



Javni holding Ljubljana  
Energetika Ljubljana · Voka Snaga · LPP

# **POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. IN ODVISNIH DRUŽB ZA OBDOBJE I – VI 2022**



**DIREKTORICA**  
**ZDENKA GROZDE, univ. dipl. prav.**



Javni holding Ljubljana

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.  
Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana

**Ljubljana, september 2022**



## **VSEBINA**

<b>POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE JAVNI HOLDING LJUBLJANA.....</b>	<b>1</b>
--	----------

### **POROČILA O POSLOVANJU ODVISNIH DRUŽB**

<b>I. POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE VOKA SNAGA.....</b>	<b>39</b>
<b>II. POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ENERGETIKA LJUBLJANA.....</b>	<b>87</b>
<b>III. POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET.....</b>	<b>129</b>





Javni holding Ljubljana  
Energetika Ljubljana · Voka Snaga · LPP

# **POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE JAVNI HOLDING LJUBLJANA**



## KAZALO

<b>1. UVOD.....</b>	<b>7</b>
<b>2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG .....</b>	<b>10</b>
<b>3. FINANČNO POSLOVANJE .....</b>	<b>14</b>
3.1 BILANCA STANJA.....	15
3.1.1 Pojasnila k bilanci stanja.....	16
3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE .....	20
3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida.....	21
<b>4. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI .....</b>	<b>24</b>
<b>5. UPRAVLJANJE S KADRI .....</b>	<b>29</b>
<b>6. POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI .....</b>	<b>31</b>
<b>7. ZBIRNI PREGLED POSLOVANJA JAVNEGA HOLDINGA IN ODVISNIH DRUŽB .....</b>	<b>32</b>
7.1 BILANCA STANJA JAVNEGA HOLDINGA IN ODVISNIH DRUŽB NA DAN 30. 6. 2022 .....	33
7.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA JAVNEGA HOLDINGA IN ODVISNIH DRUŽB ZA OBDOBJE I – VI 2022 .....	34
7.3 CENE TER PORAČUNI CEN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	34
7.4 KADRI.....	36
7.5 REALIZACIJA NALOŽB JAVNEGA HOLDINGA IN ODVISNIH DRUŽB.....	36





## Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja Javnega holdinga in odvisnih družb

	JAVNI HOLDING	VOKA SNAGA	Energetika Ljubljana	LPP
<b>IZ BILANCE STANJA NA ZADNJI DAN V OBDOBJU (v EUR)</b>				
Bilancijska vsota	187.589.299	241.218.921	338.159.600	49.363.411
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	2.488.415	210.552.611	285.144.078	37.982.421
Finančne naložbe	182.387.161	1.000	3.677.716	12.588
Terjatve	121.532	19.546.748	24.153.248	8.205.964
- od tega poslovne terjatve do obvladujoče družbe po pogodbi o obvladovanju	0	0	0	1.757.998
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	2.592.191	11.118.562	25.184.558	3.162.438
Kapital	180.665.474	163.951.305	195.600.926	7.637.778
Rezervacije in dolgoročne PČR	1.471.230	42.023.130	7.230.900	8.494.923
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti:	5.073.644	33.583.302	115.067.410	29.396.230
- Finančne obveznosti - banke	0	19.650.163	99.922.124	20.778.560
- Finančne obveznosti - EKO sklad	0	27.147	0	0
- Finančne obveznosti - iz najemov osnovnih sredstev	1.969.819	32.075	143.778	2.893.549
- Poslovne obveznosti do odvisnih družb po pogodbi o obvladovanju	1.757.998	0	0	0
- Ostale obveznosti (poslovne, ostale)	1.345.827	13.873.917	15.001.508	5.724.121
Kratkoročne PČR	378.951	1.661.184	20.260.364	3.834.480
<b>IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE (v EUR)</b>				
Prihodki iz poslovanja	6.397.184	51.263.906	120.060.548	26.488.376
Odhodki iz poslovanja	5.751.855	51.722.558	122.971.184	29.906.654
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	645.329	-458.652	-2.910.636	-3.418.278
Amortizacija	243.727	4.811.799	7.276.635	2.229.553
- Amortizacija od lastnih osnovnih sredstev	92.893	4.798.903	7.254.971	1.774.102
- Amortizacija od najetih osnovnih sredstev	150.834	12.896	21.664	455.451
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)*	738.222	4.340.251	4.344.335	-1.644.176
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	6.755.314	-290.497	1.929.449	-121.506
Čisti dobiček/izguba obdobja	7.323.643	-749.149	-1.060.620	-3.563.794
<b>STROŠKI DELA IN PLAČ V OBDOBJU</b>				
Stroški dela (v EUR)	4.933.827	14.354.312	13.201.949	16.256.600
Stroški plač (v EUR)	3.610.877	9.613.749	8.914.772	10.753.317
Povprečno število zaposlenih iz ur	197,75	840,19	555,85	854,49
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur v EUR	3.043,30	1.907,06	2.673,01	2.097,41
Povprečna stopnja izobrazbe	6,4	4,4	5,4	4,5
<b>INVESTICIJE V OBDOBJU (v EUR)</b>				
	237.082	7.153.591	18.810.846	6.512.500
<b>KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE V OBDOBJU</b>				
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,11	0,99	0,98	0,89
Čista donosnost kapitala (v %)	4,22	-0,50	-1,00	-38,00
<b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA ZADNJI DAN V OBDOBJU</b>				
	203	834	556	838
<b>POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V OBDOBJU</b>				
	201,1	839,0	554,1	844,0
<b>ŠTEVILO NAJETIH DELAVCEV NA ZADNJI DAN V OBDOBJU</b>				
	0	0	12	0

Opomba:

\*Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA) je rezultat iz poslovanja (EBIT), povečan za amortizacijo od lastnih osnovnih sredstev.

## Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja Javnega holdinga

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021
<b>IZ BILANCE STANJA NA ZADNJI DAN V OBDOBJU (v EUR)</b>				
Bilančna vsota	187.589.299	187.097.144	187.132.712	186.233.540
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	2.488.415	2.489.093	2.361.081	2.533.511
Finančne naložbe	182.387.161	182.387.161	182.791.147	180.597.324
Terjatve	121.532	190.210	493.347	104.119
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	2.592.191	2.030.680	1.487.137	2.998.586
Kapital	180.665.474	181.838.579	182.078.087	180.852.937
Rezervacije in dolgoročne PČR	1.471.230	1.568.630	1.593.071	1.567.133
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti:	5.073.644	3.309.043	3.081.429	3.390.862
- Finančne obveznosti - iz najemov osnovnih sredstev	1.969.819	1.954.873	1.797.530	2.252.605
- Poslovne obveznosti do odvisnih družb po pogodbi o obvladovanju	1.757.998	0	0	0
- Ostale obveznosti (poslovne, ostale)	1.345.827	1.354.170	1.283.899	1.138.257
Kratkoročne PČR	378.951	380.892	380.125	422.608
<b>IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE (v EUR)</b>				
Prihodki iz poslovanja	6.397.184	6.191.660	12.383.320	6.034.089
Odhodki iz poslovanja	5.751.855	5.910.974	11.397.342	5.635.474
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	645.329	280.686	985.978	398.614
Amortizacija:	243.727	349.145	498.779	229.721
- Amortizacija od lastnih osnovnih sredstev	92.893	137.812	196.874	78.775
- Amortizacija od najetih osnovnih sredstev	150.834	211.334	301.905	150.946
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)*	738.222	418.498	1.182.852	477.389
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	6.755.314	-33.369	-66.738	-40.896
Čisti dobiček/izguba obdobja	7.323.643	215.006	854.617	324.719
<b>STROŠKI DELA IN PLAČ V OBDOBJU</b>				
Stroški dela (v EUR)	4.933.827	4.951.517	9.478.434	4.797.205
Stroški plač (v EUR)	3.610.877	3.591.374	7.182.747	3.470.335
Povprečno število zaposlenih iz ur	197,75	194,00	203,00	193,55
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur v EUR	3.043,30	3.085,37	2.948,58	2.988,32
Povprečna stopnja izobrazbe	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>INVESTICIJE V OBDOBJU (v EUR)</b>	237.082	227.997	325.710	5.711
<b>KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE</b>				
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,11	1,05	1,09	1,07
Čista donosnost kapitala (v %)	4,22	0,06	0,50	0,20
<b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA ZADNJI DAN V OBDOBJU</b>	203	202	203	197
<b>POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V OBDOBJU</b>	201,1	202,5	204,7	198,0

Opomba:

\*Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA) je rezultat iz poslovanja (EBIT), povečan za amortizacijo od lastnih osnovnih sredstev.

## 1. UVOD

Družbe VOKA SNAGA, Energetika Ljubljana, LPP in Javni holding, ki so od maja 2021 na podlagi sklenjene pogodbe o obvladovanju povezane v pogodbeni koncern, so v obdobju januar–junij 2022 izvajale svoje dejavnosti varno, kvalitetno in zanesljivo. Družba LPP je le v prvih dveh mesecih leta 2022 poslovala z omejitvami glede števila prepeljanih potnikov, skladno z državnimi ukrepi za zajezitev nalezljive bolezni COVID-19, ostale mesece je družba LPP poslovala brez omejitev.

Odvisne družbe VOKA SNAGA, Energetika Ljubljana in LPP so v obdobju januar–junij 2022 izkazale negativni poslovni izid. Na poslovanje Energetike Ljubljana so močno vplivale naraščajoče nakupne cene energentov, katerim prodajne cene storitev družbe niso sledile. Visoki stroški pogonskih goriv in manjši obseg prepeljanih potnikov so vplivali na slabši rezultat družbe LPP, vpliv na negativni rezultat v družbi VOKA SNAGA pa so imeli predvsem visoki stroški oddaje frakcij.

Obvladujoča družba Javni holding je izkazala pozitivni poslovni izid v višini 7.323.643 EUR, od tega iz naslova opravljanja storitev za naročnike v višini 539.899 EUR in 6.783.744 EUR iz naslova prenosa dela bilančnega dobička leta 2021 odvisnih družb Energetika Ljubljana (6.523.744 EUR) in VOKA SNAGA (260.000 EUR), na osnovi sklepa skupščine Javnega holdinga z dne 5. 5. 2022.

Čisti poslovni izidi družb v skupini Javnega holdinga za obdobje januar–junij 2022 ter letni načrti poslovanja za leto 2022 so prikazani v spodnji tabeli.

v EUR

ČISTI POSLOVNI IZID	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021
<b>JAVNI HOLDING</b>	7.323.643	854.617	324.719
<b>VOKA SNAGA</b>	-749.149	128.367	-1.674.940
<b>ENERGETIKA LJUBLJANA</b>	-1.060.620	896.367	61.171
<b>LPP</b>	-3.563.794	82.659	-167.769

Javni holding je izgubo poslovnega leta 2021 v višini 7.222.836 EUR, ki je nastala zaradi pokrivanja ugotovljenih letnih izgub odvisnih družb konec leta 2021 po pogodbi o obvladovanju, delno pokrili iz prenesenega dobička v višini 6.176.877 EUR, na podlagi sklepa skupščine Javnega holdinga z dne 5. 5. 2022. Izguba v preostali višini 1.045.959 EUR je ostala nepokrita.

Izpolnitev obveznosti Javnega holdinga do odvisne družbe Energetika Ljubljana za pokrivanje izgube za leto 2021 v višini 6.523.744 EUR je bila v juniju 2022 izvedena s poboto terjatve Javnega holdinga do odvisne družbe Energetika Ljubljana za prenos razporejenega bilančnega dobička leta 2021 na Javni holding. Skupščina Javnega holdinga je namreč dne 5. 5. 2022 sprejela sklep, da se del bilančnega dobička leta 2021 družbe Energetika Ljubljana razporedi za prenos na Javni holding v višini 6.523.744 EUR. Obveznost do odvisne družbe LPP za pokrivanje izgube za leto 2021 v višini 1.757.998 EUR bo Javni holding pokrili v času trajanja pogodbe o obvladovanju.

Družba VOKA SNAGA je v skladu s predpisano metodologijo pripravila elaborate za oblikovanje cen storitev, upošteva letno dinamiko stroškov in poračun cen predhodnega obdobja, s 1. 3. 2022 uveljavila nove nekoliko spremenjene cene GJS oskrbe s pitno vodo, GJS ravnanja z odpadno vodo, GJS ravnanja z odpadki, pa tudi cene posebne storitve oskrbe s pitno vodo in ravnanja z industrijsko odpadno vodo. Za uporabnike storitev se stroški opravljene storitve družbe niso bistveno spremenili.

Energetika Ljubljana je v skladu s predpisano metodologijo 1. 5. 2022 povečala variabilno ceno vroče vode za 12,7 %. Variabilno ceno je povečala tudi za paro na parovodnem sistemu

TE-TOL, in sicer 1. 2. za 28,2 % ter 1. 5. za 7,5 %, na parovodnem sistemu TOŠ pa se je 1. 2. variabilna cena znižala za 24,4 %. S 1. 4. je družba povečala tudi fiksni del cene, in sicer na vroči vodi za 4,6 %, na pari TE-TOL za 9,1 % in pari TOŠ za 5,4 %.

Prodajno ceno zemeljskega plina iz rednega cenika je družba v prvi polovici leta 2022 povečala trikrat (1. 1. 2022 za 48,1 %, 1. 4. 2022 za 21,6 % ter 15. 5. 2022 za 50,0 %).

Za izvedbo najnujnejših investicijskih vlaganj realiziranih v letu 2021 družbe VOKA SNAGA, je Javni holding, na podlagi sklepa skupščine, v prvi polovici leta 2022 dokapitaliziral družbo VOKA SNAGA v višini 400.205 EUR (vpis v sodni register 26. 5. 2022).

V prvih šestih mesecih leta 2022 so Javni holding in odvisne družbe v investicijske projekte vložile 32.714.019 EUR lastnih sredstev (od tega v PPE-TOL 3.440.828 EUR) oziroma realizirale 26,2 % letnega načrta. Investicijska dejavnost gospodarskih javnih služb je močno povezana z dinamiko sočasnih gradenj komunalne infrastrukture. Glavnina investicijskih projektov bo predvidoma izvedena v drugi polovici leta 2022.

Vlada RS je v poletnem času z ukrepi in priporočili intenzivno pristopila k reševanju energetske draginje in nižji porabi energije. Skladno s sklepom Vlade RS dne 8. 7. 2022, ki se nanaša na izvajanje ukrepov in priporočil učinkovite rabe energije v stavbah javnega sektorja, smo v družbah skupine takoj uvedli vrsto ukrepov in zahtev za znižanje porabe energije: regulacija temperatur v pisarnah in prostorih, kjer je regulacija možna, ugašanje naprav za hlajenje oziroma ogrevanje in drugih električnih naprav po zaključku dela, zapiranje oken ob vključenih napravah za hlajenje oziroma ogrevanje ter gospodarno rabo luči in ventilatorjev tako v pisarnah, kot v skupnih prostorih.

Za vzpostavitev sistema nadzora kibernetske varnosti v družbah v skupini je bila v Javnem holdingu pripravljena dokumentacija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za vzpostavitev varnostno operativnega centra, ki bo zagotavljal operativno kibernetsko zaščito v kritičnem delu informacijskega sistema Javnega holdinga, s posebno obravnavo kritične infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo. S tem bo ustrezno zaščiten procesni in kritični del poslovnega okolja.

Rezultati javnomnenjske raziskave Panel poletje 2022 kažejo, da je zadovoljstvo uporabnikov storitev javnih podjetij z njihovimi storitvami visoko. Anketiranci so v povprečju (najvišja možna ocena je 5) najbolj zadovoljni s storitvami družbe VOKA SNAGA (3,67), sledita družbi LPP (3,66) in Energetika Ljubljana (3,65). Stopnja zadovoljstva se je v primerjavi s spomladanskim merjenjem povišala. V tokratnem merjenju so anketiranci poleg ocenjevanja zadovoljstva s storitvami, ocenjevali tudi skrb javnih podjetij in Javnega holdinga za okolje.

V juniju 2022 so bile zaključene raziskave »Skriti uporabnik«, ki jih je v javnih podjetjih in Javnem holdingu izvajal zunanji izvajalec z vzpostavitvijo telefonskih stikov ali preko elektronske pošte. Rezultati raziskave so bili pri vseh družbah ocenjeni odlično in zelo visoko.

Po pridobitvi krovnega pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v letu 2021, smo v prvi polovici leta 2022 nadaljevali s trajnostnimi aktivnostmi za pridobitev krovnega naprednega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec s ciljem izboljšati upravljanje delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja na področju odgovornosti do naših sodelavcev ter nivo organizacijske klime in delovne kulture, kot tudi zmanjšati neželene vplive poslovanja na okolje. Marca 2022 smo na spletni strani objavili tudi Trajnostno poročilo 2021.

Javni holding je skupaj z družbami Energetika Ljubljana, LPP in ŽALE pristopil k projektu »SPIN 2019-2022«, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, ter s tem zaposlenim omogočil brezplačno podporo pri razvoju njihove kariere in kompetenc v skladu s potrebami posamezne družbe. V Javnem holdingu se je delavnic v okviru tega projekta udeležilo skupno 56 zaposlenih (motivacija na delovnem mestu, pridobivanje mehkih veščin, tečaji angleškega jezika ter tečaji excela).

Ob svetovnem dnevu zemlje (22. april) smo na avtobusih mestnega prometa ozaveščali z vsebinami pod sloganom »Investirajmo v naš planet, ker nam je mar«. V otroškem kreativnem mestu Minicity smo obveščali o manj udobnih, a nujnih vedenjih za kakovosten vsakdan tudi v prihodnosti. Ob svetovnem dnevu okolja (5. junij) smo organizirali izziv Vredno za vedno, s katerim smo ciljno javnost povabili k izvajanju okolju prijaznih praks, ki jih spodbujamo. V okviru mednarodne konference Velo-city (kolesarski festival) smo se predstavili s talno taktilno igro Ti začni!, kjer so obiskovalci s pomočjo likov Vezalkarjev spoznavali naše dejavnosti in okolju prijazne prakse.

Zaposlenim in njihovim otrokom smo omogočili brezplačno udeležbo na dobrodelnem teku v korist otrok na Pediatrični kliniki v Ljubljani ter ogled gledališke predstave v Šentjakobskem gledališču. Povabili smo jih tudi na koncert Festivala Ljubljana ob otvoritvi nove strehe Poletnega gledališča Križank.

V aprilu smo organizirali tradicionalno čistilno akcijo »Za lepšo Ljubljano«, junija pa smo se ponovno zbrali in tekmovali v več disciplinah na komunalnih igrah, ki so potekale v Celju.

V nadaljevanju so, v okviru poročil o poslovanju posamezne družbe, podrobneje pojasnjeni rezultati poslovanja.

## 2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG

### ➤ Realizacija ciljev skupine Javnega holdinga za leto 2022

Izvedene posamezne aktivnosti v okviru posameznih načrtovanih ciljev in nalog izhajajo iz sprejete strategije za obdobje 2022-2027 ter poslovnega načrta za leto 2022.

- **Celovita digitalna transformacija**

Na projektu vzpostavitve Urbane digitalne platforme Mestne občine Ljubljana (MOL), ki predstavlja ključno okolje, s pomočjo katerega bodo mestna uprava, javna podjetja, javni zavodi in druge organizacije povezane v t.i. veliki družini MOL uresničevale koncept pametnega mesta skozi digitalno preobrazbo, smo sodelovali pri izdelavi potrebne dokumentacije za izvedbo javnega naročila. Do konca junija 2022 smo s projektno skupino po priznani usposobljenosti ponudnikov izvedli že prvi krog konkurenčnega dialoga. Do izbora ponudnika načrtujemo še vsaj dva kroga konkurenčnega dialoga.

Vezano na digitalno transformacijo skupine družb v Javnem holdingu načrtujemo začetek aktivnosti za prehod na SAP S4/HANA v drugi polovici 2022.

- **Napreden sistem Poslovne inteligence (BI)**

Na osnovi dosedanjih uspešno implementiranih in uporabljenih rešitev poslovne inteligence v družbah v skupini Javnega holdinga se pri uporabnikih vedno pogosteje oblikujejo dodatne ideje in zahteve za rešitve, ki dopolnjujejo informacijsko podporo poslovnim procesom ter so predvsem pomoč za sprejemanje poslovnih odločitev.

V planiranju preko sistema Kepion smo v prvi polovici leta 2022 pričeli z dodajanjem kompleksnega investicijskega planiranja družbe VOKA SNAGA na osnovi identificiranih pravil. Vzpostavili smo spletne servise za odčitke zemeljskega plina, dodatno implementirali procedure za polnjenje planskih form ter razvili nove statistike in procedure za zajem iz različnih virov podatkov.

Pomembno poslovno vrednost predstavljajo tudi razni matrični prikazi iz posameznih poslovnih okolij, s katerimi dobijo uporabniki obogaten procesni in vsebinski pogled.

- **Dolgoročna hramba dokumentarnega gradiva**

Zaradi pomanjkanja primernih prostorov za dolgoročno hrambo dokumentarnega gradiva v fizični obliki (hramba več kot 2 leti, trajno ali arhivsko) in novih izzivov na področju e-arhiviranja, ki so posledica elektronskih dokumentov, smo pripoznali potrebo za ureditev arhivske problematike. Na podlagi analize bomo določili ustrezen poslovni model za hrambo in arhiviranje dokumentarnega gradiva v družbah v skupini. Za izbrani način vzpostavitve in izvajanja e-hrambe gradiva bomo pripravili načrt, pri čemer bomo vzpostavili ustrezno infrastrukturo ter implementirali notranja pravila za zagotovitev izvajanja ustreznih postopkov. V prvi polovici leta 2022 so se pričele aktivnosti na področju priprave notranjih pravil.

### ➤ Realizacija ciljev družbe Javni holding za leto 2022

- **Proaktivno upravljanje kibernetске varnosti**

Sektor za informatiko je v prvi polovici leta 2022 za zagotavljanje informacijske varnosti in vzpostavitev ustreznih kontrol izvedel vrsto aktivnosti ter formaliziral operativna izvajanja, osredotočene na razmejevanje dolžnosti, upravljanje dostopnih pravic in vzpostavljane matrik odgovornosti.

Na operativnem nivoju je bil vzpostavljen protokol za hitro ukrepanje v primeru hujših incidentov oziroma izpadov informacijskega sistema zaradi zagotavljanja čimprejšnje vzpostavitve informacijske podpore poslovnim procesom. Osnovni namen je preprečiti



morebitno materialno škodo na delovnih sredstvih zaradi prekinitev oziroma motenj poslovnih procesov ter s tem zagotoviti varnost premoženja ter varnost informacijskega prometa.

V juniju je bila pripravljena dokumentacija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za vzpostavitev varnostno operativnega centra, ki bo zagotavljalo operativno kibernetško zaščito v kritičnem delu informacijskega sistema, s posebno obravnavo kritične infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo. S tem se bo ustrezno zaščitil tako procesni kot kritični del poslovnega okolja, vključno z viri, ki se povezujejo v procesno okolje, viri in infrastruktura podatkovnih centrov in delovne postaje ključnih uporabnikov.

Pri kategorizaciji varnostnih dogodkov bodo uporabljena priporočila standarda ISO 27035 in nacionalnega načrta odzivanja na kibernetške incidente, ki bodo služila tudi kot osnova odziva na kibernetške incidente, njihovo kategorizacijo in poročanje pristojnim organom.

- **Digitalna transformacija podpornih procesov**

Aktivnosti v zvezi z razširitvijo aplikacije za javna naročila z elektronskim podpisovanjem dokumentov, vključno s samodejnim kreiranjem pooblastila za začetek postopka javnega naročila, so predvidene v drugi polovici letošnjega leta.

- **Finančno stabilno poslovanje koncerna**

S sklenitvijo pogodbe o obvladovanju in njenim vpisom v sodni register (dne 13. 5. 2021) je skupina Javni holding v letu 2021 postala pogodbeni koncern. Cilj koncerna je spremljanje finančnega poslovanja odvisnih družb s strani obvladujoče družbe, zagotavljanje še bolj učinkovitega poslovnega odločanja za doseganje čim boljših poslovnih rezultatov in izkoriščanje sinergijskih učinkov.

Skladno z zakonodajo in sklenjeno pogodbo o obvladovanju med obvladujočo družbo Javni holding in odvisnimi družbami VOKA SNAGA, Energetika Ljubljana in LPP mora obvladujoča družba odvisnim družbam poravnati vsako med trajanjem pogodbe o obvladovanju nastalo letno izgubo, če ni poravnana iz drugih rezerv iz dobička, v katere je bil odveden dobiček med trajanjem pogodbe o obvladovanju.

Obvladujoča družba Javni holding je pokrila ugotovljeno letno izgubo za leto 2021 odvisne družbe Energetika Ljubljana v višini 6.523.744 EUR in odvisne družbe LPP v višini 1.757.998 EUR, zato sta omenjeni družbi poslovno leto 2021 zaključili brez izgube.

Izpolnitev obveznosti Javnega holdinga do odvisne družbe Energetika Ljubljana za pokrivanje izgube za leto 2021 v višini 6.523.744 EUR je bila v juniju 2022 izvedena s poboto terjatve Javnega holdinga do odvisne družbe Energetika Ljubljana za prenos razporejenega bilančnega dobička leta 2021 na Javni holding. Skupščina Javnega holdinga je namreč dne 5. 5. 2022 sprejela sklep, da se del bilančnega dobička leta 2021 družbe Energetika Ljubljana razporedi za prenos na Javni holding v višini 6.523.744 EUR.

Obveznost do odvisne družbe LPP za pokrivanje izgube za leto 2021 v višini 1.757.998 EUR bo Javni holding pokrival v času trajanja pogodbe o obvladovanju.

- **Družbeno odgovoren delodajalec**

Po pridobitvi krovnega pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v letu 2021, ki predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja na področju zaposlenih, smo nadaljevali s trajnostnimi aktivnostmi za pridobitev krovnega naprednega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Zavezali smo se, da bomo 39 izbranih ukrepov na vseh štirih razpisanih področjih (Organizacijsko upravljanje, Varnost in zdravje pri delu, Medgeneracijsko sodelovanje ter Usklajevanje zasebnega, družinskega in poklicnega življenja), ki smo jih že formalizirali v internem aktu, implementirali najkasneje do konca leta 2024. Glede na aktualnost tematike in našo angažiranost zasledujemo realizacijo navedenega še pred končno določenim rokom, zato smo področju družbene odgovornosti, oziroma izvajanju tako temeljnih kot izbranih ukrepov,

dodatno pozornost namenjali tudi v prvem polletju. Marca 2022 smo pripravili in na spletni strani objavili Trajnostno poročilo 2021, v katerem smo povzeli številne in raznotere trajnostne poudarke iz preteklega leta, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja na področju odgovornosti do naših sodelavcev ter s tem dvig nivoja organizacijske klime in delovne kulture, kot tudi zmanjševanje neželenih vplivov poslovanja na okolje.

## • **Strateško upravljanje znanj**

Osrednja naloga vsake posamezne gospodarske družbe je strateško upravljanje znanja, zapolnitev vrzeli med poslovanjem in tehnologijo na eni strani, med podatki in znanjem na drugi strani ter teorijo in prakso na tretji strani.

Zaradi kompleksnosti strateškega procesa, ki ga predstavlja upravljanje znanj, smo oblikovali metodologijo za vzpostavitev sistema identifikacije in razvoja ključnih kadrov, oblikovanja individualnih razvojnih načrtov in sistema nasledstev družb v skupini Javnega holdinga in družb Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (LPT) in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (ŽALE). V Javnem holdingu je bil tovrstni sistem že vzpostavljen, vendar so nepričakovani dogodki, ki so vplivali tako na lastno poslovanje, kot poslovanje na svetovni ravni (pandemija COVID-19), sistem delno zavrli. Prilagoditev sistema je bila zato potrebna, če ne celo nujna, kar pomeni, da smo dodatno oblikovali ločeno metodologijo za ponovno oživitev oziroma nadgradnjo sistema identifikacije in razvoja ključnih kadrov tudi v Javnem holdingu. Namen samega sistema, tako enega kot drugega, je oblikovati prožnejši sistem nadomeščanj ter še pomembneje, nasledstev v družbi, saj v prihodnjih petih letih kar 37 % zaposlenih (75 zaposlenih) izpolni prvi pogoj za upokožitev, od teh je kar 23 ključnih kadrov. Dodatno pa smo v Javnem holdingu, s praktičnega vidika upravljanja znanj v prvi polovici leta 2022 nadaljevali z utrjevanjem in nadgrajevanjem že pridobljenih strokovnih znanj na področju podpornih procesov in gospodarskih javnih služb ter s pridobivanjem novih znanj in veščin, tako s specifičnih strokovnih področij dela kot tudi t.i. mehkih veščin, zlasti na področju komuniciranja, medsebojnih odnosov, reševanja konfliktov in motivacije na delovnem mestu. Po dveh letih, ko je bila zaradi pandemije COVID-19 delitev dobrih praks in neposredna izmenjava izkušenj okrnjena, je proti koncu prve polovice leta 2022 ponovno začela oživljati tudi ta oblika pridobivanja znanj.

Vzpostaviti želimo prožen sistem, ki bo tako v Javnem holdingu, kot v odvisnih družbah in družbah LPT in ŽALE, tudi na dolgi rok zagotavljal stalno zalogo znanja, ki se nahaja v posameznih organizacijah, kar bo pomembno prispevalo h konkurenčni prednosti in agilnosti organizacij v poslovnem okolju.

## • **Upravljanje korporativne identitete**

Večanje prepoznavnosti in ugleda koncerna smo v prvi polovici leta gradili predvsem s proaktivnimi odnosi z mediji ter ažurnim urednikovanjem spletnega portala Javnega holdinga in odvisnih družb. Druge aktivnosti so bile namenjene predvsem ozaveščanju o pomembnosti varovanja okolja in blaženju podnebnih sprememb. Ob svetovnem dnevu zemlje smo 22. aprila na avtobusih mestnega prometa preko zaslonov ozaveščali z vsebinami pod sloganom »Investirajmo v naš planet, ker nam je mar«. V otroškem kreativnem mestu Minicity smo v Srečnem mestu, skupni igralni enoti Javnega holdinga, VOKA SNAGA, Energetike Ljubljana in LPP, nadaljevali z ozaveščanjem najmlajših in njihovih družin o manj udobnih, a nujnih vedenjih za kakovosten vsakdan tudi v prihodnosti. Ob svetovnem dnevu okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, smo organizirali izziv Vredno za vedno, s katerim smo ciljno javnost povabili k izvajanju okolju prijaznih praks, ki jih družbe spodbujamo. V okviru izziva smo ciljno javnost povabili tudi na Kongresni trg, kjer smo se 15. 6. 2022 na Kolesarskem festivalu, ki je potekal v okviru mednarodne konference Velo-city, skupaj z vsemi podjetji predstavili s talno



taktilno igro Ti začni!. Obiskovalci dogodka so s pomočjo likov Vezalkarjev spoznavali naše dejavnosti in okolju prijazne prakse.

V okviru certifikata Družbeno odgovoren delodajalec smo sodelavke in sodelavce nagovarjali k ugašanju luči, zmanjševanju uporabe papirja na minimum ter jih ozaveščali o prednostih prevoza na in iz delovnega mesta s trajnostnimi oblikami mobilnosti ter pitju vode iz pipe. Prav tako smo jih spodbujali tudi k opravljanju službenih poti z dvema električnima kolesoma. V avli družbe smo namestili oglasno magnetno tablo, ki služi izmenjavi še uporabnih stvari, poleg nje pa smo postavili mizo, ki služi izmenjavi knjig.

V prvi polovici letošnjega leta smo za interno javnost izdali dve številki interne revije Urban. Osrednja tema pomladne številke je bila odgovornost, poletne pa druženje, ki je bilo v preteklih dveh letih, zaradi epidemije COVID-19, najbolj okrnjeno tudi na delovnih mestih. Z namenom internega informiranja smo na oglasni deski objavili 32 obvestil, ki so bila istočasno vsem sodelavkam in sodelavcem poslana tudi po elektronski pošti.

#### • **Upravljanje s tveganji za učinkovito doseganje ciljev**

S ciljem čim bolj poenotenega pristopa k analizi in oceni tveganj imamo v Javnem holdingu kot matični družbi, kot tudi v odvisnih družbah, podrobneje opredeljene postopke za upravljanje s tveganji. Na podlagi analize tveganj le-ta identificiramo, sistematično zajamemo in ocenimo. Ocena tveganj pomeni postopek, v katerem se oceni verjetnost nastanka tveganj in njihovih posledic ter ukrepov, ki so potrebni za obvladovanje tveganj. Upravljanje tveganj je stalen in kontinuiran proces, ki v skladu z Metodologijo za vzpostavitev in vodenje registra tveganj v Javnem holdingu Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij, vključuje tudi ponovno oceno tveganj, ki se izvede najmanj enkrat letno. Pri zadnji ponovni oceni, ki smo jo izvedli v obdobju december 2021–januar 2022, smo bili glede na nenehne spremembe oziroma kompleksne okoliščine, poleg obstoječih tveganj, osredotočeni tudi na možnost pojava izrednih razmer, področje okolja, varnost in zdravje pri delu, informacijsko varnost, zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, kadre, podnebne spremembe. Na tej podlagi je bil pripravljen prenovljen oziroma razširjen register tveganj družbe, ki ga je februarja 2022, hkrati s prenovljenimi registri tveganj odvisnih družb, obravnavala tudi Revizijska komisija Nadzornega sveta Javnega holdinga.

### 3. FINANČNO POSLOVANJE

Družba Javni holding je v prvem polletju 2022 izvajala storitve podpornih dejavnosti za tri odvisne družbe ter družbi LPT in ŽALE v skladu z zastavljenimi cilji.

#### ➤ Poslovni izid družbe Javni holding

V prvem polletju je družba izkazala rezultat iz poslovanja (EBIT) v višini 645.329 EUR in čisti poslovni izid v višini 7.323.643 EUR.

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	6.397.184	12.383.320	6.034.089	51,7	103,3	106,0
Odhodki iz poslovanja	5.751.855	11.397.342	5.635.474	50,5	97,3	102,1
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>645.329</b>	<b>985.978</b>	<b>398.615</b>	<b>65,5</b>	<b>229,9</b>	<b>161,9</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	6.783.751	0	2	-	-	-
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	28.437	66.738	40.898	42,6	85,2	69,5
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>7.400.643</b>	<b>919.240</b>	<b>357.719</b>	-	-	-
Davek iz dobička	77.000	64.623	33.000	119,2	238,3	233,3
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>7.323.643</b>	<b>854.617</b>	<b>324.719</b>	-	-	-

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.

Glavnino prihodkov iz poslovanja je družba dosegla s prihodki od prodaje v višini 6.188.322 EUR.

Med odhodki iz poslovanja Javnega holdinga največji delež zavzemajo stroški dela v višini 85,8 %.

Družba je v obravnavanem obdobju, na osnovi sklepa skupščine Javnega holdinga z dne 5. 5. 2022 o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2021 družb Energetika Ljubljana v višini 6.523.744 EUR in VOKA SNAGA v višini 260.000 EUR za prenos na družbenika, izkazala finančne prihodke v skupni višini 6.783.744 EUR.

### 3.1 Bilanca stanja

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	Struk. v %	NAČRT 31.12.2022	Struk. v %	DEJANSKO 30.6.2021	Struk. v %	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>SREDSTVA</b>	<b>187.589.299</b>	<b>100,0</b>	<b>187.132.712</b>	<b>100,0</b>	<b>186.233.540</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>	<b>100,7</b>
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>184.875.576</b>	<b>98,6</b>	<b>185.152.228</b>	<b>98,9</b>	<b>183.130.835</b>	<b>98,3</b>	<b>99,9</b>	<b>101,0</b>
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	286.740	0,2	377.865	0,2	175.363	0,1	75,9	163,5
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.201.675	1,2	1.983.216	1,1	2.358.148	1,3	111,0	93,4
III. Naložbene nepremičnine	0	-	0	-	0	-	-	-
IV. Dolgoročne finančne naložbe	182.387.161	97,2	182.791.147	97,7	180.597.323	97,0	99,8	101,0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	-	0	-	0	-	-	-
VI. Odložene terjatve za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>2.644.558</b>	<b>1,4</b>	<b>1.860.025</b>	<b>1,0</b>	<b>3.070.974</b>	<b>1,6</b>	<b>142,2</b>	<b>86,1</b>
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Zaloge	0	-	0	-	0	-	-	-
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	-	0	-	0	-	-	-
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	121.532	0,1	493.347	0,3	104.119	0,1	24,6	116,7
V. Denarna sredstva	2.523.026	1,3	1.366.678	0,7	2.966.855	1,6	184,6	85,0
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>69.165</b>	<b>0,0</b>	<b>120.459</b>	<b>0,1</b>	<b>31.731</b>	<b>0,0</b>	<b>57,4</b>	<b>218,0</b>
ZABILANČNA EVIDENCA	1.309.528		1.193.346		1.185.765		109,7	110,4
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>187.589.299</b>	<b>100,0</b>	<b>187.132.712</b>	<b>100,0</b>	<b>186.233.540</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>	<b>100,7</b>
<b>A. KAPITAL</b>	<b>180.665.474</b>	<b>96,3</b>	<b>182.078.087</b>	<b>97,3</b>	<b>180.852.937</b>	<b>97,1</b>	<b>99,2</b>	<b>99,9</b>
I. Vpoklicani kapital	151.446.841	80,7	151.446.841	80,9	151.446.841	81,3	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	16.902.739	9,0	16.902.738	9,0	16.902.739	9,1	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	6.452.066	3,4	6.533.877	3,5	6.452.066	3,5	98,7	100,0
IV. Revalorizacijske rezerve	0	-	0	-	0	-	-	-
V. Rezerve, nastale zaradi vredn. po poštenu vrednosti	-413.856	-0,2	-582.405	-0,3	-496.070	-0,3	71,1	83,4
VI. Preneseni čisti poslovni izid	-1.045.959	-0,6	6.965.150	3,7	6.222.642	3,3	-	-
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	7.323.643	3,9	811.886	0,4	324.719	0,2	-	-
<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>1.471.230</b>	<b>0,8</b>	<b>1.593.071</b>	<b>0,9</b>	<b>1.567.133</b>	<b>0,8</b>	<b>92,4</b>	<b>93,9</b>
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>1.986.491</b>	<b>1,1</b>	<b>1.530.195</b>	<b>0,8</b>	<b>2.264.965</b>	<b>1,2</b>	<b>129,8</b>	<b>87,7</b>
I. Dolgoročne finančne obveznosti	1.969.819	1,1	1.517.835	0,8	2.252.605	1,2	129,8	87,4
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	16.672	0,0	12.360	0,0	12.360	0,0	134,9	134,9
III. Odložene obveznosti za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>3.087.153</b>	<b>1,6</b>	<b>1.551.234</b>	<b>0,8</b>	<b>1.125.897</b>	<b>0,6</b>	<b>199,0</b>	<b>274,2</b>
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	-	279.695	0,1	0	-	0,0	-
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.087.153	1,6	1.271.539	0,7	1.125.897	0,6	242,8	274,2
<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>378.951</b>	<b>0,2</b>	<b>380.125</b>	<b>0,2</b>	<b>422.608</b>	<b>0,2</b>	<b>99,7</b>	<b>89,7</b>
ZABILANČNA EVIDENCA	1.309.528		1.193.346		1.185.765		109,7	110,4

### 3.1.1 Pojasnila k bilanci stanja

#### ➤ Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami Javni holding izkazuje pravice za računalniško programsko opremo (licence).

#### ➤ Opredmetena osnovna sredstva

Javni holding izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi predvsem računalniško, strojno in pisarniško opremo ter pravice do uporabe sredstev v najemu. Družba ima v najemu poslovno stavbo s parkirišči in opremo pri družbi Energetika Ljubljana ter tri vozila od odvisnih družb.

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>2.201.675</b>	<b>1.983.216</b>	<b>2.358.148</b>	<b>111,0</b>	<b>93,4</b>
Zemljišča in zgradbe	1.414.902	1.306.063	1.632.580	108,3	86,7
- pravica do uporabe zemljišč in zgradb	1.414.902	1.306.063	1.632.580	108,3	86,7
Druge naprave in oprema	786.773	677.153	725.568	116,2	108,4
- pravica do uporabe naprav in opreme	494.300	554.240	578.669	89,2	85,4
- druge naprave in oprema	292.473	122.913	146.899	238,0	199,1

#### ➤ Dolgoročne finančne naložbe

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>182.387.161</b>	<b>182.791.147</b>	<b>180.597.323</b>	<b>99,8</b>	<b>101,0</b>
Dolg. finančne naložbe, razen posojil	182.387.161	182.791.147	180.597.323	99,8	101,0
- delnice in deleži v družbah v skupini	182.387.161	182.791.147	180.597.323	99,8	101,0

Dolgoročne finančne naložbe so se glede na stanje 30. 6. 2021 povečale zaradi dokapitalizacije:

- družbe VOKA SNAGA v višini 309.633 EUR v mesecu avgustu 2021 (vpis v sodni register je bil izveden 10. 9. 2021) in v višini 400.205 EUR v mesecu maju 2022 (vpis v sodni register je bil izveden 26. 5. 2022) za povračilo nujnih investicijskih vlaganj (iz leta 2020 in 2021) in
- družbe LPP v višini 1.080.000 EUR v mesecu oktobru 2021 (vpis v sodni register je bil izveden 18. 10. 2021).

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe</b>	<b>182.387.161</b>	<b>182.791.147</b>	<b>180.597.323</b>	<b>99,8</b>	<b>101,0</b>
- VOKA SNAGA	73.255.387	73.659.373	72.545.549	99,5	101,0
- Energetika Ljubljana	93.165.121	93.165.121	93.165.121	100,0	100,0
- LPP	15.966.653	15.966.653	14.886.653	100,0	107,3

## ➤ **Kratkoročne poslovne terjatve**

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>121.532</b>	<b>493.347</b>	<b>104.119</b>	<b>24,6</b>	<b>116,7</b>
- kratkoročne terjatve do odvisne družbe	7.207	165.852	0	4,3	-
- kratkoročne terjatve do kupcev	18.654	161.598	30.311	11,5	61,5
- kratkoročne poslovne terjatve do drugih	95.671	165.897	73.808	57,7	129,6

Na podlagi sklepa skupščine Javnega holdinga z dne 5. 5. 2022 o razporeditvi bilančnega dobička družbe Energetika Ljubljana za prenos na družbenika v višini 6.523.744 EUR je bila v maju 2022 evidentirana kratkoročna poslovna terjatev do odvisne družbe Energetika Ljubljana. Terjatev je bila na dan 30. 6. 2022 pobotana z obveznostjo do odvisne družbe Energetika Ljubljana za poravnavo ugotovljene letne izgube za leto 2021 v znesku 6.523.744 EUR.

Glavnino kratkoročnih poslovnih terjatev na dan 30. 6. 2022 predstavljajo kratkoročne poslovne terjatve do drugih (akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, refundacija nadomestil plač do ZZZS in ZPIZ ter terjatve za DDV).

## ➤ **Kratkoročne aktivne časovne razmejitve**

Na aktivnih časovnih razmejitvah v višini 69.165 EUR so evidentirani kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki, kot so zavarovalne premije, najem licenc.

## ➤ **Kapital**

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kapital</b>	<b>180.665.474</b>	<b>182.078.087</b>	<b>180.852.937</b>	<b>99,2</b>	<b>99,9</b>
Osnovni kapital	151.446.841	151.446.841	151.446.841	100,0	100,0
Kapitalske rezerve	16.902.739	16.902.738	16.902.739	100,0	100,0
Rez. iz dobička - zakonske rezerve	6.452.067	6.533.877	6.452.066	98,7	100,0
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	-413.856	-582.405	-496.070	71,1	83,4
Prenesen čisti poslovni izid	-1.045.959	6.965.150	6.222.642	-	-
Čisti poslovni izid poslovnega leta	7.323.643	811.886	324.719	-	-

Javni holding je poslovno izgubo leta 2021 v višini 7.222.836 EUR, ki je nastala zaradi pokrivanja ugotovljenih letnih izgub odvisnih družb konec leta 2021 po pogodbi o obvladovanju, delno pokrili v višini 6.176.877 EUR iz prenesenega čistega poslovnega izida na podlagi sklepa skupščine Javnega holdinga z dne 5. 5. 2022. Izguba v preostali višini 1.045.959 EUR je ostala nepokrita.

## ➤ Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Rezervacije in dolgoročne PČR</b>	<b>1.471.230</b>	<b>1.593.071</b>	<b>1.567.133</b>	<b>92,4</b>	<b>93,9</b>
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	1.471.230	1.593.071	1.567.133	92,4	93,9

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti so oblikovane za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, črpajo pa se z izplačili odpravnin in jubilejnih nagrad.

## ➤ Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti</b>	<b>1.969.819</b>	<b>1.797.530</b>	<b>2.252.605</b>	<b>129,8</b>	<b>87,4</b>
- dolgoročne in kratkoročne obveznosti iz najemov	1.969.819	1.797.530	2.252.605	129,8	87,4

Dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na najem sredstev, ki predstavljajo obveznosti za pravice do uporabe poslovne stavbe s parkirišči in opreme pri družbi Energetika Ljubljana, ter vozil odvisnih družb.

## ➤ Kratkoročne poslovne obveznosti

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	DEJANSKO 31.12.2021	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	<b>3.087.153</b>	<b>9.787.427</b>	<b>1.271.539</b>	<b>1.125.897</b>	<b>242,8</b>	<b>274,2</b>
- kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	1.796.548	8.656.780	39.352	34.101	-	-
- kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	251.802	87.156	131.589	96.690	191,4	260,4
- druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.038.803	1.043.491	1.100.598	995.106	94,4	104,4

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi do družb v skupini je izkazana obveznost Javnega holdinga do odvisnih družb po pogodbi o obvladovanju. V skladu s pogodbo o obvladovanju in na podlagi zahtevkov odvisnih družb Energetika Ljubljana in LPP za pokrivanje ugotovljene letne izgube za leto 2021 je Javni holding na dan 31. 12. 2021 evidentiral obveznost za pokrivanje izgube Energetike Ljubljana 6.523.744 EUR in LPP v višini 1.757.998 EUR, skupaj 8.281.742 EUR.

