



LETNO POROČILO 2015



Ljubljana, april 2016

KAZALO

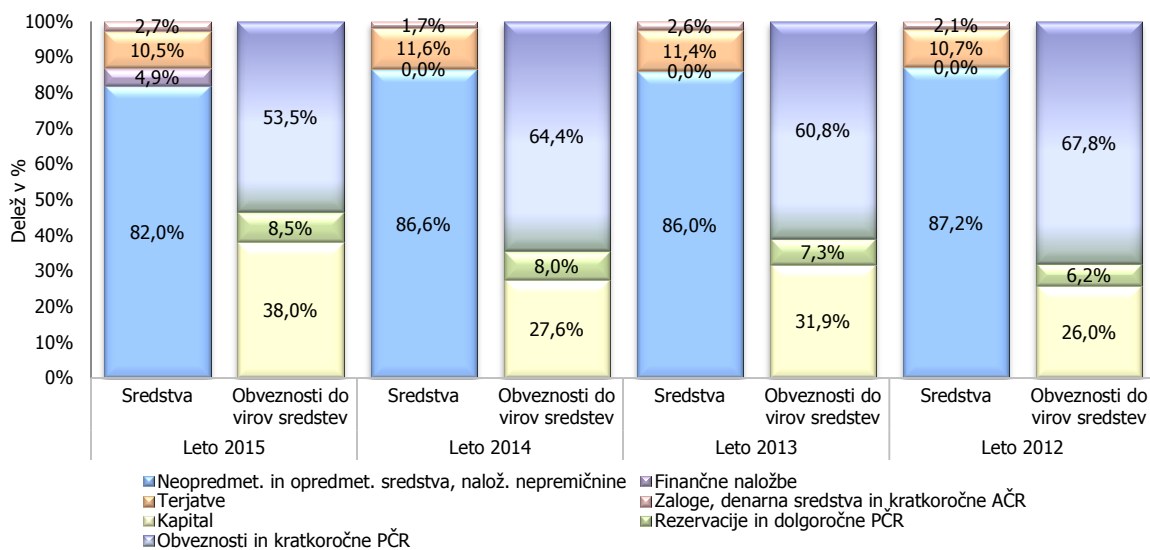
1	UVOD	1
1.1	PREDSTAVITEV DRUŽBE	1
1.2	IŽJAVA O UPRAVLJANJU	6
1.3	POROČILO POSLOVODSTVA	9
2	POSLOVNO POROČILO	11
2.1	GOSPODARSKA GIBANJA V EVROPI IN SLOVENIJI ^[1]	11
2.2	UREŠNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG	11
2.3	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	14
2.4	POSLOVANJE DRUŽBE	16
2.4.1	<i>Analiza poslovanja</i>	16
2.4.1.1	Poslovni izid družbe	16
2.4.2	<i>Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja</i>	25
2.4.3	<i>Upravljanje s tveganji</i>	25
2.5	POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI	30
2.5.1	<i>Gospodarske javne službe</i>	31
2.5.1.1	Mestni linijski prevoz potnikov	31
2.5.1.2	Medkrajevni linijski prevoz potnikov	33
2.5.1.3	Avtobusi	34
2.5.1.4	Starost avtobusov	34
2.5.2	<i>Druge dejavnosti</i>	35
2.5.2.1	Tehnični pregledi	35
2.5.2.2	Posebni linijski in občasni prevozi	36
2.5.2.3	Poslovni izid drugih dejavnosti	37
2.6	POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI	37
2.7	RAZISKAVE IN RAZVOJ	38
2.8	JAVNA NAROČILA	40
2.9	UPRAVLJANJE S KADRI	41
2.10	VARSTVO OKOLJA	43
2.11	DRUŽBENA ODGOVORNOST	44
2.12	RAZVOJNE USMERITVE	45
2.13	POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA	47
2.14	POROČILO O RAZMERJIH Z OBVLADUJOČO DRUŽBO	48
3	RAČUNOVODSKO POROČILO	49
3.1	POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA	49
3.2	RAČUNOVODSKI IZKAZI	51
3.2.1	<i>Bilanca stanja</i>	51
3.2.2	<i>Izkaz poslovnega izida</i>	53
3.2.3	<i>Izkaz drugega vseobsegajočega donosa</i>	54
3.2.4	<i>Izkaz denarnih tokov</i>	55
3.2.5	<i>Izkaz gibanja kapitala</i>	56
3.2.6	<i>Izkaz bilančne izgube</i>	57
3.3	RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH	58
3.3.1	<i>Računovodske usmeritve</i>	58
3.3.2	<i>Pojasnila k bilanci stanja</i>	65
3.3.2.1	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	65
3.3.2.2	Opredmetena osnovna sredstva	65
3.3.2.3	Naložbene nepremičnine	67
3.3.2.4	Zaloge	67
3.3.2.5	Kratkoročne finančne naložbe	68
3.3.2.6	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	68
3.3.2.7	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	69
3.3.2.8	Denarna sredstva	70
3.3.2.9	Kapital	70
3.3.2.10	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev	71
3.3.2.11	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	73
3.3.2.12	Druge dolgoročne finančne obveznosti	73
3.3.2.13	Kratkoročne finančne obveznosti	74
3.3.2.14	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev in družb v skupini	75
3.3.2.15	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	76

3.3.2.16	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	76
3.3.3	<i>Pojasnila k izkazu poslovnega izida</i>	<i>76</i>
3.3.3.1	Čisti prihodki od prodaje	76
3.3.3.2	Drugi poslovni prihodki	77
3.3.3.3	Stroški materiala	77
3.3.3.4	Stroški storitev.....	78
3.3.3.5	Stroški dela	79
3.3.3.6	Amortizacija in predvrednotovalni poslovni odhodki pri NS, OOS in NN.....	80
3.3.3.7	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	81
3.3.3.8	Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah	81
3.3.4	<i>Pojasnila k izkazu drugega vseobsegajočega donosa</i>	<i>81</i>
3.3.5	<i>Pojasnila k izkazu denarnih tokov</i>	<i>81</i>
3.3.6	<i>Druga razkritja.....</i>	<i>82</i>
3.3.6.1	Zabilančna evidenca	82
3.3.6.2	Posli s povezanimi osebami	83
3.3.6.3	Dogodki po datumu računovodskih izkazov.....	84
3.3.6.4	Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 35.....	84

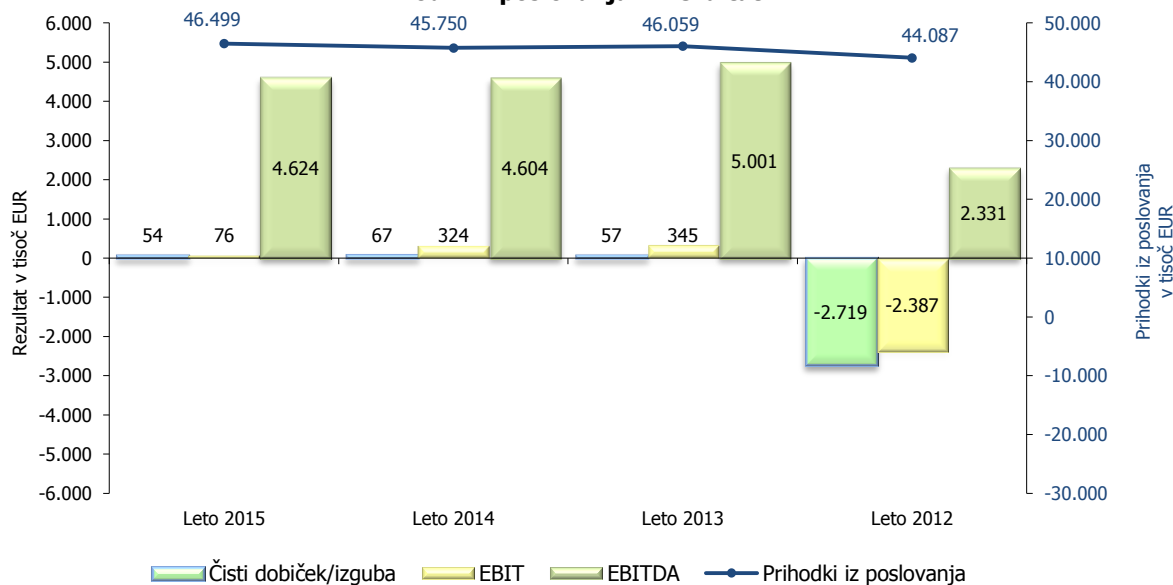
Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013	LETO 2012
<u>Mestni linijski prevoz potnikov</u>				
Prevoženi kilometri	12.151.581	11.727.060	11.397.196	11.471.738
Število potovanj	37.928.067	39.838.115	40.631.336	39.437.496
Število avtobusov	221	216	209	214
Število voznikov (stanje 31.12.)	488	493	479	471
<u>Medkrajevni linijski prevoz potnikov</u>				
Prevoženi kilometri	3.624.429	3.643.519	3.530.980	3.236.980
Število potovanj	3.370.429	3.238.691	2.412.386	1.654.996
Število avtobusov	52	55	56	53
Število voznikov (stanje 31.12.)	84	86	86	70
<u>Vzdrževanje</u>				
Vzdrževanje avtobusov LPP in ostale opreme	118.967	116.376	110.969	113.115
Eksterno vzdrževanje	9.412	9.022	9.139	9.826
Vse ure	128.379	125.398	120.108	122.941
<u>Tehnični pregledi</u>				
Število tehničnih pregledov	26.230	27.999	30.200	32.551
Število homologacij	5.183	5.239	4.805	5.121
Število strokovnih mnenj	2.634	2.610	2.702	3.275
<u>Posebni linijski in občasni prevozi</u>				
Prevoženi kilometri	894.016	736.359	807.988	947.450
Število potovanj	814.308	796.806	1.539.665	1.629.491
Število avtobusov	6	7	7	9
Število voznikov (stanje 31.12.)	9	9	9	19
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12. (v EUR)				
Bilančna vsota	41.185.659	42.292.426	37.735.534	41.204.258
Neopredmetena in opredmetena sredstva, nal. nep.	33.758.341	36.644.905	32.462.138	35.919.895
Finančne naložbe	2.015.716	16.967	0	916
Terjatve	4.308.404	4.907.967	4.308.949	4.410.136
Zaloge, denarna sred. in kratk. AČR	1.103.198	722.587	964.448	873.311
Kapital	15.664.575	11.686.348	12.033.043	10.697.016
Rezervacije in dolgoročne PČR	3.491.175	3.365.836	2.757.282	2.558.998
Obveznosti in kratkoročne PČR - od tega:	22.029.909	27.240.242	22.945.209	27.948.244
- dolgoročna zadolžitev pri bankah	5.687.342	4.803.598	8.006.164	5.578.265
- dolgoročna in kratkoročna zadolžitev – finančni lizing	3.266.546	4.110.473	0	0
- kratkoročna zadolžitev pri bankah	5.608.294	9.061.146	5.593.336	11.130.000
- kratkoročna zadolžitev pri družbah v skupini	0	1.469	2.500.000	4.000.000
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (v EUR)				
Prihodki iz poslovanja	46.499.325	45.750.048	46.059.313	44.087.408
Odhodki iz poslovanja	46.423.171	45.425.875	45.714.076	46.474.647
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	76.154	324.173	345.237	-2.387.239
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	4.624.081	4.603.703	5.000.928	2.331.020
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	-22.354	-257.489	-288.664	-332.218
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	53.800	66.684	56.574	-2.719.457
STROŠKI DELA IN PLAČ (v EUR)				
Stroški dela	22.719.680	21.814.463	21.662.305	22.842.658
Stroški plač	16.722.591	16.001.325	15.925.575	16.016.450
Povprečno število zaposlenih iz ur	867,69	882,24	872,27	876
Povprečna bruto plača na zap. iz ur	1.606,05	1.511,43	1.521,47	1.524
Povprečna stopnja izobrazbe	IV	IV	IV	IV
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE				
Gospodarnost iz poslovanja	1,00	1,01	1,01	0,95
Čista dobičkonosnost kapitala	0,00	0,01	0,00	-0,15
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU LETA	867	886	869	857
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - POVPREČNO STANJE V LETU	877,42	889,80	870,28	869,00

Sredstva in obveznosti do virov sredstev LPP



Prihodki iz poslovanja in rezultati LPP



1 UVOD

1.1 Predstavitev družbe

Družba:	Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ljubljana (skrajšan naziv: LPP d.o.o.)
Naslov:	Celovška cesta 160, Ljubljana
Telefon:	01 58 22 460
Telefaks:	01 58 22 550
E-pošta:	mail@lpp.si
Spletna stran:	www.lpp.si
Matična številka:	5222966000
Davčna številka:	SI66742790
Šifra dejavnosti:	49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
Osnovni kapital:	18.155.600,00 EUR

Št. registrskega vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: SRG 2015/45497 z dne 5. 11. 2015.

➤ Ustanovitev in statusne spremembe družbe

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

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

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

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

Z uveljavitvijo Zakona o gospodarskih javnih službah v letu 1993 je celotno premoženje JP Ljubljanski potniški promet, p.o., Ljubljana, ki je bilo predhodnik današnjega javnega podjetja, prešlo v last Mesta Ljubljane. Izvršni svet Skupščine Mesta Ljubljane je 24. 6. 1994 sprejel Sklep o preoblikovanju Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, p.o., v Javno

podjetje Ljubljanski potniški promet, Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju LPP), s čimer je Mesto Ljubljana postalo 100-odstotni lastnik kapitala javnega podjetja. Navedeni sklep o preoblikovanju javnega podjetja je bil sočasno akt o ustanovitvi LPP d.o.o.. Mesto Ljubljana je leta 1994 ustanovilo javni holding mestnih javnih podjetij, Holding mesta Ljubljane, d. o. o., in mu s Sklepom o ustanovitvi zagotovilo osnovni kapital z lastniškimi naložbami v javnih podjetjih, katerih 100-odstotni lastnik je bilo. Edini ustanovitelj in lastnik LPP, katerega osnovni kapital, po dokapitalizaciji v letu 2003, je znašal 17.155.600 EUR, je bil na tej podlagi Javni holding Ljubljana, d.o.o.. Ta je v decembru 2008 družbo dokapitaliziral v višini 3 mio EUR, vendar je bilo povečanje kapitala vpisano v sodni register šele v letu 2009. Po dokapitalizaciji v letu 2009 v višini 6,2 mio EUR, je znašal osnovni kapital družbe 23.355.600 EUR. Javni holding je v letu 2010 družbo dokapitaliziral še v višini 7.300.000 EUR, tako da je bil konec leta 2010 kapital družbe 30.655.600 EUR. V letu 2011 je Javni holding dokapitaliziral družbo v višini 7.500.000 EUR. Poleg dokapitalizacije je bilo v skladu z načrtovanimi ukrepi s postopkom poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala izvedeno tudi zmanjšanje v višini 10.000.000 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala je bilo v višini 10.000.000 EUR izvedeno tudi v letu 2012, tako da osnovni kapital družbe konec leta 2012 znaša 18.155.600 EUR. Tudi konec leta 2013 je bil osnovni kapital družbe 18.155.600 EUR. Med letom je bila v skladu s sklepi pristojnih organov družba dokapitalizirana v višini 1.400.000 EUR, v enaki višini pa je bila z zmanjšanjem osnovnega kapitala pokrita izguba preteklih let. Z dobičkom iz poslovanja v tekočem letu 2013 je družba pokrila del nepokrite izgube preteklih let. V mesecu decembru 2014 je lastnik družbo dokapitaliziral še za 2.000.000 EUR, tako da se je osnovni kapital povečal na 20.155.600 EUR, vendar je bila sprememba vpisana šele v januarju 2015, tako da višina osnovnega kapitala v bilanci še ni povečana. Tudi z dobičkom iz poslovanja v tekočem letu 2014 je družba pokrila del nepokrite izgube preteklih let. Zadnja dokapitalizacija je bila izvedena oktobra 2015 v višini 2.000.000 EUR. Takoj po povečanju osnovnega kapitala na 22.155.600 EUR je bilo izvedeno poenostavljeno zmanjšanje z namenom pokrivanja nepokrite izgube preteklih let, tako da je osnovni kapital konec leta spet 18.155.600 EUR. Z dobičkom iz poslovanja v tekočem letu 2015 je družba pokrila del nepokrite izgube preteklih let.

Družba, v procesu lastninjenja iz premoženja ni izločila infrastrukturnih objektov in naprav ter drugih sredstev in ni pripravila obrazca L-1, ki vsebuje seznam infrastrukturnih objektov in naprav ter drugih sredstev, ki po 76. členu Zakona o gospodarskih javnih službah postanejo last Mesta Ljubljane, o čemer je bila na podlagi sklepa Izvršnega sveta Mesta Ljubljane obveščena tudi Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. S tem je družba postala lastnik tudi infrastrukturnega premoženja, prevzetega v obliki stvarnega vložka. V letu 2004 je Javni holding ponovno začel proces ugotavljanja deleža infrastrukturnih objektov in naprav v javnih podjetjih in velja ugotovitev, da LPP ne razpolaga z infrastrukturnimi objekti in napravami.

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

Na podlagi ustavne odločbe so vsi občinski sveti in mestni svet za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanovili skupni organ – Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana. Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. je začel veljati 28. 7. 2004.

V letu 2005 (31. 3.) je bil na podlagi pooblastila Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. sprejet nov »Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.«, ki je nadomestil do takrat veljavni akt z dne 14. 1. 2004.

V letu 2009 je bila iz družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. izčlenjena služba Primestni potniški promet ter ustanovljena nova družba BUS, d.o.o. (v nadaljevanju BUS). Družba BUS, d.o.o. je kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi s prejetim premoženjem, kateri subjekt je bila družba LPP d.o.o., Družba BUS, medkrajevni potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ustanovljena dne 29. 7. 2009 in dne 4. 8. 2009 vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, s čimer je pridobila lastnost pravne osebe.

V letu 2010 so bile izvedene relativno velike organizacijske spremembe, saj je del služb, ki so izvajale podporne procese prešlo na Javni holding, reorganizirala pa se je tudi dejavnost vzdrževanja vozil v okviru družbe.

S 1. 1. 2012 je bila v skladu s sprejetimi sklepi izvedena pripojitev družbe BUS, d.o.o.

➤ **Dejavnost družbe**

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

Družba je registrirana za opravljanje naslednjih gospodarskih dejavnosti:

- Inštaliranje električnih napeljav in naprav,
- vzdrževanje in popravila motornih vozil,
- trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila,
- trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila,
- nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
- mestni in primestni kopenski potniški promet,
- obratovanje taksijev,
- medkrajevni in drug cestni potniški promet,
- potniški promet po celinskih vodah,
- spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu,
- druga poštna in kurirska dejavnost,
- počitniških domovi in letovišča,
- druge nastanitve za krajši čas,
- drugo izdajanje programja,
- računalniško programiranje,
- druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
- obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
- drugo informiranje,
- druge pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih,
- oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
- tehnično preizkušanje in analiziranje,
- dejavnost oglaševalskih agencij,
- posredovanje oglaševalskega prostora,
- druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,

- varovanje,
- nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov,
- splošna dejavnost javne uprave,
- drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

➤ **Organi vodenja in upravljanja**

Poslovodstvo družbe

Družba ima enega direktorja, ki vodi posle družbe in jo zastopa ter uresničuje sprejeto poslovno politiko družbe. Funkcijo direktorja družbe opravlja Peter Horvat, ki je bil s strani Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev) dne 1. 1. 2011 imenovan za direktorja družbe.

Zaradi spremenjenih določb o upravljanju družbe v ustanovitvenem aktu družbe, je pristojnost za imenovanje direktorja prešla na Skupščino edinega družbenika. Skupščina edinega družbenika, to je Javnega holdinga je z dnem 20. 4. 2011 imenovala Petra Horvata za direktorja družbe za mandatno obdobje petih let. Julija 2015 je skupščina ponovno imenovala Petra Horvata za direktorja družbe za mandatno dobo 5 let od 2. 1. 2016.

Z dnem 20. 3. 2015 je delavskemu direktorju prenehalo delovno razmerje v družbi, nov delavski direktor ni bil imenovan.

Družbenik

Edini družbenik družbe JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Pristojnosti družbenika obsegajo odločanje o vplačilih osnovnih vložkov, delitvi in prenehanju poslovnih deležev, ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodje, sprejem poslovnega načrta, polletnega in letnega poročila, predloga za uporabo bilančnega dobička ter odločanje o drugih zadevah v skladu z zakonom ali ustanovnim aktom, ki niso izrecno prenesene v odločanje Svetu ustanoviteljev.

Družbenik je v letu 2015 sprejel letno poročilo družbe JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. za leto 2014 s poročilom neodvisnega revizorja ter sklep o uporabi bilančnega dobička, imenoval revizorja za leto 2015, sprejel poslovni načrt družbe za leto 2016, imenoval dosedanjega direktorja družbe za nov mandat 5 let, sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala in poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in sprejel predlog o kratkoročni zadolžitvi družbe pri JAVNEM HOLDINGU Ljubljana, d.o.o..

Svet ustanoviteljev

Mestni svet MOL in občinski sveti občin Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica in Velike Lašče so v letu 2004 sprejeli Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.

Z navedenim aktom so sveti občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih, povezanih v Javni holding in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, ustanovili skupni organ, imenovan Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Mestni trg 1. V letu 2008 je bila zaradi prenosa poslovnega deleža v Javnem holdingu z občine Ig in Velike Lašče na MOL sprejeta novela v prejšnjem odstavku omenjenega akta, s katero je bilo izvedeno tudi preimenovanje organa v Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Svet ustanoviteljev sestavljajo aktualni župani občin ustanoviteljic. V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic družbe je Svet ustanoviteljev pristojen za odločanje o cenah oziroma

tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavlja družba, dajanje soglasij k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi, dajanje soglasij za najemanje kreditov in drugo zadolževanje ter za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % vrednosti osnovnega kapitala družbe.

Svet ustanoviteljev se je v letu 2015 sestal na šestih rednih sejah, na katerih se je seznanil s predlogom družbe za prevoz učencev, dijakov in študentov z veljavno šolsko vozovnico za ceno ene mesečne vozovnice v mesecih junij, julij in avgust vključno z integriranimi linijami, sprejel je obvestilo o novih kreditnih pogojih dolgoročne zadolžitve in novih pogojih finančnega leasinga, sprejel je obvestilo o pogojih kratkoročne zadolžitve pri bankah, dal je soglasje družbi za dolgoročno zadolžitev pri banki za potrebe refinanciranja treh kreditov v višini največ 12.300.000 EUR in dal soglasje k obremenitvi nepremičnin v lasti družbe s hipoteko in vpis hipoteke v zemljiško knjigo, dal je soglasje družbi za kratkoročno zadolžitev pri bankah za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in rednega poslovanja v letu 2016 in kratkoročno zadolžitev pri JAVNEM HOLDINGU Ljubljana, d.o.o. za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in rednega poslovanja v letu 2016.

➤ **Podatki o obvladujoči družbi**

LPP je v 100 % lasti družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana (v nadaljevanju Javni holding) in je vključena v skupino družb, ki so v lasti navedene obvladujoče družbe.

Skupino Javni holding v letu 2015 sestavljajo družbe:

- matična družba JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,
- odvisna družba JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.,
- odvisna družba JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
- odvisna družba SNAGA Javno podjetje d.o.o. in
- odvisna družba JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.

Družba Energetika Ljubljana je v letu 2015 povečala poslovni delež v pridruženi družbi GGE d.o.o. in po stanju na dan 31. 12. 2015 izkazuje v svojih računovodskih evidencah tudi poslovni delež v pridruženo družbo GGE d.o.o. v višini 1/2 osnovnega kapitala te družbe.

Konsolidirani računovodski izkazi se izdelujejo na nivoju skupine Javni holding. Konsolidirano letno poročilo je mogoče pridobiti na sedežu obvladujoče družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškovi 70, Ljubljana.

1.2 Izjava o upravljanju

V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) kot del Letnega poročila družba Javno podjetje LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d. o. o., podaja naslednjo

IZJAVO O UPRAVLJANJU

Poslovodstvo družbe LPP d.o.o. izjavlja, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2015 upravljanje družbe skladno z zakoni, Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. (v nadaljevanju: Akt o ustanovitvi) in drugimi veljavnimi predpisi.

V skladu s petim odstavkom 70. člena ZGD-1, ki določa minimalne vsebine izjave o upravljanju, družba LPP podaja naslednja pojasnila:

- Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja:

Nadzor nad delovanjem notranjih kontrol se izvaja z vodstvenim nadzorom, z notranjimi revizijskimi pregledi, z zunanjo revizijo računovodskih izkazov ter z drugimi neodvisnimi presojami.

Družba LPP ima, z namenom zagotavljanja transparentnosti, učinkovitosti ter odgovornega poslovanja, vzpostavljen delujoč sistem notranjih kontrol in upravljanja s tveganji preko organizacijske strukture družbe, standarda vodenja kakovosti ISO 9001, standarda ravnanja z okoljem ISO 14001, standarda varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 in internih aktov družbe z natančno izdelanim sistemom poročanja po posameznih organizacijskih enotah. Sistem notranjih kontrol je podprt s sistemom kontrol informacijske tehnologije, s katerim se med drugim zagotavljajo ustrezne omejitve in nadzor nad omrežjem ter natančno, ažurno in popolno obdelovanje podatkov.

S sistemom notranjih kontrol v družbi načrtno in sistematično uporabljamo postopke in metode, ki s svojim delovanjem zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost podatkov in informacij, pravilno in pošteno izdelavo računovodskih izkazov, preprečujejo in odkrivajo napake v sistemu ter zagotavljajo spoštovanje zakonov in drugih predpisov, aktov organov upravljanja ter sistemskih predpisov družbe.

Za stalno in celovito preverjanje pravilnosti in zakonitosti, gospodarnosti in urejenosti poslovanja skrbi Služba za notranjo revizijo edinega družbenika Javnega holdinga. Služba za notranjo revizijo Javnega holdinga izvaja neodvisno in objektivno revizijsko aktivnost znotraj skupine Javnega holdinga.

Notranja revizija svoje poslanstvo izvaja v skladu s Temeljno Listino Službe za notranjo revizijo in v skladu s Pravilnikom o notranji reviziji Javnega holdinga. Notranje revidiranje se je izvajalo v skladu z mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, kodeksom notranje revizijskih načel in kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev.

Dodana vrednost notranje revizije je bila dosežena s svetovanjem in v obliki predlaganih priporočil po izvedenih revizijskih pregledih, katerih izvajanje oziroma uresničevanje tudi redno preverja. O svojem celovitem delu je Služba notranje revizije redno poročala oziroma seznanjala poslovodstvo družbe in druge nadzorne organe.

- Podatki o delovanju Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev) in njegovih ključnih pristojnostih:

Pristojnosti in delovanje sveta ustanoviteljev opredeljuje Akt o ustanovitvi. Svet ustanoviteljev sestavljajo vsi družbeniki in ima naslednje pristojnosti:

- odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavlja družba, če se le-te ne sprejemajo v obliki odloka,
- daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi,
- daje soglasje za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad 5 % vrednosti osnovnega kapitala družbe,
- daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % vrednosti osnovnega kapitala družbe.

- Podatki o delovanju in pristojnostih družbenika:

Pristojnosti družbenika opredeljuje Akt o ustanovitvi in so naslednje:

- sprejema letno poročilo družbe ter predlog za uporabo bilančnega dobička,
- sprejema poslovni načrt družbe,
- sprejema pisna poročila o poslovanju družbe na koncu vsakega polletja,
- imenuje in odpokliče direktorja družbe,
- imenuje in odpokliče delavskega direktorja na predlog sveta delavcev,
- odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
- odloča o vračanju naknadnih vplačil,
- odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij,
- odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
- odloča o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovođenju,
- odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba in katere niso s prvim odstavkom 11. člena Akta o ustanovitvi izrecno prenesene v odločanje Svetu ustanoviteljev.

- Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja:

Družba ima enega poslovodjo, ki ima naziv direktor. Imenuje ga skupščina edinega družbenika za mandatno dobo petih let in je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan. Direktor družbe vodi posle družbe, jo zastopa in vodi redne posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe, uresničuje sprejeto poslovno politiko družbe, zlasti pa:


- organizira in vodi delovni proces,
- izdelava temelje poslovne politike in poslovni načrt družbe in ga predlaga v sprejem družbeniku,
- sestavi letno poročilo z vsemi računovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli, vključno s predlogom uporabe bilančnega dobička in ga predlaga v sprejem družbeniku,
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe,
- imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
- izvršuje sklepe družbenika in Sveta ustanoviteljev,
- izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo družbenika,
- skrbi za obveščanje družbenika in Sveta ustanoviteljev,
- predlaga sprejem sklepov družbeniku in Svetu ustanoviteljev,
- opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe.


Direktor potrebuje soglasje Sveta ustanoviteljev za naslednje vrste poslov:

- za nakup oziroma odprodajo poslovnega deleža v drugi družbi,
- za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad 5% vrednosti osnovnega kapitala družbe,
- za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % vrednosti osnovnega kapitala družbe.

Družba ima tudi enega delavskega direktorja. Imenuje ga skupščina edinega družbenika na predlog sveta delavcev družbe za mandatno dobo petih let in je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.

Delavski direktor sodeluje pri odločanju v statusnih, kadrovskih in socialnih vprašanjih, določenih z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju ter zastopa in predstavlja interese delavcev glede teh vprašanj.


Peter Horvat
Direktor

 **LPP**
JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O.
CELOVŠKA CESTA 160 0-2
1000 LJUBLJANA

1.3 Poročilo posloводства

Javni prevoz potnikov predstavlja pomemben element življenja v mestu in bistveno vpliva na njegov standard, zato so vse naloge in ukrepi usmerjeni k stalnim izboljšavam za povečanje kakovosti naših storitev. V letu 2015 smo nadaljevali s prizadevanji za uresničitev cilja, da bi pritegnili nove potnike, povečali njihovo zaupanje in vzpostavili integriran javni prevoz na področju Ljubljanske urbane regije in širše. Vzpostavitev integriranega javnega prevoza, enotna vozovnica, nižja cena prevoza na medkrajevnih linijah in večja ponudba avtobusov so predpogoj, da bi se več ljudi z javnimi prevoznimi sredstvi pripeljalo iz okolice v Ljubljano.

V letu 2015 kljub načrtom in željam nismo uspeli pridobiti soglasja Ministrstva za infrastrukturo za podaljšanje linije do Domžal ali vsaj do Podgorice.

V konzorciju s Slovenskimi železnicami smo bili na podlagi javnega razpisa za uvedbo integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) z enotno vozovnico na področju Republike Slovenije izbrani in podpisali smo pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo. Rok za uvedbo IJPP je september 2016.

Z rezultati, ki smo jih dosegli v letu 2015 na področju izvajanja javne gospodarske službe smo zadovoljni. V letu 2015 smo:

- preusmerili linijo 18 skozi blokovsko naselje Ruski car,
- podaljšanjem linije 1 od Snage do parkirišča Dolgi most uvedli linijo 1 D,
- podaljšali linijo 8 do Gameljn in ukinili linijo 26, ki je obratovala na relaciji Ježica - Brnčičeva,
- preusmerili linijo 15 v Medvodah in v traso linije vključili naselje Zavrh,
- ob nedeljah in praznikih uvedli celodnevno obratovanje linije 27 in jo podaljšali do kopališča Atlantis v BTC,
- preusmerili linijo 9 do novega parkirišča P+R na Barju in
- vspostavili nov produkt P+R na novem parkirišču Sinja Gorica v občini Vrhnika.

Zaradi navedenih sprememb linij smo število prepeljanih km na mestnih linijah povečali za 3,6 %.

Poleg sprememb na linijah so septembra 2015 zapeljali avtobusi po obnovljenem delu Slovesne ceste od Gosposvetske do Šubičeve. Rezultati so nad pričakovanji in ta del Slovesne ceste je postal skupen prostor mestnih avtobusov, kolesarjev in pešcev, pri čemer nismo zabeležili nobenih medsebojnih konfliktov.

V letu 2015 smo zabeležili 546.045 uporabnikov mestnih linij kar je za 2 % manj kot leta 2014. Prav tako beležimo za skoraj 5 % manj opravljenih potovanj kot leta 2014. Število potovanj je predvsem odvisno od tega ali se uporabniki dosledno validirajo in koliko potovanj s terminskimi vozovnicami sploh opravijo. Podatek, da smo v letu 2015 povečali prodajo pri terminskih vozovnicah je gotovo pokazatelj, da podatek o zmanjšani uporabi javnega prevoza ni tako zelo alarmanten. V letu 2015 smo uvedli poostren nadzor validiranja in plačila prevozov. Na avtobusih, ki bodo dobavljeni aprila 2016 smo naročili števec potnikov, ki vstopajo in izstopajo, da bomo lahko izvedli kvalitetno primerjavo med podatkom o številu potnikov, ki na avtobus vstopijo, s številom potnikov, ki prevoz tudi dejansko plačajo.

