

**GRADIVO ZA NOVINARJE  
POSLOVNI NAČRTI 2006**

**JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.**

## Kazalo

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. ....	3
SNAGA Javno podjetje d.o.o. ....	6
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o.....	10
PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o.....	12
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.....	14
ŽALE Javno podjetje, d.o.o.....	17
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET.....	20

## **Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.**

### **Temeljni cilji v letu 2006**

Poleg izpolnjevanja osnovnega poslanstva bo Energetika Ljubljana sledila ciljem za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjševanjem onesnaženosti zraka, ter skrbela za uskladiitev z vsemi spremembami, ki so povezane z odpiranjem trga z energijo. Energetski zakon, ki je začel veljati v letu 2003, je predpisal postopno odpiranje trga. Trgovanje z zemeljskim plinom za pravne osebe se tako predvideva v drugi polovici 2006, za gospodinski odjem pa zakon predvideva odpiranje trga po juliju 2007. Zaradi zapisanega je Energetika Ljubljana v razvojno usmeritev podjetja zapisala tudi učinkovitejše trženje energetskih storitev.

Podjetje bo nadaljevalo z aktivnostmi pri širitvi plinovodnega, vročevodnega in parnega omrežja, nadaljevalo s programi posodobitve in avtomatizacije proizvodnje toplote v toplotni Šiška in skrbno vzdrževali vse naprave. Čeprav se število odjemalcev in dolžina omrežja vsako leto povečuje, se število intervencijskih posegov ne spreminja, kar kaže na dobro sprotno vzdrževanje omrežja.

Z vzpostavitvijo prve faze nadzornega sistema distribucijskega omrežja s plinom (telemetrija) v letu 2006 bo imelo podjetje možnost točnega spremljanja in napovedovanja prevzema zemeljskega plina od dobavitelja, kar lahko vpliva tudi na nižje stroške nabave plina iz naslova rezanja konic.

Nadaljevala se bo začrtana strategija priključevanja individualnih kurišč in drugih objektov na omrežje daljinskega ogrevanja ter širitev plinovodnega omrežja na obrobje Mestne občine Ljubljana skladno s planom razvoja daljinske oskrbe s toploto in plinom, kar bo pripomoglo k izboljšanju zraka v glavnem mestu Slovenije.

V letu 2006 bo podjetje uvedlo ločeno obračunavanje »oskrbe s plinom«, in sicer omrežnino (dostop do distribucijskega omrežja) in porabo plina.

Na osnovi zakonskih določil bo podjetje zagotovilo nemoteno uvedbo EUR s 1. 1. 2007.

### **Načrtovani fizični obseg poslovanja**

Proizvodnja in prodaja toplote ter prevzem in prodaja zemeljskega plina v največji meri zavisijo od meteoroloških pogojev v ogrevalni sezoni.

### **Toplota (vroča voda in para) v sistemu daljinskega ogrevanja**

Novo priključevanje na vročevodni sistem je odvisno predvsem od dinamike gradnje novih večjih objektov v Mestni občini Ljubljana (MOL). Zato letne proizvedene in prodane količine vroče vode bistveno ne naraščajo in kot že rečeno, v največji meri zavisijo od vremenskih razmer v ogrevalni sezoni.

V letu 2006 se predvideva:

- 1 povečanje skupne priključne moči za 13,3 MW,
- 2 priključitev 99 novih toplotnih postaj oziroma stavb,
- 3 izgradnjo 4 km novega vročevodnega omrežja (glavno omrežje s priključki).

Planirane proizvedene količine vroče vode za leto 2006 znašajo 1.218.216 MWh. V primerjavi s pričakovano proizvodnjo v letu 2005, ki je ocenjena na 1.294.249 MWh, so planirane količine za leto 2006 manjše za 5,9 %. Odstopanje je posledica dejansko nižjih zunanjih temperatur in daljšega spomladanskega dela ogrevalne sezone kot je bilo upoštevano v planu za leto 2005.

Delež proizvedenih količin iz sočasne proizvodnje v TE-TOL je planiran v višini 88 %, ostale količine vroče vode pa bodo proizvedene v TOŠ. Planiran delež količin iz sočasne proizvodnje v TE-TOL bo možno v primeru ugodnih klimatskih razmer povečati do 93 %.

Prodane količine toplote za vročevodni sistem so za leto 2006 planirane v višini 1.033.335 MWh, kar je zaradi planiranih novih priključevanj nekoliko nad planiranimi količinami za leto 2005.

Razlika med proizvodnjo in prodajo na vročevodnem sistemu, ki je posledica predvsem toplotnih izgub omrežja, deloma pa tudi napak merjenja oziroma obračuna (npr. obračun po vodomernih, ki praviloma izkazuje manjšo porabo toplote od dejanske), je planirana v višini 15,0 %, kar je za 0,5 % manj kot je bilo planirano v lanskem letu. Izvedena je bila sanacija glavnega napajalnega voda vročevodnega sistema iz smeri TE-TOL in več sanacij na ostalem omrežju, zato je v planu predvideno zmanjšanje toplotnih izgub.

Planirana prodaja pare za leto 2006 znaša 218.004 ton, kar je nekoliko nad planiranimi količinami za leto 2005, zaradi priključitve Ljubljanskih mlekar v leto 2004.

### **Obseg proizvodnje in prodaje elektrike**

Obseg proizvodnje električne energije iz plinske turbine v toplarni Šiška je za leto 2006 planiran v višini 54,583 GWh, kar je enako kot je bilo planirano za leto 2005.

Za lastne potrebe podjetje planira 6,322 GWh porabe, ostalih 48,261 GWh električne energije pa bo prodano distributerju električne energije.

### **Obseg prodaje zemeljskega plina**

V letu 2006 na osnovi lastnih investicij in tujih investitorjev podjetje predvideva:

- povečanje števila odjemnih mest za približno 1.050,
- povečanje priključne moči za približno 43 MW,
- povečanje plinovodnega omrežja za 30 km,
- prodajo plina v obsegu 72.788.194 Sm<sup>3</sup>.

Glede na območja gradnje plinovodnega omrežja in ostalih dejavnikov se tudi v prihodnosti predvideva trend povečanja deleža porabe plina v skupini gospodinjstva tarifa, ki bo leta 2006 znašal že 50,1 % celotne prodaje.

### **Finančni načrt poslovanja**

Energetika Ljubljana za leto 2006 načrtuje poslovni izid iz rednega delovanja v višini 696,2 mio SIT, brez upoštevanja planirane obveznosti davka od dobička pravnih oseb pa v višini 928,2 mio SIT. Planirani znesek celotnih prihodkov znaša 18.664,6 mio SIT in celotnih odhodkov 17.736,4 mio SIT oziroma 17.968,4 mio SIT z upoštevanjem planiranega davka iz dobička.

V primerjavi z oceno 2005 je planirano povečanje prihodkov iz poslovanja za 6,8 %. Odhodki iz poslovanja za leto 2006 pa so v primerjavi z oceno 2005 višji za 9,1 %, največji porast pa je zabeležen na strani stroškov porabljenega materiala oziroma goriva. V letu 2005 so se nabavne cene goriva zelo povečale, poleg tega pa podjetje za leto 2006 planira tudi strošek nakupa manjkajočih emisijskih kuponov za prihodnje leto v višini 89,5 mio SIT.

Cene toplote (vroče vode in pare za ogrevanje ter pripravo tople sanitarne vode) za posamezne tarifne uporabnike se, v skladu z veljavno uredbo Vlade RS, mesečno usklajujejo z rastjo nabavnih cen goriv, fiksni del cene se v letu 2005 ni spreminjal. Cene plina so se prav tako sproti usklajevale s spremembami nabavnih cen zemeljskega plina od Geoplina, skladno s pooblastilom Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.

Nakup toplote od proizvajalca TE-TOL je do 30. 6. 2006 urejen z dolgoročno in letno pogodbo; v septembru 2006 pa je potrebno skleniti novo dolgoročno pogodbo. Fiksna cena se spreminja enkrat letno, skladno z metodologijo iz dolgoročne pogodbe, variabilni strošek pa je odvisen od dobavljenih količin toplote in tekočih cen goriva. Planirana povprečna nakupna cena je 4.119,10 SIT/MWh.

### **Načrt vzdrževalnih del, obnov in razvojnih nalog**

Večja vzdrževalna dela so planirana v višini 201.455 tisoč SIT, največji znesek odpade na vzdrževalna dela plinske turbine, kjer izhajajo vsakoletne obveznosti iz dolgoročne vzdrževalne pogodbe.

Plan obnov in nadomestitev osnovnih sredstev za leto 2006 znaša 826,4 mio SIT.

