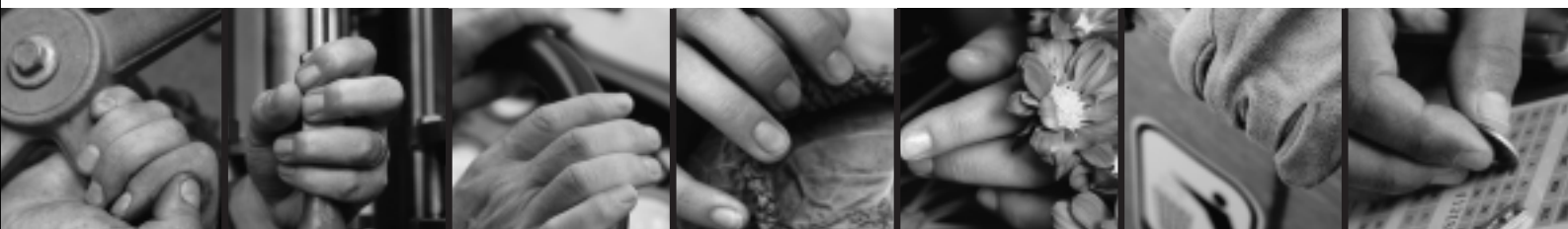


H O L D I N G L J U B L J A N A

02

letno
poročilo



1. Poročilo začasne direktorice	4
2. Predstavitev Holdinga Ljubljana, d. o. o.	6
3. Finančno poslovanje družbe	12
4. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o.	26
5. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d. o. o.	34
6. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o.	46
7. Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d. o. o.	54
8. Žale Javno podjetje, d. o. o.	60
9. Snaga Javno podjetje, d. o. o.	66
10. Parkirišča Javno podjetje, d. o. o.	74

1. Poročilo začasne direktorice



Leto 2002 je bilo v znamenju lokalnih volitev, po katerih so se zamenjali nekateri člani skupščine, ki jo sestavljajo zakoniti zastopniki občin, župani. Skupščino Holdinga Ljubljana, d. o. o., po lokalnih volitvah sestavljajo naslednji člani:

Danica Simšič - županja Mestne občine Ljubljana
Drago Stanovnik - župan Občine Brezovica
Lovro Mrak - župan Občine Dobrova - Polhov Gradec
Primož Zupančič - župan Občine Dol pri Ljubljani
Daniel Fortuna - župan Občine Horjul
Janez Cimperman - župan Občine Ig
Stanislav Žagar - župan Občine Medvode
dr. Jože Jurkovič - župan Občine Škofljica
Anton Zakrajšek - župan Občine Velike Lašče

Skupščina se je v preteklem letu sestala samo dvakrat, in sicer na sejah dne 26. 03. 2002 in 23. 07. 2002.

Skupščina Holdinga Ljubljana, d. o. o., je ob sprejemu Predloga investicijskih načrtov javnih podjetij, združenih v

družbo Holding Ljubljana, d. o. o., za poslovno leto 2002 posebej izpostavila, da se v investicijskih načrtih za leti 2003 in 2004 določijo oziroma opredelijo naložbe za zaščito vodnih virov v Ljubljani in ljubljanski regiji.

V letu 2002 so se v določenih dejavnostih, ki jih izvajajo javna podjetja, povečale cene JP Ljubljanski potniški promet, d. o. o., JP Parkirišča, d. o. o., in JP Žale, d. o. o.

Ob obravnavi predloga za povišanje cen Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d. o. o., so družbeniki zahtevali, da se preveri vpliv zvišanja cen vozovnic glede na zmanjševanje števila potnikov ter da se skupščini predloži program prestrukturiranja in predlog notranjih racionalizacij za povečanje učinkovitosti Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d. o. o., pripravi informacijo o posodobitvi plačilnega sistema ter informacijo o racionalizaciji organizacije podjetja s številčnimi kazalci.

Na podlagi sprejetega sklepa je Holding Ljubljana, d. o. o., takoj pristopil k realizaciji ter povabil k sodelovanju Univerzo v Ljubljani - Ekonomsko fakulteto in Univerzo v Mariboru - Fakulteto za organizacijske vede. Prvo fazo projekta prestrukturiranja javnega podjetja LPP, d. o. o., je z ekonomskega vidika pripravila Ekonomska fakulteta ter opredelila spoznanja o tem, kakšne so možnosti podjetja pri obstoječi organiziranosti in kje so potenciali ob reorganizaciji podjetja v okviru strateške preusmeritve. Fakulteta za organizacijske vede je pripravila predloge programskih projektov na strateškem nivoju, predloge izvedbenih projektov prenove procesov v podjetju ter prenove makroorganizacijske strukture. Izvedba programov se načrtuje v letu 2003.

Na drugi seji skupščine Holdinga Ljubljana, d. o. o., dne 23. 07. 2002, je skupščina na osnovi revizijskih poročil ugotovila, da je zemljiškoknjižno stanje v javnih podjetjih, povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o., neurejeno, in zadolžila vodstvo Holdinga Ljubljana, d. o. o., da se ne-

mudoma sprožijo ustrezni postopki za ureditev zemljiško-knjižnega stanja v javnih podjetjih. Na podlagi navedenega sklepa so javna podjetja, na podlagi lastne strokovne opredelitve, izvršila popis infrastrukturnih objektov in naprav.

Skupščina Holdinga Ljubljana, d. o. o., se je v letu 2002 seznanila z analizo Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija, d. o. o., o nekontroliranih odvzemih vode iz vodovodnega sistema in podprla predlagane ukrepe za odpravo nekontroliranega odvzema vode, natančneje za izboljšanje evidence nad nezaračunano avtorizirano porabo vode oziroma dovoljenimi in neevidentiranimi odvzemi vode z opozorili in dogovori ter z doslednim izvajanjem sankcij na podlagi Odloka o oskrbi z vodo.

Holding Ljubljana, d. o. o., je v letu 2002 sprejel kar nekaj notranjih aktov, s katerimi je natančneje uredil delovanja Holdinga Ljubljana, d. o. o. Dne 19. 04. 2002 je bil sprejet Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, s katerim se je opredelilo strokovnejše, racionalnejše in učinkovitejše opravljanje nalog, učinkovito izvajanje projektnih nalog, sodelovanje z javnimi podjetji, državnimi organi in ostalimi institucijami.

Na podlagi Pravilnika o notranji reviziji, ki je bil sprejet dne 17. 05. 2002, se je izvedla začetna revizija sprejetih notranjih aktov Holdinga Ljubljana, d. o. o., in njihova pokritost z delovnim področjem holdinga ter ugotavljanje obstoja in delovanja notranjih kontrol, revizija poslovanja javnega podjetja Žale, d. o. o., s poudarkom na pravilnosti izvajanja postopkov javnega naročanja, in se začela izvajati revizija v Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet, d. o. o. Z navedenimi ukrepi je Holding Ljubljana, d. o. o., sledil smernicam poslovne politike, sprejetim na nadzornem svetu Holdinga Ljubljana, d. o. o., dne 19. 11. 2001.

Poleg navedenih aktov je Holding Ljubljana, d. o. o., sprejel še naslednje notranje organizacijske akte: Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti z dne 19. 11. 2002, Pravilnik o plačah z dne 19. 11. 2002 ter Pravilnik o delovnih razmerjih z dne 19. 11. 2002.

Holding Ljubljana, d. o. o., je na podlagi sprejetih enotnih računovodskih usmeritev pripravil osnutek računovodskega pravilnika matičnega in odvisnih javnih podjetij z namenom zagotovitve enotne računovodske politike. Aktivnosti za prvo ovrednotenje neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev v skladu z določili novih SRS in pravilnikom o računovodstvu, se bodo za celotni sistem izvajale po enotni metodologiji.

Holding Ljubljana, d. o. o., je v letu 2002 sklenil pogodbo z agencijo Ninamedia, d. o. o., ki omogoča spremljanje

odnosa in sprememb v odnosu posameznih gospodinjstev do javnih podjetij z izvedbo kontinuirane raziskave na stalnem vzorcu gospodinjstev. Pridobljeni podatki so bili podlaga za analizo mnenj in sprememb v mnenjih potrošnikov glede izvajanja posameznih dejavnosti, oblikovanje poslovne politike in presoje uspešnosti njenega izvajanja.

Prvo merjenje je bilo usmerjeno v analizo poznavanja delovanja holdinga in posameznih javnih podjetij ter oceno ugleda, ki ga uživajo pri anketirancih. Nadaljnja anketiranja so bila konkretnije usmerjena v delovanje posameznih podjetij, z vprašanji, ki so pomembna za poslovodstva javnih podjetij.

V Holdingu Ljubljana, d. o. o., ocenjujemo, da smo v večji meri realizirali skupščinske sklepe, prispevali k notranjepravni ureditvi poslovanja matične družbe, s pomočjo učinkovite notranje revizije ugotovili nekatere pomanjkljivosti predvsem na področju izvajanja javnih naročil v povezanih javnih podjetjih in že izvedli ukrepe za odpravo le-teh.

V poslovnem letu 2002 bi bilo poslovanje matičnega podjetja Holding Ljubljana d. o. o., pozitivno v višini 102.704 tisoč SIT, vendar pa negativni rezultati odvisnih podjetij v skupni višini 3.698.118 tisoč SIT na odhodkovni strani vplivajo na končni negativni rezultat poslovanja matičnega podjetja v višini 3.360.442 tisoč SIT.

Rezultati poslovanja posameznih odvisnih podjetij za leto 2002

(v tisoč SIT)

	Dobiček	Izguba
JP Energetika Ljubljana, d. o. o.		-1.218.004
JP Vodovod - Kanalizacija, d. o. o.		-1.430.357
JP Ljubljanski potniški promet, d. o. o.		-1.049.757
JP Ljubljanske tržnice, d. o. o.	3.868	
JP Žale, d. o. o.	16.411	
JP Snaga, d. o. o.	179.901	
JP Parkirišča, d. o. o.	34.792	
SKUPAJ	234.972	-3.698.118

Začasna direktorica
ZDENKA GROZDE, univ. dipl. prav.

2. Predstavitev Holdinga Ljubljana, d. o. o.

Holding Ljubljana, d. o. o., je družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji s sedežem v Ljubljani, na Dalmatinovi ulici 1, ki jo je leta 1994 na podlagi izvršnega sveta skupščine Mesta Ljubljana ustanovilo Mesto Ljubljana z namenom zagotovitve učinkovitejšega, uspešnejšega in gospodarnejšega izvajanja javnih služb. Osnovni kapital družbe znaša 36.292.721 SIT in ga je zagotovilo Mesto Ljubljana kot edini ustanovitelj in družbenik s stvarnim vložkom - poslovnimi deleži v naslednjih javnih podjetjih:

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d. o. o.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o.
Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d. o. o.
Žale Javno podjetje, d. o. o.
Snaga Javno podjetje, d. o. o.
Parkirišča Javno podjetje, 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.

V mesecu oktobru 2001 je občina Vodice s pogodbo o prenosu poslovnega deleža odprodala Mestni občini Ljubljana svoj poslovni delež, kar je predstavljalo 1,05 % osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d. o. o. V mesecu aprilu 2002 je občina Velike Lašče s pogodbo o prenosu poslovnega deleža odprodala Mestni občini Ljubljana 1,0 % svojega poslovnega deleža in ostala lastnica preostalih 0,39 % osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana d. o. o.

Skupščina Holdinga Ljubljana, d. o. o., je dne 27. 3. 2003 razrešila generalnega direktorja družbe dr. Marjana Rekarja in na podlagi 268. člena zakona o gospodarskih družbah za obdobje šestih mesecev za začasno direktorico Holdinga Ljubljana, d. o. o., imenovala Zdenko Grozde, univ. dip. prav., članico nadzornega sveta Holdinga Ljubljana, d. o. o.

Na dan 31. 12. 2002 sestavljajo osnovni kapital družbe osnovni vložki naslednjih družbenikov:

6

Mestna občina Ljubljana	30.883.512.210,00 SIT	85,10 %
Občina Medvode	1.393.640.000,00 SIT	3,84 %
Občina Brezovica	1.001.679.000,00 SIT	2,76 %
Občina Dobrova - Polhov Gradec	785.517.000,00 SIT	2,16 %
Občina Ig	664.157.000,00 SIT	1,83 %
Občina Škofljica	653.269.000,00 SIT	1,80 %
Občina Velike Lašče	141.541.790,00 SIT	0,39 %
Občina Dol pri Ljubljani	457.288.000,00 SIT	1,26 %
Občina Horjul	312.117.000,00 SIT	0,86 %
SKUPAJ	36.292.721.000,00 SIT	100,00 %

2.1. Organi upravljanja

SKUPŠČINA HOLDINGA LJUBLJANA, d. o. o.

Člani

Danica Simšič - županja Mestne občine Ljubljana
Drago Stanovnik - župan Občine Brezovica
Lovro Mrak - župan Občine Dobrova - Polhov Gradec
Primož Zupančič - župan Občine Dol pri Ljubljani
Daniel Fortuna - župan Občine Horjul
Janez Cimperman - župan Občine Ig
Stanislav Žagar - župan Občine Medvode
dr. Jože Jurkovič - župan Občine Škofljica
Anton Zakrajšek - župan Občine Velike Lašče
*Opomba: Skupščino Holdinga Ljubljana, d. o. o., zastopajo župani, izvoljeni na lokalnih volitvah leta 2002.

NADZORNI SVET HOLDINGA LJUBLJANA, d. o. o.

PRESEDENIK

Andrej Toš, univ. dipl. pravnik

ČLANI

Dr. Metka Tekavčič, doktorica ekonomskih znanosti, namestnica predsednika
Rok Habjan, univ. dipl. ekonomist
Zdenka Grozde, univ. dipl. pravica *
Franc Brenčič, univ. dipl. ekonomist
Andrej Pogačnik, univ. dipl. ing. elektrotehnike, namestnik predsednika
* Opomba: Z dnem 01. 04. 2003 je bila Zdenka Grozde imenovana za začasno direktorico Holdinga Ljubljana, d. o. o., zato s 01. 04. 2003 ne deluje kot članica nadzornega sveta Holdinga Ljubljana, d. o. o.

DIREKTORJI IN NADZORNI SVETI ODVISNIH DRUŽB

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o.

- Dne 21. 09. 2002 je glavnemu direktorju Janezu Grošlju potekel mandat, za začasnega direktorja je bil z dnem 22. 09. 2002 imenovan Igor Jurij Pogačar in razrešen dne 04. 02. 2003. Z dnem 05. 02. 2003 je bil za začasnega direktorja imenovan dr. Marjan Rekar z mandatom do 28. 02. 2003. Od 01. 03. 2003 družbo zastopa direktor Hrvoje Draškovič.
- Nadzorni svet: prof. dr. Nevenka Hrovatin, predsednica, in člani: Zoran Planinc, Pavle Klavs, Stevo Lekič, Franc Hrovat, Luka Jurkovič, Zoran Kibarovski

Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d. o. o.

- Dne 20. 12. 2002 je direktorju Antonu Kranjcu

potekel mandat, z dnem 20. 12. 2002 je bil imenovan za začasnega direktorja, z dnem 20. 06. 2003 pa je bil razrešen. Z dnem 21. 06. 2003 je bil za direktorja imenovan Borut Lenardič.

- Nadzorni svet: Mojca Boh, predsednica, in člani: Borut Lenardič, Miloš Pavlica, Gorazd Teppey, Ciril Hočevnar in Janez Miklič

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o.

- Dne 20. 12. 2002 je direktorju Andreju Ostermanu potekel mandat, z dnem 20. 12. 2002 je bil imenovan za začasnega direktorja, z dnem 28. 02. 2003 pa je bil razrešen. Z dnem 01. 03. 2003 je bila za direktorico imenovana Darja Krstič.
- Nadzorni svet: Zdenko Pavček, predsednik, in člani: Dušan Brekič, Angela Murko Pleš, Matjaž Bizjak, Viktor Trstenjak in Peter Janša

Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d. o. o.

- Dne 20. 12. 2002 je direktorju Miru Koširju potekel mandat, z dnem 20. 12. 2002 je bil imenovan za začasnega direktorja in razrešen z dnem 28. 02. 2003. Z dnem 01. 03. 2003 je bil za direktorja imenovan Aleksander Ravnikar.
- Nadzorni svet: Dušan Kumer, predsednik, in člani: Boris Muževič, Jernej Lenič, Borut Razdevšek, Ivan Rožnik, Franc Bradeško

Žale Javno podjetje, d. o. o.

- Z dnem 21. 03. 2003 je bil direktor Franc Pristovšek razrešen in z istim dnem za dobo največ šestih mesecev za začasnega direktorja imenovan Bojan Lepičnik. Z dnem 17. 06. 2003 je bil za direktorja imenovan Bojan Lepičnik.
- Nadzorni svet: Rudolfa Ciuha, predsednica, in člani: Jani Moderndorfer, Simona Volaj Rakušček, Marija Kregar, Štefanija Toplak in Zoran Fabjančič

Snaga Javno podjetje, d. o. o.

- Z dnem 31. 01. 2002 je bil za direktorja imenovan Janko Kramžar.
- Nadzorni svet: Dunja Piškur Kosmač, predsednica, in člani: Danilo Tomšič, Jožka Hegler, dr. Marko Notar, mag. Marko Žužek, Marijan Trojar in Ivan Erklavec

Parkirišča Javno podjetje, d. o. o.

- Z dnem 31. 01. 2002 je bil za direktorja imenovan Gregor Feist
- Nadzorni svet: Slavko Slak, predsednik, in člani: Igor Jurančič, Darko Judež, Gordan Šibič, Vasja Spindler, Ivan Demšar in Anton Vreča

2.2. Izvajanje dejavnosti

Oskrba potrošnikov je bila v letu 2002 zanesljiva in kakovostna, kar je najpomembnejše merilo pri izvajanju dejavnosti javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana.

V okviru sistema daljinskega ogrevanja s toploto in plinom se oskrbuje v Mestni občini Ljubljana in občini Medvode približno 78.893 stanovanj z ogrevanjem, 57.556 stanovanj s toploto in 47.903 stanovanj s plinom za kuhanje. Poleg stanovanj se oskrbuje tudi nestanovanjske objekte, katerim se proda 47 % toplote in 36 % plina. V letu 2002 je bilo proizvedeno 1.148.943 MWh toplote, 149.046 ton pare in 46.500 MWh električne energije.

Več kot 90 % toplote in pare je bilo proizvedeno v kombiniranem procesu proizvodnje v TE-TOL, ki omogoča doseganje konkurenčne cene toplote.

S proizvedeno električno energijo iz plinske turbine je bila pokrita večina lastne rabe elektrike v Toplarni Šiška, viške je prevzelo distribucijsko omrežje JP Elektro Ljubljana. S proizvedeno toploto je bila pokrita večina lastne rabe in proizvodnja pare v TOŠ, ostala toplota pa se je plasirala v vročevodno omrežje za potrebe sistema daljinskega ogrevanja.

Z aktivnim priključevanjem večjih kotlovnice in individualnih kurišč na sistem daljinskega ogrevanja in sistem distribucije zemeljskega plina se je v letu 2002 zmanjšala emisija žveplovega dioksida za 130 ton, kar je pomemben prispevek k izboljšanju kvalitete zraka v Ljubljani.

Oskrba s pitno vodo ter odvajanje odpadne vode sta potekali zanesljivo in neprekinjeno. Predpisana kakovost in zdravstvena ustreznost sta se stalno spremljali s kemičnimi analizami vzorcev in rezultati kažejo, da v Ljubljani še vedno pijemo zdravstveno primerno in kakovostno naravno vodo.

Posledice neodgovornega in agresivnega poseganja v naravo se kažejo v onesnaženosti podtalnic s pesticidi, atrazinom in njegovimi razgradnimi produkti. Stanje se sicer izboljšuje, najbolj problematično pa še vedno ostaja območje vodarne Hrastje, v kateri bo zaradi prevelike koncentracije zdravju škodljivih substanc potrebno precej zmanjšati obseg črpanja vode.

Prevoz potnikov v mestnem in primestnem prometu je potekal brez večjih motenj, aktivnosti izvajanja dejavnosti so bile usmerjene v zagotavljanje varnega in zanesljivega prevoza. Trend upadanja števila

prepeljanih potnikov se je nadaljeval tako v mestnem prometu kot tudi na rednih linijah primestnega prometa, medtem ko se je število potnikov na občasnih prevozi povečalo.

Izvedba javnega naročila za nakup 29 avtobusov in naročilo za gradnjo prizidka tehničnih pregledov v letu 2002 ni uspela, kar vpliva na višanje povprečne starosti voznega parka, večje stroške vzdrževanja vozil in nižji standard storitve prevoza potnikov.

V letu 2002 je Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o., pridobilo certifikat za varovanje okolja ISO 14001.

Izvajanje gospodarske javne službe zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov je potekalo nemoteno in po obstoječih standardih. Vsi odpadki so se odlagali na nadvišanje II. odlagalnega polja, kjer je bilo ob izteku leta na razpolago le še približno 30.000 m³. Razširitev deponije nenevarnih odpadkov Barje z izvršeno otvoritvijo I. faze IV. in V. odlagalnega polja zadošča za nadaljnji dve leti. Z vidika ohranjanja dragocenega deponijskega prostora je pomemben projekt ločenega zbiranja odpadkov, ki je bil v drugi polovici leta 2002 uveden v dveh četrtinah skupnostih.

Celotna količina odloženih odpadkov na odlagališču Barje, ki je najpomembnejši pokazatelj fizičnega obsega, se je glede na predhodno leto zmanjšala za 10 %. Konec leta se je pričela sanacija odloženih starih sodov z industrijskimi odpadki, ki so zakopani v elektrofiltrskem pepelu.

V letu 2002 je Javno podjetje Parkirišča, d. o. o., podpisalo z MOL dogovor o prevzemu investitorstva in upravljanja garažnih hiš Šarabon, Kongresni trg in Kozolec II. faza. Urejeno je bilo novo parkirišče ob Tržaški cesti, razširila se je deponija za zapuščena vozila, pripravlja se dokumentacija za ureditev centra varne vožnje.

Opravljanje pogrebniških in tržnih storitev je potekalo po sprejetih standardih in normativih. Vzdrževanje celotnih pokopaliških objektov in naprav se je izvajalo v skladu s programom vzdrževanja pokopališč.

Pogoji poslovanja na področju tržne dejavnosti se z odpiranjem konkurenčnih hipermarketov vedno bolj zaostrejujejo. S prenovitvenimi deli drugega objekta in zunanega dela se je zaključila celovita prenova tržnice Šiška, kar izboljšuje urejenost in ponudbo na tržnici.

Pregled doseženega fizičnega obsega poslovanja v letu 2002

ENERGETIKA

	Daljinsko ogrevanje			Para		
	2002	2001	± %	2002	2001	± %
Skupna dobava	1.148.943 MWh	1.200.744 MWh	4,3	149.046 ton	155.175 ton	-3,9
Koristna oddaja	982.812 MWh	989.556 MWh	-0,7	141.875 ton	142.064 ton	-0,1
Razlika med dobavo in oddajo	166.131 MWh	211.188 MWh	-21,3	7.171 ton	13.111 ton	-45,3
Dolžina omrežja	187,4 km	184,7 km	1,5	8,8 km	8,8 km	0,0
Število odjemalcev	2.461	2.355	4,5	28	27	3,7
	Plin			Elektrika		
	2002	2001	± %	2002	2001	± %
Koristna oddaja	62.650.117m ³	61.605.938 m ³	1,7	48.996 MWh	46.291 MWh	5,8
Dolžina omrežja	445 km	429 km	3,7			
Število odjemalcev	51.650	49.948	3,4			

VODOVOD-KANALIZACIJA

	Vodovod			Kanalizacija		
	2002	2001	± %	2002	2001	± %
Skupna dobava m ³	38.657.565	40.263.049	-4,0			
Koristna oddaja m ³	23.394.776	23.728.276	-1,4	22.199.219	22.394.871	-0,9
Razlika med dobavo in oddajo	15.262.789	16.534.773	-7,7			
Dolžina omrežja	1.111 km	999 km	11,2	1.022 km	1.017 km	0,5
Število priključkov	36.889	37.422	-1,4	23.522	23.186	1,5

POTNIŠKI PROMET

	Mestni			Primestni		
	2002	2001	± %	2002	2001	± %
Število rednih prog	21	21	0,0	34	36	-5,6
Skupna dolžina prog	231,8 km	231,8 km	0,0	794 km	829 km	-4,2
Prepeljani potniki	93.894.174	95.421.254	-1,6	4.386.396	4.188.293	4,7
Prevoženi kilometri	11.544.289 km	11.516.556 km	0,2	4.658.268	4.791.131	-2,8
Število vozil (konec leta)	196	197	-0,5	64	65	-1,5
Starost avtobusov (konec leta)	10 let 9 m	9 let 9 m	9,7	8 let 9m	7 let 9 m	12,0

ODVOZ IN DEPONIRANJE ODPADKOV

	Odvoz odpadkov			Deponiranje odpadkov		
	2002	2001	± %	2002	2001	± %
Gospodinjski odpadki m ³	1.348.922	1.314.983	2,6			
Kosovni odpadki m ³	35.986	25.565	40,8			
Odpadki industrije, obrti, ustanov	217.951	268.887	-18,9			
Odloženi odpadki				192.559 ton	214.244 ton	-10,1

POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

	Pokopi in upepelitve			Grobovi		
	2002	2001	± %	2002	2001	± %
Klasični pokopi	308	311	-1,0			
Žarni pokopi	1.955	1.837	6,4			
Upepelitve	8.969	7.823	14,6			
Število grobov				48.809	48.408	0,8

UPRAVLJANJE S PARKIRNIMI POVRŠINAMI

	Parkirne površine			Interventni odvoz		
	2002	2001	± %	2002	2001	± %
Število parkirišč	2.249	2.261	-0,5			
Število parkiranih vozil	2.048.353	1.995.135	2,7			
Število ponudnikov - avtosejem	53.555	57.419	-6,7			
Število ogledov - avtosejem	57.630	36.150	59,4			
Odvoz vozil - letno				4.103	3.765	9,0

2.3. Naložbena dejavnost v letu 2002

Skupna investicijska vlaganja so bila v letu 2002 načrtovana v višini 11.685 mio SIT, od tega na področju občin družbenic Holdinga Ljubljana v višini 10.928 mio SIT.

Skupna vrednost realiziranih investicijskih naložb v letu 2002 znaša 7.640 mio SIT, poleg tega je odplačano za 380 mio SIT kreditnih obveznosti za naložbe iz preteklih let.

Celotna vrednost naložb v razvoj sistemov daljinske oskrbe s toploto in plinom je v letu 2002 znašala 828 mio SIT, v celoti so bila to lastna sredstva Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d. o. o.

Na področju daljinske oskrbe s toplotno energijo so bili na območju obstoječe zazidave izvedeni načrtovani investicijski projekti v višini 47,7 mio SIT. Za povečanje zanesljivosti obratovanja je bila izvedena vgradnja zaporne armature na magistralnem vročevodu DN 700 na Kajuhovi cesti, rekonstruirane so bile naprave za pripravo tople sanitarne vode na območju Štepanjskega naselja in dograjeni odseki vročevodnega omrežja na območju obstoječe zazidave. Za odjemalce, ki se priključijo pod pogoji finančnega najema s kasnejšim odkupom, so bila porabljena sredstva v višini 53,0 mio SIT za izvedbo priključnih cevovodov in toplotnih postaj. Projekt priključitve novega parnega odjemalca Ljubljanskih mlekarn, bo zaradi problematike usklajevanja tehnoloških parametrov zaključen v letu 2003.

Na vročevodno omrežje je bilo na novo priključenih 61 objektov, od tega 40 stanovanjskih. V ta namen je bilo zgrajeno 2,7 km novega vročevodnega omrežja.

Na sistem daljinske oskrbe s toploto, ki poteka na območju zgoščenega konzuma le na območju Mestne občine Ljubljana, je priključena že večina večjih objektov; izkoriščenost vročevodnega omrežja je primerljiva z državami Evropske unije.

Na področju daljinske oskrbe s plinom so bili izvedeni projekti nove priključitve na plinovodno omrežje na območju vzhodnega in južnega Zaloga, Novega Polja, Nadgorice, Vinterce, Rudnika-Londona, Majlanda, Krištofove ulice, Šentjakoba ter Vrhovcev v skupni vrednosti 144,0 mio SIT. Nekateri odseki so zgrajeni le delno in bodo dokončani hkrati z gradnjo kanalizacije in vodovoda na teh območjih.

Investicijski projekti plinifikacije so se izvajali tudi v drugih občinah - Dol, Medvode, za občini Vodice in Škofljica pa je bila izdelana projektna dokumentacija za plinifikacijo.

V letu 2002 je bilo zgrajeno 15,9 km novega plinovodnega omrežja in 723 novih plinovodnih priključkov, skupna vrednost naložb znaša 65,4 mio SIT.

Vrednost naložb v vodovodno in kanalsko omrežje in pripadajoče objekte in naprave je v letu 2002 znašala 4.963 mio SIT, kar je več kot 80 % skupne načrtovane vrednosti, ki je znašala 6.184 mio SIT. Z zagotovitvijo višjega nivoja finančnih sredstev od načrtovanega je bil izveden večji obseg investicijskih vlaganj in za 283 mio SIT presežen obseg vrednosti projektov, razvrščenih v prvo prednost načrta.

Glede na stanje in razvejanost vodovodnega omrežja, (dolžina skoraj 1000 km) in kanalskega omrežja (dolžina več kot 1000 km) je potekalo tudi v letu 2002 zelo veliko število projektov, več kot 200, ki se nanašajo pretežno na obnove posameznih odsekov omrežja ali celotni del omrežja.

