

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

03

KAZALO

Poročilo generalne direktorice	4
Predstavitev Holdinga Ljubljana, d.o.o.	8
Finančno poslovanje Holdinga Ljubljana, d.o.o., in povezanih javnih podjetij	22
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.	36
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.	48
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.	62
Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.	74
Žale Javno podjetje, d.o.o.	82
Snaga Javno podjetje, d.o.o.	92
Parkirišča Javno podjetje, d.o.o.	106



1. Poročilo generalne direktorice

Oskrba potrošnikov je bila v letu 2003 zanesljiva in kakovostna, kar je najpomembnejše merilo pri izvajanju dejavnosti javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. Tudi glede na dosežen poslovni rezultat lahko poslovanje Holdinga Ljubljana, d.o.o., v letu 2003 ocenimo kot uspešno, saj je pozitiven poslovni rezultat skupine podjetij v višini 537.928 tisoč SIT neprimerno ugodnejši v primerjavi z rezultatom predhodnega leta, ki je bil negativen v višini 3.365.030 tisoč SIT.

V preteklem letu so bile sprejete nekatere pomembne odločitve, ki so pomenile poseg v dotedanji način upravljanja družbe, predvsem v načinu izvajanja ustanoviteljskega nadzora nad javnimi podjetji, povezanimi v Holding Ljubljana, d.o.o. Tako so bile vse pomembnejše odločitve sprejete na sejah Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in šele nato potrjene na skupščini družbe, upoštevajoč naložene popravljalne ukrepe Računskega sodišča.

V letu 2003 je namreč Računsko sodišče revidiralo poslovanje Holdinga Ljubljana, d.o.o., v letih 2001 in 2002. Upoštevajoč ugotovitve in naložene popravljalne ukrepe Računskega sodišča Republike Slovenije, ki izhajajo iz Revizijskega poročila, je Holding Ljubljana, d.o.o., takoj pristopil k ustreznim spremembam, ki se odražajo tudi v uvedbi nove prakse pri obravnavi gradiv za skupščino Holdinga, ki ga mora vedno obravnavati Mestni svet Mestne občine Ljubljana in posredovati županji navodilo za glasovanje na skupščini Holdinga. Prav tako je Računsko sodišče Republike Slovenije naložilo popravljalne ukrepe,

ki se morajo nanašati na začetek postopkov za novo pravno ureditev razmerij Holdinga Ljubljana, d.o.o., z odvisnimi družbami, kar vključuje začetek postopkov za spremembo družbene pogodbe o ustanovitvi Holdinga Ljubljana, d.o.o., ter ustanovitvenih aktov javnih podjetij v okviru Holdinga, pri čemer je dolžan upoštevati ustavno odločbo U-I-242/96, Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o javnih financah.

V skladu z navedenimi ukrepi, Holding Ljubljana, d.o.o., že od meseca julija 2003 posreduje gradiva za skupščino v obravnavo Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, ki županjo vsakič pooblasti za način glasovanja.

Strokovna komisija, imenovana na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, pripravlja nove akte, ki se nanašajo na naložene popravljalne ukrepe, torej akte, ki bodo predstavljali novo pravno ureditev Holdinga Ljubljana, d.o.o., in povezanih javnih podjetij, predvsem z vidika izvajanja ustanoviteljskih pravic. Pripravljene akte bo treba obravnavati in sprejeti na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic oziroma družbenic Holdinga Ljubljana, d.o.o.

Prav tako je Računsko sodišče Republike Slovenije v navedenem revizijskem poročilu Holdingu naložilo uvedbo nove prakse pri upravljanju javnih podjetij, predvsem z uvedbo nove prakse pri usmerjanju in nadziranju naložb in zadolževanja javnih podjetij, ki jih upravlja kot odvisne družbe. Holding Ljubljana, d.o.o., je takoj pristopil k uvajanju nove, ustrežnejše prakse, ki se nanaša na mesečno posredovanje poročil, ki izkazujejo poslovanje javnega podjetja za pretekli mesec, s poudarkom na spremljanju stroškov. Holding bo v naslednjem poslovnem letu nadaljeval s prikazanim načinom upravljanja javnih podjetij, saj je Računsko sodišče v Porevizijskem poročilu o popravljalnih ukrepih Holdinga z dne 17. 11. 2003 ugotovilo, da je tak način upravljanja zadovoljiv.

Na področju cen komunalnih storitev so v obravnavanem obdobju veljali ukrepi kontrole cen, preko katerih se je nadaljevala dosedanja politika restriktivnega poviševanja cen pod različnimi oblikami regulacije.

Spremembe cen, ki jih je v preteklem poslovnem letu potrdila skupščina, pomenijo le ukrepe za znižanje izgub iz poslovanja dejavnosti posameznih javnih podjetij. Vsa prizadevanja so temeljila na tem, da bi bilo delovanje javnih komunalnih služb racionalno, s tem da njihovo poslovanje zagotavlja tudi redno izvajanje dejavnosti, ki je nadvse pomembna za prebivalce našega mesta. Podatki o primerljivih cenah istih storitev v drugih občinah so visoko v prid Mestni občini Ljubljana. Nekatera javna podjetja že precej let konstantno poslujejo z izgubo, ki se odpisuje v breme kapitala, ob tem pa nimajo potrebnih investicijskih sredstev za obnavljanje in nujno modernizacijo komunalne infrastrukture.

Omejeni finančni viri so tudi v letu 2003 narekovali prednostno razvrstitev investicijskih nalog. V I. prednost je bilo v višini 16.032 mio SIT uvrščeno predvsem dokončanje investicijskih nalog, začelih v preteklem obdobju ter druge naloge, nujne za izvajanje posameznih dejavnosti. Za izvedbo najnujnejših investicijskih nalog javnega podjetja

Vodovod - Kanalizacija, uvrščenih v II. B prednost, so bila zagotovljena dodatna investicijska sredstva v višini 388 mio SIT. Skupna vrednost realiziranih investicijskih naložb v letu 2003 znaša 10.369 mio SIT, od tega so bile investicije v višini 767 mio SIT financirane iz sredstev proračuna MOL in občine Medvode in Škofljica.

Skupščina Holdinga Ljubljana, d.o.o., ki jo sestavljajo župani, zakoniti zastopniki občin družbenic Holdinga Ljubljana, d.o.o., je imela v preteklem letu devet sej.

Na seji dne 25. 2. 2003 je Skupščina Holdinga Ljubljana, d.o.o., sprejela sklep, da ne podpira dokapitalizacije SIB, d.d., in potrdila postopek prodaje delnic SIB, d.d., z izvedbo mednarodnega razpisa. Skupščina Holdinga Ljubljana, d.o.o., je ob soglasju Nadzornega sveta JP Energetike Ljubljana, d.o.o., in Holdinga Ljubljana, d.o.o., na seji dne 13. 3. 2003 potrdila imenovanje Komisije za izvedbo in nadzor postopka prodaje naložbe JP Energetika Ljubljana, d.o.o., v SIB, d.d., in potrdila Program prodaje finančnega premoženja - delnic JP Energetika Ljubljana, d.o.o., v SIB, d.d. Na seji dne 8. 5. 2003 se je skupščina strinjala, da je glede na to, da je bila podana samo ena ponudba, predlog JP Energetika Ljubljana, d.o.o., ki dosega prodajno ceno delnice SIB, d.d., najmanj 370,00 SIT, ekonomsko upravičljiv in pooblastila direktorja JP Energetika Ljubljana, d.o.o., za podpis pogodbe.

Ob sprejemu Predloga investicijskih načrtov javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., za poslovno leto 2003, se je skupščina seznanila s problematiko zagotavljanja dodatnih finančnih virov za izvedbo investicijskih načrtov JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o. Skupščina je sprejela sklep, da se iz prostih finančnih sredstev Holdinga Ljubljana, d.o.o., zagotovi 388 mio SIT za izvedbo investicijskih nalog, uvrščenih v drugo prednost, družbeniki pa bodo preučili možnost za uvedbo lokalnega davka za zagotovitev izvedbe investicijskih načrtov JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., ter možnost za zagotovitev dodatnih virov za izvajanje redne dejavnosti JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., s strani vseh družbenikov, na področju katerih se izvaja redna dejavnost podjetja.

Skupščina Holdinga Ljubljana, d.o.o., se je seznanila z elaboratom prestrukturiranja javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., ki sta ga pripravila Ekonomska fakulteta v Ljubljani in Fakulteta za organizacijske vede Kranj in potrdila predstavljene ukrepe za racionalizacijo poslovanja.

Ob obravnavi študije "Celovita diagnoza poslovanja javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.", ki jo je pripravil ITEO Svetovanje, d.o.o., je skupščina naložila vodstvu javnega podjetja izdelavo strategije razvoja javnega podjetja.

V letu 2003 so se povišale cene za uporabo tržnih prostorov in storitev, ki jih upravlja javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o., najemnine za grobne prostore, ki jih upravlja javno podjetje Žale, d.o.o., ter prevoz potnikov v mestnem in primestnem potniškem prometu, ki ga izvaja javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Skladno z Uredbo o predhodni prijavi cen komunalnih storitev je Skupščina Holdinga

Ljubljana, d.o.o., podala soglasje k dvigu cen javnega podjetja Snaga, d.o.o., za zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov iz gospodinjestev.

V mesecu juliju in avgustu 2003 se je dijakom in študentom z veljavno šolsko vozovnico in nalepko za mesec junij 2003 omogočil brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Holding Ljubljana, d.o.o., je v letu 2003 sprejel nekaj notranjih organizacijskih aktov, s katerimi je natančneje uredil delovanje Holdinga Ljubljana, d.o.o. Sprejet je bil pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja. Ob koncu leta so se pričele priprave spletne rešitve za podporo dostopa do informacij javnega značaja na podlagi izhodišč, ki jih je zakonodajalec predpisal z uredbo o posredovanju informacij javnega značaja. Sprejet je bil način razporeditve delovnega časa, določena pravila glede uporabe osnovnih sredstev izven sedeža družbe in način oddaje službenih vozil v uporabo delavcem ter natančno določena navodila za krogotok dokumentacije za izvajanje notranjih kontrol.

Na podlagi sprejetih enotnih računovodskih usmeritev je Holding Ljubljana, d.o.o., pripravil računovodski pravilnik matičnega in odvisnih javnih podjetij. Računovodski pravilnik so do konca leta sprejela vsa odvisna in matično podjetja in na ta način se je zagotovilo izvajanje enotne računovodske politike.

Na podlagi Pravilnika je Služba za notranjo revizijo v letu 2003 opravila tri notranje revizije v odvisnih javnih podjetjih in eno v matičnem podjetju ter opravila en izredni pregled. Na podlagi ugotovitev notranje revizijskih pregledov je bila posameznim javnim podjetjem naložena izvedba določenih popravljalnih ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in izboljšanje kontrolnega okolja.

V Holdingu Ljubljana, d.o.o., se zavedamo pomembnosti zadovoljstva porabnikov za uspešno izpolnjevanje poslanstva javnih podjetij in se zavzemamo za razvoj ponudbe storitev, ki bodo kar najbolj prilagojene potrebam porabnikov.

S ciljem pridobitve kakovostnih informacij o potrebah porabnikov smo tudi v letu 2003 nadaljevali s kontinuiranim spremljanjem odnosa porabnikov do nekaterih, za javna podjetja ključnih poslovnih področij. Z raziskovanjem želimo ugotoviti, kako so porabniki zadovoljni s posameznimi storitvami, ki jih izvajajo povezana podjetja, in zagotoviti sistem spremljanja odnosa porabnikov do delovanja posameznih javnih podjetij, ki bo omogočal vodstvom javnih podjetij pravočasno ukrepanje za izboljšanje poslovanja in povečanje zadovoljstva porabnikov.



Zdenka Grozde, univ. dipl. prav.
Generalna direktorica



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

Mesto Ljubljana je z namenom zagotovitve učinkovitejšega, uspešnejšega in gospodarnejšega izvajanja javnih služb leta 1994 ustanovilo Holding Ljubljana, d.o.o., - družbo za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji s sedežem v Ljubljani na Dalmatinovi ulici 1. Osnovni kapital obvladujoče družbe znaša 36.292.721 tisoč SIT, zagotovilo ga je 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.

Na dan 31. 12. 2003 sestavljajo osnovni kapital obvladujoče družbe osnovni vložki naslednjih družbenikov:

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 Dobrava – 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 %

Poslovanje obvladujoče družbe je nadziral nadzorni svet podjetja, ki ga je skupščina družbenikov družbe na seji dne 14. 6. 2001 imenovala za mandatno dobo štirih let:

Andrej Toš - predsednik

dr. Metka Tekavčič - namestnica predsednika

Rok Habjan - član

Zdenka Grozde - članica

(s 1. 4. 2003 imenovana za začasno direktorico Holdinga Ljubljana, d.o.o., kot članica nadzornega sveta ni delovala)

Franc Brenčič - član

Andrej Pogačnik - namestnik predsednika

Skupščina družbenikov obvladujoče družbe je na seji dne 22. 10. 2003 sprejela odstop naslednjih članov nadzornega sveta: Andreja Toša - predsednika, dr. Metke Tekavčič - namestnice predsednika, Zdenke Grozde - članice in Roka Habjana - člana.

Na isti seji je skupščina družbenikov obvladujoče družbe na podlagi odstopnih izjav imenovala nove člane nadzornega sveta, in sicer: dr. Branka Lučovnika, Jožeta Kastelica, Gregorja Isteniča ter dr. Jožeta Zagožna.

Poslovanje obvladujoče družbe je od 22. 10. 2003 do konca poslovnega leta tako nadziral nadzorni svet družbe v sestavi:

dr. Branko Lučovnik - predsednik

Jože Kastelic - član

Gregor Istenič - namestnik predsednika

dr. Jože Zagožen - član

Franc Brenčič - član

Andrej Pogačnik - namestnik predsednika

Skupščina družbenikov družbe Holding Ljubljana, d.o.o., je na seji dne 12. 12. 2001 za generalnega direktorja Holdinga Ljubljana, d.o.o., z dnem 14. 12. 2001 imenovala dr. Marjana Rekarja z mandatom štirih let. Skupščina družbenikov družbe je na podlagi njegove odstopne izjave na seji dne 27. 3. 2003 razrešila dr. Marjana Rekarja s funkcije generalnega direktorja z dnem 1. 4. 2003.

Za začasno direktorico je do imenovanja novega direktorja, vendar največ za dobo šestih mesecev, na podlagi smiselne uporabe 268. člena Zakona o gospodarskih družbah, imenovala članico nadzornega sveta Zdenko Grozde. Dne 1. 10. 2003 je skupščina družbenikov družbe začasni direktorici Zdenki Grozde podaljšala mandat do imenovanja generalnega direktorja oziroma najdlje za dobo šestih mesecev.

Slovenski računovodski standardi v 9. točki uvoda navajajo, da mora matično podjetje, ki ima večinski vpliv v odvisnem podjetju, pripraviti konsolidirane računovodske izkaze, v katerih se skupino obravnava kot eno samo podjetje.

Tako matično podjetje kot tudi vsa odvisna podjetja so bila predmet revizijskega poročanja, zato so za poslovno leto 2003 sestavljeni tudi konsolidirani računovodski izkazi.

Holding Ljubljana, d.o.o., ima v 100 % lasti naslednje družbe:

- 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 Žale, d.o.o.
- JP Snaga, d.o.o.
- JP Parkirišča, d.o.o.

2.1. Organi upravljanja

Skupščina Holdinga Ljubljana, d.o.o.

Člani

Danica Simšič

županja Mestne občine Ljubljana

Stanislav Žagar

župan Občine Medvode

Drago Stanovnik

župan Občine Brezovica

Lovro Mrak

župan Občine Dobrova - Polhov Gradec

Janez Cimperman

župan Občine Ig

dr. **Jože Jurkovič**

župan Občine Škofljica

Primož Zupančič

župan Občine Dol pri Ljubljani

Daniel Fortuna

župan Občine Horjul

Anton Zakrajšek

župan Občine Velike Lašče

Nadzorni svet Holdinga Ljubljana, d.o.o.

Predsednik

dr. **Branko Lučovnik**

Člani:

Jože Kastelic,

Gregor Istenič,

namestnik predsednika

dr. **Jože Zagožen,**

Andrej Pogačnik,

namestnik predsednika

Stanislav Ostanek, dr.

Direktorji in nadzorni sveti odvisnih družb

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

• Direktor:

Hrvoje Drašković,

prokuristka:

Mira Filipič

• Nadzorni svet:

prof. dr. **Nevenka Hrovatin**

predsednica,

Zoran Planinc

podpredsednik,

Pavle Klavs, Stevo Lekič,

Franc Hrovat, Luka Jurkovič

in **Zoran Kibarovski.**

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

• Direktor:

Borut Lenardič

• Nadzorni svet:

Mojca Boh

predsednica,

Miloš Pavlica, Gorazd Teppey,

Ciril Hočevar, Stanislav

Knap in Vladislav Svetek.

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

• Direktorica:

Darja Krstič

• Nadzorni svet:

Zdenko Pavček

predsednik,

Matjaž Bizjak

podpredsednik,

Angela Murko Pleš, Viktor

Terstenjak, Dušan Brekič,

Peter Janša, Janez Zupan,

Stanko Dervarič in

Martin Ojsteršek.

Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.

• Direktor:

Aleksander Ravnikar

• Nadzorni svet:

Dušan Kumer

predsednik,

Borut Razdevšek

podpredsednik,

Jernej Lenič, Boris Muževič,

Franc Bradeško in

Ivan Rožnik.

Žale Javno podjetje, d.o.o.

• Direktor:

Bojan Lepičnik

• Nadzorni svet:

Ljuba Ciuha

predsednica,

Jani Möderndorfer

podpredsednik,

dr. **Zarjan Fabjančič,**

Simona Volaj, Marija Kregar

in **Štefanija Toplak.**

Snaga Javno podjetje, d.o.o.

• Direktor:

Janko Kramžar

• Nadzorni svet:

Dunja Piškur Kosmač

predsednica,

Danilo Tomšič

podpredsednik,

Jožka Hegler, dr. Marko

Notar, mag. Marko Žužek,

Anton Potočnik in

Ivan Erklavec.

Parkirišča

Javno podjetje, d.o.o.

• Direktor:

Gregor Feist

• Nadzorni svet:

Slavko Slak

predsednik,

Gordan Šibič

podpredsednik,

Darko Judež, Igor Jurančič,

Ivan Demšar, Vasja Spindler

in **Anton Vreča.**

2.2. Izvajanje dejavnosti

Oskrba s toploto se izvaja na območju Mestne občine Ljubljana, kjer je bilo konec leta 2003 na več kot 200 km vročevodnega in parovodnega omrežja priključeno 2.561 toplotnih in 22 parovodnih postaj. V letu 2003 je bilo proizvedeno 1.227.372 MWh toplote in 156.356 t pare, ki se je v večjem delu prodala odjemalcem za tehnološko porabo. V letu 2003 je bila prvič oddana tudi para za hlajenje poslovnega objekta.

Oskrba s plinom se izvaja na območju Mestne občine Ljubljana in občine Medvode, na 451 km plinovodnega omrežja pa je bilo ob koncu leta priključenih 52.970 odjemalcev. V skladu s cilji širitve plinovodnega omrežja na primestne in druge občine je Energetika Ljubljana do sedaj že pridobila status izvajalca oskrbe s plinom v občinah Škofljica, Ig, Brezovica, Dol in Dobrova - Polhov Gradec, ki so sprejele odloke o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina.

V okviru sistema daljinskega ogrevanja s toploto in plinom se oskrbuje v Mestni občini Ljubljana in občini Medvode približno 75.260 stanovanj z ogrevanjem, 58.770 stanovanj s toplo sanitarno vodo in 48.937 stanovanj s plinom za kuhanje. Poleg stanovanj se oskrbuje tudi nestanovanjske objekte, katerim se proda 48 % toplote in 34 % plina.

Oskrba s pitno vodo ter odvajanje odpadne vode je bila zagotovljena v potrebnem obsegu in predpisani kakovosti. Zaradi previsoke vsebnosti pesticidov na območju vodarne Hrastje je bilo treba preurediti sistem črpanja vode ter delno tudi distribucije v centralnem vodovodnem sistemu. Stanje se postopno izboljšuje. Od maja do konca septembra so bile zaradi dolgotrajne suše občasne omejitve porabe vode, motnje v preskrbi so bile večje v nekaterih lokalnih sistemih. Poleg tega so bile manjše in tudi večje okvare na komunalnih sistemih lani nadpovprečno pogoste.

Varen in zdravju neškodljiv sistem redne preskrbe s pitno vodo je bil zagotovljen z rednim spremljanjem predpisane kakovosti in zdravstvene ustreznosti vode, uvedeno je bilo tudi poostreno spremljanje posameznih pesticidov in njihovih metabolitov. Rezultati analiz kažejo, da v Ljubljani in v drugih naseljih v primestnih občinah še pijemo zdravstveno ustrezno in kakovostno naravno vodo.

Količine načrpane vode so se glede na predhodno leto zmanjšale za 795 tisoč m³ oziroma za dobra dva odstotka, razlika med načrpano in prodano vodo, kot pomembnim pokazateljem ekonomičnosti delovanja vodovodnih sistemov, je bila za 404 tisoč m³ manjša kot v letu poprej.

Prevoz potnikov na območju Mestne občine Ljubljana in primestnih občin je potekal varno in zanesljivo, stopnja upadanja števila potnikov v mestnem prometu in rednih linija primestnega prometa se je zmanjšala. Število prepeljanih potnikov, poleg zimskih vremenskih razmer, odraža tudi vpliv izvajanja ukrepov za zmanjšanje upada števila potnikov.

Izvedba javnega naročila za nakup 29 avtobusov je omogočila posodobitev voznega parka, konec leta je bil poskusno uveden podaljšan obratovalni čas in preusmeritve nekaterih prog in s tem delno povečan standard prevoza potnikov.

Izvajanje gospodarske javne službe zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov je potekalo nemoteno in po obstoječih standardih. V redni odvoz odpadkov je vključenih 98,3 % vseh prebivalcev Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin, kjer podjetje Snaga opravlja dejavnost zbiranja in odvažanja odpadkov. V letu 2003 se je v Mestni občini Ljubljana in večini primestnih občin uvedel sistem ločenega zbiranja odpadkov, kar med drugim vpliva na zmanjšanje količine odloženih odpadkov. Celotna količina odloženih odpadkov na odlagališču Barje, ki je najpomembnejši pokazatelj fizičnega obsega, se je glede na predhodno leto zmanjšala za 8 %.

V letu 2003 je bil urejen nov nadzorni center za spremljanje prometa na parkiriščih, na katerih so nameščeni novi avtomatski vhodno-izhodni sistemi, ki so nameščeni na parkirišču Trg republike in v garažni hiši Kozolec. Fizični obseg parkiranih vozil se ni bistveno spremenil, skupno povečanje na vseh parkiriščih znaša 3 %, odvoz nepravilno parkiranih vozil se je glede na predhodno leto povečal za 7 %, medtem ko je število priklenitev z lisicami manjše za 35 %. Obseg izvajanja obeh navedenih dejavnosti je odvisen od izdanih odredb policije oziroma mestnega redarstva.

Opravljanje pogrebnih, pokopaliških 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 zaradi naraščajoče konkurence večjih trgovinskih centrov vedno bolj zaostčujejo. Z vlaganji v izboljšanje prodajnih prostorov in prilagoditvijo obratovalnega časa na tržnici Center so Ljubljanske tržnice približale izvajanje dejavnosti potrebam porabnikov.

Pregled doseženega fizičnega obsega poslovanja v letu 2003

ENERGETIKA

	Daljinsko ogrevanje			Para		
	2003	2002	± %	2003	2002	± %
Skupna dobava	1.227.372 MWh	1.148.943 MWh	6,8	156.356 ton	149.046 ton	4,9
Koristna oddaja	1.035.748 MWh	982.812 MWh	5,4	154.954 ton	141.875 ton	9,2
Razlika med dobavo in oddajo	191.624 MWh	166.131 MWh	15,3	1.402 ton	7.171 ton	-80,4
Dolžina omrežja	193,7 km	187,4 km	3,4	10,1 km	8,8 km	14,8
Število priključenih postaj	2.561	2.461	4,1	22	22	0,0
	Plin			Elektrika		
	2003	2002	± %	2003	2002	± %
Koristna oddaja	69.172.891 m ³	62.650.117 m ³	10,4	52.773 MWh	46.500 MWh	13,5
Dolžina omrežja	451,5 km	445 km	1,5			
Število odjemalcev	52.970	51.650	2,6			

VODOVOD - KANALIZACIJA

	Vodovod			Kanalizacija		
	2003	2002	± %	2003	2002	± %
Skupna dobava m ³	37.862.745	38.657.565	-2,1			
Koristna oddaja m ³	23.003.818	23.394.776	-1,7	21.740.975	22.199.219	-2,1
Razlika med dobavo in oddajo	14.858.927	15.262.789	-2,6			
Dolžina omrežja	1.114 km	1.111 km	0,3	1.042 km	1.022 km	2,0
Število priključkov	37.341	36.889	1,2	23.921	23.522	1,7

POTNIŠKI PROMET

	Mestni			Primestni		
	2003	2002	± %	2003	2002	± %
Število rednih prog	21	21	0,0	34	34	0,0
Skupna dolžina prog	233,5 km	231,8 km	0,7	794 km	794 km	0,0
Prepeljani potniki	93.556.618	93.894.174	-0,4	4.533.402	4.386.396	3,4
Prevoženi kilometri	11.706.294	11.544.289 km	1,4	4.628.684	4.658.268	-0,6
Povprečno število vozil	194	197	-1,5	64	65	-1,5
Starost avtobusov (konec leta)	10 let 2 m	10 let 9 m	-5,4	7 let 4 m	8 let 9m	-16,2

ODVOZ IN DEPONIRANJE ODPADKOV

	Odvoz odpadkov			Deponiranje odpadkov		
	2003	2002	± %	2003	2002	± %
Gospodinjiski odpadki m ³	1.346.070	1.348.922	-0,2			
Kosovni odpadki m ³	32.343	35.986	-10,1			
Odpadki industrije, obrti, ustanov	143.976	217.951	-33,9			
Odloženi odpadki				167.889 ton	182.963 ton	-8,2

POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

	Pokopi in upepelitve			Grobovi		
	2003	2002	± %	2003	2002	± %
Klasični pokopi	288	308	-6,5			
Žarni pokopi	2.109	1.955	7,9			
Upepelitve	9.400	8.969	4,8			
Število grobov				49.150	48.809	0,7

UPRAVLJANJE S PARKIRNIMI POVRŠINAMI

	Parkirne površine			Interventni odvoz		
	2003	2002	± %	2003	2002	± %
Število parkirišč	2.153	2.249	-4,3			
Število parkiranih vozil	2.111.237	2.048.353	3,1			
Število ponudnikov-avtosejem	48.373	53.555	-9,7			
Število ogledov-avtosejem	64.450	57.630	11,8			
Število priklenitev lisc	7.627	11.785	-35,3			
Odvoz vozil - letno				4.389	4.103	7,0

2.3. Zadovoljstvo porabnikov s storitvami javnih podjetij

Kompleksne spremembe okolja vedno bolj izpostavljajo zahtevo po učinkovitih, konkurenčnih in k porabnikom usmerjenih javnih službah, zato se Holding Ljubljana, d.o.o., zavzema za razvoj ponudbe storitev, ki bodo kar najbolj prilagojene potrebam porabnikov in možnostim javnih podjetij na drugi strani.

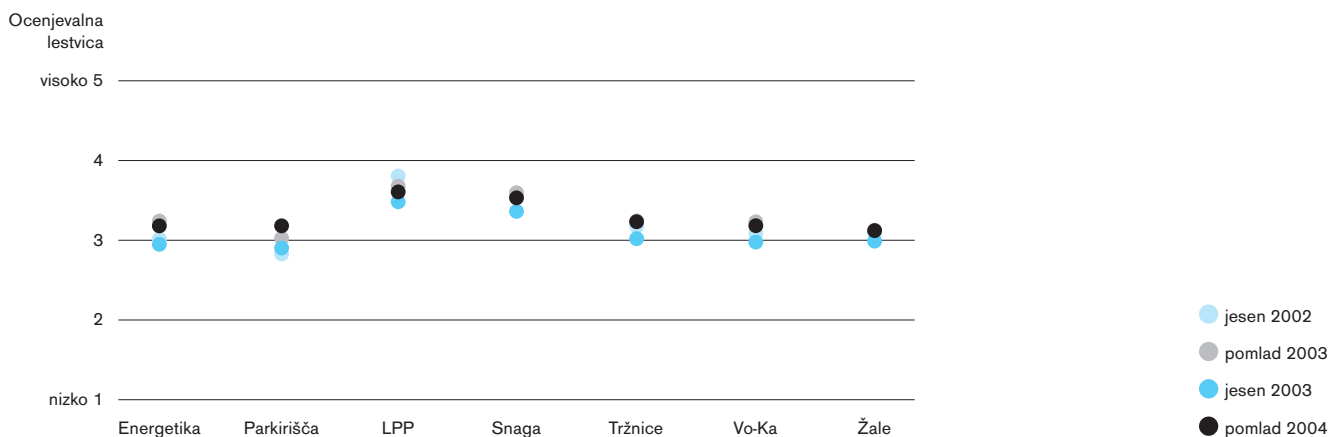
S ciljem pridobitve kakovostnih informacij, ki bodo podlaga za učinkovito poslovno odločanje, je bila sprejeta odločitev o kontinuiranem spremljanju odnosa porabnikov do nekaterih, za javna podjetja ključnih poslovnih področij.

Projekt kontinuiranega spremljanja odnosov posameznikov, kot tudi celotnih gospodinjstev do javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., poteka od leta 2002. Do sedaj so bile izvedene štiri raziskave odnosa porabnikov do ključnih področij poslovanja javnih podjetij. V stalni vzorec je vključenih 200 reprezentativnih gospodinjstev na območju Ljubljane, kar omogoča spremljanje odnosa porabnikov in pravočasno zaznavanje sprememb v odnosu porabnikov do delovanja posameznih javnih podjetij, poleg tega pa stalnost vzorca omogoča tudi ugotavljanje stališč porabnikov do aktualnih poslovnih in strateških vprašanj.

Poznavanje delovanja javnih podjetij

Povprečne ocene poznavanja posameznih javnih podjetij se gibljejo okoli srednje vrednosti. Anketiranci so ocenili, da najbolje poznajo delovanje javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., ki so ga v štirih merjenjih ocenili s povprečno oceno 3,49, sledi poznavanje podjetij Snaga, d.o.o., Ljubljanske tržnice, d.o.o., in Vodovod - Kanalizacija, d.o.o. Nekoliko slabše je poznavanje podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., in Žale, d.o.o., najslabše pa podjetja Parkirišča, d.o.o. Pretežni del porabnikov pozna osnovne dejavnosti javnih podjetij, poznavanje spremljajočih dejavnosti pa je slabše, saj veliko porabnikov javnim podjetjem pripisuje tudi dejavnosti, ki jih le-ta ne izvajajo.