Izpolnitev obveznosti Javnega holdinga do odvisne družbe Energetika Ljubljana za pokrivanje izgube za leto 2021 v višini 6.523.744 EUR je bila v juniju 2022 izvedena s poboto terjatve Javnega holdinga do odvisne družbe Energetika Ljubljana za prenos razporejenega bilančnega dobička leta 2021 na Javni holding. Skupščina Javnega holdinga je namreč dne 5. 5. 2022 sprejela sklep, da se del bilančnega dobička leta 2021 družbe Energetika Ljubljana razporedi za prenos na Javni holding v višini 6.523.744 EUR. Na dan 30. 6. 2022 je še vedno izkazana obveznost do odvisne družbe LPP za pokrivanje izgube za leto 2021 v višini 1.757.998 EUR, ki jo bo Javni holding pokrival v času trajanja pogodbe o obvladovanju.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti v višini 1.038.803 EUR predstavljajo obveznosti do zaposlenih iz naslova plač, prispevkov, davkov in nadomestil plač ter obveznosti do države (predvsem DDV in PDPZ).

➤ **Kratkoročne pasivne časovne razmejitve**

V okviru te postavke so izkazani predvsem neizkoriščeni dopusti v višini 377.244 EUR.

➤ **Zabilančna evidenca**

v EUR

	<b>DEJANSKO 30.6.2022</b>	<b>NAČRT 31.12.2022</b>	<b>DEJANSKO 30.6.2021</b>	<b>Indeks 30.6.22/ N 2022</b>	<b>Indeks 30.6.22/ 30.6.21</b>
<b>Zabilančna evidenca</b>	<b>1.309.528</b>	<b>1.193.346</b>	<b>1.185.765</b>	<b>109,7</b>	<b>110,4</b>
Prejeti inštrumenti za zavarovanje poslov	1.309.528	1.193.346	1.185.765	109,7	110,4

Med prejetimi inštrumenti za zavarovanje poslov so izkazane prejete bančne garancije v višini 779.310 EUR in prejete menice v višini 530.218 EUR.

### 3.2 Izkaz poslovnega izida družbe

v EUR						
	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>6.188.322</b>	<b>12.348.638</b>	<b>5.896.756</b>	<b>50,1</b>	<b>100,2</b>	<b>104,9</b>
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu odvisnim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	5.388.847	10.777.695	5.207.277	50,0	100,0	103,5
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	799.475	1.570.943	689.479	50,9	101,8	116,0
<b>2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
<b>3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
<b>4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalni poslovni prihodki)</b>	<b>208.862</b>	<b>34.682</b>	<b>137.333</b>	-	-	<b>152,1</b>
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	208.794	34.682	137.333	-	-	152,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridob. osnovnih sred. od občine	0	130	31	0,0	0,0	0,0
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	208.794	34.552	137.302	-	-	152,1
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	68	0	0	-	-	-
<b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>559.148</b>	<b>1.373.923</b>	<b>594.104</b>	<b>40,7</b>	<b>81,4</b>	<b>94,1</b>
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	49.565	105.991	55.697	46,8	93,5	89,0
b.1) Stroški storitev povezani z odvisnimi družbami	0	223	144	0,0	0,0	0,0
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	509.583	1.267.709	538.263	40,2	80,4	94,7
<b>6. Stroški dela</b>	<b>4.933.827</b>	<b>9.478.434</b>	<b>4.797.205</b>	<b>52,1</b>	<b>99,6</b>	<b>102,8</b>
a) Stroški plač	3.610.877	7.182.747	3.470.335	50,3	100,5	104,0
b) Stroški socialnih zavarovanj	681.820	1.310.072	654.891	52,0	104,1	104,1
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	419.944	798.748	403.287	52,6	105,2	104,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	261.876	511.324	251.604	51,2	102,4	104,1
c) Drugi stroški dela	641.130	985.615	671.979	65,0	90,9	95,4
<b>7. Odpisi vrednosti</b>	<b>244.145</b>	<b>498.779</b>	<b>229.721</b>	<b>48,9</b>	<b>97,9</b>	<b>106,3</b>
a) Amortizacija	243.727	498.779	229.721	48,9	97,7	106,1
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	418	0	0	-	-	-
<b>8. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>14.735</b>	<b>46.206</b>	<b>14.444</b>	<b>31,9</b>	<b>63,8</b>	<b>102,0</b>
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	14.735	46.206	14.444	31,9	63,8	102,0
<b>9. Finančni prihodki iz deležev</b>	<b>6.783.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v odvisnih družbah	6.783.744	0	0	-	-	-
<b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	-	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	1	0	1	-	-	-
<b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
<b>12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
<b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>26.936</b>	<b>52.191</b>	<b>30.532</b>	<b>51,6</b>	<b>103,2</b>	88,2
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	26.936	52.191	30.532	51,6	103,2	88,2
<b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>0</b>	<b>11.552</b>	<b>7.865</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	11.552	7.865	0,0	146,9	-
<b>15. Drugi prihodki</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	-	-	-
<b>16. Drugi odhodki</b>	<b>1.501</b>	<b>2.995</b>	<b>2.501</b>	<b>50,1</b>	<b>100,2</b>	<b>60,0</b>
<b>17. Davek iz dobička</b>	<b>77.000</b>	<b>64.623</b>	<b>33.000</b>	<b>119,2</b>	<b>238,3</b>	<b>233,3</b>
<b>18. Odloženi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
<b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)</b>	<b>7.323.643</b>	<b>854.617</b>	<b>324.719</b>	-	-	-
<b>Povprečno število zaposlenih iz ur</b>	<b>197,75</b>	<b>203,00</b>	<b>193,55</b>	<b>97,4</b>	-	<b>102,2</b>



### 3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

#### ➤ Prihodki iz poslovanja

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Prihodki iz poslovanja</b>	<b>6.397.184</b>	<b>12.383.320</b>	<b>6.034.089</b>	<b>51,7</b>	<b>103,3</b>	<b>106,0</b>
Čisti prihodki od prodaje	6.188.322	12.348.638	5.896.756	50,1	100,2	104,9
- Prihodki računovodskih storitev	3.326.115	6.653.699	3.099.429	50,0	100,0	107,3
- Prihodki javnih naročil	254.450	514.105	233.710	49,5	99,0	108,9
- Prihodki informacijske tehnologije	1.485.906	2.972.879	1.460.083	50,0	100,0	101,8
- Prihodki kadrovskih storitev	532.049	1.060.381	539.396	50,2	100,4	98,6
- Prihodki pravnih storitev	575.799	1.147.574	539.828	50,2	100,4	106,7
- Drugo	14.003	0	24.310	-	-	57,6
Drugi poslovni prihodki	208.862	34.682	137.333	-	-	152,1

Prihodke iz poslovanja Javni holding realizira na osnovi zaračunanih storitev po SLA<sup>1</sup> pogodbi. V skladu z navedeno pogodbo Javni holding med letom naročnikom (odvisnim družbam ter družbama LPT in ŽALE) zaračunava akontacije mesečnih stroškov izvajanja podpornih storitev, po koncu leta pa prihodke poročila glede na dejansko realizirane stroške in dogovorjen pribitek.

V okviru drugih poslovnih prihodkov so izkazani predvsem prihodki iz naslova državne pomoči za redne refundacije boleznin in nadomestil (v višini 181.000 EUR), prihodki iz naslova državne pomoči COVID-19 (povračilo nadomestil plače iz naslova višje sile, karantene in za boleznine do treh dni v višini 14.157 EUR) ter prihodki od premij sklada RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov in nagrad iz naslova preseganja kvote zaposlenih invalidov (v višini 13.636 EUR).

#### ➤ Prihodki od financiranja in drugi prihodki

Prihodki od financiranja in drugi prihodki v obdobju januar–junij 2022 znašajo 6.783.751 EUR in v glavnini predstavljajo finančne prihodke od nakazil bilančnega dobička družb Energetika Ljubljana v višini 6.523.744 EUR in VOKA SNAGA v višini 260.000 EUR, na podlagi sklepa skupščine Javnega holdinga z dne 5. 5. 2022.

#### ➤ Stroški blaga in materiala

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Stroški blaga in materiala</b>	<b>49.565</b>	<b>105.991</b>	<b>55.697</b>	<b>46,8</b>	<b>93,5</b>	<b>89,0</b>
Stroški energije	1.216	2.500	1.137	48,6	97,3	107,0
Drobni inventar	1.376	2.458	1.127	56,0	111,9	122,1
Pisarniški material	28.171	56.067	27.658	50,2	100,5	101,9
Literatura	15.314	28.900	15.497	53,0	106,0	98,8
Drugi stroški materiala	3.488	16.066	10.278	21,7	43,4	33,9

Odstopanje stroškov s primerjalnimi obdobji je v glavnem posledica različne dinamike nabave v skladu s potrebami zaposlenih.

Najpomembnejši strošek blaga in materiala predstavljata pisarniški material in strokovna literatura za delo zaposlenih. Stroški energije se nanašajo na nakup goriva za službena vozila.

<sup>1</sup> SLA pogodba je pogodba o izvajanju strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev, sklenjena med družbo Javni holding kot izvajalcem in naročniki storitev (VOKA SNAGA, Energetika Ljubljana, LPP, ŽALE in JP LPT).

Drobni inventar predstavlja nabavo mobilnih aparatov in ostalo. Drugi stroški materiala se nanašajo predvsem na nakup različnega računalniškega potrošnega materiala ter nakup razkužil in različnega sanitetnega materiala in so glede na enako obdobje lani nižji zaradi večjega nakupa IT backup trakov v lanskem juniju.

### ➤ Stroški storitev

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Stroški storitev</b>	<b>509.583</b>	<b>1.267.932</b>	<b>538.407</b>	<b>40,2</b>	<b>80,4</b>	<b>94,6</b>
Stroški transportnih storitev	13.472	22.000	10.815	61,2	122,5	124,6
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	205.588	436.012	196.483	47,2	94,3	104,6
- tekoče vzdrževanje	0	1.150	0	0,0	0,0	-
- vzdrževanje računalniške opreme	205.588	434.862	196.483	47,3	94,6	104,6
Stroški najemnin in licenc	101.248	379.507	131.533	26,7	53,4	77,0
- najemnine	22.694	41.990	17.852	54,0	108,1	127,1
- licence	78.554	337.517	113.681	23,3	46,5	69,1
Povračila stroškov zaposlenih v zvezi z delom	2.386	14.373	1.951	16,6	33,2	122,3
- dnevnice, nočnine, prevozi	2.386	14.373	1.951	16,6	33,2	122,3
Stroški plačilnega prometa in zavarovanj	42.715	69.172	41.062	61,8	123,5	104,0
- plačilni promet	6.965	18.500	8.557	37,6	75,3	81,4
- zavarovalne premije	35.750	50.672	32.505	70,6	141,1	110,0
Stroški intelektualnih storitev	16.739	63.507	29.705	26,4	52,7	56,3
- zdravstvene storitve	3.397	2.800	2.608	121,3	242,6	130,2
- odvetniške storitve	3.033	10.000	9.785	30,3	60,7	31,0
- strokovno izobraževanje	2.070	30.997	7.209	6,7	13,4	28,7
- stroški svetovanja in razne študije	4.053	12.000	1.625	33,8	67,5	249,4
- revizorski stroški	4.186	6.110	7.086	68,5	137,0	59,1
- druge intelektualne storitve	0	1.600	1.392	0,0	0,0	0,0
Stroški sejmov, reklame in reprezentance	17.608	46.250	29.111	38,1	76,1	60,5
- stroški reprezentance	1.679	4.990	3.526	33,6	67,3	47,6
- stroški reklam in sponzorstev	15.929	41.260	25.585	38,6	77,2	62,3
Stroški storitev fizičnih oseb	84.917	171.707	75.123	49,5	98,9	113,0
Stroški drugih storitev	24.910	65.404	22.624	38,1	76,2	110,1
- telefon in mobilna telefonija	3.582	12.600	5.699	28,4	56,9	62,9
- spremljanje medijev in tržne raziskave	10.170	35.200	9.722	28,9	57,8	104,6
- drugo	11.158	17.604	7.203	63,4	126,8	154,9

Stroški transportnih storitev so predvsem stroški poštnin, ki se v glavnini nanašajo na storitve Pošte Slovenije. Povečanje le-teh je posledica predvsem dviga cen Pošte Slovenija v drugi polovici leta 2021.

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem se nanašajo na vzdrževanje programske in strojne računalniške opreme in predstavljajo skupaj s stroški najemnin in licenc največji delež stroškov storitev. Stroški najemnin se v glavnini nanašajo na najem optičnih vlaken, IP telefonije, informacijsko komunikacijske opreme in prostora podatkovnega centra pri Telekomu in T2. Povečanje najemnin je posledica selitve tako primarnega kot sekundarnega Data centra v podatkovni center dveh zunanjih ponudnikov v drugi polovici leta 2021 in posledično najema prostora podatkovnih centrov pri Telekomu in T2.

Povečanje stroškov zavarovanj je posledica zvišanja premij in večjega števila zavarovancev.

Stroške drugih storitev v obravnavanem obdobju 2022 predstavljajo predvsem stroški telefonskih storitev, interneta, obveščanja javnosti in spremljanja medijev in javno mnenjskih raziskav. Med stroški drugih storitev so v letošnjem prvem polletju najvišji stroški fizičnega

varovanja blagajne (3.325 EUR), ki so nastali zaradi obvezne kontrole PCT testov do sredine marca.

### ➤ Stroški dela

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Stroški dela</b>	<b>4.933.827</b>	<b>9.478.434</b>	<b>4.797.205</b>	<b>52,1</b>	<b>99,6</b>	<b>102,8</b>
Stroški plač	3.610.877	7.182.747	3.470.335	50,3	100,5	104,0
Stroški socialnih zavarovanj	681.820	1.310.072	654.891	52,0	104,1	104,1
- stroški pokojninskih zavarovanj	419.944	798.748	403.287	52,6	105,2	104,1
- drugi stroški socialnih zavarovanj	261.876	511.324	251.604	51,2	102,4	104,1
Drugi stroški dela	641.130	985.615	671.979	65,0	90,9	95,4
- povračilo za prevoz na delo in z dela	99.366	192.198	96.544	51,7	103,4	102,9
- povračilo za prehrano	122.626	248.472	123.658	49,4	98,7	99,2
- regres	397.349	424.600	399.362	93,6	93,6	99,5
- ostali stroški dela	21.789	120.346	52.415	18,1	36,2	41,6

Plače in drugi prejemki delavcev se izplačujejo v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami in akti, ki veljajo za družbo. Stroški dela so se v obravnavanem obdobju leta 2022 glede na primerjalno obdobje leta 2021 povišali za 2,8 % predvsem iz naslova povišanja plač. Plače in drugi prejemki delavcev se izplačujejo v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami in akti, ki veljajo za družbo. S 1. 1. 2022 so se osnovne plače zaposlenih povišale za 3,0 %, s 1. 5. 2022 pa še za 2,0 %.

Stroški pokojninskih zavarovanj, poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vključujejo še premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih Javni holding mesečno vplačuje za zaposlene v višini 55,87 EUR.

Regres za letni dopust je bil izplačan v višini zadnje znane povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji oziroma v višini 2.064,12 EUR na zaposlenega (2.021,21 EUR v letu 2021).

Povprečno število zaposlenih iz ur v obdobju januar–junij 2022 znaša 197,75 (lani v enakem obdobju 193,55). Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega iz ur v obravnavanem obdobju znaša 3.043,30 EUR, v primerjalnem obdobju preteklega leta pa 2.988,32 EUR.

### ➤ Odpisi vrednosti

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Odpisi vrednosti</b>	<b>244.145</b>	<b>498.779</b>	<b>229.721</b>	<b>48,9</b>	<b>97,9</b>	<b>106,3</b>
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	53.561	82.958	36.599	64,6	129,1	146,3
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev ter pravice pri uporabi	190.166	415.821	193.122	45,7	91,5	98,5
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	418	0	0	-	-	-

Glede na enako obdobje lani je višja amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev, kot posledica investicijskih vlaganj v licence in druge premoženjske pravice. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih se nanašajo na odpise osnovnih sredstev.

## ➤ Drugi poslovni odhodki

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Drugi poslovni odhodki</b>	<b>14.735</b>	<b>46.206</b>	<b>14.444</b>	<b>31,9</b>	<b>63,8</b>	<b>102,0</b>

Med drugimi poslovnimi odhodki so evidentirani predvsem nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (8.922 EUR), različne članarine (2.365 EUR), drugi neposlovni stroški (2.189 EUR)

## ➤ Odhodki od financiranja in drugi odhodki

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Odhodki od fin. in drugi odhodki</b>	<b>28.437</b>	<b>66.738</b>	<b>40.898</b>	<b>42,6</b>	<b>85,2</b>	<b>69,5</b>
Fin. odhodki iz finančnih obveznosti	26.936	52.191	30.532	51,6	103,2	88,2
Fin. odhodki iz poslovnih obveznosti	0	11.552	7.865	0,0	0,0	0,0
Drugi odhodki	1.501	2.995	2.501	50,1	100,2	60,0

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti se nanašajo na obresti od obveznosti za pravice do uporabe najetih sredstev (poslovni prostori s parkirišči, oprema in vozila). Drugi odhodki se nanašajo na dane donacije.

## 4. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI

Javni holding izvaja storitve podpornih dejavnosti, in sicer storitve informatike, kadrovske storitve, pravne storitve, finančno računovodske storitve ter storitve javnih naročil za tri odvisne družbe ter družbi LPT in ŽALE.

### ➤ Sektor za informatiko

Pomembnejše aktivnosti Sektorja za informatiko v prvi polovici leta 2022 so bile:

- upravljanje s spremembami in informacijska varnost,
- implementacija učinkovitih tehnologij,
- integracija poslovnih rešitev

Aktivnosti na področju informacijske varnosti so bile seznanitev s storitvami varnostno operativnega centra (SOC), prilagojenim našemu specifičnemu okolju in opredelitvi tehničnih zahtev kot del javnega naročila.

V začetku meseca marca smo zaključili z razširitvijo pomnilniških kapacitet obstoječega pomnilniškega sistema za dobro četrtino prvotne kapacitete, hkrati pa povečali tudi pomnilniški del za namen hitrega varnostnega kopiranja ter izvedli priključitev nove tračne knjižnice za namen varnostnega kopiranja na »tretji« najeti lokaciji.

Izvedena je bila dobava in namestitev dodatnih strežniških kapacitet z novim ohišjem in strežniškimi rezinami v obeh podatkovnih centrih in priprava na selitev podatkovnega dela SAP HANA in najbolj obremenjenih virtualnih strežnikov.

Tik pred dobavo novih stacionarnih in prenosnih računalnikov smo pripravili namestitvene slike z novim operacijskim sistemom Windows 11 Pro, kar je omogočilo začetek menjav opreme takoj po njeni dobavi z najsodobnejšo tehnologijo.

V skladu z GDPR zahtevami smo na področju SEPA soglasij pripravili arhiviranje podatkov znotraj SAP ILM modula, istočasno pa smo v SAP FICA modulu vključili beleženje dnevnikov transakcij po uporabnikih, ki so vezane na podatke o fizičnih osebah (SAP Logging).

Aktivnosti razširitve SAP na področje izrednih razmer pri oskrbi z zemeljskim plinom so tik pred prevzemom v produkcijo.

Na področju poslovne inteligence smo preko sistema Kepion začeli z aktivnostmi kompleksnega investicijskega planiranja družbe VOKA SNAGA.

Pri razširitvi skladiščnega poslovanja z mobilno podporo smo izvedli uspešno testiranje in izbor mini tabličnih računalnikov, ki se bodo uporabljali v skladiščih družb LPP in LPT.

### **Služba za kadrovske in splošne zadeve**

Dejavnosti Službe za kadrovske in splošne zadeve so bile v začetku leta 2022 zaradi še trajajočih izrednih razmer povezanih z epidemijo COVID-19 tudi nadalje usmerjene v hitro in učinkovito odzivanje in prilagajanje potrebam, ki jih zahtevajo nenehne spremembe v izrednih okoliščinah, zato smo s sprotnim spremljanjem in spoštovanjem vsakokrat veljavne zakonodaje in sprejetih vladnih ukrepov, informiranjem zaposlenih, zagotavljanjem njihovih pravic in varnosti ter zdravja pri delu, iskali optimalne rešitve za nemoteno izvajanje delovnih procesov oziroma zagotavljali agilnost organizacije.

Z dnem 21. 2. 2022 je bil v državi odpravljen ukrep dokazovanja izpolnjevanja pogoja PCT in s tem tudi obvezno samotestiranje, zato smo preklicali Sklep o imenovanju komisije za preverjanje PCT pogoja, dne 14. 4. 2022 pa sprejeli Navodilo o prenehanju veljavnosti Internih organizacijskih navodil ter ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni COVID-19 v Javnem holdingu, s katerim so bile odpravljene vse epidemiološke omejitve.

S sprostitvijo vseh omejitev so delovni procesi in socialno življenje ponovno normalno zaživel, zato smo v prvi vrsti največ pozornosti namenili nemotenemu procesu zagotavljanja izobraževanj, s katerimi skrbimo za permanentno strokovnost zaposlenih na najvišjem nivoju. Skupaj z družbami Energetika Ljubljana, LPP in ŽALE smo pristopili k projektu »SPIN 2019-2022«, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, ter s tem zaposlenim omogočili brezplačno podporo pri razvoju njihove kariere in kompetenc v skladu s potrebami posamezne družbe. S strani Javnega holdinga se je uvodnih predstavitvenih delavnic v okviru projekta SPIN udeležilo skupno 56 zaposlenih, v okviru katerih so pridobili dodatne kompetence. V prostorih družbe smo izvedli delavnice motivacije na delovnem mestu ter tečaje angleškega jezika in excela.

Skladno s poslovno odločitvijo vseh družb pogodbenega koncerna smo javnim podjetjem nudili strokovno podporo pri vzpostavitvi in oblikovanju sistema individualnih razvojnih načrtov zaposlenih, katerega v Javnem holdingu že poznamo in smo v obravnavanem obdobju pristopili k evalvaciji in posodobitvi obstoječega sistema. Z individualnimi razvojnimi načrti smo določili ključne kadre, načrtujemo pa sistematično pridobivanje, prenos, nadgradnjo, zavarovanje in izkoristek njihovega znanja in znanja perspektivnih zaposlenih, ki so predvideni za nasledstvo ključnih kadrov oziroma nadomeščanja na ključnih delovnih mestih. Posodobitev sistema individualnih razvojnih načrtov v Javnem holdingu in odvisnih družbah je predvidena do 31. 12. 2022, razen za družbo VOKA SNAGA, za katero se bo omenjeni sistem vzpostavil po zaključeni reorganizaciji družbe.

Eden izmed pomembnejših korakov strategije razvoja agilne organizacije je tudi fleksibilna sistemizacija delovnih mest, zato smo obstoječo sistemizacijo posodobili (povečanje razponov plačilnih razredov, podaljšanje poskusnega dela).

V okviru certifikata Družini prijazno podjetje smo dodali nov ukrep, s katerim vsem sodelavcem omogočamo koriščenje 4. ur odsotnosti letno z nadomestilom plače iz naslova zasebnih zdravstvenih pregledov.

Sprejeli smo tudi nov Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc. V pripravi je dokument promocije zdravja na delovnem mestu z namenom ozaveščanja sodelavcev glede zdravega načina življenja.

Zaposlenim in njihovim otrokom smo omogočili brezplačno udeležbo na dobrodelnem teku v korist otrok na Pediatrični kliniki v Ljubljani ter ogled gledališke predstave v Šentjakobskem gledališču. Povabili smo jih tudi na koncert Festivala Ljubljana ob otvoritvi nove strehe Poletnega gledališča Križank.

V aprilu smo organizirali tradicionalno čistilno akcijo »Za lepšo Ljubljano«, junija pa smo se ponovno zbrali in tekmovali v več disciplinah na komunalnih igrah, ki so potekale v Celju.

Družbena odgovornost je eno naših temeljnih načel, kateremu pri poslovanju vseskozi namenjamo posebno pozornost. Po pridobitvi pristopnega krovnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec smo nadaljevali s postopkom napredovanja v napredni certifikat na vseh štirih certificiranih področjih, ki predstavljajo izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, aktivnosti usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, aktivnosti za medgeneracijsko življenje ter aktivnosti za ozaveščanje o pomenu zdravja in promocije zdravja. Na omenjenih področjih smo si zadali implementacijo 39 izbranih ukrepov. V mesecu aprilu je bil sprejet Pravilnik o izvajanju izbranih ukrepov Družbeno odgovoren delodajalec, katerih področja so s formalizirano sistematično urejena.

### ➤ **Pravna služba**

Zaradi negotovosti energetskega trga in trga surovin in posledično zamud v dobavnih verigah ter višje cene surovin in energentov je bil v prvem polletju velik del aktivnosti pravne službe namenjen pravni pomoči sektorjem v družbi ter odvisnim družbam pri urejanju pogodbenih razmerij z dobavitelji oziroma izvajalci in pravnemu reševanju nastalih situacij.

Posebno pozornost je terjala tudi interventna zakonodaja za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov in s tem povezana pravna pomoč v razmerjih do odjemalcev, aktivno pa smo bili vključeni tudi v projektni skupini odvisne družbe Energetika Ljubljana za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom.

Pomembno področje, ki je v obravnavanem obdobju terjalo veliko aktivnosti sodelavcev pravne službe, je bilo spremljanje in vključevanje v postopke oblikovanja in sprejemanja nove zakonodaje s področij dela odvisnih družb, tako na energetskega področju, kjer je prišlo do sistemske spremembe, in sicer »razpada« Energetskega zakona in nastanek novih štirih področnih zakonov v delih, ki so se izločili iz energetskega zakona (Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov, Zakon o oskrbi s plini, Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije in Zakon o učinkoviti rabi energije), kot na področju varstva okolja (kjer je prišlo do sprejema novega Zakona o varstvu okolja kot krovnega zakona na tem področju ter oblikovanja predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja) ter tudi na področju javnega potniškega prometa (sprejet Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa).

Pravna služba je aktivno sodelovala in nudila pravno pomoč med drugim Sektorju za informatiko pri oblikovanju ustreznih internih aktov oziroma navodil glede ukrepov in protokolov, namenjenim zagotavljanju ustrezne informacijske varnosti, tako pri dostopanju in uporabi informacijskega okolja Javnega holdinga kot hitremu ukrepanju v primeru incidenta - izpada informacijskega sistema Javnega holdinga, vse v skladu z ugotovitvami in priporočili zunanjih revizorjev. Prav tako je pravna služba sodelovala pri pripravi trajnostnega poročila Javnega holdinga v okviru certifikata Družbeno odgovoren delodajalec ter pri poenotenju in posodobitvi registrov tveganj Javnega holdinga in odvisnih družb.

Na področju velikih projektov naših naročnikov je pravna služba nudila pravno pomoč z aktivnim vključevanjem svojih sodelavcev v posamezne aktivnosti, tako je bila v okviru RCERO LJUBLJANA v prvi polovici leta 2022 izvedena vključitev še petih občin v Svet RCERO



LJUBLJANA s sprejemom akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA na njihovih občinskih svetih, kjer smo bili prisotni za predstavitev in pojasnila, sodelujemo pa v postopku vključitve še ene občine, ki se odvija v obravnavanem obdobju. Sodelavci pravne službe pravno pomoč nudijo tudi v okviru priprave projekta za postavitev objekta energetske izrabe odpadkov – OEIO.

Izterjava dolga občine Pivka do družbe VOKA SNAGA (kot upravljavca RCERO LJUBLJANA), zaradi vloženega ugovora le-te zoper sklep o izvršbi, se nadaljuje v pravnem postopku, v prvi polovici leta 2022 se je pričela glavna obravnava z naroki za zaslišanje prič.

### ➤ Sektor za finance in računovodstvo

Obdobje januar–junij 2022 je bilo močno zaznamovano z naraščajočimi cenami energentov, kar je vplivalo tudi na poslovanje in poslovne rezultate odvisnih družb, predvsem družbe Energetika Ljubljana in LPP. Zato smo v tem obdobju posebno skrb namenili zagotavljanju tekoče likvidnosti in finančne stabilnosti družb v skupini ter zagotovitvi zadostnih finančnih virov za poplačilo obveznosti. Za vse tri odvisne družbe smo dnevno in podrobno načrtovali denarni tok ter uravnavali plačila obveznosti glede na razpoložljiva sredstva.

Pod ugodnimi kreditnimi pogoji smo zagotovili kratkoročne zadolžitve za vse odvisne družbe, dolgoročno zadolžitve pa za družbi VOKA SNAGA in LPP.

Za družbo Energetika Ljubljana izvajamo stalne aktivnosti, tudi v sodelovanju z bankami v povezavi s črpanjem dolgoročnega posojila za financiranje investicije za izgradnjo plinske parne enote PPE-TOL in investicije za obnovo soproizvodnje toplote in električne energije SPTE TOŠ.

Izdelana so bila letna poročila za leto 2021 za vse družbe v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in konsolidirano letno poročilo za leto 2021 v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Za vsa izdelana letna poročila za leto 2021 smo prejeli pozitivna mnenja revizorjev. Izdelano je bilo poročilo o realizaciji investicijskih načrtov družb v letu 2021. Po končanem trimesečnem obdobju smo pripravili informacijo o poslovanju vseh družb za obdobje januar–marec 2022. Redno poročamo o mesečnih rezultatih poslovanja in pripravljamo oceno poslovanja do konca leta 2022.

Za družbo VOKA SNAGA so bile za gospodarske javne službe (oskrba s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov) in posebne storitve (oskrba s pitno vodo, ravnanje z industrijsko odpadno vodo) izdelane predračunske kalkulacije za leto 2022 v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Vse cene so bile uveljavljene s 1. 3. 2022. V aprilu 2022 smo pripravili tudi poročila o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb za leto 2021 za vse navedene GJS, ki smo jih oddali pristojnemu ministrstvu. Poročila vsebujejo predračunske in obračunske cene ter količine, in s tem izračunan poračun, ki se vključi v elaborat za prihodnje obračunsko obdobje.

Za družbo VOKA SNAGA smo v začetku leta 2022 pridobili finančno jamstvo za leto 2022 za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje.

Družba Energetika Ljubljana je prvo spremembo variabilne cene izvedla 1. 2. 2022, ko smo uskladili variabilni del cene toplote s spremembami stroškov energentov in emisijskih kuponov za oba parovodna sistema, naslednja sprememba variabilnega dela cene toplote pa je bila 1. 5. 2022, ko sta se povečali ceni za vročo vodo in paro iz parovodnega sistema TE-TOL.

Fiksni del cene, ki se skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje lahko spremeni enkrat letno, pa se je za vročo vodo in paro iz obeh sistemov povečal 1. 4. 2022.

### ➤ Sektor za javna naročila

S 1. 1. 2022 je v veljavno stopila novela Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 121/21; ZJN-3B), s katero so bili uveljavljeni višji »pragovi« na splošnem področju, dodatne izjeme, dvig »praga« za naročila male vrednosti gradenj, določbe v primeru nedelovanja sistema e-JN, spremembe pri dopolnjevanju ponudb, spremembe pri načinu dokazovanja nekaznovanosti in druge manjše spremembe. Pri izvajanju postopkov javnih naročil smo upoštevali vse relevantne spremembe zakonodaje.

V začetku leta 2022 smo pripravili plan skupnih javnih naročil za leto 2022. V prvih šestih mesecih leta 2022 smo od načrtovanih 10 skupnih javnih naročil, uspešno že zaključili 4 postopke oddaje skupnih javnih naročil, 2 postopka oddaje skupnih javnih naročil pa sta trenutno v teku. Po pooblastilu MOL smo pristopili k izvedbi dveh javnih naročil, katerih naročnika sta bila poleg MOL tudi VOKA SNAGA in Energetika Ljubljana, pri čemer je en postopek oddaje javnega naročila (»Parterna ureditev Čufarjeve ceste«) že zaključen, drugi postopek pa je v teku. Prav tako sodelujemo z MOL pri pripravi javnega naročila za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov MOL in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL in drugih pravnih oseb, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju. Poleg tega smo v prvem polletju izvedli tudi eno javno naročilo po pooblastilu Občine Dol pri Ljubljani in eno javno naročilo po pooblastilu Občine Horjul. Na postopke oddaje javnih naročil, ki smo jih vodili, smo v prvi polovici leta prejeli tudi zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila.

V luči trenutnih razmer na trgu in splošnega zviševanja stroškov, ki so posledica epidemije COVID-19, rasti življenjskih stroškov, krize oziroma vojne v Ukrajini in drugih globalnih dogodkov (pomanjkanje surovin, komponent, materialov, težave pri transportu oziroma logistiki, podražitve energentov (nafta, plin, elektrika)) smo se skupaj s posameznimi naročniki srečevali tudi s povečanim številom zahtevkov izvajalcev za povišanje cen dobav/storitev/del ter za podaljšanje rokov dobav oziroma izvedbe storitev. Prejete zahteve smo v sodelovanju z naročniki ter pravno in finančno službo Javnega holdinga preučili in zanje poiskali ustrezne rešitve.

V obravnavanem obdobju smo sodelovali pri pripravi in usklajevanju plana javnih naročil javnih podjetij za leto 2022, ki je bil posredovan na MOL, kot del skupnega plana vseh javnih naročil MOL.

### ➤ Služba za notranjo revizijo

V Službi za notranjo revizijo smo v prvi polovici leta 2022 izvajali naloge na podlagi letnega načrta dela, ki ga je sprejela direktorica družbe, nanj pa je dal soglasje nadzorni svet družbe. Letni načrt dela je bil pripravljen na podlagi revizijske ocene tveganosti področij in večletnega načrta dela Službe za notranjo revizijo ter prioriteta posloводства, revizijske komisije nadzornega sveta in nadzornega sveta družbe.

Notranje revidiranje se je izvajalo v skladu z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksom notranje revizijskih načel, Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja in notranjimi pravili družbe.

V sklopu revizijskih nalog smo v prvi polovici leta izvedli tri notranje revizije. Te so obsegale preverjanje izvajanja nalog ter obvladovanja tveganj na področju kadrovskih procesov, na področju centralne čistilne naprave odvisne družbe in izvajanja nalog na izbranem področju



gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti družbe. Na podlagi ugotovitev smo podali priporočila za izboljšanje poslovanja.

Revizijska poročila so prejeli direktorji revidiranih javnih podjetij in direktorica. O opravljenih notranjih revizijah je služba redno poročala tudi revizijski komisiji nadzornega sveta in nadzornemu svetu Javnega holdinga.

Služba za notranjo revizijo je v prvi polovici leta v okviru svojih nalog pripravila še letno poročilo o delu službe za preteklo leto, v katerem je predstavila uresničevanje načrtovanih nalog v preteklem letu. S poročilom je seznanila direktorico, revizijsko komisijo nadzornega sveta, nadzorni svet družbe in revizorja računovodskih izkazov družbe.

Ohranjali smo sodelovanje s Službo za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana, s ciljem medsebojnega seznanjanja o delu, izmenjave izkušenj, dodajanja vrednosti ter dobrih strokovnih praks.

S stalnim preverjanjem ustreznosti izvajanja poslovnih procesov, opozarjanjem na pomanjkljivosti, podajanjem priporočil za izboljšanje poslovanja ter preverjanjem teh, služba prispeva k doseganju zastavljenih ciljev organizacije, pravilnosti in gospodarnosti poslovanja, iskanju notranjih prihrankov ter ustvarjanju dobre poslovne prakse vseh družb v skupini.

## **5. UPRAVLJANJE S KADRI**

Tudi v začetku letošnjega leta, so z namenom preprečevanja širjenja bolezni COVID-19, sodelavci koristili ukrepe, kot so karantena, višja sila in delo od doma. Kljub nekaterim omejitvam in posledicam sprejetih zdravstvenih ukrepov, ki so takrat še veljali, smo v družbi zagotavljali nemoteno delovanje vseh poslovnih procesov.

Na dan 30. 6. 2022 je bilo v družbi 203 zaposlenih, kar je za 5 sodelavcev več kot na dan 30. 6. 2021. Še vedno sledimo cilju restriktivnega zaposlovanja in hkratnega zagotavljanja optimalne kadrovske strukture, zato se je zaposlovalo le na ključnih delovnih mestih in kjer je to nujno zaradi nemotenega izvajanja delovnih procesov. V prvem polletju 2022 smo tako zabeležili 11 odhodov (skupaj s 6 odhodi v drugem polletjem 2021 to predstavlja 17 odhodov v obdobju 1 leta) in realizirali 14 nadomestnih zaposlitev (skupaj z 8 prihodi v drugem polletju 2021 to predstavlja 22 prihodov v obdobju 1 leta). Povprečno število zaposlenih v obdobju od januarja do junija znaša 201,1.

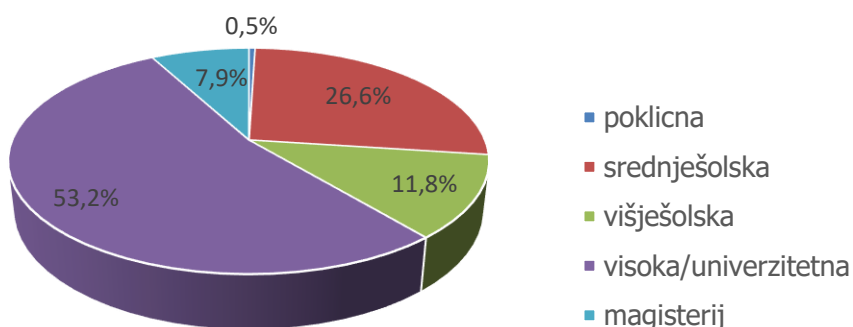
Konec meseca junija 2022 je družba zaposlovala 9 invalidov, od tega 7 zaposlenih, ki so skladno z zdravstvenimi omejitvami zaposleni s krajšim delovnim časom. Družba tudi v letošnjem letu prejema nagrado za preseganje kvote invalidov v povprečju za 4,3 invalide.

Nadaljevali smo z rednimi obdobjnimi zdravstvenimi pregledi sodelavcev v skladu z zdravstveno oceno tveganja. V obdobju od januarja do junija 2022 je bilo opravljenih 24 zdravstvenih pregledov, od tega 15 predhodnih in 9 obdobjnih zdravstvenih pregledov.

## ➤ Izobrazbena struktura zaposlenih

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks 30.6.2022 N 31.12.2022	Indeks 30.6.2022/ 30.6.2021
	Dejansko število na dan 30.6.2022	Načrtovano število na dan 31.12.2022	Dejansko število na dan 30.6.2021	Dejansko število na dan 30.6.2022	Načrtovano število na dan 31.12.2022	Dejansko število na dan 30.6.2021		
I.	0	0	0	0,0	0,0	0,0	-	-
II.	0	0	0	0,0	0,0	0,0	-	-
III.	0	0	0	0,0	0,0	0,0	-	-
IV.	1	1	1	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0
V.	54	58	59	26,6	28,6	29,8	93,1	91,5
VI.	24	23	21	11,8	11,3	10,6	104,3	114,3
VII.	108	107	101	53,2	52,7	51,0	100,9	106,9
VIII/1.	16	14	16	7,9	6,9	8,1	114,3	100,0
VIII/2.	0	0	0	0,0	0,0	0,0	-	-
<b>SKUPAJ</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>198</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>102,5</b>

V družbi Javni holding ima več kot polovica (61 %) vseh zaposlenih vsaj visokošolsko stopnjo izobrazbe. Spodnja slika prikazuje strukturo zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 30. 6. 2022:



V družbi se zavedamo, da so sodelavci največje bogastvo družbe, zato ves čas posebno pozornost namenjamu pridobivanju novih aktualnih znanj. Sledili smo osrednjemu cilju razvoja kadrov in ključnih znanj, saj želimo s sistematičnim upravljanjem s kadri prepoznati in zadržati perspektivne sodelavce ter ustrezno nadomestiti ključne kadre. Skrbeli smo za izobraževanje zaposlenih, s čimer smo, glede na okoliščine, ohranili visok nivo strokovnosti sodelavcev. V prvi polovici leta je bilo izvedenih 56 različnih izobraževanj, dodatno pa smo v okviru brezplačnega evropskega projekta SPIN izvedli delavnice mehkih veščin na področju komunikacije, reševanja konfliktov, upravljanja s časom, motivacije na delovnem mestu in računalniških ter jezikovnih usposabljanj. V družbi redno potekajo tudi obdobja usposabljanja iz varstva pri delu in požarne varnosti.

Družba za dvig izobrazbene strukture zaposlenih skrbi s sofinanciranjem formalnega izobraževanja. Na podlagi pogodbe o izobraževanju je 1 sodelavec pridobil visokošolsko stopnjo izobrazbe, za pridobitev univerzitetne stopnje izobrazbe pa se izobražuje še 1 sodelavec.

Prizadevamo si za družbeno odgovorno delovanje v okviru različnih ciljnih skupin, tako do sodelavcev, poslovnih partnerjev, družbenega in naravnega okolja. V tem času smo, poleg že

sprejetih temeljnih ukrepov, dodatno sprejeli 39 izbranih ukrepov, ki smo jih s pravilnikom tudi formalizirali, s čimer smo sistematično uredili njihovo izvajanje.

Družba si prizadeva za zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih z zagotavljanjem varnega in zdravega delovnega okolja, z možnostjo udeležbe na športnih dogodkih, s financiranjem premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in z možnostjo koriščenja različnih ukrepov s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v okviru certifikata Družini prijazen delodajalec.

## 6. POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI

### ➤ Zbirni pregled načrtovanih, realiziranih in ocenjenih investicij

	NAČRT 2022		DEJANSKO I-VI 2022		OCENA 2022		Indeks I-VI 2022/ N 2022	Indeks O 2022/ N 2022
	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %		
Obnove in nadomestitve	142.130	43,6	141.668	59,8	226.463	52,2	99,7	159,3
Razvoj	183.580	56,4	95.414	40,2	207.456	47,8	52,0	113,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>325.710</b>	<b>100,0</b>	<b>237.082</b>	<b>100,0</b>	<b>433.919</b>	<b>100,0</b>	<b>72,8</b>	<b>133,2</b>

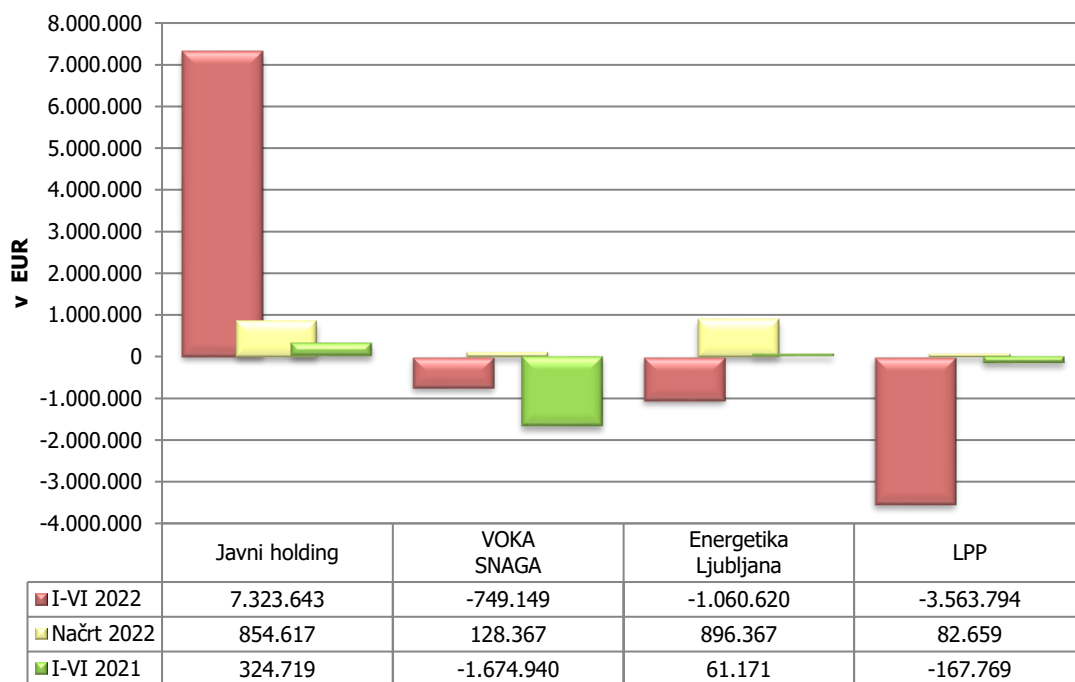
Realizacija naložb Javnega holdinga je v prvem polletju 2022 znašala 237.082 EUR, kar predstavlja 72,8 % načrtovane vrednosti investicij. V drugem polletju se načrtujejo investicije, ki se nanašajo na razvoj programske opreme za izvedbo planiranja skozi BI, implementacijo dodatnih modulov in funkcionalnosti SAP S4/HANA, implementacijo arhiviranja SAP prilog in SAP upravljanje uporabnikov ter dodelavo in nadgradnjo programske opreme Enotni dokumentarni sistem (EDS).

Za obnove in nadomestitve je bilo v prvem polletju 2022 realizirano 99,7 % načrtovanih vrednosti naložb v skupni vrednosti 141.668 EUR. Naložbe se nanašajo predvsem na posodobitev hitrega pomnilniškega sistema in tračne knjižnice z licencami SDS ter razne pisarniške opreme (kalkulatorji, radiatorji in fotoaparat).

V okviru razvoja je bilo v prvem polletju 2022 realizirano 52,0 % načrtovanih nalog v skupni vrednosti 95.414 EUR. Realizacija se nanaša predvsem na konverzijo SAP licenc v S4/HANA skupaj z dokupom dodatnih licenc, razširitev SAP za spremljanje dostopov uporabnikov, nakup strežniške rezine za oba podatkovna centra in tiskalnikov ter dodatnega strežnika za back up in dodatnih SPF pretvornikov za oba data centra.