Ankete in podatki o številu pritožb in pohval kažejo, da so potniki zadovoljni z opravljenimi storitvami. Točnost odhodov iz končnih postajališč, ki je najpomembnejši pokazatelj obratovanja linij znaša 95,6 %.

V letu 2015 smo izvedli postopek in podpisali pogodbe za nakup 30 novih zgibnih avtobusov s pogonom na stisnjen zemeljski plin, ki bodo dobavljeni aprila 2016. Januarja 2015 smo dobili v najem 8 avtobusov, ki jih je za izvajanje javnega prevoza potnikov kupila Mestna občina Ljubljana, za katero smo v letu 2015 izvedli tudi postopek za nakup 5 enojnih

avtobusov in 2 mini avtobusov, ki jih bo financirala MOL preko razpisa EKO sklada in prejela 80 % nepovratnih sredstev. Po dobavi tako pričakujemo, da bomo dobili dodatnih 7 avtobusov v najem.


Obseg opravljenih tehničnih pregledov vozil, registracij vozil, homologacij in izdanih strokovnih mnenj se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal. Tehnični pregledi s homologacijami so kljub zaostrenim pogojem na trgu še vedno pomemben in dobičkonosen člen družbe in prihodek v letu 2015 ostaja primerljiv z letom 2014.


Družba je lahko s poslovnimi rezultati, ki so bili doseženi v zaostrenih gospodarskih in finančnih razmerah zadovoljna. V letu 2015 beležimo pozitiven poslovni rezultat v višini 53.800 EUR. Z dobičkom leta 2015 je pokrit del izgube preteklih let, ki še precej bremeni poslovanje družbe. Stroške poslovanja smo uspešno nadzorovali.

Veliko energije smo v letu 2015 namenili za izvedbo integriranega javnega potniškega prometa na nivoju Republike Slovenije (IJPP), kjer pričakujemo, da se bo izvajanje mestnih prevozov v mestih nad 100.000 km sofinanciralo tudi iz nivoja države. Brez sofinanciranja s strani države bo izredno težko zagotavljati sodoben mestni promet na daljši rok. Upoštevati je potrebno, da mesto bremenijo vsi potniki in ne samo rezidenti MOL.

Edini lastnik Javni holding Ljubljana je družbo dokapitaliziral v višini 2.000.000 EUR, tako da družba konec leta nima problemov s kapitalsko ustreznostjo. Večji problem predstavlja zadolženost družbe. Kratkoročni krediti, najeti za tekoče poslovanje, so se sicer zmanjšali, povečala pa se je dolgoročna zadolženost. Konec leta smo namreč sklenili pogodbo za najem dolgoročnega kredita v višini 12,3 mio EUR s katerim smo refinancirali tri obstoječe kredite in zagotovili sredstva za nakup avtobusov v letu 2016.

Kljub zadovoljivim poslovnim rezultatom načrtujemo še nadaljnje izboljševanje poslovanja, ki je nujno, da bi lahko družbo finančno sanirali. Sprejemljivo finančno poslovanje družbe je predpogoj, da bomo lahko našim uporabnikom nudili višji nivo storitev. Zadovoljstvo naših uporabnikov pa je ključno, če želimo pridobiti nove.


Peter Horvat
Direktor


LPP
JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O.
CELOVŠKA CESTA 160
1000 LJUBLJANA

0-2

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 Gospodarska gibanja v Evropi in Sloveniji^[1]

V letu 2015 se je nadaljevano okrevanje gospodarske aktivnosti. Podobna rast se pričakuje tudi v prihodnjem letu, temelji pa predvsem na okrevanju zasebne potrošnje. Gospodarska rast v evro območju je v letu 2015 znašala 1,6 %. Po podatkih SURS se je BDP v Sloveniji v zadnjem četrtletju 2015 povečal za 0,6 %, v celem letu 2015 pa za 2,9 %. Rast BDP v Sloveniji je znova višja kot v povprečju evrskega območja. V medletni primerjavi je Slovenija ostala v skupini držav članic z najvišjo rastjo, zaostanek za ravno iz leta 2008 se tako zadnji dve leti zmanjšuje, še vedno pa ostajamo v skupini držav, kjer BDP najbolj zaostaja za predkrizno ravno.

Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2015 znižale za 0,5 %. Deflacija je bila predvsem posledica nižjih svetovnih cen nafte in odsotnosti cenovnih pritiskov v domačem okolju. V Sloveniji smo tako, prvič v poosamosvojitvenem obdobju, ob koncu leta zabeležili padec cen. V evrskem območju je bila v letu 2015 zabeležena inflacija v višini 0,2 %.

V letu 2015 so se dolarske cene nafte Brent znižale in dosegle najnižjo raven v zadnjih desetih letih. V decembru so padle pod 40 USD za sod. Povprečna dolarska cena nafte Brent se je v letu 2015 tako znižala za 47,1% na 52,4 USD za sod. To je najmanj po letu 2004, letno znižanje pa je bilo največje v zadnjih 25 letih. Ob občutnem padcu vrednosti evra glede na ameriški dolar so se cene nafte, izražene v EUR, znižale za 35,2% na 48,3 EUR za sod.

Vrednost evra je v povprečju leta 2015 dosegla najnižjo vrednost po letu 2003 in sicer 1,1095 USD za 1 EUR. Medletno je bila vrednost evra glede na dolar nižja za 18,1 %. Vrednost evra je v povprečju leta 2014 znašala 1,3285 USD za 1 EUR.

Medbančne obrestne mere ostajajo na izredno nizkih ravneh, vrednost 3-mesečnega EURIBOR-a je bila v povprečju leta 2015 celo negativna v višini 0,002 % (+0,209 % v letu 2014).

Razmere na trgu dela se izboljšujejo. Število registriranih brezposelnih se je zmanjševalo od aprila 2014 in se ob koncu leta 2015 umirilo. Konec decembra 2015 je bilo 5,3 % manj brezposelnih kot decembra 2014. Stopnja registrirane brezposelnosti je decembra 2015 znašala 12,1 %.

Povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji je v letu 2015 znašala 1.555,89 EUR in je bila v primerjavi s povprečno bruto plačo leta 2014 nominalno višja za 0,7 % oziroma realno za 1,2 %. Povprečna mesečna bruto plača je bila v letu 2015 najvišja v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro (2.317,23 EUR) ter finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.258,97 EUR).

2.2 Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

Osnovni cilji LPP:

➤ Zanesljivo in kakovostno izvajati dejavnost

Mestni linijski prevoz smo izvajali v skladu z veljavnim odlokom in s splošnimi prevoznimi pogoji, medkrajevni linijski prevoz pa v skladu z določili koncesijske pogodbe.

^[1] Vir: UMAR, Ekonomsko ogledalo, december 2015, št. 12, let. XXI in januar 2016, št. 1, let. XXII.

Zanesljivost je bila dosežena z zagotavljanjem potrebnega števila avtobusov za obratovanje in s točnostjo odhodov avtobusov iz končnih postaj, ki se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 malenkost izboljšala in sicer za 0,6 %. Točnost odhodov z vmesnih postajališč pa je bila nižja za 4,6 %.

Analize kažejo, da so merjene linije 1, 2, 21, 22, in 25 prvo polovico leta 2015 vozile na obvozi. V drugem delu leta se je obnavljal južni del Slovenske ceste, ki je manj vplival na zamude iz končnih postajališč, še vedno pa vpliva na točnost iz vmesnih postajališč. Edina, ki ni bila na obvozu je linija 22, ki ima zato tudi povprečno najmanjšo zamudo med merjenimi. Predvidevamo, da je obvoz na Slovenski cesti zaradi prenove, vplival na odhode tako na končnih kot na vmesnih postajališčih.

Brezhibnost avtobusov je bila zagotovljena s skrbnim in sprotnim vzdrževanjem.

Informiranost uporabnikov je bila zagotovljena z objavljanimi novicami na spletni strani, s sporočili za javnost, z odgovori na novinarska vprašanja in z novicami na digitalnih zaslonih v avtobusih.

➤ **Izboljšati zadovoljstvo uporabnikov naših storitev**

V letu 2015 so bile izvedene spremembe na linijah 21, 8, 1, 15, 27, 18, 9, 19B in 19I. Vse spremembe so bile uvedene z namenom, da čim bolj optimalno uredimo promet po Ljubljani in povežemo P+R parkirišča s centrom mesta. Nekaj sprememb je bilo uvedenih tudi na željo uporabnikov.

Ohranjanje ugleda v javnosti in zaupanja v storitve družbe ter zadovoljstvo uporabnikov z njimi smo spremljali četrletno v okviru panelnih raziskav na nivoju Javnega holdinga.

➤ **Pridobiti nove potnike**

K uresničitvi tega cilja pomagajo parkirišča P+R, ki so namenjena tistim avtomobilistom, ki pot v Ljubljano nadaljujejo z javnim prevozom. Takih parkirišč je v MOL že pet: na Dolgem mostu, v Centru Stožice, na Fužinah, na Ježici in na Barju. V uporabi je tudi parkirišče izven MOL na Vrhniki.

Projekt dodatnih prodajnih mest na naši potniški blagajni na Slovenski cesti 56 je bil dokončan poleti, zato je vplival na krajše čakalne vrste predvsem v času, ko si dijaki in študenti urejajo vozovnice. Za skrajšanje vrst smo uvedli tudi elektronsko voden sistem čakalnih vrst. Čakalni čas se je zaradi obeh ukrepov zmanjšal za trikrat.

➤ **Skrb za varstvo okolja**

Stalna skrb družbe je obvladovanje vplivov svojih dejavnosti na okolje, tako na področju emisij škodljivih snovi v zraku, vodi in tleh, pa tudi za obvladovanje emisij hrupa. Poslovanje na področju varstva okolja temelji na uveljavljanju visokih kakovostnih standardov, ki jih vključuje ISO 14001:2004. Zagotavljali smo pravilno ravnanje z odpadki.

V letu 2015 so se dogodili 4 večji izredni okoljevarstveni dogodki na lokaciji družbe in 6 pri izvajanju dejavnosti prevoza potnikov. Vsi izredni dogodki so bili uspešno sanirani.

➤ **Skrb za zaposlene**

Izvedeno je usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varovanja okolja in sistema kakovosti za voznike in novo zaposlene in dijake in študente. Izvedeno je bilo tudi usposabljanje oz. seznanitev z vsebino novih internih za mojstre in vodje vzdrževanja vozil in zaposlene na TP. Redno se izvajajo predpisani predhodni in obdobjni zdravstveni pregledi.

Sprejet je nov interni akt in sicer Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih. Izdelan je organizacijski predpis medicine dela. Skladno s pripombo zunanjih presojevalcev so revidirana in nameščena navodila za varno delo z delovno opremo. V okviru promocije zdravja je izvedena ciljana anketa za voznike. Izdelana je analiza bolniškega staleža za 5 letno obdobje.

Dograjen je sistem detekcije plina v mehaničnih delavnicah. Izdelan je elaborat eksplozijske ogroženosti. Skladno s standardom SIST EN 15635 je pregledano skladišče, izdelana dokumentacija ter priporočila. Opravljeni so bili razgovori za poglobitev jaškov v mehaničnih delavnicah, izdelana je projektna dokumentacija, varnostni načrt ter imenovan je koordinator iz varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

Izdelana je revizija izjave o varnosti z oceno tveganja. Urejeno je skladišče jeklenk. Opravljena je recertifikacija jeklenke za gašenje računalniškega prostora. Opravljene so meritve uhajanja plina FM-200 v ozračje.

V sodelovanju z MORS je izdelan protokol varovanja zdravja delavcev pri izvajanju nalog prevoza migrantov.

Naloge in ukrepi, za realizacijo zastavljenih ciljev:

- Z optimalnimi stroški obvladovati delovne procese.
Naloga se stalno izvaja, stroški so letu 2015 samo za 1,7 % višji kot v lanskem letu.
- Izvajanje postopkov javnega naročanja s pogajanjem in doseganje konkurenčnih cen.
Naloga se stalno izvaja.
- Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev mestne linije do Trzina, Dragomlja in Domžal.
Cilj ni dosežen, ker še vedno nismo uspeli pridobiti dovoljenja s strani države. Pogovori o vzpostavitvi mestne linije vsaj do Dragomerja v občini Domžale so se obnovili in še potekajo.
- Aktivno sodelovati z MOL in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor pri kreiranju prometne politike.
Na podlagi javnega razpisa je sklenjena pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor za integracijo javnega potniškega prometa do 31. 12. 2016.
- Vključitev parkirišča Ježica v sistem P+R ter sodelovanje pri vzpostavljanju P+R sistemov v sosednjih občinah.
Cilj je dosežen.
- Obnova voznega parka z nakupom vsaj minimalnega števila vozil.
Nakupa vozil v letu 2015 ni bilo, izveden je bil postopek javnega naročila in podpisana pogodba za nakup 30 vozil.
- Zamenjava vozil Kavalir 1 in 2.
Zamenjan je bil 1 zaprti kavalir, ki je začel obratovati septembra in 1 odprti kavalir.
- Prenova potniškega centra na Bavarskem dvoru.
Naloga je realizirana.
- Nadgradnja Google Transit – dinamične napovedi.
Bo realizirana v okviru nadgradnje AVL sistema, ki se izvaja in bo predvidoma končana v letu 2016.
- SAP – razvoj aplikacija za spremljanje pritožb in ostalih dogodkov.
Bo realizirana v drugi polovici leta 2016.
- SAP – prenos aplikacije za razporejanje voznega osebja v produkcijo.

Naloga je v teku, rok za začetek uporabe podaljšan do septembra 2016.

- Postavitev spletnega servisa za prenos podatkov za zunanje aplikacije.
Načrtovana v sklopu nadgradnje sistema AVL, ki se že izvaja.
- Nadgradnja sistema EMK Urbana.
V letu 2015 so bile opravljene tri nadgradnje sistema in sicer: turistična kartica se lahko uporablja tudi v coni 2 in 3; dobavnice se lahko izdelajo tudi elektronsko; vpogled v sistem odvzetih in najdenih kartic tudi pri drugih prodajalcih.
- Pridobitev koncesije in ohranitev vseh pogodbenih partnerjev za posebne linijske prevoze.
Naloga se izvaja, stanje pogodbenih partnerjev je nespremenjeno.
- Redno spremljanje izvajanja dejavnosti in ukrepanje (spremljanje odstopanj od voznih redov, izkoriščenost voznega parka...) in s tem izboljšati točnost odhodov in enakomernost obratovanja.
Naloga se izvaja.
- Preveriti in optimizirati obseg prevozov, ki jih izvajajo podizvajalci.
Naloga se izvaja.
- Zagotavljati redno čiščenje avtobusov.
Naloga se izvaja, avtobusi se redno čistijo.
- Povečati obseg in kvaliteto servisnih storitev za gospodarska vozila.
Naloga se izvaja.
- Zmanjševati porabo vseh energentov.
Naloga se izvaja.
- Uvedba nove linije 26 od Brnčičeve do Ježice P+R.
Zaradi spremembe linij 8 in 21 ni več potrebna uvedba nove linije 26.
- Izboljšanje delovnih pogojev v službi vzdrževanja vozil s prenovo prostorov in nakupom delovne opreme.
Naloga se izvaja.
- Ohraniti tržni delež na področju opravljenih tehničnih pregledov, registracij, homologacij in strokovnih mnenj.
LPP kljub vse večji in vse bolj agresivni konkurenci v Ljubljanska urbana regija še vedno ohranja vodilni tržni delež na vseh segmentih storitev tehnične kontrole in pregledov vozil.
- Pristopiti k projektu promocije zdravja na delovnem mestu.
Naloga se izvaja.

2.3 Zadovoljstvo uporabnikov

Zadovoljstvo uporabnikov se ugotavlja na dva načina, s panelom in s spremljanjem pritožb in pohval, ki jih družba prejema pri opravljanju storitev.

➤ Panel

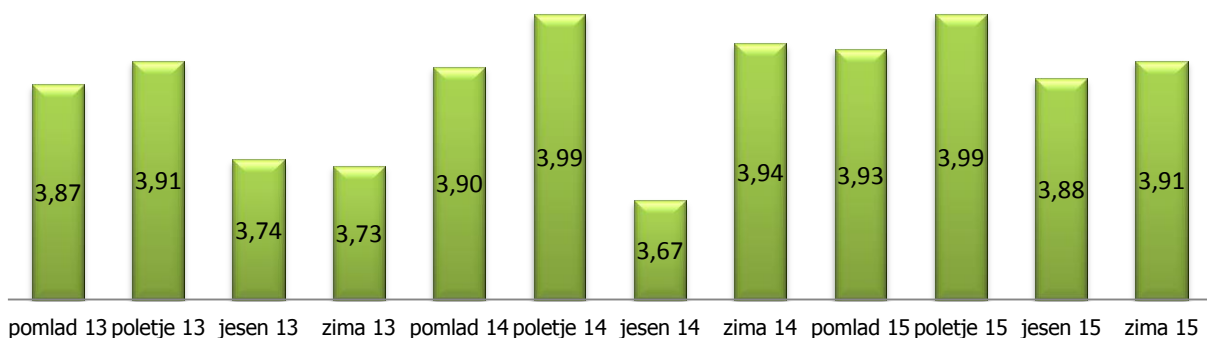
Panel je oblika kontinuiranega raziskovanja, ki uporablja stalni vzorec ter stalni nabor osnovnih vprašanj (ista vprašanja) v raziskovalnem obdobju. Opazovanje vzorčne enote skozi čas omogoča ugotavljanje sprememb in razlogov zanje. Kontinuirano spremljanje omogoča tudi ugotavljanje smernic razvoja ponudbe in storitev. Tako se meri reakcija posameznikov,

kot tudi celotnih gospodinjstev na spremembe v delovanju družb, vključenih v panel in morebitne odklone v zadovoljstvu.

V merjenjih leta 2015 so zajete informacije o ugledu družbe, poznavanju delovanja družbe, uporabe storitev, zadovoljstvu s storitvami, zadovoljstvu s cenami storitev, pomembnosti posameznih dejavnikov, ki se nanašajo na storitve, ki jih opravljajo javna podjetja in zadovoljstvu z njihovim izpolnjevanjem s strani družb, aktualnih vprašanjih.

Zadovoljstvo s storitvami družbe se meri pri vsakem panelu, ocena poznavanja delovanja družbe in ugled družbe pa dvakrat letno. V letu 2015 so bila v naboru aktualnih vprašanj, vprašanja, kje vprašani pridobivajo informacije o družbi in voznih redih, o P+R parkiriščih, o enotni vozovnici, o spremenjeni Slovenski cesti in njeni prometni ureditvi.

Povprečna ocena zadovoljstva



Povprečna ocena zadovoljstva s storitvami družbe je bila v letu 2015 stabilna in se je gibala okrog 3,9 od 5,0 možnih. Za P+R postajališča je bilo ugotovljeno, da jih uporablja malo vprašanih in sicer samo 7,9 %. Razlog za neuporabo je v neustrezni lokaciji P+R postajališča, predolgo čakanje na avtobus, oziroma predolg čas potovanja in želja po prevozu z lastnim vozilom. 67,6 % vprašanih je zadovoljnih z zaprtjem Slovenske ceste za osebni promet in taksiste. Uporabnost novega prestopnega stičišča »Ajdoščina« 62,7 % vprašanih ocenjuje kot zelo primerno. 78,3 % vprašanih meni, da je enotna vozovnica za vse prevoze v državi potrebna. Za pridobivanje informacij o LPP, 58,8 % vprašanih največkrat izbere internet, 16,4 % jih uporablja obvestila na postajališčih, 5,0 % pa pridobiva informacije osebno po telefonu. Postajališčne vozne rede pogosto uporablja le 23,9 % vprašanih. Postajališčne vozne rede preko spleta pogosto uporablja le 27,1 %, vprašanih. Preko aplikacije za pametne telefone o napovedih prihodov avtobusov išče informacije 23,0 % vprašanih. Aplikacijo, s katero se lahko načrtuje pot z LPP, uporablja 14,3 % vprašanih. Aplikacije Google Transit uporablja 35,0 % vprašanih, 51,0 % jih meni, da je aplikacija koristna, 27 % pa, da je zelo koristna.

➤ Pohvale in pritožbe uporabnikov

V letu 2015 je družba prejela 185 pohval in 353 pritožb. Število pritožb je od lanskoletnega števila višje za 4,1 %, število pohval pa za 38,0 %. V službi MPP je bilo zabeleženo 142 pohval in 282 pritožb potnikov. Primerjava vsebine pritožb pokaže, da se največ pritožb še vedno nanaša na voznikovo ravnanje v nasprotju z veljavnimi predpisi, na neprimeren odnos voznika do potnikov, na neupoštevanje voznega reda, neprimeren odnos voznika do drugih udeležencev v prometu, in na neprimerno vožnjo. V sektorju Tehnični pregledi so v obravnavanem obdobju zabeležili 25 pohval in 14 različnih pritožb strank in še 61 posebnih pohval za hitre in koristne odgovore po elektronski pošti. Vse pritožbe so bile podrobno obravnavane, strankam so bili poslani pisni odgovori.

	LPP	Služba MPP	Služba MLP	Služba vzdrževanja	Sektor Tehnični pregledi	Ostalo
Leto 2015						
Število pohval	185	142	15	0	25	3
Število pritožb	353	282	53	0	14	4
Leto 2014						
Število pohval	134	107	11	0	16	0
Število pritožb	339	283	38	0	18	0

2.4 Poslovanje družbe

2.4.1 Analiza poslovanja

Družba LPP je v letu 2015 poslovala v skladu z načrtovanimi cilji in nalogami, finančni rezultat pa je nekoliko slabši od lanskoletnega in od načrtovanega. Družba v letu 2015 beleži dobiček v višini 53.800 EUR. Pozitivni rezultat je dosežen tudi s pomočjo države in lokalnih skupnosti, ki so kljub težkim razmeram zagotovili ustrezno sofinanciranje.

Vsi prihodki skupaj so od lanskoletnih višji za 1,7 %, tudi vsi stroški skupaj so od lanskoletnih višji za 1,7 %. Med prihodki iz poslovanja so se povišali prihodki iz naslova dotacij, iz naslova državnih in občinskih podpor in drugi poslovni prihodki. Subvencija MOL je v letu 2015 izplačana v skladu s pogodbo, ravno tako tudi subvencije drugih občin. Konec leta 2015 pa so občine, lastnice Javnega holdinga zagotovile tudi dodatno nadomestilo za izvajanje gospodarske javne službe.

Cene storitev prevoza potnikov (GJS) se v letu 2015 niso spremenile. Cene storitev prevoza potnikov so se zadnjič spremenile 1. 1. 2012, v letu 2013 so se spremenile le cene šolskih vozovnic za prevoz v mestnem in medkrajevem prometu, ki so se septembra podražile za 5 EUR, v letu 2014 pa ni bilo nobenih sprememb.

Družba se zadnjih nekaj let trudi za racionalizacijo stroškov na vseh področjih, kar se tudi odraža v boljšem poslovnem rezultatu.

2.4.1.1 Poslovni izid družbe

Poslovanje v letu 2015 je zaključeno z minimalnim dobičkom v višini 53.800 EUR. Prihodki skupaj znašajo 47.024.223 EUR, odhodki skupaj pa 46.970.423 EUR.

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prihodki iz poslovanja	46.499.325	46.770.933	45.750.048	99,4	101,6
Odhodki iz poslovanja	46.423.171	46.416.882	45.425.875	100,0	102,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	76.154	354.051	324.173	21,5	23,5
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	524.898	426.431	496.897	123,1	105,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	547.252	613.432	754.386	89,2	72,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	53.800	167.050	66.684	32,2	80,7
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	53.800	167.050	66.684	32,2	80,7

v EUR

Opombe: Prihodki iz poslovanja vključujejo postavke 1, 2, 3 in 4 iz izkaza poslovnega izida.
Odhodki iz poslovanja vključujejo postavke 5, 6, 7 in 8 iz izkaza poslovnega izida.
Prihodki od financiranja in drugi prihodki vključujejo postavke 9, 10, 11 in 15 iz izkaza poslovnega izida.
Odhodki od financiranja in drugi odhodki vključujejo postavke 12, 13, 14 in 16 iz izkaza poslovnega izida.

➤ Prihodki

Realizirani prihodki iz poslovanja so znašali 46.499.325 EUR, od lanskoletnih so višji za 1,6 %, in predstavljajo 99,4 % načrtovanih za leto 2015. Prihodki od financiranja in drugi prihodki so znašali 524.898 EUR in so od lanskoletnih višji za 5,6 %, predstavljajo pa 23,1 % presežek načrtovanih.

Največji delež v prihodkih iz poslovanja družbe predstavljajo prihodki iz naslova prodaje in sicer 61,5 %. Prihodki iz naslova dotacij predstavljajo 37,0 %, prihodki iz naslova državne ali občinske podpore 0,4 %, usredstveni lastni proizvodi 0,8 %, drugi poslovni prihodki pa 0,3 % v prihodkih iz poslovanja.

Prihodki iz poslovanja

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prihodki iz poslovanja	46.499.325	46.770.933	45.750.048	99,4	101,6
Prihodki od prodaje	45.814.855	46.280.389	44.991.615	99,0	101,8
-od prodaje storitev	28.619.567	28.707.161	28.490.863	99,7	100,5
-iz naslova dotacij	17.195.288	17.573.228	16.500.752	97,8	104,2
Usredstveni lastni proizvodi ali storitve	390.053	323.220	511.128	120,7	76,3
Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	187.453	119.566	163.635	156,8	114,6
Drugi poslovni prihodki	106.964	47.758	83.670	224,0	127,8

v EUR

Prihodki od prodaje storitev so se v primerjavi z letom 2014 zvišali za 0,5 %, v primerjavi z načrtovanimi pa so nižji za 0,3 %. Prihodki iz naslova dotacij so v primerjavi z letom 2014 višji za 4,2 %, od načrtovanih pa so nižji za 2,2 %. Prihodki iz naslova državne ali občinske podpore so od leta 2014 višji za 14,6 %, od načrtovanih pa za 56,8 %, zaradi sredstev za pokrivanje stroškov iz projekta Optimum v višini 37.900 EUR. Usredstveni lastni proizvodi ali storitve so od leta 2014 nižji za 23,7 % in za 20,7 % višji od načrtovanih. Drugi poslovni prihodki med katerimi so tudi prevrednotovalni prihodki so v primerjavi z letom 2014 višji za 27,8 %, predvsem zaradi odprave dolgoročne rezervacije v višini 41.967 EUR.

Prihodki od prodaje storitev

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prihodki od prodaje storitev	28.619.567	28.707.059	28.490.863	99,7	100,5
Mestni prevoz potnikov	17.956.372	18.986.559	18.751.290	94,6	95,8
Medkrajevni prevoz potnikov	3.626.294	3.080.539	3.408.678	117,7	106,4
Posebni linijski in občasni prevozi	2.900.417	2.767.417	2.529.610	104,8	114,7
Vzdrževanje	331.169	480.531	449.060	68,9	73,7
Tehnični pregledi	1.914.341	2.053.936	2.042.707	93,2	93,7
Prodaja materiala	238.212	239.987	222.916	99,3	106,9
Ostali prihodki od prodaje (najemnine, poč. objekti,...)	1.652.762	1.098.090	1.086.602	150,5	152,1

v EUR

Večji del prihodkov od prodaje storitev (75,4 %) so prihodki gospodarske javne službe in so obračunani na osnovi prodanih vozovnic in veljavnih cen. Prihodki od prodaje storitev mestnega linijskega prevoza so od lanskoletnih nižji za 4,2 %, od prodaje storitev medkrajevnega linijskega prevoza pa so od lanskoletnih višji za 6,4 %, predvsem zaradi porasta števila prepeljanih potnikov. Cene storitev gospodarske javne službe se v letu 2015 niso spremenile.

Prihodki od posebnih linijskih prevozov so obračunani na podlagi sklenjenih pogodb z osnovnimi šolami oziroma občinami in so za 14,7 % višji kot leta 2014. Prihodki iz naslova

vzdrževanja so od lanskoletnih nižji za 26,7 %. V letu 2014 je družba popravila avtobuse v garanciji za družbo Dualis in zato je bil prihodek v letu 2014 višji. Prihodki tehničnih pregledov so od lanskoletnih nižji za 6,3 %. Prihodek od prodaje materiala predstavljajo kartice Urbana, tablice in ostali material na tehničnih pregledih in so od lanskoletnih višji za 6,9 %. Ostali prihodki od prodaje predstavljajo prihodke od najemnin poslovnih prostorov, počitniških kapacitet, parkirišč in oglasnih površin ter so od lanskoletnih višji za 52,1 %, predvsem zaradi večjega obsega oddanih oglasnih površin.

Prihodki iz naslova dotacij

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prihodki iz naslova dotacij	17.195.288	17.573.228	16.500.752	97,8	104,2
Dotacije za mestni linijski promet	13.581.336	13.927.859	12.809.332	97,5	106,0
MIP za mesečne vozovnice dijakov in študentov	3.477.014	3.504.985	3.474.390	99,2	100,1
Mestna občina Ljubljana	9.589.041	10.045.662	8.951.552	95,5	107,1
Občina Brezovica	202.649	147.192	147.197	137,7	137,7
Proga 6B	122.484	67.032	67.032	182,7	182,7
Proga 19B	80.165	80.160	80.165	100,0	100,0
Občina Medvode	95.122	95.122	95.122	100,0	100,0
Proga 25	46.450	46.450	46.450	100,0	100,0
Proga 15	48.672	48.672	48.672	100,0	100,0
Občina Škofljica	100.239	67.468	73.641	148,6	136,1
Proga 3B	100.239	67.468	73.641	148,6	136,1
Občina Ig	91.956	67.430	67.430	136,4	136,4
Proga 19I	91.956	67.430	67.430	136,4	136,4
Občina Dol	25.315	0	0	-	-
Proga 21	25.315	0	0	-	-
Dotacije za medkrajevni linijski promet	3.613.952	3.645.369	3.691.420	99,1	97,9
Kompenzacija MIP za izvajanje GJS	1.569.433	1.642.719	1.661.451	95,5	94,5
MIP za mesečne vozovnice dijakov in študentov	1.186.970	1.169.863	1.169.401	101,5	101,5
Občina Grosuplje	158.732	157.530	157.530	100,8	100,8
Proga 3G	158.732	157.530	157.530	100,8	100,8
Občina Vodice	52.849	34.292	53.032	154,1	99,7
Proge 60, 61, 62	52.849	34.292	53.032	154,1	99,7
Občina Medvode	132.251	55.100	55.100	240,0	240,0
Proga 30	132.251	55.100	55.100	240,0	240,0
Občina Vrhnika	101.945	76.831	96.246	132,7	105,9
Proge 45, 48, 49	101.945	76.831	96.246	132,7	105,9
Občina Ivančna gorica	120.911	277.987	285.969	43,5	42,3
Proga 69	120.911	277.987	285.969	43,5	42,3
Občina Škofljica	130.622	107.098	88.742	122,0	147,2
Proga 82	130.622	107.098	88.742	122,0	147,2
Občina Ig	24.444	48.829	48.829	50,1	50,1
Proga 40, 41, 42,	24.444	48.829	48.829	50,1	50,1
Občina Dobrova Polhov Gradec	118.517	75.120	75.120	157,8	157,8
Proge 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57	118.517	75.120	75.120	157,8	157,8
Občina Horjul	17.278	0	0	-	-

Prihodki iz naslova dotacij za mestni in medkrajevni linijski prevoz skupaj so obračunani v višini 17.195.288 EUR, od leta 2014 so višji za 4,2 % in 2,2 % nižji od načrtovanih. Večji del predstavlja nadomestilo MOL za izvajanje gospodarske javne službe in sicer 55,8 % vseh, in je bilo v letu 2015 izplačana v skladu s pogodbo. Kompenzacija je bila izplačana v skladu s koncesijsko pogodbo. Družba je v letu 2015 dobila kompenzacijo Ministrstva za infrastrukturo

in prostor za izvajanje javne službe izplačano v celoti. Subvencija Ministrstva za infrastrukturo in prostor za subvencioniranje prevoza dijakov in študentov v mestnem in medkrajevem linijskem prevozu predstavlja 27,1 %, kompenzacija v medkrajevem prometu 9,1 % in subvencije drugih občin 8,0 % vseh dotacij.

Konec leta 2015 je družba dobila dodatno nadomestilo za izvajanje gospodarske javne službe v višini 2.009.132 EUR. Vsaka občina je izplačala sorazmerni del nadomestila v skladu z višino svojega poslovnega deleža, zato sta svoj delež plačali tudi občina Dol in občina Horjul.