Zelo veliko je projektov v dokumentacijski fazi - tehnična dokumentacija in upravna dovoljenja. V okviru naložbene dejavnosti je že daljše obdobje uveljavljena smotrna politika vnaprejšnje priprave tehnične dokumentacije na "zalogo". To se je kot zelo koristno izkazalo pri uveljavitvi okoljske takse za obremenjevanje voda, s katero podjetje v zadnjih letih zagotavlja višji nivo kvaliteten nepovratnih sredstev, ki omogočajo večji obseg investicij. Sredstva okoljske takse so v letu 2002 znašala 2.557 mio SIT in predstavljajo najmočnejši vir financiranja investicij. Temu sledijo sredstva amortizacije v višini 1.691 mio SIT in druga lastna sredstva javnega podjetja, sredstva občin predstavljajo le manjši delež - 4,72 % v strukturi virov financiranja.

Za naložbe v projekte obnove vodovodnih sistemov je bilo v letu 2002 porabljeno 1.195 mio SIT, za obnove kanalizacijskih sistemov pa 633 mio SIT.

Investicijski projekti so se izvajali v Mestni občini Ljubljana in v občinah Dol pri Ljubljani, Medvode, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Škofljica, Ig, Brezovica in Velike Lašče.

V razvojne projekte vodovodnih in kanalskih sistemov je bilo vloženo 3.074 mio SIT, od tega 2.292 mio SIT

v projekt gradnje druge faze Centralne čistilne naprave Ljubljana, preostala sredstva pa v širitve sistemov in raziskave.

V dejavnosti ljubljanskega potniškega prometa je bilo v letu 2002 realizirano za 147,9 mio SIT naložb in odplačano 482,6 mio SIT posojil za naložbe iz preteklih let.

Naložbe v nepremičnine - nakup zemljišč, razširitev tehničnih pregledov, adaptacija mehanične delavnice, nadstreški na postajališčih in še nekatere manjše investicije, so skupno znašale 60,8 mio SIT. Naložbe v opremo za mehanično delavnico, tehnične preglede, računalniško in ostalo opremo pa so znašale 87,1 mio SIT.

Vseh realiziranih naložb je le 6 % od 2.437 mio SIT načrtovanih.

Med večjimi načrtovanimi naložbami v preteklem letu je bila zamenjava vozil, 25 avtobusov za mestni potniški promet in primestni potniški promet v višini 1.252 mio SIT, za kar je bil izpeljan postopek oddaje javnega naročila, sama nabava pa je prenesena v leto 2003.

Na področju ravnanja z odpadki je bilo v letu 2002 vloženo 1.509 mio SIT sredstev v investicijske projekte. Investicijska sredstva v višini 839 mio SIT je zagotovilo Snaga Javno podjetje, d. o. o., 670 mio SIT pa je bilo zagotovljenih iz sredstev občin, takse za odlaganje odpadkov.

Glede na obveznosti iz strategije ravnanja z odpadki v Ljubljani in ljubljanski regiji so se na področju zbiranja odpadkov izvajale investicije, ki so vezane na opremljanje območij - eko - otoki za ločeno zbiranje odpadkov.

Na področju odlaganja odpadkov je bilo izvedeno več projektov, vezanih na gradnjo prve faze IV. in V. odlagalnega polja, ki je bila tudi največja posamična investicija v preteklem letu in je znašala 865 mio SIT. Hkrati s tem projektom je bila izvedena nova magistralna povezava za deponijski plin do črpališča in nova pot za kompaktorje.

Plinska elektrarna je bila razširjena z novim, tretjim agregatom moči 1000 kW v vrednosti 209 mio SIT. Omenjena investicija ima zelo velik okoljski pomen.

Skupna vrednost investicijskih projektov na področju odlaganja odpadkov je letu 2002 znašala 1.230 mio SIT.

Na področju upravljanja parkirišč so se v letu 2002 poleg investicij v urejanje parkirišč - avtomatizacija, videonadzor, priprave za nabavo parkomatov, začele aktivnosti za postopno širitev dejavnosti gradnje in upravljanja garažnih hiš. Za garažno hišo Šarabon se je začel postopek pridobivanja vse potrebne dokumentacije ter prevzem garažne hiše Kozolec v upravljanje in pripravljala dela za gradnjo druge faze omenjene garažne hiše.

3. Finančno poslovanje družbe

Uvodna predstavitev skupine

Obvladujoče podjetje skupine je HOLDING Ljubljana, d. o. o.

Uskupinjena odvisna podjetja so:

- Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o.
- Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d. o. o.
- Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o.
- Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d. o. o.
- Žale Javno podjetje d. o. o.
- Snaga Javno podjetje d. o. o.
- Parkirišča Javno podjetje d. o. o.

V vseh navedenih podjetjih ima obvladujoče podjetje 100 % delež v kapitalu.

Neuskupinjeno odvisno podjetje:

- SIB banka, d. d.

V letu 2001 je bila s popolnim konsolidiranjem v konsolidirano bilanco stanja vključena tudi SIB banka, d. d., v kateri ima skupina na koncu leta 2002 78,78 % delež v kapitalu. Zaradi nakupa deležev v tej banki proti koncu leta 2001 se izkaz poslovnega izida banke ni vključil v konsolidiran izkaz poslovnega izida za leto 2001. V letu 2002 se banka ni vključila v uskupinjevanje, saj je skupščina obvladujoče družbe v februarju 2003 sprejela sklep o prodaji celotne finančne naložbe. Po postopku javnega razpisa je bil 9. 5. 2003 celotni delež prodan za kupnino v višini 404.850 TSIT.

Glede na to, da so bila v primerjalnih stanjih sredstev in obveznosti za preteklo leto vključena tudi sredstva in obveznosti SIB banke, d. d., je izločitev le-teh iz konsolidiranih stanj posebej izkazana v posameznih pregledih gibanj sredstev in obveznosti.

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev

Podlaga za sestavitev konsolidiranih računovodskih izkazov

Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov 2001, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Sestavljeni so na osnovi zbira posameznih računovodskih izkazov obvladujoče družbe in uskupinjenih odvisnih družb, sestavljenih v skladu z enotnimi računovodskimi usmeritvami ob upoštevanju naslednjih konsolidacijskih postopkov:

- konsolidacija kapitala,
- izločitev terjatev in obveznosti med podjetji v skupini,
- izločitev prihodkov in odhodkov med podjetji v skupini.

Izločitev neiztrženih dobičkov/izgub ni bila potrebna, ker družbe načeloma medsebojno ne prodajajo sredstev, ki na dan računovodskih izkazov navzven ne bi bila iztržena. V kolikor pride do prodaj sredstev med podjetji v skupini, pa te z vidika skupine ne dosegajo pomembnih vrednosti, prodaje pa so izvršene po enakih tržnih pogojih kot z neodvisnimi podjetji.

Neuskupinjena odvisna družba je izkazana kot dolgoročna finančna naložba in pripoznana po kapitalski metodi.

Računovodski izkazi družb, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze, so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov 2001, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Pri tem so upoštewane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna neomejenost delovanja ter upoštevanje resnične in

poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen.

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Računovodski izkazi za leto 2002 zaradi prehoda na nove računovodske standarde niso primerljivi z izkazi za leto 2001. Pri izdelavi računovodskih izkazov za leto 2002 se informacije za prejšnje obračunsko obdobje niso preračunale po novih slovenskih standardih, ampak so se podatki glede na način izkazovanja smiselno prikazali v ustreznih postavkah izidov, pri čemer se je upoštevalo pravilo pomembnosti. Pri izkazu poslovnega izida ni bilo možno vseh postavk smiselno prilagoditi, ker v letu 2001, zaradi drugačnih računovodskih standardov na ravni skupine, niso bili zbrani in ustrezno obdelani vsi podatki, ki bi bili za to potrebni. Vsebinsko neprimerljivi so tudi podatki iz izkaza finančnega izida, saj se po v letu 2001 veljavnih računovodskih standardih nedenarne spremembe sredstev in obveznosti niso izločevale v enakem obsegu, kot to zahtevajo v letu 2002 veljavni računovodski standardi. Poslovni izidi preteklega obdobja so ostali nespremenjeni.

Računovodski izkazi so sestavljeni v slovenskih tolarjih, zaokroženi so na tisoč enot. Zaradi zaokroževanja lahko pri posameznih seštevkih prihaja do manjših odstopanj od navedenih zbirnih zneskov.

Konsolidacija kapitala

Konsolidacija kapitala pomeni obračun naložb, ki jih ima obvladujoče podjetje s kapitalom odvisnih podjetij in njihovo izločitev. Razlika med naložbami in kapitalom znaša 39.706.767 tisoč SIT, in sicer so naložbe za ta znesek nižje od pripadajočega kapitala. Ta razlika izvira iz prve konsolidacije kapitala posameznih podjetij in je posledica revalorizacije kapitala in poslovnih izidov podjetij, medtem ko se vrednost naložb pred prenosom na obvladujoče podjetje ni povečevala za ustrezno revalorizacijo ali poslovne izide. Ker HOLDING Ljubljana, d. o. o., ni pridobil lastniške naložbe v javna podjetja z nakupom, temveč z vložkom mesta Ljubljane v obliki lastniških deležev, omenjena razlika ni slabo ime, ki bi izviralo iz nakupa odvisnih podjetij. Razlika je v konsolidiranih računovodskih izkazih vključena kot rezerve iz dobička.

Izločitev terjatev in obveznosti med podjetji v skupini

Terjatve in obveznosti med podjetji v skupini so bile v pretežni meri usklajene in so v konsolidirani bilanci stanja medsebojno pobotane.

Izločitev prihodkov in odhodkov med podjetji v skupini

Prihodki in odhodki med podjetji v skupini so bil v pretežni meri usklajeni in so v konsolidiranem izkazu poslovnega izida medsebojno pobotani.

3.1. Konsolidirani računovodski izkazi

(v tisoč SIT)

Konsolidirana bilanca stanja na dan 31. 12. 2002

	31. 12. 2002	31. 12. 2001
SREDSTVA	123.143.853	158.413.368
A. STALNA SREDSTVA	105.233.523	118.724.888
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	287.468	1.003.906
II. Opredmetena osnovna sredstva	101.843.630	103.117.837
III. Dolgoročne finančne naložbe	3.102.425	14.603.145
B. GIBLJIVA SREDSTVA	17.885.659	39.432.599
I. Zaloge	664.028	775.513
II. Poslovne terjatve	6.248.867	10.921.259
III. Kratkoročne finančne naložbe	10.182.699	24.402.551
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina	790.065	3.333.276
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	24.671	255.881
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	123.143.853	158.413.368
A. KAPITAL	96.585.589	100.924.621
I. Vpoklicani kapital	36.292.721	36.292.721
II. Rezerve iz dobička	39.706.768	42.581.008
III. Preneseni čisti poslovni izid	2.277	-4.516.455
IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-3.365.030	-95.512
V. Prevrednotovalni popravki kapitala	23.948.853	25.588.735
VI. Manjšinski kapital odvisnega podjetja	0	1.074.124
B. REZERVACIJE	12.427.059	14.482.726
C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI	13.649.942	38.353.880
Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	481.263	4.652.141

(v tisoč SIT)

Konsolidiran izkaz poslovnega izida za leto 2002

	2002	2001
Čisti prihodki od prodaje	31.062.770	29.706.124
Prihodki iz naslova dotacij iz proračuna	167.523	
Usredstveni lastni proizvodi in storitve	257.280	320.168
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)	854.532	1.274.438
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-1.635.345	-1.888.067
Finančni prihodki iz deležev	86.401	116.000
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev	306.176	
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	1.074.606	1.503.137
Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb	3.002.645	17.268
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	412.825	157.454
ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	-3.583.632	-443.652
Izredni prihodki	248.522	631.791
Izredni odhodki	29.920	283.651
POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA	218.602	348.140
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-3.365.030	-95.512

Konsolidiran izkaz finančnega izida od 1.1. do 31. 12. 2002

2002

FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Pritoki pri poslovanju:	32.684.666
Poslovni prihodki	31.283.805
Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje	220.656
Začetne manj končne poslovne terjatve	976.979
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitev	203.226
Odtoki pri poslovanju:	-22.643.959
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij	-26.413.069
Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje	-29.921
Končne manj začetne zaloge	80.936
Začetni manj končni poslovni dolgovi	4.428.603
Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitev	-710.508
Prebitek pritokov pri poslovanju (ali prebitek odtokov pri poslovanju)	10.040.707

FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU:

Pritoki pri naložbenju	1.391.439
Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje	1.324.884
Izredni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje	2.072
Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev	2.156
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb	63
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb	62.264
Odtoki pri naložbenju	-9.646.733
Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje	-335
Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev	-97.291
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev	-5.805.206
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb	-809.475
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb	-2.934.426
Prebitek pritokov pri naložbenju (ali prebitek odtokov pri naložbenju)	-8.255.294

FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

Pritoki pri financiranju	823.029
Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje	99.923
Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij	40.235
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov	471.570
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov	211.301
Odtoki pri financiranju	-2.156.756
Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje	-304.500
Izredni odhodki, ki se nanašajo na financiranje	-86.212
Zmanjšanje kapitala	
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij	-1.746.124
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov	-8.168
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov	-11.752
Prebitek pritokov pri financiranju (ali prebitek odtokov pri financiranju)	-1.333.727

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	790.065
FINANČNI IZID V OBDOBJU	451.686
Izločitev denarnih sredstev SIB banke, d. d.	-2.994.897
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	3.333.276

Opomba: Primerjalni podatki za leto 2001 niso prikazani, ker je bil v letu 2001 izdelan izkaz finančnih tokov, ki metodološko in zato tudi vsebinsko ni primerljiv z izkazom finančnega izida, ki se izdeluje v skladu z novimi slovenskimi računovodskimi standardi.

Revizorjevo poročilo

Skupščini družbe Holding Ljubljana, d.o.o., družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji

Revidirali smo uskupinjene računovodske izkaze družbe HOLDING LJUBLJANA d.o.o. in njenih odvisnih družb JP Energetika Ljubljana, d.o.o., JP Vodovod – kanalizacija, d.o.o., JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., JP Ljubljanske tržnice, d.o.o., JP Žalec, d.o.o., JP Snaga, d.o.o., JP Parkirišča, d.o.o., ki jih sestavljajo uskupinjena bilanca stanja na dan 31.12.2002, uskupinjeni izkaz poslovnega izida, uskupinjeni izkaz gibanja kapitala in priloga k računovodskim izkazom za tedaj končano leto. Pregledali smo tudi poročilo uprave. Za te računovodske izkaze in prilogo k njim je odgovorna uprava družbe. Naša naloga je na podlagi revizije izraziti mnenje o njih.

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja, ki jih je izdalo Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov, in drugimi pravili revizijske stroke, ki jih sprejema Slovenski inštitut za revizijo. Ti zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primerne zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel in pomembnih ocen uprave ter ovrednotenje celovite predstavitve računovodskih izkazov in presojo vsebinske skladnosti poslovnega poročila z računovodskimi izkazi, ki so sestavni del letnega poročila. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

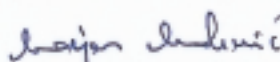
Po našem mnenju so računovodski izkazi s priložo iz prvega odstavka resnična in poštena slika finančnega stanja skupine na dan 31. decembra 2002, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja ter gibanja kapitala v tedaj končanem letu v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, ki jih izdal Slovenski inštitut za revizijo.

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Ne da bi izrazili pridržek, opozarjamo, da nekatere odvisne družbe niso vpisane v zemljiško knjigo kot lastnik nepremičnin, izkazanih v poslovnih knjigah.

KPMG SLOVENIJA,

podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.



Marjan Mahnič, univ. dipl. ekon.

pooblaščen revizor

partner, direktor

3.2. Pregled poslovanja

Konsolidirani poslovni izid Holdinga Ljubljana, d. o. o., in odvisnih družb za leto 2002 je negativen, z izgubo v višini 3.365.030 tisoč SIT. Čisti prihodki od prodaje skupine znašajo 31.062.770 tisoč SIT in so za 4,6 % višji kot predhodno leto.

V strukturi prihodkov skupine dosega skoraj polovico vseh doseženih prihodkov od prodaje družba JP Energetika Ljubljana, d. o. o., ki glavnino prihodkov realizira iz naslova prodaje toplote in plina, manjši del pa odpade na prodajo toplote in pare. JP Ljubljanski potniški promet, d. o. o., je v letu 2002 s prodajo doseglo za 7 % višje prihodke kot predhodno leto, kar je predvsem posledica dviga cen v mestnem in primestnem potniškem prometu.

JP Vodovod-Kanalizacija, d. o. o., je z opravljanjem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanjem in čiščenjem odpadne vode doseglo za 9,3 % višje prihodke od prodaje kot v predhodnem letu, kar je kljub manjšim prodanim količinam vpliv dovoljenih povišanj cen za komunalne storitve med letom 2001 in v letu 2002. Doseženi prihodki od prodaje JP Snaga,

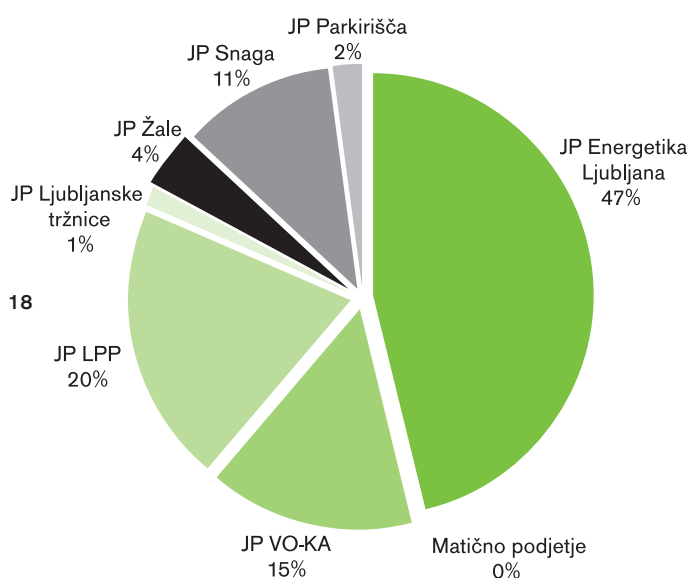
d. o. o., so se v primerjavi z letom 2001 povečali za 26 % predvsem zaradi povišanja cen storitev glavne dejavnosti zbiranja, odvažanja in odlaganja odpadkov, s katero podjetje dosega več kot polovico vseh prihodkov.

Stroški poslovanja skupine so v letu 2002 znašali 33.977.450 tisoč SIT in so se glede na predhodno leto povečali za 2,4 %, kar je glede na večjo stopnjo povečanja prihodkov vplivalo na nekoliko ugodnejši poslovni izid iz poslovanja glede na predhodno leto. Poslovni izid iz poslovanja ostaja tudi v letu 2002 negativen, v višini 1.635.345 tisoč SIT.

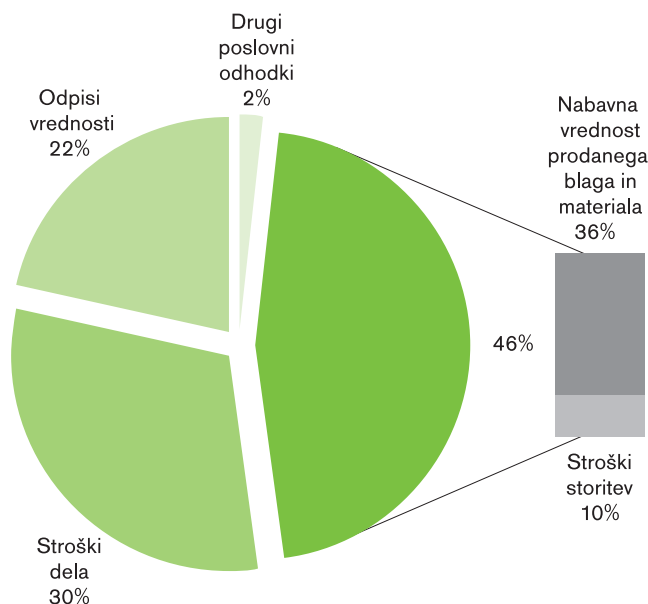
V strukturi stroškov predstavljajo največji, 46 % delež, stroški blaga, materiala in storitev, ki so se glede na predhodno leto zmanjšali za 4,1 %. Zmanjšanje je predvsem posledica doseženih nižjih nabavnih cen goriva ter manjše porabe goriv za proizvodnjo toplotne energije.

Stroški dela skupine kot celote so za leto 2002 znašali 10.336.820 tisoč SIT. Plače zaposlenih so se v letu

Struktura prihodkov od prodaje



Struktura stroškov



2002 usklajevale v skladu z določili Dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004.

V strukturi vseh sredstev skupine predstavljajo osnovna sredstva 83 % delež, kar posledično vpliva na relativno visok strošek amortizacije, ki je v letu 2002 znašal 7.021.222 tisoč SIT.

Finančni prihodki skupine so v letu 2002 znašali 1.467.183 tisoč SIT in se nanašajo predvsem na prihodke iz naslova kratkoročnih terjatev. Finančni odhodki skupine so znašali 3.415.470 tisoč SIT, od tega znaša 2.999.460 tisoč SIT prevrednotovalni finančni odhodek JP Energetika Ljubljana, d. o. o., iz naslova prevrednotenja finančne naložbe v kapital SIB banke, d. d.

Negativen razkorak med finančnimi prihodki in odhodki skupaj z izrednim izidom vpliva na večji negativni poslovni izid skupine v skupni višini 3.365.030 SIT.

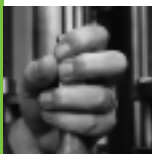
HOLDING LJUBLJANA, d. o. o.

Družba za upravljanje in gospodarjenje
z javnimi podjetji



Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

- osnovni kapital: 13.803 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 14.442 mio SIT
- število zaposlenih: 359
- rezultat: - 1.218,0 mio SIT



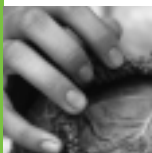
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

- osnovni kapital: 18.725 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 4.793 mio SIT
- število zaposlenih: 403
- rezultat: - 1.430,3 mio SIT



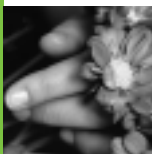
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

- osnovni kapital: 3.111 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 6.276 mio SIT
- število zaposlenih: 969
- rezultat: - 1.049,7 mio SIT



Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.

- osnovni kapital: 732 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 417 mio SIT
- število zaposlenih: 48
- rezultat: 3,9 mio SIT



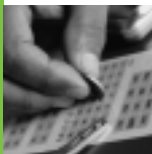
Žale Javno podjetje, d.o.o.

- osnovni kapital: 1.294 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 1.324 mio SIT
- število zaposlenih: 87
- rezultat: 16,4 mio SIT



Snaga Javno podjetje, d.o.o.

- osnovni kapital: 2.953 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 3.532 mio SIT
- število zaposlenih: 376
- rezultat: 179,9 mio SIT



Parkirišča Javno podjetje, d.o.o.

- osnovni kapital: 237 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 640 mio SIT
- število zaposlenih: 83
- rezultat: 34,8 mio SIT

	Toplota in para Rezultat: -987,0 mio SIT	Plin Rezultat: -514,1 mio SIT	Elektrika Rezultat: 89,7 mio SIT	Storitve Rezultat: 193,4 mio SIT
--	---	--	---	---

	Črpanje in distribucija pitne vode Rezultat: -623,5 mio SIT	Odvod in čiščenje odpadne vode Rezultat: -806,8 mio SIT
--	--	--

	Mestni potniški promet Rezultat: - 1.219,2 mio SIT	Primestni potniški promet Rezultat: - 95,8 mio SIT	Delavnice Rezultat: 16,6 mio SIT	Tehnični pregledi Rezultat: 248,7 mio SIT
--	---	---	---	--

	Upravljanje s tržnimi površinami Rezultat: 3,9 mio SIT
--	---

	Pogrebna dejavnost Rezultat: 54,6 mio SIT	Pokopališka dejavnost Rezultat: - 72,3 mio SIT	Druge gospodarske dejavnosti Rezultat: 34,1 mio SIT
--	--	---	--

	Zbiranje in odvažanje odpadkov Rezultat: - 6,3 mio SIT	Odlaganje odpadkov Rezultat: 214,2 mio SIT	Čiščenje javnih površin Rezultat: - 23,5 mio SIT	Vzdrževanje javnih sanitarij Rezultat: - 10,3 mio SIT	Druge gospodarske dejavnosti Rezultat: 5,8 mio SIT
--	---	---	---	--	---

	Parkirišča Rezultat: 22,9 mio SIT	Odvoz vozil in lisice Rezultat: 10,4 mio SIT	Avtosejem Rezultat: 1,5 mio SIT
--	--	---	--

3.3. Računovodski izkazi

(v tisoč SIT)

Izkaz stanja Holdinga Ljubljana, d. o. o.

	2002	2001
SREDSTVA	56.805.219	60.157.870
STALNA SREDSTVA	54.276.715	58.105.961
Neopredmetena dolgoročna sredstva	7.906	12.480
Opredmetena osnovna sredstva	27.877	26.177
Dolgoročne finančne naložbe	54.240.932	58.067.304
GIBLJIVA SREDSTVA	2.527.631	2.050.977
Poslovne terjatve	891.541	832.303
Kratkoročne finančne naložbe	1.575.438	1.181.139
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	60.652	37.535
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	873	932
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	378.116	464.507
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	56.805.219	60.157.870
Kapital	56.781.011	60.141.454
Vpoklicani kapital	36.292.721	36.292.721
Rezerve iz dobička	0	2.874.242
Preneseni čisti poslovni izid	0	-4.516.455
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-3.360.442	-97.789
Prevrednotovalni popravki kapitala	23.848.732	25.588.735
Finančne in poslovne obveznosti	24.208	16.416
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI	378.116	464.507

(v tisoč SIT)

Izkaz poslovnega izida Holdinga Ljubljana, d. o. o.

	2002	2001
Čisti prihodki od prodaje	90	96
Stroški blaga, materiala in storitev	113.120	67.187
Stroški dela	142.981	92.151
Odpisi vrednosti	13.951	12.993
Drugi poslovni odhodki	17	14
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-269.979	-172.249
Finančni prihodki iz deležev	234.972	1.323.178
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev	293.946	13.606
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	78.910	10.143
Finančni odhod. za odpise dolgo.in kratk.finanč. naložb	3.698.118	1.272.334
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	173	133
ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	-3.360.442	-97.789
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-3.360.442	-97.789

Izkaz finančnega izida Holdinga Ljubljana, d. o. o.

	2002	2001
Finančni tokovi pri poslovanju		
Pritoki pri poslovanju	-59.090	-616
Poslovni prihodki	90	96
Začetne manj končne poslovne terjatve	-59.239	-712
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	59	0
Odtoki pri poslovanju	248.326	151.542
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij	256.118	159.353
Začetni manj končni poslovni dolgovi	-7.792	-7.811
Prebitek pritokov pri poslovanju (ali prebitek odtokov pri poslovanju)	-307.416	-152.158
Finančni tokovi pri naložbenju		
Pritoki pri naložbenju	4.436.356	1.841.093
Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje	607.828	1.346.927
Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev	2.156	0
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb	3.826.372	494.166
Odtoki pri naložbenju	4.105.523	1.669.118
Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje	3.698.291	1.272.467
Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev	0	7.808
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev	13.233	3.845
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb	394.299	384.998
Prebitek pritokov pri naložbenju (ali prebitek odtokov pri naložbenju)	330.533	171.975
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	60.652	37.535
Finančni izid v obdobju	23.117	19.817
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	37.535	17.718

3.4. Analiza poslovanja Holdinga Ljubljana

Prihodki podjetja se nanašajo predvsem na finančne prihodke iz naslova vezanih depozitov v bankah v višini 78.910 tisoč SIT, prihodke iz naslova obresti od dolgoročno danih posojil in dolgoročnih terjatev do javnih podjetij v višini 293.946 tisoč SIT ter na dobičke odvisnih podjetij v višini 234.972 tisoč SIT.

Stroški podjetja se nanašajo na stroške materiala in storitev, stroške dela in amortizacije neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 270.069 tisoč SIT in so realno nižji od načrtovanih za 33 % ter za 57 % višji kot v obdobju leta 2001.

Stroški materiala so od načrtovanih višji za 16 % predvsem zaradi povišanja stroškov pisarniškega materiala, časopisov in priročnikov ter ostalih materialnih stroškov, ki pa v strukturi predstavljajo le 2 % vseh stroškov leta 2002.

Stroški storitev zajemajo slabih 40 % vseh stroškov in so za 13 % višji od načrtovanih. Po prenovljenih slovenskih računovodskih standardih se v letu 2002 med stroški storitev izkazujejo tudi stroški po pogodbah o delu, avtorskih honorarjev in sejin, ki so se v preteklih obdobjih izkazovali med stroški dela. Tako kot podatki leta 2002 so tudi primerljivi podatki preteklega leta izdelani v skladu s spremembami.

Na povišanje stroškov storitev pomembneje vplivajo stroški izvedbe projektних študij prestrukturiranja JP Ljubljanski potniški promet, d. o. o., z ekonomskega in organizacijskega vidika in celovite diagnoze poslovanja JP Vodovod - Kanalizacija, d. o. o., ki jih je podjetje izvedlo v skladu s sklepi skupščine. Stroški vključujejo tudi izvedbo dveh javnomnenjskih raziskav v okviru kontinuiranega spremljanja odnosa potrošnikov do podjetij, povezanih v holding, za potrebe poslovnega odločanja in kontrolinga.