V planu razvoja in obnov daljinske oskrbe s toploto in plinom v letu 2006, ki vrednostno znaša 2.880,5 mio SIT, pa si je podjetje zadalo naslednje pomembne naloge:

- 2 realizirati investicije v energetske vire, ki so povezane z izboljšanjem zanesljivosti in varnosti oskrbe odjema toplote (vroče vode, pare) in plina, za kar je planirana poraba sredstev v višini 285,5 mio SIT;
- 3 realizirati investicije v večje obnove omrežja v MOL-u v višini 567,5 mio SIT;
- 4 realizirati investicije, ki predstavljajo gradnjo novega omrežja oziroma širitev oskrbovalnega območja ali zagotavljanja priključitev obstoječih objektov v MOL, za kar se planira poraba sredstev v višini 928,0 mio SIT;
- 5 realizirati investicije v širitev omrežja na območje primestnih občin, za kar je planirana poraba sredstev v višini 1.079,5 mio SIT

## **Varstvo okolja**

Prednostna naloga v naslednjem letu je pridobitev standarda ISO 14001, ki pomeni sistem ureditve ravnanja z okoljem v skladu z mednarodnimi standardi, zavezanost za izpolnjevanje zahtev zakonodaje in predpisov s področja okolja ter nenehno izboljševanje okoljske politike.

Ob izpolnitvi načrtovanih priključitev obstoječih stavb na vročevodni in plinovodni sistem in z njimi povezane ukinitve lokalnih kurišč oziroma zamenjave goriv pri obstoječih individualnih kuriščih in kotlovnica, se bodo po okvirnih izračunih emisije SO<sub>2</sub> na letnem nivoju znižale za 109 ton. Ob tem je potrebno upoštevati tudi prispevek k zmanjševanju onesnaženosti zraka na območju MOL.

S priključevanjem stavb na sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe s plinom se zmanjšujejo emisije CO<sub>2</sub>, kar pripomore k izpolnjevanju obveznosti Slovenije in Ljubljane na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov po Kyotskem protokolu. Skupen doprinos podjetja na področju zmanjševanja emisij CO<sub>2</sub> je, glede na izhodiščno leto 1990 in upoštevajoč planirane priključitve v letu 2006, ocenjen na več kot 150.000 ton CO<sub>2</sub> letno.

## **Novi produkti**

- Daljinsko ogrevanje
- Pogodbeno zniževanje porabe energije pri kupcih (»kontrakting«)
- Sočasna proizvodnja (»trigeneracija«)

## **SNAGA Javno podjetje d.o.o.**

### **Temeljni cilji v letu 2006**

Temeljni cilj podjetja je ohranitev vodilne vloge na področju ravnanja z odpadki v osrednji slovenski regiji z dograjevanjem sistema zbiranja in prevoza odpadkov in načrtovanjem ustreznih predelav odpadkov.

V letu 2006 bo podjetje vse aktivnosti usmerilo v uresničevanje zastavljenih smernic, predvsem pa v zmanjševanje količine odloženih odpadkov, širitev sistema ravnanja z odpadki in s tem izboljšanja okoljevarstvenih razmer. V okviru gospodarske javne službe zbiranje in prevoz odpadkov bo podjetje nadaljevalo z uvedbo zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in predvidoma v prvi polovici leta 2006 v sistem zbiranja in prevzemanja bioloških odpadkov zajelo 272 tisoč prebivalcev.

Investicijska dejavnost podjetja bo usmerjena predvsem v razvojne naloge. Lokalne skupnosti družbenice javnega Holding namreč pristopajo k projektu izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO), ki bo obsegal izgradnjo čistilne naprave za čiščenje izcednih vod, izgradnjo objektov za ravnanje z odpadki in izgradnjo 3. faze IV. in V. odlagalnega polja. Izvajanje omenjenega projekta je predvideno v letih 2006 do 2010. V poslovnem letu 2006 se načrtuje izdelava projektne in investicijske dokumentacije, pričetek izgradnje čistilne naprave za izcedne vode in priprava vloge oz. pridobitev odločbe za financiranje projekta s sredstvi kohezijskega sklada Evropske unije.

Na področju zagotavljanja kakovosti storitev bo podjetje nadaljevalo z aktivnostmi za pridobitev standarda ISO 14001.

V skrbi za okolje bo podjetje sledilo naslednjim ciljem:

- Izvesti vse postopke potrebne za oddajo gradnje čistilne naprave za izcedne vode.
- V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi sprejeti odločitev o predelavi preostanka mešanih komunalnih odpadkov.
- S pomočjo partnerja zaključiti sanacijo starega dela deponije in urediti športno rekreativno površino.
- Zagotavljati nespremenjen oziroma višji standard čiščenja javnih površin v Mestni občini Ljubljana.
- Oddati vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z IPPC direktivo.

Podjetje bo za izvedbo ključnih investicij kandidiralo za pridobitev finančnih sredstev iz kohezijskih skladov EU.

### **Načrtovani fizični obseg poslovanja**

#### **GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

##### **1. Zbiranje in prevoz odpadkov**

Masa zbranih in odpeljanih mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev bo v primerjavi z oceno za leto 2005 predvidoma nižja za 4 % predvsem zaradi uvedbe sistema ločenega zbiranja frakcij in biološko razgradljivih odpadkov. Načrt zbranih odpadkov v letu 2006 je 137.168 ton.

Septembra 2004 je bil za območje Mestne občine Ljubljana sprejet nov Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki poleg ostalih sprememb predpisuje postavitve zbiralnic v urbanih ali večjih strnjениh stanovanjskih območjih, praviloma za gravitacijsko območje 300 prebivalcev, namesto dosedanjih 500 prebivalcev. Zaradi tega in tudi zaradi dodatnega informiranja občanov o smiselnosti ločevanja odpadkov že na izvoru je v letu 2006 predvideno povečanje mase ločeno zbranih frakcij.

## **2. Odlaganje komunalnih odpadkov**

V letu 2006 je načrtovano, da bo skupaj zbranih 185 tisoč ton odpadkov, od tega 142 tisoč ton oziroma 77 % komunalnih odpadkov in 43 tisoč ton oziroma 23 % nekomunalnih odpadkov in odpadkov iz občin nedružbenic.

Zaradi postavitve dodatnih zbiralnic in informiranja občanov o ločevanju odpadkov že na izvoru je predvideno, da bo v letu 2006 v primerjavi z oceno 2005 zbrano za 8 % več ločenih frakcij.

Podjetje je v okviru dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov pričelo z uvajanjem ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov novembra 2005, v letu 2006 pa načrtuje zbrati 3.700 ton teh odpadkov.

Konec leta 2005 je podjetje pričelo z bolj sistematičnim zbiranjem barvnih kovin, posledično je tudi v letu 2006 načrtovana večja količina sekundarnih surovih kot v letu prej.

Na osnovi zahtev Pravilnika o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo je podjetje avgusta v zbirnem centru razširilo kapacitete za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme.

## **3. Čiščenje javnih površin – Mestna občina Ljubljana**

Obseg opravljenih storitev čiščenja javnih površin je v največji meri odvisen od višine proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana, namenjenih pokrivanju stroškov čiščenja javnih površin, in v manjši meri tudi od meteoroloških pogojev v zimski sezoni. Načrtovani obseg opravljenih storitev čiščenja javnih površin je izdelan na podlagi predvidenih proračunskih sredstev MOL-a v višini 340 mio SIT.

V okviru programa čiščenja javnih površin bo podjetje v letu 2006 poleg rednega čiščenja javnih površin opravljalo tudi storitve čiščenja podhodov, pasaž, arkad in brežin.

## **4. Vzdrževanje javnih sanitarij – Mestna občina Ljubljana**

Javne sanitarije obratujejo skladno s sprejetim urnikom, ki je potrjen s strani Mestne občine Ljubljana, Oddelka za gospodarske javne službe in promet in se med letom spreminja. V letu 2006 je predvidenih 139.100 obiskov na javnih sanitarijah.

## **DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

### **1. Odlaganje nekomunalnih odpadkov in odpadkov iz občin nedružbenic**

Podjetje načrtuje v okviru te dejavnosti zbrati 43 tisoč ton odpadkov. Največji 41-odstotni delež predstavljajo mešani komunalni odpadki iz občin nedružbenic (Vrhnika, Borovnica, Kamnik, Komenda in Vodice), ki se po pogodbah odlagajo na odlagališče Barje. Po podatkih izvajalcev, ki opravljata storitve zbiranja in prevoza odpadkov v občinah nedružbenicah, bo v letu 2006 iz tega naslova pripeljanih in na odlagališču Barje odloženih za skoraj 10 % več odpadkov kot je ocena za leto 2005.

### **2. Proizvodnja električne energije**

Načrtovana proizvedena električna energija v letu 2006 je 20.250.000, prodana pa 19.750.000, kar je za 2% več v primerjavi z ocenjeno količino za leto 2005. Konec leta 2006 je predvidena nabava in zamenjava dveh plinskih agregatov.

### **3. Plakatiranje**

Število nalepljenih plakatov v letu 2006 je ocenjeno na 12.600 plakatov.

## **Finančni načrt poslovanja**

V letih 2006 in 2007 se na področju finančnega in davčnega poslovanja obetajo precejšnje spremembe, predvsem uvedba evra in morebitna enotna davčna stopnja. Prav tako se na področju

računovodenja v letu 2006 obetajo precejšnje spremembe. Inštitut za revizijo je dne 17. november 2005 sprejel prenovljene računovodske standarde SRS in jih v sprejem poslal na Ministrstvo za finance. Največjih sprememb je bil deležen SRS 35 – računovodske rešitve v javnih podjetjih, ki pa - ker na državnem nivoju še niso sprejete - v poslovni načrt za leto 2006 niso zajete.

