



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

LETNO POROČILO 2007



Ljubljana, april 2008

KAZALO:

1 uvod.....	1
1.1 Predstavitev podjetja.....	1
1.1.1 Splošni podatki.....	1
1.1.2 Kratek opis nastanka podjetja.....	2
1.1.3 Predstavitev podjetja.....	3
1.1.4 Struktura lastništva kapitala.....	3
1.1.5 Organi vodenja in upravljanja.....	4
1.2 Poročilo posloводства.....	7
1.3 Poročilo predsednika nadzornega sveta.....	10
1.4 Izjava o skladnosti upravljanja.....	12
2 POSLOVNO POROČILO.....	13
2.1 Gospodarska gibanja v državi.....	13
2.2 Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog.....	14
2.2.1 Povečati zadovoljstvo uporabnikov.....	14
2.2.2 Izboljšati informiranost uporabnikov.....	17
2.2.3 Izboljšati javno podobo in prepoznavnost podjetja.....	18
2.2.4 Uvajanje novih storitev.....	20
2.2.5 Pritožbe in pohvale uporabnikov.....	20
2.2.6 Povečati zadovoljstvo zaposlenih.....	21
2.2.7 Izboljšati komuniciranje.....	22
2.2.8 Izboljšati usposobljenost delavcev.....	22
2.2.9 Zmanjšati škodljive vplive na okolje.....	23
2.3 Zadovoljstvo uporabnikov.....	25
2.3.1 Panel.....	25
2.3.2 Anketa.....	27
2.3.3 Anketa o zadovoljstvu strank.....	28
2.3.4 Pregled pomembnejših kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti.....	29
2.4 Poslovanje podjetja.....	31
2.4.1 Analiza poslovanja.....	31
2.4.2 Avtobusi.....	34
2.4.3 Upravljanje s tveganji.....	37
2.5 Poročilo o izvajanju dejavnosti.....	38
2.5.1 Izvajanje gospodarskih javnih služb.....	38
2.5.2 Druge dejavnosti.....	40
2.6 Poročilo o naložbeni dejavnosti.....	43
2.7 Raziskave in razvoj.....	44
2.7.1 CIVITAS II MOBILIS.....	44
2.7.2 Telargo.....	44
2.7.3 Prehod na elektronski plačilni sistem MPP in PPP.....	45
2.7.4 Sistem kakovosti.....	46
2.8 Javna naročila.....	46
2.9 Upravljanje s kadri.....	51
2.9.1 Zdravniški pregledi.....	51
2.9.2 Invalidi.....	52
2.9.3 Izraba delovnega časa.....	52
2.9.4 Izobrazbena struktura in izobraževanje.....	53
2.9.5 Plače.....	53
2.9.6 Druge ugodnosti za zaposlene.....	54
2.9.7 Anketa o zadovoljstvu zaposlenih.....	54
2.10 Varstvo okolja.....	55
2.11 Družbena odgovornost.....	56
2.12 Razvojne usmeritve.....	56
2.13 Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta.....	58
3 RAČUNOVODSKO POROČILO.....	59
3.1 Računovodski izkazi.....	59
3.1.1 Bilanca stanja.....	59
3.1.2 Izkaz poslovnega izida.....	61
3.1.3 Izkaz denarnih tokov.....	63

3.1.4 Izkaz denarnih tokov.....	63
3.1.5 Izkaz gibanja kapitala.....	63
3.1.6 Izkaz bilančne izgube.....	64
3.2 Razkritja postavk v računovodskih izkazih.....	66
3.2.1 Bilanca stanja.....	72
3.2.2 Izkaz poslovnega izida.....	86
3.2.3 Izkaz denarnih tokov.....	95
3.2.4 Zabilančna sredstva.....	95
3.2.5 Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja.....	95
3.2.6 Odnosi s povezanimi osebami.....	96
3.3 Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 35.....	97
3.3.1 Izkaz poslovnega izida.....	98
3.3.2 Bilanca stanja po dejavnostih na dan 31.12.2007.....	99
3.3.3 Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov.....	101
3.3.4 Sodila za razporejanje sredstev in virov sredstev.....	102
3.3.5 Pregled opredmetenih osnovnih sredstev za gospodarski javni službi in za druge dejavnosti.....	104
3.4 Izjava posloводства.....	105
3.5 Poročilo neodvisnega revizorja.....	106

POMEMBNEJŠI PODATKI IN NEKATERI KAZALCI PODJETJA

Število zaposlenih:

	na dan 31.12.2007	na dan 31.12.2006
LPP	941	928

Število avtobusov:

	na dan 31.12.2007	na dan 31.12.2006
Služba MPP	201	202
Služba PPP	65	65

Število prepeljanih potnikov:

	2007	2006
Služba MPP	85.103.721	88.081.928
Služba PPP	4.119.772	4.229.603

Število in dolžina linij:

	Število linij		Dolžina linij	
	2007	2006	2007	2006
Mestni linijski prevoz	22	21	245 (251)	233
Primestni linijski prevoz	35	35	832	814

LPP	2007	2006
Prihodki v EUR	38.652.408	40.151.473
Subvencija MOL v EUR	5.900.054	5.102.099
Odhodki v EUR	40.367.903	39.310.482
Poslovni izid v EUR	-1.715.494	840.991

Kapital v EUR	20.147.876	21.863.370
---------------	------------	------------

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..

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 podjetja

Temeljno poslanstvo podjetja 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. Tramvajске proge so mesto povezovale 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 podjetje posluje še danes.

1.1.3 Predstavitev podjetja

Podjetje 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).

Podjetje je bila v letu 2005 registrirano 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..

Do 14.11.2007 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi.

- Slavko SLAK, predsednik
- Angela MURKO PLEŠ, podpredsednica
- Boštjan KOREN
- Dušan BREKIČ
- Aleš KARDELJ
- Tomaž MODIC
- Martin OJSTERŠEK
- Stane DERVARIČ
- Milan ANDRAŠIČ (nadomestil Gregor Cunder od 17.6.2007 do 14.11.2007)

Novi nadzorni svet pa je oblikovan v naslednji sestavi:

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





1.2 Poročilo posloводства



Poslovanje Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. v letu 2007 lahko z vidika uresničitve zastavljenih ciljev, ocenim kot uspešno.

Zagotovili smo varen in zanesljiv javni prevoz, prijazen do potnikov in do okolja. Na območju MOL in 19 primestnih občin smo izvajali dejavnost brez večjih motenj in v načrtovanih okvirih, kar smo dosegli predvsem z dobro organizacijo in s kakovostnim ter pravočasnim vzdrževanjem vozil. Zaradi težav pri izvajanju Programa obnove voznega parka LPP v obdobju 2006-2011 je starost voznega parka dosegla že kritično mejo povprečne starosti 11,5 let (v MPP – 12,5 let, v PPP pa 8,1 let). Uspešno smo izpeljali javno naročilo za nakup 24 avtobusov, ki pa bo realiziran šele v letu 2008. Generalno smo obnovili 15 avtobusov ter s tem zagotovili čim manj motenj izvoza. Poleg uvajanja novih tehnologij, ki vplivajo na kakovost izvajanja javnega prevoza smo vgradili v avtobuse tudi 23 klimatskih naprav, izboljšali točnost od-

hodov ter zmanjšali število okvar in število odstopanj od voznih redov v PPP. Povečali smo tudi število prodajnih mest voznih izkazov za MPP tako, da je sedaj vzpostavljenih 166 prodajnih mest.

Število pritožb se je glede na leto 2006 znižalo za 6 %, število pohval je ostalo na ravni leta 2006. Ocena zadovoljstva uporabnikov, izmerjena na podlagi Panela, se je iz 3,46 v jeseni 2006, povišala na 3,65 v poletju 2007, kar je celo nekaj višje od načrtovane.

Tudi v letu 2007 se je nadaljeval trend upadanja števila prepeljanih potnikov, ki ga zasledujemo že nekaj let. V MPP smo prepeljali 85.103.720 potnikov, kar je za 3,4 % manj, kot v letu 2006 ter 3,6 % manj, kot smo načrtovali. Prevozili smo 11.027.168 km oz. 0,9 % več kot v letu 2006 in 1,7 % več kot smo načrtovali. V PPP smo na rednih linijah prepeljali 2.403.012 potnikov, kar je za 3,5% manj kot leta 2006 in za 0,4 % manj kot smo načrtovali. Na rednih linijah, posebnih linijskih in občasnih prevozih pa smo prevozili 4.470.139 km, kar je 2,3 % manj kot v letu 2006 in za 3 % manj od načrtovanega v letu 2007.

Ciklična hitrost, ki po vseh javnomnenjskih raziskavah najbolj odvrča potnike od uporabe javnega prevoza, je tudi v letu 2007 ostala nespremenjena in znaša cca 16,5 km/h.

Zaradi dosežene kritične starosti vozil MPP, smo konec leta 2007 izvedli interventni nakup 4 avtobusov za MPP, s čimer bo omogočeno nemoteno izvajanje načrtovanega obsega prevozov tudi v bodoče, medtem pa se bodo v PPP obratovalni pogoji do nabave novih avtobusov še zaostrovali.

Za še večjo uveljavitev in popularizacijo mestnega prometa v Ljubljani, smo dijakom in študentom z nakupom šolske mesečne nalepke za mesec junij, omogočili brezplačen prevoz v mesecih juliju in avgustu, vključili smo se v študentske informativne dneve, aktivno smo sodelovali na študentsko-sejemski prireditvi Študentska arena ter v okviru Evropskega tedna mobilnosti in ob mednarodnem dnevu brez avtomobila promovirali javni potniški promet na naših ključnih prodajnih mestih in postajališčih ter ob tem razdelili 20.000 brezplačnih

tedenskih vozovnic, na dan brez avtomobila pa smo potnikom omogočili brezplačen prevoz z avtobusi MPP. V času Luninega festivala smo otrokom do 15 leta omogočili brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi, v maju smo pričeli obratovati na sicer zelo nerentabilni liniji Kolodvor – ZOO, ob svetovnem dnevu kontracepcije pa smo za vožnje po posebnih linijah brezplačno namenili dva mestna avtobusa. V oktobru smo v Cankarjevem domu sodelovali na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v decembru pa smo pripravili predstavitev LPP na okrogli mizi v prostorih MOL.

V **delavnicah** smo z manjšim številom zaposlenih uspeli zagotoviti zadostno število tehnično brezhibnih vozil za sektor Promet. Dvignili smo realizacijo eksternih storitev tako po številu opravljenih in prodanih ur, kot tudi glede realiziranega prihodka. Največji porast realizacije prodanih ur je dosežen na segmentu kontrole in popravil TCO (cca 10 %), največji porast prihodkov iz dela pa je bil dosežen na segmentu popravil gospodarskih vozil zunanjih strank (več kot 25 %). Uspešno smo delovali tudi na področju formiranja cen naših storitev zunanjim strankam in naše cene tako močno približali ali celo izenačili s cenami delovnih ur pooblaščenih servisov gospodarskih vozil v okolici Ljubljane. Trend povečevanja storitev za zunanje stranke bomo poskušali obdržati tudi v bodoče.

Ugodnejši poslovni rezultat podjetja kot celote smo dosegli tudi z dobrim poslovnim rezultatom na področju **tehničnih pregledov in homologacije vozil**, saj se je kumulativno povečal glede na leto 2006, za 11 %. Še nadalje beležimo upad tehničnih pregledov, kar pa je pričakovano glede na veljavno zakonodajo. Število opravljenih homologacij vozil smo v primerjavi z letom 2006 povečali za 37 %, število registracij pa za 56 %. Pridobili smo tudi akreditacijo po standardu SIST EN ISO IEC 17020.

Poslovanje leta 2007 smo zaključili z izgubo v višini 1.715.494 EUR, kar je bolje kot smo načrtovali. V Odloku o proračunu MOL za leto 2007 nam je bilo dodeljenih 6.401.558 EUR (5,9 mio EUR brez DDV) kar je realno največ v zadnjih 10 letih, vendar ob veljavnih cenah in porastu stroškov na katere podjetje nima vpliva (povprečno za 3%), to ni zadostovalo za pokritje vseh stroškov poslovanja. Mestni linijski promet je svoje poslovanje zaključil z izgubo v višini 2.879.932 EUR, medkrajevni linijski promet pa v višini 1.398.794 EUR. Cene smo v MPP povišali s 1. 8. 2007 v povprečju za 5,9 %, v medkrajevnem prometu pa so bile cene s 1. 4. 2008 le zaokrožene zaradi uvedbe evra. V sektorju Delavnice so se cene storitev povišale s 1. 9. 2007, v povprečju za 12 %.

Realizacija načrtovanih investicij v nepremičnine je bila minimalna, ker so bile načrtovane investicije ustavljene, saj so v pripravi novi prostorski akti in se obeta sprememba lokacije. Za investicijska vlaganja smo porabili 2.729.772 EUR, kar finančno predstavlja 23.1% načrtovanih investicij, če pa upoštevamo vrednost avtobusov v celoti, glede na to, da je investicija realizirana v celoti in čakamo le na dobavo, je vrednost 8.736.864 EUR, kar je 73,8 % načrtovanih investicij.

Med pomembnejšimi projekti, ki smo jih izvedli v letu 2007, lahko izpostavimo uspešno dokončanje javnega naročila za nakup 24 avtobusov, javno naročilo za nakup strojne in programske opreme za prodajo vozovnic v PPP in javno naročilo za nakup programske opreme za izdelavo vozniških redov, delovnih nalogov in razporeda. Velika posodobitev je bila narejena na področju skupinskega dela za uvedbo programa OCS (Oracle Collaboration Suite). Za potrebe evidence pohval in pritožb smo uvedli odprt kodni program za njihovo vodenje, pričeli pa smo tudi z uvedbo elektronskega poslovanja v podjetju.

Pristopili smo k izvedbi projekta prenove plačilnega sistema v okviru projekta MOL - uvajanja enotne mestne kartice. V sodelovanju z MOL smo nadaljevali aktivnosti v projektu CIVITAS

MOBILIS za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje, vendar smo ugotovili, da pogonsko gorivo 100 % biodiesel povzroča težave pri zagonu motorja ob nizkih temperaturah. Zato ob nizkih temperaturah to gorivo uporabljata le dva avtobusa, ob višjih temperaturah pa razširjena skupina 20 vozil.

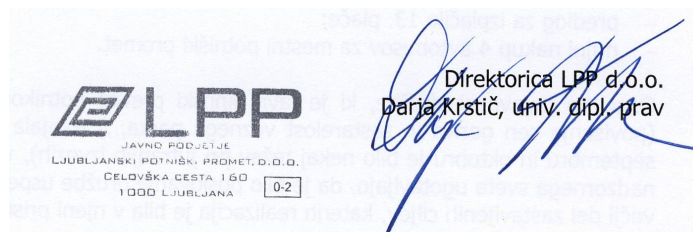
Pričeli smo z aktivnostmi pri projektu CIVITAS ELAN, v okviru katerega se bo pripravil demonstracijski koridor, znotraj katerega bo javni promet prednostno urejen.

V družbi je bilo konec leta zaposlenih v povprečju 947 delavcev, kar je sicer 13 več kot v enakem obdobju lani, vendar je povečanje skladno z načrtovanim in se nanaša pretežno na zaposlitev voznikov, kjer optimalno število še ni doseženo. V sektorju Delavnice je število zaposlenih ostalo nespremenjeno, v strokovnih službah pa se je zmanjšalo za 3 zaposlene. Pri zaposlovanju invalidov presegamo predpisano kvoto in v zvezi s tem uresničujemo svoja upravičenja do oprostitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in do nagrade za preseganje kvote.

Za povečanje učinkovitosti poslovanja v vseh delovnih procesih smo nadaljevali aktivnosti na projektu PRENOVA LPP s katerim smo pričeli v letu 2006. Izvedli smo dve fazi tega projekta »Posnetek analize stanja« in »Preliminarno analizo stanja«, kar bo podlaga za pripravo in uveljavitev izboljšav v izvajanju poslovnih procesov.

V letu 2007 smo v skladu z določili ZGD in navodili JHL pokrili nepokrito izgubo iz preteklih let v višini 4.344.538 EUR in izgubo tekočega leta 1.715.494 EUR z dobičkom iz leta 2006, v višini 840.991 EUR in kapitalskih rezerv (8.211.317 EUR) v višini 5.219.041 EUR, tako da za pokrivanje načrtovane izgube v letu 2008 kapitalskih rezerv ne bo več dovolj.

Poleg težav, ki smo jih imeli z zagotavljanjem likvidnosti podjetja v prvi polovici leta, zaradi poznega podpisa pogodbe o subvencioniranju z MOL (v mesecu maju), smo se v podjetju v letu 2007 soočali tudi z negotovostjo glede izvajanja in razvoja same dejavnosti. Prometna politika, ki bi nudila prioriteto javnemu prometu ni sprejeta, kot tudi niso sprejeti osnovni dokumenti, potrebni za kvalitetno in urejeno izvajanje dejavnosti. Kljub navedenim ter ob nespremenjenih cenah smo povečali tako obseg kot standard izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe. Zavedamo se namreč svoje odgovornosti, ki jo imamo do uporabnikov javnega prevoza, zato se bomo še naprej trudili zagotavljati s sodobnimi tehnologijami podprt, ekološko naravnan, varen, zanesljiv in sodoben javni prevoz.



1.3 Poročilo predsednika nadzornega sveta



V skladu s pristojnostmi, določenimi z Zakonom o gospodarskih družbah in aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, je nadzorni svet LPP d.o.o. spremljal in nadziral poslovanje družbe in delo vodstva družbe.

Dosedanji člani nadzornega sveta so bili razrešeni 13. novembra 2007. 14. novembra 2007 so bili imenovani novi člani in sicer Aleš Čerin, Mojca Kavtičnik, Gregor Istenič in Mario Mlakar. Kot predstavnika delavcev pa sta bila 17. junija 2007 imenovana Stane Dervarič in Martin Ojsteršek. Na prvi redni seji nadzornega sveta, ki je potekala 26. novembra 2007, je bil imenovan predsednik, ki je postal g. Aleš Čerin in imenovana njegova namestnica, ki je postala ga. Mojca Kavtičnik.

V preteklem letu so člani nadzornega sveta spremljali poslovanje družbe in delo vodstva na petih rednih in eni korespondenčni 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 in akte:

- informacijo o poslovanju LPP za leto 2006;
- skupno poročilo o popisu sredstev za leto 2006;
- letno poročilo za leto 2006;
- prenos dela nepremičnine v Vižmarjah na MOL, v izmeri 296 m² in odprodajo dela nepremičnine v Vižmarjah, v informativni izmeri 813 m²;
- spremembo cen prevoza potnikov v MPP;
- uvajanje elektronske vozovnice v PPP;
- načrt investicij za obdobje 2008-2011;
- javno zbiranje ponudb za oddajo oglasnih površin na avtobusih LPP v najem;
- razdelitev 20.000 brezplačnih tedenskih vozovnic v času ETM;
- poslovni načrt LPP za leti 2008 in 2009;
- poročila o poslovanju LPP za prvo trimesečje, polletje in devetmesečje;
- predlog za izplačilo 13. plače;
- nujni nakup 4 avtobusov za mestni potniški promet.

Osnovna dejavnost družbe, ki je javni linijski prevoz potnikov, se je glede na okoliščine (povišanje cen goriva in zastarelost voznega parka,...) izvajala dokaj nemoteno (v mesecih septembru in oktobru je bilo nekaj težav pri jutranjih izvozi), varno in zanesljivo, zato člani nadzornega sveta ugotavljajo, da je bilo poslovanje družbe uspešno. Družba je uresničila tudi večji del zastavljenih ciljev, katerih realizacija je bila v njeni pristojnosti.

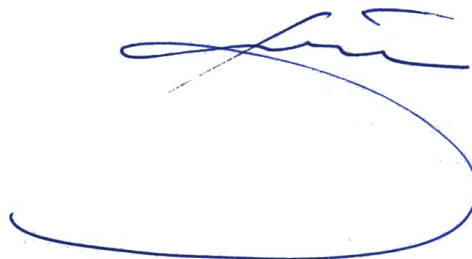
Člani nadzornega sveta so preverili predlog letnih poročil za leti 2008 in 2009, ki jim ga je v obravnavo predložilo vodstvo družbe in ugotovili, da je v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih družbah in veljavnimi računovodskimi standardi ter da vsebina letnega poročila realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2007.

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 2007 ter ga posredujejo v sprejem Svetu ustanoviteljev.

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



1.4 Izjava o skladnosti upravljanja

Poslovodstvo LPP d.o.o. se zaveda pomena in odgovornosti učinkovitega upravljanja podjetja, zato razvija sistem vodenja in upravljanja, ki zagotavlja preglednost in trajnost razvoja.

Učinkoviti in odgovorni odnosi med direktorico, nadzornim svetom in lastniki so opredeljeni v aktih podjetja, ki so usklajeni z zakoni, ki urejajo področje delovanja podjetja.

Podjetje pri svojem poslovanju spoštuje vsa načela, zajeta v zakonih in drugih predpisih, ki posegajo v delovanje podjetja.

Poslovodstvo skrbi za dober sistem notranjega kontroliranja in zagotavlja njegovo uspešno delovanje. Preko Javnega holdinga je vzpostavljen učinkovit sistem notranjega nadzora, ki dodatno zagotavlja ustrezno varnost sredstev ter točnost in popolnost podatkov in informacij o poslovanju podjetja.

Predmetna izjava o skladnosti upravljanja podjetja se nanaša na leto 2007.

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 Gospodarska gibanja v državi

V letu 2007 je bila zabeležena visoka gospodarska rast (6,1%). Glavno gonilo visoke gospodarske rasti sta bila visoka investicijska dinamika in rastoči izvoz. Predvsem drugo polovico leta 2007 pa so zaznamovali inflacijski pritiski, ki so jih povzročili predvsem rast cen surovin in energentov na svetovnih trgih.

V letu 2007 je stopnja inflacije dosegla 5,6%, kar je dvakrat več kot leto pred tem, povprečna letna pa 3,6%. V povprečju so se v letu 2007 cene storitev zvišale za 3,4%, cene blaga pa za 2%. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je v letu 2007 v državah EU₂₅ v povprečju znašala 3,2%, v evro območju pa 3,1% (najvišjo stopnjo je dosegla Slovenija 5,7%).

Pospešek domače inflacije glede na leto 2006 je nastal predvsem kot posledica hitrejše rasti cen hrane in tekočih goriv za ogrevanje in prevoz, v manjši meri pa zaradi zaokroževanja cen navzgor ob uvedbi evra v začetku leta. Nekoliko manjši pospešek cen je bilo lani zaslediti tudi v EMU, ki je bil prav tako vzpodbujen z rastjo cen nafte, drugih primarnih surovin ter hrane na svetovnih trgih. Apreciacija evra proti dolarju je lani blažila vpliv rasti cen nafte na inflacijo pri nas in v drugih državah EMU.

Med posameznimi skupinami cen so se v letu 2007 v primerjavi z enakim obdobjem lani najbolj zvišale cene v skupini hrana in brezalkoholne pijače (12,9%), gostinske in nastanitvene storitve (8,6%) stanovanj (8%). Regulirane cene so se v letu 2007 spreminjale v skladu z glavnima usmeritvama vladnega Načrta uravnavanja reguliranih cen za leti 2006 in 2007. V letu 2007 so cene, ki so pod različnimi oblikami regulacije, zrasle za 7,2%.

Cene industrijskih proizvodov pri domačih proizvajalcih so se v letu 2007 v povprečju povečale za 6,3%, pri čemer je bil pomemben dejavnik tega zvišanja februarско povišanje cen oskrbe z električno energijo za podjetja (19,5% povišanje).

Za Slovenijo je bilo po prevzemu evra še naprej pomembno predvsem spremljanje gibanja referenčnih tečajev za ameriški dolar. V razmerju do evra je dolar v letu 2007 izgubljal na vrednosti. Januarja 2007 je bilo treba za evro odšteti 1,30 dolarja decembra 2007 pa že 1,456 dolarja.

Temeljna obrestna mera je naraščala iz 0,2% mesečno oziroma 2,38% letno v mesecu januarju do 0,5% mesečno oziroma 6,05% letno v mesecu decembru 2007. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je znašala 11,5% ter se z dnem 1.7.2007 povišala na 12%. Leto 2007 je zaznamovala tudi visoka rast evropske medbančne obrestne mere–Euribor. 6-mesečni Euribor se je v letu 2007 povečal kar za 0,85 odstotne točke.

Povprečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2007 v povprečju dosegla 1.342,80 EUR, ki je bila nominalno za 5,9% oziroma realno za 2,2% višja kot v letu 2006. Povišanje neto plač je bilo večje zaradi učinkov sprememb v dohodninski ureditvi in sicer nominalno za 7,9% in realno za 4,2%.

V letu 2008 se na vseh trgih delovanja pričakuje zmerna gospodarska rast ter postopna umiritev inflacije kot posledica umiritve cen osnovnih surovin in energentov na svetovnih trgih.

Na slovenskem trgu se pričakuje v letu 2008 4,6-odstotno gospodarsko rast ob 3,5-odstotni inflaciji, na segmentu cen storitev gospodarskih javnih služb pa ohranitev določil predpisov s področja regulacije cen za posamezne gospodarske javne službe.

2.2 Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

V skladu s poslovnim načrtom je bil osnovni cilj v letu 2007 zagotoviti varen in zanesljiv javni prevoz, ki bo prijazen do potnikov in do okolja. V letu 2007 lahko ugotovimo, da večjih motenj v prometu sicer ni bilo, vendar pa se je prvič v zadnjih petih letih v jesenskih mesecih zgodilo, da v mestnem prometu zjutraj nismo mogli izvoziti z načrtovanim številom vozil, ker ni bilo dovolj tehnično brezhibnih vozil. Izpad vozil so občutili na linijah 1, 6 in 20. Vozila smo vključili v promet takoj, ko smo opravili potrebna popravila. Nekaj težav smo imeli zaradi propustnosti cest, ki so obremenjene z osebnim prometom. V septembru smo s spremembami na posameznih linijah obseg dejavnosti v mestnem linijskem prevozu celo povečali in s tem vplivali na boljši standard javnega prevoza v mestu.

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 2007 smo načrtovali večjo kvaliteto storitev tudi z nakupom novih avtobusov, vendar nakupa avtobusov v letu 2007 nismo realizirali. Pogodbe so podpisane, dobavo pa pričakujemo v avgustu leta 2008. Zaradi zagotavljanja nemotenega izvoza smo začeli generalno obnavljati 22 avtobusov. V letu 2007 je bilo obnovljenih 14 avtobusov službe MPP in 1 avtobus službe PPP. V skladu s poslovnim načrtom za leto 2007 smo vgradili 23 klima naprav. **Čistočo** smo zagotavljali z rednim čiščenjem v skladu s potrebami. V skladu s spremembo prometnega režima v mestnem središču, smo s 3.9.2007 spremenili potek linij in nekatere podaljšali in s tem izboljšali kvaliteto javnega prevoza v Ljubljani.

Mestni linijski prevoz potnikov

Okvare so nam v letu 2007 povzročile 467 manj obratovalnih ur, kar je 3% manj izpada kot lansko leto. Izpadi na progah so neposredno odvisni od števila okvar, števila zamenjav avtobusov in prometnih nezgod, ki so se v tem obdobju tudi zmanjšale. V letu 2007 beležimo 18 izpadov zaradi pomanjkanja avtobusov in sicer nismo izvedli posameznih odhodov na linijah 1, 6 in 20 in sicer v skupnem času 31,29 ur. Vozila smo vključili v promet takoj, ko smo lahko zagotovili tehnično brezhibni avtobus.

Izboljšala pa se je točnost odhodov. Ugoden rezultat lahko pripišemo kvalitetnejšemu nadzoru, ki ga omogoča sistem Telargo in dejstvu, da so vozniki sprejeli nujnost upoštevanja voznih redov, saj smo to merilo vključili tudi v osebno oceno voznika. Vozniki na avtobusih so dobili nov vozniški terminal z prikazovalnikom, na katerem se izpisuje časovna oddaljenost od vozila na liniji pred njim in oddaljenost od vozila za njim. To vozniku omogoča, da se glede na pogoje v prometu sam s svojim načinom vožnje prilagodi oz. pozicionira med vozili pred in za njim. Razmaki oziroma intervali med našimi vozili so na ta način bolj enakomerni,

kar pomeni, da naši avtobusi prihajajo na postajališče v enakomernih razmakih.

Visoka stopnja točnosti, posebno z vmesnih postajališč, je predpogoj za uvedbo postajališčnih vozni redov, ki so bili načrtovani za 1. 9. 2007. Postajališčni vozni redi so pripravljeni, vendar za njihovo uvedbo ne dosegamo zadostne točnosti odhodov z vmesnih postajališč (prometni zastoji), poleg tega pa se je problematično zagotavljanje prostora za njihovo namestitve, zato je uvedba prestavljena v leto 2008. Izkoriščenost voznega parka, ki upošteva povprečno število vozil v prometu na dan, je v letu 2007 88,1%, kar pomeni, da je povprečno v prometu 177 vozil.