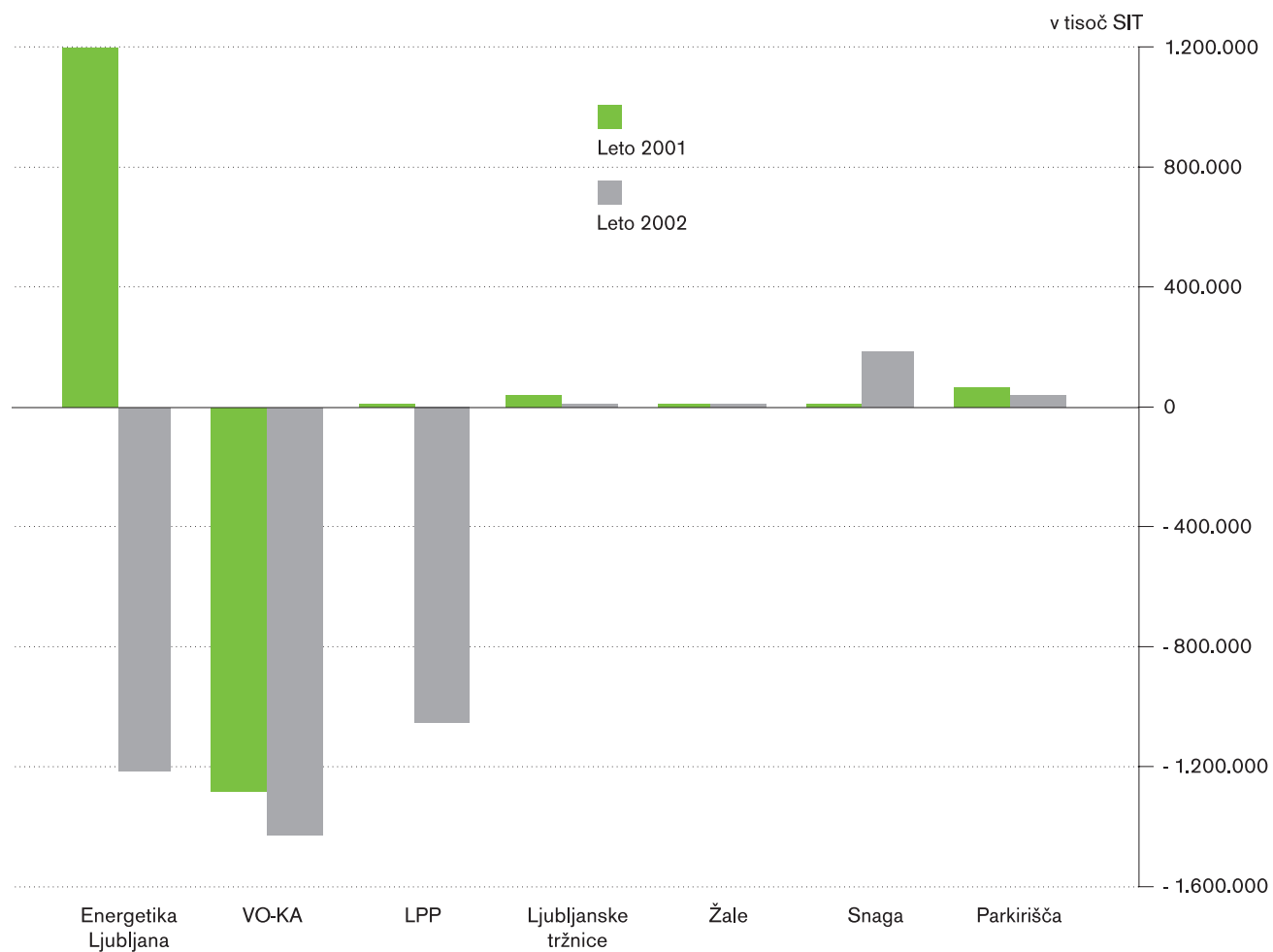
Stroški dela predstavljajo skoraj 53 % vseh stroškov in so nižji od načrtovanih, ker v letu 2002 ni bila v celoti izvedena predvidena zaposlitev dvanajstih novih delavcev. Novozaposlenih je bilo v letu 2002 sedem delavcev, en delavec je v mesecu januarju sporazumno prekinil delovno razmerje, enemu delavcu pa je v juniju 2002 zaradi invalidske upokojitve delovno razmerje prenehalo. Izhodiščne plače so se v letu 2002 usklajevale trikrat: januarja 2002 za 2,7 %, avgusta 2002 za 4,2 % in decembra 2002 za 2 %, skladno z določili zakona o politiki plač za obdobje 2002-2004.

Stroški iz naslova amortizacije neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev so nižji od predvidenih, predvsem zaradi le delno realiziranega načrtovanega nakupa pisarniške in računalniške opreme za dodatno zaposlene delavce. V načrtu leta 2002 so bila predvidena tudi sredstva za nakup ali izgradnjo lastnih poslovnih prostorov, vendar ta del načrta v letu 2002 ni bil realiziran.

Matično podjetje bi s finančnimi prihodki iz naslova dolgoročnih in kratkoročnih terjatev ustvarilo dovolj prihodkov za pokritje stroškov in odpisov vrednosti ter izkazalo rezultat v višini 102.704 tisoč SIT, vendar pa negativni rezultati odvisnih podjetij v skupni v višini 3.698.118 tisoč SIT na odhodkovni strani vplivajo na končni negativni rezultat poslovanja matičnega podjetja v višini 3.360.442 tisoč SIT.

Doseženi poslovni rezultat leta 2002 se je glede na poslovni rezultat v preteklem letu občutno poslabšal, kar je posledica negativnega rezultata poslovanja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d. o. o. Na rezultat matičnega podjetja namreč prevladujoče vplivajo rezultati poslovanja odvisnih javnih podjetij, ki so preko finančnih prihodkov oziroma finančnih odhodkov vključeni v poslovni izid matičnega podjetja.

Rezultati poslovanja odvisnih podjetij v letu 2001 in 2002





Osnovno poslanstvo Javnega podjetja Energetika Ljubljana je zanesljiva, varna, okolju prijazna in ekonomsko učinkovita oskrba prebivalcev Ljubljane in okolice s toploto, zemeljskim plinom in drugimi energenti, po konkurenčnih cenah. S priključevanjem na vročevodni in plinovodni sistem daljinskega ogrevanja se zmanjšuje emisija škodljivih plinov v ozračje in izboljšuje kvaliteta življenja prebivalcev mesta Ljubljane in okolice. Družba izvaja naslednje dejavnosti: proizvodnjo in distribucijo toplote in pare, proizvodnjo električne energije, distribucijo plina in storitve, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost družbe. Energetika Ljubljana oskrbo s toploto izvaja na območju Mestne občine Ljubljana, oskrba s plinom pa poteka tudi v občini Medvode; s sprejetjem odlokov o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina pa je Energetika Ljubljana v letu 2002 postala izvajalec distribucije zemeljskega plina tudi v občinah Škofljica, Ig, Brezovica in Dol. Proizvedeno elektriko družba delno porabi za lastne potrebe, večji del pa odda v omrežje distribucijskemu podjetju Elektro Ljubljana.



4.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.



4.1. Poročilo posloводства

V letu 2002 je Javno podjetje Energetika Ljubljana nadaljevalo aktivnosti za uresničitev ciljev Strategije razvoja daljinske oskrbe s toploto in plinom v Ljubljani do leta 2010 z namenom zmanjševanja onesnaževanja zraka za izpolnitev mednarodnih obveznosti, sprejetih v letu 2000.

Poslovno leto je Javno podjetje Energetika Ljubljana zaključilo z izgubo v višini 1.218 milijonov tolarjev. Kljub doseženemu dobičku iz poslovanja v višini 845 milijonov tolarjev ter dobičku iz financiranja v višini 881 milijonov tolarjev je družba zaradi oslabitve finančne naložbe v SIB, d. d., poslovno leto zaključila z izgubo.

SIB, d. d., v kateri je imelo Javno podjetje Energetika Ljubljana do začetka maja 2003 večinski delež v višini 78,78 odstotka, je v letu 2002 izkazala čisto izgubo v znesku 3.485 mio tolarjev. Iz tega naslova so v računovodskih izkazih družbe za leto 2002 izkazani finančni odhodki v višini 2.999 mio tolarjev. Celotni delež v SIB, d. d., je družba prodala v maju 2003.

Na področju distribucije plina je bila dosežena načrtovana rast prodaje, medtem ko je bila količinska prodaja toplote na sistemu daljinskega ogrevanja celo nekoliko nižja kot v letu 2001. Prodajne cene toplote in plina so bile ob koncu leta 2002 nižje, kot so veljale decembra 2001.

V primerjavi z letom 2001 je družba povečala stroškovno učinkovitost poslovanja, ki je bila dosežena z zniževanjem števila zaposlenih, z optimizacijo vodenja sistema daljinskega ogrevanja, oddajo skladiščnega prostora mazuta in z doseganjem optimalne strukture proizvodnje toplote. Prav tako so bile za več kot 40 % dosežene nižje cene na področju investicij v novogradnje plinovodnega in vročevodnega omrežja.

V letu 2002 je družba vzpostavila center za pomoč uporabnikom storitev ter tako izboljšala kakovost in hitrost dostopa do željenih informacij. Na področju trženja je bila v letu 2002 tudi izpeljana akcija za vzpodbujanje priključevanja na plinovodno omrežje, s katero je bila dosežena večja priključitev.

Na področju razvoja sistemov je Javno podjetje Energetika Ljubljana v letu 2002 pričelo s širitvijo plinifikacije v primestnih občinah (Škofljica, Ig, Dol, Brezovica in Medvode). Na področju daljinskega hla-

jenja pa je bilo uvedeno hlajenje v lastni poslovni stavbi na Verovškovi 70 in sprejet dogovor o hlajenju v prostorih družbe Lek, d. d.

Direktor: Hrvoje DRAŠKOVIČ,
Prokuristka: Mira FILIPIČ

4.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

Z doslednim izvajanjem programov rednih vzdrževalnih del, systemskega nadzora nad plinovodnim omrežjem kot tudi z učinkovito intervencijsko službo za odpravo napak je bila v letu 2002 dosežena visoka stopnja zanesljivosti dobave toplote in zemeljskega plina. Izvedena so bila tudi načrtovana večja vzdrževalna dela na nekaterih delih vročevodnega in plinovodnega omrežja.

Z optimizacijo vodenja sistema daljinskega ogrevanja je bila presežena načrtovana stopnja sproizvodnje toplote in elektrike, saj je bilo kar 91 odstotkov vse toplote za sistem daljinskega ogrevanja v Ljubljani proizvedeno v TE-TOL¹, 5 odstotkov v kogeneraciji v toplarni Šiška, ostalo pa v vršnih kotlih.

Decembra leta 2002 je bila uspešno opravljena prva redna zamenjava turbinskega dela kogeneracijskega postrojenja. Nova turbina omogoča boljše energetske izkoristke, kot so bili na začetku obratovanja, po prvih ocenah približno za 2 odstotka. Z zamenjavo turbine je popolnoma usposobljen sistem za obratovanje na kurilno olje, ki omogoča rezanje konic nabave zemeljskega plina in s tem nižanje stroškov nabave.

Na področju razvoja oskrbe z zemeljskim plinom je JP Energetika Ljubljana v letu 2002 širila dejavnost tako na področju Mestne občine Ljubljana kot tudi na novih področjih primestnih občin. To so občine Medvode, Škofljica, Ig, Dol in Brezovica, kjer so bili sprejeti tudi ustrezni odloki o izvajanju javne gospodarske službe za oskrbo s plinom. Skupni potencial prodaje plina v primestnih občinah je ocenjen na 17 milijonov standardnih kubičnih metrov zemeljskega plina.

Na nivoju tekočega poslovanja je JP Energetika Ljubljana dosegla pozitiven rezultat. Na uspešno poslovanje so vplivale naslednje aktivnosti:

- okviru optimiziranja proizvodnje daljinskega ogrevanja so bili znižani stroški goriva, glede na planirano višino približno za pet odstotkov;
- kot posledica izvedenih ukrepov na področju optimiziranja zalog mazuta konec leta 2001 je družba v letu 2002 dosegla iz naslova oddaje rezervarskega prostora Zavodu za obvezne rezerve in Petrolu višje prihodke od načrtovanih (približno za 50 mio SIT);
- glede na plan so se povečali prihodki od prodaje elektrike za 17 odstotkov kot posledica povečanja prodajne cene ob doseženih izkoristkih, ki

uvrščajo postrojenje v toplarni Šiška med kvalificirane proizvajalce elektrike;

- obseg prodane energije se povečuje predvsem na prodaji plina zaradi širjenja plinovodnega omrežja na obrobje mesta Ljubljane in v primestne občine;
- cenovna politika je sledila cenam vhodnih energentov ter ponudbi konkurenčne energije v primerjavi z drugimi gorivi za namene ogrevanja.

Z namenom izboljšanja informiranja kupcev ter zagotavljanja kvalitetnega in hitrega dostopa do zelenih informacij je bil vzpostavljen Center za pomoč uporabnikom ter uvedena brezplačna klicna številka 080 2882.

Glede na določilo 67. člena energetskega zakona je družba pripravila pisne informacije za vse uporabnike sistema daljinskega ogrevanja s toploto in plinom. Informacije so zajemale podatke o porabi energije na merilnem mestu v preteklem in tekočem obdobju, razdeljeno na plačilna obdobja, pri tem pa so bili tudi obveščeni o povprečnih temperaturah v primerjanih obdobjih. Hkrati je JP Energetika Ljubljana kupce informirala tudi o možnih oblikah varčevanja z energijo ter dodala navodila za vzdrževanje sistemov.

¹ TE-TOL - Termoelektrarna toplarna Ljubljana

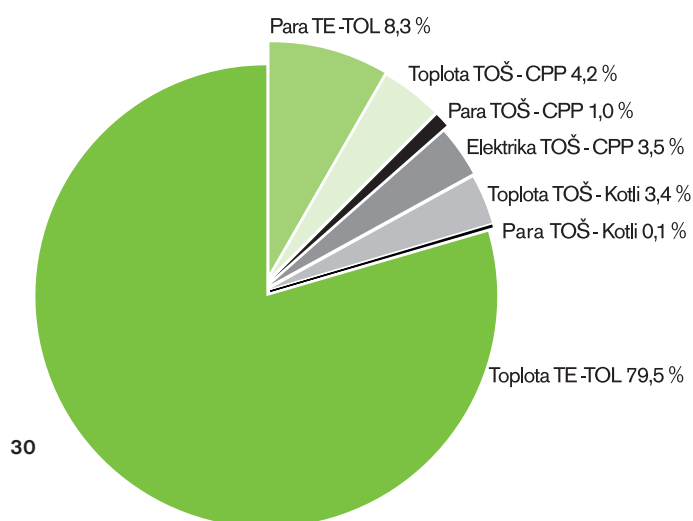
4.3. Obseg proizvodnje in prodaje energije

Javno podjetje Energetika Ljubljana izvaja v okviru osnovnih dejavnosti proizvodnjo in distribucijo toplote in pare, proizvodnjo elektrike ter distribucijo plina. Poleg oskrbe z energijo pa družba opravlja še storitve, ki so povezane z osnovnimi dejavnostmi. To so storitve inženiringa (projektiranje, izvedba, tehnični nadzor), izdajanje soglasij, atestiranje in vzdrževanje plinomerov in toplotnih števecov, vzdrževanje toplotnih in parnih naprav ter skladiščenje plinskih in tekočih goriv.

V okviru sistema daljinskega ogrevanja s toploto in plinom družba oskrbuje v Mestni občini Ljubljana in občini Medvode približno 73.893 stanovanj z ogrevanjem, 57.556 stanovanj s toplo sanitarno vodo in 47.903 stanovanj s plinom za kuhanje. Poleg stanovanj oskrbuje družba s toploto in plinom tudi nestanovanjske objekte. Tem odjemalcem družba proda 47 % toplote in 36 % plina.

V letu 2002 je bilo proizvedeno 1.148.943 MWh toplote, 149.046 t pare in 46.499,8 MWh električne energije, struktura proizvodnje po virih je naslednja:

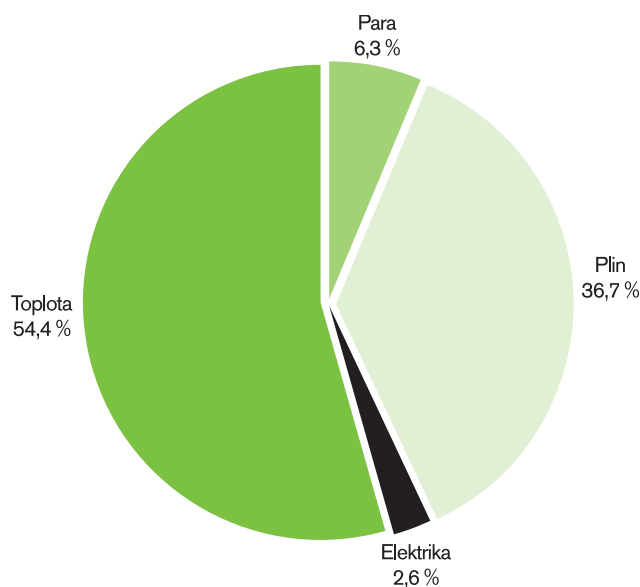
Struktura proizvodnje po virih v letu 2002



² TOŠ - toplama Šiška, CPP - kogeneracijska turbina na lokaciji Šiška.

JP Energetika Ljubljana je iz lastnih virov proizvedla le 9 % toplote in pare, ostalo je nabavila od TE-TOL, ki s kombiniranim procesom proizvodnje dosega konkurenčno ceno toplote.

Struktura prodaje energije v letu 2002



Skupna prodaja energije je znašala 1.805.757 MWh, več kot 90 % od tega odpade na prodajo toplote in plina.

Glede na namen porabe se je večji del toplote in plina porabil za ogrevanje ter prezračevanje stanovanjskih in nestanovanjskih objektov, manjši del pa za pripravo sanitarne tople vode. Približno 22 % plina je bilo dobavljeno odjemalcem za tehnološke potrebe, prav tako tudi paro, ki se je večji del porabil v tehnoloških procesih, manjši pa za ogrevanje. Večina proizvedene elektrike je bila prodana javnemu podjetju Elektro Ljubljana, manj kot 10 % pa je bilo porabljeno za lastne potrebe.

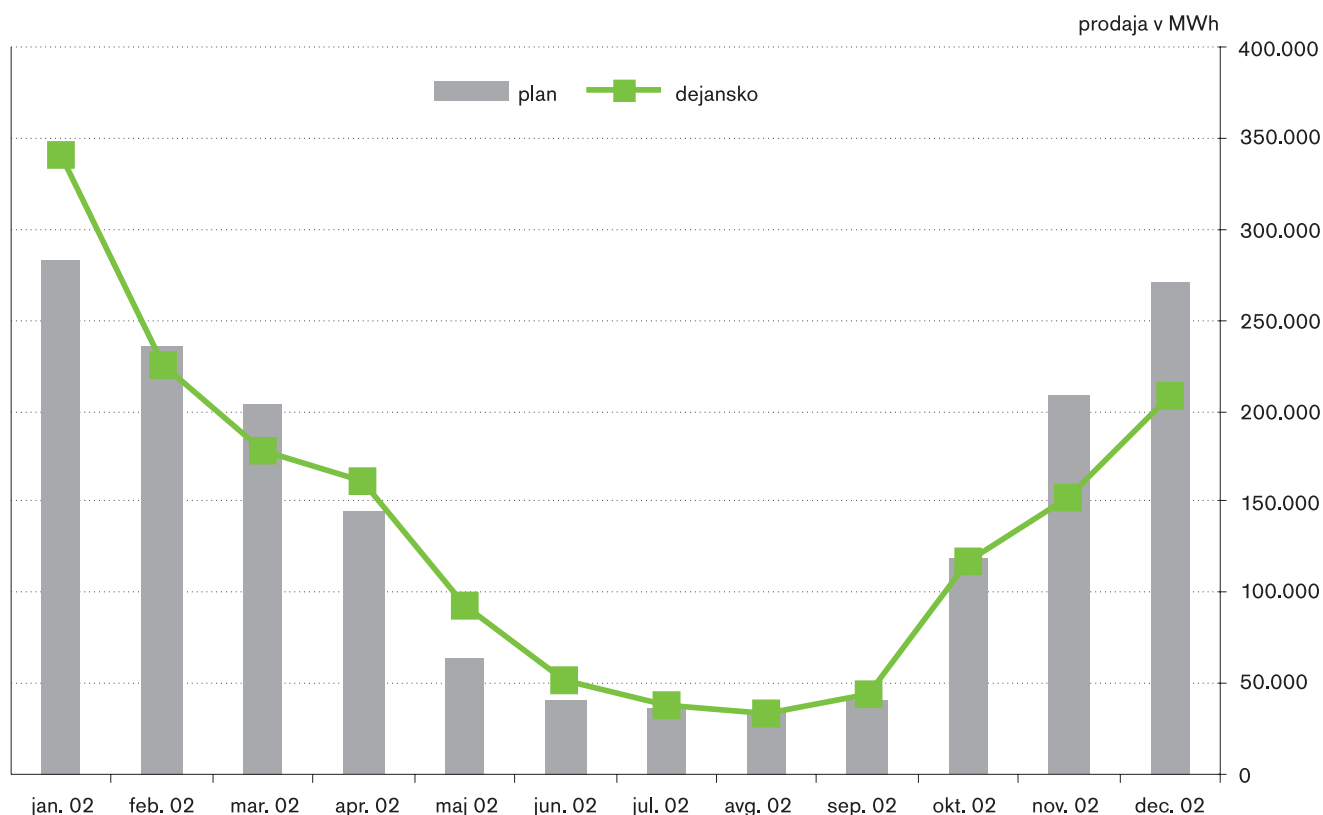
4.3.1. Finančni rezultat poslovanja

Na nivoju poslovnih prihodkov in odhodkov je JP Energetika Ljubljana dosegla na vseh dejavnostih pozitivni rezultat. Povprečno dosežene prodajne cene toplote in plina so v letu 2002 nižje od načrtovanih, kar je posledica usklajevanja cen z nabavnimi cenami goriv.

Pogodbena cena električne energije je bila določena na osnovi Uredbe o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije in Uredbe o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije.

Večji delež odhodkov poslovanja na dejavnosti toplote in pare (nad 64 %) predstavlja strošek nakupa energije.

Prodaja toplote in plina v letu 2002



je od TE-TOL. V letu 2002 je znašal strošek 5.381 mio SIT, povprečna cena nabavljene energije pa je bila 4.644,28 SIT/MWh.

Drugi večji dobavitelj goriva je Geoplin, ki dobavlja zemeljski plin za proizvodnjo v vršnih kotlih in turbinah na lokaciji Šiška ter za distribucijo. V letu 2002 je družba nabavila skupaj 84.797.504 Sm³ zemeljskega plina v znesku 3.648 mio SIT, kar predstavlja strošek goriva na dejavnostih toplote in pare, elektrike ter plina.

Med fiksnimi stroški zavzema največji delež strošek amortizacije, saj deležem osnovnih sredstev v JP Energetiki Ljubljana predstavlja kar 65 % vseh sredstev.

Obseg poslovnih prihodkov po dejavnostih je odvisen na eni strani od prodaje energije, na drugi strani pa od gibanja prodajnih cen, ki pa se v glavnem usklajujejo s spremembami nabavnih cen goriva in nakupa energije od TE-TOL. V primerjavi s planom za leto 2002 je družba na dejavnosti plina ter toplote in pare realizirala manj, kot so načrtovali, predvsem zaradi zniževanja prodajnih cen toplote in plina.

4.4. Naložbena dejavnost

Celotna vrednost naložb v osnovna sredstva in v razvoj daljinske oskrbe s toploto in plinom je v letu 2002 znašala 828 mio SIT, vse naložbe je JP Energetika Ljubljana financirala iz lastnih finančnih sredstev.

4.4.1. Razvoj daljinske oskrbe s toploto

Na področju razvoja daljinske oskrbe s toploto je JP Energetika Ljubljana v letu 2002 izpeljala načrtovane investicije v izvedbo jaška in vgradnje zaporne armature na križišču Kajuhove in Rožičeve ulice, v rekonstrukcijo naprav za pripravo tople sanitarne vode na območju Štepanjskega naselja, izdelali so investicijsko-tehnično dokumentacijo in zgradili vročevodno omrežje na področju obstoječe zazidave. Skupna vrednost investicij je znašala 46,7 mio SIT. Sredstva, namenjena za izvedbo priključnih cevovodov in toplotnih postaj za odjemalce, ki se priključijo pod pogoji finančnega najema s kasnejšim odkupom, so bila porabljena v višini 53,0 mio SIT.

Načrtovana izvedba naprav za priključitev novega parnega odjemalca - Ljubljanskih mlekarn, se je zaradi neuskklajenih tehnoloških parametrov prestavila v prihodnje leto, višina porabljenih sredstev v letu 2002 je znašala 7,2 mio SIT.

V letu 2002 je bilo zgrajenega 2,7 km novega vročevodnega omrežja, tako s strani JP Energetika Ljubljana kot drugih investitorjev. Priključenih je bilo 61 objektov, od tega 40 stanovanjskih.

Na sistem daljinske oskrbe s toploto, ki poteka le na območju Mestne občine Ljubljana, je priključena že večina večjih objektov, izkoriščenost vročevodnega omrežja pa je primerljiva z državami Evropske unije.

4.4.2. Razvoj daljinske oskrbe s plinom

Na področju daljinske oskrbe s plinom je bilo zgrajeno plinovodno omrežje na območjih vzhodnega in južnega Zaloga, Novega Polja, Nadgorice, Vinterce, Rudnika-Londona, Majlanda, Krištofove ulice, Šentjakoba ter Vrhovcev. Skupna vrednost investicij je znašala 144,0 mio SIT. Nekatere investicije so zgrajene le delno in bodo dokončane v prihodnjem letu oziroma bodo izvedene hkrati z izgradnjo kanalizacije in vodovoda na teh območjih. V okviru načrta so bila porabljena sredstva v višini 14,9 mio SIT za izgradnjo in priključitev plinovodnega omrežja na

področju obstoječe zazidave ter za zamenjavo dotrajanih obstoječih plinovodov.

V skladu z načrtom je potekala izgradnja regulatorne postaje Rudnik s priključnim plinovodom. Do konca leta 2002 so bila porabljena sredstva v višini 15,5 mio SIT.

Po načrtu za leto 2002 so potekale naložbe tudi v drugih občinah, in sicer izgradnja plinovodnega omrežja v občini Dol (na relaciji Šentjakob - naselje Pečnik) ter v Medvodah (področje Vaš), pripravila se je projektna dokumentacija za plinifikacijo v občinah Vodice in Škofljica. Skupna vrednost naložb v letu 2002 je znašala 65,4 mio SIT.

Da bi zagotavljali zanesljivo in ekonomsko racionalno obratovanje distribucijske mreže, se je JP Energetika Ljubljana odločila investirati v izgradnjo sistema vodenja in nadzora plinovodnega omrežja. Izgradnja sistema naj bi potekala do leta 2004. V letu 2002 se je pripravila projektna dokumentacija in investicijski program. Stroški te investicije so do konca leta znašali 9,7 mio SIT.

V letu 2002 je bilo zgrajenega 15,9 km novega plinovodnega omrežja in 723 novih plinovodnih priključkov. Plinovodno omrežje je zgradila JP Energetika Ljubljana ali pa drugi investitorji sočasno z gradnjo stanovanjsko-poslovnih objektov.

4.5. Skrb za okolje

Na področju okolja je JP Energetika Ljubljana z novimi priključitvami in ukinitvijo obstoječih kotlovnice na območju Mestne občine Ljubljana posredno prispevala k znižanju emisij SO₂ za približno 130 ton na letnem nivoju.

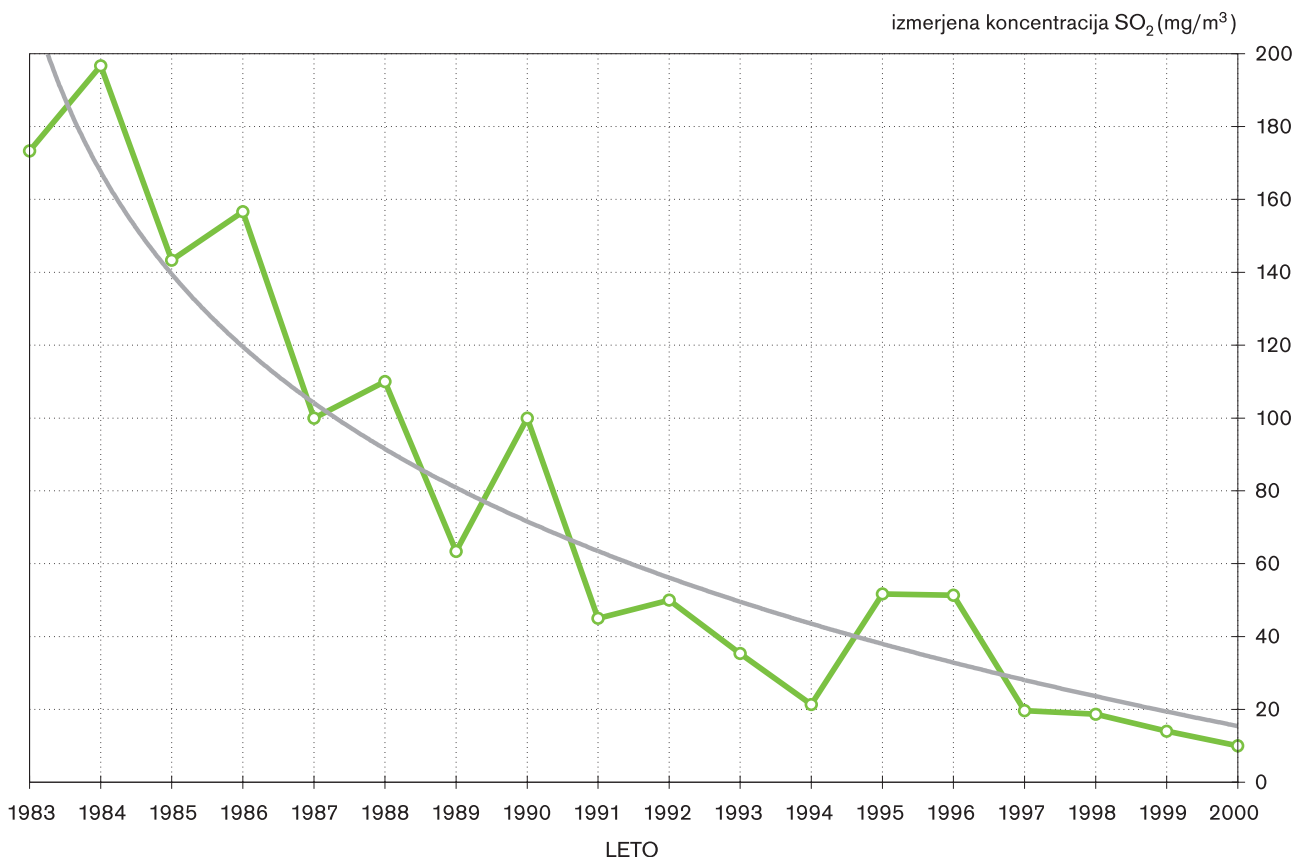
Že v letu 2000 je družba začela z vzpostavitvijo lastnega mobilnega sistema za merjene emisij na lokaciji toplarne Šiška. V letu 2002 je bil narejen tudi projekt za izdelavo programa za obdelavo emisijskih podatkov, kar bo omogočilo stalno spremljanje in analiziranje vpliva proizvodnje v kotlovnici toplarne Šiška na onesnaženost zraka.

