



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Ž U P A N

Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana
☎ 306 10-10 , ☎ 306-12-14

Številka:

Datum:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
M E S T N I S V E T

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA
SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

PRIPRAVILI: ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

NASLOV: Letno poročilo družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto
2007, s predlogom za izplačilo letne nagrade direktorju
družbe

POROČEVALEC: Bojan Lepičnik, direktor družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

PRISTOJNO
DELOVNO TELO: Odbor za finance

PREDLOGI SKLEPOV:

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2007 s poročilom neodvisnega revizorja.
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2007 družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., ki znaša 156.993,04 EUR, razporedi za prenos na družbenika v višini 91.561,25 EUR in v druge rezerve v višini 65.431,79 EUR.
3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine letne nagrade direktorju družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. Bojanu Lepičniku za leto 2007 v višini 1,5 plače.

Ž U P A N
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

Priloge:

- Letno poročilo družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2007
- Sklep nadzornega sveta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
- Predlog Sklepa o sprejemu letnega poročila družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2007
- Predlog Sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
- Predlog Sklepa o določitvi višine letne nagrade direktorju družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2007 z obrazložitvijo

P R E D L O G

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (Opr. št. SV 260/08 z dne 7.2.2008) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB), je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel naslednji

S K L E P

o sprejemu Letnega poročila družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2007

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2007 s poročilom neodvisnega revizorja.

Ž U P A N
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

Številka:

Datum:

P R E D L O G

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (Opr. št. SV 260/08 z dne 7.2.2008) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB), je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel naslednji

S K L E P

o uporabi bilančnega dobička družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2007 družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., ki znaša 156.993,04 EUR, razporedi za prenos na družbenika v višini 91.561,25 EUR in v druge rezerve v višini 65.431,79 EUR.

Ž U P A N
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

Številka:

Datum:

P R E D L O G

Na podlagi 5., 8. in 9. člena Sklepa o merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih (Uradni list RS, št. 62/05, 78/05 – popr. in 91/05, 118/07; v nadaljevanju: Sklep o merilih) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel naslednji

S K L E P

o določitvi letne nagrade direktorju družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2007

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine letne nagrade direktorju družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. Bojanu Lepičniku za leto 2007 v višini 1,5 plače.

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

Številka:
Datum:

O b r a z l o ž i t e v

1. PRAVNI TEMELJ

Sklep o merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih (Uradni list RS, št. 62/05, 78/05 – popr., 91/05 in 118/07; v nadaljevanju: Sklep o merilih), v 5. členu določa, da direktorjem pripada letna nagrada, ki se ugotavlja ob sprejemu poslovnega poročila za preteklo poslovno leto.

V skladu z 9. členom Sklepa o merilih, višino letne nagrade, na podlagi meril, določi pristojni organ za sprejem letnega poslovnega poročila. V skladu z 11. členom Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (SV 260/08 z dne 7.2.2008) izvršuje ustanoviteljske pravice Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Merila za določitev letne nagrade so podrobneje opredeljena v 8. členu Sklepa o merilih, kot sledi:

1. Razvojna usmerjenost pri vodenju podjetja:
 - odlična ocena razvojne usmerjenosti pri vodenju podjetja: 3 točke,
 - dobra ocena razvojne usmerjenosti pri vodenju podjetja: 2 točki,
 - zadovoljiva ocena razvojne usmerjenosti pri vodenju podjetja: 1 točka,
 - nezadovoljiva ocena razvojne usmerjenosti pri vodenju podjetja: 0 točk.
2. Rezultati poročila neodvisne revizije o poslovanju:
 - revizijsko poročilo brez pridržkov: 2 točki,
 - revizijsko poročilo s pridržki, ki imajo objektivni zunanji vzrok in jih ni mogoče odpraviti v kratkem časovnem obdobju,
 - revizijsko poročilo s pridržki, ki so posledica neustreznega poslovanja podjetja.
3. Realizacija fizičnega obsega planiranih nalog:
 - planiran fizični obseg nalog je realiziran najmanj 105 %: 3 točke,
 - planiran fizični obseg nalog je realiziran: 2 točki,
 - planiran fizični obseg nalog je realiziran: 1 točka,
 - planiran fizični obseg nalog je realiziran manj kot 90 %: 0 točk.
4. Finančni uspeh poslovanja podjetja:
 - finančni uspeh je enak ali boljši od 110 % planiranega: 3 točke,
 - finančni uspeh je enak planiranemu: 2 točki,
 - finančni uspeh je najmanj na nivoju 90 % planiranega: 1 točka,
 - finančni uspeh je slabši od 90 % planiranega: 0 točk.