V primerjavi z letom 2006 je povprečna ciklična hitrost avtobusov ostala nespremenjena in znaša cca 16,5 km/h. Število intervencij s strani dežurnega mehanika se je znižalo za 3%. Zaradi okvar na progah smo izvedli 1.961 zamenjav avtobusov na progah. Zaradi dejstva, da s posodobitvijo voznega parka ne moremo zmanjšati porabe goriva, lahko načrtujemo le ukrepe za optimizacijo porabe goriva. V letu 2008 bomo izvedli trening varčne vožnje za skupino 120 voznikov. S pomočjo evidence, ki jo imamo na razpolago, bomo poiskali največja odstopanja po vozilih za katere je lahko vzrok izredno slaba tehnika vožnje ali neustrezno nastavljen motor.

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. Poleg tega smo v času evropskega tedna mobilnosti razdelili 20.000 brezplačnih tedenskih vozovnic in brezplačni prevoz na dan brez avtomobila – 22.septembra.

Medkrajevni linijski prevoz potnikov

V obravnavanem obdobju beležimo 49 večjih odstopanj od voznega reda, kar je za 17% manj kot lani. Vsi vzroki odstopanj, z izjemo petih, so objektivni, med njimi pa jih je 70% vezanih na okvaro vozila med vožnjo. Število odstopanj od voznih redov je v okviru zelenega nivoja in je glede na pogostnost voženj na primernem ali celo visokem nivoju zanesljivosti. Rezultat je še posebej spodbuden, saj je s posodobitvijo plačilnega sistema v medkrajevnem prometu možnost vključevanja mestnih vozil odpadla.

Izkoriščenost voznega parka v času največjega izvoza (konica na delovni šolski dan) pa je – upoštevajoč vsa vozila 93,6% kar pomeni, da je povprečno v prometu 61 vozil. Upoštevajoč brezhibna vozila je izkoriščenost 97,5%. V letu 2007 je bila povprečna poraba goriva 35,35 l/ 100 km in je malenkost višja kot lansko obdobje. Za intenzivnejši pristop k ambiciozno zastavljeni nalogi, da se povprečna poraba zniža za 5% po posameznih tipih vozil, zaradi zahtevnega projekta uvajanja elektronskega plačilnega sistema, ni bilo možnosti, prav tako pa to področje ostaja nerealizirano tudi znotraj projekta Telargo – dopolnitev in instrumentalizacija t.i. cenilke vožnje v odvisnosti od tehnike speljevanja, zaviranja in vožnje pod optimalnimi obrati. Vsekakor ostajajo področje porabe goriva in ukrepi za zmanjšanje ena pomembnih priložnosti za izboljšanje stroškovne učinkovitosti naše glavne dejavnosti.

Projekt prenove plačilnega sistema je bil prvotno zasnovan kot integralni projekt za celotno dejavnost javnega prevoza potnikov v LPP. Zaradi kasnitve 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 službi PPP. Začetek šolskega leta je bil tudi začetek uporabe elektronskih terminskih, količinskih in vrednostnih vozovnic. Konec julija so bile aplikacije za prodajo elektronskih vozovnic nameščene tudi na Avtobusni

postaji, v potniški blagajni na Celovski cesti 160, na prodajnih mestih na Vrhniki, Logatcu, Grosupljem ter Ivančni Gorici. Na Avtobusni postaji, Vrhniki in potniški blagajni na Celovski lahko vozovnice izdelamo na novo, medtem ko v Grosupljem, Ivančni Gorici ter Logatcu vozovnice lahko samo podaljšajo oziroma tudi spremenijo linijo in vrsto vozovnice.

DELAVNICE

V sprejemni pisarni smo vpeljali spremembe, ki omogočajo boljšo sledljivost samega delovnega procesa popravila vozil in posredujejo naročniku popravila kvalitetno informacijo o že opravljenih delih, kakor tudi o priporočenih dodatnih delih, ki bi jih bilo smiselno opraviti na vozilu ob prihodnjem postanku v servisni delavnici.

Izvajamo nadzor nad časi popravil in porabo materiala. Ponovno smo zbrali in preverili normative za znane posege na vozilih lastnega voznega parka. Listo normativov sprotno dopolnjujemo z izkustvenimi vrednostmi, saj vsa popravila na avtobusih niso in ne bodo nikoli v celoti normirana. Pri nabavi materiala smo omejeni z zakonodajo s področja javnega naročanja, ki nas omejuje pri učinkoviti nabavi ustreznega materiala. Zavedamo se, da le pravočasno in v ustrezni kvaliteti dobavljeni nadomestni deli ustvarjajo pogoje za kvalitetno servisno uslugo tako za potrebe sektorja Promet kot tudi za zunanje stranke. Večjo kvaliteto dosegamo tudi s sprotnim strokovnim izobraževanjem zaposlenih.

Zunanjim strankam nudimo komercialne popuste. Pri obračunu storitev dosledno upoštevamo lestvico komercialnih popustov na opravljeno delo. Cene storitev v avtopralnici smo uskladili razmeram na trgu in jih bomo ponudili zunanjim strankam kot dodatno uslugo. S 1.9.2007 smo nekoliko spremenili cenik zunanjih storitev za popravila vozil, medtem ko sta cenik za interna popravila in cenik za kontrolo ter nastavitev tahografov ostala nespremenjena. V povprečju so sedaj cene za eksterne storitve višje od cen za interna popravila za cca 22%.

Presnemavanje podatkov z digitalnih tahografov in kartic voznikov se je po pričakovanjih koncem lanskega leta dobro prijelo, vendar lahko v bodoče pričakujemo interes le pri manjših avtoprevoznikih, saj je oprema za to dejavnost sedaj lahko dostopna. Opaziti je bilo povečan interes za enkratno sklepanje pogodb za servisiranje vozil, tako da smo morali uvesti osnovne pogoje za sklepanje pogodb za zunanje stranke. Pogodbo s stranko sklenemo, v kolikor je imela v zadnjih 12 mesecih za 1000 EUR prometa v sektorju Delavnice, ali pa pripelje eno izmed svojih vozil na preventivni pregled, ki se obračuna pavšalno po ceni 150 EUR. Po spremembi zakonodaje in zgoraj navedenem ukrepu se je delež tako imenovanih fiktivnih pogodb za enkratni obisk naše delavnice, po pričakovanju zmanjšal, kar pa ni imelo vpliva na zunanjo realizacijo.

TEHNIČNI PREGLEDI

Število tehničnih pregledov se je v letu 2007 po pričakovanjih zmanjšalo in sicer je število tehničnih pregledov za 9% manjše kot v lanskem letu, kar je vpliv vnovičnega podaljšanja intervala za prvi tehnični pregled pri osebnih avtomobilih. (ZVCP-1D, Ur.l RS št. 105/06). Za 37% se je v letu 2007 glede na preteklo leto povečalo število homologacij, kar gre pripisati večjemu povpraševanju po rabljenih vozilih zaradi manjše kupne moči prebivalstva (zmanjšana prodaja novih vozil). Pri homologacijskih postopkih se je povečal predvsem posamični uvoz rabljenih vozil s strani fizičnih oseb, k sodelovanju pa smo pritegnili tudi nekatera nova podjetja, ki uvažajo vozila za nadaljnjo prodajo.

Za 29% se je v letu 2007 povečalo število pregledov predelanih vozil. Med predelavami prevladujejo zlasti predelave osebnih avtomobilov, medtem ko je drugih kategorij vozil razmeroma malo.

Uspelo nam je zmanjšati trajanje postopka homologacije in strokovnih mnenj, vendar ne dosegamo načrtovanega cilja. Na podlagi analize stanja je bilo ugotovljeno, da je glavni razlog, da ne dosežemo skrajšanja povprečnega časa trajanja postopka posamične odobritve predelanih vozil, pomanjkanje ustreznih kadrov.

2.2.2 Izboljšati informiranost uporabnikov

Od 1. avgusta 2007 je vsakemu uporabniku mobitela dostopna Mobilna spletna stran <http://mobi.lpp.si>, ki podpira wap 2.0.

➤ Promet

Potnike smo sproti obveščali preko:

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

V obravnavanem obdobju smo uspešno odpravili določene tehnične pomanjkljivosti v sistemu posodabljanja obvestil na prikazovalnikih v avtobusih, tako da sistem deluje brez napak.

Pri storitvi BUS-INFO je vpeljana novost. Potniku sporočamo točen čas prihoda in informacijo ali je vozilo nizkopodno, kar je pomembno za gibalno ovirane potnike. Za nizkopodno vozilo se ob času izpiše tudi črka N.

V drugem polletju smo veliko pozornosti namenili obveščanju potnikov o dveh ključnih temah; o spremembah cen in o spremembah v omrežju linij mestnega potniškega prometa. O spremembah cen v mestnem potniškem prometu (od 1. 8. 2007) smo potnike obveščali preko:

- medijev (televizija, radio, časopisa Dnevnik in Žurnal, sporočilo za javnost,..),
- internetne strani LPP in
- novinarske konference, ki je potekala v mestni hiši.

Istočasno smo obveščali tudi o novostih, ki so bile uvedene in sicer:

- združili smo starostno in upokojsko vozovnico v enotno upokojsko vozovnico,
- uvedli mesečno vozovnico s 50% popustom, ki je namenjena brezposelnim in izrednim dijakom ter
- po novem je prevoz otroških vozičkov brezplačen.

Potnike smo z novostmi na linijah LPP obveščali preko:

- medijev (televizija, radio, časopisa Dnevnik in Žurnal, sporočilo za javnost,..),
- brošure (spremembe na linijah LPP), ki smo jo poslali po pošti vsem gospodinjstvom v Mestni občini Ljubljana,
- obvestil na postajališčih LPP,
- prikazovalnikov na avtobusih,
- internetne strani LPP,
- novinarske konference MOL.

➤ Delavnice

V okviru obnove spletne strani podjetja smo poleg vseh pomembnejših kontaktov sektorja dodali tudi cenike za zunanje stranke. 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 bila dopolnjena internetna stran, s podrobnejšimi opisi postopkov ter seznamom potrebne dokumentacije (vključno z vzorci in obrazci za vloge).

2.2.3 Izboljšati javno podobo in prepoznavnost podjetja

V letu 2007 smo novinarje obveščali o vseh aktualnih dogodkih in spremembah, predvsem o: opremljenosti LPP za osebe s posebnimi potrebami, video-nadzornem sistemu v avtobusih, poteku linij, lpp bus info, biodizelu, o novem plačilnem sistemu v Medkrajevnem potniškem prometu, prikazovalnikih, zasedenosti končnih postajališč z osebnimi vozili, voznih redih, starosti avtobusov, skupni blagajni, subvenciji, štetju potnikov, varnosti podatkov in varnosti na avtobusih, podražitvi v medkrajevnem in mestnem potniškem prometu, pametnih karticah, klima napravah in spremembah prog.

Izdelali smo sporočila za javnost, kjer smo posebej predstavili:

- Linijo Kolodvor-ZOO. Linijo smo tudi primerno predstavili s tiskanimi materiali ter z navedbami na prikazovalnikih v avtobusih, s sporočilom za javnost in z novico na spletni strani. Tiskane materiale smo posredovali tudi Turistično informativnim centrom, Avtobusni postaji Ljubljana, Potniškim centrom LPP ter Železniški postaji.
- Medkrajevni potniški promet – uvedba plačilnega sistema in elektronske (pametne) vozovnice. Natisnili smo plakat, ki smo ga namestili v vse medkrajevne avtobuse LPP.
- Podražitev vozovnic LPP.
- Spremembe na linijah

Uspešno smo sodelovali na **Informativnih dnevih 2007**, kjer smo letos delili bodočim študentom sheme linij, Busbonton in Lpp bus info. Shemo linij smo vključili tudi na plakat ŠOU v Ljubljani in ga izobesili v naših avtobusih, ter obveščali študente o akciji na prikazovalnikih.

V JHL smo se povezali z ostalimi javnimi podjetji v akciji »**Za lepšo Ljubljano**«. Redno smo **oblikovali besedila za spletno stran** in obvestila na **prikazovalnikih v avtobusih**; odprli nekaj telefonskih števil za boljšo obveščenost in informiranje širše javnosti. Z Mestnim muzejem smo sodelovali v **Ljubljanski potniški razstavi Obrazi Ljubljane**, katero smo namestili na avtobus, ki potuje po Ljubljani. S člankom v angleščini smo sodelovali v katalogu »**Summer Guide**« časnika Slovenian Times, v katerem smo umestili tudi shemo linij MPP. S **prilogo o podjetju LPP** smo sodelovali v glasilu Ljubljana. V prilogi smo objavili tudi **oglas** na temo »prispevka k čistejšemu okolju«, katerega nam je brezplačno predala agencija Luna. Z **Ljubljansko potniško predstavo Fokus Pokus** smo tudi letos uspešno sodelovali na festivalu Ana Desetnica. V času Luninega festivala smo omogočili enodnevni brezplačni prevoz za otroke do 15. leta.

Redno sodelujemo v internem časopisu MOL in JHL (Urban).

Z organizatorjem **Otroškega bazarja 2007** smo se dogovorili za sodelovanje v času sejma, ki je potekal od 13.septembra do 16.septembra in sicer tako, da smo bili vsak dan prisotni na odru sejma, ko so se predstavljala podjetja-pokrovitelji nagradnih iger.

Evropski teden mobilnosti je potekal v času od 16. do 22. septembra. Osrednja tema letošnjega ETM je bila »Vesela ulica«, ki je poskušala razbiti monotonost vsakodnevnega prevoza z razstavami in prireditvami in vzpodbuditi ljudi, da z okolju prijaznimi načini mestnega transporta ponovno začutijo bolj prijazen in vesel utrip mestnih ulic. Postavljene

smo imeli tri stojnice v centru mesta (Kongresni trg, Ljubljanska tržnica in avtobusna postaja), na katerih smo razdelili 20.000 brezplačnih tedenskih vozovnic v času evropskega tedna mobilnosti. 22. septembra, na dan brez avtomobila, pa smo potnikom omogočili brezplačen prevoz z avtobusi MPP.

Cilji programa aktivnosti LPP v času Evropskega tedna mobilnosti so bili:

- nagovoriti na inovativen način potnika LPP,
- približati podjetje LPP ne-potnikom,
- prepoznavno seznaniti potnika in ne-potnika z aktivnostmi in delovanjem LPP,
- vzpodbuditi k nadaljnji uporabi Mestnega javnega linijskega prevoza in seznaniti z ekološko vrednostjo uporabe javnega prevoza,
- krepiti podobo LPP,
- pridobivati mnenje potnikov.

V sodelovanju z JP Parkirišča smo namestili plakate in izvedli deljenje letakov za program aktivnosti v času ETM na parkiriščih in v garažnih hišah ter deljenje brezplačnih tedenskih vozovnic na parkirišču P+R Dolgi most. V okviru tedna mobilnosti smo izvedli anketo med uporabniki in ne uporabniki javnega prevoza (n=1000). Predstavili smo Mobilno spletno stran LPP na info točkah.

Projekt »Ljubljanski potniški eksperiment: Mobilna urbana čakalnica«, ki je potekal tudi med ETM vključuje več avtorjev, več pogledov in elementov umetniškega izraza. Videli smo ga na avtobusu LPP v mreži linij Mestnega javnega linijskega prevoza od 1.9. do 20.9. 2007. Na avtobusu LPP je potekala razstava fotografov, med njimi Domna Grögla, in dogodek oblikovalske skupine Nogart. 20.9.2007 smo lahko na avtobusu LPP spremljali glasbo Bojane Šaljić Podešva, ki je povabila na avtobus tudi svoje kolege glasbenike Glasba je bila istočasno »v živo« predvajana slušateljem na Radiu Študent; vmesne prekinitve eksperimenta glasbenikov pa je izpopolnil performans KUD C3. Zaključni dogodek »Ljubljanskega potniškega eksperimenta: Mobilna urbana čakalnica« je bil na isti dan s premierno projekcijo filma Luke Bogovčiča na Kongresnem trgu ob 23.00 uri.

Toyota je na Kongresnem trgu predstavila hibridni avtomobil, Zavod za varstvo okolja je merilo onesnaženost zraka in hrupa, izdali so tudi zgibanko o vplivu prometa na stanje onesnaženosti zraka in stopnjo obremenjenosti okolja s hrupom.



RALLY ZŠAM smo organizirali v mesecu septembru. Tekmovalci so morali prevoziti relacijo Ljubljana – Kamniška Bistrica. Istega dne so imeli potniki možnost voziti tudi avtobus pod budnim očesom inštruktorja avtobusa. Avtobus je vozil tudi ljubljanski župan gospod Zoran Janković. Rally smo oglaševali na naši internetni strani. Na televiziji so pripravili prispevke o tem dogodku.

Brezplačni dnevnik žurnal na avtobusih LPP - Od petka 26.

septembra je na vseh LPP-jevih avtobusih možno dobiti brezplačen izvod dnevnika Žurnal.

6. september 2007 je bil **Svetovni dan kontracepcije**, pod geslom »**Življenje. Živi svoje, preden ustvariš novo.**«, ki je potekal prvič, je bil posvečen ozaveščanju mlajših odraslih o kontracepciji. V Ljubljani sta po posebnih linijah vozila dva mestna avtobusa LPP, na katerih so bili izvajalci akcije, ki so na izbranih postajališčih v bližini srednjih šol in fakultet delili reklamne materiale in se pogovarjali z mladimi.

Prireditvev **7. Festival za tretje življenjsko obdobje**, ki je potekal 1. in 2. oktobra 2007 v Cankarjevem domu, v Ljubljani smo oglaševali na prikazovalnikih v avtobusih in prispevali shemo spremenjenih linij mestnega prometa ter kratek članek za priročnik, ki so ga organizatorji delili obiskovalcem festivala. Sodelovali smo tudi na okrogli mizi na temo »Mobilnost v javnih prostorih in storitvah«.

13. Mednarodni festival sodobnih umetnosti - Mesto žensk. je potekal 10. 10. 2007. Od 15.00 - 17.00 je v avtobusu na liniji 9, v okviru prireditve Mesto žensk, nastopila umetnica Lady Gaby (Romunija/Avstralija/Nemčija).

V okviru **Študentske arene** (16. 10. - 18. 10). je bil v mestni promet vključen avtobus, na katerem je bila razstava v ŠOU FOTKA. Postavljena je bila tudi prezentacije storitve Talktrack in Bus info. Organizirana je bila nagradna igra polžek – znak LPP, nagrade so bile majice in obeski LPP, skupno najboljši pa je dobil častno mesečno vozovnico. Na ploščadi Gospodarskega razstavišča je bila INFO TOČKA pred avtobusom, kjer smo delili sheme LPP,



Busbontona in brošurice SMS BUS Info. 17. 10. ob 20.10 uri in 18. 10. ob 18.10 uri je bila projekcija filma v Kinodvoru in sicer film KRATKI STIKI. V času Študentske arene je na spletni strani ŠOU potekala nagradna akcija, LPP je za nagrade prispeval 15 častnih mesečnih vozovnic.

Za projekt **Občina po meri invalidov**, je bila pripravljena predstavitev LPP na okrogli mizi, ki je bila 19.12.2007 v prostorih MOL-a na Linhartovi 13.

2.2.4 Uvajanje novih storitev

➤ Tehnični pregledi

Pridobili smo akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17020. Razširili smo akreditacije in pooblastila za opravljanje postopkov še za avtobuse, tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t.

2.2.5 Pritožbe in pohvale uporabnikov

V letu 2007 je na sedež podjetja prispelo 326 pritožb, kar je 7% manj kot v preteklem letu (350 pritožb). Med pritožbami niso vštete pritožbe zaradi spremenjenega poteka linij v MPP, teh je bilo od septembra do decembra 373, prejeli pa smo tudi 52 pohval in 176

predlogov. Največ pritožb je bilo na potek linije številka 8, zato od 1.10. poteka po stari trasi - preko centra.

V službi MPP je bilo zabeleženih 45 pohval in 261 pritožb potnikov. Primerjava vsebine pritožb pokaže, da se največ pritožb nanaša na voznikovo ravnanje v nasprotju z veljavnimi predpisi, na neupoštevanje voznega reda, na neprimeren odnos voznika do potnikov, neprimeren odnos voznika do drugih udeležencev v prometu in na neprimerno vožnjo. V službi PPP število pritožb ni veliko, vsega skupaj 23. Vsebina pritožb je raznolika, med njimi pa jih je 5, za katere bi lahko rekli, da so neupravičene. 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 25 različnih pritožb strank. Pritožbe se nanašajo na neprimeren odnos delavca do stranke, neustrezen postopek opravljanja storitve (čakanje, predolg čas za izdajo dokumentov) in neustrezno poslovanje s strankami (organizacija delovnega procesa, urejenost, posredovanje informacij). Pri obravnavi pritožb smo ugotovili, da so bile posamezne pritožbe le deloma upravičene. V sektorju Delavnice imamo zabeleženih 6 pritožb strank v zvezi z neustrezno opravljeno storitvijo.

2.2.6 Povečati zadovoljstvo zaposlenih

➤ Izboljšati pogoje dela in zmanjšati tveganja

Dokončana je izdelava zdravstvenih ocen tveganja za vsa delovna mesta v vseh organizacijskih enotah podjetja LPP d.o.o.. Izvedeni so bili predpisani preventivni zdravstveni pregledi za voznike avtobusov pa tudi za vse ostale zaposlene. Bistvenih sprememb glede tveganj nevarnostih in škodljivostih na delovnih mestih ni bilo.

Dokončana je tudi obnova sanitarnih prostorov upravne zgradbe na Celovski cesti 160 in obnova sanitarij v objektu Števnica. V letu 2007 smo izvajali tudi priprave (dokumentacija, postopki naročil, ...) za izvedbo ostalih načrtovanih nalog in aktivnosti za zagotavljanje izboljšav bistvenih nevarnostih in škodljivosti.

PROMET

Pogoji za **voznike ostajajo enaki, saj načrtovani nakup avtobusov** ni realiziran. Uspešno je bil končan postopek javnega naročila, dobava pa je predvidena v avgustu 2008. Predvidena **vgradnja klima** naprav v mestne avtobuse je potekala po sprejetem in usklajenem programu, tako da smo v letu 2007 vgradili 23 klimatskih naprav.

DELAVNICE

Na testiranju smo imeli zaščitno opremo (čevlje za proizvodne delavce), ki se je izkazala kot zelo solidna. S pooblaščenecem za varstvo pri delu in predstavniki sindikatov ter sveta delavcev smo določili primerno kvaliteto in vsebino zaščitnih oblačil. Postopka javnega naročila zaščitnih sredstev še nismo izpeljali, ker še ni dokončnega dogovora o vsebini pravilnika glede na določbe Uredbe o osebni varovalni opremi.

Na delovnih kanalih smo uredili previsoke robove, na novo je bila zastekljena delavnica za popravilo hladilnikov in montirana so bila tudi vsa manjkajoča dvizna vrata v delavnice z južne strani. Na ta način se je kvaliteta dela v delavnicah močno popravila, saj je osvetljenost delavniškega prostora bistveno večja, ob tem pa sta se tudi močno zmanjšala težavnost in čas odpiranja oz. zapiranja vrat.

Nabavili smo opremo za diagnosticiranje električne napeljave na avtobusih druge najbolj pogoste znamke v našem voznem parku. Neodvisno od tega preverjamo tudi možnost nabave univerzalnega testerja, s katerim bi lahko diagnosticirali vsaj osnovne sisteme na različnih tipih vozil. S tem namenom smo že imeli predstavitev testerja firme Texa, in testerja podjetja Bosch. Ustanovili smo komisijo za pregled stanja obstoječega specialnega orodja in izdelavo seznama manjkajočega, ki ga bomo morali nabaviti pri zastopnikih proizvajalcev naših avtobusov.

Sproti pregledujemo stanje obstoječega specialnega orodja, ki smo ga v letu 2007 intenzivno dopolnjevali, kar se kaže tudi v povečani zalogi orodja, vendar se zavedamo, da ustrezno orodje pripomore k skrajšanju časov nekaterih popravil ob istočasnem povečanju njihove kvalitete, lahko pa se zmanjšajo tudi stroški materiala potrebnega za posamezno popravilo.

2.2.7 Izboljšati komuniciranje



Že organiziranim govorilnim uram vodstva smo dodali **redne govorilne ure direktorjev Prometa in Delavnic** in določili **notranje skrbnike spletnih strani**. Izdali smo 1 številko **časopisa Krpan** in pričeli skupaj z direktorjem Prometa in službo za informatiko dopoljevati informacijski sistem za spremljanje pritožb in pohval. S to dopolnitvijo smo omogočili vsem, ki se ukvarjajo s sprejemanjem pritožb in pohval skupno bazo podatkov, kjer je razvidno kakšne so bile sprejete pritožbe in odgovori nanje (kdo in kdaj je odgovarjal). V

marcu smo izvedli **čistilno akcijo** v podjetju ter se tako pridružili akciji „Za lepšo Ljubljano“. Izvedli smo **izlet** vseh zaposlenih na Planino Jezero. V sektorju Delavnice smo vpeljali poštni nabiralnik za eventualne pritožbe, pripombe, predloge, pohvale... ipd, ki se nahaja v hodniku med sprejemno pisarno in delavnicami.

Izdelana so **navodila »Komunikacija z mediji«**, ki smo jih umestili med dokumente podjetja.

V moštvenih sobah smo vzpostavili **zvezek za vpisovanje pogostih vprašanj**, na katera odgovarjamo voznikom v Krpanu.

2.2.8 Izboljšati usposobljenost delavcev

V letu 2007 je bilo za usposabljanje na seminarjih, tečajih in delavnicah porabljenih 144.020,89 EUR (skupaj s strokovno literaturo) oz. 153,05 EUR na zaposlenega delavca. Usposabljanj se je udeležilo 1.930 delavcev, za kar je bilo porabljenih 7.295,5 ure. Največ sredstev namenjenih za usposabljanje je bilo porabljenih za strokovna usposabljanja

zaposlenih, za usposabljanja na področju kakovosti in varovanja okolja, za zakonska usposabljanja in za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe. Največ sredstev smo namenili za različna strokovna usposabljanja na vseh področjih dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sistema kakovosti, varno delo in varovanje zdravja pri delu, vzdrževanje in poznavanje motornih vozil, jezikovni tečaji za tehnično osebje, računalništvo, kongrese in sejme.

V letu 2007 smo za usposabljanje porabili 19% manj sredstev kot v enakem obdobju preteklega leta in 51% manj kot smo načrtovali. Največja odstopanja med načrtovani in realiziranimi usposabljanji so v sektorju Promet (27% načrtovanih sredstev), sektorju Tehnični pregledi in homologacija vozil (37% načrtovanih sredstev), sektorju Strokovne službe (65% načrtovanih sredstev) in svetu delavcev (45% načrtovanih sredstev).

Izobrazbena struktura zaposlenih delavcev se nenehno izboljšuje. V letu 2007 je na lastne stroške pridobilo višjo stopnjo strokovne izobrazbe 18 delavcev, od tega 3 delavci VII. stopnjo, 2 delavca VI. stopnjo, 12 delavcev V. stopnjo in 1 delavka IV. stopnjo.

2.2.9 Zmanjšati škodljive vplive na okolje

➤ Avtobusi

V letu 2007 se izteka drugo leto projekta CIVITAS II MOBILIS. Prvotno je bilo predvidena, neprekinjena uporaba 100% biodizla preko celega leta. Zaradi neustreznih fizikalnih lastnosti goriva pri nizkih temperaturah je bila v decembru 2006 prekinjena uporaba 100% biodizla na razširjeni skupini vozil 20 vozil. V obdobju od 15.12.2006 do 15.3.2007 smo uporabljali 100% biodizel samo na 2 avtobusih, ker je pri biodizlu otežen zagon hladnega motorja. Oba avtobusa, ki sta uporabljala biodizel čez celo leto, smo pri večjem padcu temperatur parkirali čez noč v prostorih karoserijske delavnice. V ostalih mesecih (od 15.3. do 15.12.2007) smo uporabljali biodizel v celotni skupini 20 avtobusov MPP.

V letu 2007 smo porabili za 410.414 litrov biodizla in prevozili 841.713 km.

Na vseh vozilih sistematično opravljamo testiranja navora in moči in kontroliramo vsebnost trdih delcev v izpušnih plinih. Izmerjene vrednosti ne odstopajo od že znanih oziroma izmerjenih vrednosti na začetku testiranja. Moč motorja in navor se je zmanjšal (za cca 5%), prav tako se je nekoliko povečala poraba goriva (za cca 7%), trdih delcev v izpuhu pa je cca. 40% manj kot pri uporabi fosilnega dizla. Vpliv uporabe biodizla na obrabo vitalnih delov agregatov še ne moremo oceniti, ker je za takšno oceno potrebno daljše obdobje uporabe 100% biodizla.

