3,84%
Občina Brezovica	4.179.932,81 EUR	2,76%
Občina Dobrova – Polhov Gradec	3.271.251,77 EUR	2,16%
Občina Škofljica	2.726.043,14 EUR	1,80%
Občina Dol pri Ljubljani	1.908.230,20 EUR	1,26%
Občina Horjul	1.302.442,83 EUR	0,86%
SKUPAJ	151.446.841,00 EUR	100,00%

Organi vodenja in upravljanja

V družbi je vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo oziroma direktorjem, kot organom vodenja ter nadzornim svetom, kot organom nadzora.

Poslovodstvo družbe

Družba ima enega direktorja, ki vodi in zastopa družbo ter uresničuje sprejeto poslovno politiko družbe. Skupščina družbenikov družbe je dne 1.4.2004 za mandatno dobo štiri leta za generalno direktorico družbe imenovala Zdenko Grozde. Skladno z določili prečiščenega besedila družbene pogodbe, ima poslovodja družbe naziv direktor.

Skupščina družbe je na seji dne 23.1.2008 z dnem 1.4.2008 ponovno imenovala Zdenko Grozde za direktorico družbe za mandatno dobo štiri leta.

Nadzorni svet družbe

Vodenje poslov družbe je v letu 2008 nadziral nadzorni svet, sestava katerega je od 14.12.2007 naslednja:

Predsednica

Jadranka Dakić

Namestnik predsednice

Bojan Albreht

Člani

Marko Čuden

Domen Gorenšek

Ciril Hočevar

Peter Sušnik

Nadzorni svet se je na svoji 1. redni – konstitutivni seji sestal dne 9.1.2008. Nadzorni svet družbe je imenovan za mandatno dobo štiri leta.

Skupščina družbe

Skupščino družbe sestavljajo vsi družbeniki. Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje družbeniku en glas.

Glasovi družbenikov pri odločanju na skupščini so porazdeljeni na naslednji način:

Mestna občina Ljubljana	2.644.866 glasov
Občina Medvode	116.311 glasov
Občina Brezovica	83.598 glasov
Občina Dobrova – Polhov Gradec	65.425 glasov
Občina Škofljica	54.520 glasov
Občina Dol pri Ljubljani	38.164 glasov
Občina Horjul	26.048 glasov
SKUPAJ	3.028.932 glasov

Svet ustanoviteljev

V letu 2004 so Mestni svet Mestne občine Ljubljana in občinski sveti občine Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica in Velike Lašče sprejeli Akt o ustanovitelskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.

Z navedenim aktom je bil ustanovljen skupni organ občin, tj. Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. oziroma po preimenovanju leta 2008 Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev), ki ga sestavljajo aktualni župani občin ustanoviteljic. Občine so Svet

ustanoviteljev ustanovile z namenom izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih, povezanih v Javni holding in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb.

V pristojnosti navedenega skupnega organa občin je odločanje o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavljajo javna podjetja, sprejemanje poslovnih načrtov in letnih poročil, dajanje soglasij k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi, dajanje soglasij za najemanje kreditov in drugo zadolževanje ter za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5% vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja ter imenovanje in razreševanje direktorjev javnih podjetij, kot tudi odločanje o drugih zadevah v skladu z zakonodajo.

Zaradi prenosa poslovnega deleža Javnega holdinga v javnih podjetjih Žale, Parkirišča in Ljubljanske tržnice na Mestno občino Ljubljana ter odplačne odsvojitve poslovnih deležev občin Ig in Velike Lašče, je v letu 2008 potekal postopek novelacije ustanovitvenega akta Sveta ustanoviteljev na mestnem in občinskih svetih. Po uveljavitvi navedenih sprememb se je zmanjšalo število občin, ki preko Sveta ustanovitelja kot skupnega organa občin izvršujejo ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih (sedem namesto devetih), kot tudi število javnih podjetij, v katerih Svet ustanoviteljev izvršuje navedene pravice (štiri namesto sedmih).

1.2 Poročilo posloводства

Delovanje Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij je bilo v letu 2008 usmerjeno k iskanju najustreznejše oblike organiziranosti, ki bi temeljila zlasti na racionalizaciji delovnih procesov in zniževanju oziroma optimizaciji stroškov pri izvajanju gospodarskih javnih služb. Ob tem seveda nikakor ni bil zanemarljen osnovni cilj, to je zagotavljanje zanesljive, nemotene in kakovostne oskrbe prebivalcev mesta Ljubljane in primestnih občin s proizvodi oziroma storitvami gospodarskih javnih služb. Zavedanje o pomembnosti zadovoljstva uporabnikov je še vedno osnovni moto Javnega holdinga in javnih podjetij, zato v javnem holdingu vedno iščemo kvalitetnejše, racionalnejše in optimalnejše rešitve, s katerimi bodo zadovoljni tudi in zlasti uporabniki.

V preteklem letu smo tako postavili osnove za izvedbo reorganizacije, s katero bo vzpostavljen model strateškega holdinga, ki temelji na usklajenem strateškem vodenju in vodenju skupnih investicij ter enotnem izvajanju podpornih dejavnosti. Med najpomembnejšimi cilji takšne reorganizacije je zmanjšanje podvajanja dejavnosti, kar posledično predstavlja večjo racionalizacijo poslovanja in preglednejšo razmejitev odgovornosti vsakega posameznega področja delovanja. Navedeni način reorganizacije sta potrdila tako Skupščina družbe kot tudi Svet ustanoviteljev javnih podjetij. Prvi korak do sprejete oblike organiziranosti je predstavljal vzpostavitev skupne pravne službe in službe za javna naročila v okviru Javnega holdinga, ki sta pričeli delovati prvi dan po zaključku poslovnega leta. Navedeni službi že uspešno opravljata naloge iz svojega delokroga tako za Javni holding, kot tudi za vsa javna podjetja.

Javni holding se je skupaj z javnimi podjetji aktivno vključil pri pripravi novih prostorskih aktov Mestne občine Ljubljana in prevzel aktivno vlogo pri načrtovanju in izvedbi vseh potrebnih postopkov za nov plačilni sistem za storitve javnih podjetij v prvi fazi ter tudi storitev javnih zavodov Mestne občine Ljubljana v drugi fazi, s pripravo projekta enotne mestne kartice. Januarja 2008 je župan Mestne občine Ljubljana sprejel sklep o imenovanju Projektne skupine za vodenje postopka uvedbe enotne mestne kartice »L« in za vodjo projektne skupine imenoval direktorico Javnega holdinga ter aprila 2008 sprejel pooblastilo za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za izbor izvajalca dobave infrastrukture za delovanje sistema enotne mestne kartice Urbana. S tem je pooblastil Javni holding, da v imenu in za račun Mestne občine Ljubljana izvede in odloča v predmetnem postopku javnega naročanja. Pogodba z izbranim ponudnikom je bila podpisana oktobra 2008, implementacija Urbane pa je predvidena v mesecu aprilu 2009 na vseh avtobusih mestnega potniškega prometa, ter preko poletja na parkomatih ter avtomatiziranih javnih parkiriščih. Poskusno obratovanje se je pričelo 15. aprila 2009, na začetku zgolj z vključitvijo zaposlenih znotraj Javnega holdinga in javnih podjetij. Za uporabo takšnega načina integracije javnega prevoza je bil izražen tudi interes države.

V preteklem letu smo uspeli z vrsto aktivnosti in skupnim nastopom znižati nekatere stroške v Javnem holdingu in javnih podjetjih, med katere sodijo znatno nižje vsote za zavarovanje premoženja, ob enakih ali celo boljših pogojih, donosnejša vezava prostih denarnih sredstev ter preglednejša in učinkovitejša izvedba postopkov javnih naročil. Skupen nastop je obrodil tudi precejšnje finančne prihranke pri mobilnem operaterju.

Javni holding je strokovno aktivno sodeloval pri številnih projektih kot na primer, pri pridobivanju potrebnih dovoljenj za podaljšanje mestne avtobusne linije 6 do Vnanjih Goric, pri pridobivanju stališč primestnih občin glede pokrivanja izgube, vezane na izvajanje dejavnosti medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in nato pri pripravi predlogov za

sprejem odločitev o izčlenitvi službe primestnega potniškega prometa iz javnega podjetja Ljubljanski potniški promet.

V smeri iskanja izboljššanega odnosa do strank je bila v preteklem letu oblikovana tudi projektna skupina za pripravo opisa dosedanje organizacije in izkušenj ter za oblikovanje predloga za ustanovitev Klicnega centra. Pričakovati je, da bodo konkretnejše odločitve sprejete v letu 2009.

Uporabniki so za svojo sprejeli tudi skupno gotovinsko blagajno javnih podjetij, saj se je število opravljenih transakcij v letu 2008 povečalo kar za 30 odstotkov. Sočasnemu pošiljanju položnic v eni kuverti uporabnikom storitev javnih podjetij Snaga in Vodovod – Kanalizacija, se je v preteklem letu pridružilo tudi javno podjetje Energetika Ljubljana.

Skupščina Javnega holdinga se je sestala na štirih rednih in eni dopisni seji, na katerih je med drugim potrdila predlog povezovanja in poenotenja delovnih procesov in informatike javnih podjetij in Javnega holdinga in v tem okviru potrdila model strateškega holdinga. Za izvedbo reorganizacije je določila rok 1.1.2010. Skupščina je potrdila tudi letno in konsolidirano letno poročilo družbe, imenovala revizorja za leto 2008, se seznanjala z obdobjimi poročili o poslovanju ter imenovala direktorico družbe za naslednje mandatno obdobje štirih let.

Svet ustanoviteljev se je v letu 2008 sestel na osmih rednih sejah ter skupaj sprejel kar 90 sklepov. Ob tem je Javni holding skrbel za pripravo vseh potrebnih dokumentov ter učinkovito, strokovno, administrativno in tehnično pomoč Svetu ustanoviteljev.

Oblikovanje cen komunalnih storitev še vedno ostaja pod državno kontrolo. Vlada Republike Slovenije je aprila 2008 izdala Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev, s katero je določila pridobitev predhodnega soglasja k ceni in mehanizem za oblikovanje cen.

Javno podjetje Energetika Ljubljana je do meseca septembra sprotno usklajevalo prodajne cene toplote za ogrevanje. Od septembra dalje pa vse do konca kurilne sezone, Svet ustanoviteljev ni več odobril povišanja cen, kljub upravičenim argumentom. Župani so svojim občanom zagotovili nespremenjeno ceno ogrevanja s toploto v celotni sezoni 2008/2009 in na ta način so prispevali svoj del pri razbremenitvi gospodinjstev v težjem obdobju, ki je doletelo po svetovnem, tudi slovensko gospodarstvo. Na področju oskrbe z zemeljskim plinom pa je podjetje s februarjem 2008 prešlo iz obstoječega obračuna po tarifnih skupinah na ločeno obračunavanje uporabe omrežja in dobave zemeljskega plina.

Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija je z marcem 2008 uvedlo tarife za storitve vzdrževanja vodovodnih priključkov (števcina in vzdrževalnina), ki bodo v prihodnje zagotavljali boljše oziroma celovito vzdrževanje hišnih priključkov. Uvedba dveh novih sistemskih finančnih virov je nedvomno mejnik v poslovanju gospodarske javne službe oskrbe z vodo, ki zagotavljata izvajanje vseh načrtovanih rednih in tudi interventnih vzdrževalnih storitev na priključkih, redna preskušanja merilcev porabe vode ter tudi celovite obnove priključkov. Glede povišanja cen za storitev oskrbe s pitno vodo pa je Svet ustanoviteljev dal soglasje k postopni uveljavitvi cen, pri čemer stopijo v veljavo v višini 50 odstotkov skladno s podanim soglasjem Vlade Republike Slovenije, 50 odstotkov pa s 1.1.2010.

Pri zagotavljanju kakovostne oskrbe pa se žal nismo mogli v celoti izogniti vplivom na okolje in ker se tega zavedamo, smo skupaj z javnimi podjetji naročili izvedbo študije na temo strategije razvoja transporta z vidika ekologije in ekonomije za vozni park javnih podjetij. Želeli smo pridobiti oceno učinkov uvajanja primernih vrst alternativnih goriv, ki bi v roku

petih let omogočile 25 odstotno zmanjšanje obremenjevanja okolja s škodljivimi snovmi preko voznega parka javnih podjetij. Študijo smo prejeli po zaključku poslovnega leta, a velja vseeno izpostaviti trenutno najcenejši in smiseln ukrep, prigraditev selektivnih katalitičnih filtrov v nekatera težka vozila, ki jih uporabljajo javna podjetja. Izbira drugačne vrste goriva oziroma skorajšnja zamenjava vseh neustreznih vozil pa zahtevajo izjemna sredstva, ki v trenutni situaciji žal niso na voljo. Je pa študija primerna osnova za nadaljnje razvojne odločitve, ki jih bo potrebno še natančneje opredeliti in udejaniti.

Na podlagi Pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža med Mestno občino Ljubljana in Občino Ig ter Občino Velike Lašče, je Javni holding v sodelovanju z podjetjema Vodovod – Kanalizacija in Snaga pripravil vrsto pogodb in sicer o prenosu infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, o odlaganju odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, o neposrednem prenosu obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v opravljanje, o neposrednem prenosu obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter o neposrednem prenosu obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za Občino Ig.

Služba za notranjo revizijo je v preteklem letu izvajala obsežne notranje revizije v povezanih javnih podjetjih. V začetku leta je po pripravi letnega načrta dela in poročila o delu službe za preteklo leto najprej izvedla revizijo investicijskih nalog in stroškov storitev v povezanem podjetju. Izvedla je še revizijo investicijskih nalog s preverjanjem sofinanciranja investicij s sredstvi Javnega holdinga ter revizijo investicijskih nalog ter stroškov storitev.

Zaradi ugotovljenih sistemskih pomanjkljivosti in ponavljajočih se neskladij v okviru stroškov storitev in na področju načrtovanja investicij smo vodstvu povezanih podjetij podali vrsto priporočil za izboljšanje poslovanja. Ta bodo preverjena predvidoma v zadnji četrtini letošnjega leta.