## 7. ZBIRNI PREGLED POSLOVANJA JAVNEGA HOLDINGA IN ODVISNIH DRUŽB

**Čisti poslovni izid družb Javnega holdinga za obdobje I - VI 2022  
in I - VI 2021 ter načrt poslovanja za leto 2022**



## 7.1 Bilanca stanja Javnega holdinga in odvisnih družb na dan 30. 6. 2022

v EUR

	JAVNI HOLDING	VOKA SNAGA	Energetika Ljubljana	LPP
<b>SREDSTVA</b>	<b>187.589.299</b>	<b>241.218.921</b>	<b>338.159.600</b>	<b>49.363.411</b>
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>184.875.576</b>	<b>210.556.056</b>	<b>288.489.650</b>	<b>37.995.971</b>
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	286.740	371.544	7.634.726	584.234
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.201.675	206.661.791	275.565.101	37.398.187
III. Naložbene nepremičnine	0	3.519.276	1.944.251	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	182.387.161	1.000	3.345.572	12.588
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	2.445	0	962
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0	0
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>2.644.558</b>	<b>26.706.513</b>	<b>49.335.466</b>	<b>11.143.318</b>
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0	0
II. Zaloge	0	5.295.084	14.100.583	579.355
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	0	332.144	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	121.532	19.544.303	24.153.248	8.205.002
V. Denarna sredstva	2.523.026	1.867.126	10.749.491	2.358.961
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>69.165</b>	<b>3.956.352</b>	<b>334.484</b>	<b>224.122</b>
ZABILANČNA EVIDENCA	1.309.528	216.677.029	167.001.714	17.050.915
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>187.589.299</b>	<b>241.218.921</b>	<b>338.159.600</b>	<b>49.363.411</b>
<b>A. KAPITAL</b>	<b>180.665.474</b>	<b>163.951.305</b>	<b>195.600.926</b>	<b>7.637.778</b>
I. Vpoklicani kapital	151.446.841	98.589.468	57.602.057	18.155.600
II. Kapitalske rezerve	16.902.739	66.626.422	81.601.109	0
III. Rezerve iz dobička	6.452.066	394.835	51.503.671	0
IV. Revalorizacijske rezerve	0	0	0	0
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	-413.856	-919.991	-1.103.388	-1.227.221
VI. Preneseni čisti poslovni izid	-1.045.959	9.720	7.058.097	-5.726.807
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	7.323.643	-749.149	-1.060.620	-3.563.794
<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>1.471.230</b>	<b>42.023.130</b>	<b>7.230.900</b>	<b>8.494.923</b>
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>1.986.491</b>	<b>9.805.465</b>	<b>61.068.672</b>	<b>13.272.120</b>
I. Dolgoročne finančne obveznosti	1.969.819	9.708.819	61.053.589	13.272.120
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	16.672	96.646	15.083	0
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0
<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>3.087.153</b>	<b>23.777.837</b>	<b>53.998.738</b>	<b>16.124.110</b>
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	10.000.566	39.012.313	10.399.989
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.087.153	13.777.271	14.986.425	5.724.121
<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>378.951</b>	<b>1.661.184</b>	<b>20.260.364</b>	<b>3.834.480</b>
ZABILANČNA EVIDENCA	1.309.528	216.677.029	167.001.714	17.050.915

## 7.2 Izkaz poslovnega izida Javnega holdinga in odvisnih družb za obdobje I – VI 2022

v EUR

	JAVNI HOLDING	VOKA SNAGA	Energetika Ljubljana	LPP
<b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>6.188.322</b>	<b>49.913.130</b>	<b>118.223.344</b>	<b>25.520.067</b>
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	38.787	275.218	961
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	43.909.814	14.335.673	8.804.251
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	5.388.847	85.278	2.913.438	61.323
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	799.475	5.872.683	100.668.844	3.689.000
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	6.568	30.171	5.170
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	0	12.959.362
<b>2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve</b>	<b>0</b>	<b>140.624</b>	<b>989.057</b>	<b>88.006</b>
<b>4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)</b>	<b>208.862</b>	<b>1.210.152</b>	<b>848.147</b>	<b>880.303</b>
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	208.794	884.377	460.308	593.073
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	0	276.768	18.344	11.347
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	208.794	607.609	441.964	581.726
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	68	325.775	387.839	287.230
<b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>559.148</b>	<b>30.826.555</b>	<b>82.679.287</b>	<b>11.236.794</b>
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	1.116.417	45.509	1.528.960
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	49.565	4.028.320	73.302.781	4.380.945
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	0	1.944.845	2.826.941	1.119.962
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	509.583	23.736.973	6.504.056	4.206.927
<b>6. Stroški dela</b>	<b>4.933.827</b>	<b>14.354.312</b>	<b>13.201.949</b>	<b>16.256.600</b>
a) Stroški plač	3.610.877	9.613.749	8.914.772	10.753.317
b) Stroški socialnih zavarovanj	681.820	1.938.445	1.970.285	2.662.836
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	419.944	1.234.272	1.318.147	1.861.847
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	261.876	704.173	652.138	800.989
c) Drugi stroški dela	641.130	2.802.118	2.316.892	2.840.447
<b>7. Odpisi vrednosti</b>	<b>244.145</b>	<b>5.128.134</b>	<b>7.684.558</b>	<b>2.230.547</b>
a) Amortizacija	243.727	4.811.799	7.276.636	2.229.553
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	34.494	65.717	994
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	418	281.841	342.205	0
<b>8. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>14.735</b>	<b>1.413.557</b>	<b>19.405.390</b>	<b>182.713</b>
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	860	659	2.472
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	14.735	1.412.697	19.404.731	180.241
<b>9. Finančni prihodki iz deležev</b>	<b>6.783.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	6.783.744	0	0	0
<b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>144.749</b>	<b>188</b>
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	83.007	0
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	1	0	61.742	188
<b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>0</b>	<b>24.341</b>	<b>163.736</b>	<b>909</b>
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	239	0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	0	24.341	163.497	909
<b>12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>26.936</b>	<b>310.408</b>	<b>72.413</b>	<b>121.492</b>
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	17.606	70.212	91.322
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	26.936	292.802	2.201	30.170
<b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>32.134</b>	<b>756</b>
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	116	0	0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0	29.482	626
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	231	2.652	130
<b>15. Drugi prihodki</b>	<b>6</b>	<b>99.993</b>	<b>1.727.541</b>	<b>14.703</b>
<b>16. Drugi odhodki</b>	<b>1.501</b>	<b>104.076</b>	<b>2.030</b>	<b>15.058</b>
<b>17. Davek iz dobička</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>79.433</b>	<b>24.010</b>
<b>18. Odloženi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČ. OBDOBJA</b> (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	<b>7.323.643</b>	<b>-749.149</b>	<b>-1.060.620</b>	<b>-3.563.794</b>
<b>Povprečno število zaposlenih iz ur</b>	<b>197,75</b>	<b>840,19</b>	<b>555,85</b>	<b>854,49</b>

### 7.3 Cene ter poračuni cen storitev gospodarskih javnih služb

Na poslovanje družbe VOKA SNAGA pomembno vpliva regulacija cen storitev GJS. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba o cenah) določa ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb. Uredba o cenah je pristojnost potrjevanja cen GJS podelila občinam. Kalkulacije cen GJS se izdelajo na osnovi predračunskih stroškov ter predračunskih količin za obračunsko obdobje, ne smejo pa vključevati neupravičenih stroškov. Preveč ali premalo zaračunane prihodke pa je potrebno poračunati v naslednjem obdobju. S tem naj bi družba na daljši rok poslovala pozitivno. Družba mora pristojnemu ministrstvu vsako leto poročati o obračunskih oziroma upravičenih cenah in razliki med predračunskimi oziroma potrjenimi cenami ter posredovati tudi obračunski elaborat.

Predlog novih cen GJS oskrbe s pitno vodo, GJS ravnanja z odpadno vodo, GJS ravnanja z odpadki so organi družbe potrdili z veljavnostjo od 1. 3. 2022 dalje. Obračunsko obdobje dejavnosti oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo in z odpadki je eno leto. S 1. 3. 2022 so bile uveljavljene tudi nove cene posebne storitve oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo.

Cene toplote in omrežnine so regulirane s strani Agencije za energijo, ostale cene družba oblikuje glede na tržne pogoje.

V prvem polletju letošnjega leta je družba, skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, 1. februarja uskladila variabilni del cene toplote za oba parovodna sistema, 1. maja pa je uskladila variabilni del cene toplote za vročevodni sistem in parovodni sistem TOŠ. Enkrat letno lahko skladno z Aktom uskladi tudi fiksni del cene toplote, kar je izvedla 1. aprila, ko je povečala fiksni del cene toplote za vročevodni ter oba parovodna sistema.

S 13. aprilom 2022 je stopil v veljavo Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov - ZOTDS (Uradni list RS, št. 44/22), ki določa, da cena toplote za distribucijo pare in daljinskega hlajenja ni več regulirana, ampak se določa prosto s pogodbo med distributerjem in končnim odjemalcem.

Cene omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina so bile v decembru 2021 potrjene s strani Agencije za energijo za regulativno obdobje 2022–2024. Glede na regulativne omejitve pri višini upravičenih stroškov distribucije zemeljskega plina je povprečna cena omrežnine v letu 2022 nekoliko višja kot v preteklem letu.

Cene za dobavo zemeljskega plina in električne energije končnim uporabnikom družba oblikuje sama, z upoštevanjem konkurenčnih razmer na trgu. Prodajne cene električne energije na pragu so upoštevane na osnovi podpisanih pogodb za odkup in prevzem pasovne električne energije iz visoko učinkovite soproizvodnje za leto 2022. Za proizvedeno električno energijo iz lesnih sekancev in sončne energije družba prejema podporo s strani Borzena. Prodajno ceno zemeljskega plina je družba dvignila 1. 1. 2022, 1. 4. 2022 in 15. 5. 2022.

## 7.4 Kadri

V skupini Javnega holdinga je bilo na dan 30. 6. 2022 zaposlenih 2.431 sodelavcev, kar je za 19 sodelavcev oziroma za 0,8 % manj kot na isti dan preteklega leta ter za 143 sodelavcev oziroma 5,6 % manj od načrtovanega stanja konec leta 2022. Število sodelavcev se je glede na enako lansko obdobje zmanjšalo v družbah VOKA SNAGA (-11), Energetika Ljubljana (-1), LPP (-12). V družbi Javni holding se je število zaposlenih povečalo (+5).

### ➤ Izobrazbena struktura zaposlenih v Javnem holdingu in odvisnih družbah

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks 30.6.2022 N 31.12.2022	Indeks 30.6.2022/ 30.6.2021
	Dejansko število na dan 30.6.2022	Načrtovano število na dan 31.12.2022	Dejansko število na dan 30.6.2021	Dejansko število na dan 30.6.2022	Načrtovano število na dan 31.12.2022	Dejansko število na dan 30.6.2021		
I.	14	17	17	0,6	0,7	0,7	82,4	82,4
II.	170	210	169	7,0	8,2	6,9	81,0	100,6
III.	61	63	57	2,5	2,5	2,3	96,8	107,0
IV.	882	925	895	36,3	35,9	36,5	95,4	98,5
V.	644	680	654	26,5	26,4	26,7	94,7	98,5
VI.	220	221	219	9,0	8,6	9,0	99,5	100,5
VII.	388	407	387	16,0	15,8	15,8	95,3	100,3
VIII/1.	46	45	46	1,9	1,7	1,9	102,2	100,0
VIII/2.	6	6	6	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.431</b>	<b>2.574</b>	<b>2.450</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>94,4</b>	<b>99,2</b>

### ➤ Izobrazbena struktura na dan 30. 6. 2022 v Javnem holdingu in odvisnih družbah

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH				
	JAVNI HOLDING	VOKA SNAGA	Energetika Ljubljana	LPP	SKUPAJ
I.	0	10	3	1	14
II.	0	126	19	25	170
III.	0	37	9	15	61
IV.	1	305	119	457	882
V.	54	182	157	251	644
VI.	24	60	85	51	220
VII.	108	97	148	35	388
VIII/1.	16	15	13	2	46
VIII/2.	0	2	3	1	6
<b>SKUPAJ</b>	<b>203</b>	<b>834</b>	<b>556</b>	<b>838</b>	<b>2.431</b>

## 7.5 Realizacija naložb Javnega holdinga in odvisnih družb

Investicijski načrti javnih podjetij, povezanih v Javni holding za leto 2022, so bili sprejeti na seji Skupščine Javnega holdinga dne 9. 12. 2021.

Skupna vrednost načrtovanih investicijskih naložb Javnega holdinga in odvisnih družb z lastnimi sredstvi za leto 2022 znaša 125.049.752 EUR (od tega 60.700.000 EUR za postavitev plinsko parne enote PPE-TOL). V prvem polletju 2022 je bilo realizirano 32.714.019 EUR investicijskih vlaganj, kar predstavlja 26,2 % načrtovane vrednosti. Za potrebe obnov in nadomestitev je bilo porabljenih 21.123.895 EUR, za razvojne projekte pa 11.590.124 EUR.



V spodnji zbirni tabeli so prikazane investicije, ki so jih financirale družbe v skupini Javnega holdinga s svojimi sredstvi in investicije družbe VOKA SNAGA, za izvedbo katerih bo finančna sredstva na podlagi že sprejetega sklepa skupščine družbenikov zagotovil tudi Javni holding.

	NAČRT 2022		DEJANSKO I-VI 2022		OCENA 2022		Indeks I-VI 2022/ N 2022	Indeks O 2022/ N 2022
	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %		
<b>Obnove in nadomestitve</b>	<b>50.121.940</b>	<b>40,1</b>	<b>21.123.895</b>	<b>64,6</b>	<b>45.582.121</b>	<b>41,4</b>	<b>42,1</b>	<b>90,9</b>
Javni holding	142.130	0,1	141.668	0,4	226.463	0,2	99,7	159,3
VOKA SNAGA	27.184.035	21,7	4.690.872	14,3	19.214.743	17,5	17,3	70,7
Energetika Ljubljana	16.175.525	12,9	9.808.416	30,0	18.519.943	16,8	60,6	114,5
LPP	6.620.250	5,3	6.482.939	19,8	7.620.972	6,9	97,9	115,1
<b>Razvoj</b>	<b>74.927.812</b>	<b>59,9</b>	<b>11.590.124</b>	<b>35,4</b>	<b>64.428.241</b>	<b>58,6</b>	<b>15,5</b>	<b>86,0</b>
Javni holding	183.580	0,1	95.414	0,3	207.456	0,2	52,0	113,0
VOKA SNAGA	7.532.282	6,0	2.462.719	7,5	6.135.909	5,6	32,7	81,5
Energetika Ljubljana	67.161.950	53,7	9.002.430	27,5	57.992.198	52,7	13,4	86,3
LPP	50.000	0,0	29.561	0,1	92.678	0,1	59,1	185,4
<b>Skupaj</b>	<b>125.049.752</b>	<b>100,0</b>	<b>32.714.019</b>	<b>100,0</b>	<b>110.010.362</b>	<b>100,0</b>	<b>26,2</b>	<b>88,0</b>
Javni holding	325.710	0,3	237.082	0,7	433.919	0,4	72,8	133,2
VOKA SNAGA	34.716.317	27,8	7.153.591	21,9	25.350.652	23,0	20,6	73,0
Energetika Ljubljana	83.337.475	66,6	18.810.846	57,5	76.512.141	69,5	22,6	91,8
LPP	6.670.250	5,3	6.512.500	19,9	7.713.650	7,0	97,6	115,6

Največji obseg investicij je v prvem polletju 2022 realizirala družba Energetika Ljubljana (18.810.846 EUR), sledijo VOKA SNAGA (7.153.591 EUR), LPP (6.512.500 EUR) in Javni holding (237.082 EUR).



## **I. POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE VOKA SNAGA**



## KAZALO

<b>1. UVOD .....</b>	<b>44</b>
<b>2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG .....</b>	<b>44</b>
<b>3. FINANČNO POSLOVANJE .....</b>	<b>47</b>
3.1 BILANCA STANJA .....	49
3.1.1 Pojasnila k bilanci stanja .....	50
3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE .....	54
3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida .....	55
<b>4. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI .....</b>	<b>59</b>
4.1 GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE .....	61
4.1.1 Oskrba s pitno vodo .....	61
4.1.2 Ravnanje s komunalno in padavinsko odpadno vodo .....	64
4.1.3 Zbiranje komunalnih odpadkov .....	66
4.1.4 Obdelava odpadkov .....	68
4.1.5 Odlaganje komunalnih odpadkov .....	69
4.1.6 Urejanje in čiščenje občinskih cest v MOL .....	70
4.1.7 Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v MOL .....	72
4.1.8 Upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib .....	73
4.1.9 Urejanje javnih sanitarij v MOL .....	74
4.2 DRUGE DEJAVNOSTI .....	75
4.2.1 Posebna storitev oskrbe s pitno vodo .....	75
4.2.2 Posebna storitev ravnanja z industrijsko odpadno vodo .....	75
4.2.3 Posebna storitev odlaganja nekomunalnih odpadkov .....	76
4.2.4 Proizvodnja električne energije .....	77
<b>5. UPRAVLJANJE S KADRI .....</b>	<b>78</b>
<b>6. POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI .....</b>	<b>80</b>
6.1 NALOŽBE V OBNOVE IN NADOMESTITVE .....	81
6.1.1 Obnove v dejavnostih ravnanja s pitno in odpadno vodo .....	81
6.1.2 Obnove v dejavnostih ravnanja z odpadki .....	82
6.1.3 Obnove v ostalih dejavnostih .....	82
6.1.4 Obnove v podpornih dejavnostih .....	82
6.2 NALOŽBE V RAZVOJ .....	83
6.2.1 Razvoj v dejavnostih ravnanja s pitno in odpadno vodo .....	83
6.2.2 Razvoj v dejavnostih ravnanja z odpadki .....	83
6.2.3 Posebni razvojni projekti .....	84
6.3 KOHEZIJSKI PROJEKT .....	84

## Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021
<b>OSKRBA S PITNO VODO</b>				
Načrpana voda v m <sup>3</sup>	15.458.768	15.330.623	30.661.246	14.943.431
Prodana pitna voda v m <sup>3</sup>	10.971.752	10.954.950	21.909.900	10.575.110
Neprodane količine vode v celotnih načrpanih količinah (v %)	29,0	28,5	28,5	29,2
<b>RAVNANJE Z ODPADNO VODO</b>				
Prodana odvedena voda v m <sup>3</sup>	9.761.205	9.925.350	19.850.700	9.904.424
Prodana padavinska odpadna voda v m <sup>3</sup>	3.112.880	3.072.825	6.145.650	3.064.450
Storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi (ČN)	1.383.550	1.345.500	2.691.000	1.373.722
<b>ZBIRANJE ODPADKOV (v tonah)</b>				
Zbrani odpadki - dejavnost zbiranja odpadkov	72.726	74.590	156.000	74.347
Zbrani odpadki - dejavnost urejanja in čiščenja javnih površin	2.301	3.053	5.817	6.613
Skupaj zbrani odpadki	75.027	77.643	161.817	80.960
Delež ločeno zbranih odpadkov (v %)	69,1	70,5	71,3	70,3
<b>OBDELAVA ODPADKOV (v tonah)</b>				
Sprejem komunalnih odpadkov v MBO	68.014	69.377	140.837	68.255
Sprejem bioloških odpadkov v MBO	15.603	15.586	34.059	15.515
Skupaj sprejeti odpadki v obdelavo	83.617	84.963	174.896	83.770
<b>ODLAGANJE ODPADKOV (v tonah)</b>				
Po obdelavi odloženi komunalni odpadki	4.465	7.915	16.123	4.602
Ostali odloženi komunalni odpadki	950	712	1.531	441
Odloženi nekomunalni odpadki	8.728	8.694	20.475	12.373
Vsi odloženi odpadki	14.143	17.321	38.129	17.416
<b>IZ BILANCE STANJA NA ZADNJI DAN OBRAVNAVANEGA OBDOBJA (v EUR)</b>				
Bilančna vsota	241.218.921	243.297.817	255.824.578	228.951.113
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložb. nepremičnine	210.552.611	221.973.909	236.551.907	205.406.626
Finančne naložbe	1.000	1.000	1.000	1.000
Terjatve	19.546.748	15.840.113	14.787.961	17.218.482
Zaloge, denarna sredstva n kratkoročne AČR	11.118.562	5.482.795	4.483.710	6.325.005
Kapital	163.951.305	163.615.556	165.617.097	162.251.305
Rezervacije in dolgoročne PČR	42.023.130	42.710.425	43.099.534	42.944.026
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti:	33.583.302	36.033.364	46.157.947	22.539.703
- Finančne obveznosti – banke	19.650.163	20.148.216	24.295.214	11.003.264
- Finančne obveznosti – EKO sklad	27.147	27.116	0	229.815
- Finančne obveznosti – iz najemov osnovnih sredstev	32.075	32.075	18.457	99.148
- Ostale obveznosti (poslovne, ostale)	13.873.917	15.825.957	21.844.276	11.207.476
Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	1.661.184	938.472	950.000	1.216.079
<b>IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (v EUR)</b>				
Prihodki iz poslovanja	51.263.906	48.911.648	98.919.113	47.442.753
Odhodki iz poslovanja	51.722.558	49.959.617	98.104.020	48.793.013
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-458.652	-1.047.969	815.093	-1.350.260
Amortizacija:	4.811.799	4.986.060	9.889.359	4.814.415
- Amortizacija od lastnih osnovnih sredstev	4.798.903	4.972.791	9.862.821	4.790.286
- Amortizacija od najetih osnovnih sredstev	12.896	13.269	26.538	24.130
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)*	4.340.251	3.924.822	10.677.914	3.440.025
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	-290.497	-316.396	-634.791	-324.680
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	-749.149	-1.364.365	128.367	-1.674.940
<b>STROŠKI DELA IN PLAČ</b>				
Stroški dela (v EUR)	14.354.312	15.071.765	28.933.655	14.382.148
Stroški plač (v EUR)	9.613.749	9.961.698	20.415.173	9.296.122
Povprečno število zaposlenih iz ur	840,19	899,67	911,64	835,97
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur v EUR	1.907,06	1.845,44	1.866,16	1.853,36

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021
Povprečna stopnja izobrazbe	4,4	4,4	4,4	4,4
<b>INVESTICIJE V OBDOBJU (v EUR)</b>	7.153.591	16.995.162	34.716.317	6.004.386
<b>KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE</b>				
Koeficient gospodarnosti poslovanja	0,99	0,98	1,01	0,97
Čista donosnost kapitala (v %)	-0,5	-0,8	0,1	-1,0
<b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA ZADNJI DAN OBDOBJA</b>	834	916	929	845
<b>POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V OBDOBJU</b>	839,0	904,3	915,3	837,3

Opomba:

\*Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA) je rezultat iz poslovanja (EBIT), povečan za amortizacijo od lastnih osnovnih sredstev.

## 1. UVOD

Družbeno ekonomske razmere so se v prvem polletju 2022 poslabšale, pomanjkanje ter podražitev energentov ter naraščanje inflacije so delno že vplivali na poslovanje družbe, predvsem pa bodo vplivale na poslovanje in ekonomski položaj družbe v nadaljevanju leta. Poleg tega bo na poslovanje družbe v drugem polletju negativno vplivala odpoved pogodbe o obdelavi odpadkov Marjetice Koper (odpadki občine Koper in Ankaran).

Družba VOKA SNAGA izvaja dejavnosti občinskih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo, ravnanja z odpadki, urejanja in čiščenja javnih površin ter druge dejavnosti. Kljub slabšim razmeram je družba varno, zanesljivo in kvalitetno izvajala vse navedene storitve GJS.

VOKA SNAGA je v prvem polletju ustvarila 51.263.906 EUR prihodkov iz poslovanja, skupaj s finančnimi in drugimi prihodki pa 51.388.240 EUR. Odhodki iz poslovanja so v prvem polletju dosegli 51.722.558 EUR, skupaj s finančnimi in drugimi odhodki pa 52.137.389 EUR. Čisti poslovni izid je izguba v višini 749.149 EUR.

VOKA SNAGA je v prvi polovici leta za investicije namenila 7.153.591 EUR, od tega 6.363.343 EUR za dejavnosti ravnanja s pitno in odpadno vodo, 243.908 EUR za dejavnosti ravnanja z odpadki, preostalih 546.340 EUR pa za podporne in druge dejavnosti. Porabljenih je bilo 20,6 % načrtovanih investicijskih sredstev družbe za leto 2022.

Za izvedbo najnujnejših investicijskih vlaganj realiziranih v letu 2021 je Javni holding, na podlagi sklepa skupščine, v prvi polovici leta 2022 dokapitaliziral družbo VOKA SNAGA v višini 400.205 EUR (vpis v sodni register 26. 5. 2022).

Na področju dograditve kanalizacijskega sistema družba kot bodoči upravljavec aktivno sodeluje tudi na velikem kohezijskem projektu odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Izvedbene aktivnosti so potekale na CČN Ljubljana in na štirinajstih območjih aglomeracij v MOL.

Rezultati javnomnenjske raziskave Panel poletje 2022 kažejo, da je zadovoljstvo uporabnikov storitev s storitvami družbe VOKA SNAGA visoko (ocena 3,67 od najvišje možne ocene 5). Stopnja zadovoljstva se je v primerjavi s spomladanskim merjenjem povišala za 0,14-odstotne točke.

Kot družbeno odgovorna družba, VOKA SNAGA aktivno sodeluje pri zelenih projektih s poudarkom na okolju in človeku prijaznih rešitvah, ter sledi načelu vodenja družini prijaznega podjetja.

## 2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG

Kot izvajalec obveznih občinskih GJS zagotavljamo zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo, učinkovito odvajanje in čiščenje odpadne vode ter ustrezno ravnanje s komunalnimi odpadki, hkrati zagotavljamo tudi učinkovito urejanje in čiščenje občinskih cest, urejanje in čiščenje javnih zelenih površin ter upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe zagotavljamo tudi urejanje javnih sanitarij. Vse aktivnosti izvajamo v skladu z zakonodajo, tehničnimi smernicami in standardi ter pričakovanji naših uporabnikov.

Na podlagi odgovornega zagotavljanja poslanstva družbe za dosego zastavljene vizije imamo jasno postavljene razvojne temelje s strateškim načrtovanjem družbe, pri čemer sledimo strategiji razvoja Mestne občine Ljubljana, začrtanim trendom in razvoju sodobnega, občankam in občanom prijaznega mesta.



Za zagotavljanje ustreznega in učinkovitega izvajanja naših temeljnih dejavnosti smo v letu 2022 aktivni predvsem na področju optimizacije delovanja obeh komunalnih sistemov, kakor tudi širitvi in nadgradnji obstoječih ter gradnji novih sistemov.

Naše primarno poslanstvo in ključni dejavnik visoke kakovosti življenja v Ljubljani in okolici je visoka varnost in zanesljivost oskrbe s pitno vodo, kar spremljamo in dokazujemo preko več kazalnikov. S 1. 1. 2022 smo prevzeli izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo na vodovodnih sistemih v občini Medvode.

Oskrbo s pitno vodo v ustreznih količinah in tlačnih razmerah ter skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode zagotavljamo na osnovi pravočasnega prepoznavanja nevarnosti in nevarnih dogodkov, ocene tveganj in izvedbe ustreznih ukrepov za njihovo preprečevanje in zmanjšanje vpliva na varnost oskrbe. Kazalnik varne oskrbe v prvi polovici leta 2022 je ohranitev deleža neskladnih vzorcev pod 4,0 %. Dosežen delež neskladnih vzorcev je bil 3,3 %. Aktivnosti za doseg zmanjšanja vodnih izgub so odkrivanje puščanj na vodovodnem omrežju in priključkih (odkrito 103 l/s puščanj, cilj 235 l/s). Delež neprodane vode znaša v prvem polletju 29,0 % in je za 0,2-odstotne točke nižji kot v enakem obdobju leta 2021. Izvedena je nadgradnja programskega orodja za upravljanje vodovodnih omrežij v realnem času z zasnovo in implementacijo merilnih območij na delu centralnega vodovodnega sistema. V prvi polovici leta je bilo obnovljeno 5,2 km vodovodnega omrežja (letni cilj 32 km). Obnovljenih je bilo tudi 243 hišnih vodovodnih priključkov, kar predstavlja 26,5 % realizacije letnega cilja. Izvedena je obnova vodnjaka VD Kleče-7.

S ciljem zagotavljanja nemotenega odvajanja odpadne vode in zmanjšanja vpliva kanalizacijskih sistemov na okolje načrtujemo obnovo kanalizacijskega omrežja, objektov in naprav. V prvi polovici leta 2022 smo obnovili 0,36 km kanalizacijskega omrežja. Z namenom optimizacije delovanja kanalizacijskega omrežja, znižanja obratovalnih stroškov ter izboljšanja hidravličnih razmer smo izvedli obnovo enega razbremenilnika in izvedli dodatne tehnične ukrepe za preprečevanje vdora vode iz reke Ljubljanice v kanalizacijsko omrežje. Predviden je prevzem še enega lokalnega kanalizacijskega sistema.

Tudi v letu 2022 kot bodoči upravljavec sodelujemo pri aktivnostih za dograditev kanalizacijskega sistema. V sklopu prvega dela projekta je vključena gradnja povezovalnega kanala C0 in gradnja kanalizacije v občinah Medvode in Vodice. V letu 2022 se gradnja povezovalnega kanala C0 ni izvajala zaradi nasprotovanja s strani lastnikov sosednjih zemljišč. Zgrajeno je skupaj približno 9 km kanala C0, kar predstavlja 73,9 % celotne dolžine. V občini Medvode so bila pridobljena uporabna dovoljenja za kanalizacijo za območja Vaše, Goričane, Ladja in Čarmanovo ulico.

V sklopu drugega dela projekta, to je nadgradnje CČN Ljubljana s terciarnim čiščenjem ter povečanjem njene zmogljivosti, se intenzivno izvajajo gradbena dela, dobava in vgradnja strojne in elektro opreme. Objekti na liniji vode so v večji meri zgrajeni. Izvedenih je 62,8 % del glede na skupno pogodbeno vrednost.

Tretji del projekta vključuje 39 območij v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana. Za ta del projekta se je pridobivanje dokumentacije in izvedba postopkov javnih naročil razdelila na 3 dele. V prvi polovici leta 2022 so se izvajala dela na gradbiščih, v okviru 1. javnega naročila na območjih Zalog, Glince - Dolnice, Kamnogoriška cesta, Cesta dveh cesarjev ter na nekaterih območjih v okviru 2. javnega naročila: Kašelj, Sibirija, Šmartno pod Šmarno goro, Sostro, Dobrunje, Žabja vas. Hkrati so se v okviru 3. javnega naročila pričela izvajati dela na območju Tržaške ceste. V letu 2022 so bila pridobljena uporabna dovoljenja za kanalizacijo na območjih Cesta Andreja Bitenca, Slape, Medveščkova ulica, Zalog, Zaloška – Studenec. Na večini območij gradnje kanalizacije poteka sočasna gradnja ostale komunalne infrastrukture, v katero je vključena tudi obnova vodovoda.

Nadaljujemo tudi z aktivnostmi za doseg trajnostnega gospodarjenja z odpadki, odgovornega urejanja javnih površin z namenom zagotavljanja kakovostnega okolja ter razvoja celovitih rešitev ravnanja z odpadki s krepitvijo dolgoročnih partnerstev in z vključevanjem v krožno gospodarstvo.

Tako je bil na področju izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v obdobju januar–junij 2022 dosežen 69,1–odstotni delež ločeno zbranih frakcij, kar je za 2,2–odstotne točke slabše od načrtovanega 71,3–odstotnega deleža.

V obravnavanem obdobju je bilo zbranih 340,7 kg odpadkov na prebivalca (13,9 kg/prebivalca manj, kot je načrtovano za to obdobje), in sicer:

- 105,2 kg mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
- 60,5 kg biološko razgradljivih odpadkov,
- 44,5 kg embalaže,
- 23,3 kg papirja,
- 17,7 kg stekla,
- 89,5 kg drugih odpadkov<sup>2</sup>.

Storitve GJS čiščenja javnih površin so se v prvem polletju 2022 izvajale skladno z mesečnimi izvedbenimi programi po Načrtu izvajanja GJS urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih sanitarij ter javnih zelenih površin na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2022 (redno ročno in strojno čiščenje cestnih površin ter javnih zelenih površin, podhodov, praznjenje koškov, odvoz odpadkov, čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij, vzdrževanje peščenih površin, sajenje drevja ter sanacije nelegalno odloženih odpadkov na javnih in drugih površinah v lasti MOL). Pesek za zimsko posipavanje cest se je začel odstranjevati s 1. 3. 2022.

V uličnih koških je bilo v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2021 pobrano za 51,6 % manj količin mešanih komunalnih odpadkov (predvsem embalaže prehrabnih artiklov). Vzrok zmanjšanja je omilitev epidemije v prvem polletju 2022, količine odpadkov v koških so se vrnile na nivo pred epidemijo.

V okviru dejavnosti obdelave odpadkov zagotavljamo storitve za več kot 869.000 prebivalcev, proizvodnja BIO plina dosega načrtovano količino za to obdobje, kvaliteto proizvedenega komposta smo obdržali v I. kakovostnem razredu, vse okoljske parametre iz okoljevarstvenega dovoljenja smo dosegali znotraj dovoljenih meja. V prvem polletju so bili skupno 3 nepredvideni zastoji obratovanja nad 8 ur, kar je bistveno manj od zastavljenega cilja za to obdobje (največ 15 zastojev).

Z zavedanjem pomena našega znanja za zagotavljanje poslanstva in doseganje zastavljene strategije, kot tudi učinkovito prilagajanje ter uvajanje sprememb, kar zahteva sledenje in razvoj na vseh področjih in ravneh našega znanja, kompetenc, spretnosti in veščin, kot je v danih razmerah mogoče, so naše aktivnosti trenutno usmerjene predvsem v zagotavljanje kompetentnega kadra, da bomo Tim VOKA SNAGA lahko tudi v bodoče zagotavljali doseganje zastavljenih ciljev družbe za naše uporabnice in uporabnike.

<sup>2</sup> Komunalni in nekomunalni odpadki iz zbirnih centrov, kosovni odpadki, sveče, nevarni gospodinjski odpadki, les, trava in vejevje, zemlja in kamenje.

### 3. FINANČNO POSLOVANJE

#### ➤ Poslovni izid družbe VOKA SNAGA

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	51.263.906	98.919.113	47.442.753	51,8	104,8	108,1
Odhodki iz poslovanja	51.722.558	98.104.020	48.793.013	52,7	103,5	106,0
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-458.652</b>	<b>815.093</b>	<b>-1.350.260</b>	<b>-</b>	<b>43,8</b>	<b>34,0</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	124.334	162.166	98.102	76,7	153,3	126,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	414.831	796.957	422.782	52,1	104,4	98,1
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-749.149</b>	<b>180.302</b>	<b>-1.674.940</b>	<b>-</b>	<b>54,9</b>	<b>44,7</b>
Davek iz dobička	0	51.935	0	0,0	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-749.149</b>	<b>128.367</b>	<b>-1.674.940</b>	<b>-</b>	<b>54,9</b>	<b>44,7</b>

Opombe: Prihodki iz poslovanja vključujejo postavke 1 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 10, 11 in 15 iz izkaza poslovnega izida.  
Odhodki od financiranja in drugi odhodki vključujejo postavke 13, 14 in 16 iz izkaza poslovnega izida.

Družba je v prvem polletju 2022 ustvarila 51.388.240 EUR celotnih prihodkov, kar je 4,9 % več od načrtovanih za obravnavano obdobje. Celotni odhodki v prvem polletju 2022 znašajo 52.137.389 EUR in so za 3,5 % višji od načrtovanih za to obdobje.

Prihodki iz poslovanja so v obravnavanem obdobju višji od enakega obdobja leta 2021 za 8,1 % predvsem zaradi sprememb cen v letu 2022.

Odhodki iz poslovanja so v prvem polletju leta 2022 višji za 6,0 % od enakega obdobja leta 2021 predvsem zaradi visokih stroškov oddaje odpadkov in uničenja nevarnih odpadkov. V strukturi odhodkov iz poslovanja zavzemajo stroški materiala in storitev 59,6 %, stroški dela 27,8 %, odpisi vrednosti (amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki) 9,9 %, ostalo pa predstavljajo drugi poslovni odhodki.

Največja izguba je izkazana na področju izvajanja dejavnosti odlaganja nekomunalnih odpadkov (- 872.289 EUR). Z izgubo so poslovale tudi dejavnosti ravnanje s komunalno odpadno vodo, obdelava odpadkov, zbiranje odpadkov, urejanje javnih sanitarij in urejanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. Z dobičkom so poslovale dejavnosti proizvodnja električne energije, posebna storitev ravnanja z industrijsko odpadno vodo, oskrba s pitno vodo, posebna storitev oskrbe s pitno vodo, urejanje in čiščenje javnih zelenih površin, urejanje in čiščenje občinskih cest in odlaganje komunalnih odpadkov.

#### ➤ Cene ter poračuni cen storitev gospodarskih javnih služb

Regulacija cen storitev GJS pomembno vpliva na poslovanje družbe. Zaradi monopolnega položaja na trgu morajo izvajalci GJS upoštevati pravila Evropske unije. Na osnovi teh pravil sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba o cenah) določa ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom. Elaborate, kot določa Uredba o cenah, potrjujejo občine. Kalkulacije cen GJS ne smejo vključevati neupravičenih stroškov, preveč ali premalo zaračunane prihodke pa je potrebno poračunati v naslednjem obdobju. Prav tako je kot postavko znižanja cen GJS potrebno upoštevati tudi dobiček posebnih storitev.

Kalkulacije cen za GJS se izdelajo na osnovi predračunskih stroškov ter predračunskih količin za predračunsko obdobje. Pri izračunu cen je potrebno upoštevati tudi obvezni poračun preveč ali premalo zaračunanih prihodkov preteklega obračunskega obdobja. Porračun je potrebno izvršiti za vsako ceno posebej. S tem naj bi družba na daljši rok poslovala pozitivno.

Višino poračuna, to je znesek preveč ali premalo zaračunanih prihodkov, mora družba, skladno s SRS 32.9, izkazati tudi v letnem poročilu. Družba mora pristojnemu ministrstvu vsako leto poročati o obračunskih oziroma upravičenih cenah in razliki med predračunskimi oziroma potrjenimi cenami ter posredovati tudi obračunski elaborat.

Predračunsko in obračunsko obdobje dejavnosti oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo je eno leto. Nove cene GJS oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo (ki vključujejo tudi poračun cen za leto 2020) so organi družbe potrdili z veljavnostjo od 1. 3. 2022 dalje.

Za dejavnosti ravnanja z odpadki pa je VOKA SNAGA prvotno imela določeno triletno obračunsko obdobje, od leta 2019 do 2021, in na tej podlagi potrjene predračunske cene. S sprejetimi odloki se je z letom 2021 uvedlo enoletno obračunsko obdobje, tako, da se je obračunsko obdobje skrajšalo na obdobje od leta 2019 do 2020. Nove cene GJS ravnanja z odpadki (ki vključujejo tudi poračun cen za obdobje 2019-2020) so organi družbe potrdili z veljavnostjo od 1. 3. 2022 dalje.

Poračun cen za preteklo obdobje vpliva na cene GJS ter s tem na poslovanje tekočega leta. Porračun za GJS oskrbe s pitno vodo znaša 1.065.378 EUR preveč zaračunanih prihodkov, GJS ravnanja z odpadno vodo 983.815 EUR preveč zaračunanih prihodkov, GJS zbiranja odpadkov 2.163.971 EUR preveč zaračunanih prihodkov, GJS obdelave odpadkov 3.770.555 EUR premalo obračunanih prihodkov ter GJS odlaganja 33.547 EUR preveč zaračunanih prihodkov.

Poračun cen za dejavnosti GJS oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo ter za dejavnosti ravnanja z odpadki za leto 2021 je bil ugotovljen v marcu 2022 in se bo upošteval pri izračunu cen za leto 2023.

### 3.1 Bilanca stanja

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	Struk. v %	NAČRT 31.12.2022	Struk. v %	DEJANSKO 30.6.2021	Struk. v %	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>SREDSTVA</b>	<b>241.218.921</b>	<b>100,0</b>	<b>255.824.578</b>	<b>100,0</b>	<b>228.951.113</b>	<b>100,0</b>	<b>94,3</b>	<b>105,4</b>
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>210.556.056</b>	<b>87,3</b>	<b>236.552.907</b>	<b>92,5</b>	<b>205.460.658</b>	<b>89,7</b>	<b>89,0</b>	<b>102,5</b>
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	371.544	0,2	298.068	0,1	463.041	0,2	124,7	80,2
II. Opredmetena osnovna sredstva	206.661.791	85,7	232.750.656	91,0	201.447.883	88,0	88,8	102,6
III. Naložbene nepremičnine	3.519.276	1,5	3.503.183	1,4	3.495.702	1,5	100,5	100,7
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.000	0,0	1.000	0,0	1.000	0,0	100,0	100,0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	2.445	0,0	0	-	53.032	0,0	-	4,6
VI. Odložene terjatve za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>26.706.513</b>	<b>11,1</b>	<b>18.767.239</b>	<b>7,3</b>	<b>21.561.712</b>	<b>9,4</b>	<b>142,3</b>	<b>123,9</b>
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Zaloge	5.295.084	2,2	3.507.217	1,4	3.465.136	1,5	151,0	152,8
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	-	0	-	0	-	-	-
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	19.544.303	8,1	14.787.961	5,8	17.165.450	7,5	132,2	113,9
V. Denarna sredstva	1.867.126	0,8	472.061	0,2	931.126	0,4	395,5	200,5
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>3.956.352</b>	<b>1,6</b>	<b>504.432</b>	<b>0,2</b>	<b>1.928.743</b>	<b>0,8</b>	<b>-</b>	<b>205,1</b>
ZABILANČNA EVIDENCA	216.677.029		208.301.628		216.776.710		104,0	100,0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SRED.</b>	<b>241.218.921</b>	<b>100,0</b>	<b>255.824.578</b>	<b>100,0</b>	<b>228.951.113</b>	<b>100,0</b>	<b>94,3</b>	<b>105,4</b>
<b>A. KAPITAL</b>	<b>163.951.305</b>	<b>68,8</b>	<b>165.617.097</b>	<b>64,7</b>	<b>162.251.305</b>	<b>70,9</b>	<b>99,0</b>	<b>101,0</b>
I. Vpoklicani kapital	98.589.468	40,9	98.993.452	38,7	97.879.630	42,8	99,6	100,7
II. Kapitalske rezerve	66.626.422	27,6	66.626.422	26,0	66.626.422	29,1	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	394.835	0,2	394.400	0,2	378.616	0,2	100,1	104,3
IV. Revalorizacijske rezerve	0	-	0	-	0	-	-	-
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	-919.991	-0,4	-697.070	-0,3	-958.423	-0,4	132,0	96,0
VI. Preneseni čisti poslovni izid	9.720	0,0	177.944	0,1	0	-	5,5	-
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-749.149	-0,3	121.949	0,0	-1.674.940	-0,7	-	44,7
<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>42.023.130</b>	<b>17,4</b>	<b>43.099.534</b>	<b>16,8</b>	<b>42.944.026</b>	<b>18,8</b>	<b>97,5</b>	<b>97,9</b>
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>9.805.465</b>	<b>4,1</b>	<b>8.331.845</b>	<b>3,3</b>	<b>425.424</b>	<b>0,2</b>	<b>117,7</b>	<b>-</b>
I. Dolgoročne finančne obveznosti	9.708.819	4,0	8.235.384	3,2	328.963	0,1	117,9	-
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	96.646	0,0	96.461	0,0	96.461	0,0	100,2	100,2
III. Odložene obveznosti za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>23.777.837</b>	<b>9,9</b>	<b>37.826.102</b>	<b>14,8</b>	<b>22.114.279</b>	<b>9,7</b>	<b>62,9</b>	<b>107,5</b>
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Kratkoročne finančne obveznosti	10.000.566	4,1	16.078.287	6,3	11.003.264	4,8	62,2	90,9
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	13.777.271	5,7	21.747.815	8,5	11.111.015	4,9	63,4	124,0
<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>1.661.184</b>	<b>0,7</b>	<b>950.000</b>	<b>0,4</b>	<b>1.216.079</b>	<b>0,5</b>	<b>174,9</b>	<b>136,6</b>
ZABILANČNA EVIDENCA	216.677.029		208.301.628		216.776.710		104,0	100,0

### 3.1.1 Pojasnila k bilanci stanja

#### ➤ Opredmetena osnovna sredstva

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>206.661.791</b>	<b>232.750.656</b>	<b>201.447.883</b>	<b>88,8</b>	<b>102,6</b>
Zemljišča in zgradbe	171.844.681	189.452.953	175.643.466	90,7	97,8
Proizvajalne naprave in druga oprema	14.523.825	24.837.126	13.684.922	58,5	106,1
Pravica do uporabe zemljišč, zgradb in opreme	31.545	19.612	59.419	160,8	53,1
Opredmet. osnovna sredstva, ki se pridobivajo	20.261.740	18.440.965	12.060.076	109,9	168,0

Stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 30. 6. 2022 znaša 206.661.791 EUR. Pretežni del investicij bo realiziran do konca leta.

#### ➤ Kratkoročne poslovne terjatve

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>19.544.303</b>	<b>14.787.961</b>	<b>17.165.450</b>	<b>132,2</b>	<b>113,9</b>
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	18.204.220	13.958.242	16.156.821	130,4	112,7
- kratkoročne terjatve do družb v skupini	27.319	24.762	42.761	110,3	63,9
- kratkoročne terjatve do kupcev	18.176.901	13.933.480	16.114.060	130,5	112,8
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	1.340.083	829.719	1.008.629	161,5	132,9

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so konec junija 2022 višje glede na stanje 30. 6. 2021 predvsem zaradi višje vrednosti računov (višje cene storitev GJS obdelava in odlaganja odpadkov, več opravljenih del čiščenja javnih površin).

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so višje predvsem zaradi terjatve do FURS za vračilo presežka DDV za mesec junij 2022 v višini 447.557 EUR (vračilo bo izvedeno v mesecu avgustu) in zaradi višjih akontacij DDPO (davek od dohodkov pravnih oseb) v primerjavi z letom 2021.

#### ➤ Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Na aktivnih časovnih razmejitvah so evidentirani kratkoročno odloženi stroški (najemnina, zavarovalne premije, NUSZ).

#### ➤ Kapital

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kapital</b>	<b>163.951.305</b>	<b>165.617.097</b>	<b>162.251.305</b>	<b>99,0</b>	<b>101,0</b>
Vpoklicani kapital	98.589.468	98.993.452	97.879.630	99,6	100,7
Kapitalske rezerve	66.626.422	66.626.422	66.626.422	100,0	100,0
Rezerve iz dobička	394.835	394.400	378.616	100,1	104,3
Rezerve, nastale zaradi vredn. po poštenu vredn.	-919.991	-697.070	-958.423	132,0	96,0
Preneseni čisti poslovni izid	9.720	177.944	0	5,5	-
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-749.149	121.949	-1.674.940	-	44,7



Kapital družbe na dan 30. 6. 2022 znaša 163.951.305 EUR in se je glede na enako obdobje lani povečal za 1.700.000 EUR oziroma 1 %. Na povečanje kapitala družbe vplivata izvedeni dokapitalizaciji družbe ter manjša izguba glede na 30. 6. 2021.

Na osnovi sklenjenih pogodb o sofinanciranju investicijskih vlaganj s strani družbenika Javni holding za leto 2020 in 2021 se je na podlagi realizacije vlaganj v letu 2020 in 2021 osnovni (vpoklicani) kapital družbe povečal za 709.838 EUR iz naslova dokapitalizacije s strani obvladujoče družbe (v mesecu avgustu 2021 v višini 309.633 EUR in v mesecu maju 2022 v višini 400.205 EUR).

Preneseni čisti poslovni izid na dan 30. 6. 2022 znaša 9.720 EUR in je nižji za znesek nakazanega bilančnega dobička družbe VOKA SNAGA iz leta 2021 (v višini 260.000 EUR) družbi Javni holding, skladno s sklepom skupščine Javnega holdinga z dne 5. 5. 2022).