Podpis pogodb za nakup novih avtobusov v novembru bo bistveno vplival na zmanjšanje izpustov v okolje v letu 2008, ko bodo vozila dobavljena.

➤ Lokacija

Koncem leta 2006 je bila dopolnjena projektna dokumentacija in pridobljena so potrebna soglasja za izvedbo sanacije dotrajanega kanalizacijskega sistema in ureditev lovilcev olj na parkiriščih in v objektih ter projektna dokumentacija za obnovo dotrajanega vodovodnega

omrežja v objektih in na lokaciji LPP d.o.o. V prvih treh mesecih tega leta je bil izdelan investicijski program in lokacijska informacija, ki je potrebna za izdelavo razpisne dokumentacije. Projekt je bil ustavljen, saj smo načrtovali, da ga bomo združili z izgradnjo novega Servisno-vzdrževalnega centra in celovite ureditve področja LPP. Izvedbo načrtujemo v letih 2010 in 2011, v kolikor ne bo v skladu s prostorskimi akti določena druga lokacija.

V letu 2007 so odpadki obvladovani v skladu z veljavnimi predpisi. Vse nevarne odpadke po pogodbi prevzema pooblaščen organizacija. Količine nevarnih odpadkov so se bistveno zmanjšale in sicer iz 221 ton v letu 2006 na 126,6 ton v letu 2007.

V letu 2007 so je zgodilo 12 večjih izrednih okolje varstvenih dogodkov, ki so bili ustrezno obravnavani in odpravljeni in sicer:

- V mehanični delavnici je bilo pri demontaži motorja in menjalnika opaženo manjše izlivanje tekočin iz demontiranega motorja;
- V mehanični delavnici je iz lovilne posode izteklo okoli 10 l odpadnega olja, do iztoka v odtočni jašek ni prišlo;
- V mehanični delavnici je zaradi netesnenja pištol za mazanje prišlo do puščanja masti.
- V mehanični delavnici je prišlo do manjšega izlitja odpadnega olja pri demontaži glave diferenciala, do iztoka v odtočni jašek ni prišlo;
- V mehanični delavnici je prišlo do manjšega izlitja goriva pri menjavi rezervoarja, do iztoka v odtočni jašek ni prišlo.
- Na parkirnem prostoru pred sprejemno pisarno je prišlo do manjšega izlitja goriva, ki ni prišlo v odtočni jašek.
- V mehanični delavnici je pri demontaži motorja in menjalnika prišlo do manjšega izlitja tekočin.
- V mehanični delavnici se je pri menjavi vodnih cevi izlila hladilna tekočina.
- Na parkirnem prostoru se je izlila manjša količina olja.
- V mehaničnih delavnicah oddelku Servis je izteklo motorno olje iz počene cevi.
- V karoserijski delavnici se je pri montaži klima naprave izlila manjša količina hladilne tekočine.
- V karoserijski delavnici se je pri prestavitvi hidravlične cevi izlilo hidravlično olje.

V letu 2007 ni bilo nobene pritožbe odjemalcev in širše skupnosti oz. pristojnih institucij glede vplivov na okolje.

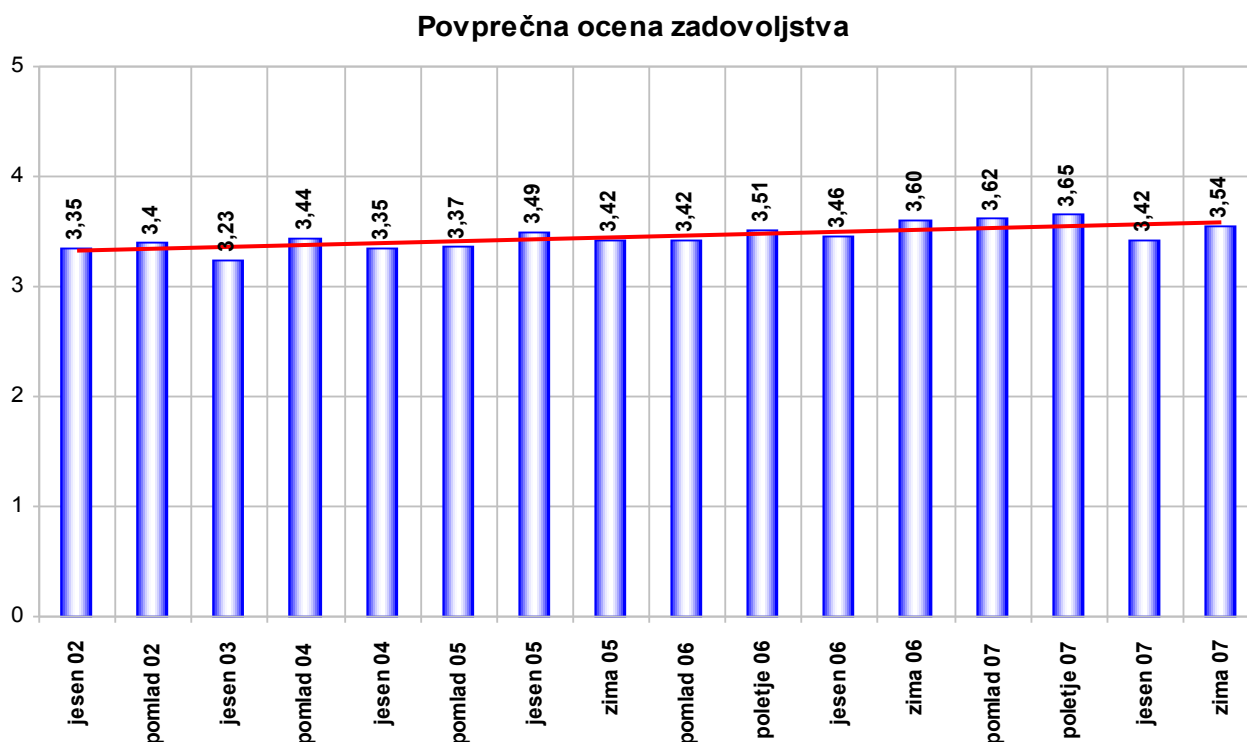
2.3 Zadovoljstvo uporabnikov

Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev merimo s panelom in občasnimi anketami.

2.3.1 Panel

Panel je oblika kontinuiranega raziskovanja, poglavitna je stalnost vzorca (iste osebe) in stalnost osnovnega nabora vprašanj (ista vprašanja) v raziskovalnem obdobju. 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.

Poznavanje delovanja podjetja LPP je bilo v letu 2007 najvišje ocenjeno v panelu jesen s povprečno oceno 3,53. Ugled podjetja je bil najvišje ocenjen s povprečno oceno 3,62 v panelu pomlad. Zadovoljstvo s storitvami je bilo najvišje ocenjeno v panelu jesen in sicer s povprečno oceno 3,65.



➤ Panel pomlad

Zadovoljstvo s storitvami podjetja LPP je v povprečju ocenjeno z oceno 3,62. Povprečna ocena kaže, da je zadovoljnih in zelo zadovoljnih občutno več kot nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih. V pričujoči raziskavi smo zaznali najvišje zadovoljstvo z razmerjem med ceno in kakovostjo doslej. Število posameznikov, ki imajo razloge za pritožbe nad delovanjem podjetja LPP, je nižje kot pri jesenskem merjenju 2006, a je drugo najnižje do sedaj, tako da

se ohranja trend upadanja deleža tistih, ki imajo razloge za pritoževanje. Vse, kar je povezano z delovanjem LPP, je za naše vprašane precej pomembno, najpomembnejša pa jim je varna vožnja ter točnost in hitrost prevoza. Urejenost avtobusnih postajališč in urejenost voznikov pa sta med vsemi pomembnimi kategorijami še najmanj pomembni.

➤ Panel poletje

Panel poletje je prinesel novo serijo vprašanj in sicer nas je poleg zadovoljstva z našimi storitvami zanimalo predvsem: zadovoljstvo s potekom avtobusnih linij; ali potniki običajno uporabljajo direktno linijo ali prestopajo; ali menijo, da je treba obseg linij povečati; na katerem področju MOL pogrešajo povezave; povezava Kolodvor – Živalski vrt, se jim zdi ta linija potrebna, ali jo nameravajo uporabljati; avtobusna povezava po Jurčkovi cesti do nakupovalnega centra Rudnik, ali jo nameravajo uporabljati; postavitve informacijskih tabel, ki bi na postajališčih napovedovale prihode avtobusov in njihova uporabnost;

Zadovoljstvo s storitvami podjetja LPP je v povprečju ocenjeno z oceno 3,65. Zadovoljnih in zelo zadovoljnih je občutno več kot nezadovoljnih. Vprašani so zadovoljstvo s potekom avtobusnih linij ocenili s solidno povprečno oceno (3,60). Dve tretjini vprašanih (66,7%) običajno uporablja direktno linijo. Dobra četrtina vprašanih (26,2%) uporablja le eno avtobusno progo, 40,8 % jih uporablja dve progi in tretjina (33,0%) več kot dve progi. Slaba polovica vprašanih (47,7 %) je mnenja, da bi bilo treba obseg linij povečati.

Nekaj predlogov: center - Rudnik Lečerc, Brezovica - Vič, od Beričevega podaljšanje do Dola, podaljšati proge v primestja, Stegne, Črnuče – Trzin, Ižanska in Jurčkova cesta, Lesnina Brdo - trgovski center Rudnik, podaljšanje proge 6 do Brezovice, Zalog – BTC, Ig – Rudnik, linija ki bi se ognila mestnemu jedru, morala bi se podaljšati številka 1, Poljane - Vič-Rudnik, Rakova jelša, Rožna dolina – Koseze, Škofljica-Lavrica-Ig, št. 22 ob nedeljah in praznikih

Povezava Kolodvor – Živalski vrt, ki obratuje od prvega maja letos, se zdi potrebna štirim petinam vprašanih, vendar jo namerava uporabljati le petina vprašanih. Avtobusno povezavo iz centra do nakupovalnega centra Rudnik namerava koristiti 45,8 % vprašanih. Uporabnost informacijskih tabel, ki bi na postajališčih napovedovale prihode avtobusov so vprašani ocenili z visoko povprečno oceno (3,99). Kot uporabne ali zelo uporabne jih ocenjuje 73 % vprašanih, kot neuporabne ali povsem neuporabne pa 7,6 %. Postavitve informacijskih tabel in boljša informiranost potnikov bi po mnenju dveh tretjin vprašanih pripomogla k večji uporabi javnega prevoza v Ljubljani.

➤ Panel jesen

Poznavanje delovanja podjetja LPP je v jesenskem panelu ocenjeno s povprečno oceno 3,53. Opažamo, da je odstotek tistih, ki ne poznajo ali sploh ne poznajo podjetja precej podoben kot pri zadnjem merjenju, precej pa je narasel delež dobrih in zelo dobrih poznavalcev podjetja.

Ugled podjetja je ocenjen s povprečno oceno 3,52. Rahlo je narasel delež vprašanih, ki ugled podjetja ocenjujejo kot zelo nizek ali nizek, in sicer s 4,5 odstotka na 5,5 odstotka, zelo pa je padel delež tistih, ki ga ocenjujejo kot zelo visokega ali visokega. Vprašanim se zdi najbolj verjetno, da se podjetje LPP ukvarja z mestnimi potniškimi prevozi na rednih linijah in najmanj verjetno, da se ukvarja z odvozi vozil s pajki. Da se podjetje ukvarja s primestnim potniškim prometom na rednih linijah, je prepričanih 86,3% vprašanih, tehnične preglede je med dejavnosti podjetja uvrstilo 72,5% vprašanih, 78,4% jih meni, da podjetje opravlja avtobusne prevoze po naročilu. Zadovoljstvo s storitvami podjetja LPP je v povprečju

ocenjeno slabše s povprečno oceno 3,42. Zadovoljnih in zelo zadovoljnih je občutno več kot nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih. Dober del vprašanih storitve javnega podjetja LPP uporablja le nekajkrat letno, približno petina jih uporablja mesečno, tedensko jih uporablja slabih 18%, slaba četrtina pa je dnevnih uporabnikov. V pričujoči raziskavi smo zaznali malce višje zadovoljstvo z razmerjem med ceno in kakovostjo kot spomladi 2007. Trend zadovoljstva še naprej narašča. V primerjavi s preteklim merjenjem je za dober odstotek nižji delež anketirancev, ki bi bili pripravljeni za višjo kakovost plačati višjo ceno. Narasel je delež tistih, ki bi obdržali isto kakovost ob nižji ceni. Število udeležencev panela, ki imajo razloge za pritožbe nad delovanjem podjetja LPP, je precej višje (20,0%) kot pri spomladanskem merjenju (16,7%), je pa le malenkost višje kot jeseni leta 2006 (19,1%). Vprašani so precej zadovoljni s spremembami na linijah mestnega potniškega prometa.

➤ Panel zima

Zadovoljstvo s storitvami podjetja LPP je pri aktualnem merjenju v povprečju ocenjeno 3,54. V primerjavi z jesenskim merjenjem se je odstotek zadovoljnih in zelo zadovoljnih občutno povečal, delež nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih pa je ostal praktično enak. Največ vprašanih po mestu potuje z avtobusom (41,3%) in osebnim avtomobilom (40,1%). Vprašani so v velikem številu prepričani, da uporaba javnega prevoza prispeva k zmanjševanju onesnaženosti okolja. Na pogostejšo uporabo javnega prevoza bi pri anketirancih še najbolj vplivala večja pogostost avtobusov, najmanj pa dražje parkiranje, čeprav bi tudi to učinkovalo pri slabih polovici vprašanih. Le slaba petina vprašanih je pripravljena plačati višjo ceno za višji standard in kvaliteto javnega prevoza. Spremembe na progah mestnega javnega prevoza v mestnem jedru so za vprašane dokaj sprejemljive. Nekaj manj kot polovica vprašanih je mnenja, da bi moral javni prevoz ostati v mestnem središču, postajališče pri Tromostovju pa pogošča dobra četrtina vprašanih. Dobra četrtina vprašanih pogosto opazi zaparkirana postajališča mestnih avtobusov, skoraj 40% pa to opazi včasih. 16,2% vprašanih je »priznalo«, da so kdaj tudi sami za kratek čas parkirali na postajališču mestnega avtobusa.

2.3.2 Anketa

V okviru **Evropskega tedna mobilnosti** smo med svojimi potniki (1000) izvedli raziskavo o potovalnih navadah potnikov in njihovim zadovoljstvom z našimi storitvami. Istočasno je potekala tudi raziskava med nepotniki predvsem z namenom ugotoviti, kdo so in zakaj ne uporabljajo prevoza z mestnimi avtobusi.

Cilji raziskave so bili sledeči:

- Proučiti vzroke za uporabo javnega prevoza.
- Opredeliti profil potnikov in nepotnikov.
- Proučiti ekološko osveščenost potnikov in nepotnikov.
- Proučiti kakovost storitve.
- Pridobiti mnenja o novih spremembah linij mestnega potniškega prometa.

Na osnovi raziskave smo opredelili profil potnikov in ne-potnikov, preverili, kakšne so njihove potovalne navade v Ljubljani in okolici in kateri so vzroki, zaradi katerih se eni poslužujejo mestnega potniškega prometa in drugi ne. Izvedeli smo katere linije (proge) pogošajo – tako v mestnem kot medkrajevnem potniškem prometu ter pridobili odziv potnikov na določene spremembe v mestnem potniškem prometu, ki so se že zgodile (pred kratkim uvedena sprememba linij) oziroma se še bodo (uvedba pametne kartice za plačevanje voznine). Nenazadnje smo izvedeli tudi kakšno je mnenje potnikov in ne-potnikov o prispevku javnega prevoza k varovanju okolja. Pri potnikih pa smo izvedeli tudi, kako

zadovoljni so z obstoječimi storitvami LPP. Povprečna ocena zadovoljstva je 7,4 (lestvica ocenjevanja od 1-10).

POTNIKI

Skupino potnikov LPP predstavlja 54% občanov Mestne občine Ljubljana, ki uporabljajo LPP prevoz vsaj enkrat mesečno. Najpogosteje uporabljeni progi, ki jih potniki uporabljajo, sta proga št. 6 in št. 1, glavni postaji za prestopanje pa Bavarski dvor in Konzorcij. Kar polovica potnikov za prevoz z mestnim potniškim prometom plačuje z žetoni. Ostali načini plačila so vezani na določen segment. Obstoječi plačilni sistem potnikom ustreza in so z njim zadovoljni, kljub temu pa pozdravljajo uvedbo pametnih kartic. Glavni razlog, zaradi katerega potniki uporabljajo mestni potniški promet, so težave s parkiranjem v Ljubljani, petina potnikov pa nima druge možnosti. Na splošno so potniki zadovoljni s storitvami LPP. Najbolj so zadovoljni s prikazovalniki za obveščanje potnikov, s prijaznostjo voznikov, z varnostjo na avtobusih ter z njihovo čistočo, najbolj pa jih moti cena prevoza, ki je po njihovem mnenju previsoka, neustrezno prezračevanje/klima in klančina za invalidne osebe. Izmed storitev LPP je med potniki najmanj znana spletna stran www.lpp.si, ki je ne pozna skoraj polovica potnikov. Storitve SMS BUS INFO uporablja le desetina potnikov. Uporabniki so s storitvijo na splošno zadovoljni. Potniki najbolj pogrešajo podaljšano progo št. 6 v smeri Vrhnike, Brezovice itd., prejšnjo progo št. 8, ki je potekala mimo Bavarskega dvora ter neposredno povezavo med Bežigradom in Šiško. Dve tretjini potnikov sta mnenja, da avtobusi prispevajo k varovanju okolja.

NEPOTNIKI

Skupino ne-potnikov predstavlja 46% občanov Mestne občine Ljubljana, ki uporabljajo LPP prevoz manj kot enkrat na mesec. Skoraj tri četrtine ne-potnikov se po Ljubljani najpogosteje premikajo z avtomobilom, slaba tretjina pa se vozi s kolesom. Za LPP prevoz se ne odločajo, ker menijo, da so z drugim prevoznim sredstvom hitrejši, oziroma ker trenutno ne obstaja linija LPP, ki bi ustrezala njihovim potrebam. Ne-potniki najbolj pogrešajo povezavo proge št. 6 z Dragomerjem, Brezovico, Vrhniko. Ne-potniki so dobro seznanjeni s spremembami prog, polovica pa jih meni, da bo sprememba linij pozitivno vplivala na učinkovitost ter prijaznost prometa v Ljubljani. Kljub temu, da se kar 73% ne-potnikov strinja s tem, da avtobusi prispevajo k varovanju okolja, pa se jih še vedno približno enak delež najpogosteje po Ljubljani prevaža z avtomobilom.

V poročilu o rezultatih ankete so navedena priporočila, ki smo jih proučili in smo jih in jih bomo upoštevali pri nadaljnjih odločitvah.

2.3.3 Anketa o zadovoljstvu strank

➤ Sektor Delavnice

V decembru smo opravili anonimno anketo med strankami. Anketo smo po pošti poslali 234 največjim naročnikom naših storitev, kar predstavlja skoraj polovico vseh strank v sektorju delavnice v tem letu. Istočasno smo za izpolnjevanje ankete z enakimi vprašanji zaprosili večino od 339 strank, ki so obiskale naše delavnice v zadnjem mesecu preteklega leta. Splošna ugotovitev je, da so stranke večinoma zadovoljne z našo storitvijo, saj je več kot 75% anketirancev, ki so izpolnili kratko anketo, izjavilo, da so s storitvami v sektorju Delavnice „zelo zadovoljni“, medtem ko je bilo „nezadovoljnih“ manj kot 3%. Podrobnejši pregled rezultatov potrjuje pričakovano, da so stranke najbolj zadovoljne s prijaznostjo osebja. Dobili smo tudi informacijo kje lahko našo ponudbo izboljšamo v prihodnje. Pri telefonski dosegljivosti in odzivnosti smo zabeležili najslabšo oceno.

2.3.4 Pregled pomembnejših kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti

cilj	Merilo / kazalnik	2006	Načrt 2007	2007
Povečati zadovoljstvo uporabnikov	1. Ocena zadovoljstva na podlagi panela 2. Ocena zadovoljstva na podlagi ankete 3. Število pritožb	3,6 7,3 350	3,53 7,5 391	3,65 7,4 326
- povečati kvaliteto storitev				
	Sektor PROMET			
	Služba Mestni potniški promet			
	Točnost odhodov v %	92,5%	92,0%	93,0%
	Število okvar na progah (intervencije)	4.975	5.700	4.838
	Število zamenjav na progah	1.927	2.000	1.961
	Število ur izpada na progah	479	600	457
	Število prodajnih mest	166	167	166
	Povprečna starost vozil (v letih)	11 let 7 m	11 let	12 let 6 m
	Povprečna poraba goriva (l/100 km)	50,3	52,0	50,84
	Služba Primestni potniški promet			
	Odstopanje od voznih redov	59	60	49
	Stopnja izkoriščenosti vozil	92,4%	Vsa vozila 94%	93,6
	Povprečna poraba goriva (l/100 km)	34,9	Zmanjšanje za 5% po posameznih tipih vozil	35,4
	Sektor DELAVNICE			
	Izkoriščenost razpoložljivega del.časa	89%	88%-90%	89
	Vrednost vseh reklamacij	8.002,42 EUR	6.250 EUR	2.839,16 EUR
	Število upravičenih reklamacij	38	25	22
	Sektor TEHNIČNI PREGLEDI			
	Število vseh postopkov	69.177	67.160	74.300
	Trajanje postopka za homologacijo oz. strokovno mnenje (št.dni)	25	Ne več kot 21 dni	22
	Število upravičenih pritožb	22	20	26
Povečati zadovoljstvo zaposlenih	1.ocena zadovoljstva na podlagi ankete 2.ocena komunikacije	3,3 3,3	3,0 3,0	3,2 3,3
- Izboljšati pogoje dela				
	Število poškodb na delu	25	30	20
	Št.ur bolniške/zaposlenega/mesec	8,6	8,5	9,7
	Bolniška odsotnost	4,8%	5,3	5,7%
	Povprečna stopnja tveganja	1,8	2,0	1,8
- izboljšati usposobljenost				
	Št.ur usposabljanja/zaposlenega	9,9	3,5	7,5
	Število udeležencev usposabljanja	904	3.152	1.930
Zmanjšati škodljive vplive na okolje				
	Število izrednih dogodkov	8	10	12
	Število izboljšav	2	3	0
	Število pritožb odjemalcev in širše skupnosti	1	0	0



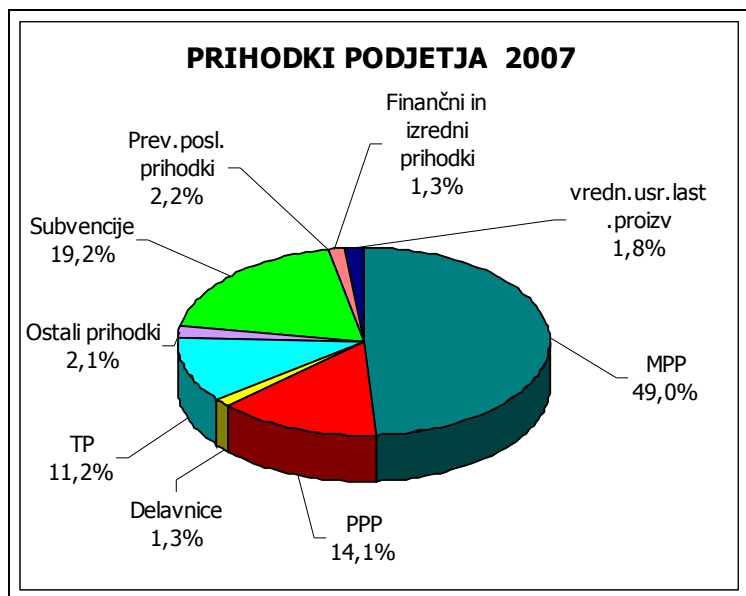
2.4 Poslovanje podjetja

2.4.1 Analiza poslovanja

Poslovanje leta 2007 je zaključeno z izgubo v višini 1.715.494 EUR, kar je slabše kot v letu 2006. Negativen rezultat poslovanja je pričakovan in je boljši od načrtovanega. V Odloku o proračunu MOL za leto 2007 nam je bilo dodeljenih 6.401.558,00 EUR (5,9 mio EUR brez DDV), kar je več kot smo načrtovali, zato je izguba podjetja ustrezno nižja.

Izkaz poslovnega izida:

	v EUR				
	2007	NAČRT 07	2006	IND	IND
	1	2	3	1/3	1/2
PRIHODKI	38.652.408	37.331.454	40.151.473	96	104
ODHODKI	40.367.903	40.901.261	39.310.482	103	99
ČISTI POSLOVNI IZID	-1.715.494	-3.569.807	840.991	-204	48



Prihodki skupaj so od lanskega leta nižji za 4% in 4% višji od načrtovanih. V mesecu juliju in avgustu so za prevoz s šolskimi vozovnicami po mestu zopet veljale nalepke kupljene v juniju.

V zvezi s prihodkom je potrebno poudariti, da so se cene v javnem linijskem prevozu potnikov v mestnem prometu povišale 1.8.2007 v povprečju za 5,9%, v medkrajevem pa so bile zaradi uvedbe EUR 1.4.2007 le zaokrožene. V sektorju Delavnice so se cene za zunanje stranke

povišale s 1.9.2007 za povprečno 12%.

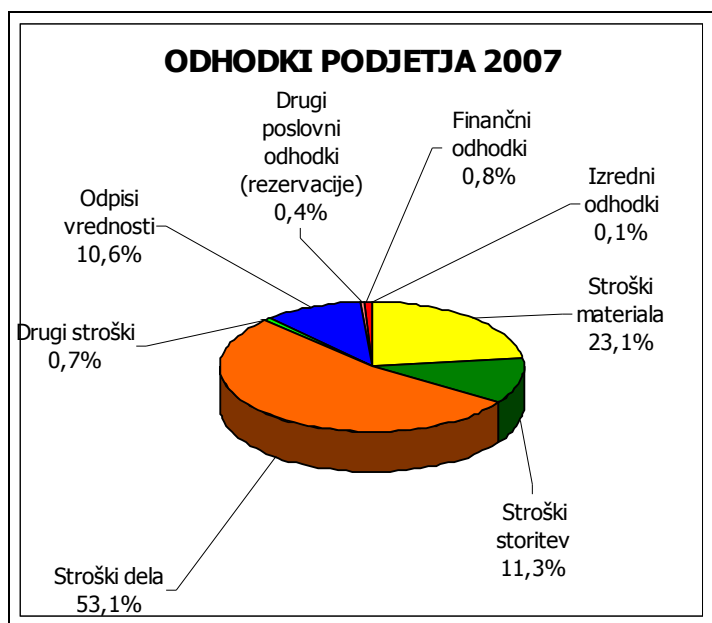
Subvencija države za registriran kilometer za medkrajevni linijski promet je do 1.9.2007 obračunana v višini 1,64 EUR/prevožen kilometer, z novim Aneksom pa je ohranjena normirana cena na kilometer, povišuje pa maksimalno kompenzacijo. V letu 2007 je obračunana v višini 789.564 EUR.

Subvencija MOL je obračunana v skladu s Pogodbo o sofinanciranju javnega prevoza potnikov v mestnem prometu na območju MOL za leto 2007 v višini 5.900.054 EUR (5.782.053 za službo MPP in 118.001 za službo PPP).

V prihodkih so upoštevana tudi sredstva sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 28.459 EUR, vsa sredstva tega sklada so knjižena na službo MPP. Ostale subvencije v PPP so še subvencija občine Medvode v višini 36.537 EUR in subvencija za regresiranje dijaških prevozov v višini 648.318 EUR. Vse subvencije so v prihodku prikazane brez DDV.

38% vrednosti usredstvenih lastnih proizvodov v letu 2007 predstavlja vgradnja klima naprav v nizkopodne avtobuse službe MPP (23), ostalo pa so večje karoserijske obnove na avtobusih. Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov je od lanskoletnih nižja za 19%.

Med drugimi prihodki, so poleg odškodnin in nadomestil za poškodbe vozil v višini 413.952 EUR, še drugi prihodki v višini 50.084 EUR, ki predstavljajo finančne vzpodbude NLB za najetje dolgoročnega kredita v višini 41.729 EUR, prihodke od materiala razrezanih vozil, prejete kazni in druge prihodke. NLB ima z Evropsko investicijsko banko sklenjeno pogodbo za dajanje vzpodbud pri najetju dolgoročnega kredita namenjenega investicijam.