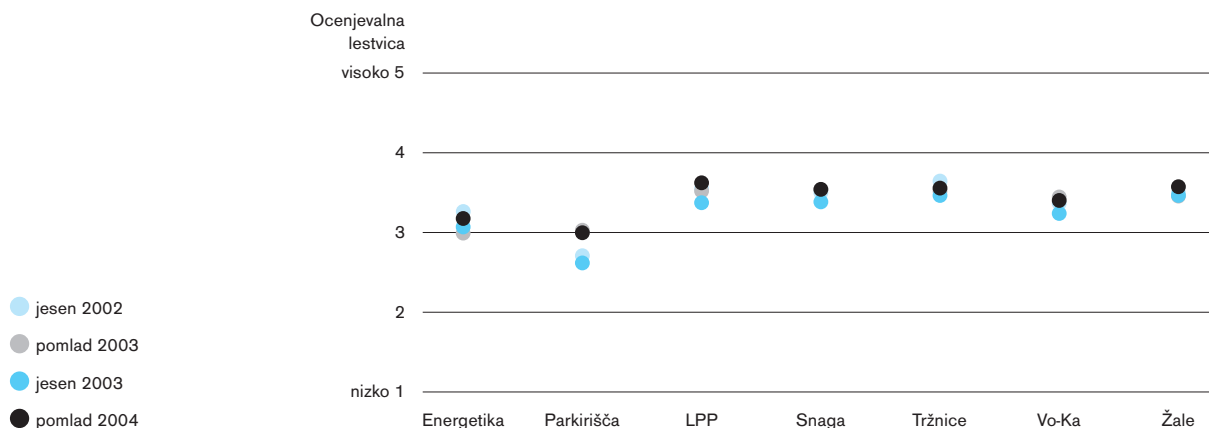
Gibanje povprečnih ocen poznavanja delovanja javnih podjetij



Ugled javnih podjetij

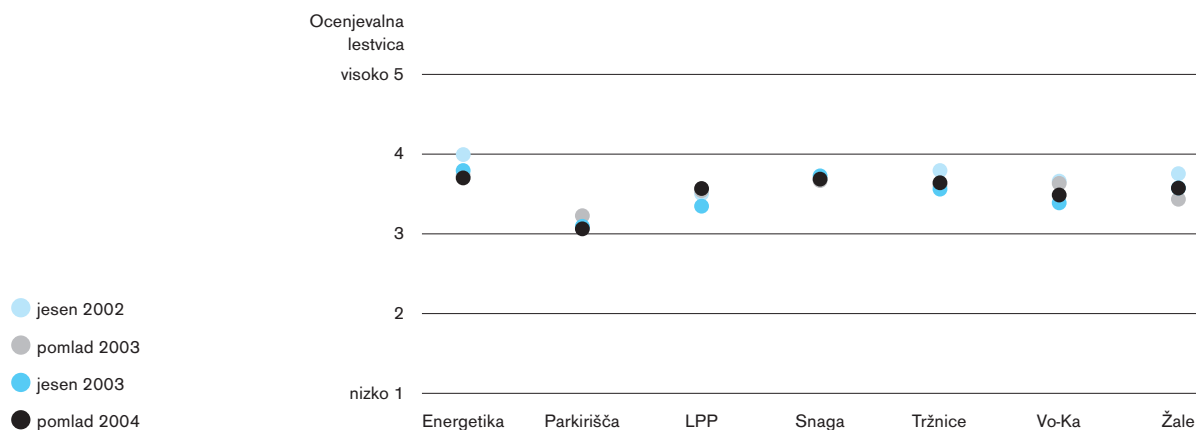
Ugled javnih podjetij je v povprečju srednje visok. Najvišja izmerjena stopnja ugleda je znašala 3,5, porabniki so jo v zadnjem merjenju pripisali podjetju Ljubljanski potniški promet, d.o.o. V raziskovalnem obdobju se je pri vseh javnih podjetjih delež nizkih in zelo visokih ocen znižal, okreplil pa se je delež srednjih in visokih ocen ugleda in glede na naravo delovanja javnih podjetij lahko izmerjene stopnje uglednosti ocenimo kot ugodne.

Gibanje povprečnih ocen ugleda javnih podjetij



Zadovoljstvo porabnikov

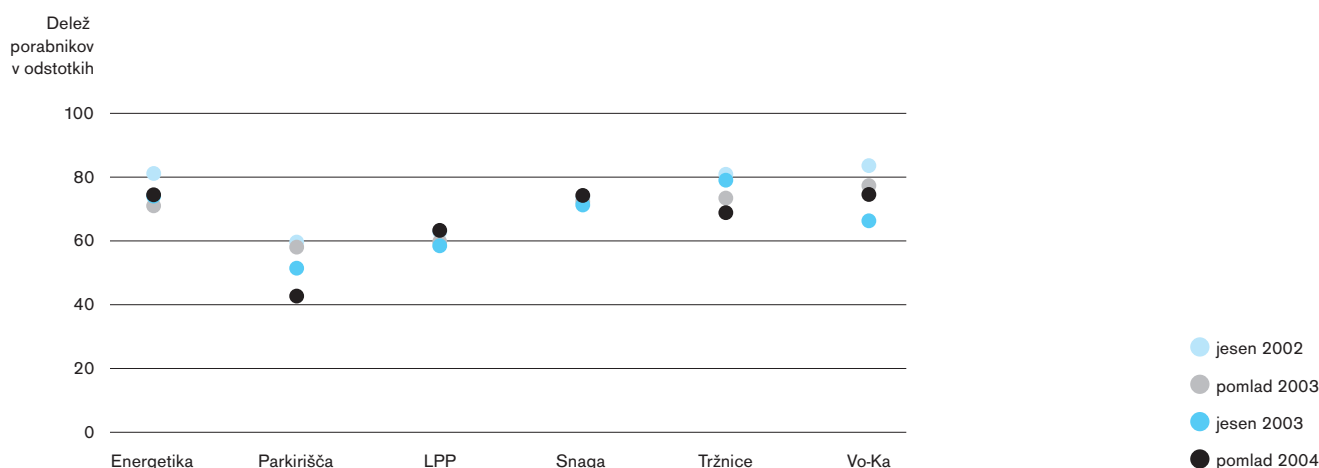
Gibanje povprečnih ocen zadovoljstva s storitvami javnih podjetij



Iz gibanja povprečnih stopenj zadovoljstva je razvidno, da so porabniki ocenili zadovoljstvo s storitvami, ki jih izvajajo javna podjetja, z nadpovprečnimi ocenami. Najbolj so uporabniki zadovoljni s storitvami javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., najnižje ocene zadovoljstva pa so pripisali storitvam javnega podjetja Parkirišča, d.o.o., kar je glede na razmere v mirujočem prometu na območju mesta Ljubljana pričakovano.

Ustreznost razmerja med ceno in kakovostjo

Gibanje deleža porabnikov, ki jim ustreza razmerje med ceno in kakovostjo storitev



V štirih kontinuiranih raziskavah je večina porabnikov odgovorila, da je sedanje razmerje med ceno in kakovostjo ravno pravo. Največji delež porabnikov, približno 70 %, je v raziskovalnih obdobjih ocenil ustreznost razmerja med ceno in kakovostjo storitev, ki jih izvajajo podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., in Snaga, d.o.o. Najmanj porabnikov je v vseh merjenjih kot ustrezno ocenilo razmerje med ceno in kakovostjo storitev podjetja Parkirišča, d.o.o. Pri vseh podjetjih je relativno visok delež porabnikov, ki so za višjo kakovost pripravljeni plačati več, in relativno majhen delež porabnikov, ki so za nižjo ceno pripravljeni prejeti enako ali nižjo kakovost.

2.4. Naložbena dejavnost v letu 2003

Načrtovana investicijska vlaganja so bila v letu 2003 zaradi omejenih finančnih virov načrtovana prednostno. V I. prednost so bile uvrščene najnujnejše naloge v skupni višini 16.032 mio SIT.

Skupna vrednost realiziranih investicijskih naložb v letu 2003 znaša 10.369 mio SIT, od tega je bilo 767 mio SIT financirano iz proračunskih sredstev MOL ter občin Medvode in Škofljica.

Celotna vrednost naložb v razvoj sistemov daljinske oskrbe s toploto in plinom je v letu 2003 znašala 1.105,5 mio SIT, ki so bile v celoti financirane iz lastnih sredstev javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.

Za obnove in nadomestitve je bilo porabljen 235,1 mio SIT, večji del zneska pa se nanaša na obnovo računalniške in programske opreme. Investicije v energetske vire so znašale 63,1 mio SIT, kar 65 % tega zneska pa se nanaša na izvedbo sistema vodenja in nadzora plinovodnega sistema.

V letu 2003 je zabeležen porast priključne moči v višini 9,5 MW, v okviru katere so vključena tako nova in dodatna priključevanja, kot tudi zmanjšanje pri obstoječih odjemalcih, ki so znašale preko 4 MW.

Zmanjšanje je zabeleženo predvsem pri nestanovanjskih objektih, zaradi razprodaje obstoječih industrijskih kompleksov ter spreminjanja namembnosti objektov s posledično manjšo energetsko porabo.

V tem letu je bilo zgrajenega 6,3 km novega vročevodnega omrežja, bodisi s strani Energetike Ljubljana ali drugih investitorjev. Priključeno je bilo 60 novih objektov, nekateri objekti se oskrbujejo s toploto iz več toplotnih postaj (npr. ločeno za ogrevanje, prezračevanje, priprava tople sanitarne vode), zato je število novo priključenih objektov manjše od števila priključenih toplotnih postaj.

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.

V letu 2003 je bilo zgrajenega 6,7 km novega plinovodnega omrežja in 462 novih plinovodnih priključkov. Plinovodno omrežje je zgradila Energetika Ljubljana ali drugi investitorji, sočasno z gradnjo stanovanjsko-poslovnih objektov.

Po načrtu za leto 2003 so potekale naložbe tudi v drugih občinah, in sicer izgradnja plinovodnega omrežja v občini Dol (na relaciji od Brinja - Kamniška Bistrica), v naselju Stara Lavrica in dvojnem križišču v občini Škofljica ter krajši odseki plinovodnega omrežja v Medvodah (področje Vaš) in v naselju Ig v Občini Ig.

Da bi zagotavljala zanesljivo in ekonomsko racionalno obratovanje distribucijske mreže, se je Energetika Ljubljana odločila investirati v izgradnjo sistema vodenja in nadzora plinovodnega omrežja. Izgradnja sistema naj bi potekala do leta 2005.

Obnavljanje in posodabljanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, predvsem pa gradnja novih sistemov, ki jih zahtevajo tako vedno bolj pereči ekološki problemi, kot tudi smernice Evropske unije o varovanju okolja, vplivajo na hitro rast investicijskih zahtev v komunalni sferi. Obseg razpoložljivih sredstev že več let ne zadošča za realizacijo vseh potrebnih investicij, zato se izvedba le-teh prelaga iz leta v leto, kar še dodatno širi obseg potreb po investicijskih vlaganjih.

Vrednost vseh izvedenih naložb v vodovodno in kanalizacijsko omrežje in pripadajoče objekte in naprave je v letu 2003 znašala 5.171 mio SIT, kar je za 208 mio SIT več kot leto prej. S tem je bilo doseženo 47 % vrednosti vseh načrtovanih nalog oziroma za 2 % manj od vrednosti načrtovanih nalog v I. in II. B prednosti.

Vrednost izvedenih investicijskih posegov za ohranjanje funkcionalnosti in posodabljanje obstoječe komunalne infrastrukture je v letu 2003 znašala 1.521 mio SIT, kar je 20 % manj kot leto prej in 12 % manj od načrtovane vrednosti I. in II. B prednosti obnov in nadomestitev.

Večji del v I. prednosti načrtovanih obnov je izveden v načrtovanem obsegu, v načrtovanem obsegu so realizirane tudi naloge iz II. B prednosti.

Vedno večja onesnaženost okolja in s tem rastoča ogroženost voda terjajo tudi večja vlaganja v urejanje ustrezne vodooskrbe, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter v raziskovalno dejavnost s področja zaščite obstoječih in iskanja novih vodnih virov. Za te namene je bilo v preteklem letu namenjenih preko 3,6 mio SIT, kar predstavlja 66,5 % vrednosti vseh načrtovanih investicij oziroma 103 % vrednosti nalog I. in II. B prednosti.

Kar 77 % vlaganj v razvoj je bilo porabljenih za gradnjo CCN, vsota ostalih naložb v širitve in razvoj sistemov pa je znašala 824 mio SIT. Dodatna finančna sredstva MOL, Holdinga in občin Škofljice ter Medvode so omogočila bistveno večji obseg izvedenih del na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih, kot je bil načrtovan v I. prednosti.

V letu 2003 je bilo za naložbeno dejavnost Ljubljanskega potniškega prometa porabljeno 2.321,8 mio SIT, kar vrednostno predstavlja 48,4 % vseh načrtovanih investicij. Za vozila je bilo porabljeno 1.575,8 mio SIT, za računalniško opremo 20,5 mio SIT, za nepremičnine 682,7 mio SIT in za ostalo opremo 42,8 mio SIT. Poleg tega je bilo za odplačila posojil porabljeno 491,4 mio SIT.

Nabavljeno je bilo 29 novih vozil, 19 za mestni in 10 za primestni potniški promet in s tem realiziran program iz leta 2002. V okviru načrtovanih količin je realizirana vgradnja napovednikov in prikazovalnikov imen postaj z opozorili, klima naprave se bodo predvidoma začele vgrajevati v letu 2004.

V letu 2003 je bila izvedena I. faza prenove in razširitve tehničnih pregledov, ki zajema izgradnjo steze za osebni promet in izgradnjo novega poslovnega objekta z zunanjo ureditvijo. V sektorju delavnice se je uredilo prezračevanje in ogrevanje v JV delu mehanične delavnice, na oddelku za tahografe in elektroniko pa so se vgradili prosto vrteči valji, domače konstrukcije in izdelave, s čimer se je razširila ponudba na področju kontrole tahografov. Pred kurilno sezono so se usposobili in obnovili sekundarni del toplotne postaje in uredila razsvetljava v oddelku strojna obdelava - brusilnica. V primernejših prostorih se je uredila tapetniška delavnica.

Za izboljšanje kvalitete storitev je javno podjetje Ljubljanske tržnice v letu 2003 izvedlo za 31,8 mio SIT investicijskih vlaganj. Največji del predstavljajo investicije v obnove objektov in nadomestitve, v okviru katerih je podjetje izvedlo zamenjavo računalnikov in tiskalnikov na upravi in za nadzor hlajenja strojnic I in II v kompleksu tržnic Jožeta Plečnika.

V okviru pogrebne dejavnosti so bila v letu 2003 dokončana dela za ureditev upepeljevalnice v kleti in obnova vežic na Plečnikovih Žalah. Dokončana je bila tudi nova poslovilna dvorana. Izven načrtovanih investicij se je z vrnitvijo pogrebnih svečanosti v novo poslovilno dvorano, delno izvedla investicija izgraditve nove hladilnice, ki bo dokončana v letu 2004.

V skladu s poslovnim načrtom so se v letu 2003 v okviru prve prednosti pokopališke dejavnosti tlakovale poti na pokopališču Žale, zamenjale fontane na pokopališčih Stožice, Bizovik, Žale, Dravljje in Štepanja vas, zamenjali stebrički za označevanje grobnih polj, zamenjala vodovodna napeljava na pokopališču Žale in nabavilo vozilo za odvoz odpadkov.

Na področju zbiranja, odvažanja in deponiranja odpadkov je bilo v investicijske projekte vloženo 1.044 mio SIT, od tega 241 mio SIT v obnove in nadomestitve in 803 mio SIT v razvoj, predvsem v izgradnjo IV. in V. odlagalnega polja in v opremo za ločeno zbiranje frakcij.

Vir financiranja so bila lastna sredstva podjetja Snaga v višini 480 mio SIT ter sredstva lokalnih skupnosti v višini 564 mio SIT. Osnovna sredstva, financirana iz sredstev lokalnih skupnosti, so izkazana kot opredmetena osnovna sredstva v upravljanju in so v lasti lokalnih skupnosti.

Investicijske naložbe za potrebe dejavnosti odlaganja odpadkov so znašale 652 mio SIT, od tega je bila največja investicija izvedba predobremenitvenih nasipov v vrednosti 223 mio SIT in izvedba drenažne in kompenzacijske plasti v znesku 118 mio SIT na območju enovitega IV. in V. odlagalnega polja.

Za potrebe dejavnosti zbiranja in odvažanja odpadkov je bilo investiranih 248 mio SIT. Za ločeno zbiranje je bilo nabavljenih 3.300 zabojnikov in 3 podvozja s kabino za smetarska vozila. Zaradi obnove in nadomestitve zabojnikov za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov je bilo nabavljenih 5.017 zabojnikov, 1 kotalni prekucnik in 5 osebnih vozil.

Snaga je v letu 2003 načrtovala investicije v skupni vrednosti 1.944 mio SIT. Zaradi predvidenega zamika pri izgradnji sortirnice je podjetje julija 2003 izdelalo rebalans načrta investicij za leto 2003, oktobra 2003 pa ga je potrdila skupščina Holdinga Ljubljana. Sprememba se nanaša na dodatno nabavo 4. plinskega agregata v znesku 150 mio SIT in v enakem znesku znižanje investicijske vrednosti sortirnice, tj. na 950 mio SIT. V letu 2003 je bila realizirana dobra polovica načrtovanih investicij, predvsem zaradi zamika izgradnje sortirnice.

V letu 2003 je bil izdelan investicijski program za objekt sortirnice Barje, ki je slonel na tehničnih rešitvah, ki jih je podal dajalec tehnologije, podjetje TEAM GmbH, Tulbing, Avstrija ter na že izdelani projektni dokumentaciji za izgradnjo sortirnice, na osnovi katerega je bilo pridobljeno še vedno veljavno gradbeno dovoljenje.

Situacija na trgu odpadkov iz industrije oziroma obrtnih in storitvenih dejavnosti se je v tem času spremenila v takšni meri, da že izdelani investicijski program ni podajal korektnih napovedi poslovanja projektiranega objekta. Podobno velja tudi za ločeno zbrane odpadke iz gospodinjstev. Tako spremenjeni inputi so narekovali ponovno izdelavo investicijske dokumentacije in idejnega projekta kot podloge. Pri tem je ugotovljeno, da se je ekonomika poslovanja bodočega

projekta, zasnovana na novih podatkih, bistveno poslabšala, zato je bilo nujno poiskati in predvideti dodatne ukrepe za izboljšanje poslovanja, kar je pomenilo dodatno porabo časa. Vse to pomeni po eni strani velik časovni zamik pri realizaciji projektnih aktivnosti, po drugi strani pa popolno nadaljnjo ustavitev vseh aktivnosti na projektu do sprejema odločitve o nadaljevanju aktivnosti na projektu.

Med najpomembnejšimi naložbenimi nalogami, ki so v zadnjem času spremljale dejavnost parkiranja, je postopen prehod iz odprtih parkirišč v garažne hiše. S strani lastnika zemljišča, Mestne občine Ljubljana, je bilo določenih več lokacij. Podjetje je v skladu z dogovorom o prevzemu investitorstva pričelo s pripravljalnimi aktivnostmi in zbiranjem dokumentacije. Tako je bilo za poslovno garažno hišo Šarabon pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje. Podjetje je prevzelo upravljanje garažne hiše Kozolec, pričelo pa je tudi s postopki za gradnjo II. faze.

Na parkirišču Trg republike in v garažni hiši Kozolec je bil nameščen nov avtomatski vhodno - izhodni sistem. Ob tem so bile nameščene tudi avtomatske blagajne in video nadzor, ki omogoča spremljanje dogajanja iz nadzornega centra. Tudi le-ta je bil urejen na novo. Postopek javnega naročila za parkomate na belih conah še poteka, zato v letu 2003 podjetje ni črpalo vseh načrtovanih sredstev.

3. Finančno poslovanje Holdinga Ljubljana, d.o.o., in povezanih javnih podjetij

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.

Po stanju 1. 1. 2003 je imela skupina v lasti 78,7752 odstotni delež odvisne družbe Slovenska investicijska banka, d.d., Ljubljana, Čopova 38, skupaj s svojo odvisno družbo SIB Nepremičnine, d.o.o., Ljubljana, Čopova 38 v vrednosti 507.327 tisoč SIT. V februarju 2003 je skupščina Holdinga Ljubljana, po predhodnih mnenjih nadzornega sveta Energetike Ljubljana in nadzornega sveta Holdinga Ljubljana, sprejela sklep o prodaji celotne finančne naložbe Energetike Ljubljana v kapital neuskupinjene odvisne družbe. Po postopku mednarodnega javnega razpisa je Energetika Ljubljana v maju 2003 celotni delež

v kapitalu neuskupinjene odvisne družbe prodala Novi Ljubljanski banki, d.d., za kupnino v višini 404.850 tisoč SIT.

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 in le-te z vidika skupine ne dosegajo pomembnih vrednosti, so prodaje izvršene po enakih tržnih pogojih, kot bi bile z neodvisnimi podjetji.

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 upoštevane 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 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 39.944.546 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 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 bili usklajeni in so v konsolidiranem izkazu poslovnega izida medsebojno pobotani.

Rezultati poslovanja posameznih odvisnih podjetij za leto 2003 v primerjavi z letom 2002

	leto 2003		leto 2002	
	Dobiček	Izguba	Dobiček	Izguba
JP ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.	2.009.562			-1.218.004
JP VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o.		-1.265.210		-1.430.357
JP LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.		-438.566		-1.049.757
JP LJUBLJANSKE TRŽNICE, d.o.o.	77		3.868	
JP ŽALE, d.o.o.	36.373		16.411	
JP SNAGA, d.o.o.	278.339		179.901	
JP PARKIRIŠČA, d.o.o.	12.349		34.792	
SKUPAJ	2.336.700	-1.703.776	234.972	-3.698.118

v tisoč SIT

3.1. Konsolidirani računovodski izkazi

Konsolidirana bilanca stanja na dan 31. 12. 2003

	v tisoč SIT	
	2003	2002
SREDSTVA	129.585.229	123.143.853
STALNA SREDSTVA	111.043.596	105.233.523
Neopredmetena dolgoročna sredstva	331.514	287.468
Opredmetena osnovna sredstva	105.347.880	101.843.630
Dolgoročne finančne naložbe	5.364.202	3.102.425
GIBLJIVA SREDSTVA	18.468.607	17.885.659
Zaloge	748.430	664.028
Poslovne terjatve	5.713.017	6.248.867
Kratkoročne finančne naložbe	11.619.020	10.182.699
Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina	388.140	790.065
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	73.026	24.671
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	129.585.229	123.143.853
KAPITAL	97.261.173	96.585.589
Vpoklicani kapital	36.292.721	36.292.721
Rezerve iz dobička	39.944.546	39.706.768
Preneseni čisti poslovni izid	-3.362.754	2.277
Čisti poslovni izid poslovnega leta	537.928	-3.365.030
Prevrednotovalni popravki kapitala	23.848.732	23.948.853
REZERVACIJE	12.292.403	12.427.059
FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI	19.742.681	13.649.942
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	288.972	481.263

Konsolidirani izkaz poslovnega izida za leto 2003

v tisoč SIT

	2003	2002
Čisti prihodki od prodaje	32.215.296	31.062.770
Prihodki iz naslova dotacij iz proračuna	1.081.701	167.523
Usredstveni lastni proizvodi in storitve	239.133	257.280
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	835.834	854.532
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-862.709	-1.635.345
Finančni prihodki iz deležev	256.979	86.401
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev	71.130	306.176
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	1.189.306	1.074.606
Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb	108.748	3.002.645
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	331.976	412.825
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	213.982	-3.583.632
Izredni prihodki	355.508	248.522
Izredni odhodki	31.562	29.920
POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA	323.946	218.602
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	537.928	-3.365.030

Konsolidiran izkaz finančnega izida od 1. 1. do 31. 12. 2003

v tisoč SIT

	2003	2002
FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
Pritoki pri poslovanju	35.214.967	32.684.666
Poslovni prihodki	34.371.964	31.283.805
Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje	355.508	220.656
Začetne manj končne poslovne terjatve	535.850	976.979
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitev	-48.355	203.226
Odtoki pri poslovanju	-23.217.423	-22.643.959
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij	-27.886.474	-26.413.069
Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje	-31.562	-29.921
Končne manj začetne zaloge	-84.402	80.936
Začetni manj končni poslovni dolgovi	4.977.306	4.428.603
Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitev	-192.291	-710.508
Prebitek pritokov pri poslovanju (ali prebitek odtokov pri poslovanju)	11.997.544	10.040.707
FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
Pritoki pri naložbenju	1.189.306	1.391.439
Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje	1.189.306	1.324.884
Izredni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje	0	2.072
Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev	0	2.156
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb	0	63
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb	0	62.264
Odtoki pri naložbenju	-14.308.706	-9.646.733
Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje	0	-335
Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev	-188.203	-97.291
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev	-10.422.405	-5.805.206
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb	-2.261.777	-809.475
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb	-1.436.321	-2.934.426
Prebitek pritokov pri naložbenju (ali prebitek odtokov pri naložbenju)	-13.119.400	-8.255.294
FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
Pritoki pri financiranju	1.186.563	823.029
Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje	71.130	99.923
Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij	0	40.235
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov	824.757	471.570
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov	290.676	211.301
Odtoki pri financiranju	-466.632	-2.156.756
Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje	-331.976	-304.500
Izredni odhodki, ki se nanašajo na financiranje	0	-86.212
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij	-134.656	-1.746.124
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov	0	-8.168
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov	0	-11.752
Prebitek pritokov pri financiranju (ali prebitek odtokov pri financiranju)	719.931	-1.333.727
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV	388.140	790.065
Finančni izid v obdobju	-401.925	451.686
Izločitev denarnih sredstev SIB banke, d.d.	0	-2.994.897
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	790.065	3.333.276

REVIZORJEVO NEODVISNO POROČILO
LASTNIKOM DRUŽBE
HOLDING LJUBLJANA d.o.o.

Revidirali smo konsolidirano bilanco stanja skupine Holding Ljubljana na dan 31. decembra 2003 ter z njo povezane konsolidirani izkaz poslovnega izida, konsolidirani izkaz finančnega izida, konsolidirani izkaz gibanja kapitala in prilogo h konsolidiranim izkazom za obdobje, končano 31. decembra 2003. Pregledali smo tudi poslovno poročilo posloводства družbe Holding Ljubljana d.o.o. z dne 31. decembra 2003. Posloводство družbe Holding Ljubljana d.o.o. je odgovorno za pripravo računovodskih izkazov in poslovnega poročila. Naša naloga je podati mnenje o pripravljenih računovodskih izkazih ter poročati o skladnosti poslovnega poročila z drugimi sestavinami letnega poročila. Računovodske izkaze za leto, ki se je končalo 31. decembra 2002, je revidirala revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane in v svojem poročilu z dne 23. junija 2003 izrazila mnenje brez pridržka.

Revizijo smo izvedli v skladu z Mednarodnimi revizijskimi standardi. Omenjeni standardi zahtevajo načrtovanje in izvedbo revizije z namenom zagotovitve, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb. Revizijski postopki vključujejo pregledovanje na podlagi vzorčnih podatkov, dokumentiranje zneskov in razkritja o računovodskih izkazih. Revizijski postopki vključujejo tudi ovrednotenje uporabljenih računovodskih načel in pomembnih ocen posloводства družbe, kakor tudi oceno celovite predstavitve računovodskih izkazov. Menimo, da nam opravljena revizija daje zadostno podlago za oblikovanje našega mnenja.

Po našem mnenju računovodski izkazi skupine Holding Ljubljana, našeti v prvem odstavku, v vseh pomembnih pogledih predstavljajo resnično in pošteno finančno stanje skupine Holding Ljubljana na dan 31. decembra 2003 ter poslovni in finančni izid njenega poslovanja ter gibanja kapitala v letu, ki se je končalo z navedenim datumom, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Poslovno poročilo je v skladu z revidiranimi računovodskimi izkazih.

Ne da bi izrazili pridržek, opozarjamo, da nekatere odvisne družbe v letnih poročilih niso razkrile sredstev in obveznosti skladno z Energetskim zakonom in Slovenskim računovodskim standardom 35 – Računovodske rešitve v javnih podjetjih.

Ne da bi izrazili pridržek, tudi opozarjamo, da nekatere odvisne družbe niso vpisane v zemljiško knjigo kot lastnice nepremičnin, izkazanih v poslovnih knjigah, ter da nimajo urejenih lastništev sredstev v upravljanju.

Deloitte & Touche revizija d.o.o.
Alenka Podbevšek
Direktor/Partner
Pooblaščenca revizorka

**Deloitte
& Touche**
revizija d.o.o.

Ljubljana, 28. maj 2004

3.2. Analiza poslovanja

Konsolidirani poslovni izid Holdinga Ljubljana, d.o.o., in odvisnih družb za leto 2003 je pozitiven z dobičkom v višini 537.928 tisoč SIT. Čisti prihodki od prodaje skupine znašajo 32.215.296 tisoč SIT in so za 3,7 % višji kot predhodno leto.

V strukturi skupine dosega skoraj polovico vseh doseženih prihodkov od prodaje javno podjetje Energetika Ljubljana, ki glavnino prihodkov realizira iz naslova prodaje toplote in plina, manjši del pa odpade na prodajo toplote in pare. Sledi ji javno podjetje Ljubljanski potniški promet, ki v strukturi prihodkov dosega 20 % delež in večino svojih prihodkov dosega s prevozom potnikov v mestnem in primestnem prometu.

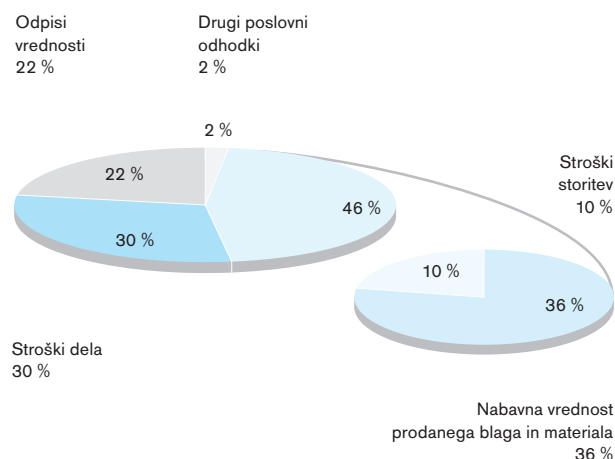
Večina javnih podjetij je v letu 2003 povečala prihodke od prodaje, med njimi največ javno podjetje Ljubljanske tržnice za 8,1 % in Energetika Ljubljana za 6,2 %, kar je predvsem posledica uskladitve prodajnih cen in večjega obsega prodaje toplote in plina. Prihodki od prodaje javnega podjetja Snaga so se znižali za 4 %. V javnem podjetju Žale so se skupni prihodki od prodaje znižali za 5,4 %, kar je posledica uvedbe komisijske prodaje in posledičnega znižanja prihodkov iz prodaje blaga kot tudi odhodkov iz tega naslova, sicer pa so se prihodki podjetja iz naslova prodaje storitev povečali za 7 %.

Celotni prihodki iz poslovanja skupine podjetij so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 6,3 %, kar je predvsem posledica doseženih prihodkov iz naslova dotacij iz proračuna za subvencioniranje dejavnosti prevoza potnikov.

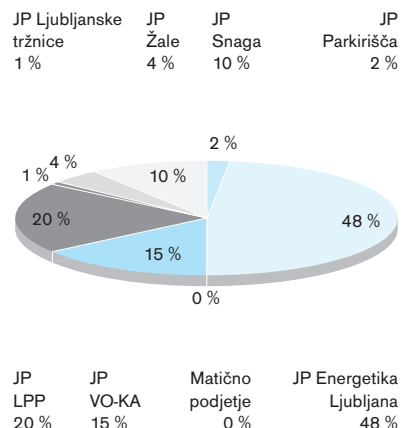
Stroški poslovanja skupine so v letu 2003 znašali 35.234.673 tisoč SIT in so se glede na predhodno leto povečali za 3,7 %, kar je glede na večjo stopnjo povečanja prihodkov vplivalo na ugodnejši poslovni izid iz poslovanja glede na predhodno leto.

V strukturi stroškov predstavljajo največji, 46 %, delež stroški blaga, materiala in storitev, ki so se glede na predhodno leto povečali za 5,9 %.

Struktura stroškov



Struktura prihodkov od prodaje



Stroški dela v strukturi zavzemajo 31 % delež in so se glede na predhodno leto povečali za 6,6 %. Znotraj tega so se stroški plač, ki so se med letom usklajevali v skladu z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004, povečali za 5,1 %.

Poslovni izid iz poslovanja ostaja tudi v letu 2003 negativen, v višini 862.709 tisoč SIT, vendar je pozitiven izid poslovanja iz rednega in zunaj rednega delovanja vplival na pozitiven izid poslovnega leta v višini 537.938 tisoč 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: 15.333 mio SIT
- število zaposlenih: 373
- rezultat: 2.009,6 mio SIT

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

- osnovni kapital: 18.725 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 4.966 mio SIT
- število zaposlenih: 404
- rezultat: - 1.265,2 mio SIT

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

- osnovni kapital: 4.111 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 6.488 mio SIT
- število zaposlenih: 963
- rezultat: - 438,6 mio SIT

Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.

- osnovni kapital: 732 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 451 mio SIT
- število zaposlenih: 50
- rezultat: 0,1 mio SIT

Žale Javno podjetje, d.o.o.

- osnovni kapital: 1.294 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 1.253 mio SIT
- število zaposlenih: 92
- rezultat: 36,4 mio SIT

Snaga Javno podjetje, d.o.o.

- osnovni kapital: 2.953 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 3.387 mio SIT
- število zaposlenih: 359
- rezultat: 278,3 mio SIT

Parkirišča Javno podjetje, d.o.o.