Pretežni del ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti iz dosedanjih revizij službe za notranjo revizijo se nanaša na slabšo dokumentiranost posameznih segmentov poslovanja, na nepravilnosti ali pomanjkljivosti povezane z načrtovanjem, pripravo in oddajo javnih naročil, na težave pri spremljanju realizacije pogodb za dobavo blaga, izvedbo gradbenih del ter storitev, ugotovili pa smo tudi pomanjkljivosti v procesu načrtovanja investicijskih aktivnosti ter pri dokumentiranju podlag za uvrstitev investicijskih nalog v načrt obnov, nadomestitev ter razvojnih nalog.

Z izvajanjem notranjih revizij v javnem holdingu služba pomembno prispeva k zagotavljanju pravilnosti in smotrnosti poslovanja. Dodana vrednost službe za notranjo revizijo ni zgolj v razkrivanju oziroma v opozarjanju poslovodstva na nepravilnosti in pomanjkljivosti v poslovanju, temveč predvsem v podajanju ustreznih priporočil, ki so poslovodstvu v pomoč pri zagotavljanju pravilnosti in izboljšanju preglednosti ter smotrnosti poslovanja povezanih javnih podjetij in matične družbe.

Informiranost o delovanju družbe in povezanih javnih podjetij smo izvajali preko aktivnih odnosov z mediji, saj so uporabniki v raziskavi zadovoljstva navedli željo, da bi glavni informacij o delovanju družb najraje dobili iz dnevnega časopisa in televizijskih informativnih oddaj. O novostih in delovanju smo medije obveščali preko rednih sporočil za javnost in predstavitevami posebnih tematik na rednih novinarskih konferencah Mestne občine Ljubljana, saj smo na ta način dosegli najboljšo pokritost vseh medijev. Aktivni odnos z mediji smo vzdrževali z vsakodneвно pripravo odgovorov na novinarska vprašanja, ki zajemajo dejavnosti vseh javnih podjetij. Aktualne dogodke, novosti in druga obvestila smo objavljali na spletni strani ter projekte predstavili tudi v glasilu Ljubljana.

Novosti, ki so pomembne za zaposlene smo interni javnosti posredovali preko internega glasila, v katerem smo temam informativne narave dodali tudi druge motivacijske vsebine.

Posebno pozornost smo posvečali dobri komunikaciji z lokalnimi skupnostmi, našimi lastniki. Zaradi dobre komunikacije z zaposlenimi v mestni upravi Mestne občine Ljubljana in občinskih upravah primestnih občin se načrtovani projekti lažje, bolj učinkovito in hitreje uresničujejo. Vse naštetu pa se odraža tudi v zadovoljstvu naših uporabnikov, katerih mnenje smo pozorno spremljali skozi celo leto. Rezultati javnomnenjskih raziskav so nam bili v pomoč pri sprejemanju boljših poslovnih odločitev.

Glede na številne aktivnosti in uspešno realizirane projekte, poslovanje družbe v letu 2008 ocenjujemo za zelo uspešno.

Tudi v letu 2009 bomo osredotočeni k nadaljnji racionalizaciji delovnih procesov in iskanju skupnih stičnih točk med Javnim holdingom in javnimi podjetji, na podlagi katerih bomo sprejemali odločitve, usmerjene h kvalitetnejšemu, učinkovitejšemu in preglednejšemu poslovanju ter zagotavljanju najkvalitetnejših storitev našim prebivalkam in prebivalcem mestne in primestnih občin. Delo bomo opravili z zavzetimi sodelavkami in sodelavci, ki jim ni vseeno kakšno mnenje si o Javnem holdingu in o javnih podjetjih ustvarijo lastniki in uporabniki naših storitev.

Zdenka Grozde, univ.dipl.prav.
Direktorica

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
1000 Ljubljana, Vodovodna cesta 90
1

1.3 Poročilo nadzornega sveta

Sestava nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.

Sestava nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. od 14.12.2007 je naslednja:

1. **Jadranka Dakić** - predsednica
2. **Bojan Albreht** - namestnik predsednice
3. **Marko Čuden**
4. **Domen Gorenšek**
5. **Ciril Hočevar**
6. **Peter Sušnik**

Nadzorni svet se je na svoji 1. redni – konstitutivni seji sestel 9. januarja 2008.

Pregled števila sej nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu 2008

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se je v letu 2008 sestel **na 13 rednih sejah** in sprejel **83** sklepov.

1. redna - ustanovna seja Nadzornega sveta	09.01.2008
2. redna seja NS Javnega holdinga	21.01.2008
3. redna seja NS Javnega holdinga	28.01.2008
4. redna seja NS Javnega holdinga	11.02.2008
5. redna seja NS Javnega holdinga	03.03.2008
6. redna seja NS Javnega holdinga	17.03.2008
7. redna seja NS Javnega holdinga	08.05.2008
8. redna seja NS Javnega holdinga	27.05.2008
9. redna seja NS Javnega holdinga	23.06.2008
10. redna seja NS Javnega holdinga	03.09.2008
11. redna seja NS Javnega holdinga	18.09.2008
12. redna seja NS Javnega holdinga	18.11.2008
13. redna seja NS Javnega holdinga	16.12.2008

1.3.1 Obravnavane teme na sejah nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu 2008

- Letno poročilo družbe Javni holding Ljubljana za leto 2007
- Konsolidirano letno poročilo Javnega holdinga Ljubljana za leto 2007
- Predlog za imenovanje revizijske družbe za storitev revidiranja računovodskih izkazov Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za leto 2008
- Poročila Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za obdobja: januar – marec 2008; januar – junij 2008 in januar – september 2008
- Poročilo o delu Službe za notranjo revizijo za leto 2007 in načrt dela za leto 2008 ter poročilo o izvedbi notranje revizije investicijskih nalog ter stroškov storitev od leta 2007 dalje v javnih podjetjih Ljubljanski potniški promet in Vodovod - Kanalizacija

- Rebalans poslovnih načrtov javnih podjetij Vodovod - Kanalizacij in Ljubljanski potniški promet za leto 2008
- Predlog sprememb poslovnega načrta Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za leto 2009
- Predlog za spremembe cen Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za oskrbo s pitno vodo in Javnega podjetja Energetika Ljubljana za spremembo cen toplote
- Vizije razvoja dejavnosti javnih podjetij povezanih v Javni holding do leta 2025
- Povezovanje in poenotenje delovnih procesov in informatike javnih podjetij in Javnega holdinga
- Predlog razdelitve bilančnega dobička javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija ter povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja
- Delovni program prestrukturiranja javnega podjetja Ljubljanski potniški promet
- Povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja Ljubljanski potniški promet

1.3.2 Spremljanje in nadzor nad poslovanjem družbe - dodatne zahteve nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu 2008

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. je v letu 2008 zahteval naslednja dodatna gradiva, pojasnila oziroma poročila:

- seznam javnih naročil javnih podjetij in Javnega holdinga, sklenjenih v letu 2007;
- pojasnilo poteka odpoklica in imenovanja članov nadzornega sveta;
- načrt in ukrepe za zmanjševanje vodnih izgub v javnem podjetju Vodovod - Kanalizacija ter projektno zasnovo obnove vodovodnega omrežja s prikazom obnove po letih, po vrednostih ter stroškovnih in finančnih virih;
- poročilo o poteku prenove informacijskega sistema v javnem podjetju Energetika Ljubljana in njegovo dopolnitev;
- stališče in predloge Javnega holdinga za možne ukrepe in posledice vračanja infrastrukture lokalnim skupnostim;
- opredelitev nadzornih svetov javnih podjetij glede izjemno nizkega odstotka realizacije investicij v letu 2007;
- poenotenje in povezovanje delovnih procesov javnih podjetij in Javnega holdinga ter združevanje pravnih služb in služb za javna naročila javnih podjetij v skupni službi v Javnem holdingu s 1.1.2009;
- notranjo revizijo investicijskih nalog in stroškov storitev v javnem podjetju Energetika Ljubljana v letu 2008;
- poročilo o visokih stroških storitev v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet v prvem trimesečju 2008;
- upoštevanje predpisov za povračila stroškov za službena potovanja v tujini;
- natančnejšo razčlenitev vseh vrst prevozov in prihodkov ter delitev stroškov med njimi v poročilu o devetmesečnem poslovanju javnega podjetja Ljubljanski potniški promet;
- vključitev v investicijske načrte le tistih investicij, za katere so že pridobljeni ustrezni dokumenti in je realno pričakovati njihovo izvedbo;
- racionalno poslovanje v javnih podjetjih in prepoved zaposlovanja v podpornih službah.

Delo nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu 2008

1. redna - ustanovna seja, 09.01.2008

Člani nadzornega sveta so se sestali na ustanovni seji in izvolili za predsednico ga. Jadranko Dakić ter za njenega namestnika g. Bojana Albrehta. Podali so pripombe k poslovniku o delu nadzornega sveta ter se dogovorili, da se bodo natančneje seznanili s poslovanjem povezanih javnih podjetij, zato so določili razpored sej, ki jih bodo opravili v prostorih javnih podjetij. Na seje bodo povabljeni tudi direktorji javnih podjetij ter predsedniki in namestniki njihovih nadzornih svetov. Nadzorni svet se je želel naprej seznaniti s poslovanjem javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, ki vrsto let posluje z izgubo, zato je naslednjo sejo opravil na sedežu družbe LPP.

2. redna seja, 21.01.2008

Nadzorni svet je zasadal na sedežu javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, se podrobneje seznanil z njegovim poslovanjem ter podal številne pobude in predloge v pomoč vodstvu javnega podjetja za racionalnejše poslovanje in iskanje novih tržnih priložnosti. Vodstvu podjetja je predlagal, da pobude preuči in pripravi pisni odziv s predlogi rešitev. Nadzorni svet je soglašal z dopolnitvami poslovnika o delu nadzornega sveta, seznanil se je z informacijo o odpoklicu in imenovanju članov nadzornega sveta ter prejel seznam javnih naročil, sklenjenih v letu 2007.

3. redna seja, 28.01.2008

Nadzorni svet je zasadal na sedežu javnega podjetja Snaga, kjer se je natančneje seznanil s poslovanjem javnega podjetja. Pobude in predlogi članov nadzornega sveta, so bili javnemu podjetju in nadzornemu svetu družbe dani v pomoč, za še učinkovitejše in boljše poslovanje vnaprej. Sprejet je bil tudi poslovnik o delu nadzornega sveta.

4. redna seja, 11.02.2008

Nadzorni svet je zasadal na sedežu javnega podjetja Energetika Ljubljana in se podrobneje seznanil z njegovim poslovanjem. Izpostavljena je bila zlasti ugotovitev o dokaj nepreglednem vodenju postopkov javnih naročil in dana pobuda, naj javno podjetje postopke javnih naročil izvaja preglednejše, učinkovitejše in racionalnejše.

5. redna seja, 03.03.2008

Nadzorni svet je zasadal v prostorih Centralne čistilne naprave v Zalogu in se seznanil s poslovanjem javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija. Zlasti je moteča večletna višina izgube kakor tudi podatek, da znaša lastna cena vode kar 40% nad veljavno ceno. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je precejšen del vodovodno kanalizacijskega omrežja starega več kot 50 let. Nadzorni svet je dal pobudo vodstvu javnega podjetja, da pripravi natančnejši načrt zamenjave vodovodnega in kanalizacijskega omrežja z opredelitvijo stroškov. Nadzorni svet je ob koncu seje zahteval še dodatno pojasnilo o podpisu aneksa k pogodbi o oglaševanju, ki naj bi ga podpisala direktorica javnega podjetja Ljubljanski potniški promet.

6. redna seja, 17.03.2008

Nadzorni svet se je natančneje seznanil s poslovanjem Javnega holdinga in načrtovanimi projekti. V razpravi je bil izpostavljen prenos infrastrukture javnih podjetij na lokalne skupnosti in možnost združitve oziroma poenotenja podpornih procesov javnih podjetij in Javnega holdinga. Nadzorni svet je direktorico družbe zadalžil, da pripravi SWOT analizo učinkov prenosa splošnih služb javnih podjetij na Javni holding. Pregledal je skupne zaključke po opravljenih razpravah o poslovanju vseh javnih podjetij in Javnega holdinga ter odločil, da bo dokončne zaključke oblikoval po prejemu stališč nadzornih svetov povezanih javnih

podjetij. Vodstva javnih podjetij je pozval, da pripravijo vizijo razvoja dejavnosti javnih podjetij do leta 2025 in strateški plan za obdobje 2009 - 2013. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o delu Službe za notranjo revizijo za leto 2007. Podana je bila zahteva za pridobitev poročila o poteku prenove informacijskega sistema v javnem podjetju Energetika Ljubljana.

7. redna seja, 08.05.2008

Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje h konsolidiranemu in k letnemu poročilu Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2007 ter k predlaganemu načinu pokrivanja izgube ter dodatno naložil poslovodstvu Javnega holdinga, da pripravi stališče in predloge za možne ukrepe in posledice vračanja infrastrukture lokalnim skupnostim. Ob tem je ugotovil, da so bile investicije v povezanih javnih podjetjih v letu 2007 realizirane v izjemno nizkem odstotku, zato je pozval, naj se o tem opredelijo tudi nadzorni sveti javnih podjetij. Seznanil se je s sklicem seje skupščine Javnega holdinga.