Odhodki skupaj so se v primerjavi z letom 2006 zvišali za 3% oziroma za 1.057.421 EUR, vendar so za 1% nižji od načrtovanih. Stroški materiala skupaj so od lanskoletnih višji za 9% in 16% višji od načrtovanih. Med stroški materiala po rasti najbolj odstopajo stroški električne energije, ki so višji za 17% oziroma za 18.524 EUR (višje cene), drobnega inventarja, ki so višji za 75% oziroma za 98.299 EUR (nakup uniform) in pisarniškega materiala, ki so višji za 23% oziroma za 22.794 EUR (večja poraba, več specifične strokovne literature). Stroški storitev skupaj pa so višji za 229.298 EUR, kar je za 5% več kot lansko leto in 3% višje od

načrtovanih. Med drugimi poslovnimi odhodki je upoštevanih 162.744 EUR za dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v skladu z aktuarskim izračunom.

Stroški dela predstavljajo 53% delež vseh stroškov podjetja. Višji so za 757.511 EUR, kar predstavlja 4% porast v primerjavi z letom 2006 in so enaki načrtovanim.

Obračunana amortizacija je 4% nižja od amortizacije v preteklem letu, predvsem zaradi prenehanja amortizacijske dobe nekaterim avtobusom in predstavlja 84% načrtovane.

Finančni odhodki zajemajo predvsem obračunane in plačane obresti in stroške za najete kredite in posojila pri različnih bankah in prevrednotovalne odhodke in so 9% višji kot v preteklem letu in 9% višji od načrtovanih.

Drugi odhodki zajemajo amortizacijo naložbenih nepremičnin, denarne kazni in odškodnine in so v primerjavi z letom 2006 višji za 9%.

➤ **Likvidnost podjetja**

Tudi v letu 2007 beležimo težave z likvidnostjo podjetja, kar se je posledično odražalo v najemanju kratkoročnih posojil za tekoče poslovanje. Tako smo v tem letu povprečno mesečno koristili 1.649.413,00 EUR kratkoročnega okvirnega posojila za tekoče poslovanje. Najslabše

je bilo v mesecu juniju, novembru in decembru, ko smo povprečno potrebovali nad 2.000.000,00 EUR okvirnega posojila in sicer junija 2.281.592,00 EUR, novembra 2.149.261,00 EUR in decembra 2.550.156,00 EUR, zaradi zamika pri nakazilih subvencije, konec leta pa tudi zaradi nakupa avtobusov. Sredstva subvencije smo prejeli prvič šele v juliju, pogodba z MOL je bila podpisana konec meseca maja.

Prejeta sredstva od MOL:

	NAKAZILO v EUR (z DDV)
januar	
februar	
marec	
april	
maj	
junij	
julij	2.667.316,00
avgust	533.463,00
september	533.463,00
oktober	533.463,00
november	
december	2.133.853,00
SKUPAJ	6.401.558,00

➤ Stanje posojil

V mesecu decembru 2007 smo dokončno poplačali dolgoročno posojilo Javnega Holdinga Lj., pog.št. 79-P/98.

Stanje dolgoročnih posojil na dan 31.12.2007:

Dolgoročna finančna posojila in krediti	v EUR
Javni Holding Lj. pog.št. 113-P/99	91.163,00
Javni Holding Lj. pog.št. 326-P/03	376.796,00
Javni Holding Lj. pog.št. 393-P/04	572.671,00
NLB d.d. - pog.št. 3069/101300279	1.707.207,00
HYPOT Leasinga – pog.št. LJ03832/37/39/40/43	470.936,00
NLB d.d. - pog.št. 3069/6700202-bd	667.668,00
SKUPAJ	3.887.811,00

Konec meseca decembra 2007 smo v skladu s poslovnim načrtom podpisali pogodbi za dolgoročno posojilo pri NLB d.d. v višini 2.500.000,00 EUR in pri SKB d.d. v višini 4.500.000,00 EUR, ki ga bomo uporabili za financiranje nakupa 24-ih avtobusov in ga bomo črpali ob dobavi v letu 2008.

➤ Analiza finančnega stanja podjetja

Finančno stanje podjetja se je v primerjavi z letom 2006 poslabšalo. Kapital se je v letu 2007 znižal za 8%, kar kaže tudi delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, ki je na dan 31.12.2007 61,4% (31.12.2006 je bil 65%). Znižanje kapitala je povzročilo delno pokrivanje tekoče in pretekle izgube. V letu 2007 smo v skladu z določili ZGD in navodili JHL pokrili

nepokrito izgubo iz preteklih let (4.344.538 EUR) ter izgubo tekočega leta (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 31.12.2007 za 34% nižja kot na zadnji dan leta 2006. Dolgoročna sredstva podjetja so poleg kapitala in dolgoročnih obveznosti pokrita tudi s kratkoročnimi obveznostmi.

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je konec leta 2007 za 4% nižja kot na zadnji dan leta 2006. Znižala se je vrednost zemljišč in zgradb in tudi vrednost proizvodnih naprav in strojev (13%). Zvišala se je vrednost drugih naprav in opreme (27%) in osnovnih sredstev v gradnji (58%). Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi so zajeti tudi predujmi za nabavo osnovnih sredstev. Znižala se je tudi vrednost naložbenih nepremičnin (1%).

Odpisi vrednosti so bili v letu 2007 nižji kot vrednosti naložb. To kažejo tudi kazalniki stanja naložbenja. Delež opredmetenih osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti v vseh sredstvih znaša 86,7%, medtem ko je konec leta 2006 znašal 93,2%.

Na dan 31.12.2007 je podjetje imelo 7.518.645 EUR kratkoročnih finančnih in poslovnih obveznosti, med katerimi je tudi del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2007. Za 43% so se zvišale kratkoročne poslovne terjatve podjetja, med njimi kratkoročne poslovne terjatve do kupcev za 31%.

2.4.2 Avtobusi

Konec leta je bilo v voznom parku podjetja LPP skupaj 266 avtobusov, od tega 201 v službi MPP in 65 v službi PPP.

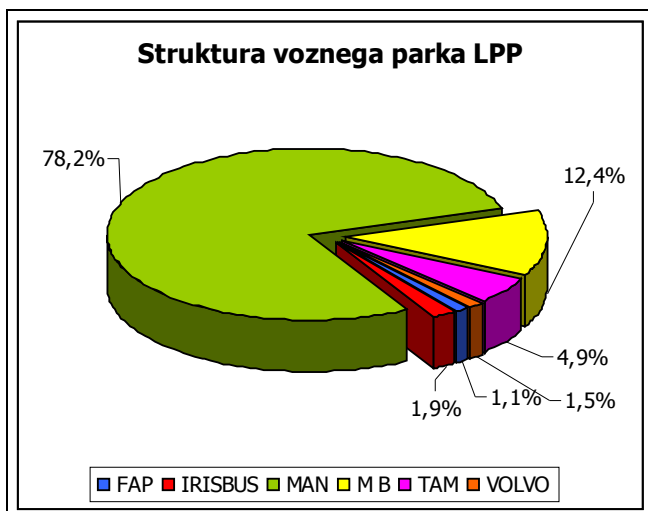
Večina avtobusov je znamke MAN (78,2%), sledijo avtobusi znamke MB (12,4%), avtobusi znamke TAM (4,9%) in skupaj 4,5% avtobusov znamke FAP, Volvo in IRISBUS.

Število avtobusov konec leta po službah:

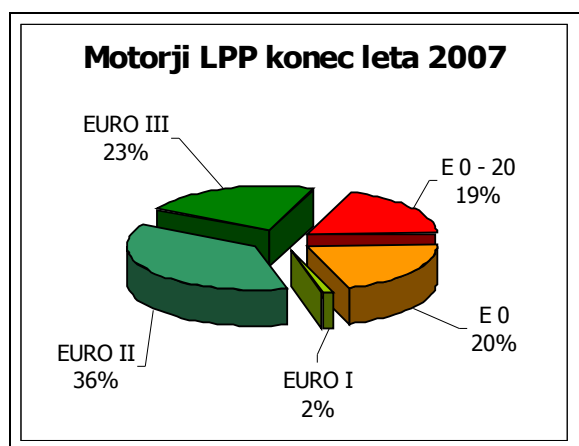
	LPP	Služba MPP	Služba PPP
enojni	110	53	57
enojni 15 m	5		5
zgibni	151	148	3
SKUPAJ	266	201	65

Strukturo avtobusov po znamkah konec leta 2007:

Znamka	MPP	PPP	LPP
FAP	3		3
IRISBUS	5		5
MAN	155	53	208
M B	28	5	33
TAM	10	3	13
VOLVO		4	4
SKUPAJ	201	65	266



Še nekaj podatkov o voznem parku: konec leta 2007 je bilo v voznom parku 111 nizkopodnih avtobusov, od tega 29 enojnih in 82 zgibnih. Klima naprave ima 147 avtobusov, kar je 55% vseh. Med avtobusi službe MPP ima klimatske naprave 94 avtobusov, kar je 47% vseh avtobusov. Med avtobusi službe PPP ima klimatske naprave 53 avtobusov, kar je 82% vseh avtobusov. V voznom parku službe MPP ima 135 avtobusov ploščad za invalide in otroške vozičke, v 110 so vgrajeni notranji vizualni prikazovalniki postajališč, 111 avtobusov službe MPP je opremljenih z zvočnimi napovedniki postajališč, ki vožnjo olajšajo slepim in slabovidnim potnikom, 35 avtobusov je opremljenih s posebnimi tablamy števil prog prilagojenih za slabovidne. 38 mestnih in medkrajevnih avtobusov je opremljenih z varnostnimi kamerami.



V voznom parku imamo še vedno 108 avtobusov z ekološko oporečnimi motorji.

➤ Poraba goriva

Povprečna poraba goriva v službi MPP je bila v letu 2007 50,84 l /100 km, v službi PPP pa 35,35 l / 100 km. V obeh službah se je v primerjavi z letom 2006 povečala. Poraba goriva je odvisna od strukture voznega parka, števila prevoženih kilometrov in od števila delovnih dni v posameznem letu in seveda mesecu. 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 2006 in 2007:

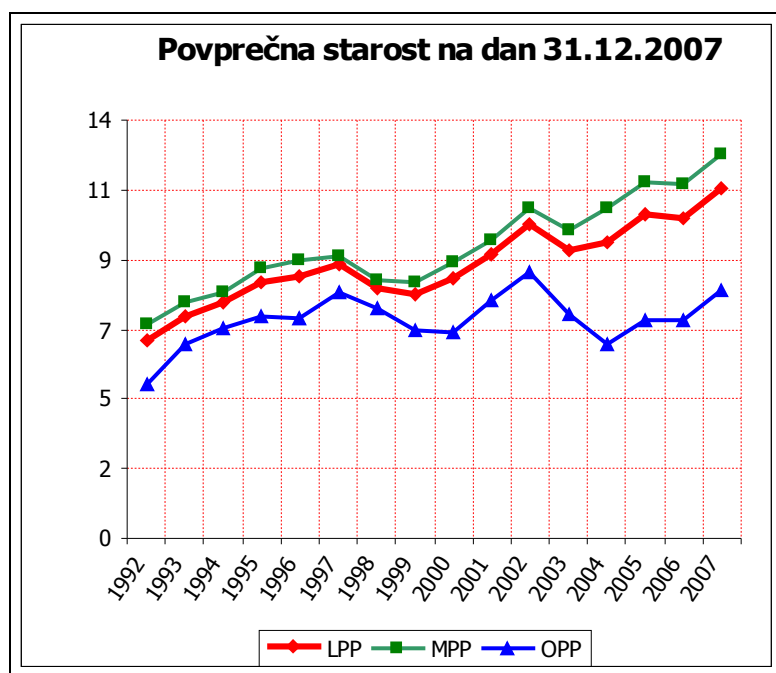
	služba MPP		služba PPP	
	2006	2007	2006	2007
januar	535.491	497.126	150.305	143.212
februar	453.179	438.193	126.820	128.455
marec	526.729	492.442	158.496	147.913
april	432.002	439.322	120.228	128.899
maj	469.160	470.476	148.561	146.941
junij	441.580	442.933	156.567	145.528
julij	382.036	397.044	89.049	95.328
avgust	376.112	398.406	84.214	89.734
september	451.726	474.487	149.204	136.973
oktober	479.759	525.833	146.449	149.333
november	478.993	516.178	140.842	142.303
december	473.968	513.667	126.016	123.989
SKUPAJ	5.500.735	5.606.107	1.596.751	1.578.606

➤ 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 2007 se je starost voznega parka LPP zvišala za 1 leto v primerjavi s koncem leta 2006. V voznem parku MPP pa je konec leta še vedno obratovalo 47 avtobusov 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



➤ Interventni nakup avtobusov

Največji problem pri zagotavljanju varnega, zanesljivega in ekološko sprejemljivega javnega prevoza predstavlja zelo iztrošen vozni park. Povprečna starost voznega parka v MPP je **11 let in 8 mesecev**, kar je skoraj še enkrat več kot v primerljivih mestih po Evropi (npr. Trst, kjer je povprečna starost voznega parka 5,7 let). Bolj kot povprečna starost pa je

problematična starost posameznih vozil, saj imamo v voznem parku **52 avtobusov, ki so starejši od 19 let.**

Vse avtobuse **redno vzdržujemo**, pred obratovanjem v zimskih pogojih pa jih še dodatno pregledamo, da ugotovimo ali ima osnovna konstrukcija še zadostno nosilnost. Ker smo ugotovili, da obstaja velika verjetnost loma osnovne konstrukcije na nekaterih vozilih, smo za zagotovitev rednega obratovanja na vseh linijah MPP konec leta 2007 začeli postopek interventne nabave 5 nadomestnih avtobusov.

Povpraševanje za nujno dobavo avtobusov smo poslali na ponudnika, ki sta sodelovala v zadnjem postopku javnega naročanja in sicer AC – Intercar in MAN GV Slovenija. AC Intercar je ponudil 3 mestne enojne avtobuse in sicer: Mercedes Benz CONECTO in Mercedes Benz CITARO. MAN GV Slovenija je ponudil 1 mestni zgibni avtobus MAN LION'S CITY G/GL (A23), tako da smo lahko naročili le 4 avtobuse.

Avtobuse smo dobili 27.decembra (2) 2007 in 11. januarja 2008 (2).

2.4.3 Upravljanje s tveganji

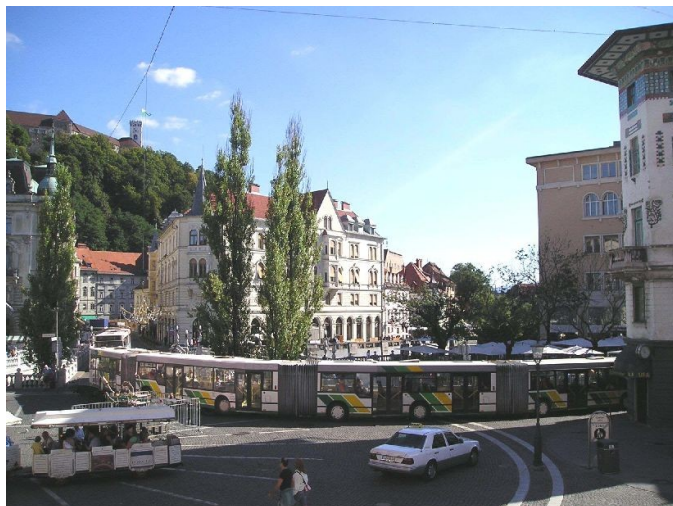
Bistvena tveganja in negotovosti, ki jim je podjetje izpostavljeno:

- 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. Na prostorski ureditveni akt MOL smo poslali pripombe.
- 3.Glede na pobudo o odkupu dela dejavnosti LPP (PPP) je svet ustanoviteljev 13.12.2007 prvič razpravljal o problematiki izvajanja dejavnosti službe PPP in njeni morebitni izločitvi. Morebitna izločitev predstavlja določeno negotovost o obsegu nadaljnjega poslovanja in bo pomembno vplivala na opredelitev strategije in poslovne politike v prihodnjih letih.
- 4.Negotovost glede uspešnosti poslovanja – sistemsko financiranje dejavnosti javnega prevoza potnikov ni ustrezno urejeno, tako da ne zagotavlja dolgoročnega poslovanja in razvoja. V dolžnost financiranja bi bilo potrebno vključiti tudi državo, 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.V izkazih za leto 2007 smo v skladu z določili ZGD in v skladu z navodili JHL pokrili nepokrito izgubo iz preteklih let ter izgubo tekočega leta (skupaj 6.058.965 €) in sicer je bila pokrita z dobičkom iz leta 2006 ter v breme kapitalskih rezerv, ki jih izkazujemo le še v višini 2.992.276 €, tako da za pokrivanje načrtovane izgube v letu 2008 kapitalskih rezerv ne bo več dovolj.
- 6.Na podlagi ZJN-1 smo kot javno podjetje zavezani, da za vse nabave blaga in storitev ter gradnje, ki presegajo predpisano višino, 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.

2.5 Poročilo o izvajanju dejavnosti

2.5.1 Izvajanje gospodarskih javnih služb

➤ MESTNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV



Prepeljali smo **85.103.721 potnikov**. V letu 2007 se je število prepeljanih potnikov v primerjavi z letom 2006 zmanjšalo za 3%, v primerjavi z načrtom je število manjše za 4%. Kljub izboljšanju točnosti odhodov in uvedbi nekaterih novih linij (npr. 27) nismo dosegli povečanja števila potnikov.

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. Prometni zastoji so vsak dan večji, kar povečuje nezadovoljstvo potnikov zaradi dolge vožnje, obenem pa se nemalokrat zgodi, da avtobus ne ustavi na postajališču, ker je le-to zaparkirano z osebnimi avtomobili. V podjetju se trudimo, da z obnovo voznega parka, s čim boljšim vzdrževanjem avtobusov, z boljšim odnosom voznikov do potnikov, skušamo ohraniti število prepeljanih potnikov, vendar pa ti ukrepi sami ne zadoščajo za njihovo povečanje.

V MPP smo v 2007 prevozili **11.092.541 kilometrov**, kar je 1% več kot lansko leto in 2% več kot je bilo načrtovano. Zvečanje načrtovanega števila kilometrov je posledica sprememb na linijah MPP.

Zaradi spremenjenega prometnega režima v mestnem središču smo **3. 9.2007 spremenili potek določenih linij in uvedli nove**. Spremembe, ki smo jih izvedli:

- Združili liniji 10 in 15 v novo direktno linijo 25 med Medvodami preko centra in AP Ljubljana do Zadobrove;
- Združili liniji 16 in 21 v novo direktno linijo 26 Gameljne - Beričevo;
- Preusmerili linijo 13 na Roško cesto in s tem vzpostavili javni prevoz na Roški in povezali to področje z Bežigradom saj ima linija končno postajališče na Železni cesti v Zupančičevi jami;
- Podaljšali linijo 17 od Kongresnega trga po Zoisovi, Karlovški, Dolenjski, Orlovi, Ižanski in Jurčkovi do Nakupovalnega središča Rudnik. Linijo 17 smo zaradi podaljšanja preimenovali v linijo 27, ki povezuje BTC in NS Rudnik skoz center mesta;
- Spremenili obratovalni režim linije 14 in dodali linijo 14B, ki obratuje na relaciji Savlje - Bokalce. Linija 14 pa obratuje nespremenjeno na relaciji Savlje - Vrhovci. Liniji obratujeta izmenično do Bokalc in Vrhovc;
- Preusmerili linijo 2 iz Prešernovega trga skozi Tunel, Karlovško, Zoisovo in Slovensko;
- Preusmerili linijo 11 iz Prešernovega trga na Dalmatinovo/Tavčarjevo, Komenskega, Resljevo in Kopitarjevo ter uvedli celodnevno obratovanje do Ježice in
- Preusmerili linijo 20 iz Prešernovega trga skozi Tunel, Karlovško, Zoisovo in Slovensko.

Prihodki skupaj so 4 % nižji od lanskoletnih in 3% višji od načrtovanih. V prihodkih je upoštevana subvencija v višini 5.782.053 EUR, obračunana na podlagi »Pogodbe o sofinanciranju javnega prevoza potnikov v mestnem prometu na območju MOL v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2007«. Subvencija je višja za 16%. V prihodkih so upoštevana tudi sredstva sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 28.459 EUR.

Odhodki skupaj so 4% višji od lanskoletnih in 1% nižji od načrtovanih. Stroški materiala skupaj so od lanskoletnih višji za 4% in 5% nižji od načrtovanih. Med njimi izstopajo stroški električne energije (23% - višja cena), drobnega inventarja (193% - nakup uniform), Stroški storitev so od lanskoletnih višji za 5% in 4% višji od načrtovanih. Med njimi izstopajo stroški prevoznih storitev (26% - letalske vozovnice in povišanje PTT storitev), vzdrževanja (višji za 11% - višje vzdrževanje avtobusov), reprezentance in reklame (25% - projekt mobilne spletne strani, grafična podoba) in intelektualnih storitev (32% - zdravniški pregledi). Porasli so tudi finančni odhodki iz finančnih obveznosti (12% - posojila bank). Mestni linijski prevoz potnikov je svoje poslovanje zaključil z izgubo v višini 2.879.932 EUR.

	2007	nač.2007	2006	07/06	07/nač
Prepeljani potniki	85.103.721	88.237.950	88.081.928	96,6	96,4
Prevoženi kilometri	11.092.541	10.847.000	10.983.192	101,0	102,3
Povprečno število vozil	202	202	200	101,0	100,0
PRIHODKI (v EUR)	25.458.578	24.656.956	26.511.878	96,0	103,3
od tega: prihodki od prodaje	19.417.849	19.358.817	19.419.356	100,0	100,3
prihodki od subvencij	5.810.512	5.018.415	5.017.493	115,8	115,8
STROŠKI (v EUR)	28.338.512	28.695.918	27.297.156	103,8	98,8
neposredni stroški	23.546.286	24.056.668	22.681.404	103,8	97,9
posredni stroški	4.718.686	4.639.251	4.615.752	102,2	101,7
IZID	-2.879.932	-4.038.962	-785.278	366,6	71,3

➤ MEDKRAJEVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV



Obseg prevozov na rednih linijah je v letu 2007 na nivoju registrirane in dogovorjene ureditve, opredeljene za prometno leto 2006/2007. Dejavnost medkrajevnega linijskega prevoza potnikov (gospodarska javna služba) izvajamo na podlagi Pogodbe o koncesiji za opravljanje storitev gospodarske javne službe in aneksov k tej pogodbi. V 2007 smo prevozili **3.484.100 kilometrov** skupaj z dostavnimi

kilometri. Število prevoženih kilometrov je od lanskoletnih nižje za 2% in 1% pod načrtovanim.

V letu 2007 smo prepeljali **2.403 013 potnikov**. Število je za 3% nižje od lanskoletnega in enako načrtovanim. Ugotavljamo, da se je stopnja upadanja potnikov glede na lansko nekoliko znižala. Zmanjšanje števila potnikov je najbolj izrazito pri kategoriji »starejših potnikov« (občani, upokoјenci). Povečanje zanimanja za javni prevoz zahteva sistemske ukrepe, prevoznik sam lahko pri tem bolj malo postori. Posredni ukrepi kot so ohranjanje cene na čim nižjem nivoju, dvigovanje kvalitete storitve (nova, bolje opremljena vozila in podobni), namreč le še slabšajo naš ekonomski položaj. Kot posebno problematičen element se pojavljajo vse večje podaljševanje voznih časov zaradi prometnih zastojev. S tem niso moteni le intervali voženj, temveč je spremenjena celotna migracijska dinamika.

Prihodki skupaj so 2% nižji kot lansko leto in 1% višji od načrtovanih. Cene so se s 1.4.2007 zaradi uvedbe EUR le zaokrožile, vendar je prihodek od prodaje višji za 3%. Regresiranje dijaških prevozov v višini 648.318 EUR pa je višje za 5%. Subvencija za izvajanje avtobusne linije Tuji grm in Mali Lipoglav je obračunana v višini 118.001 EUR, dotacija občine Medvode v višini 36.537 EUR, prihodki iz proračuna RS pa so obračunani v višini 789.564 EUR.

Kompenzacijo za obdobje od 1.1. do 31.8.2007 (prihodki iz proračuna RS) opredeljuje Aneks št.8, ki določa maksimalno kompenzacijo v višini 1,64 EUR/km (z DDV). V obdobju od 1.9. do 31.12.2007 pa opredeljuje kompenzacijo Aneks št.9, ki ohranja normirno ceno na kilometer.

Odhodki skupaj so od lanskoletnih nižji za 2% in 3% nižji od načrtovanih. Stroški materiala skupaj so od lanskoletnih nižji za 1% in 4% nižji od načrtovanih. Med njimi izstopajo stroški električne energije (28% - cena) in drobnega inventarja (103% - nakup uniform). Stroški storitev skupaj lanskoletnim niso primerljivi saj smo v letu 2006 pri razdeljevanju stroškov pri izdelavi proizvodov uporabili drugačen ključ za delitev na javno službo in ostale dejavnosti. Med stroški storitev izstopajo reklame (27% - sponzorstvo) in stroški drugih storitev (31% - nadomestilo za uporabo cest, sledenje). Poslovanje je medkrajevni linijski prevoz potnikov zaključil z izgubo v višini 1.398.794 EUR.

	2007	nač.2007	2006	07/06	07/nač
Prepeljani potniki	2.403.013	2.404.068	2.483.331	96,8	100,0
Prevoženi kilometri	3.484.100	3.511.805	3.544.341	98,3	99,2
Povprečno število vozil	56	60	61	91,8	93,3
PRIHODKI (v EUR)	5.016.088	4.966.626	5.146.079	97,5	101,0
od tega: prihodki od prodaje	3.395.423	3.346.771	3.300.523	102,9	101,5
prihodki od subvencij	1.592.420	1.565.962	1.471.048	108,3	101,7
STROŠKI (v EUR)	6.414.882	6.633.872	6.523.268	98,3	96,7
neposredni stroški	5.582.123	5.817.674	5.678.230	98,3	96,0
posredni stroški	832.727	816.199	845.038	98,5	102,0
IZID	-1.398.794	-1.667.246	-1.377.189	101,6	83,9

2.5.2 Druge dejavnosti

➤ POSEBNI LINIJSKI IN OBČASNI PREVOZI

Posebne linijske prevoze opravljamo za 20 šol, kar je glede na število vozil v voznem parku, optimalna dopolnitev rednemu linijskemu programu.

V letu 2007 smo prevozili **567.325 kilometrov**. Število prevoženih kilometrov je od lanskoletnega nižje za 1%. Zmanjšan obseg voženj je povezan s spremembami urnikov šol, pri čemer so bile nekatere vožnje ukinjene ali skrajšane, nekatere pa smo zaradi nezmožnosti izvedbe v zahtevanem času, prepustili v izvedbo našim podizvajalcem. 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 LPP v svojem parku nima (3 midi busi, 3 mini busi, 3 kombiji).

Prepeljali smo **1.553.596 potnikov**. Število potnikov je od lanskega leta nižje za 1%, ravno tako tudi od načrta.

Na občasnih prevozi smo prevozili **414.782 kilometrov** in prepeljali **163.163 potnikov**. Obseg se je v primerjavi z letom poprej zmanjšal kar za 10%. Razlogi za zmanjšanje realiziranega in načrtovanega obsega občasnih prevozov niso v zmanjševanju povpraševanja na trgu, pač pa so povezani z manjšim številom razpoložljivih vozil za izvajanje občasnih prevozov.

V parku ostaja še naprej obsežen segment vozil, ki so tehnološko zastarela in za dejavnost občasnih prevozov niso več primerna, zato je posebno problematično področje zahtevnejših turističnih prevozov. Za ta namen že dolgo nimamo več konkurenčnih vozil, saj tudi še zadnji preostali turistični avtobus MAN Lion Star s starostjo 11 let ni več primeren za daljše vožnje. Za ohranitev dejavnosti zahtevnejših turističnih prevozov potnikov in povečanje obsega prevozov na nivo, ki smo ga v preteklih letih že dosegali, je potrebno korenito posodobiti vozni park in kupiti nove avtobuse.

➤ DELAVNICE

V sektorju Delavnice smo v letu 2007 opravili **112.320 ur**. Število vseh opravljenih ur je 7% nižje kot lansko leto in 7% nižje kot smo načrtovali. Glavni vzrok za navedeno dejstvo je v manjšem številu zaposlenih produktivnih delavcev. Na avtobusih LPP smo opravili **89.395 ur**, število pa je 9% nižje od lanskoletnih in 8% nižje od načrtovanih. Na avtobusih smo opravili redno vzdrževanje, vzdrževanje tahografov in opreme, popravilo poškodb, obnovo večjih sklopov vgradnjo klime naprav in večja karoserijska popravila. V eksterni dejavnosti smo opravili **11.659 ur**. Število ur je v primerjavi z lanskim obdobjem višje za 5% in za 3% višje od načrtovanih. Povečanje ur eksterne realizacije je posledica povečanja pregleda tahografov in tudi povečanja popravil vozil zunanjih strank. Število medobratovnih ur se je zvišalo za 9%. V skupnem številu ur predstavlja vzdrževanje vozil z opremo (interno vzdrževanje) 79,5% celotnega obsega vzdrževanja.