### ➤ Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Rezervacije in DPČR</b>	<b>42.023.130</b>	<b>43.099.534</b>	<b>42.944.026</b>	<b>97,5</b>	<b>97,9</b>
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	4.315.514	5.501.781	5.043.123	78,4	85,6
Druge rezervacije	20.467.278	20.759.017	19.892.002	98,6	102,9
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	17.240.338	16.838.736	18.008.901	102,4	95,7

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti so oblikovane za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, črpajo pa se z izplačili odpravnin in jubilejnih nagrad.

Druge rezervacije predstavljajo predvsem rezervacije za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje in vzdrževanje odlagališča Barje še 30 let po zaprtju, ki se povečujejo za višino obresti na osnovi diskontne stopnje. Skladno s sklepom skupščine družbe Javni holding z dne 18. 5. 2011 je VOKA SNAGA za pokrivanje obratovalnih stroškov in za investicijska vlaganja začasno porabila sredstva zbranih finančnih jamstev in jih bo morala zagotoviti do začetka izvajanja zapiralnih del.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo vlaganja države in občin ter prejete donacije, ki predstavljajo predvsem vlaganja Javnega holdinga v infrastrukturo v obdobju 2003–2007. Črpajo se v višini obračunane amortizacije te infrastrukture.

### ➤ Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Dolgoročne finančne obveznosti</b>	<b>9.708.819</b>	<b>8.235.384</b>	<b>328.963</b>	<b>117,9</b>	<b>-</b>
- dolgoročne obveznosti do bank	9.649.597	8.235.384	0	117,2	-
- dolgoročne obveznosti do EKO sklada	27.147	0	229.815	-	11,8
- dolgoročne obveznosti iz najemov	32.075	0	99.148	-	32,4

Dolgoročne finančne obveznosti sestavljajo predvsem prejeta dolgoročna posojila pri bankah, ki konec junija 2022 znašajo 9.642.857 EUR brez obresti, oziroma 9.649.597 EUR z obrestmi.

V letu 2021 je družba najela dolgoročno posojilo v višini 5.000.000 EUR za financiranje investicij. Obdobje odplačevanja je 7 let, pri čemer je prvi obrok zapadel v plačilo januarja 2022. Družba je v letu 2022 najela še eno dolgoročno posojilo v višini 5.000.000 EUR za financiranje investicij z rokom vračanja 7 let, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo v juliju 2022.

Stanje dolgoročnega posojila pri EKO skladu znaša 27.147 EUR, od tega je glavnica 27.116 EUR. Posojilo bo poplačano v avgustu 2022.

### ➤ **Kratkoročne finančne obveznosti**

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kratkoročne finančne obveznosti</b>	<b>10.000.566</b>	<b>16.078.287</b>	<b>11.003.264</b>	<b>62,2</b>	<b>90,9</b>
- kratkoročne obveznosti do bank	10.000.566	16.059.830	11.003.264	62,3	90,9
- kratkoročne obveznosti iz najemov	0	18.457	0	0,0	-

Za uravnavanje finančne likvidnosti je družba v letu 2022 ima družba pri bankah najeta štiri posojila, in sicer eno kratkoročno posojilo v višini 7.000.000 EUR in tri revolving posojila v skupni višini 8.000.000 EUR. Na dan 30. 6. 2022 je bilo črpano eno revolving posojilo in sicer v celoti v višini 3.000.000 EUR. Nezapadle obresti iz naslova kratkoročnih posojil so na dan 30. 6. 2022 znašale 566 EUR in so bile plačane v juliju 2022.

Nečrpan znesek kratkoročnih revolving posojil v višini 5.000.000 EUR je prikazan v zabilančni evidenci.

### ➤ **Kratkoročne poslovne obveznosti**

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	<b>13.777.271</b>	<b>21.747.815</b>	<b>11.111.015</b>	<b>63,4</b>	<b>124,0</b>
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	10.900.710	19.216.255	8.611.580	56,7	126,6
- kratkoročne obveznosti do odvisnih družb	533.200	273.421	284.296	195,0	187,6
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	10.367.510	18.942.834	8.327.284	54,7	124,5
Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih	2.876.561	2.531.560	2.499.435	113,6	115,1

Kratkoročne poslovne obveznosti so nižje od načrtovanih za to obdobje predvsem zaradi nižje realizacije investicij.

### ➤ **Kratkoročne pasivne časovne razmejitve**

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve na dan 30. 6. 2022, v višini 1.661.184 EUR, predstavljajo predvsem vnaprej vračunane stroške za neizkoriščene dopuste.

### ➤ **Zabilančna evidenca**

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Zabilančna evidenca</b>	<b>216.677.029</b>	<b>208.301.628</b>	<b>216.776.710</b>	<b>104,0</b>	<b>100,0</b>
Infrastruktura v najemu	188.807.892	184.474.580	190.763.236	102,3	99,0
Dani inštrumenti za zavarovanje poslov	13.143.712	12.939.791	12.808.268	101,6	102,6
Prejeti inštrumenti za zavarovanje poslov	9.725.425	10.887.257	9.205.206	89,3	105,7
Odobrena, nečrpana posojila	5.000.000	0	4.000.000	-	125,0

VOKA SNAGA ima v poslovnem najemu gospodarsko javno infrastrukturo za dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter ravnanja z odpadki, za kar ima sklenjene pogodbe z občinami.

Vrednost danih inštrumentov za zavarovanje poslov na dan 30. 6. 2022 znaša 13.143.712 EUR. Glavnino predstavljajo zavarovanje za zagotovitev finančnega jamstva družbe za izvedbo



ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje za leto 2022 v višini 12.931.603 EUR.

Družba ima prejete bančne garancije in menice v višini 9.725.425 EUR, od tega menice v vrednosti 3.613.629 EUR in garancije v vrednosti 6.111.796 EUR. Garancije in menice predložijo izvajalci investicij kot garancijo za dobro izvedbo del na infrastrukturi in opremi, drugih del na posameznih investicijah ter kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

V zabilančni evidenci je evidentiran tudi nečrpan del revolving posojila v višini 5.000.000 EUR.

## 3.2 Izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>49.913.130</b>	<b>96.085.219</b>	<b>46.165.602</b>	<b>51,9</b>	<b>105,1</b>	<b>108,1</b>
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	38.787	77.430	42.695	50,1	106,3	90,8
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	43.909.814	84.247.504	39.985.662	52,1	105,4	109,8
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	85.278	159.527	103.676	53,5	117,0	82,3
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	5.872.683	11.593.458	6.023.427	50,7	102,5	97,5
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	6.568	7.300	10.142	90,0	179,9	64,8
<b>2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve</b>	<b>140.624</b>	<b>771.647</b>	<b>133.299</b>	<b>18,2</b>	<b>36,4</b>	<b>105,5</b>
<b>4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)</b>	<b>1.210.152</b>	<b>2.062.248</b>	<b>1.143.852</b>	<b>58,7</b>	<b>117,3</b>	<b>105,8</b>
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	884.377	1.322.736	663.859	66,9	133,7	133,2
a) Prihodki iz naslova dotacij	276.768	553.536	276.768	50,0	100,0	100,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	607.609	769.200	387.090	79,0	158,0	157,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	325.775	739.512	479.993	44,1	88,1	67,9
<b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>30.826.555</b>	<b>55.777.533</b>	<b>27.893.253</b>	<b>55,3</b>	<b>109,3</b>	<b>110,5</b>
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	1.116.417	2.270.395	849.956	49,2	98,4	131,3
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	4.028.320	8.537.024	3.567.362	47,2	92,4	112,9
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	1.944.845	3.833.026	2.133.384	50,7	100,9	91,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	23.736.973	41.137.088	21.342.551	57,7	114,2	111,2
<b>6. Stroški dela</b>	<b>14.354.312</b>	<b>28.933.655</b>	<b>14.382.148</b>	<b>49,6</b>	<b>95,2</b>	<b>99,8</b>
a) Stroški plač	9.613.749	20.415.173	9.296.122	47,1	96,5	103,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.938.445	4.021.112	1.848.997	48,2	98,3	104,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.234.272	2.529.490	1.173.593	48,8	99,5	105,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	704.173	1.491.622	675.404	47,2	96,4	104,3
c) Drugi stroški dela	2.802.118	4.497.370	3.237.029	62,3	89,3	86,6
<b>7. Odpisi vrednosti</b>	<b>5.128.134</b>	<b>10.410.207</b>	<b>5.115.345</b>	<b>49,3</b>	<b>97,7</b>	<b>100,3</b>
a) Amortizacija	4.811.799	9.889.359	4.814.415	48,7	96,5	99,9
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	34.494	3.693	2.462	-	-	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	281.841	517.155	298.468	54,5	109,0	94,4
<b>8. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>1.413.557</b>	<b>2.982.625</b>	<b>1.402.267</b>	<b>47,4</b>	<b>98,5</b>	<b>100,8</b>
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	860	0	0	-	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	1.412.697	2.982.625	1.402.267	47,4	98,5	100,7
<b>9. Finančni prihodki iz deležev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>24.341</b>	<b>20.309</b>	<b>11.868</b>	<b>119,9</b>	<b>239,7</b>	<b>205,1</b>
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	24.341	20.309	11.868	119,9	239,7	205,1
<b>12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>310.408</b>	<b>695.910</b>	<b>304.916</b>	<b>44,6</b>	<b>89,5</b>	<b>101,8</b>
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	17.606	105.617	17.769	16,7	34,0	99,1
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	292.802	590.293	287.147	49,6	99,2	102,0
<b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>347</b>	<b>51.910</b>	<b>26.017</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	116	1.195	656	9,7	19,4	17,7
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	231	50.715	25.361	0,5	0,9	0,9
<b>15. Drugi prihodki</b>	<b>99.993</b>	<b>141.857</b>	<b>86.234</b>	<b>70,5</b>	<b>141,0</b>	<b>116,0</b>
<b>16. Drugi odhodki</b>	<b>104.076</b>	<b>49.137</b>	<b>91.849</b>	<b>211,8</b>	<b>423,6</b>	<b>113,3</b>
<b>17. Davek iz dobička</b>	<b>0</b>	<b>51.935</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18. Odloženi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)</b>	<b>-749.149</b>	<b>128.367</b>	<b>-1.674.940</b>	<b>-</b>	<b>54,9</b>	<b>44,7</b>
<b>Povprečno število zaposlenih iz ur</b>	<b>840,19</b>	<b>911,64</b>	<b>835,97</b>	<b>92,2</b>	<b>93,4</b>	<b>100,5</b>

### 3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

#### ➤ Prihodki iz poslovanja

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Prihodki iz poslovanja</b>	<b>51.263.906</b>	<b>98.919.113</b>	<b>47.442.753</b>	<b>51,8</b>	<b>104,8</b>	<b>108,1</b>
Čisti prihodki od prodaje	49.913.130	96.085.219	46.165.602	51,9	105,1	108,1
Oskrba s pitno vodo	10.467.378	20.531.062	10.000.523	51,0	102,0	104,7
- GJS oskrbe s pitno vodo	10.376.978	20.326.127	9.900.534	51,1	102,1	104,8
- dobava pitne vode Občini Ig	90.400	204.935	99.989	44,1	88,2	90,4
GJS ravnanje z odpadno vodo	8.114.463	15.959.710	7.754.440	50,8	101,7	104,6
- odvajanje komunalne odpadne vode	2.924.947	5.932.365	3.061.995	49,3	98,6	95,5
- odvajanje padavinske odp.vode s streh	640.522	1.357.958	666.013	47,2	94,1	96,2
- storitve povezane z greznicami in MKČN	723.243	1.288.012	632.131	56,2	112,3	114,4
- čiščenje komunalne odpadne vode	3.597.479	6.927.246	3.188.046	51,9	103,9	112,8
- čiščenje padavinske odp.vode s streh	228.273	454.129	206.255	50,3	100,5	110,7
Posebne storitve	2.584.191	6.131.616	2.859.296	42,1	84,3	90,4
- oskrba s pitno vodo	480.316	855.379	417.597	56,2	112,3	115,0
- odvajanje industrijskih odpadnih vod	866.642	1.993.156	951.560	43,5	87,0	91,1
- čiščenje industrijskih odpadnih vod	1.237.233	3.283.081	1.490.139	37,7	75,4	83,0
Pog.stor. GJS (vzdr.hidrantov, padavinske kanal., katastra)	389.535	1.142.820	369.730	34,1	70,1	105,4
GJS ravnanje z odpadki	21.473.586	38.357.826	18.618.309	56,0	112,6	115,3
- zbiranje odpadkov	6.505.628	14.131.341	6.974.674	46,0	92,1	93,3
- obdelava odpadkov	13.645.317	22.303.857	10.665.885	61,2	124,7	127,9
- odlaganje komunalnih odpadkov	1.322.641	1.922.628	977.750	68,8	123,2	135,3
GJS urejanje javnih površin, sanitarije, TRŠh	3.847.520	8.099.954	3.593.095	47,5	101,2	107,1
Ostali čisti prihodki od prodaje	3.036.457	5.862.231	2.970.209	51,8	110,6	102,2
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	140.624	771.646	133.299	18,2	36,4	105,5
Drugi poslovni prihodki	1.210.152	2.062.248	1.143.852	58,7	117,3	105,8
Prihodki iz DPČR (dotacije, donac. in drugo)	276.768	553.536	276.769	50,0	100,0	100,0
Prihodki iz naslova državne podpore	607.609	769.200	387.090	79,0	158,0	157,0
Ostali drugi poslovni prihodki	325.775	739.512	479.993	44,1	88,1	67,9

Višji prihodki iz poslovanja so predvsem posledica sprememb cen v letu 2022. Cene so se po posameznih postavkah različno spreminjale, skupni učinek le-teh so višji prihodki.

V strukturi prihodkov iz poslovanja predstavljajo 97,4 % čisti prihodki od prodaje, 2,6 % pa drugi poslovni prihodki in usredstveni lastni proizvodi in storitve.

Največji delež v prihodkih iz poslovanja zavzemajo prihodki od prodaje storitev GJS ravnanja z odpadki (41,9 %), sledijo prihodki od prodaje storitev GJS oskrbe s pitno vodo (20,2 %), GJS ravnanja z odpadno vodo (15,8 %), pomembnejši delež predstavljajo še prihodki GJS urejanje javnih površin, sanitarij, TRŠh (7,5 %) ter posebne storitve s področja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja industrijskih odpadnih vod (5,0 %), preostali del prihodkov pa se nanaša na druge prihodke od prodaje ter na druge poslovne prihodke.

V obdobju januar–junij 2022 je bila realizacija prihodkov GJS oskrbe s pitno vodo glede na enako obdobje lani in glede na načrtovane višja kot posledica spremembe cen v marcu 2022. Prihodki prodaje vode Občini Ig so nižji od načrtovanih za to obdobje in realiziranih v enakem obdobju leta 2021, zaradi nižje prodaje pitne vode.

Prihodki GJS ravnanja z odpadno vodo so višji od prihodkov doseženih v enakem obdobju leta 2021 in od načrtovanih za to obdobje zaradi spremembe cen v marcu 2022.

S posebnimi storitvami je bilo ustvarjenih 2.584.191 EUR prihodkov, od tega posebna storitev ravnanja z industrijskimi odpadnimi vodami 2.103.875 EUR prihodkov. Posebna storitev ravnanje z industrijskimi odpadnimi vodami je ustvarila 20,3 % oziroma 534.244 EUR manj prihodkov kot načrtovano za to obdobje. Nižji prihodki so predvsem posledica nižjih količin storitev v tem obdobju in nižjih cen od 1. 3. 2022. Pri cenah industrijskih odpadnih voda pa na višino cene čiščenja vpliva tudi »onesnaženost odpadne vode«, tako da lahko družba pri enakih količinah odvedene vode dosega različne prihodke glede na dejansko uporabo teh storitev.

Prihodki pogodbenih storitev so prihodki GJS, katerih plačnik so občine. Obsegajo prihodke vzdrževanja hidrantov in pitnikov ter prihodke vzdrževanja padavinske kanalizacije. Višina teh prihodkov je odvisna od izvedenih del.

Čisti prihodki od prodaje GJS ravnanja z odpadki so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 višji kot posledica višjih cen obdelave mešanih komunalnih odpadkov (21,7 %) in obdelave bioloških odpadkov (64,6 %). Poleg tega pa se pri zaračunavanju storitev odlaganja odpadkov upošteva s poslovnim načrtom določen delež odloženih odpadkov (13,6 %), ki je višji od dejanskega v obravnavanem obdobju (9,4 %) za 44,7 %.

V okviru prihodkov iz naslova državne podpore družba v obravnavanem obdobju izkazuje tudi državne pomoči za redne refundacije boleznin in nadomestil v višini 568.862 EUR.

#### ➤ Prihodki od financiranja in drugi prihodki

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Prihodki od financiranja in drugi prihodki</b>	<b>124.334</b>	<b>162.166</b>	<b>98.102</b>	<b>76,7</b>	<b>153,3</b>	<b>126,7</b>
Prihodki od financiranja	24.341	20.309	11.868	119,9	239,7	205,1
Drugi prihodki	99.993	141.857	86.234	70,5	141,0	116,0

Prihodki od financiranja so znašali 24.341 EUR in predstavljajo predvsem zamudne obresti (19.512 EUR).

Drugi prihodki so znašali 99.993 EUR, katerih glavni del predstavljajo: povrnjeni sodni stroški (44.503 EUR), povrnjeni stroški izvršiteljev (33.679 EUR) ter prejete kazni (19.083 EUR).

#### ➤ Stroški blaga in materiala

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Stroški blaga in materiala</b>	<b>5.144.737</b>	<b>10.807.419</b>	<b>4.417.318</b>	<b>47,6</b>	<b>93,6</b>	<b>116,5</b>
Stroški materiala	814.451	907.553	499.756	89,7	157,1	163,0
Stroški pomožnega materiala	865.618	1.654.090	750.829	52,3	101,8	115,3
Stroški energije	2.190.567	4.642.265	1.867.063	47,2	94,3	117,3
- pogonsko gorivo	884.854	1.597.703	649.372	55,4	110,6	136,3
- električna energija	1.208.166	2.795.022	1.135.527	43,2	86,4	106,4
- zemeljski plin	94.378	229.000	78.427	41,2	82,8	120,3
- energija za ogrevanje	3.169	20.540	3.737	15,4	30,8	84,8
Stroški nadomestnih delov	689.440	2.135.719	723.310	32,3	64,5	95,3
Odpis drobnega inventarja	341.106	917.563	342.085	37,2	83,4	99,7
- poraba zabojnikov za odpadke	201.334	482.647	193.752	41,7	83,4	103,9
- poraba OVO v uporabo	97.527	317.690	89.014	30,7	80,5	109,6
- drugo	42.245	117.226	59.319	36,0	90,4	71,2
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	40.807	58.317	42.996	70,0	138,2	94,9
Drugi stroški materiala	202.748	491.912	191.279	41,2	68,7	106,0

Stroški blaga in materiala so višji predvsem zaradi višjih stroškov materiala (v enakem obdobju lanskega leta je redno vzdrževanje obračunskih vodomero in hišnih priključkov zaradi epidemije potekalo v zmanjšanem obsegu), stroškov pomožnega materiala (na dejavnosti obdelava MKO in BIO) ter pogonskega goriva in električne energije (prevzem oskrbe s pitno vodo v občini Medvode).

### ➤ Stroški storitev

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Stroški storitev</b>	<b>25.681.818</b>	<b>44.970.114</b>	<b>23.475.935</b>	<b>57,1</b>	<b>113,1</b>	<b>109,4</b>
Stroški storitev pri opravljanju storitev	10.118.555	14.433.031	8.465.983	70,1	136,9	119,5
- stroški podizvajalcev	1.408.519	2.347.632	1.547.716	60,0	109,4	91,0
- stroški oddaje odpadkov in uničenja nevarnih odpadkov	8.630.920	11.948.453	6.863.353	72,2	143,1	125,8
- storitve po naročilu kupca	79.116	136.946	54.914	57,8	115,2	144,1
Stroški transportnih storitev	404.798	735.520	356.597	55,0	110,1	113,5
Stroški vzdrževanja	3.342.881	6.459.072	3.164.173	51,8	103,1	105,6
- vzdrževanje opreme, vozil ter pogodbeno vzdrževanje	993.966	1.993.911	1.048.983	49,9	90,9	94,8
- vzdrževanje infrastrukture	783.223	1.886.584	750.426	41,5	83,2	104,4
- vzdrževanje hišnih priključkov	1.098.480	2.088.050	998.721	52,6	114,1	110,0
- vzdrževanje računalniške opreme	467.212	490.526	366.043	95,2	190,5	127,6
Stroški najemnin in licenc	6.268.251	12.549.915	6.157.353	49,9	99,9	101,8
- najemnine - infrastruktura	6.125.503	12.215.670	6.008.563	50,1	100,3	101,9
- ostale najemnine in licence	142.748	334.245	148.790	42,7	85,5	95,9
Povračila str. zap. v zvezi z delom	11.763	59.141	790	19,9	39,8	-
Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalne premije	681.496	1.364.490	674.142	49,9	99,8	101,1
Stroški intelektualnih storitev	1.951.232	3.953.386	2.079.779	49,4	98,5	93,8
- stroški strokovnih služb	1.707.017	3.414.035	1.917.406	50,0	100,0	89,0
- ostali str. intelektualnih in osebnih storitev	244.215	539.351	162.373	45,3	89,4	150,4
Stroški sejmov, reklame in reprezentance	149.926	328.337	151.006	45,7	91,5	99,3
Stroški po pogodbah o avtorskem delu, študentski servis	2.116	1.213	2.457	174,4	348,6	86,1
Stroški drugih storitev	2.750.800	5.086.008	2.423.655	54,1	106,5	113,5
- sanitarni nadzor vode	165.847	358.227	150.077	46,3	92,6	110,5
- varovanje premoženja, požarna varnost in varstvo pri delu	627.177	1.431.972	583.640	43,8	84,1	107,5
- storitve izterjave neplačnikov (upravniki, takse, izvršitelji) in nadomestilo za izvajanje obračuna	815.635	1.337.425	648.127	61,0	122,6	125,8
- telefon in mobilna telefonija ter internet	54.751	141.750	66.475	38,6	77,3	82,4
- čiščenje prostorov	96.465	237.885	115.979	40,6	81,1	83,2
- stroški ostalih storitev	990.925	1.578.749	859.357	62,8	123,5	115,3

Stroški storitev so glede na načrtovane za to obdobje in v primerjavi s preteklim letom višji predvsem zaradi višjih stroškov oddaje odpadkov in uničenja nevarnih odpadkov. Višji so tudi stroški vzdrževanja, predvsem računalniške opreme ter storitve izterjave neplačnikov in nadomestilo za izvajanje obračuna (skladno s povišanjem cen GJS se poviša tudi nadomestilo za izvajanje obračuna).

➤ **Stroški dela**

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Stroški dela</b>	<b>14.354.312</b>	<b>28.933.655</b>	<b>14.382.148</b>	<b>49,6</b>	<b>95,2</b>	<b>99,8</b>
Stroški plač	9.613.749	20.415.173	9.296.122	47,1	96,5	103,4
Stroški socialnih zavarovanj	1.938.445	4.021.112	1.848.997	48,2	98,3	104,8
- stroški pokojninskih zavarovanj	1.234.272	2.529.490	1.173.593	48,8	99,5	105,2
- drugi stroški socialnih zavarovanj	704.173	1.491.622	675.404	47,2	96,4	104,3
Drugi stroški dela	2.802.118	4.497.370	3.237.029	62,3	89,3	86,6
- povračilo za prevoz na delo in z dela	479.637	1.046.890	486.041	45,8	92,7	98,7
- povračilo za prehrano	527.382	1.153.715	536.072	45,7	92,6	98,4
- regres	1.702.826	1.829.113	1.658.865	93,1	93,6	102,7
- ostali stroški dela	92.273	467.652	556.051	19,7	39,5	16,6

Plače in drugi prejemki delavcev se izplačujejo v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami in akti, ki veljajo za družbo. S 1. 1. 2022 so se povišali nominalni zneski osnovnih plač, različno po plačilnih in tarifnih razredih, skupno povišanje mase plač je znašalo okvirno 3,0 %. S 1. 5. 2022 so se na enak način povišali nominalni zneski osnovnih plač, skupno pa se je masa plač povišala še za okvirno 2,0 %. V obdobju januar–junij 2022 so stroški plač nižji za 3,5 % od načrtovanih za to obdobje zaradi manj zaposlenih kot je bilo načrtovano, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 pa so višji za 3,4 %, predvsem zaradi navedenega povišanja plač v letu 2022.

Stroški pokojninskih zavarovanj, poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vključujejo še premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih za zaposlene mesečno vplačuje družba v višini 55,87 EUR.

Regres za letni dopust je bil izplačan v višini zadnje znane povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji oziroma v višini 2.064,12 EUR na zaposlenega (2.021,21 EUR v letu 2021).

Povprečno število zaposlenih iz ur v prvem polletju znaša 840,19 (lani v enakem obdobju 835,97). Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega iz ur v obravnavanem obdobju znaša 1.907,06 EUR, v primerjalnem obdobju preteklega leta pa 1.853,36 EUR.

➤ **Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki**

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Odpisi vrednosti</b>	<b>5.128.134</b>	<b>10.410.207</b>	<b>5.115.345</b>	<b>49,3</b>	<b>97,7</b>	<b>100,3</b>
Amortizacija	4.811.799	9.889.359	4.814.415	48,7	96,5	99,9
Prevred. poslovni odhodki pri neopred. sredstvih in opredm.osnov.sredstvih	34.494	3.693	2.462	-	-	-
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	281.841	517.155	298.468	54,5	109,0	94,4

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih so v obravnavanem obdobju za 9,0 % višji glede na načrtovane za to obdobje zaradi višjega oblikovanega popravka terjatev na dejavnosti obdelave in odlaganja.

## ➤ Drugi poslovni odhodki

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Drugi poslovni odhodki</b>	<b>1.413.557</b>	<b>2.982.625</b>	<b>1.402.267</b>	<b>47,4</b>	<b>98,5</b>	<b>100,8</b>
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	178.149	338.447	178.607	52,6	105,3	99,7
Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti	41.047	44.000	44.349	93,3	186,6	92,6
Vodna povračila	983.249	1.930.463	969.457	50,9	101,9	101,4
Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov	78.389	387.743	111.213	20,2	44,8	70,5
Ostali drugi poslovni odhodki	132.723	281.972	98.641	47,1	128,6	134,6

Med drugimi poslovnimi odhodki 69,6–odstotni delež predstavljajo vodna povračila, ki se obračunajo na podlagi količin načrpane vode.

Med ostalimi drugimi poslovnimi odhodki so zajeti predvsem stroški okoljevarstvenih analiz in pregledov, članarine in prispevki za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

## ➤ Odhodki od financiranja in drugi odhodki

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Odhodki od financiranja in drugi odhodki</b>	<b>414.831</b>	<b>796.957</b>	<b>422.782</b>	<b>52,1</b>	<b>104,4</b>	<b>98,1</b>
Odhodki od financiranja	310.755	747.820	330.933	41,6	83,3	93,9
Drugi odhodki	104.076	49.137	91.849	211,8	423,6	113,3

Odhodki od financiranja znašajo 310.755 EUR, od tega 291.739 EUR obresti od diskontiranja dolgoročne rezervacije za stroške zaprtja in obratovanja odlagališča Barje po zaprtju. Drugi odhodki predstavljajo predvsem donacije.

## 4. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI

Družba VOKA SNAGA v okviru svojih organizacijskih enot opravlja več GJS in drugih gospodarskih dejavnosti, zato je, skladno s Slovenskim računovodskim standardom SRS 32, Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD) in predpisi o oblikovanju cen občinskih javnih služb, dolžna izkazati ločene računovodske izkaze za vsako izmed navedenih dejavnosti:

- obvezne gospodarske javne službe:
  - oskrba s pitno vodo,
  - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: ravnanje s komunalno odpadno vodo),
  - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje odpadkov),
  - obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: obdelava odpadkov),
  - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlaganje komunalnih odpadkov),
  - urejanje in čiščenje občinskih cest,
  - urejanje in čiščenje javnih zelenih površin,
  - upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- izbirna gospodarska javna služba:
  - urejanje javnih sanitarij,
- druge gospodarske dejavnosti:

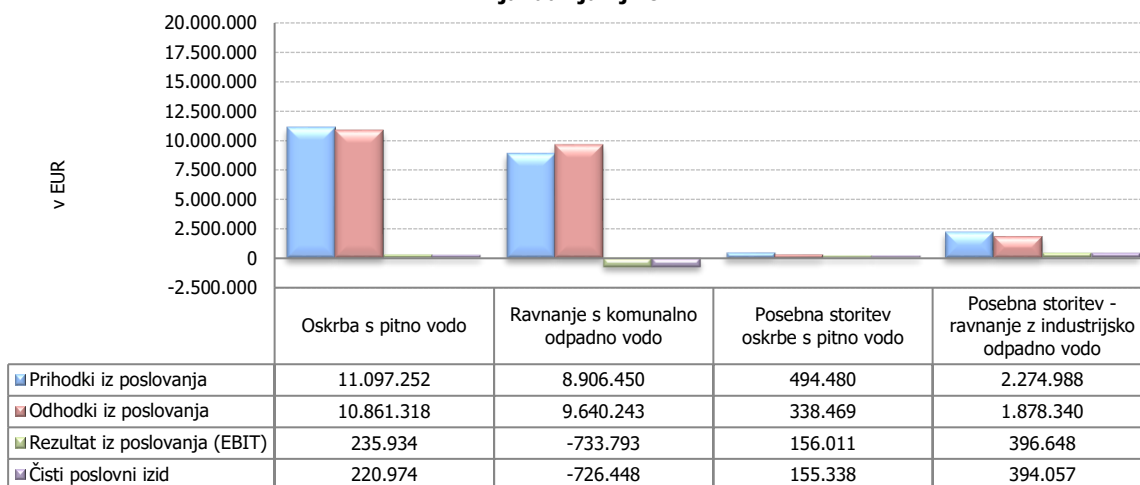


- posebna storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode (v nadaljevanju: ravnanje z industrijsko odpadno vodo),
- posebna storitev oskrbe s pitno vodo,
- posebna storitev odlaganja nekomunalnih odpadkov,
- proizvodnja električne energije.

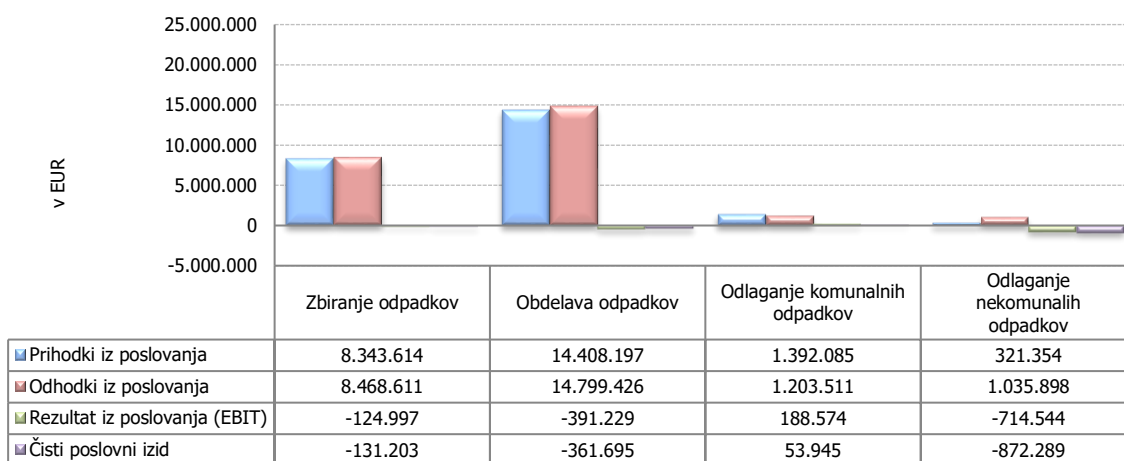
Sodila za razporejanje posrednih odhodkov in prihodkov na posamezne dejavnosti so opredeljena v internem Pravilniku o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih, ki je bil v skladu z ZPFOLERD v letu 2019 tudi revidiran.

Seštevek celotnih prihodkov in odhodkov vseh dejavnosti odstopa od celotnih prihodkov in odhodkov družbe zaradi interne realizacije v višini 1.072.971 EUR.

**Pregled poslovanja dejavnosti oskrbe z vodo in ravnanja z odpadno vodo v obdobju januar-junij 2022**

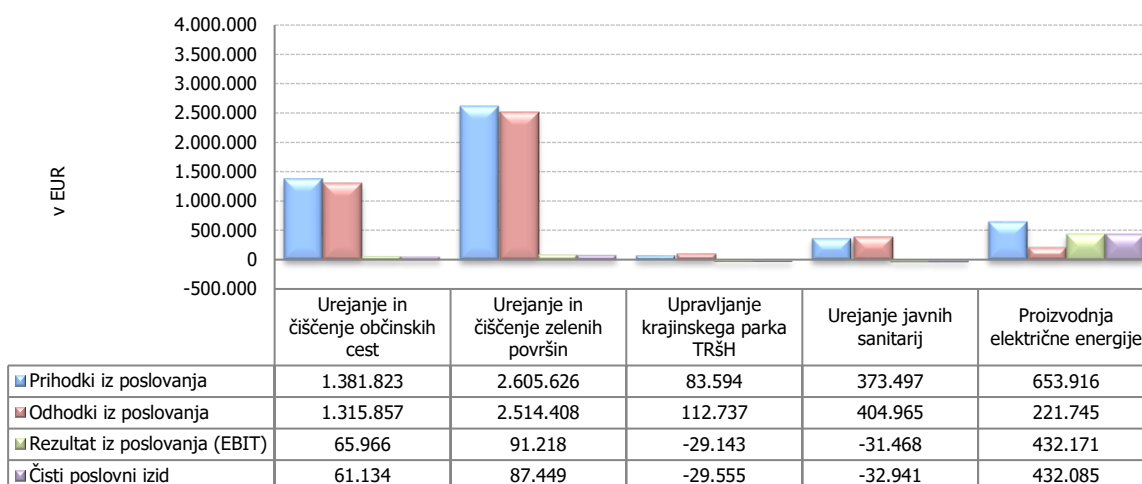


**Pregled poslovanja dejavnosti ravnanja z odpadki v obdobju januar-junij 2022**





### Pregled poslovanja drugih dejavnosti v obdobju januar-junij 2022



## 4.1 Gospodarske javne službe

### 4.1.1 Oskrba s pitno vodo

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

Zagotavljanje varnosti oskrbe s pitno vodo je v prvem polletju 2022 potekalo v skladu z zakonodajo, področnimi standardi in pričakovanji uporabnikov. Skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode je bila na vseh oskrbovalnih sistemih, ki jih upravlja družba, v prvem polletju 2022 spremljana skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi. Nadzor pitne vode je potekal v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa pitne vode, ki ju izvajajo akreditirani laboratoriji.

Obseg nalog se je zaradi širitve dejavnosti na vodovodne sisteme v občini Medvode pomembno povečal. Sistematični ogledi vodovodnih sistemov v občini Medvode, ki so potekali jeseni 2021, so pokazali, da neustreznega stanja vodovodnih objektov, omrežja in naprav, ne bo možno odpraviti z vzdrževalnimi deli, pač pa le z investicijskimi vlaganji. Ugotovljena nezadostna varnost obratovanja posledično vpliva na povečan obseg vsakodnevnih opravil, lahko pa tudi v večjem številu neskladnih vzorcev v okviru nadzora.

Obdobje z manjšo količino padavin, kot je povprečje preteklih let, se je iz lanskega jesenskega obdobja nadaljevalo v letošnjo pomlad in začetek poletja. Padavine so vir pitne vode. Z upadanjem količine padavin se znižujejo tudi gladine podzemnih voda plitvih peščno-prodnih vodonosnikov in pretoki izvirov ter vodotokov, ki so vir pitne vode.

V okviru državnega monitoringa je bilo v prvem polletju 2022 odvzetih 130 vzorcev za mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja. Mikrobiološko neskladnih je bilo pet vzorcev, od tega po dva na vodovodnem sistemu Medvode in Rakitna, neskladnosti fizikalno-kemijskih parametrov pa ni bilo.

V okviru notranjega nadzora je bilo na centralnem vodovodnem sistemu Ljubljana, vodovodnih sistemih v občini Medvode in skupaj na drugih vodovodnih sistemih odvzeto 1140, 192 in 191 vzorcev za redna mikrobiološka in 297, 134 in 191 za redna fizikalno-kemijska preskušanja ter 17, 5 in 3 za občasna. V okviru rednih mikrobioloških preskušanj je bilo ugotovljenih 38, 12 (na sistemih Medvode, Topol in Belo) in 5 (na sistemu Rakitna) mikrobiološko neskladnih vzorcev, kar predstavlja 3,3 %, 6,3 % in 2,6 %. V okviru rednih fizikalno-kemijskih preskušanj

neskladnosti ni bilo. Dva vzorca za občasna preskušanja v občini Medvode (sistema Studenčice in Žlebe) sta prav tako izkazovala neskladnost zaradi mikrobioloških parametrov.

V nadzor nad ljubljanskimi pitniki, ki je potekal od aprila 2022 dalje, je bilo vključenih 107 vzorcev pitne vode, od katerih jih je neskladnost z mikrobiološkimi parametri izkazovalo 13 (12,1 %).

Zaščitni ukrepi v vodarni Brest zaradi prisotnosti onesnaževala desetilatrazina se v letu 2022 ne izvajajo. Koncentracija onesnaževala v vodnjakih VD Brest-2a in VD Brest-4a narašča, a pri uporabnikih ne presega mejne vrednosti.

Izvedli smo poostreitev nadzora nad novodobnimi onesnaževali iz vrst benzotriazolov, katerih sledi se v vodonosniku Ljubljanskega polja zaznavajo že več let, a v zadnjem obdobju koncentracije nekaterih od teh spojin naraščajo. Na naslov Ministrstva za okolje in prostor in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki deluje v okviru Ministrstva za zdravje, smo naslovili pobude za ukrepanje.

Najpogostejši vzrok neskladnosti pitne vode je prisotnost koliformnih bakterij ali skupnega števila mikroorganizmov pri 37°C. Analiza tveganj je pokazala, da ukrepi omejitve uporabe niso potrebni. Vse primere neskladnosti pitne vode, kjer je bilo vzroke na javnem vodovodnem sistemu ali v interni vodovodni napeljavi možno določiti, smo raziskali z namenom, da se razmere ne bi več ponovile, poskrbeli za odpravo vzrokov in po izvedenih ukrepih preverili ter dokazali učinkovitost ukrepov s kontrolnim vzorčenjem. Zdravje uporabnikov v nobenem od primerov neskladnosti pitne vode ni bilo ogroženo. Občini Medvode pa smo predlagali začasno izključitev VH Vikrče do ureditve razmer.

Obravnavali smo 12 pritožb uporabnikov, ki so izražali dvom v skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode zaradi vonja ali nečistoč v pitni vodi. Uporabniki so v vseh primerih pisno obveščeni o ugotovitvah, svetovali pa smo jim tudi o primernih ravnanjih za čim bolj varno oskrbo s pitno vodo.

V okviru zdravstveno-higienskega nadzora je bilo izvedenih 12 ogledov vodovarstvenih območij.

Zdravstveni inšpektorat RS je v obravnavanem obdobju izvedel štiri redne inšpekcijske preglede: za sisteme Rakitna, Želimlje, Lipoglav in Ravno Brdo. Neskladnosti ni bilo.

Ocenjujemo, da največje tveganje za varnost javne oskrbe predstavlja povečana poraba na vodovodnih sistemih, kjer so izgube velike, nadaljnje upadanje razpoložljivih količin vodnih virov kot posledica suše, vzporedno pa tudi neustrezno stanje objektov, naprav in omrežja na vodovodnih sistemih v občini Medvode.

Poleti ne pričakujemo izboljšanja hidroloških razmer. Upamo pa, da bodo jesensko deževje in zimske padavine časovno in prostorsko razporejene tako, da bodo doprinesle k zadostnemu obnavljanju količin podzemnih voda. Še ena sezona z nezadostnim obnavljanjem količin podzemnih voda bi lahko že v prihodnjem letu povzročila zelo resne težave pri oskrbi s pitno vodo.

Nemoteno oskrbo s pitno vodo smo zagotavljali z rednim vzdrževanjem javne vodovodne infrastrukture in korektivnim vzdrževanjem vodovodnega omrežja ter vodovodnih objektov. Do konca meseca junija 2022 je bilo izvedenih 155 večjih popravil okvar in prelomov, od tega 23 na primarnih in 132 na sekundarnih vodovodih. V obdobju januar–junij 2022 so bile, kljub takojšnjim ukrepanjem vzdrževalcev, evidentirane 4 daljše motnje pri oskrbi s pitno vodo (prekinitev oskrbe s pitno vodo več kot 6 ur): Koseskega ulici zaradi okvare vodovoda AC DN 80, Zagoriški ulici zaradi okvare vodovoda PE d63, Ulici Majde Šilčeve zaradi okvare vodovoda PVC d90 in Dobrunjski cesti zaradi okvare vodovoda PVC d225. Pri ostalih izvedenih popravilih

ni bilo prekinitev, daljših od 6 ur, saj je v večini primerov javno vodovodno omrežje zgrajeno v tako imenovanem krožnem sistemu, ki omogoča dvostransko napajanje.

Večja vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi in opremi so potekala v skladu z načrtom in so bila realizirana v višini 1.790.273 EUR. V prvem polletju je bila obnovljena vodna celica VH Helena. Izvedeno je bilo čiščenje, reaktivacija in dezinfekcija vodnjaka VD Studenčice.

V sklopu vzdrževanja vodovodnih priključkov je bilo izvedenih 658 storitev, od tega je bilo izvedeno 102 celovitih obnov hišnih vodovodnih priključkov. Sočasno z obnovo vodovodnega omrežja je bilo obnovljenih 141 hišnih vodovodnih priključkov.

V skladu s terminskim načrtom je bilo izvedenih 5.335 rednih menjav vodomero.

V prvi polovici leta 2022 je bilo porabljenih 5,73 mio kWh električne energije, poraba vključuje tudi porabo na prevzetih sistemih v občini Medvode. Poraba energije brez vodovodnih sistemov v Medvodah znaša 5,42 mio kWh. V prvi polovici leta 2021 je bilo porabljenih 5,81 mio kWh električne energije. Kljub nižjim nivojem podzemne vode v prvi polovici letošnjega leta se je poraba električne energije zmanjšala. Na zmanjšanje porabe je vplivala prekinitev črpanja iz vodnjakov VD Brest-1a in VD Brest-3a v reko Iško (zaščitni ukrep zaradi zmanjševanja prisotnosti onesnaževala desetilatrazina). Črpanje navedenih vodnjakov v Iško je bilo zaradi velike porabe električne energije 22. 12. 2021 ustavljeno. Zaradi velike porabe električne energije se bo črpanje ponovno izvajalo v razmerah, ko z drugimi tehničnimi ukrepi ne bomo uspeli izvajati varne oskrbe s pitno vodo.

v m<sup>3</sup>

Obseg storitev oskrbe s pitno vodo	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>GJS oskrba s pitno vodo</b>	<b>10.138.436</b>	<b>20.282.600</b>	<b>9.806.453</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>103,4</b>
Gospodinjstva in ostali	8.532.074	16.759.500	8.354.780	50,9	101,8	102,1
Gospodarstvo	1.606.362	3.523.100	1.451.673	45,6	91,2	110,7
<b>Dobava vode Občini Ig</b>	<b>285.534</b>	<b>647.300</b>	<b>315.822</b>	<b>44,1</b>	<b>88,2</b>	<b>90,4</b>
<b>Skupaj</b>	<b>10.423.970</b>	<b>20.929.900</b>	<b>10.122.275</b>	<b>49,8</b>	<b>99,6</b>	<b>103,0</b>

Oskrba s pitno vodo se kot GJS izvaja na območju šestih občin (MOL, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Medvode<sup>3</sup> in Škofljica). Kot tržno storitev pa družba zagotavlja pitno vodo po pogodbi Občini Ig.

### ***Vodne izgube***

Vodne izgube so opredeljene kot razlika med vtokom vode v vodovodni sistem (načrpana količina vode) in ugotovljeno porabo pitne vode (Uredba o oskrbi s pitno vodo).

Delež neprodane vode v prvem polletju znaša 29,0 % in je za 0,2-odstotne točke nižji kot v enakem obdobju leta 2021.

V prvem polletju so se izvajale vse potrebne in načrtovane aktivnosti za odkrivanje in zmanjševanje vodnih izgub.

<sup>3</sup> Družba je s 1. 1. 2022 prevzela izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo v občini Medvode.

## ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	11.097.252	21.783.195	10.572.659	50,9	102,0	105,0
Odhodki iz poslovanja	10.861.318	20.790.698	10.180.569	52,2	103,9	106,7
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>235.934</b>	<b>992.497</b>	<b>392.090</b>	<b>23,8</b>	<b>55,4</b>	<b>60,2</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	22.356	22.572	12.887	99,0	198,1	173,5
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	37.316	54.643	24.308	68,3	141,5	153,5
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>220.974</b>	<b>960.426</b>	<b>380.669</b>	<b>23,0</b>	<b>53,8</b>	<b>58,0</b>
Davek iz dobička	0	13.443	0	0,0	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>220.974</b>	<b>946.983</b>	<b>380.669</b>	<b>23,3</b>	<b>53,8</b>	<b>58,0</b>

V primerjavi z obdobjnim načrtom so prihodki iz poslovanja višji, kar je posledica sprememb cen v mesecu marcu 2022, višji so tudi odhodki iz poslovanja zaradi nekoliko višjih stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev.

### 4.1.2 Ravnanje s komunalno in padavinsko odpadno vodo

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

V prvem polletju 2022 je odvajanje odpadne vode potekalo brez zastojev in posebnosti na vseh oskrbnih kanalizacijskih sistemih v upravljanju družbe. Do konca junija je bilo očiščeno 80 km kanalizacijskega omrežja ter s TV kamero pregledano 20 km omrežja različnih profilov. V juniju je bila izvedena redna deratizacija kanalizacijskega omrežja.

Kakovost čiščenja odpadne vode na centralnem kanalizacijskem sistemu od 22. 8. 2016 ni skladna z zahtevami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. Na CČN sta presežena parametra za terciarno čiščenje, to sta celotni dušik in celotni fosfor, saj CČN ni bila projektirana za terciarno čiščenje, tako se odstranjevanje dušika in fosforja ne zagotavlja na zadostni ravni. Ostali načrtovani merljivi kazalniki čiščenja odpadne vode za letošnje leto so bili izpolnjeni. Učinek čiščenja po KPK 93,7 % (lani 91,3 %), po BPK<sub>5</sub> je bil 98,0 % (lani 96,7 %), po dušiku 56,4 % (lani 48,8 %) ter fosforju 49,0 % (lani 49,7 %).