Na podlagi ocene poslovanja bo podjetje poslovno leto 2005 zaključilo pozitivno, s čistim dobičkom v ocenjeni višini 261 mio SIT, kar je za 38 mio SIT boljši rezultat od načrtovanega za leto 2005 predvsem zaradi nižjih stroškov poslovanja od predvidenih.

V letu 2006 pa podjetje načrtuje prihodke v višini 4.323 mio SIT in odhodke v višini 4.454 mio SIT. Na podlagi aktivnosti, potrebnih za izvajanje načrtovanega obsega poslovanja in na podlagi načrtovanih izhodišč je v letu 2006 predviden negativen poslovni izid, in sicer izguba v višini 132 mio SIT.

Glavni razlog za načrtovan slabši rezultat poslovanja v letu 2006 glede na ocenjen za leto 2005 je uvedba nove storitve zbiranja biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstev in s tem v zvezi povečanimi stroški, ki jih ni mogoče pokriti z veljavno ceno in obstoječimi prihodki.

### **Načrt investicijskih vlaganj**

Načrt investicijskih naložb za leto 2006 je izdelan prednostno. V prvo prednost so uvrščene investicijske naložbe, katerih finančna realizacija je zagotovljena na podlagi predvidenih lastnih sredstev in drugih zagotovljenih sredstev. Investicijske naloge, katerih izvedba je nujna za izvajanje dejavnosti in za katere podjetje nima zagotovljenih finančnih sredstev, so uvrščene v drugo prednost.

V prvo prednost so na podlagi ocenjenih virov financiranja, uvrščene investicije v skupni vrednosti 2.087 mio SIT od tega za obnove in nadomestitve 930 mio SIT in za investicije v razvoj 1.157 mio SIT. V letu 2006 bo predvidoma potrebno odplačati 163 mio SIT kredita.

Predvideni viri financiranja investicij iz prve prednosti in za odplačilo kredita so:

- lastna finančna sredstva (sredstva preteklih let, prosta sredstva amortizacije) in
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

Načrtovane investicije (I. prednost) za dejavnost čiščenja javnih površin v vrednosti 60,5 mio SIT se nanašajo samo na Mestno občino Ljubljana. Ostale načrtovane investicije v skupni vrednosti 2.026 mio SIT pa se na posamezno občino - družbenico delijo v višini pripadajočega deleža po družbeni pogodbi.

V besedilu o ciljih je predstavljen projekt RCERO Ljubljana. Z njegovo izvedbo bodo doseženi naslednji cilji:

- celovita rešitev problematike ravnanja s mešanimi komunalnimi odpadki in z ločeno zbranimi biorazgradljivimi frakcijami gospodinjstev,
- zagotavljanje skladnosti z zakonsko predpisanimi vrednostmi glede emisij v okolje in z zahtevami EU IPPC direktive,
- optimalna raba razpoložljivih odlagalnih površin,
- odlaganje inertiziranih odpadkov, ki dolgoročno ne predstavljajo tveganja za okolje,
- pridobivanje sekundarnih energentov za energetske izrabo za lastne tehnološke procese in za energetske izrabo v eksternih industrijskih in termoeenergetskih objektih,
- zmanjševanje emisij toplogrednih plinov,
- varovanje virov pitne vode in podtalnice ter naravnih vrednot na meji odlagališča, ki so varovane v okviru Nature 2000 in ekološko pomembnih območij,
- zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja sistema.



## Varstvo okolja

Okoljevarstvena dejavnost je deloma povezana s kvaliteto opravljanja storitev in upravljanja z obstoječimi napravami, na drugi strani pa se izkazuje z načrtovanjem ter izvajanjem investicij.

Odlagališče Barje spada zaradi svoje velikosti med zavezanca v skladu z IPPC direktivo, zato bo moralo podjetje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za vse objekte in naprave na lokaciji odlagališča Barje. Rok za pridobitev dovoljenja je začetek leta 2008. Eno od področij, kjer čaka podjetje največ dela je čiščenje nastajajočih izcednih vod, ki se sedaj odvajajo v javno kanalizacijo. Zgraditi bo potrebno ustrezno čistilno napravo, v letu 2006 je predvidena priprava investicijske in projektne ter razpisne dokumentacije. Ker je eden izmed pogojev za soglasje tudi sistemska urejenost ravnanja z okoljem, so se odločili za pričetek aktivnosti pri vzpostavitvi takšnega sistema za odlagališče, kar bodo skušali izvesti v skladu z zahtevami standarda ISO 14001 ter za to pridobiti tudi certifikat.

V letu 2006 se bo nadaljevalo in končalo z vpeljavo ločenega zajema biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstev na celotnem področju zbiranja. Te odpadke se bo oddajalo v predelavo ter s tem zmanjševalo obremenjevanje okolja. Dolgoročno pa se pričinja z aktivnostmi za zagotovitev lastnih objektov in naprav za predelavo odpadkov. Njihov bistveni del bo izločanje organskih biorazgradljivih frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov ter njihova nadaljnja predelava z izrabo nastalega bioplina ter predelava lahke frakcije za namen termične izrabe. V letu 2006 se bo pripravljala projektna in razpisna dokumentacija. V okoljski merilni postaji bodo uvedene meritve dušikovih oksidov ter žveplovodika.

Tudi zastavljeni operativni cilji dejavnosti se posledično odražajo v zmanjševanju obremenjevanja okolja. Povečevanje deleža ločeno zbranih frakcij odpadkov, dodatna uvedba zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov, povečana frekvenca pranja posod, povečanje deleža zajema deponijskega plina, povečanje proizvodnje t.i. »zelene elektrike«, vse to so ukrepi, ki sodijo med okoljevarstveno dejavnost družbe.

Stari del odlagališča ima status zaprtega odlagališča, zaradi česar se je lahko vzhodni del oddal v najem za športno rekreativne namene, kar dopuščajo prostorski akti. Najemnik bo nadaljeval z urejevanjem celotne površine v bodoče igrišče in vadbišče za golf, s čimer se bo skušalo usklajeno rešiti tako rekultivacijo kot uporabnost površine.

## JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o.

### Cilji podjetja v letu 2006

Podjetje izvaja gospodarsko javno službo urejanja javnih tržnic. Osnovna dejavnost podjetja je oddajanje tržnih površin v najem, njihovo vzdrževanje in čiščenje. Navedeno dejavnost bo podjetje v skladu z načrtom izvajalo tudi v letu 2006 na tržnici Center, na tržnici v Šiški, na tržnici v Mostah, na tržnici za Bežigradom in na tržnici Žale.

Ker želi podjetje še izboljšati kvaliteto poslovanja, usmerjeno v zagotavljanje poslovne odličnosti, ki jo pričakujejo tako lastnik kot tudi najemniki prodajnih prostorov in kupci na tržnicah, si je postavilo pomemben cilj v celoviti spremembi informacijskega sistema. Za uresničitev tega cilja bo podjetje v letu 2006, na osnovi systemske analize stanja in z zahtevo po integriranju prodajno rezervacijskega sistema oddajanja tržnih površin s podporo dinamičnih časovnih cenikov, izvedlo to pomembno spremembo na informacijskem področju, ki bo istočasno vplivala tudi na optimizacijo delovnih procesov. Prav tako bo uresničitev tega cilja kvalitetno izhodišče za izvajanje postopkov za pridobitev ISO standarda 9004 v naslednjih letih.

Leto 2006 bosta označevali dve temeljni usmeritvi v delovanju podjetja:

- Prva usmeritev bo vključevala vse aktivnosti od sodelovanja pri sprejemanju odloka o javnem podjetju in njegovi uveljavitvi, dokončno določitev in izločitev infrastrukture, sklenitev pogodbe o upravljanju infrastrukture in prilagoditev poslovnih procesov novim pogojem poslovanja.
- Druga usmeritev v izvajanju dejavnosti bo osredotočena na razmere v podjetju samem in bo obsegala aktivnosti za izboljšanje kvalitete storitev, ki bodo obsegale tehnične izboljšave prodajnih mest (nove stojnice prilagojene prodajnim dejavnostim, nadomeščanje opreme za vzdrževanje in urejanje tržnic) in uvedbo spremenjenega integriranega informacijskega sistema, ki bo povezoval vse delovne procese v podjetju ter bo istočasno kvalitetno izhodišče za uvedbo celovitega kontrolinga pri izvajanju dejavnosti.

### Načrtovani fizični obseg poslovanja

Fizični obseg prodaje je načrtovan na osnovi znanih in ocenjenih podatkov o oddaji prodajnih prostorov v najem za leto 2005, na osnovi plana prodaje za leto 2006, ki vključuje razpoložljive prodajne prostore, njihovo kategorizacijo, površino in terminske plane prodaje, ter z upoštevanjem ostalih pogojev poslovanja.