➤ TEHNIČNI PREGLEDI

V letu 2007 je bilo opravljenih **43.989 tehničnih pregledov**, **20.285 homologacij** in **8.016 strokovnih mnenj**. Število tehničnih pregledov je **9%** manjše kot lansko leto, kar smo pričakovali, predvsem zaradi podaljšanja predpisanih intervalov za tehnične preglede v skladu z novim Zakonom o varnosti cestnega prometa in vse močnejše

konkurence na področju Ljubljane. Število homologacij je višje za 37%, predvsem na račun povečanja posamičnega uvoza rabljenih vozil s strani fizičnih oseb. Število strokovnih mnenj pa se je povečalo za 29%.

➤ REZULTAT POSLOVANJA DRUGIH DEJAVNOSTI

Skupni prihodki drugih dejavnosti so od lanskoletnih nižji za 1% in 3% višji od načrtovanih. Prihodki od prodaje storitev so od lanskoletnih višji za 9% in 10% višji od načrtovanih.

Odhodki skupaj so od lanskoletnih višji za 4% in enaki lanskoletnim. Stroški materiala skupaj so od lanskoletnih višji za 5% in 1% nižji od načrtovanih. Po rasti najbolj izstopajo stroški materiala (19% - višja poraba), goriva (20% -višja poraba in cena). Stroški storitev skupaj lanskoletnim niso primerljivi, saj smo v letu 2006 pri razdeljevanju stroškov pri izdelavi proizvodov uporabili drugačen ključ za delitev na javno službo in ostale dejavnosti. Med storitvami izstopajo nadomestila stroškov delavcev (154% - več občasnih prevozov), intelektualnih storitev (12% - zdravniški pregledi) ter finančnih odhodkov iz finančnih obveznosti (49% - posojila bank).

Rezultat poslovanja drugih dejavnosti je dobiček v višini **2.563.232 EUR**.

	2007	nač.2007	2006	07/06	07/nač
Prep.potniki občasnih prevozov	163.163	189.130	182.572	89,4	86,3
Prevož.kilometri občasnih prevozov	414.782	502.000	459.745	90,2	82,6
Prep.potniki posebnih linijskih prevozov	1.553.596	1.577.200	1.563.700	99,4	98,5
Prevož.kilometri poseb.linijskih prevozov	567.325	591.280	575.672	98,6	95,9
Povprečno število vozil	9	4	4	225,0	225,0
Vse opravljene ure	112.320	119.538	120.548	93,2	94,0
Interno vzdrževanje	89.395	96.988	97.927	91,3	92,2
Zunanje stranke	11.659	11.296	11.145	104,6	103,2
Medobratovna dejavnost	3.274	2.828	2.993	109,4	115,8
Obnova sklopov in izdelava avtodelov	7.992	8.426	8.483	94,2	94,8
Opravljeni tehnični pregledi	43.989	45.800	48.201	91,3	96,0
Homologacije	20.285	15.185	14.756	137,5	133,6
Strokovna mnenja	8.016	6.175	6.220	128,9	129,8
PRIHODKI (v EUR)	11.815.472	11.416.454	11.943.476	98,9	103,5
od tega: prihodki od prodaje	7.254.685	6.579.073	6.662.420	108,9	110,3
interni prihodki	3.637.726	3.496.436	3.449.963	105,4	104,0
STROŠKI (v EUR)	9.252.238	9.280.049	8.940.007	103,5	99,7
neposredni stroški	7.494.377	7.494.762	7.241.406	103,5	100,0
posredni stroški	1.757.939	1.785.287	1.698.601	103,5	98,5
IZID	2.563.232	2.136.405	3.003.469	85,3	120,0

2.6 Poročilo o naložbeni dejavnosti

V letu 2007 smo za investicijska vlaganja porabili 2.729.772 EUR, kar finančno predstavlja 23,06% načrtovanih investicij, če pa upoštevamo vrednost avtobusov v celoti, glede na to da je investicija realizirana in čakamo le na dobavo, je vrednost 8.736.864 EUR, kar je 73,8% načrtovanih investicij. Za odplačilo kreditov smo porabili 1.522.267,93 EUR.



Poraba investicijskih sredstev je naslednja: za nabavo dveh avtobusov MPP (interventni nakup) smo porabili 530.900,00 EUR, za plačilo avansa ob podpisu pogodb za nabavo avtobusov 667.454,59 EUR, za plačilo programske in strojne opreme 62.224,46 EUR, za vgradnjo klima naprav 552.303 EUR, za opremo v sektorju Delavnice 82.489,28 EUR, za opremo na Tehničnih pregledih 18.943,00 EUR, za opremo v blagajnah 19.007,38 EUR, za opremo v Dnevni negi 8.671,24 EUR, za varnostni sistem LPP 88.588,25 EUR, za obnovo prostorov na Celovski 160 93.368,78

EUR, za dokumentacijo potrebno za prenovo Tehničnih pregledov 34.469,74 EUR, za rolo vrata na Tehničnih pregledih 29.442 EUR, za obnovo prostorov, pisarniško opremo in rolo vrata v Mehanični delavnici 69.350,13 EUR, za dokumentacijo za obnovo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na parkiriščih LPP 7.118,15 EUR, za drogeve za zastave 4.170 EUR, za obnovo počitniških kapacitet 87.648,95 EUR in obnovo tramvaja in avtobusa 2.579 EUR in za opremo prostorov sveta delavcev 4.538,89 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 2007 smo financirali z lastnimi viri, za plačilo avtobusov pa smo konec leta 2007 v skladu s poslovnim načrtom podpisali pogodbo za najetje kredita pri NLB v višini 2.500.000 EUR in pri SKB 4.500.000 EUR. Kreditna sredstva bomo koristili v avgustu 2008.

Poraba sredstev za investicije v službi MPP je bila 1.894.148 EUR, v službi PPP 518.500 EUR, v sektorju Delavnice 187.313 EUR in v sektorju Tehnični pregledi 129.809 EUR.

Vrednost po področjih pa je razvidna iz tabele:

	I. INVESTICIJSKA VLAGANJA - OBNOVE IN NADOMESTITVE	Načrt 2007 v EUR	Leto 2007 v EUR
1.	PROMET	7.969.363	2.049.974,23
2.	DNEVNA NEGA in TIV	239.092	32.478,29
4.	BLAGAJNA	25.714	19.007,38
5.	DELAVNICE	136.455	82.489,28
6.	TEHNIČNI PREGLEDI	46.528	18.943,00
7.	RAČUNALNIŠKA OPREMA	395.593	62.224,46
8.	NEPREMIČNINE	3.023.285	460.116,74
9.	OSTALA OPREMA		4.538,89
1. -8	SKUPAJ INVESTICIJE	11.836.030	2.729.772,27

2.7 Raziskave in razvoj

2.7.1 CIVITAS II MOBILIS



V obdobju januar 07 do januar 08 se izteka drugo leto projekta CIVITAS II MOBILIS. Prvotno je bilo predvidena, po prehodu na uporabo 100% biodizla, neprekinjena uporaba biodizla preko celega leta. Zaradi neustreznih fizikalnih lastnosti goriva – neustreznost zaradi nizkih temperatur – je bila 15. 12. 2006 prekinjena uporaba 100% biodizla na razširjeni skupini avtobusov. Dva avtobusa, ki sta bila določena že na začetku

projekta sta obratovala neprekinjeno. 15.03.2007 smo ponovno pričeli z uporabo 100% biodizla tudi na razširjeni skupini 20 avtobusov. Uporabo na razširjeni skupini smo zopet prekinili 15. 12. 2007.

V tem obdobju je znašal strošek biodizla 294.358 EUR, stroški vzdrževanja vozil (servisi, potrošni material in ostalo) pa so znašali 23.250 EUR. Opravljenih je bilo 441 ur na področju raziskovalnega dela projekta in 1.281 ur na demonstracijskem delu projekta. Poročila, ki jih oddajamo Evropski komisiji so trimesečna.

Na vseh vozilih sistematično testiramo navor in moč motorjev in vsebnost trdih delcev v izpušnih plinih. Izmerjene vrednosti ne odstopajo od že znanih oziroma izmerjenih vrednosti na začetku projekta. Moč in navor motorja se je zmanjšal za 5%, prav tako se je nekoliko povečala poraba goriva (7%), trdih delcev izpuhu pa je 40% manj kot ob uporabi fosilnega dizla. Vpliv uporabe 100% biodizla na obrabo vitalnih delov agregatov še ne moremo oceniti, ker je za takšno oceno potrebno daljše obdobje.

2.7.2 Telargo

Da bi izboljšali delovanje sistema, smo v februarju 2007 zamenjali strojno opremo, ki nam sedaj omogoča visoko stabilnost sistema in uporabo storitev, ki jih potrebujemo. Z inštalacijo nove strojne in programske opreme smo dosegli stopnjo zanesljivosti, ki sedaj celo presega zahtevano 90% zanesljivost delovanja in hkrati omogoča tudi nove funkcionalnosti. V drugi polovici leta je bila zanesljivost več kot 99%.

Zamenjane so bile vse komponente sistema Telargo, razen antene in uporabniškega terminala na vseh 267 avtobusih LPP, na 202 avtobusih mestnega potniškega prometa pa so zamenjani tudi uporabniški terminali.

Na portalu za javni potniški promet se uporablja povsem nov grafični prikaz vozil na progah, narejena je integracija med kontrolnim centrom in buscentrom, ter prikaz vozila (ali vseh vozil na progi) na karti iz buscentra, možno je dobiti več podatkov o vozilu, obstaja možnost vnosa službe s portala (prej je imel to možnost samo voznik), na karti je možen prikaz

lokacije vozila ob menjavi statusa voznika, inštaliran je novi vmesnik za avtomatski vnos voznih redov, dodana sta 2 nova alarma (vozilo zavilo s proge, napačna šifra službe).

Pomembne so tudi novosti za voznike in sicer se prikaže zamuda na postaji, prikaže se časovna razdalja med avtobusom pred in za določenim avtobusom ter pričakovan čas na naslednji postaji.

Namesto posebnega programa so poročila sedaj na voljo znotraj obeh centrov, vpeljana je novo poročilo (povprečna zamuda avtobusa na progi), nastavljena je tudi avtomatska periodična izdelava poročil.

V okviru napovedi za potnike je nova označitev nizkopodnih avtobusov v WEB, SMS in WAP napovedih s črko N, kar je pomembno za potnike z gibalnimi omejitvami.

Sistem je stabilen in omogoča boljši in zanesljiv ter pregleden nadzor, voznik ima več podatkov, pa tudi potniku posredujemo več informacij.

2.7.3 Prehod na elektronski plačilni sistem MPP in PPP

➤ Služba MPP

V prvi polovici leta smo uskladili in sprejeli gradivo »Posodobitev plačilnega sistema v **mestnem potniškem prometu** v Ljubljani«. Oddelek MOL, MU, OGJSP je potrdil dokument v juniju 2007. Imenovana je bila strokovna komisija za dobavo, implementacijo, šolanje, predajo v obratovanje in vzdrževanje aplikacij in opreme za prodajo vozovnic v mestnem potniškem prometu. Dela so bila zaradi uvajanja enotne mestne kartice na nivoju MOL, ustavljena.

➤ Služba PPP

Projekt prenove plačilnega sistema je bil prvotno zasnovan kot integralni projekt za celotno dejavnost javnega prevoza potnikov v LPP. Zaradi kasnitve pri realizaciji je ob načrtovanem prehodu na euro valuto s 1.1.2007, 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 ČETRA POT(Najemna pogodba št.:318/RP-06) .

Sistem je bil prevzet 18.12.2006, v decembru je bilo izvedeno tudi šolanje, tako da je do 26.12. v celoti posredovan v uporabo.

V juniju 2007 smo pričeli s predprodajo terminskih vozovnic. Sočasno s terminskimi vozovnicami smo uvedli tudi dva nova tipa vozovnic – količinske, ki so nadomestile dosedanje kuponske in vrednostno vozovnico.

V juliju 2007 pa smo pričeli s testiranjem elektronskih vozovnic, katerih ponudnik je podjetje ČETRA POT. Prodaja se vrši preko aplikacije Bus-vozovnice, registracija kartic na medkrajevnih avtobusih pa preko terminalov. Šolarjem smo v juliju in avgustu ponudili polovično ceno

terminskih vozovnic z namenom pridobitve čim večjega števila potnikov potrebnih zaradi kontrole v pravilnost delovanja sistema. Že v juliju in avgustu so se pojavile tudi prve težave pri prodaji kartic, ravno tako pa tudi težave pri registraciji kartic na avtobusih.

Konec julija so bile aplikacije za prodajo elektronskih vozovnic nameščene tudi na Avtobusni postaji, v potniški blagajni na Celovski c. 160, na prodajnih mestih na Vrhniki, Logatcu, Grosupljem ter Ivančni Gorici. Na Avtobusni postaji, Vrhniki in potniški blagajni na Celovski lahko vozovnice izdelamo na novo, medtem ko v Grosupljem, Ivančni Gorici ter Logatcu vozovnice lahko samo podaljšajo oziroma tudi spremenijo linijo in vrsto vozovnice. Prodaja brezkontaktnih kartic v celotni prodajni mreži je zagotovljena od 1.9.2007.

Jeseni 2007, je bila na podlagi končanega postopka javnega naročila za nakup opreme vsa oprema zamenjana, tako da se od 13.12.2007 plačevanje v celoti izvaja na kupljeni opremi.

Zaradi vseh sprememb, ki jih prinaša uvedba novega plačilnega sistema so bili ustrezno popravljeni tudi splošni prevozniki pogoji in izdelana potrebna navodila. Ves čas je potekalo tekoče odpravljanje napak in težav ter šolanje vseh uporabnikov sistema

2.7.4 Sistem kakovosti

LPP je ohranil vse pridobljene certifikate. Na začetku julija je ocenjevalec Slovenske akreditacije izvedel kontrolno presoj delovanja sistema kakovosti v laboratoriju za tahografe – kontrolnem organu. Sočasno je potekala tudi presoja ob razširitve izvajanja kontrol na področje omejilnikov hitrosti. 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 tri dni in so zajele vse organizacijske enote LPP. Na področju sistema kakovosti ni bila ugotovljena nobena neskladnost, podanih pa je bilo nekaj priporočil in podan predlog za izdajo certifikata, tako da smo uspeli pridobljene standarde obnoviti oziroma obdržati.

2.8 Javna naročila

Na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur.list RS, št. 128/06), smo bili kot javno podjetje zavezani, da za vse nabave za blago in storitve, katerih višina presega 20.000,00 EUR in naročilo gradenj, katerih višina presega 40.000,00 EUR, izvedemo postopke za oddajo javnih naročil.

V letu 2007 smo izvedli 93 postopkov za oddajo javnih naročil, katerih vrednost presega 20.000,00 EUR in je nižja od 80.000,00 EUR za nabave za blago in storitve, oziroma višja od 40.000,00 EUR in nižja od 160.000,00 EUR za gradnje, v skupni vrednosti 662.449,11 EUR.

Objave za javne razpise za nabave za blago in storitve nad 80.000,00 in nad 160.000,00 EUR za gradnje smo objavili v Uradnem listu oz. na Portalu javnih naročil (JNVV).

Direktorica je v letu 2007 izdala sklepe za začetek naslednjih JNVV:

	Datum sklepa	Zap. št. JN	Naziv JN	Projektni vodja
1	31.01.2007	06/04-02-01	Adaptacija bungalovov	Milenka Kranjc
2	31.01.2007	01/07	Čiščenje prostorov	Drago Žalac
3	06.02.2007	06/06-01	Nakup pisarniškega materiala	Katarina Holy
4	26.02.2007	03/07	Nakup avtoplaščev	Marko Kamnik
5	28.02.2007	14/03-02	Nakup rezervnih delov	Marko Kamnik
6	06.03.2007	04/07	Programska oprema za izdelavo vozniških redov	Nataša Kubelj
7	23.03.2007	05/07	Strojna in programska oprema za prodajo vozovnic v MPP	Andrej Kmetič
8	23.03.2007	02/07	Nakup avtobusov	Andrej Osterman
9	02.04.2007	06/07	Prenova in razširitev TP	Andrej Osterman
10	10.04.2007	01/04-03	Nakup maziv in tekočin	Marko Kamnik
11	17.05.2007	08/07	Tisk nalepk, tiskovin in obrazcev	Jošt Šmajdek
12	14.06.2007	14/03-02-02	Nakup rezervnih delov sklop št.1	Marko Kamnik
13	14.06.2007	14/03-02-03	Nakup rezervnih delov sklopi št.2, 3, 4, 9, 10, 19, 25	Marko Kamnik
14	25.07.2007	03/05-03	Avtobusni prevozi-posebni linijski prevozi	Jošt Šmajdek
15	18.09.2007	03/05-03-02	Avtobusni prevozi-posebni linijski prevozi sklop št.2	Jošt Šmajdek
16	18.09.2007	09/07	Avtobusni prevozi-MOL	Jošt Šmajdek
17	16.10.2007	10/07	Nakup obnovljenih pnevmatik	Marko Kamnik
18	16.10.2007	11/07	Nakup klima naprav	Marko Kamnik
19		12/07	Interventni nakup avtobusov	Andrej Osterman

Stanje izvedbe javnih naročil glede na predvideno je:

	Zap. št.	Predmet JN	Št. JN	stanje
BLAGO	1	Nakup avtobusov	02/07	Zaključen
	2	Nakup pisarniškega materiala	06/06-01	Zaključen
	3	Tehnološka oprema-TP	06/07	Investicija se prenese v l.2008
	4	Alu kabine		Investicija se prenese v l.2008
	5	Rezervni deli	14/03-02	Zaključen
	6	Nakup programskega paketa	04/07	Zaključen
	7	avtoplašči	03/07	Zaključen
	8	Maziva	01/04-03	Zaključen
	9	gorivo		V letu 2008
	10	Tiskanje nalepk	08/07	Zaključen
	11	UNIMOG vozilo		Ne bo investicije
STORITVE	1	Varovanje		Storitev I.B-zaključen
	2	Podizvajalci posebnih linijskih prevozov	03/05-03	Zaključen

	3	Zavarovanje		V letu 2008
GRADNJE	1	Adaptacija bungalovov	06/04-02-01	Zaključen
	2	GOI –prenova objekta TP	06/07	Investicija se prenese v l.2008
	3	Zamenjava oken Celovška 160		Investicija se prenese v l.2008
	4	Obnova vo-ka sistema		Delno izvedeno-intervencijsko popravilo

Izvedba javnih naročil v letu 2007 je potekala po predvidenem planu. V letu 2007 noben ponudnik ni vložil revizijskega zahtevka na Državno revizijsko komisijo.

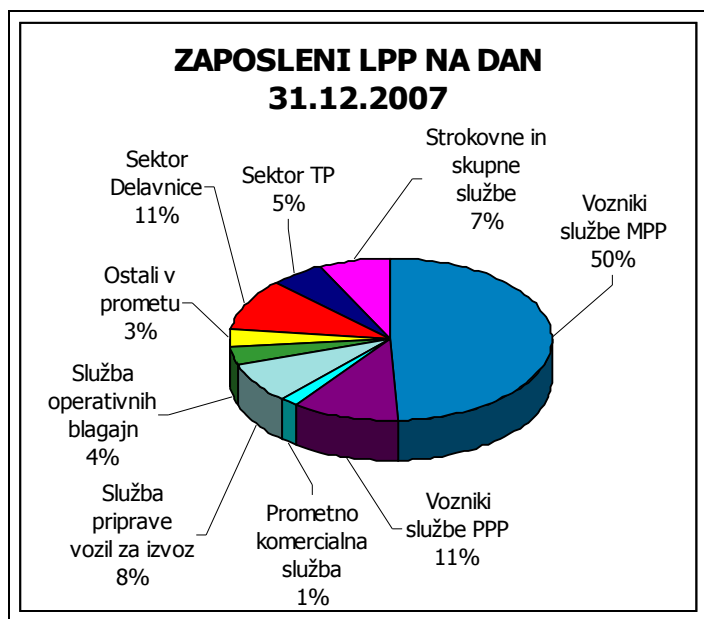
Na podlagi izvedenih JNVV so bile v letu 2007 sklenjene naslednje pogodbe:

ZAP ŠT.	JN	dobavitelj	datum
1	JN 02/03-02-02 Nakup službenih oblek-bunde in brezrokavniki	Sklop št.1: Kroj d.d. Logatec	20.02.2007
2		Sklop št. 2 Labod Konfekcija d.d., Novo mesto	22.02.2007
3	JN 05/04-02 Nakup službenih oblek – srajce in bluze	Labod Konfekcija d.d., Novo mesto	12.01.2007
4	JN 06/06-01 Nakup pisarniškega materiala	sklop št. 1: Extra Luxom d.o.o	16.04.2007
5		sklop št. 2: z DZS založništvo in trgovina.	06.04.2007
6	JN 07/06 Nakup klima naprav	Prebil Stane s.p.	26.01.2007
7	JN 05/06 Dobava, implementacija, instalacija, integracija, šolanje, predaja v obratovanje in vzdrževanje aplikacij in opreme za prodajo vozovnic v medkrajevnem potniškem prometu LPP d.o.o.	Četrta pot d.o.o.	05.07.2007
8	JN 06/04-02 Adaptacija bungalovov v Portorožu	Emunio d.o.o.	12.03.2007.
9	JN 14/03-02 Nakup rezervnih delov	sklop št. 5: AUTOCOMMERCE d.o.o.	20.08.2007
10		sklop št. 7: GRECOMAN d.o.o.,	28.06.2007
11		sklop št. 8: GRECOMAN d.o.o.	28.06.2007
12		sklop št. 11: PROTECT GL d.o.o.	21.06.2007
13		sklop št. 12: PROTECT GL d.o.o.	17.10.2007
14		sklop št. 13: BARTOG d.o.o.	21.06.2007
15		sklop št. 14: AUTOCOMMERCE d.o.o.	10.07.2007
16		sklop št. 15: PROTECT GL d.o.o.	21.06.2007
17		sklop št. 16: AUTOCOMMERCE d.o.o.	20.08.2007
18		sklop št. 17: TRGOAVTO d.d.	19.06.2007
19		sklop št. 18: PE-COM d.o.o.,	20.06.2007
20		sklop št. 20: WEBASTO d.o.o.	19.06-2007
21		sklop št. 21: AGIS ZAVORE d.o.o.	22.06.2007
22		Sklop št. 22: TEHNOCOMMERCE d.o.o.	09.07.2007

23		sklop št. 23: PETROL d.d.	03.07.2007
24		sklop št. 24: PROTECT GL d.o.o.	21.06.2007
25		sklop št. 26: TEHNOCOMMERCE d.o.o.	20.08.2007
26		sklop št. 27: PROTECT GL d.o.o.	21.06.2007
27		sklop št. 28: KERN 90 d.o.o.	20.06.2007
28		sklop št. 30: KERN 90 d.o.o.	20.06.2007
29		sklop št. 31: PROTECT GL d.o.o.	21.06.2007
30	JN 03/07 Nakup avtoplaščev-nove pnevmatike	Sava Tires d.o.o.	17.09.2007
31	JN 04/07 Nakup programske opreme za izdelavo voznih redov	PTV AG	19.12.2007
32	JN 02/07 Nakup avtobusov	sklop A: MAN d.o.o	09.11.2007
33		sklop B: MAN d.o.o	09.11.2007
34	JN 01/04-03 Nakup maziv in tekočin	sklop št. 1: Petrol d.d.	28.09.2007
35		sklop št. 2: Petrol d.d.	28.09.2007
36	JN 14/03-02-02 Nakup rezervnih delov sklop št.1	MAN d.o.o.	30.06.2007
37	JN 14/03-02-03 - Nakup rezervnih delov	sklop št. 2: AUTOCOMMERCE d.o.o.	19.09.2007
38		sklop št. 3: TRGOAVTO d.d.	18.09.2007
39		sklop št. 4: KERN 90 d.o.o.	11.09.2007
40		sklop št. 10: TEHNOCOMMERCE d.o.o.	19.09.2007
41		sklop št. 25: TINEX d.o.o.	17.09.2007
42		sklop št. 9: TRGOAVTO d.d.	18.07.2007
43		sklop št. 19: KERN 90 d.o.o.	18.09.2007
44	JN 03/05-03 Izvedba avtobusnih prevozov – posebni linijski prevozi	sklop št. 1: Avtobusni prevoz Štefan Perko s.p.	13.09.2007
45		sklop št. 3: D TOURS, Suad Delič s.p.	01.10.2007
46		sklop št. 4: Petrič Jože s.p.	01.10.2007
47		sklop št. 5: PETEK VIP d.o.o.	01.10.2007
48		sklop št. 6: Niko Tours, Anžlovar Miklavž s.p.	13.09.2007
49		sklop št. 7: Franc Oblak s.p.	
50		sklop št. 8: D TOURS, Suad Delič s.p.	01.10.2007
51		sklop št. 9: Gremo d.o.o.	24.09.2007
52		sklop št. 10: Gremo d.o.o.	24.09.2007
53		sklop št. 11: Gremo d.o.o.	24.09.2007
54	JN 03/05-03-02 Izvedba avtobusnih prevozov – posebni linijski prevozi	sklop št.2: Sintrako	01.11.2007
55			
56	JN 09/07 Avtobusni prevozi MOL	School Sevice-Šolski servis	24/12-2007

57	JN 08/07 Tiskarske storitve	sklop št.1: Tiskarna Radovljica d.o.o.	01.10.2007
58		sklop št.2: Tiskarna Radovljica d.o.o.	01.10.2007
59		sklop št.3: Lamil d.o.o.	01.10.2007
60	JN 12/07 Interventni nakup avtobusov	Mestni avtobus: Autocommerce d.o.o.	21.12.2007
61		Mestni zgibni avtobus: MAN d.o.o.	21.12.2007

2.9 Upravljanje s kadri



V letu 2007 je bilo v podjetju zaposlenih povprečno 947 delavcev po stanju in 980 zaposlenih po urah. Povprečno število zaposlenih po stanju je od lanskoletnega višje za 2%, povprečno število zaposlenih po urah pa je od lanskoletnega števila višje za 1%.

Povprečna starost zaposlenih delavcev je 43 let. Med 940 zaposlenimi (brez pripravnikov) na zadnji dan leta 2007 je bilo 90 delavcev starih do 30 let, 236 delavcev od 31 – 40 let, 403 delavci od 41 – 50 let, 209 delavcev od 51 – 60 let in 2 delavca nad 60 let.

V letu 2007 je bilo sklenjenih 67 pogodb o zaposlitvi z novimi delavci, veljavnost pogodb pa je prenehala 54 delavcem. Na novo smo zaposlili 53 voznikov v MPP, 3 voznike v PPP, 1 referenta za registracijo in zavarovanje, 1 referenta za homologacijo vozil in 1 strokovnega delavca za homologacijo II v sektorju Tehnični pregledi in homologacija vozil, 1 avtomehanika in 1 čistilca vozil v sektorju Delavnice, direktorja sektorja Promet in direktorja sektorja Delavnice. Pogodbe o zaposlitvi so bile sklenjene tudi s 4 pripravniki in sicer s tremi v sektorju Delavnice in eno pripravnico v sektorju Strokovne službe. Veljavnost pogodb o zaposlitvi je prenehala 54 delavcem: 3 zaradi invalidske upokojitve, 4 zaradi izteka določenega časa, 7 po sporazumu, 39 zaradi starostne upokojitve in 1 zaradi smrti.

Zaradi potreb delovnega procesa, je bilo v tem obdobju sklenjenih 28 pogodb o zaposlitvi na drugem delovnem mestu z že zaposlenimi delavci, 66 delavcem pa so potekle pogodbe o zaposlitvi za določen čas in so bile z njimi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas oz. z nekaterimi še naprej za določen čas.

V sektorju Promet bomo še naprej intenzivno zaposlovali predvsem voznike, tako, da bo doseženo predvideno število po letnem načrtu oz. njihovo optimalno število za opravljanje dejavnosti.

2.9.1 Zdravniški pregledi

Z obdobjimi preventivnimi zdravniškimi pregledi smo pri Zavodu za varstvo pri delu pričeli v mesecu marcu. Do konca leta 2007 je bilo opravljenih 562 obdobjih pregledov in 40 predhodnih zdravniških pregledov. Skladno s pogodbo o izvajanju zdravniških pregledov bo ZVD, po končanih pregledih, pripravil analizo zdravstvenega stanja zaposlenih v LPP, s poročilom o posameznih vrstah obolenj in predlagal ukrepe za izboljšanje varovanja zdravja pri delu. Zdravniški pregledi vseh zaposlenih še niso končani. V letu 2006 zdravniških pregledov nismo opravljali, saj je naša pooblaščenca zdravnica odpovedala pogodbo z našo družbo.