Vpliv priključevanja obstoječih objektov na sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe s plinom na zmanjševanje onesnaženosti zraka v Ljubljani je možno razbrati tudi iz diagrama, ki prikazuje gibanje izmerjenih vrednosti koncentracij SO₂ v Ljubljani prek daljšega časovnega obdobja. V zadnjih letih so dosežene koncentracije SO₂ znatno pod dopustnimi

vrednostmi in hkrati tudi pod mejo zanesljivosti meritev po obstoječi metodi, kar se odraža tudi v zmanjševanju števila merilnih mest.

Na osnovi navedenega lahko povzamemo, da onesnaženost zraka v Ljubljani s kislimi plini ni več problematična, kar lahko v največji meri pripišemo priključevanju individualnih in lokalnih kotlovnice na plinovodno in vročevodno omrežje ter zmanjšanju kurjenja domačega premoga v TE-TOL.

Gibanje izmerjenih vrednosti SO₂ v Ljubljani v obdobju od leta 1983 do leta 2000





Dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda imajo v Ljubljani več kot stoletno tradicijo. Osnovne dejavnosti javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija so oskrba naselij z vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in gospodarjenje z vsemi vodovodnimi in kanalizacijskimi objekti in napravami. Delovanje podjetja je usmerjeno v doseganje najpomembnejših ciljev, in sicer zagotoviti nemoteno oskrbo prebivalstva z zdravo pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalne odpadne vode na širšem območju Mestne občine Ljubljana in primestnih občin, zmanjšati vodne izgube, izboljšati zaščito kvalitete podtalnice, obvladovati stroške poslovanja in izboljšati odnos do uporabnikov storitev.



5.

Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.



5.1. Poročilo posloводства

V letu 2002 je podjetje poslovalo v izrazito neugodnih razmerah. Cenovna politika vlade, ki zajeda v substanco podjetja in dejavnosti že od leta 1992, se razen v malenkostnih odmikih ni spremenila.

Aprila leta 2002 je bila podpisana pogodba za izgradnjo Centralne čistilne naprave Ljubljana, gradnja pa se je začela junija 2002. Gradnja je v letu 2002 potekala po terminskem načrtu in v skladu z dinamiko prilivov sredstev iz takse za obremenjevanje voda.

Izgradnja centralne čistilne naprave je zelo pomembna, saj jo tako Ljubljana kot Slovenija nujno potrebuje.

Tudi ostale investicije, predvidene v letu 2002, so bile uresničene v največji možni meri, za kar je bilo potrebno najeti dodatna kreditna sredstva pri Slovenskem ekološkem skladu.

Spomladi leta 2002 je podjetje izvedlo ozaveščevalno akcijo Zaščitimo vodne vire, ki je imela velik odmev, podjetje pa je v javnosti postalo kredibilen sogovornik, saj javnost pojasnila podjetja jemljejo zelo resno.

Glede osnovnega poslanstva podjetja, t. j. nemotene oskrbe prebivalstva, je potrebno poudariti, da je bilo na centralnem sistemu v celoti uspešno izpolnjeno. Določene težave so se in se še bodo pojavljale na lokalnih sistemih, ki jih je bilo podjetje dolžno prevzeti, ne obstajajo pa objektivne možnosti, da bi jih v celoti sanirali - tako glede kakovosti in izdatnosti vodnih virov kot ponekod z vidika kvalitete omrežij.

Na področju nadzora zdravstvene neoporečnosti pitne vode je, poleg zunanjega nadzora, pomemben tudi notranji nadzor. Laboratorij javnega podjetja Vodovod Kanalizacija je tako v letu 2002 opravil vse potrebne aktivnosti za pridobitev akreditacije, kar je pomembno za izkaz verodostojnosti analiz.

Dejstvo je, da so vodni viri ogroženi, vendar bi jih bilo moč s preudarno in dosledno politiko učinkovito varovati, za kar pa bi bili potrebni konkretni ukrepi tako državnih kot mestnih institucij. Vendar je podjetje sposobno nuditi vso strokovno podporo, saj razpolaga z ustreznimi kadri, znanjem in opremo.

Leta 2002 je Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., svoje poslanstvo v okviru razpoložljivih možnosti izvajalo uspešno. Finančno poslovanje ni

bilo uspešno, za kar je kriva neustrezna cenovna politika vlade. Ob koncu leta 2002 je bila po naročilu Holdinga Ljubljana izdelana naloga z naslovom Celovita diagnoza poslovanja Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija Ljubljana, ki jo je izdelalo podjetje ITEO Svetovanje. Tudi ugotovitev iz tega elaborata je: "Kot ključni problem tako velike izgube se torej kaže višina prodajne cene."

Da bo podjetje lahko izkazalo pozitiven rezultat tudi na finančnem delu, bo torej potrebno oblikovati in uveljaviti okvire oziroma model oblikovanja cen in zagotavljanja virov financiranja, kot je navedeno tudi v citiranem elaboratu.

Direktor: Anton KRANJIC

5.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

Stanje komunalne urejenosti vsake občine je eden najpomembnejših kazalcev njenega razvoja. Zato je skrb za razvoj komunalne infrastrukture ena temeljnih nalog občine in obveznih gospodarskih javnih služb, ki so zadolžene za izvajanje nalog s tega področja. Zato morajo biti vsi komunalni sistemi, s katerimi gospodari podjetje, v vsakem trenutku sposobni ponuditi pitno vodo uporabniku in uporabljeno vodo odpeljati čim dlje od njegovega hišnega praga, kar zahteva stalno pripravljenost in dobro kondicijo komunalnih objektov, naprav, omrežij in ne nazadnje tudi zaposlenih.

Zato so vse poslovne funkcije podjetja stalno usmerjene k zasledovanju in uresničevanju temeljnega cilja, in sicer nemotenege zagotavljanja zdrave pitne vode vsem uporabnikom in odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda. Doseganje tega osnovnega cilja, ki izhaja že iz samega ustanovitvenega akta, pa zahteva stalno izvajanje precejšnjega števila aktivnosti na vseh področjih delovanja podjetja. Cilj je mogoče doseči le z visoko strokovnimi in dobro uigranimi delovnimi ekipami, ki so sposobne v vsakem trenutku in v najkrajšem možnem času odpraviti manjše in tudi večje okvare na komunalnih sistemih, brez katerih tudi leto 2002 ni minilo. Kljub vrsti problemov je podjetje temeljni cilj v celoti doseglo, saj sta obe gospodarski javni službi opravljali v potrebnem obsegu in predpisani kvaliteti.

Predpisano kakovost in zdravstveno ustreznost pitne vode je podjetje skladno z zakoni in pravilniki tega področja spremljalo s stalnimi mikrobiološkimi in fizikalno-kemičnimi analizami vzorcev, odvzetih na črpališčih oz. zajetjih, omrežjih in pri končnih uporabnikih. Redna vzorčenja je izvajal Inštitut za varovanje zdravja RS, posebne analize odvzetih vzorcev pa so bile opravljene tudi v laboratoriju podjetja. Rezultati teh analiz kažejo, da v Ljubljani še vedno pijemo zdravstveno primerno in kakovostno naravno vodo.

Čeprav je skrb za čisto okolje v pristojnosti države, so v podjetju tudi v letu 2002 potekale aktivnosti za preprečevanje onesnaževanja okolja, zlasti na območjih, ki so neposredno v bližini črpališč oz. zajetij pitne vode. Največje onesnaženje podtalnic, iz katerih je črpana pitna voda, povzroča neprimerna uporaba raznih strupov, ki jih uporabljajo v kmetijstvu, ne oziraje se na škodo, ki se s tem povzroča vodnemu okolju.

Posledice neodgovornega in agresivnega poseganja v naravo, in ne nazadnje tudi neučinkovitega nadzora in

kaznovalne politike skrbnika, se kažejo v onesnaženosti podtalnic s pesticidi, atrazinom in njegovim razgradnim produktom desetilatrazinom ter v zadnjih dveh letih tudi z 2,6-diklorobenzamidom. Razmere se sicer že izboljšujejo, najbolj problematično še vedno ostaja območje vodarne Hrastje, v kateri bo treba zaradi prevelike koncentracije zdravju škodljivih substanc precej zmanjšati obseg črpanja vode. Zato je podjetje v letu 2002 nadaljevalo z aktivnostmi seznanjanja ljudi o vplivih neprimernih in prepovedanih posegov v okolje na kakovost pitne vode. Osveščanje ljudi o pomenu ohranjanja naravnih danosti je ena izmed stalnih nalog podjetja.

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija je bilo med prvimi komunalnimi podjetji v Sloveniji, ki so že leta 1998 uskladili organizacijo poslovanja podjetja z mednarodnim standardom ISO 9001, v letu 2002 pa je podjetje nadaljevalo z usklajevanjem poslovanja podjetja z usmeritvami in zahtevami prenovljenega standarda ISO 9001-2000. V okviru dograjevanja tega sistema kakovosti je bilo usklajeno izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo z zahtevami sistema HACCP, katerega načela je potrebno upoštevati za zagotavljanje kakovosti in varnosti pri pridobivanju in prometu z živili in je obvezen tudi za podjetja, ki izvajajo javno gospodarsko službo oskrbe s pitno vodo. Intenzivne aktivnosti pa so potekale tudi na usklajevanju postopkov izvajanja laboratorijskih analiz z določili mednarodnega sistema kakovosti SIST EN ISO/IEC 17025:2002. Akreditacijsko listino kot pogoj za usklajevanje izvajanja monitoringa z mednarodnimi predpisi bo podjetje pridobilo v letu 2003.

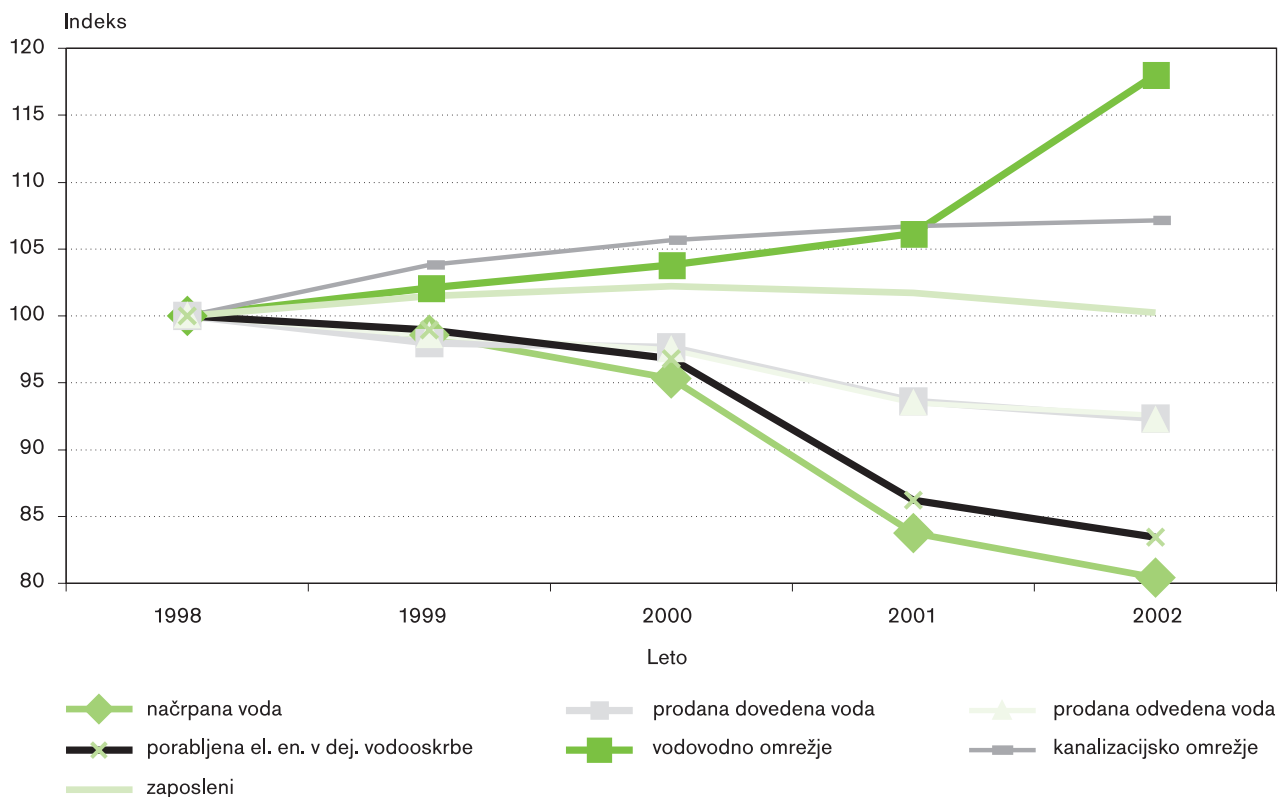
Podjetje je v letu 2002 zagotavljalo nemoteno oskrbo odjemalcev s storitvami dovajanja in odvajanja vode s pomočjo 2.133 kilometrov distribucijskih omrežij, ki so se v primerjavi z letom poprej skupaj povečala za 5,8 %. Število zaposlenih na kilometer komunalnih omrežij se je v letu 2002 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo kar za 6 %.

Poleg povečanja produktivnosti dela se je izboljšala tudi učinkovitost dejavnosti ter zniževanje obsega porabljenih pomembnih proizvodnih tvorcev (energije, dela, itd.) na enoto storitve oz. na enoto velikosti oskrbnih sistemov v preteklem letu, saj so se pozitivni trendi iz preteklih let nadaljevali. Količina načrpane vode se je v primerjavi z letom poprej zmanjšala za 4 % in s tem poraba električne energije za 3,3 %,

zmanjšale pa so se tudi vodne izgube v distribucijskem omrežju za 2,7 %.

Leto 2002 pa je bilo nedvomno prelomno za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, saj je podjetje po skoraj desetletnih prizadevanjih začeli z izgradnjo II. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana, ki je tako s tehnično-tehnološkega kot s finančnega vidika za podjetje velik zalogaj. Naložba se bo predvidoma skoraj v celoti financirala s sredstvi takse za obremenjevanje vode. Izvedba te največje ekološke naložbe v Ljubljani, ki bo po načrtu končana leta 2006, bo prispevala k izboljšanju vodnega okolja, še zlasti površinskih voda.

Gibanje pomembnejših fizičnih pokazateljev dejavnosti JP VO-KA za obdobje od 1998 do 2002



5.3. Pregled poslovanja podjetja

V letu 2002 je JP VO - KA izvajala gospodarsko javni službi oskrbe s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem odpadnih in padavinskih voda, občasno pa so izvajali še nekatere storitve naročnikom po tržnih principih, storitve po pooblastilih ustanoviteljev, pogodbene storitve vzdrževanja omrežja za odvod padavinskih voda in rednega vzdrževanja lokalnih vodovodnih sistemov ter posle v zvezi s pripravo in nadzorom izvedbe nalog iz programov investicijskih vlaganj v komunalne sisteme.

Doseženi celotni poslovni izid podjetja za leto 2002 je bil kot že v predhodnih sedmih letih negativen, tudi glavni vzrok izkazane izgube je enak: prihodki od prodanih komunalnih storitev niso pokrivali stvarnih stroškov povsem zadovoljive izvedbe zaupanih dejavnosti velikega splošnega pomena.

Ugotovljena celotna izguba za leto 2002 je znašala 1.430 mio SIT, v primerjavi z izidom predhodnega obdobja se je lani povečala za 158 mio SIT oz. za dobrih 12 %.

Rezultat delovanja v letu 2002 je za obe komunalni dejavnosti negativen, struktura izgube podjetja po dejavnostih se je nekoliko spremenila v škodo dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode, katere izguba je realno narasla. Izguba podjetja za leto 2002 je vsota izidov obeh osnovnih dejavnosti:

- **dejavnost črpanja in distribucije pitne vode** je prispevala 623,5 mio SIT izgube in za 1,3 % oz. za 9,9 mio SIT presešla načrtovano izgubo,
- **dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode** je izkazala skoraj 807 mio SIT izgube ter s tem dosegla za 177 mio SIT oz. za 18 % boljši rezultat od načrtovanega.

5.3.1. Dejavnost črpanja in distribucije pitne vode

V letu 2002 je podjetje zagotavljalo redno oskrbo s pitno vodo in upravljalo ter vzdrževalo naslednje zaprte vodovodne sisteme:

- **centralni vodovodni sistem**, ki omogoča oskrbo v MOL ter deloma tudi v primestnih občinah Dol pri Ljubljani, Škofljica, Ig in Brezovica,

ter

- **lokalne vodovodne sisteme** na območju MOL in primestnih občin na obrobju MOL, sistem **Rakitna** na območju občine Brezovica, sistem **Golo - Zapotok** na območju občine Ig, sistem **Lipoglav** v MOL, sistem **Pijava Gorica** na območju občin Škofljica in Ig, sistem **Turjak** na območju občine Velike Lašče ter sistem **Gornji Ig** na območju občine Ig, in sicer s pomočjo vgrajenih osnovnih zmogljivosti sistemov po stanju na zadnji dan leta.

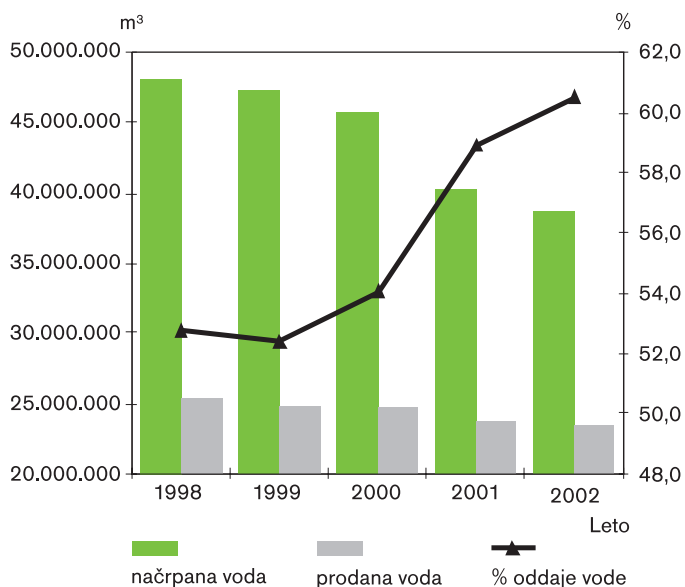
Poleg tega je podjetje vse leto po posebnih pogodbah izvajalo redno vzdrževanje, nadzor kvalitete vode in obračun porabljenih količin vode na lokalnih sistemih Prežganje ter Mali Vrh v MOL ter na sistemu Vodice v občini Vodice.

Kljub količinsko in kakovostno dobri ponudbi dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2002 ni bil dosežen načrtovani letni obseg prodaje osnovnih storitev. Prodano je bilo **23.394.776 m³** pitne vode, kar pomeni, da se je trend zmanjševanja obsega porabe vode podaljšal že v petnajsto zaporedno leto, vendar je bila stopnja padanja prodanih količin dosti nižja kot v letu 2001.

V letu 2002 je znašal izpad načrtovanih skupnih količin dovedene vode 1,5 %, zaostanek za načrtom je bil večji v sektorju gospodinjstev in negospodarskih porabnikov kot v sektorju gospodarstva.

Prodane količine v letu 2002 so bile pri obeh vrstah porabnikov manjše kot v letu 2001. V nižjem cenovnem sektorju se je lani najbolj zmanjšala poraba vode v gospodinjstvih (za skoraj 2 %), obseg porabe vseh ostalih negospodarskih odjemalcev skupaj pa je ostal enak kot v letu 2001. V višjem cenovnem sektorju se je lani količinsko najbolj zmanjšala poraba vode v ostali industriji (za dobrih 16 %).

Skupne količine načrpane in prodane vode ter rast deleža koristne oddaje vode za obdobje 1998-2002



Zmanjšanje obsega porabe v lanskem letu kot tudi v predhodnih letih je z vidika varčevanja naravne dobrine zaželeno, z vidika poslovne uspešnosti dejavnosti in podjetja pa je manjši obseg prodanih storitev brez nadomestnih finančnih sredstev neugoden in nezaželen.

Trend naraščanja koristne oddaje vode iz distribucijskih sistemov iz predhodnih dveh let se je v letu 2002 nadaljeval. Skupne količine načrpane vode na vseh oskrbnih sistemih so bile za 4 % nižje kot v letu 2001 ter so se absolutno in relativno zmanjšale bolj kot obseg prodanih količin vode. Razlika med dobavljeno in prodano vodo se je lani v primerjavi z letom 2001 zmanjšala še za 1,3 mio m³, delež prodane vode v načrpani se je zato povečal za 1,6 odstotne točke in dosegel 60,5 odstotnih točk.

Letni načrt stroškov večjih vzdrževalnih del na vodovodnih oskrbnih sistemih je bil presežen za 14 mio SIT oz. za 3,6 % zaradi večjega obsega nujnih posegov na distribucijskih omrežjih, glede na leto 2001 pa so bili stroški večjih vzdrževalnih del za 14 % oz. za 66 mio SIT nižji. Znižanje teh stroškov v letu 2002 je predvsem posledica izvedbe manjšega obsega obnov hišnih priključkov, ki se izvajajo sočasno z obnovami vodovodnega omrežja, rekonstrukcijami cestišč ter drugimi posegi v prostor; zmanjšalo pa se je tudi število prelomov na primarnih in sekundarnih omrežjih, kar je vsekakor rezultat pospešene sanacije najbolj kritičnih odsekov omrežij v zadnjih letih.

5.3.2. Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode

V letu 2002 je podjetje zagotavljalo redno oskrbo potrošnikov z odvajanjem in čiščenjem odpadne ter padavinske vode in vzdrževalo naslednje zaključene kanalizacijske sisteme:

- **centralni sistem**, ki omogoča oskrbo v MOL ter deloma tudi v primestni občini Medvode, ter
- **lokalne sisteme** na območju MOL in primestnih občin na obrobju MOL, sistemi **Črnuče**, **Brod - Šentvid**, **Gameljne in Sostro** na območju MOL, sistem **Pirniče** na območju občine Medvode, sistem **Kamnik pod Krimom** v občini Brezovica, sistem **Škofljica** na območju občine Škofljica, sistem **Horjul** na območju občine Horjul, sistema **Dobrova** ter **Polhov Gradec** na območju občine Dobrova - Polhov Gradec ter sistema **Ig** in **Matena** na območju občine Ig.

Tako kot v predhodnih letih so zaposleni izvajali tudi vzdrževanje padavinske kanalizacije. Ponudbe so bile posredovane tudi vsem primestnim občinam, pogodbe pa so bile sklenjene samo z MOL ter občinama Škofljica in Medvode. Po posebnih pogodbah so v podjetju izvajali še redna vzdrževalna dela na 6 črpališčih odpadne vode ter na čistilni napravi Smodinovec.

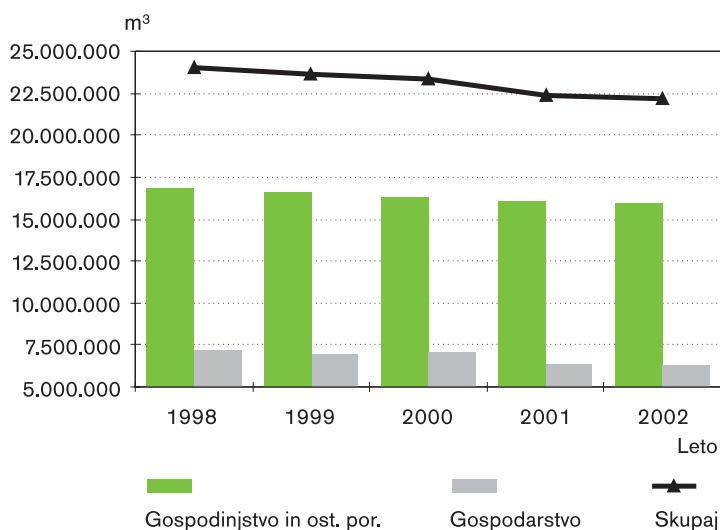
Tudi v letu 2002 je bilo zagotovljeno normalno neprekinjeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode. V sklopu rednih vzdrževalnih del storitev odvajanja je bilo: strojno očiščenih 334,2 km neprehodnih kanalov, ročno očiščenih 6,9 km prehodnih kanalov, s TV-kamero pregledanih 47,5 km kanalov, vizualno pregledanih 26,7 km kanalizacijskega omrežja.

V letu 2002 je bilo odvedenih 22.199.219 m³ odpadne vode, kar je za en odstotek manj od načrtovanega obsega. Glavni razlogi za manjši obseg odvedene vode glede na načrt za leto 2002 in na predhodno leto so enaki kot pri oskrbi pitne vode.

Od gospodinjestev in negospodarskih uporabnikov je bilo v letu 2002 odvedeno dobrega pol odstotka manj odpadne vode, kot je bilo načrtovano. V sektorju gospodarstva so količine odvedene odpadne vode za skoraj 2 % zaostale za načrtovanimi. Zmanjšanje v tem sektorju je v največji meri povezano z relativno velikim izpadom obsega v skupini desetih porabnikov vode iz lastnih zajetij vode v letu 2002, med katerimi je eden od prehrabnih proizvajalcev lani zmanjšal

obseg porabe za 130 tisoč m³, torej celo več od ugotovljenega izpada odvedene vode za celotni sektor gospodarstva.

Skupne količine odvedene odpadne vode in po vrstah porabnikov za obdobje 1998-2002



V dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode se je poraba električne energije v letu 2002 povečala za skoraj četrtino. Bolj kot na centralnem sistemu se je poraba električne energije povečala na zbiru lokalnih sistemov, prvenstveno zaradi obnov in popolne prenove tehnoloških postopkov prečiščevanja odpadne vode na največjih ČN v Črnučah in na Brodu v preteklih letih.

Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode je v letu 2002 ustvarila izgubo v višini skoraj 807 mio SIT. To pomeni, da dejavnost posluje z negativnimi rezultati neprekinjeno že osem let, vse od izvedenega prevrednotenja kanalizacijskih zmogljivosti v letu 1994. V letu 2002 je bila dosežena izguba iz opravljanja dejavnosti za 4 % nižja od dosežene izgube v letu 2001, izračunane z izvzetjem realiziranih prihodkov od prodanih delnic.

Doseženi stroški večjih vzdrževalnih del na kanalizacijskih sistemih so bili v letu 2002 za dobro tretjino nižji od načrtovanih in skoraj polovico nižji od doseženih v predhodnem letu. Razlog je predvsem v bistveno manjšem fizičnem obsegu izvedbe potrebnih večjih vzdrževalnih del tako na objektih kot na omrežju in opremi.

5.4. Naložbena dejavnost

Potrebe po nujnih investicijskih vlaganjih v komunalne sisteme vsako leto krepko presegajo finančne možnosti, zato je podjetje v načrtu za leto 2002 razvrstilo investicijske naloge v dve prednosti. Izvedba nalog iz prve prednosti je bila v času priprave načrta pokrita z znanimi viri financiranja, medtem ko naloge iz druge prednosti niso imele finančnega pokritja. Skupna vrednost načrtovanih naložbenih projektov v obnovo, širitve in razvoj dejavnosti je znašala 6.174 mio SIT, stopnja pokritja načrtovanih naložb s finančnimi viri pa je bila 75,8 %.

Stvarna vrednost naložb v komunalne sisteme je v letu 2002 znašala 4.963 mio SIT, kar predstavlja dobrih 80 % skupne načrtovane vrednosti. Ker je podjetje pridobilo dodatna sredstva, je bil uresničen večji obseg investicijskih vlaganj in za dobrih 283 mio SIT presežena načrtovana vrednost nalog, uvrščenih v prvo prednost načrtovanih obnov, širitvev in razvoja komunalnih sistemov.

Dobro polovico sredstev za naložbe je bilo zagotovljenih iz takse za obremenjevanja komunalnih odpadnih voda, ki je od leta 1996 najpomembnejši finančni vir za financiranje naložb v komunalne sisteme. Država je z uvedbo tega ekološkega davka nekoliko zmanjšala negativne učinke zadrževanja komunalnih cen krepko pod ravnijsko pokrivanja stroškov enostavne reprodukcije. Tako so v podjetju do vključno leta 2001 z zbranimi sredstvi takse nadomeščali izpad sredstev obračunane amortizacije kanalskih sistemov in jih porabili za nujne obnove že zgrajenih kanalizacijskih sistemov, sredstva zbrane takse pa namenili za vlaganja v širitev kanalizacijskih sistemov, kar je bil vsekakor osnovni namen uvedbe tega ekološkega davka.