Usredstveni lastni proizvodi in storitve

Usredstveni lastni proizvodi ali storitve so ustvarjeni v višini 390.053 EUR in so v primerjavi z letom 2014 nižji za 23,7 % in za 20,7 % višji od načrtovanih. V letu 2015 je bilo izvedenih več karoserijskih popravil, kot je bilo načrtovano in sicer je bilo na avtobusih mestnega linijskega prevoza opravljenih 8 večjih in 1 manjše karoserijske obnove (načrt 4 večje in 4 manjše) in na avtobusih medkrajevnega linijskega prevoza 3 manjše karoserijske obnove (načrt 2 večji in 1 manjša).

Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor

	v EUR				
	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	187.453	119.566	163.635	156,8	114,6
Dotacije in drugi prihodki-DPČR	25.761	17.240	22.545	149,4	114,3
Sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja in izobr. invalidov	40.910	51.503	46.418	79,4	88,1
Ostale dotacije	120.782	50.823	94.672	237,7	127,6
-CIVITAS ELAN	0	0	38.597	0,0	0,0
-porabljena sredstva za invalide	56.905	50.823	56.075	112,0	101,5
-ostale dotacije in subvencije	63.877	0	0	-	-

Del dobljenih nepovratnih sredstev EKO sklada za nakup ekoloških avtobusov v višini 120.000 EUR je evidentiranih na razmejene prihodke, zato je v drugih prihodkih upoštevan samo del porabljen za amortizacijo plinskih avtobusov. Sredstva za spodbujanje zaposlovanja in izobraževanja invalidov so obračunana v višini 40.910 EUR. Od leta 2014 so nižja za 11,9 % in 20,6 % nižja od načrtovanih. Med ostalimi dotacijami so tudi porabljena sredstva za invalide in sicer zadržani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V letu 2015 je družba dobila sredstva Evropske komisije za projekt Bike Intermodal v višini 25.977 EUR in sredstva za pokritje stroškov projekta Optimum v višini 37.900 EUR.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

	v EUR				
	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prih)	106.964	47.758	83.670	224,0	127,8
Prevrednotovalni poslovni prihodki	106.964	47.758	83.670	224,0	127,8
-odprava rezervacij	41.967	0	0	-	-
-prodaja osnovnih sredstev	55.119	12.754	25.487	432,2	216,3
-prodaja naložbenih nepremičnin	0	0	25.960	0,0	0,0
-terjatve	9.878	35.004	32.223	28,2	30,7

Prevrednotovalni prihodki so od lanskoletnih višji za 27,8 % in za 124,0 % višji od načrtovanih. Med njimi je odprava rezervacije za dobljeno tožbo in prodaja nepremičnine na Palah.

Prihodki od financiranja in drugi prihodki

v EUR

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prihodki od financiranja in drugi prih.	524.898	426.431	496.898	123,1	105,6
Finančni prihodki	15.436	4.179	10.225	369,3	151,0
Drugi prihodki	509.462	422.252	486.673	120,7	104,7

Finančne prihodke v pretežni meri predstavljajo obresti od danih kratkoročnih depozitov in zamudne obresti.

Drugi prihodki so obračunani v višini 509.462 EUR. Od lanskoletnih so višji za 4,7 % in za 20,7 % višji od načrtovanih. Druge prihodke v pretežni meri predstavljajo prihodki za škode na podlagi zahtevkov, ki jih ima družba do zavarovalnice in so v letu 2015 obračunani v višini 475.257 EUR. Od lanskoletnih so višji za 2,9 %. Med drugimi prihodki so tudi odpisane zamudne obresti v višini 24.398 EUR.

➤ **Odhodki**

Odhodki skupaj so v letu 2015 obračunani v višini 46.970.423 EUR in so za 1,7 % višji kot v letu 2014, od načrtovanih pa so nižji za 0,2 %.

Med odhodki največji delež predstavljajo stroški dela in sicer 48,4 %, stroški porabljenega blaga in materiala predstavljajo 20,7 %, stroški storitev 18,9 %, odpisi vrednosti 10,0 %, drugi poslovni odhodki 0,8 %, finančni in drugi odhodki pa 1,2 %.

Odhodki iz poslovanja

Stroški blaga in materiala

v EUR

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Stroški blaga, materiala	9.753.576	10.718.208	10.730.136	91,0	90,9
Stroški materiala in pomož. materiala	549.971	711.714	682.672	77,3	80,6
Prenos stroškov v zaloge	-269.591	-270.000	-271.655	99,8	99,2
Stroški energije – nafta in bencin	5.528.115	6.440.219	6.699.150	85,8	82,5
Stroški energije - plin	1.094.791	813.526	762.161	134,6	143,6
Stroški energije - elektrika	113.560	127.374	116.074	89,2	97,8
Nadomestni deli	2.225.458	2.295.292	2.330.920	97,0	95,5
Drugi stroški materiala	511.272	600.083	410.814	85,2	124,5

Med stroški porabljenega blaga in materiala je največji strošek nafte in bencina in sicer predstavlja 56,6 %, od leta 2014 je nižji za 17,5 % in za 14,2 % nižji od načrtovanega. Poraba je bila v mestnem prometu nižja kot lansko leto in sicer za 2,4 %, v medkrajevem pa višja za 0,4 %. Povprečna cena goriva (nafte) se je v letu 2015 v primerjavi z lanskim letom znižala za 13,0 %. Strošek plina, ki ga družba uporablja za plinske avtobuse je od lanskoletnega višji za 43,6 % in 34,6 % višji od načrtovanega, zaradi večje količine porabljenega plina. Povprečna poraba plina v letu je 6,4 % višja kot v letu 2014.

Strošek nadomestnih delov je od lanskoletnega nižji za 4,5 % in za 3,0 % nižji od načrtovanega. Med drugimi stroški materiala je strošek drobnega inventarja v višini 51.132 EUR in je od lanskoletnega višji za 18,0 %. Strošek porabljen za uniforme je obračunan v višini 164.733 EUR in je od lanskoletnega višji za 194,7 %, saj je družba v letu 2015 nabavila nove uniforme za voznike. Prenos stroškov v zaloge predstavlja material, ki je bil porabljen za izdelavo avto-delov in se bo kot rezervni del pri vgradnji na avtobus upošteval v stroških.

Stroški storitev

v EUR

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Stroški storitev	8.890.704	8.362.285	8.289.945	106,3	107,2
Storitve po naročilu kupca - podizvajalci	2.693.078	2.292.720	2.472.004	117,5	108,9
Provizija prodajalcev	605.176	670.000	630.562	90,3	96,0
Stroški transportnih storitev	12.790	12.660	11.860	101,0	107,8
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	510.218	369.436	342.295	138,1	149,1
Stroški najemnin in licenc	484.063	424.886	430.065	113,9	112,6
- najemnine	422.979	368.386	372.176	114,8	113,7
- licence	61.084	56.500	57.889	108,1	105,5
Povračila stroškov zap. v zvezi z delom	99.294	53.791	53.334	184,6	186,2
Stroški plačilnega prometa	1.363.105	1.313.334	1.293.640	103,8	105,4
- plačilni promet	154.221	137.568	145.290	112,1	106,1
- zavarovalne premije	1.208.884	1.175.766	1.148.350	102,8	105,3
Stroški intelektualnih storitev	1.979.148	2.250.688	2.113.240	87,9	93,7
Stroški sejmov, reklame in reprezentance	247.215	85.262	138.738	289,9	178,2
- stroški reprezentance in sejmov	35.358	8.186	33.437	431,9	105,7
- stroški reklam, sponzorstev, inf. javnost	211.857	77.076	105.301	274,9	201,2
Stroški storitev fizičnih oseb (sejnine,pog,avtorski)	126.830	72.748	61.163	174,3	207,4
Stroški drugih storitev	769.787	816.760	743.044	94,2	103,6

Stroški storitev so za leto 2015 obračunani v višini 8.890.704 EUR, v primerjavi z letom 2014 so višji za 7,2 % in 6,3 % višji od načrtovanih za leto 2015.

Storitve po naročilu kupca (podizvajalci) predstavljajo storitve prevoza potnikov, ki jih drugi prevozniki opravljajo za LPP, tam kjer družba nima ustreznih ali pa ima premalo svojih prevoznih kapacitet. V letu 2015 se je strošek v primerjavi z letom 2014 povečal za 8,9 % in je 17,5 % višji od načrtovanega. Družba je uvedla dodatne prevoze zaradi adaptacije OŠ Vide Pregarc in sicer otroke vozi do nadomestnih šol in te prevoze izvajajo podizvajalci, ker družba nima dovolj lastnih vozil. Strošek danih provizij se je v primerjavi z letom 2014 znižal za 4,0 % in je za 9,7 % nižji od načrtovanega.

Strošek tekočega vzdrževanja je za 49,1 % višji kot v letu 2014 in za 38,1 % višji od načrtovanega. Predstavlja pa strošek vzdrževanja zunanjih izvajalcev in ne vzdrževanja v okviru družbe. Sredstva so bila porabljena za splošno vzdrževanje v višini 280.959 EUR. Družba je med drugim popravila udarne jame na parkiriščih, zamenjala žaluzije na Celovski 160 in popravila streho na stavbi tehničnih pregledov. Za popravilo poškodb avtobusov je bilo porabljenih 48.998 EUR in za vzdrževanje informacijskega sistema 180.260 EUR.

Najemnine so obračunane v višini 422.979 EUR. Od lanskoletnih so višje za 13,7 % in za 14,8 % višje od načrtovanih. Večji del najemnin predstavlja najemnina za avtobuse v višini 160.139 EUR, najemnina za dodatno opremo Urbana v višini 111.612 EUR in najemnina za prikazovalnike v višini 82.452 EUR, ki jo družba plačuje MOL. Ostale najemnine v višini 68.776 EUR so še najemnine opreme, tiskalnikov, pitnikov, programske opreme, straniščnih kabin in letna najemnina zemljišča za hišice v Čatežu.

Povečala so se povračila stroškov zaposlencev v zvezi z delom in sicer so od leta 2014 višja za 86,2 % in za 84,6 % višje od načrtovanih, saj je bila družba vključena v pomoč pri prevozu beguncev. V letu 2015 je imel 1 zaposlen pogodbo o izobraževanju, v letu 2014 pa 4.

Stroški zavarovanja so se v primerjavi z letom 2014 zvišali za 5,3 %, v primerjavi z načrtom so višji za 2,8 %, obračunani pa so v skladu s pogodbo, ki je bila sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, izbranim na podlagi javnega razpisa.

Stroški intelektualnih storitev so obračunani v višini 1.979.148 EUR. Od lanskoletnih so nižji za 6,3 % in za 12,1 % nižji od načrtovanih. Med njimi porast izkazuje stroški odvetniških storitev v višini 36.625 EUR. V primerjavi z letom 2014 so se povišali za 50,9 %, v primerjavi z načrtom pa so višji za 58,2 %, zaradi več odvetniških storitev. Porast izkazuje tudi stroški zdravstvenih storitev. Zdravstvene storitve so obračunane v višini 34.410 EUR, od lanskoletnih so višje za 13,2% in za 20,2% višje od načrtovanih. Med intelektualnimi storitvami je tudi 350.864 EUR stroškov za izvajanje storitev centra za upravljanje in 1.483.974 EUR za storitve, ki jih opravlja Javni holding.

Stroški sejmov, reklame in reprezentance so od lanskoletnih višji za 78,2 % in tudi višji od načrtovanih, predvsem zaradi večjega obsega sponzoriranja v letu 2015.

Strošek fizičnih oseb se je letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povišal za 107,4 % in je višji od načrtovanega, zaradi večjega obsega študentskega dela, ki je bilo potrebno pri izdelavi mesečnih vozovnic z odprtjem novega potniškega centra na Bavarskem dvoru.

Stroški drugih storitev so se v primerjavi z letom 2014 povišali za 3,6 %, od načrtovanih so nižji za 5,8 %. Med njimi porast izkazuje strošek varovanja (7,7 %), nadomestila za uporabo avtobusne postaje (13,2 % - višji strošek peronizacije), ogrevanja, vode in odvoza odpadkov (16,5 %) in nadomestilo za uporabo cest (10,1 %).

Stroški dela

	v EUR				
	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Stroški dela	22.719.680	22.666.348	21.814.463	100,2	104,1
Stroški plač	16.722.591	16.675.250	16.001.325	100,3	104,5
Stroški socialnih zavarovanj	3.237.331	3.352.134	3.109.664	274,2	104,1
Stroški pokojninskih zavarovanj	2.023.180	1.180.754	1.952.879	93,2	103,6
Drugi stroški socialnih zavarovanj	1.214.151	2.171.380	1.156.785	46,0	105,0
Drugi stroški dela	2.759.758	2.638.964	2.703.474	104,6	102,1
- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine	181.927	115.958	176.086	156,9	103,3

Stroški dela so obračunani v višini 22.719.680 EUR, od leta 2014 so višji za 4,1 % in so za 0,2 % višji od načrtovanih. V strukturi vseh odhodkov predstavljajo 48,4 %. Plače zaposlenih so obračunane v skladu z določili nove Kolektivne pogodbe za javno podjetje LPP in spremenjene ocenitve delovnih mest, ki velja od 1. 1. 2015. Z novo kolektivno pogodbo se je povečala izhodiščna plača, vendar se je hkrati povečal tudi obseg učinkovitega dela, predvsem pri voznikih, kar pomeni, da ni bilo potrebno zaposliti dodatnih voznikov. V letu 2015 je voznik na mestnih linijah opravil v povprečju za 6,6 % km več kot v letu 2014, na medkrajevnih linijah pa 5,3 % kilometrov več kot leta 2014.

Regres za letni dopust 2015 v skupni višini 694.063 EUR je bil izplačan v mesecu marcu v skladu s kolektivno pogodbo vsem zaposlenim enako. V družbi se je število nadur v primerjavi z letom 2014 znižalo za 0,5 %. Povračilo za prehrano se je v januarju znižalo za 1,8 % in povišalo v juliju za 3,1 %.

Odpisi vrednosti

	v EUR				
	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Odpisi vrednosti	4.696.772	4.360.258	4.299.613	107,7	109,2
Amortizacija	4.547.927	4.328.742	4.279.530	105,1	106,3
Prevrednotovalni poslovni odhodki OOS	11.415	31.516	6.069	36,2	188,1
Prevrednotovalni poslovni odhodki obr.sred.	137.430	0	14.014	-	980,7

Amortizacija je obračunana v višini 4.547.927 EUR in je za 6,3 % višja kot leta 2014 in za 5,1 % višja od načrtovane in predstavlja 9,7 % v strukturi vseh odhodkov. Družba je v letu 2014 kupila skupaj 23 avtobusov, poleg tega je konec leta 2014 kupila tudi sistem Urbana, katerega nakup sicer ni bil načrtovan. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih se nanašajo na odpise sredstev.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih predstavljajo odpise zaradi oslabitve terjatev do kupcev in so v letu 2015 obračunani v višini 137.430 EUR in so za 880,7 % višji kot leta 2014, kar je posledica popravka vrednosti terjatev zaradi stečajev dolžnikov.

Drugi poslovni odhodki

	v EUR				
	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Drugi poslovni odhodki	362.439	309.783	291.718	117,0	124,2

Drugi poslovni odhodki so obračunani v višini 362.439 EUR in so od lanskoletnih višji za 24,2 % in za 17,0 % višji od načrtovanih. Vključujejo pa nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, okoljskih dajatev, meritev onesnaženosti, stroške za rekreacijo in podobne obveznosti. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo obračunano v višini 271.374 EUR in je od lanskoletnega višji za 28,3 %.

Odhodki od financiranja in drugi odhodki

	v EUR				
	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Odhodki od financiranja in drugi odh.	547.252	613.432	754.386	89,2	72,5
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	408.008	480.430	596.095	84,9	68,4
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	104.106	112.512	137.303	92,5	75,8
Drugi odhodki	35.138	20.490	20.988	171,5	167,4

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so obračunani v višini 408.008 EUR in predstavljajo obresti za posojila, v primerjavi s stroški preteklega leta so nižji za 31,6 % in so za 15,1 % nižji od načrtovanih, predvsem zaradi nižjih obrestnih mer, ki jih je družba uspela dogovoriti z bankami, oziroma na podlagi refinanciranja dolgoročnega kredita.

Med finančnimi odhodki iz poslovnih obveznosti, ki so obračunani v višini 104.106 EUR, pretežni del v višini 64.239 EUR predstavljajo obresti od odpravnin in jubilejnih nagrad (Aktuar 2015). Od lanskoletnih so nižji za 24,2 %, od načrtovanih pa za 7,5 %.

Drugi odhodki obračunani v višini 35.138 EUR, med njimi so odškodnine, denarne kazni, centne izravnave so višji od načrtovanih in so se od leta 2014 zvišali za 67,4. Med drugimi odhodki so tudi donacije v višini 22.799 EUR.

➤ **Likvidnost**

V letu 2015 je družba uspela izboljšati strukturo zadolženosti in zmanjšati kratkoročno zadolženost ter s tem izboljšati finančno stabilnost. Družba je bila povprečno kratkoročno zadolžena v višini 7.358.333 EUR.

Družba je kredite najemala v skladu s Pravilnikom o pogojih in postopkih zadolževanja javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Tekom leta je izvedla 3 javne razpise za najem kratkoročnih kreditov v višini 3.500.000 EUR in v višini 1.500.000 EUR ter za revolving kredit v višini 3.000.000 EUR. Poleg tega je bil izveden tudi javni razpis za dolgoročni kredit v višini 12.300.000 EUR s katerim je družba refinancirala tri obstoječe kredite in zagotovila sredstva za nakup avtobusov v letu 2016.

Konec leta 2015 ima družba 4.900.000 EUR kratkoročnih kreditov, kar je 2.530.000 EUR manj kot konec leta 2014. Družba je za obresti za kratkoročne kredite v letu 2015 plačala 157.178 EUR.

Stanje kratkoročnih kreditov (brez obresti) na dan 31. 12. 2015:

Banka	Pogodba sklenjena	Velja do	Znesek po pogodbi v EUR	Stanje 31.12.2015 v EUR
Banka	29.10.2015	28.10.2016	3.000.000	1.400.000
Banka	26.8.2015	26.8.2016	3.500.000	3.500.000

Stanje dolgoročnih zadolžitvev (brez obresti) na dan 31. 12. 2015:

Upnik	Pogodba sklenjena	Velja do	Stanje 31.12.2015 v EUR
Banka	28.12.2007	28.1.2019	764.463
Banka	31.12.2007	31.12.2018	1.350.000
Banka	29.12.2015	29.12.2023	4.270.812

Upnik	Pogodba sklenjena	Velja do	Stanje 31.12.2015 v EUR
Drugo	2.7.2014	1.7.2019	2.123.370
Drugo	5.8.2014	1.8.2019	1.143.176

Skupaj znaša dolgoročna zadolžitvev brez obresti 9.651.821 EUR, kar je 869.112 EUR manj kot konec leta 2014.

Kratkoročni del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 znaša 697.934 EUR in kratkoročni del dolgov iz finančnega najema 873.218 EUR. Družba mora plačati tudi 204.723 EUR obresti iz finančnega najema.

V letu 2015 je družba odplačala 4.295.999 EUR dolgoročnih kreditov in 843.928 EUR za finančni najem, skupaj 5.139.927 EUR.

Za vse navedene zadolžitve v letu 2015 je družba pridobila vsa potrebna soglasja pristojnih organov.

➤ Kapital in kapitalna ustreznost

Na dan 31. 12. 2015 je osnovni kapital družbe 18.155.600 EUR in je enak kapitalu na dan 31. 12. 2014. Družba je v letu 2015 izboljšala kapitalno ustreznost, saj je edini družbenik Javni holding v skladu s sklepi pristojnih organov za dokapitalizacijo družbe namenil 4.000.000 EUR. Prva dokapitalizacija v višini 2.000.000 EUR je bila izvedena že konec leta 2014, vendar je bila vpisana v sodni register v januarju 2015. Druga v enaki višini pa je bila izvedena oktobra 2015. Družba je 5. 11. 2015 izvedla poenostavljeno zmanjšanje kapitala in pokrila del nepokrite izgube iz preteklih let v višini 4.000.000 EUR. Z dobičkom iz poslovanja v tekočem letu je družba ravno tako pokrila del nepokrite izgube preteklih let.

Nepokrita izguba na dan 31. 12. 2015 znaša 1.896.971 EUR, kar je 10,4 % osnovnega kapitala. Družba je kapitalno ustrežna.

2.4.2 Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja

Kazalniki poslovanja in finančnega ustroja	LETO 2015	NACRT 2015	LETO 2014
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,38	0,36	0,28
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,66	0,58	0,55
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,77	0,83	0,82
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,82	0,88	0,87
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,49	0,44	0,34
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,21	0,01	0,01
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	0,59	0,30	0,30
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	0,64	0,33	0,33
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,00	1,01	1,01
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkovnosti kapitala	0,00	0,01	0,01

Kazalniki so izračunani na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2014. Financiranje iz lastnih virov se je zvišalo, zaradi refinanciranja kratkoročnih kreditov z dolgoročnim se je povišala stopnja dolgoročnosti financiranja.

Opredmetena osnovna sredstva po neodpisani vrednosti predstavljajo 77,0 % vseh sredstev, dolgoročna sredstva pa 82,0 %, kar pomeni, da družba dolgoročna sredstva financira iz dolgoročnih virov. Oba kazalca sta v primerjavi z letom 2014 nižja, saj družba v letu 2015 ni realizirala večjih investicij.

Vsi kazalniki vodoravnega finančnega ustroja so se v letu 2015 izboljšali.

Koeficient gospodarnosti poslovanja se je v primerjavi z letom 2014 znižal, koeficient čiste dobičkovnosti kapitala se je poslabšal, saj je dobiček družbe v letu 2015 nižji kot v letu 2014.

2.4.3 Upravljanje s tveganji

V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij družba upošteva pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremlja in obvladuje tveganja, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju, vendar je bila kljub temu v preteklih letih v težkem finančnem položaju. V letu 2015 se je stanje bistveno izboljšalo, vendar so bili za tekoče poslovanje še potrebni likvidnostni krediti. Družba sledi konservativnim smernicam obvladovanja tveganj. S tveganji se srečuje na vseh področjih delovanja. V nadaljevanju tveganja ločujemo na poslovna in finančna tveganja.

➤ Poslovna tveganja

Področja tveganja	Opis tveganja	Način obvladovanja	Izpostavljenost
Regulatorna tveganja	Tveganja spremembe zakonodaje ali podrejenih predpisov	Sodelovanje z regulatornimi organi v procesu priprave aktov.	Zmerna
Tržna (prodajna) tveganja	Obseg uporabe javnega prevoza, cena za GJS je določena, za tržne dejavnosti je velika konkurenca	Stalno obvladovanje stroškov, oddajanje praznih prostorov v najem, druge dejavnosti izvajati kvalitetno.	Zmerna
Cenovna (nabavno) tveganja	Negotova gibanja cen materialov, predvsem goriva.	Služba za javna naročila izvaja javna naročila, postopki s pogajanji.	Zmerna

Področja tveganja	Opis tveganja	Način obvladovanja	Izpostavljenost
Obratovalna tveganja	Varnost in zanesljivost prevozov	Redno vzdrževanje avtobusov, nabava novih avtobusov.	Velika
Operativna tveganja	Tveganja informacijskega sistema	Sistemi za varnostno kopiranje in arhiviranje.	Majhna
	Kadrovska tveganja	Informiranje zaposlenih, reševanje nejasnosti.	Majhna
Ekološka tveganja	Nesreče, požari, ekološke katastrofe	Dosledno upoštevanje zakonodaje na tem področju in upoštevanje vseh priporočil strokovnih sodelavcev.	Velika

Regulatorna tveganja

Izhajajo iz sprememb tržnih pravil ali zakonodaje in vplivajo na poslovni rezultat družbe.

Analiza - tovrstna tveganja je najtežje obvladovati, saj je težko omejevati njihove učinke in vplivati na spremembe.

Obvladovanje – družba skuša čim bolj sodelovati z regulatornimi organi v procesu priprave zakonodaje in drugih predpisov predvsem na področju prometa in tehničnih pregledov.

Izpostavljenost tem tveganjem je zmerna.

Tržna (prodajna) tveganja

Prodajna tveganja so tesno povezana s konkurenco na področju posameznih dejavnosti.

Analiza - družba je edini prevoznik v MOL za opravljanje gospodarske javne službe - prevoza potnikov v mestnem in medkrajevnem linijskem prometu, pri izvajanju tržnih dejavnosti pa ima precej konkurence. Cena javnega prevoza je določena s strani lastnika.

Obvladovanje - na tveganje se družba odziva s stalnim obvladovanjem stroškov in pridobivanjem drugih prihodkov (npr. oddajanje nepremičnin v najem in druge dejavnosti). Na področju tržnih dejavnosti pa je prodajno tveganje večje, saj je konkurenca izvajalcev tehničnih pregledov vedno večja, cene so določene, lahko pa družba vpliva na prodajo s kvaliteto opravljenih storitev in dodatno ponudbo.

Izpostavljenost tem tveganjem je zmerna.

Cenovna (nabavna) tveganja

Cenovna tveganja izhajajo iz negotovega gibanja cen osnovnih surovin in materialov, ki so pomembni za poslovanje družbe (predvsem gorivo).

Analiza – družba dobavitelje izbira na podlagi javnih razpisov in sklepa večletne pogodbe s katerimi si zagotavlja pravočasno dobavo in konkurenčne cene.

Obvladovanje - za obvladovanje nabavnega tveganja je bila v začetku leta 2009 združena služba za javna naročila na nivoju Javnega holdinga. S tem so se standardizirali postopki javnega naročanja in znižali stroški. Poleg tega služba izvaja skupna naročila za določene storitve in material za vse družbe.

Izpostavljenost tem tveganjem je zmerna.

Obratovalna tveganja

Analiza - varnost in zanesljivost prevozov je ena od glavnih usmeritev družbe, zato se veliko pozornosti posveča brezhibnosti voznega parka z vsakodnevnimi pregledi vozil.

Obvladovanje - za obvladovanje je pomembno redno vzdrževanje voznega parka in postopno posodabljanje z nabavo novih avtobusov. Zaradi pomanjkanja sredstev se nakup novih avtobusov izvaja prepočasi, zato je potreben večji obseg vzdrževanja na vozilih.

Izpostavljenost tem tveganjem je velika zaradi starosti voznega parka.

Operativna tveganja

Informacijska tveganja so tveganja vezana na zagotavljanje razpoložljivosti in odzivnosti storitev informacijskega sistema, ki so odvisne od strojne in programske opreme.

Analiza - redundance so zagotovljene tako na aplikacijskem kot na fizičnem nivoju, odvisno od ocene tveganja. Uspešnega in nemotenega poslovanja se v današnjem času ne da predstavljati brez sistemov za varnostno kopiranje in arhiviranje tako vseh poslovnih podatkov, kot tudi konfiguracij in posameznih informacijskih podsistemov.

Obvladovanje - družba zaradi raznolikosti informacijskega okolja in sorazmerno hitro rastjo podatkov uporablja različne tehnologije in sledi varnostnim standardom, na osnovi katerih izdeluje celovite in delne varnostne kopije na različne medije z različnimi režimi. Varovanje informacijskih virov pred nepooblaščenimi dostopi se izvaja na različnih nivojih. Selektivno dodeljevanje pravic in dostopov se upravlja preko aktivnega direktorija, na aplikacijskem nivoju je bila vzpostavljena učinkovita uporaba in stalna menjava gesel, glavna komunikacijska vozlišča in strežniški prostori so dostopni samo pooblaščenim osebam in so fizično varovani s pristopno kontrolo. Za celostno zaščito pred vdori od zunaj se uporablja različne tehnološke rešitve, kot so protipožarne pregrade, protivirusne zaščite in digitalne interno certificirane ključe za dostope na daljavo.

Izpostavljenost tem tveganjem je majhna.

Kadrovska tveganja obsegajo morebitne odhode zaposlenih zaradi sporazumnega prenehanja pogodb o zaposlitvi, povečanja števila sodelavcev s krajšim delovnim časom od polnega zaradi nastanka invalidnosti ter povečanja števila delavcev z omejitvami pri delu.

Analiza - družba sproti presoja odhode zaposlenih in se odloča o nadomestitvah in možnostih razporeditvah dela na druge sodelavce, predvsem v primeru odhoda ključnih kadrov.

Obvladovanje - z namenom zmanjšanja kadrovskega tveganja se ažurno odziva na vprašanja zaposlenih in razrešuje morebitne nejasnosti ter je na ta način posvečeno veliko pozornosti ustrezni in pravočasni informiranosti zaposlenih. V skrbi za zagotavljanje ustrezne strokovnosti kadrov se nadaljuje s politiko spodbujanja izobraževanja.

Izpostavljenost tem tveganjem je majhna.

Ekološka tveganja.

Lokacija družbe je na vodovarstvenem območju, zato je ekološka varnost zelo pomembna.

Analiza - pomembno je spremljanje zakonodaje in ugotavljanje stanja na lokaciji. Sproti se spremljajo vsi dogodki, ki bi lahko ogrozili okolje. Ekološki vidik je tudi eden od kriterijev pri nabavi in pri ocenjevanju dobaviteljev.

Obvladovanje - družba deluje preventivno in preprečuje onesnaževanje okolja. Upošteva vso zakonodajo, izvaja potrebne meritve ter skrbi za izobraževanje in osveščenost zaposlenih.

Izpostavljenost tem tveganjem je velika.

➤ Finančna tveganja

Upravljanje s tveganji se ne nanaša samo na skladnost s predpisi, temveč tudi na način razumevanja poslovanja družbe ter dejavnikov, ki imajo dolgoročen vpliv nanjo. Tveganja lahko predstavljajo priložnost za zagotovitev konkurenčne prednosti, obvladovanje tveganj pa je odločilno za uspešno poslovanje družbe in mora biti v središču pozornosti vodstva.

Finančna tveganja so tveganja, ki lahko negativno vplivajo na sposobnost ustvarjanja finančnih prihodkov, obvladovanja finančnih odhodkov in obvladovanja finančnih obveznosti. Torej so finančna tveganja vse, kar lahko preprečuje doseganje določenih finančnih ciljev in ustvarja izid, ki ni bil predviden.

V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju družba upošteva pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremlja in obvladuje tveganja, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju.

Finančna tveganja v družbi so likvidnostno, kreditno, obrestno in valutno tveganje.

Področja tveganja	Opis tveganja	Način obvladovanja	Izpostavljenost
Likvidnostno tveganje	Nevarnost pomanjkanja likvidnih sredstev za poravnavo obveznosti iz poslovanja ali financiranja	Načrtovanje in uravnavanje potreb po likvidnih sredstvih, najetje revolving kredita.	Velika*1
Kreditna tveganja	Tveganje neizpolnitve plačila kupcev	Spremljanje in preverjanje kupcev, preverjanje bonitete, sprotna izterjava, izvršbe, tožbe.	Majhna*2
Obrestna tveganja	Spremenjeni pogoji financiranja in najemanja kreditov, sprememba obrestnih mer	Spremljanje denarnih trgov, analiziranje obrestnih mer.	Velika*3
Valutna tveganja	Nevarnost izgube zaradi neugodnega gibanja deviznih tečajev	Ni posebnih mehanizmov.	Majhna*4

*1 Majhno tveganje oz. tveganja ni, če družba v koledarskem letu poravnava kratkoročne obveznosti v roku in ne črpa premostitvenih virov (revolving kredita). Zmerno tveganje za družbo pomeni v primeru pomanjkanja likvidnih sredstev črpanje revolving kredita do 90 dni letno. Praviloma družba poravnava obveznosti v roku. Veliko tveganje pa pomeni črpanje premostitvenih virov (revolving kredita) nad 90 dni in neporavnavanje obveznosti v roku.

*2 Majhno tveganje pomeni oblikovanje popravka terjatev v koledarskem letu do 0,5 % od celotnega prometa. Zmerno tveganje pomeni oblikovanje popravka terjatev v koledarskem letu od 0,6 % do 1,5 % letno od celotnega prometa. Veliko tveganje pomeni pa oblikovanje popravka terjatev v koledarskem letu nad 1,5 % od celotnega prometa.

*3 Majhno tveganje na tem področju pomeni do 15 % zadolženosti glede na višino kapitala, zmerno tveganje od 16 – 30 %, veliko tveganje pa od 31 % naprej.

*4 Majhno tveganje na tem področju, ker družba nima tovrstnih poslov.

Likvidnostno tveganje

Gre za nevarnost neusklajenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi do virov sredstev. Z drugimi besedami predstavlja likvidnostno tveganje možnost pomanjkanja denarnih sredstev za poplačilo zapadlih obveznosti. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju podjetij definira likvidnostno tveganje kot tveganje nastanka izgube zaradi kratkoročne plačilne nesposobnosti.