Podjetje je načrtovalo, da bo oddaja tržnih površin namenjenih za sklepanje letnih rezervacij v letu 2006 na nivoju ocenjene oddaje za leto 2005 in za 2 odstotka višja v primerjavi z oddajo teh površin v letu 2004.

Načrtovana dnevna oddaja prodajnih mest za prodajo sadja in zelenjave na klopih za pol odstotka presega ocenjeno za leto 2005 in za 6 odstotkov doseženo v letu 2004. Pri oddaji velikih stojnic za prodajo raznih »obratnih« izdelkov je načrtovan 2-odstotni porast glede na oceno za leto 2005, medtem ko je načrtovana oddaja tržnih površin v poslovnih prostorih – lokalih nižja za pol odstotka v primerjavi z ocenjeno za leto 2005, v primerjavi z letom 2004 pa za odstotek višja.

V letu 2006 bo podjetje organiziralo posebne sejemske prodaje s predstavitvijo obrtne dejavnosti lončarstva, suhe robe in ostalih zvrsti. V podporo za širši razvoj ekološke pridelave hrane bo v septembru organiziran predstavitveni dan ekoloških pridelovalcev hrane v Sloveniji. Posebna praznična prodaja cvetja in sveč bo potekala konec oktobra na Žalah in na tržnici Center. Na tržnici Center bo podjetje v decembru organiziralo tudi praznični »decembrski sejem« in prodajo smrek.

## **Finančni načrt poslovanja**

Podjetje načrtuje 530,9 mio SIT vseh prihodkov

Celotni odhodki so načrtovani v višini 529.2 mio SIT, medtem ko so načrtovani odhodki oziroma stroški poslovanja načrtovani v višini 526.2 mio SIT.

Tako znaša načrtovani čisti poslovni izid za leto 2006 po pokritju davka na dobiček 1.285 tisoč (1,3 mio ) SIT, ki je zaradi višjih poslovnih odhodkov nižji kot ocenjeni za leto 2005.

## **Načrt večjih vzdrževalnih del in investicij**

Glavna investicija podjetja bo celostna prenova informacijskega sistema za kar je predvidenih 10,8 mio SIT.

Načrtuje se nabava 15 novih stojnic za prodajo raznega blaga in 50-tih lesenih zložljivih stojnic - tip Ljubljana ter 50-tih senčnikov. Višina načrtovanih sredstev je 28,1 mio SIT

V skupini investicij opreme za vzdrževanje in urejanje tržnic je najpomembnejša obnova 5-tih zunanjih tovornih dvigal pred Kompleksom tržnic Jožeta Plečnika v višini 2,7 mio SIT.

## **Varstvo okolja**

Pri izvajanju dejavnosti ima podjetje na tržnicah veliko raznovrstnih odpadkov, zato bo tudi v letu 2006 nadaljevalo z ekološkim pristopom pri ravnanju z odpadki, saj jih bo sortiralo v skupine: organski odpadki, kartonski odpadki, leseni odpadki in plastični odpadki. Za sortiranje odpadkov so tržnica Center, tržnica Moste in tržnica Bežigrad opremljene s stiskalnicami za stiskanje odpadne embalaže. Na osnovi dogovora bodo najemniki odpadno embalažo iz stiropora še nadalje, predvsem iz ribarnic, dnevno odvažali sami.

Poleg tega bo podjetje tudi v letu 2006 izvajalo čiščenje odprtih in zaprtih prostorov v skladu s predpisanimi postopki po programu HACCP.

## **PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o.**

Parkirišča javno podjetje d.o.o. izvaja dejavnost urejanja parkirnih površin za osebna vozila na 11 lokacijah, za tovorna vozila na parkirišču Ježica, opravlja dejavnost storitve priklenitve in odstranitve lisic ter odvoza in hrambe opuščenih in nepravilno parkiranih vozil. Na lokaciji Cesta dveh cesarjev podjetje opravlja dejavnost avtosejma za motorna vozila in zagotavlja poligon za potrebe avtošol.

### **Cilji poslovanja v letu 2006**

- ◇ tehnološka posodobitev nekaterih obstoječih parkirišč,
- ◇ pridobivanje novih parkirnih površin,
- ◇ upravljanje parkirnih hiš,
- ◇ nadaljevanje uvajanja parkomatov na območjih, kjer je parkiranje časovno omejeno,
- ◇ izvajanje storitev na področju reguliranja prometnega režima v Ljubljani; "pajek", odvoz opuščenih vozil, lisice
- ◇ uvajanje novih dejavnosti na lokaciji Avtosejma - Center varne vožnje
- ◇ racionalizacija poslovanja
- ◇ funkcionalno usposabljanje in izobraževanje, na področju predvidenih novih dejavnosti,
- ◇ dolgoročno povečevanje ekonomske učinkovitosti
- ◇ cenovna politika

### **Načrtovani obseg poslovanja**

Podjetje v letu 2006 načrtuje za 2% večji obseg parkiranih vozil v primerjavi z oceno leta 2005, ob predpostavki, da iz ocene izloči parkirišči Šarabon in Trg republike.

Na belih conah podjetje načrtuje za leto 2006 povečan obseg parkiranja za 2 % v primerjavi z oceno leta 2005 (načrt 1.4 mio vozil na 1.539 parkirnih mest)

Načrtovani obseg odvoza nepravilno parkiranih vozil je za 2 % večji v primerjavi z oceno leta 2005. (ocena 2005 5.330, načrt 2006 5.446).

Pri "lisičenju" podjetje načrtuje obseg večji za 3% kot v oceni leta 2005. (6.263 vozil)

### **Finančni načrt poslovanja**

Podjetje načrtuje, da bo v letu 2006 ustvarilo 760,3 mio SIT vseh prihodkov.

Z odprodajo parkirišča Šarabon in s prenehanjem izvajanja dejavnosti na parkirišču Trg republike se celotni načrtovani prihodek podjetja zmanjša za 17% v primerjavi z oceno leta 2005.

Celotni odhodki poslovanja so načrtovani v višini 771 mio SIT.

Podjetje načrtuje izgubo v višini 10.6 mio SIT. Davek od dobička zaradi negativnega izida ni obračunan, zato ostaja rezultat podjetja nespremenjen.

### **Načrt obnov in nadomestitev ter razvoja**

Podjetje načrtuje v letu 2006 investirati 262.9 mio SIT in sicer v obnove in nadomestitve 74 mio SIT (28 %) in v razvoj 188.8 mio SIT (72 %).

Največ sredstev je namenjenih ureditvi obstoječih parkirišč in namestitvi preostalih parkomatov.

### **Varstvo okolja**

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

Na parkiriščih in v garažni hiši podjetje namešča ekološke kontejnerje oz. posode za preprečevanje kemičnega in oljnega onesnaževanja saj vsako še tako malo izlitje, npr. olja predstavlja nevarnost za človeka in okolje.

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

## JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.

### Temeljni cilji v letu 2006

Podjetje bo tudi v letu 2006 prednostno, z vsemi razpoložljivimi viri, poskrbelo za izpolnitev svojega poslanstva, da bodo prebivalci v MOL in precejšnjem delu njenih okoliških občin nemoteno oskrbovani z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem odpadne vode. Podjetje bo sledilo zlasti naslednjim ciljem:

- ohranitev obstoječe količinsko stabilne in kakovostno ustrezne ravni oskrbe s pitno vodo, katere skladnost in ustreznost glede na zakonske zahteve se bo redno spremljalo z učinkovito organiziranim notranjim nadzorom kvalitete pitne vode, vzpostavljenim po sistemu HACCP,
- nadaljevanje poostrenega nadzora kvalitete podtalnice v vodnjakih vodarn Hrastje in Brest, v katerih so bila v preteklih letih ugotovljena preseganja nekaterih primesi, zlasti fitofarmacevtskih sredstev in njihovih razgradnih produktov,
- ohranitev varnosti oskrbe s pitno vodo z zagotavljanjem stalnih obratovalnih tlakov in časovno najkrajših možnih motenj v preskrbi, katere naj ne bi presegale 6 ur,
- ohraniti delež vodnih izgub na ravni okoli 36 % načrpane vode, torej na ravni ocenjenega za leto 2005,
- izdelava evidence objektov z greznicami na območjih, kjer je podjetje izvajalec odvajanja in čiščenja odpadne vode,
- sodelovanje pri vzpostavitvi katastra površin, iz katerih se odvaja padavinska voda v kanalizacijo, kar bo podlaga za uvedbo obračunavanja odvajanja in čiščenja padavinske vode,
- aktivno sodelovanje z zunanjimi lokalnimi in državnimi institucijami v postopkih priprave ukrepov za izboljšanje zaščite vodnih virov zaradi ohranjanja dobre kvalitete podtalnice,
- zagotavljanje zakonsko predpisanih učinkov čiščenja odpadne vode na osrednjem kanalskem sistemu po prevzemu CČN Ljubljana oz. začetku rednega delovanja,
- priključevanje dodatnih objektov na komunalne oskrbne sisteme obeh gospodarskih javnih služb v skladu s potrebami prebivalcev in drugih uporabnikov.