8. redna seja, 27.05.2008

Nadzorni svet je obravnaval poročilo o poslovanju Javnega holdinga za obdobje januar – marec 2008 in opozoril na nizko realizacijo investicij v povezanih javnih podjetjih in posledično nerealno planiranje, neracionalnost in na visoke stroške storitev v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet ter na sklenjeno pogodbo in večletno uvajanje informacijskega sistema na pravno sporen način, z neprepričljivimi argumenti v javnem podjetju Energetika Ljubljana. Zadolžil je vodstvo Javnega holdinga, da od javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija pridobi projektno zasnovo obnove vodovodnega omrežja, s ciljem zmanjšanja vodnih izgub in s prikazom obnove po letih, po vrednostih ter stroškovnih in finančnih virih. Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k imenovanju revizijske družbe KPMG Slovenija za storitev revidiranja računovodskih izkazov Javnega holdinga in javnih podjetij za leto 2008, ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar-september 2008. Nadzorni svet je preložil obravnavo stališč nadzornih svetov javnih podjetij o ugotovitvah nadzornega sveta Javnega holdinga na sejah po posameznih javnih podjetjih, ker ni prejel pričakovanega gradiva. Zavrnil pa je stališče in poročilo javnega podjetja Ljubljanski potniški promet o predlogih ukrepov v letu 2008 ter ga opredelil za neustrezno. Nadzorni svet se je seznanil s projekti Javnega holdinga, povezanimi z racionalizacijo celotnega sistema, poenotenjem in kakovostnejšim izvajanjem gospodarskih javnih služb, vključno s terminskim planom. O poteku projektov se bo seznanjal trimesečno. Nadzorni svet se je seznanil z oceno možnosti združitve kadrovskih služb, pravnih služb in služb za javna naročila v javnih podjetjih Vodovod - Kanalizacija, Energetika Ljubljana, Ljubljanski potniški promet, Snaga in prenos le-teh na Javni holding. Soglašal je z združevanjem pravnih služb in služb za javna naročila javnih podjetij v skupni službi v Javnem holdingu s ciljem realizacije 1.1.2009. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom projektne skupine za pripravo prenosa infrastrukture na lokalne skupnosti in predlogi možnih ukrepov in posledic vračanja infrastrukture lokalnim skupnostim. Nadzorni svet se je seznanil z načrtom dela Službe za notranjo revizijo Javnega holdinga za leto 2008 in dodatno predlagal uvrstitev revizije investicijskih nalog in stroškov storitev v javnem podjetju Energetika Ljubljana. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvajanju projekta prenove poslovno informacijskega sistema v javnem podjetju Energetika Ljubljana, ki na netransparenten način poteka že vrsto let in zahteval dopolnitev poročila s točno navedbo dokončanja projekta, ceno projekta ter izjavo, da bo po uvedbi projekta, informacijski sistem kompatibilen z ostalimi v sistemu. Nadzorni svet se je seznanil s potrjenimi zapisniki sej nadzornih svetov javnih podjetij in podal pozitivno mnenje k predlogu sklepa o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala javnega podjetja Snaga zaradi sodb sodišča, po katerih se mora nepremično premoženje, ki je bilo v lasti javnega podjetja, prenesti Mestni občini Ljubljana.

9. redna seja, 23.06.2008

Nadzorni svet je dal pozitivno mnenje k predlogu rebalansa poslovnega načrta javnega podjetja Energetika Ljubljana za leto 2008 in se seznanil z njihovim dopolnjenim poročilom o poslovno informacijskem sistemu. Pozitivno mnenje je podal tudi k predlogu rebalansa poslovnega načrta javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za leto 2008, medtem ko je k predlogu rebalansa poslovnega načrta javnega podjetja Ljubljanski potniški promet dal negativno mnenje, saj dokument ni bil ustrezno pripravljen, ker je vseboval le spremembe na strani prihodkov – dodatno subvencijo Mestne občine Ljubljana v višini 2 mio evrov, ni pa upošteval že znanih dejstev, ki vplivajo na povečanje odhodkov, sprejetih v poslovnem načrtu javnega podjetja za leto 2008. Na podlagi ugotovitve, da so člani nadzornega sveta s svojimi dosedanjimi mnenji, predlogi in pobudami dosegli odgovornejšo pripravo gradiv in ustrežnejši odziv s strani vodstev javnih podjetij kot tudi presojo s strani njihovih nadzornih svetov, se je nadzorni svet le seznanil s stališči in mnenji nadzornih svetov javnih podjetij povezanih v Javni holding.

10. redna seja, 03.09.2008

Nadzorni svet se je seznanil s projektom o povezovanju in poenotenju delovnih procesov in informatike javnih podjetij in Javnega holdinga. Podprl je organizacijski model strateškega holdinga, pri čemer se morajo upoštevati roki za realizacijo že sprejetih sklepov nadzornega sveta za racionalizacijo in reorganizacijo pravnih služb in služb za javna naročila, s 1.1.2009. Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k polletnemu poročilu o poslovanju Javnega holdinga in javnih podjetij in se seznanil s sklicem seje skupščine Javnega holdinga.

11. redna seja, 18.09.2008

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvedbi notranje revizije investicijskih nalog ter stroškov storitev v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet od leta 2007 dalje in podal pozitivno mnenje k predlogu rebalansa poslovnega načrta javnega podjetja Ljubljanski potniški promet za leto 2008 ter priporočil javnemu podjetju, da v poročilu o poslovanju za obdobje januar – september natančneje razčleni vse vrste prevozov in prihodke ter delitev stroškov med njimi. Nadzorni svet se je seznanil z načrtom in ukrepi javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za zmanjševanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju in pozval k pripravi predloga investicij po prioritetah, s pregledom možnosti financiranja iz lastnih virov, evropskih sredstev in lokalnih skupnosti. Nadzorni svet se je seznanil z vizijo razvoja dejavnosti javnih podjetij do leta 2025, vendar ob tem ugotovil, da pripravljena gradiva ne odražajo zavzetosti direktorjev javnih podjetij za pripravo kvalitetnega gradiva. Nadzorni svet se je seznanil tudi s potrjenimi zapisniki nadzornih svetov javnih podjetij.

12. redna seja, 18.11.2008

Nadzorni svet je dal pozitivno mnenje k poročilu o poslovanju Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za obdobje januar – september 2008, ob tem pa izpostavil ustvarjanje dobička v javnem podjetju Vodovod - Kanalizacija, ki kljub temu za področje vodooskrbe nima na voljo dovolj sredstev za zamenjavo zastarelih, ponekod še azbestnih cevi. Zaposlovanje in nadomeščanje v podpornih službah (režiji) ni dovoljeno, še zlasti ob tem, ker se bodo podporne službe združevale prihodnje leto v Javnem holdingu. Nadzorni svet je soglašal, da javna podjetja v investicijske načrte vključijo le tiste investicije, za katere so že pridobljeni ustrezni dokumenti za njihovo izvedbo. Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k predlogu razdelitve bilančnega dobička javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija, z razporeditvijo za prenos na družbenika. Hkrati pa je podal tudi pozitivno mnenje k predlogu, da se s sredstvi družbenika poveča osnovni kapital javnega podjetja. Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k predlogu novih cen javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za storitev oskrbe s pitno vodo. Glede predlaganega povišanja prodajnih cen toplote javnega podjetja Energetika Ljubljana pa je predlagal, da se povišanje zadrži in nadomesti z uporabo dobička tekočega

leta na dejavnosti distribucija in dobava toplote in hladu. Nadzorni svet se je seznanil s sklicem seje skupščine Javnega holdinga ter s potekom reorganizacije Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij.

13. redna seja, 16.12.2008

Nadzorni svet je obravnaval delovni program prestrukturiranja javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, prisotni so bili tudi člani nadzornega sveta javnega podjetja. Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k predlogu, da se celotna dejavnost službe primestni potniški promet javnega podjetja, skupaj s premoženjem izčleni in prenese na novo družbo, z namenom nadaljnje prodaje. Nadzorni svet je dal pozitivno mnenje k predlogu sprememb poslovnega načrta Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2009 in k zagotovitvi dodatnih sredstev v višini 275.207 evrov za izpolnitev načrtovanih najnujnejših investicijskih vlaganj iz poslovnega načrta javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija. Nadzorni svet je hkrati priporočil javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet, da pristopi k pripravi rebalansa poslovnega načrta za leto 2009, po sprejemu sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe in sklepa o izčlenitvi dejavnosti ter premoženja službe primestni potniški promet, na pristojnih organih. Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k povečanju osnovnega kapitala javnega podjetja Ljubljanski potniški promet v višini 3 mio evrov s sredstvi Javnega holdinga. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvedbi notranje revizije investicijskih nalog v javnem podjetju Vodovod - Kanalizacija od leta 2007 dalje, s sklicem skupščine Javnega holdinga in s potrjenimi zapisniki nadzornih svetov javnih podjetij.

Člani nadzornega sveta so vse leto s svojimi konkretnimi pobudami in predlogi pozivali tudi k drugačnemu načinu razmišljanja in vodenja poslovanja, usmerjenega zlasti v racionalnejše, aktivnejše in učinkovitejše iskanje rešitev, ki bi pripomogle k boljši organizaciji in uspešnejšim poslovnim rezultatom javnih podjetij in Javnega holdinga.

1.3.3 Stališče do poročila neodvisnega revizorja

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se strinja s poročilom neodvisnega revizorja.

1.3.4 Mnenje k letnemu poročilu

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. daje pozitivno mnenje k letnemu poročilu družbe za leto 2008.

1.3.5 Sklepi

- 1. Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. daje pozitivno mnenje k Letnemu poročilu družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. za leto 2008 s poročilom neodvisnega revizorja in ga posreduje v sprejem skupščini JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.**

2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v družbi JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. v višini 525.505,39 EUR ostane nerazporejen.

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. daje pozitivno mnenje k predlaganemu načinu razporeditve bilančnega dobička.

3. Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se seznani z mnenjem neodvisnega revizorja.
4. Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se seznani z letnimi poročili javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. za leto 2008 in z načinom uporabe bilančnega dobička oziroma pokrivanja izgube:

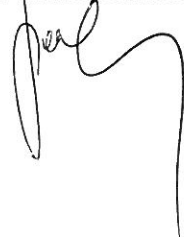
- a) Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v družbi Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. v višini 8.172.262,94 EUR se razporedi za prenos na družbenika.
- b) Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. v višini 2.166.539,70 EUR se razporedi za prenos na družbenika.

Obračunana amortizacija za komunalno infrastrukturo v višini 444.894,90 EUR, dano družbi v upravljanje, se pokrije v breme dolgoročnih obveznosti do posameznih občin in v dobro drugih prihodkov.

- c) Bilančna izguba poslovnega leta 2008 v družbi JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. v višini 3.547.871,22 EUR ostane nepokrita.
- d) Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v družbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. v višini 89.974,19 EUR se razporedi v druge rezerve podjetja.

**NADZORNI SVET
JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.**

**Predsednica
Jadranka DAKIĆ**



2. POSLOVNO POROČILO

2.1 Gospodarska gibanja v državi

Bruto domači proizvod (BDP) se je v četrtem četrletju 2008 v primerjavi s četrtem četrletjem 2007 realno zmanjšal za 0,8 odstotka, kar je prvič po skoraj šestnajstih letih. Po visoki, 5,6-odstotni rasti v prvi polovici leta, se je torej gospodarska rast opazno znižala že v tretjem četrletju (na 3,9 odstotka), v zadnjem četrletju pa prešla v negativno rast. V celem letu 2008 se je BDP po prvi oceni realno povečal za 3,5 odstotka, kar je bistveno manj od rasti v letu 2007 (6,8-odstotna rast). Upad gospodarske aktivnosti je posledica pospešenega prenosa finančne krize v druge sektorje gospodarstva, kar se je najmočneje odrazilo v izvoznih in investicijskih dejavnostih.

Za leto 2008, ki ga je zaznamovala visoka rast cen svetovnih surovin, še zlasti nafte, je bila značilna višja inflacija na globalni ravni. Tudi v Sloveniji. Inflacija v evro območju je dosegla vrh julija 2008, ko je bila 4-odstotna. V Sloveniji je bila v tem času inflacija merjena s harmoniziranim, to je s primerljivim evropskim indeksom (HICP), 6,9-odstotna, doslej najvišja po uvedbi evra pri nas. V drugi polovici leta se je ob drastičnem nižanju cen nafte inflacija začela umirjati – v Sloveniji hitreje kot drugod v Evropi. Decembra 2008 je bila tako v Sloveniji, po treh mesecih deflacije, medletna rast cen življenjskih potrebščin 1,8-odstotna, v evro območju pa 1,6-odstotna.

Po podatkih Eurostata je bila v letu 2008 inflacija (HCIP) v državah EU v povprečju višja od preteklih let, saj je dosegla 3,7 odstotka, v evro območju pa 3,3 odstotka. Med državami EU je Slovenija konec leta tako glede na doseženo 1,8 odstotno raven inflacije zaključila na 8. mestu.

Rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih je bila v letu 2008 2,0-odstotna; letna rast cen teh proizvodov za prodajo na domačem trgu je bila 3,1-odstotna, za prodajo na tujih trgih pa 0,8-odstotna. Letna rast cen proizvodov za prodajo na trgih zunaj evroobmočja je bila 2,7-odstotna, medtem ko je bila pri cenah proizvodov za prodajo na trgih evroobmočja zabeležena deflacija (za 0,1%).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se v Sloveniji zadnje mesece 2008 zniževale, novembra za 0,8% in decembra za 0,9%. Na medletni ravni so bile decembra lani višje za 2 odstotka. V letu 2008 so bile cene pri proizvajalcih v povprečju višje za 3,9 odstotka, na domačem trgu, pa kar za 5,6 odstotka višje.

Evro, ki se je glede na dolar krepil vse do januarja 2007 je julija 2008 dosegel rekordno vrednost 1,577 dolarja. V naslednjih mesecih je dolar do evra odtlej postopno apreciiral, saj je bil 1 evro decembra 2008 1,345 dolarja. K temu so bistveno prispele napovedi o ohlajanju gospodarske rasti v evro območju. V povprečju je bil evro v letu 2008 vreden 1,47 dolarja.

Evropska centralna banka (ECB) je v novembru lani ključno obrestno mero znižala od 3,75 na 3,25 odstotka, v decembru na 2,50 odstotka. S tem je ECB vplivala na znižanje obrestnih mer za kredite s ciljem zmanjšanja posledic finančne krize. Euribor se znižuje od začetka oktobra 2008, ko je dosegel raven 5 odstotkov. V letu 2008 je bil TOM zaradi inflacije pri nas precej višji od euribora.