Analiza - denarni tok je krvni tok podjetja, zato družba plačilno sposobnost spremlja oziroma analizira tako s kratkoročnega, kot tudi dolgoročnega vidika, saj je le-to temelj za uspešno poslovanje družbe.

Obvladovanje – ključen dejavnik za uspešno upravljanje z likvidnostnim tveganjem je nadzor nad denarnim tokom. Tako je pomemben del letnega načrta družbe tudi projekcija denarnega toka. Projekcija denarnega toka se spremlja, spreminja in dopolnjuje glede na dejanske okoliščine in predvidevanja, zato se posledično prilivi in odlivi spremljajo dnevno, mesečno ter letno. Družba je imela v letu 2015 kar nekaj likvidnostnih težav, ki jih je obvladovala s kratkoročno zadolženostjo. Dejstvo pa je, da zaradi navedene situacije tudi vseh svojih obveznosti ni poravnala vedno v dogovorjenem roku.

Izpostavljenost tveganju je veliko, saj je zadolženost družbe dokaj visoka.

Kreditna tveganja

Kreditna tveganja (neizpolnitev tretjih strank) - v poslovnem svetu so gotovo vse gospodarske družbe izpostavljene kreditnemu tveganju, ker večina podjetij za svoje izdelke in storitve ne prejme takojšnje plačilo, temveč pričakuje plačilo po določenem dogovorjenem časovnem obdobju (odlog plačila). Takšna transakcija se imenuje kredit, saj v času do predvidenega plačila družba, ki je prodala izdelke oziroma storitev nosi kreditno tveganje, torej možnost da računi ne bodo poplačani.

Analiza - družba dnevno, mesečno in letno spremlja gibanje terjatev ter redno spremlja svoje kupce, prav tako pa preverja tudi njihovo boniteto.

Obvladovanje - izterljivost terjatev se rešuje sproti z dogovori, sprotnim opominjanjem dolžnikov, vlaganjem izvršb in tožbami. Če ustrezen dogovor ni možen, se prekine poslovno sodelovanje. Tveganje neporavnanih terjatev se izravna z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev.

Izpostavljenost tem tveganjem je majhna.

Obrestna tveganja

So finančna tveganja, katerim so v različnem obsegu izpostavljeni vlagatelji, podjetja in ostali posojilojemalci. Obrestno tveganje pomeni možnost izgube zaradi neugodnega gibanja obrestnih mer na trgu. Neugodno gibanje je lahko tako dvig kot tudi znižanje obrestne mere. Obrestne mere se na denarnih trgih nenehno spreminjajo, in sicer kot posledica ponudbe in povpraševanja po denarju ter zaradi drugih makroekonomskih dejavnikov.

Analiza - družba redno spremlja gibanje obrestnih mer in napovedi na bančnih trgih.

Obvladovanje - na osnovi analiz in gibanja obrestnih mer na bančnih trgih, se je družba tudi v letu 2015 večkrat odločila za refinanciranje obstoječih kreditov, saj je obrestna mera na področju kreditiranja imela tendenco padanja.

Obrestna tveganja lahko družba obvladuje tudi z uporabo različnih finančnih instrumentov, katerih namen je zmanjševanje negativnih učinkov ob spreminjanju tržnih obrestnih mer. Tako se lahko družba v primeru napovedi naraščanja EURIBOR - ja z banko dogovori oziroma sklene pogodbo o ščitenju obrestne mere.

Izpostavljenost obrestnim tveganjem je odvisna od velikosti deleža finančnih obveznosti ter finančnih naložb v podjetju.

Izpostavljenost tem tveganjem je velika.

Valutna tveganja

Gre za finančno tveganje in pomeni nevarnost pred finančno izgubo zaradi sprememb vrednosti ene valute v primerjavi z drugo. Razmerje med vrednostima dveh valut imenujemo valutni ali devizni tečaj. Valutnemu tveganju so najbolj izpostavljena uvozna in izvozna podjetja, saj utegnejo biti valutni tečaji precej volatilni.

Analiza - družba ni izpostavljena valutnemu tveganju, zato nima vzpostavljenih posebnih mehanizmov za obvladovanje teh tveganj.

Izpostavljenost tem tveganjem je majhna.

2.5 Poročilo o izvajanju dejavnosti

Področje delovanja in izkazovanja posameznih dejavnosti, ki jih opravlja družba, ureja Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, Koncesijska pogodba in Slovenski računovodski standard 35 (SRS 35), ki ureja računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb (GJS).

Družba izvaja javni prevoz potnikov na mestnih in medkrajevnih linijah kot gospodarsko javno službo, kamor spadajo tudi prodaja vozovnic, obveščanje uporabnikov in vzdrževanje avtobusov. Kot tržna dejavnost pa se šteje opravljanje tehničnih pregledov, homologacije, izdaja strokovnih mnenj in opravljanje posebnih linijskih in občasnih prevozov.

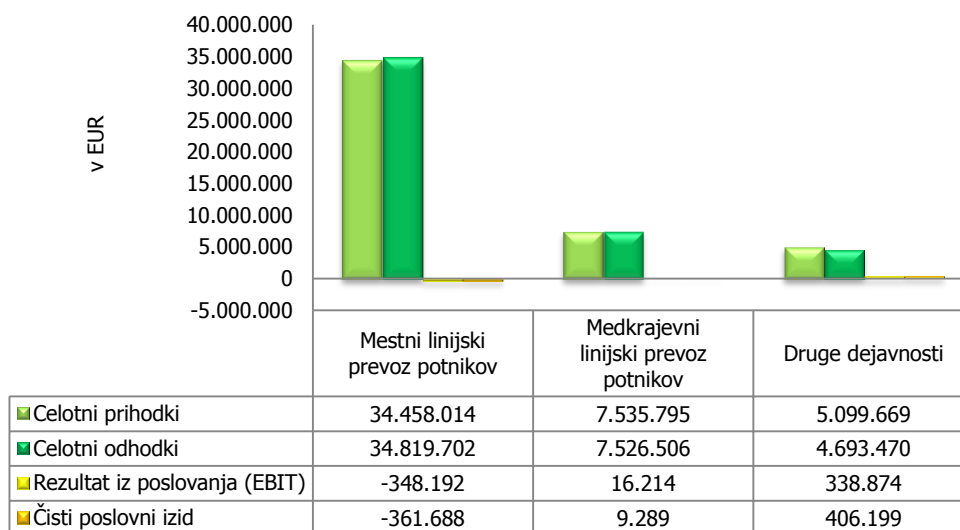
Prevoz potnikov je na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu obvezna gospodarska javna služba, ki zagotavlja osnovni standard. Prevoz se opravlja na območju mestne občine Ljubljana ter občin Borovnica, Brezovica, Vrhnika, Logatec, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Medvode, Vodice, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Ivančna Gorica, Grosuplje, Videm – Dobrepolje, Škofljica, Ig in Gorenja vas - Poljane. Prevoz potnikov je zagotovljen vse dni v letu, vendar z različnim obsegom. Med letom se vozni redi uskladijo s šolskim koledarjem in poletnimi počitnicami, tako da je največji obseg prevoza pozimi, med tednom je manjši obseg v soboto in nedeljo, čez dan pa je največ avtobusov v prometu v času jutranje in popoldanske konice.

Vzdrževanje vozil v LPP je staro prav toliko kot je stara družba, saj je bilo potrebno vozila, proge in omrežje redno vzdrževati in popravljati, da bi bili sposobni za vsakodnevni promet. Avtobuse vzdržuje družba sama.

LPP je tudi družba z najdaljšo tradicijo opravljanja tehničnih pregledov v Sloveniji. Sektor Tehnični pregledi in homologacija vozil opravlja tehnične preglede in homologacije vseh kategorij vozil, opravlja in izdaja strokovna mnenja ter izvaja vse vrste storitev vezanih na registracije vozil vseh kategorij. Vse storitve so opravljene skladno zakonskim določbam in navodilom Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za promet.

Vse stroške, odhodke in prihodke družba evidentira na stroškovnih mestih in profitnih centrih. Stroški se na podlagi knjigovodskih listin v čim večji meri evidentirajo neposredno na ustreznih stroškovnih mestih, ali posredno po določenih sodilih. Sodila so v večjem delu osnova za delitev stroškov, odhodkov in prihodkov ter sredstev in njihovih virov na posamezne dejavnosti.

Prihodki, odhodki in poslovni izid po dejavnostih



2.5.1 Gospodarske javne službe

V prometni politiki MOL-a je zapisano, da je cilj do leta 2020 občane Ljubljane, ki se gibljejo po Ljubljani in LUR razdeliti v tri enako velike skupine. To so: uporabniki javnega potniškega prometa, uporabniki koles ter pešci in avtomobilisti. K uresničitvi tega cilja pomagajo parkirišča P+R namenjena tistim avtomobilistom, ki pot v Ljubljano nadaljujejo z javnim prevozom. Tako jih že obstaja pet: na Dolgem mostu, v Centru Stožice, na Fužinah, na Ježici in na Barju. V uporabi pa je tudi eno dodatno izven MOL in sicer na Vrhnikih. Družba je v obravnavanem obdobju za boljšo povezavo parkirišč s centrom mesta spremenila potek nekaterih linij.

Družba je ob prvem valu beguncev v septembru 2015 priskočila na pomoč s 3 zgibnimi in 5 enojnimi avtobusi in povprečno 16 vozniki ter organizatorjem, ki so odšli na Obrežje. Za družbo to pomeni precejšnje obremenitev, saj so se službe morale organizirati tako, da vzdržujejo ekipe voznikov in avtobuse na terenu (na daljavo). V decembru se je število avtobusov zmanjšalo na 3 zgibne avtobuse in 4 voznike, ki so stalno odsotni iz mestnega oziroma medkrajevnega linijskega prevoza.

Naloge in ukrepi načrtovani za leto 2015 so v večji meri realizirani. V skladu s standardi je družba zagotavljala čistočo in vzdrževanje avtobusov. Družba je nadaljevala s sprotnim informiranjem potnikov z obvestili na internetu, v medijih, prikazovalnikih v avtobusih in postajnih tablah. Končana je bila obnova potniške blagajne na Slovenski cesti 56, kar je vplivalo na krajše vrste. Za skrajšanje vrste je uveden tudi sistem čakalnih vrst, ki je elektronsko voden. V letu 2015 družba ni kupila nobenega avtobusa, je pa dobila 8 avtobusov v najem od Mestne občine Ljubljana. Kontrolna služba je svoje delo opravljala v skladu s pooblastili in opravila za 4,9 % več kontrol kot leta 2014.

2.5.1.1 Mestni linijski prevoz potnikov

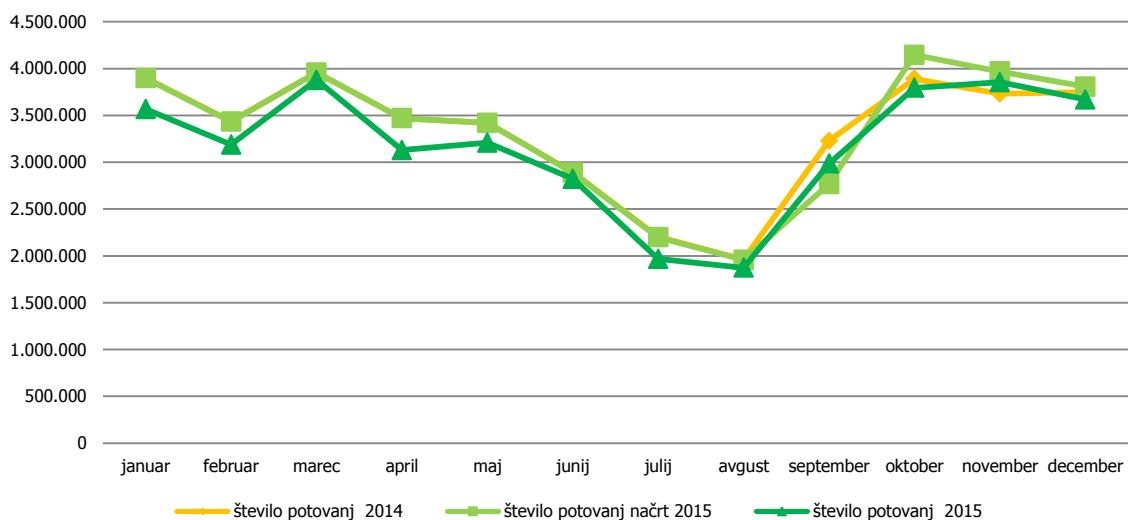
➤ Izvajanje dejavnosti

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prevoženi kilometri	12.151.581	11.815.740	11.727.060	102,8	103,6
Število potovanj	37.928.067	39.905.327	39.838.115	95,0	95,2
Število avtobusov	221	208	216	106,3	102,3

V letu 2015 je bilo prevoženih 12.151.581 kilometrov na linijah. Število prevoženih kilometrov je od lanskoletnih višje za 3,6 % in 2,8 % višje od načrtovanih.

Opravljenih je bilo 37.928.067 potovanj. Število potovanj je od lanskoletnih nižje za 4,8 % in 5,0 % nižje od načrtovanih. V letu 2015 je zmanjšanje potovanj v pretežni meri še vedno botrovala obnova mestnega jedra in z njo povezani obvozi, saj so nastajali precejšnji zastoji, zato so se uporabniki raje odločili za pešačenje ali vožnjo s kolesom. Število nakupov vrednostnih vozovnic je v primerjavi z letom 2014 manjše za 7,3 % in potovanj plačanih z Moneto manjše za 8,3 %, je pa število terminskih nakupov večje za 1,3 %. To pomeni, da se občani raje odločajo za nakup terminskih vozovnic, saj z Moneto ni omogočeno prestopanje. Na manjše število prodanih vrednostnih vozovnic gotovo vplivajo tudi ugodnejše klimatske razmere, ki omogočajo kolesarjenje čez vso leto. Tezo potrjuje podatek, da se število prodanih terminskih vozovnic ne zmanjšuje kar pomeni, da se ne zgubljajo tisti potniki, ki bolj pogosto uporabljajo javni prevoz. Največji upad je na občasnih potnikih, ki kupujejo vrednostne urbane ali pa prevoz plačujejo z Moneto. Poleg tega je tudi manjše število potovanj s terminskimi vozovnicami, kar pomeni skupaj relativno velik upad potovanj ob tem, da se je obseg prevozov celo povišal.

Primerjava števila potovanj v mestnem linijskem prevozu potnikov



Mestni linijski prevoz je družba opravljala na 26 linijah v skupni dolžini 372,76 km, s povprečno 221 avtobusi.

V letu 2015 je družba na avtobusih mestnega linijskega prevoza opravila 82.361 ur za redno vzdrževanje in 8.808 ur za večja in manjša karoserijska popravila.

V letu 2015 družbi ni uspelo zagotoviti načrtovane višje točnosti odhodov z vmesnih postajališč, saj se je v primerjavi z letom 2014 znižala za 4,6 %, od načrtovane pa je nižja za 8,9 %. Točnost odhodov iz začetnih postajališč se je v primerjavi z letom 2014 zvišala za 0,6 %. Nižja točnost iz vmesnih postajališč je predvsem posledica obvozov zaradi zapore Slovenske ceste. Poraba goriva se je v primerjavi z letom 2014 znižala za 2,4 %. Na 131 avtobusih so nameščene varnostne kamere.

Spremembe na linijah

- Od 3. 2. 2015 je linija 21 podaljšana.
- Ob tem se je spremenil potek linije 8, tako da vozi na relaciji Gameljne – Brnčičeva preko Centra.
- Linija 26, ki je vozila na relaciji Brnčičeva – Ježica je ukinjena, ker jo je nadomestila linija 8.
- 11. 5. 2015 je bila testno uvedena linija 1D, ki ima do postajališča Mestni log enako traso kot linija 1, potem pa nadaljuje po Cesti dveh cesarjev in Cesti v Gorice do postajališča Dolgi most P+R. Podatki iz jeseni so ugodni, saj družba beleži na novih postajališčih okoli 200 validacij na dan.
- 26. 6. 2015 se je spremenil potek linije 15 Stanežiče – Medvode. Sedaj poteka do novega postajališča Zavrh.
- 26. 7. 2015 je linija 27 podaljšana in po novem ima končno postajo pri Atlantisu.
- S prvim dnevom šolskega letaja je spremenjen potek linije 18, ki sedaj naredi kratek ovinek po ulici 7. septembra.
- 21. 9. 2015 je linija 9 začela voziti na Barje P+R, saj ima tam končno postajališče in ne vozi več na postajališče Trnovo.
- Na postajališče Trnovo sta preusmerjeni liniji 19I in 19B. Obe so za enkrat speljani tudi skozi tunel in po Resljevi, kar razbremenjuje osrednji del Slovenske pred Pošto in Namom.
- Zaradi predelave južnega dela Slovenske je večino linij, ki vozi na Slovensko cesto, preusmerjenih in sicer poteka promet v smeri proti jugu po Slovenski cesti, v obratni smeri pa po Prešernovi cesti.

➤ Poslovni izid

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prihodki iz poslovanja	34.037.828	34.822.112	33.599.150	97,7	101,3
Odhodki iz poslovanja	34.386.020	34.564.976	33.887.660	99,5	101,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-348.192	257.136	-288.510	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	420.186	336.735	386.478	124,8	108,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	433.682	491.649	632.672	88,2	68,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-361.688	102.222	-534.704	-	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-361.688	102.222	-534.704	-	67,6

Ustvarjen prihodek mestnega linijskega prevoza potnikov ne pokriva stroškov poslovanja, tako je rezultat negativen v višini 361.688 EUR. Rezultat je boljši kot v letu 2014, saj je izguba nižja za kar 32,4 %, vendar je slabši kot je bilo načrtovano.

2.5.1.2 Medkrajevni linijski prevoz potnikov

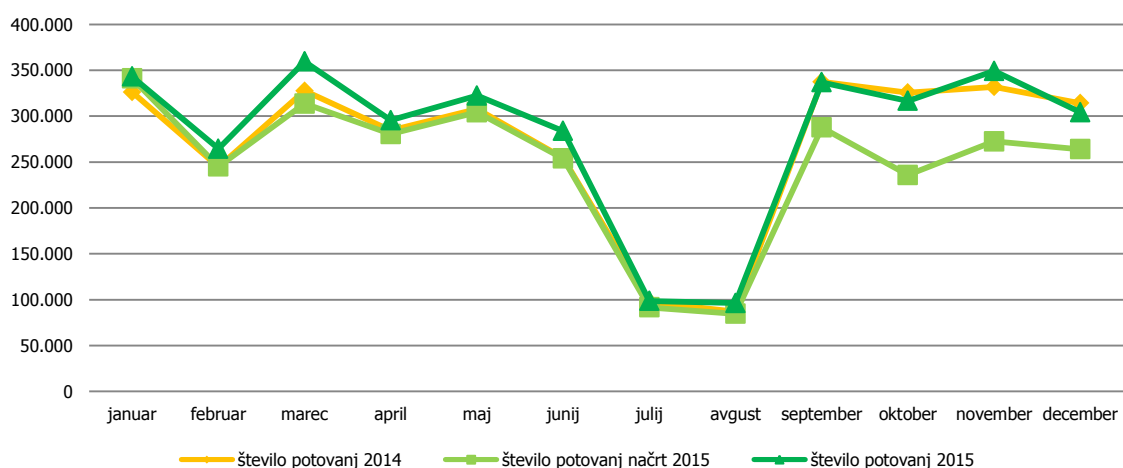
➤ Izvajanje dejavnosti

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prevoženi kilometri	3.624.429	3.509.807	3.643.519	103,3	99,5
Število potovanj	3.370.429	2.974.616	3.238.691	113,3	104,1
Število avtobusov	52	54	55	96,3	94,5

Medkrajevni linijski prevoz je družba opravljala na 31 linijah v skupni dolžini 702 km, s povprečno 52 avtobusi.

Družba je dejavnost izvajala v skladu s koncesijsko pogodbo in poslovnim načrtom za leto 2015. V medkrajevem linijskem prevozu potnikov je bilo v letu 2015 prevoženih 3.624.429 kilometrov in opravljenih 3.370.429 potovanj. Število prevoženih kilometrov je za 0,5 % nižje od lanskoletnih in za 3,3 % višje od načrtovanih. Število potovanj pa je od lanskoletnih višje za 4,1 %, od načrtovanih pa je višje za 13,3 %.

Primerjava števila potovanj v medkrajevem linijskem prevozu potnikov



V letu 2015 je družba na avtobusih medkrajevnega linijskega prevoza opravila 18.116 ur za redno vzdrževanje in 1.519 ur za manjša karoserijska popravila.

Družba novih integriranih linij v letu 2015 ni uvedla, saj je bila prvotna, pred leti vložena, vloga za integrirano linijo do Domžal, zavrtnjena. Na ponovno dani vlogi dveh zainteresiranih občin MOL in Domžale na pristojno ministrstvo, sicer za eno linijo do Dragomlja in drugo do Domžal, odgovora še ni. Poraba goriva se je v primerjavi z letom 2014 zvišala za 0,4 %. Na 12 avtobusih so nameščene varnostne kamere.

➤ Poslovni izid

v EUR

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prihodki iz poslovanja	7.445.238	6.910.342	7.344.899	107,7	101,4
Odhodki iz poslovanja	7.429.024	7.203.928	7.094.303	103,1	104,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	16.214	-293.586	250.596	-	6,5
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	90.557	76.432	95.370	118,5	95,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	97.482	98.650	107.655	98,8	90,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	9.289	-315.804	238.311	-	3,9
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	9.289	-315.804	238.311	-	3,9

Ustvarjen prihodek medkrajevnega linijskega prevoza potnikov zadošča za pokritje stroškov poslovanja, ustvarjen rezultat za leto 2015 je dobiček v višini 9.289 EUR. Rezultat je slabši kot preteklo leto, vendar je veliko boljši kot je bil načrtovan.

2.5.1.3 Avtobusi

Konec leta je bilo v voznem parku družbe 278 avtobusov od tega 220 avtobusov v mestnem in 58 v medkrajevem linijskem prometu. 112 avtobusov je enojnih, 17 midi in 149 zgibnih avtobusov. 76,2 % oziroma 212 avtobusov je nizkopodnih, od tega 64 enojnih in 131 zgibnih in 17 midi. Avtobusi so dobro opremljeni, saj ima klima naprave 252 avtobusov, kar je 90,6 %, 147 avtobusov ima ploščad za invalide in otroške vozičke, v 196 avtobusih so vgrajeni notranji vizualni prikazovalniki postajališč, 196 avtobusov je opremljenih z zvočnimi napovedniki postajališč, ki vožnjo olajšajo slepim in slabovidnim potnikom. 143 avtobusov je opremljenih z varnostnimi kamerami in 42 avtobusov ima kamere za vzvratno vožnjo.

Povprečna poraba goriva je bila v mestnem prometu 52,32 l/100 km, kar je 2,4 % manj kot v letu 2014, v medkrajevem pa 34,46 l/100 km, kar je 0,4 % več kot leta 2014. Poraba goriva je odvisna od strukture voznega parka, števila prevoženih kilometrov in od števila delovnih dni v mesecu oziroma posameznem letu, pa tudi od časa obratovanja (ure). Povprečna poraba plina je bila 45,00 kg/100 km, kar je 6,4 % več kot leta 2014.

V voznem parku je 28 avtobusov z motorji EURO IV, 81 avtobusov z motorji EURO V, 16 z motorji EURO VI in 36 avtobusov na metan, kar skupaj predstavlja 57,9 % vseh avtobusov.

MOL daje družbi v najem 8 midi avtobusov, ki imajo vsi motorje EURO VI. Družba ima še 5 električnih kavalirjev (3 v lasti družbe, 2 v lasti MOL), ki so namenjeni prevozu na klic. 3 kavalirji so odprti in 2 sta zaprta namenjena zimski vožnji.

2.5.1.4 Starost avtobusov

Starost avtobusov je eden od pomembnejših kazalnikov, saj je z njo povezana tudi izrabljenost avtobusov in hkrati tudi prometno tehnična in ekološka primernost. Konec leta 2015 se je povprečna starost voznega parka mestnega prometa zvišala za 4 mesece v primerjavi s koncem leta 2014, v medkrajevem prometu pa za 6 mesecev. V voznem parku je konec leta 2015 še vedno obratovalo 19 avtobusov starejših od 20 let.

Povprečna starost na dan	MPP	PPP	LPP
31.12.1996	9 let 1 m	7 let 2 m	8 let 7 m
31.12.1997	9 let 3 m	8 let 0 m	8 let 11 m
31.12.1998	8 let 8 m	7 let 6 m	8 let 4 m
31.12.1999	9 let 5 m	7 let 5 m	8 let 10 m
31.12.2000	9 let 1 m	6 let 9 m	8 let 6 m
31.12.2001	9 let 9 m	7 let 9 m	9 let 3 m
31.12.2002	10 let 9 m	8 let 9 m	10 let 3 m
31.12.2003	10 let 2 m	7 let 4 m	9 let 6 m
31.12.2004	10 let 10 m	6 let 4 m	9 let 9 m
31.12.2005	11 let 8 m	7 let 2 m	10 let 7 m
31.12.2006	11 let 7 m	7 let 1 m	10 let 6 m
31.12.2007	12 let 6 m	8 let 1 m	11 let 6 m
31.12.2008	11 let 7 m	7 let 2 m	10 let 6 m
31.12.2009	12 let 6 m	7 let 10 m	-
31.12.2010	9 let 4 m	8 let 2 m	-
31.12.2011	9 let 3 m	8 let 9 m	-
31.12.2012	9 let 10 m	9 let 7 m	9 let 10 m
31.12.2013	10 let 9 m	10 let 3 m	10 let 8 m
31.12.2014	10 let 6 m	9 let 0 m	10 let 3 m
31.12.2015	10 let 10 m	9 let 6 m	10 let 8 m

2.5.2 Druge dejavnosti

2.5.2.1 Tehnični pregledi

➤ Izvajanje dejavnosti

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Število tehničnih pregledov	26.230	26.203	27.999	100,1	93,7
Število homologacij	5.183	5.366	5.329	96,6	97,3
Število strokovnih mnenj	2.634	2.652	2.610	99,3	100,9

Opravljenih je bilo 26.230 tehničnih pregledov, kar je za 6,3 % manj kot v letu 2014 in 0,1 % več kot je bilo načrtovano. Opravljenih je bilo 5.183 homologacij, kar je 2,7 % manj kot lansko leto in 3,4 % manj kot je bilo načrtovano. Izdanih je bilo 2.634 strokovnih mnenj, kar predstavlja 0,9 % povečanje v primerjavi z letom 2014 in 0,7 % zmanjšanje v primerjavi z načrtom.

Realizacija načrtovanih nalog:

- Povečati zadovoljstvo strank z zagotavljanjem odzivnosti na telefonske klice, z zagotavljanjem pravočasnih odgovorov na vprašanja po elektronski pošti, z uvedbo listkov za vrstni red za plačilo storitev, povečanjem ponudbe potrošnega materiala in povečanjem deleža obveščenih strank o poteku veljavnega prometnega dovoljenja za 20 %:

S posodobitvijo telefonskega sistema je vzpostavljen sistem, ki omogoča popolno sledljivost vseh prejetih telefonskih klicev in tako je 100% odzivnost na telefonske klice strank mogoča. Uveden je sistem za elektronsko urejanje čakalnih vrst za plačilo storitev. V letu 2015 je bilo v sistem za obveščanje o poteku veljavnosti prometnega dovoljenja vpisanih že skoraj 15.000 strank.

- Zmanjšati trend upadanja števila tehničnih pregledov z aktivnim oglaševanjem in s količinskim popustom na povezane stranke:

Natisnjen je bil reklamni letak in razdeljen po različnih delih Ljubljane. Nadaljuje se akcija rana ura - zlata ura, ko se strankam v jutranjem terminu med 6 in 8 uro nudi 20 % popust za storitev tehničnega pregleda. Ugodnost pri obračunu storitve tehničnega pregleda je razširjena tudi na vse tiste, ki pri družbi opravijo postopke predelanih vozil ter na študente in upokoјence. Izvedene so bile tri oglaševalske akcije na komercialnih radijskih postajah. Objavljeni so bili oglasi v različnih publikacijah.

- Zadržati 25 po prometu največjih strank:

Z aktivnimi kontakti je družba zadržala vseh 25 največjih strank, razen skupine Porsche, ki je v drugi polovici leta sama začela izvajati storitve registracije vozil.

- Zadržati tržni delež pri homologacijah uvoženih vozil v LUR s prilagodljivostjo pregledov na terenu:

Čeprav je družba med strankami zadržala vse največje firme, ki se v LUR ukvarjajo z uvozom rabljenih vozil in pridobila tudi nekaj na novoustanovljenih, tržni delež še vedno upada.

2.5.2.2 Posebni linijski in občasni prevozi

Posebni linijski prevoz na območju MOL se izvaja na podlagi sklenjene pogodbe o opravljanju posebnih linijskih prevozov, ki vključuje osnovne šole v Ljubljani. Poleg pogodbe o šolskih prevozih ima MOL za prevoze otrok sklenjeno tudi pogodbo o prevozih na rednih linijah mestnega potniškega prometa, za navedene prevoze šolarji prejmejo kartico Urbana z naloženo vozovnico veljavno v mesecih, ko poteka šolski pouk, plačnik teh vozovnic je MOL.

Posebni linijski prevoz na območju drugih občin se prav tako izvaja na podlagi sklenjene pogodbe o opravljanju prevozov. Te pogodbe vključujejo posebne linijske prevoze, ki so od septembra 2013 dalje izvajajo v okviru rednih linij. To pomeni, da dosedanji šolski avtobusi opravljajo prevoze tudi za ostale potnike. Pogodbeno je določeno, da je del vrednosti pogodbe namenjen nakupu vozovnic za šolarje, del vrednosti pa subvencioniranju lokalnih občinskih linij.

Družba ima edino z občino Dobropolje sklenjeno pogodbo o prevozu, ki vključuje prevoze za šolo. Prevoz za šolo je organiziran s posebnim avtobusom večkrat na dan.

➤ Izvajanje dejavnosti

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prevoženi kilometri PLP	371.142	426.000	312.507	87,1	118,8
Število potovanj PLP	641.622	652.074	652.074	98,4	98,4

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prevoženi kilometri občasni prevoz	522.874	435.000	423.852	120,2	123,4
Število potovanj občasni prevoz	172.686	163.000	144.732	105,9	119,3

Posebne linijske prevoze je družba opravljala za 27 osnovnih šol do konca junija in za 25 šol od septembra naprej. V letu 2015 je bilo prevoženih 371.142 kilometrov in opravljenih 641.622 potovanj. Število kilometrov je od lanskoletnih višje za 18,8 % in za 12,9 % nižje od načrtovanih. Število potovanj je od lanskoletnih in načrtovanih nižje za 1,6 %. Število potovanj ne izhaja iz validacij potnikov, temveč se izračuna oziroma oceni na podlagi izdanih kontrolnih vozovnic ter števila šolskih dni v šolskem koledarju.

Na občasnih prevozih je bilo prevoženih 522.874 kilometrov in opravljenih 172.686 potovanj. Število prevoženih kilometrov je 23,4 % višje od lanskoletnih in 20,2 % višje od načrtovanih. Število potovanj je od lanskoletnih višje za 19,3 % in 5,9 % višje od načrtovanih.

2.5.2.3 Poslovni izid drugih dejavnosti

	LETO 2015	NAČRT 2015	LETO 2014	Indeks L15/N15	Indeks L15/L14
Prihodki iz poslovanja	5.016.259	5.038.479	4.805.998	99,6	104,4
Odhodki iz poslovanja	4.677.385	4.715.978	4.513.388	99,2	103,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	338.874	322.501	292.610	105,1	115,8
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	83.410	81.264	84.524	102,6	98,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	16.085	23.133	14.057	69,5	114,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	406.199	380.632	363.077	106,7	111,9
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	406.199	380.632	363.077	106,7	111,9

v EUR

Rezultat poslovanja je dobiček v višini 406.199 EUR, kar je za 11,9 % boljše kot leta 2014 in 6,7 % boljše od načrtovanega.

2.6 Poročilo o naložbeni dejavnosti

V poslovnem načrtu za leto 2015 je družba predvidela investicije v vrednosti 3.387.118 EUR. Vrednost vseh realiziranih investicij je 1.682.120 EUR, kar je 50,3 % manj, kot je bilo načrtovano. Med večjimi nerealiziranimi investicijami je nabava 8 avtobusov, realiziranih pa je bilo tudi nekaj investicij, ki niso bile načrtovane. Med načrtovanimi investicijami je najpomembnejša izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v prostorih potniškega centra na Slovenski cesti 56, kar je omogočilo uporabo prenovljene blagajne pred jesensko konico. Pomembna je tudi nabava sistema za govorno komunikacijo za delavce v prometni operativi in kontroli ter nabava zaprtega in odprtega kavalirja, med nenačrtovanimi pa sistem sledenja vozil, prikazovalniki in nadgradnja govornih napovednikov.