Največji delež sredstev je bil porabljen za obnovo oz. zamenjavo vodovodnih in kanalizacijskih omrežij, manjši del pa za obnovo in posodobitev komunalnih objektov, naprav in delovnih sredstev.

42

Vrednostno je bil načrt skupnih obnovitvenih del izveden 68,1-odstotno, vrednost prve prednosti načrta pa je bila presežena za 212 mio SIT oz. za 12,6 %. Za naložbe v obnovo in posodobitev vodovodnih sistemov je bilo v letu 2002 porabljenih 1.195 mio SIT (63,2-odstotni delež), v kanalizacijske sisteme 633 mio SIT (33,5-odstotni delež), v opremo za potrebe tehnično-investicijskega sektorja in strokovnih služb pa preostalih 61 mio SIT (3,2-odstotni delež).

Kljub dodatnim finančnim sredstvom je bila v letu 2002 skupna investicijska vrednost za 11,8 % oz. za 664 mio

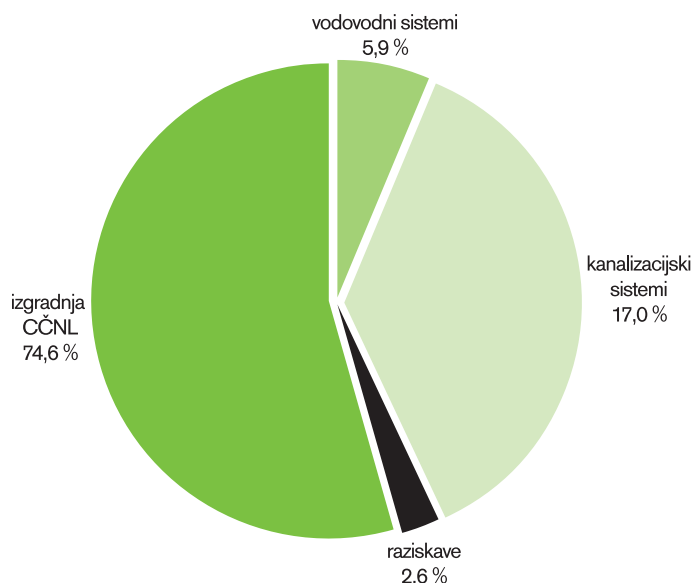
SIT nižja od dosežene v predhodnem letu. Obseg vlaganj v obnove, zamenjave in posodobitve že zgrajenih komunalnih sistemov se je zmanjšal za 896 mio SIT oz. za 32,2 %, medtem ko se je obseg vlaganj v razvoj in širitev sistemov zaradi začetka izgradnje CČNL povečal za 232 mio SIT oz. za 8,2 %.

Poleg zamenjav posameznih poškodovanih odsekov omrežij je podjetje na vodovodnih sistemih izvedlo še vrsto obnov in zamenjav poškodovane in dotrajane opreme v vodovodnih objektih.

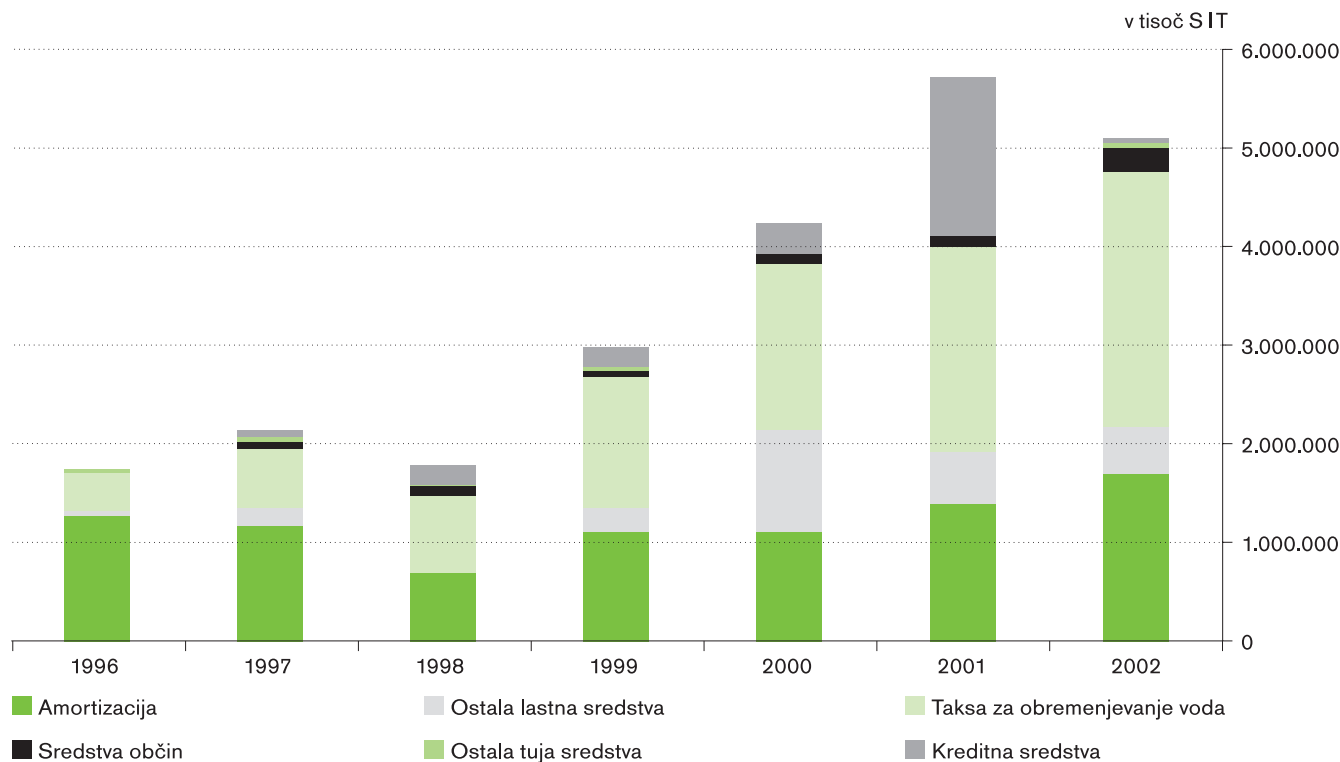
Na kanalizacijskih sistemih so v JP VO - KA letu 2002 nadaljevali s sistematičnimi obnovami in zamenjavami elektro in strojne opreme v čistilnih napravah in črpališčih komunalne odpadne vode, s sanacijo poškodovanih objektov ter z zamenjavo delovne opreme in vozil z namenom izboljšanja delovanja in zagotavljanja stalnega obratovanja kanalizacijskih sistemov. Največji naložbeni projekt na tem področju je celovita obnova in razširitev čistilne naprave Gameljne, ki je v zaključni fazi izvedbe in bo predvidoma končana v prvi polovici leta 2003.

V letu 2002 je bilo v razvojne naložbene projekte vloženi 3.074 mio SIT, kar je za 2,4 % več, kot je znašala vrednost načrtovanih nalog iz prve prednosti, in skoraj 10 % manj od skupne načrtovane vrednosti razvojnega programa podjetja. Skoraj tri četrtine sredstev je bilo porabljenih za izgradnjo II. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana, preostala sredstva pa za širitev komunalnih sistemov in raziskave, kar je razvidno iz grafičnega prikaza.

Struktura naložb v razvoj komunalnih sistemov za leto 2002



Skupne vrednosti naložb v obnovo in razvoj komunalnih sistemov po virih financiranja od leta 1996 do leta 2002



Načrt izgradnje II. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (CČNL) za leto 2002 je bil izdelan na podlagi investicijskega programa in razpisne dokumentacije. V decembru 2001 je bil po razpisu izbran izvajalec Konzorcij AQUA Engineering GmbH, SCT, d. d., ABB A.G., Andritz A.B, s katerim je bila aprila leta 2002 sklenjena pogodba za izvedbo projekta v višini 9.724,4 mio SIT (brez DDV), v juniju pa je bila začeta fizična izvedba.

Terminski načrt gradnje je prilagojen načrtovanim prilivom sredstev iz obračunane takse za obremenjevanje voda, ker v podjetju načrtujejo, da bodo celotno naložbo financirali iz tega finančnega vira. Pogodbeni rok zaključka projekta je mesec april leta 2005, ko začne teči enoletni rok preizkusnega obratovanja in uvajanja vzdrževalcev v tehnične, tehnološke ter obratovalne procese CČNL. Torej bo pogodbeni obveznosti izvajalca naložbenega projekta predvidoma končana aprila 2006, ko bosta skladno s pogodbenim rokom pridobljena uporabno in vodnogospodarsko dovoljenje.

Skupna vrednost opravljenega dela na Centralni čistilni napravi Ljubljana je v letu 2002 znašala 2.292 mio SIT, kar je za slabih 72 milijonov več, kot je bilo načrtovano, predvsem zaradi izvedbe nenačrtovane

ga platoja za črpalno vrtino, v večjem obsegu od načrtovanega pa so bili izvedeni tudi preobtežitveni nasipi. Vzporedno z izdelavo projektov za izvedbo del so potekale tudi operativne aktivnosti. Začele so se gradnje dveh gnilišč in objekta, namenjenega energetski postaji in strojnici gnilišč, v katerega je bilo vgrajene tudi del energetske opreme. Vsi trije objekti bodo predvidoma dokončani v letu 2003.

V okviru ostalih aktivnosti za izgradnjo CČNL je podjetje izvedlo tudi prestavitve in dograditve varovalne ograje čistilne naprave, v načrtovanem obsegu pa so potekale meritve vetra, emisije vonjav, emisije prašne usedline in analiza ničelnega stanja podzemnih voda ter monitoringa hrupa ničelnega stanja. Vse te meritve in analize bodo v času gradnje stalno potekale, rezultati pa bodo služili kot podlaga za ugotavljanje vplivov obratovanja novozgrajene čistilne naprave na okolje.

Investicijska vlaganja v obnovo in širitve komunalnih sistemov so v letu 2002 potekala na območju devetih občin. Sorazmerno obsegu že vgrajene komunalne infrastrukture je bil največji delež naložb porabljen za komunalne sisteme na območju MOL, na območju primestnih občin pa so v podjetju izvajali naslednje pomembnejše naloge, in sicer na območju občine:

1. **Dol pri Ljubljani** - dokončana je bila izgradnja vodohrana s povezovalnim vodovodom Dolsko-Senožeti,
2. **Medvode** - urejen je bil vodovodni priključek v ČN Pirmiče in zgrajen kanal Vaše-Goričane,
3. **Dobrova - Polhov Gradec** - izvedena je bila telemetrija za vodohran Podsmreka in sofinancirana izgradnja kanala,
4. **Horjul** - zamenjan je bil aerator in uredjeno merilno mesto na ČN ter sofinancirana izgradnja kanala,
5. **Škofljica** - urejeno je bilo tehnično varovanje vodohrana Pijava Gorica in Kopanke in izveden sistem telemetrije v vodovodnem sistemu Brezova noga, zamenjan je bil del vodovodnega omrežja in zgrajen odsek kanala sočasno z rekonstrukcijo cestišča, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za obnovo vodovoda v Babni Gorici, urejeno je bilo ozračevanje po celotni površini bazena v ČN in dograjevano vodovodno in kanalizacijsko omrežje na Lanišču,
6. **Ig** - urejeno je bilo odjemno mesto za vzorčenje vode v prečrpalnici Gornji Ig, pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo vodovoda v naselju Brest, zamenjan aerator in saniran poškodovani beton v ČN Matena, dokončana izgradnja kanalizacije v naseljih Brest in Tomišelj ter dokončana vgradnja vodomerov na Iški in Izici,
7. **Brezovica** - zamenjana je bila strojna instalacija, krmilne armature in črpalna agregata v sistemu Rakitna, dokončana izgradnja odseka povezovalnega vodovoda ob Tržaški cesti in odsek po Kopalniški ulici,
8. **Velike Lašče** - urejeno je bilo odjemno mesto za vzorčenje vode v prečrpalnici Knej, obnavljeni objekti sistema Turjak in sofinancirana izgradnja kanalizacije v občini.

Vse ostale investicijske aktivnosti pa so potekale na območju **Mestne občine Ljubljana**.

5.5. Skrb za okolje

Dejavnosti podjetja so že po svojem značaju okoljevarstvene. Oskrba s kakovostno pitno vodo v zadostnih količinah ni le distribucija vode po vodovodnem omrežju, ampak je združena s skrbjo in prizadevanji za ohranitev kakovostnih vodnih virov oz. s prizadevanji za izboljšanje stanja v okolju. Organiziran odvod in čiščenje odpadne vode pa je ena izmed temeljnih civilizacijskih pridobitev, katere glavni namen je zmanjšati obremenjevanje okolja ter zaščititi živo in neživo naravo. Dejansko na ta način v podjetju ščitijo prvenstveno ljudi in njihovo zdravje pred nekaterimi posledicami njihovega delovanja in življenja v urbanem okolju.

Kakovost pitne vode, ki teče iz pip oskrbovancev, je v največji meri odvisna od dejavnosti, ki potekajo na prispevnih območjih črpališč, zato le-te v podjetju redno nadzorujejo. Morebitne kršitve redno javljajo pristojnim inšpekcijskim službam, kot sta Inšpektorat za okolje, prostor in energijo in Inšpektorat pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

Med pomembne okoljevarstvene dejavnosti sodijo tudi dejavnosti, ki hkrati sodijo med družbeno odgovorne. Organizacija strokovnih srečanj in akcije ozaveščanja ljudi (o pomenu kakovostnih virov pitne vode, o vplivu, ki ga imamo na okolje, še posebej na segment vodnega okolja, in o načinih, kako lahko kot posamezniki prispevamo k izboljševanju stanja v okolju) so vsakdanji elementi dela.

V letu 2002 je podjetje v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi institucijami zaključilo več projektov, mednje tako štejemo "Preverbo strokovnih podlag za zavarovanje vodnih virov centralnega sistema v Mestni občini Ljubljana - Ljubljansko polje" in "Strokovne podlage za zavarovanje vodonosnikov na Ljubljanskem barju". Obravnavi obeh območij sta izrednega pomena za varno in zdravo oskrbo s pitno vodo v prihodnjih desetletjih v pretežnem delu ljubljanske regije in ne zgolj za Mestno občino Ljubljana. Izjemen učinek ukrepov, ki bodo predpisani v pričakovanem aktu, bo opazen že v nekaj prihodnjih letih.

Po definiciji Svetovne komisije za okolje in razvoj iz leta 1987 (Brundtlove komisije) je t. im. trajnostni razvoj tisti, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi pri tem ogrozil zmožnost prihodnjih generacij, da bi zadovoljevale svoje potrebe. Okoljska prizadevanja javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija so usmerjena prav k temu.



Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o., opravlja dejavnost prevoza potnikov v javnem mestnem in primestnem prometu kot gospodarsko javno službo. Podjetje tako opravlja prevoz potnikov na območju Mestne občine Ljubljana in občin Borovnica, Brezovica, Vrhnika, Logatec, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Medvode, Vodice, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Ivančna Gorica, Grosuplje, Videm - Dobropolje, Škofljica, Ig in Gorenja vas - Poljane. Opravlja še javna pooblastila in naloge, ki so mu kot izvajalcu gospodarske javne službe zaupane, ter v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in ugodnejšemu opravljanju gospodarske javne službe. Poleg tega je podjetje registrirano še za opravljanje naslednjih gospodarskih dejavnosti: vzdrževanje in popravila motornih vozil, drugi kopenski potniški promet na rednih linijah, drugi kopenski potniški promet, dajanje lastnih nepremičnin v najem, tehnično preizkušanje in analiziranje, dejavnost menz in oglaševanje.



6.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

6.1. Poročilo posloводства

V letu 2002 je podjetje zagotavljalo varen in zanesljiv prevoz potnikov na območju mestne občine Ljubljana in primestnih občin, kar je velik dosežek, saj je povprečna starost voznega parka več kot 10 let in je zato težko zagotavljati tehnično brezhibnost vozil.

V tem letu je podjetje pridobilo certifikat za varovanje okolja 14001, pripravilo projekt organizacijske prenovne Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d. o. o., projekt za zmanjšanje bolniške odsotnosti zaposlenih, s 1. aprilom 2002 so bile povišane cene prevozov v mestnem in primestnem potniškem prometu, opravljena je bila presoja za akreditacijo laboratorija za overjanje in kontrolo tahografov, razpisano je bilo javno naročilo za nakup 29 avtobusov in naročilo za gradnjo prizidka tehničnih pregledov.

Kljub vsem prizadevanjem bo leto 2002 ostalo zapisano kot eno najslabših let, saj je podjetje poslovanje zaključilo z izgubo v višini 1.049 milijonov SIT. Izguba je posledica ukinitve subvencije za javni mestni potniški promet.

V **mestnem potniškem prometu (MPP)** je bilo prepeljanih 93,8 milijona potnikov, kar je 2 % manj kot v letu 2001. Takšen rezultat je bil načrtovan, saj neurejene prometne razmere, predvsem v času prometnih konic, niso omogočale normalnih voženj avtobusov, zato so se podaljševali potovalni časi, s tem pa je javni promet postal nezanimiv za vse tiste, ki lahko izbirajo med osebnim vozilom in avtobusom. Avtobusi MPP so prevozili 11,5 milijona kilometrov, kar je enako kot v letu 2001, vendar 12 % pod načrtom za leto 2002. MPP je poslovno leto zaključil z izgubo v višini 1.219,2 milijona SIT.

V **primestnem potniškem prometu (PPP)** je bilo prepeljanih 4,4 milijona potnikov, vendar na rednih linijah 8 % manj potnikov kot leto poprej, medtem ko je bilo na občasnih prevozih prepeljanih 13 % potnikov več kot v letu 2001. Avtobusi PPP so prevozili 4,65 milijona kilometrov, poslovno leto pa je PPP zaključil z izgubo v višini 95,8 milijona SIT.

V sektorju **Delavnice** so opravili 137.500 delovnih ur. Obseg popravil za zunanje stranke se je zmanjšal za 17 % glede na leto 2001, na kar je vplivala predvsem obnova voznih parkov pri naših strankah, medtem ko se je obseg popravil vozil LPP povečal za 28 %, kar je posledica starega voznega parka in preselitve obrata Servis.

V sektorju **Tehnični pregledi** je bilo opravljenih 1 odstotek več tehničnih pregledov kot leto poprej; glede na močno konkurenco, ki se je pojavila v zadnjih letih, in na prostorsko utesnjenost, je podjetje s tem rezultatom zadovoljno.

Na ravni podjetja je bilo načrtovanih za 2,437 milijarde SIT naložb, vendar je bilo realiziranih le 6 % vseh naložb. Vzrok za nizko stopnjo investiranja je v neuspešnih javnih razpisih za avtobuse in gradnjo tehničnih pregledov.

Glavni direktor: Andrej OSTERMAN

6.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

V poslovnem načrtu za leto 2002 so v podjetju zapisali štiri strateške cilje in vsa prizadevanja v letu 2002 so vodila k njihovem uresničevanju. Cilji se med seboj prepletajo in posegajo na vsa področja poslovanja, ti cilji pa so: zagotavljanje varnega in zanesljivega prevoza potnikov na območju Mestne občine Ljubljana in primestnih občin, na vseh ravneh poslovanja vzdrževati in razvijati sistem kakovosti, zmanjšati škodljive vplive na okolje in z ustreznim financiranjem zagotoviti pozitivno poslovanje.

• Zagotavljanje varnega in zanesljivega prevoza potnikov na območju Mestne občine Ljubljana in njene okolice

Podjetje je uskladilo in pripravilo predlog "Programa sprememb na progah javnega mestnega potniškega prometa za obdobje od leta 2003 do 2006". Program je bil izdelan in dan v razpravo na mestni svet občine Ljubljana konec maja 2002. Dne 16. septembra 2002 je mestni svet MOL sprejel osnutek tega programa sprememb skupaj s pripombami iz razprave. S predstavniki MOL-a pa je bil usklajen tudi "Odllok o opravljanju Mestnega prometa v Ljubljani".

V začetku leta 2002 je bil sprožen postopek za izvedbo javnega naročila za nakup 29 avtobusov. Vložen je bil zahtevki za revizijo na državno revizijsko komisijo, ki je postopek razveljavila. Pripravljen je bil nov razpis, ki se je zaključil v mesecu marcu 2003 s podpisom pogodbe.

V okviru predloga voznih redov za linijski promet je bilo pripravljenih nekaj sprememb, ki so začele veljati 1. 9. 2002; gre pa za podaljšanje ene linije, za zmanjšanje obsega na šestih linijah in za ukinitve ene linije.

• Vzdrževanje in razvijanje sistema kakovosti na vseh ravneh poslovanja

Poleg certifikata ISO 9002, ki ga je podjetje pridobilo že v letu 2001, je bil na podlagi presoje delovanja sistema ravnanja z okoljem maja leta 2002 pridobljen še certifikat ISO 14001. Maja leta 2002 je bila tudi uspešno opravljena presoja za akreditacijo laboratorija za overjanje in kontrolo tahografov. Decembra leta 2002 pa je podjetje prejelo tudi akreditacijsko listino in s tem uspešno zaključilo postopek pridobitve.

Fakulteta za organizacijske vede in Ekonomska fakulteta sta konec junija leta 2002 pripravili gradivo, ki zajema organizacijski vidik prenove in prestrukturiranje v smeri povečanja učinkovitosti podjetja. Na podlagi

ugotovitev in predlogov članov projektne skupine je vodstvo podjetja pripravilo predlog elaborata "PRENOVA JAVNEGA PODJETJA LPP", ki ga je 20. 9. 2002 obravnaval nadzorni svet podjetja in ga podprl.

• Zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje

Realizacija je v prometu povezana s potekom projekta PORABA GORIVA in z nabavo novih vozil. Za manjšo porabo primarne vode in izboljšanje kvalitete uporabljene oz. odpadne vode bodo v podjetju poskrbeli z izvedbo projekta "Posodobitev pralne steze" iz leta 2002. Končni rezultat tega projekta bo nadomestitev stare opreme in izvajanje kvalitetnejših in hitrejših postopkov pranja in, kot smo že rekli, zmanjšana poraba vode.

• Z ustreznim financiranjem zagotavljati pozitivno poslovanje

Na podlagi predloga za povišanje cen v mestnem (MPP) in primestnem potniškem prometu (PPP) so bile s 1. 4. 2002 sprejete nove, višje cene, in sicer v MPP za 11 % in v PPP za 6,4 %, ki pa niso zadoščale za pokrije stroškov poslovanja.

Opravljeni so bili razgovori z župani primestnih občin. Občine so bile seznanjene z obsegom dejavnosti, analizami migracij, s finančnimi rezultati in zahtevki za subvencijo. Pogovori so bili opravljeni s predstavniki občin: Dobrova - Polhov Gradec, Vodice, Velike Lašče, Brezovica, Ig, Horjul, Medvode, Borovnica, Dol, Ivančna Gorica in Grosuplje, vendar dogovorov o subvencijah ni bilo. Za leto 2002 je ostala samo subvencija občine Medvode v višini 8,5 mio SIT.

V podjetju so zmanjšali prometno tehnično rezervo vozil, vendar zagotavljanje prevoza potnikov v načrtovanem obsegu ni bilo ogroženo. Zmanjšalo se je število razpoložljivih vozil, vendar pa se je povečalo število vozil v okvari. Na povečanje izpada vozil zaradi okvar so najbolj vplivala dolgotrajnejša dela, saj se vozila starajo. V MPP je bila izkoriščenost voznega parka 90 % in se je v primerjavi z letom 2001 povečala.

Izkoriščenost voznega parka v PPP je bila 94 %. Ob upoštevanju le prometno sposobnih vozil, je bila njihova izkoriščenost 98 %, kar je v dani situaciji skrajni dosežek. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je vozni park zastarel, da kar 24 avtobusov (dobra četrtina) zakonsko ne ustreza pogojem za izvajanje prevoza otrok in da s starejšimi vozili vse težje pridobivamo naročila za občasne prevoze.

6.3. Pregled poslovanja

V letu 2002 je podjetje kljub prizadevanjem za zagotovitev pozitivnega poslovanja poslovanje zaključilo z izgubo v višini 1.049 mio SIT. Izguba je predvsem posledica ukinitve subvencioniranja javnega prevoza v Ljubljani. Povečuje jo tudi povečanje stroškov zaradi odpisa terjatve do MOL-a v višini mesečne subvencije iz leta 2001, ki je mestna uprava ni poravnala, upoštevana pa je bila v prihodku leta 2001.

(v tisoč SIT)

	2002	2001	IND 02/01
Prihodki	6.735.849	7.142.023	94
Odhodki	7.785.606	7.134.998	109
Čisti poslovni izid	-1.049.757	7.025	

6.3.1. Mestni potniški promet

Število prevoženih kilometrov v letu 2002 (11.544.289) je v mestnem potniškem prometu (MPP) enako lanskoletnemu številu in za 12 % nižje od načrtovanega. V MPP je načrtovano število kilometrov predvidevalo začetno fazo projekta razširitve prog, ki je bil maja leta 2002 usklajen v okviru delovne skupine in 16. septembra 2002 sprejet na mestnem svetu občine Ljubljana.

Število prepeljanih potnikov v MPP v letu 2002 (93.894.174) je za 2 % nižje od lanskoletnega števila in enako načrtovanemu. Število potnikov so v podjetju skušali ohraniti z izboljšanjem odnosa voznikov do potnikov, večjo čistočo na avtobusih in s točnejšimi voznimi redi, vendar cilj, ohraniti enako število potnikov kot v letu 2001, ni bil dosežen. Na zmanjšanje je delno vplivalo tudi relativno ugodno vreme v začetku leta, neurejene razmere po mestu in s tem nižja potovalna hitrost.

Povprečno število vozil v MPP je v letu 2002 197, kar je nižje tako od lanskoletnega kakor tudi od načrtovanega števila, kjer so bile zajete vse načrtovane nove nabave za leto 2002. Leta 2002 je bilo 196 vozil.

V letu 2002 izkazuje dejavnost mestnega potniškega prometa negativen rezultat v višini 1.219,2 mio SIT, s tem da je poslovni izid iz poslovanja negativen v višini 1.144,6 mio SIT.

	2002	2001	IND 02/01
Prepeljani potniki	93.894.174	95.421.254	98
Prevoženi kilometri	11.544.289	11.516.556	100
Povprečno število vozil	197	201	98
PRIHODKI (v tisoč SIT)	4.315.610	4.930.501	88
- Prihodki od prodaje	4.200.925	3.988.906	105
- Prihodki od subvencij	13.320	776.745	2
STROŠKI (v tisoč SIT)	5.534.828	5.049.233	110
- Gorivo	678.198	684.191	99
- Vzdrževanje vozil	456.337	355.929	128
- Odpisi vrednosti	761.913	640.467	119
IZID (v tisoč SIT)	-1.219.218	-118.732	1.026

6.3.2. Primestni potniški promet

V primestnem potniškem prometu (PPP) so v letu 2002 skupaj prevozili 4.658.268 km. Število prevoženih kilometrov je na rednih linijskih prevozihih nižje od lanskoletnega za 5 % in od načrtovanega za 6 %, na občasnih prevozihih je število prevoženih kilometrov višje od lanskoletnega za 5 % in za 11 % od načrtovanega, na posebnih linijskih prevozihih pa je število prevoženih kilometrov za 4 % višje kot lansko leto in za 1 % višje od načrtovanega.

V primestnem potniškem prometu se je v letu 2002 število prepeljanih potnikov skupaj (4.386.396) v primerjavi z letom 2001 povečalo za 5 %, enako v primerjavi s poslovnim načrtom. Na rednih linijskih prevozihih se je število prepeljanih potnikov zmanjšalo za 8 % in doseglo načrtovano. Pri tem ne gre spregledati, da je upad potnikov najizrazitejši pri vozovnicah za eno vožnjo (almeks, predprodaja, kuponska vozovnica), medtem ko termenske vozovnice v celotnem obdobju niso upadle za več kot 5 % pri občanih in 3 % pri šolarjih.

Na občasnih prevozihih je število prepeljanih potnikov v letu 2002 od lanskoletnega višje za 13 % in za 24 % višje od načrtovanega, na pogodbenih prevozihih pa je 50 % porast v letu 2002 v primerjavi z letom 2001 posledica drugačnega zajema in prikazovanja podatkov. Podatki tako niso primerljivi.

V primestnem potniškem prometu je povprečno število vozil v letu 2002 enako lanskoletnemu in enako načrtovanemu (65 vozil), vendar se je število vozil v zadnjem mesecu leta 2002 zmanjšalo na 64. V letu 2002 dejavnost primestnega prometa izkazuje

95,8 mio SIT izgube, ki je pravzaprav nastala v drugi polovici leta, saj je bilo v prvem polletju poslovanje pozitivno, kar je posledica dvakratnega povišanja cen storitev (1. 11. 2001 za 5,7 % in 1. 4. 2002 za 6,4 %) ter izvedenih notranjih ukrepov racionalizacije in optimizacije prevozov, predvsem pa je bila dosežena visoka izkoriščenost vozil in velik obseg občasnih prevozov. Poslovni izid iz poslovanja je bil v letu 2002 negativen, in sicer v višini 83,4 mio SIT.

	2002	2001	IND 02/01
Prepeljani potniki	4.386.396	4.188.293	105
Prevoženi kilometri	4.658.268	4.791.120	97
Povprečno število vozil	65	65	100
PRIHODKI (v tisoč SIT)	1.324.132	1.280.247	103
- Prihodki od prodaje	1.159.260	1.159.260	100
- Prihodki od subvencij	150.529	118.821	127
STROŠKI (v tisoč SIT)	1.419.960	1.371.561	104
- Gorivo	190.965	200.311	95
- Vzdrževanje vozil	149.818	112.929	133
- Odpisi vrednosti	165.432	169.559	98
IZID (v tisoč SIT)	-95.828	-91.314	105

6.3.3. Delavnice

Vseh opravljenih ur je bilo v letu 2002 v sektorju delavnice 137.577, kar je za 11 % višje od lanskoletnih in je posledica večjega obsega dela zaradi preselitve obrata Servis, ki je bil pred tem v okviru sektorja prometa, v službi dnevne nege in servisa. Upad eksterne dejavnosti (za 17 % v primerjavi z letom 2001) se nadaljuje in je predvsem rezultat tržnih gibanj.