- osnovni kapital: 237 mio SIT
- čisti prihodki od prodaje: 668 mio SIT
- število zaposlenih: 83
- rezultat: 12,3 mio SIT

Toplota in para Rezultat: 1.096,3 mio SIT	Plin Rezultat: 553,0 mio SIT	Elektrika Rezultat: 184,6 mio SIT	Storitve Rezultat: 175,7 mio SIT	
Črpanje in distribucija pitne vode Rezultat: -548,7 mio SIT	Odvod in čiščenje odpadne vode Rezultat: -716,5 mio SIT			
Mestni potniški promet Rezultat: -567,2 mio SIT	Primestni potniški promet Rezultat: -162,6 mio SIT	Delavnice Rezultat: -13,1 mio SIT	Tehnični pregledi Rezultat: 304,3 mio SIT	
Upravljanje s tržnimi površinami Rezultat: 0,1 mio SIT				
Pogrebna dejavnost Rezultat: 64,5 mio SIT	Pokopališka dejavnost Rezultat: -46,3 mio SIT	Druge gospodarske dejavnosti Rezultat: 18,2 mio SIT		
Zbiranje in odvažanje odpadkov Rezultat: -128,9 mio SIT	Odlaganje odpadkov Rezultat: 465,1 mio SIT	Čiščenje javnih površin Rezultat: -53,2 mio SIT	Vzdrževanje javnih sanitarij Rezultat: -11,8 mio SIT	Druge gospodarske dejavnosti Rezultat: 7,1 mio SIT
Parkirišča Rezultat: 9,1 mio SIT	Odvoz vozil in lisice Rezultat: 0 mio SIT	Avtosejem Rezultat: 3,2 mio SIT		

3.3. Finančno poslovanje Holdinga Ljubljana, d.o.o.

3.3.1. Računovodski izkazi

Bilanca stanja Holdinga Ljubljana, d.o.o., na dan 31. 12. 2003

	v tisoč SIT	
	2003	2002
SREDSTVA	57.131.772	56.805.219
STALNA SREDSTVA	53.880.003	54.276.715
Neopredmetena dolgoročna sredstva	3.710	7.906
Opredmetena osnovna sredstva	23.745	27.877
Dolgoročne finančne naložbe	53.852.548	54.240.932
GIBLJIVA SREDSTVA	3.250.646	2.527.631
Poslovne terjatve	189.693	891.541
Kratkoročne finančne naložbe	3.059.193	1.575.438
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	1.760	60.652
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.123	873
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	57.131.772	56.805.219
KAPITAL	57.105.815	56.781.011
Vpoklicani kapital	36.292.721	36.292.721
Preneseni čisti poslovni izid	-3.035.638	0
Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	-3.360.442
Prevrednotovalni popravki kapitala	23.848.732	23.848.732
FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI	25.957	24.208

Izkaz poslovnega izida Holdinga Ljubljana, d.o.o., za leto 2003

	v tisoč SIT	
	2003	2002
Čisti prihodki od prodaje	154	90
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	585	0
Stroški blaga, materiala in storitev	101.461	113.120
Stroški dela	187.158	142.981
Odpisi vrednosti	12.125	13.951
Drugi poslovni odhodki	228.828	17
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-528.833	-269.979
Finančni prihodki iz deležev	2.336.700	234.972
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev	159.654	293.946
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	81.181	78.910
Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb	1.725.173	3.698.118
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	10	173
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	323.519	-3.360.442
Izredni prihodki	1.286	0
POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA	1.286	0
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	324.805	-3.360.442

Izkaz finančnega izida Holdinga Ljubljana, d.o.o., od 1. 1. do 31. 12. 2003

	v tisoč SIT	
	2003	2002
FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
Pritoki pri poslovanju	704.671	-59.089
Poslovni prihodki	1.787	90
Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje	1.286	0
Začetne manj končne poslovne terjatve	701.848	-59.238
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-250	59
Odtoki pri poslovanju	513.441	248.327
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij	515.190	256.118
Začetni manj končni poslovni dolgovi	-1.749	-7.791
Prebitek pritokov pri poslovanju (ali prebitek odtokov pri poslovanju)	191.230	-307.416
FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
Pritoki pri naložbenju	501.024	4.436.356
Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje	240.835	607.828
Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev		2.156
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb	260.189	3.826.372
Odtoki pri naložbenju	751.146	4.105.823
Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje	10	3.698.291
Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev	304	0
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev	6.799	13.233
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb	744.033	394.299
Prebitek pritokov pri naložbenju (ali prebitek odtokov pri naložbenju)	-250.122	330.533
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV	1.760	60.652
Finančni izid v obdobju	-58.892	23.117
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	60.652	37.535

3.4. Analiza poslovanja Holdinga Ljubljana, d.o.o.

Prihodki podjetja se nanašajo predvsem na finančne prihodke iz naslova vezanih depozitov v bankah v višini 81.181 tisoč SIT, prihodke iz naslova obresti od dolgoročno danih posojil in dolgoročnih terjatev do javnih podjetij v višini 159.654 tisoč SIT ter na dobičke odvisnih podjetij v višini 2.336.700 tisoč SIT. Skupno ustvarjeni prihodki presegajo načrtovane za 129 %, kar je predvsem posledica ugodnejših poslovnih rezultatov odvisnih javnih podjetij.

Odhodki podjetja se nanašajo na odhodke poslovanja ter financiranja in skupno znašajo 2.254.755 tisoč SIT, kar je 31 % manj kot v predhodnem letu in 41 % manj, kot je bilo načrtovano.

Odhodki poslovanja se nanašajo na stroške materiala in storitev, stroške dela, odpise vrednosti ter druge poslovne odhodke in v skupni

višini znašajo 529.572 tisoč SIT. Skupni odhodki poslovanja so za 96 % višji kot v obdobju leta 2002 ter za 72 % presegajo načrtovano višino, kar je posledica poslovnih odhodkov iz naslova financiranja prioritarnih investicijskih programov poslovnega načrta javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Stroški materiala znašajo 5.631 tisoč SIT, kar je na nivoju stroškov predhodnega leta in 4 % več od načrtovane višine zaradi višjih stroškov energije ter pisarniškega materiala in strokovne literature.

Stroški storitev znašajo 95.830 tisoč SIT in predstavljajo 32 % vseh stroškov poslovanja. Glede na predhodno leto so nižji za 12 % in so za 9 % nižji tudi od načrtovane višine.

Stroški dela predstavljajo 62 % vseh stroškov in so za 31 % višji od stroškov predhodnega leta ter za 3 % presegajo načrtovano višino. Stroški dela v letu 2003 vključujejo izplačilo odpravnin zaradi prekinitve dveh individualnih pogodb konec leta 2002.

Izhodiščne plače so se v letu 2003, skladno z določili Zakona o politiki plač, uskladile dvakrat, in sicer v mesecu avgustu za 3,2 % in v mesecu decembru za 1,01 %.

V letu 2003 so vsi zaposleni pristopili k prostovoljnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju. Podjetje je v ta namen prispevalo 1.035 tisoč SIT.

Stroški iz naslova amortizacije neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev znašajo 11.828 tisoč SIT in so nekoliko nižji od predvidenih, predvsem zaradi le delno realiziranega načrtovanega nakupa pisarniške in računalniške opreme za dodatno zaposlene delavce.

Finančni odhodki znašajo 1.725.173 tisoč SIT in se v pretežnem delu nanašajo na odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb iz naslova izgube odvisnih podjetij. Poslovno leto 2003 sta negativno zaključili odvisni javni podjetji Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., z izgubo v višini 1.265.210 tisoč SIT in Ljubljanski potniški promet, d.o.o., z izgubo v višini 438.566 tisoč SIT.

Doseženi poslovni rezultat Holdinga Ljubljana, d.o.o. je v letu 2003 glede na poslovni rezultat v preteklem letu občutno boljši, kar je predvsem posledica ugodnejših poslovnih rezultatov odvisnih javnih podjetij. 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.

Osnovno poslanstvo Energetike Ljubljana je zanesljiva, varna, okolju prijazna in ekonomsko učinkovita oskrba prebivalcev Ljubljane in okolice s toploto, zemeljskim plinom in drugimi energenti, po konkurenčnih cenah.

Oskrbo s toploto podjetje izvaja na območju Mestne občine Ljubljana, oskrbo s plinom pa na območju Mestne občine

4

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ljubljana in občine Medvode. V skladu s cilji širitve plinovodnega omrežja na primestne in druge občine je Energetika Ljubljana do sedaj že pridobila status izvajalca oskrbe s plinom v občinah Škofljica, Ig, Brezovica, Dol in Dobrova – Polhov Gradec, ki so sprejele odloke o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina. Energetika Ljubljana od leta 1999 proizvaja tudi električno energijo, ki jo delno porabi za lastne potrebe, večji del pa odda v omrežje distribucijskemu podjetju Elektro Ljubljana. V letu 2002 je skladno z Energetskim zakonom pridobila status kvalificiranega proizvajalca.



4.1. Poročilo posloводства

Energetska oskrba in dejavnost družbe Energetike Ljubljana sta v službi javnega interesa občanov. Naloga vodstva družbe pa je omogočiti stabilen razvoj in uspešno bodočnost družbe. Naš skupni cilj je sprejemanje čim boljših poslovnih odločitev ter sodelovanje vseh zaposlenih v družbi. Učinkovita in čista oskrba z energijo je eden najpomembnejših dejavnikov uspešnega gospodarskega razvoja mesta in države, zato je toliko bolj pomembno, da se zavedamo tudi prispevka Energetike Ljubljana v gospodarskem razvoju prestolnice.

Energetika Ljubljana je poslovno leto 2003 zaključila uspešno. Načrtovan obseg prodaje energije v minulem letu je bil presežen za več kot 3 odstotke, kot že nekaj let je največje povečanje na prodaji plina. Dobiček iz poslovanja je dosežen v višini 1.060,4 mio SIT, z upoštevanjem finančnih ter izrednih prihodkov in odhodkov je dosežen končni dobiček v višini 2.009,6 mio SIT. V letu 2003 je družba ustvarila za 16.663,4 mio SIT celotnih prihodkov. Dejanska rast celotnih prihodkov v primerjavi z načrtovanimi za leto 2003 je 6-odstotna. Višina celotnih odhodkov v letu 2003 je 14.653,8 mio SIT in ne presega načrtovanega zneska.

V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij je Energetika Ljubljana v letu 2003 upoštevala pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremljala in obvladovala tveganja, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju. Energetika Ljubljana razpolaga z ustreznim kapitalom glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, je tako likvidna kot solventna in ni zadolžena.

V februarju 2003 je skupščina Holdinga Ljubljana po predhodnih mnenjih nadzornega sveta Energetike Ljubljana in nadzornega sveta Holdinga Ljubljana sprejela sklep o prodaji celotne finančne naložbe Energetike Ljubljana v SIB banki. Po postopku mednarodnega javnega razpisa je Energetika Ljubljana v maju 2003 celotni delež v kapitalu SIB banke (1.094.188 navadnih delnic) prodala Novi Ljubljanski banki, d.d., za kupnino v višini 404.850 SIT.

V juniju 2003 je družba že tretje leto zapored uspešno opravila tudi zunanjo presojo ISO 9001:2000, kar potrjuje prispevek zaposlenih pri uvajanju in izboljšanju sistema kakovosti poslovanja Energetike Ljubljana v skladu z ISO standardi.

Energetika Ljubljana je v letu 2003 na področju zanesljive oskrbe sedanjih in bodočih odjemalcev želela izboljšati stopnjo zanesljivosti in kakovosti oskrbe z uvedbo nadzora sistema distribucijskega omrežja z zemeljskim plinom (investicijo bomo zaključili predvidoma do ogrevalne sezone jeseni 2004) in posodobitvijo procesnega informacijskega sistema za vodenje sistema daljinskega ogrevanja, kjer so bile izvedene priključitve novih nadzornih točk na omrežju v povezavi s sistemom prenosa podatkov in dopolnitev sistema sprotnega analiziranja in načrtovanja obratovanja.

Notranja organiziranost družbe je bila v letu 2003 dopolnjena ter ob koncu leta vzpostavljena nova organizacijska shema v smislu boljše organiziranosti in preglednosti ter večje učinkovitosti dela posameznih področij, služb, oddelkov in odsekov. Cilj je večja učinkovitost pri načrtovanju in izvedbi investicij (novo oblikovano področje inženiringa) ter večja usmeritev h kupcem.

Celotna vrednost naložb v osnovna sredstva in v razvoj daljinske oskrbe s toploto in plinom je v letu 2003 znašala 1.110,5 mio SIT. Investicije v energetske vire so znašale 63,1 mio SIT, kar 65 odstotkov tega zneska pa se nanaša na izvedbo sistema vodenja in nadzora plinovodnega omrežja. V obnovo in širitev vročevodnega in plinovodnega omrežja je Energetika Ljubljana investirala v letu 2003 skupaj 812,3 mio SIT. Za izvedbo načrtovanih investicij je Energetika Ljubljana zagotovila finančna sredstva iz lastnih virov, kjer je sledila cilju, da na vložena sredstva dosega pozitivno donosnost. Na osnovi usmeritve ustanovitelja in skladno s sklepom nadzornega sveta družbe so se prosta denarna sredstva plasirala v banke pod najboljšimi pogoji, seveda ob upoštevanju razpršenosti, ročnosti in pogodbениh določil.

Na področju odnosov do odjemalcev in javnosti je družba v letu 2003 pristopila k še bolj koordiniranemu, celovitemu in aktivnemu upravljanju odnosov z uporabniki naših storitev ter določila skrbnike četrtnih skupnosti. Z namenom čim kvalitetnejšega obvladovanja uporabnikov se je v okviru notranje organiziranosti oblikovala samostojna prodajna in tržna funkcija in funkcija odnosov z javnostmi. Izvedene pa so bile tudi mnoge aktivnosti za čim boljše delovanje centra za pomoč uporabnikom. Načrten pristop k celovitemu in aktivnemu upravljanju odnosov z uporabniki je prinesel

družbi pozitivni premik pri merjenju zadovoljstva porabnikov, ki ga je pokazala tudi raziskava trga.

Na področju raziskav in razvoja se je v letu 2003 analizirala možnost uvajanja nove tržne dejavnosti, to je priključevanja objektov na oskrbovalne sisteme Energetike za potrebe hlajenja objektov. V minulem letu je bila za potrebe hlajenja priključena nova poslovna stavba Leka na parovodno omrežje in z Ministrstvom za zdravje sprejet dogovor za hlajenje Nove pediatrične klinike preko hladilnega agregata, priključenega na parovodno omrežje Energetike Ljubljana.

Na področju okolja je Energetika Ljubljana z novimi priključitvami in ukinitvijo obstoječih kotlovnice na območju Mestne občine Ljubljana posredno prispevala k znižanju emisij SO₂ za približno 131 ton na letnem nivoju.

Energetika Ljubljana se bo tudi v prihodnje v službi javnega interesa in občanov pojavljala kot eden izmed nosilnih stebrov slovenskega gospodarstva in energetike. Okrepitev strateškega položaja na tržišču je eden naših primarnih ciljev, ki ga bomo uresničevali v skladu z že sprejetimi strateškimi usmeritvami - zanesljiva energetska oskrba, ekonomska učinkovitost in konkurenčnost cen.



Hrvoje Drašković
Glavni direktor



Mira Filipič
Prokuristka

4.2. Uresničevanje ciljev in nalog

Osnovni cilji, ki si jih je Energetika Ljubljana zastavila uresničiti v naslednjem desetletju, so bili določeni v "Strategiji razvoja daljinske oskrbe s toploto in plinom v Ljubljani do leta 2010 z načrtom zmanjševanja onesnaževanja zraka za izpolnitev mednarodnih obveznosti in kratkoročni načrt potrebnih odločitev in ukrepov". Tem ciljem sledijo tudi cilji, oblikovani v okviru letnega načrta družbe.

Energetika Ljubljana je v letu 2003 na področju zanesljive oskrbe sedanjih in bodočih odjemalcev želela izboljšati stopnjo zanesljivosti in kakovosti oskrbe z uvedbo nadzora sistema distribucijskega omrežja z zemeljskem plinom in posodobitvijo procesnega informacijskega sistema za vodenje sistema daljinskega ogrevanja, kjer so bile izvedene priključitve novih nadzornih točk na omrežju v povezavi s sistemom prenosa podatkov in dopolnitev sistema sprotnega analiziranja in načrtovanja obratovanja.

Pri sistemu oskrbe s plinom je bilo v letu 2003 pregledano celotno visokotlačno in srednjetačno omrežje ter večina nizkotlačnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana in občine Medvode. Redni pregledi so se izvajali tudi na vročevodnem in parovodnem omrežju, kjer so se sproti odpravljale okvare. Izvedena so bila načrtovana večja vzdrževalna dela posameznih delov vročevodnega omrežja in sanacije plinovodnega omrežja.

V juniju 2003 je družba že tretje leto zapored uspešno opravila zunanjo presojo ISO 9001:2000, kar potrjuje prispevek zaposlenih pri uvajanju in izboljšanju sistema kakovosti poslovanja Energetike Ljubljana v skladu z ISO standardi.

V okviru širitve sistema daljinskega ogrevanja in distribucije plina ter izboljšanja kakovosti zraka Energetika Ljubljana še naprej izvaja načrtovane priključitve obstoječih individualnih kurišč na sistem daljinskega ogrevanja s toploto ali plinom, s tem pa se zmanjšuje emisija škodljivih plinov v ozračju.

Glede na pripravo novega zakona o varovanju okolja ter prilagajanje zakonodaje na tem področju z zakonodajo Evropske unije je Energetika Ljubljana pristopila k aktivnostim za vključevanje svojih kurilnih naprav za proizvodnjo vroče vode v nacionalni program varovanja okolja.

Za zagotovitev ekonomske učinkovitosti sistema proizvodnje in distribucije toplote je bila potrebna sprotne optimizacija in koordinacija sistema (prednost kombinirani proizvodnji oziroma najnižjim stroškom proizvodnje), za katero so skrbeli v centru za vodenje daljinskega ogrevanja, na osnovi vnaprej izdelanih navodil. Na sistemu distribucije plina se z rastjo dolžine omrežja, večanjem količine prodaje plina, povečanim nadzorom nad obratovanjem sistema in uporabo kvalitetnih materialov vpliva, da se fiksni stroški za odjemalca ne povečujejo. V tem kontekstu družba že nekaj let spreminja prodajne cene plina le za spremembe v nabavnih cenah zemeljskega plina, fiksni del cene pa ostaja nespremenjen.

Načrtovan obseg prodaje energije je bil presežen za več kot 3 %, kot že nekaj let pa je največje povečanje na prodaji plina. V letu 2003 je Energetika Ljubljana pridobila s strani Urada RS za meroslovje "Akreditacijsko listino za izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN 45004". S pridobitvijo te akreditacije lahko družba sama izvaja overjanje plinomerov, to pa pomeni večjo odgovornost zaposlenih v oddelku laboratorija za merilno tehniko.

Na področju organiziranosti in učinkovitosti zaposlenih je bil eden izmed pomembnih ciljev prenova poslovnega dela informacijskega sistema, ki bo vplival na kvalitetnejše in racionalnejše poslovanje ter hitrejše prilagajanje družbe spremembam v poslovanju. V letu 2003 je bila zaključena I. faza prenove, to je posnetek stanja obstoječega informacijskega sistema in začetek izdelave modulov po posameznih področjih prenove informacijskega sistema.

Na področju odnosov do odjemalcev in javnosti je družba v letu 2003 pristopila k še bolj koordiniranemu, celovitemu in aktivnemu upravljanju odnosov s porabniki storitev ter določila skrbnike za velika podjetja ter skrbnike četrtnih skupnosti.

S ciljem povečati število uporabnikov storitev je Energetika Ljubljana izvedla akcijo pospeševanja prodaje, ki je bila podprta z različnimi oglaševanji prek medijev ali z direktno pošto.

4.3. Analiza poslovanja

Energetika Ljubljana je poslovno leto 2003 zaključila uspešno. Dobiček iz poslovanja je dosežen v višini 1.060,4 mio SIT, z upoštevanjem finančnih ter izrednih prihodkov in odhodkov, pa je dosežen končni dobiček v višini 2.009,6 mio SIT.

V letu 2003 je družba ustvarila za 16.663,4 mio SIT celotnih prihodkov, od tega je delež prihodkov iz poslovanja 93,1 %. Dejanska rast celotnih prihodkov v primerjavi z načrtovanimi za leto 2003 je 6 %. Višina celotnih odhodkov leta 2003 je 14.653,8 mio SIT in ne presega načrtovanega zneska. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 98,6 % vseh odhodkov družbe.

Kazalniki finančnega položaja in likvidnosti družbe v letu 2003 so dobri in zagotavljajo sposobnost financiranja tekočih obveznosti iz lastnih sredstev. Gospodarnost poslovanja, ki je izražena skozi razmerje med prihodki in odhodki iz poslovanja, je 7 % in je najvišja v zadnjih petih letih. V letu 2003 je bila dosežena tudi najvišja dobičkonosnost kapitala družbe v višini 6 %.

Doseženi prihodki iz poslovanja znašajo 15.505,6 mio SIT. V primerjavi z načrtovano višino so višji za 2,5 %, predvsem iz naslova večjega obsega prodaje toplote in plina.

Struktura prihodkov iz poslovanja se skozi leta ne spreminja bistveno, glavnino prihodkov družba realizira iz naslova prodaje toplote in plina, manjši del pa od prodaje pare, elektrike in opravljenih storitev.

Med drugimi poslovnimi prihodki so evidentirani prihodki iz naslova prejetih dotacij, ki se izkazujejo med prihodki v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila v preteklosti financirana iz prejetih dotacij ter prevrednotovalni poslovni prihodki.

Celotni odhodki iz poslovanja so znašali 14.445,2 mio SIT, kar je manj, kot je bilo načrtovano. Na nižje stroške pa so v veliki meri vplivale nižje nabavne cene goriv kot so bile z načrtom predvidene.

V strukturi odhodkov iz poslovanja glavnino stroškov (65,5 %) predstavljata strošek porabe goriva v Energetiki Ljubljana in nakup energije od TE-TOL. Strošek goriva skupaj z nakupom energije od TE-TOL je glede na načrt nižji za 240 mio SIT, predvsem iz naslova nižjih nabavnih cen goriv, kot so bile načrtovane.

Glavna dobavitelja goriva oziroma energije za Energetiko Ljubljana sta Geoplin in TE-TOL, s katerima ima družba podpisani dolgoročni pogodbi, ter na osnovi teh tudi letne pogodbe. Nabavne cene zemeljskega plina so se spreminjale skladno z vladno uredbo, cene nakupa toplote od TE-TOL pa so se, skladno s pogodbenimi določili, mesečno spreminjale pod enakimi pogoji, kot veljajo za spreminjanje prodajnih cen toplote.

Povečanje stroškov vzdrževanja glede na načrt je posledica večjih vzdrževalnih del na obnovi vročevodnega sistema na Kajuhovi cesti. Delno je bil strošek obnove pokrit s sredstvi v okviru oblikovane dolgoročne rezervacije, ker pa so bili dejanski stroški popravila višji za 128,8 mio SIT, je ta del evidentiran med stroški večjih vzdrževalnih del v letu 2003.

V okviru ostalih stroškov storitev so vključeni tudi stroški, povezani z aktivnostmi pri izvedbi prodaje naložbe v SIB, d.d., (imenovana je bila komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje) v prvem polletju leta 2003.

V začetku leta 2004 je imela Energetika Ljubljana v svoji evidenci na plinu 54.183, na toploti 18.088 in na pari 22 porabnikov oziroma kupcev energije.

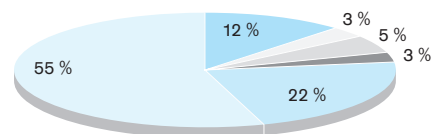
V obdobju enega leta se je število kupcev na plinu povečalo manj kot na toploti, kar je posledica zamenjave oskrbovalnega sistema iz plinovodnega na vročevodni dveh stanovanjskih nizov v Kosezah in dveh objektov na Viču proti koncu leta 2003.

Energetika Ljubljana dobavlja energijo kupcem za potrebe ogrevanja prostorov, pripravo tople sanitarne vode, kuho ali za tehnološke namene. Najbolj izrazit sezonski vpliv se odraža v oskrbi s toploto in plinom za ogrevanje, kar se vidi tudi v dinamiki fakturiranja. Le-ta v prvem in zadnjem četrtletju leta skupaj doseže dobri dve tretjini zaračunanih zneskov.

V nadaljevanju je grafični prikaz skupine kupcev, ki v celotni realizaciji za leto 2003 zavzemajo pomembnejši delež. V skupini

Večje skupine kupcev in njihovi deleži v celotni realizaciji leta 2003

Kupci, ki jim je bilo v letu 2003 fakturirano skupno nad 160 mio SIT (vključuje 5 večjih družb)	Kupci, ki jim je bilo v letu 2003 fakturirano skupno med 100 in 160 mio SIT (vključuje 4 večje družbe)	Kupci, ki jim je bilo v letu 2003 fakturirano skupno med 60 in 100 mio SIT (vključuje 13 večjih družb)
12 %	3 %	5 %



Ostali	Delež, ki se fakturira upravnikom večstanovanjskih objektov	Kupci, ki jim je bilo v letu 2003 fakturirano skupno med 50 in 60 mio SIT (vključuje 11 večjih družb)
55 %	22 %	3 %

ostali, ki predstavlja 55 % delež od celotne realizacije, so zajeta v glavnem gospodinjstva, ki prejemajo energijo za ogrevanje ali pripravo tople sanitarne vode in plin za kuho.

4.4. Obseg proizvodnje in prodaje

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: inženiringa (projektiranje, izvedba, tehnični nadzor), izdajanje soglasij, atestiranje in vzdrževanje plinomerov ter toplotnih števec, 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 75.260 stanovanj z ogrevanjem, 58.770 stanovanj s toplo sanitarno vodo in 48.937 stanovanj s plinom za kuhanje. Glede na podatke iz popisa prebivalstva v letu 2002 Energetika Ljubljana oskrbuje s toploto in plinom za ogrevanje približno 65,8 % stanovanj v Mestni občini Ljubljana in 11,1 % stanovanj v občini Medvode.

Poleg stanovanj oskrbuje družba s toploto in plinom tudi nestanovanjske objekte. Tem odjemalcem proda 47,9 % toplote in 34,1 % plina. Delež nestanovanjskih odjemalcev je največji v parnem odjemu, kjer je več kot 96 % pare prodano odjemalcem za tehnološko porabo.

V letu 2003 je bilo proizvedeno 1.227.372 MWh toplote, 156.356 t pare in 52.773 MWh električne energije, struktura proizvodnje po virih je razvidna iz grafa¹.

V kogeneraciji toplarne Šiška je bilo proizvedenih 52.773 MWh elektrike, 58.026 MWh toplote in 17.943 MWh pare. Del proizvedene elektrike je bilo porabljen za lastne potrebe, 48.244 MWh elektrike pa je bilo prodane distribucijskemu podjetju Elektro Ljubljana, kar je 13,6 % več kot leto prej.

Skupna prodaja energije je znašala 1.944.451 MWh, kar 91 % od tega odpade na prodajo toplote in plina.

Glede na namen porabe se večji del toplote in plina porabi za ogrevanje ter prezračevanje stanovanjskih in nestanovanjskih objektov, manjši del pa za pripravo tople sanitarne vode. Približno 21 % plina je podjetje dobavilo odjemalcem za tehnološke potrebe, prav tako tudi paro, ki se je večji del porabi v tehnoloških procesih, manjši pa za ogrevanje. V letu 2003 je bila prvič oddana tudi para za hlajenje poslovnega objekta. Ob zmanjševanju odjema pare za tehnološke potrebe, pomeni to nov začetek razvoja parnega sistema ter povečanje proizvodnje pare.

Struktura proizvodnje po virih v letu 2003

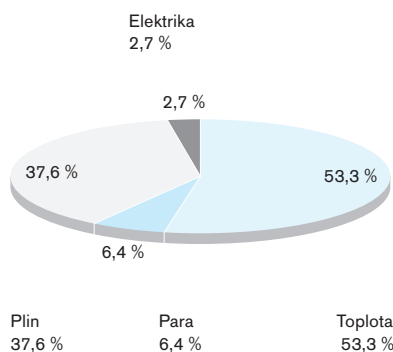
Elektrika TOŠ - CPP	Para TOŠ - CPP	Toplota TOŠ - CPP	Para TE - TOL
3,7 %	1,3 %	4,1 %	7,9 %



Toplota TOŠ - kotli	Para TOŠ - kotli	Toplota TE - TOL
3,4 %	0,1 %	79,5 %

1 Pomeni: TE - TOL - Termoelektrarna toplarna Ljubljana, TOŠ - toplarna Šiška, CPP - kogeneracijska turbina na lokaciji Šiška

Struktura prodanih količin v letu 2003



Na dejavnosti toplote in pare predstavlja največji delež odhodkov poslovanja (63 %) strošek nakupa energije od TE - TOL. V letu 2003 je znašal strošek 5.299 mio SIT, povprečna cena nabavljene energije pa je znašala 4.288,57 SIT/MWh. V primerjavi s preteklim letom se je cena dobavljene energije znižala, kar je posledica nižjih stroškov goriva.

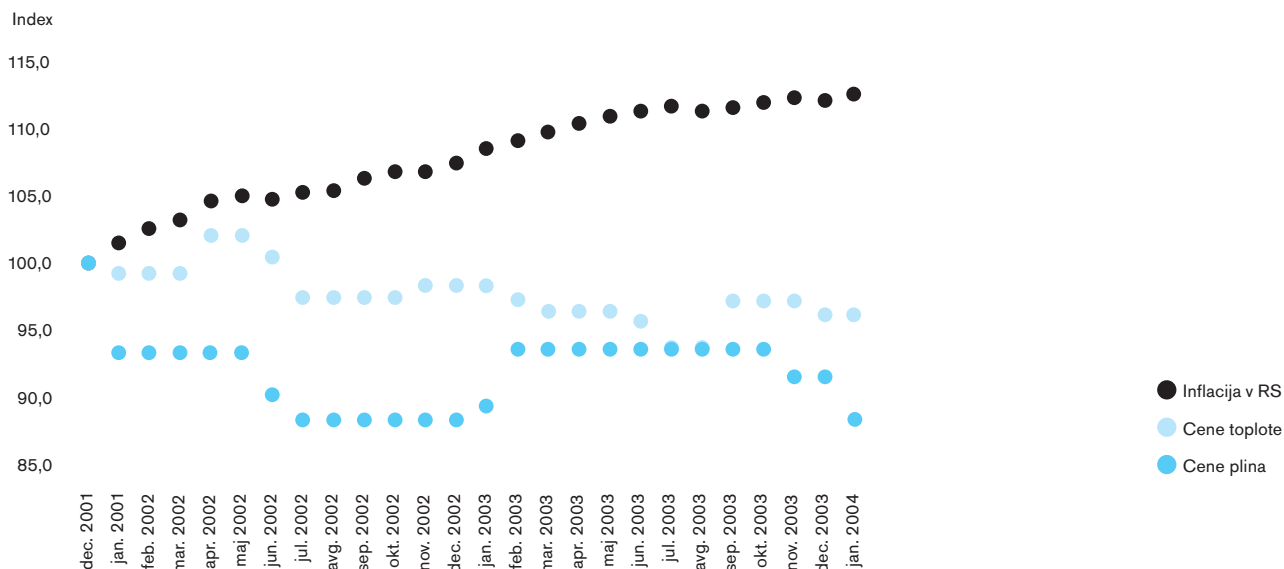
Drugi večji dobavitelj goriva je Geoplin, ki dobavlja zemeljski plin za distribucijo ter za proizvodnjo v vršnih kotlih in turbini na lokaciji Šiška. V letu 2003 je podjetje nabavilo skupaj 91.981.213 m³ zemeljskega plina v znesku 4.063 mio SIT, kar predstavlja strošek goriva na dejavnostih toplota in para, elektrika ter plin.

Obseg poslovnih prihodkov po dejavnostih je odvisen na eni strani od prodaje energije, na drugi strani od gibanja prodajnih cen, ki pa se v glavnem usklajujejo s spremembami nabavnih cen goriva in nakupa energije od TE-TOL.