	NAČRT 2015		LETO 2015		Indeks L15/N15
	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	
Obnove in nadomestitve	3.030.850	89,5	1.539.890	91,5	50,8
Razvoj	356.268	10,5	142.230	8,5	39,9
Skupaj	3.387.118	100,0	1.682.120	100,0	49,7

Realizacija v obnove in nadomestitve je v letu 2015 znašala 1.539.890 EUR, kar predstavlja 50,8 % načrtovanih investicij. Med njimi je 409.534 EUR investicij, ki niso bile načrtovane kar predstavlja 26,6 % vse realizacije obnov in nadomestitev. Za razvoj je bilo porabljenih 142.230 EUR, kar je 39,9 % načrtovanega razvoja.

Sredstva obnov in nadomestitev so bila porabljena za: strojno opremo (informacijski sistem) v višini 378.427 EUR, licence Realis v vrednosti 20.000 EUR, sistem sledenja vozil v vrednosti 160.105 EUR, klimatizacijo pisarn in pisarniško opremo na Celovski 160v višini 12.950 EUR, projektno dokumentacijo za ureditev razsvetljave na parkirišču LPP v višini 3.875 EUR, izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v blagajni na Slovenski 56 v višini 175.812 EUR, ureditev prometne pisarne, uvoza v TP, videonadzora na lokaciji LPP in drugo opremo v višini 3.627 EUR, karoserijske obnove avtobusov v višini 390.053 EUR, nakup dveh kavalirjev v višini 50.791 EUR, ostalih vozil v vrednosti 3.814 EUR, prikazovalnikov na postajališčih v višini 56.970 EUR, nadgradnjo govornih napovednikov v vrednosti 88.650 EUR, nakup električnega štiri kolesa v vrednosti 5.850 EUR, za dela na stavbi

mehanične delavnice v višini 27.321 EUR, opremo v mehaničnih delavnicah v višini 22.901 EUR, za dela na stavbi karoserijske delavnice v višini 51.547 EUR, opremo v karoserijski delavnici v višini 13.064 EUR in opremo na tehničnih pregledih v višini 17.530 EUR. Za opremo za avtobuse za sistem Urbana je bilo porabljenih 56.602 EUR.

V EUR				
ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	NAČRT 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks L15/N15
1.	SPLOŠNO	648.850	754.796	116,3
1.1.	INFORMACIJSKI SISTEM	414.850	558.531	134,6
1.2.	SKUPNE NEPREMIČNINE	234.000	196.265	83,9
2.	PROMET	1.715.000	596.128	34,8
2.1.	AVTOBUSI	1.650.000	0	-
2.2.	KAROSERIJAKSE OBNOVE	0	390.053	0,0
2.3.	OSTALA VOZILA	65.000	54.605	84,0
2.4.	Plan preteklih let in izven plana	0	151.470	0,0
3.	VZDRŽEVANJE VOZIL	624.500	114.834	18,4
3.1.	MEHANIČNA DELAVNICA	335.500	50.222	15,0
3.2.	KAROSERIJA	219.000	64.611	29,5
3.3.	PRIPRAVA VOZIL ZA IZVOZ	50.000	0	-
3.4.	STAVBA OB KAROSERIJI	20.000	0	-
4.	TEHNIČNI PREGLEDI	42.500	17.530	41,2
4.1.	OPREMA	42.500	1.174	2,8
4.2.	Plan preteklih let in izven plana	0	16.357	0,0
5.	OPREMA ZA SISTEM URBANA	0	56.602	0,0
5.1	Plan preteklih let in izven plana	0	56.602	0,0
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	3.030.850	1.539.890	50,8
1.	PROGRAMSKA OPREMA	220.768	60.899	27,6
2.	URBANA	135.500	81.331	60,0
	SKUPAJ RAZVOJ	356.268	142.230	39,9

2.7 Raziskave in razvoj

➤ ISO standardi 9001, 14001 in 18001

V januarju in februarju 2015 so potekale aktivnosti za odpravo neskladnosti, ugotovljenih na kontrolni presoji s strani Bureau Veritas-a, ki je potekala v novembru 2014. Vse neskladnosti so bile v roku odpravljene.

Notranje presoje

V oktobru 2015 so potekale notranje presoje sistema ISO 9001 sistem kakovosti, ISO 14001 sistem ravnanja z okoljem in OHSAS 18001 varnost in zdravje pri delu.

Notranja presoja ugotavlja, da so vsi sistemi podprti z ustrezno dokumentacijo, v nekaterih procesih jo je še potrebno prilagoditi; pri delu z odjemalci je vzpostavljen ustrezen način pritožb in pohval, še najmanj ustreznega dela je zaznati pri vzdrževanju vozil in kontroli tahografov; načrtovanje se izvaja skozi poslovni načrt za tekoče leto; odgovornosti so jasne in natančno opredeljene, največ težav je zaznati pri opredelitvi pooblastil na srednjem vodstvenem nivoju (oddelki); pretok informacij je pogosto neustrezen in je do verodostojnih informacij težko priti; delovno okolje je ustrezno; korektivno ukrepanje še vedno ni na želenem nivoju; zakonske zahteve se izpolnjujejo; odziv presojanih je na visokem nivoju,

potrebno bi bilo povečati število usposobljenih notranjih presojevalcev in koordinatorjev kakovosti; podporni procesi po mnenju nosilcev procesov ustrezno delujejo razen podporni proces informatika.

Zunanje presoje

Zunanje presoje so bile decembra leta 2015 opravljene za sistem kakovosti, sistem ravnanja z okoljem in sistem varnosti in zdravja pri delu. Podane neskladnosti je potrebno odpraviti do 28. 2. 2016.

Ugotovitev zunanje presoje za **ISO 9001** – sistem kakovosti je, da se politika kakovosti uresničuje, čeprav je potrebno izboljšati preglednost uresničevanja ciljev; planiranje se izvaja; spremljanje in merjenje se izvaja, potrebno je le izboljšati kazalnike uspešnosti in učinkovitosti procesov; izboljševanje se izvaja, notranje presoje so ustrezno izvedene, prav tako se izvajajo korektivni in preventivni ukrepi; zakonske in druge zahteve se izvajajo in spremljajo; sistem vodenja kakovosti je skladen z zahtevami standarda ISO 9001:2008 in sposoben; sistem se sproti prilagaja spremembam in potrebam podjetja; logotip se uporablja skladno s pravili BVC.

Na presoji ni bilo ugotovljenih neskladnosti, podanih je bilo 5 priporočil.

Za ISO 14001 – ravnanje z okoljem se ugotavlja, da je družba na področju sistema ravnanja z okoljem od presoje v letu 2014 napredovala. Skladišča so bolj urejena, predvsem pa je dostopno skladišče plinov. Sistem prepoznavanja parkiranih vozil na označenih parkirnih mestih predstavlja bistven organizacijski napredek pri preprečevanju onesnaževanja. Organizacija se intenzivno ukvarja s projektom uvedbe - predelave vozil za prevoz potnikov na električni pogon. Narejena je bila ustrezna sanacija podzemnih cistern; logotip se uporablja skladno s pravili BVC.

Ugotovljeni sta bili 2 neskladnosti in podanih 14 priporočil. Neskladnosti so:

- Na lokacij tehničnih pregledov se nahajajo sveži cigaretni ogorki v zabojniku za komunalne odpadke, kar kaže na kajenje, kljub strogi prepovedi kajenja v delovnih prostorih.
- V zabojniku plastične embalaže na dvorišču poleg karoserijske delavnice - stranski vhod se nahajajo prazne pločevinke piva, kar kaže na uživanje alkohola.

Za OHSAS 18001 – varnost in zdravje pri delu je bilo ugotovljeno, da se politika varstva in zdravja pri delu se izvaja, cilji se dosegajo; osnova za planiranje je ocena tveganja, na osnovi katere se določajo ukrepi za obvladovanje tveganj in določajo cilji in programi, ki so usmerjeni v izboljševanje; izvaja se zakonsko zahtevani monitoring in monitoring vezan na ključne kazalnike področja; izboljševanje sistema se izvaja preko vodstvenih pregledov in izvajanja notranjih presoj; sistem je skladen z zahtevami standarda, razen na področjih, kjer sta bili ugotovljeni neskladnosti; logotip se uporablja skladno s pravili BVC.

Ugotovljeni sta bili 2 neskladnosti in podanih 13 priporočil. Neskladnosti so:

- Odgovornosti in pooblastila za skrbnika sistema varstva in zdravja pri delu, niso jasno opredeljene (velja tudi za skrbnika sistema ravnanja z okoljem).
- Incidenti, imenovani nevarni dogodki (ali nevarni pojavi), se ne prepoznavajo, oziroma beležijo. Posledično se tudi korektivni ukrepi povezani s temi incidenti ne izvajajo.

➤ Optimum

V izvajanju je evropski projekt Optimum, ki spada v okvir projektov Horizon 2020-MG-7.1 Research & innovation Action (RIA). Optimum je razvojno naravnan projekt, ki spodbuja »inteligentno« mobilnost. Raziskovalni del, katerega namen je spodbuditi uporabo prometnih podatkov za učinkovitejšo rabo prevoza in s tem manjše obremenjevanje okolja bo izvajal

Inštitut Jožef Štefan. V okviru tega projekta raziskovalni del opravlja še Adria Mobil iz Novega mesta z uporabo prometnih podatkov prirejenih za uporabo »modernih nomadov« uporabnikov avtodomov in počitniških prikolic. LPP (kot partner) bo v informacijsko platformo posredoval podatke o časih prihodov na postajališča, podatke o avtobusnih linijah, lokacijah avtobusov in podatke o zasedenosti avtobusov na podlagi podatkov o vstopih na vozilo (zasedenost bo ocenjena z »check in« sistemom). Razvojni del, ki ga bo LPP izvajal v okviru projekta, bo spletni nakup vozovnice in dobroimetja in s tem spodbujanje uporabe javnega prevoza.

Spletni servis je razvit do te mere, da je možen pregled stanja na kartici URBANA ne pa tudi zapis novega stanja ali pravic izven prodajnih mest oziroma urbanomatov. Informacije o vseh delih javnega prevoza oziroma dejavnosti vezanih na javni prevoz so že dostopne v realnem času, manjka le še način spletnega nakupa. V letu 2015 je družba za izvajanje projekta prejela 63.113 EUR. Del sredstev v višini 37.900 EUR je bilo porabljenih za pokritje tekočih stroškov in upoštevanih v izkazih za leto 2015, 3.151 EUR pa je bilo porabljenih za investicije.

➤ **Obnova Potniškega centra na Slovenski 56**

Projekt obnove je v zaključen, potniški center je bil odprt 20. 8. 2015. V novem delu je 9 delovnih mest, vrste pa so urejene z listki za čakalne vrste. Naprava za urejanje vrste dovoljuje generiranje različnih vrst, glede na zahtevo stranke kot so: ureditev nove kartice urbane, ureditev statusa brez predhodnega vpisa vloge na internetno stran glede na vlogo dijaka oziroma študenta, ureditev statusa s predhodnim vpisom vloge na internetno stran glede na vlogo dijaka oziroma študenta, ureditev ostalih zadev. Vrste so se zmanjšale, tako da je v največji konici čakalni čas 40 minut (prej 2-3 ure). Izven konice je v povprečni čakalni čas od prevzema čakalnega listka do zaključka opravila manj kot 7 minut.

➤ **Program za razpored za mestni linijski prevoz**

Program za razpored mestnih linij, vozil in voznikov je v zaključni fazi. V času izdelave, je bila sprejeta nova kolektivna pogodba, ki velja od 1. 1. 2015. Glede na dejstvo, da popravke, ki so nastali zaradi spremenjenih parametrov pri obračunu plač in beleženju delovnega časa izvajajo iste osebe, je rok za dokončanje projekta, podaljšan v leto 2016.

2.8 Javna naročila

Družba je postopke oddaje javnih naročil za potrebe rednega izvajanja dejavnosti ter izvajanja načrtovanih investicijskih projektov vodila po veljavnih določbah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) in v skladu s svojimi notranjimi akti.

Podatki o oddanih javnih naročilih veljajo za vse zaključene postopke oddaje javnih naročil, ki jih je izvedla družba sama (podatki o oddanih naročilih z naročilnico niso upoštevani) in vse zaključene postopke, ki jih je na podlagi pooblastil izvedel JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. ter so bili izpeljani preko aplikacije za javna naročila in bili zaključeni izključno v letu 2015. V letu 2015 je bilo zaključenih 100 postopkov oddaje javnih naročil od tega jih je bilo 8 objavljenih v uradnih glasilih. Od skupno 100 uspešno zaključenih postopkov oddaje javnih naročil, ki so bili zaključeni v letu 2015, je bilo 50 postopkov za oddajo naročila blaga, 8 postopkov za oddajo naročila gradenj in 42 postopkov za oddajo naročila storitev. Družba je v letu 2015 sodelovala v 22 uspešno zaključenih postopkih oddaje skupnih javnih naročil.

2.9 Upravljanje s kadri

Na koncu leta 2015, oziroma na dan 31. 12. 2015 je bilo v družbi zaposlenih 867 delavcev, kar je v primerjavi z 31. 12. 2014 za 19 delavcev, oziroma 2,14 % manj kot prejšnje leto in 2,58 % manj glede na stanje načrtovano na dan 31. 12. 2015. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2015 867,69, leto poprej pa 882,24.

S 1. 1. 2015 so za vse zaposlene v družbi, stopile v veljavo nove pogodbe o zaposlitvi, zaradi novega Pravilnika o notranji organizaciji s sistemizacijo delovnih mest, ki je bil sprejet okviru nove Kolektivne pogodbe Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

V letu 2015 je bilo sklenjenih 9 novih pogodb o zaposlitvi, ki so bile sklenjene v skladu z letnim načrtom zaposlovanja.

Veljavnost pogodb o zaposlitvi je prenehala 28 delavcem, od tega je bilo 8 starostnih upokojitev, 3 invalidske upokojitve, 11 sporazumnih prekinitev delovnega razmerja, 4 odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca, 1 odpoved delovnega razmerja zaradi neuspešno opravljene poizkusne dobe in 1 smrt.

V letu 2015 je bilo na praktičnem usposabljanju z delom 26 dijakov oz. študentov, predvsem s področja strojne in elektro usmeritve.

➤ Struktura zaposlenih

V družbi je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 67 žensk, kar predstavlja 7,7 % vseh zaposlenih v družbi in 800 moških, kar predstavlja 92,3 %. Povprečna skupna delovna doba je 25,8 let, povprečna delovna doba v družbi pa 15,9 let. Povprečna starost zaposlenih na dan 31. 12. 2015 je 47 let, status starejšega delavca je imelo 182 zaposlenih, kar predstavlja 21,0 % vseh zaposlenih.

Število zaposlenih po stopnjah izobrazbe na dan 31. 12. 2015:

Stopnja izobrazbe	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2015	Delež v %	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2014	Delež v %	Indeks L15/L14
I.	4,0	0,5	4,0	0,5	100,0
II.	22,0	2,5	24,0	2,7	91,7
III.	12,0	1,4	12,0	1,4	100,0
IV.	497,0	57,3	513,0	57,9	96,9
V.	248,0	28,6	252,0	28,4	98,4
VI.	49,0	5,7	46,0	5,2	106,5
VII.	34,0	3,9	34,0	3,8	100,0
VIII.	1,0	0,1	1,0	0,1	100,0
IX.	0,0	-	0,0	-	-
Skupaj	867,0	100,0	886,0	100,0	97,9

Povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih na dan 31. 12. 2015 je IV. stopnja kar pomeni, da imajo zaposleni v povprečju poklicno izobrazbo.

➤ Invalidi

Konec meseca decembra leta 2015 je bilo v družbi zaposlenih 51 invalidov z različnimi omejitvami, kar pomeni trije invalidi več kot v preteklem letu in pomeni 5,9 % vseh zaposlenih. 25 invalidov dela s skrajšanim delovnim časom. V letu 2015 si je status invalida pridobilo 5 zaposlenih, na dan 31. 12. 2015 je bil v invalidskem postopku 1 delavec.

Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je družbi priznana pravica do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene invalide nad kvoto in nagrada za preseganje kvote.

V letu 2015 je bilo nad kvoto zaposlenih povprečno 21,2 invalidov, za kar je bila prejeta nagrada za preseganje kvote v višini 39.051 EUR, za 55.376 EUR pa je bila družba oproščena plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje od invalidov nad kvoto.

Glede na spremenjeno zakonodajo, so bila vsa pridobljena sredstva iz naslova neplačanih prispevkov nad kvoto ter nagrade za preseganje kvote, porabljena za pokrivanje plač invalidov ter za investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov.

➤ **Varnost in zdravje zaposlenih**

Z namenom dolgoročnega povečanja socialne varnosti oziroma boljšega življenjskega standarda po upokojitvi, družba zaposlenim sofinancira dodatno pokojninsko zavarovanje v okviru Skupne pokojninske družbe d.d. Ljubljana. Tako je v letu 2015 zaposlenim, ki so vključeni v Pokojninski načrt, prispevala k premiji znesek v višini 43 EUR na mesec. Poleg tega je zaposlenim omogočena vključitev v nezgodno zavarovanje.

Zdravstveni pregledi, ki jih izvaja ZVD Zavod za varstvo pri delu, d.d., potekajo v skladu z zdravstvenimi ocenami posameznih delovnih mest in po predvidenem terminskem načrtu.

V tem obdobju je bilo opravljenih skupaj 330 pregledov od tega 63 predhodnih, 206 obdobjnih, 26 izrednih in 35 kontrolnih zdravstvenih pregledov. Za preglede je bilo porabljenih 33.989 EUR. Organizirano je bilo prostovoljno cepljenje proti sezonski gripi, katerega se je udeležilo 35 zaposlenih, za kar je bilo porabljenih 420 EUR.

➤ **Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih**

Družba si nenehno prizadeva, da zaposlenim zagotavlja udeležbo na usposabljanjih in izobraževanjih in jim na ta način omogoči pridobivanje aktualnih znanj, spremljanje trendov na področju svoje stroke in opravljanje vseh potrebnih strokovnih izpitov in rednih usposabljanj, ki jih kot obvezne določa zakonodaja.

Posamezna zakonska usposabljanja, kot jih predpisujejo Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah voznikov v cestnem prometu in Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, so bila izvedena:

- za voznike avtobusov in nadzornike, ki se morajo udeleževati rednega zakonskega usposabljanja za podaljševanje kode 095, pri čemer je bila udeležba sodelavcev na omenjenih delovnih mestih 84,3 %. Visok odstotek udeležbe gre pripisati dejstvu, da se posamezna letna usposabljanja lahko opravljajo tudi vsako leto sproti in je s tem vodenje udeležb in evidenc preglednejše za delodajalca. Tako je omenjeno usposabljanje v letu 2015 potekalo v izvedbi Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana, enota Avtošola Ježica, katera je bila izbrana v postopku javnega naročila za izvedbo rednega zakonskega usposabljanja,
- za voznike avtobusov je bilo s strani varnostne inženirke izvedeno interno zakonsko usposabljanje iz varovanja zdravja pri delu in varstva pred požarom. Udeležilo se ga je 78,3 % voznikov,
- za zaposlene v Službi tehnični pregledi vozil, je bilo organizirano zakonsko določeno obnavljanje znanja za kontrolorje in vodje tehničnih pregledov, katerega je potrebno izvajati vsake 3 leta.

Zaradi vpeljave projekta Elektronskega dokumentnega sistema (EDS), ki je predstavljal bistveno nadgradnjo obstoječega programa vhodno izhodne pošte in predvideva aktivno vpletenost bistveno večjega števila zaposlenih, je bilo v ta namen v mesecu marcu, organizirano in izvedeno praktično usposabljanje s strani zunanjega izvajalca podjetja Akademika.

Druge glavne vsebine oziroma področja realiziranih usposabljanj in izobraževanj so bile: izobraževanje za vozila Otokar, obnavljanje znanja za referente zaposlene na tehničnih pregledih, ki ni zakonsko obvezno, predavanje o varčni vožnji in porabi goriva, osvežitveno usposabljanje vodij za upravljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti, udeležba na raznih kongresih in sejmih (tako doma kot v tujini), in tečaji ter strokovna srečanja za člane sveta delavcev.

V letu 2015 je bilo v različne vrste strokovnih usposabljanj tako vključenih 706 zaposlenih, kar je 218,0 % več kot v preteklem letu. Vzrok za tako visok odstotek gre iskati zlasti v ponovnem izvajanju rednega usposabljanja za kodo 095 in internem usposabljanja iz VZD in VPP, zlasti za voznike. Za namene usposabljanja je bilo realiziranih 7.864 ur, kar pomeni v povprečju 9,07 ur usposabljanja na zaposlenega. Število ur namenjenih usposabljanju je od leta 2014 višje za 56,1 %, pri čemer je porast števila ur mogoče pripisati temu, da so se v letu 2015 ponovno začela izvajati redna usposabljanja za zakonsko podaljšanje kode 095 in da je bilo izvedeno interno usposabljanje iz varovanja zdravja pri delu.

Študij ob delu sta uspešno zaključila 2 zaposlena, in sicer en na V. stopnji in en na VI. stopnji študija. V letu 2015 je imel samo en delavec pogodbo o izobraževanju z družbo za VII. stopnjo izobrazbe. En delavec, je po odločbi invalidske komisije na poklicni rehabilitaciji in pridobiva V. stopnjo izobrazbe.

Za usposabljanje in študij ob delu je družba v letu 2015 porabila 33.196 EUR (od tega 31.246 EUR za usposabljanje, 1.950 EUR pa za študij ob delu) kar je 49,4 % manj, kot je bilo načrtovano in 82,0 % manj kot leta 2014. Razliko je mogoče iskati v tem, da je bil strošek za izvajanje rednega zakonskega usposabljanja za podaljševanje kode 095, dogovorjen z okvirnim sporazumom med delodajalcem in izvajalcem.

2.10 Varstvo okolja

Družba je v letu 2015 opravila zakonsko predpisane monitoringe odpadnih vod in pregled hladilnih medijev. Glede na količino porabljene vode je družba na vsakem od dveh iztokov opravila tri meritve odpadnih tehnoloških vod. Iz rezultatov analiz je razvidno, da so vrednosti AOx pod mejnimi vrednostmi. Rezultat pregleda uhajanja plina iz hladilnih medijev je pokazal, da naprava deluje ustrezno in brezhibno ter da ne prihaja do izpusta ozonu škodljivih snovi.

Gospodarjenje z odpadki temelji na ločenem zbiranju, začasnem shranjevanju in prepuščanju nevarnih odpadkov pooblaščenim organizacijam. Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi družba deluje v smeri preprečevanja in priprave za ponovno uporabo, recikliranju in odstranjevanju odpadkov. V družbi prevladujejo nenevarni odpadki katerih celotna količina predstavlja 71,0 % vseh odpadkov. Skupna količine nenevarnih odpadkov se je zmanjšala predvsem zaradi manjšega števila izrabljenih avtomobilskih pnevmatik. Količine nevarnih odpadkov so se v letu 2015 zmanjšale. Vzrok za zmanjšanje ali povečanje je predvsem v odvozu mulja iz naprav za ločevanje vode in olja in z oljem onesnažene vode iz ločevalnih naprav, katerega v letu 2015 ni bilo potrebno opraviti. Družba pričakuje, da se bo odvoz omenjenih odpadkov ponovno opravil v začetku leta 2016, kar bo imelo za posledico povečano količino tovrstnega odpadka.

V letu 2015 družba ni imela nobenega inšpekcijskega nadzora ali poziva po posredovanju kakršnihkoli podatkov.

Z namenom obvladovanja in obravnavanja je družba v letu 2015 vzpostavila e-obrazec izrednih dogodkov. Novi obrazec omogoča lažje in hitrejše poročanje o izrednih dogodkih v vseh procesih dela. Obrazec se pošlje odgovorni osebi za okolje, katera jih pregleda in razvrsti po pomembnosti. Zbiranje poročila na enem mestu omogoča pregled nad celotnim

dogajanjem negativnih vplivov na okolje. V družbi so se v letu 2015 dogodili 4 večji izredni okoljevarstveni dogodki na lokaciji družbe in 6 pri izvajanju dejavnosti prevoza potnikov. Vsi izredni dogodki so bili uspešno sanirani.

Vse skupaj potrjuje, da je ozaveščenost zaposlenih v družbi, ko gre za ravnanje z okoljem na visokem nivoju. Ukrepanje ob izrednih okoljevarstvenih dogodkih je pravočasno in predvsem ustrezno. Prav tako ima družba vzpostavljen sistem vsakodnevnega pregleda lokacije.

2.11 Družbena odgovornost

➤ Odgovornost do zaposlenih

Zaposleni v družbi imajo poleg izobraževanja in usposabljanja tudi možnost koriščenja počitniških kapacitet v Portorožu in Čatežu. V Portorožu ima družba 8 počitniških enot, kjer je povprečna letna izkoriščenost 35,8 %. V Čatežu so na voljo dve hišici, njuna izkoriščenost je izredno visoka, saj je bila v povprečju dosežena 92,3 % zasedenost. V okviru družbe deluje združenje šoferjev in avtomehanicov (ZŠAM). Deluje tudi planinsko društvo, ki organizira razne izlete za člane in nečlane ter pevski zbor z dolgoletno tradicijo. Zaposleni imajo možnost rekreacije v malem nogometu, odbojki, bowlingu, fitnesu, plavanju, kegljanju, streljanju z zračno puško, vodeni vadbi in telovadbi. Obiščejo lahko tudi savno.

Enkrat letno se delavci udeležujejo komunalnih iger, kjer se preizkusijo tudi v tekmovanju z drugimi podjetji. Tekmovanje je hkrati tudi vseslovensko srečanje sodelavcev komunalnega gospodarstva z več tisoč udeleženci in je organizirano vsako leto v drugem mestu. Komunaliada je v letu 2015 potekala v Ljubljani. Zaznamoval jo je zanimiv strokovni posvet, bogata razstava komunalne opreme, dobra organizacija delovnih in športnih iger, gostoljubna pogostitev in pester zabavni program. Dvodnevni dogodek je bil prežet s humanitarno noto in sicer je bil v akciji »Komunalci smo humanitarci« zbran izkupiček v višini skoraj 4.000 EUR, ki je bil v celoti namenjen programu ZPMS za letovanje socialno ogroženih otrok. Družba je na komunaliadi osvojila skupno 8 mesto.

➤ Odgovornost do uporabnikov

Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016

Leto 2015 je bilo zaznamovano s pripravami na Zeleno prestolnico Evrope 2016. Ljubljana se je s prejemom naslova Zelene prestolnice Evrope pomembno usidrala na zeleni evropski zemljevid. Po mnenju ocenjevalne komisije Ljubljani uspešno združuje dvoje: ohranja prepoznavno zeleno identiteto mesta, ob tem pa aktivno spreminja področja, ki še nedolgo nazaj niso bila zelena in trajnostno naravnana, med drugim so izpostavili uspešno uveljavljanje in promocijo trajnostne mobilnosti. V sklepni ugotovitvi je komisija poudarila, da je Ljubljana mesto, ki je v najkrajšem času doživelo največ sprememb v pravo smer, ob tem pa je pripravljena deliti svoje znanje in izkušnje z drugimi. To je tudi najpomembnejše sporočilo Ljubljane drugim mestom.

Avtobusna postajališča na prenovljenem delu Slovenske ceste so bila v okviru priprav na Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016 opremljena z najsodobnejšo tehnologijo »brezpapirnih« prikazovalnikov, s tako imenovanim e-papirjem, ki ima zaradi nizke porabe energije minimalen vpliv na okolje, kar omogoča zeleno digitalizacijo mestnih storitev.

IZBIRAJ. SPREMINJAJ. ZDRUŽUJ. je bil slogan Evropskega tedna mobilnosti. Spodbuditi nas želi k razmisleku o multimodalnosti, torej o vseh možnostih prevoza, ki so nam na voljo, predvsem pa h kombiniranju različnih prevoznih sredstev, kar nam pogosto omogoči prijetnejši in hitrejši način potovanja v mestu. V času Evropskega tedna mobilnosti 2015 je družba z osveženim Busbantom v tiskani in elektronski obliki obiskala vse osnove šole v

Ljubljani in se mladim še bolj približala s pravili vedenja na avtobusih v Ljubljani, na spletu pa odprla rubriko poučnih igric za otroke, da bi se čim bolj približala bodočim potnikom. 18. 9. 2015, je družba pripravila tudi Dan odprtih vrat za šole in vrtce ter vse ostale občane.

V okviru dogodka Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016 je bila organizirana 20. 5. 2015 kampanja proti vandalizmu, ki nosi naslov »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš« in 12. 6. 2015 »Rokavice gor!« s katero so želeli opozoriti na pravočasno odstranitev zdravju škodljive ambrozije.

Drugi dogodki

Leta 2015 je družba prenesla sistem sledenja vozil na strežnike LPP. Sistem sledenja vozil je v uporabi že 10 let. V tem času se je tehnologija močno spremenila, zato je sistem posodobljen in prenesen na lokalne strežnike, kjer je najmanj motenj. Potniki bodo na ta način pridobili zanesljivejše in bolj natančne podatke. Na podlagi tega delujejo tudi prikazovalniki prihodov avtobusov na postajališčih, kjer je trenutno 105 aktivnih zaslonov. V sklopu evropskega projekta za bolj kakovostno mobilnost v mestih CIVITAS Elan je družba na osnovi naprav ZigBee s Telargom testno razvili tudi sistem prednosti v križiščih za avtobuse.

S sistemom enotne mestne kartice Urbana je vzpostavljeno poenoteno plačilno sredstvo, kar je potnikom zagotovilo izboljšane in cenejše prevoze in več možnosti potovanj v razširjeni mreži linij LPP. V znak podpore projektu integrirane vozovnice je možnost nakupa mesečnih vozovnic tudi na postajah Slovenskih železnic: v Celju, Hrastniku, Jesenicah, Kopru, Kranju, Litiji, Mariboru, Murski soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Postojni, Sevnici, Sežani, Škofji Loki, Trbovljah, Zagorju in na Zidanem mostu, Pragerskem ter na Ptujju.

Z nakupom 2 električnih Kavalirjev, je družbi uspelo vozni park električnih vozil obnoviti in razširiti. Na ta način omogoča predvsem starejšim občanom, da še vedno brezplačno potujejo in ohranjajo svojo samostojnost.

Elektronska čakalna vrsta novega, razširjenega Potniškega centra LPP, je bila prelomna novost. Obiskovalci Potniškega centra so lahko na elektronskem prikazovalniku spremljali svojo prijavo in izvedeli, kdaj bodo na vrsti ter koliko časa imajo na razpolago, zato v Potniškem centru ni bilo več čakanja.

Ostali dogodki: Informativni dnevi; Otvoritev parkirišč P+R Ježica, Sinja Gorica, prenovljen Dolgi most, Barje; Mobilna anketa na ljubljanskih ulicah; Sončkov dan; F3ŽO; Europa Donna.

2.12 Razvojne usmeritve

Družba bo tudi v prihodnje zagotavljala zanesljiv, varen, okolju prijazen in ekonomsko učinkovit prevoz potnikov na območju celotne Mestne občine Ljubljana in Ljubljanske urbane regije. Zaveda se, da je pglavitno poslanstvo družbe nudenje najboljših storitev vsem občanom, zato ostaja dvig kvalitete izvajanja dejavnosti na vseh področjih dela ter optimalna organiziranost in obvladovanje delovnih procesov z optimalnimi stroški, še naprej družbino osnovno vodilo.

Osnovni cilji so:

➤ Zanesljivo in kakovostno izvajati dejavnost

Mestni linijski prevoz bo družba izvajala v skladu z veljavnim odlokom in s splošnimi prevoznimi pogoji, medkrajevni linijski prevoz pa v skladu z določili koncesijske pogodbe. Zanesljivost bo dosežena z zagotavljanjem potrebnega števila avtobusov za obratovanje in s točnostjo odhodov avtobusov iz končnih in vmesnih postajališč. Poskrbela bo za

enakomernost obratovanja in ustrezno čistočo avtobusov. Nadaljnjo brezhibnost in varnost avtobusov bo tudi v prihodnje zagotavljala s skrbnim in sprotnim vzdrževanjem. Točnost in zanesljivost želi družba v letu 2016 še izboljšati. Točnost odhodov z začetnih postajališč pričakuje na ravni 95,0 %, točnost odhodov z vmesnih postajališč pa na ravni 75,0 %. Na točnost odhodov iz začetnih in vmesnih postajališč vplivajo obvozi in zapore cest, ki so v centru mesta dejansko stanje. Rumeni pasovi in pa sprostitev dela Slovenske ceste le za javni prevoz pozitivno vpliva na točnosti odhodov zato si podobnih želi še več. V letu 2016 pričakuje tudi manj izpadov na linijah kot v letu 2015, saj od novih avtobusov pričakuje brezhibno delovanje.