Povprečje obrestne mere bank za nove kredite podjetjem nad 1 mio evrov so v Sloveniji naraščale do oktobra 2008, ko so bile povprečno okoli 7 odstotne, v novembru in decembru pa so se znižale na okoli 6 odstotkov. Povprečne obrestne mere v evroobmočju v letu 2008 za primerljive kredite podjetjem, so bile nižje približno za eno odstotno točko.

Zakonska zamudna obrestna mera, ki je od 1.7.2007 na ravni 12 odstotkov, se ni spremenila.

Upočasnjevanje konjunktura v zadnjih mesecih leta 2008 se je že odrazilo tudi na trgu dela. Novembra se je število delovno aktivnih znižalo za 0,1 odstotka, decembra dodatno še za 0,8 odstotka. Število delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji je bilo lani v povprečju za 3% več kot v letu 2007. V letu 2008 je bila v Sloveniji bruto plača na zaposlenega v povprečju nominalno za 8,3 odstotka oziroma realno za 2,5 odstotka višja kot v letu 2007. Povprečna bruto plača na zaposlenega v Sloveniji je v letu 2008 dosegla 1.391,43 EUR, povprečna mesečna neto plača pa 899,80 EUR.

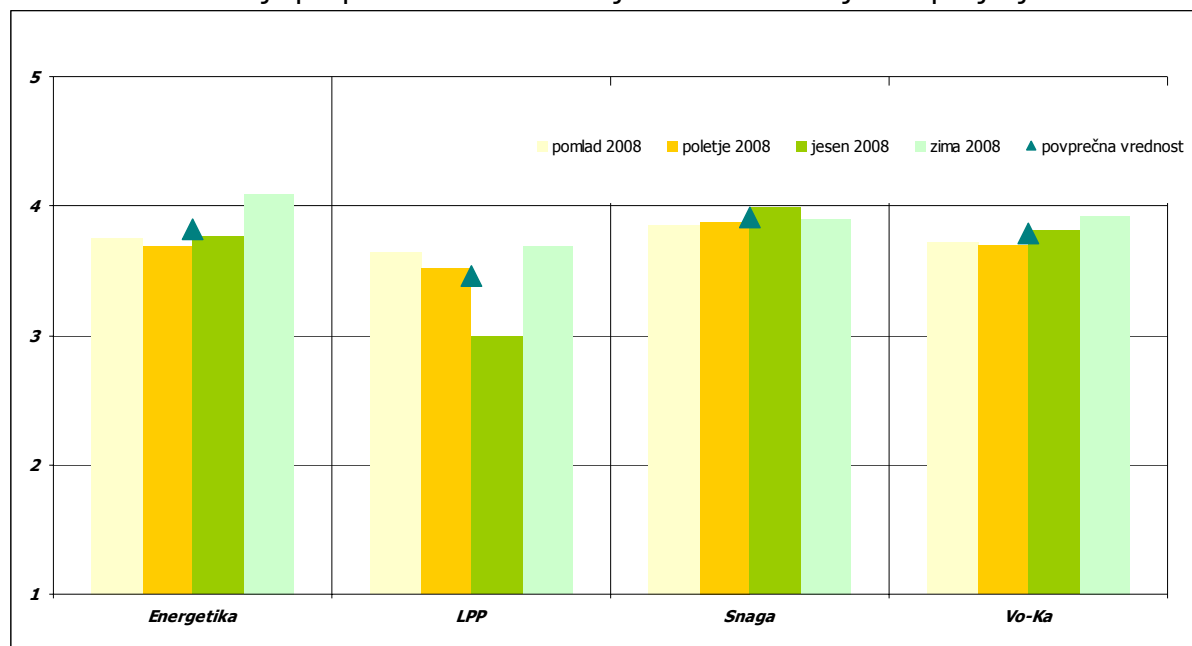
2.2 Zadovoljstvo uporabnikov

Eden izmed ključnih ciljev pri izvajanju gospodarskih javnih služb je zadovoljen uporabnik naših storitev. Za doseganje tega cilja potrebujemo tudi kakovostno informacijo o mnenjih uporabnikov, zato sistematično spremljamo odnos uporabnika do ključnih področij delovanja javnih podjetij. Poleg zbiranja reklamacij se poslužujemo tudi oblike raziskovanja, ki se imenuje Panel. Ta se od drugih oblik raziskovanja razlikuje predvsem po stalnem vzorcu in stalnem osnovnem naboru vprašanj. Rezultati raziskav so podlaga za ustrezen in pravočasen sprejem poslovnih ukrepov.

V raziskovanju sodeluje 525 anketirancev, ki po svojih značilnostih izražajo stanje populacije na področjih, na katerih javna podjetja izvajajo pretežni del dejavnosti. Raziskave se izvajajo štirikrat letno za obdobje pomlad, poletje, jesen in zima. V vsakem drugem merjenju se ponovi nabor vprašanj o poznavanju, ugledu in ustreznosti razmerja med ceno in kakovostjo. Zadovoljstvo z izvajanjem storitev se od leta 2006 ocenjuje pri vsakem merjenju.

V letošnjem letu je bila z jesenskim merjenjem obnovljena baza anketirancev, zato nekatere ocene odstopajo od dosedanje zabeležene umirjene časovne vrste, kjer so anketiranci zaradi daljšega sodelovanja v raziskavi bolje poznali dejavnosti javnih podjetij, kar je po predvidevanjih lahko vplivalo tudi na končni rezultat.

Gibanje povprečnih ocen zadovoljstva s storitvami javnih podjetij



Vir: Rezultati kontinuiranega raziskovanja: Panel 2008

Zadovoljstvo z izvajanjem storitev je bilo v letu 2008 na lestvici od 1 do 5 ocenjeno v povprečju od 3,46 do 3,91. S povprečno oceno so uporabniki najvišje ocenili podjetje Snaga z 3,91, sledi Energetika Ljubljana z oceno 3,82, Vodovod - Kanalizacija z oceno 3,79 in Ljubljanski potniški promet z oceno 3,46. Povprečna ocena zadovoljstva za vsa štiri podjetja se je glede na leto 2007, ko je bila povprečna ocena 3,68 dvignila in sicer na povprečno oceno 3,75.

2.3 Poslovanje družbe

2.3.1 Analiza poslovanja

Po SRS 2006 smo zaradi predpisane opustitve kapitalske metode merjenja finančnih naložb prevrednotili finančne naložbe v odvisna podjetja ter upoštevali nov model vrednotenja in v skladu z njim naložbe ovrednotili po nabavni vrednosti. Z navedeno odpravo kapitalske metode vrednotenja naložb v odvisne družbe ne prikazujemo več kot finančne prihodke oziroma kot posebni prevrednotovalni popravek kapitala dobičkov odvisnih družb, pač pa se dobički prikazujejo šele ob dejanskem nakazilu sredstev matičnemu podjetju. Izgube odvisnih družb predstavljajo finančne odhodke le v primeru, če gre za stalne, zaporedne izgube, pri čemer obstaja dvom o doseganju dobička v prihodnjem letu.

➤ Prihodki

Doseženi prihodki družbe skupno znašajo 5.728.472 EUR.

Finančni prihodki iz deležev v višini 4.993.426 EUR pomenijo nakazilo dobička po sklepu skupščine hčerinske družbe Energetika Ljubljana v višini 2.696.565 EUR ter družbe Vodovod – Kanalizacija v višini 2.296.861 EUR.

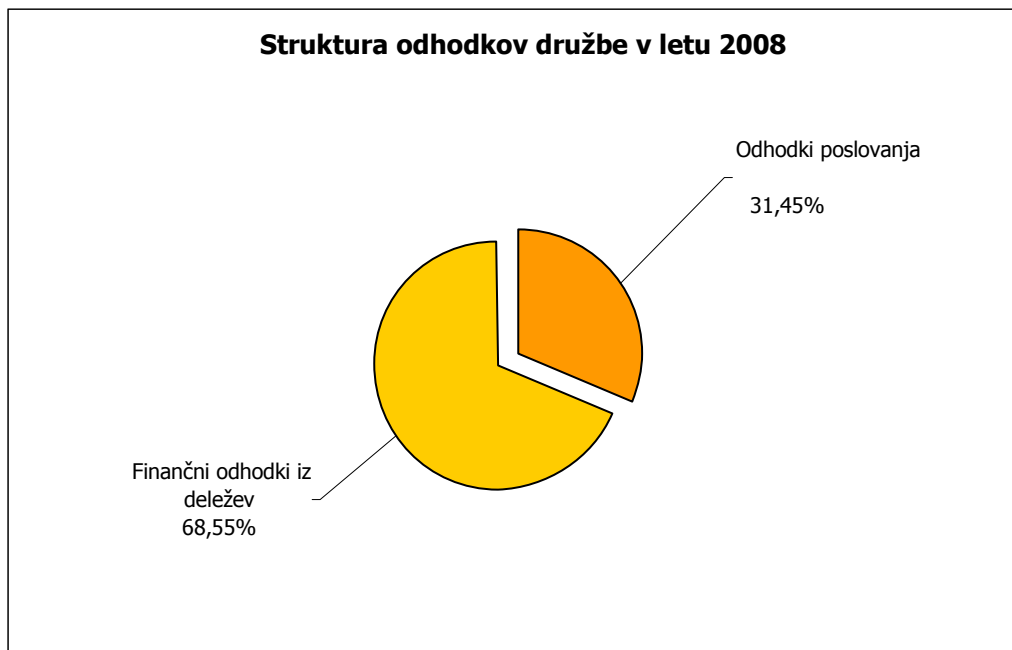
Finančni prihodki iz danih posojil v višini 732.757 EUR se nanašajo na finančne prihodke od podjetij v skupini oziroma obresti na dana posojila v višini 60.113 EUR, preostali del finančnih prihodkov v višini 672.644 EUR so prihodki iz kratkoročnih terjatev, kjer so izkazane obresti iz naslova vezanih depozitov v bankah.



➤ Odhodki

Odhodki družbe skupno znašajo 5.175.308 EUR.

Poslovni odhodki se nanašajo na stroške materiala in storitev, stroške dela, odpise vrednosti ter druge poslovne odhodke. Skupno znašajo 1.627.432 EUR in predstavljajo 31,4% vseh odhodkov družbe. Finančni odhodki znašajo 3.547.876 EUR, predstavljajo 68,6% vseh odhodkov in se nanašajo na odpise oziroma oslabitve finančnih naložb.



Stroški materiala in storitev skupno znašajo 294.263 EUR, kar je 85,2% načrtovanih stroškov in 9,7% nad doseženimi stroški preteklega leta. Prevladujoči, 96,4% delež predstavljajo stroški storitev, ki so doseženi v višini 283.723 EUR. V okviru stroškov storitev 61,3% delež predstavljajo stroški intelektualnih in osebnih storitev, ki se nanašajo predvsem na stroške na področju informatike, izdelave javnomnenjskih raziskav, svetovanje na področju odnosov z javnostmi ter kliping, pravno in davčno svetovanje in stroške revizije.

Stroški dela predstavljajo 38% odhodkov poslovanja oziroma 12% vseh odhodkov družbe in so za 0,2% višji od načrtovane višine ter za 11,8% višji od stroškov preteklega leta. Stroški dela vključujejo tudi izplačilo regresa za letni dopust vsem zaposlenim. Osnovne plače so se v letu 2008 povečale skladno s 7. členom Kolektivne pogodbe o izredni uskladitvi plač, zaradi nepričakovano visoke inflacije v letu 2007, poračun razlike plač pa se je izvršil od januarja 2008 dalje.

Drugi poslovni odhodki znašajo 704.128 EUR in so bistveno nižji od načrtovanih odhodkov poslovanja (načrtovani 2.940.106 EUR). Drugi poslovni odhodki, povezani s podjetji v skupini, predstavljajo odhodke po pogodbi o sofinanciranju investicijskih programov v višini 697.560 EUR in so posledica nižjega izvajanja investicijskih programov podjetja Vodovod – Kanalizacija.

Finančni odhodki znašajo 3.547.876 EUR in se nanašajo na odpise in oslabitve finančnih naložb, oslabitev finančne naložbe torej v celoti predstavlja izgubo podjetja Ljubljanski potniški promet. Dosegajo le 42,6% načrtovanih finančnih odhodkov, saj je izgubo doseglo

samo podjetje Ljubljanski potniški promet, ne pa tudi Snaga in Vodovod – Kanalizacija, kot je bilo predvideno v načrtu oziroma rebalansu za leto 2008.

Z ukinitevjo kapitalske metode vrednotenja naložb rezultati odvisnih podjetij, razen v primeru oslabitve naložbe, ne vplivajo več na rezultat poslovanja Javnega holdinga. Podatke o poslovanju odvisnih družb pa kljub temu prikazujemo v naslednji tabeli.

Javno podjetje	LETO 2008 v Eur	NAČRT 2008 v Eur	LETO 2007 v Eur
Energetika Ljubljana	8.602.382	5.061.789	3.460.875
Vodovod - Kanalizacija	2.280.568	(*) -934.530	2.417.748
LPP	-3.547.871	(*) -5.836.806	-1.715.494
Snaga	94.709	-1.042.145	1.859.079
SKUPAJ	7.429.788	-2.751.692	6.022.208

(*) Rebalans NAČRTA 2008

➤ Poslovni rezultat

Na rezultat družbe Javni holding vplivajo vsi navedeni dejavniki, ki preko prihodkov oziroma odhodkov tvorijo rezultat družbe, ki v letu 2008 znaša 553.164 EUR.

Družba ima zaradi plačila davka od dobička za leto 2004, po inšpekcijskem pregledu, ter zaradi spremembe metode vrednotenja naložb po SRS 2006 ter posledično spremembe obdavčitve ter dobičkov nepokrito davčno izgubo oziroma davčni ščit, torej v tem poslovnem letu ne plača davka od dobička.

V skladu z določili ZGD-1 je vodstvo Javnega holdinga že ob sestavitvi letnega poročila oblikovalo zakonske rezerve v višini 27.658 EUR kar pomeni, da znaša bilančni dobiček 525.506 EUR.

2.3.2 Upravljanje s tveganji

V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij je Javni holding v letu 2008 upošteval pravila skrbnega finančnega poslovanja.