V letu 2003 so se cene toplote spreminjale skladno z metodologijo vladne uredbe, ki je dovoljevala mesečno usklajevanje variabilnega dela cene toplote s cenami goriv, enkrat letno pa tudi uskladitev fiksnega dela cene z indeksi rasti cen industrijskih izdelkov in indeksi rasti plač v RS (uskaditev fiksnega dela cene toplote je bila upoštevana pri spremembi cene 6. 9. 2003). Cene plina se v letu 2003 niso povečale, Energetika Ljubljana je svojim odjemalcem odobrila v mesecu novembru in decembru poseben popust na prodane količine plina.

Gibanje povprečnih prodajnih cen toplote in plina Energetike Ljubljana v zadnjih dveh letih je prikazano v naslednjem grafu. Ugodne razmere na trgu energentov ter zniževanje vrednosti dolarja v primerjavi s tolarjem je vplivalo na nižje nabavne cene goriv, temu pa so se prilagajale tudi uskladitve cen toplote in plina.

Gibanje cen toplote in plina v primerjavi z inflacijo v RS v letih 2002 in 2003



4.5. Naložbena dejavnost

Celotna vrednost naložb v osnovna sredstva in v razvoj daljinske oskrbe s toploto in plinom je v letu 2003 znašala 1.110,5 mio SIT, vse naložbe je Energetika Ljubljana financirala iz lastnih finančnih sredstev.

Za obnove in nadomestitve je bilo porabljeno 235,1 mio SIT, večji del zneska se nanaša na obnovo računalniške in programske opreme. Investicije v energetske vire so znašale 63,1 mio SIT, kar 65 % tega zneska se nanaša na izvedbo sistema vodenja in nadzora plinovodnega sistema.

V obnovo in širitev vročevodnega in plinovodnega omrežja je Energetika Ljubljana investirala v letu 2003 skupaj 812,3 mio SIT, višina naložb po občinah je naslednja:

- Mestna občina Ljubljana - 493,5 mio SIT v vročevodno in 231,3 mio SIT v plinovodno omrežje

in v plinovodno omrežje v:

- | | |
|--------------------|---------------|
| • Občini Medvode | 3,5 mio SIT, |
| • Občini Dol | 26,4 mio SIT, |
| • Občini Škofljica | 40,0 mio SIT, |
| • Občini Ig | 14,2 mio SIT, |
| • Občini Dobrova | 3,4 mio SIT. |

4.5.1. Razvoj daljinske oskrbe s toploto

Na področju razvoja daljinske oskrbe s toploto je Energetika Ljubljana v letu 2003 skladno z načrtom zgradila vročevodno omrežje za priključitev terasastih blokov v Kosezah, kjer je predviden prehod oskrbe objektov iz plina na sistem daljinskega ogrevanja. Ob koncu leta 2003 so bile v izvedbi že tudi priključitve prvih objektov, ki so istočasno prenehali uporabljati plin za ogrevalne namene. Z istim namenom je bilo zgrajeno tudi vročevodno omrežje na Viču. Iz sistema oskrbe s plinom je bil odklopljen objekt Fakultete za matematiko in Republiškega računskega centra, ki sta bila priključena na sistem daljinskega ogrevanja skupaj z večjim objektom Tehnološkega parka, ki se je pred tem oskrboval z lastno kotlovnico na lahko kurilno olje. Poleg tega je bilo zgrajeno novo vročevodno omrežje po Jamovi cesti skladno z obnovo omenjene ceste ter več priključnih vročevodov do posameznih obstoječih objektov. Navedene investicije so bile konec leta 2003 v zaključni fazi.

V letu 2003 se je nadaljevalo z investicijo v izgradnjo priključnega parovoda za potrebe Ljubljanskih mlekarn v dolžini preko 400 m.

V letu 2003 je bilo zgrajenega 6,3 km novega vročevodnega omrežja, bodisi s strani Energetike Ljubljana bodisi drugih investitorjev. Priključeno je bilo 60 novih objektov, nekateri objekti se oskrbujejo s toploto iz več toplotnih postaj (npr. ločeno za ogrevanje, prezračevanje, priprava tople sanitarne vode), zato je število novo priključenih objektov manjše od števila priključenih toplotnih postaj.

4.5.2. Razvoj daljinske oskrbe s plinom

Na področju daljinske oskrbe s plinom je bilo zgrajeno plinovodno omrežje na območju Krištofove in Hradeckega ulice ter na območjih Zaloga, Majlanda, Podutika, Šentjakoba in Vrhovcev.

Nekatere investicije so zgrajene le delno in bodo dokončane v letu 2004 oziroma bodo izvedene hkrati z izgradnjo kanalizacije in vodovoda na teh območjih. Obnovljen je del obstoječega plinovodnega omrežja po Škrabčevi, Jamovi in Celovski cesti.

Po načrtu za leto 2003 so potekale naložbe tudi v drugih občinah, in sicer izgradnja plinovodnega omrežja v občini Dol (na relaciji od Brinja - Kamniška Bistrica), v naselju Stara Lavrica in dvojnem križišču v občini Škofljica ter krajši odseki plinovodnega omrežja v Medvodah (področje Vaš) in v naselju Ig v Občini Ig.

Da bi zagotavljala zanesljivo in ekonomsko racionalno obratovanje distribucijske mreže, se je Energetika Ljubljana odločila investirati v izgradnjo sistema vodenja in nadzora plinovodnega omrežja. Izgradnja sistema naj bi potekala do leta 2005.

V letu 2003 je bilo zgrajenega 6,7 km novega plinovodnega omrežja in 462 novih plinovodnih priključkov. Plinovodno omrežje je zgradila Energetika Ljubljana ali drugi investitorji sočasno z gradnjo stanovanjsko-poslovnih objektov.

4.6. Skrb za okolje

Na področju okolja je Energetika Ljubljana z novimi priključitvami in ukinitvijo obstoječih kotlovnice na območju Mestne občine Ljubljana posredno prispevala k znižanju emisij SO₂ za približno 131 ton na letnem nivoju.

Vpliv priključevanja obstoječih objektov na sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe s plinom vpliva na zmanjševanje onesnaženosti zraka v Ljubljani. 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.

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.

5

Dejavnosti oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode imata na območju mestnega središča Ljubljane že več kot stoletno tradicijo. Velikost oskrbnih območij se je širila bolj ali manj skladno z urbanim razvojem,

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

organizacijske oblike teh dejavnosti pa so se stalno spreminjale in prilagajale družbenemu razvoju mesta. Te dejavnosti so imele vedno status posebnega družbenega pomena. Osnovne dejavnosti podjetja so: oskrba naselij z vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in gospodarjenje z vsemi vodovodnimi in kanalizacijskimi objekti in napravami. Podjetje si prizadeva za zagotovitev nemotene oskrbe prebivalstva z zdravno pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalne odpadne vode na širšem območju Mestne občine Ljubljana in primestnih občin, zmanjšanje vodne izgube in izboljšanje zaščite podtalnice.



5.1. Poročilo posloводства

Poslovno leto 2003 je bilo zaznamovano z izrazito neugodnimi razmerami za normalno poslovanje podjetja, kajti bilo je eno največjih sušnih obdobj. Sprejeti so bili varčevalni ukrepi porabe pitne vode (prepoved zalivanja, pranja avtomobilov, itd.), kar je imelo za posledico manjšo porabo vode in je posredno vplivalo tudi na poslovni izid podjetja.

Poslovanje je motila tudi negotovost glede vodstva podjetja, kajti postopek za izbiro glavnega direktorja, ki je potekal že od septembra 2002, je bil končan šele poleti. Vodenje podjetja sem sedanji direktor, Borut Lenardič, prevzel 23. junija 2003.

Že izhodišče podjetja, ki je načrtovalo izgubo, pove, da se osnovna cenovna politika vlade že od leta 1992, razen v malenkostih, ni spremenila in je v nasprotju s politiko Evropske unije. Kljub temu, da so se cene le minimalno spremenile, je podjetje izvedlo aktivnosti za znižanje stroškov dejavnosti na vseh ravneh in s tem precej znižalo načrtovano izgubo.

Načrtovane investicije za leto 2003 so bile izvedene v okviru finančne sposobnosti podjetja. Novih kreditnih sredstev podjetje ni najemalo. Največja in najpomembnejša investicija, izgradnja II. faze Centralne čistilne naprave, se nadaljuje v okviru termenskega načrta izgradnje. Opozoriti je treba na še vedno nerešen denacionalizacijski postopek, ki poteka že več kot 12 let in na katerega podjetje nima vpliva.

Izvedli smo nekatere aktivnosti v okviru ozaveščevalne akcije zaščitimo vodne vire. V akcijah je med drugimi sodelovala tudi županja Mestne občine Ljubljana, Danica Simšič. S temi in drugimi podobnimi aktivnostmi vstopamo v širši ljubljanski prostor kot odgovorno podjetje, vpeto v socialno gospodarsko in okoljevarstveno sfero.

Podjetje je osnovno poslanstvo, to je nemotena oskrba prebivalcev s komunalnimi storitvami, kljub sušnemu obdobju zelo uspešno izpolnilo. Težave pa so se pojavljale na lokalnih vodovodnih sistemih, ki jih je podjetje moralo prevzeti in pri tem ni imelo možnosti celovite sanacije, tako glede kvalitete in izdatnosti vodnih virov kot v večini primerov glede kvalitete omrežja.

Napredovali smo tudi na področju kvalitete izvajanja poslovnih procesov in dejavnosti. Laboratorij je po večletnih zahtevnih pripravah aprila pridobil akreditacijsko listino mednarodnega sistema kakovosti SIST EN ISO/IEC 17025 za izvajanje postopkov kemičnega preizkušanja vzorcev pitne in odpadne vode ter podtalnice. Podjetje je pridobilo tudi formalno odobritev za raziskovalno delo, saj je bilo v letu 2003 vpisano v register raziskovalnih zavodov in organizacij pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. Konec leta smo pridobili tudi standard kakovosti ISO 9001:2000.

Varovanje virov pitne vode pred onesnaževanjem se je izboljšalo predvsem na normativnem področju, medtem ko je stanje na terenu še naprej zaskrbljivo. Stanje podtalnice glede onesnaženja z atrazinom se izboljšuje, še vedno pa je nerešeno vprašanje zaščite vodnih virov glede prometne ureditve in vrtičkarstva.

Na zahtevo ustanovitelja je podjetje pripravilo osnutek strategije razvoja podjetja z dvema scenarijema.

Za pozitivni izkaz podjetja na finančnem področju pa bo treba uvesti dodatno takso ali pa oblikovati in uveljaviti model oblikovanja cen in zagotavljati vire financiranja.



Glavni direktor:
Borut Lenardič

5.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

Ne glede na smeri makroekonomskih gibanj in njihovih vplivih na uspešnost in finančno stanje podjetja je glavnina poslovnih funkcij stalno usmerjena k zasledovanju in uresničevanju temeljnega cilja, in sicer zagotoviti nemoteno oskrbo vseh na sisteme priključenih uporabnikov, z zdravju neškodljivo pitno vodo in z odvajanjem ter čiščenjem komunalne odpadne in padavinske vode. Doseganje tega osnovnega cilja pa zahteva stalno izvajanje precejšnjega obsega aktivnosti na vseh področjih delovanja podjetja.

V letu 2003 sta se obe gospodarski javni službi zagotovili v potrebnem obsegu in predpisani kakovosti. S tem se je ohranila dosežena raven oskrbe uporabnikov s komunalnimi storitvami, čeprav zunanje razmere niso bile naklonjene. Že v začetku leta je bilo treba zaradi previsoke vsebnosti pesticidov na območju vodarne Hrastje preurediti sistem črpanja vode ter delno tudi distribucije v centralnem vodovodnem sistemu. Stanje se postopno izboljšuje. Od maja do konca septembra 2003 je bilo zaradi dolgotrajne suše treba uvesti tudi neprijetne ukrepe občasnih omejitev porabe vode, motnje v preskrbi so bile večje v nekaterih lokalnih sistemih. Poleg tega so bile manjše in tudi večje okvare na komunalnih sistemih leta 2003 nadpovprečno pogoste.

Kljub vsemu je podjetje prednostno izvedlo vse ukrepe za maksimalno oskrbo odjemalcev, ob tem je na področju proizvodnih in poslovnih učinkov zagotavljanja osnovnih dejavnosti, izvedenih z zmogljivostmi, kot so predstavljene v nadaljevanju, doseglo oziroma preseгло tudi naslednje načrtovane cilje:

- količina načrpane vode se je glede na predhodno leto zmanjšala za 795 tisoč m³ oziroma za dobra dva odstotka,
- razlika med načrpano in prodano vodo - kot pokazatelj ekonomičnosti delovanja vodovodnih sistemov - je bila za 404 tisoč m³ manjša kot v letu 2002, dosežek je nižji od načrtovanega, a dober glede na neugodne razmere pri črpanju pitne vode in zmanjšanem obsegu prodane vode,
- poraba električne energije na enoto načrpane vode se je nekoliko povečala, vendar navedeni pokazatelj porabe kljub spremenjenemu režimu črpanja in vplivov neugodnih vremenskih razmer ni presegel načrtovane mejne ravni,
- nadaljeval se je večletni trend izboljševanja učinkovitosti dejavnosti, zadani cilj ohranitve realne višine stroškov na kilometer omrežja je bil presežen.

Obseg opravljenih aktivnosti na področju zagotavljanja predpisane zdravstveno ustrezne pitne vode se je v letu 2003, zaradi slabšega stanja kvalitete podtalnice na vzhodnem delu oskrbnega območja, bistveno povečal. Zaradi prisotnosti ostankov fitofarmaceutskih sredstev je Ministrstvo za zdravje februarja 2003 izdalo začasno odločbo, s katero je bila odrejena sprememba režima črpanja pitne vode na centralnem oskrbnem sistemu. Od začetka aprila 2003 dalje podjetje izvaja predpisani režim.

Črpanje v vodarni Hrastje je omejeno le na najmanj obremenjena vodnjaka. Uvedeno je bilo tudi dodatno oziroma poostreno spremljanje posameznih pesticidov in njihovih metabolitov. S tem je bil zagotovljen varen in zdravju neškodljiv sistem redne preskrbe s pitno vodo. Konec septembra leta 2003 je bila začasna odločba nadomeščena z novo, dovoljena mejna vrednost koncentracije posameznih pesticidov in njihovih metabolitov je za obdobje treh let znižana na 0,15 µg/l, kar je blizu s pravilnikom predpisani mejni vrednosti. Onesnaženost podtalnice s pesticidi se na zahodnem delu Ljubljane (Šiška) že zmanjšuje, trend padanja še ni segel do vzhodnega dela podtalnice. Podjetje je izdelalo program sanacijskih ukrepov za dolgoročno izboljšanje kakovosti pitne vode.

Kakovost in zdravstveno ustreznost dobavljene pitne vode, predpisano z zakoni in pravilniki, se je tudi v letu 2003 spremljalo po utečenem zaporedju stalnih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih analiz vzorcev, odvzetih na črpališčih oziroma zajetjih, omrežjih in pri končnih uporabnikih. Redna vzorčenja je izvajal Inštitut za varovanje zdravja RS, posebne analize odvzetih vzorcev pa so se opravljale v laboratoriju podjetja. Rezultati analiz kažejo, da v Ljubljani in v drugih naseljih v primestnih občinah še pijemo zdravstveno ustrezno in kakovostno naravno vodo. Podatki o meritvah njene kakovosti so redno objavljeni v informacijski pisarni podjetja, na spletnih straneh, v glasilu Voda in v mestnem glasilu Ljubljana.

Ozaveščanje ljudi o pomenu ohranjanja naravnih danosti je ena izmed stalnih nalog podjetja, zato se je tudi v tem letu nadaljevalo z aktivnostmi seznanjanja ljudi o posledicah neprimernih in prepovedanih posegov v okolje na kakovost površinskih in podtalnih voda. Skupaj z Mestno občino Ljubljana je podjetje pripravilo dolgoročno ozaveščevalno akcijo za zaščito virov pitne vode, ki je potekala pod naslovom "Pijmo čisto vodo tudi jutri. Zaščitimo vire pitne vode!".

V začetku leta 2003 je bila dejavnost oskrbe s pitno vodo tudi formalno usklajena z zahtevami Zakona o vodah, uveljavljenega v letu 2002, ker je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo podjetju izdalo delno vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za javno oskrbo s pitno vodo za vseh pet vodarn centralnega vodovodnega sistema.

Podjetje je v letu 2003 napredovalo tudi na področju kakovosti izvajanja dejavnosti. Laboratorij podjetja je po nekajletnih zahtevnih pripravah aprila 2003 pridobil akreditacijsko listino mednarodnega sistema kakovosti SIST EN ISO/IEC 17025 za izvajanje postopkov kemičnega preizkušanja vzorcev odpadne in pitne vode ter podtalnice. S tem je

podjetje pridobilo pooblastilo za izvajanje monitoringa podtalnice pred onesnaženjem, proti koncu leta 2003 pa tudi standard kakovosti ISO 9001:2000. V okviru dograjevanja sistema kakovosti je podjetje uskladilo izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo z zahtevami sistema HACCP. Njegovo načelo je obvezno upoštevanje zagotavljanja kakovosti in varnosti tako pri pridobivanju kot pri prometu z živili, zato je obvezen tudi za izvajalce javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.

5.3. Analiza poslovanja

V letu 2003 je podjetje, enako kot v predhodnih letih, izvajalo gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode in občasno tudi nekatere storitve v zvezi s komunalno opremljenostjo prostora. Opravljalo je tudi 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.

Poslovni izid podjetja je bil negativen, glavni vzrok izgube je ostal enak: prihodki od prodanih komunalnih storitev niso pokrivali stroškov, ki so nastali z izvajanjem dejavnosti. O količinah odjema so odločili porabniki sami v skladu z njihovimi potrebami, za ohranitev (pre)nizkih prodajnih cen se je odločila država. Neuskkljenost med prodajno in lastno ceno se je v letu 2003 pri obeh storitvah za nekaj odstotnih točk zmanjšala.

Ugotovljena celotna izguba za leto 2003 je znašala 1.265 milijonov SIT in se je v primerjavi z izidom leta 2002 znižala za 165 milijonov SIT oziroma za skoraj 12 %. Izboljšala se je tudi stopnja pokritja stroškov s prihodki za 2,4 odstotne točke. Načrtovano višino izgube za leto 2003 je podjetje uspelo znižati za skoraj pol milijarde, pretežni del izboljšanja rezultata je bil dosežen na stroškovni strani, nekaj manj pa je podjetje dodalo s povečanjem opravljenih dopolnilnih storitev ter z višjimi prihodki iz finančnih razmerij.

Rezultat delovanja obeh komunalnih dejavnosti je bil v letu 2003 negativen, struktura izgube podjetja po dejavnostih je glede na leto 2002 ostala enaka. Izguba podjetja sestoji iz naslednjih izidov po osnovnih dejavnostih:

- dejavnost črpanja in distribucije pitne vode je prispevala 548,7 milijonov SIT izgube, kar je za tretjino oziroma za kar 300 milijonov SIT manj, kot je bilo načrtovano, primerjalno z letom 2002 se je izguba te dejavnosti zaradi večje rasti prihodkov od rasti stroškov znižala za 75 mio SIT oziroma za 12 %,
- dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode je izkazala 716,5 milijonov SIT izgube ter s tem dosegla za 187 milijonov SIT oziroma za dobrih 20 % boljši rezultat od načrtovanega, glede na leto 2002 pa se je v tej dejavnosti izguba znižala za 90 milijonov SIT oziroma za 11 %.

5.3.1. Dejavnost črpanja in distribucije pitne vode

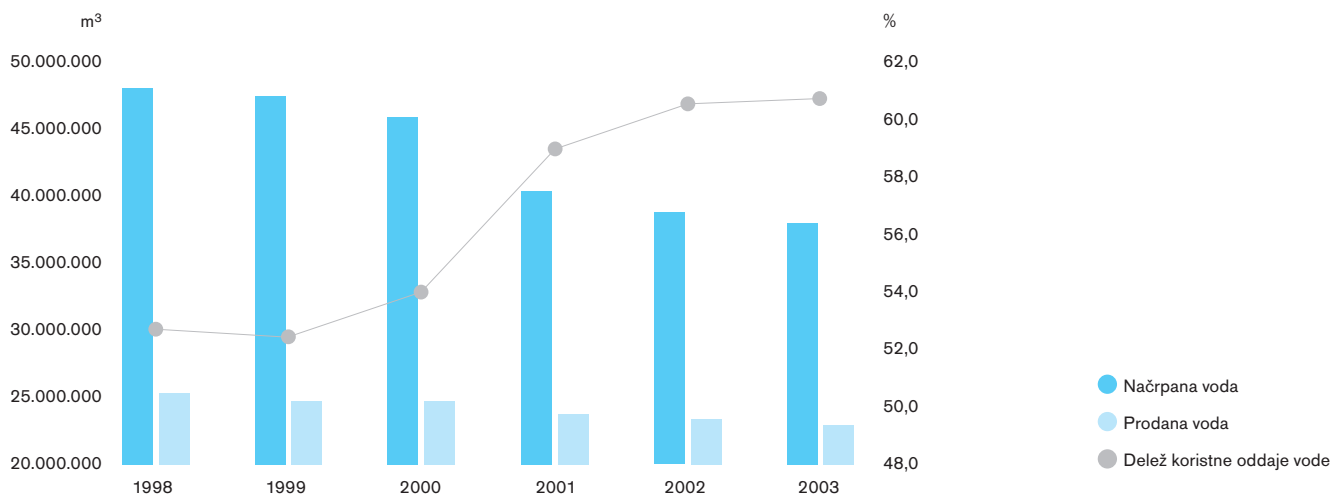
V letu 2003 je podjetje zagotavljalo redno oskrbo s pitno vodo in upravljalo ter vzdrževalo naslednje medsebojno ločene vodovodne sisteme:

- 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.

Poleg tega je podjetje 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.

V letu 2003 je bilo prodano 23.003.818 m³ pitne vode, kar pomeni, da se je trend zmanjševanja porabljenih količin pitne vode podaljšal še v šestnajsto zaporedno leto. Izpad načrtovanih skupnih količin dovedene vode je 2-odstoten, kar znaša 472 tisoč m³ vode. Zaostanek za načrtom je bil mnogo večji v sektorju gospodarstva in je znašal 387 tisoč m³ oziroma skoraj 8 %. V sektorju gospodinjstev in negospodarskih porabnikov je podjetje prodalo 85 tisoč m³ manj, kot je načrtovalo. Odstopanja od načrta pri obeh cenovnih kategorijah porabnikov izhajajo iz precenjenih napovedi ohranitve ocenjenega obsega prodaje za predhodno leto.

Skupne količine načrpane in prodane vode ter rast deleža koristne oddaje vode za obdobje 1998 - 2003



Podjetje je v letu 2003 doseglo cilj nadaljevanja rasti deleža koristne oddaje načrpane vode. Ta delež se je glede na leto 2002 zaradi višje sile in manjših prodanih količin povečal samo za 0,2 odstotne točke, a trend rasti koristne oddaje vode iz distribucijskih sistemov iz predhodnih treh let se je v letu 2003 ohranil. Količine na vseh oskrbnih sistemih načrpane vode so bile za 795 tisoč m³ oziroma za dobra 2 % nižje, vodne izgube pa za 404 tisoč m³ oziroma za 2,5 % nižje kot v predhodnem letu.

Zmanjšanje razlike med načrpano in prodano vodo je bilo v letu 2003 v celoti doseženo na centralnem sistemu, kar je skupni učinek večletnega sistematičnega procesa zamenjav najslabših odsekov omrežja, načrtnega odkrivanja in odprave vodnih izgub v sistemih zaradi napak v zadnjih letih in drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav v objektih in na omrežjih. Na lokalnih sistemih skupaj se je razlika med količinami načrpane in prodane vode leta 2003 povečala in povzročila znižanje deleža koristne oddaje načrpane vode za dobrih 9 strukturnih točk. Glavni razlog tega znižanja je bila dolgotrajna suša, zaradi katere so bile kraje na hidrantih bolj pogoste kot v normalnih vremenskih pogojih, ob tem pa so infrastrukturni objekti na večini sistemov v slabem stanju in nujno potrebni celovite obnove.

5.3.2. Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode

V letu 2003 je podjetje zagotavljalo redno oskrbo potrošnikov z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne ter padavinske vode in vzdrževalo naslednje zaključene kanalizacijske sisteme:

- centralni sistem, ki omogoča odvajanje in čiščenje v MOL ter deloma tudi v primestni občini Medvode, ter
- lokalne sisteme na območju MOL in primestnih občin na obrobju 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.

V letu 2003 je bilo zagotovljeno normalno neprekinjeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, obseg opravljenih najpomembnejših vzdrževalnih del je presegel načrtovanega, še bolj pa se je povečal glede na leto 2002. V procesih rednih vzdrževalnih del storitev odvajanja je bilo strojno očiščenih 352,2 km neprehodnih kanalov, ročno očiščenih 12,7 km prehodnih kanalov, s TV kamero pregledanih 68,1 km kanalov, vizualno pregledanih 25,4 km kanalizacijskega omrežja, očiščenih je bilo 95 peskolovov in 23.689 požiralnikov na omrežjih, strojno očiščenih 199 ponikovalnic, izvedeno popravilo 64 požiralnikov, izvedeno je bilo načrtovano čiščenje zadrževalnika, popravljenih 55 revizijskih jaškov in druga vzdrževalna dela na objektih in omrežjih v skladu s stanji na njih.

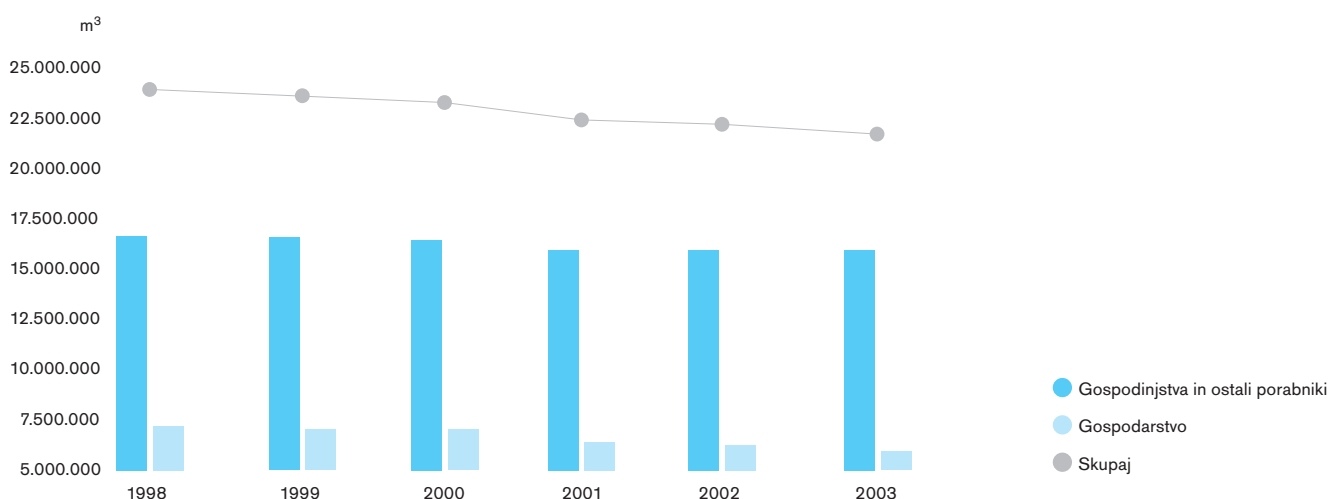
V letu 2003 je bilo odvedenih 21.740.975 m³ odpadne vode, kar je za 2,3 odstotka manj od načrtovanega letnega obsega storitev odvajanja in čiščenja. Tri četrtine izpada načrtovanega obsega je bilo realiziranega v sektorju gospodarstva, torej v višjem cenovnem razredu, temu pa je sledilo znižanje deleža gospodarskih porabnikov v strukturi prodaje te dejavnosti za 1,1 strukturne točke.

Od gospodinjestev in negospodarskih uporabnikov je bilo odvedeno 138 tisoč m³ oziroma odstotek manj odpadne vode, kot je bilo načrtovano. V sektorju gospodarstva so količine odvedene odpadne vode za več kot 6 % oziroma za 391 tisoč m³ zaostale za načrtovanimi.

Odvedene količine so bile za dobra dva odstotka manjše kot v letu 2002, obseg storitev se je zmanjšal samo na centralnem sistemu, na vseh lokalnih sistemih skupaj se je povečal za dobrih 6 %. Zaradi izpada prodanih količin glede na odvedene v letu 2002 je dejavnost odvajanja in čiščenja v letu 2003 izgubila 60,7 mio SIT prihodkov.

Proces stalnega zniževanja obsega storitev se je nadaljeval, stopnja padca odvedenih količin je bila v letu 2003 večja kot v letu 2002. Trend zniževanja prodaje storitev gospodarstvu, tako letni kot večletni, je precej bolj izrazit kot pri skupnih količinah storitev ali v nižjem cenovnem razredu: v zadnjih petih letih se je obseg odvedene vode iz gospodarstva zmanjšal za 17,7 %, iz sektorja negospodarstva in gospodinjestev je podjetje odvedlo 6 % manj odpadne vode. Skupne količine odvedene vode so se v zadnjih petih letih zmanjšale za 9,4 %, kar je za 2,2 milijona kubičnih metrov.

Skupne količine odvedene odpadne vode po vrstah porabnikov za obdobje 1998 - 2003



V dejavnosti vzdrževanja kanalizacijskega omrežja se od pomladi leta 2002 na Centralni čistilni napravi izvaja testno odcejanje usedlin, zbranih pri čiščenjih omrežja in požiralnikov. Izveden je bil bazen s prostornino 20 m³, v katerem se usedline odcejajo preko noči in se naslednji dan s kontejnerji odpeljejo na deponijo. Zaradi takega načina dela se je količina komunalnih odpadkov za odlaganje več kot prepopolnila, stroški odlaganja so bili nižji za dobrih 50 milijonov

SIT. Glede na dosežene učinke zmanjšanja obremenitev okolja in prihranke pri stroških je upravičeno izvesti objekt z ustrežno opremo, ki bo omogočila pranje in avtomatsko odlaganje usedlin v zabojnike, kar bo izvedeno v prihodnjih letih po pridobitvi vseh dovoljenj. Po izračunih podjetja bi se naložba finančno poplačala že v štirih letih.

Poleg osnovnih dejavnosti je podjetje tako kot v minulih letih izvajalo vzdrževanje padavinske kanalizacije. Ponudbe je posredovalo tudi vsem primestnim občinam, pogodbe pa so bile sklenjene le z Mestno občino Ljubljana ter občinami Škofljica, Ig in Medvode. Po posebnih pogodbah je podjetje izvajalo še redna vzdrževalna dela na šestih črpališčih odpadne vode ter na čistilni napravi Smodinovec.

5.4. Naložbena dejavnost

Obnavljanje in posodabljanje komunalne infrastrukture, predvsem pa gradnja novih sistemov, ki jih zahtevajo tako vedno bolj pereči ekološki problemi, kot tudi smernice Evropske unije o varovanju okolja, vplivajo na hitro rast investicijskih zahtev, katerih vrednostni obseg je v letu 2003 znašal več kot 11 milijard SIT, kar je 5 milijard SIT več kot leta 2002. Ker obseg razpoložljivih sredstev že več let ne zadošča za realizacijo vseh potrebnih investicij, se izvedba le-teh prelaga iz leta v leto, kar še dodatno širi obseg potreb po investicijskih vlaganjih.

Vrednost vseh izvedenih naložb je v letu 2003 znašala 5.171 mio SIT, kar je za 208 mio SIT več kot leto prej. S tem je dosežena 47 % vrednost vseh načrtovanih nalog oziroma 2 % manj od vrednostno načrtovanih nalog v I. in II. B prednosti.

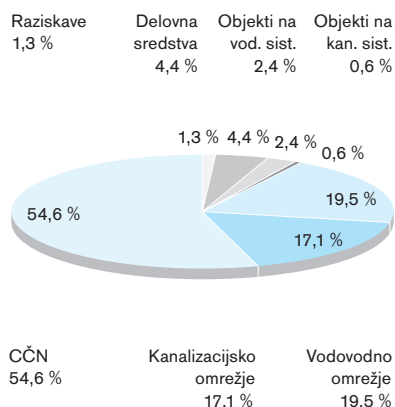
Na vodovodnih sistemih je podjetje največ investiralo v:

- dokončanje obnov vodovoda v Rožni dolini, po delu Vrhovcev, na območju pediatrične klinike (1. faza) in na odseku Iška - Črna vas (relacija Brest - Ljubljana) ter začetek zamenjave omrežja v Malem Lipoglavu,
- gradnji novih omrežij na relacijah Prežganje - Malo in Veliko Trebeljevo ter Dolsko - Senožeti, ki sta še v teku ter
- zamenjavo dotrajanih delovnih vozil.