2.9.2 Invalidi

Konec leta 2007 je bilo v podjetju zaposlenih 46 delovnih invalidov, kar je 6 manj kot preteklo leto. Od tega je 6 invalidov II. kategorije, ki delajo s polovičnim delovnim časom, 2 invalida II. kategorije, ki delata s polnim delovnim časom, 30 invalidov III. kategorije, ki delajo s polnim delovnim časom in 8 invalidov III. kategorije, ki delajo s skrajšanim delovnim časom. Pred invalidsko komisijo je bilo v tem letu obravnavanih 15 delavcev, s 5 delavci so bile sklenjene nove pogodbe o zaposlitvi na drugem ustreznem delovnem mestu, 3 so bili invalidsko upokojeni, 10 pa se jih je starostno upokojilo.

V zvezi z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, je podjetju priznana pravica do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in nagrada za preseganje kvote, ki se spreminja vsak mesec. V letu 2007 je bilo nad kvoto zaposlenih povprečno 18 delavcev invalidov. V letu 2007 smo iz naslova oprostitve plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačali za 48.295,18 EUR manj prispevkov, za preseganje kvote pa smo prejeli 28.459,60 EUR nagrade. Sredstva, pridobljena iz naslova nagrade za preseganje kvote, je potrebno prikazovati na posebnem kontu, njihova poraba pa je namenska, kot npr. za investicije v osnovna sredstva za invalide, izboljšanje delovnih pogojev invalidov, ohranjanje oz. uvajanje novih delovnih mest za invalide ipd.

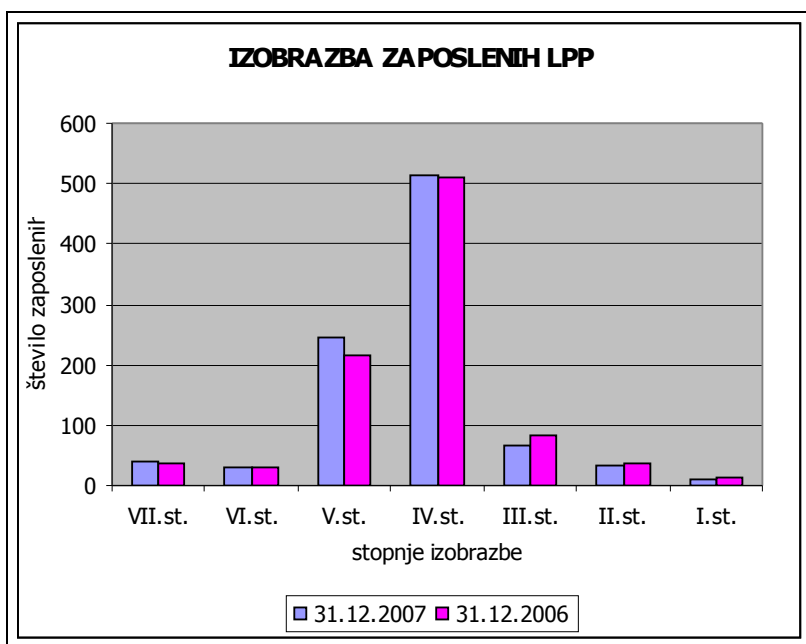
2.9.3 Izraba delovnega časa

V letu 2007 smo opravili 2.031.435 ur, kar je za 1% več ur kot v letu 2006. Izraba delovnega časa se je poslabšala predvsem na račun bolniških izostankov. Nadurno delo se je v letu 2007 zmanjšalo tako v absolutnem znesku, kakor tudi v deležu. Neplačani izostanki so se znižali. Med ostalimi nadomestili je prikazano tudi čakanje na ustrezno delo, ki ga v letu 2007 ni. Praznični izostanki so se povišali zaradi večjega števila praznikov, ki pridejo na delovni dan. Boleznine v breme podjetja so se v primerjavi z letom 2006 zvišale tako v absolutnem številu (10%), kakor tudi v strukturnem deležu. Ravno tako se je za 27% zvečala 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. V izrabi delovnega časa pa ni prikazanih starševskih dopustov (v letu 2007 16.868 ur), kjer sta zajeta tako porodniška kakor tudi očetovski dopust.

	2006	delež v %	2007	delež v %	Ind.07/06
redno delo	1.508.968	75,26	1.501.481	73,91	100
-izobraževanje	6.496	0,32	4.146	0,20	64
nadure	84.367	4,21	81.322	4,00	96
boleznine v breme podjetja	59.050	2,95	65.248	3,21	110
prazniki	77.240	3,85	91.920	4,52	119
dopusti - redni	223.818	11,16	228.416	11,24	102
dopusti - izredni	1.956	0,10	2.204	0,11	113
neplačani izostanki	78	0,00	64	0,00	82
ostala nadomestila*	1.840	0,09	0	0,00	0
Odsotnosti v breme ZZS:	47.671	2,38	60.780	2,99	127
-boleznine nad 30 dni	33.568	1,67	47.836	2,35	143
-krvodajalstvo (100%)	1.636	0,08	1.444	0,07	88
-nega dr. članov	3.372	0,17	3.020	0,15	90
-invalidnine	8.320	0,41	7.836	0,39	94
-ostalo	775	0,04	644	0,03	83
SKUPAJ ure	2.004.988	100	2.031.435	100	101

*ostala nadomestila so čakanje na ustrezno delo, razlike za nazaj in ostalo

2.9.4 Izobrazbena struktura in izobraževanje



Izobrazbena struktura zaposlenih delavcev se nenehno izboljšuje. V letu 2007 je na lastne stroške pridobilo višjo stopnjo strokovne izobrazbe 18 delavcev, od tega 3 delavci VII. stopnjo, 2 delavca VI. stopnjo, 12 delavcev V. stopnjo in 1 delavka IV. stopnjo. Tako je bilo na zadnji dan leta 2007 v družbi zaposlenih 41 delavcev s VII., 30 s VI., 244 s V., 515 s IV., 67 s III., 32 z II. in 11 delavcev s I. stopnjo izobrazbe.

V letu 2007 je bilo za usposabljanje na seminarjih, tečajih in delavnicah porabljenih 144.020,89 EUR (skupaj s strokovno literaturo) oziroma 153,05 EUR na zaposlenega delavca. Usposabljanj se je udeležilo 1.930 delavcev, za kar je bilo porabljenih 7.295,5 ur. V letu 2007 smo za usposabljanje porabili 18,68 % manj sredstev kot v enakem obdobju preteklega leta in 50,98 % manj kot smo načrtovali. Največ sredstev je bilo porabljenih za strokovna usposabljanja zaposlenih in sicer 90.821,91 EUR, za usposabljanja na področju kakovosti in varovanja okolja 14.612,25 EUR, 20.251,73 EUR za zakonska usposabljanja in 2.185,00 EUR za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe.

Področja usposabljanj, za katera smo namenili največ sredstev so: različna strokovna usposabljanja na vseh področjih dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sistema kakovosti, varno delo in varovanje zdravja pri delu, vzdrževanje in poznavanje motornih vozil, jezikovni tečaji za tehnično osebje, računalništvo, kongresi, sejmi.

2.9.5 Plače

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega po stanju v tem letu je znašala 1.348,74 EUR (s 13. plačo 1.405,70 EUR), kar pomeni, da je od lanskoletne višja za 3,2%, oziroma 3,1%. V primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega po stanju v RS, ki je bila v letu 2007 1.265,43 EUR je višja za 6,5%.

Plače smo izplačali na podlagi:

- Kolektivne pogodbe za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, ki je bila podpisana 1.12.2004.
- Dodatka h Kolektivni pogodbi za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, ki je bil podpisan 6.12.2005.
- Kolektivne pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Ur.l.RS 76/06) – od 1.7.2006.
- 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 dohodkov, ki se ne vštrevajo v davčno osnovo (Ur.l. RS št.140/06).
- Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP) (Ur.l.RS 111/06 in Ur.l.RS 69/07)

Regres je bil izplačan 30.3.2007 v višini 882 EUR bruto na zaposlenega delavca, 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 2007, delavcem z individualno pogodbo pa 13. plača ni bila izplačana.

Izhodiščna plača se je povišala 1.6.2007 in je sedaj 394,64 EUR (višja za 2,4%), usklajevalni dodatek v skladu z zakonom je 58,84 EUR bruto na zaposlenega. Izvedeno je bilo tudi napredovanje nekaterih delavcev, na višino plač pa je vplival tudi novi zakon o dohodnini. Julija se je povišalo povračilo stroškov za prehrano na delu za 5% in znaša 3,3 EUR na dan. Povprečni letni indeks cen življenjskih potrebščin za leto 2007 je 5,6%.

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 praktično ne oddajamo. 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 ne člane navdušiti za hojo po hribih in pevski zbor z dolgoletno tradicijo. Delavci se lahko udeležijo organizirane rekreacije (plavanje, nogomet, košarka). Organizirali smo tudi vadbo borilnih športov, kjer se predvsem šoferji učijo o možnostih obrambe. Trenira jih naš zaposleni delavec. 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). V letu 2007 smo organizirali tudi prostovoljno cepljenje proti gripi, ki ga je plačalo podjetje. Cepilo se je 105 zaposlenih.

2.9.7 Anketa o zadovoljstvu zaposlenih

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako zaposleni ocenjujejo zadovoljstvo z neposrednim vodjem in vodstvom podjetja, kakšen je njihov odnos do dela, kulture in vrednote podjetja, splošno zadovoljstvo z urejenostjo stvar, kakšno je njihovo mnenje o pomenu dela in vire informacij in komunikacijske poti.

Raziskava je bila izvedena med 269 zaposlenimi v podjetju LPP d.o.o., kar je 28 % vseh zaposlenih.

Anketa je bila razdeljena v naslednje tematske sklope:

- zadovoljstvo pri delu,
- viri informacij,
- zadovoljstvo z neposrednim vodjo,
- komunikacijske poti,
- delo vodstva podjetja,

- kultura in vrednote podjetja,
- mnenje o pomenu dela,
- vloga zaposlenih v podjetju,
- splošno zadovoljstvo z urejenostjo stvari in
- izboljšanje situacije.

Povprečna ocena zadovoljstva je nekoliko nižja kot leto prej in sicer 3,2, medtem ko je ocena komunikacije ostala enaka – 3,3.

Vprašani menijo, da so stranke / potniki z LPP deloma zadovoljni, manj pa naj bi bili z družbo zadovoljni zaposleni. Komunikacija z javnostjo naj bi bila po mnenju vprašanih ustrezna. Podjetje skrbi za obveščanje javnosti, je odgovorno do lokalne skupnosti, skrbi za zadovoljstvo strank in njihovo varnost ter upošteva njihove potrebe. Za LPP kot delodajalca so vprašani mnenja, da je vreden zaupanja, pošten, učinkovit in dober. Manj pa je topel in varčen. Splošno zadovoljstvo z urejenostjo stvari v podjetju so vprašani ocenili nekoliko nižje kot lansko leto. Vprašani so v manjši meri kot preteklo leto zadovoljni s plačo, sistemom komuniciranja in delovanjem sindikatov. Dejavnike zadovoljstva predstavljajo sodelavci, direktorica podjetja in LPP kot celota.

V splošnem lahko rečemo, da vprašani zelo pozitivno ocenjujejo njihovo delo v podjetju. Kot manj pozitivna dejavnika se pojavljata komunikacija z nadrejenimi ter razumevanje poteka odločitev na ravni LPP, Holding in MOL. Med dejavniki zadovoljstva velja izpostaviti, da se vprašani strinjajo, da poznajo namen in cilj svojega dela, da so pristojnosti jasno razdeljene, pri delu se marsikaj naučijo in njihovo delo je zanimivo. Bolj pozitivno kot preteklo leto ocenjujejo tudi varnost na delovnem mestu. Manj spodbudni so rezultati na nivoju ocenjevanja sistema nagrajevanja v podjetju. Vprašani menijo, da za napredovanje ne velja, da je odvisno predvsem od doseženih rezultatov dela, da dobro delo niti ni opaženo ali pohvaljeno in da plače niso primerne. Kljub temu pa je opazen rahel premik v pozitivno smer glede na preteklo leto na ocenjevanjih dejavnikih, ne pa tudi pri plači. Komunikacijo vodje do podrejenih so vprašani ocenili z višjimi ocenami kot preteklo leto. Še vedno pa ostaja najmanj pozitiven dejavnik komunikacije vodij s podrejenimi redno komuniciranje, v obliki delovnih sestankov. Ocena vodstva podjetja se je v preteklem letu rahlo dvignila. Glede na preteklo leto so se ocene trditev, povezanih z vodstvom podjetja, ohranile oz. zvišale v pozitivno smer. Kot vir informacij, iz katerega trenutno zaposleni črpajo največ informacij, so oglasne deske. Za njim takoj sledijo neformalni in zunanji viri kot so sodelavci, mediji, govorice. Glasilo Krpan je na petem mestu. Oba formalna vira informacij sta sicer ocenjena zelo pozitivno, saj so zaposleni menili, da sta se v zadnjem letu izboljšala. Več informacij bi vprašani želeli dobivati pri osebnih srečanjih z vodjo. Prav za ta vir menijo, da se je v zadnjem letu najbolj poslabšal.

2.10 Varstvo okolja

Lokacija podjetja se nahaja na področju, kjer je potrebno okolju posvečati posebno pozornost. Tudi izvajanje dejavnosti vzdrževanja vozil je take narave, da lahko že manjši spodrseljaj močno ogrozi podtalnico, prevoz potnikov pa vpliva na zrak v mestu. Okoljski certifikat smo pridobili leta 2002, kar nas še dodatno zavezuje k sistematičnem obvladovanju in zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje.

V letu 2007 nismo realizirali nobenih bistvenih izboljšav vplivov na okolje. Zaradi zapletov nismo uspeli realizirati nakupa avtobusov. Investicije v objekte in obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja smo zaradi objektivnih težav prestavili v leto 2008 in 2009.

2.11 Družbena odgovornost

Uspešno smo sodelovali na **Informativnih dnevih 2007**, kjer smo letos delili bodočim študentom shemo linij, Busbonton in Lpp bus info. Shemo linij smo vključili tudi na plakat ŠOU v Ljubljani in ga izobesili v naših avtobusih, ter obveščali študente o akciji na prikazovalnikih.

V JHL smo se povezali z ostalimi javnimi podjetji v akciji »**Za lepšo Ljubljano**«. **Evropski teden mobilnosti** je septembra. Osrednja tema letošnjega ETM je bila »Vesela ulica.

6. september 2007 je bil **Svetovni dan kontracepcije**, pod geslom »**Življenje. Živi svoje, preden ustvariš novo.**«, ki je potekal prvič, je bil posvečen ozaveščanju mlajših odraslih o kontracepciji..

Prireditvev **7. Festival za tretje življenjsko obdobje**, ki je potekal oktobra 2007 smo oglaševali na prikazovalnikih v avtobusih in prispevali shemo spremenjenih linij mestnega prometa ter kratek članek za priročnik, ki so ga organizatorji delili obiskovalcem festivala.

V okviru **Študentske arene** (16. 10. - 18. 10). je bil v mestni promet vključen avtobus, na katerem je bila razstava v ŠOU FOTKA. Postavljena je bila tudi prezentacije storitve Talktrack in Bus info.

Za projekt **Občina po meri invalidov**, je bila pripravljena predstavitev LPP na okrogli mizi.

2.12 Razvojne usmeritve

Strategija podjetja bo temeljila na zagotavljanju javnega prevoza v mestu Ljubljana kot sodobni evropski prestolnici ter bo sledila viziji mestne občine Ljubljana in razvojni strategiji Republike Slovenije. Usmerjena bo v sodobno, s tehnologijo podprto poslovanje podjetja, javni prevoz pa bo varen, zanesljiv in ekološko sprejemljiv. Upošteevane so tudi želje in pričakovanja tako naših uporabnikov kot lastnikov.

Temeljna izhodišča strategije podjetja so:

- 1 prebivalcem LUR zagotavljati javni prevoz in z njim povezane storitve,
- 2 obdržati status največjega javnega prevoznika ter postati eden od nosilcev integriranega javnega prevoza v LUR,
- 3 razvijati sodoben, varen in zanesljiv prevoz, ki bo sledil sodobnim tehnologijam, potniškim tokovom in ekološki naravnosti,
- 4 z uresničevanjem Vizije mestne občine Ljubljana, z vključevanjem v RRP LUR in strategijo trajnostnega razvoja MOL spodbujati vzpostavitev pogojev, ki bodo zagotovili, da bo javni prevoz postal zelen, najboljša alternativa osebnemu prevozu ter del projekta »Za Ljubljano z nasmehom«.

Podjetje bo izhajajoč iz temeljnih izhodišč sledila predvsem naslednjim ciljem:

1.Uresničevanje vizije mestne občine Ljubljana, strategije trajnostnega razvoja MOL in regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije

Za uresničevanje tega cilja ter sprejetih smernic poslovne politike Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o., kot edinega družbenika in ustanovitelja podjetja, bo njegova poslovna politika še nadalje usmerjena v aktivno sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za dvig popularizacije javnega prevoza. Podjetje bo v okviru projekta uvedbe mestne železnice – tramvaja izvedlo vse potrebne ukrepe za vključitev obstoječega mestnega in primestnega prevoza v integriran javni prevoz na področju LUR.

S tem bo zagotovljeno, da bo javni promet:

- hitrejši in integriran z drugimi vrstami javnega prevoza,
- sodobnejši in varnejši,
- dostopnejši,
- cenovno sprejemljiv za uporabnika.

Realizacija zgoraj navedenega pa ne bo odvisna samo od podjetja samega, temveč je v pristojnosti širše lokalne skupnosti, da opredeli, kakšen standard bo namenila izvajanju javnega prevoza potnikov v Ljubljani in kakšno prioriteto njegovemu nadaljnjemu razvoju ter kakšno politiko cen bo vodila. Upoštevati je namreč potrebno več dejstev, med drugim tudi, da gre za glavno mesto (vozlišče vseh prometnih, gospodarskih in kulturnih tokov) ter da mesto ne bo več raslo, vedno bolj pa se bo širila periferija oz. primestje, gravitacija le-tega pa bo usmerjena v mesto, kar se že vedno močnejše odraža v vsakdanjem življenju. Dolžnost sofinanciranja mestnega prometa bi se morala razširiti tudi na državo.

2.Ravnanje z okoljem pri izvajanju gospodarske javne službe

V podjetju si bomo prizadevali uresničevati razvojne spodbude in dognanja znanosti Evropske skupnosti za večjo popularizacijo javnega prevoza. V zvezi s tem bomo sledili najnovejšim dognanjem na področju ekološko čistejših alternativnih goriv, Tematski strategiji urbanega okolja, ki je v tem trenutku najsodobnejši usmeritveni dokument za razvoj urbanih okolij znotraj EU, in spremljali evropske projekte na tem področju.

Za uresničitev te ekološke naravnosti si bo podjetje prizadevalo realizirati zamenjavo obstoječega voznega parka z nabavo novih, sodobnih avtobusov (EVRO IV in EVRO V motorji), ki bodo bistveno prispevali k znižanju stopnje onesnaženosti zraka in emisij toplogrednih plinov v mestu in njegovi okolici. V Evropi je trenutno najbolj poznan projekt Hy Fleet, katerega namen je čimbolj razviti uporabo vodika v javnem mestnem prometu. Vozila na takšen pogon so 100 % dražja od vozil na dizelski pogon, cena vodika pa 2,5 krat višja od dizelskega goriva. V kolikor se bo MOL vključila tudi v te mednarodne projekte, bo podjetje tudi v teh projektih sodelovalo.

Podjetje že aktivno sodeluje v dveh, še nedokončanih projektih v okviru MOL, in sicer v:

- projektu CIVITAS II MOBILIS, ki uvaja uporabo čistega biodieselskega goriva v avtobusih mestnega prometa,
- projektu CIVITAS +, katerega osnovni namen je doseči večjo popularizacijo javnega prevoza (MOL se v okviru tega projekta zavzema za vodilno vlogo).

3. Na vseh ravneh poslovanja LPP vzdrževati in razvijati sistem kakovosti, sistem varovanja okolja in varnosti in zdravja pri delu

Aktivnosti podjetja na tem področju bodo usmerjene v :

- usklajevanje oz. spreminjanje Poslovnika kakovosti z zahtevami standardov SIST 9001, SIST ISO 14001, OHSAS 18001 in SIST EN ISO/IEC17020, ki ga bo družbi narekovalo tekoče poslovanje,
- obvladovanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na varnost in zdravje pri delu,
- doseganje večje učinkovitosti pri poslovanju in sprotno izvajanje ukrepov za racionalizacijo z namenom optimizirati delovanje podjetja,
- strokovno izobraževanje vseh zaposlenih, pri voznikih pa s poudarkom na izvajanju cestno prometnih predpisov in „mobilnosti za vse“ – posebnosti javnega prevoza oseb s posebnimi potrebami,
- racionalnejšo in premišljeno politiko zaposlovanja,
- obvladovanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje v vseh fazah poslovnih procesov.

Navedene razvojne usmeritve izhajajo iz obstoječih, sprejetih dokumentov in bodo v letošnjem letu spremenjene, saj morajo podjetja v sestavi JHL do 30.9.2008 pripraviti vizijo razvoja dejavnosti do leta 2025 in strateški plan za obdobje 2009 do 2013, na katerega bodo gotovo vplivale predvidene spremembe obsega dejavnosti javne službe.

2.13 Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta

1. V okviru interventnega nakupa avtobusov za mestni promet sta bila 11.1.2008 dobavljena še dva enojna avtobusa MB.
2. 21.01.2008 je bila seja NS JHL, ki je obravnaval problematiko poslovanja LPP in posredoval nekaj ugotovitev, predlogov in zaključkov, na katere smo že posredovali odgovor.
3. Svet ustanoviteljev se je 27.02.2008 seznanil z analizo poslovanja službe PPP in sprejel sklep, da se pozove vse primestne občine, v katerih se izvaja medkrajevni promet, da se v roku 30 dni izjasnijo o pokrivanju izgube, ki je vezana na izvajanje medkrajevnega prevoza v njihovi občini. V primeru, da bo večina občin sprejela odločitev, da se izguba ne subvencionira, bo svet ustanoviteljev sprejel sklep o pričetku postopka prodaje primestnega potniškega prometa. V nadaljevanju je svet ustanoviteljev soglašal, da se istočasno prične s postopkom vrednotenja finančnega premoženja, povezanega s službo PPP JP LPP. Za nadzor vrednotenja je bila imenovana tudi komisija.
4. Zaradi nezadovoljstva nad reševanjem krize v dejavnosti medkrajevnega linijskega prevoza potnikov je bil 26.03.2008 izveden protestni mimovoz avtobusov. Obstoječe koncesije se iztečejo konec leta 2008, nov koncesijski model in obseg reforme javnega prevoza potnikov pa še vedno ni določen.
5. V skladu s Kolektivno pogodbo LPP smo uskladili rast plač z rastjo življenjskih stroškov (za 3,1%).
6. 31.03.2008 so uvedene dodatne spremembe na linijah MPP in sicer :
 - nova linija 6B – Črnuče – Vnanje gorice,
 - nova linija 24 – Kodeljevo – Bizovik.
 - preusmeritev linije 19 iz Barjanske ceste na Riharjevo ulico (stara trasa).

3 RAČUNOVODSKO POROČILO

3.1 Računovodski izkazi

3.1.1 Bilanca stanja

		v EUR		
	Pojasnila	31.12.2007	31.12.2006	Indeks 07/ 06
SREDSTVA		32.795.856	33.476.285	98,0
A. Dolgoročna sredstva		29.974.650	31.271.616	95,9
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	3.2.1.1	13.808	17.026	81,1
2. Dolgoročne premoženjske pravice		13.808	17.026	81,1
II. Opredmetena osnovna sredstva	3.2.1.2	28.453.037	29.713.828	95,8
1. Zemljišče in zgradbe		12.368.779	12.404.753	99,7
a) Zemljišča		3.766.639	3.766.639	100,0
b) Zgradbe		8.602.140	8.638.114	99,6
2. Proizvajalne naprave in stroji		15.011.859	17.119.458	87,7
3. Druge naprave in oprema		80.559	63.032	127,8
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		991.840	126.585	783,5
a) Predujmi za pridobitev opredmet.osnov.sredstev		800.946	6.063	13.210,4
b) Opredmet.osnovna sred.v gradnji in izdelavi		190.894	120.522	158,4
III. Naložbene nepremičnine	3.2.1.3	1.451.150	1.469.166	98,8
IV. Dolgoročne finančne naložbe	3.2.1.4	28.897	35.721	80,9
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		11.601	12.899	89,9
c) Druge delnice in deleži		11.601	12.899	89,9
2. Dolgoročna posojila		17.296	22.822	75,8
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini				
b) Dolgoročna posojila drugim		17.296	22.822	75,8
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital				
V. Dolgoročne poslovne terjatve	3.2.1.5	27.758	35.875	77,4
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini				
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		27.758	35.875	77,4
B. Kratkoročna sredstva		2.810.006	2.102.637	133,6
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo				
II. Zaloge	3.2.1.6	502.601	455.391	110,4
1. Material		502.601	455.391	110,4
III. Kratkoročne finančne naložbe	3.2.1.7	5.481	5.830	94,0
2. Kratkoročna posojila		5.481	5.830	94,0
b) Kratkoročna posojila drugim		5.481	5.830	94,0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	3.2.1.8	1.885.619	1.318.473	143,0
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		5.983	16.191	37,0
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		1.318.356	1.004.986	131,2
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		561.280	297.296	188,8
V. Denarna sredstva	3.2.1.9	416.305	322.943	128,9
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	3.2.1.10	11.200	102.032	11,0
Č. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	3.2.4	3.951.258	4.630.225	85,3

		Pojasnila	31.12.2007	31.12.2006	Indeks 07/ 06
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			32.795.856	33.476.285	98,0
A.	Kapital	3.2.1.11	20.147.876	21.863.370	92,2
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	8.211.317	36,4
IV.	Presežek iz prevrednotenja				
V.	Preneseni čisti poslovni izid		0	-4.344.538	0,0
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	3.2.1.12	0	840.991	0,0
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	3.2.1.13	2.303.184	2.321.570	99,2
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti		2.240.717	2.307.399	97,1
2.	Druge rezervacije		62.467	14.171	440,8
C.	Dolgoročne obveznosti	3.2.1.14	2.556.716	3.887.786	65,8
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	3.2.1.15	2.196.781	3.404.348	64,5
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini		406.915	993.782	40,9
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank		1.789.866	2.410.566	74,3
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	3.2.1.16	359.935	483.438	74,5
5.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti		359.935	483.438	74,5
III.	Odložene obveznosti za davek				
Č.	Kratkoročne obveznosti	3.2.1.17	7.518.645	5.299.470	141,9
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	3.2.1.18	3.477.801	1.359.402	255,8
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini		633.716	765.807	82,8
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank		2.844.085	593.595	479,1
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	3.2.1.19	4.040.844	3.940.068	102,6
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini		33.209	198.093	16,8
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		2.233.284	2.022.233	110,4
4.					
	Kratkoročne posl.obveznosti na podlagi predujmov		13.871	4.523	306,7
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti		1.760.480	1.715.219	102,6
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	3.2.1.20	269.435	104.089	258,9
E.	ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	3.2.4	3.951.258	4.630.225	85,3

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	2007	2006	Indeks 07/06
1. + CISTI PRIHODKI OD PRODAJE	3.2.2.1	37.470.891	35.870.835	104,5
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem		209	59.756	0,3
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe		22.690.680	22.461.200	101,0
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem druge		55.032	55.875	98,5
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem druge		7.320.779	6.805.396	107,6
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu		1.259	71	1.773,2
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	3.2.2.2	7.402.932	6.488.537	114,1
a. Prihodki iz naslova dotacij iz proračuna		7.402.932	6.488.537	114,1
3. + USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	3.2.2.3	682.580	840.085	81,3
4. + DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S PREVREDNOT.POSLOV.PRIHODKI)	3.2.2.4	2.591	2.623.652	0,1
5. - STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	3.2.2.5	13.894.320	13.404.223	103,7
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani s podjetji v skupini		1.389	217	640,1
c. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami		9.315.340	9.055.713	102,9
d. Stroški storitev povezani z družbami v skupini		231.989	306.526	75,7
f. Stroški storitev povezani z drugimi družbami		4.345.602	4.041.767	107,5
6. - STROŠKI DELA	3.2.2.6	21.443.741	20.686.229	103,7
a. Stroški plač		15.579.135	14.959.669	104,1
b. Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroš.pokoj.zavar.)		3.722.834	3.715.556	100,2
b.1 Stroški pokojninskih zavarovanj		2.221.231	2.144.412	103,6
b.2 Drugi stroški socialnih zavarovanj		1.501.603	1.571.144	95,6
d. Drugi stroški dela		2.141.772	2.011.004	106,5
7. - ODPISI VREDNOSTI	3.2.2.7	4.264.666	4.438.391	96,1
a. Amortizacija		4.227.017	4.424.453	95,5
b. Prevred.poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredm.osnov.sredstvih		5.130	4.511	113,7
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		32.519	9.427	345,0
8. - DRUGI POSLOVNI ODHODKI	3.2.2.8	439.502	482.791	91,0
c. Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami		439.502	482.791	91,0
9. + FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV		0	522	0,0
c. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		0	522	0,0
10. + FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL		32	13	246,2
b. Finančni prihodki iz posojil, danim drugim		32	13	246,2
11. + FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	3.2.2.9	32.279	54.686	59,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		32.279	54.686	59,0
12. - FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB		1.300	3.522	36,9
c. Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov drugih finančnih naložb		1.300	3.522	36,9

v EUR				
	Pojasnila	2007	2006	Indeks 07/ 06
13. - FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	3.2.2.10	283.686	258.713	109,7
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini		64.597	102.838	62,8
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank		219.083	151.698	144,4
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic		0	4.177	0,0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		6	0	0,0
14. - FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	3.2.2.11	17.972	16.892	106,4
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		17.972	16.892	106,4
15. + DRUGI PRIHODKI	3.2.2.12	464.036	761.676	60,9
c. drugi prihodki doseženi pri posl. z drugimi		464.036	761.676	60,9
16. - DRUGI ODHODKI		22.716	19.717	115,2
c. drugi odhodki povezani s posl. z drugimi	3.2.2.13	22.716	19.717	115,2
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	-1.715.494	840.991	-204,0