V letu 2015 je družba uspešno prešla na nove strežnike, ki nudijo bolj zanesljivo delovanje napovednikov na postajališčih, v letu 2016 pa načrtuje posodobitev sistema sledenja v sodobnejši avtomatiziran elektronski sistem za spremljanje in upravljanje izvajanja javnega prevoza. Z nadgradnjo obstoječega sistema pričakuje v bodoče nižje stroške vzdrževanja in zanesljivejše podatke za upravljanje javnega prevoza.

➤ **Izboljšati zadovoljstvo uporabnikov naših storitev**

Posebna skrb bo namenjena iskanju skupnih rešitev z lokalno skupnostjo o zagotavljanju boljše prometne ureditve, kar bo omogočilo hitrejši prevoz in večje zaupanje potnikov. Za izboljšanje zadovoljstva je potrebno zagotoviti tudi zadostno varnost. Kontrolna služba bo v novi sestavi pridobila tudi določena pooblastila, ki bodo zagotavljala, da bodo lahko učinkoviteje izvajali svoje delovne naloge. Vsi novi avtobusi bodo opremljeni z video-nadzornim sistemom. To pomeni, da so na vozilu nameščene kamere, ki spremljajo dogajanje v vozilu. Na varnost potnikov pa vpliva tudi dobro vzdrževanje in zamenjava starih, odsluženih vozil z novejšimi. To hkrati vpliva tudi na zanesljivost odhodov s postajališč, ki jo potniki cenijo. Poleg tega, na ugodje potnikov vpliva tudi sistem za napovedovanje naslednje postaje. Ta sistem ni namenjen samo osebam z slušnimi in vidnimi oviranostmi, ampak sistem s svojimi vizualnimi in zvočnimi napovedmi naslednjih postajališč obvešča ostale uporabnike naših avtobusov, da se pravočasno pripravijo za izstop.

Ohranjanje ugleda v javnosti in zaupanja v storitve družbe ter zadovoljstvo uporabnikov z njimi, bo družba še nadalje spremljala četrtno v okviru panelnih raziskav na nivoju Javnega holdinga.

Z dodatnim poudarkom na spremljanje pritožb in pohval družba pričakuje, da bo z analiziranjem odpravila več pomanjkljivosti in napak, ki jih sporočajo uporabniki in posledično dvignila nivo storitev.

➤ **Pridobiti nove potnike**

Plačilni sistem Urbana, ki je v uporabi za mestni in medkrajevni linijski prevoz bo družba še nadalje nadgrajevala. V letu 2016 pričakuje, da bo Ministrstvo za infrastrukturo omogočilo prevzem podatkov o statusih dijakov in študentov iz baz ministrstev. To pomeni zmanjšanje čakalnih vrst ob začetku šolskega leta. Obnovljen in razširjen potniški center s svojimi 14 delovnimi mesti v septembrski in oktobrski konici odlično opravlja svoje poslanstvo, saj so vrste že krajše. Z optimizacijo sistema za urejanje čakalnih vrst, bodo te vrste še krajše in zadovoljstvo uporabnikov večje. Sistem omogoča tudi uporabo novih tehnologij (NFC), ki je že prisotna v »pametnih« telefonih, katerih porast se pričakuje v naslednjih letih.

V letu 2015 je družba beležila zmanjševanje opravljenih potovanj pri čemer meni, da je en del vezan tudi na neplačevanje oziroma nevalidiranje potnikov ob vstopu. Novi avtobusi, ki bodo dobavljeni v letu 2016 bodo opremljeni s sistemom za štetje vstopov in izstopov, kar nam bo omogočilo kvalitetno primerjavo podatkov o številu validacij s številom vstopov.

➤ **Skrb za varstvo okolja**

Stalna skrb družbe je obvladovanje vplivov svojih dejavnosti na okolje, tako na področju emisij škodljivih snovi v zraku, vodi in tleh, pa tudi za obvladovanje emisij hrupa.

Družba skrbi za pravilno ravnanje z odpadki in racionalno uporabo energije in vode. Za leto 2016 so predvidene vse meritve v skladu z zakonodajo. Poslovanje na področju varstva okolja temelji na uveljavljanju visokih kakovostnih standardov, ki jih vključuje ISO 14001:2004. Za ohranitev certifikata v letu 2016 načrtuje notranjo in zunanjo presojo, po potrebi pa tudi dodatne aktivnosti za posodobitev sistema kakovosti. Sistem bo v naslednjem letu prenovljen in re-certificiran tudi zaradi potrebnega prehoda na ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

Največji prispevek k izboljšanju negativnih vplivov na okolje pa je gotovo odločitev, da vključi v vozni park vozila, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjeni zemeljski plin (CNG). Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo in uporaba vozil na CNG je v urbanih mestnih središčih z okoljevarstvenega vidika dobrodošla, saj vpliva na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in trdih delcev, ki jih povzročajo vozila v prometu. V letu 2016 bo družba v voznem parku, po prevzemu 30 novih zgibnih vozil imela že 66 vozil ali tretjino voznega parka s pogonom na CNG.

Poleg tega za leto 2016 načrtuje povečanje števila električnih vozil. K petim obstoječim električnim kavalirjem bo dodala električni avtomobil za kurirje in električno vozilo za pobiranje gotovine. Z vidika okoljevarstva je pomemben tudi podatek, da bo v letu 2016 obstoječ vlakec, ki vozi obiskovalce mesta zamenjan z električnim. Predvidena je tudi predelava 5 starih midi avtobusov, nabavljenih leta 2010. Ti avtobusi imajo hidravlični pogon in so iz ekološkega ter stroškovnega vidika nesprejemljivi oziroma neprimerni za nadaljnjo obratovanje. Končna realizacija predelave vseh petih avtobusov je odvisna od rezultatov vgraditve električnega pogona v prvi avtobus.

➤ **Skrb za zaposlene**

V letu 2016 bo družba dvignila raven varnosti in varnostne kulture z aktivnim pristopom k preventivnim ukrepom za znižanje tveganj. Zaposlenim bo zagotovljeno stalno usposabljanje na področju varnosti pri delu in varovanja zdravja. Posebno pozornost bo družba namenila ergonomiji dela že med načrtovanjem delovnih procesov in pri nakupu nove opreme in strojev. Predvidena je tudi dograditev varovalnega sistema za popravilo vozil na plin. Najpomembnejši ukrep v izboljšanju pogojev za delo pa je že več let načrtovana poglobitev kanalov v mehaničnih delavnicah, ki bo realizirana leta 2016.

2.13 Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta

- Na podlagi sklepa skupščine družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. z dne 2. 7. 2015 je bil Peter Horvat ponovno imenovan za direktorja družbe z dnem 2. 1. 2016 za dobo petih let.
- 11. 1. 2016 je bil izvoljen nov predsednik in podpredsednik sveta delavcev in imenovan sekretar.
- Ustanovljen je bil nov sindikat Enotnost LPP, ki je februarja 2016 pridobil reprezentativnost v družbi. Družba ima poleg sveta delavcev še 5 reprezentativnih sindikatov.

2.14 Poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo

V poslovnem letu 2015 je družba LPP d.o.o. poslovala z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami. Z navedenimi družbami je družba LPP d.o.o. poslovala v okviru svoje dejavnosti. Družba LPP d.o.o. v letu 2015 ni bila v nobenem primeru prikrajšana, oškodovana ali da bi ji bil s strani obvladujoče družbe ali druge povezane družbe vsiljen posel, ki bi povzročil družbi LPP d.o.o. poslovno škodo, niti ni družba nikdar opustila sodelovanja v poslih na pobudo obvladujoče oziroma z njo povezanih družb, za kar bi družba zaradi opustitvenega dejanja ali posla bila prikrajšana. Posledično družba tudi ni prejela od obvladujoče in z njo povezanih družb, povračil oziroma nadomestil zaradi tovrstnega oškodovanja.

Ljubljana, 15. april 2016


Peter Horvat
Direktor


JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O.
CELOVŠKA CESTA 160
1000 LJUBLJANA 0-2

3 Računovodsko poročilo

3.1 Poročilo neodvisnega revizorja



KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.
Železna cesta 8a
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 (0) 1 420 11 10
+386 (0) 1 420 11 60
Telefaks: +386 (0) 1 420 11 58
Internet: <http://www.kpmg.si>

Poročilo neodvisnega revizorja

Družbeniku družbe

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

Poročilo o računovodskih izkazih

Revidirali smo priložene računovodske izkaze družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ljubljana, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2015, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

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

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

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

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ljubljana, na dan 31. decembra 2015 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poročilo o zahtevah druge zakonodaje


Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ljubljana je pri pripravi računovodskih izkazov ločeno evidentiralo različne dejavnosti javnih služb in tržne dejavnosti v skladu z 8. Členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti ter za razporejanje posrednih stroškov pravilno uporabilo sodila, ki temeljijo na računovodskih načelih in aktivnostih, ki te stroške povzročajo.

V skladu z zahtevo Zakona o gospodarskih družbah potrjujemo, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi.

V imenu revizijske družbe

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


Slavica Pečovnik
pooblaščená revizorka


Katarina Sitar Šuštar, MBA
partner

Ljubljana, 15. april 2016

KPMG Slovenija, d.o.o.
1

3.2 Računovodski izkazi

3.2.1 Bilanca stanja

v EUR

	Pojasnila	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
SREDSTVA		41.185.659	42.292.426	97,4
A. DOLGOROČNA SREDSTVA		33.776.654	36.662.439	92,1
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	3.3.2.1	643.616	529.870	121,5
1. Dolgoročne premoženjske pravice		643.616	529.870	121,5
II. Opredmetena osnovna sredstva	3.3.2.2	31.253.663	34.227.555	91,3
1. Zemljišča in zgradbe		11.054.564	11.140.058	99,2
a) Zemljišča		3.610.725	3.610.725	100,0
b) Zgradbe		7.443.839	7.529.333	98,9
3. Druge naprave in oprema		20.069.336	22.959.796	87,4
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		129.763	127.701	101,6
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi		129.763	127.701	101,6
III. Naložbene nepremičnine	3.3.2.3	1.861.062	1.887.480	98,6
IV. Dolgoročne finančne naložbe		13.133	12.500	105,1
2. Dolgoročna posojila		13.133	12.500	105,1
b) Dolgoročna posojila drugim		13.133	12.500	105,1
V. Dolgoročne poslovne terjatve		5.180	5.034	102,9
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		5.180	5.034	102,9
B. KRATKOROČNA SREDSTVA		7.215.714	5.462.464	132,1
II. Zaloge	3.3.2.4	511.117	451.834	113,1
1. Material		509.024	451.834	112,7
4. Predujmi za zaloge		2.093	0	-
III. Kratkoročne finančne naložbe	3.3.2.5	2.002.583	4.467	-
2. Kratkoročna posojila		2.002.583	4.467	-
b) Kratkoročna posojila drugim		2.002.583	4.467	-
IV. Kratkoročne poslovne terjatve		4.303.224	4.902.933	87,8
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		191.597	17.150	-
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	3.3.2.6	3.509.842	4.109.114	85,4
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	3.3.2.7	601.785	776.669	77,5
V. Denarna sredstva	3.3.2.8	398.790	103.230	386,3
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		193.291	167.523	115,4
ZABILANČNA EVIDENCA	3.3.6.1	20.831.020	12.892.892	161,6

v EUR

	Pojasnila	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		41.185.659	42.292.426	97,4
A. KAPITAL	3.3.2.9	15.664.575	11.686.348	134,0
I. Vpoklicani kapital		18.155.600	18.155.600	100,0
1. Osnovni kapital		18.155.600	18.155.600	100,0
IV. Presežek iz prevrednotenja		-594.054	-530.881	111,9
V. Preneseni čisti poslovni izid		-1.896.971	-5.938.371	31,9
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		0	0	-
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.3.2.10	3.491.175	3.365.836	103,7
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti		3.307.564	3.122.380	105,9
2. Druge rezervacije		0	41.967	0,0
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev		183.611	201.489	91,1
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		8.080.670	8.078.682	100,0
I. Dolgoročne finančne obveznosti		8.080.670	8.075.103	100,1
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	3.3.2.11	5.687.342	4.803.598	118,4
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	3.3.2.12	2.393.328	3.271.505	73,2
II. Dolgoročne poslovne obveznosti		0	3.579	0,0
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti		0	3.579	0,0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI		11.298.692	16.762.839	67,4
II. Kratkoročne finančne obveznosti	3.3.2.13	6.481.512	11.901.583	54,5
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini		0	1.469	0,0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank		5.608.294	9.061.146	61,9
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti		873.218	2.838.968	30,8
III. Kratkoročne poslovne obveznosti		4.817.180	4.861.256	99,1
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	3.3.2.14	162.807	618.714	26,3
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	3.3.2.14	2.151.964	2.233.078	96,4
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov		0	8.755	0,0
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	3.3.2.15	2.502.409	2.000.709	125,1
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.3.2.16	2.650.547	2.398.721	110,5
ZABILANČNA EVIDENCA	3.3.6.1	20.831.020	12.892.892	161,6

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.

3.2.2 Izkaz poslovnega izida

v EUR

	Pojasnila	2015	2014	Indeks 15/14
1. Čisti prihodki od prodaje	3.3.3.1	45.814.855	44.991.615	101,8
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe		1.523	2.097	72,6
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe		21.728.607	22.289.842	97,5
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti		670.694	207.244	323,6
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti		6.213.144	5.987.450	103,8
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu		5.599	4.230	132,4
1.1. Prihodki iz naslova dotacij		17.195.288	16.500.752	104,2
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		390.053	511.128	76,3
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	3.3.3.2	294.417	247.305	119,1
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor		187.453	163.635	114,6
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od države/občin		25.761	22.545	114,3
b) Drugi prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor		161.692	141.090	114,6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)		106.964	83.670	127,8
5. Stroški blaga, materiala in storitev		18.644.280	19.020.081	98,0
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	3.3.3.3	1.094.791	762.293	143,6
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	3.3.3.3	8.658.785	9.967.843	86,9
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	3.3.3.4	1.735.339	1.770.828	98,0
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	3.3.3.4	7.155.365	6.519.117	109,8
6. Stroški dela	3.3.3.5	22.719.680	21.814.463	104,1
a) Stroški plač		16.722.591	16.001.325	104,5
b) Stroški socialnih zavarovanj		3.237.331	3.109.664	104,1
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj		2.023.180	1.952.879	103,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj		1.214.151	1.156.785	105,0
c) Drugi stroški dela		2.759.758	2.703.474	102,1
7. Odpisi vrednosti		4.696.772	4.299.613	109,2
a) Amortizacija	3.3.3.6	4.547.927	4.279.530	106,3
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	3.3.3.6	11.415	6.069	188,1
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		137.430	14.014	980,7
8. Drugi poslovni odhodki		362.439	291.718	124,2
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini		7.885	1.926	409,4
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami		354.554	289.792	122,3
10. Finančni prihodki iz danih posojil		3.359	196	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti		3.359	196	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		12.077	10.028	120,4
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		12.077	10.028	120,4
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	3.3.3.7	408.008	596.095	68,4
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini		0	30.714	0,0
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank		296.249	509.110	58,2
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		111.759	56.271	198,6
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		104.106	137.303	75,8
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini		39.229	36.761	106,7
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		448	2.108	21,3
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		64.429	98.434	65,5
15. Drugi prihodki		509.462	486.673	104,7
16. Drugi odhodki		35.138	20.988	167,4
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+3+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16)		53.800	66.684	80,7

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.

3.2.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

		v EUR		
		2015	2014	Indeks 15/14
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	53.800	66.684	80,7
23.	Druge sestavine vseobsegajočega donosa	-75.573	-413.379	18,3
24.	Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (19 + 23)	-21.773	-346.695	6,3

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.

3.2.4 Izkaz denarnih tokov

v EUR

	2015	2014
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	4.878.609	4.652.935
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	46.498.086	45.661.629
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-41.619.477	-41.008.694
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	397.813	269.791
Začetne manj končne poslovne terjatve	472.011	-619.101
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-25.768	-5.502
Začetne manj končne zaloge	-59.283	-46.960
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-96.687	806.053
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	109.009	135.301
c) Prebitok prejemkov pri poslovanju ali prebitok izdatkov pri poslovanju (a + b)	5.276.422	4.922.726
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	69.070	51.643
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	143	196
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	25.487
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	64.460	25.960
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	4.467	0
b) Izdatki pri naložbenju	-3.253.170	-4.379.466
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-155.351	-66.561
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.097.819	-4.295.938
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	-12.500
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-2.000.000	-4.467
c) Prebitok prejemkov pri naložbenju ali prebitok izdatkov pri naložbenju (a + b)	-3.184.100	-4.327.823
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	30.740.812	35.899.048
Prejemki od vplačanega kapitala	2.000.000	2.000.000
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	4.270.812	1.109.048
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	24.470.000	32.790.000
b) Izdatki pri financiranju	-32.537.574	-36.788.274
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-397.647	-630.188
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-5.139.927	-2.704.750
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-27.001.469	-33.453.336
c) Prebitok prejemkov pri financiranju ali prebitok izdatkov pri financiranju (a + b)	-1.796.762	-889.226
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	398.790	103.230
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	295.560	-294.323
+		
y) Začetno stanje denarnih sredstev	103.230	397.553

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.

3.2.5 Izkaz gibanja kapitala

➤ Izkaz gibanja kapitala za leto 2015

V EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednot.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	18.155.600	0	0	0	-530.881	0	-5.938.371	0	0	11.686.348
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	18.155.600	0	0	0	-530.881	0	-5.938.371	0	0	11.686.348
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	-63.173	0	-12.400	53.800	0	-21.773
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	53.800	0	53.800
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	0	-63.173	0	-12.400	0	0	-75.573
B.3. Spremembe v kapitalu	-4.000.000	0	0	0	0	0	4.053.800	-53.800	0	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	0	0	0	0	53.800	-53.800	0	0
f) Druge spremembe v kapitalu - zmanjšanje osnovnega kapitala za pokrivanje prenesenih izgub	-4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	18.155.600	0	0	0	-594.054	0	-1.896.971	0	0	15.664.575

➤ Izkaz gibanja kapitala za leto 2014

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednot.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	18.155.600	0	0	0	-120.547	0	-6.002.010	0	0	12.033.043
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	18.155.600	0	0	0	-120.547	0	-6.002.010	0	0	12.033.043
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	-410.334	0	-3.045	66.684	0	-346.695
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	66.684	0	66.684
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	0	-410.334	0	-3.045	0	0	-413.379
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	66.684	-66.684	0	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	0	0	0	0	66.684	-66.684	0	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	18.155.600	0	0	0	-530.881	0	-5.938.371	0	0	11.686.348

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.

3.2.6 Izkaz bilančne izgube

v EUR

	2015	2014
a) Čisti poslovni izid poslovnega leta	53.800	66.684
b) + Preneseni čisti dobiček / prenesena čista izguba	-1.950.771	-6.005.055
= Bilančna izguba (a+b)	-1.896.971	-5.938.371

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.

3.3 Razkritja postavk v računovodskih izkazih

3.3.1 Računovodske usmeritve

➤ Temeljne računovodske predpostavke

Družba LPP pri pripravi računovodskih izkazov upošteva temeljni računovodski predpostavki in sicer: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov ter upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.

Pri oblikovanju računovodskih usmeritev, pravil in postopkov, ki se uporabljajo pri sestavljanju računovodskih izkazov in s tem celotnega računovodenja so upoštevane naslednje značilnosti: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Družba LPP vodi poslovne knjige v skladu z ZGD-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi 2006, ki na nekaterih področjih ponujajo več rešitev, o njihovi izbiri pa odloča družba sama. Izbrane računovodske rešitve in razkrivanje informacij je usklajeno z enotnimi računovodskimi usmeritvami Javnega holdinga in odvisnih javnih podjetij, ki jih je sprejel Svet ustanoviteljev in ki so povzeta v Pravilniku o računovodstvu Javnega holdinga in v posameznih pravilnikih odvisnih podjetij.

Družba razkriva spremembe računovodskih usmeritev ali računovodskih ocen ter zneske (če zneska ni mogoče izračunati, se to dejstvo razkrije), če sprememba presega 1 % vrednosti sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev ali 0,5 % prihodkov poslovnega leta ter vrsto in znesek popravka bistvene napake, ki presega 1 % vrednosti sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, oziroma 0,5 % prihodkov poslovnega leta. Kot merilo se upošteva nižja vrednost.

Pomembne kategorije računovodskih izkazov, ki jih družba razkriva v letnih poročilih, so v bilanci stanja tiste, katerih vrednost presega 1 % vrednosti sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev in postavke, ki pomenijo vsaj 10 % posamezne kategorije sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev. V izkazu poslovnega izida je pomembna kategorija tista, ki presega 5 % prihodkov oziroma odhodkov poslovnega leta in tiste postavke, ki presegajo 10 % posamezne kategorije prihodkov oziroma odhodkov.

➤ Splošne računovodske usmeritve

Izbrana različica bilance stanja je opisana v SRS 24. 4. Postavke v bilanci stanja so prikazane po neopisani vrednosti kot razlika med celotno vrednostjo in popravkom vrednosti. Izbrana različica izkaza poslovnega izida je v SRS 25. 5. opredeljena kot različica I, izbran izkaz denarnih tokov pa je v SRS 26. 9. opredeljen kot različica II, sestavljena po posredni metodi in v zaporedni stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida ter dodatnih računovodskih podatkov. Izkaz gibanja kapitala, ki je prikazan v obliki, ki je v SRS opredeljena kot različica II, je sestavljen v obliki razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala. Poseben dodatek k izkazu gibanja kapitala je prikaz »bilančnega dobička ali bilančne izgube«.

Poslovno leto družbe LPP je enako koledarskemu letu.

Terjatve in obveznosti, nominirane v tuji valuti, so preračunane v evre po tečajnici Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB, veljavnem na dan bilance stanja. Tečajne razlike so vključene v izkaz poslovnega izida kot finančni prihodek ali odhodek. Pri preračunu stroškov v evre, ki se izvirno glasijo na tujo valuto, se uporablja tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB.

Konsolidirani računovodski izkazi se izdelujejo na nivoju skupine Javni holding. Konsolidirano letno poročilo je mogoče pridobiti na sedežu obvladujoče družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

➤ **Posamezne računovodske usmeritve**

a) Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine

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

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

Neopredmetena sredstva s končnimi dobami koristnosti so dolgoročne premoženjske pravice.

Za nove vrste neopredmetenih sredstev vrste in čas dobe koristnosti določijo odgovorne osebe v družbi.

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

Amortizirljiva sredstva se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ter pričakovano dobo koristnosti posameznega sredstva, ki jih določajo odgovorne osebe v družbi glede na tehnične značilnosti.

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

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

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

Kasneje nastali stroški, ki povečujejo prihodnje koristi opredmetenih osnovnih sredstev in podaljšujejo dobo koristnosti sredstev, povečujejo njihovo nabavno vrednost.

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

Kot finančni najem je opredeljen tisti najem, ko najemnik prevzame skoraj vsa tveganja in koristi, povezane z lastništvom. Nepremičnine in oprema, pridobljene s finančnim najemom, se izkažejo po pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti minimalnih plačil do konca najema, zmanjšani za nabrano amortizacijo in izgubo zaradi slabitev, in sicer po nižji izmed obeh. Osnovna sredstva, pridobljena s finančnim najemom, se amortizirajo v dobi koristnosti sredstva.

Če ni utemeljenega zagotovila, da bo najemnik prevzel lastništvo do konca trajanja finančnega najema, takšno opredmeteno osnovno sredstvo povsem amortiziramo med trajanjem finančnega najema ali v dobi njegove koristnosti, in sicer v tisti dobi, ki je krajša.

Vsak najem, ki ni opredeljen kot finančni najem, je poslovni najem. Najemnina iz naslova poslovnega najema se pripoznava kot strošek v izkazu poslovnega izida, v primeru plačila vnaprej pa se enakomerno časovno razmejuje.

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

Opredmetena osnovna sredstva se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. Če je nadomestljiva vrednost opredmetenega osnovnega sredstva manjša od njegove knjigovodske vrednosti, se knjigovodska vrednost zmanjša. Takšno zmanjšanje je izguba zaradi oslabitve in se šteje kot prevrednotovalni poslovni odhodek. Potrebo po slabitvi družba ugotavlja enkrat letno.

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

Amortizirljiva sredstva se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ter pričakovano dobo koristnosti posameznega sredstva, ki jih določajo odgovorne osebe v družbi glede na tehnične značilnosti. Dobe koristnosti pomembnejših skupin amortizirljivih opredmetenih osnovnih sredstev:

	Metoda amortiziranja	Doba koristnosti
Zgradbe	Enakomerna časovna	15-77 let
Avtobusi	Enakomerna časovna	10-12 let
Druga oprema	Enakomerna časovna	5-20 let
Računalniška in programska oprema	Enakomerna časovna	3-10 let
Drobni inventar	Enakomerna časovna	3 leta

Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki so posedovane z namenom, da bi prinašale najemnino in/ali povečale vrednost dolgoročne naložbe. LPP izkazuje med naložbenimi nepremičninami, nepremičnine (zemljišča in zgradbe), ki jih oddaja v poslovni najem in dele zgradb, ki se oddajajo. Kriterij razdelitve nepremičnine na del, ki se izkazuje kot opredmeteno osnovno sredstvo in del, ki se izkazuje kot naložbena nepremičnina je površina razdeljene nepremičnine.

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

Amortizacija naložbenih nepremičnin predstavlja strošek. Naložbene nepremičnine se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ter pričakovano dobo koristnosti posameznega sredstva, ki jih določajo odgovorne osebe v družbi glede na tehnične značilnosti.

Prevrednotenje naložbenih nepremičnin je sprememba njihove knjigovodske vrednosti in se pojavi zaradi njihove oslabitve. Naložbene nepremičnine se zaradi oslabitve prevrednotijo, če

njihova knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. Če je nadomestljiva vrednost naložbene nepremičnine manjša od njegove knjigovodske vrednosti, se knjigovodska vrednost zmanjša in predstavlja odhodek. Potrebo po slabitvi družba ugotavlja enkrat letno.

Dobe koristnosti naložbenih nepremičnin so 50 let.

b) Finančne naložbe

Finančne naložbe vseh vrst se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna sredstva ali drugačna sredstva. Finančne naložbe so naložbe v kapital drugih podjetij, pojavljajo pa se tudi kot finančna sredstva drugačne narave.

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti podjetje naložbenik v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje.

Finančne naložbe v posojila so naložbe v finančne dolgove do fizičnih oseb - zaposlencev.

Prevrednotenje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti: pojavi se predvsem kot prevrednotenje finančnih naložb na njihovo pošteno vrednost, prevrednotenje finančnih naložb zaradi njihove oslabilve ali prevrednotenje finančnih naložb zaradi odprave njihove oslabilve. Izgube, kot posledica prevrednotenja zaradi oslabilve, ki niso mogle biti poravnane s presežkom iz prevrednotenja, se pripoznajo kot izguba v poslovnem izidu. Izguba zaradi oslabilve se pripozna v poslovnem izidu kot finančni odhodek iz oslabilve finančnih naložb. Razveljavitev izgube zaradi oslabilve se pripozna v poslovnem izidu kot prevrednotovalni prihodek.

Kot prevrednotenje se ne štejejo pogodbeni pripis obresti in druge spremembe glavnice naložbe. Obresti, izračunane po metodi efektivnih obresti, se pripoznajo v poslovnem izidu.

c) Zaloge

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

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

d) Terjatve

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

Terjatve se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na dolgoročne in kratkoročne. Kratkoročne terjatve se praviloma udejanjijo v letu dni. Vse druge terjatve se štejejo kot dolgoročne.

V bilanci stanja se dolgoročne terjatve, ki so že zapadle (a še niso poravnane) in dolgoročne terjatve, ki bodo zapadle v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, izkazujejo kot kratkoročne terjatve.

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

Terjatve, ki niso poravnane v roku, za katere so izkoriščene vse oblike opominjanja oz. za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane, družba preda v tožbo in jih obravnava kot

sporne terjatve. Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo za terjatve do kupcev, ki so dvomljive in sporne in katerih zapadlost je starejša od 180 dni v njihovi celotni višini. Ko je odpis terjatve utemeljen z ustrežno listino, se terjatev izloči iz evidence in se pokrije v breme tako oblikovanih popravkov vrednosti terjatev.

e) Denarna sredstva

Denar je zakonsko plačilno sredstvo, ki je posrednik pri menjavi poslovnih učinkov. Denar so gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovina je denar v blagajni in sicer v obliki bankovcev, novcev in slipov. Knjižni denar je denar na računih pri bankah. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na račun pri banki in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej.

Med denarna sredstva uvrščamo tudi denarne ustreznike. Denarni ustrezniki so naložbe, ki jih je mogoče hitro pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih sredstev. Sem uvrščamo depozite na odpoklic in vloge pri bankah namenjene zagotavljanju plačilne sposobnosti.

f) Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

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

g) Kapital

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

Kapital družbe sestavljajo vpoklicani osnovni kapital, presežek iz prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let in čisti poslovni izid poslovnega leta.

Presežek iz prevrednotenja se nanaša na aktuarske primanjkljaje/presežke za odpravnine ob upokojitvi od 1. 1. 2013 dalje. Na spremembe presežka iz prevrednotenja iz naslova aktuarskega primanjkljaja/presežka za odpravnine ob upokojitvi vplivajo spremembe predpostavk aktuarskega izračuna (spremembe zunanjih obrestnih mer, spremembe demografskih predpostavk,...).

h) Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno ter katerih velikost je mogoče zanesljivo oceniti. Obravnavati jih je mogoče kot dolgove v širšem pomenu, ker se razlikujejo od kapitala kot obveznosti do lastnikov.

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

Družba pripozna rezervacije, ko so zanje izpolnjeni pogoji v skladu s SRS 10.6..

Družba oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Osnova za določitev teh rezervacij je aktuarski izračun, ki se opravi vsako leto. Če na dan poročila ni pripravljena aktuarska ocena, se uporabi kot podlaga zadnja ocena in se razkrije datum, ko je bila izdelana.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo.

i) Dolgoročni in kratkoročni dolgovi

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi so lahko finančni ali poslovni.

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

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

Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne finančne obveznosti in dolgoročne poslovne obveznosti. Povečujejo se za pripisane obresti in zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti je enaka njihovi izvorni vrednosti, zmanjšani za odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti za del, ki zapade v plačilo v prihodnjem letu. Obresti dolgoročnih obveznosti so finančni odhodki.

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

j) Pasivne časovne razmejitve

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

k) Zabilančna sredstva

Zabilančna sredstva nimajo neposrednega učinka na velikost in sestavo sredstev in obveznosti do njihovih virov ter prihodke in odhodke, so pa vir informacij o poslovanju. Za razvidovanje na zunajbilančnih kontih veljajo enaka knjigovodska načela kot na bilančnih kontih.

l) Terjatve in obveznosti za odložene davke

Družba v knjigovodskih razvidih ne pripoznava in ne odpravlja terjatev in obveznosti za odloženi davek, če zneski terjatev in obveznosti za odloženi davek posamič ali skupno ne presegajo 1 % prihodkov poslovnega leta.

Družba v knjigovodskih razvidih pripoznava in odpravlja terjatve in obveznosti za odloženi davek za postavke prevrednotenja sredstev, ki se izkazujejo kot popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja.

m) Prihodki

Družba razčlenjuje prihodke v skladu s SRS (2006) na poslovne, finančne in druge prihodke.

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

Prihodki se priznavajo na osnovi izdanih faktur in prodaje v blagajni na podlagi prodajnih cen, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje. Prihodki od prodaje se

pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku.

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

Davek na dodano vrednost (DDV) se šteje kot odtegnjena obveznost, razen v primeru, ko nimamo pravice do vstopnega DDV, ko del DDV predstavlja strošek.

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

Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami in v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti.