Večje naložbe v kanalizacijske sisteme pa so bile:

- nadaljevanje gradnje II. faze Centralne čistilne naprave,
- dokončanje obnov kanalizacije v Rožni dolini in na območju pediatrične klinike (1. faza) ter začetek zamenjave omrežja po Jamovi cesti na odseku med Tbilisjsko in Groharjevo cesto,
- gradnja kanalizacije v Vrzdencu ter na Lavrici, dokončanje gradnje omrežja v vasi Šujica in začetek gradnje na območju papirnice Vevče in po Barletovi ulici,
- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo zadrževalnega bazena A-2, ki je v reviziji in
- zamenjava energetske opreme na devetih črpališčih in eni čistilni napravi.

Struktura investicijskih vlaganj v komunalni dejavnosti v letu 2003



Pregled vrednostnega obsega izvedenih investicijskih aktivnosti po posameznih občinah:

Občina	Vrednost izvedenih del v 000 SIT	v %
MOL	4.345.495	84,0
Dol pri Ljubljani	39.292	0,8
Medvode	247.959	4,8
Dobrova - Polhov Gradec	93.749	1,8
Horjul	43.802	0,8
Škofljica	290.347	5,6
Ig	81.857	1,6
Brezovica	16.442	0,3
Velike Lašče	12.241	0,2
Skupaj	5.171.184	100

Za pokrivanje vseh naložb, izvedenih v letu 2003, in odplačilo zapadlih glavnih iz naslova posojil, najetih za financiranje naložb v preteklih letih, je bilo v letu 2003 porabljeno 5.394 mio SIT, kar ne odstopa bistveno od načrtovanega zneska zagotovljenih sredstev za I. in II. B prednost, znesek porabe sredstev predhodnega leta pa presega za 336 mio SIT. Natančna analiza porabe posameznih virov glede na načrt pa kaže sledeče:

- obseg zagotovljenih sredstev amortizacije je bil za skoraj 118 mio SIT manjši od načrtovanega,
- sredstva takse so bila za 125 mio SIT manjša od načrtovanih zaradi manjšega obsega prodane dovedene vode,
- poraba sredstev MOL je bila za 56 mio SIT manjša od predvidene, predvsem zaradi nerešenih zemljiško pravnih zadev in s tem povezanega zamika obnove vodovoda in kanalizacije za Pediatrično kliniko,
- preostanek v letu 2001 odobrenega posojila EKO sklada so do višine 179 mio SIT črpali za dokončanje obnove vodovoda in kanalizacije v Rožni dolini ter vodovoda na Vrhovcih,
- podjetje je pridobilo dodatnih 139 mio SIT od občine Škofljica za nenačrtovani gradnji vodovoda Lisiče in kanalizacije na Lavrici,
- občina Medvode je z 28 mio SIT dodatnih sredstev financirala izgradnjo kanalizacije Vaše,
- zaradi manjšega obsega razpoložljivih sredstev amortizacije in takse je del naložb v vrednosti 177 mio SIT ostal nepokrit.

Primerjava virov financiranja z letom 2003 kaže na nekatere strukturne spremembe v finančni konstrukciji naložb. Kar polovico vseh virov predstavljajo zbrana sredstva takse za obremenjevanje voda, katerih delež je ostal v primerjavi s predhodnim letom nespremenjen. Delež porabljenih sredstev amortizacije se je iz tretjine v letu 2002 zmanjšal na slabo četrtno, delež občinskih sredstev pa se je potrojil in je znašal dobrih 14 % vseh virov. Ker se gradnja Centralne čistilne naprave v celoti financira iz sredstev takse, je imelo podjetje na voljo manj virov za vlaganja v vodovodne in kanalizacijske sisteme. Ta izpad je bil delno pokrit s koriščenjem kreditnih sredstev, katerih delež se je tudi trikratno povečal glede na predhodno leto, in s sredstvi Holdinga Ljubljana, ki so bila porabljena za pokritje naložb v primestnih občinah.

5.5. Družbena odgovornost

Podjetje se zaveda odgovornosti za razvoj zdravega in varnega življenjskega prostora. Uresničuje ga z zagotavljanjem kakovostne in varne oskrbe s pitno vodo ter zanesljivim odvodom in čiščenjem odpadne vode, strokovnjaki podjetja pa se zelo dejavno vključujejo še v akcije na področjih izobraževanja prebivalcev o varovanju naravnih danosti ter v izvedbe raziskovalnih projektov. V okviru teh aktivnosti je v letu 2003 podjetje izdalo posebno zloženko.

V sklopu izobraževalnih akcij je podjetje v začetku decembra 2003 skupaj z Mestno občino Ljubljana pripravilo okroglo mizo z naslovom "Pijmo čisto vodo tudi jutri. Zaščitimo vire pitne vode!". V okviru te ozaveševalne akcije je bila na ogled razstava likovnih izdelkov, ki so jih na temo vode pripravili učenci 2. razreda OŠ Prežihovega Voranca iz Ljubljane.

Izdali so dve informativni glasili VODA, v katerih so uporabnike na poljuden način pozvali k preverjanju vodotesnosti internih napeljav in stalnemu spremljanju porabe vode, svetovali so jim izvedbo postopkov za izboljšanje pretočnosti kanalizacijskih sistemov, seznanili so jih z dejstvi in analizami stanj na temo kakovosti pitne vode zaradi prisotnosti ostankov pesticidov.

V novembru 2003 je podjetje prejelo častno listino Geološkega zavoda Slovenije za dolgoletno uspešno sodelovanje na področju hidrogeologije.

S sodelovanjem pri dveh raziskovalnih projektih, ki sta uvrščena v 5. evropski okoljski program, se je podjetje vključilo tudi v širši evropski prostor med množico raziskovalnih organizacij iz tujine in Slovenije.

5.6. Skrb za okolje

Osnovni dejavnosti podjetja sta opredeljeni kot gospodarski javni službi varstva okolja. Zato je skrb za zdravje prebivalcev osnovna obveznost podjetja, ki jo izpolnjuje z izvajanjem stalnega oskrbovanja s pitno vodo in odvajanjem odpadnih voda. Ob precej pospešenem rušenju ravnovesij naravnih danosti pa je stalna naloga podjetja širiti spekter dopolnilnih dejavnosti v skladu s trenutnimi potrebami, katere naj bi pomagale zadržati vsaj obstoječo kakovost naravne pitne vode na širšem območju Slovenije ali pa izboljšati neustrezna stanja obremenjenosti v okolju, med katere sodi organiziran odvod in čiščenje odpadne vode. Poslanstvo podjetja je torej tudi zaščita ljudi in njihovega zdravja pred možnimi posledicami njihovega delovanja in življenja v urbanem okolju.

Kakovost pitne vode, ki jo podjetje dobavlja uporabnikom, je zelo odvisna od dejavnosti, ki potekajo na prispevnih območjih črpališč, zato le-te redno nadzoruje. Morebitne kršitve redno sporoča pristojnim inšpekcijskim službam, kot sta Inšpektorat za okolje, prostor in energijo in Inšpektorat pri mestni upravi MOL-a. Kljub številnim že izvedenim opozorilnim akcijam so škodljivi in uradno prepovedani posegi v prostor še vedno pogosti. Leta 2003 je podjetje pristojnim inšpekcijskim službam podalo devet prijav zaradi kršitev Odloka o varstvu virov pitne vode, po dveh ponovljenih zahtevah so bile nepravilnosti na območju varstvenih pasov odpravljene.

Celovit pristop do okolja je temeljno vodilo okoljske politike kot sestavnega dela poslovnega vodenja podjetja. V upravljanju okolja na eni strani podjetje upošteva vplive proizvodnih procesov in storitev nanj, na drugi strani pa si prizadeva za smotrno uporabo naravnih virov. Med slednje sodijo vsakoletne akcije ozaveščanja ljudi o pomenu kakovostnih virov pitne vode, o posledicah oziroma škodah v vodnih okoljih zaradi nepremišljenih dejanj posameznikov ter o metodah in znanih postopkih za izboljšanje stanj v okolju, ki jih podjetje organizira samostojno ali v sodelovanju z drugimi na lokalnem ali širšem nivoju. V letu 2003 so bili izvedeni naslednji večji projekti:

- gradnja Centralne čistilne naprave v Zalogu,
- zaključek gradnje čistilne naprave v Gameljnah,
- testno odcejanje usedlin iz kanalizacijskih omrežij,
- izdelava sanacijskega programa s smernicami za obratovanje centralnega vodovodnega sistema, v katerem so predlagani ukrepi za izboljšanje kvalitete pitne vode.

6

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

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., opravlja dejavnost prevoza potnikov v javnem mestnem in primestnem prometu kot gospodarsko javno službo. Opravlja še javna pooblastila in naloge, ki so mu kot izvajalcu gospodarske javne službe zaupane ter v manjšem obsegu tudi druge spremljevalne dejavnosti, ki so namenjene učinkovitejšemu opravljanju gospodarske javne službe.



6.1. Poročilo posloводства

Poslovanje Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., v letu 2003 ocenjujem kot uspešno, predvsem z vidika uresničenja zastavljenih ciljev. Zagotovili smo varen in zanesljiv prevoz na območju mestne občine Ljubljana in 16 primestnih občin, zmanjšali smo stopnjo upadanja števila potnikov v MPP in na rednih linijah PPP, obnovili smo vozni park, zagotovili kvalitetno in pravočasno vzdrževanje vozil ter s tem omogočili nemoteno izvajanje dejavnosti.

Prenovili in razširili smo tehnične preglede, posodobili in obnovili smo novo pralno stezo, dobili smo 29 novih avtobusov, pripravili in objavili smo javno naročilo za nakup 49 avtobusov, preselili in preuredili smo prometno pisarno PPP, začeli smo z aktivnostmi za prenovo in posodobitev plačilnega sistema, s 1. 3. 2003 smo uveljavili Spremembe in dopolnitve pravilnika o notranji organizaciji s sistemizacijo delovnih mest, aktivno smo sodelovali pri pripravi Programa sprememb na progah JMPP za obdobje 2003 - 2007, skupščina HL je obravnavala in sprejela program prestrukturiranja podjetja.

S 1. 9. 2003 smo povišali cene v MPP in PPP, v juliju in avgustu smo na podlagi dogovora z MOL in HL omogočili dijakom in študentom z junijsko mesečno nalepko brezplačni prevoz, pristopili smo k projektu BTC "VODNO MESTO", pripravili in aktivno smo sodelovali v evropskem tednu mobilnosti in študentski areni, 3. 11. 2003 smo pričeli poskusno s spremembami na nekaterih progah in podaljšali obratovalni čas, izboljšali smo delovne pogoje v sektorju Delavnice, s sindikati smo podpisali pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta

prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sodelovali smo na konferenci UITP v Bruslju in se udeležili sestanka v Kölnu v okviru mednarodnega projekta Civitas.

V zvezi s sistemom kakovosti smo v letu 2003 pričeli z aktivnostmi na prehod s standarda ISO 9001:1994 na standard ISO 9001:2000. Novejši standard je še bolj usmerjen v samo vodenje, opredeljuje procesni pristop in vzpodbuja k izboljšanju odnosov do odjemalcev ter vzpodbuja k ozaveščanju vseh zaposlenih k varovanju okolja. Opravili smo notranjo presojo v celotnem podjetju kot tudi kontrolno presojo s strani BVQI, tako sistema kakovosti kakor tudi sistema ravnanja z okoljem. V laboratoriju za tahografe smo imeli v mesecu maju nadzorni obisk s strani Urada RS za meroslovje, v juliju pa smo prejeli od Ministrstva za šolstvo, znanost in šport odločbo o imenovanju, kar nam omogoča samostojen nastop na trgu.

Velika prizadevanja vseh zaposlenih pri uresničevanju zastavljenih ciljev pa niso bila dovolj za zagotovitev pozitivnega rezultata. Poslovno leto 2003 smo zaključili z negativnim rezultatom v višini 438,6 mio SIT. Največja izguba je ustvarjena v MPP v višini 555 mio SIT. Negativni rezultat poslovanja je pričakovan, saj tudi v letu 2002 nismo prejeli subvencije v višini, kot smo jo predlagali in bi jo potrebovali za izvedbo rednega programa. Velik izpad v prihodku MPP beležimo tudi zaradi prepozno uveljavljenih cen (s l. 9. 2003 namesto s l. 4. 2003) in uvedbi brezplačne vožnje za dijake in študente v mesecu juliju in avgustu, za kar kljub zagotovitvi ustanovitelja nismo dobili povrnjenih sredstev. Poleg navedenega pa so k negativnemu rezultatu pripomogli tudi povečani stroški dela in materiala, na rast katerih pa nismo imeli vpliva. Kljub vsemu pa nam je uspelo izboljšati kvaliteto prevoza, saj smo delno prenovili vozni park in prejeli manj pritožb in več pohval kot v lanskem letu.

V letu 2003 so se pogoji za izvajanje mestnega potniškega prometa v Ljubljani še poslabšali, saj področje prometne politike v Ljubljani še vedno ostaja neurejeno, kar pa povzroča še dodatne stroške pri izvajanju dejavnosti. Ker želimo, da bi se v mestu čimprej vzpostavili pogoji, ki bi nam omogočili nemoteno izvajanje dejavnosti in bi prispevali k večji popularizaciji javnega prometa v Ljubljani, smo pripravili ustrezne predloge za izboljšanje obratovalnih pogojev, katerih sprejem in uveljavitev pa ni v naši pristojnosti. Pričakujemo odziv širše lokalne skupnosti, kajti brez njihove odločitve ne bo pričakovanih rezultatov.

Standard javnega prevoza je še posebno težak na področju primestnih občin. Na področju primestnega potniškega prometa so z reorganizacijo lokalne samouprave namreč vse linije, z izjemo linije Ljubljana-Lipoglav, pripadle primestnim občinam, ki pa, razen občine Medvode, še do danes niso sistemsko opredelile svojih stališč do javnega prevoza ter javnega prevoza ne subvencionirajo. Posledica tega je vsako leto višji negativni rezultat poslovanja.

Za investicije smo porabili 2.321,8 mio SIT, kar vrednostno predstavlja 48,4 % vseh načrtovanih investicij. Največje investicije predstavljajo:

nakup 29 avtobusov, razširitev in prenova Tehničnih pregledov, nova pralna steza, preureditev prometne pisarne in nabava računalniške opreme.

Negativni poslovni rezultat družbe je pričakovan, saj subvencija in cena, ki sta edina vira prihodka, nista mogli pokriti vseh stroškov poslovanja. Tehnični pregledi in homologacija vozil sta edini dejavnosti v družbi, ki poslujeta pozitivno ter z ustvarjenim dobičkom vsaj delno pokrivata oziroma zmanjšujeta izgubo celotne družbe. Kljub izkazanemu negativnemu rezultatu menim, da sta bili najpomembnejši investiciji v obnovo tehničnih pregledov in voznega parka smotrna poslovna odločitev. Prenovljeni tehnični pregledi bodo strankam nudili še boljšo in hitrejšo storitev, hkrati pa delavcem zagotavljali boljše pogoje dela. Novi avtobusi za potnike pomenijo izboljšanje kvalitete prevozov, zagotavljajo nemoteno izvajanje dejavnosti, hkrati pa zmanjšujejo stroške vzdrževanja in zmanjšujejo onesnaževanje. Novi avtobusi glede na ugotovljene odzive naših uporabnikov veliko prispevajo k privlačnosti javnega prevoza, ne izpolnjujejo pa vseh njihovih pričakovanj. Širša lokalna skupnost mora s svojimi predpisi in ukrepi zagotoviti javnemu prevozu prednost pred osebnim prevozom ter sistemsko urediti način njegovega financiranja (subvencioniranje in primerna politika cen). Šele ko bodo izpolnjeni pogoji za učinkovito delovanje sistema javnega prevoza v Ljubljani, bomo lahko izboljšali hitrost potovanja in pogostnost prevozov, ki sta po vseh javnomnenjskih raziskavah najbolj moteča za naše uporabnike in jih odvrata od uporabe javnega prevoza.

Na koncu lahko ugotovim, da družba kljub neurejenemu sistemu financiranja v danih pogojih zagotavlja dovolj trdne osnove za uveljavitev javnega prevoza v Ljubljani in njeni okolici. Vendar pa vizija družbe, da bi javni promet postal željen prevoz in najboljša alternativa drugim prevozom, ostaja neizpolnjena, dokler ne bodo vzpostavljeni tudi pogoji, za katerih uveljavitev pa je pristojna širša lokalna skupnost. Ta pa posebnega pomena in koristnosti javnega prevoza v njegovem najširšem smislu ne upošteva, kot bi bilo potrebno oziroma kot ga upoštevajo v drugih razvitih evropskih mestih, s tem da mu namenjajo večjo ali manjšo prioriteto, nudijo različne olajšave in imajo urejeno sistemsko financiranje.



Glavna direktorica
Darja Krstič, univ. dipl. prav.

6.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

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

Uporabniki storitev so bili s kvaliteto izvajanja zadovoljni, saj je podjetje prejelo manjše število pritožb kot leta 2002 - skupaj 343. Ni zanemarljivo, da so potniki namenili podjetju tudi 34 pohval. V septembru leta 2003 je bil za šolske vozovnice v primestnem prometu uveden nov režim subvencioniranja, kar je povzročilo precej težav. V mesecu juliju in avgustu 2003 so bili prevozi v mestnem prometu za potnike s šolskimi vozovnicami brezplačni, saj so veljale junijske mesečne nalepke.

Projekt "Dopolnitev manjkajoče opreme v nizkopodnih avtobusih MPP - napovedniki in prikazovalniki imen postaj z opozorili" je bil realiziran v okviru načrtovanih količin. Konec maja 2003 je podjetje sklenilo novo pogodbo o dobavi 17 govornih napovednikov postajališč MPP in 17 prikazovalnikov postajališč (enovrstični LCD prikazovalniki).

Primestni in mestni promet je v prvih osmih mesecih leta 2003 obratoval v okviru obstoječe mreže linij in v načrtovanem obsegu, z novim prometnim letom pa je dogovorjeno izvajanje linijskega prevoza na novi liniji Ljubljana - Tuji grm in ukinitvev linije Topol - Medvode. Podjetje je zmanjšalo število odhodov avtobusov na relaciji med Preserjem in Borovnico in še nekaj manjših sprememb, ki pa na obseg rednih linijskih povezav ne vplivajo bistveno. V mestnem potniškem prometu so se meseca novembra pričele poskusno izvajati določene spremembe na posameznih progah v okviru programa sprememb. Spremembe so bile izvedene na progah št. 18, 21 in 22.

Podjetje je zmanjšalo stopnjo upadanja potnikov v mestnem potniškem prometu (MPP) in na rednih linijah primestnega potniškega prometa (PPP). V MPP je porast števila potnikov v prvih treh mesecih leta 2003 predvsem posledica hujših zimskih razmer, v ostalih mesecih pa je število potnikov zopet manjše. Število potnikov je enako kot v letu 2002 in 1 % višje od načrtovanega. V letu 2003 se je stopnja upadanja potnikov PPP zmanjšala, število prepeljanih potnikov na rednih linijah je za 2 % nižje kot leta 2002. Vzrok za takšno stanje je v povečani prodaji kombiniranih šolskih vozovnic, zmanjšan je tudi upad števila enkratnih vozovnic, kar gre pripisati zimskim razmeram z obilico snega in nizkimi temperaturami.

V poletnih mesecih leta 2003 so za šolarje, dijake in študente za prevoz po Ljubljani veljale nalepke kupljene v mesecu juniju.

Na vseh ravneh poslovanja podjetja vzdrževati in razvijati sistem kakovosti

V letu 2003 se je večina aktivnosti odvijala v smeri priprav na prehod iz standarda ISO 9001:1994 na standard ISO 9001:2000. Certifikat je podjetje pridobilo po opravljeni presoji in odpravi neskladij. V

podjetju so med letom izvedli:

1. notranjo presojo v januarju in v oktobru 2003,
2. usposabljanje, ki je potekalo marca 2003,
3. oblikovanje skupin za preoblikovanje procesov,
4. ogled lokacije LPP,
5. kontrolno presojo BVQI,
6. notranjo presojo v laboratoriju za tahografe,
7. v laboratoriju za tahografe je imelo podjetje maja 2003 nadzorni obisk Urada RS za meroslovje,
8. konec novembra 2003 je potekala dvodnevna certifikacijska presoja,
9. 15. 3. 2004 je podjetje prejelo nov certifikat.

Zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje

Razvojni projekt "Posodobitev pralne steze" je zaključen. Avgusta 2003 je bil opravljen tehnični prevzem nove pralne steze, ki omogoča pranje avtobusov z uporabo 80 % reciklirane vode, kar pomeni 60 % manjšo porabo primarne vode.

Zmanjšanje izpustov v okolje je bilo doseženo z nakupom novih vozil, njihova dobava je bila realizirana septembra 2003.

Z ustreznim financiranjem zagotoviti pozitivno poslovanje

Maja 2003 je bil na seji Mestnega sveta sprejet proračun mesta Ljubljane, v katerem je bilo za financiranje dejavnosti javnega prevoza namenjenih 985 mio SIT. V juniju je bila podpisana Pogodba o rednem mesečnem subvencioniranju izvajanja javnega prevoza potnikov na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2003, s čimer je bil zagotovljen vir za zmanjšanje načrtovanega primanjkljaja. Podjetje je pripravilo predloga za povišanje cen prevoza potnikov tako v mestnem kot tudi v primestnem prometu s predvideno uveljavitvijo 1. 4. 2003. Skupščina Holdinga je predlog obravnavala in ga sprejela 10. 7. 2003. Cene so bile uveljavljene s 1. 9. 2003.

Za leto 2003 ostaja subvencija občine Medvode v približni višini 8 mio SIT. Subvencija je v celoti namenjena za pokrivanje linije Zapoge - Smednik - Ljubljana, medtem ko je linija Topol - Medvode ukinjena. Z MOL-Oddelkom za gospodarske javne službe in promet je podjetje julija 2003 podpisalo Pogodbo o sofinanciranju nove linije Tuji grm - Ljubljana v višini 1.150.000 SIT na mesec. S prevozom je podjetje pričelo 1. 9. 2003.

Podjetje že tretje leto izvaja korektivni ukrep "Zmanjšanje porabe goriva v službi PPP". V februarju 2003 je bilo izvedeno prvo nagrajevanje voznikov, katerih vozila so pri porabi goriva v letu 2002 bistveno odstopala od povprečnih vrednosti po posameznih tipih vozil. V polletju je poraba zopet porasla. Možni vzroki za večjo porabo so v zgodnjem daljšem obdobju visokih temperatur in povečani uporabi klimatskih naprav, povečanemu številu voženj na kratkih relacijah in pogostejšim popravilom vozil.

V sektorju Tehnični pregledi in homologacije vozil se je povečal obseg poslovanja in uvedla dodatna dejavnost: pregled sestave izpušnih plinov. Ta meritev se opravlja v sklopu tehničnega pregleda.

Z izvedbo programa ukrepov zagotoviti večjo učinkovitost podjetja

Izdelan je bil organizacijski predpis "Zagotavljanje tehnične brezhibnosti vozil", s katerim so bili še natančneje opredeljeni postopki za učinkovito zagotavljanje načrtovanega izvoza, ki poteka s sodelovanjem prometne pisarne in oddelka za tehnično izrabo vozil. Podjetje izboljšuje in uvaja nove aplikativne programe v delu prometne pisarne, nadaljuje s projektom zmanjševanja bolniških izostankov. Podjetje je izboljšalo delovne pogoje v sektorju Delavnice, nadaljuje z uresničevanjem sprejetega programa ukrepov oziroma racionalizacije poslovanja iz elaborata "Prenova LPP". V mesecu septembru je začela obratovati nova pralna steza, medtem ko analiza delovnih procesov še poteka. Za odprodajo nepremičnin je imenovana komisija, pripravlja se potrebna dokumentacija za izvedbo odprodaje. V sektorju delavnice je podjetje med drugim prilagodilo delovni čas potrebam prometa in tudi zunanjim strankam.

Vključevanje v projekt integriranega javnega potniškega prometa

Integriran javni potniški promet je pomemben razvojni program v okviru strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana in hkrati del Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije.

Med predvidenimi ukrepi in projekti je v neposredni povezavi z dejavnostjo LPP prestrukturiranje linij LPP in uvedba novega plačilnega sistema. V zvezi s tem že od leta 2001 potekata dva projekta:

1. Program sprememb na progah javnega potniškega prometa za obdobje od leta 2003 do 2007, ki je bil že obravnavan na seji Mestnega sveta spomladi 2002 in je še vedno v fazi usklajevanja.
2. Posodobitev plačilnega sistema - predlog je strokovna skupina pripravila, nadzorni svet LPP se je strinjal, pripravlja se razpisna dokumentacija za javni razpis. Predhodni razpis je bil objavljen marca 2003.

6.3. Analiza poslovanja

V letu 2003 je podjetje zagotovilo prebivalcem Ljubljane in okolice varen ter zanesljiv prevoz, kar je tudi eden od osnovnih ciljev podjetja. Poslovanje je zaključilo z izgubo v višini 438,6 mio SIT. Cene dejavnosti prevoza potnikov so se povišale s 1. 9. 2003, in sicer v mestnem potniškem prometu v povprečju za 8 % in v primestnem prometu v povprečju za 6,9 %, vendar to ni zadoščalo za pokritje izpada prihodka v poletnih mesecih, ko se prihodek iz opravljanja storitve prevoza potnikov v MPP praktično prepolovi, v PPP pa se celo zniža na eno tretjino prihodka v običajnih mesecih. Poleg tega so v juliju in avgustu 2003 v MPP za prevoz s šolskimi vozovnicami veljale nalepke kupljene v mesecu juniju.

Poslovni izid po posameznih dejavnostih podjetja za leto 2003

	v tisoč SIT			
	MPP	PPP	Delav.	Tehnični pregledi
Prihodki	5.313.869	1.371.086	1.053.000	822.069
Odhodki	5.881.088	1.533.683	1.066.132	517.687
Čisti poslovni izid	-567.219	-162.597	-13.132	304.382

6.3.1. Mestni potniški promet (MPP)

V mestnem potniškem prometu je bilo v letu 2003 z 11,7 mio prevoženih kilometrov prepeljano 93,6 mio potnikov, kar je enako kot leta 2002. Povečanje kilometrov za 1 %, je predvsem posledica popravkov vozniških redov in obvozov po mestu. Pri številu prepeljanih potnikov, pa se poleg zimskih vremenskih razmer odraža tudi vpliv izvajanja ukrepa "Zmanjšanje upada števila potnikov", ki ga je podjetje začelo izvajati decembra 2002.

S 3. 11. 2003 je podjetje poskusno podaljšalo obratovalni čas na nočnih progah št. 1, 2, 3, 5 A, 6, 9, 11, 20 do 0.30. ure, preusmerilo progo št. 21 - čez Črnuško gmajno, podaljšalo čas obratovanja proge št. 18 in preusmerilo progo št. 22 v Fužine.

Dejavnost Mestnega potniškega prometa je podjetje v letu 2003 zaključilo s 567,2 mio SIT izgube. Rezultat je boljši kot leta 2002, vendar leta 2002 v prihodkih ni bilo subvencije Mestne občine Ljubljana, razen dela za podaljšanje prog 9 in 19.

	2003	2002	Indeks 03/02
Prepeljani potniki	93.556.618	93.894.174	100
Prevoženi kilometri	11.706.294	11.544.289	101

6.3.2. Primestni potniški promet (PPP)

V primestnem potniškem prometu je bilo z 1 % manj prevoženimi kilometri prepeljanih za 3 % več potnikov kot v letu 2002. Število prevoženih kilometrov se je najbolj znižalo na občasnih prevozih in sicer za 5 %. Na rednem linijskem in posebnem linijskem prevozu pa so prevoženi kilometri v okviru načrtovanih. Število prepeljanih potnikov na rednih linijah je za 2 % nižje kot leta 2002, za 6 % pa se je povečalo število potnikov na posebnih linijskih prevozih, za 16 % pa tudi na občasnih prevozih.

Podjetje ocenjuje, da se trend upadanja potnikov počasi zmanjšuje, ker se že približujemo minimalni uporabi javnega prevoza, ko so njegovi uporabniki le še tiste kategorije potnikov, ki alternativnih možnosti prevoza nimajo. S 1. 9. 2003 je podjetje v dogovoru z Oddelkom za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Ljubljana začelo z izvajanjem linijskega prevoza potnikov na lokalni liniji Tuji grm - Ljubljana, linija je subvencionirana. Julija 2003 je bila v celoti ukinjena linija Topol - Medvode. Organizacijo ostalih prevozov je podjetje racionaliziralo. Spremembe se nanašajo na manjše časovne zamike pri odhodih avtobusov ter na uskladitev oziroma poenotenje sorodnih voznih redov v različnih režimih obratovanja.

Dejavnost Primestnega potniškega prometa je podjetje zaključilo s 162,6 mio SIT izgube. Rezultat poslovanja je slabši kot leta 2002, saj izguba leta 2003 za 70 % presega rezultat predhodnega leta.

	2003	2002	Indeks 03/02
Prepeljani potniki	4.533.402	4.386.396	103
Prevoženi kilometri	4.628.684	4.658.268	99

6.3.3. Delavnice

V sektorju Delavnice je bilo v letu 2003 opravljeno skupno 137.129 delovnih ur. V primerjavi z letom 2002 je število ur ostalo enako. Število opravljenih ur je preseglo načrtovane za 1 % kljub večjemu številu bolniških odsotnosti zaposlenih v sektorju.

Število ur opravljenih za zunanje stranke je višje za 8 %, kar je posledica promocijskih aktivnosti, ki so bile izvedene v obliki osebnih stikov s strankami, kakor tudi predstavitve dejavnosti v medijih. Število ur interne dejavnosti se je znižalo za 2 %, kar je odraz medletnega zadrževanja popravil na vozilih LPP in novih nakupov.

Poslovanje v letu 2003 so v Delavnicah zaključili z izgubo v višini 13,1 mio SIT.

6.3.4. Tehnični pregledi in homologacije vozil

V letu 2003 se je število tehničnih pregledov, v primerjavi z letom 2002 zvišalo za 5 %. Prav tako se je povečalo število homologacij in to kar za 55 %, kar gre pripisati večjemu povpraševanju po rabljenih vozilih in manjšemu številu registriranih novih vozil. Število strokovnih mnenj pa se je zvišalo za 30 %. K temu je prispevala bolj dosledna kontrola predelanih vozil na cesti, kjer so taka vozila izločena in napotena na ustrezen pregled.

V začetku meseca decembra je podjetje v skladu s Pravilnikom o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil pričelo z izvajanjem periodičnih pregledov sestave izpušnih plinov motornih vozil v sklopu tehničnega pregleda.

Dejavnost je poslovanje zaključila z 304,4 mio SIT dobička, kar predstavlja za 22 % boljši rezultat kot leta 2002.

	2003	2002	Indeks 03/02
Opravljeni tehnični pregledi	73.205	69.777	105
Homologacije	7.942	5.131	155
Strokovna mnenja	4.158	3.205	130

6.4. Naložbena dejavnost

Leta 2003 je bilo načrtovanih za 5.270,8 mio SIT naložb. Načrtovani sta bili dve fazi nabave avtobusov, in sicer iz leta 2002 in iz leta 2003 (skupaj 65 vozil), klimatske naprave (70 kom) za vse nizkopodne avtobuse, oprema za dodatno štetje potnikov, delavniška in računalniška oprema in poleg prenove in razširitve Tehničnih pregledov še ureditev stavbe na Celovški 160, ureditev delavnic in rušenje objektov na dvorišču z ureditvijo parkirišč. V letu 2003 je bilo za naložbeno dejavnost porabljeno 2.813,1 mio SIT, kar vrednostno predstavlja 51,8 % vseh načrtovanih investicij. Za vozila je bilo porabljenih 1.575,8 mio SIT, za računalniško opremo 20 mio SIT, za nepremičnine 682,6 mio SIT in za ostalo opremo 42,8 mio SIT. Za odplačilo posojil je bilo porabljenih 491,4 mio SIT. Vse naložbe so izvedene v okviru obnov in nadomestitev.