Družba se ne srečuje z operativnim tveganjem, tečajnim tveganjem niti tveganjem neizpolnitve, saj ima terjatve samo do svojih odvisnih družb ter kratkoročne depozite pri bankah, vse v EUR. Na dan bilance stanja izkazuje družba dana dolgoročna posojila odvisnim podjetjem, ki se obrestujejo z medbančno in priznано obrestno mero. Glede na navedeno, izključujemo obrestno in kreditno tveganje.

Družba je plačilno sposobna, sproti, brez zamude poravnava zapadle obveznosti.

2.4 Investicije

V letu 2008 je bilo za investicije porabljenih skupno 25.757 EUR in sicer za nakup računalniške in programske opreme ter pisarniške opreme.

2.5 Javna naročila

V letu 2008 je Javni holding izvedel 7 postopkov oddaje javnih naročil storitev po postopku zbiranja ponudb z ocenjeno vrednostjo med 10.000 EUR in 40.000 EUR brez DDV. Pri dveh od navedenih postopkov Javni holding ni nastopal kot naročnik, temveč je po pooblastilu

naročnikov (javnih podjetij) zgolj vodil postopek oddaje. Skupna vrednost oddanih javnih naročil Javnega holdinga po postopku zbiranja ponudb je v letu 2008 znašala 76.208,57 EUR brez DDV.

Oddanih je bilo 7 javnih naročil z ocenjeno vrednostjo pod 10.000 EUR brez DDV, pri katerih je Javni holding z izbranim izvajalcem oz. dobaviteljem sklenil pogodbo, katerih skupna vrednost je znašala 43.546,29 EUR brez DDV. Od navedenih javnih naročil je bilo 5 javnih naročil storitev in 2 javni naročili blaga.

V letu 2008 je bilo izdanih 37 naročilnic v skupni vrednosti 54.035,34 EUR brez DDV.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2008 izvedla skupno javno naročilo za »Spremljanje medijev MOL in Javnega holdinga Ljubljana«, pri katerem je delež Javnega holdinga znašal 16.500 EUR brez DDV.

Skupno javno naročilo za storitev »Revidiranje računovodskih izkazov JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in javnih podjetij za leto 2008, ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar-september 2008 za JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in javna podjetja«, je bilo oddano po odprtem postopku za skupno pogodbeno vrednost 97.030,00 EUR brez DDV.

2.6 Upravljanje s kadri

Stanje zaposlenih

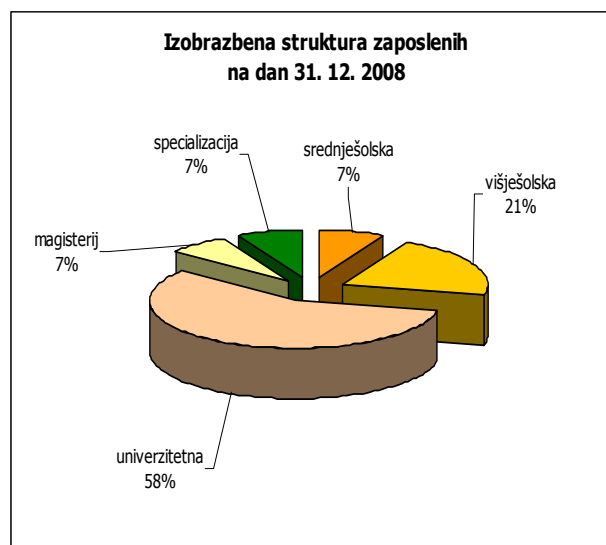
Na dan 31.12.2008 je bilo v Javnem holdingu 14 zaposlenih, kar pomeni, da je število zaposlenih glede na stanje na dan 31.12.2007 ostalo enako.

V letu 2008 je bilo v primerjavi s predhodnim letom manj bolniških izostankov, dopusta in praznikov.

Struktura zaposlenih

Izobrazbena struktura zaposlenih se v obravnavanem letu ni spremenila, ostaja visoka, saj je na dan 31.12.2008 več kot 70% zaposlenih imelo univerzitetno ali podiplomsko stopnjo izobrazbe.

Starostna struktura zaposlenih na navedeni dan je bila prav tako ugodna. Povprečna starost zaposlenih je bila namreč malo nad 40 let. Zaposleni so v povprečju imeli 15 - 16 let delovnih izkušenj.



Izobraževanje

V letu 2008 so se na podlagi sklenjenih pogodb izobraževali štirje delavci, od tega ena delavka na dodiplomskem visokošolskem strokovnem programu, ostali pa na podiplomskem programu za pridobitev magistrskega znanstvenega naziva.

Zaposleni so se udeleževali tudi strokovnih seminarjev in drugih podobnih oblik izobraževanja, izpopolnjevanja ter usposabljanja, in sicer predvsem o aktualnih zadevah, vezanih na delovanje družbe.

V letu 2008 je bilo porabljenih 523 EUR finančnih sredstev za plačilo šolnine in 2.895 EUR za izobraževanje delavcev.

Varstvo pri delu

V letu 2008 je 7 zaposlenih opravilo preizkus znanja o teoretični in praktični usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom. En zaposleni se je udeležil usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Na predhodni preventivni zdravstveni pregled je bilo konec leta 2008 napotenih pet zaposlenih, ki so se v Javnem holdingu zaposlili z dnem 1.1.2009.

2.7 Razvojne usmeritve

Skupščina družbenikov je v okviru poslovnega načrta sprejela smernice poslovne politike, ki predstavljajo temeljne usmeritve za oblikovanje poslovne politike javnih podjetij povezanih v Javni holding za poslovno leto 2008.

Pri oblikovanju poslovne politike so kot razvojne smernice upoštevani Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana, Regionalni program ljubljanske urbane regije ter cilji in strategije razvoja, opredeljeni v strateških razvojnih usmeritvah in zasnovah dolgoročnih programov razvoja javnih podjetij.

zanesljivost in kakovost oskrbe

Za nemoteno in s standardi kakovosti opredeljeno oskrbo potrošnikov oziroma uporabnikov storitev bodo aktivnosti usmerjene v zagotavljanje zanesljive, usklajene in za uporabnike čim manj moteče posege v prostor in nemotenega zagotavljanja vseh gospodarskih javnih služb, združenih v Javni holding. Nadaljevalo se bo prilagajanje mednarodnim standardom kakovosti ISO 9001, okoljevarstvenim certifikatom ISO 14001:2000.

razvojna in okoljska naravnost

Javni holding bo pozorno spremljal in izvajal smernice povezane z razvojno in okoljsko zakonodajo ter mednarodnimi predpisi. V ta namen bo zagotavljal obvladovanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje v vseh fazah poslovnih procesov. Z investicijskimi projekti bo zagotovljen tudi nadaljnji razvoj obveznih gospodarskih javnih služb, s posodabljanjem komunalnih sistemov in infrastrukture ter ohranjanjem okolja in naravnih virov. Aktivnosti bodo usmerjene v zniževanje emisij SO₂ in CO₂, izpušnih plinov, preprečevanju škodljivih vplivov na podtalnico, ločevanju padavinske od izcednih vod, ekološkimi pristopom pri ravnanju z odpadki, zadovoljevanju vseh sanitarnih, zdravstvenih in tehničnih

zahtev, ekološkimi pristopi pri ravnanju z odpadki, povečevanju deleža ločeno zbranih frakcij odpadkov in organskih kuhinjskih odpadkov. Izvajale se bodo meritve in preskušanja skladno z načeli sistema HACCP, ki opredeljuje pravočasno in čimprejšnje prepoznavanje tveganj za zdravje ljudi, ki izhajajo iz rabe prostora na vodovarstvenih območjih.

zadovoljstvo uporabnikov

Poznavanje mnenj in stališč uporabnikov je eden izmed pogojev za uspešno organizacijo izvajanja gospodarskih javnih služb na način, ki v največji možni meri zadovoljuje čim več uporabnikov. Zaradi navedenega bomo nadaljevali s stalnim raziskovanjem odnosa uporabnikov do delovanja javnih podjetij tudi v letu 2009. Analize in poročila bomo vključevali v sprejemanje poslovnih odločitev.

ekonomska učinkovitost

Na ekonomskem področju poslovanja bodo aktivnosti usmerjene v obvladovanje stroškov in povečanje učinkovitosti poslovanja. Skupno izvajanje storitev in poenoteni postopki izvedbe javnih naročil ter posledično skupni posegi v prostor bodo usmerjeni v doseganje zniževanja stroškov in racionalizacijo poslovanja javnih podjetij.

ustrezna finančna in cenovna politika

Cenovna politika bo usmerjena v oblikovanje in uveljavitev cen, ki bodo zagotavljale nemoteno izvajanje dejavnosti ter ustrezen dolgoročni razvoj javnih podjetij. Ob nadaljevanju restriktivne cenovne politike si bomo prizadevali v čim večji meri pridobiti sredstva kohezijskih skladov in tako zagotoviti potrebna razvojna sredstva. Pri tem pa ves čas iskali možnosti za nove finančne vire tudi na povečanju obsega dosedanjih tržnih storitev in uvajanju novih.

sposobnost in učinkovitost zaposlenih

V podjetjih se zavedamo, da je strokovno in učinkovito izvajanje nalog odvisno od vseh zaposlenih. Zaradi navedenega je poleg zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja nujno krepiti pripadnost zaposlenih podjetju in sistemu ter posebno pozornost namenjati znanjem, izkušnjam in sposobnostim zaposlenih na način, ki omogoča medsebojno dopolnjevanje teh vrednot. Pripadnost zaposlenih se bo krepila z zagotovitvijo socialne varnosti, dodatnega pokojninskega zavarovanja, dobrih delovnih pogojev z učinkovitim sistemom nagrajevanja in napredovanja, zanesljivostjo zaposlitve in še večje vključenosti zaposlenih pri iskanju ustreznih rešitev na različnih področjih. Z možnostjo pridobitve novega strokovnega znanja z izobraževanjem, dodatnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem se bo zaposlene permanentno usmerjalo v nadgradnjo sposobnosti in doseganje večje produktivnosti. Posebna pozornost bo namenjena internemu komuniciranju s ciljem doseganja boljšega pretoka informacij, spodbujanju timskega dela, fleksibilnosti, motivaciji, podpori inovativnosti in ustvarjalnemu razmišljanju, uporabi dobrih praks ter utrjevanju povezanosti med zaposlenimi v sistemu. Organizacijsko klimo bomo še naprej razvijali s procesom izboljševanja organizacije dela, krepitvijo medsebojnega zaupanja ter preko organizacije skupnih srečanj in izdajanja internega

**spoštovanje in
zagotavljanje
načela javnosti**

glasila. Prepričani smo, da bo posledica osebnostnega in strokovnega razvoja zaposlenih vidna tudi pri uporabnikih naših storitev v smislu večje kakovosti in učinkovitosti, kot tudi racionalnosti in prijaznosti.

Pri komuniciranju z javnostmi bomo še naprej zagotavljali javnost in transparentnost, skrbeli, da bo javnost hitro in kakovostno informirana o dogodkih, poslovnih odločitvah, spremembah in ostalih aktivnostih v Javnem holdingu in javnih podjetjih. Pri informiranju bomo uporabljali orodja komuniciranja preko medijev, kot so novinarske konference, sporočila za javnost, predvsem pa skrbeli za stalne, dnevne odnose s predstavniki različnih medijev. Občanke in občane bomo o aktualnih aktivnostih seznanjali tudi v glasilu Ljubljana, še nadalje pa skrbeli za ažurno in kakovostno podajanje informacij preko spletnega portala. Pomembne informacije bomo predstavili v zloženkah in drugih tiskanih materialih.

**učinkovit
notranji
nadzor**

Služba za notranjo revizijo je skladno z notranjim aktom pripravila letni načrt dela službe. V njem so na podlagi predhodne ocene dejavnikov tveganosti opredeljene notranje revizije z nazivi revidirancev in revidiranih področij poslovanja. Potrjen letni načrt dela je podlaga za izvajanje notranjih revizij v tekočem letu. Namen izvedbe notranjih revizij je preverjanje pravilnosti ter delno smotrnosti posameznih segmentov poslovanja odvisnih javnih podjetij in posredno matične družbe. Po končani izvedbi tematskih notranjih revizij investicijskih nalog v povezanih javnih podjetjih načrtujemo s pripravo skupnega poročila o ključnih ugotovitvah. Ob tem bomo preverjali tudi nekatera druga izbrana področja poslovanja povezanih javnih podjetij. Načrtujemo pa tudi preverjanje upoštevanja priporočil za izboljšanje poslovanja na podlagi izvedenih revizij v preteklem letu. Cilj notranjerevizijskih pregledov je poleg preverjanja in potrjevanja pravilnosti ter smotrnosti poslovanja predvsem s podajanjem priporočil in predlogov ukrepov za odpravo nepravilnosti prispevati k izboljšanju poslovanja ter s tem pomagati organizaciji pri doseganju zastavljenih ciljev.

**povezovanje
informacijskih
sistemov**

Skladno z reorganizacijskimi smernicami in cilji, ki jih je sprejel lastnik, so na področju informatike potekale aktivnosti pri pripravi projekta poenotenja in povezovanja podpornih poslovnih procesov, katerega osnovni cilj je uvesti enotno informacijsko rešitev ter postaviti temelje, ki so potrebni, da bo informatika delovala na standardizirani programski in strojni opremi, ter na ta način zmanjšala stroške informacijske tehnologije v javnih podjetjih, povečala zanesljivost in varnost delovanja, istočasno pa v okviru IT procesa omogočila upravljanje z znanjem (kadri) med podjetji.

2.8 Pomembni dogodki po koncu poslovnega leta

Javni holding in povezana javna podjetja so skladno s sklepom pristojnih organov¹ s 1.1.2009 zaključili prenos pravnih služb in služb za javna naročila javnih podjetij na Javni holding. Tako je bila uspešno zaključena prva faza reorganizacije, ki je potekala nemoteno in brez zapletov. Na Javni holding je prešlo 25 delavcev iz javnih podjetij, ki nadaljujejo delo v skupnih službah, z opravljanjem del za vsa javna podjetja.