Po postopkih dehidracije in sušenja je na CČN nastalo 2.268 ton blata (lani 1.941 ton). V obravnavanem obdobju je bilo iz odpadne vode odstranjenih in odpeljanih 519 ton mehanskih ograbkov (lani 430 ton). V gniliščih je nastalo 1.632.751 Nm<sup>3</sup> bioplina (lani 1.208.212 Nm<sup>3</sup>).

Na lokalnih ČN je bilo v prvi polovici leta izvedeno zahtevano število meritev na iztoku. Izmerjeni učinki čiščenja odpadne vode niso odstopali od rezultatov, doseženih v predhodnih letih.

Obratovanje in vzdrževanje ČN Rakova Jelša je zaradi preobremenjenosti izredno zahtevno, zato učinki čiščenja ne ustrezajo zahtevanim parametrom. Predvideno je, da se odpadne vode iz ČN prevežejo na centralni kanalizacijski sistem in ukine ČN Rakova Jelša. Prevezava bo izvedena v okviru velikega kohezijskega projekta, izvajalec del je že izbran, ravno tako so v zaključni fazi postopki pridobitve gradbenega dovoljenja.

V prvi polovici leta 2022 je bilo izdelanih skupno 237 poročil povezanih z obratovanjem individualnih MKČN z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE. Od tega je bilo izdelanih 180 poročil o pregledu MKČN (142 poročil izkazuje pozitivno obratovanje MKČN, 38 poročil pa negativno) in še 57 poročil o prvih meritvah (51 pozitivnih in 6 negativnih poročil). V primeru ugotovljenega pozitivnega obratovanja MKČN se uporabnikom zniža plačilo dajatve za obremenjevanje okolja.

Prevzemi blata iz MKČN in vsebin iz greznic se izvajajo v skladu z načrtom praznjenja. V prvi polovici leta je obvestilo prejelo 3.506 uporabnikov za 3.247 objektov. Izvedenih je bilo 2.237

prevzemov, pri čemer smo odpeljali na čiščenje 4.602 m<sup>3</sup> blata. Poleg planiranih odvozov je bilo opravljenih tudi 913 izrednih prevzemov in odpeljano 4.166 m<sup>3</sup> blata.

Prevzemi odpadne vode iz nepretočnih greznic so potekali nemoteno. Za uporabnike z nepretočnimi greznicami smo izvedli 256 prevzemov in na čiščenje pripeljali 2.502 m<sup>3</sup> odpadne vode.

Skupno smo na centralno čistilno napravo pripeljali 8.768 m<sup>3</sup> blata in 2.502 m<sup>3</sup> odpadne vode.

Izvedena je bila točkovna sanacija kanalizacije v industrijski coni Rudnik. Zamenjanih je bilo 54 pokrovov na revizijskih jaških, od tega 50 v okviru vzdrževanja cestišč. Potekala so tudi vzdrževalna dela na vozilih in opremi (popravila šestih delovnih vozil in opreme vgrajene v vozila za TV pregled kanalizacijskih cevi).

Za izvedena večja vzdrževalna dela na kanalizacijski infrastrukturi in ostali opremi je bilo do konca junija 2022 porabljenih 267.660 EUR. Pri tem smo izvedli razna popravila opreme na CČN (popravilo sistema za vpihavanje toplega zraka, zamenjava loput, servis protieksplzijskega sistema, popravilo dna vibracijskega sita, predelava iztoka iz gnilišča, servisi črpalk, sanacija svetlobnikov). Na črpališčih in manjših čistilnih napravah smo izvedli večje servise na črpalkah, puhalih in centrifugi ter popravila na drugi mehanski opremi, zaključena so bila gradbena popravila na osmih objektih.

v m<sup>3</sup>

Obseg storitev ravnanja s komunalno odpadno vodo	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Gospodinjstva in ostali	7.074.879	13.968.800	7.286.464	50,6	101,3	97,1
Gospodarski upor. pod 4.000 m <sup>3</sup> letno	872.947	1.926.900	722.632	45,3	90,6	120,8
<b>Skupaj komunalna odpadna voda</b>	<b>7.947.826</b>	<b>15.895.700</b>	<b>8.009.096</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
<b>Padavinska odpadna voda s streh</b>	<b>3.112.880</b>	<b>6.145.650</b>	<b>3.064.450</b>	<b>50,7</b>	<b>101,3</b>	<b>101,6</b>
<b>Stor. povezane z greznicami in MKČN</b>	<b>1.383.550</b>	<b>2.691.000</b>	<b>1.373.722</b>	<b>51,4</b>	<b>102,8</b>	<b>100,7</b>

Družba v sedmih občinah v sklopu GJS ravnanja z odpadno vodo izvaja naslednje storitve: ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami, ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami s streh ter storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN).

Količine padavinske odpadne vode s streh so izračunane kot zmnožek povprečja padavin v petletnem obdobju in površine streh.

## ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	8.906.450	17.862.123	8.496.816	49,9	99,7	104,8
Odhodki iz poslovanja	9.640.243	18.061.208	9.033.335	53,4	105,5	106,7
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-733.793</b>	<b>-199.085</b>	<b>-536.519</b>	<b>368,6</b>	<b>355,3</b>	<b>136,8</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	26.857	28.633	16.082	93,8	187,6	167,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	19.512	42.331	26.973	46,1	92,2	72,3
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-726.448</b>	<b>-212.783</b>	<b>-547.410</b>	<b>341,4</b>	<b>340,5</b>	<b>132,7</b>
Davek iz dobička	0	0	0	-	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-726.448</b>	<b>-212.783</b>	<b>-547.410</b>	<b>341,4</b>	<b>340,5</b>	<b>132,7</b>

### 4.1.3 Zbiranje komunalnih odpadkov

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

Dejavnost zbiranja odpadkov obsega GJS zbiranje komunalnih odpadkov ter pogodbeni odvoz odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti (POSD).

V obdobju januar–junij 2022 smo zagotavljali izvajanje gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov skladno z odloki, upošteva organizacijsko in prostorsko zasnovo, vrsto in obseg javnih dobrin, pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, vrsto in obseg objektov in naprav, pravice in obveznosti uporabnikov ter vire financiranja javne službe v 11 občinah; v sedmih občinah družbenicah Javnega holdinga (MOL, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica) ter občinah Ig, Velike Lašče, Vodice in Cerklje na Gorenjskem.

Dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov smo izvajali za 410.060 prebivalcev, kar predstavlja 99,0 % vseh prebivalcev, ki živijo na teh območjih.

v m<sup>3</sup>

Obračunska prostornina	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Mešani komunalni odpadki - MKOG	242.619	482.800	236.560	50,3	100,5	102,6
Biološko razgradljivi odpadki	110.088	221.100	107.682	49,8	100,1	102,2

Obračunski prostornini zabojnikov za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke sta bili na nivoju načrta in za okvirno 2 % višji od realizirane v enakem lanskem obdobju. Rast obračunske prostornine zabojnikov se nadaljuje zaradi vključitve novih objektov v javno službo zbiranja odpadkov.

Število voženj	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Samonakladalna vozila	2.898	6.000	2.944	48,3	98,4	98,4
Kotalni prekucniki	370	600	312	61,7	121,3	118,6
<b>Skupaj</b>	<b>3.268</b>	<b>6.600</b>	<b>3.256</b>	<b>49,5</b>	<b>100,5</b>	<b>100,4</b>

Storitve prevoza odpadkov iz POSD se zaračunavajo po vožnji. V obdobju januar–junij 2022 beležimo pri kotalnih prekucnikih za okoli 20,0 % višje število voženj tako v primerjavi z načrtovanimi kot tudi v primerjavi z enakim obdobjem lani. V primerjavi z letom poprej je bilo opravljenih bistveno več enkratnih odvozov kosovnih odpadkov, zelenega odreza in ostalih storitev po naročilu. Število opravljenih zaračunljivih voženj s samonakladalnimi vozili pa je za 1,6 % nižje od obdobjnega načrta in števila opravljenih voženj v prvi polovici leta 2021.

v tonah

Masa zbranih in odpeljanih odpadkov	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Zbrani komunalni odpadki</b>	<b>64.749</b>	<b>136.988</b>	<b>66.210</b>	<b>47,3</b>	<b>97,4</b>	<b>97,8</b>
Mešani komunalni odpadki - MKOG	20.442	41.050	20.163	49,8	101,4	101,4
Ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže	17.510	37.400	18.402	46,8	93,9	95,2
Biološki odpadki	12.423	28.000	12.828	44,4	96,5	96,8
Kosovni odpadki	1.445	3.800	1.839	38,0	78,8	78,6
Komunalni odpadki iz zbirnih centrov	10.252	21.555	10.352	47,6	99,0	99,0
Nevarni gospodinjinski odpadki	72	196	99	36,7	75,0	72,7
Komunalni odpadki - ostali	2.605	4.987	2.527	52,2	105,5	103,1
<b>Zbrani nekomunalni odpadki</b>	<b>7.977</b>	<b>19.012</b>	<b>8.137</b>	<b>42,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
Nekomunalni odpadki iz zbirnega centra Barje	7.708	18.687	7.955	41,2	96,8	96,9
Nekomunalni odpadki - ostali	269	325	182	82,8	147,0	147,8
<b>Skupaj</b>	<b>72.726</b>	<b>156.000</b>	<b>74.347</b>	<b>46,6</b>	<b>97,5</b>	<b>97,8</b>



Zbrane količine odpadkov v obdobju januar–junij 2022 so nižje tako od načrtovanih kot od zbranih v enakem obdobju leta 2021. V primerjavi z letom 2021 so pomembnejša odstopanja pri ločeno zbranih frakcijah odpadne embalaže, bioloških odpadkih in kosovnih odpadkih.

V prvih šestih mesecih leta 2022 je bilo skupaj zbranih in odpeljanih 72.726 ton odpadkov, od tega 89,0 % komunalnih odpadkov in 11,0 % nekomunalnih odpadkov.

Glavni, 31,6–odstotni delež med zbranimi komunalnimi odpadki predstavljajo mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev, ki se pred odlaganjem še mehansko obdelajo. Masa teh odpadkov je bila v obdobju januar–junij 2022 višja od načrtovane za obravnavano obdobje in višja od realizacije enakega lanskega obdobja (1,4 %).

Ločeno zbrana odpadna embalaža, zbrana na zbiralnicah in zbirnih mestih, je nižja tako od lanskega leta kot tudi načrtovanih količin. Največji delež v strukturi zbranih ločenih frakcij zavzema z 51,1 % mešana embalaža, sledita ji papir in karton s 30,8 %, preostalih 18,1 % pa predstavlja steklena embalaža.

Masa zbranih biološko razgradljivih odpadkov je v obravnavanem obdobju za 3,2 % nižja od realizirane v enakem obdobju leta 2021 in za 3,5 % nižja glede na enako načrtovano obdobje.

V okviru rednega zbiranja smo zbirali tudi kosovne odpadke. V prvih šestih mesecih je bilo na osnovi naročil gospodinjstev oziroma upravnikov odpeljanih bistveno manj odpadkov v primerjavi z načrtom kot tudi z zbrano maso v enakem obdobju lani. V letu 2022 se je povečala masa kosovnih odpadkov, zbranih v zbirnih centrih in odpeljanih s samonakladalnimi vozili oziroma kotalnimi prekucniki.

Masa komunalnih odpadkov, zbranih na zbirnih centrih, je na ravni načrtovane mase obravnavanega obdobja in na ravni zbrane mase primerljivega lanskega obdobja.

Masa zbranih nevarnih gospodinskih odpadkov je nižja tako od načrtovane za obravnavano obdobje kot tudi v primerjavi z realizirano maso v enakem obdobju leta 2021. Največji delež v strukturi vseh nevarnih gospodinskih odpadkov z 28,6 % predstavljajo premazi, črnila, lepila in smole, sledijo jim jedilna olja in maščobe z 24,3 %, motorna olja s 16,7 %, svinčeve baterije s 6,6 % ter čistila s 5,0 %, preostalih 18,8 % pa predstavljajo ostali nevarni gospodinski odpadki (fluorescentne cevi, doze pod pritiskom, ostri predmeti (injekcije), zdravila, kisline, topila, alkalije, fotokemikalije, baterije in akumulatorji ter pesticidi).

V masi zbranih ostalih komunalnih odpadkov največji delež (78,3 %) predstavljajo mešani komunalni odpadki iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti (POSD), ostalo pa so še drugi odpadki iz POSD: kosovni odpadki (10,7 %), biorazgradljivi odpadki (4,5 %), odpadki, odpeljani na začasno skladišče Curnovec (4,2 %), odpadki, odpeljani k zunanjim prevzemnikom (2,1 %), in odpadki iz vrtov parkov in pokopališč (0,2 %).

V obdobju januar–junij 2022 smo poleg komunalnih odpadkov zbrali še 7.977 ton nekomunalnih odpadkov. Med odpadki, zbranimi na zbirnem centru Barje, pretežni del predstavljajo mešani gradbeni odpadki, ruševine, azbest in izolirni material (7.420 ton oziroma 93,0 %).

V prvih šestih mesecih leta 2022 smo poleg 72.726 ton zbranih odpadkov v okviru dejavnosti zbiranje komunalnih odpadkov zbrali še 2.301 ton odpadkov v okviru izvajanja dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest ter javnih zelenih površin, kar predstavlja skupno 75.027 ton zbranih odpadkov.

## ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	8.343.614	17.785.179	8.635.475	46,9	94,1	96,6
Odhodki iz poslovanja	8.468.611	18.096.777	8.442.056	46,8	92,0	100,3
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-124.997</b>	<b>-311.598</b>	<b>193.419</b>	<b>40,1</b>	<b>36,8</b>	<b>-</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	34.179	34.614	20.233	98,7	197,5	168,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	40.385	57.810	43.474	69,9	139,7	92,9
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-131.203</b>	<b>-334.794</b>	<b>170.178</b>	<b>39,2</b>	<b>37,3</b>	<b>-</b>
Davek iz dobička	0	0	0	-	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-131.203</b>	<b>-334.784</b>	<b>170.178</b>	<b>39,2</b>	<b>37,3</b>	<b>-</b>

Dejavnost zbiranja odpadkov je v prvem polletju 2022 poslovala z izgubo v višini 131.203 EUR, od tega je z izvajanjem gospodarske javne službe zbiranja odpadkov ustvarila 275.927 EUR izgube, z izvajanjem pogodbenega odvoza odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti pa 144.724 EUR dobička.

V prvem polletju so bili prihodki iz naslova masovnega obračuna nekaj nižji od primerljivega obdobja v letu 2021, predvsem zaradi spremembe cen 1. 3. 2022.

### 4.1.4 Obdelava odpadkov

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

Konec meseca junija 2022 so v RCERO Ljubljana dovažali odpadke iz skupno 58 občin, in sicer iz 7-ih občin družbenic Javnega holdinga (MOL, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode in Škofljica) ter 51 drugih občin (Ig, Velike Lašče, Vodice, Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče, Cerklje na Gorenjskem, Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Bloke, Gorenja vas – Poljane, Žiri, MO Koper, Šmartno pri Litiji, Vrhnika, Borovnica, Dragomer, Idrija, Cerklje, Ankarana, Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna, Šentrupert, MO Kranj, Preddvor, Naklo, Senčur, Jezersko, Komenda, MO Novo mesto, Semič, Škocjan, Dolenjske toplice, Črnomelj, Mirna peč, Žužemberk, Straža, Šmarješke toplice, Metlika, Ajdovščina, Vipava, Postojna in Tržič).

v tonah

Masa sprejetih odpadkov v obdelavo	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Sprejem komunalnih odpadkov v MBO</b>	<b>68.014</b>	<b>140.837</b>	<b>68.255</b>	<b>48,3</b>	<b>98,0</b>	<b>99,6</b>
Mešani komunalni odpadki - MKOG	54.698	112.022	53.910	48,8	99,0	101,5
Mešani komunalni odpadki - POSD	2.565	5.391	2.687	47,6	96,8	95,5
Kosovni odpadki	7.169	15.636	7.953	45,8	92,5	90,1
Obdelan les	3.582	7.788	3.705	46,0	96,7	96,7
<b>Sprejem bioloških odpadkov v MBO</b>	<b>15.603</b>	<b>34.059</b>	<b>15.515</b>	<b>45,8</b>	<b>100,1</b>	<b>100,6</b>
Biološki odpadki v zabojnikih (MBO in KOTO)	13.655	29.763	13.672	45,9	99,4	99,9
Biološki odpadki - les, vejevje, trava	1.948	4.296	1.843	45,3	105,5	105,7
<b>Skupaj</b>	<b>83.617</b>	<b>174.896</b>	<b>83.770</b>	<b>47,8</b>	<b>98,4</b>	<b>99,8</b>

V okviru storitev obdelave odpadkov je količina sprejetih odpadkov v obdelavo v obdobju januar-junij 2022 na ravni količine sprejetih odpadkov enakega obdobja preteklega leta. Glede na obseg, predviden s poslovnim načrtom za to obdobje, je količina sprejetih odpadkov nekoliko nižja, in sicer za 1,6 %.



## ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	14.408.197	23.806.622	11.358.836	60,5	123,1	126,8
Odhodki iz poslovanja	14.799.426	24.770.768	12.802.623	59,7	118,6	115,6
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-391.229</b>	<b>-964.146</b>	<b>-1.443.787</b>	<b>40,6</b>	<b>50,6</b>	<b>27,1</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	36.984	69.076	44.583	53,5	107,1	83,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	7.450	16.916	13.772	44,0	88,1	54,1
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-361.695</b>	<b>-911.986</b>	<b>-1.412.976</b>	<b>39,7</b>	<b>48,4</b>	<b>25,6</b>
Davek iz dobička	0	0	0	-	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-361.695</b>	<b>-911.986</b>	<b>-1.412.976</b>	<b>39,7</b>	<b>48,4</b>	<b>25,6</b>

Dejavnost obdelave odpadkov je v prvem polletju 2022 poslovala z izgubo v višini 361.695 EUR, od tega je bilo z obdelavo MKO ustvarjeno 885.501 EUR izgube, z obdelavo bioloških odpadkov pa 523.806 EUR dobička. Glede na enako obdobje leta 2021 so prihodki iz poslovanja višji tako zaradi spremembe cen gospodarske javne službe (od marca 2022 dalje), pa tudi zaradi višjih prihodkov od prodaje reciklatov in prevoza odpadkov.

S prodajo izločenih frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov zunanjim kupcem smo v obravnavanem obdobju leta 2022 ustvarili 646.931 EUR prihodkov, od tega je bilo s prodajo reciklatov ustvarjeno 584.916 EUR prihodkov, s prevozi odpadkov 50.472 EUR prihodkov ter s prodajo komposta 11.543 EUR prihodkov.

Med odhodki iz poslovanja 54,2-odstotni delež predstavljajo stroški oddaje ločenih frakcij in digestata (8.020.418 EUR), ki so v primerjavi z realiziranimi v obdobju januar–junij 2021 višji za 1.221.525 EUR.

### 4.1.5 Odlaganje komunalnih odpadkov

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

V obdobju januar–junij 2022 smo skladno z odloki in s pogodbami zagotavljali izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na odlagališče Barje za 41 občin, in sicer 7 občin družbenic Javnega holdinga in 34 občin pristopnic v RCERO.

17 občin pristopnic v RCERO Ljubljana zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe odlaganja preostanka odpadkov po obdelavi samostojno v okviru lokalnih odlagališč, in sicer na odlagališču Špaja dolina občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobropolje, na odlagališču Globoko občine Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert in na odlagališču Leskovec občine Semič, Škocjan, Dolenjske Toplice, Črnomelj, Mirna Peč, Žužemberk, Straža, Šmarješke Toplice, Metlika in Novo mesto.

v tonah

Masa odloženih komunalnih odpadkov	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Komunalni odpadki, odloženi na odlagališče Barje</b>	<b>3.730</b>	<b>14.419</b>	<b>3.327</b>	<b>25,9</b>	<b>53,2</b>	<b>112,1</b>
Po obdelavi odloženi komunalni odpadki	2.780	12.888	2.909	21,6	44,1	95,6
Ostali odloženi komunalni odpadki	950	1.531	418	62,1	133,4	227,3
- Odpadki iz čiščenja cest (pometrnine)	843	1.458	401	57,8	119,2	210,2
- Zemlja in kamenje	103	63	12	163,5	-	858,3
- Drugi kom. odp. (kosovni, iz pokopališč)	4	10	5	40,0	100,0	80,0
<b>Komunalni odpadki, odloženi na ostala odlagališča</b>	<b>1.685</b>	<b>3.235</b>	<b>1.716</b>	<b>52,1</b>	<b>104,1</b>	<b>98,2</b>
Po obdelavi odloženi komunalni odpadki	1.685	3.235	1.693	52,1	104,1	99,5
Ostali odloženi komunalni odpadki - odpadki iz čiščenja cest	0	0	23	-	-	0,0
<b>Skupaj</b>	<b>5.415</b>	<b>17.654</b>	<b>5.043</b>	<b>30,7</b>	<b>62,8</b>	<b>107,4</b>
Po obdelavi odloženi komunalni odpadki	4.465	16.123	4.602	27,7	56,4	97,0
Ostali odloženi komunalni odpadki	950	1.531	441	62,1	133,4	215,4
<b>Komunalni odpadki iz obdelave v RCERO Ljubljana, odloženi na odlagališčih občin z lastno GJS odlaganja odpadkov</b>	<b>977</b>	<b>3.030</b>	<b>750</b>	<b>32,2</b>	<b>64,2</b>	<b>130,3</b>

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov smo v obdobju januar–junij 2022 na odlagališče Barje in druga odlagališča odložili skupaj 6.392 ton komunalnih odpadkov, od tega 85,1 % ostankov odpadkov po obdelavi in 14,9 % ostalih komunalnih odpadkov, ki se odložijo neposredno in jih predhodno ni potrebno oddati v obdelavo. Občine, ki so odlaganje zagotovile same, so odložile 977 ton ostankov odpadkov po obdelavi.

#### ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	1.392.085	2.630.789	1.033.635	52,9	107,4	134,7
Odhodki iz poslovanja	1.203.511	2.434.213	954.471	49,4	98,2	126,1
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>188.574</b>	<b>196.576</b>	<b>79.164</b>	<b>95,9</b>	<b>264,5</b>	<b>238,2</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	1.483	1.543	862	96,1	192,1	172,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	136.112	272.602	110.730	49,9	99,9	122,9
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>53.945</b>	<b>-74.483</b>	<b>-30.704</b>	-	-	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>53.945</b>	<b>-74.483</b>	<b>-30.704</b>	-	-	-

Glede na enako obdobje preteklega leta je poslovni izid boljši predvsem zaradi višjih prihodkov iz osnovnih dejavnosti, ki so posledica večjih obračunanih količin odloženih odpadkov.

#### 4.1.6 Urejanje in čiščenje občinskih cest v MOL

##### ➤ Izvajanje dejavnosti

Družba je v obdobju januar–junij 2022 izvajala storitve gospodarske javne službe urejanje in čiščenje občinskih cest skladno z mesečnimi izvedbenimi programi, ki jih je potrdil MOL, Oddelek za gospodarske javne službe in promet (OGDP) in v okviru predvidenih proračunskih sredstev MOL.

Dne 14. 7. 2022 je bil podpisan Okvirni sporazum o izvedbi odvoza odpadkov v čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano 2022«. Pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja

in čiščenja občinskih cest ter izbirne gospodarske javne službe urejanja javnih sanitarij na območju MOL za leto 2022 še ni bila podpisana.

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki za GJS čiščenje cest	1.233.557	2.775.456	1.172.198	44,4	106,1	105,2
Prihodki za ostale storitve	582.997	735.849	370.658	79,2	162,6	157,3
- Urejanje javnih sanitarij	347.295	625.784	317.217	55,5	114,5	109,5
- Odlaganje odpadkov	129.838	10.679	5.555	-	-	-
- Obdelava MKO odpadkov	48.833	77.584	36.833	62,9	128,8	132,6
- Obdelava BIO odpadkov	57.031	21.802	11.053	261,6	461,6	516,0
<b>Skupaj prihodki družbe</b>	<b>1.816.554</b>	<b>3.511.305</b>	<b>1.542.856</b>	<b>51,7</b>	<b>119,4</b>	<b>117,7</b>
DDV (9,5% in 22%)	187.057	371.938	157.323	50,3	119,2	118,9
<b>Skupaj proračunska sredstva MOL</b>	<b>2.003.611</b>	<b>3.883.243</b>	<b>1.700.179</b>	<b>51,6</b>	<b>119,4</b>	<b>117,8</b>

Na področju urejanja in čiščenja občinskih cest so bile pogodbenne obveznosti v obdobju januar–junij 2022 izvedene v večjem obsegu kot v enakem obdobju leta 2021 in tudi v primerjavi z obsegom storitev, predvidenim s poslovnim načrtom za to obdobje.

Storitve GJS čiščenja javnih površin so se v prvem polletju 2022 izvajale skladno z mesečnimi izvedbenimi programi po Načrtu izvajanja GJS urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih sanitarij ter javnih zelenih površin na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2022.

Obseg storitev v okviru izvajanja GJS	DEJANSKO I-V 2022		NAČRT 2022		DEJANSKO I-V 2021		Indeks I-V 22/ N 2022		Indeks I-V 22/ N I-V 22		Indeks I-V 22/ I-V 21	
	v urah	v km <sup>2</sup>	v urah	v km <sup>2</sup>	v urah	v km <sup>2</sup>	v urah	v km <sup>2</sup>	v urah	v km <sup>2</sup>	v urah	v km <sup>2</sup>
Čiščenje občinskih cest, pločnikov, trgov	7.003	897	12.119	1.900	5.934	908	57,8	47,2	122,2	98,9	118,0	98,7
- Ročno pometanje	3.202	94	5.308	225	2.354	101	60,3	41,8	136,0	93,3	136,0	93,3
- Strojno pometanje	0	23	0	56	0	20	-	40,4	-	126,9	-	113,4
- Spiranje	0	0	120	0	60	0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
- Redno čiščenje s tovornimi vozili	3.801	780	6.691	1.619	3.520	788	56,8	48,2	114,4	99,0	108,0	99,0
Čiščenje podhodov, arkad in pasaž	310	1	659	1	320	0	47,0	62,5	96,9	171,4	96,9	171,4
<b>Skupaj</b>	<b>7.313</b>	<b>897</b>	<b>12.778</b>	<b>1.901</b>	<b>6.254</b>	<b>909</b>	<b>57,2</b>	<b>47,2</b>	<b>120,9</b>	<b>99,0</b>	<b>116,9</b>	<b>98,7</b>

V obravnavanem obdobju so bile storitve, ki so bile opravljene in obračunane v urah, višje od načrtovanih za to obdobje in višje v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Storitve, ki so bile obračunane po površini, pa so bile na ravni načrtovanih in malenkost nižje v primerjavi z opravljenimi v letu 2021 za obravnavano obdobje.

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja cest smo v obdobju januar–junij 2022 zbrali 1.701 ton odpadkov.

### ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	1.381.823	3.372.617	1.360.003	41,0	98,4	101,6
Odhodki iz poslovanja	1.315.857	2.764.769	1.406.316	47,6	92,1	93,6
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>65.966</b>	<b>607.848</b>	<b>-46.313</b>	<b>10,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	50	713	521	7,0	14,0	9,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	4.882	10.894	8.560	44,8	89,6	57,0
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>61.134</b>	<b>597.667</b>	<b>-54.352</b>	<b>10,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Davek iz dobička	0	8.337	0	0,0	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>61.134</b>	<b>589.330</b>	<b>-54.352</b>	<b>10,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Poleg rednih storitev obvezne gospodarske javne službe urejanje in čiščenje občinskih cest smo v okviru te dejavnosti izvajali tudi tržne storitve in s tem ustvarili dodatne prihodke od prodaje storitev v skupni višini 54.005 EUR. Med prihodki iz tega naslova največji delež zavzemajo prihodki iz naslova urejanja in čiščenja črnih odlagališč (21.770 EUR), ostalo pa so prihodki iz naslova čiščenja avtobusnih postajališč (21.000 EUR) in ostalih storitev po naročilu (11.235 EUR).

#### 4.1.7 Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v MOL

##### ➤ Izvajanje dejavnosti

Storitve gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih zelenih površin so se v obdobju januar–junij 2022 izvajale skladno z izvedbenim programom in v okviru predvidenih proračunskih sredstev MOL.

Pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju MOL za leto 2022 še ni bila podpisana.

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Vzdrževanje javnih zelenih površin</b>	<b>1.693.612</b>	<b>3.635.000</b>	<b>1.559.299</b>	<b>46,6</b>	<b>94,2</b>	<b>108,6</b>
Mestni parki	570.550	921.929	456.320	61,9	125,0	125,0
Mestne zelene površine in zelene površine na otroških igriščih	365.442	822.548	350.998	44,4	104,1	104,1
Oprema na otroških igriščih in v parkih	5.886	281.806	133.112	2,1	4,4	4,4
Cvetlične grede	85.055	178.528	99.361	47,6	85,6	85,6
Mestno drevje	455.734	675.319	382.029	67,5	119,3	119,3
Parkovni gozd	37.161	59.107	21.310	62,9	174,4	174,4
Nepredvidena dela	173.784	695.764	116.169	25,0	48,9	149,6
<b>Obnove in vzdrževanje otroških igrišč</b>	<b>492.758</b>	<b>0</b>	<b>411.804</b>	<b>-</b>	<b>119,0</b>	<b>119,7</b>
<b>Vzdrževanje okolice spomenikov</b>	<b>0</b>	<b>64.111</b>	<b>32.231</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Urejanje javnih površin, namenjenih turistom</b>	<b>0</b>	<b>763.373</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Skupaj</b>	<b>2.186.370</b>	<b>4.462.484</b>	<b>2.003.517</b>	<b>49,0</b>	<b>97,4</b>	<b>109,1</b>
DDV	367.099	763.499	337.017	48,1	94,1	108,9
<b>Skupaj proračunska sredstva MOL</b>	<b>2.553.469</b>	<b>5.225.983</b>	<b>2.340.534</b>	<b>48,9</b>	<b>96,9</b>	<b>109,1</b>

V okviru izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin izvajamo košnjo 2.285.790 m<sup>2</sup> travnih površin, vzdržujemo 69 mestnih parkov, 6 pasjih parkov, 218 otroških igrišč in 90 območij za šport v naravi. Urejammo 1.380 m<sup>2</sup> cvetličnih gred s sezonskim cvetjem in 6.500 m<sup>2</sup> gred s trajnicami ter praznimo 1.744 košev.

V spomladanskem času smo na cvetlične grede s sezonskim cvetjem posadili 33.737 sadik cvetic. V sklopu redne javne gospodarske službe oskrbujemo 39.262 dreves in intervencijsko še 11.800 dreves. Med njimi je 178 različnih drevesnih vrst.

Pri izvajanju dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin smo v obdobju januar–junij 2022 zbrali 600 ton odpadkov.

## ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	2.605.626	4.720.741	2.100.716	55,2	110,8	124,0
Odhodki iz poslovanja	2.514.408	4.500.623	2.541.465	55,9	95,7	98,9
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>91.218</b>	<b>220.118</b>	<b>-440.749</b>	<b>41,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	1.190	3.092	1.674	38,5	77,0	71,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	4.959	11.021	8.413	45,0	90,0	58,9
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>87.449</b>	<b>212.189</b>	<b>-447.488</b>	<b>41,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Davek iz dobička	0	2.960	0	0,0	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>87.449</b>	<b>209.229</b>	<b>-447.488</b>	<b>41,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Poleg rednih storitev obvezne gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih zelenih površin so se v okviru te dejavnosti izvajale tudi dopolnilne in tržne storitve, s katerimi dosegamo dodatne prihodke od prodaje storitev. Višji od načrtovanih in realiziranih v enakem obdobju preteklega leta, so tako prihodki storitev obvezne GJS kot tudi prihodki tržnih storitev (izredno naročilo storitve urejanja sprehajalnih poti ob Savi).

### 4.1.8 Upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

Upravljavec po Odloku in Zakonu o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON) opravlja naslednje naloge: izvaja naravovarstvene naloge ohranjanja biotske raznovrstnosti, varovanja naravnih vrednot in naravovarstvene ukrepe, spremlja stanje narave in naravnih vrednot v krajinskem parku, izvaja naloge povezane z obiskovanjem in doživljanjem krajinskega parka ter izvaja promocijo parka, ozaveščanje in komunikacijske aktivnosti.

Upravljanje krajinskega parka se kot obvezna lokalna javna služba ohranjanja narave izvaja na podlagi podeljene koncesije za upravljanje krajinskega parka. VOKA SNAGA kot koncesionar skladno z Odlokom o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in Zakonom o ohranjanju narave izvaja naravovarstvene naloge ohranjanja biotske raznovrstnosti, varovanja naravnih vrednot in naravovarstvene ukrepe, spremlja stanje narave in naravnih vrednot v krajinskem parku, izvaja naloge povezane z obiskovanjem in doživljanjem krajinskega parka ter izvaja promocijo parka, ozaveščanje in druge komunikacijske aktivnosti.

V letu 2022 predsedujemo Skupnosti zavarovanih območij narave Slovenije, v katero je združenih 15 upravljavcev naravnih parkov, ki sta jih razglasili Republika Slovenija ali lokalna skupnost.

Zavod RS za varstvo narave je podal strokovno oceno upravljanja v prvem obdobju koncesije za izvajanje javne službe ohranjanja narave (2018 – 2022), za katero je za potrebe podaljšanja koncesijske pogodbe zaprosila MOL. Podana in obrazložena je bila odlična ocena, na njeni podlagi pa je bil maja 2022 podpisan aneks za podaljšanje koncesijske pogodbe za naslednje petletno obdobje.

## ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	83.594	174.744	80.141	47,8	100,0	104,3
Odhodki iz poslovanja	112.737	249.585	120.551	45,2	86,0	93,5
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-29.143</b>	<b>-74.841</b>	<b>-40.410</b>	<b>38,9</b>	<b>61,5</b>	<b>72,1</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	4	31	20	12,9	25,0	20,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	416	1.026	699	40,5	81,1	59,5
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-29.555</b>	<b>-75.836</b>	<b>-41.089</b>	<b>39,0</b>	<b>61,7</b>	<b>71,9</b>
Davek iz dobička	0	0	0	-	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-29.555</b>	<b>-75.836</b>	<b>-41.089</b>	<b>39,0</b>	<b>61,7</b>	<b>71,9</b>

### 4.1.9 Urejanje javnih sanitarij v MOL

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

Javne sanitarije smo v obdobju januar–junij 2022 urejali na lokacijah: Tromostovje, Zmajski most, Plava laguna, Kongresni trg (Plečnikov podhod<sup>4</sup>, Zvezda, Bukvarna), Mesarski most, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici.

Obratovanje javnih stranišč smo prilagodili ukrepom NIJZ za zajezitev epidemije (dezinfekcije in pogostejše čiščenje prostorov). Obiskovalci so bili naprošeni, da še vedno upoštevajo zaščitne ukrepe za obiske v javnih zaprtih prostorih.

V dogovoru z MOL je uporaba javnih sanitarij že od avgusta 2011 za uporabnike brezplačna. Zaposleni, ki izvajajo čiščenje, vzdrževanje, oskrbo z materialom, kontrolo prostorov in delovanje naprav, med posameznimi lokacijami krožijo. Družba si prizadeva povečati kvaliteto izvajanja storitev urejanja javnih sanitarij s pozornostjo do zahtev strank.

#### ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	373.497	667.119	325.403	56,0	115,3	114,8
Odhodki iz poslovanja	404.965	714.597	345.966	56,7	108,3	117,1
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-31.468</b>	<b>-47.478</b>	<b>-20.563</b>	<b>66,3</b>	<b>63,0</b>	<b>153,0</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	16	121	76	13,2	26,2	21,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1.489	3.299	2.375	45,1	90,3	62,7
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-32.941</b>	<b>-50.656</b>	<b>-22.862</b>	<b>65,0</b>	<b>64,0</b>	<b>144,1</b>
Davek iz dobička	0	0	0	-	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-32.941</b>	<b>-50.656</b>	<b>-22.862</b>	<b>65,0</b>	<b>64,0</b>	<b>144,1</b>

<sup>4</sup> Plečnikov podhod zaradi prenove ni obratoval.

## 4.2 Druge dejavnosti

### 4.2.1 Posebna storitev oskrbe s pitno vodo

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

Družba v okviru posebne dejavnosti oskrbe s pitno vodo izvaja tudi storitev oskrbe s pitno vodo za uporabnike, ki so neposredni zavezanci za plačilo vodnega povračila.

v m<sup>3</sup>

Obseg posebnih storitev oskrbe s pitno vodo	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Posebna storitev oskrbe s pitno vodo	547.782	980.000	452.835	55,9	111,8	121,0

#### ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	494.480	875.935	430.925	56,5	112,9	114,7
Odhodki iz poslovanja	338.469	755.225	355.739	44,8	88,8	95,1
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>156.011</b>	<b>120.710</b>	<b>75.186</b>	<b>129,2</b>	<b>275,3</b>	<b>207,5</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	943	952	640	99,1	198,1	147,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1.616	2.380	1.068	67,9	141,0	151,3
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>155.338</b>	<b>119.282</b>	<b>74.758</b>	<b>130,2</b>	<b>277,4</b>	<b>207,8</b>
Davek iz dobička	0	1.619	0	0,0	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>155.338</b>	<b>117.663</b>	<b>74.758</b>	<b>132,0</b>	<b>277,4</b>	<b>207,8</b>

### 4.2.2 Posebna storitev ravnanja z industrijsko odpadno vodo

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

Družba v okviru posebne dejavnosti izvaja storitve odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode za uporabnike iz gospodarstva, ki letno odvedejo v javno kanalizacijo več kot 4.000 m<sup>3</sup> odpadne vode na priključno mesto ter za vse neposredne zavezance za izvajanje monitoringa industrijske odpadne vode (prekomerni onesnaževalci vode).

v m<sup>3</sup>

Obseg storitev ravnanja z industrijsko odpadno vodo	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Gospodarski uporab. nad 4.000 m <sup>3</sup> letno	454.857	795.000	398.135	57,2	114,4	114,2
Neposredni zavezanci za monitoring	1.358.522	3.160.000	1.497.193	43,0	86,0	90,7
<b>Skupaj</b>	<b>1.813.379</b>	<b>3.955.000</b>	<b>1.895.328</b>	<b>45,9</b>	<b>91,7</b>	<b>95,7</b>

Prodaja storitev posebne dejavnosti ravnanja z industrijsko odpadno vodo je nižja od načrtovane za to obdobje, kot tudi od dosežene v enakem obdobju lanskega leta, predvsem zaradi nižje prodaje v kategoriji neposrednih zavezancev za monitoring.



## ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	2.274.988	5.856.107	2.671.830	38,8	77,7	85,1
Odhodki iz poslovanja	1.878.340	4.058.123	2.070.630	46,3	91,6	90,7
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>396.648</b>	<b>1.797.984</b>	<b>601.200</b>	<b>22,1</b>	<b>45,2</b>	<b>66,0</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	151	592	310	25,5	51,0	48,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	2.742	7.340	5.305	37,4	74,7	51,7
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>394.057</b>	<b>1.791.236</b>	<b>596.205</b>	<b>22,0</b>	<b>45,1</b>	<b>66,1</b>
Davek iz dobička	0	24.872	0	0,0	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>394.057</b>	<b>1.766.364</b>	<b>596.205</b>	<b>22,3</b>	<b>45,1</b>	<b>66,1</b>

S posebno dejavnostjo ravnanja z industrijsko odpadno vodo je družba ustvarila nižje prihodke predvsem zaradi manj prodanih količin storitev, uveljavitve novih, nižjih cen s 1. 3. 2022 ter tudi zaradi nižje povprečne stopnje onesnaženosti odpadne vode, ki zvišuje izhodiščno ceno.

### 4.2.3 Posebna storitev odlaganja nekomunalnih odpadkov

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

V okviru izvajanja dejavnosti odlaganja odpadkov družba poleg izvajanja GJS odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov izvaja tudi posebne storitve odlaganja nekomunalnih odpadkov.

v tonah

Masa sprejetih in odloženih nekomunalnih odpadkov	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Nekomunalni odpadki, odloženi na odlagališče Barje</b>						
Mešani gradbeni odpadki in ruševine	8.230	19.610	11.367	42,0	98,0	72,4
Pepel, mulji iz čist.naprav in peskolovov	470	619	259	75,9	180,8	181,5
Drugi nenevarni odpadki	28	246	747	11,4	73,7	3,7
<b>Skupaj odloženi nekomunalni odpadki</b>	<b>8.728</b>	<b>20.475</b>	<b>12.373</b>	<b>42,6</b>	<b>100,4</b>	<b>70,5</b>

Na odlagališču Barje je bilo v obdobju januar–junij 2022 odloženih 29,5 % manj nekomunalnih odpadkov v primerjavi z enakim obdobjem 2021.

V strukturi odloženih nekomunalnih odpadkov v obravnavanem obdobju največji delež (85,0 %) predstavljajo nekomunalni odpadki zbrani na zbirnem centru Barje (7.420 ton), razliko (15,0 %) pa predstavljajo nekomunalni odpadki, ki jih na odlagališče pripeljejo stranke same in dejavnost zbiranja iz naslova zbranih odpadkov v POSD (1.307 ton). V primerljivem obdobju 2021 so največji delež (60,5 %) predstavljali prav tako nekomunalni odpadki zbrani na zbirnem centru Barje (7.491 ton), sledili so jim (32,5 %) zbrani in odloženi nekomunalni odpadki pri sanaciji črnih odlagališč (4.030 ton), razliko (7,0 %) pa so predstavljali nekomunalni odpadki, ki so jih na odlagališče pripeljale stranke same in dejavnost zbiranja iz naslova zbranih odpadkov v POSD (852 ton).



## ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	321.354	754.881	968.306	42,6	84,4	33,2
Odhodki iz poslovanja	1.035.898	2.329.276	1.177.751	44,5	89,2	88,0
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-714.544</b>	<b>-1.574.395</b>	<b>-209.445</b>	<b>45,4</b>	<b>91,6</b>	<b>341,2</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	102	219	143	46,6	92,7	71,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	157.847	316.155	176.951	49,9	99,9	89,2
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-872.289</b>	<b>-1.890.331</b>	<b>-386.253</b>	<b>46,1</b>	<b>93,0</b>	<b>225,8</b>
Davek iz dobička	0	0	0	-	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-872.289</b>	<b>-1.890.331</b>	<b>-386.253</b>	<b>46,1</b>	<b>93,0</b>	<b>225,8</b>

### 4.2.4 Proizvodnja električne energije

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

Večji del proizvedene električne energije porabljamo v obliki lastnega odjema za porabnike na objektu RCERO, viške električne energije pa oddajamo v elektroenergetsko omrežje.

V obdobju januar–junij 2022 je bila skupna proizvodnja električne energije višja od proizvodnje enakega obdobja leta 2021 in višja tudi od načrtovane količine za obravnavano obdobje predvsem zaradi večje količine proizvedenega bioplina, ki nastaja v fermentorjih na objektu za mehansko biološko obdelavo odpadkov.

Ker je količina proizvedene električne energije v sončni elektrarni odvisna od vremenskih razmer, je bila proizvodnja te elektrike v obravnavanem obdobju leta 2022 višja od realizirane v enakem obdobju leta 2021 zaradi večjega števila sončnih dni, vendar nižja v primerjavi z načrtovano količino za obravnavano obdobje.

Za lastni odjem smo porabili 74,2 % proizvedene električne energije, 25,8 % pa je bilo oddano v elektro omrežje za prodajo.

v kWh

Proizvedena in prodana električna energija	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Proizvedena električna energija</b>	<b>7.369.230</b>	<b>14.459.160</b>	<b>6.681.887</b>	<b>50,97</b>	<b>103,63</b>	<b>110,29</b>
Plinska elektrarna (deponija)	1.926.376	2.772.000	2.216.932	69,49	140,20	86,89
Bioplinska elektrarna (MBO)	5.306.629	11.433.360	4.330.501	46,41	94,82	122,54
Sončna elektrarna	136.225	253.800	134.454	53,67	97,16	101,32
<b>Prodana električna energija</b>	<b>1.901.518</b>	<b>1.456.320</b>	<b>1.401.411</b>	<b>130,57</b>	<b>251,05</b>	<b>135,69</b>
Plinska elektrarna (deponija)	1.074.983	787.080	1.089.152	136,58	275,81	98,70
Bioplinska elektrarna (MBO)	743.869	511.440	231.973	145,45	269,75	320,67
Sončna elektrarna	82.666	157.800	80.286	52,39	89,95	102,96
<b>Električna energija za lastno porabo</b>	<b>5.467.712</b>	<b>13.002.840</b>	<b>5.280.476</b>	<b>42,05</b>	<b>86,06</b>	<b>103,55</b>
Plinska elektrarna (deponija)	851.393	1.984.920	1.127.780	42,89	86,50	75,49
Bioplinska elektrarna (MBO)	4.562.760	10.921.920	4.098.528	41,78	85,75	111,33
Sončna elektrarna	53.559	96.000	54.168	55,79	110,89	98,88

## ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I - VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I - VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	653.916	662.174	254.273	98,8	200,8	257,2
Odhodki iz poslovanja	221.745	611.271	207.802	36,3	71,9	106,7
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>432.171</b>	<b>50.903</b>	<b>46.471</b>	-	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	19	8	72	237,5	475,0	26,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	105	540	159	19,4	38,9	66,0
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>432.085</b>	<b>50.371</b>	<b>46.384</b>	-	-	-
Davek iz dobička	0	703	0	0,0	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>432.085</b>	<b>49.668</b>	<b>46.384</b>	-	-	-

Dejavnost proizvodnje električne energije je v prvem polletju 2022 poslovala z dobičkom, ki je predvsem posledica zgoraj navedenih vzrokov. Čisti poslovni izid proizvodnje električne energije iz plinske elektrarne je v obravnavanem obdobju znašal 85.272 EUR dobička, proizvodnja iz sončne elektrarne 14.747 EUR dobička ter iz bioplinke elektrarne 332.066 EUR dobička. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je rezultat bistveno boljši predvsem zaradi višje proizvedene in hkrati prodane količine električne energije, ter bistveno višje cene od 1. 4. 2022.

## 5. UPRAVLJANJE S KADRI

Konec meseca junija 2022 oziroma na dan 30. 6. 2022 nas je bilo v družbi zaposlenih 834 sodelavcev. V primerjavi z lanskim polletjem se je število zaposlenih v družbi znižalo za 11 sodelavcev.