### Načrtovani fizični obseg poslovanja

Skupne količine porabljene vode bodo po oceni za leto 2005 za 0,3% nižje od dejanskih v letu 2004, v letu 2006 pa so načrtovane enake kot v oceni leta 2005. Skupne količine odvedene vode pa bodo za dobrih 0,2% višje kot v letu poprej. Poraba pitne vode v gospodinjstvih ter negospodarskih dejavnostih bo približno enaka, iz iste skupine porabnikov pa bo odvedene za 0,5% odpadne vode.

Ohranitev stabilnega obsega porabe storitev gospodarske javne službe je zato načrtovana tudi za leto 2006 z naslednjima letnima fizičnima obsegoma komunalnih storitev:

- 22.920.000 m<sup>3</sup> dovedene pitne vode
- 21.800.000 m<sup>3</sup> odvedene odpadne vode.

### Finančni načrt poslovanja

Po veljavnih cenah in drugih možnih osnovah bo podjetje v letu 2006 zagotovilo skupno 6,4 mlrd SIT prihodkov, kar je 439 mio SIT več od ocenjenih za leto 2005.

Skupni stroški in odhodki podjetja bodo v letu 2006 znašali dobrih 8,4 mlrd SIT, kar je 1,3 mlrd SIT oziroma 18 % več od zbira ocenjenih za leto 2005. V strukturi celotnih stroškov podjetja je za leto 2006 možno realno napovedati bistvene spremembe, ki jih bo v glavnem povzročil nov postopek čiščenja odpadne vode na CČN.

Izguba iz poslovanja znaša 2 mlrd SIT, v primerjavi z ocenjeno izgubo za leto 2005 je nominalno višja za 851 mio SIT, relativno pa za 74 %.

Izguba pri črpanju in distribuciji pitne vode bo v letu 2006 znašala 694 mio SIT, stopnja pokritja stroškov s prihodki pa je 82 %.

Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadne vode bi pri nespremenjenih cenah čiščenja odpadne vode v letu 2006 poslovala negativno, z 1,3 mlrd SIT izgube, njena stopnja pokritja stroškov s prihodki bi znašala samo 71,6 %.

Predračunski **lastni ceni storitev** gospodarskih javnih služb za leto 2006 znašata:

- 155,12 SIT/m<sup>3</sup> za storitev črpanja in distribucije pitne vode ter
- 190,97 SIT/m<sup>3</sup> za storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Povprečni **prodajni ceni storitev** gospodarskih javnih služb, izračunani na podlagah količinskega načrta ter veljavnih obračunskih cen za prodajo storitev, bosta v letu 2006 znašali:

- 109,65 SIT/m<sup>3</sup> za storitev črpanja in distribucije pitne vode ter
- 93,19 SIT/m<sup>3</sup> za storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Veliki razliki med dejansko povprečno prodajno ceno in predračunsko polno lastno ceno pri obeh komunalnih storitvah sta temeljna vzroka načrtovanih izgub obeh dejavnosti podjetja. Predračunska polna lastna cena za storitev dovedene vode je za 41,5 % višja od povprečne veljavne prodajne cene, razlika znaša 45,47 SIT/m<sup>3</sup>. Predračunska polna lastna cena za storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode pa je za 105 % oziroma za 97,78 SIT/m<sup>3</sup> višja od predvidene povprečne prodajne cene.

Visok porast polne lastne cene za ravnanje z odpadkami v letu 2006 je tudi posledica načrtovanega povečanja stroškov čiščenja na CČN. Zaradi začetka poskusnega delovanja je lastna cena ravnanja z odpadkami že v letu 2005 realno porasla, drugi izrazit skok lastne cene čiščenja je objektivno pričakovati še v naslednjem letu, z začetkom rednega delovanja velike biološke tovarne.

## Investicije

### Načrt večjih obnov in vzdrževanj

V naslednjem letu bo potrebno v obnove komunalnih sistemov in posodobitve delovnih sredstev po strokovni oceni vložiti dobrih 8 mlrd SIT, od tega 57 % v vodovodne sisteme, 41 % v kanalizacijsko infrastrukturo in 169 mio SIT oziroma 2 % še v delovna sredstva posrednih izvajalcev javnih služb. Znana finančna sredstva zadoščajo le za izvedbo dobre četrtine strokovno tehnično potrebnega obsega naložb.

V sestavu načrtovanih obnovitvenih naložb zavzemajo največji, kar 82 odstotni delež obnove dotrajanih omrežij za pitno in odpadno vodo. Vsi tovrstni posegi so načrtovani prednostno, kar pomeni, da prelaganje v kasnejše obdobje zaradi izpolnjevanja določil zavezujočih dokumentov, usklajevanja z drugimi posegi v prostoru in raznih drugih zahtev ni več možno.

Na osnovi Sanacijskega programa za centralni vodovodni sistem, izdelanega na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje, so v načrt za prihodnje leto uvrščene zamenjave 32 odsekov vodovodnega omrežja, sočasno z njimi pa še obnove 17 odsekov kanalizacijskega omrežja v skupni vrednosti 4.624 mio SIT.

### Investicije v razvoj

Strokovno tehnično potreben obseg vlaganj v razvoj osnovnih dejavnosti znaša dobrih 7,5 mlrd SIT. Delež naložb v vodovodno infrastrukturo je načrtovan v višini 3,9 mlrd, naložbe v širitve in izboljšanje delovanja kanalizacijskih sistemov pa so ocenjene višini 3,3 mlrd.

CČN bo predvidoma poskusno obratovala do vključno aprila 2006. Načrtovani stroški naložb v ta objekt znašajo še 103 mio SIT.

## Varstvo okolja

Okoljska odgovornost podjetja se izkazuje v vseh procesih poslovnega vodenja in delovanja. Okoljska politika podjetja se kaže že z izvajanjem osnovnih dejavnosti podjetja glede na obveznosti, ki izhajajo iz ustanoviteljskega akta, vendar je okoljsko ravnanje globoko vpeto v vse pore ravnanja podjetja in ne sledi zgolj izpolnjevanju zakonodajnih predpisov. Okoljsko delovanje podjetja je v družbi prepoznavno, s tem povezane informacije pa so dostopne delu javnosti, ki izkazuje zanimanje za to področje.

Politika podjetja do okolja je izrazito opazna pri:

- izvajanju okoljskih programov,
- spremljanju okoljskih parametrov poslovnih procesov s konkretnim ciljem zagotavljati visoko strokovno in tehnično raven uslug, skladnost procesa z zakonodajnimi zahtevami in istočasno vplivati na racionalno rabo energentov,
- takojšnjih popravilnih ukrepov v primeru, da se v posameznih procesih pojavijo odstopanja od načrtanih okoljskih usmeritev in
- spodbujanju družbene občutljivosti do okoljskih problemov.

V letu 2006 bo podjetje nadaljevalo politiko okoljskega delovanja na naslednjih prednostnih področjih:

- ravnanje z odpadki skladno z internim aktom Načrt gospodarjenja z odpadki za obdobje 2005-2008; polovica vseh odpadkov v podjetju nastaja kot produkt v okviru obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Dogovor s pristojnimi institucijami na lokalnem in državnem nivoju o ravnanju s končnim produktom čiščenja odpadne vode - osušenim blatom bo prednostna naloga v letu 2006, ki ji bodo sledile ustrezne aktivnosti, če bo do dogovora prišlo,
- izvajanje zakonodajno zahtevanih preskušanj skladno z predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring komunalnih čistilnih naprav; preskušanja bo izvajala služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode,
- izvajanje meritev in preskušanj ter spremljajočih aktivnosti skladno z načeli sistema HACCP, ki opredeljuje pravočasno in čimprejšnje prepoznavanje tveganj za zdravje ljudi, ki izhajajo iz rabe prostora na vodovarstvenih območjih.
- nadaljevanje izvajanja projekta z naslovom Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju, pomembnem za oskrbo MOL-a s pitno vodo v sodelovanju s ZRC SAZU, Geografskim inštitutom Antona Melika; cilj projekta je dopolnitev podatkovnih baz, ki bodo služile kot izhodišče za ustrezne sanacijske programe,
- nadaljevanje izvajanja projektov v okviru nalog, ki obravnavajo dinamiko procesov v nasičeni in nenasičeni coni vodonosnikov. Poleg temeljnega cilja nalog, ki so raziskovalne narave in ki služijo kot temelj odločitvam o konceptih oskrbe s pitno vodo, je cilj projektov tudi pravočasno prepoznavanje eventualnih neželenih vplivov osnovnih dejavnosti podjetja na okolje, kot so posedanje barjanskih plasti ali morebitni prevelik vpliv na vodno bilanco hidrološkega sistema,



## **ŽALE Javno podjetje, d.o.o.**

### **Cilji podjetja v letu 2006**

Podjetje opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč kot obvezno gospodarsko javno službo in druge dejavnosti, ki so vpisane v sodni register in so namenjene boljšemu izkoriščanju osnovne dejavnosti. Delo se opravlja na desetih pokopališčih, ki so v upravljanju podjetja in sicer: centralno pokopališče Žale, pokopališče Sostro, pokopališče Bizovik, pokopališče Štepanja vas, pokopališče Dravlje, pokopališče Stožice, pokopališče Polje, pokopališče Šentvid, pokopališče Vič in pokopališče Rudnik.