Podjetje je realiziralo program iz leta 2002 in sicer je nabavilo 29 vozil za MPP (19) in PPP (10). Vsa vozila so prispela v septembru, uporabljati so jih začeli oktobra 2003. Načrt zamenjav vozil je bil vrednostno realiziran 42,9 % količinsko pa 44,6 %.

V letu 2003 je podjetje načrtovalo vgradnjo napovednikov in prikazovalnikov ter klimatskih naprav v avtobuse mestnega prometa. Realizirana je bila samo vgradnja napovednikov in prikazovalnikov imen postaj z opozorili, in sicer v okviru načrtovanih količin.

Prenova in razširitev tehničnih pregledov - zaradi obsežnosti celotne investicije je bila v letu 2003 izvedena I. faza, ki zajema izgradnjo steze

za osebni promet in izgradnjo novega poslovnega objekta z zunanjo ureditvijo, nabavo in montažo tehnološke opreme na novi stezi za preglede osebnih vozil ter nabavo in montažo notranje opreme.

Prenova delavnic - v sektorju delavnice je bilo urejeno prezračevanje in ogrevanje. Pred kurilno sezono je bil usposobljen in obnovljen sekundarni del toplotne postaje. Podjetje je uredilo razsvetljava v oddelku strojna obdelava - brusilnica. Za investicije je bilo porabljenih 15,2 mio SIT. Od načrtovanih naložb v prenavo delavnic za leto 2003 je podjetje realiziralo samo vgradnjo prosto vrtečih valjev pred valji za kontrolo tahografov, kar predstavlja 14 % načrtovane investicije.

Nova oprema za pralno stezo - stroj za pranje vozil je bil nameščen na III. stezo avto pralnice v obratu Dnevni servis. Nadomestil je dosedanjšega, tehnično zelo zastarelega. Za pranje naprava uporablja predvsem reciklirano vodo (80 %), kar zmanjšuje uporabo čiste vode na 20 % in tako tudi manj obremenjuje okolje.

6.5. Družbena odgovornost

Septembra leta 2003 je podjetje sodelovalo v akciji Evropski teden mobilnosti, v okviru katere je poskusno uvedlo brezplačno krožno progo in na informativni točki na Kongresnem trgu v Ljubljani mimoidoče obveščalo o prednostih prevoza z javnim prometom. S tem se je opozarjalo na vpliv prometa na okolje, predvsem v mestnih središčih.

Dijaki in študenti predstavljajo večji del potnikov, zato jim podjetje posveča največjo pozornost in sodeluje na informativnih dnevih, študentski areni in v brošuri Brucov priročnik. Sodeluje tudi pri spoznavanju mladih z različnimi poklici in organizira ogled podjetja, posebno delavnic in nove pralne steze. Za bodoče rodove skuša ohraniti nekaj "tehnične" dediščine, zato je podjetje začelo z dogovori o obnovi starih tramvajev.

6.6. Skrb za okolje

Podjetje redno izvaja nadzor nad tehnološkimi odpadnimi vodami in nad vsebnostjo ogljikovodikov v tehnoloških odpadnih vodah. S stimulativnim nagrajevanjem voznikov zmanjšuje porabo goriva in s tem tudi onesnaženje okolja z izpusti. Redno izvaja nadzor nad ravnanjem z odpadnimi olji in s tem zmanjšuje možnost onesnaženja okolja. Nabavljen je bil nov pralni tunel, s katerim se bo zmanjšala poraba vode za približno 40 %, predvsem pa se bo uporabljala reciklirana voda. Realiziran je bil nakup 29 novih avtobusov, s katerimi bodo zmanjšani izpusti v okolje in hrup, ki nastaja pri parkiranju in vožnji vozil. V septembru 2003 je podjetje sodelovalo v akciji Evropski teden mobilnosti, katere namen je ohraniti stara mestna jedra brez avtomobilov in opozarjati prebivalce na koristnost uporabe javnega prevoza, posebno v mestnih središčih. S tem bi se zmanjšali izpusti v okolje.

V izvajanju je sanacija kanalizacijskega in vodovodnega sistema, v sklopu katere bodo urejeni tudi lovci olj na parkiriščih. Pri izkopih na področju podjetja se izvajajo meritve onesnaženosti zemljišča, gradbeni material pa se odstranjuje v skladu s predpisi.

Študija o zmanjšanju porabe električne energije, s katero bo podjetje pridobilo podatke za potrebno ukrepanje, je v zaključni fazi. Izdelava študije je predvidena v letu 2004. Rušenje objekta starih tehničnih pregledov in objekta ob mehaničnih delavnicah ter ureditev parkirišča še ni realizirano, zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja potrebnih dovoljenj. Izvedba je predvidena v letu 2004. Izobraževanje zaposlenih s področja ravnanja z okoljem in požarne varnosti še ni bilo izvedeno, predstavljeno je bilo v začetek leta 2004.

7

Javno podjetje Ljubljanske Tržnice, d.o.o.

Osnovna dejavnost podjetja je oddajanje tržnih površin v najem, njihovo vzdrževanje in čiščenje. Zato je eden izmed osnovnih ciljev podjetja, da s kakovostnim opravljanjem storitev pripomore k izboljšanju koriščenja površin na tržnicah, ki jih upravlja. Te tržnice so: kompleks tržnic Jožeta Plečnika, tržnica Center, pokrita tržnica – semenišče, tržnica Šiška, tržnica Moste, tržnica Bežigrad in tržnica Žale.



7.1. Poročilo posloводства

V letu 2003 je podjetje dva meseca vodil še začasni direktor, s 1. marcem pa je nadzorni svet Holdinga imenoval direktorja za obdobje štirih let.

Podjetje je usmerjalo poslovanje v uresničitev postavljenih ciljev, vendar so nenačrtovani poslovni dogodki tako obremenjevali rezultat poslovanja, da je bilo v doseganju ciljev zelo omejeno.

Poslovno leto 2003 je podjetje, zaradi izrednih nenačrtovanih poslovnih dogodkov, zaključilo z minimalnim dobičkom v višini 77 tisoč SIT.

Pregled poslovanja je že v začetku leta pokazal, da poslovni izid obremenjujejo tožbeni zahtevki v zvezi z izplačilom obveznic in obveznosti iz prekinjenega delovnega razmerja, zato je podjetje že v marcu sklenilo poravnavo na osnovi pravnomočnih in izvršljivih sodnih odločb, saj so le obresti mesečno presegle 330.000 SIT.

Na odmik od načrtovanega dobička je vplivala tudi kasnejša uveljavitev spremembe cen. Predlagani cenik je podjetje uveljavilo šele s 1. aprilom 2003 in ne s 1. marcem 2003, kot je načrtovalo.

V juniju je na finančno stanje in poslovni izid neugodno vplivalo nenačrtovano izplačilo škode najemniku, ker je podjetje, zaradi gradnje podhoda od Tržnice Bežigrad do kletnih prostorov Bežigrajski dvor, morale izprazniti lokal in predčasno prekiniti najemno pogodbo. Prav tako je na končni rezultat poslovanja negativno vplivalo v

juniju nenačrtovano izplačilo odpravnine (po individualni pogodbi) prejšnjemu direktorju.

V avgustu je podjetje pričelo z doslednim zaračunavanjem zamudnih obresti in prefakturiranih stroškov in z intenzivnejšo izvedeno sodno izterjavo dolžnikov, zato se je finančno stanje v drugi polovici leta nekoliko izboljšalo.

V oktobru je podjetje uspešno organiziralo načrtovano posebno prodajo v okviru praznika dneva mrtvih.

V oktobru pa se je odločilo za spremembo pri organiziranju decembrskega sejma, ki ga je tudi uspešno zaključilo.

Konec leta je imelo podjetje še eno nenačrtovano obremenitev, ki je pomembno vplivala na rezultat poslovanja, saj je, zaradi prejema negativne odločbe za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo Mesarskega mostu, morale odpisati do tedaj vložena sredstva v ta projekt.

Podjetje je v letu 2003 uspešno poravnalo obveznosti, ki niso bile načrtovane, zato pa je izvedlo le del investicijskega načrta in prav tako najnujnejša večja načrtovana vzdrževalna dela.

Za nadaljnji razvoj in obstoj podjetja bo treba izvesti dodatne spremembe v ponudbi na vseh tržnicah, saj zaradi naraščajoče konkurence v večjih trgovskih centrih podjetje beleži upadanje prodaje oziroma slabšo izkoriščenost tržnih zmogljivosti zlasti na tržnici Šiška in Moste pa tudi že na tržnici Center.

Rezultati javnomnenjske raziskave sicer kažejo na to, da so kupci oziroma potrošniki zadovoljni s kvaliteto ponudbe, urejenostjo tržnic, niso pa zadovoljni z dragim parkiranjem v bližini tržnic in z obratovalnim časom, kar je pomemben razlog za padanje prodaje.

Podjetje želi izboljšati izkoriščenost tržnih površin in povečati obseg prodaje, zato vidi možnosti v spremembi ponudbe z izvajanjem razne dopolnilne dejavnosti in v prostorski širitvi tržnih površin z vključitvijo tržnice Koseze.

V letu 2003 si je podjetje prizadevalo za ureditev zemljiško knjižnega stanja in ostalih pravnih razmerij z lastnikom in Mestom Ljubljana na področju nepremičnin, ki jih izkazuje v poslovnih knjigah, vendar rezultatov še ni. Prav tako še ni dobilo dostopa do poslovnega prostora na tržnici Bežigrad, niti odškodnine od investitorja, čeprav so bila gradbena dela dejansko zaključena že konec oktobra. V letu 2003 tudi ni bil sprejet predlog za odpis dolgoročnih obveznosti podjetja do ustanovitelja, ki temeljijo na obveznosti nakazila dobička za leti 1994 in 1995.

Na nadaljnji razvoj podjetja bodo pomembno vplivale odločitve, ki jih bo o statusni organiziranosti, o širitvi dejavnosti in o razvoju infrastrukture v bližini tržnic sprejel ustanovitelj podjetja.



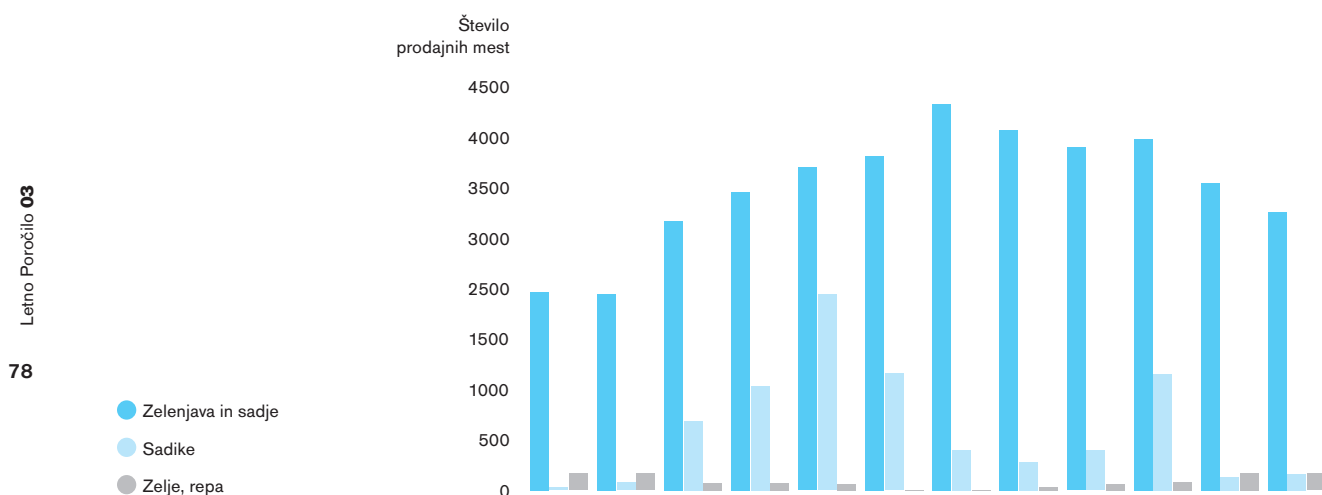
Direktor
Aleksander Ravnikar

7.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

Podjetje si je v skladu z načrtovanimi cilji prizadevalo za povečanje obsega prodaje. Z intenzivnejšim tržnim pristopom pri ponudbi in z raznovrstno promocijo je dosegalo ugoden učinek povečanega obsega predvsem pri organiziranih posebnih oziroma sejmskih prodajah.

Na dnevno in mesečno izkoriščenost prodajnih mest za prodajo zelenjave in sadja kmetijskih proizvajalcev ter prodajnih mest za prodajo sadik in zelja imajo pomemben vpliv vremenske razmere in letni čas. Sezonski vpliv na prodajo zgoraj naštetih prodajnih mest je prikazan v grafu.

Prodaja po mesecih v letu 2003



Podjetje je s funkcionalnim izobraževanjem in z izboljšanjem informacijskega sistema izboljšalo tudi kvaliteto poslovanja, ki jo usmerja k doseganju poslovne odličnosti.

Izboljšala se je tudi prepoznavnost delovanja podjetja, saj je v skladu s cilji podjetje del sredstev namenilo tudi za promocijo. V letu 2003 se je predstavilo v elektronskih medijih in s kontaktnimi oddajami ter z oddajanjem programa Radia glas Ljubljane popestrilo dogajanje zlasti na tržnici Center, ki postaja vedno bolj zanimiva tudi za tuje televizijske postaje, redno je bilo podjetje prisotno tudi v tiskanih medijih.

Z izvedbo najpotrebnejših investicijskih vlaganj je podjetje poskrbelo za izboljšanje urejenosti poslovnih prostorov.

7.3. Analiza poslovanja

Iz pregleda računovodskih izkazov za leto 2003 je razvidno, da je podjetje poslovno leto zaključilo le z minimalnim dobičkom v višini 77 tisoč SIT, ki neugodno odstopa od načrtovanega za 5.270 tisoč SIT. Odstopanje od načrtovanega rezultata je posledica:

- nenačrtovanega izplačila odpravnine,
- nenačrtovanega izplačila škode najemniku, zaradi prekinitve najemne pogodbe,
- nenačrtovanega odpisa vloženih sredstev za gradnjo Mesarskega mostu, ker je podjetje prejelo negativno odločbo za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo in
- kasnejše uveljavitve cen, kot je bilo načrtovano.

Doseženi poslovni izid iz poslovanja znaša 19.732 tisoč SIT in je višji za 2.699 tisoč SIT, kot je bil doseženi v letu 2002. Do tega povišanja je prišlo predvsem zaradi povišanja prihodkov od prodaje za 33.671 tisoč SIT, kar je v večji meri posledica povišanja cen storitev. Dodaten vpliv na ugodni poslovni izid iz poslovanja imajo tudi povečani drugi poslovni prihodki, saj so višji za 19 % oziroma za 2.832 tisoč SIT v primerjavi z letom 2002, predvsem zaradi odprave dolgoročnih rezervacij v višini 4.116 tisoč SIT. Prihodki od prevrednotovanj so v primerjavi z letom 2002 nižji za 1.284 tisoč SIT, prihodki povezani z zmanjševanjem porabe dolgoročnih rezervacij iz naslova prejete dotacije za osnovna sredstva so ostali enaki.

Če iz analize stroškov izločimo stroške povezane z amortizacijo osnovnih sredstev, lahko ugotovimo, da so se stroški v primerjavi z letom 2002 povečali za 9,7 % oziroma za 32.763 tisoč SIT. Stroški materiala so se povečali za 6.228 tisoč SIT oziroma za 11 % v primerjavi s predhodnim letom predvsem zaradi povečanih stroškov porabljene energije.

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem so se povečali za 9 % oziroma za 1.104 tisoč SIT predvsem zaradi storitev v zvezi z vzdrževanjem programske opreme. Stroški storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalnih premij so bili višji za 12 % oziroma za 438 tisoč SIT zaradi višjih stroškov zavarovanj. V letu 2003 so se povečali stroški za najem prostorov v Pokriti tržnici za 1.039 tisoč SIT oziroma 4 %, ker je najemnina vezana na tečaj tuje valute. Največji vpliv na povečanje stroškov storitev so imeli stroški drugih storitev, ki so se povečali za 25 % v primerjavi z letom 2002. V tej skupini stroškov so se ostali stroški storitev povečali za 69 % zaradi stroškov pri postavitvi hišic za decembrsko sejensko prodajo. Za 29 % so se povečali tudi stroški komunalnih storitev v primerjavi z letom 2002, zaradi višjih stroškov za čiščenje snega in zaradi povečanih cen za odvoz odpadkov in embalaže. Povečanje posameznih skupin stroškov storitev je vplivalo na celoten porast stroškov storitev za 10 % v primerjavi z letom 2002.

Do povišanja stroškov v primerjavi z letom 2002 je prišlo pri prevrednotovalnih poslovnih odhodkih pri obratnih sredstvih za 3.311 tisoč SIT oziroma za 70 % zaradi zmanjšanja vstopnega DDV po letnem obračunu za 5.784 tisoč SIT.

Strošek amortizacije se je v primerjavi s predhodnim letom, povečal za 1 % oziroma 1.041 tisoč SIT, kar je posledica večjega investiranja v objekte.

Drugi poslovni odhodki so se povečali za 1.118 tisoč SIT oziroma za 12 % v primerjavi z letom 2002, predvsem zaradi višjega prispevka za stavbno zemljišče in povišanih sodnih stroškov zaradi intenzivnejše izterjave.

Prihodki od financiranja so bili nižji kot v prejšnjem letu za 29 % oziroma za 2.228 tisoč SIT, ker je imelo podjetje zaradi poravnave obveznosti, ki so izvirale tudi iz preteklih let, manj razpoložljivih denarnih sredstev za vezavo v banki. V letu 2003 je podjetje pričelo z doslednejšim zaračunavanjem zamudnih obresti za zapadle terjatve in iz tega naslova beležilo za 2.521 tisoč SIT več prihodkov kot v letu 2002.

Pri odhodkih od financiranja je podjetje v primerjavi z letom 2002 beležilo zmanjšanje v višini 13.333 tisoč SIT oziroma za 60 %. Na zmanjšanje finančnih odhodkov je vplivala na osnovi sklenjene poravnave plačana obveznost iz preteklih let, ki je izvirala iz delovnega spora in zahtevka za izplačilo obveznic, saj se je s plačilom prekinil tok zamudnih obresti. Poleg tega so bili v letu 2003 nižji prevrednotovalni odhodki za finančne in poslovne obveznosti zaradi manjše rasti cen življenjskih potrebščin, ki je podlaga za prevrednotovanje finančnih in poslovnih obveznosti do Holdinga in zaradi zmanjšanih finančnih obveznosti zaradi odplačanega posojila.

Doseženi izredni odhodki so bili v primerjavi z letom 2002 višji za 16.081 tisoč SIT in so zelo obremenili končni rezultat poslovanja, istočasno pa je poravnava teh obveznosti razbremenila podjetje nadaljnjih stroškov. V višini 4.895 tisoč SIT izstopa izredni odhodek za plačilo obveznic po poravnavi na osnovi pravnomočnih in izvršljivih sodnih postopkov, v višini 5.361 tisoč SIT odhodek za nenačrtovano izplačilo škode najemniku po predčasno prekinjeni najemni pogodbi zaradi gradnje podhoda med tržnico Bežigrad in naseljem Bežigrajski dvor in odhodek v višini 6.735 tisoč SIT za odpis vloženi sredstev v izgradnjo Mesarskega mostu zaradi prejema negativne odločbe za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo.

Likvidnostno stanje podjetja je bilo konec leta 2003 nekoliko boljše kot konec leta 2002, saj je podjetje razpolagalo z višjimi kratkoročnimi finančnimi naložbami oziroma višjimi gibljivimi sredstvi, zaradi česar so se izboljšali tudi temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja pri finančni pokritosti kratkoročnih obveznosti. Minimalno se je izboljšala tudi stopnja lastniškosti financiranja, ker ima podjetje v obveznostih do virov sredstev večji delež kapitala.

Gospodarnost poslovanja kot rezultat razmerja med poslovnimi prihodki in odhodki je v primerjavi s predhodnim letom ostala enaka.

V letu 2003 podjetju, zaradi saniranja poslovanja s poravnavo obveznosti iz prejšnjih obdobj, ni uspelo ustvariti višjega dobička kot

v letu 2002, zato se je koeficient dobičkonosnosti kapitala še zmanjšal oziroma je enak stopnji nič.

7.3.1. Izvajanje tržne dejavnosti

Podjetje je izvajalo dejavnost oddajanja tržnih površin v najem na istih lokacijah kot v letu 2002.

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 93 % 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 bistveno spremenilo načrtovano organizacijo decembrskega sejma pri opremljenosti prodajnih mest, s spremembo obratovalnega časa, z organiziranjem kulturno-zabavnega programa ter s promocijo sejma v medijih.

7.4. Naložbena dejavnost

Za izboljšanje kakovosti storitev je podjetje v letu 2003 izvedlo za 31.806 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 večja vzdrževalna dela nekoliko manjši, kot je bil delež investiranja v razvojne naloge.

Med investicijami vključenimi v obnove in nadomestitve je podjetje izvedlo zamenjavo računalnikov in tiskalnikov na upravi in za nadzor hlajenja strojnic I in II v Kompleksu tržnic Jožeta Plečnika.

Za izboljšanje delovnih pogojev je podjetje za operativno službo uredilo kopalnico in v prostore na upravi napeljalo klimatsko napravo.

Zaradi zmanjšanja stroškov energije je bila v letu 2003 izvedena zamenjava vrat hladilnih komor na tržnici Bežigrad. Posodobljen

je bil hladilni sistem v ribarnici - v kleti I. arkade, dograjeno je bilo centralno ogrevanje v zimskem vrtu pred ribarnicami in nabavljen hladilni agregat v pokriti tržnici.

Med večjimi načrtovanimi vzdrževalnimi deli je podjetje obnovilo del asfaltiranih površin na tržnici Center in prepleskalo vsa vhodna vrata v Kompleks tržnic Jožeta Plečnika in prostore v III. In IV. arkadi.

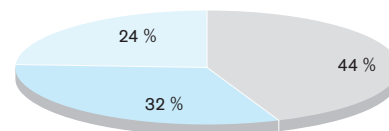
Investicije v obnove, nadomestitve, razvojne naloge in vzdrževalna dela je podjetje v celoti financiralo iz lastnih sredstev.

7.5. Družbena odgovornost

Podjetje se v okviru uresničevanja poslovnih načel odziva na potrebe družbenega okolja. Z minimalno finančno podporo za

Struktura investicij v letu 2003

Večja vzdrževalna dela 24 % Obnove in nadomestila 44 %



Razvojne naloge 32 %

okoljevarstveni projekt čiščenja Ljubljane, za organizacijo letoletne obdaritve prizadetim otrokom, za podporo Unicefu in Živalskemu vrtu v Ljubljani so v podjetju pokazali, da znajo prisluhniti dobrodelnim aktivnostim, pogosto pa so omogočili uporabo sredstev in tako pomagali dobrodelnim organizacijam oziroma društvom pri izvajanju dobrodelnih dejavnosti.

7.6. Skrb za okolje

Podjetje daje podporo okoljevarstvenemu ravnanju pri opravljanju dejavnosti, zato ima urejen ekološki pristop pri ravnanju z odpadki s tehnološko opremljenostjo za sortiranje odpadne embalaže na tržnici Center, na tržnici Moste in na tržnici Bežigrad.

8

Žale Javno podjetje, d.o.o.

Žale Javno podjetje, d.o.o., 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. Registrirane dejavnosti družbe so: pogrebna dejavnost, trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah in dejavnost cvetličarn.



8.1. Poročilo posloводства

Družba Žale, d.o.o., je v letu 2003 poslovala v skladu s poslovnim načrtom, ki je bil sprejet na skupščini Holdinga Ljubljana, d.o.o., dne 8. 5. 2003.

Poslovno leto 2003 smo zaključili z dobičkom v višini 36,4 mio SIT, in sicer v pogrebni dejavnosti v višini 64,5 mio, v tržni dejavnosti 18,2 mio SIT, v pokopališki dejavnosti smo realizirali izgubo v višini 46,3 mio SIT.

Realiziran dobiček je presegel načrtovanega predvsem zaradi zniževanja stroškov predvsem pri nabavi in dobrega poslovanja pogrebne dejavnosti v delu nadstandardnega oddelka, kjer beležimo rast števila kremacij.

Znižanje dobička beležimo v tržni dejavnosti kot posledico znižanja cen pomembnejših vhodnih artiklov (kremacijske krste in druga pogrebna oprema), zaradi česar je nominalna razlika v ceni manjša, s tem pa je manjši tudi dobiček.

Ugodno zmanjšanje izgube na področju pokopališke dejavnosti (leta 2002 je bilo izgube za 72,2 mio SIT) je posledica višjih cen najemnin grobov, medtem ko cen pogrebnih storitev nismo spreminjali in so ostale na ravni iz leta 2002.

Opravljanje pogrebnih, pokopaliških in tržnih storitev je potekalo po sprejetih standardih in normativih v skladu z zahtevami standarda

ISO 9002 ter v drugi polovici leta po standardu ISO 9001:2000. Vzdrževanje celotnih pokopaliških objektov in naprav je potekalo v skladu s programom vzdrževanja, za katerega ocenjujemo, da je nujen, če želimo zadržati pokopališče na ravni prestolnice države.

Cilje, ki smo si jih zadali v letu 2003, smo v celoti realizirali in tudi dokončali nekatere naloge iz leta 2002. To je bila med drugim prenova zahodne poslovilne dvorane, kjer smo uvedli nov pogrebni ceremonial, ki omogoča svojcem spremljanje pokojnika vse do upepelitve in omogoča pogrebno svečanost pred upepelitvijo, kar je standard v večini evropskih držav. Dokončali smo vse aktivnosti in pridobili nov certifikat ISO 9001:2000.

Ocenjujem, da sta bili zanesljivost in kakovost opravljanja javne gospodarske službe na visoki ravni in da so uporabniki z našim delom zadovoljni. Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev smo ugotavljali z raziskavo odnosa Ljubljancev do Holdinga, d.o.o., in sedmih javnih podjetij, ki jih združuje. Rezultati so pokazali, da je 37,5 % anketiranih zadovoljnih in 10,5 % zelo zadovoljnih s podjetjem Žale, nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih je skupaj 11,1 %. Takšno stanje se odraža tudi v dobri povprečni oceni kakovosti dela podjetja, ki znaša 3,46 (podlaga je javnomnenjska raziskava Panel - jesen 2003).

Podjetje se je aktivno vključevalo tudi v izkazovanje kulturnega pomena starega pokopališča Žale, ki je pomembno Plečnikovo delo, čeprav so na pokopališču tudi mnogi drugi pomembni avtorji.

V letu 2003 so zasebniki ponovno poskušali opravljati pogrebno dejavnost v Ljubljani ne glede na to, da se pravne norme v tem času niso spreminjale. Nosilec teh aktivnosti je bil bivši direktor Žal, ki je bil v letu 2003 iz krivdnih razlogov razrešen.



Glavni direktor:
Bojan Lepičnik

8.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

V letu 2003 je bil dokončan velik razvojni projekt razširitev upepeljevalnice in dokončanje nove poslovilne dvorane. Tako je podjetje omogočilo izvedbo pogrebne svečanosti pred upepelitvijo. Pripravilo je tudi nov pravilnik o pogrebni svečanosti z upepelitvijo, poslovitvi od pokojnika v ožjem družinskem krogu, pogrebni svečanosti pred upepelitvijo in pogrebni svečanosti s krsto ali z žaro v novi poslovilni dvorani do grobnega mesta. S tem projektom je podjetje uresničilo želje svojcev, da se od pokojnika lahko poslovijo pred upepelitvijo. To se je do sedaj dogajalo na Plečnikovih Žalah le na odprtem prostoru. Pripravilo je tudi pogoje za izvedbo internetnega prenosa pogrebne svečanosti na željo naročnika - realizacija le-tega bo v letu 2004.

Pokopališko dejavnost je podjetje opravljalo po sprejetih standardih in normativih ter pri tem vzdrževalo celotne pokopališke objekte in naprave. Poleg tega je izvajalo javna pooblastila in naloge, ki so mu bile zaupane kot izvajalcu gospodarske javne službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster, itd.) ter druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarske javne službe.

V letu 2003 je bil na osnovni standardni pogrebni dejavnosti ustvarjen primanjkljaj v višini 179.625 tisoč SIT. Skupaj z nadstandardno dejavnostjo je enota pogrebne dejavnosti poslovala z 244.260 tisoč SIT dobička.

Zaradi dejstev, da pogrebna in pokopališka dejavnost še vedno predstavljata socialno kategorijo, kjer uveljavitev polne lastne cene še vedno ni mogoča takoj (visoka enkratna povišanja cen negativno vplivajo na stranke), podjetje preliva prihodek iz tržne dejavnosti v gospodarsko javno službo in dosega pozitiven rezultat poslovanja na nivoju celotne družbe.

Prijaznejši in kvaliteten odnos do potrošnikov je podjetje spremljalo s pridobljenim certifikatom ISO 9001:2000, kar je potrdila tudi pozitivna zunanja presoja. Prijaznejši odnos do potrošnikov se kaže v pristopu k prenosu pogrebne svečanosti prek interneta in z vsemi izvedenimi deli pri obnovi objektov in naprav na pokopališčih.

8.3. Analiza poslovanja

Podjetje je leta 2003 doseglo pozitiven rezultat poslovanja v višini 36.373 tisoč SIT, dobiček v pogrebni dejavnosti znaša 64.535 tisoč, v tržni dejavnosti 18.227 tisoč SIT, izguba v pokopališki dejavnosti je 46.389 tisoč SIT.

Prihodki na nivoju podjetja so bili načrtovani v višini 1.362.972 tisoč SIT, realizirani so bili v višini 1.287.567 tisoč SIT, kar je 6 % manj od načrtovanega.

Čisti prihodki iz prodaje storitev na domačem in tujem trgu so leta 2003 znašali 981.094 tisoč SIT, kar predstavlja v primerjavi z letom 2002 8 % povečanje. Povečanje prihodkov je predvsem posledica realizacije večjega obsega storitev v pogrebni in tržni dejavnosti. Število pogrebov se je povečalo za 5,9 %, število upepelitev za 4,8 %, od 6,6 do 27,4 % je bilo povečanje storitev cvetličarne.

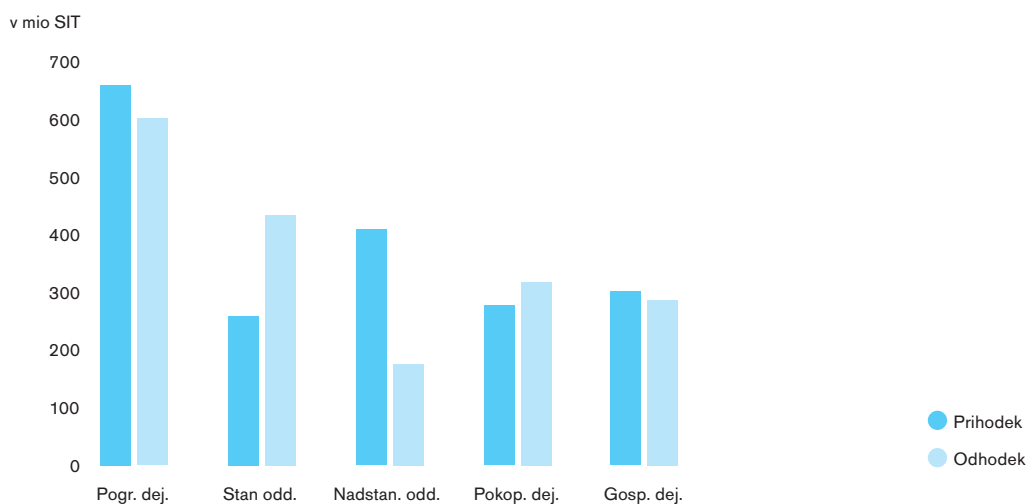
Čisti prihodki iz prodaje blaga na domačem trgu v višini 271.515 tisoč SIT izkazujejo 35 % zmanjšanje v primerjavi z letom 2002, in sicer zaradi uvedbe komisijske prodaje nagrobne opreme ter zniževanjem vhodnih cen blaga, ki kljub zadržanju absolutnega zneska marže pomenijo nižjo ceno za končnega potrošnika.

Prihodki financiranja so bili doseženi v višini 32.416 tisoč SIT in predstavljajo obresti na vezane depozite. Realizacija za 62 % presega načrtovane prihodke in za 22 % lanskoletno realizacijo. Da je podjetje kljub znatnemu zmanjševanju obrestnih mer na bančne depozite doseglo visoke prihodke iz naslova obresti, je posledica prenesenih depozitov iz preteklega leta in spremenjene politike nabave v letu 2003 - podaljševanje rokov plačil; uvedba komisijske prodaje je vplivala na zmanjšanje zalog in s tem likvidnostne presežke.