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				
	Pojasnila	2007	2006	Indeks 07/06
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU				
a)	Postavke izkaza poslovnega izida	2.080.457	1.899.829	109,5
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.2.2003 37.916.724	36.456.451	104,0
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-35.836.267	-34.556.622	103,7
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-376.025	360.269	-104,4
	Začetne manj končne poslovne terjatve	-575.932	452.103	-127,4
	Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	90.832	-76.348	-119,0
	Začetne manj končne zaloge	-47.210	-46.324	101,9
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	9.325	7.115	131,1
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	146.960	23.723	619,5
c)	Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	1.704.432	2.260.098	75,4
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU				
a)	Prejemki pri naložbenju	40.773	4.444.025	0,9
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	32.311	522	6.189,8
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	2.589	4.434.193	0,1
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	5.524	9.310	59,3
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	349	0	0,0
b)	Izdatki pri naložbenju	-2.295.670	-5.858.079	39,2
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-7.357	-4.261	172,7
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-2.288.313	-5.853.818	39,1
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju (a manj b) ali prebitek izdatkov pri naložbenju (b manj a)	-2.254.897	-1.414.054	159,5
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU				
a)	Prejemki pri financiranju	2.118.399	0	0,0
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	2.118.399	0	0,0
b)	Izdatki pri financiranju	-1.474.572	-1.066.324	138,3
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-267.005	-262.882	101,6
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-1.207.567	-442.405	273,0
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	-361.037	0,0
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	643.827	-1.066.324	-60,4
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	416.305	322.943	128,9
x)	Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	93.362	-220.280	-42,4
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	322.943	543.223	59,4

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 Začetni 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
d) Vnos čistega poslovnega izida 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
c) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala		-6.060.032	0	4.344.538	0	1.715.494	0
f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala		840.991	0		-840.991		0
Č Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0
D Končno stanje 31. decembra 2007	17.155.600	2.992.276	0	0	0	0	20.147.876
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA						0	0

v EUR							
Leto 2006	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	Skupaj	
A1 Stanje 31. decembra 2005	17.155.600	8.211.317	0	0	-2.071.249	23.295.668	
a) preračuni zaradi prehoda na SRS 2006	0	0	0	0	-2.273.289	-2.273.289	
A2 Začetni stanje 1. januarja 2006	17.155.600	8.211.317	0	0	-4.344.538	21.022.379	
B Premiki v kapital	0	0	0	840.991	0	840.991	
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0	0	0	840.991	0	840.991	
C Premiki v kapitalu	0	0	-4.344.538	0	4.344.538	0	
f) Druge prerazporeditve sestavine kapitala			0	-4.344.538	4.344.538	0	
Č Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	
D Končno stanje 31. decembra 2006	17.155.600	8.211.317	-4.344.538	840.991	0	21.863.370	
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA			-4.344.538	840.991		-3.503.547	

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
	31.12.2007
Čisti poslovni izid poslovnega leta (IZGUBA)	-1.715.494
+ prenesena izguba preteklih let	-4.344.538
+ preneseni dobiček preteklih let	840.991
+ pokrivanje izgube/dobička in stroš.preteklih let v breme kapitalskih rezerv	5.219.041
= bilančna izguba / dobiček	0

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:

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

in še povezana podjetja v letu 2006

- JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o. (v nadaljevanju Tržnice)
- ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju Žale)
- PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. (v nadaljevanju Parkirišča)

• 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 srednjem 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 2007 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 2007 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 odhodek.

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 ugotovljamo enkrat letno, v letu 2007 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 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. Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo na osnovi ocene izterljivosti vsake posamezne terjatve. Ko je odpis terjatve utemeljen z ustrežno listino oz. sklepom komisije, se terjatev izloči iz evidence in se pokrije v breme tako oblikovanih popravkov vrednosti terjatev.

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 povečanji 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 (13.808 EUR)

Podjetje izkazuje na dan bilance stanja neopredmetena dolgoročna sredstva v višini 13.808 EUR. Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi so izkazana vlaganja v materialne pravice za programsko opremo. V letu 2007 je podjetje nabavila za 7.357 EUR neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

V letu 2007 prevrednotovanj neopredmetenih dolgoročnih sredstev podjetje ni izvajala.

Vsa sredstva so v lasti podjetja.

Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2007:

Stanje na dan 31.12. v EUR

Nabavna vrednost	
Stanje 1.1.2007	201.762
Povečanja – nabava	7.357
Zmanjšanje – izločitev	-1.297
Stanje 31.12.2007	207.822
Popravek vrednosti	
Stanje 1.1.2007	-184.736
Povečanja - amortizacija	-10.575
Zmanjšanje – izločitev	1.297
Stanje 31.12.2007	-194.014
Neodpisana vrednost	
Nabavna vrednost 31.12.2007	207.822
Popravek vrednosti 31.12.2007	-194.014
Stanje 31.12.2007	13.808

3.2.1.2 Opredmetena osnovna sredstva (28.453.037 EUR)

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

V letu 2007 podjetje ni izvajala prevrednotovanj opredmetenih osnovnih sredstev. Podjetje izkazuje na dan bilance stanja aktivna opredmetena osnovna sredstva, opredmetena osnovna sredstva v gradnji in predujme za nabavo le teh v neodpisani vrednosti v višini 28.453.037 EUR. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo naslednje skupine osnovnih sredstev:

Stanje na dan 31.12.2007 v EUR

	2007	2006	07/06
Zemljišča	3.766.639	3.766.639	100,0
Zgradbe	8.602.140	8.638.114	99,6
Proizvajalne naprave in stroji	15.011.859	17.119.458	87,7
Druge naprave in oprema	80.559	63.032	127,8
Predujmi za pridobitev opredmet.osnov.sredstev	800.946	6.063	13210,4
Opredmet.osnovna sred.v gradnji in izdelavi	190.894	120.522	158,4
Skupaj opredmetena osnovna sredstva	28.453.037	29.713.828	95,8

V letu 2007 je podjetje med opredmetena osnovna sredstva evidentirala sredstva po nabavni vrednosti v višini 1.946.540 EUR.

V finančnem najemu imamo 5 vozil za mestni promet po sedanji vrednosti 470.936 EUR.

Podjetje je v letu 2007 izvedla karoserijske obnove na lastnih vozilih v skupni višini 148.987 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:

- zgradbe 1,3% do 4%
- avtobusi 10%
- računalniška oprema 25%
- druga oprema 10% DO 20%
- drobni inventar 33,3%
- Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2007:

Stanje na dan 31.12. V EUR

	Zemljišče	Zgradbe	Oprema	Investicije v teku	Skupaj
Nabavna vrednost					
Stanje 1.1.2007	3.766.639	19.784.790	65.658.181	120.522	89.330.132
Povečanja - nabava	0	283.885	1.662.655	2.165.896	4.112.436
Zmanjšanja-prodaja, izločitev	0	0	-365.172	-2.095.524	-2.460.696
Stanje 31.12.2007	3.766.639	20.068.675	66.955.664	190.894	90.981.872
Popravek vrednosti					
Stanje 1.1.2007	0	-11.146.676	-48.475.691	0	-59.622.367
Povečanja - amortizacija		-319.859	-3.896.583		-4.216.442
Zmanjšanja-prodaja, izločitev		0	360.041		360.041
Zmanjšanje-pod.življ.dobe			148.987		148.987
Stanje 31.12.2007	0	-11.466.535	-51.863.246	0	-63.329.781
Neodpisana vrednost					
Stanje 1.1.2007	3.766.639	8.638.114	17.182.490	120.522	29.707.765
Stanje 31.12.2007	3.766.639	8.602.140	15.092.418	190.894	27.652.091

- Zastavitev opredmetenih osnovnih sredstev

Za najem posojila pri Novi Ljubljanski banki d.d. je zastavljenih 19 zgibnih nizkopodnih mestnih avtobusov.

Podjetje na dan sestavitve bilance izkazuje 2.196.781 EUR dolgoročnih in 1.218.725 EUR kratkoročnih finančnih obveznosti ter 359.935 EUR dolgoročnih poslovnih obveznosti in

111.001 EUR kratkoročnih poslovnih obveznosti iz naslova nakupa opredmetenih osnovnih sredstev.

3.2.1.3 Naložbene nepremičnine (1.451.150 EUR)

Med naložbenimi nepremičninami izkazujemo naslednji skupini nepremičnin:

Stanje na dan 31.12. v EUR

	Zemljišče	Zgradbe	Skupaj
Nabavna vrednost			
Stanje 1.1.2007	627.191	890.504	1.517.695
Povečanja - nabava	0	0	0
Stanje 31.12.2007	627.191	890.504	1.517.695
Popravek vrednosti			
Stanje 1.1.2007	0	-48.529	-48.529
Povečanja - amortizacija	0	-18.016	-18.016
Stanje 31.12.2007	0	-66.545	-66.545
Neodpisana vrednost			
Nabavna vrednost 31.12.2007	627.191	890.504	1.517.695
Popravek vrednosti 31.12.2007	0	-66.545	-66.545
Stanje 31.12.2007	627.191	823.959	1.451.150

3.2.1.4 Dolgoročne finančne naložbe (28.897 EUR)

Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo:

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	11.601	12.899	89,9
Dolgoročna posojila	17.296	22.822	75,8
Skupaj	28.897	35.721	80,9

- Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v letu 2007

Stanje na dan 31.12. v EUR

	Vrednost 1.1.2007	Popravek vrednosti 1.1.2007	Pove- čanja	Zmanj- šanja	Čista vrednost 31.12.2007	Čista vrednost 31.12.2006
Druge delnice in deleži	143.381	130.482	0	1298	11.601	12.899
Dolgoročno dana posojila drugim	22.822	0	5.853	11.379	17.296	22.822
Skupaj	166.203	130.482	5.853	12.677	28.897	35.721

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

Stanje na dan 31.12. v EUR

	Vrednost 1.1.2007	Popravek vrednosti 1.1.2007	Povečanje Zmanjšanje	Čista vrednost 31.12.2007	Čista vrednost 31.12.2006
Delež FO Integral d.o.o.	91.272	91.272	0 0	0	0
Delež IB Integral d.o.o.	6.023	4.073	0 1.298	652	1.950
258 delnic A Cosmos d.d.	13.635	2.686	0 0	10.949	10.949
614 delnic Avtomontaža d.d.	32.451	32.451	0 0	0	0
Skupaj	143.381	130.482	0 1.298	11.601	12.899

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

Lastniška naložba v IB Integral d.o.o. Ljubljana v višini 1.950 EUR je vrednotena glede na delež LPP d.o.o. v kapitalu IB Integral d.o.o. v višini 17,05%. V letu 2007 je oblikovan popravek naložbe glede na višino kapitala v letu 2006.

Lastniška naložba v A- Cosmos d.d. Ljubljana (258 delnic v višini 0,421% lastništva) je ovrednotena po nabavni vrednosti. Nerevidirana vrednost kapitala A Cosmos d.d po stanju 31.12.2006 znaša 3.310.762 EUR. Delnice ne kotirajo na borzi.

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 2007 ohranili oblikovani popravek vrednosti v višini 100% vrednosti naložbe.

- Dolgoročno posojila (17.296 EUR)

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Dolgoročna posojila drugim	17.296	22.822	77,4

Dolgoročno dana posojila drugim v višini 17.296 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 5.481 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2008 je izkazan med kratkoročnimi finančnimi naložbami.

3.2.1.5 Dolgoročne poslovne terjatve (27.758 EUR)

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	27.758	35.875	77,4

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

KRATKOROČNA SREDSTVA

3.2.1.6 Zaloge (502.601 EUR)

Zaloge materiala se na zadnji dan bilance stanja nanašajo na:

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Avtoplašči	16.316	12.481	130,7
Surovine in material	77.422	57.261	135,2
Rezervni deli	385.723	371.674	103,7
Drobni inventar	23.140	13.975	165,5
Skupaj	502.601	455.391	110,3

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

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

3.2.1.7 Kratkoročne finančne naložbe (5.481 EUR)

Kratkoročno dana posojila drugim v višini 5.481 EUR na zadnji dan bilance stanja predstavljajo kratkoročni del dolgoročnih stanovanjskih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2008.

3.2.1.8 Kratkoročne poslovne terjatve (1.885.619 EUR)

Kratkoročne poslovne terjatve na dan bilance stanja predstavljajo naslednje terjatve:

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v skupini	5.983	16.191	37,0
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.318.356	1.004.986	131,2
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	561.280	297.296	188,8
Skupaj	1.885.619	1.318.473	143,0

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. v EUR

	2007	2006	07/06
Energetika	197	142	138,7
Vodovod-Kanalizacija	2.059	455	452,5
Parkirišča	0	13.662	0,0
Snaga	3.727	1.807	206,3
Žale	0	125	0,0
Skupaj	5.983	16.191	37,0

Terjatve do kupcev v skupini so poravnane tekoče.

- Kratkoročne poslovne terjatve do drugih kupcev (1.318.356 EUR)

Popravek vrednosti terjatev do kupcev

Stanje na dan 31.12. v EUR

	Kosmata vrednost	Popravek vrednosti	Čista vrednost 2007	Čista vrednost 2006
Kupci v državi	1.826.876	502.537	1.324.339	1.021.177

V letu 2007 smo oblikovali popravek vrednosti za tožene terjatve do kupcev višini 3.535 EUR. Prav tako smo oblikovali popravek vrednosti za dvomljive terjatve do kupcev v višini 25.992 EUR. Vse dvomljive terjatve so starejše od 180 dni od datuma izdelave zaključnega poročila. V letu 2007 smo izterjali odpisane terjatve do kupcev v višini 1.526 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
2007	1.015.273	260.716	36.080	16.109	31.132	13.430	465.881	1.838.621
2006	832.778	132.628	43.085	14.230	12.327	17.635	466.504	1.519.187

- Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so naslednje:

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Terjatve za vstopni DDV	289.816	90.811	319,1
Terjatve do ZPIZ-skraj.delov.čas	17.200	19.400	88,7
Terjatve do ZZS-nega, boleznine, krvodajal.	40.088	28.301	141,6
Terjatve do zavarovalnic	138.208	85.941	160,8
Terjatve do SKB iz naslova plačilnih kartic	30.710	48.243	63,7
Terjatve do Diners cluba	1.546	4.361	35,5
Akontacije – menjalnina	28.343	0	0,0
Ostale terjatve	15.369	20.239	75,9
Skupaj	561.280	297.296	188,8

3.2.1.9 Denarna sredstva (416.305 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 31.12.2007. Podjetje ima odprta transakcijska računa pri banki SKB d.d. in pri Novi LB d.d..

Denarna sredstva predstavljajo:

Stanje na dan 31.12. v EUR			
	2007	2006	07/06
Sredstva EUR v blagajni	3.132	0	0,0
Tolarska sredstva v banki	59.513	24.987	238,2
Denarna sredstva na poti	33.277	63.074	52,8
Devizna sredstva v banki	8	434	1,8
Tolarski depoziti na odpoklic	320.375	234.448	136,7
Skupaj	416.305	322.943	128,9

3.2.1.10Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (11.200 EUR)

Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na:

Stanje na dan 31.12. v EUR			
	2007	2006	07/06
Kratkoročno odloženi stroški	11.044	101.510	10,9
Kratkoročno nezaračunani prihodki	156	522	29,9
Skupaj	11.200	102.032	11,0

Kratkoročno odloženi stroški predstavljajo vrednost stroškov, ki se nanašajo na leto 2008. Evidentirani so stroški obresti in naročnine v višini 1.656 EUR, stroški materiala v višini 8.300 EUR, stroški reklamacij v višini 136 EUR in vrednost kolkov v blagajni tehničnih pregledov v višini 952 EUR.

Kratkoročno nezaračunani prihodki se v celoti nanašajo na prihodke od obresti.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

3.2.1.11 Kapital (20.147.876 EUR)

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

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Osnovni kapital	17.155.600	17.155.600	100,0
Kapitalske rezerve	2.992.276	8.211.317	36,4
Preneseni čisti poslovni izid	0	-4.344.538	0,0
Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	840.991	0,0
Skupaj	20.147.876	21.863.370	92,2

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.

Kapitalske rezerve so se v letu 2007 znižale v višini 5.219.041 EUR za pokrivanje ugotovljene izgube leta 2007, pokrivanje izgube iz leta 2005 in prenesenega nerazporejenega dobička leta 2006.

3.2.1.12 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 2007: 105,6) bi bilo v letu 2007 naslednje:

v EUR

	Znesek kapitala	% rasti	Izračunan učinek	Poslovni izid – izguba
Kapital (za rast ŽP)	21.863.370	5,6	1.224.349	-2.939.843

Na podlagi splošnega prevrednotenja zaradi ohranjanja kupne moči na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin bi bil poslovni izid leta 2007 izguba v višini 2.939.843 EUR.

3.2.1.13 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (2.303.184 EUR)

Rezervacije v letu 2007 predstavljajo:

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Rezervacije za odpravnine ob odhodu v pokoj	1.752.326	1.861.972	94,1
Rezervacije za jubilejne nagrade	488.391	445.427	109,6
Druge rezervacije	62.467	14.171	440,8
Skupaj	2.303.184	2.321.570	99,2

V letu 2007 je podjetje oblikovala rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 162.745 EUR. Zaposlencem je bilo izplačanih 229.427 EUR odpravnin in jubilejnih nagrad.

Rezervacije v višini 62.467 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. 2007.

3.2.1.14 Dolgoročne obveznosti (2.556.716 EUR)

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

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Dolgoročne finančne obveznosti	2.196.781	3.404.348	64,5
Dolgoročne poslovne obveznosti	359.935	483.438	74,5
Skupaj	2.556.716	3.887.786	65,8

3.2.1.15 Dolgoročne finančne obveznosti (2.196.781 EUR)

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	406.915	993.782	40,9
Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.789.866	2.410.566	74,3
Skupaj	2.196.781	3.404.348	64,5

Del dolgoročnih posojil, ki zapade v plačilo v naslednjem poslovnem letu, je v višini 1.218.725 EUR izkazan med kratkoročnimi obveznostmi.

- Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
-Javni Holding Ljubljana – 103 mio SIT	0	85.278	0,0
-Javni Holding Ljubljana – 200 mio SIT	161.484	355.199	45,5
-Javni Holding Ljubljana – 350 mio SIT	245.431	553.305	44,4
Skupaj	406.915	993.782	40,9

V letu 2007 je bila obračunana revalorizacija dobljenih posojil v višini 13.050 EUR in obračunane obresti v višini 51.547 EUR, ki so knjižene med odhodke iz posojil (koeficient revalorizacije je bil pozitiven). V letu 2007 je podjetje odplačala 783.557 EUR glavnice. Glavnica, ki zapade v plačilo v letu 2008 je izkazana med kratkoročnimi obveznostmi v višini 633.716 EUR.

- Dolgoročno finančne obveznosti do bank

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Nova Ljubljanska banka d.d.pog.3069/6700202-bd	1.289.115	1.742.898	74,0
Nova Ljubljanska banka d.d.pog.3069/101300279	500.751	667.668	75,0
Skupaj	1.789.866	2.410.566	74,3

Glavnica, ki zapade v plačilo v letu 2008 je izkazana med kratkoročnimi obveznostmi v višini 585.008 EUR.

3.2.1.16 Dolgoročne poslovne obveznosti (359.935 EUR)

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	71.987	96.688	74,5
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	71.987	96.688	74,5
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	71.987	96.688	74,5
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	71.987	96.688	74,5
Hypo Leasing d.o.o. - 305.730,47 CHF	71.988	96.687	74,5
Skupaj	359.935	483.438	74,5

Finančni najem za 5 avtobusov pri Hypo leasingu d.o.o. je preračunan na tečaj tečajne liste banke Slovenije, 1 EUR je 1,6547 CHF. Tečajna razlika v višini 15.478 EUR je knjižena med prihodke iz poslovnih obveznosti.

- Zapadlost dolgoročnih posojil po letih

Zapadlost dolgoročnih posojil po letih

	zapadlost	obrestna mera
- Javni Holding Ljubljana – pog.št.113-P/99	2008	POM 6,9%
- Javni Holding Ljubljana – pog.št. 326-P/03	2009	PPOM 6,08%
- Javni Holding Ljubljana – 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%

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:

- NLB d.d., št. 3069/101300279
 - 10 bianco menic
 - zastavna pravica na 13-ih zgibnih nizkopodnih mestnih avtobusih
- 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.
- NLB d.d., št. 3069/6700202-bd
 - 10 bianco menic
 - zastavna pravica na 6-ih zgibnih nizkopodnih mestnih avtobusih

- Nezavarovani dolgoročni dolgovi

Javni Holding Ljubljana, št. 113-P/99

Javni Holding Ljubljana, št. 326-P/03

Javni Holding Ljubljana, št. 393-P/04

Višina obveznosti iz naslova posojil z rokom dospelosti pet let na dan 31.12.2007 znaša za dolgoročno posojilo prejeto od NLB d.d. št. 3069/101300279 1.707.207 EUR in za dolgoročno posojilo prejeto od NLB d.d. št. 3069/6700202-bd 667.668 EUR

Višina obveznosti iz naslova poslovnega najema 5 vozil pri Hypo leasingu d.o.o. z rokom dospelosti pet let na dan 31.12.2007 znaša 472.305,85 EUR.

3.2.1.17Kratkoročne obveznosti (7.518.645 EUR)

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Kratkoročne finančne obveznosti	3.477.801	1.359.402	255,8
Kratkoročne poslovne obveznosti	4.040.844	3.940.068	102,6
Skupaj	7.518.645	5.299.470	141,9

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.

3.2.1.18Kratkoročne finančne obveznosti (3.477.801 EUR)

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	633.716	765.807	82,8
Kratkoročne finančne obveznosti do bank	2.844.085	593.595	479,1
Skupaj	3.477.801	1.359.402	255,8

Kratkoročno dobljena posojila pri podjetjih v skupini v višini 633.716 EUR se v celoti nanašajo na kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2008. Zapadlost je mesečna v višini 52.810 EUR.

Kratkoročne finančne obveznosti do bank v višini 2.844.085 EUR predstavljajo obveznost za kratkoročni del dveh dolgoročnih posojil prejetih od NLB d.d. v višini 585.008 EUR in dve posojili za tekoče poslovanje prejeti od SKB d.d. banke v višini 1.562.000 EUR in UniCredit banke d.d. v višini 697.077 EUR.

Zapadlost kratkoročnih delov dolgoročnih posojil je mesečna po 48.751 EUR.

Posojili za tekoče poslovanje najeti pri SKB d.d. banki in UniCredit banki d.d. se obrestujeta po obrestni meri enomesečni EURIBOR + 0,35% letno. Posojili sta zavarovani z bianco menicami.

3.2.1.19Kratkoročne poslovne obveznosti (4.040.844 EUR)

Stanje na dan 31.12. v EUR			
	2007	2006	07/06
Kratkoročne poslovne obveznosti do podj.v skupini	33.209	198.093	16,8
Kratkoročno poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.233.284	2.022.233	110,4
Kratkoročno poslovne obveznosti na podl.predujmov	13.871	4.523	306,7
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.760.480	1.715.219	102,6
Skupaj	4.040.844	3.940.068	102,6

- Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini (33.209 EUR)

Stanje na dan 31.12. v EUR			
	2007	2006	07/06
Energetika	27.774	19.079	145,6
Vodovod-Kanalizacija	4.127	175.743	2,3
Parkirišča	1.308	196	667,3
Snaga	0	3.075	0,0
Skupaj	33.209	198.093	16,8

Obveznosti do podjetij v skupini kot dobaviteljev so poravnane v januarju leta 2008.

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (2.233.284 EUR)

Obveznosti do dobaviteljev se po stanju na bilančni dan nanašajo na obveznosti iz naslova dobav za opredmetena osnovna sredstva v višini 38.840 EUR, obveznosti iz naslova dobav za obratna sredstva v višini 2.083.443 EUR in kratkoročni del dolgoročne obveznosti iz poslovnega najema v višini 111.001 EUR.

Zapadlost kratkoročnega dela dolgoročne obveznosti iz poslovnega najema je mesečna v višini 9.250 EUR.

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

v EUR				
zapadlost 31.12.2007	zapadlost 31.1.2008	zapadlost 28.2.2008	zapadlost 31.3.2008	Skupaj
17.909	1.322.271	816.575	-1.263	2.155.492

- Druge kratkoročne poslovne obveznosti (1.760.480 EUR)

Stanje na dan 31.12. v EUR			
	2007	2006	07/06
Kratkoročne obveznosti do delavcev	1.279.536	1.228.781	104,1
Obveznosti do državnih in drugih institucij	295.286	305.024	96,8
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	185.658	181.414	102,3
Skupaj	1.760.480	1.715.219	102,6

- 10 največjih dobaviteljev

v EUR				
Naziv dobavitelja	Blago	Storitev	Gradnja	Skupaj
1 PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA	5.797.502	18.919	0	5.816.421
2 MAN Gospodarska vozila	921.742	2.648	0	924.390
3 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	0	888.054	0	888.054
4 PREBIL, D.O.O., LJUBLJANA	365.743	11.657	0	377.400
5 ČETRTO POT, d.o.o., KRANJ	321.929	27.085	4.712	353.724
6 AVTOBUSNA POSTAJA	62	323.404	0	323.466
7 AC-INTERCAR d.o.o. LJUBLJANA	231.000	4.491	0	235.491
8 PROTECT GL D.O.O.	222.660	0	0	222.660
9 ULTRA d.o.o.	650	209.119	0	209.769
10 KIG KOVINSKA INDUSTRIJA	200.407	25	0	200.432

- Kratkoročne obveznosti do delavcev (1.279.536 EUR)

Postavka vsebuje obveznosti za izplačilo čistih plač in nadomestil za december 2007 v višini 721.003 EUR, prispevke iz plač v višini 278.689 EUR, dohodnino v višini 126.051 EUR, obveznosti za izplačilo obračunane prehrane v višini 71.059 EUR, povračila prevoznih stroškov na delo v višini 39.500 EUR, obveznost za obračunane odpravnine in jubilejne nagrade v višini 42.403 EUR in 831 EUR dnevnic voznikov. Obveznosti zapadejo v plačilo januarja leta 2008.

- Obveznosti do državnih in drugih institucij (295.286 EUR)

Glavnino postavke predstavljajo obveznosti za obračunane prispevke in davke iz plač v višini 250.739 EUR, obveznosti do zavarovalnic za zneske zavarovanj na tehničnih pregledih in skupnosti za ceste v višini 36.247 EUR, kratkoročni del obveznosti do stanovanjskega in odškodninskega sklada v višini 3.769 EUR ter druge obveznosti v višini 4.531 EUR. Obveznosti zapadejo v plačilo v januarju leta 2008.

- Druge kratkoročne poslovne obveznosti (185.658 EUR)

Glavnino postavke predstavljajo obveznosti za obračunane odtegljaje iz plač delavcev v višini 139.487 EUR. Del kratkoročnih obveznosti v višini 32.534 EUR predstavljajo obveznosti do Skupne d.d. za dodatno pokojninsko zavarovanje delavcev, del obveznosti so obračunane realne obresti od prejetih posojil v višini 12.374 EUR in druge obveznosti v višini 1.263 EUR.

3.2.1.20 Pasivne časovne razmejitve (269.435 EUR)

Stanje na dan 31.12. v EUR

	2007	2006	07/06
Vnaprej vračunani stroški in odhodki	8.877	371	2392,7
Kratkoročno odloženi prihodki	126.882	102.791	123,4
DDV od danih predujmov	133.676	927	14420,3
Skupaj	269.435	104.089	258,9

- Vnaprej vračunani stroški in odhodki (8.877 EUR)

Vnaprej vračunani stroški in odhodki so stroški obračunanih zavarovalnih premij v višini 8.600 EUR in obračunani stroški dnevnic in cestnin v višini 277 EUR.