Pogrebne, pokopališke in tržne storitve bo podjetje tudi v letu 2006 opravljalo skladno s sprejetimi standardi in normativi ter zahtevami standarda ISO 9001:2000. V letu 2006 se bo nadaljevalo z aktivnostmi za pridobitev naravovarstvenega certifikata ISO 14001.

#### Najpomembnejši cilji podjetja za leto 2006 so:

- pričetek širitve pokopališča s prostorom za klasični pokop (možne lokacije Žale, Vič, Sostro),
- obnova pokopaliških zidov na Žalah ob Tomačevski cesti,
- tlakovanje poti na pokopališču Žale,
- prevzem dodatnih 8 pokopališč v MOL v upravljanje,
- obnoviti Plečnikove delavnice in usposobiti dodatne prostore za stranke in sprejemno pisarno,
- vključitev v program učečega se podjetja,
- obseg upepelitev zadržati na nivoju leta 2005,
- pridobitev okoljevarstvenega standarda ISO 14001,
- pripraviti pogoje za vključitev v projekt poslovne odličnosti za javna podjetja,
- dolgoročno načrtovati dobiček podjetja v obsegu 150 do 200 tisoč evrov,
- promet in dobiček v cvetličarni in pri oskrbi grobov zadržati na nivoju leta 2005.

### **Načrtovani fizični obseg poslovanja**

V letu 2006 je predvideno 2400 pogrebov, od tega 12,5 % klasičnih in 87,5 % žarnih, kar je za 0,2 % več pogrebov kot v letu 2005. Načrt temelji na desetletnem povprečju umrljivosti in na razmerju med zemeljskimi in žarnimi pokopi, doseženem v zadnjih letih ter vključuje pogrebe le na tistih ljubljanskih pokopališčih, ki so v upravljanju podjetja.

V kolikor bo podjetje prevzelo še 8 pokopališč na območju MOL, bo število pogrebov za 400 večje, od tega predvidoma 350 žarnih in 50 s krsto.

### **Finančni načrt poslovanja**

Podjetje za leto 2006 načrtuje skupne prihodke v višini 1.307,2 mio SIT, ker je 0,8 % več kot ocena prihodkov za leto 2005. Z izvajanjem gospodarske javne službe bo podjetje v letu 2006 doseglo 661,8 mio SIT ali 50,6 % prihodkov, z izvajanjem tržnih dejavnosti pa 645,3 mio SIT ali 49,4 % celotnih prihodkov. Povečanje prihodkov je rezultat povečanega fizičnega obsega poslovanja v letu 2006 in kvalitetne ponudbe dodatnih storitev ob pogrebu.

Stroški in odhodki poslovanja so načrtovani glede na predvideni fizični obseg poslovanja in upoštevaje predvideno 2,3 odstotno povprečno letno stopnjo inflacije. Skupni odhodki so načrtovani v višini 1.305,3 mio SIT, od tega so odhodki pri izvajanju GJS 59,0 % (770,5 mio SIT), 41,0 % (534,8 mio SIT) pa odhodki tržnih dejavnosti.

Podjetje Žale načrtuje v letu 2006 1,8 mio SIT dobička, pri čemer ni predvideno povečanje cen pogrebnih in pokopaliških storitev, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba.

### Načrt večjih vzdrževalnih del in investicij

V letu 2006 podjetje načrtuje naslednja večja vzdrževalna dela:

Tekoče vzdrževanje Plečnikovih Žal (objekti Med hmeljniki 2), 4 mio SIT, beljenje gospodarskega dela objekta na Tomačevski cesti, 5 mio SIT in ureditev mrliške vežice na Rudniku, 3 mio SIT.

Pri pogrebnih storitvah je predvidenih 68,5 mio SIT za obnove in nadomestila, od tega največ za pogrebno vozilo 15 mio SIT, obnovo zelene strehe na objektu Tomačevska 20 mio SIT in generalni remont upeljevalnice št. 2 in 3 v višini 12 mio SIT.

Pri pokopaliških storitvah je načrtovanih 78,3 mio SIT za vzdrževalna dela in investicije, od tega največ za tlakovanje poti na pokopališču Žale 19,3 mio SIT in obnovo pokopaliških zidov na pokopališču Žale 19,3 mio SIT.

### NAČRT RAZVOJNIH NALOG

Načrt investicij v razvojne naloge v letu 2006 znaša 757.300 tisoč SIT ali 3.160.157 EUR, od tega bo podjetje predvidoma 25,9 % realiziralo z lastnimi sredstvi, 74,1 % pa s sredstvi MOL, v kolikor bodo zagotovljena.

Načrtovane razvojne naloge so:

- ureditev nove sprejemne pisarne z opremo
- obnova Plečnikovih mizarских delavnic v nove poslovne prostore
- ureditev čakalnice za svojce na Plečnikovih Žalah
- internetni prenos pogrebne svečanosti
- internetno naročanje upepelitev za zunanje uporabnike
- premična mrliška vežica
- povečanje garaž na objektu Tomačevska
- izdelava kipa Marije in Jožefa na Plečnikovih Žalah
- ureditev podatkovnih baz
- prevzem osmih pokopališč na območju Mol
- izpraznitev začasne deponije na pokopališču Žale
- širitev pokopališ
- ureditev parkirišča na Tomačevski cesti

Podjetje ocenjuje, da je realizacija vseh načrtovanih razvojnih nalog poslovno nujna za ohranitev in vsebinski razvoj storitev, ki jih občani pričakujejo. Naloge, za katere bo podjetje zagotovilo lastna sredstva, so uvrščena v prvo prednost, naloge, za katere mora zagotoviti sredstva Mestna občina Ljubljana pa v drugo prednost, saj zagotovi, da so naloge uvrščene v mestni proračun 2006, podjetje še nima. Neizvedba katerekoli razvojne naloge v letu 2006 bi pomenila poslabšanje konkurenčnega položaja podjetja, stroškovno neučinkovitost, nezadostno razvojno in okoljsko naravnost pa tudi neustrezen nivo zagotavljanja storitev potrošnikom.

## Varstvo okolja

Tudi v letu 2006 bo podjetje posebno skrb posvetilo varstvu okolja. Prizadevali si bodo za realizacijo naslednjih nalog:

- Obnovljeni (zamenjani) bosta dve upepeljevalski peči, tako da bosta opremljeni z najsodobnejšimi merilnimi napravami za spremljanje in merjenje izpustnih emisij v atmosfero.
- Z napravo za ohlajanje dimnih plinov (toplotni izmenjevalec) bodo izpustne emisije ohlajali z 800° C na 200° C. Pri 9000 letnih upepelitvah to pomeni ogromno znižanje izpusta toplogrednih plinov v atmosfero. Pridobljena toplotna energija se bo ekonomično koristila za ogrevanje sanitarne vode, centralnega ogrevanja, talnega ogrevanje pred poslovalno dvorano in vežicami v zimskem času. Obnovila se bo spremljajoča naprava za videonadzor dimnih plinov v vseh štirih upepeljevalskih pečeh.
- Dosledno se bodo upoštevale vse sanitarne, zdravstvene in tehnične zahteve pri urejanju ter pokopavanju pokojnikov. Uporabljala se bo le pogrebna oprema (še posebej pri upepeljevanju), ki bo iz naravnih materialov.
- Nadaljevalo se bo s prizadevanji za kvalitetnejšo in cenejšo pogrebno opremo priznanih proizvajalcev, ki se tudi v svoji dejavnosti obnašajo okolju prijazno.
- Prizadevalo se bo vplivati na pripravo predpisov, ki bi omogočali obvezno uporabo ekoloških krst in ekoloških oblek pri upepeljevanju.
- Nadaljevalo se bo z aktivnostmi za pridobitev okoljevarstvenega certifikata ISO 14001.
- Vodovarstveno se bo uredilo parkirišče na Tomačevski cesti in izpraznilo začasno deponijo na pokopališču Žale.
- Podjetje bo še naprej sodelovalo pri pripravi novega republiškega Pravilnika o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami.
- V celoti se bodo izvajala določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04), ki določa omejitve v zvezi s pokopavanjem, uporabo fitofarmacevtskih sredstev in gnojenjem.
- Uporabljale se bodo le minimalne količine soli in tlakovane površine posipavalo s peskom.
- Nadaljevalo se bo s tehnološkim posodabljanjem sistemov oziroma nabavo novih osnovnih sredstev (kosilnica, posipalec soli in peska, specialno vozilo), ki je pomemben element razvojne in okoljske naravnosti podjetja.
- V letu 2006 se bo nadaljevalo z izpopolnjevanjem obstoječe ponudbe pri pogrebno nagrobni opremi in v cvetličarni, ki se nenehno prilagaja trgu z bolj kakovostnimi in naravnimi materiali. Pri izdelavi cvetličnih aranžmajev podjetje stremi k uporabi biološko razgradljivih materialov (obodi, gobe, ipd.), ki so okolju prijaznejši.