Odhodki na nivoju podjetja za leto 2003 so bili načrtovani v višini 1.391.973 tisoč SIT in so realizirani v višini 1.251.194 tisoč SIT, kar predstavlja le 90 % načrtovanih oziroma 93 % glede na realizacijo preteklega leta. Podjetje ocenjuje, da na znižanje odhodkov vpliva predvsem uvedba komisijske prodaje blaga ter tudi spremenjena politika nabave (to je uvedla nova uprava), ki se odraža v doslednem preverjanju in iskanju najugodnejših dobaviteljev za vsak izdelek oziroma storitev, podaljševanju rokov plačil dobaviteljem in zahtevi po popustih na količino oziroma predčasno plačilo.

V okviru drugih poslovnih odhodkov je podjetje v letu 2003 dodatno oblikovalo dolgoročne rezervacije v višini 29,5 mio SIT za kritje tožb bivših delavcev. Na podlagi izračuna obveznosti iz naslova plač in zamudnih obresti za celotno obdobje od leta 1991 do 2003 je treba že oblikovane rezervacije v letu 2003 povečati za ocenjeni znesek.

Prihodki, odhodki na dan 31. 12. 2003



8.3.1. Pogrebna dejavnost

Pregled fizičnega obsega

Število pogrebov:

Pogrebi	leto 2002	leto 2003	ind. 03/02	Načrt 03	ind. real./plan
S krsto	308	288	93,5	312	92,3
Z žaro	1.955	2.109	107,9	2.000	105,5
Skupaj	2.263	2.397	105,9	2.312	103,7

Število upepelitev:

Upepelitve	leto 2002	leto 2003	ind. 03/02	Načrt 03	ind. real./plan
Ljubljanske upepelitve	1.890	2.054	108,7	1.903	107,9
Tuje upepelitve	7.079	7.346	103,8	7.400	99,3
Skupaj	8.969	9.400	104,8	9.303	101,0

Podjetje je v letu 2003 opravilo 85 pogrebov več, kot je načrtovalo, in sicer je bilo 27 pogrebov s krsto manj in 129 pogrebov z žaro več. To je pomenilo 21 milijonov dodatnega prihodka. Razmerje med pokopi s krsto in z žaro je 12 : 88. Podjetje je opravilo 9400 upepelitev, kar je 97 upepelitev več, kot je načrtovalo, razmerje med ljubljanskimi in zunanjimi upepelitvami je 22 : 78.

V pogrebni dejavnosti je podjetje načrtovalo realizacijo storitev za leto 2003 v višini 662.337 tisoč SIT. Prihodki od storitev v tem obdobju so realizirani v višini 689.354 tisoč SIT in izkazujejo 5 % povečanje v primerjavi z letom 2002. Tako so povečani prihodki rezultat večjega obsega pogrebov (4 %) ter povečanega števila upepelitev (1 %) v primerjavi z načrtovanimi. Stroški so bili v pogrebni dejavnosti načrtovani v višini 493.215 tisoč SIT in realizirani v višini 467.073 tisoč SIT, v primerjavi s preteklim letom je povečanje 4 %.

V pogrebni dejavnosti so v standardnem oddelku načrtovali izgubo v višini 202.813 tisoč SIT (prihodki 245.865 tisoč SIT - odhodki 448.678 tisoč SIT) ter v nadstandardnem oddelku dobiček v višini 232.231 tisoč SIT (prihodki 416.471 tisoč SIT - odhodki 184.240 tisoč SIT). Posledično je v pogrebni dejavnosti načrtovani dobiček v višini 29.418 tisoč SIT. Skupni dobiček pogrebne dejavnosti je dosežen v višini 64.535 tisoč SIT.

8.3.2. Pokopališka dejavnost

V skladu s Poslovnim načrtom za leto 2003 je podjetje izpolnjevalo programske usmeritve za leto 2003, in sicer:

- opravljalo je pokopališko dejavnost po sprejetih standardih in normativih ter v skladu z zahtevami standarda ISO 9002:1994 oziroma 9001:2000;
- vzdrževalo je celotne pokopališke objekte in naprave v skladu s programom vzdrževanja za leto 2003.

Podjetje je nastopalo tudi na prostem trgu in pogodbeno vzdrževalo:

- za Mestno občino Ljubljana pokopališče Navje, Kostnico, grobove mož zaslužnih za slovensko zgodovino in kulturo, Pot (PST), oddelka 29 in 30 B, grobove na oddelku 19 B, 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 spomenik padlim in umrlim v boju proti okupatorjem Slovenije 1941-1945 z okolico in spomenik padlim v vojni za Slovenijo z okolico;
- za Nemško zvezo urejanje grobišč nemškega vojaškega pokopališča.

Pregled fizičnega obsega

Število enojnih grobnih prostorov:

Grobni prostor	leto 2002	leto 2003	ind. 03/02	Načrt 03	ind. real./plan
Število grobnih prostorov	48.809	49.150	100,7	49.143	100

V letu 2003 je podjetje realiziralo prihodke v višini 283.012 tisoč SIT ter odhodke v višini 329.401 tisoč SIT. Realizirana je izguba v višini 46.389 tisoč SIT. Manjša izguba je predvsem posledica uveljavitve višjih cen najemnin, kar v načrtu še ni bilo upoštevano.

Podjetje je načrtovalo 214.788 tisoč SIT prihodkov od domačih najemnikov in 3.613 tisoč SIT prihodkov od tujih najemnikov. Prihodke iz tega naslova je realiziralo v višini 238.202 tisoč SIT oziroma 11 % nad načrtovanimi domačih najemnin in 2.942 tisoč SIT tujih najemnin. Višji indeks realizacije za 10 % glede na leto 2002 je rezultat višjih cen najemnin za 11,9 %.

Prihodke od opravljenih storitev po programih je podjetje načrtovalo v višini 9.516 tisoč SIT in so bili realizirani v višini 11.474 tisoč SIT oziroma so za 20 % preseгли načrtovane.

Prihodke od storitev iz naslova soglasij in prepisov je podjetje načrtovalo v višini 10.211 tisoč SIT. V letu 2003 je bilo iz tega naslova doseženih prihodkov v višini 10.446 tisoč v SIT oziroma 2 % nad načrtovanimi.

Stroški so bili v pokopališki dejavnosti načrtovani v višini 221.999 tisoč SIT in realizirani v višini 212.443 tisoč SIT oziroma 4 % pod načrtovanimi.

Podjetje je v letu 2003 nadaljevalo z aktivnostmi za prevzem še preostalih osmih pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Črnuče, Šentjakob, Šmartno pod Šmarno goro, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel.

8.3.3. Gospodarska dejavnost

V gospodarski dejavnosti je podjetje za leto 2003 načrtovalo prihodke v višini 315.201 tisoč SIT in odhodke v višini 396.960 tisoč SIT. Dosežen dobiček v letu 2003 znaša 18.227 tisoč SIT.

Podjetje je za leto 2003 načrtovalo realizacijo opravljenih storitev (enkratna dela, oskrbe grobov, odstranitve vencev, kamnoseška dela) v višini 34.257 tisoč SIT. V letu 2003 je bil prihodek od opravljenih storitev iz tega naslova 38.836 tisoč SIT oziroma 13 % nad načrtovanimi. Fizični obseg storitev je za 7 % do 27 % nad lanskim obdobjem.

Prihodke od prodaje proizvodov - pogrebne in nagrobne opreme je podjetje načrtovalo v višini 252.992 tisoč SIT; realizacija le-teh v tem obdobju pa je bila v višini 90.248 tisoč SIT oziroma 36 % načrtovanih.

Prihodke od prodaje proizvodov, tj. cvetličarn, je podjetje načrtovalo v skupni višini 162.000 tisoč SIT, realiziralo jih je v višini 164.168 tisoč SIT oziroma 1 % nad načrtovanimi. Fizični obseg je bil za 5 % večji glede na realizacijo v preteklem obdobju, kar je rezultat kvalitetne ponudbe cvetličarne.

8.4. Naložbena dejavnost

Načrt obnov in nadomestil za leto 2003 je bil realiziran v celoti. To sta bili ureditev upepeljevalnice v kleti in obnova vežic na Plečnikovih Žalah. Z deli je podjetje začelo septembra 2003 in jih končalo decembra 2003, prevzeta bodo leta 2004. Glavni razlog, da dela še niso dokončana, prihaja s strani Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki ni dal soglasja za obnovo štiri mesece, otežuje pa tudi prevzem zaključnih del. Izven načrtovanih investicij je bila z vrnitvijo pogrebnih svečanosti v novo poslovilno dvorano delno izvedena tudi investicija v izgradnjo nove hladilnice št. IV, ki bo dokončana v letu 2004. Razvojne naloge v letu 2003 so vključevale dokončanje nove poslovilne dvorane.

Podjetje je v skladu z načrtom tlakovalo poti na pokopališču Žale, zamenjalo fontane na pokopališčih Stožice, Bizovik, Žale, Dravlje in Štepanja vas, zamenjalo stebričke za označevanje grobnih polj, zamenjalo vodovodno napeljavo na pokopališču Žale, zamenjalo velike zabojnike, nadaljevalo z izgradnjo kableske kanalizacije, postavilo dvižno zapornico in potopne stebričke ter obnovilo sanitarije na Tomačevski cesti.

8.5. Družbena odgovornost

V letu 2003 je podjetje začelo delovati tudi družbeno odgovorno z udejstvovanjem na kulturnem področju, saj je aktivno sodelovalo pri izvedbi uspešnega fotografskega natečaja Arhitekturni detajli Plečnikovih Žal, ki ga je podjetje izvedlo skupaj s Holdingom Ljubljana, d.o.o., in v sodelovanju z Oddelkom za kulturo in raziskovalno dejavnost Mestne občine Ljubljana. Natečaj se je zaključil z razstavo na Ljubljanskem gradu.

8.6. Skrb za okolje

V letu 2003 si je podjetje prizadevalo za kvalitetnejšo in cenejšo pogrebno opremo priznanih proizvajalcev pogrebne opreme. V domovih upokojencev je podjetje uspelo skleniti dogovor za uporabo enotnih oblek pri upepelitvi, s čimer se zmanjšuje ekološka obremenjenost ozračja. Pri upepeljevanju je podjetje posvečalo največjo pozornost izpustom emisij v zrak.

Skrb za okolje podjetje kaže v tem, da:

- je razkuževalo zabojnike za odpadke s sredstvom, ki deluje proti smradu;
- je ločeno zbiralo pesek, zemljo, robnike in večje rastlinske odpadke na eni strani in ostale odpadke na drugi strani;
- je pozimi posipavalo tlakovane in peščene poti le s peskom in ne s soljo;
- je zamenjalo dotrajan vodovod in fontane z novimi ter s tem preprečilo nepotrebno izgubljanje vode;
- namerava pridobiti naravovarstveni certifikat ISO 14001.

9

Snaga Javno podjetje, d.o.o.

Snaga Javno podjetje, d.o.o., izvaja gospodarske javne službe storitve zbiranja in odvažanja ter odlaganja komunalnih odpadkov, v manjši meri pa opravlja tudi druge gospodarske dejavnosti. Storitve zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov podjetje

izvaja na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin: Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode (del), Škofljica in Velike Lašče.

Na odlagališče Barje se odlagajo odpadki iz Mestne občine Ljubljana, devetih primestnih občin ter iz občin Kamnik, Komenda, Vrhnika, Vodice in Borovnica.

Poleg navedenih podjetje opravlja tudi obvezno gospodarsko javno službo čiščenje javnih površin in izbirno gospodarsko javno službo vzdrževanje javnih sanitarij, slednjo le v Mestni občini Ljubljana.



9.1. Poročilo posloводства

Spoštovani!

Ocenjujem, da je bilo leto 2003 za podjetje Snaga uspešno, saj smo uspeli kljub omejujočim pogojem poslovanja zagotavljati visoko raven storitev in realizirati ključne cilje. Tako smo kljub nespremenjenim cenam na področju ravnanja z odpadki poslovali pozitivno in ob pozno sprejetem poslovnem načrtu, šele v maju 2003, izvedli za več kot milijardo tolarjev investicij.

V postopku dograditve sistema kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2000 smo v okviru politike kakovosti na prvo mesto postavili stranko. To je tudi simbolno dejanje, ki potrjuje usmerjenost podjetja h kakovosti storitev in zadovoljevanju potreb uporabnikov naših storitev. Ankete, ki smo jih izvedli, da bi ugotovili zadovoljstvo uporabnikov in pa podatki o številu reklamacij, kažejo na izboljševanje zaupanja naših strank.

Hkrati lahko ugotovimo, da se je naše delo odrazilo tudi v povečani stopnji zaupanja oziroma verodostojnosti, ki ga ima podjetje v okolju, v katerem deluje. Tako smo nadgradili profesionalne odnose v okviru Holdinga Ljubljana, okrepili tesno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in njihovimi službami, vzpostavili sodelovanje z resornimi ministrstvi ter nekaterimi ključnimi partnerji. Slednje nam je omogočilo konstruktivno sodelovanje pri pripravi normativnih pogojev poslovanja, urejanju finančnih odnosov med podjetjem in lokalnimi skupnostmi, še posebej na področju takse zaradi odlaganja

odpadkov, pridobivanju nepovratnih sredstev v višini 764 mio tolarjev za investicije iz republiškega proračuna in širitev obsega poslovanja.

Glavni projekti, ki smo jih izpeljali v letu 2003, so sledeči:

1. Ločeno zbiranje odpadkov, ki smo ga začeli uvajati v jeseni leta 2002, je v letu 2003 polno zaživelo v Mestni občini Ljubljana in večini primestnih občin. Po začetnih težavah sistem ločenega zbiranja postaja pomemben instrument za doseganje strateškega cilja, to je zmanjševanja količine odloženih odpadkov. V naslednjih letih bomo skušali bolj kot v letu 2003 z intenzivnim obveščanjem in ozaveščanjem prepričati čimveč občanov, da sodelujejo pri ločenem zbiranju.
2. S pomočjo izbranega partnerja je v okviru prostora deponije Barje zaživela predelava gradbenih odpadkov. Tako je sedaj občanom in podjetjem omogočeno ceneje odstraniti gradbene odpadke kot v preteklosti, ko je bilo na voljo le odlaganje. Količine sprejetih gradbenih odpadkov v predelavo so v drugi polovici leta 2003 narasle. Kljub temu pa ocenjujemo, da bo šele učinkovit sistem nadzora zagotovil ustrezno ravnanje s tovrstnimi odpadki.
3. Nadaljevali smo z intenziviranjem obsega in kakovosti čiščenja javnih površin in se angažirali tudi na nekaterih novih področjih, kot je čiščenje cestnih vpadnic, odstranjevanje nelegalnega plakatiranja in čiščenje brežin ter površine Ljubljanice.
4. Načrtovane investicije smo prilagodili pozno sprejetemu načrtu in zamaknili projekt sortirnice. Tako je bila večina sredstev usmerjena v dejavnost odlaganja odpadkov, ki vključuje tudi nabavo 4. plinskega motorja in nadstrešnico na zbirnem centru. Te investicije in sprejet noveliran investicijski program bodo omogočale nadaljnjo izgradnjo deponijskih polj.

Ključni za doseganje vseh ciljev so seveda zaposleni v Snagi. Z nenehnim poudarjanjem pomembnosti našega dela, s povečanjem notranjega komuniciranja in drugimi oblikami motiviranja skušamo spreminjati kulturo podjetja. Samo število delavcev se je na račun izkoriščanja notranjih rezerv in drugih oblik zagotavljanja dela kljub uvajanju novih dejavnosti celo zmanjšalo. Na področju omejevanja zaposlovanja smo verjetno že blizu meje, ki bi lahko ogrozila osnovne dejavnosti, še posebej ob upoštevanju naraščanja delovnih invalidov. Za reševanje najkriticnejših primerov smo v dogovoru z delavci sodelovali pri odkupu delovne dobe in tako skušali izboljševati strukturo zaposlenih. Te aktivnosti bomo nadaljevali tudi v letu 2004.

Glavne dejavnosti Snage, d.o.o., so zbiranje in odvažanje odpadkov za Mestno občino Ljubljana in osem primestnih občin, odlaganje odpadkov za mesto Ljubljana in trinajst občin ter čiščenje javnih površin v Ljubljani. Poleg tega v okviru gospodarskih javnih služb opravlja še dejavnost vzdrževanja javnih sanitarij ter dodatni gospodarski dejavnosti plakatiranje in avtoservisne storitve. V letu 2003 smo v Snagi, d.o.o., realizirali za 3,9 milijarde SIT prihodkov in po odbitju odhodkov ustvarili za 278 milijonov SIT dobička. S finančnega vidika so za Snago osrednjega pomena dejavnosti zbiranja, odvažanja in odlaganja odpadkov, ki so v letu 2003 ustvarile 92 %

celotnih prihodkov. Hkrati pa naj mi bo dovoljeno še enkrat opozoriti na zaključke analize cen storitev Snage, ki je bila izdelana v letu 2003. Navedeni finančni rezultat je bil namreč dosežen na osnovi cen zbiranja odvažanja in odlaganja odpadkov, ki so za več kot 2,5-krat nižje od povprečja 27 slovenskih podjetij. Poleg tega pa je ustvarjeni dobiček treba gledati v luči zagotavljanja sredstev za financiranje izgradnje novega deponijskega prostora in novih dejavnosti zbiranja, sortiranja in predelave odpadkov. Ker financiranje teh dejavnosti že v letu 2004 ni zagotovljeno, predlagamo, da se dobiček razporedi v rezerve.

Ob zagotavljanju kakovostnih storitev za primerno ceno pa v Snagi ne pozabljamo na okolje, ki praktično nima cene. Tako že z neprekinjenim izvajanjem dejavnosti, širitvijo območij rednega odvoza, sanacijo nelegalnih odlagališč in dejavnostjo čiščenja javnih površin skrbimo za čisto in urejeno okolje. Tudi zmanjšanje deleža odloženih odpadkov v celotnih sprejetih odpadkih od 93,3 % v letu 2002 na 88,9 % v letu 2003 kaže na odgovoren odnos do okolja. Še posebej se pohvalimo z uspešno sanacijo starih odloženih odpadkov, ki smo jo v letu 2003 izvedli na deponiji Barje. In nenazadnje - v svojem voznem parku imamo tudi prvi električni poltovornjak. Nekateri od navedenih dosežkov nimajo neposrednega pozitivnega učinka na finančni rezultat podjetja, kažejo pa, da se kot javno podjetje zavedamo tudi širše družbene odgovornosti.

Sistem ravnanja z odpadki postaja vedno bolj zahteven in nalaga lokalnim skupnostim ter njihovim izvajalcem nove in nove naloge. Mi se teh nalog zavedamo in predstavljajo za nas nove izzive. Verjamemo tudi, da smo z dosedanjim delom dokazali, da smo jih sposobni uresničiti.



Glavni direktor:
Janko Kramžar

9.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

Vizija in poslanstvo javnega podjetja Snaga je postati regijsko podjetje na področju ravnanja z odpadki. Do izdelave strateških usmeritev lokalnih skupnosti na področju osrednje regije osrednje Slovenije in Holdinga Ljubljana, je podjetje sprejelo smernice delovanja:

1. minimizacija deponiranja odpadkov,
2. zagotovitev vodilne vloge v zbiranju in odvažanju odpadkov,
3. uveljavitev ekonomske cene ravnanja z odpadki.

Sprejete smernice so bile vodilo za postavitev operativnih ciljev kakovosti, ki si jih je podjetje zastavilo po posameznih dejavnostih in jih uspešno realiziralo v letu 2003.

Eden od glavni ciljev tehničnega sektorja je bil uvedba zbiranja in odvažanja ločenih frakcij komunalnih odpadkov na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in sedmih primestnih občin. Tako so bile v letu 2003 postavljene zbiralnice v vseh četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana in v občinah Velike Lašče, Ig, Dobrova - Polhov Gradec in Medvode. Januarja 2004 so zbiralnice postavili še v občinah Škofljica in Dol pri Ljubljani, v občini Horjul pa februarja 2004.

V redni odvoz odpadkov je na celotnem območju, kjer storitev opravlja Snaga, vključenih 98,3 % vseh prebivalcev, v Mestni občini Ljubljana pa 99,0 % prebivalcev. Z namenom zagotavljanja sprotnega odstranjevanje odpadkov in preprečevanja kopičenja nepravilno odloženih odpadkov v središču mesta podjetje še vedno izvaja poleg rednega tudi dnevni odvoz odpadkov v popoldanskem času.

Kljub prehodu iz obračuna po prostornini na obračun po masi, ki pomeni realnejši oziroma ugodnejši obračun za povzročitelje odpadkov, podjetju ni uspelo zadržati oziroma povečati števila industrijskih uporabnikov storitev pri odvozu odpadkov.

Na področju čiščenja javnih površin je Snaga z nabavo sodobne opreme dosegla intenzivnejše strojno čiščenje javnih površin in tako povečala prihodke od prodaje storitev v primerjavi z letom 2002 za 12 %.

Z akcijo pridobivanja zunanjih strank za servisiranje vozil in strojev se je število tovrstnih servisov v primerjavi z letom 2002 povečalo za 6,7 %.

Podjetje je v okviru dejavnosti odlaganja odpadkov zasledovalo cilj povečati delež odpadkov za snovno izrabo. Tako je bilo v letu 2003, ko je bilo v primerjavi z letom 2002 za 3,7 % manj sprejetih odpadkov in odloženih za 8 % manj.

Z namenom izboljšanja zaščite okolja so bili odstranjeni in oddani na uničenje v Nemčijo "posebni odpadki iz industrije", ki so bili odloženi v pepelu na odlagališču Barje. Podjetje je saniralo bok med prvim in drugim odlagalnim poljem in tako odstranilo mlake izcednih vod, ki so se nabirale ob boku 2. polja. Ob koncu leta 2003, ko je prenehalo

z odlaganjem odpadkov na drugo odlagalno polje, se je to polje prekrilo s sanitarno prekrivko in začelo v celoti odplinjati. Z nabavo 3. plinskega agregata se je povečala izraba deponijskega plina za 28 %.

V letu 2002 je država uvedla takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki pod predpisanimi pogoji lahko postane vir financiranja komunalnih objektov v lasti lokalnih skupnosti. Za pridobitev takse je zahtevana sistemska ureditev lastništva infrastrukture in drugih razmerij, povezanih z gradnjo in z upravljanjem teh objektov. V ta namen je Snaga v letu 2003 pripravila predlog rešitev, povezanih z gospodarjenjem s takso za 14 lokalnih skupnosti, ki odpadke odlagajo na odlagališču Barje, in sicer za 9 družbenic Holdinga in 5 drugih lokalnih skupnosti, ki niso družbenice: za občine Kamnik, Komendo, Vodice, Vrhniko in Borovnico. Od predlaganih 4 tipov pogodb, pogodbe o ureditvi lastniških razmerij in upravljanju odlagališča Barje, pogodbe o prenosu investitorstva in zagotavljanju sredstev iz občinskih proračunov, pogodbe o odlaganju in pogodbe o taksi, je Snaga uspela z vsemi lokalnimi skupnostmi doseči podpis pogodb o taksi ter pogodbo o prenosu investitorstva. Razmerja, povezana z lastništvom infrastrukture, se v okviru Holdinga Ljubljana in lokalnih skupnosti niso reševala, zato ni prišlo do podpisa pogodbe o lastništvu in posledično tudi ne do pogodbene ureditve odlaganja odpadkov na odlagališču Barje s strani občin Kamnik in Komenda.

Na področju informacijskega sistema je podjetje postavilo strategijo razvoja do leta 2005, izdelana je bila tudi analiza obstoječega stanja, ki kaže na nov izbor in zamenjavo informacijskega sistema, ki bo podprl pisarniško poslovanje in združil različne sisteme v enovit informacijski sistem.

Uveden je bil direktorski informacijski sistem s finančno aplikacijo, v zaključni fazi je tudi izgradnja modela "tehtnica", razvija pa se aplikacija "reklamacije", ki služi zajemu, obdelavi in nadzoru reklamacij strank in tudi njihova navezava na DIS.

Na področju uvajanja informacijske tehnologije je Snaga nadaljevala s satelitskimi meritvami voženj, vozil in rajonov za delovni proces odvoza odpadkov. Zbrani podatki bodo osnova za poizkus optimizacije testnih rajonov. V letu 2003 je podjetje uspelo povezati grafični informacijski sistem (GIS) s centralnim računalniškim sistemom (AS 400), vzpostavilo je tudi povezavo med tehtnico na deponiji in upravo.

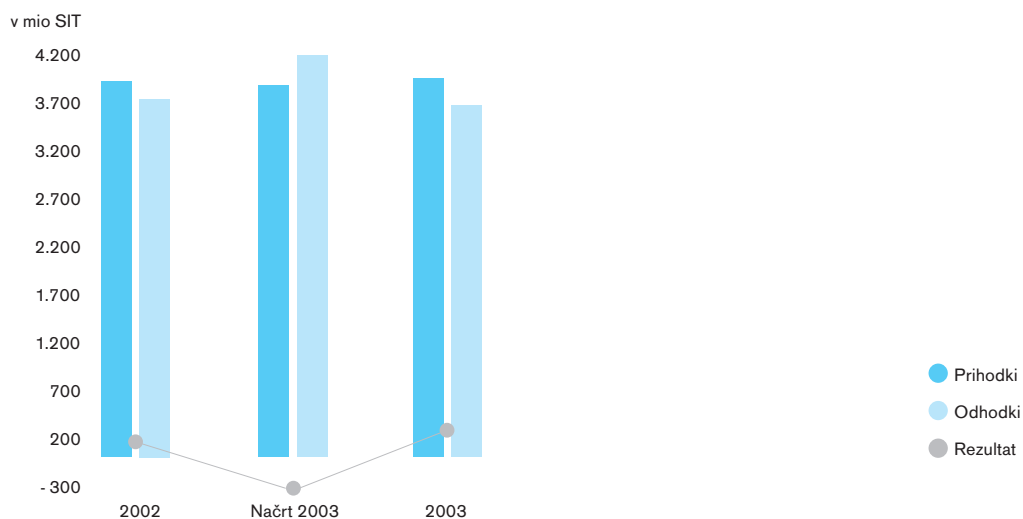
Snaga je izvedla potrebne aktivnosti za prehod na novi standard ISO 9001:2000, ki je podprt s pomočjo orodja TrinetQ. Podjetje je trenutno v fazi pridobivanja certifikata.

9.3. Analiza poslovanja

Leta 2003 je podjetje poslovalo uspešno in ustvarilo 278 mio SIT čistega dobička. Izboljšanje poslovnega izida v letu 2003 v primerjavi z letom 2002 se lahko v večji meri pripiše boljšemu izidu zunaj rednega poslovanja, kar pomeni presežek izrednih prihodkov nad izrednimi odhodki. Do povišanja izrednih prihodkov je prišlo zaradi kritja stroškov amortizacije osnovnih sredstev v upravljanju in ustreznega zmanjšanja dolgoročnih obveznosti do občin.

Če upoštevamo, da bi morali v normalnih razmerah pokriti tudi amortizacijo osnovnih sredstev, financiranih s takso, pa lahko ugotovimo, da bi leta 2003 izkazovali 159 mio SIT dobička (dobiček poslovnega leta zmanjšan za prihodke za kritje stroškov amortizacije).

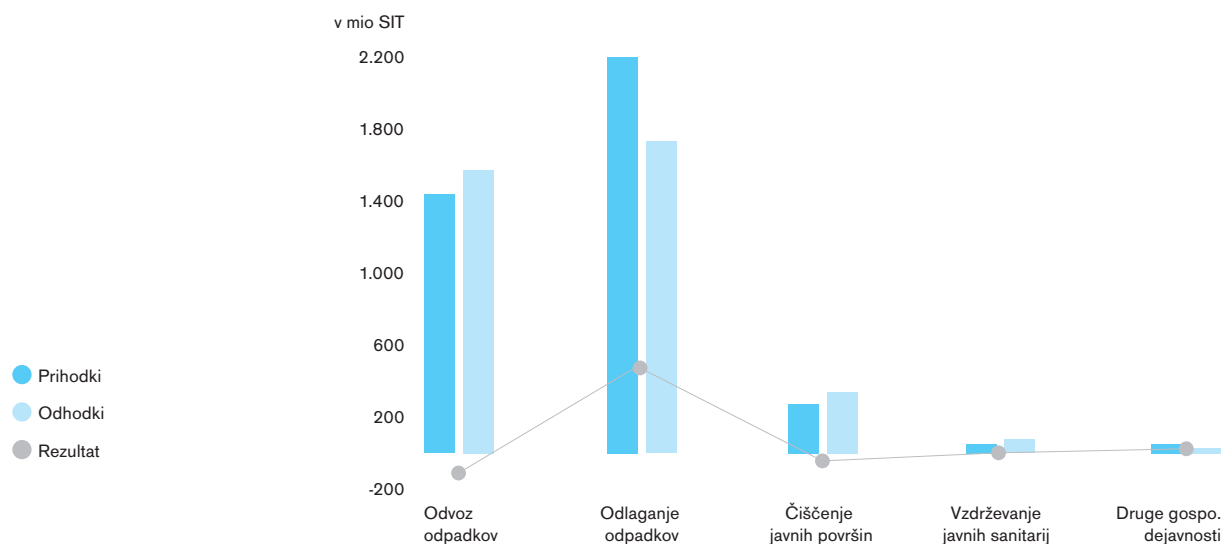
Poslovni izid Snage, d.o.o., v letu 2003



Poslovni izid obravnavanega leta se je v primerjavi z načrtovanim negativnim poslovnim izidom močno izboljšal, kar je predvsem rezultat obvladovanja stroškov in nekoliko višjih prihodkov.

V letu 2003 je podjetje ugotavljalo izboljšanje poslovnega rezultata pri izvajanju gospodarske javne službe odlaganje komunalnih odpadkov in v manjši meri tudi pri drugih gospodarskih dejavnostih, poslovni izid pri dejavnostih zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov, čiščenje javnih površin in vzdrževanje javnih sanitarij pa se je v primerjavi z letom prej znatno poslabšal.

Rezultat poslovanja po dejavnostih v letu 2003



9.3.1. Zbiranje in odvažanje odpadkov

Dejavnost zbiranje in odvažanje odpadkov podjetje opravlja na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin.

Leta 2003 so v Mestni občini Ljubljana vključili v reden odvoz odpadkov naselja: Gabrje pri Jančah, Besnica, Vnajarje, Ravno Brdo, Pance, Dole pri Pancah, Zgornja Besnica, Javor, Dolgo Brdo, Veliki Lipoglav, Repče, Brezje pri Lipoglavu, Selo pri Pancah in Zgornja Besnica. V reden odvoz odpadkov je podjetje vključilo tudi naselje Osredek v občini Dobrova - Polhov Gradec. Odvoz odpadkov na težje dostopnih območjih je bilo doseženo z nabavo treh manjših vozil s pogonom na vsa štiri kolesa. Snaga 2-krat letno zbira in odvažata kosovne odpadke in nevarne gospodinjne odpadke.

Masa zbranih in odpeljanih mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev je v upadanju, kar je posledica uvajanja ločenega zbiranja frakcij. Prostornina izpraznjenih posod je ostala na ravni leta 2002, medtem ko se je število posod v letu 2003 povečalo za 1.380 oziroma za 4 %.

Leta 2003 je podjetje nadaljevalo z uvedbo ločenega zbiranja frakcij gospodinjstev odpadkov. V Mestni občini Ljubljana so bile postavljene zbiralnice v vseh četrtnih skupnostih, v šole in vrtce pa so postavili 1.004 zbiralnic, kar je v primerjavi z načrtovanimi za 5,7 % več. Na

področju Mestne občine Ljubljana je bilo skupno postavljenih 1.233 zbiralnic, kar je glede na načrtovano število za 11 % več.

Količine zbranega in odpeljanega kosovnega materiala so bile v letu 2003 v primerjavi z letom 2002 in z načrtovanimi nekoliko nižje, ker so bili v letu 2003 ti odpadki v primestnih občinah pobrani v okviru čistilnih akcij.