V prvem polletju smo zaposlili 11 novih sodelavk in sodelavcev (2 Komunalna delavca na odvozu in 2 Referenta za operativno, logistiko in komunikacijo ter po 1 na delovnih mestih: Komunalni delavec na zelenih površinah, Monter II, Obračunski referent, Sanitarni referent, Sistemski tehnik, Delovodja in Strokovni delavca za pogon in vzdrževanje II). V prvem polletju letošnjega leta je delovno razmerje prenehalo 25 sodelavcem (11 upokojitev, 2 invalidski upokojitvi, 9 sporazumnih odpovedi, 1 smrt delavca in 2 izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas).

V januarju in februarju so bili v veljavi še odloki, ki so omogočali koriščenje ukrepov kot sta karantena ter višja sila. Celoten čas smo upoštevali vse sprejete ukrepe v povezavi z nalezljivo boleznijo Covid-19 ter sproti obveščali sodelavce o spremembah le-teh. V prvem polletju je bilo zaradi karantene odsotnih 112 sodelavcev, v skupni odsotnosti 425 dni, zaradi višje sile je bilo odsotnih 8 sodelavcev, v skupni odsotnosti 26 dni, zaradi okužbe Covid-19 pa je bilo odsotnih 243 zaposlenih, v skupni odsotnosti 1.276 dni.

Od marca 2022 dalje smo intenzivno zaposlovali, saj pred tem zaradi ukrepov nismo mogli izvajati razgovorov, in sicer smo zaposlovali na naslednjih delovnih mestih: DE Odvoz – Komunalni delavec, Voznik komunalnega vozila; Sektor vodovod – Nadzornik elektro naprav, Sistemski tehnik, Sanitarni referent, Sektor strokovnih služb – Strokovni sodelavec za obvladovanje poslovnih procesov, Reklamant; DE Zelene površine – Upravitelj komunalnih strojev, Vrtnar; Sektor za obdelavo odpadkov – Električar. V prvem polletju smo skupno opravili 141 razgovorov.

Konec meseca junija 2022 je družba zaposlovala 45 invalidov, od tega 43 invalidov III. kategorije (od tega je 16 sodelavcev zaposlenih s skrajšanim delovnim časom), 1 invalida II.

kategorije in 1 sodelavca s telesno okvaro. Delo v krajšem delovnem času od polnega opravlja 18 sodelavcev.

V obdobju od januarja do junija 2022 je bilo opravljenih 313 preventivnih zdravstvenih pregledov, od tega je bilo 36 predhodnih, 169 obdobjnih, 39 kontrolnih ter 69 ciljanih (vključen tudi laboratorij pred zaposlitvijo).

## Struktura zaposlenih

	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks 30.6.2022/ N 31.12. 2022	Indeks 30.6.2022/ 30.6.2021
	Dejansko število na dan 30.6.2022	Načrt. število na dan 31.12.2022	Dejansko število na dan 30.6.2021	Dejanska struktura na dan 30.6.2022	Načrt. struktura na dan 31.12.2022	Dejanska struktura na dan 30.6.2021		
<b>I.</b>	10	11	11	1,2	1,2	1,3	90,9	90,9
<b>II.</b>	126	171	131	15,1	18,4	15,5	73,7	96,2
<b>III.</b>	37	35	36	4,4	3,8	4,3	105,7	102,8
<b>IV.</b>	305	315	297	36,6	33,9	35,2	96,8	102,7
<b>V.</b>	182	198	186	21,8	21,3	22,0	91,9	97,8
<b>VI.</b>	60	65	62	7,2	7,0	7,3	92,3	96,8
<b>VII.</b>	97	117	105	11,6	12,6	12,4	82,9	92,4
<b>VIII./1</b>	15	15	15	1,8	1,6	1,8	100,0	100,0
<b>VIII./2</b>	2	2	2	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>834</b>	<b>929</b>	<b>845</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>89,8</b>	<b>98,7</b>

Stroški izobraževanja in šolanja so v obdobju januar–junij 2022 znašali 64.555 EUR, kar predstavlja 32,3 % načrtovanega letnega zneska za namene izobraževanja zaposlenih. V prvi polovici leta je bilo 1.183 udeležb različnih vrst izobraževanj, vsaj enega izobraževanja so se udeležili 803 sodelavci. Veliko število udeležb je posledica izvedbe usposabljanja Praktičnega prikaza gašenja, katerega se udeležijo vsi zaposleni. V prvem polletju smo omogočili sodelavcem udeležbo na različnih strokovnih oziroma funkcionalnih izobraževanjih ter opravljanje strokovnih izpitov (ADR usposabljanje za voznike, ki prevažajo nevarno blago in NPK Varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga - obnovitveno usposabljanje). Za pridobitev višje stopnje izobrazbe se je ob delu izobraževalo 6 sodelavcev.

Smo družbeno odgovorno in družini prijazno podjetje, zato sodelavcem omogočamo koriščenje številnih ukrepov, z namenom lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. V prvi polovici leta smo tako med drugim koristili Otroški časovni bonus za informativni dan srednjih šol, Otroški časovni bonus za uvajanje v vrtec, Dodatne ure odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov, Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov ter ukrep DPP delovni čas po življenjskih fazah. V vseh organizacijskih enotah smo načrtovali letni dopust z upoštevanjem dogovorjenih prednosti staršev in partnerjev s kolektivnimi dopusti, ter kot vedno zaposlovali izključno po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti. V svoje sodelavce verjamemo in jim stojimo ob strani, zato pri delu s sodelavci sledimo načelom vodenja družini prijazne politike. Osnovna elementa načel in strategije vodenja, vrednot ter filozofije poslovanja družbe sta naklonjenost družini ter enakopravna obravnava žensk in moških. Vodenje v družbi razumemo tudi kot storitev za sodelavce in sodelavke. Način vodenja namreč upošteva interese sodelavcev, pri čemer se upošteva tudi usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti. Vodje v družbi s svojim vedenjem podpiramo družini naklonjeno kadrovsko politiko in tudi sami živimo na način, ki ponazarja združljivost poklica in družine. Vodje v družbi nadalje delujemo tudi kot posredniki med zahtevami dejavnosti družbe ter družinskimi potrebami zaposlenih. Interese družbe in zaposlenih poskušamo kar najbolj produktivno usklajevati.

## 6. POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI

- Zbirni pregled načrtovanih, realiziranih in ocenjenih investicij s sredstvi družbe in občin

	NAČRT 2022		DEJANSKO I-VI 2022		OCENA 2022		Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks O 2022/ N 2022
	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %		
Obnove in nadomestitve	30.796.521	80,3	4.691.092	65,5	22.021.702	78,2	15,2	71,5
Razvoj	7.532.282	19,7	2.472.694	34,5	6.145.884	21,8	32,8	81,6
<b>SKUPAJ</b>	<b>38.328.803</b>	<b>100,0</b>	<b>7.163.786</b>	<b>100,0</b>	<b>28.167.586</b>	<b>100,0</b>	<b>18,7</b>	<b>73,5</b>

VOKA SNAGA je v prvi polovici leta realizirala 7.163.786 EUR investicij, od tega 6.363.343 EUR na dejavnostih ravnanja s pitno in odpadno vodo, 254.104 EUR na dejavnostih ravnanja z odpadki, preostalih 546.339 EUR pa za podporne in druge dejavnosti. Porabljenih je bilo 18,7 % načrtovanih investicijskih sredstev družbe in občin za leto 2022.

- Zbirni pregled načrtovanih, realiziranih in ocenjenih investicij s sredstvi družbe

	NAČRT 2022		DEJANSKO I-VI 2022		OCENA 2022		Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks O 2022/ N 2022
	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %		
Obnove in nadomestitve	27.184.035	78,3	4.690.872	65,6	19.214.743	75,8	17,3	70,7
Razvoj	7.532.282	21,7	2.462.719	34,4	6.135.909	24,2	32,7	81,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>34.716.317</b>	<b>100,0</b>	<b>7.153.591</b>	<b>100,0</b>	<b>25.350.652</b>	<b>100,0</b>	<b>20,6</b>	<b>73,0</b>

V obravnavanem obdobju je družba realizirala 7.153.591 EUR investicij (20,6% načrtovanih investicijskih sredstev družbe) in poplačala zapadle anuitete v višini 453.156 EUR, kar skupaj znaša 7.606.747 EUR. Del investicijskih odhodkov v višini 2.187.422 EUR bo v skladu z načrtovanimi finančnimi viri povrnili družbenik Javni holding predvidoma v letu 2023.

- Zbirni pregled načrtovanih, realiziranih in ocenjenih investicij s sredstvi občin

	NAČRT 2022		DEJANSKO I-VI 2022		OCENA 2022		Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks O 2022/ N 2022
	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %		
Obnove in nadomestitve	3.612.486	100,0	220	2,2	2.806.959	99,6	0,0	77,7
Razvoj	0	0,0	9.975	97,8	9.975	0,4	-	-
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.612.486</b>	<b>100,0</b>	<b>10.195</b>	<b>100,0</b>	<b>2.816.934</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>	<b>78,0</b>

Projektantske in izvedbene aktivnosti ter nakupi opreme so sledili ciljem za leto 2022. Zaradi zamud pri izdelavi dokumentacije in zaradi usklajevanja aktivnosti s sočasnimi investitorji je bilo treba izvesti še nekaj manjših investicij iz načrta 2021 oziroma izvesti poračune v preteklem letu izvedenih del. Če v realizaciji ne upoštevamo prenesenih investicij, je dejanska polletna realizacija letošnjega investicijskega načrta 17,7-odstotna.

Na osnovi izvedenih investicijskih vlaganj in predvidenih aktivnosti do konca leta družba ocenjuje, da bo letos realizirala investicije v višini 28.167.586 EUR, kar predstavlja 73,5 % načrtovane skupne vrednosti investicij. Večji del načrtovanih obnov oskrbnega omrežja se izvaja hkrati z investicijami v kanalizacijsko, prometno in ostalo infrastrukturo. Zaradi usklajevanja aktivnosti pogosto prihaja do večjih odmikov od načrtovanih aktivnosti predvsem zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih zadev in manjkajoče upravno-tehnične dokumentacije s

strani sočasnih investitorjev. Posledično je bilo treba kar nekaj investicijskih vrednosti povečati zaradi manjšega obsega izvedenih del v letu 2021 od ocenjenega, hkrati pa je izvedba projektantskih in izvedbenih del na več postavkah delno ali v celoti prenesena v leto 2023. V celoti so upoštevane tudi vse tekom leta prejete dodatne investicijske potrebe upravljavcev infrastrukture. Ocenjen vrednostni obseg sočasnih obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja presega načrtovana sredstva za ta namen. Izvedena je bila tudi uskladitev investicijskih vrednosti s podatki, pridobljenimi na osnovi izdelane projektne dokumentacije oziroma izvedenih javnih naročil in prejetih ponudb ter izkazanih dodatnih del tekom izvedbe.

Povišala se je ocenjena višina sredstev za plačilo zapadlih glavnih zaradi najema posojila v letu 2022. Ocena vseh investicijskih odhodkov za leto 2022 tako znaša 29.362.143 EUR.

## 6.1 Naložbe v obnove in nadomestitve

Obnove in nadomestitve infrastrukture ter delovnih sredstev so realizirane v višini 4.691.092 EUR, za kar je bilo porabljenih 15,2 % za ta namen načrtovanih sredstev. Letni investicijski obseg je ocenjen na 71,5 % načrtovanega.

v EUR

OBNOVE IN NADOMESTITVE	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2022	OCENA 2022	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks O 2022/ N 2022
Ravnanje s pitno in odpadno vodo	24.018.131	4.077.613	15.725.660	17,0	65,5
Ravnanje z odpadki	5.247.950	76.939	4.779.118	1,5	91,1
Ostale dejavnosti	832.250	184.640	723.410	22,2	86,9
Podporne dejavnosti	698.190	351.900	793.514	50,4	113,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>30.796.521</b>	<b>4.691.092</b>	<b>22.021.702</b>	<b>15,2</b>	<b>71,5</b>

### 6.1.1 Obnove v dejavnostih ravnanja s pitno in odpadno vodo

V infrastrukturo za ravnanje s pitno in odpadno vodo in pripadajoča delovna sredstva je bilo v prvi polovici leta vloženih 4.077.613 EUR, od tega 3.407.244 EUR v dejavnost oskrbe s pitno vodo in 670.369 EUR v dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode. Porabljenih je 17 % za te namene načrtovanih sredstev in sicer 3.539.240 EUR za obnove oskrbnega omrežja, 423.676 EUR za obnove objektov in vgrajene opreme ter 114.697 EUR za nakupe delovnih sredstev.

Za izvedbene in projektantske aktivnosti na vodovodnem omrežju je bilo porabljenih 3.118.661 EUR, na kanalizacijskem omrežju pa 420.579 EUR. Zamenjave omrežja so potekale predvsem na območju mestne občine Ljubljana, v manjšem obsegu tudi v občinah Dol pri Ljubljani in Škofljica. Večji gradbeni posegi so potekali na lokacijah: Črna vas, Polje (cesta X in XX), Kamnogoriška cesta, Sostro, Kašelj, Pustovrhova, Seliškarjeva, Vzajemna in Čufarjeva ulica, razbremenilnik R49, Dolsko in Gorenje Blato. Sočasno z rekonstrukcijo ceste v naselju Drenik je bila izvedena obnova vodovoda na krajšem odseku, kjer so bili pogosti prelomi. Izvedena je bila še obnova vodovoda v križišču Groharjeve in Jamove ceste sočasno z obnovo plinovoda. V sklopu postavke sočasnih posegov v prostor je bil del sredstev porabljen še za zaključke del po Cesti na Brdo, po Dunajski cesti (od Ptujске do Triglavске ulice), po ulici Željka Tonija in v naselju Preloge v Šmartnem ter za končna obračuna v letu 2021 izvedenih del na območju Trga MDB in po delu Strossmayerjeve ulice.

Na osnovi zatečenih investicijskih pogojev in razpoložljive dokumentacije je obseg zamenjav omrežja v letošnjem letu ocenjen na 13.808.738 EUR, kar znaša skoraj 5 mio EUR manj od načrtovanega. Za obnove vodovodnega omrežja je predvidenih 5,6 mio EUR manj sredstev od

načrtovanih, za obnove kanalizacije pa 0,6 mio EUR več. Zaradi uskladitve aktivnosti z gradnjo kanalizacije na območju aglomeracij nad 2000 PE v MOL je bilo treba načrtovane obnove vodovoda na območjih Glince in Dolnice, Šmartinska cesta, Gameljne, Dobrunje, Ilovica in Ižanska cesta S, Ižanska cesta J, Hrušica in Litijska cesta, Rakova Jelša, Sostro, Galjevica, Tacen, Kozarje, Ježica in Kašelj delno ali v celoti prenesti v leto 2023. Manjši obseg del je predviden tudi pri rekonstrukciji primarnega vodovoda Brest – Ljubljana zaradi zamika začetka del, kot posledica spremembe projektne dokumentacije na zahtevo upravljavca cestišča. Načrtovana obnova kanalizacije sočasno z urejanjem cestišča po Tbilisijski cesti in Pleteršnikovi ulici ne bo izvedena, ker upravljalec cestišča ni pridobil dokumentacije. Dodatna sredstva za obnove kanalizacije so predvidena za interventno sanacijo zbiralnika Iskra na območju severne obvoznice. Za 984.000 EUR se je povečal še znesek potrebnih sredstev za obnove ali prestavitve omrežja sočasno z gradnjo kanalizacije oziroma ostale infrastrukture. Od investitorjev smo prejeli dodatne potrebe za izvedbo sočasnih posegov po delu Tržaške ceste, delu Ceste v Mestni log in delu Mokrske ulice, po Gregorčičevi in Rožičevi ulici, na območju kanalizacijskega zbiralnika A2, po Zagoriški ulici in Cesti na Drenik v občini Škofljica ter po Malovaški ulici in zahodni Brezovici.

V vodovodne objekte je bilo vloženih 192.987 EUR, v objekte kanalizacijskih sistemov pa 230.689 EUR. Sredstva so bila porabljena za: obnovi črpališča odpadne vode Južna obvoznica in vodnjaka 7 v Klečah, zamenjave iztrošene strojno tehnološke opreme in strojnih ter elektro instalacij in nakup rezervnih delov. Ocenjen obseg investicij v objekte je za dober milijon EUR nižji od načrtovanega. Nižje so ocenjena sredstva za nabavo strojno tehnološke opreme zaradi delnega prenosa zamenjave tehnoloških sklopov na mehanski stopnji čiščenja CCN v leto 2023. Načrtovana obnova črpališča Galjevica 1 je predstavljena v leto 2023, ker je potrebna sprememba projektne dokumentacije zaradi priključitve dodatnega območja.

Izvedene so še manjše nabave delovnega orodja in naprav za delo vzdrževalcev, računalniške strojne opreme, opreme za prenos podatkov in merilne opreme za opazovalno raziskovalne objekte. Realizacija načrtovanih nakupov delovnih sredstev je ocenjena na 15,3 % načrtovane, predvsem zaradi prenosa večine načrtovanih zamenjav osebnih in delovnih vozil ter obnove poslovne stavbe v vodarni Kleče v leto 2023.

#### **6.1.2 Obnove v dejavnostih ravnanja z odpadki**

V dejavnosti ravnanja z odpadki je družba investirala 76.939 EUR, od tega v dejavnost zbiranja odpadkov 25.495 EUR, v dejavnost obdelave odpadkov 35.001 EUR in v dejavnost odlaganja odpadkov 16.443 EUR. Največ sredstev je porabljenih za nakupe računalniške strojne opreme in opreme ter orodja za potrebe obdelave odpadkov in za rekonstrukcijo temeljne plošče bazena izcednih vod čistilne naprave, ki je še v teku. Ocenjen investicijski obseg je v primerjavi z načrtovanim nižji za 468.832 EUR predvsem zaradi zamika nabave delovnih strojev za obdelavo in odlaganje odpadkov v leto 2023.

#### **6.1.3 Obnove v ostalih dejavnostih**

Za investicije v ostale dejavnosti je porabljenih 184.640 EUR, od tega največ za nakupe pometalnega stroja in računalniške strojne opreme ter za zamenjave zapornic na kompleksu Snaga. Načrtovane zamenjave poltovornih vozil za potrebe urejanja javnih površin so predstavljene v leto 2023. Ostale načrtovane nabave osnovnih sredstev so predvidene v drugi polovici leta.

#### **6.1.4 Obnove v podpornih dejavnostih**

Izvedeni so nakupi laboratorijske, geodetske in računalniške opreme ter ureditev servisnega dostopa na streho PSO v skupni vrednosti 351.899 EUR. Ocenjena investicijska vrednost za



95.324 EUR presega načrtovano predvsem zaradi delnega zamika nabav računalniške opreme iz načrta 2021 in zaradi višjih cen te opreme od načrtovanih.

## 6.2 Naložbe v razvoj

Načrtovane razvojne investicije so bile v prvem polletju realizirane v višini 2.472.694 EUR oziroma 32,8-odstotno. Od tega je bilo 9.975 EUR založenih za investicijo v lasti občin. Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v urejanje javne kanalizacijske infrastrukture. Trenutna ocena kaže na dobro realizacijo razvojnih ciljev, večji odmik od začrtanih aktivnosti je predviden le pri posebnih razvojnih projektih.

v EUR

NALOŽBE PO NAMENU	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2022	OCENA 2022	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks O 2022/ N 2022
Ravnanje s pitno in odpadno vodo	4.182.051	2.247.744	4.536.123	53,7	108,5
Ravnanje z odpadki	1.540.000	145.681	1.349.975	9,5	87,7
Posebni razvojni projekti	1.810.231	79.269	259.786	4,4	14,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>7.532.282</b>	<b>2.472.694</b>	<b>6.145.884</b>	<b>32,8</b>	<b>81,6</b>

### 6.2.1 Razvoj v dejavnostih ravnanja s pitno in odpadno vodo

V dejavnost ravnanja s pitno in odpadno vodo je družba investirala 2.247.744 EUR, od tega 60.322 EUR v vodovodne objekte in 2.187.422 EUR v infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadne vode. V letu 2021 je bil izdelan rudarski načrt in izbran izvajalec za postavitve piezometra Litostroj za potrebe izvajanja monitoringa onesnaženja s kromom VI+ na prispevnem območju vodarne Kleče. Izvedba tega objekta je bila zaradi podaljšanih dobavnih rokov zaključena v začetku junija 2022, manjkajo še rezultati fizikalno kemijskih analiz in hidrogeološkega poročila.

Širitve in nadgradnje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode so potekale v občinah Dobrova – Polhov Gradec in Medvode. Največ sredstev je porabljenih za rekonstrukcijo čistilne naprave Dobrova in prestavitve ter dograditev kanalizacije v sklopu te investicije. Gradnja objekta je še v teku, gradnja kanalizacije je že izvedena, končna ureditev vozišča in dostopne poti je predvidena po zaključku del na objektu. Zaključene so gradnje črpališča Zbilje 4 in kanalizacije za zbirni center na Jeprci ter na odseku Zbilje – Žeje. V teku so še gradnje treh črpališč odpadne vode in kanalizacije v naselju Brezovec. Del sredstev je porabljen še za izdelavo projektne dokumentacije za načrtovano ureditev odvajanja odpadne vode v naseljih Hraše, Smlednik, Valburga in Zbilje.

Ocenjena vrednost investicij tega sklopa za 354.072 EUR presega načrtovano. Več sredstev je predvidenih za rekonstrukcijo čistilne naprave Dobrova in dodatno uvrščeno gradnjo kanalizacije za naselje Stranska vas. Ker je občina Brezovica pridobila evropska sredstva za gradnjo kanalizacije na območju zahodne Brezovice, na tej postavki ni predvidene realizacije.

### 6.2.2 Razvoj v dejavnostih ravnanja z odpadki

V dejavnosti ravnanja z odpadki je bilo vloženih 145.681 EUR, od tega 135.706 EUR v dejavnost zbiranja odpadkov in 9.975 EUR v dejavnost obdelave odpadkov. Izvedena je postavitve podzemne zbiralnice na Streliški ulici.

Za potrebe načrtovane nadgradnje objektov za biološko obdelavo odpadkov s sistemom za sejanje stabilata je bil letos pridobljen še investicijski program. Objekti RCERO so v občinski lasti, izdelavo dokumentacij je v skladu z DIIP začasno financirala VOKA SNAGA.

Letna ocenjena vrednost za 190.025 EUR zaostaja za načrtovano na postavki nabav zabojsnikov in stiskalnic, ker letos ne bosta zgrajena načrtovana nova zbirna centra v občinah Medvode in Velike Lašče.

### 6.2.3 Posebni razvojni projekti

Za izvedbo teh projektov je bilo porabljenih 79.269 EUR in sicer za nadgradnjo programskega orodja za upravljanje vodovodnih omrežij v realnem času z implementacijo merilnih območij, pridobivanje dokumentacije za gradnjo objekta za energetska izrabo odpadkov in zaključek ter končni obračun izvedenih del razširitve aplikacije NPV na področje meritev podzemnih voda.

Ocenjen obseg posebnih razvojnih projektov je za 1.550.445 EUR nižji od načrtovanega, ker je za načrtovano postavitev sončne elektrarne treba urediti še zemljiškoknjižne zadeve.

## 6.3 Kohezijski projekt

### ➤ Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

MOL: Gradnja kanalizacije na odseku Brod - Ježica še vedno stoji, razlog je nasprotovanje oziroma oviranje gradnje s strani lastnikov sosednjih zemljišč. Skladno s sklepom o ugotovitvi javne koristi (Ur. l. RS št. 65/20) je še vedno v teku postopek omejitve lastninske pravice za čas gradnje na območju delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti za gradnjo povezovalnega kanala C0 na nepremičninah v katastrskih občinah Ježica in Vižmarje. Postopki odločanja upravnega organa in izdaje odločb o omejitvi lastninske pravice se podaljšujejo, saj zavezanci izkoriščajo institut izključitve uradnih oseb, ki so v postopkih odločale.

Skupaj je zgrajeno dobrih 9 km kanala C0, kar predstavlja 73,9 % celotne dolžine kanalizacije.

Kineta: Postopek presoje vplivov na okolje in pridobitve okoljevarstvenega soglasja, ki poteka na MOP-u, se je do pravnomočnosti odločbe Upravnega sodišča prekinilo (vezano na 7. gradbeno dovoljenje).

### ➤ Izgradnja III. faze CČN Ljubljana

Faza izdelave projektne dokumentacije PGD je zaključena, pridobljena so tri gradbena dovoljenja in sprememba gradbenega dovoljenja 3 za plinohram (objekt 25.2). V izdelavi je še projektna dokumentacija PZI (izdelana je že v stopnji 83,4 %). Gradnja objektov je v teku, objekti na liniji vode so pretežno zgrajeni. Kumulativna vrednost izvedenih del je 62,8 % glede na skupno pogodbeno vrednost.

### ➤ Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL

Izvedba 3. dela projekta obsega 39 območij gradnje javne kanalizacije znotraj aglomeracij na območju MOL in je zastavljena v treh sklopih (izvedena 3 javna naročila gradenj, sklenjene 3 pogodbe).

1. Sklop (območja 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39):

Skupna dolžina kanalizacije na podlagi sklenjene Pogodbe 1 znaša 20.338,2 m, pridobljenih gradbenih dovoljenj je za 17.852,8 m, kar predstavlja 87,8 %, izvedenih pa 13.985,2 m kanalizacije, kar predstavlja 68,8 % glede na skupno dolžino po pogodbi.

2. Sklop (območja 3, 9, 13.1-del, 14.1-del, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26.1-del, 31, 37 in 38):



Skupna dolžina kanalizacije na podlagi sklenjene Pogodbe 2 znaša 31.802,1 m, trenutno je pridobljenih gradbenih dovoljenj za 19.940,5 m, kar predstavlja 62,7 %, izvedenih pa 12.965,0 m kanalizacije, kar predstavlja 40,8 % glede na skupno dolžino po pogodbi.

3. Sklop (območja 4-del, 12, 13.2-del, 14.2-del, 15, 16, 17, 22 in 26.2-del):

Skupna dolžina kanalizacije na podlagi sklenjene Pogodbe 3 znaša 35.400 m, trenutno je pridobljenih gradbenih dovoljenj za 2.607,5 m, kar predstavlja 7,4 % in izvedenih 782 m kanalizacije, kar predstavlja 2,2 % glede na skupno dolžino po pogodbi.

Skupno je zgrajeno 27.732 m od skupno 87.540 m, kar predstavlja 31,7 %.



## **II. POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ENERGETIKA LJUBLJANA**



## KAZALO

<b>1. UVOD .....</b>	<b>90</b>
<b>2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG .....</b>	<b>92</b>
<b>3. FINANČNO POSLOVANJE .....</b>	<b>97</b>
3.1 BILANCA STANJA.....	100
3.1.1 Pojasnila k bilanci stanja.....	101
3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE .....	107
3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida.....	108
<b>4. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI .....</b>	<b>113</b>
4.1 GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE.....	115
4.1.1 Distribucija in dobava toplote.....	115
4.1.2 Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO).....	116
4.2 DRUGE DEJAVNOSTI.....	117
4.2.1 Proizvodnja toplote .....	117
4.2.2 Proizvodnja električne energije.....	118
4.2.3 Dobava zemeljskega plina .....	119
4.2.4 Dobava električne energije .....	120
4.2.5 Ostale dejavnosti .....	121
<b>5. UPRAVLJANJE S KADRI .....</b>	<b>121</b>
<b>6. POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI .....</b>	<b>122</b>
6.1 NALOŽBE V OBNOVE IN NADOMESTITVE .....	123
6.1.1 Obnova energetskih virov .....	123
6.1.2 Obnove omrežja .....	124
6.1.3 Druge obnove in nadomestitve .....	124
6.2 NALOŽBE V RAZVOJ .....	125
6.2.1 Razvoj izgradnje energetskih virov .....	125
6.2.2 Razvoj izgradnje omrežja.....	126

## Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021
<b>SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA</b>				
Priključna moč - vročevodni sistem v MW	1.186,0	1.187,9	1.192,0	1.189,8
Proizvodnja toplote (vroča voda in para) v MWh	759.056	735.143	1.314.058	788.540
Prodaja toplote (vroča voda in para) z lastno porabo v MWh	675.641	655.777	1.151.576	710.865
Toplotne izgube na vročevodnem omrežju v %	12,7	12,7	14,9	11,0
<b>SISTEM OSKRBE S PLINOM</b>				
Priključna moč - plinovodni sistem v MW	1.741,0	1.722,0	1.733,0	1.709,0
Distribuirane količine zemeljskega plina v MWh	471.078	456.687	834.807	488.863
Prodaja zemeljskega plina - distr. omrežje v MWh	405.537	394.000	675.000	438.290
Prodaja zemeljskega plina - CNG z lastno porabo v MWh	24.884	23.222	48.578	21.716
Prodaja UZP v Grosuplju v MWh	0	0	0	1.707
<b>ELEKTRIČNA ENERGIJA</b>				
Proizvodnja el. energije skupaj v MWh	173.053	158.271	296.447	198.295
Nakup električne energije v MWh	6.087	5.500	8.393	70.285
Skupaj proizvodnja in nakup el. energije v MWh	179.140	163.771	304.840	268.580
Prodaja el. energije na pragu (pasovna) v MWh	82.900	82.900	145.320	183.910
Prodaja el. energije končnim uporabnikom v MWh	51.546	47.800	94.700	47.550
Prodaja el. energije ostalim odjemalcem v MWh	8.022	696	1.392	1.349
Lastna poraba električne energije v MWh	36.672	32.375	63.428	35.771
Skupaj prodaja in lastna poraba el. energije v MWh	179.140	163.771	304.840	268.580
<b>IZ BILANCE STANJA NA ZADNJI DAN V OBDOBJU (v EUR)</b>				
Bilančna vsota	338.159.600	267.848.043	427.162.987	300.853.327
Neopredmetena in opredmetena sredstva, nal. nep.	285.144.078	221.391.862	348.839.280	261.275.122
Finančne naložbe	3.677.716	4.493.294	4.619.980	4.507.254
Terjatve	24.153.248	24.667.540	42.683.984	19.094.066
Zaloge, denarna sred. in kratk. AČR	25.184.558	17.295.347	31.019.743	15.976.885
Kapital	195.600.926	196.554.847	199.252.179	203.125.596
Rezervacije in dolgoročne PČR	7.230.900	8.217.029	8.037.387	10.746.619
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti:	115.067.410	42.300.875	218.973.183	76.477.351
- Finančne obveznosti - banke	99.922.124	20.173.688	162.138.690	66.450.683
- Finančne obveznosti - iz najemov osnovnih sredstev	143.778	82.812	165.497	198.746
- Ostale obveznosti (poslovne, ostale)	15.001.508	22.009.302	56.668.996	9.827.922
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	20.260.364	20.775.292	900.238	10.503.761
<b>IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE (v EUR)</b>				
Prihodki iz poslovanja	120.060.548	106.675.724	182.470.773	78.820.099
Odhodki iz poslovanja	122.971.184	108.271.232	181.173.538	78.804.213
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-2.910.636	-1.595.508	1.297.235	15.886
Amortizacija	7.276.635	7.355.591	13.772.093	7.316.537
- Amortizacija od lastnih osnovnih sredstev	7.254.971	7.337.111	13.735.134	7.295.360
- Amortizacija od najetih osnovnih sredstev	21.664	18.480	36.959	21.177
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)*	4.344.335	6.094.898	15.041.836	7.311.246
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	1.929.449	-166.544	-333.088	49.910
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	-1.060.620	-1.800.964	896.367	61.171
<b>STROŠKI DELA IN PLAČ V OBDOBJU</b>				
Stroški dela (v EUR)	13.201.949	13.232.496	25.305.066	12.876.888
Stroški plač (v EUR)	8.914.772	9.161.417	18.322.835	8.729.401
Povprečno število zaposlenih iz ur	555,85	570,30	560,60	558,03
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur v EUR	2.673,01	2.677,37	2.723,69	2.607,21
Povprečna stopnja izobrazbe	5,4	5,4	5,4	5,4
<b>INVESTICIJE V OBDOBJU (v EUR)</b>	18.810.846	41.668.738	83.337.475	29.817.536
<b>KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE V OBDOBJU</b>				
Koeficient gospodarnosti poslovanja	0,98	0,99	1,01	1,00
Čista donosnost kapitala (v %)	-1,0	0,4	0,0	0,0
<b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA ZADNJI DAN V OBDOBJU</b>	556	562	559	557
<b>POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V OBDOBJU</b>	554,1	559,6	559,6	557,3
<b>ŠTEVILO NAJETIH DELAVCEV NA ZADNJI DAN V OBDOBJU</b>	12	16	20	16

Opomba:

\* Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA) je rezultat iz poslovanja (EBIT), povečan za amortizacijo od lastnih osnovnih sredstev.

## 1. UVOD

Neugodne razmere na energetskih trgih se od konca zadnjega četrtertletja 2021 nadaljujejo in zaostrejejo v letu 2022, saj je vojna v Ukrajini že prej negotove energetske razmere v Evropi še poslabšala. Nabavne cene energentov na svetovnih trgih dosegajo zgodovinsko visoke ravni, energetski trgi so nestabilni, prihaja do motenj v dobavnih verigah. Najbolj pomembna v tem obdobju je cena zemeljskega plina, ki je zelo volatilna zaradi geopolitičnega dogajanja oziroma negotovosti glede dostopnosti in zanesljivosti dobave ruskega plina v evropska skladišča do nivojev, ki bodo omogočali zanesljivo oskrbo v naslednji ogrevalni sezoni. V Energetiki Ljubljana smo v luči teh razmer v prvem polletju letošnjega leta veliko pozornosti namenili zanesljivi oskrbi z energenti, močno pa smo si tudi prizadevali, da bi odjemalci čim manj občutili cenovne šoke, kar nam je povzročilo izgubo, predvsem na dejavnosti oskrbe s plinom.

Prodajno ceno zemeljskega plina po rednem ceniku smo v prvem polletju zvišali trikrat, 1. januarja za 48,1 %, 1. aprila za 21,6 % in 15. maja za 50 %, vendar pa je ta še vedno bistveno nižja od cene plina na veleprodajnih trgih, zato v prvem polletju letošnjega leta prihaja do velikega razkoraka med prodajno in nabavno ceno zemeljskega plina. Zaradi vse višjih cen energentov (zemeljskega plina, premoga, lesnih sekancev, ELKO), ki jih uporabljamo za proizvodnjo toplote, ter potrebnih emisijskih kuponov, smo po koncu spomladanske ogrevalne sezone s 1. majem za 12,7 % dvignili tudi variabilno ceno toplote. Z večjimi parnimi odjemalci smo vodili individualna pogajanja in uskladili ceno pare, da je konkurenčna.

Veliko pozornost smo v tem obdobju visokih cen energentov in emisijskih kuponov namenili vsakodnevni stroškovni optimizaciji proizvodnje. Zaradi visoke cene zemeljskega plina, ki se kot primarni energent uporablja v enoti TOŠ (proizvodna lokacija Šiška), se je proizvodnja povečevala v enoti TE-TOL. Za obratovanje vršnih virov na obeh lokacijah se je zaradi visokih cen in motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom uporabljal tudi nadomestni energent ekstra lahko kurilno olje (ELKO).

Družba je v obravnavanem obdobju pokrivanje vseh pogodbenih obveznosti za prodajo pasovne električne energije zagotovila iz lastne proizvodnje. Prodane količine pasovne električne energije so nižje v primerjavi z enakim obdobjem lani, saj je zaradi prilagoditve novim okoljskim zahtevam od 1. 8. 2021 dalje zmanjšana soproizvodnja toplote in električne energije na lokaciji Moste, posledično pa tudi prodaja proizvedene električne energije.

Energetika Ljubljana je prvo polletje letošnjega leta zaključila z negativnim čistim poslovnim izidom v višini 1.060.620 EUR. Realizirano je 122.096.575 EUR celotnih prihodkov in 123.077.761 EUR celotnih odhodkov.

Obvladujoča družba Javni holding je v juniju 2022 odvisni družbi Energetika Ljubljana izpolnila obveznost za pokrivanje izgube za leto 2021 v višini 6.523.744 EUR s poboto terjatve Javnega holdinga do odvisne družbe Energetika Ljubljana za prenos razporejenega bilančnega dobička leta 2021 v višini 6.523.744 EUR na Javni holding, na osnovi sklepa skupščine Javnega holdinga z dne 5. 5. 2022.

Kljub zahtevnim razmeram na energetskih trgih se izgradnja plinsko-parne enote PPE-TOL, ki predstavlja zelo pomemben korak prehoda v nizkoogljično družbo, pomika proti zaključni gradbeni fazi. Za jesenske mesece načrtujemo hladne in za njimi vroče zagone elektrarne, polno obratovanje pa v letu 2023. Na proizvodni lokaciji v Šiški je v zaključni fazi zamenjava soproizvodne enote (SPTE) na zemeljski plin, zaključek investicije je skladno s terminskim načrtom v mesecu septembru 2022.

V prvem polletju leta 2022 je bilo za investicije porabljenih 18.810.846 EUR (od tega je bilo za PPE-TOL porabljenih 3.440.828 EUR), kar predstavlja 22,6 % načrtovane vrednosti za leto 2022. Do konca leta se ocenjuje, da bo porabljenih še 57.701.295 EUR (od tega za PPE-TOL

še 42.600.000 EUR). Ocenjena realizacija investicij za leto 2022 je tako 76.512.141 EUR (načrtovano 83.337.475 EUR).

V maju je bil sprejet nov Lokalni energetski koncept Mestne občine Ljubljana za obdobje 2022–2030. Družba znotraj koncepta zasleduje cilje, in sicer zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način za prehod v nizkoogljično družbo in s tem spodbudno okolje za potrebne aktivnosti in investicije ter kakovostne energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo. Med ključnimi ukrepi na področju daljinskega ogrevanja in distribucije plina so izgradnja PPE-TOL, postavitve biomasnih kotlov in objekta za energijsko izrabo odpadkov, izvedba termosolarnega polja in velike toplotne črpalke ter širša uporaba odvečne toplote, nadaljnja obnova, posodobitev in širitev vročevodnega omrežja ter nadomeščanje zemeljskega plina v distribucijskem sistemu z dekarboniziranimi plini (biometan, sintetični metan, vodik). Načrtovani ukrepi zasledujejo cilje in strategije za njihovo doseganje, ki smo si jih zadali v lani sprejetem Strateškem načrtu družbe za obdobje 2022-2027.

Družba je kot potencialni koncesionar aktivno pristopila k pripravi zahtevne in obsežne projektne dokumentacije in idejnega projekta za objekt za energijsko izrabo odpadkov, glede na v maju 2022 sprejeto Uredbo o opravljanju obvezne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki predvideva podelitev koncesije za opravljanje državne javne službe za obdobje 30 let.

V juniju je družba uspešno opravila zunanjo presojo sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

Rezultati zadnje javno mnenjske raziskave Panel - Poletje 2022 kažejo, da je tudi zadovoljstvo uporabnikov storitev s storitvami Energetike Ljubljana visoko (ocena 3,65). Stopnja zadovoljstva se je v primerjavi s pomladnim merjenjem povišala za 0,23 točke.

Trenutna situacija je zaradi nepredvidljivosti energetskih trgov za družbo zelo nezavidljiva. Ustrezne rešitve, ki bodo omogočile kar najbolj stabilno poslovanje družbe v izrednih razmerah do konca leta, pa so odvisne tudi od rešitev in zastopanja interesov na ravni države oziroma širše, na ravni Evropske unije.

## **2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG**

### **➤ Zanesljiva proizvodnja in kvalitetno vzdrževanje proizvodnih naprav ter opreme**

V prvi polovici leta 2022 je proizvodnja toplote in električne energije delovala zanesljivo. Proizvodnja ogrevne toplote je v tem času v celoti pokrila potrebe odjemalcev na vročevodnem sistemu. Industrijski odjemalci pare iz parnega sistema TE-TOL so bili nemoteno oskrbovani glede na njihove potrebe. Dobava pare na lokaciji TOŠ je bila nekajkrat za krajši čas prekinjena (do 20 minut), vzrok izpada pa so bila po večini investicijska dela na novi plinski turbini in stikališčih. Podatki o obsegu proizvodnje in prodaje energije so podani v točki 4 Poročilo o izvajanju dejavnosti.

Začetek vojne v Ukrajini je zatresel energetske temelje Evrope. Konec februarja so se tako izjemno povišale borzne cene vseh energentov, prav tako je prišlo tudi do motenj pri dobavi energentov. To je predstavljalo precejšnje izzive za zagotavljanje nemotene oskrbe odjemalcev, ki smo jih reševali na različne načine: z uporabo nadomestnega energenta ELKO na obeh lokacijah za obratovanje vršnih kotlov, z obratovanjem parnih kotlov za pokrivanje potreb vročevodnega sistema in drugimi ukrepi. Kljub tem precejšnjim motnjam pri oskrbi z energenti smo uspeli ogrevalno sezono zaključiti brez motenj dobave toplote vsem odjemalcem na sistemu daljinskega ogrevanja. Temu je precej pripomoglo tudi obratovanje bloka 3 v



enoti TE-TOL, ki je prvič v zgodovini neprekinjeno in zanesljivo obratoval deset mesecev. Tako dobava kot poraba lesnih sekancev kot energenta v proizvodnji sta potekala nemoteno.

Tudi cene električne energije na trgu so sledile ostalim energentom in zrasle do še nikoli vidnih vrednosti (rekordna cena 700 EUR/MWh je bila dosežena dne 8. marca za 20. uro), vendar dodatnih nadplanskih količin električne energije zaradi okoljskih omejitev nismo mogli proizvajati. Pogodbene količine prodaje pasovne električne energije smo v celoti izpolnili.

Skladno s pogodbo smo za potrebe ELES izvajali sistemske storitve zagotavljanja primarne regulacije frekvence ter regulacije jalove moči in napetosti. Pogodbi za zagotavljanje sekundarne in terciarne regulacijske moči se nista sklepali zaradi tveganja pri preseganju mejnih emisijskih vrednosti onesnaževal – slednje se bistveno povečajo ob nudenju sistemskih storitev zaradi nihanja obremenitve kotlov.

Vzdrževalna dela so večinoma potekala skladno z načrtom.

V laboratoriju za goriva in kemijsko kontrolo smo izvajali kontrolo energentov (premog in lesni sekanci) na vhodu in v proizvodnem procesu, monitoring CO<sub>2</sub>, kontrolo in kondicioniranje tehnoloških vod. Na področju vzdrževanja in uporabe opreme je bila oprema ustrezno preverjena in kalibrirana skladno s predvidenimi plani. Ocenjevanje s strani Slovenske Akreditacije je bilo izvedeno skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2017. Ugotovljeno je bilo, da je sistem kakovosti v celoti vpeljan in učinkovito vzdrževan za celotno področje obsega akreditacije. Za ugotovljene neskladnosti so bili določeni in izvedeni korektivni ukrepi, ki jih bomo posredovali na Slovensko akreditacijo.

#### ➤ **Učinkovita optimizacija vodenja celotnega proizvodnega in distribucijskega sistema daljinskega ogrevanja ter zanesljiva distribucija toplote**

V prvem polletju leta 2022 smo nadaljevali z ukrepi reševanja problematike puščanja in s sanacijo vročevodnega omrežja. Poškodbe na omrežju nastajajo neprestano, v večji meri pa v ogrevalni sezoni, zaradi višjih temperaturno - tlačnih pogojev na omrežju.

Po visokih puščanjih v preteklih obdobjih, ki je vrhunec dosegel s povprečno dodano vodo v omrežje 43,1 m<sup>3</sup>/h v letu 2013, se je puščanje v naslednjih letih zmanjševalo. Povprečna poraba dodane vode v omrežje v letu 2021 je bila 19,1 m<sup>3</sup>/h, v prvem polletju leta 2022 pa 15,7 m<sup>3</sup>/h, kar je 23,7 % manj od enakega obdobja lani.

Z izvajanjem stalne sistemske kontrole, letalske termografije omrežja, poglobljene analitike in uporabe preostalih metod odkrivanja puščanja, smo v prvi polovici leta 2022 locirali in odpravili poškodbe vročevodnega omrežja na 18-ih mestih, na parovodnem omrežju pa je bila interventno odpravljena ena poškodba.

Izvajalo se je tekoče vzdrževanje in sistemske obnove omrežja. Večje obnove omrežja so se nadaljevale na območju Ceste ljubljanskih brigad in v BTC na odseku Ambrožiča Novljana – Francoska ulica. Za namen zanesljive manipulacije pri zaustavitvah na zapiralnih območjih vročevodnega omrežja, se je v prvi polovici leta 2022 izvedla zamenjava 8-ih kosov iztrošenih zapornih armatur, sočasno pa so se na zapiralnih območjih izvedla tudi vzdrževalna dela v jaških in toplotnih postajah z zamenjavo kratkih vezi, armatur manjših dimenzij, cevi za odzračevanje in odvodnjavanje ter obnovo izolacije.

Izvajali smo kontrolo in vzdrževanje obračunskih merilnih naprav toplote na terenu s periodično menjavo 706-ih merilnih naprav (iz razloga poteka roka overitve ali izredne zamenjave), ter dograjevali sistem za daljinski prenos podatkov toplotnih postaj v Energetiko Ljubljana.

#### ➤ **Zanesljiva in varna distribucija zemeljskega plina**

V prvi polovici leta 2022 smo kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju MOL in osmih primestnih občin oskrbovali odjemalce zemeljskega plina brez večjih

motenj, izrednih dogodkov in nepredvidenih prekinitev distribucije plina. Brez večjih izpadov so delovale tudi tri polnilnice stisnjenega zemeljskega plina.

Dela na obnovah, pri izgradnji distribucijskega omrežja in priključevanju novih odjemalcev so se intenzivno odvijala. Skladno z načrtom smo izvajali tudi sistemsko kontrolo omrežja in redno menjavo merilne opreme.

Skladno s ciljem družbe nadaljujemo s prehodi odjemalcev, ki so do sedaj uporabljali utekočinjen naftni plin, na zemeljski plin. V prvi polovici letošnjega leta smo izvedli 46 takšnih prehodov.

Do konca meseca junija 2022 je bilo v obratovanje danih 6.939 metrov novo zgrajenih glavnih plinovodov, 74 priključkov, ter 37 delnih priključnih plinovodov.

Kontrola plinovodnega omrežja, v skupni dolžini 118 km, je bila opravljena na območjih Polje-Kašelj, Črnuče, Zalog, Tacen, Grosuplje, Šiške in na visokotlačnem plinovodu ob južni obvoznici. Pri tem je bilo ugotovljenih 146 neskladnosti, od tega 69 uhajanj zemeljskega plina. Vse prevzemne regulacijske postaje so delovale zanesljivo brez izpadov, opravljeni so bili vsi potrebni vzdrževalni ukrepi na merilno regulacijski opremi.