V državi prihaja do obnove voznega parka gospodarskih vozil, s tem pa v podjetju izgubljajo svoj delež, saj lastniki vozil uporabljajo storitve pooblaščenih servisov, ki jim nudijo celovite usluge. Dejstvo pa je, da ob povečanem obsegu lastnih popravil in omejenem številu zaposlenih bistveno večjega obsega eksternih popravil niti ne bi mogli izvesti. Število opravljenih ur interne dejavnosti (popravila vozil prometa) je od lanskoletnih višje za 28 %. Tak porast v primerjavi z letom 2001 je posledica starega voznega parka LPP, d. o. o.

Poslovanje v delavnicah je v letu 2002 zaključeno s 16,6 mio SIT dobička.

6.3.4. Tehnični pregledi

Število tehničnih pregledov je v letu 2002 za 1 % višje kot v letu 2001 in za 15 % višje od načrtovanega. V poslovnem načrtu za leto 2002 je bilo zaradi konkurence in prostorsko in tehnično slabše opremljenosti naših prostorov načrtovano 22 % znižanje števila tehničnih pregledov, kar je bila glede na število novoodprtih tehničnih pregledov dokaj realna ocena.

Vzroke za odstopanja je potrebno pripisati novemu postopku tehničnega pregleda za kolesa z motorjem, ki je postal obvezen s 1. 5. 2002, in naporom vseh zaposlenih, ki poskušajo s prijaznim odnosom do kupcev storitev ter tudi s krepitvijo poslovnih odnosov z večjimi poslovnimi partnerji omiliti neprimernost in zastarelost poslovnih prostorov.

Tehnični pregledi izkazujejo dobiček v višini 248,7 mio SIT, kot poslovni izid iz poslovanja pa dobiček v višini 241,2 mio SIT.

	2002	2001	IND 02/01
Opravljeni tehnični pregledi	69.777	69.062	101
Homologacije	5.131	4.553	113
Strokovna mnenja	3.205	3.048	105
PRIHODKI (v tisoč SIT)	731.616	562.971	130
- Prihodki iz cene	611.690	454.404	135
- Prihodki od provizij	76.371	65.721	116
STROŠKI (v tisoč SIT)	482.924	314.077	154
- Pisarniški material	8.167	6.577	124
- Stroški stor. pri izdel.proizv.	153.287	46.797	328
- Stroški stor. plač. prometa	17.258	7.569	228
- Odpisi vrednosti	12.121	11.233	108
IZID (v tisoč SIT)	248.692	248.894	100

6.4. Naložbena dejavnost

V podjetju so za naložbeno dejavnost porabili 147,9 mio SIT in za odplačilo posojil 482,6 mio SIT sredstev. Skupaj torej 630,5 mio SIT.

V poslovnem načrtu za leto 2002 je bilo načrtovanih za 2.437 mio SIT naložb, od tega 1.252 mio SIT za vozila MPP in PPP in 660 mio SIT za razširitev tehničnih pregledov. Vseh realiziranih naložb je samo 6 % vseh načrtovanih v poslovnem načrtu za leto 2002. Vse naložbe, ki niso bile izvedene, so predstavljene v poslovnem načrtu za leto 2003. Med naložbami v nepremičnine so v podjetju za nakup zemljišča porabili 27,5 mio SIT, 6,3 mio SIT za razširitev tehničnih pregledov, adaptacijo mehanične delavnice 6,1 mio SIT, za 3 kioske 6,1 mio SIT, za nadstreške na postajališčih 9,1 mio SIT in za ostalo 5,7 mio SIT.

Starost vozil je bila ob koncu leta 2002 že večja kot leta 1996, ko je podjetje začelo s programom obnove voznega parka, saj v letih od 2000-2002 ni bilo kupljeno niti eno vozilo.

6.5. Okoljevarstvena dejavnost

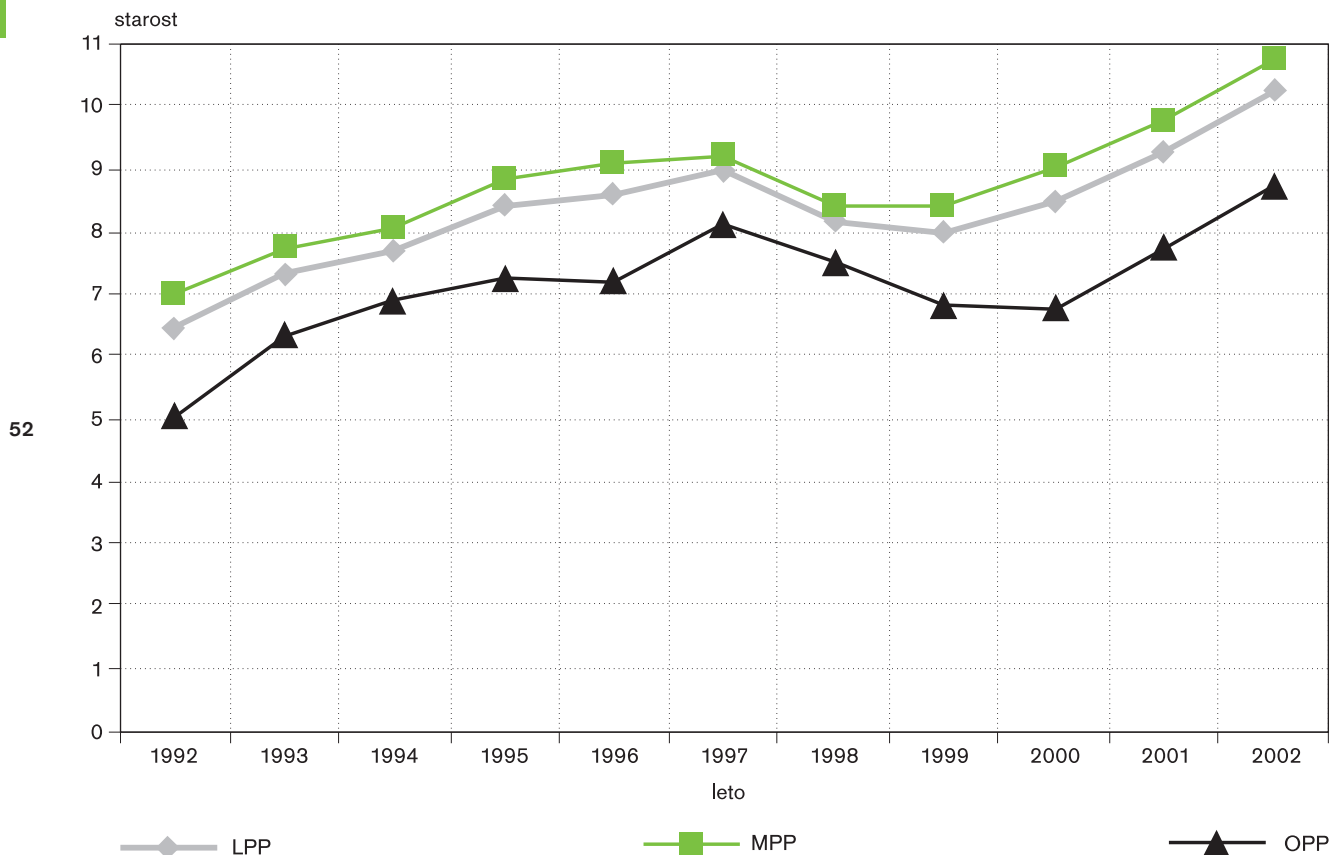
Na podlagi presoje delovanja sistema ravnanja z okoljem, izvedene 12. 2. in 13. 2. 2002, in posredovanih dokazil o odpravi neskladij je podjetje v maju leta 2002 pridobilo certifikat ISO 14001. Slovesna podelitev je bila 19. 6. 2002.

Podjetje je uredilo kanalizacijo in sanacijo lovilcev olj v delavnici servisa vozil, in sicer s preselitvijo opravljanja dejavnosti servisiranja vozil v delovne prostore mehaničnih delavnic. Obstoječa kanalizacija in lovilci olj v delavnici servisiranja vozil pa so zaprti.

Trafo postaje (kjer so PCB-kondenzatorji - strupena snov) so bile urejene v skladu s predpisi. Povečan je bil nadzor nad izlivi motornih olj in drugih nevarnih tekočin pri vzdrževanju in parkiranju vozil, prav tako je bil povečan nadzor nad ravnanjem z odpadnimi olji. Pri izvajanju vsakega gradbenega izkopa podjetje preverja onesnaženost zemljišča in gradbene materiale odstranjuje v skladu s predpisi.

Zmanjšanje emisije avtobusov pri vožnji, vzdrževanju, parkiranju in ogrevanju na parkirišču in zmanjšanje hrupa avtobusov pri vzdrževanju, parkiranju in pri vožnji pa bo doseženo z nabavo novih avtobusov v skladu s poslovnim načrtom za leto 2003.

Povprečna starost vozil ob koncu leta





Certifikat sistema ravnanja z okoljem
prejme

JP LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
LJUBLJANA, SLOVENIJA

Bureau Veritas Quality International (BVQI)
potrjuje, da je bila opravljena presoja sistema
ravnanja z okoljem pri navedeni organizaciji in
da je uveden sistem skladen z
zahtevami okoljskega standarda:

OKOLJSKI STANDARD

ISO 14001:1996

DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE VKLJUČUJEJO

- PREVOZ POTNIKOV V MESTNEM IN PRIMESTNEM PROMETU
- SERVISIRANJE IN POPRAVILA GOSPODARSKIH VOZIL
- TEHNIČNI PREGLEDI, ATESTI IN HOMOLOGACIJE VOZIL

Prvotni datum odobritve: 9. MAJ 2002


Pod pogojem, da organizacija neprekinjeno zagotavlja zadovoljivo upravljanje sistema ravnanja z okoljem, je veljavnost tega Certifikata do:

9. MAJ 2005

Datum izdaje: 24. MAJ 2002

Podružnica:
BVQI SLOVENIJA
Celovška 73
1000 Ljubljana
Slovenija

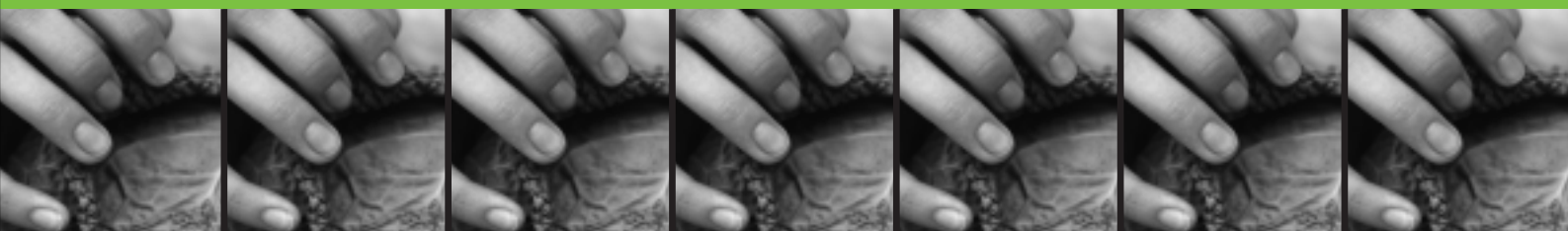



Za Bureau Veritas Quality
International (Holding) S.A.
2nd Floor, Tower Bridge Court
224-226 Tower Bridge Road
London SE1 2TX

Certifikat št: 110019

008

BVQI (Holding) S.A. using UKAS accreditation covered by the accreditation certificate number 008



Osnovna dejavnost, ki jo podjetje izvaja in z njo ustvarja prihodek, je oddajanje tržnih površin v najem. Podjetje upravlja z tržnicami: Kompleks tržnic Jožeta Plečnika, Tržnica Center, Pokrita tržnica - semenišče, Tržnica Šiška, Tržnica Moste, Tržnica Bežigrad in Tržnica Žale. Med vrstami blaga, ki ga ponudniki prodajajo na tržnicah, so po obsegu in pomenu za preskrbo prebivalcev najpomembnejši kmetijski pridelki. Kupci so večinoma prebivalci iz območja Ljubljane. Kot veliki porabniki nakupujejo na tržnicah gostinci, vzgojni domovi in bolnišnice. Med obiskovalci tržnic je vedno več domačih in tujih turistov, posebno še po prenovi Plečnikovih tržnic, ki so reprezentativen kulturnozgodovinski spomenik v središču Ljubljane.



7.

Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.

7.1. Poročilo posloводства

Naraščajoča konkurenca večjih trgovinskih centrov na področju preskrbe prebivalcev se odraža v upadanju obsega prodaje oziroma v slabši izkoriščenosti tržnih zmogljivosti.

Podjetje ni bilo administrativno omejeno pri povišanju cen, vendar zaradi padanja kupne moči in s tem zmanjšane povpraševanja po storitvah v letu 2002 ni spreminjalo cenika storitev, pač pa je bilo uveljavljeno povišanje cen za rezervacije prodajnih mest na podlagi cenika iz leta 2001 tudi za prodajna mesta, na katerih novih cen zaradi uveljavitve cenika za redne letne rezervacije s 1. 3. 2001 podjetje še mogli uporabiti.

Z vlaganji v prenovo tržnih prostorov in s posodobitvijo prodajnih mest ter opreme si je podjetje prizadevalo dosežati večjo pestrost in kvaliteto ponudbe na tržnicah.

Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d. o. o., je uspešno zaključilo poslovno leto 2002. Ustvarilo je 3.868 tisoč SIT dobička in izvedlo večino načrtovanih investicij v obnove, nadomestitve in razvoj. Prav tako je redno izvajalo tekoča manjša in večja investicijska vzdrževanja na objektih in opremi ter skrbelo za izvajanje tržnega reda.

Zaradi zmanjšane povpraševanja po prodajnih prostorih podjetje ni doseglo načrtovanega prihodka, zaradi povečanja finančnih odhodkov za obresti in iz drugih obveznosti pa tudi ne načrtovanega dobička. Glede na okoliščine poslovanja podjetje ni spreminjalo cen storitev, čeprav se je v začetku leta 2002 povišala davčna stopnja davka na dodano vrednost za 1 %, kar je negativno vplivalo na prihodek. Ponovna sprememba davčne zakonodaje v oktobru leta 2002 je prav tako negativno vplivala na rezultat poslovanja zaradi spremembe obdavčitve najema nepremičnin.

7.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

Delovanje podjetja je bilo usmerjeno v izboljšanje zasedenosti razpoložljivih kapacitet. Rezultati aktivnosti so se pokazali šele v drugi polovici leta, ko so uspeli izboljšati zasedenost in s tem tudi povečati prihodek. Še vedno pa ostaja problematična oddaja poslovnih prostorov na tržnici v Mostah, od zadnjega četrtega leta 2002 poslovnih prostorov v kleti II. arkade in na obnovljeni tržnici v Šiški.

Rezultati javnomnenjske raziskave, ki jo je opravilo podjetje Ninamedia, kažejo, da so kupci oziroma potrošniki zadovoljni s kvaliteto ponudbe, urejenostjo tržnic, niso pa zadovoljni z dragim parkiranjem v bližini, zato tržnic ne obiskujejo pogosteje. Parkirni prostori ob tržnicah so torej pomemben dejavnik za povečanje nakupovalcev na tržnicah, vendar na te spremembe podjetje nima neposrednega vpliva.

Podjetje je izvedlo večino načrtovanih investicij v obnove, nadomestitve in razvoj z namenom, da se kakovost storitev izboljša. V letu 2002 je bila zaključena celovita prenova tržnice v Šiški, z nakupom novih računalnikov je bila dopolnjena informacijska podpora za zbiranje podatkov o prodaji na vseh tržnicah, z nabavo nove stiskalnice pa je bilo uvedeno sortirano zbiranje odpadkov, za polovico pa so bili zmanjšani stroški odvoza odpadkov, embalaže in papirja.

Podjetje je izvedlo tudi organizacijsko spremembo pri polaganju dnevne gotovine s tržnic po vzoru trgovskih podjetij. Na osnovi te organizacijske izboljšave so zagotovili stalno prisotnost inkasantov nadzornikov na tržnicah.

Poslovno leto 2002 je bilo za podjetje v primerjavi s poslovnim načrtom, v katerem niso bila upoštevana prevrednotovanja med finančnimi odhodki, ki so bistveno vplivali na končni rezultat poslovanja, in glede na pogoje, v katerih je podjetje poslovalo, dokaj uspešno zaključeno.

7.3. Pregled poslovanja

Podjetje je poslovno leto zaključilo z dobičkom 3.868 tisoč SIT, ki je glede na okoliščine poslovanja zadovoljiv, saj dosega 71 % načrtovanega dobička oziroma za 1.579 tisoč SIT manj, kot je bilo načrtovano.

Doseženi poslovni izid iz poslovanja znaša 17.033 tisoč SIT in je nižji za 10.022 tisoč SIT od doseženega v letu 2001. Do tega zmanjšanja je prišlo predvsem zaradi povišanja stroškov za 13.580 tisoč SIT in povišanja poslovnih prihodkov le za 3.558 tisoč SIT. V primerjavi s predhodnim letom so se prihodki od prodaje povišali za 1.245 tisoč SIT, kar je posledica časovno zamaknjene uveljavitve spremembe cen za rezervacije v letu 2001. Negativen vpliv na prihodke od prodaje je imela sprememba davčne stopnje v januarju 2002. Na poslovni izid iz poslovanja so imeli pozitiven vpliv med drugimi poslovnimi prihodki prevrednotovalni prihodki v višini 2.748 tisoč SIT, medtem ko so prihodki, povezani z zmanjševanjem porabe dolgoročnih rezervacij iz naslova prejete dotacije za osnovna sredstva, ostali skoraj enaki predhodnemu letu, saj so se povišali za 1 tisoč SIT.

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem so se povečali za 31 % oziroma za 2.792 tisoč SIT predvsem zaradi vzdrževanja osnovnih sredstev. Stroški za intelektualne in osebne storitve so bili višji za 46 % oziroma za 1.824 tisoč SIT zaradi obveznih zdravniških pregledov zaposlenih in računovodskih, finančnih ter revizijskih storitev. Povečali so se tudi stroški za reklamo in propagando za 2.440 tisoč SIT, ki pa niso imeli večjega vpliva na rezultat, ker so te stroške delno financirali najemniki. V letu 2002 so se povečali stroški za najem prostorov v Pokriti tržnici za 1.247 tisoč SIT oziroma 4,2 %, ker je najemnina vezana na tečaj tuje valute. Povečanje posameznih skupin stroškov storitev ni povzročilo bistvene rasti celotnih stroškov storitev, ker so v podjetju s sortiranjem odpadkov zmanjšali stroške komunalnih storitev javnega podjetja Snaga za odvoz odpadkov za 50 % oziroma 8.293 tisoč SIT. Tako so se stroški storitev v primerjavi s predhodnim letom povečali le za 1 % oziroma 1.099 tisoč SIT.

Drugi poslovni odhodki so se povišali za 558 tisoč SIT oziroma za 6 % v primerjavi z letom 2001.

Prihodki od financiranja so višji kot v predhodnem letu za 30 % oziroma za 1.742 tisoč SIT predvsem zaradi višje vsote vezanih deponiranih denarnih sredstev v banki. V letu 2001 je bil med prihodki od financiranja

v skladu z veljavnimi standardi evidentiran tudi revalorizacijski presežek v vrednosti 2.792 tisoč SIT.

Likvidnostno stanje podjetja je bilo konec leta 2002 nekoliko slabše kot na začetku leta, ker je podjetje z vračilom dolgoročnega kredita v vrednosti 51.981 tisoč SIT zmanjšalo kratkoročne depozite pri bankah. Istočasno pa so se z odplačilom kredita zmanjšali finančni odhodki za pogodbene obresti, ki so v letu 2002 do poplačila znašali 5.382 tisoč SIT in so pomembno vplivali na rezultat poslovanja. Zaradi zmanjšanja kratkoročnih finančnih naložb so se poslabšali tudi temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja pri finančni pokritosti kratkoročnih obveznosti. Izboljšala pa se stopnja lastniškosti financiranja, ker ima podjetje v obveznostih do virov sredstev večji delež kapitala.

Gospodarnost poslovanja kot rezultat razmerja med poslovnimi prihodki in odhodki se je v primerjavi s predhodnim letom poslabšala, saj so poslovni odhodki naraščali hitreje kot poslovni prihodki.

Zaradi manjšega dobička konec leta 2002 se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala dobičkonosnost kapitala.

7.4. Izvajanje dejavnosti in investicije

Podjetje je izvajalo dejavnost oddajanja tržnih površin v najem na istih lokacijah kot v letu 2001. Prodaja kmetijskih pridelkov, živil in ostalega blaga je potekala v zaprtih in odprtih delih tržnic.

Na področju prodaje prodajnih mest, za katere se sklepajo pogodbe o rezervacijah, je podjetje doseglo 98 % načrtovanega obsega, medtem ko je bila na področju dnevne prodaje dosežena 94 % realizacija načrta in pri prodaji poslovnih prostorov 99 % načrtovane prodaje.

Podjetje je v skladu z načrtom organiziralo tudi posebno praznično prodajo pred 1. novembrom in decembrsko praznično prodajo.

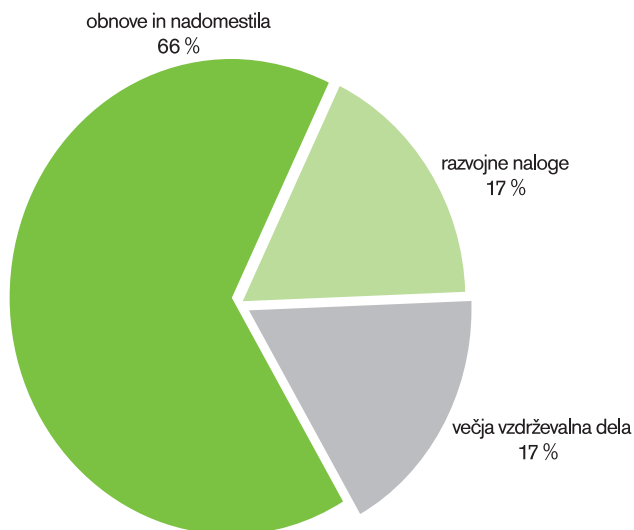
Za izboljšanje kakovosti storitev je podjetje v letu 2002 izvedlo za 64.265 tisoč SIT investicijskih vlaganj. Iz strukture investicij je razvidno, da je podjetje največ investiralo v obnove objektov in nadomestitve, medtem ko je bil delež investiranja v razvojne naloge in v vzdrževanje enak.

Z nabavo stiskalnice za odpadni papir in leseno embalažo je bila v letu 2002 izvedena pomembna investicija z vidika zmanjševanja stroškov.

Za večjo učinkovitost klimatskega hlajenja in zaradi upoštevanja sodobnih standardov opremljenosti je podjetje na tržnici Moste vgradilo avtomatska vhodna vrata. Poleg tega so bile na tej tržnici prenovljene tri hladilnice za potrebe naših najemnikov.

Investicije v obnove, nadomestitve, razvojne naloge in vzdrževalna dela so se v celoti financirale iz lastnih sredstev.

Struktura investicij v letu 2002



58

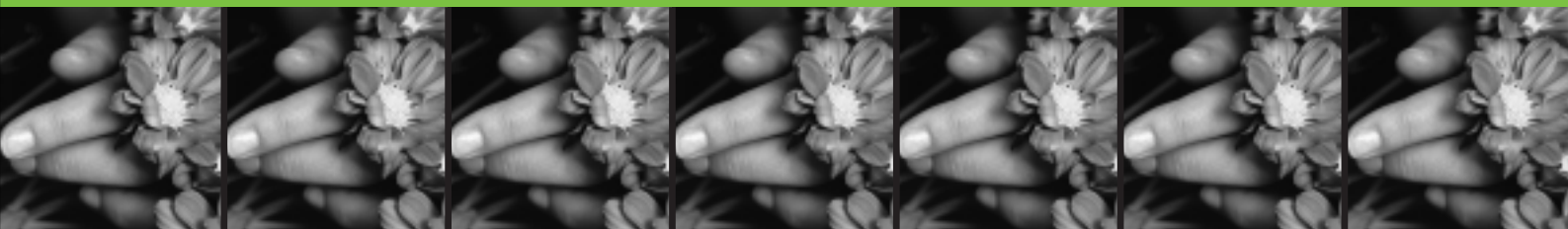
S prenovo drugega dela objekta in zunanjega dela tržnice v Šiški je podjetje zaključilo celovito prenovo tržnice.

Zaradi spremembe namembnosti prodaje je podjetje razširilo računalniško nadziranje hladilnega sistema na prodajne prostore v kleti II. arkade.

7.5. Skrb za okolje

Ljubljanske tržnice dajejo podporo okoljevarstvenemu ravnanju pri opravljanju dejavnosti podjetja. Med najpomembnejše rezultate na tem področju sodi ekološka posodobitev ravnanja z odpadki z uvedbo sortiranega zbiranja na tržnicah Center, Moste in Bežigrad.

Pri izvajanju dejavnosti ima podjetje v okviru urešničevanja poslovnih načel tudi občutek skrbi za človeka, zato se odziva na potrebe družbenega okolja - s popusti za najem opreme in z minimalno finančno podporo za odpravo posledic neurja mladini v Mostah ter za organizacijo novoletne obdaritve prizadetim otrokom, s podporo kulturi in okoljevarstvenemu projektu čiščenja Ljubljane.



Žale Javno podjetje, d. o. o., Ljubljana, opravlja pogrebne in pokopališke storitve na desetih pokopališčih, ki so v upravljanju podjetja, in sicer: centralno pokopališče Žale, pokopališče Sostro, pokopališče Bizovik, pokopališče Štepanja vas, pokopališče Dravlje, pokopališče Stožice, pokopališče Polje, pokopališče Šentvid, pokopališče Vič in pokopališče Rudnik. V okviru gospodarske javne službe se izvaja standardni pogreb in upepelitve ter vzdrževanje pokopališč, kot dopolnitev gospodarske javne službe pa se v okviru tržne dejavnosti izvaja:

- nadstandardni pogreb, zunanje upepelitve,
- prodaja pogrebnih, nagrobnih in aranžerskih izdelkov in storitev individualne oskrbe in ureditve grobov ter storitve cvetličarne.



8.

Žale Javno podjetje, d.o.o.



8.1. Poročilo posloводства

Poslovno leto 2002 je podjetje zaključilo z dobičkom v višini 16,4 mio SIT, in sicer v pogrebni dejavnosti v višini 54, 6 mio SIT, v tržni dejavnosti 34 mio SIT, v pokopališki dejavnosti pa je bila realizirana izguba v višini 72,2 mio SIT.

Realiziran dobiček je presegel načrtovanega predvsem zaradi potrjenih višjih cen, in sicer 7,5 % pri storitvah standardnega pogreba ter upepelitev in 23,7 % povečanje najemnin grobov. Povečanja fizičnih kazalcev (razen pri pogrebni dejavnosti, kjer se je povečalo število pogrebov za 5,4 % ter število upepelitev za 14,6 %), ni bilo zabeleženega. Sprememba cen je veljala od 1. 4. 2002 dalje.

Opravljanje pogrebnih, pokopaliških in tržnih storitev je potekalo po sprejetih standardih in normativih v skladu z zahtevami standarda ISO 9002. Vzdrževanje celotnih pokopaliških objektov in naprav je potekalo v skladu s programom vzdrževanja, za katerega v podjetju ocenjujejo, da je potreben, če želijo zadržati pokopališče na ravni, kot se za prestolnico države pričakuje.

Določeni cilji iz načrta za leto 2002 niso bili uresničeni, in sicer dokončanje poslovilne dvorane, kjer je podjetje nameravalo uvesti nov pogrebni ceremonial, ki bi omogočil svojcem spremljanje pokojnika vse do upepelitve in omogočanje pogrebne svečanosti pred upepelitvijo, kot je to omogočeno v evropskih deželah. Ta zadolžitev ostaja cilj podjetja za leto 2003, enako tudi aktivnosti za pridobitev novega certifikata ISO 9001/2000.

Zadovoljstvo uporabnikov storitev podjetja Žale se je ugotavljajo z raziskovanjem odnosa Ljubljančanov do Holdinga, d. o. o, in sedmih javnih podjetij, ki jih združuje; rezultati kažejo, da je 40,8 % anketiranih zadovoljnih in 17,2 % zelo zadovoljnih s podjetjem Žale, nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih je skupaj 10,8 %. Takšno stanje se odraža tudi v dobri povprečni oceni kakovosti dela podjetja, ki znaša 3,61.

8.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev

Zanesljivost in kakovost oskrbe pri opravljanju pogrebne dejavnosti v letu 2002 je bila v načrtovanem obsegu. Izdaja žar svojcem se je popolnoma uveljavila. Opazno pa je, da prevzem žar s strani svojcev krepko upada. Žare namreč večinoma prevzemajo izvajalci pogrebne dejavnosti.

Pogrebna dejavnost se je v letu 2002 izvajala v skladu s sprejetimi standardi in normativi ter v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9002 oz. z organizacijskimi predpisi.

Podjetje je skušalo povečati uporabo enotnih oblek za pokojnike ob upepelitvi in uporabo krst z opremo za upepelitev iz naravnih materialov, da ni prišlo do prekomernih dimnih emisij.

Letni načrt za 2002 je predvideval 47 mio SIT dobička, dejanski dobiček v letu 2002 pa znaša 54,6 mio SIT in izhaja pretežno iz nadstandardne dejavnosti. V letu 2002 je podjetje s povišanjem cen zmanjšalo izgubo v standardnem delu dejavnosti.