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki so subvencije, dotacije, prejete odškodnine in kazni in podobni prihodki.

n) Odhodki

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

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

3.3.2 Pojasnila k bilanci stanja

3.3.2.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Dolgoročne premoženjske pravice	643.616	529.870	121,5
Neopr. sredstva in dolg. akt. čas. razmejitve	643.616	529.870	121,5

v EUR

➤ Prikaz gibanja vrednosti neopredmetenih sredstev v letu 2015

	Dolgoročne premož. pravice	Dolg. prem. pravice v pridobivanju	Skupaj
Nabavna vrednost			
Stanje 1.1.	1.278.843	7.924	1.286.767
Povečanja	214.291	243.367	457.658
Zmanjšanja	147.763	214.291	362.054
Stanje 31.12.	1.345.371	37.000	1.382.371
Popravek vrednosti			
Stanje 1.1.	756.897	0	756.897
Amortizacija	128.192	0	128.192
Zmanjšanja	146.334	0	146.334
Stanje 31.12.	738.755	0	738.755
Neodpisana (sedanja) vrednost			
Stanje 1.1.	521.946	7.924	529.870
Stanje 31.12.	606.616	37.000	643.616

v EUR

Dolgoročne premoženjske pravice predstavljajo kupljene licence in računalniške programe. Največji del nabav neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2015 predstavlja program za sledenje vozil, nadgradnja SAP programa za raspored vozil in osebja ter nadgradnja programa Urbane. Amortizacija je bila obračunana v višini 128.192 EUR in je manjša kot investicije v neopredmetena sredstva, kar se odraža v povečanju neodpisane vrednosti teh sredstev konec leta 2015.

Neodpisana vrednost izločenih neopredmetenih sredstev je skupaj znašala 1.429 EUR.

Družba je vse nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2015 financirala iz lastnih finančnih sredstev in iz naslova financiranja nima finančnih obvez.

3.3.2.2 Opredmetena osnovna sredstva

	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14	Stopnja odp. v %
Zemljišča	3.610.725	3.610.725	100,0	
Zgradbe	7.443.839	7.529.333	98,9	63,8
Druge naprave in oprema	20.069.336	22.959.796	87,4	72,5
OOS v gradnji in izdelavi	129.763	127.701	101,6	
Opredmetena osnovna sredstva	31.253.663	34.227.555	91,3	72,5

v EUR

Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na 31. 12. 2015 znaša 31.253.663 EUR, od tega 64,2 % predstavljajo druge naprave in oprema, med katerimi najpomembnejšo postavko predstavljajo avtobusi. Neodpisana vrednost avtobusov na

31. 12. 2015 znaša 17.168.479 EUR in predstavlja 55,0 % v vrednosti vseh opredmetenih osnovnih sredstev.

Skupna stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo, znaša konec leta 2015 72,5 %, kar pomeni, da so opredmetena osnovna sredstva družbe v povprečju razmeroma stara.

➤ Prikaz gibanja vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2015

	v EUR				
	Zemljišča	Zgradbe	Druge naprave in oprema	OOS v gradnji in izdelavi	Skupaj OOS
Nabavna vrednost					
Stanje 1.1.	3.610.725	20.411.549	80.400.739	127.701	104.550.714
Povečanja	0	135.605	1.301.086	1.438.753	2.875.444
Zmanjšanja	0	0	2.170.769	1.436.691	3.607.460
Stanje 31.12.	3.610.725	20.547.154	79.531.056	129.763	103.818.698
Popravek vrednosti					
Stanje 1.1.	0	12.882.216	57.440.943	0	70.323.159
Amortizacija	0	221.099	4.172.218	0	4.393.317
Zmanjšanja	0	0	2.151.441	0	2.151.441
Stanje 31.12.	0	13.103.315	59.461.720	0	72.565.035
Neodpisana vrednost					
Stanje 1.1.	3.610.725	7.529.333	22.959.796	127.701	34.227.555
Stanje 31.12.	3.610.725	7.443.839	20.069.336	129.763	31.253.663

Stanje opredmetenih osnovnih sredstev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za 8,7 % in sicer zaradi manjše vrednosti investiranja v opredmetena osnovna sredstva ter višje amortizacije v letu 2015.

Nove nabave opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2015 znašajo 1.438.753 EUR, od tega največji delež predstavljajo nakupi govornih napovednikov, nakup opreme za sledenje vozil, dograditev zgradb ter večje karoserijske obnove avtobusov.

Družba je v poslovnem letu 2015 obračunala 4.393.317 EUR amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, od tega se 221.099 EUR nanaša na amortizacijo zgradb in 4.172.218 EUR na amortizacijo drugih naprav in opreme. Največji del obračunane amortizacije drugih naprav in opreme predstavlja amortizacija avtobusov v višini 3.380.228 EUR.

V letu 2015 so znašala zmanjšanja opredmetenih osnovnih sredstev v nabavni vrednosti 2.170.769 EUR, največji del predstavljajo izločitve starih avtobusov v nabavni vrednosti 1.693.896 EUR. Neodpisana vrednost izločenih osnovnih sredstev je skupaj znašala 19.328 EUR.

V letu 2014 je družba vzela na finančni najem 18 avtobusov v skupni vrednosti 4.428.000 EUR. Na 31. 12. 2015 znaša neodpisana vrednost teh avtobusov 3.915.861 EUR, stanje posojila za finančni najem pa 3.266.546 EUR. Podrobnejše razkritje finančnih najemov je v točki 3.3.2.12.

Ostala opredmetena osnovna sredstva so v lasti družbe.

Družba na dan sestavitve bilance stanja izkazuje 2.114.791 EUR dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova posojil za nakup avtobusov.

Za najem posojil pri bankah (v letu 2015 in preteklih letih) je zastavljenih 23 nizkopodnih mestnih avtobusov ter vpisana hipoteka na nepremičninah.

Skupaj znašajo finančne obveznosti za opredmetena osnovna sredstva (posojila in finančni najem) 5.381.337 EUR.

Družba v poslovnem letu 2015 ni izvedla slabitev opredmetenih osnovnih sredstev.

3.3.2.3 Naložbene nepremičnine

	v EUR		
	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Zemljišče	523.909	523.909	100,0
Zgradbe	1.337.153	1.363.571	98,1
Naložbene nepremičnine	1.861.062	1.887.480	98,6

Prihodki pri oddaji naložbenih nepremičnin v najem so v letu 2015 znašali 123.437 EUR, stroški pa so znašali 76.486 EUR, od tega amortizacija 26.418 EUR. Vse naložbene nepremičnine po stanju 31. 12. 2015 so bile namenjene oddajanju v najem.

- Prikaz gibanja vrednosti naložbenih nepremičnin v letu 2015

	v EUR		
	Zemljišča	Zgradbe	Skupaj NN
Nabavna vrednost			
Stanje 1.1.	523.909	2.034.395	2.558.304
Povečanja	0	0	0
Zmanjšanja	0	0	0
Stanje 31.12.	523.909	2.034.395	2.558.304
Popravek vrednosti			
Stanje 1.1.	0	670.824	670.824
Amortizacija	0	26.418	26.418
Zmanjšanja	0	0	0
Stanje 31.12.	0	697.242	697.242
Neodpisana vrednost			
Stanje 1.1.	523.909	1.363.571	1.887.480
Stanje 31.12.	523.909	1.337.153	1.861.062

Med naložbene nepremičnine so uvrščeni deli stavbe Celovške 160 in stavbe tehničnih pregledov, ki so namenjeni oddajanju poslovnih prostorov.

Družba v poslovnem letu 2015 ni izvedla slabitev naložbenih nepremičnin na osnovi preverbe odgovornih oseb družbe, ki so ugotovile, da ni indikatorjev za slabitev.

3.3.2.4 Zaloge

	v EUR		
	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Zaloga materiala	509.024	451.834	112,7
Predujmi za zaloge	2.093	0	-
Zaloga materiala	511.117	451.834	113,1

Stanje zaloga materiala se je na 31. 12. 2015 v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 12,7 %, razlog je povečanje zaloga nadomestnih delov za vzdrževanje in obnovo avtobusov.

Zaloga materiala niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti družbe.

➤ Pregled zalog po vrstah materiala

	v EUR		
	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Drobni inventar	32.552	20.476	159,0
Nadomestni deli	385.439	358.922	107,4
Nadomestni deli obnovljenih sklopov	72.516	63.566	114,1
Osebna varovalna oprema	16.604	4.294	386,7
Pisarniški material	1.913	4.576	41,8
Predujmi za zaloge	2.093	0	-
Zaloge materiala	511.117	451.834	113,1

Največji del zalog (89,6 %) v višini 457.955 EUR predstavljajo zaloge nadomestnih delov za vzdrževanje in obnovo avtobusov.

Pri letnem popisu zalog materiala so bili ugotovljeni presežki zalog v višini 115 EUR in manjki zalog v višini 658 EUR.

3.3.2.5 Kratkoročne finančne naložbe

	v EUR		
	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Kratkoročna posojila drugim	2.002.583	4.467	-
Kratkoročne finančne naložbe	2.002.583	4.467	-

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami je konec leta 2015 izkazan depozit pri banki, ki je namenjen za nakup avtobusov v letu 2016. Vir za depozit pri banki je bila izvedena dokapitalizacija s strani Javnega holdinga v višini 2.000.000 EUR, ki je bila izvedena v mesecu septembru 2015. Depozitu so pripisane obračunane obresti v višini 2.583 EUR.

3.3.2.6 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

	v EUR		
Vrste terjatev	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Kratkoročne terjatve do kupcev	3.685.945	4.157.433	88,7
Popravek vrednosti terjatev	-176.103	-48.319	364,5
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	3.509.842	4.109.114	85,4

Stanje kratkoročnih poslovnih terjatev se je po stanju 31. 12. 2015 glede na predhodno leto znižalo za 14,6 %, kar je posledica nižje fakturirane realizacije predvsem na dejavnosti mestnega prometa.

➤ Razčlenitev kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti po stanju 31. 12. 2015

	v EUR		
Vrste terjatev	Nezapadle	Zapadle	Skupaj
Terjatve do kupcev	2.947.409	738.536	3.685.945
Popravek vrednosti terjatev			-176.103
Skupaj terjatve do kupcev			3.509.842

Od skupnega zneska terjatev do kupcev v višini 3.685.945 EUR predstavljajo nezapadle terjatve 80,0 % in zapadle terjatve 20,0 %, izterljivost v primerjavi s predhodnim letom je bila nižja za 3,3 %. Stanje zapadlih terjatev se je nekoliko zvišalo glede na stanje prehodnega leta, povečal pa se je tudi popravek vrednosti terjatev, kar je posledica stečajnih postopkov dolžnikov družbe.

➤ Struktura terjatev do kupcev po zapadlosti po stanju 31. 12. 2015

	v EUR	
	vrednost zapadlih terjatev v EUR	struktura zapadlih terjatev (%)
do 30 dni	442.173	59,9
31-60 dni	22.474	3,0
61-90 dni	11.014	1,5
nad 91 dni	262.875	35,6
Stanje zapadlih terjatev	738.536	100,0

V strukturi zapadlih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2015 so se glede na predhodno leto zmanjšale terjatve do 90 dni, medtem ko so se zapadle terjatve nad 91 dni povečale. Med slednjimi največji delež predstavljajo terjatve do kupcev, ki so v stečajnem postopku in za te terjatve je družba tudi oblikovala popravke vrednosti terjatev do kupcev.

➤ Gibanje popravka vrednosti terjatev v letu 2015

	v EUR				
	Začetno stanje pop. vrednosti	Plačila	Odpisi	Novo oblikov. pop. vrednosti	Končno stanje pop. vrednosti
Skupaj popravki vrednosti terjatev	48.319	-8.392	-853	137.029	176.103

Stanje popravka vrednosti terjatev konec leta 2015 znaša 176.103 EUR, kar predstavlja 0,4 % fakturirane realizacije z DDV.

Iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti terjatev do kupcev so za leto 2015 izkazani prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 137.029 EUR. Iz naslova izterjanih terjatev, za katere so bili popravki vrednosti terjatev že oblikovani v preteklih letih, je družba izkazala prevrednotovalne poslovne prihodke v višini 8.392 EUR.

Za večino izdanih računov družbe je plačilni rok določen v pogodbah.

Družba svojih terjatev nima posebej zavarovanih. Proces izterjave terjatev se izvaja sproti, v skladu s Pravilnikom o računovodstvu in Navodili o finančnem poslovanju družbe, pa se zapadle terjatve poskušajo izterjati z opomini in izterjavo po sodni poti. Z oblikovanjem popravka vrednosti terjatev družba izravnava tveganje neporavnanih terjatev.

3.3.2.7 Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

	v EUR		
	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Terjatve za vstopni DDV	123.698	361.498	34,2
Terjatve do finančnih institucij iz naslova plačilnih sredstev	143.237	153.558	93,3
Terjatve do Carinske uprave	148.327	69.760	212,6
Terjatve do ZZS-nega,boleznine, krvodajalstvo in ZPIZ	68.820	59.662	115,3
Terjatve do zavarovalnic	37.534	56.589	66,3
Ostale terjatve	80.169	75.602	106,0
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	601.785	776.669	77,5

Največji del kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih predstavljajo terjatve za povračilo trošarin, terjatve za plačilne kartice in terjatve za vstopni DDV.

V letu 2015 so se kratkoročne poslovne terjatve do drugih zmanjšale za 22,5 %, predvsem zaradi nižjih terjatev za vstopni DDV v višini 237.800 EUR.

3.3.2.8 Denarna sredstva

	31.12.2015	31.12.2014	v EUR Indeks 15/14
Denarna sredstva v blagajni	4.490	1.924	233,4
Denarna sredstva v banki	366.790	75.151	488,1
Denarna sredstva na poti	27.510	25.814	106,6
Depoziti na odpoklic	0	341	0,0
Denarna sredstva	398.790	103.230	386,3

Denarna sredstva sestavljajo gotovina in knjižni denar.

Družba nima dogovorjenih zadolžitev na svojih transakcijskih računih pri bankah.

3.3.2.9 Kapital

	31.12.2015	31.12.2014	v EUR Indeks 15/14
Osnovni kapital	18.155.600	18.155.600	100,0
Presežek iz prevrednotenja	-594.054	-530.881	111,9
Preneseni čisti poslovni izid	-1.896.971	-5.938.371	31,9
Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	0	-
Kapital	15.664.575	11.686.348	134,0

Osnovni kapital predstavlja stvarni vložek ustanovitelja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. ki je 100 % lastnik deleža v družbi. Osnovni kapital je vpisan v sodni register.

V letu 2014 je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na osnovi sklepa skupščine z dne 18. 12. 2014 dokapitaliziral družbo v višini 2.000.000 EUR. Vpis v sodni register št. Srg 2015/1007 je bil izveden dne 12. 1. 2015 in s tem tudi povečanje osnovnega kapitala družbe.

V letu 2015 je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na osnovi sklepa skupščine z dne 23. 9. 2015 dokapitaliziral družbo v višini 2.000.000 EUR in izvedeno je bilo poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala za 4.000.000 EUR z namenom kritja dela prenesene izgube iz preteklih let. Vpis dokapitalizacije v sodni register št. Srg 2015/43947 je bil izveden dne 16. 10. 2015. Vpis poenostavljenega zmanjšanja kapitala v sodni register št. Srg 2015/45497 je bil izveden 5. 11. 2015. V skladu z navedenim je bil v letu 2015 spremenjen tudi Akt o ustanovitvi družbe.

Kapital družbe na dan 31. 12. 2015 znaša 15.664.575 EUR in se je v letu 2015 povečal za 3.978.227 EUR oziroma za 34,0 % glede na predhodno leto kot posledica izvedenih dokapitalizacij v letu 2015 in dobička poslovnega leta 2015. Povečanje negativnega presežka iz prevrednotenja iz naslova aktuarskega primanjkljaja za odpravnine ob upokojitvi pa je vplivalo na znižanje kapitala družbe.

V skladu z MRS 19, ki velja od 1. 1. 2013, je družba v letu 2015 na osnovi aktuarskega izračuna pripoznala aktuarski primanjkljaj kot negativni presežek iz kapitala v višini 75.573 EUR ter črpala aktuarski primanjkljaj v višini 12.400 EUR, ki pomeni povečanje prenesene izgube. Skupaj s pripoznanim primanjkljajem kot negativnim presežkom kapitala iz leta 2014 v višini 530.881 EUR znaša negativni presežek iz prevrednotenja na dan 31. 12. 2015 594.054 EUR.

Prenesena izguba se je v letu 2015 zmanjšala iz naslova poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 4.000.000 EUR. Družba je za leto 2015 izkazala dobiček v višini 53.800 EUR. V skladu z ZGD-1 ga je družba že ob sestavitvi letnega poročila na osnovi sklepa direktorja družbe namenila za pokritje prenesene čiste izgube družbe, ki je znašala

1.950.771 EUR. Celotna nepokrita izguba po stanju na dan 31. 12. 2015 znaša 1.896.971 EUR in predstavlja 10,4 % osnovnega kapitala.

Premiki v zvezi s kapitalom v letu 2015 so razvidni v izkazu gibanja kapitala točka 3.2.5.

Na podlagi splošnega prevrednotenja z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2015 (-0,5 %) bi bil čisti poslovni izid družbe dobiček v višini 115.280 EUR.

3.3.2.10 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

	v EUR		
	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Rezervacije za pokojnine od odhodu v pokoj	2.605.278	2.449.174	106,4
Rezervacije za jubilejne nagrade	702.286	673.206	104,3
Druge rezervacije	0	41.967	0,0
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	183.611	201.489	91,1
Rezervacije in DPČR	3.491.175	3.365.836	103,7

➤ Prikaz gibanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v letu 2015

	v EUR			
	Aktuarski izračun 31.12.2015	Oblikovanje (+)/ odprava (-)	Črpanje	Aktuarski izračun 31.12.2014
DR za odpravnine ob upokojitvi	2.605.278	213.310	57.206	2.449.174
Tekoči stroški storitev (CSC)	0	87.909	0	0
Tekoči stroški obresti (IC)	0	49.828	0	0
Aktuarski primanjkljaj (AG) sprem. finan. predp.	0	95.370	0	0
Aktuarski presežek (AG) izkustvo	0	-19.797	0	0
Izplačila (črpanje v obdobju)	0	0	57.206	0
DR za jubilejne nagrade	702.286	108.429	79.349	673.206
Tekoči stroški storitev (CSC)	0	54.020	0	0
Tekoči stroški obresti (IC)	0	14.411	0	0
Aktuarski primanjkljaj (AG) sprem. finan. predp.	0	18.101	0	0
Aktuarski primanjkljaj (AG) izkustvo	0	21.897	0	0
Izplačila (črpanje v obdobju)	0	0	79.349	0
DR za odprav. ob upok. in jub. nagrade	3.307.564	321.739	136.555	3.122.380

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti predstavljajo znesek rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

Zaposlencem je bilo izplačanih 57.206 EUR odpravnin ob upokojitvi in 79.349 EUR jubilejnih nagrad, za kar so bile v letu 2015 črpane ustrezne že oblikovane dolgoročne rezervacije.

Zaradi veljavnosti MRS 19 od 1. 1. 2013 dalje se je od leta 2013 dalje spremenil način evidentiranja aktuarskega izračuna za odpravnine ob upokojitvi.

Na osnovi izdelanega aktuarskega izračuna je družba konec leta 2015 dodatno oblikovala dolgoročne rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v višini 213.310 EUR in dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade v višini 108.429 EUR. Dodatno oblikovanje pri jubilejnih nagradah v celoti vpliva na stroške družbe v letu, medtem ko dodatno oblikovanje pri odpravninah ob upokojitvi v višini aktuarskega presežka oziroma primanjkljaja vpliva na presežek iz prevrednotenja, ostale spremembe pa na stroške.

Zaradi znižanja diskontne obrestne mere so se aktuarski primanjkljaji povečali (za leto 2014 je bila uporabljena diskontna obrestna mera 2,1 %, za leto 2015 1,72 %).

Izračun rezervacije je opravil pooblaščen aktuar na podlagi statističnih podatkov o starosti in fluktuaciji zaposlenih ter veljavnih aktov, ki so osnova za izplačilo odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad.

Uporabljene predpostavke pri aktuarskem izračunu so bile:

- skupna rast plač v višini 1,5 % letno v družbi,
- rast povprečne plače v Republiki Sloveniji je predpostavljena v višini 2,2 % letno v letu 2016, 2,2 % letno v letu 2017 in 2,5 % v nadaljnjih letih, kar predstavlja ocenjeno dolgoročno rast plač,
- upoštevana je rast zneskov odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih odhodkov iz delovnega razmerja v enaki višini, kot je predpostavljeno za rast povprečne plače v Republiki Sloveniji,
- izračun obveznosti za odpravnine je vezan na pokojninsko delovno dobo posameznega zaposlenca,
- izbrana diskontna obrestna mera znaša 1,72 % letno.

Na 31. 12. 2015 se je stanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 5,9 %.

➤ Analiza občutljivosti na pomembne aktuarske predpostavke

v EUR

Postavka	Obdobje	Predpostavka	Odmik	Dolgoročne obveznosti	Odpravnine	Jubilejne nagrade
Stanje obveznosti (DBO)	31.12.2015	Centralni scenarij	0,00%	3.307.564	2.605.278	702.286
Stanje obveznosti (DBO)	31.12.2015	Diskontna obr. mera	-0,50%	3.466.546	2.739.331	727.215
Stanje obveznosti (DBO)	31.12.2015	Diskontna obr. mera	0,50%	3.160.348	2.481.419	678.929
Stanje obveznosti (DBO)	31.12.2015	Rast plač	-0,50%	3.160.305	2.481.331	678.974
Stanje obveznosti (DBO)	31.12.2015	Rast plač	0,50%	3.464.970	2.738.057	726.913
Trajanje (DBO)	31.12.2015			9,42	10,07	6,99

Analiza občutljivosti glede na spremembo upoštevanih predpostavk, torej sprememba diskontne obrestne mere in sprememba rasti plač ima podoben razpon vrednostne razlike na višino dolgoročnih obveznosti za odpravnine in jubilejne nagrade.

Trajanje obveznosti (BDO) pomeni mero za občutljivost in da so predpostavke pravilno uporabljene (v aktuarskem izračunu izbrana diskontna obrestna mera v višini 1,72 % kot donosnost 10 – letnih podjetniških obveznic z visoko boniteto v Evro območju, povečana za pribitek za lokalno tveganje – to ustreza okviru trajanja obveznosti).

V letu 2015 je družba odpravila dolgoročno rezervacijo iz naslova vnaprej vračunanih stroškov za delovni spor v višini 41.967 EUR, ker je višje sodišče pritožbo tožnika v prid družbe zavrnilo in iz tega naslova je družba pripoznala druge poslovne prihodke.

➤ Prikaz gibanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2015

v EUR

	31.12.2015	Oblikovanje (+)/ odprava (-)	Črpanje	31.12.2014
Prejete dotacije - invalidi	15.163	0	7.505	22.668
Prejete dotacije - OS	142.874	14.146	18.256	146.984
Prejete dotacije - ostalo	25.574	0	6.263	31.837
Skupaj dolgoročne pasivne časovne razmejitve	183.611	14.146	32.024	201.489

Največji del dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo prejete subvencije Eko sklada v letih 2012 - 2014 v obliki nepovratne finančne pomoči za nabavo avtobusov na stisnjen zemeljski plin ali bio plin za javni potniški promet. Porabljajo se skladno z

obračunano amortizacijo avtobusov, za katera so bila prejeta, zato se je stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev tudi znižalo glede na stanje leta 2014.

3.3.2.11 Dolgoročne finančne obveznosti do bank

	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Dolgoročne finančne obveznosti do bank	5.687.342	4.803.598	118,4

v EUR

V letu 2015 so se dolgoročne finančne obveznosti do bank nekoliko povečale. Družba je najela novo bančno posojilo v višini 12.300.000 EUR, s katerim je delno poplačala obstoječa posojila z višjimi obrestnimi merami, del posojila pa je namenjen za nakup avtobusov v letu 2016 in še ni črpano. Stanje črpanega posojila konec leta 2015 znaša 4.270.812 EUR, preostali del posojila pa je izkazan v zabilančni evidenci med odobrenimi, vendar še ne črpanimi posojili.

Druge dolgoročne finančne obveznosti do bank so nastale v letu 2007, ko je družba najela dolgoročni posojili za nakup avtobusov za mestni in medkrajevni promet.

Med dolgoročnimi posojili so izkazane tudi obračunane obresti v višini 4.598 EUR.

- Pregled dolgoročnih finančnih obveznosti po posojilih

Zap. št.	Posojilodajalec	Stanje posojila v EUR	Obrestna mera	Datum zapadlosti	Zavarovanje posojila
1.	banka	1.350.035	6 m EURIBOR + 0,9%	31.12.2018	DA
2.	banka	764.756	1 m EURIBOR + 1,0%	28.01.2019	DA
3.	banka	4.271.243	3 m EURIBOR + 1,39%	29.12.2023	DA
4.*	banka	3.839	3 m EURIBOR + 4,5%	04.01.2016	

v EUR

*Posojilo pod točko 4. iz leta 2013 je družba konec leta 2015 poplačala, odprte so samo še obresti v višini 3.839 EUR, ki so bile plačane v januarju 2016.

V skladu s SRS je del dolgoročnih finančnih obveznosti v višini 702.531 EUR, ki po stanju na dan 31. 12. 2015 zapade v plačilo v naslednjem letu, izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.

Najeta posojila so zavarovana z zastavo avtobusov in s hipoteko na nepremičninah.

3.3.2.12 Druge dolgoročne finančne obveznosti

	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Druge dolgoročne finančne obveznosti	2.393.328	3.271.505	73,2

v EUR

V letu 2014 je družba vzela na finančni najem 18 avtobusov v skupni vrednost 4.428.000 EUR za dobo 5 let in mesečnim odplačilom. Na dan 31. 12. 2015 znaša stanje finančnih obveznosti iz finančnega najema 3.266.546 EUR.

- Pregled drugih dolgoročnih finančnih obveznosti (iz naslova finančnega najema)

Zap. št.	Posojilodajalec	Stanje posojila v EUR	Obrestna mera	Datum zapadlosti
1.	finančna institucija	212.337	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 7. 2019
2.	finančna institucija	212.337	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 7. 2019
3.	finančna institucija	212.337	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 7. 2019
4.	finančna institucija	212.337	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 7. 2019

Zap. št.	Posojilodajalec	Stanje posojila v EUR	Obrestna mera	Datum zapadlosti
5.	finančna institucija	212.337	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 7. 2019
6.	finančna institucija	212.337	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 7. 2019
7.	finančna institucija	212.337	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 7. 2019
8.	finančna institucija	212.337	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 7. 2019
9.	finančna institucija	212.337	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 7. 2019
10.	finančna institucija	212.337	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 7. 2019
11.	finančna institucija	142.897	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 8. 2019
12.	finančna institucija	142.897	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 8. 2019
13.	finančna institucija	142.897	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 8. 2019
14.	finančna institucija	142.897	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 8. 2019
15.	finančna institucija	142.897	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 8. 2019
16.	finančna institucija	142.897	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 8. 2019
17.	finančna institucija	142.897	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 8. 2019
18.	finančna institucija	142.897	3 m EURIBOR + 2,80%	1. 8. 2019

V letu 2015 je družba uspela doseči znižanje obrestne mere za finančne obveznosti iz naslova finančnega najema za avtobuse.

V skladu s SRS je del drugih dolgoročnih finančnih obveznosti v višini 873.218 EUR, ki po stanju na dan 31. 12. 2015 zapade v plačilo v naslednjem letu, izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.

3.3.2.13 Kratkoročne finančne obveznosti

	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	1.469	0,0
Kratkoročne finančne obveznosti do bank	5.608.294	9.061.146	61,9
Druge kratkoročne finančne obveznosti	873.218	2.838.968	30,8
Kratkoročne finančne obveznosti	6.481.512	11.901.583	54,5

Vsa kratkoročna posojila so najeta pri bankah za zagotavljanje tekoče likvidnosti družbe. Kratkoročna zadolženost družbe se je v letu 2015 občutno znižala, družba je uspela izboljšati svojo tekočo likvidnost, kar je bilo doseženo z izvedeno dokapitalizacijo s strani JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in refinanciranjem kratkoročnega kredita v višini 1.500.000 EUR, ki je bil spremenjen v dolgoročni kredit. S tem so se znižali tudi odhodki od financiranja.

Med kratkoročnimi posojili je izkazan tudi kratkoročni del dolgoročnih posojil, ki po stanju na dan 31. 12. 2015 zapade v plačilo v naslednjem letu, v višini 702.531 EUR ter obračunane obresti od posojil v višini 5.763 EUR.

Kratkoročna posojila so zavarovana z menicami.

➤ Pregled kratkoročnih finančnih obveznosti po posojilih do bank

Zap. št.	Posojilodajalec	Stanje posojila v EUR	Obrestna mera	Datum zapadlosti	Zavarovanje posojila
1.	banka	1.400.000	3 m EURIBOR + 1,09%	28.10.2016	DA
2.	banka	3.503.888	3 m EURIBOR + 1,29%	26.08.2016	DA
3.*	banka	1.875	3 m EURIBOR + 1,50%	01.02.2016	

*Posojilo pod točko 3. je družba konec leta 2015 poplačala, odprte so samo še obresti v višini 1.875 EUR, ki so bile plačane v februarju 2016.

Druge kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo kratkoročni del drugih dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova finančnega najema v višini 873.218 EUR.

3.3.2.14 Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev in družb v skupini

	v EUR		
	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	162.807	618.714	26,3
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.151.964	2.233.078	96,4
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev in družb v skupini	2.314.771	2.851.792	81,2

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev in družb v skupini so konec leta 2015 za 18,8 % nižje kot leto prej, razlog je boljša likvidnost oziroma plačilna sposobnost družbe v letu 2015.

- Seznam 10 največjih dobaviteljev družbe po prometu v letu 2015

		v EUR
Dobavitelj	Promet 2015	
PETROL d.d., Ljubljana	7.595.337	
JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana	1.819.937	
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana	1.583.225	
ADRIATIC SLOVENICA d.d., Koper	1.164.962	
IMOVATION d.o.o., Ljubljana	1.162.352	
MAN TRUCK&BUS d.o.o., Ljubljana	864.732	
BORGER GREMO d.o.o., Ljubljana	769.449	
AVTOBUSNA POSTAJA d.d., Ljubljana	449.035	
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Ljubljana	441.671	
ELEKTRONIKA NAGLIČ d.o.o., Domžale	398.127	
Skupaj	16.248.827	

Največji dobavitelj družbe po prometu je PETROL d.d., Ljubljana, ki družbi dobavlja gorivo in predstavlja 30,9 % prometa vseh dobaviteljev. Drugi največji dobavitelj je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., ki za družbo LPP izvaja strokovno tehnične in organizacijske storitve, ki zajemajo strokovna dela s področja računovodstva, financ, kontrolinga, informatike, javnih naročil in kadrovsko-pravnega področja. Energetika Ljubljana pa je pomembni dobavitelja za dobavo stisnjene zemeljskega plina za novejšje avtobuse.

- Razčlenitev obveznosti do dobaviteljev in družb v skupini po zapadlosti

				v EUR
Vrste obveznosti	Nezapadle	Zapadle	Skupaj	
Obveznosti do dobaviteljev in družb v skupini	2.261.078	53.693	2.314.771	

Družba je uspela velik del zapadlih obveznosti poplačati, zato so se zapadle obveznosti občutno znižale in konec leta 2015 znašajo le 2,3 % vseh obveznosti do dobaviteljev. Vse zapadle obveznosti so do 30 dni in starejših zapadlih obveznosti družba nima.

- Struktura obveznosti do dobaviteljev in družb v skupini po zapadlosti

			v EUR
	vrednost zapadlih obveznosti v EUR	struktura zapadlih obveznosti v %	
do 30 dni	53.693	100,0	
Stanje zapadlih obveznosti	53.693	100,0	

3.3.2.15 Druge kratkoročne poslovne obveznosti

	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Kratkoročne obveznosti do delavcev	1.728.630	1.475.078	117,2
Obveznosti do državnih in drugih institucij	565.392	274.307	206,1
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	208.387	251.324	82,9
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	2.502.409	2.000.709	125,1

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi največji delež predstavljajo kratkoročne obveznosti do delavcev iz naslova obračunane decembrske plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Povečanje iz naslova obveznosti do državnih in drugih institucij je posledica večje obveznosti za davek na dodano vrednost glede na stanje konec leta 2014.

3.3.2.16 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

	31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	2.650.547	2.398.721	110,5

Največji del (92,1 %) kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo kratkoročno odloženi prihodki iz naslova neporabljenega dobroimetja na karticah Urbana v višini 2.440.014 EUR. Stanje dobroimetja je odvisno od dinamike naloženih in porabljenih sredstev na karticah Urbane s strani uporabnikov in števila kartic Urbane, ki se povečujejo.