V skladu z 9. členom Sklepa o merilih določi višino letne nagrade pristojni organ za sprejem letnega poslovnega poročila na podlagi naslednje preglednice:

11 točk:	višina nagrade	2 plači,
9-10 točk:	višina nagrade	1,5 plače,
7-8 točk:	višina nagrade	1 plača,
6 točk:	višina nagrade	0,5 plače.

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na podlagi pooblastila župana Mestne občine Ljubljana št. 300-50/07-1 z dne 31.12.2007, ugotavlja oziroma določa dodatek za uspešnost poslovanja za direktorje družb Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in

ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za vsako trimesečje, zato je pripravil na podlagi meril tudi utemeljitev za višino letne nagrade direktorjev.

2. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN

Mestna občina Ljubljana je po prenosu poslovnega deleža JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., v družbi ŽALE Javno podjetje, d.o.o. na Mestno občino Ljubljano postala edina ustanoviteljica navedene družbe. S tem se je pristojnost za sprejemanje letnega poročila in posledično za določitev letne nagrade prenesla s skupnega organa občin, tj. Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., na Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

V skladu z določili Sklepa o merilih pripada direktorju javnega podjetja poleg osnovne plače, dodatka na delovno dobo in dodatka za uspešnost poslovanja tudi letna nagrada, ki se ugotavlja ob sprejemu poslovnega oziroma letnega poročila za preteklo poslovno leto, upoštevajoč določena merila na podlagi prejetega števila točk.

3. OCENA STANJA

1. Razvojna usmerjenost pri vodenju podjetja

Mestni svet Mestne občine Ljubljane je na 13. seji dne 4.2.2008 obravnaval in sprejel poslovni načrt družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., za leti 2008 in 2009. Pri merilu razvojne usmerjenosti pri vodenju podjetja je osnovna podlaga sprejeti poslovni načrt družbe. Izhajajoč iz podanih razvojnih in poslovnih usmeritev, se pri tem merilu določi odlična ocena razvojne usmerjenosti pri vodenju podjetja, ki se ovrednoti v višini 3 točk.

Utemeljitev se izkazuje tudi v vsakodnevnih poslovnih aktivnostih, pri tem gre za izpostaviti inovativen prenos pogrebne svečanosti po svetovnem spletu, ki ga je kot prvo podjetje v Evropi uvedlo javno podjetje.

Strateške usmeritve podjetja kot tudi poslovna politika je v bistvenih točkah določena s sprejetim programom Mestne občine Ljubljana, upoštevanjem smernic Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana in nastajajočimi izvedbenimi načrti. Zavedanje o pomembnosti zadovoljstva uporabnikov za uspešno izpolnjevanje poslanstva podjetja in učinkovitejše poslovanje je v družbi vedno bolj prisotno. Podjetje skrbi za izgled objektov in zagotavljanje kvalitete storitev (internetni prenos pogrebne svečanosti, možnost spremljanja pogrebne svečanosti izven poslovilne dvorane). Velik poudarek daje podjetje racionalizaciji rabe energijskih virov in zmanjševanju toplogrednih plinov z zniževanjem temperature izpušnih plinov pri krematoriju, pridobljena energija pa se izkorišča za potrebe podjetja. S posebnim projektom v letu 2008 bo ugotovljena tehnična izvedljivost in ekonomsko najbolj učinkovita izraba tako dobljene energije. S projektom bodo kandidirali za nepovratna sredstva Evropskih skladov. Posebna pozornost je posvečena varstvu okolja, kar dokazuje tudi veljavni okoljevarstveni certifikat ISO 14001:2000. Velik prispevek k varovanju okolja pomeni uvedba programa za obvladovanje dokumentacije, saj bo zaradi elektronskega urejanja dokumentacije poraba papirja bistveno manjša. Tudi pri izdelavi cvetličnih aranžmajev uporabljajo pretežno biološko razgradljive materiale, ki so okolju prijaznejši.