Nadaljujemo tudi z odpravo ugotovljenih uhajanj na notranjih plinskih napeljavah v starejših večstanovanjskih objektih, na katerih je bilo izvedenih 96 popravil. V obravnavanem obdobju smo prejeli 508 intervencijskih prijav, uhajanje je bilo ugotovljeno v 169-ih primerih.

### ➤ **Izboljšanje stanja na področju varstva okolja in poslovanja družbe**

V prvem polletju leta 2022 so potekale vsakoletne aktivnosti, vezane na spremljanje in poročanje vsebin, ki jih narekujejo Zakon o varstvu okolja in Zakon o vodah ter ostali okoljski predpisi, ki posegajo v vsebino pridobljenih dovoljenj in odločb (IED dovoljenji, SEVESO dovoljenji, TGP dovoljenja, vodna dovoljenja, odločbi o plačilu najnižje ravni obdavčitve za okoljsko dajatev CO<sub>2</sub> za zgorevanje goriva, odločbi o vodnih povračilih) za obe napravi oziroma obrata na lokacijah Toplarniška ulica (enota TE-TOL) in Verovškova ulica (enota TOŠ). Opravili smo vse zakonske obveznosti, povezane z letnimi obratovalnimi monitoringi za poslovno leto 2021, ter poročali pristojnim organom in drugim institucijam.

Posebna pozornost je bila namenjena pravočasnim vlogam sprememb IED in TGP dovoljenj zaradi spremenjenega načina proizvodnje (večja poraba ELKO v enoti TOŠ) in novih investicij (SPTTE TOŠ in PPE-TOL). Aktivno je sodelovanje na dveh novih projektih, izgradnja biomasne kotlovnice in izgradnja objekta za energijsko izrabo odpadkov, da se bodo pravočasno postavila izhodišča za doseganje vseh okoljskih zahtev in omejitev. Zaradi sprememb dovoljenj, novih zahtev zaradi novih BAT vrednosti in opredeljenih statusov zagonov in zaustavitvev, smo morali temu primerno uskladiti dnevna poročila o emisijskih koncentracijah z obratovalnimi stanji proizvodnje. Za enoto TE-TOL smo ta dela zaključili. Za enoto TOŠ smo aktivnosti na tem segmentu že začeli izvajati, vendar trenutno še niso zaključene. Ne glede na izvedbo projekta SNCR DENOX in dodatno čiščenje prahu iz dimnih plinov s povezavo elektrofiltra 3 na vrečasti filter 2, smo občasno prekoračevali mejne vrednosti. O prekoračitvah emisij smo skladno z zahtevami IED dovoljenja poročali na ARSO in na inšpektorat.

V februarju je družba dobila spremenjeno Odločbo o podeljeni količini kuponov za enoto TOŠ za petletno obdobje 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025. Zaradi povečane ravni dejavnosti smo pridobili dodatnih 10.766 brezplačnih emisijskih kuponov. Na podlagi ponovno povečanih ravni dejavnosti v letu 2021 v enoti TOŠ, ki smo jih poročali konec marca 2022, bomo zopet pridobili dodatne brezplačne emisijske kupone. Na račun tega pričakujemo, da bomo v letu 2022 na osnovi ponovno spremenjene odločbe dobili dodatnih 1.184 brezplačnih emisijskih kuponov.

13. aprila je začel veljati ZVO-2, 28. maja pa je začela veljati Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije in ki določa roke za usklajitev IED dovoljenj, tako

glede BAT zaključkov kot glede Ocene možnosti in onesnaženja tal in podzemne vode ter izhodiščnih poročil. Aktivno smo pristopili k izpopolnjevanju zahtev zakonodaje in pripravi dokumentacije, s katero bomo lahko pravočasno dosegli roke in nove zahteve, ki jih sveže sprejeti akti opredeljujejo.

Poslovanje družbe je usklajeno s pridobljenimi certifikati sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015. V obravnavanem obdobju so bile naše aktivnosti usmerjene v učinkovito integracijo zahtev standardov v procese ter v obvladovanje sistemov vodenja v kriznih razmerah. V juniju 2022 smo uspešno opravili zunanjo presojo sistemov vodenja kakovosti in okolja za celotno družbo. Presoja vodenja kakovosti je bila kontrolna, presoja sistema ravnanja z okoljem obnovitvena, tako da je družba dobila nova certifikata za sistem ravnanja z okoljem. Podanih je bilo 5 priporočil za izboljšanje sistema vodenja kakovosti in 6 priporočil za izboljšanje sistema ravnanja z okoljem.

### ➤ **Izboljšanje odnosov do uporabnikov in javnosti**

V prvi polovici letošnjega leta smo bili priča izrazitemu trendu višanja cen zemeljskega plina in električne energije, zaradi česar smo prilagodili tudi ponudbo za končne odjemalce. Na področju dobave električne energije smo iz ponudbe umaknili paketne produkte s fiksno ceno in se osredotočili na dobavo električne energije po rednem ceniku, ki ga lahko po potrebi prilagodimo novim tržnim razmeram. Tudi na področju prodaje plina smo iz redne ponudbe umaknili paketne produkte s fiksno ceno ter akcijsko ponudbo za člane Kluba Zvestoba ogreva in se osredotočili na dobavo zemeljskega plina po rednem ceniku, ki ga lažje prilagodimo novim tržnim razmeram in s tem zmanjšujemo cenovna tveganja.

Energetika Ljubljana že več let nudi storitev izgradnje notranje plinske napeljave (NPN), kjer letos ponuja vgradnjo novih kondenzacijskih kotlov osmih uveljavljenih proizvajalcev. V prvi polovici leta 2022 so bili opravljeni ogledi glede možnosti izvedbe notranje plinske napeljave (NPN) pri 138 strankah, od tega je bilo pridobljenih 85 naročil za izvedbo te storitve na ključ.

Uspešni smo tudi pri ponujanju zamenjave dotrajanih toplotnih postaj in priključitve na sistem daljinskega ogrevanja. V zadnjih letih opažamo, da se ob zamenjavi toplotne postaje v posameznih objektih pogosto razdruži obstoječe toplotne postaje in vgradi več novih. Pričakujemo, da bo pridobivanje novih interesentov za to storitev nekoliko težje, saj so se cene, s sklenitvijo novega okvirnega sporazuma za dobavo toplotnih postaj pred nekaj meseci, precej povišale.

Pomen učinkovite rabe energije je vedno večji, zato v družbi izpolnjevanje zakonskih obveznosti učinkovito povezujemo z izvajanjem ukrepov (predvsem pri zgostitvi odjema in širjenju našega vročevodnega in plinovodnega omrežja), ki hkrati koristijo tudi poslovanju družbe. Aktivnosti so potekale za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, kjer nudimo nepovratne finančne spodbude za vgradnjo novih toplotnih postaj in kotlov z visokim izkoristkom na zemeljski plin ter plinskih toplotnih črpalk. V prvi polovici leta 2022 smo prejeli 26 vlog in dodelili prav toliko nepovratnih finančnih spodbud.

Energetika Ljubljana skrbno spremlja mnenje svojih uporabnikov v okviru panelnih javnomnenjskih raziskav, ki se izvajajo štirikrat letno v okviru Javnega holdinga Ljubljana.

Po zadnjih rezultatih raziskave storitve Energetika Ljubljana uporablja 73,7 % anketirancev, pri čemer je zadovoljnih in zelo zadovoljnih 55,7 %. Povprečna ocena zadovoljstva s storitvami (poletje 2022) se je v primerjavi z zadnjo raziskavo (pomlad 2022) povišala za 0,23 točke.

V okviru projekta ePero smo prešli v drugo fazo projekta, ki bo prinesla novosti v načinu komuniciranja z uporabniki in tudi novosti v načinu dela naših zaposlenih, hkrati pa bo omogočila, da bo uporabnik lahko vse transakcije, ki jih izvaja preko Sektorja za trženje v Energetiki Ljubljana, izvedel od doma.

V obravnavanem obdobju je tekla zaključna faza projekta prenove izgleda računov, katerega cilj je posodobiti izgled računov in jih narediti oblikovno bolj privlačne ter pregledne ter tako zmanjšati število klicev zaradi nerazumevanja računa. Na račune bomo umestili grafe, ki bodo odjemalce obveščali o njihovi porabi in primerjavi s povprečnim odjemalcem ter graf o razdelitvi stroška (energent, omrežnina, dajatve).

### ➤ **Investicijski projekti družbe**

Aktivni investicijski projekti potekajo v okviru načrtovanih investicij, investicij iz preteklih let, ki se nadaljujejo v letu 2022 in investicij, ki so bile v prvi polovici leta 2022 dodatno uvrščene v načrt investicijskih projektov. Slednje so posledica nenapovedanih sočasnih gradenj, pobud lastnikov obstoječih stavb na vplivnih območjih obstoječega distribucijskega omrežja, kjer je oskrba predvidena z lokalnim energetskega konceptom, ali ugotovljenega kritičnega stanja obstoječega omrežja ob intervencijskem popravilu poškodb, v kolikor to stanje kratkoročno ogroža zanesljivost obratovanja in oskrbe odjemalcev.

Trenutno potekajo aktivnosti na skupaj 211-ih investicijskih projektih. Na področju obnov je aktivnih 35 investicijskih projektov na vročevodnem in 37 investicijskih projektov na plinovodnem omrežju. Na področju razvoja daljinske oskrbe s toploto in plinom je skupaj aktivnih 139 investicijskih projektov, od tega 21 na vročevodnem in 118 na plinovodnem omrežju.

Najobsežnejša investicija je načrtovana izgradnja plinske parne enote (PPE-TOL), o kateri je več predstavljeno v točki 6.2.1. Razvoj izgradnje energetskega virov.

Odstranitev obstoječe 6,5 MW kogeneracije SPTE na lokaciji Šiška in gradnja nove z močjo 7,5 MW, za katero je bila v maju 2021 podpisana gradbena pogodba, se je pričela v novembru 2021 in je v zaključni fazi gradnje. Poskusno obratovanje in garancijske meritve so načrtovane v mesecu juliju in avgustu, pridobitev uporabnega dovoljenja in pričetek rednega obratovanja pa je predvideno v septembru 2022.

V drugi polovici leta se načrtuje pričetek obsežne obnove vročevodnega omrežja na območju Stegen, Rožičeve in Gregorčičeve ulice.

Na področju načrtovanih obnov in gradenj vročevodnega in plinovodnega omrežja je večina aktivnosti vezana na sledenje sočasnim gradnjam v okviru aglomeracijskih projektov na območju MOL 1., 2. in 3. faze. Večjo investicijo predstavlja gradnja plinovodnega omrežja na območju Črne vasi, kjer poteka sočasna gradnja cestne in komunalne infrastrukture.

Poleg investicijskih projektov, pri katerih se širi in obnavlja distribucijska omrežja, se nadaljuje povečan obseg investicij v zgoščevanje konzuma na obstoječem plinovodnem omrežju.

Večji obseg gradnje plinovodnega omrežja poteka v občini Log Dragomer in v občini Brezovica.

V občini Dol pri Ljubljani se je pričela gradnja plinovodnega omrežja v okviru sočasne gradnje z ostalo komunalno infrastrukturo na območju Vidma. V Občini Medvode se raziskuje interes za priključitev in uporabo zemeljskega plina

V letu 2022 so se prvič pojavile odpovedi že izkazanih namer za priključitev in uporabo zemeljskega plina, prav tako pa je upadel interes za uporabo zemeljskega plina na območjih, ki se jih anketira z namenom izvedbe plinifikacije.

Realizacija investicijskega načrta obnov in razvoja družbe za prvo polletje 2022 je obrazložena v točki 6 Poročilo o naložbeni dejavnosti.

### 3. FINANČNO POSLOVANJE

#### ➤ Prodaja

v MWh

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Skupaj toplota</b>	<b>673.844</b>	<b>1.149.276</b>	<b>709.454</b>	<b>58,6</b>	<b>102,9</b>	<b>95,0</b>
- vroča voda	540.752	878.237	579.016	61,6	104,6	93,4
- para	133.092	271.039	130.438	49,1	96,5	102,0
<b>Skupaj plin</b>	<b>430.245</b>	<b>723.224</b>	<b>461.544</b>	<b>59,5</b>	<b>103,2</b>	<b>93,2</b>
- dobava plina po omrežju	405.537	675.000	438.290	60,1	102,9	92,5
- dobava UZP (utek.zem.plin) Grosuplje*	0	0	1.707	-	-	0,0
- CNG	24.708	48.224	21.547	51,2	107,2	114,7
<b>Električna energija</b>	<b>142.468</b>	<b>241.412</b>	<b>232.809</b>	<b>59,0</b>	<b>108,4</b>	<b>61,2</b>
- prodaja pasovne el. energije	82.900	145.320	183.910	57,0	100,0	45,1
- prodaja končnim uporabnikom	51.546	94.700	47.550	54,4	107,8	108,4
- prodaja drugim (Borzen, HSE, ...)	8.022	1.392	1.349	576,3	-	594,8
<b>Skupaj vsa prodana energija</b>	<b>1.246.557</b>	<b>2.113.912</b>	<b>1.403.807</b>	<b>59,0</b>	<b>103,6</b>	<b>88,8</b>
<b>Distribucija zemeljskega plina</b>	<b>471.078</b>	<b>834.807</b>	<b>488.863</b>	<b>56,4</b>	<b>103,2</b>	<b>96,4</b>
<b>Za lastne potrebe</b>	<b>38.645</b>	<b>66.082</b>	<b>37.351</b>	<b>58,5</b>	<b>108,7</b>	<b>103,5</b>
- vroča voda	1.797	2.300	1.411	78,1	163,5	127,4
- CNG	176	354	169	49,6	101,9	104,2
- električna energija	36.672	63.428	35.771	57,8	107,0	102,5

Opomba:

\*Prodaja UZP (utekočinjenega zemeljskega plina) v Grosuplju je bila v letu 2021 še tržna dejavnost (vključevala je omrežnino in dobavo plina skupaj) in se je spremljala v okviru Ostale dejavnosti. Po priključitvi plinovodnega omrežja v Grosuplju na distribucijski sistem zemeljskega plina Energetike Ljubljana se količine spremljajo v okviru dejavnosti SODO in Dobava zemeljskega plina.

V primerjavi z načrtom je bila prodana večja količina vroče vode in plina zaradi nekoliko nižjih temperatur od načrtovanih, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je prodaja nižja, saj je bil letošnji spomladanski del kurilne sezone 20 dni krajši od lanske, ki se je podaljšala še v prve dni junija 2021. Družba je v prvem polletju letošnjega leta prodala več električne energije končnim uporabnikom kot lani in v primerjavi z načrtom, razlogi za odstopanja so pojasnjeni v točki 4 Poročilo o izvajanju dejavnosti. Zaradi ugodnih razmer je družba uspela realizirati še nekaj dodatne prodaje električne energije na trgu, zato je prodaja električne energije drugim višja glede na načrtovano za to obdobje in v primerjavi z enakim obdobjem lani.

#### ➤ Proizvodnja

v MWh

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Vročna voda	619.094	1.032.184	650.575	60,0	104,6	95,2
Para	139.962	281.874	137.965	49,7	97,6	101,4
Električna energija	173.053	296.447	198.295	58,4	109,3	87,3
<b>Skupaj vsa proizvodnja</b>	<b>932.109</b>	<b>1.610.505</b>	<b>986.835</b>	<b>57,9</b>	<b>104,3</b>	<b>94,5</b>
<b>Nakup električne energije</b>	<b>6.087</b>	<b>8.393</b>	<b>70.285</b>	<b>72,5</b>	<b>110,7</b>	<b>8,7</b>

Družba je proizvodnjo in obratovanje posameznih proizvodnih virov sproti (urno in dnevno) spremljala, usklajevala z zunanjimi temperaturnimi gibanji, potrebami odjemalcev po toploti ter cenami energentov in električne energije na trgu.



Proizvodnja vroče vode je v primerjavi z enakim obdobjem lani nižja zaradi krajše ogrevalne sezone. Para za tehnološke namene se je proizvajala glede na potrebe končnih odjemalcev, ki že dosegajo nivoje iz obdobja pred epidemijo. Proizvodnja električne energije je glede na enako obdobje lani nižja, saj je zaradi okoljevarstvenih zahtev zmanjšana soproizvodnja toplote in električne energije na lokaciji Moste. Zaradi nizkih zunanjih temperatur ter negotovega stanja in visokih cen na energetskih trgih je bilo marca kljub načrtovanemu remontu podaljšano obratovanje Bloka 1 na lokaciji TE-TOL, zato je proizvodnja električne energije višja glede na načrtovano za to obdobje.

Lastna cena proizvodnje električne energije je bila v obravnavanem obdobju ugodnejša od cene nakupa električne energije na trgu.

### ➤ Poslovni izid družbe Energetika Ljubljana

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	120.060.548	182.470.773	78.820.099	65,8	112,5	152,3
Odhodki iz poslovanja	122.971.184	181.173.538	78.804.213	67,9	113,6	156,0
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-2.910.636</b>	<b>1.297.235</b>	<b>15.886</b>	<b>-</b>	<b>182,4</b>	<b>-</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	2.036.026	50.000	162.037	-	-	-
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	106.577	383.088	112.127	27,8	55,6	95,1
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-981.187</b>	<b>964.147</b>	<b>65.796</b>	<b>-</b>	<b>55,7</b>	<b>-</b>
Davek iz dobička	79.433	67.780	4.625	117,2	204,1	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-1.060.620</b>	<b>896.367</b>	<b>61.171</b>	<b>-</b>	<b>58,9</b>	<b>-</b>

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.

Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so realizirani v višini 122.096.574 EUR in celotni odhodki 123.077.761 EUR. Glavnino celotnih odhodkov (99,9 %) predstavljajo odhodki iz poslovanja, ostalo so odhodki od financiranja in drugi odhodki. Med odhodki iz poslovanja v obravnavanem obdobju največji 59,6 odstotni delež predstavljajo stroški materiala, stroški storitev 7,6 % delež, stroški dela 10,7 % delež, amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki 6,2 %, ostalo pa predstavljajo drugi poslovni odhodki.

K slabšemu doseženemu čistemu poslovnemu izidu, v primerjavi z načrtovanim, je v največji meri prispeval rezultat dejavnosti dobava plina, saj kljub dvigom prodajne cene v letu 2022 ostaja razkorak med nabavno in prodajno ceno zemeljskega plina.

Tudi v primerjavi z enakim obdobjem lani je družba dosegla nižji rezultat, predvsem zaradi slabšega rezultata dejavnosti dobava plina zaradi že omenjenih razlogov in slabšega rezultata dejavnosti dobava električne energije končnim odjemalcem.

Vlada RS je s sprejetjem uredbe v juliju sklenila s 1. septembrom za leto dni omejiti najvišje cene električne energije in zemeljskega plina za gospodinjstva in druge zaščitene odjemalce, kar pomeni dodatno povečan razkorak med prodajno in nabavno ceno, v kolikor se bodo izrazito neugodne projekcije borznih cen energentov za prihodnje mesece uresničile. Družba ocenjuje še povišanje izgube na dejavnostih dobava plina in dobava električne energije, v kolikor država dobaviteljem ne bo pomagala omiliti škode nastalega razkoraka zaradi sprejetja ukrepov omejenih cen.

Več o prihodkih in odhodkih je obrazloženo v nadaljevanju.

## ➤ **Prodajne cene**

Cene toplote in omrežnine so regulirane s strani Agencije za energijo, ostale cene pa družba oblikuje glede na tržne pogoje.

V prvem polletju letošnjega leta je družba, skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, 1. februarja uskladila variabilni del cene toplote za oba parovodna sistema, 1. aprila uskladila fiksni del cene toplote za vročevodni ter oba parovodna sistema ter 1. maja uskladila variabilni del cene toplote za vročevodni sistem in parovodni sistem TOŠ.

S 13. aprilom 2022 je stopil v veljavo Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS) (Uradni list RS, št. 44/22), ki določa, da cena toplote za distribucijo pare in daljinskega hlajenja ni več regulirana, ampak se določa prosto s pogodbo med distributerjem in končnim odjemalcem.

Cene omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina so bile v decembru 2021 potrjene s strani Agencije za energijo za regulativno obdobje 2022–2024. Glede na regulativne omejitve pri višini upravičenih stroškov distribucije zemeljskega plina je povprečna cena omrežnine v letu 2022 nekoliko višja kot v preteklem letu.

Prodajne cene pasovne električne energije so upoštevane na osnovi podpisanih pogodb za odkup in prevzem pasovne električne energije iz visoko učinkovite soproizvodnje za leto 2022. Za proizvedeno električno energijo iz lesnih sekancev in sončne energije družba prejema podporo s strani Borzena. Cene za dobavo zemeljskega plina in dobavo električne energije končnim uporabnikom družba oblikuje sama, z upoštevanjem konkurenčnih razmer na trgu.

### 3.1 Bilanca stanja

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	Struk. v %	NAČRT 31.12.2022	Struk. v %	DEJANSKO 30.6.2021	Struk. v %	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>SREDSTVA</b>	<b>338.159.600</b>	<b>100,0</b>	<b>427.162.987</b>	<b>100,0</b>	<b>300.853.327</b>	<b>100,0</b>	<b>79,2</b>	<b>112,4</b>
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>288.489.650</b>	<b>85,3</b>	<b>352.587.485</b>	<b>82,5</b>	<b>265.445.110</b>	<b>88,2</b>	<b>81,8</b>	<b>108,7</b>
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	7.634.726	2,3	3.305.793	0,8	7.268.815	2,4	230,9	105,0
II. Opredmetena osnovna sredstva	275.565.101	81,4	343.615.418	80,4	252.009.699	83,7	80,2	109,3
III. Naložbene nepremičnine	1.944.251	0,6	1.918.069	0,4	1.996.608	0,7	101,4	97,4
IV. Dolgoročne finančne naložbe	3.345.572	1,0	3.748.205	0,9	4.168.586	1,4	89,3	80,3
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	-	0	-	1.402	0,0	-	0,0
VI. Odložene terjatve za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>49.335.466</b>	<b>14,6</b>	<b>74.272.371</b>	<b>17,4</b>	<b>35.118.147</b>	<b>11,7</b>	<b>66,4</b>	<b>140,5</b>
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Zaloge	14.100.583	4,2	30.566.612	7,2	13.569.008	4,5	46,1	103,9
III. Kratkoročne finančne naložbe	332.144	0,1	871.775	0,2	338.668	0,1	38,1	98,1
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	24.153.248	7,1	42.683.984	10,0	19.092.664	6,4	56,6	126,5
V. Denarna sredstva	10.749.491	3,2	150.000	0,0	2.117.807	0,7	-	507,6
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>334.484</b>	<b>0,1</b>	<b>303.131</b>	<b>0,1</b>	<b>290.070</b>	<b>0,1</b>	<b>110,3</b>	<b>115,3</b>
ZABILANČNA EVIDENCA	167.001.714		71.440.115		167.336.093		233,8	99,8
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>338.159.600</b>	<b>100,0</b>	<b>427.162.987</b>	<b>100,0</b>	<b>300.853.327</b>	<b>100,0</b>	<b>79,2</b>	<b>112,4</b>
<b>A. KAPITAL</b>	<b>195.600.926</b>	<b>57,8</b>	<b>199.252.179</b>	<b>46,6</b>	<b>203.125.596</b>	<b>67,5</b>	<b>98,2</b>	<b>96,3</b>
I. Vpoklicani kapital	57.602.057	17,0	57.602.057	13,5	57.602.057	19,1	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	81.601.109	24,1	81.601.109	19,1	81.601.109	27,1	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	51.503.671	15,2	59.548.489	13,9	59.503.671	19,8	86,5	86,6
IV. Revalorizacijske rezerve	0	-	0	-	0	-	-	-
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenih vrednostih	-1.103.388	-0,3	-1.409.948	-0,3	-1.000.681	-0,3	78,3	110,3
VI. Preneseni čisti poslovni izid	7.058.097	2,1	1.058.923	0,2	5.358.269	1,8	-	131,7
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-1.060.620	-0,3	851.549	0,2	61.171	0,0	-	-
<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>7.230.900</b>	<b>2,1</b>	<b>8.037.387</b>	<b>1,9</b>	<b>10.746.619</b>	<b>3,6</b>	<b>90,0</b>	<b>67,3</b>
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>61.068.672</b>	<b>18,1</b>	<b>111.534.905</b>	<b>26,1</b>	<b>48.690.520</b>	<b>16,2</b>	<b>54,8</b>	<b>125,4</b>
I. Dolgoročne finančne obveznosti	61.053.589	18,1	111.479.372	26,1	48.646.837	16,2	54,8	125,5
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	15.083	0,0	11.384	0,0	11.384	0,0	132,5	132,5
III. Odložene obveznosti za davek	0	-	44.149	0,0	32.299	0,0	0,0	0,0
<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>53.998.738</b>	<b>16,0</b>	<b>107.438.278</b>	<b>25,2</b>	<b>27.786.831</b>	<b>9,2</b>	<b>50,3</b>	<b>194,3</b>
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Kratkoročne finančne obveznosti	39.012.313	11,6	50.895.087	11,9	18.002.592	5,9	76,7	216,7
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	14.986.425	4,4	56.543.191	13,3	9.784.239	3,3	26,5	153,2
<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>20.260.364</b>	<b>6,0</b>	<b>900.238</b>	<b>0,2</b>	<b>10.503.761</b>	<b>3,5</b>	<b>-</b>	<b>192,9</b>
ZABILANČNA EVIDENCA	167.001.714		71.440.115		167.336.093		233,8	99,8



### 3.1.1 Pojasnila k bilanci stanja

#### ➤ Neopredmetena sredstva

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Neopredmetena sredstva</b>	<b>7.634.726</b>	<b>3.305.793</b>	<b>7.268.815</b>	<b>230,9</b>	<b>105,0</b>
Premoženjske pravice	2.789.228	2.444.359	3.030.029	114,1	92,1
Emisijski kuponi	4.716.925	524.538	4.238.786	899,3	111,3
Neopredmetena sredstva v gradnji	128.573	336.896	0	38,2	-

Neopredmetena sredstva vključujejo premoženjske pravice, ki se nanašajo na licence in programsko opremo ter emisijske kupone, ki jih ima družba v registru (prejete od države in kupljene).

Na vrednost postavke emisijski kuponi vpliva dinamika nakupov emisijskih kuponov (količine in cene). Na višje cene emisijskih kuponov v letu 2022 vpliva negotovost na trgu energentov (cene energentov, motnje v dobavah) ter omejena ponudba emisijskih kuponov.

#### ➤ Opredmetena osnovna sredstva

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>275.565.101</b>	<b>343.615.418</b>	<b>252.009.699</b>	<b>80,2</b>	<b>109,3</b>
Zemljišča in zgradbe	133.403.701	138.193.639	131.118.053	96,5	101,7
Proizvajalne naprave in stroji	39.986.378	47.629.187	42.968.006	84,0	93,1
Druge naprave in oprema	4.755.965	4.505.230	4.919.678	105,6	96,7
Pravica do uporabe zemljišč, zgradb in opreme	137.559	136.754	219.876	100,6	62,6
Opredmetena osn. sredstva, ki se pridobivajo	97.281.498	153.150.608	72.784.086	63,5	133,7
- OOS v gradnji	94.058.377	153.150.608	68.115.343	61,4	138,1
- predujmi za pridobitev OOS	3.223.121	0	4.668.743	-	69,0

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji v glavnini predstavljajo vrednost investicije PPE-TOL, ki na dan 30. 6. 2022 znaša 76.841.479 EUR.

Predujem za pridobitev OOS na dan 30. 6. 2022 v višini 3.223.120 EUR (z DDV) se v celoti nanaša na nečrpan predjem družbi MYTILINEOS S.A. za investicijo PPE-TOL, ki ga je družba nakazala v letu 2019 v višini 11.800.000 EUR (z DDV).

#### ➤ Dolgoročne finančne naložbe

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>3.345.572</b>	<b>3.748.205</b>	<b>4.168.586</b>	<b>89,3</b>	<b>80,3</b>
Dolgoročne finančne naložbe	1.456.838	2.446.183	2.383.818	59,6	61,1
- delež v družbi Resalta B.V.	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100,0	100,0
- delnice Zavarovalnice Triglav	0	989.345	926.980	0,0	0,0
- drugi deleži	16.838	16.838	16.838	100,0	100,0
Dolgoročna posojila drugim - finančni najemi	1.888.734	1.302.022	1.784.768	145,1	105,8

Dolgoročne finančne naložbe na dan 30. 6. 2022 vključujejo deleže (Resalta Netherlands B.V., EGS – Krvavec, Rab) ter druga dolgoročna posojila dana drugim (v glavnem finančni najemi).

Družba je v obravnavanem obdobju prodala celotno količino delnic Zavarovalnice Triglav (28.348 delnic) po povprečnem borznem tečaju 35,82 EUR.

Dolgoročne finančne naložbe, ki se nanašajo na dolgoročna posojila dana drugim, se letno povečujejo za nove finančne najeme in zmanjšujejo za znesek, ki zapade v plačilo v naslednjem letu in se izkazuje v okviru kratkoročnih finančnih naložb. Družba daje v finančni najem naprave za priključitev na plinovodno in vročevodno omrežje (priključevanje toplotnih postaj, plinskih kotlovnice in storitev paketa notranje plinske napeljave).

### ➤ **Zaloge**

Največji delež vrednosti zalog na dan 30. 6. 2022 predstavlja zaloga nadomestnih delov in pomožnega materiala v višini 7.339.247 EUR ter zaloga premoga v višini 5.769.221 EUR.

### ➤ **Kratkoročne poslovne terjatve**

	DEJANSKO 30.6.2022	DEJANSKO 31.12.2021	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>24.153.248</b>	<b>59.980.778</b>	<b>42.683.984</b>	<b>19.092.664</b>	<b>56,6</b>	<b>126,5</b>
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev in družb v skupini	23.283.906	54.904.635	40.098.618	17.949.187	58,1	129,7
- do družb v skupini	1.201.077	7.537.913	510.309	621.971	235,4	193,1
- do kupcev	22.082.829	47.366.722	39.588.309	17.327.216	55,8	127,4
Kratkoročne posl. terjatve do drugih	869.342	5.076.143	2.585.366	1.143.477	33,6	76,0

Največji del kratkoročnih poslovnih terjatev do družb v skupini na dan 31. 12. 2021, v višini 6.523.744 EUR, predstavlja izstavljen zahtevek obvladujoči družbi za pokrivanje ugotovljene letne izgube leta 2021 na osnovi sklenjene Pogodbe o obvladovanju. Skupščina Javnega holdinga je dne 5. 5. 2022 sprejela sklep, da se del bilančnega dobička leta 2021 družbe Energetika Ljubljana razporedi za prenos na Javni holding v višini 6.523.744 EUR. Zapiranje terjatve družbe Energetika Ljubljana do obvladujoče družbe, nastale na podlagi zahtevka za ugotovljeno letno izgubo leta 2021, je bila izvedena v juniju 2022 s poboto obveznosti družbe Energetika Ljubljana do obvladujoče družbe za prenos razporejenega bilančnega dobička leta 2021 na Javni holding v višini 6.523.744 EUR.

Dinamika poslovanja družbe ima vpliv na kratkoročne poslovne terjatve, ki so konec leta višje kot ob polletju (prodaja energije za ogrevanje v zimskih mesecih).

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so se na dan 30. 6. 2022 glede na stanje na dan 30. 6. 2021 povečale predvsem zaradi povišanja cen ogrevanja, saj je veljavna variabilna cena vroče vode konec junija 2022 (84,94 EUR/MWh) za 70,7 % višja od veljavne cene konec junija 2021 (49,76 EUR/MWh). Povišale so se predvsem nezapadle terjatve (+22,9 %), kar je posledica višjih cen ogrevanja.

### ➤ **Kratkoročne aktivne časovne razmejitve**

Na aktivnih časovnih razmejitvah so v višini 334.484 EUR evidentirani kratkoročno odloženi stroški, kot so zavarovalne premije, nadomestilo za stavbno zemljišče, revije in časopisi in drugi odloženi odhodki.

## ➤ Kapital

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kapital</b>	<b>195.600.926</b>	<b>199.252.179</b>	<b>203.125.596</b>	<b>98,2</b>	<b>96,3</b>
Osnovni kapital	57.602.057	57.602.057	57.602.057	100,0	100,0
Kapitalske rezerve	81.601.109	81.601.109	81.601.109	100,0	100,0
Rezerve iz dobička	51.503.671	59.548.489	59.503.671	86,5	86,6
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	-1.103.388	-1.409.948	-1.000.681	78,3	110,3
Preneseni čisti poslovni izid	7.058.097	1.058.923	5.358.269	134,3	131,7
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-1.060.620	851.549	61.171	-	-

Družba je izvedla prenos dela bilančnega dobička leta 2021 v višini 6.523.744 EUR obvladujoči družbi Javni holding, na podlagi sklepa skupščine z dne 5. 5. 2022.

Družba je v obravnavanem obdobju prodala celotno količino delnic Zavarovalnice Triglav. Razlika med prejeto kupnino (1.015.546 EUR) in nabavno vrednostjo finančne naložbe (756.984 EUR) je izkazana v prenesenem čistem poslovnem izidu v višini 258.562 EUR.

## ➤ Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Rezervacije in DPČR</b>	<b>7.230.900</b>	<b>8.037.387</b>	<b>10.746.619</b>	<b>90,0</b>	<b>67,3</b>
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	6.004.231	6.290.652	6.290.455	95,4	95,4
Druge rezervacije	0	0	3.207.387	-	0,0
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (dotacije, donacije)	1.226.669	1.116.735	1.248.777	109,8	98,2

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti predstavljajo znesek rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Rezervacije se znižujejo v višini dejansko izplačanih jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi, višina novo oblikovanih rezervacij pa se določi na osnovi aktuarskega izračuna.

Druge rezervacije po stanju na dan 30. 6. 2021 je imela družba oblikovane za pričakovane obveznosti, ki so bremenile nepremičnine v Stožicah zaradi vložene izvršbe. Del oblikovanih rezervacij je na podlagi izvedene javne dražbe in sklepa sodišča o izročitvi nepremičnine hipotekarnemu upniku v letu 2021 družba počrpala, preostali del pa odpravila.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova prejetih državnih podpor predstavljajo dotacije za opredmetena osnovna sredstva (prejeta sredstva s strani države in MOL) in donacije (brezplačno prejeta sredstva drugih investorjev) ter prejeti emisijski kuponi od države. Dotacije in donacije za brezplačna sredstva se znižujejo v višini obračunane amortizacije (na drugi strani so v isti višini izkazani drugi poslovni prihodki).

## ➤ Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Dolgoročne finančne obveznosti</b>	<b>61.053.589</b>	<b>111.479.372</b>	<b>48.646.837</b>	<b>54,8</b>	<b>125,5</b>
Dolgoročne finančne obveznosti do bank	60.909.811	111.340.476	48.448.091	54,7	125,7
Druge dolgoročne obveznosti	143.778	138.896	198.746	103,5	72,3
- dolgoročne obveznosti iz najemov	143.778	138.896	198.746	103,5	72,3

Energetika Ljubljana ima med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi do bank na dan 30. 6. 2022 izkazano dolgoročno posojilo, vezano na nakup deleža v TE-TOL iz leta 2013, črpani del dolgoročnega posojila za izgradnjo PPE-TOL, ki ga je družba najela v letu 2019 v pogodbeni višini 120.000.000 EUR in se črpa postopno, glede na stopnjo izvedenih del, ter dolgoročno posojilo za obnovo SPTE TOŠ, ki ga je družba najela konec decembra 2021 in se je črpalo v enkratnem znesku februarja 2022.

Do konca leta 2022 se načrtuje porast dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova dodatnega črpanja dolgoročnega posojila za financiranje izgradnje PPE-TOL. Dejansko črpanje tega posojila na dan 30. 6. 2022 je v višini 57.064.757 EUR.

Namen posojila	Stanje obveznosti v EUR	Obrestna mera	Datum zapadlosti	Zavarovanje posojila
Nakup deleža v TE-TOL	437.500	3 m EURIBOR + 1,40 %	1. 3. 2023	1 menica
Za investicijo PPE-TOL, od tega				
- črpani del	57.064.757	6 m EURIBOR + 1,75 %	31. 3. 2031	10 menic, hipoteke, terjatve
- nečrpani del*	62.935.243	0,30 %	31. 3. 2031	
Za investicijo SPTE TOŠ	3.400.000	Fiksna 0,81 % letno	30. 6. 2029	10 menic
<b>Skupaj obveznosti (glavnica) na dan 30.6.2022</b>	<b>60.902.257</b>			

Opomba:

\*Nečrpani del posojila je evidentiran v zabilančni evidenci.

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti do bank na dan 30. 6. 2022 znaša skupaj 60.909.811 EUR, od tega je glavnica 60.902.257 EUR, razliko pa predstavljajo obračunane in na dan 30. 6. 2022 še neplačane obresti. Povečanje glede na stanje na dan 30. 6. 2021 se nanaša na novo sklenjeno posojilo za izgradnjo SPTE TOŠ ter črpano posojilo za izgradnjo PPE-TOL.

## ➤ Kratkoročne finančne obveznosti

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kratkoročne finančne obveznosti</b>	<b>39.012.313</b>	<b>50.895.087</b>	<b>18.002.592</b>	<b>76,7</b>	<b>216,7</b>
Kratkoročne finančne obveznosti	39.012.313	50.798.214	18.002.592	76,8	216,7
Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	96.873	0	0,0	-

Družba Energetika Ljubljana je v marcu in aprilu 2022, zaradi zaostritve razmer na energetskih trgih, najela dodatni revolving posojili v skupni višini 15.000.000 EUR, za poravnavanje tekočih obveznosti oziroma za redno poslovanje družbe.

Na dan 30. 6. 2022 znaša stanje kratkoročnih obveznosti do bank 39.012.313 EUR, od tega glavnica 39.000.000 EUR, razliko pa predstavljajo obračunane in na dan 30. 6. 2022 še neplačane obresti.

Na dan 30. 6. 2022 ima Energetika Ljubljana sklenjene pogodbe za kratkoročno zadolžitev v skupni višini 54.000.000 EUR. Nečrpani zneski kratkoročnih revolving posojil v višini 15.000.000 EUR so izkazani v zabilančni evidenci.

### ➤ **Kratkoročne poslovne obveznosti**

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	<b>14.986.425</b>	<b>56.543.191</b>	<b>9.784.239</b>	<b>26,4</b>	<b>152,4</b>
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	11.465.293	47.582.184	6.089.201	24,1	188,3
- do družb v skupini	40.684	19.878	46.962	204,7	86,6
- do dobaviteljev	11.424.609	47.562.306	6.042.239	24,0	189,1
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	142	164.613	1.601	0,1	8,9
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	3.520.990	8.796.394	3.693.437	39,1	93,2

Na višino kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 6. 2022 v primerjavi s stanjem na dan 30. 6. 2021 najbolj vplivajo obveznosti do dobaviteljev za nabavo zemeljskega plina, predvsem zaradi višje nabavne cene zemeljskega plina. Na načrtovano stanje konec leta 2022 pa najbolj vpliva obveznost za plačilo premoga, ki bo dobavljen v drugi polovici leta 2022.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti vključujejo obveznosti iz naslova plač, obveznosti za DDV, okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka, trošarino za električno energijo in zemeljski plin ter prispevke za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

### ➤ **Kratkoročne pasivne časovne razmejitve**

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>20.260.364</b>	<b>900.238</b>	<b>10.503.761</b>	<b>-</b>	<b>192,9</b>
Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki	18.920.263	50.000	8.777.671	-	215,5
Vračunani stroški za neizkoriščene dopuste	757.519	840.238	840.259	90,2	90,2
DDV od danih predujmov	582.582	10.000	884.707	-	65,9
Kratkoročno odloženi prihodki	0	0	1.124	-	0,0

V okviru vnaprej vračunanih stroškov se izkazujejo vkalkulirane vrednosti, ki se v glavnini nanašajo na vnaprej vračunane stroške, povezane z emisijskimi kuponi. Strošek nakupa manjkajočih emisijskih kuponov za prvo polletje znaša 18.838.625 EUR, poleg tega zneska je vkalkulirana tudi sorazmerna kvota emisijskih kuponov prejetih od države v višini 36.542 EUR (del letne kvote od države v celotni višini 65.644 EUR, vrednotene po 1 EUR). Za dva preveč obračunana emisijska kupona leta 2021 je družba po potrditvi s strani pooblaščenega preveritelja zmanjšala stroške za 113 EUR. Skupaj znaša odhodek iz tega naslova 18.875.054 EUR (v primerljivem obdobju lani v višini 8.577.393 EUR), kar je evidentirano na kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitvah ter na drugi strani v okviru drugih poslovnih odhodkov (točka 3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida Energetike Ljubljana).

Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami je izkazan tudi DDV v višini 582.582 EUR, ki je vezan na nečrpan del danega predujma družbi MYTILINEOS S.A.

## ➤ Zabilančna evidenca

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Zabilančna evidenca</b>	<b>167.001.714</b>	<b>71.440.115</b>	<b>167.336.093</b>	<b>233,8</b>	<b>99,8</b>
Dani inštrumenti za zavarovanje poslov	13.061.049	9.927.951	5.028.395	131,6	259,7
Prejeti inštrumenti za zavarovanje poslov	45.137.422	30.644.164	40.696.300	147,3	110,9
Zastavljena opredmetena osnovna sredstva	30.868.000	30.868.000	30.868.000	100,0	100,0
Odobrena, nečrpana posojila	77.935.243	0	90.743.398	-	85,9
- dolgoročna posojila	62.935.243	0	73.743.398	-	85,3
- kratkoročna posojila	15.000.000	0	17.000.000	-	88,2

V okviru zabilančne evidence družba evidentira inštrumente za zavarovanje plačil (garancije, menice, potencialne obveznosti). Vrednost zabilančnih postavk se v glavnem spreminja v odvisnosti od prejetih in izdanih inštrumentov za zavarovanje plačil (menice, garancije).

Povišanje danih finančnih inštrumentov na dan 30.6.2022 v primerjavi s stanjem na dan 30. 6. 2021 je iz naslova danih menic za odkup in prevzem pasovne električne energije iz visokoučinkovite soproizvodnje, tako za leto 2022 kot tudi del za leto 2023, saj je bila pasovna električna energija za leto 2023 iz Bloka 3 prodana v marcu 2022.

Med večjimi prejetimi inštrumenti za zavarovanje poslov družba izkazuje prejeto bančno garancijo za dobro izvedbo del na investiciji PPE-TOL, prejeto bančno garancijo za dobavo premoga ter prejete menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na odkup in prevzem pasovne električne energije iz visokoučinkovite soproizvodnje tako za leto 2022 kot tudi del za leto 2023.

Družba ima zastavljena opredmetena osnovna sredstva v obliki hipotek na nepremičnine in po stanju na dan 30. 6. 2022 predstavljajo višino ocenjene vrednosti nepremičnin, ki so predmet hipotek, s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Med odobrenimi, nečrpanimi posojili sta izkazana nečrpani del dolgoročnega posojila za investicijo PPE-TOL v višini 62.935.243 EUR, ki se po pogodbi črpa postopno do zaključka izgradnje objekta, ter nečrpani del revolving posojil v višini 15.000.000 EUR.

## 3.2 Izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>118.223.344</b>	<b>180.167.138</b>	<b>77.273.097</b>	<b>65,6</b>	<b>121,1</b>	<b>153,0</b>
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	275.218	591.282	281.312	46,5	91,7	97,8
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	14.335.673	26.081.692	14.058.673	55,0	103,8	102,0
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.913.438	4.379.498	1.882.813	66,5	153,6	154,7
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	100.668.844	149.053.811	61.050.299	67,5	123,4	164,9
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	30.171	60.855	0	49,6	99,2	-
<b>2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve</b>	<b>989.057</b>	<b>1.754.500</b>	<b>982.771</b>	<b>56,4</b>	<b>11,3</b>	<b>100,6</b>
<b>4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)</b>	<b>848.147</b>	<b>549.135</b>	<b>564.231</b>	<b>154,5</b>	<b>304,9</b>	<b>150,3</b>
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	460.308	436.688	343.669	105,4	210,8	133,9
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridob. osnovnih sred. od občine	18.344	0	24.138	-	10,0	76,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	441.964	436.688	319.531	101,2	-	138,3
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	387.839	112.447	220.562	344,9	648,7	175,8
<b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>82.679.287</b>	<b>110.160.643</b>	<b>49.195.392</b>	<b>75,1</b>	<b>117,5</b>	<b>168,1</b>
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	45.509	67.421	59.508	67,5	112,6	76,5
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	73.302.781	90.117.898	40.154.794	81,3	121,9	182,6
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	2.826.941	5.679.618	2.456.817	49,8	99,5	115,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	6.504.056	14.295.706	6.524.273	45,5	88,3	99,7
<b>6. Stroški dela</b>	<b>13.201.949</b>	<b>25.305.066</b>	<b>12.876.888</b>	<b>52,2</b>	<b>99,8</b>	<b>102,5</b>
a) Stroški plač	8.914.772	18.322.835	8.729.401	48,7	97,3	102,1
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.970.285	3.915.915	1.925.878	50,3	100,6	102,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.318.147	2.574.895	1.289.291	51,2	102,4	102,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	652.138	1.341.020	636.587	48,6	97,3	102,4
c) Drugi stroški dela	2.316.892	3.066.316	2.221.609	75,6	109,6	104,3
<b>7. Odpisi vrednosti</b>	<b>7.684.558</b>	<b>14.372.093</b>	<b>7.725.737</b>	<b>53,5</b>	<b>99,9</b>	<b>99,5</b>
a) Amortizacija	7.276.636	13.772.093	7.316.537	52,8	98,9	99,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	65.717	0	67.771	-	-	97,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	342.205	600.000	341.429	57,0	102,2	100,2
<b>8. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>19.405.390</b>	<b>31.335.736</b>	<b>9.006.196</b>	<b>61,9</b>	<b>114,3</b>	<b>215,5</b>
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	659	0	0	-	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	19.404.731	31.335.736	9.006.196	61,9	114,3	215,5
<b>9. Finančni prihodki iz deležev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	48.192	-	-	0,0
<b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>	<b>144.749</b>	<b>0</b>	<b>48.077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>301,1</b>
b.1) Finančni prih. iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	83.007	0	28.893	-	-	287,3
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	61.742	0	19.184	-	-	321,8
<b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>163.736</b>	<b>50.000</b>	<b>42.640</b>	<b>327,5</b>	<b>654,9</b>	<b>384,0</b>
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	239	0	0	-	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	163.497	50.000	42.640	327,0	654,0	383,4
<b>12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>72.413</b>	<b>257.010</b>	<b>57.470</b>	<b>28,2</b>	<b>56,4</b>	<b>126,0</b>
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	70.212	257.010	54.550	27,3	54,6	128,7
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	2.201	0	2.920	-	-	75,4
<b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>32.134</b>	<b>66.078</b>	<b>45.282</b>	<b>48,6</b>	<b>97,3</b>	<b>71,0</b>
b) Finančni odhodki iz obv. do dobaviteljev in meničnih obv.	29.482	0	9.127	-	-	323,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.652	66.078	36.155	4,0	8,0	7,3
<b>15. Drugi prihodki</b>	<b>1.727.541</b>	<b>0</b>	<b>23.128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. Drugi odhodki</b>	<b>2.030</b>	<b>60.000</b>	<b>9.375</b>	<b>3,4</b>	<b>6,8</b>	<b>21,7</b>
<b>17. Davek iz dobička</b>	<b>79.433</b>	<b>67.780</b>	<b>4.625</b>	<b>117,2</b>	<b>204,1</b>	<b>-</b>
<b>18. Odloženi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)</b>	<b>-1.060.620</b>	<b>896.367</b>	<b>61.171</b>	<b>-</b>	<b>58,9</b>	<b>-</b>
<b>Povprečno število zaposlenih iz ur</b>	<b>555,85</b>	<b>560,60</b>	<b>558,03</b>	<b>99,2</b>	<b>97,5</b>	<b>99,6</b>



### 3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

#### ➤ Prihodki iz poslovanja

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Prihodki iz poslovanja</b>	<b>120.060.548</b>	<b>182.470.773</b>	<b>78.820.099</b>	<b>65,8</b>	<b>121,6</b>	<b>152,3</b>
Čisti prihodki od prodaje	118.223.344	180.167.138	77.273.097	65,6	121,1	153,0
- prodaja vroče vode	55.799.667	84.137.626	37.445.610	66,3	118,8	149,0
- prodaja pare	10.794.120	18.075.269	5.800.259	59,7	117,1	186,1
- prihodek omrežnine zemeljskega plina	7.871.511	13.977.197	8.120.545	56,3	105,7	96,9
- prodaja plina v omrežju in CNG	21.630.815	26.537.256	9.999.674	81,5	144,4	216,3
- prodaja UZP Grosuplje	0	0	93.870	-	-	0,0
- prodaja električne energije na pragu	14.243.855	24.112.313	11.239.365	59,1	104,3	126,7
- prodaja električne energije kupcem	3.394.454	8.539.169	2.197.948	39,8	114,3	154,4
- storitve	4.488.922	4.788.308	2.375.826	93,7	187,4	188,9
Usredstveni lastni proizvodi ali storitve	989.057	1.754.500	982.771	56,4	112,7	100,6
Drugi poslovni prihodki	848.147	549.135	564.231	154,5	304,9	150,3
- državna pomoč	402.754	400.000	280.937	100,7	201,4	143,4
- ostali poslovni prihodki	445.393	149.135	283.294	298,7	570,0	157,2

Glavnina čistih prihodkov od prodaje je dosežena s prodajo energije, na kar vpliva na eni strani obseg prodaje energije in na drugi strani višina prodajnih cen.