- Kratkoročno odloženi prihodki (126.882 EUR)

Glavnino kratkoročno odloženih prihodkov predstavljajo računi izstavljeni Zavarovalnici Triglav za škode v višini 96.081 EUR. Del kratkoročno odloženih prihodkov v višini 28.083 EUR se nanaša na mesečne vozovnice in letne vozovnice, ki so plačani v letu 2007 že za leto 2008 in na prejeta sredstva za namene izobraževanja od zavarovalne skupnosti Triglav v višini 2.718 EUR.

- DDV od danih predujmov (133.676 EUR)

Glavnina vstopnega DDV od danih predujmov se nanaša na obračunani DDV za nabavo vozil.

3.2.2 Izkaz poslovnega izida

Členitev stroškov po funkcionalnih skupinah:

za gospodarsko javno službo

v EUR

	2007	2006	07/06
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov	27.101.641	24.888.812	109
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov v skupini	230	4.958	5
Stroški prodajanja	210.042	182.760	115
Stroški splošnih dejavnosti	72.815	78.614	93
a) Normalni stroški splošnih dejavnosti	55.263	76.950	72
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	3.279	1.217	269
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	14.273	447	3.193
Skupaj	27.384.728	25.155.144	109

za opravljanje drugih dejavnosti

v EUR

	2007	2006	07/06
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov	9.268.760	10.575.049	88
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov v skupini	233.148	301.785	77
Stroški prodajanja	708.691	703.141	101
Stroški splošnih dejavnosti	2.447.968	2.276.519	108
a) Normalni stroški splošnih dejavnosti	2.427.871	2.264.245	107
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	1.851	3.295	56
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	18.246	8.979	203
Skupaj	12.658.567	13.856.494	91

3.2.2.1 Čisti prihodki od prodaje (37.470.891 EUR)

v EUR

	2007	2006	07/06
Čisti prihodki od prodaje, od tega:			
- domači trg	30.066.700	29.382.228	102,3
- tuji trg	1.259	71	1.773,2

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

v EUR

	2007	2006	07/06
Vodovod-Kanalizacija	209	747	28,0
Parkirišča	0	59.009	0,0
Skupaj	209	59.756	0,3

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

	v EUR		
	2007	2006	07/06
Javni Holding Ljubljana	0	104	0,0
Energetika	9.479	9.610	98,6
Vodovod-Kanalizacija	15.737	13.833	113,8
Tržnice	0	184	0,0
Snaga	29.816	27.007	110,4
Žale	0	3.080	0,0
Parkirišča	0	2.057	0,0
Skupaj	55.032	55.875	98,5

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

	v EUR		
	2007	2006	07/06
Mestni linijski prevoz potnikov	18.946.430	18.964.684	99,9
Medkrajevni linijski prevoz potnikov	3.338.996	3.244.371	102,9
Prihodki od najemnine OS	281.002	201.920	139,2
Ostalo	124.252	50.225	247,4
Skupaj	22.690.680	22.461.200	101,0

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

	2007	2006	07/06
Občasni in posebni linijski prevoz potnikov	2.109.167	2.103.480	100,3
Storitve delavnic	512.665	447.480	114,6
Tehnični pregledi	4.493.736	3.909.873	114,9
Prihodki od najemnine OS	120.990	117.577	102,9
Ostalo	84.221	226.986	37,1
Skupaj	7.320.779	6.805.396	107,6

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

	v EUR		
	2007	2006	07/06
Občasni linijski prevoz potnikov	1.130	42	2690,5
Dnevna nega vozil	0	29	0,0
Storitve delavnic	129	0	0,0
Skupaj	1.259	71	1773,2

3.2.2.2 Prihodki iz naslova dotacij (7.402.932 EUR)

- Od tega

v EUR			
	2007	2006	07/06
Subvencija MOL	5.900.054	5.111.718	115,4
Subvencija Ministrstva za šolstvo	648.318	641.633	101,0
Subvencija DRSC	789.564	690.832	114,3
Subvencija občine Medvode	36.537	36.538	100,0
Subvencija Zavoda za Turizem Ljubljana	0	5.771	0,0
Premija sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	28.459	2.045	1391,6
Skupaj	7.402.932	6.488.537	114,1

Prejeli smo subvencijo od Mestne občine Ljubljana za izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v višini 5.900.054 EUR, subvencijo Ministrstva za šolstvo za regresiranje šolskih in dijaških vozovnic v višini 648.318 EUR, subvencijo Direkcije RS za ceste za medkrajevni linijski promet – plačilo razlike po koncesijski pogodbi v višini 789.564 EUR in subvencijo občine Medvode za izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov na območju občine Medvode v višini 36.537 EUR. V letu 2007 smo od sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidov prejeli sredstva v višini 28.459 EUR.

3.2.2.3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve (682.580 EUR)

v EUR			
	2007	2006	07/06
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	682.580	840.085	81,2

Prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev v višini 116.447 EUR se nanašajo na prihodke iz naslova večjih karoserijskih obnov na vozilih v letu 2007. Prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev v višini 552.303 EUR se nanašajo na prihodke izdelanih opredmetnih osnovnih sredstev (klime na vozilih). Del prihodkov v višini 13.830 EUR se nanaša na še nedokončana opredmetena osnovna sredstva (OOS v pripravi).

3.2.2.4 Drugi poslovni prihodki s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki (2.591 EUR)

v EUR			
	2007	2006	07/06
Prevrednotovalni poslovni prihodki pri prodaji opredmetnih osnovnih sredstev	2.591	2.623.652	0

3.2.2.5 Stroški blaga, materiala in storitev (13.894.320 EUR)

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

v EUR			
	2007	2006	07/06
Energetika	1.389	79	1758,2
Vodovod-Kanalizacija	0	138	0,0
Skupaj	1.389	217	640,1

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

v EUR			
	2007	2006	07/06
Stroški materiala	873.169	801.440	109,0
Stroški pomožnega materiala	148.326	153.309	96,7
Stroški energije	5.778.831	5.645.022	102,4
Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje	2.161.022	2.223.539	97,2
Odpis drobnega inventarja	230.722	131.927	174,9
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	123.270	100.476	122,7
Skupaj	9.315.340	9.055.713	102,9

- Stroški storitev povezani s podjetji v skupini

v EUR			
	2007	2006	07/06
Energetika	139.202	165.702	84,0
Vodovod-Kanalizacija	78.604	121.766	64,6
Parkirišča	0	2.792	0,0
Snaga	14.183	16.266	87,2
Skupaj	231.989	306.526	75,7

- Stroški storitev povezani z drugimi podjetji

v EUR			
	2007	2006	07/06
Stroški storitev pri opravljanju storitev	1.303.375	1.141.800	114,2
Stroški transportnih storitev	114.017	104.707	108,9
Stroški storitev vzdrževanja opredmetenih osnov.sredstev	205.252	255.492	80,3
Najemnine	73.929	84.230	87,8
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	43.451	51.056	85,1
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	153.626	128.981	119,1
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	373.938	306.723	121,9
Zavarovalne premije	896.607	893.378	100,4
Stroški sejmov, reklame in reprezentance	184.463	153.109	120,5
Stroški po pog. o delu, avtor.honorarji	58.979	60.824	97,0
Stroški drugih storitev	937.965	861.467	108,9
Skupaj	4.345.602	4.041.767	107,5

3.2.2.6 Stroški dela (21.443.741 EUR)

v EUR			
	2007	2006	07/06
Plače in nadomestila zaposlenim	15.579.135	14.959.669	104,1
Stroški pokojninskih zavarovanj	2.221.231	2.144.413	103,6
Stroški socialnih zavarovanj	1.048.100	1.008.638	103,9
Davek na izplačane plače	453.503	562.506	80,6
Stroški za prevoz na delo	459.037	432.949	106,0
Stroški prehrane	834.192	792.927	105,2
Regres za letni dopust	841.784	782.561	107,6
Drugi stroški dela (solidarnost, nagrade)	6.759	2.566	263,4
Skupaj	21.443.741	20.686.229	103,7

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 dodatek za stalnost 0,2 % 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, zgibno vozilo; 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 po paritetnem tečaju za EUR znaša 58,84 EUR.

Izhodiščne plače v podjetju so se povišale v skladu z določili Kolektivne pogodbe za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., in sicer za 2,4 % s 1. 6. 2007.

Od 1. 6. 2007 je znašala izhodiščna plača za I. tarifni razred bruto 394,64 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 2006) in sicer bruto 882 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 2006 v enkratnem znesku. Njena bruto plača za leto 2007 (z izplačano nagrado za leto 2006) je znašala 63.673 EUR. Po pogodbi ji pripada regres za letni dopust, ki je bil izplačan v bruto znesku 882 EUR. Direktorica v letu 2007 v podjetju ni prejela nobenih sejin ali deležev v dobičku.

V letu 2007 smo imeli 6 (šest) individualnih pogodb o zaposlitvi z zaposlenimi v podjetju, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe. Iz tega naslova so bile izplačane bruto plače in nadomestila plač v skupni višini bruto 275.912 EUR. Po pogodbah jim pripada regres za letni dopust, ki je bil izplačan v višini bruto 5.292 EUR. Nihče med njimi v podjetju ni prejel nobenih sejin, nagrad 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 v skupni višini bruto 28.680 EUR, skupaj s plačilom za poslovno uspešnost – 13. plačo. Regres za letni dopust mu je bil izplačan v bruto znesku 882 EUR.

Zaposleni, za katere velja tarifni del kolektivne pogodbe, so v letu 2007 prejeli bruto plačo in nadomestila plač (skupaj s plačilom za poslovno uspešnost – 13. plačo) v skupni višini 15.611.710 EUR in regres za letni dopust v skupni višini bruto 834.728 EUR. Nihče med njimi v podjetju ni prejel nobenih nagrad ali deležev v dobičku.

Sestava Nadzornega sveta podjetja se je s 14. 11. 2007 spremenila. Do spremembe je NS sestavljalo devet članov, od tega trije v skladu z zakonom o soupravljanju delavcev, s spremembo pa ga sestavlja šest članov, od tega dva v skladu z zakonom o soupravljanju delavcev. V letu 2007 so člani prejeli sejnine skupaj bruto 9.538 EUR, od tega notranji člani kot prejemke iz drugega pogodbenega razmerja skupaj bruto 3.338 EUR.

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 2007 opravljeno plačilo za poslovno uspešnost - 13. plača vsem zaposlenim, razen glavni direktorici in zaposlenim po individualni pogodbi, v skupni višini bruto 647.502 EUR.

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 podjetja, d.d. Ljubljana, je delodajalec za leto 2007 plačal premijo v korist zaposlenih, vključenih v PN, v skupnem znesku 373.940 EUR.

3.2.2.7 Odpisi vrednosti (4.264.666 EUR)

	v EUR		
	2007	2006	07/06
Amortizacija	4.227.017	4.424.453	95,5
Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	5.130	4.511	113,7
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	32.519	9.427	345,0
Skupaj	4.264.666	4.438.391	96,1

- Amortizacija (4.227.017 EUR)

	v EUR		
	2007	2006	07/06
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	10.575	15.252	69,3
Amortizacija zgradb	319.859	419.650	76,2
Amortizacija opreme	3.881.464	3.976.431	97,6
Amortizacija drobnega inventarja	15.119	13.120	115,2
Skupaj	4.227.017	4.424.453	105,0

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

Stopnje amortizacije:

1. zgradbe 1,3% do 4,0%
2. avtobusi 10,0%
3. računalniška oprema 25,0%
4. druga oprema 10,0% do 20,0%
5. drobni inventar 33,3%

- Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (32.519 EUR)

Postavka izkazuje odpisane terjatve do kupcev v višini 28.394 EUR in odpisane terjatve do ZZSZ za boleznine nad 30 dni v višini 4.125 EUR.

3.2.2.8 Drugi poslovni odhodki (439.502 EUR)

- Poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji

	v EUR		
	2007	2006	07/06
Rezervacije za jubilejne nagrade	78.363	45.781	171,2
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi	84.381	152.387	55,4
Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega rezultata	213.447	228.643	93,4
Izdatki za varstvo človekovega okolja	6.498	1.411	460,5
Nagrade dijakom in študentom na praksi	4.621	5.116	90,3
Ostali stroški	52.192	49.453	105,5
Skupaj	439.502	482.791	91,0

V letu 2007 smo oblikovali rezervacije za jubilejne nagrade v višini 78.363 EUR in odpravnine ob upokojitvi v višini 84.381 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 181.599 EUR in na stroške taks in povračil v višini 31.848 EUR

Ostali stroški se nanašajo na stroške preventive v višini 31.901 EUR, prispevke in članarine združenjem v višini 17.332 EUR ter drugi stroški v višini 2.959 EUR.

3.2.2.9 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (32.279 EUR)

v EUR			
	2007	2006	07/06
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	32.279	54.686	59,0

3.2.2.10 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (283.686 EUR)

v EUR			
	2007	2006	07/06
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	64.597	102.838	62,8
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	219.083	151.698	144,4
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti (GJS)	6	4.177	0,1
Skupaj	283.686	258.713	109,7

Finančni odhodki iz posojil prejetih v skupini (64.597 EUR) se nanašajo na obračunane in plačane revalorizacijske in realne obresti od posojil Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o..

Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank v višini 219.083 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.

Obračunanih in izplačanih je tudi 6 EUR drugih finančnih obveznosti.

3.2.2.11 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (17.972 EUR)

v EUR			
	2007	2006	07/06
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	17.972	16.892	106,4

Odhodki predstavljajo obračunane in plačane obresti po pogodbi o finančnem lizingu premičnin Hypo leasingu d.o.o. v višini 17.890 EUR in plačane zamudne obresti dobaviteljem v višini 82 EUR.

3.2.2.12 Drugi prihodki (464.036 EUR)

v EUR			
	2007	2006	07/06
Subvencije za tramvaj	0	1.878	0,0
Prejete odškodnine fizičnih oseb za poškodbe na vozilih	51.282	23.982	213,8
Prejete odškodnine Zavarovalnic za poškodbe na vozilih	361.840	425.442	85,1
Prejete kazni	830	10.866	7,6
Drugi prihodki	50.084	299.508	16,7
Skupaj	464.036	761.676	60,9

Prejete odškodnine v višini 361.840 EUR se nanašajo predvsem na sredstva, ki jih družbi izplača zavarovalnica in so povezana s popravili poškodovanih vozil.

3.2.2.13 Drugi odhodki (22.716 EUR)

	v EUR		
	2007	2006	07/06
Amortizacija naložbenih nepremičnin - zgradbe	18.016	18.015	0,0
Denarne kazni, odškodnine	4.700	1.702	276,1
Skupaj	22.716	19.717	115,2

3.2.2.14 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1.715.494 EUR)

	v EUR		
	2007	2006	07/06
Dobiček oz. izguba iz rednega delovanja	-2.156.814	99.032	-2177,9
Izredni prihodki	464.036	761.676	60,9
Izredni odhodki	-22.716	-19.717	115,2
Skupaj	-1.715.494	840.991	-204,0

Podjetje je poslovanje v letu 2007 zaključilo z izgubo v višini 1.715.494 EUR. Izguba je bila pokrita v breme kapitalskih rezerv.

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 2007 pojavljajo

- prihodki v zvezi z usredstvenimi lastnimi proizvodi v višini 682.580 EUR. Ta postavka povečujejo vrednost poslovnih prihodkov in povečuje izdatke za opredmetena osnovna sredstva, v izkazu denarnih tokov je znesek usredstvenih lastnih proizvodov izločen.

3.2.4 Zabilančna sredstva

Na izven bilančnih kontih vodimo evidenco za dane garancije Banke SKB d.d. v višini 145.290 EUR, evidenco blagajne žetonov v višini 375.378 EUR in evidenco zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 3.430.590 EUR za najem posojila pri LB d.d. za nabavo le teh.

3.2.5 Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja

	leto 2007	leto 2006	1.1. 2006	IND 07/06	IND 06/1.1.06
1.Kazalniki stanja financiranja					
Stopnja lastniškosti financiranja	61,43	65,31	62,21	94,1	105,0
Stopnja dolgoročnosti financiranja	76,25	83,86	82,14	90,9	102,1
2.Kazalniki stanja investiranja (naložbenja)					
Stopnja osnovnosti investiranja	86,76	93,20	91,61	93,1	101,7
Stopnja dolgoročnosti investiranja	86,93	93,41	91,88	93,1	101,7
3.Kazalniki vodoravnega finanč.ustroja					
Koeficient kapitalske pokritosti osn.sredstev	0,71	0,74	0,68	96,2	108,2
Koef. neposr. pokritosti kratkoroč.obveznosti (HITRI KOEFICIENT)	0,06	0,06	0,09	90,9	66,8
Koef.pospeš. pokritosti kratkoroč.obveznosti (POSPEŠENI KOEFICIENT)	0,31	0,31	0,39	98,8	80,1
Koef. kratkoroč.pokritosti kratkoroč.obveznosti (KRATKOROČNI KOEFICIENT)	0,37	0,39	0,45	95,8	87,0
4.Kazalniki gospodarnosti					
Koeficient gospodarnosti poslovanja	0,95	1,01	0,94	94,5	106,8
5.Kazalniki dobičkonosnosti					
Koef. čiste dobičkonosnosti	0,00	0,04	0,00	0,0	0,0

Kazalniki so izračunani na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2007. Stopnja lastniškosti

financiranja se je v letu 2007 v primerjavi s kazalcem izračunanim na podlagi bilance stanja na zadnji dan 2006 znižala za 6%, kar kaže na to, da se je v primerjavi s koncem leta 2006 poslabšala finančna neodvisnost podjetja. Med viri financiranja še vedno prevladujejo dolgoročna posojila, kar je za podjetje relativno ugodno. Stopnja osnovnosti investiranja kaže zmanjšanje deleža osnovnih sredstev (po knjigovodski vrednosti) v sredstvih podjetja. Ravno tako se je znižala 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 (kazalci vodoravnega finančnega ustroja) se je v primerjavi z letom 2006 poslabšala. Vsi koeficienti so se znižali, razen hitrega koeficienta, ki je ostal enak kot leta 2006.

3.2.6 Odnosi s povezanimi osebami

V poslovnem letu 2007 je podjetje poslovalo z matično družbo in z njo povezanimi družbami. Pri teh poslih podjetje ni bila prikrajšana ali oškodovana. Istočasno poudarjamo, da ni bilo dejanj, ki bi jih podjetje storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče podjetja 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 2007 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:

Dejavnost	Poslovni izid	v EUR
Opravljanje gospodarskih javnih služb	Izguba	4.278.726
Mestni linijski prevoz potnikov	Izguba	2.879.932
Medkrajevni linijski prevoz potnikov	Izguba	1.398.794
Opravljanje drugih dejavnosti	Dobiček	2.563.232
Skupaj – LPP	Izguba	1.715.494

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 31.12.2007

3.3.1 Izkaz poslovnega izida

v EUR

			Mestni linijski prevozi	Medkrajevni linijski prevozi	DRUGE DEJAVNOSTI	LPP
1.	+	Čisti prihodki od prodaje	19.417.852	3.395.423	7.254.682	30.067.957
1.1.	+	Prihodki iz naslova dotacij	5.810.512	1.592.420	0	7.402.933
3.	+	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	682.580	682.580
4.	+	Drugi posl.prih.(s prevredn.posl.prihodki)	1.607	364	620	2.591
5.	-	Stroški blaga, materiala in storitev	8.735.759	2.238.932	4.501.434	13.894.320
c)		Nab. vrednost in stroški materiala	6.289.255	1.502.531	3.106.743	9.316.729
f)		Stroški storitev	2.446.504	736.401	1.394.691	4.577.591
6.	-	Stroški dela	16.055.889	3.391.946	4.051.832	21.443.741
a)		Stroški plač	12.013.196	2.560.393	3.061.470	15.579.135
b)		Stroški socialnih zavarovanj	2.514.763	552.555	655.518	3.722.834
b.1)		Stroški pokojninskih zavarovanj	1.536.157	330.891	354.186	2.221.231
b.2)		Drugi stroški socialnih zavarovanj	978.606	221.664	301.332	1.501.603
d)		Drugi stroški dela	1.527.930	278.998	334.843	2.141.772
7.	-	Odpisi vrednosti	3.043.842	701.137	519.686	4.264.666
a)		Amortizacija	3.026.752	694.050	506.217	4.227.017
b)		Prevredn.posl.odh.pri neopredm.sr. in opredm.OS	4.402	123	605	5.130
c)		Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	12.688	6.965	12.866	32.519
8.	-	Drugi poslovni odhodki	285.666	16.012	137.824	439.501
9.	+	Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	
10.	+	Finančni prihodki iz danih posojil	22	4	8	32
11.	+	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	30.248	533	1.497	32.279
12.	-	Finanč.odhodki iz oslabitve in odpisov finanč.naložb	806	183	311	1.300
13.	-	Finančni odh. iz fin.obveznosti	187.065	63.279	33.342	283.686
14.	-	Fin.odh. iz posl.obveznosti	17.947	2	22	17.972
15.	+	Drugi prihodki	198.338	27.344	3.876.083	464.036
16.	-	Drugi odhodki	11.537	3.391	7.787	22.716
19.	=	ČISTI POSLOVNI IZID OBRACUN. OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-2.879.932	-1.398.794	2.563.232	-1.715.494
PRIHODKI			25.458.579	5.016.088	11.815.470	38.652.408
ODHODKI			28.338.512	6.414.882	9.252.238	40.367.902
			-2.879.932	-1.398.794	2.563.232	-1.715.494

3.3.2 Bilanca stanja po dejavnostih na dan 31.12.2007

v EUR

		GOSPODAR. JAVNA SLUŽBA		DRUGE DEJAVNOSTI
		MESTNI PROMET	MEDKRAJEVNI PROMET	
SREDSTVA		18.674.858	4.140.487	22.197.409
A.	Dolgoročna sredstva	17.627.236	3.884.174	8.463.240
I.	Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne			
	aktivne časovne razmejitve	6.630	1.925	5.253
2.	Dolgoročne premoženjske pravice	6.630	1.925	5.253
II.	Opredmetena osnovna sredstva	16.582.375	3.724.412	8.146.250
1.	Zemljišče in zgradbe	5.301.379	551.197	6.516.203
a)	Zemljišča	1.817.385	93.293	1.855.961
b)	Zgradbe	3.483.994	457.904	4.660.242
2.	Proizvajalne naprave in stroji	10.530.801	2.979.652	1.501.406
3.	Druge naprave in oprema	42.417	16.022	22.120
4.				
	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	707.778	177.541	106.521
a)	Predujmi za pridobitev opredmet.osnov.sredstev	587.523	166.469	46.954
b)	Opredmet.osnovna sred.v gradnji in izdelavi	120.255	11.072	59.567
III.	Naložbene nepremičnine	989.451	152.908	308.791
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	22.710	3.241	2.946
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	7.193	1.462	2.946
c)	Druge delnice in deleži	7.193	1.462	2.946
2.	Dolgoročna posojila	15.517	1.779	0
a)	Dolgoročna posojila družbam v skupini			
b)	Dolgoročna posojila drugim	15.517	1.779	0
c)	Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital			
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	26.070	1.688	0
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini			
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	26.070	1.688	
B.	Kratkoročna sredstva	1.045.970	256.293	1.507.743
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo			
II.	Zaloge	21.588	4.205	476.808
1.	Material	21.588	4.205	476.808
III.	Kratkoročne finančne naložbe	4.973	508	0
2.	Kratkoročna posojila	4.973	508	0
b)	Kratkoročna posojila drugim	4.973	508	0
IIIa.	Kratkoročne terjatve do dejavnosti	0	0	12.216.898
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.019.409	251.580	614.630
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	5.983
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	646.950	169.186	502.220
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	372.459	82.394	106.427
V.	Denarna sredstva	0	0	416.305
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	1.652	20	9.528
Č.	ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	2.910.345	841.886	199.027

		GOSPODAR. JAVNA SLUŽBA		DRUGE DEJAVNOSTI
		MESTNI PROMET	MEDKRAJEVNI PROMET	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		18.674.858	4.140.487	22.197.409
A.	Kapital	2.578.851	-2.804.094	20.373.119
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			
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.575.458	283.309	444.417
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	1.521.317	279.043	440.357
2.	Druge rezervacije	54.141	4.266	4.060
C.	Dolgoročne obveznosti	1.892.556	518.044	146.116
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	1.532.621	518.044	146.116
1.				
	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	187.500	171.143	48.272
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.345.121	346.901	97.844
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	359.935	0	0
5.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	359.935	0	0
III.	Odložene obveznosti za davek			
IIIa	Kratkoročne obveznosti do dejavnosti	7.417.008	4.799.890	0
Č.	Kratkoročne obveznosti	5.022.759	1.276.978	1.218.908
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	2.492.248	768.731	216.822
1.				
	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	311.992	250.944	70.780
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	2.180.256	517.787	146.042
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	2.530.511	508.247	1.002.086
1.				
	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	20.590	4.184	8.435
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.344.162	278.898	610.224
4.				
	Kratkoročne posl.obveznosti na podlagi predujmov	8.661	1.995	3.215
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.157.098	223.170	380.212
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	188.226	66.360	14.849
E.	ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	2.910.345	841.886	199.027

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 neločilen. 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 %						
		MPP	PPP	DEL.	TP	OSNOVE za izračun
STM	NEPREMIČNINE					
50100	Celovška 160	64,0	20,0	8,0	8,0	zasedeni prostori (52,2%)-po kvadraturi nerazpor. prostori (47,8%)-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	62,0	18,0	10,0	10,0	po prihodku
51000,51100	Toplotna postaja	40,0	17,0	43,0		dogovorjeno
60600,602	Počit.kapacitete	68,0	15,0	12,0	6,0	po številu zaposlenih
80000	Stanovanja	68,0	15,0	12,0	6,0	po številu zaposlenih
10	SKUPNE SLUŽBE PROMETA					
10000,10100,1 0110,10020	Prometno-komercialna služba (vodstvo prometa,prom-komerciala, prom.teh.kontr.)	50,0	50,0			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					
15000	Vodstvo blagajn	90,0	10,0			po obsegu dela
15100,1511	Blagajna MPP	100,0				po obsegu dela
15200	Blagajna PPP		100,0			po obsegu dela
20,23	SKUPNE SLUŽBE DELAVNIC					
20000	Vodstvo delavnic			100,0		
20010	Obračun proizvodnje			100,0		
21430	Vzdrževanje	62,0	18,0	10,0	10,0	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	62,0	18,0	10,0	10,0	po prihodku
00000,30000,	Vodstvo podjetja, kadrovska	62,0	18,0	10,0	10,0	po prihodku
31000,32000,	informatika, ekonomika, spl.služba,					
33000,9	SD, pripravniki (brez vzdrž.in varov.)					
	OSTALE SKUPNE SLUŽBE					
30110	Varovanje premoženja	68,0	15,0	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.posojil 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 razmejitev	neposredno+razpor.del po prihodku
	- stroški najemnin, reklamaci.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
Gospodarski javni službi					
-Mestni linijski prevoz					
Nabavna vrednost	1.032.033	1.817.385	8.027.470	46.868.965	120.255
Popravek vrednosti	-42.582	0	-4.543.476	-36.295.747	
Neodpisana vrednost	989.451	1.817.385	3.483.994	10.573.218	120.255
-Medkrajevni linijski prevoz					
Nabavna vrednost	166.946	93.293	1.003.434	16.069.359	11.072
Popravek vrednosti	-14.038	0	-545.530	-13.073.685	
Neodpisana vrednost	152.908	93.293	457.904	2.995.674	11.072
Druge dejavnosti					
Nabavna vrednost	318.716	1.855.961	11.037.771	4.017.340	59.567
Popravek vrednosti	-9.925	0	-6.377.529	-2.493.814	
Neodpisana vrednost	308.791	1.855.961	4.660.242	1.523.526	59.567
Neodpisana vrednost na dan 31.12.2007	1.451.150	3.766.639	8.602.140	15.092.418	190.894

3.4 Izjava posloводства

Posloводство podjetja potrjuje, da so bili pri izdelavi računovodskih izkazov, končanih na dan 31.12.2007, 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 2007 in s tem poslovno poročilo za leto 2007, računovodske izkaze prikazane v pričujočem letnem poročilu ter pripadajoča pojasnila.

3.5 Poročilo neodvisnega revizorja



Poročilo neodvisnega revizorja

Svetu ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v 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 2007, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze

Poslovodstvo 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 poslovodstva 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. na dan 31. decembra 2007 ter njegovega poslovnega izida, gibanja kapitala in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Mag. Zdenka Vidovič
pooblaščen revizorka

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

Boris Drobnič, univ. dipl. ekon.
pooblaščen revizor
partner

Ljubljana, 25. april 2008

KPMG Slovenija, d.o.o.
1