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

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. kot pretežno dejavnost opravlja prevoz potnikov v mestnem in medkrajevnem (primestnem) prometu in je največji izvajalec javnega prevoza na območju Ljubljanske urbane regije. Območje, ki ga pokriva je Mestna občina Ljubljana in 17 primestnih občin, kar predstavlja 9% površine Republike Slovenije in 20% prebivalstva Republike Slovenije.

V poslovni načrt za leto 2006 smo vključili nadaljevanje že začelih projektov in investicij ter razvojne naloge. Eden najpomembnejših projektov, ki se izvaja v letu 2006 je **Program obnove voznega parka 2006-2011**, med razvojne naloge smo vključili pripravo projekta **Posodobitev plačilnega sistema**.

Pomemben vidik poslovnega načrta je v letošnjem letu tudi kakovostnejše ovrednotenje povezovanj in usklajevanj s so-odločevalci na področju našega poslovanja.

### **PREDNOSTNI PROJEKT**

#### **Program obnove voznega parka - načrtovana izvedba v letih 2006-2011**

Konec leta 2005 je v voznem parku MPP 201 avtobusov, s povprečno starostjo 11 let in 6 mesecev. Nujnost obnove voznega parka se dotika predvsem vozil starih nad 18 let, katerih imamo 61. Že v 2005 smo izvedli večja vzdrževalna dela na kar 10 avtobusih. Konec leta 2005 bo v voznem parku za izvajanje medkrajevnega potniškega prometa 66 avtobusov s povprečno starostjo 7 let in 2 meseca.

Program je pripravljen za obdobje 2006 – 2011. Program predvidena zamenjavo 117 od skupaj 265 avtobusov. Posebna pozornost velja vozilom, ki so starejša od 18 let in bistveno bolj onesnažujejo okolje. Novi avtobusi nudijo udobnejšo, mirnejšo vožnjo, lažjo dostopnost za invalide, boljšo opremljenost za slepe in slabovidne in večjo varnost za voznike in potnike. Pričakujemo, da se bo s kakovostjo prevoza povečalo število uporabnikov in zmanjšal osebni promet, kar pomeni tudi manjšo onesnaženost okolja in večjo varnost med udeleženci v prometu. V letu 2006 je predviden nakup 27 zgibnih in 13 enojnih avtobusov, v letu 2007 27 zgibnih in 11 enojnih avtobusov, do leta 2011 pa 93 avtobusov. Vrednost celotnega programa je 10.629 mio SIT.

### **RAZVOJNA NALOGA V LETU 2006**

#### **Priprava projekta**

#### **Posodobitev plačilnega sistema – načrtovano do 2007 oziroma do 2008**

Zajema mestni potniški promet in medkrajevni promet ter predvideva plačevanje z elektronskimi mediji (pametna kartica). To je celovit sistem za prodajo vozovnic in za plačilo v javnem mestnem in medkrajevnem potniškem prometu, ki bi omogočil tudi vključitev v sistem enotne vozovnice, ki ga predvideva zakon za ves javni linijski prevoz v državi. Z uvedbo sistema bi pridobili sodoben način plačevanja z možnostjo vključevanja v sistem enotne vozovnice, pregled nad migracijami potnikov in prihodkom na linijah v različnih časovnih obdobjih in s tem osnovo za učinkovito načrtovanje in prilagajanje dejanskim potrebam prevoza, učinkovit nadzor nad bistvenimi elementi poslovanja, ki da temelje za učinkovite poslovne odločitve in vrednotenje dela, neomejene možnosti oblikovanja vrste in cene vozovnic v smislu zagotavljanja najugodnejše cene za potnika in možnost plačevanja dodatnih storitev. Kot nujnost moramo upoštevati pri uvedbi sistema usklajevanje med pristojnostmi regije (mestni promet) in države (medkrajevni promet).

**Projekt je bil v preteklosti ustavljen in se bo nadaljeval predvidoma v letu 2007 v kolikor bodo izpolnjeni finančni pogoji za njegovo realizacijo. Projekt je ocenjen na 800 mio SIT.**

V nadaljevanju se bomo prioritetno posvetili izobraževanju zaposlenih, izboljševanju notranje in zunanje komunikacije podjetja ter podobe podjetja, dodatnemu izboljševanju delovnih procesov znotraj podjetja ter nakupu nove tehnološke opreme. Dvig kakovosti izvajanja naše osnovne storitve – javni prevoz – ostaja na vseh področjih naše osnovno vodilo, ki mu bomo sledili po najboljših močeh v danih okoliščinah.

## TRIBE PRIMARNI CILJI POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2006

V letu 2006 bomo uresničevali tri primarne cilje: **povečati zadovoljstvo uporabnikov, povečati zadovoljstvo zaposlenih in zmanjšati škodljive vplive v okolju.**

### PRVI PRIMARNI CILJ POVEČATI ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV NA PODLAGI BOLJŠE KAKOVOSTI NAŠE STORITVE

Zavedamo se, da se bo **zadovoljstvo uporabnikov povečalo le z zvišano kakovostjo naše storitve** zato se bomo zavzemali za realizacijo obnove voznega parka, dopolnjevali posodobitev tehnološko informacijske opremljenosti vodenja procesov (tudi v skladu z Načrtom prenove plačilnega sistema, ki smo ga razdelili na projekt sledenje, posodobitev plačilnega sistema, štetje potnikov), vgrajevali in vzdrževali bomo nove klima naprave, vzdrževali sisteme za slepe in slabovidne, zagotavljali s pomočjo novega Telargo sistema vedno višjo točnost odhodov in zmanjševali odstopanje od voznih redov, razen tega pa se bomo zavzemali tudi za pridobivanje novih prodajnih mest voznih izkazov ter za uvajanje novih storitev na področju Delavnic, Tehničnih pregledov in homologacij ter za povečevanje prihodka obeh sektorjev.

Za povečevanje zadovoljstva našega uporabnika in boljšo komunikacijo s potnikom smo v naš načrt vključili izboljševanje obveščanja uporabnikov in medijskih predstavnikov z razširitvijo in izboljševanjem [www.lpp.si](http://www.lpp.si), s pogostejšimi obvestili o našem delu v medijih, s posebnimi obvestili na prikazovalnikih v avtobusih in na postajnih tablah.

### DRUGI PRIMARNI CILJ POVEČATI ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z BOLJŠO NOTRANJO KOMUNIKACIJO, POGOJI DELA, ZMANJŠANIMI TVEGANJI IN ŠE KAKOVOSTNEJŠO USPOSOBLJENOSTJO ZAPOSLENIH

Kot drugi primarni cilj smo vzpostavili **povečanje zadovoljstva zaposlenih**. Notranja komunikacija je temelj našega delovanja in predstavlja pomemben del sodobnega pristopa k vodenju podjetja, zato bomo v letošnjem letu izdelali komunikacijsko knjigo podjetja, se še bolj povezali na osnovi rednih sestankov s sindikati in vodstvo uvedli v znanja učinkovitega vodenja podjetja. Izboljševanje delovnih pogojev in zmanjševanje tveganj bomo dosegli z izboljšanjem delovnih prostorov, z nakupom novih avtobusov, v nadaljevanju pa bomo v sektorju Delavnice in Tehnični pregledi in homologacije izboljšali postopno vse segmente delovnih procesov v okviru možnosti, ki jih imamo. Tem ukrepom se bo pridružilo še izvajanje stalnih predpisanih ukrepov za vzdrževanje štirih mednarodnih certifikatov, stalni monitoring in ocenjevanje procesov.

### TRETJI PRIMARNI CILJ ZMANJŠATI ŠKODLJIVE VPLIVE V OKOLJU

Izreden pomen za naše podjetje predstavlja **ekološki vidik**. S pričetkom obnove kanalizacijskega sistema in ureditvijo lovilcev olj na lokaciji LPP, s pričetkom obnove zunanega vodovodnega omrežja, izvedbo monitoringov vpliva na okolje in stalnim odpravljanjem tekočih nepravilnosti, ter z zbiranjem in odstranjevanjem nevarnih odpadkov v skladu s predpisi, bomo vzdrževali zahtevno ekološko politiko podjetja in delovali v interesu ekološko primerne okolja z nakupom sodobnih avtobusov z ekološko prijaznejšimi motorji Euro 4 in sodelovanjem v projektu CIVITAS IN MOBILIS.

## NAČRTOVANI OBSEG POSLOVANJA V LETU 2006

**SEKTOR PROMET - MPP IN PPP** - Javni linijski prevoz potnikov je v skladu z zakonom gospodarska javna služba, ki jo opravljamo na področju mesta Ljubljane in bližnje okolice. Sedanji obseg na 21 progah mestnega prometa v dolžini 233,5 km v konici zagotavlja relativno visok standard prevozov in 93% pokritost mesta z omrežjem prog upoštevajoč, da je najdaljša razdalja do postajališča 500 m. MPP v letu 2006 načrtujemo 10.788.000 prevoženih kilometrov in 87.481.580 prepeljanih potnikov in povprečno število avtobusov 202. Število načrtovanih kilometrov bo v primerjavi z oceno leta 2005 nižje za 1%.