Prijazen in kvaliteten odnos do potrošnikov so v podjetju izvajali v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9002. Pritožbe - pripombe strank so bile evidentirane; ugotovljeno je bilo, da se je število pritožb v primerjavi z letom 2001 zmanjšalo za 30 %.

Sprejeti standard kakovosti ISO 9002 je podjetje v letu 2002 spremljalo v okviru opravljanja storitev. Večjih odstopanj ni bilo, opravljeni sta bili notranja in zunanja presoja kakovosti.

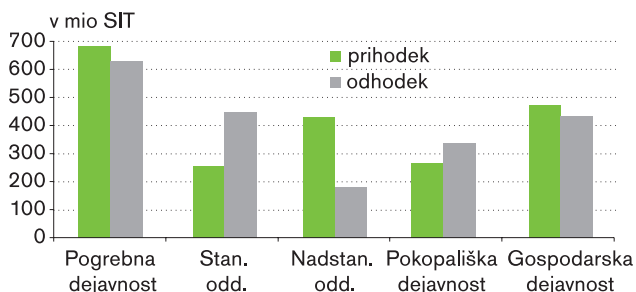
8.3. Pregled poslovanja

Pregled prihodkov in odhodkov na nivoju podjetja za obdobje 1.1. do 31.12.2002

(v mio SIT)

	Prihodek	Odhodek	Skupaj
Pogrebna dejavnost	655	601	54
Stan. odd.	244	426	-182
Nadstan. odd.	411	175	236
Pokopališka dejavnost	251	323	-72
Gospodarska dejavnost	450	416	34
Skupaj	1.356	1.340	16

Prihodki, odhodki na dan 31.12.2002



Podjetje je v obdobju januar-december 2002 doseglo pozitiven rezultat poslovanja v višini 16.411 tisoč SIT, kar je 13 % več kot v preteklem letu (dobiček v pogrebni dejavnosti znaša 54.635 tisoč SIT, v tržni dejavnosti 34.055 tisoč SIT, izguba v pokopališki dejavnosti 72.279 tisoč SIT). Prihodki so bili doseženi v višini 1.356.180 tisoč SIT; odhodki v višini 1.339.769 tisoč SIT.

8.3.1. Izvajanje gospodarskih javnih služb

Pogrebna dejavnost

Pregled fizičnega obsega:

Število pogrebov

Pogrebi	real.I-XII/01	real.I-XII/02	ind.02/01	plan 02	ind.real./plan
s krsto	311	308	99,0	318	96,9
z žaro	1.837	1.955	106,4	1.846	105,9
Skupaj	2.148	2.263	105,4	2.164	104,6

Število upepelitev

Upepelitve	real.I-XII/01	real.I-XII/02	ind.02/01	plan 02	ind.real./plan
Ljubljanske upepel.	1.903	1.890	99,3	1.915	98,7
Tuje upepel.	5.920	7.079	119,6	6.095	116,1
Skupaj	7.823	8.969	114,6	8.010	112,0

Število pogrebov se je v letu 2002 povečalo. Tako je bilo leta 2002 kar 115 pogrebov več v primerjavi z letom 2001, kar posledično pomeni približno 30 mio SIT dodatnega prihodka.

Prav tako se je povečalo število upepelitev. V primerjavi z letom 2001 je ljubljanskih upepelitev 13 manj, zunanjih upepelitev pa je bilo kar 1159 več kot v preteklem letu. Samo iz mariborskega območja smo v letu 2002 pridobili 900 upepelitev, kar pomeni 32,4 mio SIT dodatnih sredstev.

V pogrebni dejavnost je podjetje v standardnem oddelku načrtovalo izgubo v višini 189.344 tisoč SIT, v nadstandardnem oddelku pa dobiček v višini 236.609 tisoč SIT. Posledično je v pogrebni dejavnosti načrtovani dobiček v višini 47.264 tisoč SIT. Skupni dobiček na nivoju pogrebne dejavnosti je načrtovan v višini 47.264 tisoč SIT in dosežen v višini 54.635 tisoč SIT, kar pomeni 15,6 % povečanje.

V leto 2002 je bilo 308 pogrebov s krsto (3 manj kot preteklo leto) in 1.955 pogrebov z žaro (118 več kot preteklo leto). Pogrebi z žaro predstavljajo 86 % od vseh pogrebov.

V okviru organizacijske enote podjetja opravljajo tudi pogrebno dejavnost v nadstandardnem obsegu: individualne kamnoseške storitve, storitve urejanja grobov, prevozi pokojnikov, prodaja pogrebno-nagrobni in aranžerskih izdelkov in druge pogrebne storitve za zunanje uporabnike.

V načrtu za leto 2002 je podjetje predvidelo 11 obnov in nadomestil v skupnem znesku 39.580.000 SIT. Realizirali pa so le nabavo transportnih krst, rezervnih delov za kremacijsko peč in grbe za zastave.

Pokopališka dejavnost

Organizacijska enota pokopališke dejavnosti je v letu 2002 na desetih pokopališčih izvajala:

- gospodarsko javno službo (vzdrževanje pokopališč);
- javna pooblastila in naloge, ki so ji bile zaupane kot izvajalcu gospodarske javne službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster, itd.);
- druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarske javne službe (pogodbe na prostem trgu znotraj pokopališč).

V skladu s Poslovnim načrtom za leto 2002 je podjetje izpolnjevalo programske usmeritve za leto 2002, in sicer:

- opravljalo pokopališko dejavnost po sprejetih standardih in normativih in v skladu z zahtevami standarda ISO 9002:1994;
- vzdrževalo celotne pokopališke objekte in naprave v skladu s programom vzdrževanja za leto 2002.

V Poslovnem načrtu za leto 2002 je bila v OE pokopališke dejavnosti načrtovana izguba v višini 86,47 mio SIT, dejanska pa je 72,28 mio SIT. Ker je bil poslovni načrt narejen na osnovi cen najemnin iz leta 2001, cene najemnin pa so se v letu 2002 povišale za 23,7 %, to pomeni, da povišanje ni imelo pričakovanega učinka.

V okviru tržnega dela opravljanja pokopališke dejavnosti so v podjetju pogodbeno vzdrževali:

- za MOL pokopališče Navje, kostnico, grobove mož, zaslužnih za slovensko zgodovino in kulturo, Pot (PST), oddelka 29 in 30B, grobove na oddelku 19B, Park zvončkov in Septembrske žrtve;
- za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma Upravno enoto Ljubljana avstrijsko pokopališče;
- za Ministrstvo za obrambo in za Protokol vlade RS pa Spomenik padlim in umrlim v boju proti okupatorjem Slovenije 1941-1945 z okolico in Spomenik padlim v vojni za Slovenijo 1991. leta z okolico;
- za Nemško zvezo za urejanje grobišč nemško vojaško pokopališče.

- Izdali so 1.070 soglasij za izvršitev kamnoseških del in dovoljenj za enkratni prevoz in kamnoseška dela.

Nadaljevali so z aktivnostmi za prevzem še preostalih osmih pokopališč na območju MOL (Črnuče, Šentjakob, Šmartno pod Šmarno goro, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel).

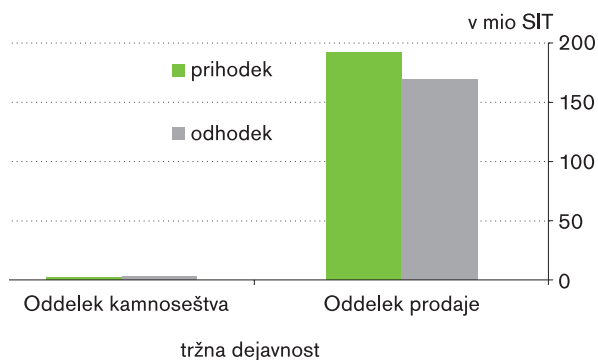
Gospodarska dejavnost

- kamnoseštvo, oskrba grobov in cvetličarna

V oddelku kamnoseštva in oskrbe grobov so načrtovali za leto 2002 realizacijo storitev (enkratna dela, oskrbe grobov, odstranitev vencev, kamnoseška dela) v višini 35.702 tisoč SIT. V obdobju januar-december 2002 je bil prihodek od opravljenih storitev iz tega naslova 30.637 tisoč SIT, oziroma 86 % načrtovanega. Fizični obseg storitev je v povprečju enak lanskoletnemu obdobju.

V tržni dejavnosti je bil načrtovan dobiček v višini 39.260 tisoč SIT. Dosežen dobiček znaša 34.055 tisoč SIT.

Prihodki, odhodki na dan 31.12.2002

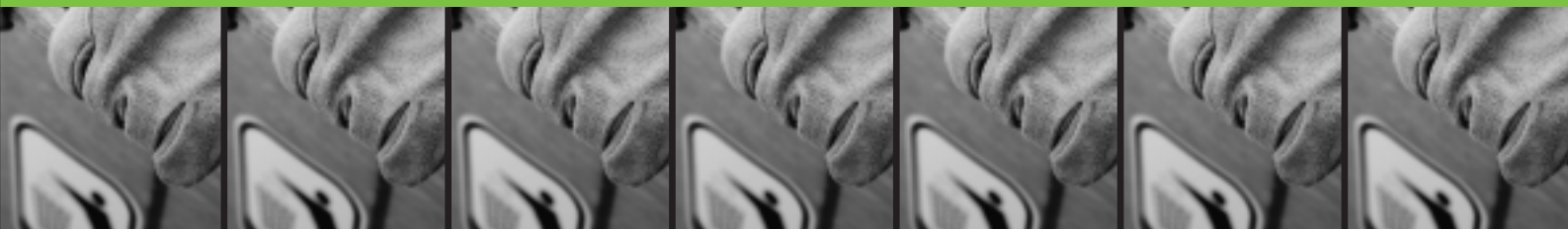


8.4. Skrb za okolje

V letu 2002 so v OE pogrebne dejavnosti na področju okoljevarstvene dejavnosti največ pozornosti namenili povečanju uporabe enotnih oblek za pokojnike, ki so iz naravnega materiala, pozornost pa namenjajo tudi opreми za upepeljevanje, saj nabavljajo le krste z opremo iz naravnih materialov.

Skrb za okolje se v OE pokopališke dejavnosti kaže v tem, da:

- razkužujejo zabojnike za odpadke s prepatatom Katepur HK, ki deluje proti smradu;
- ločeno zbirajo pesek, zemljo, robnike in večje rastlinske odpadke in ostale;
- pozimi posipavajo tlakovane in peščene poti le s peskom, s soljo pa ne. Tudi sicer uporabljajo le minimalne količine soli;
- preventivno ne uporabljajo nobenih herbicidov in plevel na vseh površinah odstranjujejo le mehansko, čeprav je takšen način vzdrževanja težji, manj učinkovit in veliko dražji;
- redno zamenjujejo dotrajana osnovna sredstva z novimi, tehnološko sodobnejšimi; zamenjujejo dotrajan vodovod in fontane z novimi, da preprečijo nepotrebno izgubljanje vode;
- v prihodnje nameravajo pridobiti naravovarstveni certifikat ISO 14001.



Snaga Javno podjetje, d. o. o., je pooblaščenca za opravljanje obveznih gospodarskih javnih služb - zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, izbirne gospodarske javne službe - vzdrževanje javnih sanitarij, ter drugih gospodarskih dejavnosti - plakatiranja in avtoservisnih storitev za zunanje uporabnike.



9.

Snaga Javno podjetje, d.o.o.

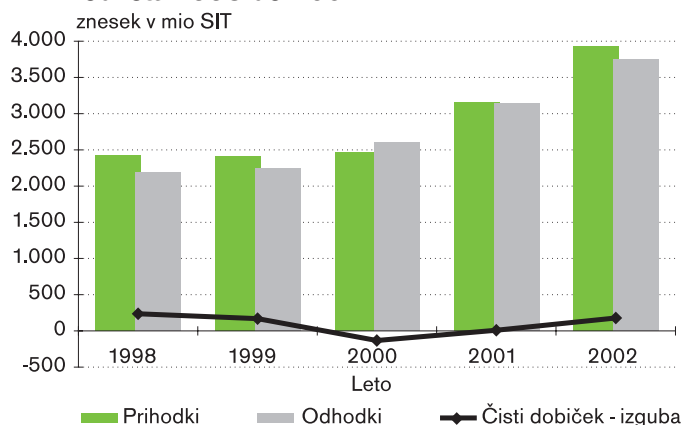


9.1. Poročilo posloводства

Snaga Javno podjetje, d. o. o., je poslovno leto 2002 zaključilo uspešno. Realiziralo je vse pomembne zastavljene cilje in ustvarilo 180 mio SIT čistega dobička. Uspešnost poslovanja podjetja Snaga, d. o. o., za leto 2002 lahko strmemo v naslednje točke:

- podjetje je nudilo kvalitetne storitve in izvajalo ukrepe za zagotavljanje stabilnosti delovanja sistema,
- z investicijami in sistemskimi ukrepi je zagotavljalo ustrezen nivo varovanja okolja,
- 26-odstotna rast čistih prihodkov od prodaje,
- 8-odstotno realno nižji stroški v primerjavi z načrtovanimi stroški,
- 4-odstotna rast gospodarnosti poslovanja,
- 4-kratno povečanje investicijskih naložb.

Rezultat poslovanja Snage, d. o. o., od leta 1998 do 2002



Leta 2002 so v podjetju investirali 1.502 mio SIT, kar je največ v zadnji petih letih. Investicijske naložbe so bile financirane iz lastnih sredstev amortizacije in s takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Leta 2002 je podjetje izgradilo 1. fazo enovitega IV. in V. odlagalnega polja, ki zajema odlagalno prostornino 3,2 ha s koristno prostornino 394.000 m³.

Septembra leta 2002 je podjetje v dveh četrtinah skupnostih uspešno vpeljalo ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev. V teku so aktivnosti, da ločeno zbiranje odpadkov do konca leta 2003 organizirajo še na ostalem območju delovanja Snage, d. o. o. V drugi polovici leta 2002 so v podjetju predvsem v okviru projekta ločenega zbiranja odpadkov skupaj z Mestno občino Ljubljana in Holdingom Ljubljana začeli z sistematskim obveščanjem in izobraževanjem uporabnikov njihovih storitev.

Z novo organizacijo dela v javnih sanitarijah in na dejavnosti čiščenja javnih površin ter z nabavo nove opreme na teh dejavnostih sta bila povečana obseg in kakovost storitev. Na področju predelave gradbenih odpadkov je izbran partner, izvajanje procesiranja pa se je zavleklo zaradi potrebe po saniranju neustrezno odloženih industrijskih odpadkov v letih od 1988 do 1993, ki jih bodo v podjetju odkopali in ustrezno njihovim lastnostim odstranili.

Pomemben vpliv na ugodno finančno poslovanje podjetja Snaga, d. o. o., je v letu 2002 imela uvedba takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Snaga, d. o. o., je s sredstvi takse financirala osnovna sredstva, ki so v lasti lokalnih skupnosti in v upravljanju podjetja.

Obstoječi informacijski sistem so v podjetju povezali z geografsko-informacijskim sistemom in z uvajanjem direktorskega informacijskega sistema. Sistem kakovosti dograjujejo v skladu z zahtevami standarda ISO 9001/2000 in zagotavljajo informacijsko podporo temu standardu.

Leto 2002 je za podjetje Snaga pomembno, ker je uspešno zaključilo nekatere projekte iz preteklih let in hkrati začelo z izvajanjem novih, da bi nadgradilo sistem ravnanja z odpadki ter čiščenja javnih površin.

- Z ustrežno podporo okolja, v katerem podjetje deluje, so v letu 2002 uspeli izvesti vrednostno 4-krat večji obseg investicij kot leto poprej. Glavna točka načrta, to je razširitev deponije nenevarnih odpadkov Barje, je bila v izredno kratkih časovnih okvirih izvršena z otvoritvijo 1. faze IV. in V. odlagalnega polja, ki tako zadošča za nadaljnji dve leti. Ob tem je pomembno tudi dejstvo, da je podjetje s pridobitvijo gradbenega dovoljenja legaliziralo objekte na Barju. Odlagališče je bilo dodatno posodobiljeno s tretjim plinskim motorjem, težko mehanizacijo in razširitvijo reciklažnega dvorišča.
- Z vidika ohranjanja dragocenega deponijskega polja je zelo pomemben projekt ločenega zbiranja odpadkov, ki ga je podjetje uvedlo v drugi polovici leta 2002 v dveh četrtinah skupnostih. Izkušnje kažejo, da so občani tak način zbiranja odpadkov sprejeli za svojega in pričakujejo, da bo čim prej uveden tudi v ostalih okoljih.

- Z novo organizacijo dela ter z nabavo nove opreme je podjetje v drugi polovici leta 2002 povečalo obseg in kakovost dela na področju čiščenja javnih površin.

Glavne dejavnosti Snage, d. o. o., so zbiranje in odvažanje odpadkov za mesto Ljubljana in osem primestnih občin, odlaganje odpadkov za mesto Ljubljana in enajst občin ter čiščenje javnih površin v Ljubljani. Poleg tega v okviru gospodarskih javnih služb opravlja še dejavnost vzdrževanja javnih sanitarij ter dodatni gospodarski dejavnosti plakiranja in avtoservisnih storitev. V letu 2002 so v Snagi, d. o. o., realizirali za 3,9 milijarde SIT prihodkov in po pokritju stroškov 180 milijonov SIT dobička. Z vidika ustvarjenih prihodkov od prodaje so pomembne glavne tri dejavnosti, ki so v letu 2002 predstavljale skupaj 93 % vseh prihodkov. Ustvarjeni dobiček pa je treba gledati v luči zagotavljanja sredstev za financiranje izgradnje novega deponijskega prostora in novih dejavnosti zbiranja, sortiranja in predelave odpadkov.

Direktor: Janko KRAMŽAR

9.2. Pregled poslovanja

Snaga Javno podjetje, d. o. o., je poslovno leto 2002 zaključilo uspešno in ustvarilo 180 mio SIT čistega dobička, kar je v primerjavi z letom prej za 171 mio SIT več.

Dobiček iz celotnega poslovanja predstavlja razliko med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki in je v letu 2002 znašal 174 mio SIT, to je v primerjavi z letom prej za 162 mio SIT več in za 25 mio SIT manj, kot je bilo načrtovano.

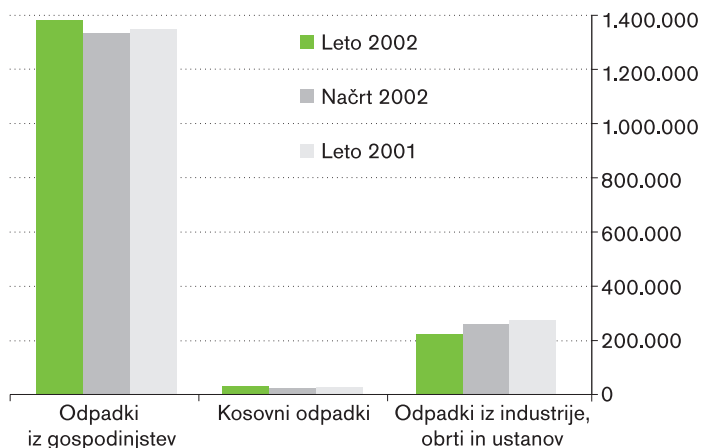
9.2.1. Zbiranje in odvažanje odpadkov

Dejavnost zbiranja in odvažanja odpadkov opravlja podjetje Snaga na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin. Redno odvažajo gospodinjstve komunalne odpadke za 299.513 prebivalcev ali 95 % vseh prebivalcev. Na 24.697 odjemnih mestih je 31.504 posod za odpadke. Odpadke redno odvažajo s 33 smetarskimi vozili po urniku, in sicer en-, dva- ali trikrat na teden, odvisno od gostote poseljenosti posameznih območij, v strogem središču mesta pa potekajo vsak dan tudi intervencijski odvozi z najbolj obremenjenih odjemnih mest. Kosovne odpadke in nevarne gospodinjstve odpadke odvažajo dvakrat na leto. Na osnovi odločb mestne inšpekcije se s podizvajalci izvaja tudi odvoz zapuščenih odpadnih vozil in sanacija divjih odlagališč.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je uvedeno v dveh četrtnih skupnostih MOL-a, kjer je nameščenih 128 zbiralnic, in v občini Brezovica, kjer se nahaja 22 zbiralnic. V letu 2003 se bo ločeno zbiranje razširilo na celotno območje MOL-a in primestnih občin, ki bo obsegalo približno 1100 zbiralnic. Zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti izvaja Snaga, d. o. o., pogodbeno za 340 povzročiteljev odpadkov. Odvoz se izvaja po urniku ali na poziv s 15 samonakladalnimi vozili in 3 kotalnimi prekucniki, odpadki pa se zbirajo v 825 zabojnikih prostornine 5 do 30 m³.

Leta 2002 je bilo skupaj zbranih in odpeljanih 1.602.859 m³ odpadkov, od tega je 84 % gospodinjstev odpadkov, 2 % kosovnih odpadkov in 14 % odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti. Prostornina zbranih in odpeljanih odpadkov je bila v letu 2002 na ravni leta 2001, v primerjavi z načrtovano količino pa se je povečala za 1 %. Dejstvo pa je, da skupna prostornina zbranih in odpeljanih odpadkov pada. V podjetju ugotavljajo, da se

Prostornina zbranih in odpeljanih komunalnih odpadkov v m³



količine kosovnih odpadkov povečujejo in da je med kosovnimi odpadki vse več gospodinjstev odpadkov. Delež odpadkov, zbranih iz industrije in odpeljanih s samonakladalnimi vozili, se zmanjšuje zaradi ločevanja odpadkov znotraj podjetij in odvoza odpadkov na sosednja odlagališča.

Podjetje Snaga, d. o. o., zbira nevarne gospodinjstve odpadke s premičnim vozilom v MOL-u in primestnih občinah in od leta 2000 tudi v zbirnem centru na odlagališču Barje. V letu 2002 je bila skupna količina zbranih nevarnih gospodinjstev odpadkov 79 ton, kar je v primerjavi z letom 2001 za 5 % več ter glede na leto 2000 za dober 1 % manj.

Snaga, d. o. o., je z ločenim zbiranjem odpadkov začela septembra 2002 v dveh četrtnih skupnostih, in sicer Vič in Trnovo. Embalaža in papir se odvažata enkrat tedensko, steklo pa po potrebi oziroma vsake tri tedne. V obdobju IX-XII/2002 je bilo ločeno zbranih 204.290 kg oziroma 2.531 m³ odpadkov.

Leta 2002 je podjetje Snaga, d. o. o., z dejavnostjo zbiranja in odvažanja odpadkov ustvarilo 6 mio SIT izgube, kar predstavlja za 46 mio SIT nižjo izgubo, kot je bila v letu 2001, ter za 111 mio SIT nižjo izgubo od načrtovane.

9.2.2. Odlaganje odpadkov

Na odlagališču Barje se sprejemajo odpadki iz Mestne občine Ljubljana in iz osmih primestnih občin ter iz občin Kamnik, Komenda in Vodice.

Leta 2002 so se vsi odpadki odlagali na nadvišanje II. odlagalnega polja, kjer so po izvedenih geodetskih meritvah zapolnili približno 210.000 m³ odlagalnega prostora. Ob izteku leta 2002 je na II. odlagalnem polju ostalo na razpolago še približno 30.000 m³ prostora. Decembra 2002 se je pričela sanacija odloženih starih sodov z industrijskimi odpadki, ki so zakopani v elektrofilterskem pepelu.

Masa sprejetih odpadkov je v letu 2002 znašala 192.559 ton, kar je 10 % manj od načrtovane ter prav tako 10 % manj glede na leto prej. Zmanjšanje gre izključno na račun nižjih količin mešanih gradbenih odpadkov in ruševin ter mešanih komunalnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti.

Leta 2002 je bilo proizvedeno 9.618.270 kWh in prodano 9.151.930 kWh električne energije, to je v primerjavi z letom prej za 5 % več, ter s prodajo ustvarjeno 102 mio SIT prihodkov.

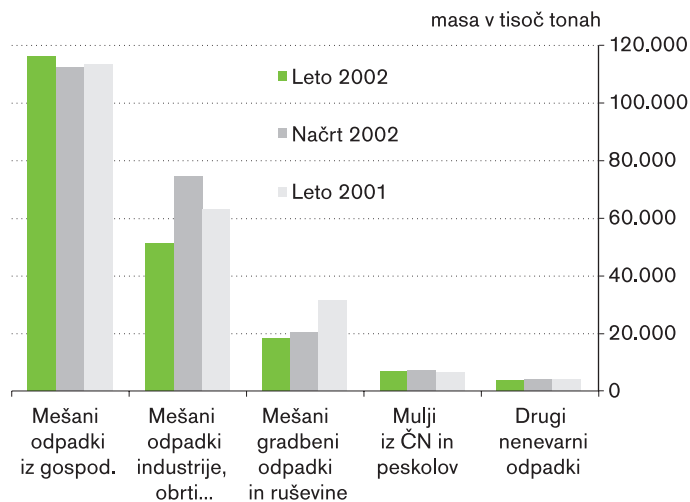
Snaga, d. o. o., je z dejavnostjo odlaganja odpadkov ustvarila 214 mio SIT dobička, kar predstavlja za 110 mio SIT oziroma za 106 % višji dobiček kot v letu 2001.

9.2.3. Čiščenje javnih površin

Storitve čiščenja javnih površin podjetje Snaga, d. o. o., opravlja samo v Mestni občini Ljubljana. Dnevno se čiščenje izvaja z ročnim pometanjem, z 2 cestnima sesalniki, 3 trokolesnimi vozili za zbiranje odpadkov, 4 ekipami s poltovornimi vozili, 5 pometalnimi stroji in 1 avtocisterno za spiranje. Letno se ročno pomete približno 33.000.000 m² površin in strojno 25.000 km cestišč in pločnikov ter spere 5.000.000 m² javnih površin. S ciljem zagotavljanja večje kakovosti in obsega storitev so v Snagi v drugi polovici leta 2002 z ustrezno organizacijo dela in nabavo najsodobnejše opreme nadgradili sistem čiščenja javnih površin.

V redno dnevno, tedensko ali mesečno čiščenje je vključenih 85 % vseh cestišč. Dnevno se najmanj enkrat sprazni 2000 koškov za odpadke. Vsako leto v pomladnem času v podjetju sodelujejo v mestni akciji Čista zelena Ljubljana, v okviru katere se izvajajo odvozi trave, vejevja in drugih odpadkov, ki jih pri pomladanskem čiščenju zberejo občani. V zimskem času kot podizvajalec sodelujejo v zimski službi. Čiščenje in odstranjevanje snega ter soljenje in posipavanje pločnikov s peskom izvajajo na področju Prul, Novih Poljan in Poljan.

Masa sprejetih komunalnih odpadkov na odlagališču Barje



Obseg ročnega in strojnega pometanja javnih površin se je leta 2002 v primerjavi z letom 2001, kakor tudi v primerjavi z načrtovanimi količinami, zmanjšal zaradi povečanega števila snežnih dni. V akciji zimske službe je Snaga, d. o. o., opravila 74 ur čiščenja in odvoza snega s poltovornim vozilom in 257 ur ročnega čiščenja snega. Poleg neugodnih vremenskih razmer je v letošnjem letu na zmanjšanje storitev pometanja vplival tudi izpad obratovanja dveh strojnih pometalcev zaradi večjih okvar. Skladno s pogodbo z MOL-om se stroški kolektivnih komunalnih storitev v MOL-u pokrivajo s proračunskimi sredstvi. V letu 2002 so bili prihodki iz tega naslova v višini 242 mio SIT, kar je v primerjavi z letom prej za 5 % več in glede na načrtovana proračunska sredstva za 2 % več. V manjšem obsegu se storitve čiščenja javnih površin opravljajo tudi na podlagi individualnih naročil, prihodki iz tega naslova pa so bili v višini 23 mio SIT oziroma za 7 % višji kot v letu 2001. Tudi v letu 2002 kot že vrsto let je dejavnost čiščenja javnih površin poslovala neuspešno in izkazuje izgubo v višini 24 mio SIT.

9.2.4. Vzdrževanje javnih sanitarij

V okviru pogodbe za vzdrževanje javnih površin z MOL-om Snaga opravlja tudi dejavnost vzdrževanja in upravljanja javnih sanitarij. Nahajajo se na 4 lokacijah v ožjem središču Ljubljane. V letu 2002 so v podjetju zabeležili 95.041 obiskov, kar je v primerjavi z letom prej za 12 % več. Javne sanitarije so bile na dveh lokacijah na Tromostovju pretežni del leta odprte do 24.00 ure. Pred leti so bile temeljito obnovljene sanitarije na treh lokacijah, na četrti lokaciji, na Zmajskem mostu, pa so v izredno slabem stanju in bo potrebna čimprejšnja prenova. Pri tej dejavnosti je podjetje leta 2002 zabeležilo negativen poslovni izid, izguba pa znaša 10 mio SIT.

9.2.5. Druge gospodarske dejavnosti

Plakatiranje

Dejavnost oglaševanja kulturnih in športnih prireditvev v podjetju opravljajo v okviru plakatiranja na 48 plakatnih stebrih in 4 plakatnih panojih, pretežno razvrščenih v središču Ljubljane. V povprečju so oglaševalne kapacitete zasedene okoli 80 odstotno, v mesecih, bogatih s prireditvami, koncerti, razstavami in športnimi dogodki, pa bi potrebovali vsaj še 25 % dodatnih plakatnih površin. V letu 2002 je bilo nalepljenih 13.517 plakatov, kar je v primerjavi z letom prej za 3 % manj. Dejavnost plakatiranja je v letu 2002 poslovala uspešno in ustvarila 5 mio SIT dobička.