Najpomembnejši cilji podjetja so povezani s širitvijo pokopališča Žale (z izgradnjo žarnega dela in dela za klasični pokop), obnovo pokopaliških zidov na pokopališču Bizovik, tlakovanjem poti na Žalah (oddelka B in C), prevzemom dodatnih pokopališč Mestne občine Ljubljana (po sprejemu novega odloka), vzpostavitvijo ločenega zbiranja odpadkov na pokopališčih, nadaljnjim zagotavljanjem kakovostnega vzdrževanja pokopaliških objektov in naprav, izvajanjem poslovanja skladno s standardi (ISO 9001, 14001 in OHSAS 18001), nadaljevanjem aktivnosti za vključitev v projekt poslovne odličnosti za javna podjetja, uvajanjem novih storitev in izdelkov v okviru tržne dejavnosti podjetja itd.

2. Rezultati poročila neodvisne revizije o poslovanju

Pooblaščen revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. je pri revidiranju računovodskih izkazov družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za poslovno leto 2007 izdalo mnenje brez pridržkov, zato se doseganje merila ovrednoti v višini 2 točk.

3. Realizacija fizičnega obsega planiranih nalog

Predlog ocene za to merilo je izdelan na podlagi poslovnega poročila družbe za leto 2007 oziroma dodatno posredovanih podatkov, ki izkazujejo realizacijo tega merila. Pri tem je upoštevano nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarske javne službe ter fizična realizacija s poslovnim načrtom opredeljenih nalog, ki so pomembne za izvajanje posamezne gospodarske javne službe in so fizično merljive.

STEVILO POGREBOV	2006	2007	Indeks	Načrt 07	Indeks
- s krsto	230	222	96,5	210	105,7
- z žaro	2.025	1.982	97,9	2.110	93,9
Skupaj	2.255	2.204	97,7	2.320	95,0

Iz zgornjih podatkov je razvidno, da so bili v letu 2007 izvršeni 2.204 pogrebi, kar je 5 % manj od načrtovanega stanja. Nedoseganje načrta je objektivno pogojeno, saj so bili izvršeni vsi naročeni pogrebi, prav tako pa zagotovljene kapacitete za večji obseg.

Storitve	2006	2007	Indeks	Načrt 07	Indeks
tuje upepelitve	7.118	7.860	110,4	7.250	108,4
izdelava fotografij	1.263	1.274	100,9	1.330	95,8
objava osmrtnic	1.170	1.196	102,2	1.200	99,7
enkratna dela	3.666	3.572	97,4	3.730	95,8

Načrt fizičnega obsega tujih upepelitev je bil presežen za 8,4 %, načrt drugih tržnih storitev pa je bil v letu 2007 realiziran 96 – 100 %, pri čemer je bil pri vseh vrstah tržnih storitev, razen pri enkratnih delih, presežen fizični obseg poslovanja iz leta 2006.

Izdelki in pogrebna oprema	2006	2007	Indeks	Načrt 07	Indeks
krste	2.454	2.359	96,1	2.550	92,5
žarne školjke	10.958	11.453	104,5	11.420	100,3
cvetlični izdelki	6.042	5.786	95,8	5.800	99,8

Načrt prodaje žarnih školjk in cvetličnih izdelkov je bil realiziran 100 %, načrt prodaje krst pa 93 %. Število prodanih krst in žarnih školjk je odvisno od števila naročenih pogrebov in upepelitev.

Glede na navedeno se doseganje merila ovrednoti v višini 2 točk.

4. Finančni uspeh poslovanja

Podjetje je v letu 2007 poslovalo uspešno, ustvarilo je dobiček v višini 91.561 EUR. Ustvarjeni poslovni rezultat presega načrtovani poslovni rezultat za leto 2007, ki je bil načrtovan v višini 46.350 EUR. Glede na navedeno se doseganje merila ovrednoti v višini 3 točk.

5. Povzetek predlogov ocen za direktorja (2007)

Direktor Žal (2007)	1. merilo: Razvojna usmerjenost pri vodenju podjetja	2. merilo: Rezultati poročila neodvisne reviz- ije o poslovanju	3. merilo: Realizacija fizi- čnega obsega planiranih nalog	4. merilo: Finančni uspeh poslovanja podjetja	Skupaj točk – višina nagrade
Bojan Lepičnik	3 točke	2 točki	2 točki	3 točke	10 točk = 1,5 plače za nagrado

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC

Sprejetje predlaganega sklepa ne predstavlja neposredne finančne posledice za proračun Mestne občine Ljubljana. Letna nagrada se izplača iz sredstev družbe.

5. PREDLOG SKLEPA

»Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine letne nagrade direktorju družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. Bojanu Lepičniku za leto 2007 v višini 1,5 plače.«

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Zdenka Grozde, univ.dipl.prav.
Direktorica