Javni holding je z namenom izvedbe druge faze reorganizacije, ki mora biti zaključena do 1.1.2010, že dne 28.11.2008 objavil javni razpis z nazivom »Izdelava in implementacija modela strateškega holdinga preko povezovanja in poenotenja računovodskih, finančnih in kadrovskih služb ter informatike z vzpostavitvijo ustreznega informacijskega modela«. Izbrani ponudnik oz. izvajalec projekta je po zaključenem razpisu, dne 3.2.2009, celovito predstavil projekt na kolegiju direktorjev Javnega holdinga in javnih podjetij. Da bi se projekt izvajal pravočasno in učinkovito je bilo dogovorjeno, da bodo na naslednjih kolegijih potekale tematske delavnice, na katerih sledijo razprave o glavnih ciljih, časovni opredelitvi projekta, oceni potrebnih internih virov, podrobnejši definiciji ciljev in meril uspešnosti.

V drugi polovici meseca februarja in prvi polovici meseca marca je izvajalec projekt predstavil po posameznih javnih podjetjih in Javnem holdingu (kick-off). Sledili so postopki, vezani na zbiranje podatkov aktivnosti in popis procesov ter nadalje, po predhodni obravnavi pristopa za zajem funkcionalnih zahtev za poslovno informacijski sistem (PIS), poenotenja terminologije/nazivov glavnih procesov med podjetji, primera zajema funkcionalnih zahtev za izbrano funkcijsko področje in dogovora za izvedbo funkcionalnih zahtev, priprava dokumentacije za javni razpis za PIS.

V skladu s sklepi Mestnega sveta MOL, sprejetimi na 25. seji dne 2.3.2009, je Svet ustanoviteljev, v zvezi z izčlenitvijo Službe primestni potniški promet iz podjetja Ljubljanski potniški promet, z ustanovitvijo nove družbe BUS d.o.o. in pričetkom postopka prodaje, na 17. seji dne 19.3.2009 sprejel sklepe, s katerimi je podal soglasje k izčlenitvi celotne dejavnosti navedene službe, skupaj s premoženjem, na dan 31.3.2009 ter prenosom na novoustanovljeno družbo BUS d.o.o., soglasje k predlogu ustanovitvenega akta družbe BUS d.o.o. in k pričetku postopka prodaje novoustanovljene družbe, ki se izvede na podlagi revidiranih računovodskih izkazov na dan 31.3.2009 in na njegovi osnovi pridobljenem novem cenitvenem poročilu v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi akti pristojnih organov. Podjetje Ljubljanski potniški promet je zadolženo, da poročilo s predlogom za najugodnejšega ponudnika za nakup družbe BUS d.o.o. posreduje Svetu ustanoviteljev v potrditev.

¹ Sklep Skupščine Javnega holdinga in Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. z dne 2.10.2008.

3 RAČUNOVODSKO POROČILO

3.1 Računovodski izkazi

3.1.1 Bilanca stanja

v EUR

	Pojasnila	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 31.12.08/ 31.12.07
SREDSTVA		189.784.348	183.905.523	103,2
A. DOLGOROČNA SREDSTVA		168.927.316	168.091.693	100,5
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	3.2.1.1	4.886	1.323	369,3
1. Dolgoročne premoženjske pravice		4.886	1.323	369,3
II. Opredmetena osnovna sredstva	3.2.1.2	53.896	41.063	131,3
3. Druge naprave in oprema		53.896	41.063	131,3
IV. Dolgoročne finančne naložbe	3.2.1.3	168.868.534	168.049.307	100,5
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		168.868.534	167.119.544	101,0
a) Delnice in deleži v družbah v skupini		168.868.534	167.119.544	101,0
2. Dolgoročna posojila		0	929.763	0,0
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini		0	929.763	0,0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA		14.048.364	14.248.631	98,6
III. Kratkoročne finančne naložbe	3.2.1.4	13.258.851	13.547.507	97,9
2. Kratkoročna posojila		13.258.851	13.547.507	97,9
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini		975.909	1.194.192	81,7
b) Kratkoročna posojila drugim		12.282.942	12.353.315	99,4
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	3.2.1.5	773.672	644.587	120,0
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		772.872	644.486	119,9
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		800	101	792,1
V. Denarna sredstva	3.2.1.6	15.841	56.537	28,0
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.2.1.7	6.808.667	1.565.199	435,0
ZABILANČNA EVIDENCA		5.590	4.522	123,6
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		189.784.348	183.905.523	103,2
A. KAPITAL		182.812.909	182.259.745	100,3
I. Vpoklicani kapital	3.2.1.8	151.446.841	151.446.841	100,0
1. Osnovni kapital		151.446.841	151.446.841	100,0
II. Kapitalske rezerve		30.812.904	30.812.904	100,0
III. Zakonske rezerve		27.658	0	-
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		525.506	0	-
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.2.1.9	39.063	32.495	120,2
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti		39.063	32.495	120,2
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI		6.929.214	1.613.283	429,5
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.2.1.10	6.929.214	1.613.283	429,5
1. Kratkoročne finančne obvez. do družb v skupini		6.798.891	1.562.982	435,0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		75.320	17.345	434,2
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti		55.003	32.956	166,9
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		3.162	0	-
ZABILANČNA EVIDENCA		5.590	4.522	123,6

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.

3.1.2 Izkaz poslovnega izida

v EUR

	Pojasnila	2008	2007	Indeks 08/07
1. + Čisti prihodki od prodaje		1.600	188	851,1
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podj. doseženi z opravljanjem druge dejavnosti		1.600	188	851,1
4. + Drugi poslovni prihodki (s prevrednotoval. poslovnimi prihodki)		0	20.664	0,0
5. - Stroški blaga, materiala in storitev	3.2.2.4	294.263	268.143	109,7
a.2) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenih mat. povezani z drugimi podjetji		10.540	14.882	70,8
b.1) Stroški storitev povezani s podjetji v skupini		41.654	15.050	276,8
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji		242.069	238.211	101,6
6. - Stroški dela	3.2.2.6	619.680	554.269	111,8
a) Stroški plač		475.384	416.715	114,1
b) Stroški socialnih zavarovanj		88.443	78.151	113,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj		52.301	46.863	111,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj		36.142	31.288	115,5
c) Drugi stroški dela		55.853	59.403	94,0
7. - Odpisi vrednosti	3.2.2.7	9.361	33.070	28,3
a) Amortizacija		9.361	13.223	70,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih		0	19.847	0,0
8. - Drugi poslovni odhodki	3.2.2.8	704.128	2.950.647	23,9
a) Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini		697.560	2.948.486	23,7
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji		6.568	2.161	303,9
9. + Finančni prihodki iz deležev		4.993.426	5.747.688	86,9
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini		4.993.426	5.747.688	86,9
10. + Finančni prihodki iz danih posojil		732.757	516.040	142,0
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti		60.113	109.603	54,8
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti		672.644	406.437	165,5
12. - Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	3.2.2.9	3.547.871	21.996.555	16,1
13. - Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		0	0	-
14. - Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		5	0	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		5	0	-
15. + Drugi prihodki		689	2.360	29,2
19. = ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+4-5-6-7-8+9+10-12-13-14+15)		553.164	-19.515.744	-2,8

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.

3.1.3 Izkaz denarnih tokov

v EUR

	2008	2007
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	-1.615.787	-5.570.035
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.289	23.213
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-1.618.076	-3.773.060
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	-1.820.188
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-46.893	2.549.084
Začetne manj končne poslovne terjatve	-129.085	2.607.700
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	-5.243.469	-1.562.503
Končni manj začetni poslovni dolgovi	5.315.931	1.524.447
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	9.730	-20.560
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)	-1.662.680	-3.020.951
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	6.014.839	6.850.027
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	4.993.426	5.747.688
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	1.102.339
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	1.021.413	0
b) Izdatki pri naložbenju	-4.392.855	-3.781.194
Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev	-3.960	0
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-21.797	-9.325
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-4.367.098	0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	-3.771.869
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)	1.621.984	3.068.833
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	0	0
b) Izdatki pri financiranju	0	0
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)	0	0
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	15.841	56.537
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	-40.696	47.882
y) Začetno stanje denarnih sredstev	56.537	8.655

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.

3.1.4 Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala za leto 2008

	Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednot.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital	Zakonske rezerve		Druge rezerve iz dobička	Preneseni čisti dobiček		Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta		
A. Začetno stanje v obdobju 1.1.2008	151.446.841		30.812.904	0	0	0	0	0	0	0	182.259.745
B. Premiki v kapital	0		0	0	0	0	0	0	553.164	0	553.164
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0		0	0	0	0	0	0	553.164	0	553.164
C. Premiki v kapitalu	0		0	0	0	0	0	0	-27.658	0	-27.658
a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta	0		0	27.658	0	0	0	0	-27.658	0	0
Č. Premiki iz kapitala	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Končno stanje v obdobju 31.12.2008	151.446.841		30.812.904	27.658	0	0	0	0	525.506	0	182.812.909
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA	0		0	0	0	0	0	0	525.506	0	525.506

v EUR

Izkaz gibanja kapitala za leto 2007

	Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednot.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital			Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A. Začetno stanje v obdobju 1.1.2007	151.446.841		73.730.305	0	0	0	0	-16.521.754	-5.059.715	-19.515.744	203.595.677
B. Premiki v kapital	0		0	0	0	0	0	-1.820.188	0	-19.515.744	-21.335.932
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0		0	0	0	0	0	0	0	-19.515.744	-19.515.744
h) Plačilo davka od dobička za leto 2004	0		0	0	0	0	0	-1.820.188			-1.820.188
C. Premiki v kapitalu	0		-42.917.401	0	0	0	0	18.341.942	0	24.575.459	0
a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta	0		-19.515.744	0	0	0	0	0	0	19.515.744	0
f) Druge preračunovane sestavin kapitala	0		-23.401.657	0	0	0	0	18.341.942	0	5.059.715	0
Č. Premiki iz kapitala	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Končno stanje v obdobju 31.12.2007	151.446.841		30.812.904	0	0	0	0	0	0	0	182.259.745
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

v EUR

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.

3.1.5 Izkaz bilančnega dobička

v EUR

		31.12.2008	31.12.2007
a)	+ Čisti poslovni izid poslovnega leta	553.164	-19.515.744
b)	+ Preneseni čisti dobiček/Prenesena čista izguba	0	-21.581.469
b1)	+ Prenesena čista izguba – plačilo davka od dobička 2004	0	-1.820.188
c)	+ Zmanjšanje rezerv iz dobička	0	0
č)	- Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave	27.658	0
d)	- Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta	0	0
d1)	+ Pokrivanje izgube/dobička in stroš. preteklih let v breme kapitalskih rezerv	0	42.917.401
e)	= Bilančni dobiček ali bilančna izguba (a+b+c-č-d)	525.506	0

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.

3.1.6 Predlog razdelitve bilančnega dobička

v EUR

Bilančni dobiček, ki ga Skupščina razporedi	525.506
na družbenike	
v druge rezerve	
za prenos v naslednje leto	525.506
za druge namene	

Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v družbi Javni holding Ljubljana, d.o.o. v višini 525.506 EUR ostane nerazporejen.

3.1.7 Sklep Skupščine o razdelitvi bilančnega dobička za leto 2008

3.2 Razkritja postavk v računovodskih izkazih

➤ Računovodske usmeritve

Javni holding vodi poslovne knjige v skladu z ZGD–1 in Slovenskimi računovodskimi standardi 2006, ki na nekaterih področjih ponujajo več rešitev, o njihovi izbiri pa odloča družba sama. Izbrane računovodske rešitve in razkrivanje informacij je usklajeno z Enotnimi računovodskimi usmeritvami Javnega holdinga in odvisnih javnih podjetij, ki jih je sprejel Svet ustanoviteljev in ki so povzeta v Pravilniku o računovodstvu Javnega holdinga in v posameznih pravilnikih odvisnih podjetij.

➤ Kapitalske povezave

Javni holding ima v 100% lasti naslednje družbe, katerih kapital na dan 31.12.2008 znaša:

v EUR		
31.12.2008		
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.	Verovškova 70, Ljubljana	152.992.876
JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.	Vodovodna cesta 90, Ljubljana	140.835.610
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.	Celovška cesta 160, Ljubljana	16.600.005
SNAGA Javno podjetje d.o.o.	Povšetova 6, Ljubljana	33.908.868

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. skladno z Zakonom o gospodarskih družbah pripravlja tudi konsolidirane računovodske izkaze oziroma konsolidirano letno poročilo.

➤ Temeljne predpostavke in splošne računovodske usmeritve

Javni holding upošteva pri pripravi računovodskih izkazov temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov ter upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Izbrana različica bilance stanja je opisana v SRS 24.4. Postavke v bilanci stanja so prikazane po neodpisani vrednosti kot razlika med celotno vrednostjo in popravkom vrednosti. Izbrana različica izkaza poslovnega izida je v SRS 25.5. opredeljena kot različica I, izbran izkaz denarnih tokov pa je v SRS 26.9. opredeljen kot različica II, sestavljena po posredni metodi in v zaporedni stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida ter dodatnih računovodskih podatkov. Izkaz gibanja kapitala, ki je prikazan v obliki, ki je v SRS opredeljena kot različica II, je sestavljen v obliki razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala.

Javni holding nima ne področnih ne območnih odsekov.

Računovodski izkazi so izraženi v EUR, brez centov.

Poslovno leto Javnega holdinga je enako koledarskemu letu.

➤ Posamezne računovodske usmeritve

a) Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti.

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavnih cenah, zmanjšanih za enakomerno časovno amortizacijo. V bilanci stanja je vpisana zgolj neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. V nabavni vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev so vštetí njegova nakupna cena in vsi stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo. Kasneje nastali stroški, ki povečujejo koristi opredmetenih osnovnih sredstev, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če pa stroški povečujejo dobo koristnosti tega sredstva, se zmanjšuje do takrat obračunani popravek vrednosti sredstva.

Neopredmetena sredstva s končnimi dobami koristnosti so dolgoročne premoženjske pravice, sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti pa podjetje nima.