Snaga pogodbeno zbira in odvažata tudi mešane komunalne odpadke iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti. V zadnjih petih letih podjetje beleži trend upadanja mase zbranih in sprejetih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti. Glavni vzrok za zmanjšanje te vrste odpadkov je ločevanje odpadkov znotraj podjetij, kar zahteva tudi zakonodaja. Tako se je v zadnjih štirih letih zmanjšalo število uporabnikov, ki jim je Snaga odvažala odpadke iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti za 9 %, število voženj pa za 38 %. V letu 2003 se je masa odpadkov oziroma prostornina zmanjšala za približno 30 %, medtem ko se je delež voženj zmanjšal za 18 %.

Količine ločeno zbranih frakcij so manjše od načrtovanih zaradi časovnega zamika nameščanja zbiralnic. V letu 2003 še niso bile postavljene zbiralnice v primestnih občinah Dol, Horjul, Škofljica. Določen vpliv na zbrane količine papirja je imelo tudi dejstvo, da Papir servis še ni odstranil svojih zabojnikov za papir.

Leta 2003 je bilo skupaj zbranih 72,7 ton nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO), od tega 41 % s premičnim vozilom in 59 % na reciklažnem dvorišču Barje. V primerjavi s preteklimi leti ugotavljajo trend zmanjševanja mase zbranih nevarnih gospodinjskih odpadkov, predvsem zaradi zmanjševanja zbranih akumulatorjev, olj in masti.

V letu 2003 je Snaga na podlagi odločb mestne inšpekcije sanirala 47 črnih odlagališč, kar je v primerjavi z letom 2002 za 68 % oziroma 19 odlagališč več. Skupaj je bilo zbranih in odpeljanih 6.700 m³ odpadkov, kar je v primerjavi z letom 2002 za 19 % več. Stroške saniranja črnih odlagališč je leta 2003 pokrila Mestna občina Ljubljana in za to namenila 82 mio SIT proračunskih sredstev.

Leta 2003 je podjetje z dejavnostjo zbiranja in odvažanja odpadkov ustvarilo 129 mio SIT izgube, kar je le polovica načrtovane izgube in za 123 mio SIT slabši rezultat, kot je bil v letu 2002.

9.3.2. Odlaganje odpadkov

Na odlagališču Barje se sprejemajo odpadki iz Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin ter občin Kamnik, Komenda in Vodice. V začetku leta 2003 je podjetje začelo sprejemati tudi odpadke iz občin Vrhnika in Borovnica.

Leta 2003 je bilo na odlagališče Barje sprejetih 189 tisoč ton vseh odpadkov, od tega je bilo odloženih 168 tisoč ton, kar je 2 % več, kot je bilo načrtovano. V letu 2003 se je 58 % odpadkov odložilo na II. odlagalnem polju in 42 % na 1. fazo enovitega IV. in V. odlagalnega

polja ter skupaj zapolnilo približno 192 m³ odlagalnega prostora. V letu 2003 je bila zaključena sanacija odloženih starih sodov z industrijskimi odpadki, ki so bili zakopani v elektrofilterskem pepelu.

Podjetje je dogradilo in razširilo zbirni center na odlagališču Barje in s tem omogočilo namestitve dodatnih zabojnikov za prevzem sekundarnih surovin in hkrati boljše delovne pogoje.

Leta 2003 je bilo proizvedenih 13.677.180 kWh in prodanih 13.283.300 kWh električne energije, kar je v primerjavi z letom prej za 6 % več, k temu je prispevala nabava tretjega plinskega agregata v začetku leta 2003.

V zadnjih letih upada masa odloženih mešanih komunalnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti zaradi ločevanja odpadkov na samem izvoru. Sprejeta količina gradbenih odpadkov se je povečala zaradi začetka procesiranja gradbenih odpadkov v drugi polovici leta 2003. Septembra 2003 je podjetje CPL začelo z obdelavo in predelavo gradbenih odpadkov na odlagališču Barje in do konca leta 2003 sprejelo 7 tisoč ton tovrstnih odpadkov.

Zmanjšujejo se tudi količine odpadkov iz čistilnih naprav zaradi prenehanja sprejemanja te vrste odpadkov s strani podjetja VO-KA ter nevarnih gospodinjskih odpadkov, predvsem zaradi oddaje letih na ustrezno uničenje ali predelavo. Uvedba ločenega zbiranja frakcij iz gospodinjskih (papir, steklo, embalaža) je vplivala na zmanjšanje količine zbranih sekundarnih surovin na zbirnem centru na odlagališču.

Snaga je z dejavnostjo odlaganja odpadkov leta 2003 ustvarila 465 mio SIT dobička, kar predstavlja za 251 mio SIT višji dobiček kot v letu 2002 oziroma za 117 % več in glede na načrtovani poslovni izid za 413 mio SIT več.

9.3.3. Čiščenje javnih površin

Čiščenje javnih površin poteka na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah in v skladu s pogodbo Mestne občine Ljubljana. Čiščenje javnih površin poteka ročno in strojno, ročno pometejo približno 33.000.000 m² površin, strojno pa 25.000 km cestišč in pločnikov, kar pomeni 85 % vseh cestišč. Stroški kolektivnih komunalnih storitev se pokrivajo iz proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana.

Julija 2003 je podjetje začelo z izvajanjem nove dejavnosti čiščenja brežin Ljubljance v strogem centru mesta. Čiščenje se izvaja enkrat do dvakrat tedensko z delavci, ki zaradi raznih zdravstvenih omejitev ne morejo opravljati rednih del na čiščenju javnih površin ali odvozu komunalnih odpadkov. V letu 2003 je iz tega naslova realizirano 1,8 mio SIT prihodkov.

Na zmanjšan obseg spiranja ulic v letu 2003 v primerjavi z letom 2002 so vplivale nizke nočne temperature v obdobju od januarja do aprila, v poletnih mesecih pa je bilo spiranje v celoti ukinjeno zaradi pomanjkanja vode.

Na število nameščenih koškov vpliva predvsem število zamenjanih koškov, ki so uničeni in poškodovani. Tako je bilo na avtobusnih postajališčih zamenjanih 85 kosov. Z nabavo sodobne opreme (ekološkega tovornega vozila, pometalnih strojev, cestnih sesalnikov in trikolesnih tovornih vozil) se je intenziviralo čiščenje javnih površin in glede na leto 2002 za 28 milijonov SIT povečalo prihodke od prodaje storitev.

Dejavnost čiščenja javnih površin tudi v letu 2003 izkazuje negativen poslovni izid, in sicer 53 mio SIT izgube, kar je v primerjavi z letom 2002 za 30 mio SIT oziroma 126 % več. Na poslabšanje rezultata je vplivalo večje povečanje stroškov kot prihodkov. Stroški so bili v primerjavi z letom 2002 za 54 mio SIT oziroma za 20 % višji, prihodki pa za 25 mio SIT oziroma za 10 % višji.

9.3.4. Vzdrževanje javnih sanitarij

Podjetje opravlja tudi izbirno dejavnost vzdrževanja javnih sanitarij na štirih lokacijah v ožjem središču mesta. V letu 2003 je bilo 88.324 obiskovalcev, kar je v primerjavi z letom 2002 za 7 % manj in v primerjavi z načrtovanimi za 11 % manj.

Urnik obratovanja sanitarij se je spreminjal skladno z navodili Mestne občine Ljubljana, kar je vplivalo tudi na število obiskov, ki pa je kljub večjemu številu obratovalnih ur v letu 2003 padlo. Tudi sicer povprečno število obiskov na uro na letni ravni že nekaj let upada, interes Mestne občine Ljubljana po čim daljšem obratovalnem času javnih sanitarij pa se povečuje.

Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja javnih sanitarij v višini 12 mio SIT izgube je na ravni načrtovanega poslovnega izida, v primerjavi z letom 2002 pa je izguba večja za 14 % oziroma za 2 mio SIT.

9.3.5. Druge gospodarske dejavnosti

Druge gospodarske dejavnosti podjetja obsegajo plakatiranje in avtoservisne storitve za zunanje uporabnike.

Plakatiranje

V letu 2003 je bilo nalepljenih 14.511 plakatov, kar je v primerjavi z letom 2002 za 7 % več in glede na načrtovan obseg za 1 % več.

Z dejavnostjo plakatiranja je Snaga ustvarila 18 mio SIT prihodkov in 11,5 mio SIT stroškov. Poslovni rezultat je 6,5 mio SIT dobička, kar je za 2 mio SIT več kot v letu 2002 in za 4 mio SIT več glede na načrtovan rezultat. Poslovni izid v letu 2003 nekoliko izboljšujejo prihodki iz naslova odstranjevanja plakatov, nalepljenih na nedovoljenih površinah, in sicer v znesku 2 mio SIT.

Avtoservisne storitve – zunanji uporabniki

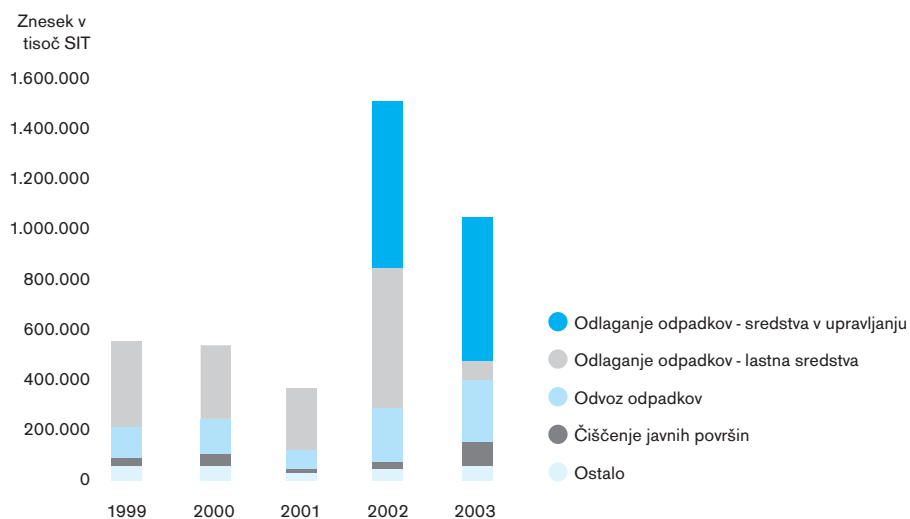
Z akcijo pridobivanja zunanjih strank za servisiranje vozil in strojev je podjetje leta 2003 v primerjavi z letom 2002 povečalo število naročnikov teh storitev za 6,7 %, število opravljenih ur pa za 29 % oziroma glede na načrtovan obseg ur za 10 % več.

S to dejavnostjo je Snaga ustvarila 15,6 mio SIT prihodkov in 15 mio SIT stroškov. Poslovni rezultat je 0,6 mio SIT dobička, kar je na ravni ugotovljenega dobička v letu 2002.

9.4. Naložbena dejavnost

Leta 2003 je podjetje v investicijske naložbe vložilo 1.044 mio SIT od tega 241 mio SIT v obnove in nadomestitve in 803 mio SIT v razvoj, predvsem v izgradnjo IV. in V. odlagalnega polja in v opremo za ločeno zbiranje frakcij.

Investicijska vlaganja od leta 1999 do 2003 po posameznih dejavnostih



Vir financiranja so bila lastna sredstva podjetja v višini 480 mio SIT ter sredstva lokalnih skupnosti v višini 564 mio SIT. Osnovna sredstva financirana iz sredstev lokalnih skupnosti so izkazana kot opredmetena osnovna sredstva (infrastruktura) v upravljanju in so v lasti lokalnih skupnosti.

Investicijske naložbe za potrebe dejavnosti odlaganja odpadkov so bile v vrednosti 652 mio SIT, od tega je bila največja investicija izvedba predobremenitvenih nasipov v vrednosti 223 mio SIT in izvedba drenažne in kompenzacijske plasti v znesku 118 mio SIT na območju enovitega IV. in V. odlagalnega polja.

Za dodatna dela na 1. fazi IV. in V. odlagalnega polja je bilo investiranih 28 mio SIT in za novelacijo projektne dokumentacije PZI za 2. fazo gradnje IV. in V. odlagalnega polja 12 mio SIT.

Investicijska naložba v 4. plinski agregat je bila v višini 138 mio SIT, za namestitvev 3. plinskega motorja pa je bilo porabljenih 66 mio SIT. Na odlagališču Barje je bil izgrajen plato za gradbene odpadke v znesku 9 mio SIT ter izvedena razširitev zbirnega centra in izgradnja nadstreška ter nabava dodatnih zabojnikov v skupni vrednosti 18 mio SIT.

Za svetovanje, izdelavo študij in pridobitev dokumentacije v zvezi z izgradnjo in opremo sortirnice je bilo porabljenih 26 mio SIT.

Za potrebe dejavnosti zbiranja in odvažanja odpadkov je bilo investiranih 248 mio SIT. Za ločeno zbiranje je bilo nabavljenih 3.300 zabojnikov v znesku 106 mio SIT in 3 podvozja s kabino za smetarska vozila v vrednosti 45 mio SIT.

Zaradi obnove in nadomestitve zabojnikov za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov je bilo nabavljenih 5.017 zabojnikov v skupni vrednosti 67 mio SIT, 1 kotalni prekucnik v vrednosti 18 mio SIT in 5 osebnih vozil skupne vrednosti 12 mio SIT.

Leta 2003 so investicijska vlaganja v dejavnost čiščenja javnih površin znašala 97 mio SIT, od tega so bili nabavljeni 3 pometalni stroji v skupni vrednosti 65 mio SIT, električno poltovorno vozilo v vrednosti 11 mio SIT, 3 trokolesna poltovorna vozila v skupni vrednosti 8 mio SIT, 3 cestni sesalniki v vrednosti 7 mio SIT, 1 sesalnik za listje za 1 mio SIT in 80 koškov v vrednosti 3 mio SIT.

9.5. Družbena odgovornost

Največja odgovornost javnega podjetja je zagotavljanje vsakodnevnega delovanja sistema ravnanja z odpadki in čiščenje javnih površin. Vsako poslabšanje ali celo prekinitve delovanja bi namreč imelo širše družbene, socialne, zdravstvene in okoljske negativne posledice.

Podjetje se zaveda tudi soodgovornosti pri izgradnji okolju bolj prijaznega sistema ravnanja z odpadki, zato se bo skupaj z Mestno občino Ljubljana, primestnimi občinami in Holdingom Ljubljana, d.o.o., zavzemalo za:

- stalno dograjevanje pravnih okvirov ravnanja z odpadki,
- uvajanje sodobnih in okolju prijaznih načinov ravnanja z odpadki,
- izboljšanje in intenziviranje informiranja, obveščanja in spodbujanja občanov ter tudi gospodarskih organizacij pri vključevanju v sodobne sisteme ravnanja z odpadki.

Dolgoročno pa bo moralo podjetje stremeti k zmanjšanju nastajanja odpadkov, predvsem pa poleg odgovornosti občanov tudi jasno definirati odgovornost industrije in trgovine kot povzročitelja odpadkov.

9.6. Skrb za okolje

Na področju okoljevarstvene dejavnosti je podjetje v letu 2003 največje učinke doseglo z realizacijo in izvajanjem naslednjih aktivnosti:

- z uvedbo ločenega zbiranja v lokalnih skupnostih je zmanjšalo količine odloženih odpadkov ter v zvezi s tem prihranilo odlagalni prostor. Prav tako je pomembno močno povečanje deleža odpadkov, ki gredo z deponije v recikliranje,
- s postavitvijo predelave gradbenih odpadkov se je zmanjšalo obremenjevanje okolja s tovrstnimi odpadki,
- z nabavo novega plinskega motorja je podjetje zagotovilo večjo izrabo deponijskega plina in s tem zmanjšanje emisij v ozračje,
- primerno je zagotavljalo varovanje okolja z neprekinjenim izvajanjem posameznih dejavnosti skladno z zakonskimi okviri,
- z izvajanjem lastnega monitoringa in z zunanji izvjalci je spremljalo vplivanje odlagališča na okolje v primerjavi s standardi,
- uvedlo je ločeno zbiranje odpadkov tudi v prostorih upravne stavbe in na deponiji.

10 **Parkirišča Javno podjetje, d.o.o.**

Parkirišča Javno podjetje, d.o.o., opravlja gospodarsko javno službo na področju urejanja parkirišč na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana. V upravljanju podjetja so parkirne površine za osebna vozila, parkirne površine za tovorna vozila na Ježici, sejem motornih vozil, odvoz ter hramba opuščениh in nepravilno parkiranih motornih vozil. V letu 2001 je podjetje prevzelo v upravljanje bele cone – javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno ter storitve namestitve in odstranitve posebnih naprav za priklenitev vozil – lisice.



10.1. Poročilo posloводства

Podjetje sledi načrtani poti iz strategije in poslovnega načrta. Obseg doseženega prometa je v skladu z načrti. Skladno s podpisanim dogovorom z Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju MOL) o prevzemu investitorstva in upravljanja garažnih hiš Šarabon, Kongresni trg in Kozolec II. faza je podjetje nadaljevalo z aktivnostmi oziroma pridobivanji dokumentacije. Za prvo poslovno garažno hišo Šarabon je bilo pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje, gradnja pa se še ni pričela, ker se je lastnik zemljišča, MOL, odločil zemljišče prodati.

Parkirišča se redno in investicijsko obnavljajo, pri čemer podjetje skrbi tudi za čisto okolje, tako da vgrajuje lovilce olj, kontrolirano zajema izcedne vode ter jih ločuje od padavinskih. Na parkirišču Trg republike in v garažni hiši Kozolec je bil nameščen nov avtomatski vhodno-izhodni sistem. Ob tem so bile nameščene tudi avtomatske blagajne in video nadzor, ki omogoča spremljanje dogajanja iz nadzornega centra. Tudi le-ta je bil urejen na novo.

Na lokaciji avtosejma bo urejen Center varne vožnje, za kar je podjetje skupaj z Oddelkom za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Ljubljana pridobilo lokacijsko dokumentacijo, pripravlja pa tudi vse potrebno za izdajo enotnega gradbenega dovoljenja.

Podjetje je v letu 2003 ustvarilo skupne prihodke v višini 851.692 tisoč SIT. Pri čemer je podjetje oblikovalo dolgoročne obveznosti do Mestne občine Ljubljana v višini 133.281 tisoč SIT, kar posledično

vpliva na zmanjšanje prihodka, zato jih v izkazu poslovnega izida podjetje izkazuje v višini 718.411 tisoč SIT.

Podjetje je v letu 2003 ustvarilo prihodke v višini 718.411 tisoč SIT in imelo stroške v višini 706.062 tisoč SIT. Izkazan je pozitiven rezultat v višini 12.349 tisoč SIT.

Prihodki so se v primerjavi z lanskim letom skupno povišali za 3 %, ob upoštevanju oblikovanja dolgoročnih obveznosti pa za 4 % in v primerjavi z načrtom za 2 %. Največje povišanje prihodka je zaradi prevzema upravljanja garažne hiše Kozolec zabeleženo pri dejavnosti parkirišč, občutno pa se je znižal prihodek iz dejavnost lisic, za 35 %, na kar podjetje ne more vplivati, saj je dejavnost odvisna od delovanja policije in redarske službe.

Stroški podjetja so se povišali za 5 % v primerjavi z lanskim letom, kar je 14 % od načrtovanih. Največje povišanje stroškov je nastalo pri stroških porabljenega materiala zaradi povečanega obratovanja na novih lokacijah.



Glavni direktor:
Gregor Feist

10.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

Podjetje je v letu 2003 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, vplivajo na izpolnitev zastavljenih ciljev.

Za gradnjo poslovno garažne hiše Šarabon je bilo pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje, izbran je bil tudi izvajalec nadzora gradnje. Medtem je lastnik zemljišča, tj. Mestna občina Ljubljana, sklenila zemljišče odprodati, zato s postopki podjetje ni nadaljevalo. Ostale aktivnosti v zvezi s Pogodbo o prevzemu investitorstva gradnje garažnih hiš Kozolec II. in Kongresni trg so prav tako ustavljene do odločitve lastnika zemljišča.

V sodelovanju z Oddelkom za gospodarske javne službe in promet pri Mestni občini Ljubljana je bilo pridobljeno lokacijsko dovoljenje za Center varne vožnje na lokaciji avtosejma; trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja za ureditev I. faze.

Urejen je bil nov nadzorni center za spremljanje prometa na parkiriščih, na katerih so bili nameščeni novi avtomatski vhodno-izhodni sistemi. Te sisteme je podjetje namestilo na parkirišču Trg republike in v garažni hiši Kozolec. Pripravljalna dela so potekala tudi za parkirišči Tivoli in Petkovškovo nabrežje I.

Pripravljen in izveden je bil ponoven razpis za izbiro dobavitelja opreme parkomatov za površine, kjer je parkiranje časovno omejeno. Na sklep o izbiri dobavitelja je bila vložena pritožba, zato postopek še ni končan.

10.3. Analiza poslovanja

Podjetje je v letu 2003 ustvarilo dobiček v višini 12.349 tisoč SIT.

Prihodki so manjši za oblikovane dolgoročne obveznosti do Mestne občine Ljubljana v višini 133.281 tisoč SIT, le-ti izhajajo iz Pogodbe o upravljanju in aneksa k tej pogodbi.

Prihodki iz poslovanja so se povečali za 15.441 tisoč SIT oziroma 2 % v primerjavi z letom 2002 in za 2 % presegajo načrtovane. Podjetje je v letu 2003 na dejavnosti parkirišč ustvarilo za 49.361 tisoč SIT več prihodka kot v letu 2002. Vzrok povišanja je, da je podjetje v letu 2003 začelo upravljati Garažno hišo Kozolec, vse leto pa je obratovalo tudi parkirišče Mirje. Na parkirišču Trg republike je podjetje namestilo nov avtomatsko uvozno-izvozni sistem, ki omogoča doslednejšo kontrolo in nadzor. Na zmanjšanje prihodka je vplivalo prenehanje obratovanja parkirišča Komenskega, zmanjšal se je tudi prihodek na belih conah. Dejavnosti odvoza vozil in lisc imata za 19 % manjši prihodek.

Prihodek odvoza vozil ostaja na ravni leta 2002, dejavnost lisic pa ima za 35 % manjši prihodek v primerjavi s predhodnim letom. Podjetje nima vpliva na število odredb, saj je za to pristojna policija in mestno redarstvo; edini način za izboljšanje stanja je ustrezna kaznovalna politika. Drugi prihodki so v primerjavi s predhodnim letom manjši za 52 %, ker je podjetje v letu 2002 odpravilo dolgoročno rezervacijo v višini 11.652 tisoč SIT. Prihodki predstavljajo prenos sredstev za kritje amortizacije osnovnih sredstev iz dolgoročnih rezervacij in plačane odpisane terjatve.

10.3.1. Parkirišča v upravljanju in druga parkirišča

Fizični obseg parkiranih vozil v letu 2003 se v primerjavi z letom 2002 ni bistveno spremenil, povečal se je za 3 % oziroma presegel načrtovani obseg za 15 %.

Na parkiriščih I. tarifnega razreda se je obseg povečal na vseh parkiriščih, razen na Krekovem trgu, kjer se je obseg zmanjšal za 3 %. V primerjavi z načrtom se je obseg povečal, razen na Kongresnem trgu, kjer se je zmanjšal za 4 %.

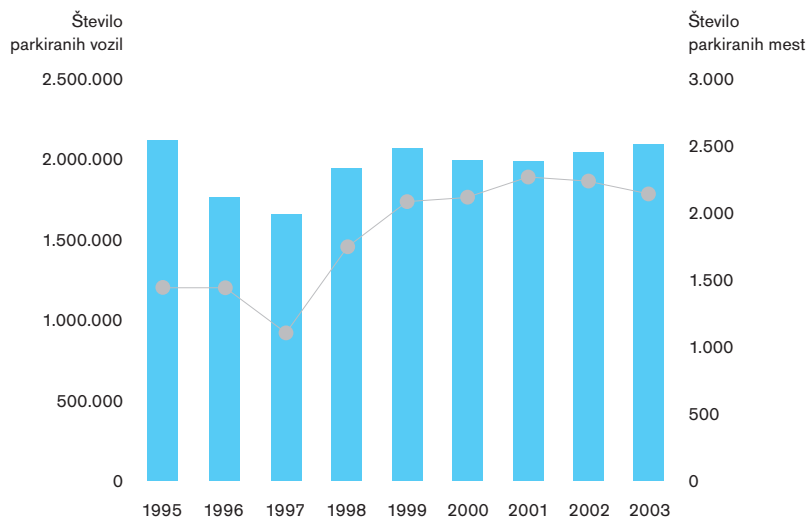
Na parkiriščih II. tarifnega razreda se je obseg zmanjšal, vendar ni primerljiv z letom 2002. V juliju 2002 je podjetje uredilo novo parkirišče Mirje, v letu 2003 je parkirišče delovalo skozi vse leto. Parkirišče Komenskega je v letu 2002 delovalo skozi vse leto, v letu 2003 pa le dva meseca. Obseg parkiranih vozil se je povečal na parkiriščih Petkovškovo nabrežje II. in Šarabon za 9 %, na parkirišču Slovenijales ostaja na ravni leta 2002, na parkirišču Klinični center pa se je obseg znižal za 3 %. V primerjavi z načrtovanim obsegom se je obseg na parkiriščih II. tarifnega razreda povečal, razen pri Kliničnem centru, kjer se je zmanjšal za 4 %. Visok indeks, 201, ima parkirišče Šarabon, saj je podjetje načrtovalo, da bo parkirišče obratovalo do junija leta 2003, potem pa se bo začela gradnja garažne hiše.

Na parkirišču Tivoli ostaja fizični obseg na ravni leta 2002, v primerjavi z načrtovanim se je zmanjšal za 7 indeksnih točk.

Na parkirišču za tovorna vozila Ježica se je obseg znižal za 10 % v primerjavi z letom 2002 in v primerjavi z načrtom za 12 %.

Na belih conah je obseg manjši za 5 % tako v primerjavi z letom 2002, kot tudi v primerjavi z načrtovanim obsegom.

Število parkiranih osebnih vozil

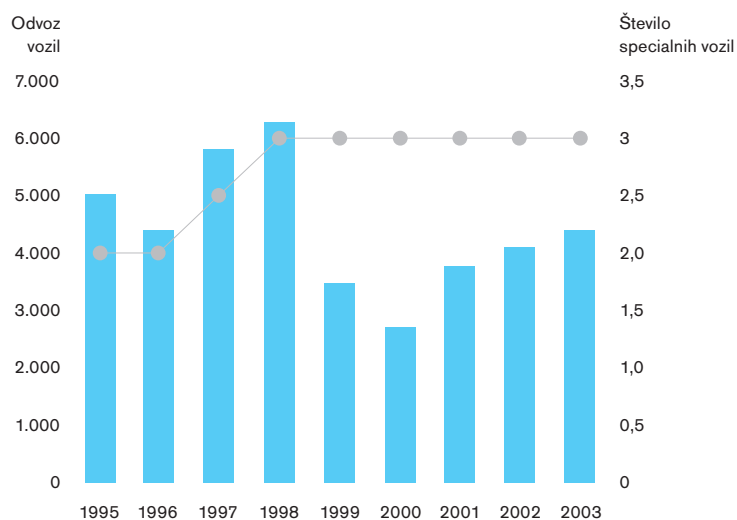


10.3.2. Odvoz vozil in lisice

Podjetje ima za opravljanje te dejavnosti tri specializirana vozila. V okviru te dejavnosti deluje tudi štiriindvajseturno varovanje odpeljanih vozil. Vozila se ne uporabljajo samo za odvoz nepravilno parkiranih vozil, ampak tudi za ostale storitve, ki so širšega pomena za Mestno občino Ljubljana: z njimi odstranjujejo 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.

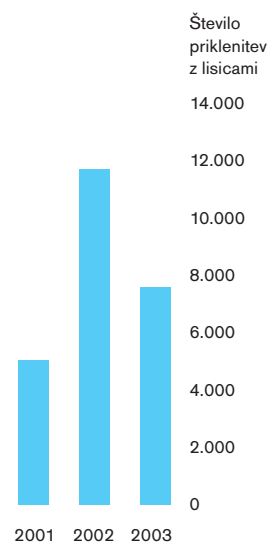
Obseg odvoza nepravilno parkiranih vozil se je v primerjavi z letom 2002 povečal za 7 %, v primerjavi z načrtovanim obsegom pa se je zmanjšal za 15 %. Podjetje ne more vplivati na število odredb; edini način in izboljšanje stanja je ustrezna kaznovalna politika.

Odvoz nepravilno parkiranih vozil



Fizični obseg priklenitev z lisicami se je v primerjavi z letom 2002 zmanjšal za 35 %. Namestitev lisic zaostaja v primerjavi z načrtom za 25 %. 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.

Priklenitve z lisicami



10.3.3. Izvajanje druge dejavnosti

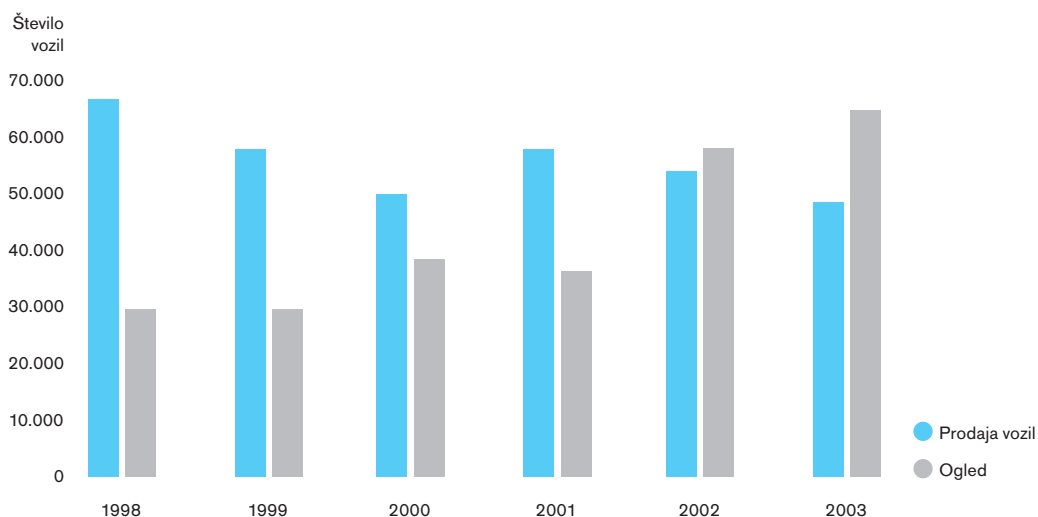
Avtosejem

Avtosejem, s katerim upravlja podjetje, je na obrobju Ljubljane, na Cesti dveh cesarjev. Dejavnost avtosejma je omejena le na en dan v tednu, ta dan je nedelja. V letu 2002 je podjetje razširilo delovanje avtosejma, tako da se prostor na avtosejmu med tednom oddaja avtošolam, ob nedeljah pa je urejen tudi prostor za boljši sejem.

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

Obseg prodaje vozil se je glede na leto 2002 in tudi na načrtovani obseg zmanjšal za 10 %. Število ogledov se je v primerjavi z letom 2002 povečalo za 12 % in glede na načrt leta 2003 za 6 %. Povečanje na ogledih gre pripisati dejstvu, da je podjetje maja 2002 na prostoru avtosejma uredilo prostor za boljši sejem.

Avtosejem



10.4. Naložbena dejavnost

Med najpomembnejšimi naložbenimi nalogami podjetja je postopen prehod iz odprtih parkirišč v garažne hiše. S strani lastnika zemljišča, Mestne občine Ljubljana, je bilo določenih več lokacij. Podjetje je v skladu z dogovorom o prevzemu investitorstva začelo s pripravljalnimi aktivnostmi in zbiranjem dokumentacije. Tako je bilo za poslovno garažno hišo Šarabon pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje. Podjetje je prevzelo v upravljanje garažno hišo Kozolec in začelo s postopki za gradnjo II. faze.

Na parkirišču Trg republike in v garažni hiši Kozolec je bil nameščen nov avtomatski vhodno-izhodni sistem. Ob tem so bile nameščene tudi avtomatske blagajne in video nadzor, ki omogoča spremljanje dogajanja iz nadzornega centra. Tudi le-ta je bil urejen na novo.

Postopek javnega naročila opreme (parkomatov) za bele cone še poteka, zato v letu 2003 podjetje ni črpalo vseh za ta projekt načrtovanih sredstev.

10.5. Skrb za okolje

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

V skladu z Odlokom mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 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 upošteva vsa strokovna mnenja o vplivu posegov na vodne vire, obremenitve s hrupom, z upoštevanjem protihrupnih ukrepov ipd.