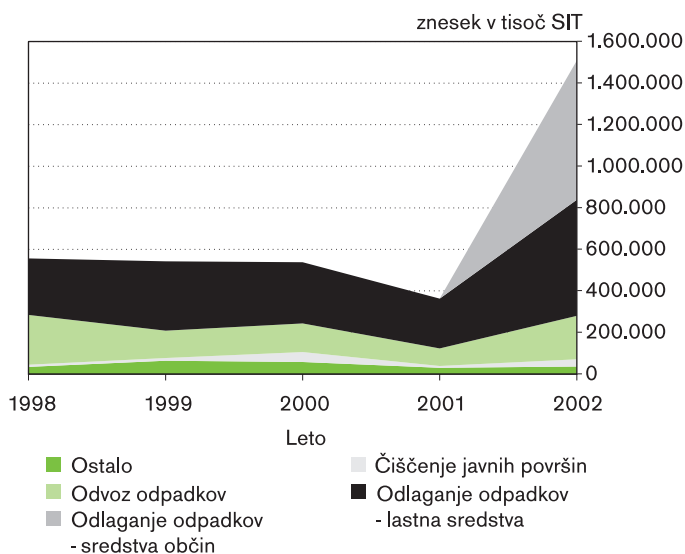
Avtoservisne storitve - zunanji uporabniki

V okviru podjetja je organizirana delovna enota remont, ki skrbi za redno vzdrževanje in servisiranje vozil za zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov, pometalnih strojev, gradbenih strojev na odlagališču Barje in še za osebna vozila. Poleg tega opravlja tudi zunanje storitve vzdrževanja različnih smetarskih nadgradenj, pometalnih strojev in strojev za opravljanje zimske službe. V letu 2002 je dejavnost poslovala uspešno in izkazuje 1 mio SIT dobička.

9.3. Naložbena dejavnost

Leta 2002 je podjetje Snaga, d. o. o., v investicijske naložbe vložilo 1,5 mlrd SIT, od tega 379 mio SIT v obnove in nadomestitve in 1.130 mio SIT v nove nabave, predvsem v izgradnjo IV. in V. odlagalnega polja. Vir financiranja so bila lastna sredstva podjetja v višini 839 mio SIT ter sredstva lokalnih skupnosti v višini 670 mio SIT. Osnovna sredstva financirana iz sredstev lokalnih skupnosti so izkazana kot opredmetena osnovna sredstva (infrastruktura) v upravljanju in so v lasti lokalnih skupnosti.

Investicijska vlaganja v posamezne dejavnosti Snage, d. o. o., od leta 1998 do 2002



Največja posamična investicija, izvedena leta 2002, je bila izgradnja 1. faze IV. in V. odlagalnega polja, s čimer je podjetje pridobilo 394.000 m³ novega prostora za obdobje naslednjih dveh let. Hkrati je bila izvedena nova magistralna plinska povezava za dovod deponijskega plina do črpališča in nova pot za kompaktorje. Investicijska vrednost izgradnje 1. faze IV. in V. odlagalnega polja s pripadajočimi objekti je znašala 992 mio SIT. Na ostalih odlagalnih poljih so potekale le aktivnosti vzdrževanja. Plinsko elektrarno so v podjetju razširili z novim, tretjim agregatom z močjo 1000 kW v vrednosti 205 mio SIT. Obratovanje novega plinskega motorja bo steklo leta 2003 in bo močno povečalo koristno izrabo razpoložljivega deponijskega plina.

Razširjen je bil zbirni center za dodatnih 8 zabojnikov za uporabne frakcije, v garažah je bila urejena priročna vzdrževalna delavnica v vrednosti 21 mio SIT. Posodobljen je bil park delovne mehanizacije, in sicer so v podjetju nabavili nov kompaktor teže 36 ton in

nov nakladalnik teže 25 ton v skupni vrednosti 122 mio SIT. Skupna vrednost investicijskih vlaganj za dejavnost odlaganja odpadkov je v letu 2002 znašala 1.230 mio SIT.

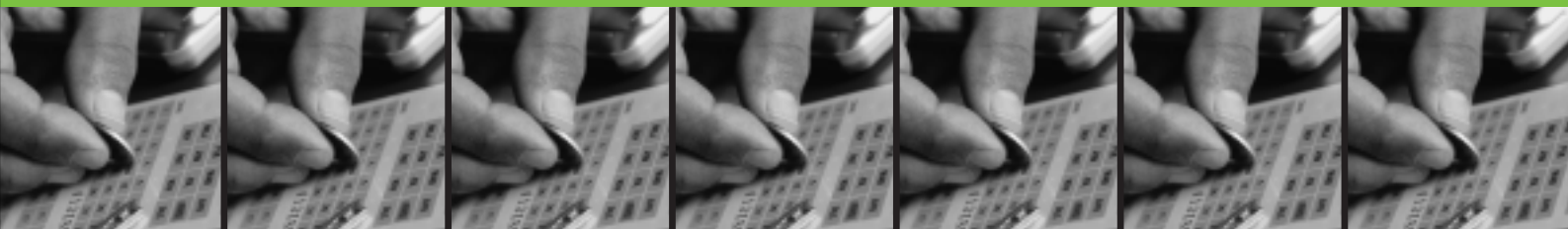
Za potrebe dejavnosti zbiranja in odvažanja odpadkov je bilo nabavljenih 5 smetarskih vozil v skupni vrednosti 105 mio SIT, vozilo za popravilo in distribucijo zabojnikov v vrednosti 8 mio SIT in cisterna za prevoz goriva v vrednosti 23 mio SIT. Zaradi prehoda na obračun odpadkov po volumnu in posledično povečanih zahtev po zamenjavi večjih zabojnikov z manjšimi ter uvajanja ločenega zbiranja odpadkov je bilo v letošnjem letu za te namene nabavljenih 4.828 zabojnikov v skupni vrednosti 71 mio SIT.

Za dejavnosti čiščenja javnih površin je bilo nabavljenih 10 vozičkov za ročne pometalce v skupni vrednosti 2 mio SIT, 112 koškov za odpadke v vrednosti 6 mio SIT in tri vozila za praznjenje koškov v vrednosti 8 mio SIT ter 2 cestna sesalnika v vrednosti 4 mio SIT.

9.4. Skrb za okolje

Okoljevarsteno dejavnost v podjetju Snaga, d. o. o., lahko strnemo v naslednje točke:

- nov odlagalni prostor so v podjetju zgradili v skladu z vsemi standardi, ki veljajo za to dejavnost,
- z nabavo novega plinskega motorja so zagotovili večjo izrabo deponijskega plina,
- s službo monitoringa in z zunanjimi izvajalci so spremljali delovanje odlagališča na okolje v primerjavi s standardi,
- primerno so zagotavljali varovanje okolja z neprekinjenem izvajanjem dejavnosti skladno z zakonskimi okviri,
- z uvajanjem ločenega zbiranja so zmanjšali količine odloženih odpadkov ter v zvezi s tem prihranili odlagalni prostor.



Parkirišča Javno podjetje, d. o. o., opravlja gospodarsko javno službo na področju urejanja parkirišč na javnih površinah na področju Mestne občine Ljubljana. Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirna, obsegajo: javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno in se plačuje parkirna; to velja za vse označene dele vozišča, namenjene ustavljanju in parkiranju vozil, znotraj ožjega mestnega središča, določenega z odlokom, in območje med Resljevo, Masarykovo, Šmartinsko, Njegoševo, Roško in Karlovško cesto.

Javne parkirne površine po tarifnih razredih so:

- parkirišča prvega tarifnega razreda: Krekov trg, Hotel Turist, Kongresni trg, Trg republike in Petkovškovo nabrežje I.,
- parkirišča drugega tarifnega razreda: Petkovškovo nabrežje II., Slovenijales, Komenskega, Metelkova, Klinični center in Šarabon,
- parkirišče tretjega tarifnega razreda: Tivoli,
- parkirišče četrtega tarifnega razreda: Navje.

V upravljanju Parkirišča Javnega podjetja, d. o. o., so parkirne površine za osebna vozila, parkirne površine za tovorna vozila na Ježici, sejem motornih vozil, odvoz ter hramba opuščenih in nepravilno parkiranih motornih vozil. V letu 2001 je podjetje dobilo v upravljanje bele cone - javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno, in storitve namestitve in odstranitve posebnih naprav za priklenitev vozil - lisice. V sodelovanju z oddelkom za gospodarske javne službe in promet in Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, d. o. o., je v letu 2001 začelo poskusno obratovati na prvi lokaciji P + R - Dolgi most.



10.

Parkirišča Javno podjetje, d.o.o.



10.1. Poročilo posloводства

Podjetje sledi začrtani poti iz strategije in poslovnega načrta. Obseg doseženega prometa je v skladu z načrti. Podpisan je bil dogovor z Mestno občino Ljubljana o prevzemu investitorstva in upravljanja garažnih hiš "Šarabon", Kongresni trg in Kozolec II. faza. Za prvo garažno hišo "Šarabon" potekajo potrebne aktivnosti. Izdelani so gradbeni projekti in pridobiva se enotno gradbeno dovoljenje. MOL pridobiva potrebna zemljišča in ureja dokumentacijo za gradnjo še ostalih garažnih hiš v Ljubljani. Urejeno je bilo novo parkirišče ob Tržaški cesti, izveden javni razpis za izbiro dobavitelja opreme za tehnološko posodobitev parkirišč. Parkirišča se redno in investicijsko obnavljajo, pri tem pa podjetje skrbi tudi za čisto okolje, tako da vgrajuje lovilce olj, kontrolirano zajema izcedne vode ter jih ločuje od padavinskih. Na lokaciji avtosejma se je razširila deponija za zapuščena vozila, podjetje pa skupaj z oddelkom za gospodarske javne službe in promet pripravlja dokumentacijo za ureditev centra varne vožnje.

Podjetje je v letu 2002 ustvarilo skupne prihodke v višini 846.021 tisoč SIT. Ker del prihodkov od pobrane parkirnine predstavlja namenska sredstva po Pogodbi o upravljanju in Dodatku k Pogodbi, je podjetje omenjene prihodke v višini 139.902 tisoč SIT odložilo v okviru dolgoročnih obveznosti do MOL. Prihodki iz prodaje posledično znašajo 706.119 tisoč SIT.

Podjetje je v letu 2002 ustvarilo prihodke v višini 706.119 tisoč SIT in imelo stroške v višini 671.327 tisoč SIT. Izkazan je pozitiven rezultat v višini 34.792 tisoč SIT.

Prihodki so se skupno povišali za 26 % v primerjavi z lanskim letom, ob upoštevanju oblikovanja dolgoročnih obveznosti pa za 5 %, v primerjavi z načrtom pa za 4 %. Največje povišanje prihodka je zabeleženo pri dejavnostih belih con in lisc, saj jih je podjetje opravljalo celo leto, v preteklem letu pa le šest mesecev.

Stroški podjetja so se povišali za 12 % v primerjavi z lanskim letom oz. 13 % v primerjavi z načrtovanimi. Največje povišanje stroškov je nastalo pri stroških porabljenega materiala zaradi povečanega obratovanja na novih lokacijah.

Direktor: Gregor Feist

10.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

Podjetje je v letu 2002 sledilo zastavljenim ciljem iz strategije in poslovnega načrta. Predvidene investicije v tehnološko posodobitev in izgradnjo parkirnih hiš potekajo počasneje od predvidevanj, saj dolgotrajnost ali potrebne ponovitve postopkov, nepredvidene okoliščine in dejavniki, na katere podjetje nima neposrednega vpliva, ter spremembe v okolju vplivajo na izpolnitev zastavljenih ciljev. V tem obdobju je podjetje izbralo partnerja za projektno vodenje pri izgradnji poslovno-garažne hiše Šarabon, partnerja za izdelavo projektne dokumentacije in izvajalca geomehanskih raziskav, ter uskladilo idejni projekt z zahtevami urbanističnih planov ter Kliničnim centrom. Izdelana je projektna dokumentacija in potekajo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja. MOL pridobiva manjkajoče zemljišče, potrebno za gradnjo. Podjetje je pridobilo vsa potrebna soglasja in načrte za ureditev novega parkirišča ob Tržaški cesti - Mirje in parkirišče uredilo. Z organizatorjem boljšega sejma je bila dogovorjena preselitev z lokacije na Rudniku na prosto lokacijo avtosejma, ki je bila primerno urejena. Ob tej ureditvi je bilo pridobljenih tudi novih 50 prostorov za zapuščena vozila, s čimer se je parkirišče zapuščenih vozil povečalo za 30 %. Nadaljujejo se pogajanja s podjetjem SCT za odkup garažne hiše ob Vilharjevi. V te namen je bila pridobljena finančna ocena in študija ekonomske upravičenosti nakupa. Oddelek za gospodarske javne službe in promet pri Mestni občini Ljubljana je pridobil idejni projekt za center varne vožnje na avtosjemu, pridobljeno je tudi soglasje oddelka za urbanizem za ureditev pri mestni upravi. Izdelana je lokacijska dokumentacija in potekajo postopki za pridobitev lokacijskega dovoljenja. Izpeljan je bil postopek za izbiro dobavitelja opreme za tehnološko posodobitev parkirišč in ureditev nadzornega centra, ponoviti pa je bilo potrebno postopek za izbiro dobavitelja opreme - parkomatov - na površinah, kjer je parkiranje časovno omejeno. Izveden je bil postopek za nadomestitev lisc, izvedena so bila obnovitvena dela na parkiriščih. Podjetje je izvedlo postopek za obnovo voznega parka, zamenjavo pajka in nadomestitev dveh osebnih vozil ter nakup delovnega avtomobila za storitve lisičenja. Podjetje je dokončalo dela na preureditvi parkirišča za tovorna vozila, s čimer je bila izvedena ureditev v skladu z dimenzijami sodobnih tovornih vozil. Nadaljujejo se postopki lastniške konsolidacije in ureditve pogodbenih

odnosov z najemniki ter racionalizacija stroškov. Z MOL je bil sklenjen dogovor o investitorstvu garažnih hiš Kongresni trg in Kozolec II in v zvezi s tem so se pričele prve pripravljalne aktivnosti.

10.2.1. Pregled poslovanja

Izkazani prihodki v izkazu poslovnega izida so manjši za oblikovane dolgoročne obveznosti do Mestne občine Ljubljana v višini 139.902 tisoč SIT. Dolgoročne obveznosti se nanašajo na namenska sredstva, zbrana v obliki parkirnin v skladu s Pogodbo o upravljanju in Dodatkom k pogodbi, sklenjeno med Mestno občino Ljubljana in Parkirišči Javnim podjetjem, d. o. o.

Prihodki iz poslovanja so se pred oblikovanjem dolgoročnih obveznosti do MOL povečali za 144.151 tisoč SIT oziroma 23 % v primerjavi z lanskim letom. Za načrtovanimi prihodki podjetje zaostaja za 2 %. Do tega povečanja je prišlo predvsem zaradi povečanja prihodkov na dejavnosti belih con za 72.476 tisoč SIT oziroma za 110 % in dejavnosti lisic za 47.707 tisoč SIT oziroma za 132 %, kar je v večji meri posledica delovanja dejavnosti v letu 2002 skozi celo leto. V letu 2001 so namreč delovale le šest mesecev. Tudi drugi prihodki iz poslovanja so se povečali za 15.990 tisoč SIT. Povišanje teh prihodkov izvira iz odprave dolgoročne rezervacije v višini 11.652 tisoč SIT. Ostali del povišanja teh prihodkov je povezan z dodatnim oblikovanjem dolgoročnih rezervacij v letu 2001.

10.2.2. Izvajanje dejavnosti podjetja

Podjetje se deli po dejavnostih na:

- gospodarske javne službe: parkirišča v upravljanju in druga parkirišča ter odvoz vozil in lisice,
- druge dejavnosti: avtosejem.

Izvajanje gospodarskih javnih služb

Parkirišča v upravljanju in druga parkirišča

- Fizični obseg parkiranih vozil v letu 2002 se v primerjavi z letom 2001 ni bistveno spremenil, povečal se je za tri indeksne točke; podjetje je doseglo načrtovani obseg. Na parkiriščih I. tarifnega razreda se je obseg povečal le na parkirišču Kongresni trg, kjer se je obseg povečal za 5 indeksnih točk. Povečal se je zaradi podaljšanja obratovalnega časa do 22. ure. Na vseh ostalih parkiriščih

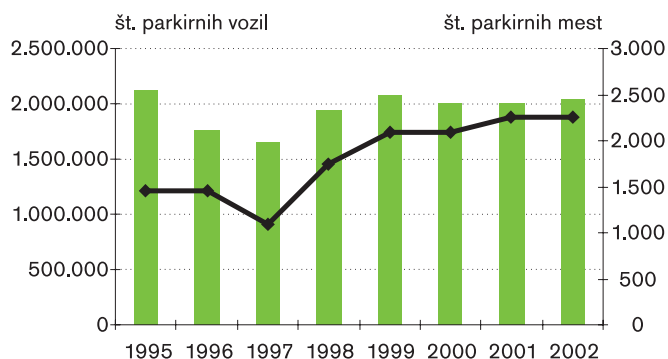
I. tarifnega razreda se je obseg parkiranih vozil zmanjšal.

- Na parkiriščih II. tarifnega razreda se je obseg povečal, vendar ni primerljiv z letom 2001. V juliju 2002 je bilo urejeno novo parkirišče Mirje, v septembru 2002 je prenehalo delovati parkirišče Metelkova. Drugače zasledimo povečan obseg na parkiriščih Komenskega (15 indeksnih točk), Klinični center (10 indeksnih točk) in Šarabon (20 indeksnih točk). Na preostalih parkiriščih so v podjetju zabeležili padec obsega.
- Na parkirišču Tivoli se je obseg povečal za 11 indeksnih točk v primerjavi z letom 2001.
- Na parkirišču za tovorna vozila Ježica se je obseg znižal za 1 indeksno točko v primerjavi z letom 2001, v primerjavi z načrtom pa za 4 indeksne točke.
- Na belih conah je bil obseg večji za 106 indeksnih točk v primerjavi z letom 2001, vendar so začele bele cone delovati šele z 8. 7. 2001. Število parkiranj na belih conah je nižje od načrtovanega za 12 indeksnih točk. Načrt je bil le groba ocena, izdelana na osnovi rezultata treh mesecev leta 2001 in iz njih izhajajočega trenda.

	Vozila	Št. park. mest
1995	2.127.890	1.450
1996	1.751.386	1.450
1997	1.646.974	1.100
1998	1.944.886	1.752
1999	2.075.158	2.096
2000	2.001.297	2.098
2001	1.995.135	2.261
2002	2.048.353	2.249

Število parkiranih osebnih vozil

77



Odvoz vozil in lisice

Podjetje ima za opravljanje te dejavnosti tri specialna vozila. V okviru te dejavnosti deluje tudi štirindvajseturno varovanje odpeljanih vozil ter izdajanje le-teh. Specialna vozila se ne uporabljajo samo za odvoz nepravilno parkiranih vozil, ampak tudi za ostale storitve, ki so širšega pomena za Ljubljano: podjetje z njimi odstranjuje opuščena vozila, uporabljajo se v zimski službi (npr. za prestavljanje vozil zaradi pluženja), ob izrednih razmerah in elementarnih nesrečah, javnih shodih in prireditvah, za potrebe protokola itd.

Obseg odvoza nepravilno parkiranih vozil se je v primerjavi z letom prej povečal za 9 indeksnih točk. V primerjavi z načrtovanim obsegom se je povečal za 20 indeksnih točk. Podjetje ne more vplivati na število odredb; edini način za izboljšanje stanja je ustrezna kaznovalna politika.

Na lisicah se je obseg povečal za 133 indeksnih točk v primerjavi z letom 2001, vendar je potrebno poudariti, da tudi lisice delujejo šele od 8. 7. 2001. Namestitev lisic je podjetje v primerjavi z načrtom preseglo za 40 indeksnih točk. Načrt za leto 2002 je bil narejen na podlagi rezultata treh mesecev. Tudi tu podjetje, tako kot na odvozu s specialnim vozilom, nima vpliva na odredbe in tudi tu je edini način za izboljšanje stanja ustrezna kaznovalna politika.

Število priklenitev lisic

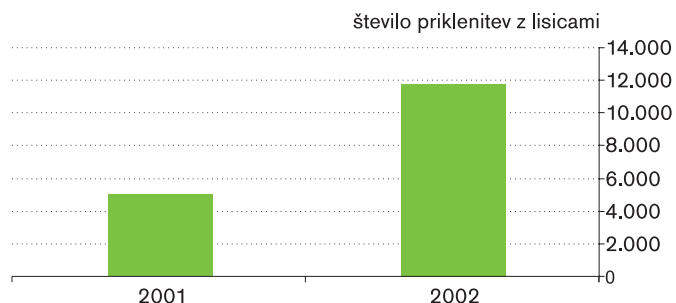
Število priklenitev lisic	
2001	5.054*
2002	11.785

* začetek poslovanja 8. 7. 2001

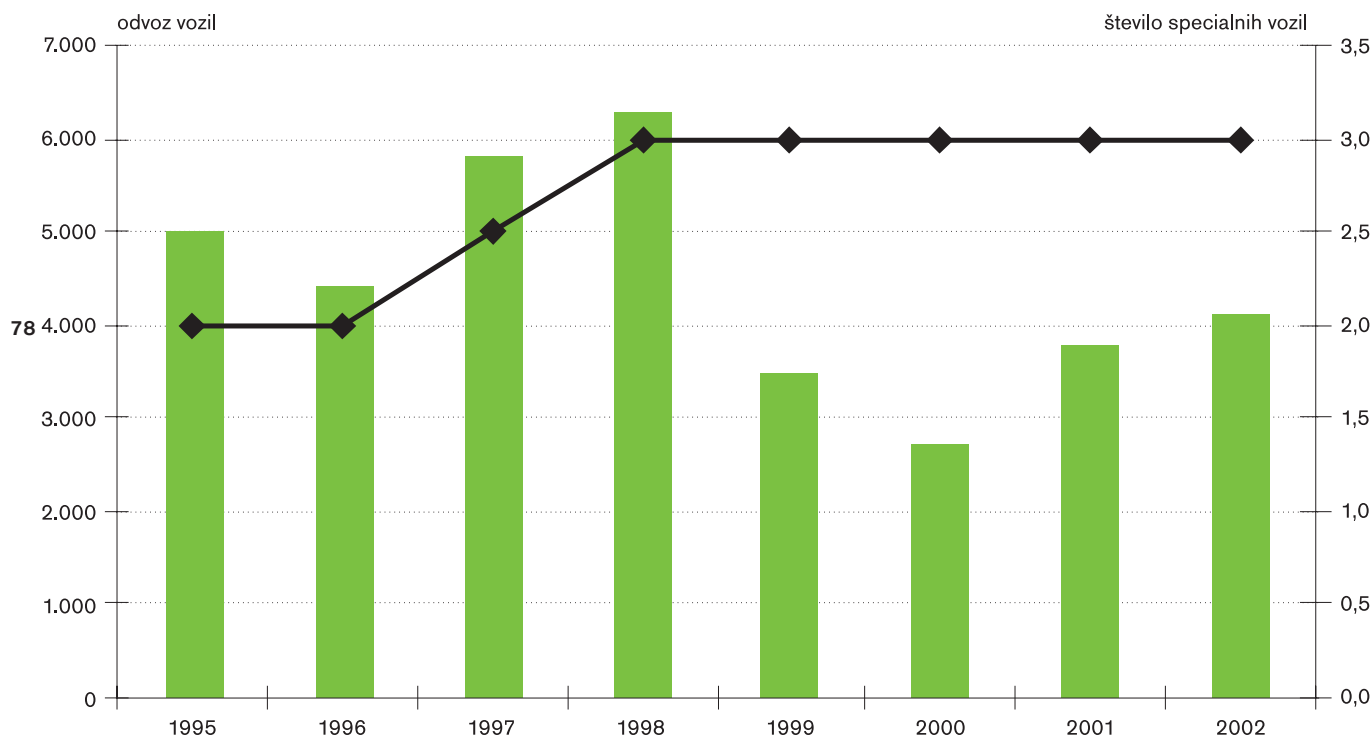
Število odvozov Število specialnih vozil

Leto	Število odvozov	Število specialnih vozil
1995	5.023	2
1996	4.399	2
1997	5.817	2,5
1998	6.272	3
1999	3.475	3
2000	2.703	3
2001	3.765	3
2002	4.103	3

Priklenev z lisicami



Odvoz nepravilno parkiranih vozil



Avtosejem

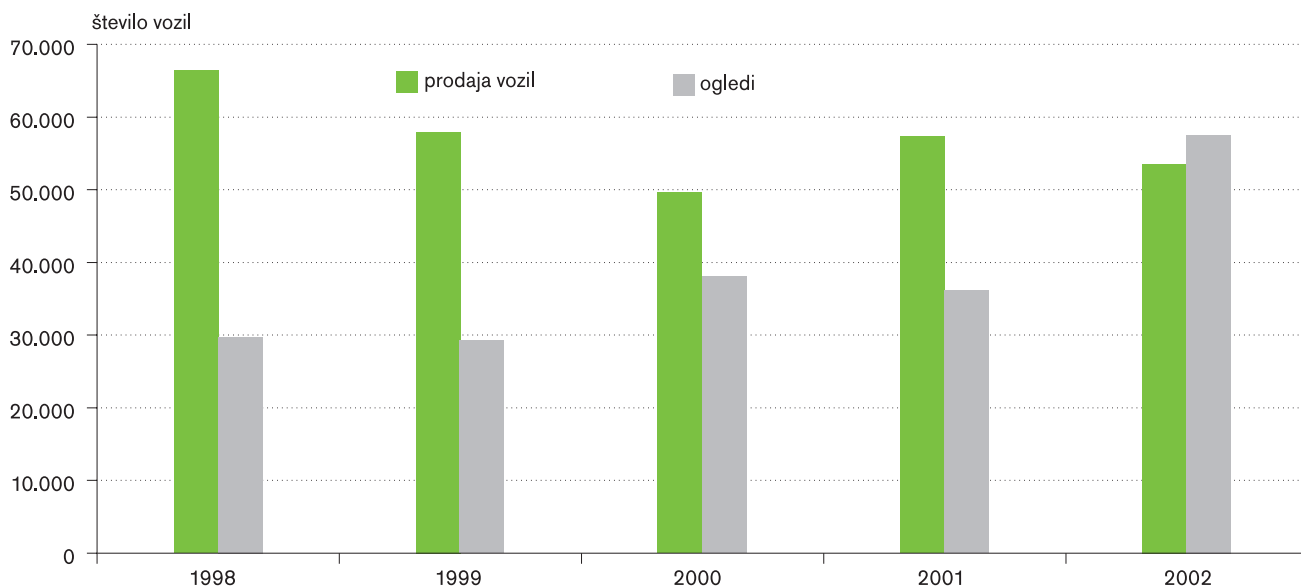
Avtosejem, s katerim upravlja podjetje, je na obrobju Ljubljane, na Cesti dveh cesarjev. Dejavnost avtosejma je omejena le na en dan v tednu, to je nedelja. V letu 2002 je podjetje prostor na avtosejmu med tednom oddajalo avtošolam.

Prostor je razdeljen na parkirišče za obiskovalce sejma z 800 parkirnimi mesti in na parkirišče za prodajalce rabljenih osebnih in tovornih vozil z 2.200 parkirnimi mesti.

Obseg prodaje vozil se je glede na predhodno leto zmanjšal za 7 indeksnih točk, v primerjavi z načrtovanim obsegom pa za 4 indeksne točke. Število ogledov se je povečalo za 59 indeksnih točk v primerjavi z letom 2001, glede na načrt za leto 2002 pa za 49 indeksnih točk. Povečanje na ogledih gre pripisati dejstvu, da je podjetje maja 2002 na prostoru avtosejma uredilo prostor za boljši sejem.

	prodaja vozil	ogled
1998	66.398	29.703
1999	57.940	29.275
2000	49.701	38.045
2001	57.419	36.150
2002	53.555	57.630

Avtosejem



10.3. Naložbena dejavnost

Med najbolj pomembnimi nalogami, ki v zadnjem času spremljajo podjetje, je postopen prehod z odprtih parkirišč v garažne hiše. Znanih je več lokacij. Tako se za garažno hišo Šarabon pridobiva vsa potrebna dokumentacija (v letu 2002 - 62 mio SIT). Podjetje se dogovarja za prevzem v upravljanje garažne hiše Kozolec, ki jo je v soglasju z MOL tudi pridobilo v letu 2003, in izgradnjo druge faze omenjene garažne hiše.

Podjetje je v letu 2002 uredilo parkirišče Mirje in nabavilo kiosk v višini 14,6 mio SIT. Zamenjana so bila dostavna vozila v višini 4,2 mio SIT in osebna vozila v skupnem znesku 3,9 mio SIT. Zamenjano je bilo tudi specialno vozilo - pajek (iz leta 1994) v višini 14,2 mio SIT.

Po sklepu nadzornega sveta Parkirišč je podjetje odkupilo poslovne prostore na Ježici v skupnem znesku 16,7 mio SIT.

Postopek javnega naročila opreme (parkomatov) za bele cone in (avtomatsko vhodno-izhodnih sistemov) za parkirišča za osebna vozila še poteka, zato v letu 2002 podjetje ni črpalo vseh načrtovanih sredstev.

10.4. Skrb za okolje

Podjetje si prizadeva, da s svojo dejavnostjo čim manj onesnažuje okolje. Tako za omejevanje vplivov na tla in podzemno vodo ureja oz. vzdržuje parkirišča tako, da ločuje padavinske od izcednih vod in kontrolirano zajema izcedne vode.

Skladno z Odlokom mestnega sveta MOL podjetje skrbi za čistejšo okolico z odvozom zapuščenih vozil, ki stojijo na javnih površinah na za to urejeno deponijo na lokaciji avtosejma.

Pri projektiranju gradnje garažnih hiš podjetje skrbi, da upošteva vsa strokovna mnenja o vplivu posegov na vodne vire, obremenitve s hrupom, z upoštevanjem protihrupnih ukrepov, ipd.