Amortizirljiva sredstva se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev sledeča:

Amortizacijske skupine	stopnje
Računalniška in programska oprema	25-33,3%
Druga elektronska oprema	10-12,5%
Pohištvo in druga oprema	10-16,0%

Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih družba ne določa, zato je osnova za amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.

Za merjenje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po njihovem pripoznanju družba uporablja model nabavne vrednosti.

b) Finančne naložbe

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti podjetje naložbenik v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje.

Finančne naložbe družbe so pri začetnem pripoznanju razporejene na deleže v odvisne družbe in dana posojila (dolgoročna posojila in kratkoročni depoziti).

Dolgoročne finančne naložbe vseh vrst se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna sredstva ali drugačna sredstva. Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v kapital odvisnih podjetij. Če finančna naložba izgublja vrednost (zaradi neuspešnega oziroma negativnega poslovanja odvisnega podjetja), mora družba oceniti, v kakšni velikosti je treba v breme finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov finančnih naložb oblikovati popravek njene začetno izkazane vrednosti. Oslabitev finančne naložbe v višini letne izgube odvisnega podjetja družba opravi skladno s pravilnikom konec vsakega poslovnega leta, v kolikor je odvisno podjetje ustvarilo izgubo zaporedno vsaj dve leti in obstaja upravičen dvom o njegovem nadaljnjem poslovanju.

Kratkoročne finančne naložbe v posojila so izkazane z nabavnimi vrednostmi, ki predstavljajo vplačane zneske posojila in pogodbene obresti.

Tiste dolgoročne finančne naložbe, ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe.

c) Terjatve

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev. Popravka terjatev ne oblikujemo, ker gre za terjatve do odvisnih družb in ne obstaja utemeljen dvom o njihovi neizpolnitvi.

č) Kapital

Celotni kapital izraža lastniško financiranje družbe in njeno obveznost do lastnikov. Opredeljen je z zneski, ki so jih lastniki vložili v družbo kot osnovni kapital, s povečanju kapitala iz naslova uspešnosti poslovanja ter kapitalskimi rezervami.

d) Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Javni holding oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Osnova za določitev teh rezervacij je aktuarski izračun, ki se opravi najmanj vsake tri leta. Če na dan poročila ni pripravljena aktuarska ocena, se uporabi kot podlaga zadnja ocena in se razkrije datum, ko je bila izdelana.

e) Prihodki

Javni holding razčlenjuje prihodke na poslovne, finančne in druge prihodke. Prihodki se pripoznavajo ob fakturiranju storitev (hkrati s terjatvami iz naslova prodanih storitev), ker se šteje, da je prodajalec na kupca prenesel vsa tveganja.

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej pripoznavajo hkrati.

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami in tudi v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti in kot prevrednotovalni finančni prihodki. Finančni prihodki se priznavajo samo, kadar ne obstaja dvom glede njihove velikosti in poplačljivosti. Za obresti se prihodki pripoznavajo v zneskih, ki se nanašajo na pretečeno obdobje.

f) Odhodki

Javni holding razčlenjuje odhodke na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.

Odhodki so zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev ali povečanj dolgov; prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Prve predstavljajo predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov, ki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve.

3.2.1 Pojasnila k bilanci stanja

3.2.1.1 Neopredmetena sredstva

4.886 EUR

Neopredmetena sredstva predstavljajo vlaganja v materialne pravice za programsko opremo. Vsa sredstva so bila pridobljena z nakupom od drugih pravnih oseb in so ovrednotena z nakupno ceno, povečano za vse stroške, povezane s pridobitvijo teh sredstev.

V letu 2008 se prevrednotovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev ni izvajalo.

Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev:

		v EUR
Materialne pravice		
Nabavna vrednost		
Stanje 1.1.		33.476
Povečanja		3.960
Stanje 31.12.		37.436
Popravek vrednosti		
Stanje 1.1.		32.153
Amortizacija		397
Stanje 31.12.		32.550
Neodpisana (sedanja) vrednost		
Stanje 1.1.2008		1.323
Stanje 31.12.2008		4.886

3.2.1.2 Opredmetena osnovna sredstva

53.896 EUR

Vsa opredmetena osnovna sredstva so v lasti podjetja in niso obremenjena s hipoteko. Družba na dan 31.12.2008 nima nobenih finančnih obveznosti v zvezi s pridobitvijo osnovnih sredstev.

V letu 2008 se prevrednotovanje opredmetenih osnovnih sredstev ni izvajalo.

Opredmetena osnovna sredstva se nanašajo na:

				v EUR
	31.12.2008	31.12.2007		Indeks 08/07
Oprema	40.597	27.764		146,2
Umetniška dela	13.299	13.299		100,0
Skupaj	53.896	41.063		131,3

Povečanja se nanašajo na nakup nove računalniške opreme in mrežnega tiskalnika.

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev:

v EUR

	Oprema	Drobni inventar	Umetniška dela	Skupaj
Nabavna vrednost				
Stanje 1.1.	139.161	1.100	13.299	153.560
Povečanja	21.797	0	0	21.797
Zmanjšanja	45.677	1.100	0	46.777
Stanje 31.12.	115.281	0	13.299	128.580
Popravek vrednosti				
Stanje 1.1.	111.397	1.100	0	112.497
Zmanjšanja	45.677	1.100	0	46.777
Amortizacija	8.964	0	0	8.964
Stanje 31.12.	74.684	0	0	74.684
Neodpisana (sedanja) vrednost				
Stanje 1.1.2008	27.764	0	13.299	41.063
Stanje 31.12.2008	40.597	0	13.299	53.896

3.2.1.3 Dolgoročne finančne naložbe

168.868.534 EUR

Dolgoročne finančne naložbe se nanašajo na družbe v skupini:

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Deleži in delnice podjetij v skupini	168.868.534	167.119.544	101,0
Dolgoročno dana posojila podjetjem v skupini	0	929.763	0,0
Skupaj	168.868.534	168.049.307	100,5

➤ Deleži in delnice v družbah v skupini

168.868.534 EUR

Deleži in delnice v družbah v skupini se nanašajo na:

v EUR

	31.12.2008	Povečanje	Zmanjšanje	31.12.2007	Indeks 08/07
Energetika Ljubljana	93.165.121	0	0	93.165.121	100,0
Vodovod - Kanalizacija	39.039.889	2.296.861	0	36.743.028	106,3
Ljubljanski potniški promet	14.889.642	3.000.000	-3.547.871	15.437.513	96,5
Snaga	21.773.882	0	0	21.773.882	100,0
Skupaj	168.868.534	5.296.861	-3.547.871	167.119.544	101,0

Finančne naložbe v odvisna podjetja so skladno z določili SRS 2006 preračunane na njihovo nabavno vrednost, povečanje naložbe predstavlja dokapitalizacijo podjetja, zmanjšanje pa kot oslabitev oziroma odpis finančne naložbe. Sklep skupščine o soglasju, da Javni holding, kot edini družbenik dokapitalizira podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. je bil sprejet na seji dne 21.11.2008, sklep o dokapitalizaciji podjetja Ljubljanski potniški promet pa na seji dne 22.12.2008.

Zmanjšanje oziroma oslabitev finančne naložbe v višini 3.547.871 EUR predstavlja izgubo podjetja Ljubljanski potniški promet.

3.2.1.4 Kratkoročne finančne naložbe

13.258.851 EUR

Kratkoročne finančne naložbe v posojila so izkazane z nabavnimi vrednostmi, ki predstavljajo vplačane zneske posojila in pogodbene obresti. Med temi naložbami je izkazan tudi kratkoročni del dolgoročnih finančnih naložb.

	31.12.2008	31.12.2007	v EUR Indeks 08/07
Kratkoročno dana posojila podjetjem v skupini	975.909	1.194.192	81,7
Druge kratkoročne finančne naložbe	12.282.942	12.353.315	99,4
Skupaj	13.258.851	13.547.507	97,9

➤ Kratkoročna posojila družbam v skupini

975.909 EUR

	31.12.2008	31.12.2007	v EUR Indeks 08/07
Ljubljanski potniški promet	0	91.163	0,0
Ljubljanski potniški promet	171.303	215.312	79,6
Ljubljanski potniški promet	254.021	327.241	77,6
Snaga	550.585	560.476	98,2
Skupaj	975.909	1.194.192	81,7

Kratkoročno dana posojila družbam v skupini predstavlja del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v odplačilo v letu 2009. Skupna vrednost odplačil posojil v letu 2008 je znašala 1.208.159 EUR, obračunane obresti pa 60.113 EUR. Posojila se obrestujejo po povprečni ponderirani obrestni meri na medbančnem trgu oziroma po medbančni obresti meri, za dobo 5 let.

➤ Kratkoročna posojila drugim

12.282.942 EUR

Kratkoročni depoziti pri poslovnih bankah so obrestovani z letno obrestno mero 5,11% do 5,45%.

3.2.1.5 Kratkoročne poslovne terjatve

773.672 EUR

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami so v bilanci stanja izkazane naslednje vrste terjatev:

	31.12.2008	31.12.2007	v EUR Indeks 08/07
Druge kratkoročne terjatve do podjetij v skupini	772.872	644.486	119,9
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	800	101	792,1
Skupaj	773.672	644.587	120,0

Druge kratkoročne terjatve do podjetij v skupini predstavljajo nepovratno dana nakazila po pogodbah o financiranju programov poslovnega načrta podjetja Vodovod - Kanalizacija za leta od 2004 do 2008. Sredstva se nakazujejo podjetju Vodovod - Kanalizacija na podlagi zahtevka oziroma podpisane izvajalske pogodbe za realiziranje prednostnih nalog, določenih v pogodbi za posamezno leto. Dano nakazilo se obravnava kot dani predujem, po zaključku posamezne faze izgradnje (po prejemu situacije), pa prejemnik sredstev pripadajoči del sredstev prenese na dolgoročne rezervacije za prejeta sredstva, Javni holding pa med druge poslovne odhodke. Na dan 31.12.2007 je znašalo stanje danih predujemov 644.587 EUR, skupni znesek nakazil po navedenih pogodbah v letu 2008 znaša 825.946 EUR, od katerih je znesek v višini 697.560 EUR že prikazan med drugimi poslovnimi odhodki. Popravki terjatev na dan 31.12.2008 niso oblikovani.

3.2.1.6 Denarna sredstva

15.841 EUR

Na dan 31.12.2008 je imelo podjetje na transakcijskem računu pri NLB in SKB skupaj 15.841 EUR.

3.2.1.7 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

6.808.667 EUR

Na dan 31.12.2007 oblikovano postavko odloženi stroški v višini 1.562.982 EUR, ki predstavlja odhodke, ki bodo nastali v prihodnjem letu oziroma stanje obveznosti po pogodbah o sofinanciranju nujnih investicijskih nalog podjetja Vodovod – Kanalizacija smo v letu 2008 povečali za preostali del obveznosti po pogodbi, podpisani v letu 2008 v višini 5.234.918 EUR, tako da skupni znesek obveznosti po pogodbah o sofinanciranju nujnih investicijskih nalog podjetja Vodovod – Kanalizacija znaša 6.797.900 EUR.

Preostali znesek v višini 10.767 EUR predstavlja kratkoročno odložene stroške – plačilo licenc, članarine ter literature za leto 2009.

3.2.1.8 Kapital

182.812.909 EUR

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Osnovni kapital	151.446.841	151.446.841	100,0
Kapitalske rezerve	30.812.904	30.812.904	100,0
Zakonske rezerve	27.658	0	-
Čisti poslovni izid poslovnega leta	525.506	0	-
Skupaj	182.812.909	182.259.745	100,3

Osnovni kapital Javnega holdinga znaša po 7. členu družbene pogodbe 151.446.841 EUR; vsak družbenik ima osnovni vložek v višini poslovnega deleža po 8. členu družbene pogodbe.

Kapitalske rezerve podjetja znašajo 30.812.904 EUR in so posledica opravljanja revalorizacije osnovnega kapitala do leta 2001.

V skladu z določili ZGD-1 je vodstvo Javnega holdinga že ob sestavitvi letnega poročila oblikovalo zakonske rezerve v višini 27.658 EUR oziroma 5% čistega poslovnega dobička leta 2008.

Ob prevrednotenju kapitala z indeksom cen življenjskih potrebščin (2,1%) bi bila izkazana izguba v višini 3.274.291 EUR.

3.2.1.9 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

39.063 EUR

Podjetje je na podlagi aktuarskega izračuna oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine zaposlencev v višini 39.063 EUR.

Prikaz gibanja dolgoročnih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.

v EUR

	Aktuarski izračun 31.12.2008	Povečanje/ zmanjšanje	Črpanje	Aktuarski izračun 31.12.2007
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi	23.081	452	0	22.629
Rezervacije za jubilejne nagrade	15.982	6.116	0	9.866
Skupaj	39.063	6.568	0	32.495

3.2.1.10 Kratkoročne poslovne obveznosti

6.929.214 EUR

v EUR

	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Kratkoročne obveznosti do družb v skupini	6.798.891	1.562.982	435,0
Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev	75.320	17.345	434,2
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	55.003	32.956	166,9
Skupaj	6.929.214	1.613.283	429,5

Deset največjih dobaviteljev v letu 2008:

- Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o. v višini 41.731 EUR,
- A. T. Kearney svetovanje d.o.o. v višini 38.400 EUR,
- Ninamedia d.o.o. v višini 30.488 EUR,
- Šircelj Consulting d.o.o. v višini 27.648 EUR
- Ličer Solutions d.o.o. v višini 22.798 EUR,
- Kliping d.o.o. v višini 19.799 EUR,
- Konica Minolta d.o.o. v višini 14.310 EUR,
- KPMG Slovenija d.o.o. v višini 11.540 EUR,
- Enki d.o.o. v višini 10.938 EUR in
- Hermes Nova d.o.o. v višini 10.432 EUR.

➤ Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini predstavlja preostalo obveznost do podjetja Vodovod – Kanalizacija po pogodbi o financiranju programov poslovnega načrta za leto 2004 do 2009, višini 6.797.900 EUR, ki se na drugi strani prikazuje kot kratkoročne aktivne časovne razmejitve.