V PPP obseg prevozov na rednih linijah, ki ga z manjšimi spremembami opravljamo zadnjih pet let, tudi v letu 2006 ostaja nespremenjen in je predmet koncesijske pogodbe, ki je sklenjena med LPP in Ministrstvom za promet za obdobje od 1.9.2004 do 31.12.2008. Občasni prevozi ostajajo pomembna dopolnitev dejavnosti rednih in posebnih linijskih prevozov, ki prispeva k večji izkoriščenosti vozil, celovitejši ponudbi in večji konkurenčnosti na trgu prevozov. Število linij v letu 2006 bo 36, velikost omrežja je 824 km. V letu 2006 načrtujemo na rednih linijah 3.509.054 prevoženih km in 2.537.665 prepeljanih potnikov, na posebnih linijskih prevozih 562.020 prevoženih km in 1.558.000 prepeljanih potnikov in na občnih prevozih 561.662 prevoženih km in 236.900 prepeljanih potnikov. Prevoze bomo opravljali s 66 avtobusi.

Načrtovani obseg poslovanja v letu 2006 bistveno ne odstopa od leta 2005.

**Če v letošnjem letu odločevalci na področju regije kot tudi države ne bodo vzpostavili pogojev za odpravljanje vzrokov\*, ki vplivajo na upad uporabe javnega prevoza, se lahko zgodi, da se bo število potnikov še zmanjševalo.**

\*Vzroki: nizka potovalna hitrost, neupoštevanje cestno prometnih predpisov (zaparkirana postajališča s taksiji in ostalimi osebnimi avtomobili), premalo rumenih pasov, premalo P+R možnosti na vpadnicah v prestolnico, spremembe prog ...)

**SEKTOR DELAVNICE LPP in SEKTOR TEHNIČNI PREGLEDI IN HOMOLOGACIJE LPP** - V dejavnosti Delavnice je predvidenih skupno 117.300 delovnih ur. Med prioritete naloge za zadovoljevanje povečanja zadovoljstva uporabnikov sodi nakup nove programske in strojne opreme, posodobilo se bo izvajanje nadzora nad časi popravil in porabo materiala, nov stranke načrtno se bo pridobivalo načrtno tudi z uvedbo novih storitev (taximetri, digitalni tahometri). V sektorju Tehnični pregledi in homologacije LPP pa se bomo zavzemali za izboljšanje pogojev dela in ohranitev obstoječega obsega dela.

## FINANČNI NAČRT PODJETJA

V letu 2006 načrtujemo **prihodek** v višini 9.155,0 mio SIT, od tega bo vseh **predvidenih subvencij** 1.335,0 mio SIT (995 mio SIT za MPP in 340 mio SIT za PPP). Prihodki javnega prevoza v mestnem prometu bodo predstavljali 49% vseh ustvarjenih prihodkov, kar je 4.494,0 mio SIT. Prihodki medkrajevnega prometa pa 14% od vseh ustvarjenih prihodkov, kar je 1.304,0 mio SIT.

Načrtovani so **odhodki** v višini 9.582,0 mio SIT. Od tega predstavljajo največji del: stroški dela (52,7%), goriva (14, 25%) in amortizacije (11,8%).

Višina subvencije, ki smo jo predlagali za predvideni obseg dela sprejet v poslovnem načrtu 2006, je bila 1.800,0 mio SIT. V letošnjem osnutku proračuna MOL je subvencija predvidena v višini 1.326,0 mio SIT, kar – ob nespremenjenih cenah (zadnje povišanje cen: 1.6.2004) - ne bo zadostovalo za pozitiven rezultat poslovanja.

## NAČRT VEČJIH VZDRŽEVALNIH DEL

Za nemoteno izvajanje prevozov v MPP in PPP bomo vlagali sredstva za nujna vzdrževalna dela, karoserijske obnove ter vgradnjo klimatskih naprav. Vlagali bomo v informacijski sistem, delno bomo obnovili vodovodno in kanalizacijsko omrežje, izboljšali varnost lokacije in izboljšali delovne pogoje v sektorjih Promet in Delavnice.

---

**POLEG** predvidenega poslovnega načrta 2006 si bomo prizadevali za

### **KAKOVOSTNEJŠE POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE**

Predlagali in zavzemali se bomo za vključitev navedenih projektov v razvojne dokumente RS, LUR, in MOL in se zavzemali za širitev naših povezovanj na področju zahtevnejših projektov tudi na evropski ravni.

Posebna pozornost v letu 2006 velja:

- (2) **kakovostnejšemu povezovanju in usklajevanju** z institucijami na področju posameznih pristojnosti
- (3) **prometni ureditvi** (zviševanju potovalne hitrosti, urejanju rumenih pasov, prednostnemu vključevanju vozil v promet) in sicer na podlagi Predloga za povišanje potovalne hitrosti in povečanje pogostosti odhodov vozil javnega mestnega potniškega prometa
- (4) **razvoju integralnega in enotnega javnega prevoza** na področju regije in države
- (5) **skrbi za okolje in trajnostnemu ekološkemu razvoju** na naši lokaciji in v okviru naše prestolnice

**Naša vizija je, da ohranimo status največjega javnega prevoznika ter nosilca integriranega javnega prevoza v LUR. Tudi v prihodnje želimo razvijati sodoben, varen in zanesljiv prevoz, ki bo sledil sodobnim tehnologijam, potniškim tokovom in ekološki naravnosti.**

**V poslovni načrt 2006 NISTA VKLJUČENA** Namestitve prikazovalnikov in Program sprememb na progah javnega potniškega prometa.

### **Namestitve prikazovalnikov**

Osnova za posredovanje dinamičnih prometnih informacij je zagotovljena s sistemom Telargo. S postavitvijo prikazovalnikov, ki potnikom posredujejo informacijo o prihodih avtobusov v realnem času, bi čakajočim potnikom omogočili obveščenost, posledično zmanjšanje negotovosti in boljše vrednotenje javnega prevoza. Prikazovalniki bi bili nameščeni na najbolj pretočna in prestopna postajališča. Ob tem bi bilo potrebno upoštevati okolju in tehnični opremljenosti postajališč primerno umestitev v prostor postajališča, zagotoviti njihovo tehnično zaščito in odpornost ter definirati ustrezen obseg in vsebino posredovanih informacij. Projekt je interdisciplinaren in zato tehnično, tehnološko in finančno izredno zahteven. Delovna skupina je svoje delo zaključila in posredovala svoje mnenje pristojnim službam MOL.

**Za postavitev še ni bilo določenega terminskega plana, saj je komisija ugotovila, da je za projektiranje sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na avtobusnih postajališčih kompleksen in zahteven projekt, ki zahteva interdisciplinaren pristop. Glede na strokovne zahteve projekta in pristojnosti sodelujočih v projektu je delovna skupina predlagala:**

**(1) Formiranje projektne skupine, v kateri bodo zastopani:** predstavniki MOL – MU (OGJSP, Oddelek za urbanizem – področje urbane opreme), predstavniki Univerze v Ljubljani (Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko), predstavniki LPP, predstavniki izbranega ponudnika za postavitev avtobusih čakalnic (Europlakat) in predstavniki Javne razsvetljave Ljubljana. **(2) Da je potrebno izdelati Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postajališč v mestnem prometu v Ljubljani,** v katerem bodo celovito upoštevani in obravnavani vsi aspekti ureditve postajališč (prometni, urbanistični, informacijski, funkcionalni – uporabniški). **(3) Da je potrebno izdelati in objaviti javno naročilo** za celoten obseg namestitve prikazovalnikov (sicer po fazah), da se zagotovi izbiro ustreznega izvajalca in relativno fiksno cen opreme za celoten sistem.

### **Program sprememb na progah javnega potniškega prometa**

Pripravljen je za obdobje 2003-2006. Pripravila ga je projektna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki Prometnega inštituta FGG, mestne uprave MOL in LPP. V fazi osnutka je bil obravnavan na seji mestnega sveta MOL. Osnovni cilj je zagotoviti primeren javni prevoz prebivalcem Mestne občine Ljubljana in okolice v predhodnem obdobju, ki ga zahteva uvedba tramvaja. Predvideva podaljšanje rednega obratovalnega časa do 00.30, podaljšanje in preusmeritve obstoječih prog, uvajanje novih prog, uvajanje novih tipov vozil-midibusi, povezovanje prog s parkirišči (P+R), povezovanje prog s postajami železnice, povečanje potovalne hitrosti in udobnosti potovanja.

**Glede na to, da gre za kadrovske in finančno zahteven projekt in da je projekt kompleksno povezan z uvedbo plačilnega sistema bi bilo smotno, da se najprej zagotovi novi plačilni sistem, ki je nujen, nato pa se tudi s pomočjo le tega oblikuje in prilagodi spremembe prog. Projekt je potrebno obravnavati celostno.**