3.3.3 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

3.3.3.1 Čisti prihodki od prodaje

	2015	2014	Indeks 15/14
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	1.523	2.097	72,6
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	21.728.607	22.289.842	97,5
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	670.694	207.244	323,6
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	6.213.144	5.987.450	103,8
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	5.599	4.230	132,4
Prihodki iz naslova subvencij (Mol in druge občine, RS)	17.195.288	16.500.752	104,2
Čisti prihodki od prodaje	45.814.855	44.991.615	101,8

V strukturi čistih prihodkov od prodaje največji del (47,4 %) predstavljajo prihodki od storitev prevoza potnikov v letu 2015, ki so se v primerjavi z letom 2014 zmanjšali za 2,1 %.

Velik del čistih prihodkov od prodaje v strukturi prihodkov (37,5 %) predstavljajo tudi prihodki iz naslova subvencij za mestni in medkrajevni linijski promet. Le-ti so v primerjavi z letom 2014 povečali za 4,2 %.

Največji delež prihodkov iz naslova subvencij je danih s strani Mestne občine Ljubljana kot nadomestilo za izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v višini 9.589.041 EUR. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MIP) je dodelilo subvencije za dijaške in študentske mesečne vozovnice v mestnem in v medkrajevnem prometu ter kompenzacijo za izvajanje GJS v višini 6.233.417 EUR, druge občine pa subvencije oziroma nadomestila v skupni višini 1.372.830 EUR.

Med prihodki drugih dejavnosti največji delež predstavljajo posebni linijski in občasni prevozi v višini 2.941.069 EUR, prihodki iz naslova tehničnih pregledov in vzdrževanja vozil v višini 2.260.617 EUR ter prihodki od najemnin poslovnih prostorov, počitniških kapacitet ter reklamnih površin v višini 1.546.074 EUR.

3.3.3.2 Drugi poslovni prihodki

	v EUR		
	2015	2014	Indeks 15/14
Prihodki iz naslova državne podpore	187.453	163.635	114,6
Prihodki iz naslova dotacij	25.761	22.545	114,3
Premija sklada za spodbujanje zaposlovanja invalidov	40.170	42.535	94,4
Premija Ministrstva za spodbujanje izobraževanja	740	3.883	19,1
Ostale dotacije/subvencije	120.782	94.672	127,6
Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	106.964	83.670	127,8
Drugi poslovni prihodki	294.417	247.305	119,1

V strukturi drugih poslovnih prihodkov največji delež (41,0 %) predstavlja poraba sredstev za invalide nad kvoto in druge subvencije v višini 120.782 EUR, Premija sklada RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov (13,6 %) v višini 40.170 EUR, prihodki od odprave dolgoročne rezervacije (14,3 %) v višini 41.967 EUR, prevrednotovalni poslovni prihodki od izterjanih terjatev, za katere je bil že oblikovan popravek vrednosti terjatev (3,4 %) v višini 9.878 EUR ter prevrednotovalni poslovni prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev (18,7 %) v višini 55.119 EUR.

3.3.3.3 Stroški materiala

	v EUR		
	2015	2014	Indeks 15/14
Nabavna vrednost prodanega blaga in mat.ter stroški porabljenega mat. povezani z družbami v skupini	1.094.791	762.293	143,6
Nabavna vrednost prodanega blaga in mat. ter stroški porabljenega mat. povezani z drugimi družbami	8.658.785	9.967.843	86,9
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	9.753.576	10.730.136	90,9

Strošek materiala, ki se porablja preko zalog, se izkazuje v skladu z metodo povprečnih drsečih cen.

- Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala

	v EUR		
	2015	2014	Indeks 15/14
Pogonsko gorivo in elektrika	6.736.465	7.577.386	88,9
Nadomestni deli in material tekočega vzdrževanja	2.225.459	2.328.596	95,6
Drugi stroški materiala	791.652	824.154	96,1
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	9.753.576	10.730.136	90,9

V strukturi stroškov porabljenega materiala največji strošek predstavlja strošek pogonskega goriva za vozila v višini 6.622.906 EUR (67,9 %) in strošek nadomestnih delov in materiala, porabljenega za vzdrževanje avtobusov, v višini 2.225.459 EUR (22,8 %). Glavni razlog za nižji obseg stroškov materiala so nižje cene naftnih derivatov glede na leto 2014.

3.3.3.4 Stroški storitev

	v EUR		
	2015	2014	Indeks 15/14
Stroški storitev povezani z družbami v skupini	1.735.339	1.770.828	98,0
Stroški storitev z drugimi družbami	7.155.365	6.519.117	109,8
Stroški storitev	8.890.704	8.289.945	107,2

➤ Stroški storitev povezani z družbami v skupini

	v EUR		
	2015	2014	Indeks 15/14
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.	1.485.174	1.560.279	95,2
JP ENERGETIKA Ljubljana, d.o.o.	201.926	164.197	123,0
JP VODOVOD - KANALIZACIJA, d.o.o.	24.477	24.350	100,5
JP SNAGA, d.o.o.	23.762	22.002	108,0
Stroški storitev povezani z družbami v skupini	1.735.339	1.770.828	98,0

Največji strošek storitev s povezanimi družbami predstavlja strošek strokovnih služb JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., ki za družbo izvaja strokovno tehnične in organizacijske storitve, ki zajemajo strokovna dela s področja računovodstva, financ, kontrolinga, informatike, javnih naročil in kadrovsko-pravnega področja.

➤ Stroški storitev povezani z drugimi družbami

	v EUR		
	2015	2014	Indeks 15/14
Storitve po naročilu kupca	2.693.078	2.472.004	108,9
Provizije prodajalcem	605.176	630.562	96,0
Tekoče vzdrževanje	510.219	342.296	149,1
Najemnine	422.979	372.176	113,7
Intelektualne in osebne storitve	495.174	552.960	89,5
Zavarovalne premije	1.208.883	1.148.351	105,3
Drugi stroški	1.219.856	1.000.768	121,9
Stroški storitev povezani z drugimi družbami	7.155.365	6.519.117	109,8

Storitve po naročilu kupca so predvsem storitve, ki jih drugi prevozniki opravljajo za družbo tam, kjer družba nima ustreznih ali ima premalo prevoznih kapacitet in v letu 2015 znašajo 2.693.078 EUR. Med premijami za zavarovanje največji del predstavlja strošek zavarovanja vozil v višini 1.060.411 EUR. Provizije prodajalcem za opravljene storitve posredovanja pri prodaji vozovnic znašajo 605.176 EUR. Večji del najemnin predstavlja najemnina za avtobuse v višini 160.139 EUR, najemnina za dodatno opremo enotne mestne kartice Urbana v višini 111.612 EUR ter najemnina prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih v višini 82.459 EUR, ki jih družbi daje v poslovni najem MOL. Med intelektualnimi storitvami največji del predstavlja strošek storitev centra za upravljanje (sistem Urbana) v višini 350.864 EUR, med drugimi stroški storitev pa največji del predstavlja strošek nadomestila za uporabo avtobusne postaje v višini 246.994 EUR.

V letu 2015 ima družba izkazane stroške revizij v višini 9.670 EUR. Strošek zaključne revizije za leto 2014 znaša 4.662 EUR, za vmesno revizijo leta 2015 3.108 EUR in za revizijo poročila o razmerjih s povezanimi podjetji za leto 2015 1.900 EUR.

3.3.3.5 Stroški dela

	2015	2014	v EUR Indeks 15/14
Stroški plač	16.722.591	16.001.325	104,5
Stroški socialnih zavarovanj	3.237.331	3.109.664	104,1
Stroški pokojninskih zavarovanj	2.023.180	1.952.879	103,6
Drugi stroški socialnih zavarovanj	1.214.151	1.156.785	105,0
Drugi stroški dela	2.759.758	2.703.474	102,1
Stroški dela	22.719.680	21.814.463	104,1

Plače in nadomestila zaposlenim so obračunane v skladu z določili Kolektivne pogodbe za javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., ki je bila podpisana 26. 9. 2014, uporablja pa se od 1. 1. 2015. Izhodiščna plača bruto 485 EUR velja od 1. 1. 2015 in se v letu 2015 ni spreminjala. Stroški dela so višji kot v letu 2014 in sicer za 4,1 %, kar je posledica uvedbe nove podjetniške kolektivne pogodbe.

Vodstvo družbe je imelo v letu 2015 dva člana, in sicer direktorja družbe in delavskega direktorja, kateremu je prenehalo delovno razmerje 20. 3. 2015

V letu 2015 so bile v veljavi štiri pogodbe o zaposlitvi, za katere ni veljal tarifni del kolektivne pogodbe, in sicer z:

- direktorjem družbe,
- delavskim direktorjem, do 20. 3. 2015 in
- dvema poklicnima članoma sveta delavcev, z enim članom do 9. 4. 2015, z enim do članom 29. 4. 2015.

Glede na dogovor o sodelovanju delavcev pri upravljanju in poslovanju sveta delavcev (SD) so bile članom SD izplačane sejnine za udeležbo na sejah ter glede na aktivnosti posameznih članov SD tudi nagrade kot drugi prejemki iz delovnega razmerja. Skupaj je bilo iz naslova sejin in nagrad članom SD izplačano bruto 6.368 EUR.

- Skupni znesek vseh prejemkov skupin oseb, prejetih za opravljanje funkcij oziroma nalog

	Prejemki	v EUR od tega za plače
Skupina oseb		
Vodstvo družbe	153.613	80.084
Zaposleni na podlagi pogodb za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe	18.457	16.053
Skupaj	172.070	96.137

Prejemki so bili vodstvu družbe izplačani v skladu z Zakonom o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Znesek prejemkov zgoraj navedenih skupin oseb za leto 2015 vključuje plače in nadomestila plač, spremenljivi prejemek, boniteto (zavarovanje odgovornosti), regres za letni dopust, vplačane premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, povračila stroškov za prevoz na/z dela, prehrano med delom in izplačilo oziroma prejemek po sodni poravnavi, ki je bil izplačan bivšemu delavskemu direktorju v mesecu januarju 2016, nanašal pa se je na odpoved pogodbe o zaposlitvi v letu 2015.

Iz naslova odloženih obveznosti do vodstva družbe za izplačila spremenljivega prejemka v skladu z zakonom je imela družba izkazane dolgoročne poslovne obveznosti v višini 7.190 EUR, ki so bile konec leta 2015 prenesene na kratkoročne poslovne obveznosti, ker so zapadle v plačilo v letu 2016 v skladu s pogodbo o zaposlitvi direktorja družbe.

➤ Povprečno število zaposlenih po stopnjah izobrazbe

Stopnja izobrazbe	Povprečno stanje zaposlenih v 2015	Delež v %	Povprečno stanje zaposlenih v 2014	Delež v %	Indeks 14/13
I.	4,0	0,5	4,9	0,6	81,6
II.	23,4	2,7	24,0	2,7	97,5
III.	12,0	1,4	12,0	1,3	100,0
IV.	505,2	57,6	520,7	58,5	97,0
V.	249,0	28,4	248,7	28,0	100,1
VI.	48,8	5,6	45,8	5,1	106,7
VII.	34,0	3,9	32,7	3,7	104,1
VIII.	1,0	0,1	1,0	0,1	100,0
IX.	0,0	-	0,0	-	-
Skupaj	877,40	100,0	889,80	100,0	123,4

3.3.3.6 Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS, OOS in NN

	2015	2014	Indeks 15/14
Zgradbe	221.099	270.744	81,7
Naložbene neprimičnine	26.418	26.624	99,2
Druge naprave in oprema	4.172.218	3.862.348	108,0
Neopredmetena sredstva	128.192	119.814	107,0
Amortizacija	4.547.927	4.279.530	106,3
Prevrednotovalni poslovni odh. pri NS, OOS in NN	11.415	6.069	188,1
Amortizacija in prevredn. posl. odh. pri NS, OOS in NN	4.559.342	4.285.599	106,4

Okvirne dobe koristnosti, ki jih družba uporablja za neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine, so prikazane že v uvodnem delu razkritij pri posameznih računovodskih usmeritvah. Družba amortizira svoja sredstva po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

Strošek amortizacije se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 6,3 % kot posledica novih nabav konec leta 2014 in tekom leta 2015.

Največji delež amortizacije predstavljajo druge naprave in oprema (91,7 %) v višini 4.172.218 EUR, v okviru tega pa amortizacija avtobusov v višini 3.380.228 EUR.

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z NDS, OOS in NN v poslovnem letu znašajo 11.415 EUR in izhajajo iz naslova izločenih sredstev.

3.3.3.7 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

	v EUR		
	2015	2014	Indeks 15/14
Odhodki od posojil prejetih od družb v skupini	0	30.714	0,0
Odhodki od posojil prejetih od bank	296.249	509.110	58,2
Ostali finančni odhodki iz drugih obveznosti	111.759	56.271	198,6
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	408.008	596.095	68,4

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so obresti za kratkoročna in dolgoročna posojila, ki jih je družba prejela za nakup avtobusov in za zagotavljanje likvidnosti družbe ter obresti od finančnega najema za avtobuse. Glede na nižjo zadolženost družbe v letu 2015 in doseženih ugodnejših obrestnih mer za najeta posojila pri bankah in za finančni najem, je imela družba v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 nižje finančne odhodke iz finančnih obveznosti za 31,6 %.

3.3.3.8 Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah

	v EUR		
	2015	2014	Indeks 15/14
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev	41.088.327	39.772.508	103,3
Stroški prodaje	1.366.094	1.547.193	88,3
Stroški splošnih dejavnosti	3.968.750	4.106.174	96,7
Normalni stroški splošnih dejavnosti	3.819.905	4.086.091	93,5
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS, OOS in NN	11.415	6.069	188,1
Prevr. poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi	137.430	14.014	980,7
Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah	46.423.171	45.425.875	102,2

Podatke za razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah zagotavlja evidenca stroškov po stroškovnih mestih in kontih. V ta namen so opredeljena stroškovna mesta v okviru profitnih centrov in konti, ki sodijo v okvir posamezne funkcionalne skupine. Za tista stroškovna mesta, ki se jih ne more v celoti opredeliti za eno od navedenih skupin, so določeni kriteriji delitve na posamezne funkcionalne skupine.

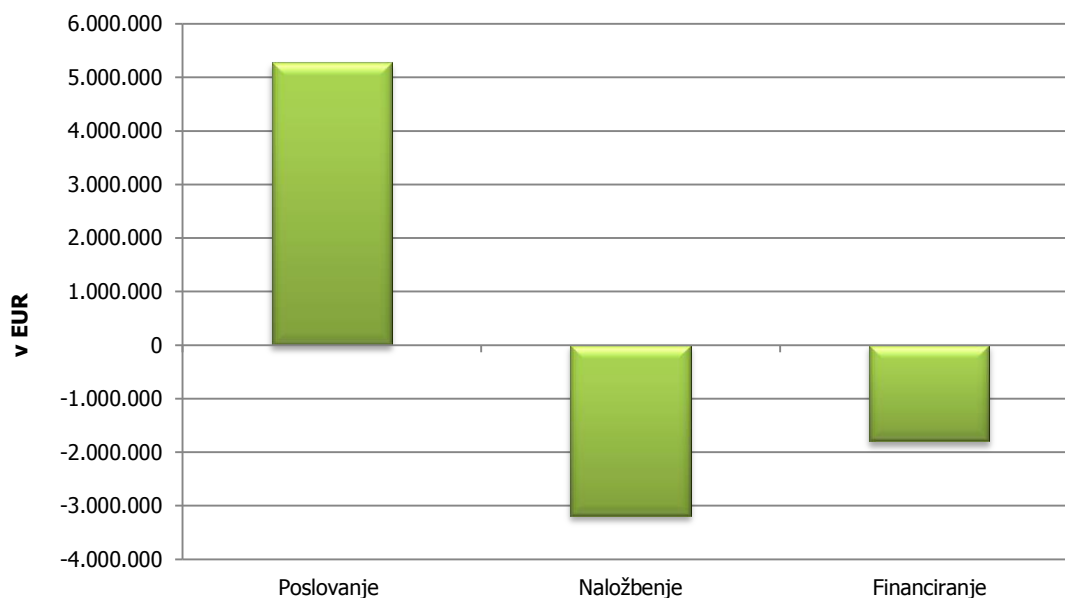
3.3.4 Pojasnila k izkazu drugega vseobsegajočega donosa

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja je izguba v višini 21.773 EUR. Le-ta je glede na čisti poslovni izid obračunskega obdobja nižji za 75.573 EUR, kolikor znaša aktuarski primanjkljaj za odpravnine ob upokojitvi, evidentiran na postavki kapitala kot negativni presežek iz prevrednotenja.

3.3.5 Pojasnila k izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnega toka prikazuje prejeme in izdatke denarnih sredstev, ki jih je družba v posameznem obdobju ustvarila pri poslovanju (ustvarjanju in prodajanju proizvodov in storitev), pri naložbenju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in finančne naložbe) ter pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in njihovem vračanju). Na podlagi denarnih izidov je razvidno iz katerih virov družba pridobiva denarna sredstva in kako jih porablja.

Izidi denarnih tokov



V letu 2015 je družba izkazala prebitek prejemkov pri poslovanju, ki je pokrila prebitek izdatkov pri naložbenju in tudi prebitek izdatkov pri financiranju in izkazala pozitiven denarni izid v višini 295.560 EUR. Prebitek izdatkov pri financiranju pokaže na zmanjšanje zadolženosti družbe v letu 2015.

Denarni tokovi iz naslova prejetih in danih obresti so naslednji:

- Pri poslovanju so med finančne prihodke iz poslovnih terjatev vključene tudi zamudne obresti v višini 12.038 EUR ter obresti od sredstev na vpogled v višini 36 EUR; med finančnimi odhodki iz poslovnih obveznosti so upoštevane zamudne obresti v višini 39.664 EUR.
- Pri naložbenju so vključene med prejemke od dobljenih obresti iz danih posojil v višini 143 EUR.
Pri financiranju so vključeni med izdatke obresti od prejetih kratkoročnih in dolgoročnih posojil v višini 397.647 EUR.

3.3.6 Druga razkritja

3.3.6.1 Zabilančna evidenca

	2015	2014	Indeks 15/14
Dane garancije	100.047	139.873	71,5
Prejete menice z meničnimi izjavami in prejete garancije	4.716.510	4.272.556	110,4
Zastavljena opredmetena osnovna sredstva	6.385.275	7.910.463	80,7
Odobrena, nečrpana posojila	9.629.188	570.000	-
Skupaj zabilančna evidenca	20.831.020	12.892.892	161,6

Na zabilančnih kontih družba vodi evidenco za dane inštrumente za zavarovanje poslov, ki predstavljajo dane garancije, v višini 100.047 EUR, evidenco za prejete inštrumente za zavarovanje poslov, ki predstavljajo prejete garancije v višini 1.780.527 EUR in prejete menice z meničnimi izjavami v višini 2.935.983 EUR, evidenco zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 6.385.275 EUR za najem posojil pri bankah ter odobrena,

nečrpana posojila v višini 9.629.188 EUR (od tega dolgoročno posojilo v višini 8.029.188 EUR in revolving kredit v višini 1.600.000 EUR).

V letu 2015 se je zabilančna evidenca povečala za 61,6 %. Razlog so odobrena, pa še ne črpana posojila.

Za najem posojil pri bankah je skupaj zastavljenih 23 nizkopodnih mestnih avtobusov ter vpisana hipoteka na nepremičnine.

3.3.6.2 Posli s povezanimi osebami

	V EUR		
	2015	2014	Indeks 15/14
Prihodki	665.954	203.078	327,9
Matična družba	187	214	87,4
Javni holding Ljubljana	187	214	87,4
Ostale družbe v skupini	665.767	202.864	328,2
VO-KA	25.844	24.464	105,6
Snaga	59.492	61.716	96,4
Energetika	580.431	116.684	497,4
Odhodki	2.838.015	2.535.047	112,0
Matična družba	1.490.552	1.560.279	95,5
Javni holding Ljubljana	1.490.552	1.560.279	95,5
Ostale družbe v skupini	1.347.463	974.768	138,2
VO-KA	26.985	26.276	102,7
Snaga	23.762	22.134	107,4
Energetika	1.296.716	926.358	140,0
Finančni odhodki	39.229	67.475	58,1
Matična družba	14.834	46.132	32,2
Javni holding Ljubljana	14.834	46.132	32,2
Ostale družbe v skupini	24.395	21.343	114,3
Snaga	45	0	-
Energetika	24.350	21.343	114,1
Terjatve na dan 31.12.	191.597	17.150	
Matična družba	117.657	0	-
Javni holding Ljubljana	117.657	0	-
Ostale družbe v skupini	73.940	17.150	431,1
VO-KA	1.793	582	308,1
Snaga	8.024	9.620	83,4
Energetika	64.123	6.948	922,9
Obveznosti na dan 31.12.	162.807	618.714	26,3
Matična družba	14.834	375.339	4,0
Javni holding Ljubljana	14.834	375.339	4,0
Ostale družbe v skupini	147.973	243.375	60,8
VO-KA	2.218	2.871	77,3
Snaga	1.393	805	173,0
Energetika	144.362	239.699	60,2
Finančne obveznosti na dan 31.12.	0	1.469	
Matična družba	0	1.469	0,0
Javni holding Ljubljana	0	1.469	0,0

Družba je v začetku leta 2010 z obvladujočo družbo sklenila Pogodbo o neodplačnem pravnem prenosu Področja finance, računovodstvo in obračun, Kadrovske službe ter Poslovno informacijske službe iz Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. na

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., že prej pa je obvladujoča družba za LPP opravljala pravne storitve in storitve javnega naročanja.

Obvladujoča družba je tako tudi v letu 2015 za družbo izvajala finančno računovodske storitve, kadrovske storitve, pravne storitve, storitve informatike in storitve javnega naročanja ter strokovno in poslovno povezovanje naročnikov kot izvajalcev gospodarskih javnih služb na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev.

V letu 2015 je imela družba iz naslova Pogodbe o izvajanju strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev 1.483.974 EUR stroškov. Zamudne obresti zaradi nepravočasno plačanih računov znašajo 14.834 EUR.

Družba je v povezavi z obvladujočo družbo ustvarila 187 EUR prihodkov iz naslova prodaje vozovnic.

V letu 2015 je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na osnovi sklepa skupščine z dne 23. 9. 2015 dokapitaliziral družbo v višini 2.000.000 EUR. Vpis v sodni register št. Srg 2015/43947 je bil izveden dne 16. 10. 2015. V skladu z navedenim je bil v letu 2015 spremenjen tudi Akt o ustanovitvi družbe.

V letu 2015 je družba poleg poslovanja z obvladujočo družbo, poslovala tudi z njo povezanimi družbami. Pri teh poslih družba ni bila prikrajšana ali oškodovana. Poudariti je potrebno, da ni bilo dejanj, ki bi jih družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb. Podrobnejši podatki o vrednosti in vsebini poslov z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami so, v kolikor so pomembni, predstavljeni tudi v računovodskem delu letnega poročila.

V letu 2015 je družba z drugimi družbami v skupini ustvarila 665.767 EUR prihodkov iz naslova prodaje vozovnic, storitev tehničnih pregledov ter oddaje v najem reklamnih površin na vozilih. Z drugimi družbami v skupini je družba ustvarila 1.347.463 EUR stroškov iz naslova storitev s področja dobave stisnjene zemeljskega plina za avtobuse, toplote in tople vode, odvoza odpadkov in oskrbe z vodo.

3.3.6.3 Dogodki po datumu računovodskih izkazov

- Direktorju družbe Petru Horvatu je prenehal mandat direktorja družbe 1. 1. 2016, na osnovi sklepa Skupščine družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 6 – S JHL/2015 z dne 2. 7. 2015 pa je bil Peter Horvat imenovan za direktorja družbe LPP, z dnem 2. 1. 2016 za mandatno dobo pet (5) let.

3.3.6.4 Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 35

Družba je v letu 2015 izvajala dejavnost javnega linijskega prevoza potnikov kot gospodarsko javno službo v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu, druge dejavnosti pa kot gospodarsko dejavnost.

Gospodarska javna služba:

- Mestni linijski prevoz potnikov in vzdrževanje in servisiranje vozil,
- Medkrajevni linijski prevoz potnikov.

Tržne dejavnosti:

- Tehnični pregledi in homologacije vozil,
- Posebni linijski in občasni prevozi.

Dejavnosti	Izid	v EUR
Mestni linijski prevoz potnikov	izguba	- 361.688
Medkrajevni linijski prevoz potnikov	dobiček	9.289
Druge dejavnosti	dobiček	406.199
LPP	dobiček	53.800

Sodila za razporejanje stroškov in za razporejanje sredstev in obveznosti do njihovih virov so bila revidirana in so bila spoznana za ustrezna. Sodila so opredeljena v »Pravilniku o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih«.

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

- prikaz poslovnega izida javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja GJS in del, ki izhaja iz opravljanja tržnih dejavnosti,
- osnovna sredstva po dejavnostih,
- razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah po dejavnostih.

➤ **Prikaz sodil**

Družba v svojih organizacijskih enotah opravlja obvezno gospodarsko javno službo – javni linijski prevoz potnikov v mestnem in medkrajevem prometu ter tržne dejavnosti, zato je dolžna izkazovati ločene računovodske izkaze (izkaze poslovnega izida). V skladu z računovodskimi standardi (SRS 35) in veljavnim Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti se ločeno evidentira dejavnost:

Gospodarska javna služba:

- Mestni linijski prevoz potnikov,
- Medkrajevni linijski prevoz potnikov.

Tržne dejavnosti:

- Posebni linijski in občasni prevoz,
- Tehnični pregledi in homologacija.

Ločeni poslovni izidi za navedene dejavnosti zajemajo naslednje storitve:

- Javni linijski prevoz potnikov v mestnem prometu,
- Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevem prometu,
- Izdelava in prodaja vozovnic,
- Obveščanje uporabnikov o storitvah javne službe,
- Dnevno zagotavljanje pogojev za varno in nemoteno obratovanje vozil (ki vključuje vzdrževanje, popravila, pranje in preglede vozil),
- Nadzor nad vozovnicami uporabnikov,
- Tehnični pregledi vseh vrst vozil,
- Homologacije in strokovna mnenja,
- Posebni linijski prevoz potnikov,
- Občasni prevoz potnikov.

Družba evidentira prihodke, stroške in odhodke na profitnih centrih in stroškovnih mestih. Vsi stroški in odhodki se evidentirajo (dejansko ali statistično) na stroškovnih mestih, ki so vzpostavljena znotraj posameznih organizacijskih enot. Večji del stroškovnih mest je neposrednih in pripadajo posameznemu temeljnemu profitnemu centru dejavnosti, del stroškovnih mest pa je splošnih in s svojimi stroški posredno bremenijo splošna stroškovna

mesta posameznih profitnih centrov in s tem dejavnosti. Del stroškov se dejansko (obračunsko) evidentira na internih nalogih, na stroškovnih mestih pa le statistično. Interni nalogi so odprti za vsako posamezno vozilo, za počitniške objekte in za projekte.

Prihodki in odhodki evidentirani na profitnih centrih se združujejo na nivoju dejavnosti. Dejavnostim so prisojeni temeljni profitni centri, vsi razen profitnega centra Splošno (H510). Profitni center Splošno je posreden profitni center, ki se konec obračunskega obdobja prazni in obremeni temeljne profitne centre. Konec obračunskega obdobja se splošni profitni center in pripadajoča stroškovna mesta na podlagi sodil prerazporedi na temeljne dejavnosti.

Neposredni prihodki in odhodki so že ob nastanku razporejeni na ustrezna stroškovna mesta oziroma profitne centre.

Razporejanje ostalih prihodkov, stroškov in odhodkov, ki so splošni oziroma skupni za več dejavnosti, se delno izvaja v računovodstvu, delno pa v kontrolingu.

Za posamezne vrste splošnih prihodkov in odhodkov se za razdelitev uporabljajo sodila oziroma ključi:

- dejanska uporaba (ključ S.0),
- površina zasedenih poslovnih površin (ključ S.1),
- število zaposlenih (ključ S.2),
- obseg dela (ključ S.3),
- stroški posameznih SM in PC (ključ S.5),
- število vozil (S.6),
- število voznikov (S.7),
- poraba goriva v litrih (S.8),
- prevoženi kilometri na posamezni liniji (S.9),
- število vozil na posamezni liniji (S.10),
- stroški na posamezni liniji (S.11),
- dejanska prodaja vozovnic (S.12).

Sodila oziroma ključi se letno preverjajo in korigirajo glede na nova dejstva. Tako opredeljena sodila se potrjujejo z letnim poslovnim načrtom in se uporabljajo za obdobje obračune tekom leta.

V letu 2015 je družba uporabljala sodila v skladu s Pravilnikom o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih LPP.

➤ **Izkaz poslovnega izida za leto 2015**

v EUR

	Mestni linijski prevoz	Medkrajevni linijski prevoz	Tržne dejavnosti
1. Čisti prihodki od prodaje	33.485.144	7.337.065	4.992.645
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	1.523	0	0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	18.091.391	3.637.056	160
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	587.616	1.796	81.282
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.220.973	84.016	4.908.155
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	2.305	245	3.048
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	13.581.336	3.613.952	0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	303.072	77.231	9.750
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	249.611	30.941	13.866
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	175.529	10.572	1.353
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	24.679	944	138
b) Drugi prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor	150.850	9.628	1.215
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	74.082	20.369	12.513
5. Stroški blaga, materiala in storitev	12.451.860	3.572.695	2.688.980
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	1.094.791	0	0
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	6.612.772	1.663.474	382.539
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	1.385.195	241.746	108.398
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	3.307.263	1.652.523	2.195.579
INTERNO VZDRŽEVANJE	51.839	14.952	2.464
6. Stroški dela	17.801.318	3.183.649	1.734.713
a) Stroški plač	13.031.370	2.384.350	1.306.871
b) Stroški socialnih zavarovanj	2.529.013	458.400	249.918
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.583.577	284.692	154.911
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	945.436	173.708	95.007
c) Drugi stroški dela	2.240.935	340.899	177.924
7. Odpisi vrednosti	3.868.632	637.822	190.318
a) Amortizacija	3.746.172	628.307	173.448
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	972	9.257	1.186
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	121.488	258	15.684
8. Drugi poslovni odhodki	264.208	34.858	63.373
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	6.242	1.123	520
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	257.966	33.735	62.853
10. Finančni prihodki iz danih posojil	2.726	0	633
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	2.726	0	633
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	11.481	179	417
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	11.481	179	417
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	324.050	78.838	5.120
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	251.287	44.249	713
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	72.763	34.589	4.407
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	82.521	14.753	6.831
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	31.158	5.518	2.552
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	378	58	12
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	50.985	9.177	4.267
15. Drugi prihodki	405.979	90.378	82.360
od tega INTERNO VZDRŽEVANJE	0	0	69.255
16. Drugi odhodki	27.113	3.891	4.135
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+3+4-5-6-7-8+10+11-13-14+15-16)	-361.689	9.288	406.201

➤ **Pregled opredmetenih osnovnih sredstev za gospodarsko javno službo in druge dejavnosti za leto 2015**

v EUR

	Naložbene nepremičnine	Zemljišča	Zgradbe	Druge naprave in oprema	Investicije v teku
Gospodarska javna služba					
Nabavna vrednost	1.720.195	2.802.230	14.753.863	73.165.008	129.185
Popravek vrednosti	-520.377	0	-11.402.646	-54.254.904	0
Neodpisana vrednost	1.199.818	2.802.230	3.351.217	18.267.389	129.185
Tržne dejavnosti					
Nabavna vrednost	838.109	808.495	5.788.052	7.110.041	578
Popravek vrednosti	-176.865	0	-1.695.430	-5.212.056	0
Neodpisana vrednost	661.244	808.495	4.092.622	1.801.947	578
Neodpisana vrednost na dan 31.12.2015	1.861.062	3.610.725	7.443.839	20.069.336	129.763

➤ **Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah po dejavnostih za leto 2015**

v EUR

	Gospodarske javne službe	Tržne dejavnosti	Skupaj
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev	36.947.940	4.209.643	41.157.583
Stroški prodaje	1.333.401	32.693	1.366.094
Stroški splošnih dejavnosti	3.533.701	435.049	3.968.750
Normalni stroški splošnih dejavnosti	3.401.726	418.179	3.819.905
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS, OOS in NN	10.230	1.185	11.415
Prevr. poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi	121.745	15.685	137.430
Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah	41.815.042	4.677.385	46.492.427


3.4 Izjava posloводства

Posloводство družbe potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov, končanih na dan 31. 12. 2015, dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so v skladu z ZGD-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi (2006) ter pojasnili in stališči SIR.

Posloводство družbe izjavlja, da v celoti potrjuje Letno poročilo za leto 2015 in s tem poslovno poročilo za leto 2015, računovodske izkaze prikazane v pričujočem letnem poročilu ter pripadajoča pojasnila na straneh od 51 do 88.

Ljubljana, 15. april 2016


Peter Horvat
Direktor

 **LPP**
JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O.
CELOVŠKA CESTA 160
1000 LJUBLJANA 0-2