3.2.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

3.2.2.1 Prihodki

5.728.472 EUR

V letu 2008 je imela družba sledečo strukturo prihodkov:

	2008	2007	Indeks 08/07
Prihodki od poslovanja	1.600	20.852	7,6
Prihodki financiranja	5.726.183	6.263.728	91,4
Drugi prihodki	689	2.360	29,2
Skupaj	5.728.472	6.286.940	91,1

v EUR

3.2.2.2 Finančni prihodki

5.726.183 EUR

Finančni prihodki se nanašajo na:

	2008	2007	Indeks 08/07
Finančni prihodki iz deležev	4.993.426	5.747.688	86,9
Finančni prihodki iz danih posojil	732.757	516.040	142,0
Skupaj	5.726.183	6.263.728	91,4

v EUR

Finančni prihodki iz deležev predstavljajo nakazilo dobička po sklepu Sveta ustanoviteljev odvisnega podjetja Energetika Ljubljana v višini 2.696.565 EUR ter podjetja Vodovod – Kanalizacija v višini 2.296.861 EUR.

Finančne prihodke iz posojil, danim drugim pa predstavljajo finančni prihodki iz posojil, danim družbah v skupini v višini 60.113 EUR ter finančni prihodki oziroma obresti depozitov pri bankah v višini 672.644 EUR.

3.2.2.3 Odhodki

5.175.308 EUR

Odhodki so bili v letu 2008 obračunani v višini in strukturi, kot je prikazana v tabeli:

	2008	2007	Indeks 08/07
Poslovni odhodki	1.627.432	3.806.129	42,8
Finančni odhodki	3.547.876	21.996.555	16,1
Skupaj	5.175.308	25.802.684	20,1

v EUR

3.2.2.4 Stroški blaga, materiala in storitev

294.263 EUR

Razčlenitev stroškov materiala in storitev.

	2008	2007	Indeks 08/07
Stroški materiala	10.540	14.882	70,8
Stroški storitev	283.723	253.261	112,0
Skupaj	294.263	268.143	109,7

➤ Stroški materiala

10.540 EUR

	2008	2007	Indeks 08/07
Stroški energije	0	3.142	0,0
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	9.411	9.597	98,1
Drugi stroški materiala	1.129	2.143	52,7
Skupaj	10.540	14.882	70,8

➤ Stroški storitev

283.723 EUR

	2008	2007	Indeks 08/07
Stroški transportnih storitev	15.124	17.404	86,9
Stroški storitev vzdrževanja	2.697	3.301	81,7
Stroški najemnin	40.154	21.063	190,6
Povračila stroškov zvezi z delom	2.268	2.664	85,1
Stroški bančnih storitev ter zavarovalne premije	974	1.053	92,5
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	174.111	156.610	111,2
Stroški sejmov, reklame in reprezentance	12.765	8.011	159,3
Stroški fizičnih oseb	20.776	8.947	232,2
Stroški drugih storitev	14.854	34.208	43,4
Skupaj	283.723	253.261	112,0

Postavka stroški intelektualnih in osebnih storitev vključuje stroške pravnega in davčnega svetovanja v višini 31.150 EUR, kliping v višini 19.799 EUR, storitve na področju informatike v višini 33.073 EUR, stroške javnomnenjskih raziskav v višini 32.584 EUR, stroški revizije v višini 14.703 EUR, stroški svetovanja pri povezovanju in poenotenju delovnih procesov v višini 38.400 ter drugi stroški v višini 4.402 EUR.

Celotni znesek za revizorja za leto 2008 znaša 11.540 EUR in je v višini 3.162 EUR vkalkuliran med stroške za leto 2008, preostali del pa bo izkazan, ko bo revizija za leto 2008 opravljena.

Postavka stroški fizičnih oseb v celoti predstavlja izplačila sejin članom Nadzornega sveta podjetja, skupaj s prispevki.

3.2.2.5 Stroški po funkcionalnih skupinah

1.627.432 EUR

Stroški v višini 1.627.432 EUR predstavljajo stroške splošnih dejavnosti.

3.2.2.6 Stroški dela

619.680 EUR

V skladu z določbami kolektivnih pogodb in splošnih aktov Javnega holdinga je vsako delovno mesto razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred in ovrednoteno z ustreznim koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela. Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za minulo delo ter dela plače na podlagi individualno ocenjene delovne uspešnosti. Vsem zaposlenim je bil v letu 2008 izplačan tudi regres.

Osnovne plače so se v letu 2008 povečale skladno za (5,2%) s 7. členom Kolektivne pogodbe o izredni uskladitvi plač, zaradi nepričakovano visoke inflacije v letu 2007, poračun razlike plač pa se je izvršil od januarja 2008 dalje. V letu 2008 so štirje zaposleni napredovali znotraj tarifnega razreda zaradi prevzema vodenja projektov.

v EUR			
	2008	2007	Indeks 08/07
Plače zaposlenecv	475.384	416.715	114,1
Stroški pokojninskih zavarovanj	52.301	46.863	111,6
Stroški drugih socialnih zavarovanj	36.142	31.288	115,5
Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlenecv	31.069	27.071	114,8
Drugi stroški dela	24.784	32.332	76,7
Skupaj	619.680	554.269	111,8

Direktorica prejema plačo na podlagi individualne pogodbe in je za obdobje od januarja do decembra za opravljanje funkcije oziroma nalog v družbi v letu 2008 prejela 62.581 EUR bruto plače in 13.514 EUR drugih prejemkov (bruto nagrada, povračila prevoza, prehrane). Drugih individualnih pogodb v družbi ni.

Nihče od zaposlenih v Javnem holdingu v letu 2008 ni vložil nobenih zahtev za kakšna dodatna izplačila na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerimi se podjetje ne strinja.

Javni holding ni odobril predujmov, posojil ali poroštev članom posloводства ali članom Nadzornega sveta.

Vrhovno sodišče je v sporu (tožba delavke zaradi uskladitve plače) v letu 2007 razsodilo v korist družbe in naložilo delavki vračilo preveč izplačane plače (izplačilo po sodbi Višjega sodišča) v skupni višini 14.336 EUR bruto, za kar je družba že opravila ustrezne poračune pri državnih organih (DURS, ZPIZ), delavka pa bo neto izplačilo (6.994 EUR) skupaj s povračili sodnih stroškov obročno vračala preko odtegljaja od plače, preostali dolg na dan 31.12.2008 znaša še 4.068 EUR.

3.2.2.7 Odpisi vrednosti

9.361 EUR

V letu 2008 je bila obračunana amortizacija v naslednjih zneskih.

v EUR			
	2008	2007	Indeks 08/07
Amortizacija	9.361	13.223	70,8
- Amortizacija neopredm.dolg.sredstev	397	582	68,2
- Amortizacija opreme	8.964	12.641	70,9
Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	19.846	0,0
Skupaj	9.361	33.070	28,3

3.2.2.8 Drugi poslovni odhodki

704.128 EUR

v EUR

	2008	2007	Indeks 08/07
Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini	697.560	2.948.486	23,7
Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	6.568	2.161	303,9
Skupaj	704.128	2.950.647	23,9

Drugi poslovni odhodki, povezani s podjetji v skupini, predstavljajo odhodke po pogodbi o financiranju programov poslovnega načrta podjetja Vodovod – Kanalizacija za leta 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008, ki je bila podpisana na podlagi sklepa Skupščine. V letu 2008 je družba nakazala podjetju Vodovod - Kanalizacija nepovratna sredstva v višini 825.946 EUR, podjetje pa je porabilo sredstva v višini 697.560 EUR, znesek v višini 772.872 EUR pa prikazujemo kot kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini.

Podjetje je na podlagi aktuarskega izračuna dodatno oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine zaposlencev v višini 6.568 EUR.

3.2.2.9 Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

3.547.871 EUR

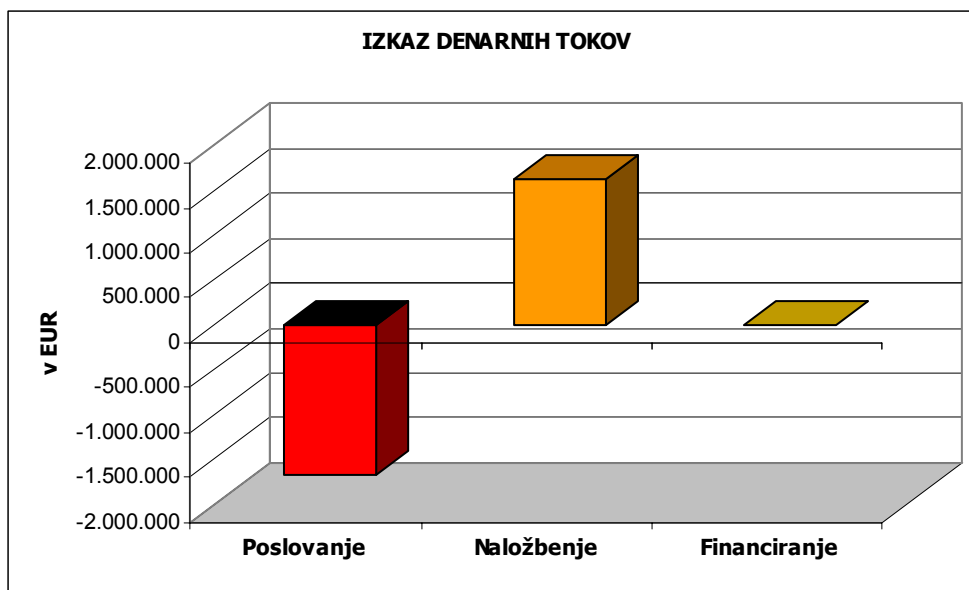
Oslabitev finančne naložbe v višini 3.547.871 EUR predstavlja izgubo podjetja Ljubljanski potniški promet.

3.2.3 Pojasnila k izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnega toka prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev, ki jih je podjetje v posameznem obdobju ustvarilo pri poslovanju (ustvarjanju in prodajanju proizvodov in storitev), pri naložbenju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in finančne naložbe) ter pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in njihovem vračanju). Na podlagi denarnih izidov posameznih dejavnosti lahko sklepamo iz katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja.

Izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi (II. različica) in v zaporedni stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v bilanci stanja ter dodatnih podatkov.

Iz izkaza denarnega toka lahko ugotovimo, da je podjetje v letu 2008 ustvarilo prebitek izdatkov pri poslovanju v višini 1.662.680 EUR in prebitek prejemkov pri naložbenju v višini 1.621.984 EUR.



3.2.4 Zabilančna evidenca

5.590 EUR

Pregled zabilančne evidence:

	v EUR		
	31.12.2008	31.12.2007	Indeks 08/07
Drobni inventar v uporabi	5.590	4.522	123,6
Skupaj	5.590	4.522	123,6

Vrednost drobnega inventarja v uporabi znaša 5.590 EUR in predstavlja drobni inventar, ki je bil ob prenosu v uporabo v celoti odpisan.

3.2.5 Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja

Stopnja lastniškosti financiranja, ki kaže finančno varnost družbe je visoka, kar kaže, da se Javni holding financira iz lastnih sredstev, viri financiranja so dolgoročni. Tako stopnja lastniškosti kot stopnja dolgoročnosti financiranja sta se rahlo znižali.

Osnovna sredstva predstavljajo le 0,032% vseh sredstev družbe, njihov delež se je glede na predhodno leto nekoliko povečal. Več kot 92% sredstev je dolgoročnih, kar pomeni, da se večina dolgoročnih sredstev financira iz dolgoročnih virov. Stopnja dolgoročnosti sredstev se glede na predhodno leto ni bistveno spremenila.

Plačilna sposobnost družbe se je glede na predhodno leto sicer znižala, toda družba z likvidnimi sredstvi pokriva vse obveznosti.

KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA		2008	2007
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
1.	Stopnja lastniškosti financiranja	96,33	99,11
2.	Stopnja dolgoročnosti financiranja	96,35	99,12
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
3.	Stopnja osnovnosti investiranja	0,0321	0,0233
4.	Stopnja dolgoročnosti investiranja	92,38	92,21
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
5.	Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	3.110,02	4.300,02
6.	Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,00	0,04
7.	Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	0,11	0,43
8.	Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	2,03	8,83
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
9.	Koeficient gospodarnosti poslovanja	0,01	0,01
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
10.	Koeficient čiste dobičkovnosti kapitala	0,00	-0,10

3.2.6 Odnosi s povezanimi osebami

V poslovnem letu 2008 je družba poslovala s povezanimi osebami, v teh poslih ni bila prikrajšana ali oškodovana. Hkrati poudarjamo, da ni bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu povezanih družb. Podrobnejši podatki o vrednostih in vsebini poslov s povezanimi osebami so predstavljeni tudi v računovodskem delu letnega poročila.

3.3 Izjava posloводства

Posloводство družbe potrjuje, da so bili pri izdelavi računovodskih izkazov, končanih na dan 31.12.2008, dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so v skladu z ZGD- 1 in Slovenskimi računovodskimi standardi (2006).

Posloводство Javnega holdinga izjavlja, da v celoti potrjuje Letno poročilo za leto 2008 in s tem poslovno poročilo za leto 2008, računovodske izkaze prikazane v pričujočem letnem poročilu ter pripadajoča pojasnila na straneh od 27 do 45.

Direktorica
Zdenka Grozde, univ.dipl.prav.

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
1000 Ljubljana, Vodovodna cesta 90
1

Ljubljana, dne 24.4.2009

3.4 Poročilo neodvisnega revizorja



Poročilo neodvisnega revizorja

Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Ljubljana

Nadzornemu svetu družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Ljubljana

Revidirali smo priložene računovodske izkaze družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2008, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.

Revizorjeva odgovornost

Naša naloga je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Ljubljana na dan 31. decembra 2008 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah

V skladu z zahtevo zakona o gospodarskih družbah (ZGD - 1) potrjujemo, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi.

KPMG SLOVENIJA,

podjetje za revidiranje, d.o.o.

Marjan Mahnič, univ. dipl. ekon.

pooblaščen revizor

partner

KPMG Slovenija, d.o.o.

Ljubljana, 24. april 2009