Višji od načrtovanih za to obdobje so prihodki na vseh dejavnostih družbe. Višji prihodki prodaje vroče vode so doseženi predvsem zaradi dviga variabilne cene, ki se je, skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, uskladila 1. decembra 2021, ko se je zvišala za 26,0 %, in 1. maja 2022, ko se je zvišala še za 12,75 %. Tudi prihodki od prodaje pare so višji od načrtovanih predvsem zaradi višjih cen (dvig variabilne cene pare TOŠ s 1. 12. 2021, uskladitev variabilne cene pare za oba parovodna sistema s 1. 2. 2022 ter dvig variabilne cene pare TE-TOL s 1. 5. 2022). Pri prodaji pasovne električne energije so prihodki višji iz naslova realizirane dodatne prodaje električne energije na trgu, ki je družba za leto 2022 ni načrtovala. Višje prihodke od prodaje plina od načrtovanih je družba realizirala zaradi višjih prodajnih cen, ki so se s 1. 1. 2022 povišale za 48,1%, s 1. 4. 2022 za 21,5% ter s 15. 5. 2022 za nadaljnjih 50,0 %. Prihodki od prodaje električne energije končnim kupcem so višji predvsem zaradi več prodanih količin, kot jih je družba načrtovala.

Glede na enako obdobje lani je družba dosegla višje prihodke na vseh dejavnostih, nižji so bili le prihodki od omrežnine zemeljskega plina zaradi manj distribuiranih količin v primerjavi s preteklo ogrevalno sezono. Pri prodaji vroče vode in pare so doseženi višji prihodki predvsem iz naslova višjih variabilnih cen. Pri prodaji pasovne električne energije po pogodbah je družba za leto 2022 dosegla višjo povprečno ceno (138,646 EUR/MWh) kot v letu 2021 (50,448 EUR/MWh), zato so kljub nižji količinski prodaji po pogodbah in nižjim prihodkom iz naslova podpore za proizvedeno električno energijo iz lesnih sekancev (v letu 2022 v višini 14,56 EUR/MWh, v letu 2021 pa 81,41 EUR/MWh) na tej dejavnosti doseženi višji prihodki. Družba je realizirala tudi več dodatne prodaje električne energije na trgu v primerjavi z enakim obdobjem lani. Višje prihodke od prodaje plina je družba realizirala s postopnim povišanjem cen dobave zemeljskega plina tako v drugi polovici leta 2021 (s 1. 8. 2021 za 11,1 %) kot tudi v letu 2022.

Usredstveni lastni proizvodi ali storitve predstavljajo stroške neposredno opravljenih ur dela, ki so jih zaposleni opravili v okviru posameznih investicijskih projektov in jih je mogoče pripoznati kot povečanje sredstev (nanašajo se predvsem na investicijo PPE-TOL).



V okviru drugih poslovnih prihodkov družba v obravnavanem obdobju izkazuje prihodke predvsem iz naslova državne pomoči za redne refundacije bolezni in nadomestil v višini 367.102 EUR (v enakem obdobju lani 228.460 EUR). Ostali drugi prihodki so višji predvsem zaradi prejetih zavarovalniških odškodnin v višini 190.537 EUR (v enakem obdobju lani 23.130 EUR), ki jih družba ne načrtuje, vključujejo pa tudi prihodke iz naslova dotacij in donacij (v višini obračunane amortizacije), druge prihodke, povezane s poslovnimi učinki ter prevrednotovalne poslovne prihodke iz naslova terjatev in prodaje osnovnih sredstev.

### ➤ Prihodki od financiranja in drugi prihodki

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Prihodki od financiranja in drugi prihodki</b>	<b>2.036.026</b>	<b>50.000</b>	<b>162.037</b>	-	-	-
Prihodki od financiranja	308.485	50.000	138.909	617,0	-	222,1
Drugi prihodki	1.727.541	0	23.128	-	-	-

Glavnino prihodkov od financiranja predstavljajo obresti od finančnega najema (144.725 EUR, v enakem obdobju lani 48.000 EUR), ki so višje glede na primerjalno obdobje preteklega leta zaradi uskladitve mesečnih obrokov glede na rast mesečnega indeksa cen življenjskih potrebščin v prvi polovici letošnjega leta. Višje so tudi zaračunane zamudne obresti (v letošnjem polletju v višini 97.883 EUR, v enakem obdobju lani 31.345 EUR) in pozitivne tečajne razlike (plačilo premoga v dolarjih) v višini 65.549 EUR (v primerjalnem obdobju preteklega leta 11.283 EUR).

V okviru drugih prihodkov v prvem polletju 2022 glavnino predstavlja (skladno s Pogodbenim sporazumom za izvedbo del LOT 1 na projektu PPE-TOL) zaračunana odškodnina v višini stroška plačane omrežnine za prenosni sistem za zemeljski plin ter prihodki iz naslova povrnjenih sodnih stroškov in stroškov izvršb. Teh prihodkov družba ne načrtuje.

### ➤ Stroški blaga in materiala

Glavnina stroškov blaga in materiala se nanaša na gorivo za proizvodnjo toplote in električne energije ter nakup zemeljskega plina in električne energije. Za proizvodnjo v enoti TOŠ je to predvsem strošek zemeljskega plina in kurilnega olja (ELKO), v enoti TE-TOL pa strošek premoga in lesnih sekancev. Med variabilne stroške oziroma stroške goriva so vključeni še stroški odlaganja pepela in žlindre, porabe električne energije, tehnološke vode in kemikalij.

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Stroški blaga in materiala</b>	<b>73.348.290</b>	<b>90.185.319</b>	<b>40.214.302</b>	<b>81,3</b>	<b>139,8</b>	<b>182,4</b>
Stroški goriva za proizvodnjo – enota TE-TOL	21.409.475	29.858.344	17.282.720	71,7	159,7	123,9
Stroški goriva za proizvodnjo – enota TOŠ	11.848.516	21.303.269	6.444.289	55,6	82,2	183,9
Nakup zemeljskega plina	37.445.675	35.390.998	10.740.338	105,8	162,7	348,6
Nakup električne energije	1.437.345	830.357	4.473.505	173,1	622,8	32,1
Stroški materiala v zvezi z vzdrževanjem	787.751	2.071.132	904.807	38,0	76,1	87,1
Stroški mater., pokriti s prihodki od storitev	228.371	417.500	193.493	54,7	109,4	118,0
Ostali materialni stroški	191.157	313.719	175.150	60,9	121,9	109,1

Odstopanje stroškov goriva s primerjalnimi obdobji je predvsem zaradi gibanja nabavnih cen energentov ter obsega proizvodnje energije. Dodatno na višino stroška goriva v primerjavi z načrtovanim vpliva tudi struktura proizvodnje toplote v enoti TE-TOL in TOŠ, saj se optimalne možnosti sočasne proizvodnje toplote in električne energije ugotavljajo sproti, ob upoštevanju gibanja zunanjskih temperatur, potreb po ogrevanju ter tržnih cen električne energije. V prvi

polovici letošnjega leta se je predvsem zaradi visokih cen zemeljskega plina in tudi nizkih zunanjih temperatur povečevala proizvodnja toplote in električne energije v premogovnih blokih v enoti TE-TOL (kjer poleg premoga uporabljajo tudi lesne sekance), ki se je dopolnjevala z vršno proizvodnjo na ELKO tako v enoti TE-TOL kot v enoti TOŠ, kar vpliva na višino stroška goriva tako v eni, kot tudi v drugi enoti.

V enoti TOŠ na višji strošek goriva za proizvodnjo v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta vpliva predvsem višji strošek nakupa zemeljskega plina. Družba je v prvem četrtletju letos izkoristila možnost obratovanja vršnih virov na ELKO, s čimer je omogočila zanesljivo oskrbo uporabnikov s toploto, zaradi porabe zalog pa tudi nekoliko znižala visoke stroške goriva za proizvodnjo v tej enoti.

Tudi višji strošek nakupa zemeljskega plina za nadaljnjo prodajo je predvsem posledica višje povprečne nabavne cene zemeljskega plina.

Nakup električne energije na trgu se med letom izvede za prodajo električne energije končnim uporabnikom. V obravnavanem obdobju so se pogodbene obveznosti iz letnih pogodb o dobavi pasovne električne energije pokrivala z lastno proizvodnjo, medtem ko se je v enakem obdobju lani izvedel nakup električne energije tudi za pokrivanje dnevnih količin, ki jih mora družba zagotoviti po sklenjenih letnih pogodbah za oddajo pasovne električne energije.

Stroški materiala v zvezi z vzdrževanjem nastajajo v skladu s potrebami vzdrževanja sredstev družbe. Stroški materiala, neposredno pokriti s prihodki, so stroški, ki so povezani z izvajanjem storitev po naročilu kupcev. Ostali materialni stroški vključujejo stroške porabe pisarniškega materiala, drobnega inventarja, stroške nabave strokovne literature ter stroške drugega drobnega materiala, ki nastajajo v skladu s potrebami zaposlenih.

### ➤ **Stroški storitev**

V okviru celotnih stroškov storitev nekateri stroški med letom nastajajo neenakomerno, kar se posledično odraža tudi na indeksih primerjalnih obdobj.

Stroški storitev, ki so neposredno pokriti s prihodki od storitev, so vezani na izvajanje storitev po naročilu kupcev. V okviru te postavke so evidentirani tudi stroški popravil, ki so pokriti s strani zavarovalnice na osnovi zavarovalnih polic. To so nepredvidljivi stroški in jih družba v načrtu ne vključuje ne na strani stroškov in ne prihodkov.

Večji znesek v okviru storitev predstavljajo stroški vzdrževanja, ki zaradi starosti in dotrajanosti proizvodnih naprav in opreme nastajajo predvsem na lokaciji Moste. V prvih šestih mesecih letošnjega leta so stroški storitev vzdrževanja primerljivi z enakim obdobjem lani.

Na zmanjšanje stroškov svetovanja vpliva predvsem manjši obseg storitev, povezanih z investicijo PPE-TOL, kjer je potrebno sodelovanje različnih strokovnjakov s področja graditve objektov ter pri pripravi različnih strokovnih mnenj.

Zaradi zaostrenih pogojev na trgih energentov in njihovega vpliva na poslovanje in rezultat družbe so se omejili vsi ne nujni stroški poslovanja družbe, med drugim stroški sejmov, reklamiranja, oglaševanja, sponzorstev in reprezentance, zato so ti stroški nižji glede na primerljivo obdobje preteklega leta.

Z najemom delavcev s strani agencije za posredovanje kadrov Energetika Ljubljana pokriva daljše odsotnosti svojih delavcev (začasne odsotnosti zaradi bolezni ali starševskega dopusta), pa tudi v primerih začasno povečanega obsega dela. Ob koncu leta 2021 je bilo preko agencije za posredovanje kadrov zaposlenih 12 delavcev, konec junija 2022 je število ostalo enako. V prvih šestih mesecih letošnjega leta znaša strošek najema delovne sile 276.128 EUR in je v primerjavi z načrtom in enakim obdobjem lani višji zaradi najema delavcev, ki opravljajo dela za zahtevnejša področja, kot je bilo načrtovano.

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Stroški storitev</b>	<b>9.330.997</b>	<b>19.975.324</b>	<b>8.981.090</b>	<b>46,7</b>	<b>91,4</b>	<b>103,9</b>
Stroški storitev, pokriti s prihodki od storitev	388.353	524.000	322.458	74,1	124,5	120,4
Stroški poštnih storitev in telefonije	258.673	604.258	230.622	42,8	85,6	112,2
Stroški storitev, povezani s transportom, vodo in kanalizacijo	82.372	100.476	143.811	82,0	117,3	57,3
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	2.181.509	5.003.206	2.162.323	43,6	87,2	100,9
- stroški vzdrževanja	1.747.016	4.024.355	1.783.815	43,4	86,8	97,9
- vzdrževanje računalniške opreme	434.493	978.851	378.508	44,4	88,8	114,8
Stroški najemnin in licenc	327.464	557.596	294.507	58,7	99,6	111,2
Stroški plačilnega prometa	866.388	2.100.688	1.048.225	41,2	94,1	82,7
- plačilni promet	103.374	130.665	58.249	79,1	121,1	177,5
- zavarovalne premije	763.014	1.970.023	989.976	38,7	91,4	77,1
Stroški intelektualnih storitev	3.141.118	6.359.553	2.883.255	49,4	98,8	108,9
- stroški strokovnih služb	2.775.759	5.551.518	2.397.167	50,0	100,0	115,8
- strok. izobraževanje, služb. potov., šolnine	65.192	191.275	53.401	34,1	68,2	122,1
- stroški svetovanja, študije, odvetniške in druge storitve, revizorski stroški	285.176	557.360	407.986	51,2	102,3	69,9
- zdravstvene storitve	14.991	59.400	24.702	25,2	50,5	60,7
Stroški sejmov, reklame in reprezentance	69.232	898.392	241.639	7,7	15,4	28,7
Stroški storitev najema delovne sile	276.128	510.000	239.884	54,1	108,3	115,1
Stroški storitev fizičnih oseb (podjemne pogodbe, študent. servis, delo upokojencev)	13.785	52.600	13.514	26,2	52,4	102,0
Stroški drugih storitev	1.725.975	3.264.555	1.400.852	52,9	92,9	123,2
- varovanje premoženja, požarna varnost	541.625	1.405.200	507.211	38,5	77,1	106,8
- storitve izterjave neplačnikov - upravniki	666.112	700.000	428.840	95,2	129,2	155,3
- takse, sodni stroški in stroški izvršiteljev	36.831	45.000	16.952	81,8	113,3	217,3
- čiščenje prostorov in komunalne storitve	130.510	390.700	199.653	33,4	66,8	65,4
- stroški tiskanja in kuvertiranje izdanih računov	31.004	96.055	27.390	32,3	64,6	113,2
- spremljanje medijev, raziskave in analize	171.121	172.000	120.318	99,5	125,8	142,2
- ostalo	148.772	455.600	100.489	32,7	65,3	148,0

Med večjimi »stroški drugih storitev« so storitve izterjave neplačnikov, ki jih družba plača po pogodbi upravnikom za pokrivanje njihovih stroškov izterjave, višina stroška pa je povezana s prihodki od prodaje energije v večstanovanjskih objektih. Stroški čiščenja poslovnih prostorov in komunalnih storitev so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižji zaradi zmanjšanja obsega storitev čiščenja. V okviru spremljanja medijev, raziskav in analiz so evidentirani stroški aerosnemanja omrežja v višini 63.100 EUR.

V tabeli so pod zadnjo postavko »ostalo« vključeni stroški, povezani z vzdrževanjem akreditacij SIQ, vzdrževanjem počitniških objektov, posredovanjem podatkov od ARSO in drugo.

### ➤ Stroški dela

Plače in drugi prejemki delavcev se izplačujejo v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami in akti, ki veljajo za družbo. Stroški dela so se v obravnavanem obdobju leta 2022 glede na primerjalno obdobje leta 2021 povišali za 2,5 % predvsem iz naslova povišanja plač. Plače in drugi prejemki delavcev se izplačujejo v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami in akti, ki veljajo za družbo. S 1. 1. 2022 so se osnovne plače zaposlenih povišale za 3,0 %, s 1. 5. 2022 pa še za 2,0 %.

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Stroški dela</b>	<b>13.201.949</b>	<b>25.305.066</b>	<b>12.876.888</b>	<b>52,2</b>	<b>99,8</b>	<b>102,5</b>
Stroški plač	8.914.772	18.322.835	8.729.401	48,7	97,3	102,1
Stroški socialnih zavarovanj	1.970.285	3.915.915	1.925.878	50,3	100,6	102,3
- stroški pokojninskih zavarovanj	1.318.147	2.574.895	1.289.291	51,2	102,4	102,2
- drugi stroški socialnih zavarovanj	652.138	1.341.020	636.587	48,6	97,3	102,4
Drugi stroški dela	2.316.892	3.066.316	2.221.609	75,6	109,6	104,3
- povračilo za prevoz na delo in z dela	362.017	695.075	353.278	52,1	104,2	102,5
- povračilo za prehrano	356.422	688.124	366.113	51,8	103,6	97,4
- regres	1.173.389	1.159.925	1.146.218	101,2	101,2	102,4
- ostali stroški dela	425.064	523.192	356.000	81,2	162,5	119,4

Stroški pokojninskih zavarovanj, poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vključujejo še premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih za zaposlene mesečno vplačuje družba v višini 55,87 EUR.

Regres za letni dopust je bil v skladu s kolektivno pogodbo izplačan v višini 70 % povprečne plače na zaposlenega v elektrogospodarstvu v preteklih treh mesecih oziroma v višini 2.140,57 EUR na zaposlenega (2.060,00 EUR v letu 2021).

Povprečno število zaposlenih iz ur v obdobju januar–junij 2022 znaša 555,85 (lani v enakem obdobju 558,03). Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega iz ur v obravnavanem obdobju znaša 2.673,01 EUR, v primerjalnem obdobju preteklega leta pa 2.607,21 EUR.

### ➤ Odpisi vrednosti

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Odpisi vrednosti</b>	<b>7.684.558</b>	<b>14.372.093</b>	<b>7.725.737</b>	<b>53,5</b>	<b>99,9</b>	<b>99,5</b>
Amortizacija	7.276.636	13.772.093	7.316.537	52,8	98,9	99,5
Prevred. poslovni odhodki pri neopred. sredstvih in opredm. osnov. sredstvih	65.717	0	67.771	-	-	97,0
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	342.205	600.000	341.429	57,0	102,2	100,2

Amortizacija je med letom vkalkulirana v odhodke energetske dejavnosti v večjem delu glede na dinamiko načrtovane prodaje energije v letu 2022, na storitvah pa v dejanski višini.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih se nanašajo na odpise sredstev.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih se nanašajo na oblikovane popravke terjatev do kupcev, ki se med letom mesečno vkalkulirajo v načrtovani višini po dinamiki prodaje energije.

## ➤ Drugi poslovni odhodki

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Drugi poslovni odhodki</b>	<b>19.405.390</b>	<b>31.335.736</b>	<b>9.006.196</b>	<b>61,9</b>	<b>220,9</b>	<b>215,5</b>
Emisijski kuponi	18.875.054	30.035.267	8.577.393	62,8	231,9	220,1
Okoljevarstvene analize, pregledi, meritve	208.089	561.000	131.309	37,1	108,4	158,5
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	116.825	228.240	114.118	51,2	101,2	102,4
Vodna povračila	95.297	176.626	93.763	54,0	77,9	101,6
Spodbude za učinkovito rabo energije	27.635	130.000	26.411	21,3	21,3	104,6
Članarine	47.444	78.700	52.448	60,3	104,3	90,5
Drugi poslovni odhodki	35.046	125.903	10.754	27,8	86,9	325,9

V okviru drugih poslovnih odhodkov predstavljajo najvišji znesek vkalkulirani odhodki emisijskih kuponov v višini 18.875.054 EUR. Višina zneska je odvisna od obsega proizvodnje oziroma porabe goriva za proizvodnjo toplote in električne energije ter od nakupne cene emisijskih kuponov. V prvem polletju leta 2022 je za vrednotenje stroška upoštevana povprečna nabavna cena v višini 75,34 EUR/kupon, ki je izračunana z upoštevanjem dejanske cene že kupljenih kuponov v letu 2022 in predvidene cene za nakup še potrebnih manjkajočih kuponov. V načrtu za leto 2022 je bila upoštevana cena 65,00 EUR/kupon, v enakem obdobju lani pa je bila dosežena povprečna cena 30,60 EUR/kupon. Dejanski odhodek bo znan po koncu poslovnega leta, na osnovi izračunanih emisij in nakupnih cen emisijskih kuponov, ki jih bo morala družba še kupiti.

Okoljevarstvene analize, pregledi in meritve zajemajo odhodke izvajanja monitoringov emisij, servisiranja merilnih naprav ter preverjanja poročil s strani preveriteljev. Na višino stroška vpliva različna periodika izvajanja meritev in poročanja (mesečno, letno, dvoletno ali triletno). Spodbude za učinkovito rabo energije predstavljajo odhodke, povezane z dodeljenimi nepovratnimi finančnimi sredstvi družbe za izvedbo ukrepov v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in pri drugih odjemalcih toplote in plina iz omrežja Energetike Ljubljana. V okviru drugih poslovnih odhodkov so evidentirani odhodki štipendij dijakom in študentom, stroški za potrebe preventive zaposlenih ter drugi (neposlovni) stroški.

## ➤ Odhodki od financiranja in drugi odhodki

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Odhodki od financiranja in drugi odhodki</b>	<b>106.577</b>	<b>383.088</b>	<b>112.127</b>	<b>27,8</b>	<b>55,6</b>	<b>95,1</b>
Odhodki od financiranja	104.547	323.088	102.752	32,4	64,7	101,7
Drugi odhodki	2.030	60.000	9.375	3,4	6,8	21,7

V okviru odhodkov od financiranja znašajo finančni odhodki iz finančnih obveznosti 72.413 EUR, od katerih je 63.874 EUR iz naslova obresti od posojil prejetih od bank in so v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta (35.905 EUR) višji zaradi povečane kratkoročne zadolžitve. Ostale odhodke od financiranja v višini 32.134 EUR predstavljajo odhodki iz poslovnih obveznosti.

V okviru drugih odhodkov so evidentirani odhodki za donacije.

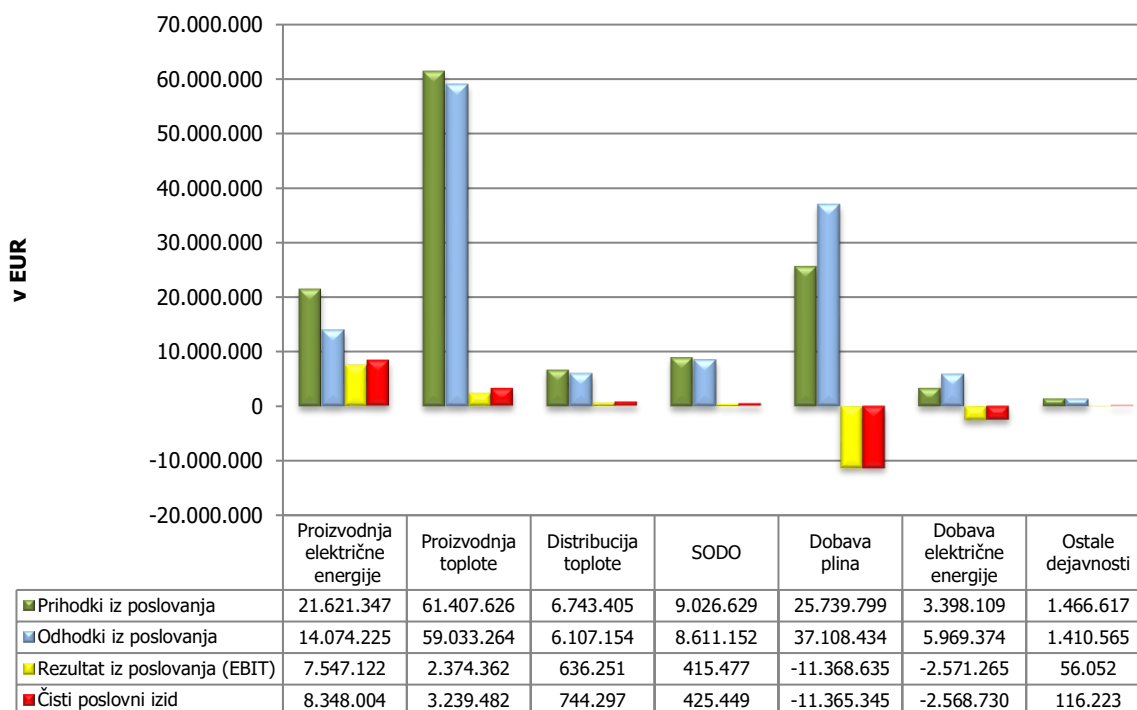
#### 4. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI

Področje delovanja posamezne dejavnosti, ki jih opravlja družba, urejata Energetski zakon, ki opredeljuje ločene računovodske evidence za energetske dejavnosti ter Slovenski računovodski standard 32 (2016), ki vsebinsko zajema računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS).

Energetika Ljubljana izkazuje ločene računovodske izkaze za naslednje dejavnosti:

- Proizvodnja električne energije - energetska dejavnost, tržna dejavnost,
- Proizvodnja toplote - energetska dejavnost, regulirana dejavnost,
- Distribucija in dobava toplote - energetska dejavnost, regulirana dejavnost, izbirna GJS,
- Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) - energetska dejavnost, regulirana dejavnost, izbirna GJS,
- Dobava plina - energetska dejavnost, tržna dejavnost,
- Dobava električne energije - energetska dejavnost, tržna dejavnost,
- Ostale dejavnosti - tržne storitve.

**Pregled poslovanja posameznih dejavnosti I-VI 2022**



Zaradi vključevanja internih obračunov med dejavnostmi so skupni doseženi prihodki in odhodki v poslovnih izkazih vseh dejavnosti družbe za obravnavano obdobje višji od izkazanih v poslovnem izkazu družbe, kar pa ne vpliva na rezultat družbe.



## 4.1 Gospodarske javne službe

### 4.1.1 Distribucija in dobava toplote

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

Skupna (obračunska) priključna moč na vročevodnem omrežju je konec junija 2022 znašala 1.186,0 MW, kar je za 1,9 MW manj kot konec leta 2021 (1.187,9 MW). Na zmanjšanje priključne moči vpliva predvsem zmanjšanje obračunske moči pri več odjemalcih ter odklopi priključenih objektov na vročevodno omrežje.

v MWh

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Vroča voda	542.549	880.537	580.427	61,6	104,8	93,5
Para	133.092	271.039	130.438	49,1	96,5	102,0
<b>Skupaj</b>	<b>675.641</b>	<b>1.151.576</b>	<b>710.865</b>	<b>58,7</b>	<b>103,0</b>	<b>95,0</b>
od tega vroča voda za lastno porabo	1.797	2.300	1.411	78,1	163,5	127,4

Prodaja vroče vode, ki je v glavnini namenjena ogrevanju objektov, je višja od načrtovane za to obdobje za 4,8 %, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je nižja za 6,5 %. Glavni razlogi so na strani gibanja zunanjih temperatur in števila dni ogrevalne sezone. Dolžina letošnje ogrevalne sezone je bila v okviru načrtovane, bila pa je kar 20 dni krajša od izjemno dolge lanske kurilne sezone, ki se je podaljšala še v začetek junija.

Višje v primerjavi z enakim obdobjem lani so prodane količine pare, potrebe končnih odjemalcev že dosegajo nivoje iz obdobja pred epidemijo oziroma so skladne z napovedmi.

#### *Toplotne izgube*

V prvem polletju leta 2022 so izgube znašale 12,7 %, v enakem obdobju lani pa 11,0 %. Podatek o izgubah vročevodnega omrežja je pravilno izkazan le na letni ravni, ko je vključena celotna ogrevalna sezona. V načrtu za leto 2022 so letne izgube vročevodnega omrežja predvidene v višini 14,9 %.

#### ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	6.743.405	12.508.971	5.971.369	53,9	102,6	112,9
Odhodki iz poslovanja	6.107.154	12.132.964	5.830.588	50,3	97,0	104,7
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>636.251</b>	<b>376.007</b>	<b>140.781</b>	<b>169,2</b>	<b>230,0</b>	<b>451,9</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	124.640	25.024	50.070	498,1	996,2	248,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	12.003	45.171	23.939	26,6	53,1	50,1
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>748.888</b>	<b>355.861</b>	<b>166.912</b>	<b>210,4</b>	<b>281,0</b>	<b>448,7</b>
Davek iz dobička	4.591	2.427	348	189,2	260,7	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>744.297</b>	<b>353.434</b>	<b>166.564</b>	<b>210,6</b>	<b>281,1</b>	<b>446,9</b>

Dejavnosti distribucija in dobava toplote ter proizvodnja toplote dosejata prihodke na osnovi prodajnih cen toplote (vroče vode in pare), ki so oblikovane v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje.

V prvem polletju letošnjega leta znašajo celotni prihodki 6.868.045 EUR, od tega je delež prihodkov od prodaje vroče vode 89,2 %, od prodaje pare 2,8 % in drugih prihodkov 8,0 %.

Na dejavnosti distribucija in dobava toplote so evidentirani prihodki iz naslova prodaje toplote (vroče vode in pare) v sorazmernem deležu odhodkov iz poslovanja te dejavnosti ter dejavnosti proizvodnja toplote.

Celotni odhodki v obravnavanem obdobju so v višini 6.119.157 EUR. V strukturi celotnih odhodkov glavnino predstavljajo stroški storitev 33,2 %, stroški dela 39,2 % in amortizacija 21,1 % (v glavnini amortizacija omrežja).

Rezultat iz poslovanja oziroma čisti poslovni izid dejavnosti je višji od načrtovanega in višji od primerljivega obdobja lani. Več o rezultatu je obrazloženo v točki 4. 2. 1. Proizvodnja toplote.

#### 4.1.2 Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO)

##### ➤ Izvajanje dejavnosti

Skupna priključna moč na plinovodnem omrežju je konec junija 2022 znašala 1.741,0 MW, kar je za 17,8 MW več kot konec leta 2021 (1.723,2 MW). Povečanje priključne moči je posledica novih priključitev na plinovodni sistem, v veliki meri zaradi širitve omrežja na območju Grosuplja in s tem pričetka izvajanja dejavnosti operaterja distribucijskega sistema v občini Grosuplje.

v MWh

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Distribuirane količine zemeljskega plina	471.078	834.807	488.863	56,4	103,2	96,4

Distribuirane količine zemeljskega plina so v obravnavanem obdobju 3,2 % višje od načrtovanih za to obdobje in 3,6 % nižje od količin v enakem obdobju lani. Na obseg distribuiranih količin zemeljskega plina vplivajo nove priključitve in gibanje zunanji temperatur v ogrevalni sezoni. Po omrežju Energetike Ljubljana je v prvem polletju 2022, poleg Energetike Ljubljana, zemeljski plin dobavljalo še 13 dobaviteljev.

##### ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	9.026.629	16.077.370	9.299.003	56,1	106,2	97,1
Odhodki iz poslovanja	8.611.152	16.422.445	8.194.617	52,4	100,8	105,1
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>415.477</b>	<b>-345.075</b>	<b>1.104.386</b>	-	-	<b>37,6</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	18.836	0	8.294	-	-	227,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	6.243	48.000	8.300	13,0	26,0	75,2
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>428.070</b>	<b>-393.075</b>	<b>1.104.380</b>	-	-	<b>38,8</b>
Davek iz dobička	2.621	0	2.302	-	-	113,9
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>425.449</b>	<b>-393.075</b>	<b>1.102.078</b>	-	-	<b>38,6</b>

V obdobju januar–junij 2022 znašajo celotni prihodki 9.045.465 EUR, od tega je delež prihodkov od omrežnine 87,0 %, ostalo se nanaša na prihodke od drugih storitev.

Celotni odhodki v obravnavanem obdobju so v višini 8.617.395 EUR, od tega glavnino predstavljajo stroški dostopa do prenosnega omrežja 16,1 %, stroški storitev 23,2 %, stroški dela 35,9 % in amortizacije 19,9 % (v glavnini amortizacija omrežja).

V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je čisti poslovni izid dejavnosti slabši, saj so realizirani nižji prihodki iz poslovanja, predvsem zaradi manj distribuiranih količin zemeljskega plina v primerjavi s preteklo ogrevalno sezono.



## 4.2 Druge dejavnosti

### 4.2.1 Proizvodnja toplote

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

Od 1. 1. 2020 dalje veljajo spremenjena Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje MOL, s katerimi je poenoten obračun pare z obračunom vroče vode.

v MWh

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Vroča voda</b>	<b>619.094</b>	<b>1.032.184</b>	<b>650.575</b>	<b>60,0</b>	<b>104,6</b>	<b>95,2</b>
- lokacija Šiška - enota TOŠ	78.305	220.063	125.449	35,6	60,0	62,4
- lokacija Moste - enota TE-TOL	540.789	812.121	525.126	66,6	117,2	103,0
<b>Para</b>	<b>139.962</b>	<b>281.874</b>	<b>137.965</b>	<b>49,7</b>	<b>97,6</b>	<b>101,4</b>
- lokacija Šiška - enota TOŠ	42.232	82.850	42.891	51,0	97,8	98,5
- lokacija Moste - enota TE-TOL	97.730	199.024	95.074	49,1	97,5	102,8
<b>Skupaj proizvodnja</b>	<b>759.056</b>	<b>1.314.058</b>	<b>788.540</b>	<b>57,8</b>	<b>103,3</b>	<b>96,3</b>

V prvem polletju letošnjega leta je bilo od skupne proizvodnje vroče vode, v enoti TE-TOL proizvedenih 87,4 %. Skupne proizvedene količine vroče vode so višje glede na polletni načrt (za 4,6 %), v primerjavi z enakim obdobjem lani pa nekoliko nižje (za 4,8 %), predvsem zaradi višjih povprečnih zunanjih temperatur v letošnjem letu kot tudi zaradi krajše kurilne sezone.

Skupna proizvodnja pare je v obravnavanem obdobju znašala 139.962 MWh, od tega 69,8 % za oskrbo odjemalcev pare iz enote TE-TOL ter 30,2 % iz enote TOŠ.

#### ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	61.407.626	91.606.387	38.481.365	67,0	121,5	159,6
Odhodki iz poslovanja	59.033.264	93.357.838	39.134.761	63,2	114,9	150,8
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>2.374.362</b>	<b>-1.751.451</b>	<b>-653.396</b>	-	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	933.336	20	24.571	-	-	-
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	48.231	176.346	48.836	27,4	54,7	98,8
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>3.259.467</b>	<b>-1.927.777</b>	<b>-677.661</b>	-	-	-
Davek iz dobička	19.985	0	0	-	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>3.239.482</b>	<b>-1.927.777</b>	<b>-677.661</b>	-	-	-

Dejavnost proizvodnje toplote dosega prihodke iz naslova prodaje toplote v sorazmernem deležu glede na odhodke iz poslovanja te dejavnosti ter dejavnosti distribucije in dobave toplote.

V obdobju januar–junij leta 2022 znašajo celotni prihodki 62.340.962 EUR, od tega je delež prihodkov iz naslova prodaje vroče vode 81,0 %, od prodaje pare 17,3 % in drugih storitev 1,7 %.

Celotni odhodki so realizirani v višini 59.081.495 EUR, od tega največji delež 80,0 % zavzemajo variabilni stroški proizvodnje (z emisijskimi kuponi), stroški dela 7,9 % in stroški amortizacije 4,6 %. Čisti poslovni izid dejavnosti v prvi polovici leta 2022 izkazuje dobiček v višini 3.239.482 EUR, od tega je rezultat na proizvodnji vroče vode 3.019.738 EUR, na proizvodnji pare pa 219.744 EUR.

Zvišanje nabavnih cen energentov pomembno vpliva na višje variabilne stroške, ki se na strani proizvodnje in distribucije toplote usklajujejo z višjimi prodajnimi cenami. Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje določa, da vsota načrtovanih prihodkov v letnem merilu ne sme presegati vsote načrtovanih letnih upravičenih stroškov.

Na višino variabilnega stroška proizvodnje vplivajo obseg proizvodnje in spreminjanje nabavnih cen goriv, cene in količine manjkajočih emisijskih kuponov ter okoljske dajatve na gorivo, kar posledično najbolj vpliva na odstopanja odhodkov iz poslovanja v primerjavi s primerjalnimi obdobji. Energetika Ljubljana sproti spremlja stroške goriva za proizvodnjo toplote za vročevodni sistem in skrbi za čim bolj racionalno obratovanje proizvodnih virov na obeh lokacijah.

#### 4.2.2 Proizvodnja električne energije

##### ➤ Izvajanje dejavnosti

V prvem polletju letošnjega leta je bilo proizvedeno 173.053 MWh električne energije, od tega 173.001 MWh v enoti TE-TOL, 52 MWh pa je proizvedeno iz sončne elektrarne na lokaciji Šiška.

v MWh

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
- lokacija Šiška - enota TOŠ (CPP)	0	0	28.100	-	-	0,0
- lokacija Šiška - sončna elektrarna	52	77	47	67,8	133,5	111,0
- lokacija Moste - enota TE-TOL	173.001	296.370	170.148	53,2	109,3	101,7
<b>Skupaj proizvodnja</b>	<b>173.053</b>	<b>296.447</b>	<b>198.295</b>	<b>53,2</b>	<b>109,3</b>	<b>87,3</b>

Za pokrivanje pogodbenih obveznosti in lastnih potreb je družba v obravnavanem obdobju kupila 6.087 MWh električne energije na trgu (v enakem obdobju lani 70.285 MWh).

Od skupaj proizvedenih in kupljenih 173.053 MWh električne energije v obravnavanem obdobju je bilo 82.900 MWh prodanih na osnovi sklenjenih pogodb za odkup in prevzem pasovne električne energije za leto 2022, 51.546 MWh je bilo prodano končnim uporabnikom in 8.022 MWh ostalim odjemalcem, razliko pa predstavljajo porabljene količine za lastne potrebe.

##### ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	21.621.347	37.076.033	13.075.875	58,3	104,9	165,4
Odhodki iz poslovanja	14.074.225	27.481.563	13.802.174	51,2	104,8	102,0
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>7.547.122</b>	<b>9.594.470</b>	<b>-726.299</b>	<b>78,7</b>	<b>105,2</b>	<b>-</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	862.316	0	30.260	-	-	-
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	9.913	64.455	15.873	15,4	30,8	62,5
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>8.399.525</b>	<b>9.530.015</b>	<b>-711.912</b>	<b>88,1</b>	<b>117,6</b>	<b>-</b>
Davek iz dobička	51.521	65.034	0	79,2	139,2	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>8.348.004</b>	<b>9.464.981</b>	<b>-711.912</b>	<b>88,2</b>	<b>117,5</b>	<b>-</b>

Glavnino celotnih prihodkov predstavlja prodana pasovna električna energija na osnovi podpisanih pogodb za leto 2022. Glede na enako obdobje lani so prihodki iz poslovanja višji predvsem zaradi višjih pogodbenih cen za prodajo pasovne električne energije, kljub nižji podpori za proizvodnjo električne energije iz lesnih sekancev.

V strukturi celotnih odhodkov, ki znašajo 14.084.138 EUR večji delež predstavljajo variabilni stroški proizvodnje (z emisijskimi kuponi) 58,4 %, stroški dela 16,3 % in amortizacija 9,0 %. Na višino variabilnih stroškov vplivajo obseg proizvodnje in višina nabavnih cen goriv ter nakupne cene in število manjkajočih emisijskih kuponov.

Čisti poslovni izid v obravnavanem obdobju izkazuje dobiček, ki je nastal predvsem zaradi realizirane dodatne prodaje električne energije na trgu, ki je družba ni načrtovala.

#### 4.2.3 Dobava zemeljskega plina

##### ➤ Izvajanje dejavnosti

Energetika Ljubljana ima v svoji strukturi odjemalcev relativno visok delež gospodinjstih odjemalcev, ki so lani, zaradi razglašanih izrednih razmer v prvih treh mesecih, ostali večinoma doma in tako porabili večje količine zemeljskega plina v primerjavi z enakim obdobjem letošnjega leta. Večja lanska prodaja je tudi posledica dolge ogrevalne sezone. Družba je v prvem polletju leta 2022 zmanjšala obseg prodaje zemeljskega plina končnim odjemalcem tudi zaradi prehoda odjemalcev h konkurenčnim ponudnikom. V začetku leta 2022 je število končnih odjemalcev znašalo 43.985, ob polletju pa 43.236, kar predstavlja neto odliv 749 odjemalcev.

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prodaja zemeljskega plina - omrežje	405.537	675.000	438.290	60,1	102,9	92,5
Prodaja zemeljskega plina - CNG	24.884	48.578	21.716	51,2	107,2	114,6
<b>Skupaj prodaja zemeljskega plina*</b>	<b>430.421</b>	<b>723.578</b>	<b>460.006</b>	<b>59,5</b>	<b>103,2</b>	<b>93,6</b>
od tega CNG za lastno porabo	176	354	169	49,6	101,9	104,2

v MWh

Prodaja plina na CNG polnilnicah poteka na treh lokacijah. Poleg polnilnic na Dolgem mostu in v Šiški, je z aprilom pričela z obratovanjem tudi polnilnica na Letališki cesti v Mostah. V prvem polletju leta 2022 je bilo na vseh treh lokacijah prodano 24.884 MWh CNG goriva za pogon vozil, kar je 14,6 % več kot v enakem obdobju lani in 7,2 % več od načrtovanega obsega za to obdobje. Na višjo prodajo je vplivala predvsem sprostitev ukrepov, ki so omejevali opravljanje dejavnosti LPP zaradi epidemije COVID-19.

##### ➤ Poslovni izid

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	25.739.799	29.023.842	11.110.907	88,7	158,7	231,7
Odhodki iz poslovanja	37.108.434	35.075.528	10.178.576	105,8	162,9	364,6
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-11.368.635</b>	<b>-6.051.686</b>	<b>932.331</b>	<b>187,9</b>	<b>173,4</b>	<b>-</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	31.764	24.769	28.708	128,2	256,5	110,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	28.474	44.153	13.259	64,5	129,0	214,8
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-11.365.345</b>	<b>-6.071.070</b>	<b>947.780</b>	<b>187,2</b>	<b>173,1</b>	<b>-</b>
Davek iz dobička	0	0	1.976	-	-	0,0
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-11.365.345</b>	<b>-6.071.070</b>	<b>945.804</b>	<b>187,2</b>	<b>173,1</b>	<b>-</b>

v EUR

Na čisti poslovni izid so vplivala predvsem izrazito neugodna gibanja nabavnih cen na trgu zemeljskega plina, saj so te dosegle zgodovinsko najvišje nivoje. Ker za potrebe končnih odjemalcev nismo imeli zakupljene celotne količine zemeljskega plina, so dragi nakupi v prvi polovici leta 2022, kljub dvigu prodajne cene zemeljskega plina za 48,1 % s 1. 1. 2022, za 21,6 % s 1. 4. 2022 in za 50,0 % s 15. 5. 2022, močno negativno vplivali na rezultat dejavnosti

dobava plina. Izkazana izguba je posledica razkoraka med nabavno in prodajno ceno plina v tem obdobju letošnjega leta, ki se bo do konca leta še povečala. Omeniti velja tudi uveljavitev interventnega zakona, ki je dobaviteljem omogočil izenačitev pravic etažnih lastnikov z gospodinjstskimi odjemalci, kar je prav tako vplivalo na slabši rezultat te dejavnosti.

V okviru te dejavnosti je vključena tudi prodaja plina na CNG polnilnicah. Iz tega naslova je v obravnavanem obdobju evidentirano 1.806.952 EUR prihodkov in 1.791.947 EUR odhodkov.

#### 4.2.4 Dobava električne energije

##### ➤ Izvajanje dejavnosti

Energetika Ljubljana ima v ponudbi svojih storitev tudi dobavo električne energije končnim uporabnikom, kjer smo prepoznani kot konkurenčen dobavitelj, zato se obseg poslovanja na tem področju povečuje.

V obravnavanem obdobju smo bili priča številnim spremembam na energetske trgu, čemur smo prilagodili tudi ponudbo za končne odjemalce. Zaradi izrazite rasti cen električne energije na energetskih borzah, smo iz ponudbe umaknili paketne produkte s fiksno ceno in se osredotočili na dobavo električne energije po rednem ceniku.

Skupno število merilnih mest končnih odjemalcev (priključenih na distribucijsko omrežje), ki jim je električno energijo dobavljala Energetika Ljubljana, je konec junija 2022 znašalo 4.479, od tega je 2.924 gospodinjstskih in 1.555 poslovnih odjemalcev.

v MWh

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Dobava električne energije	51.546	94.700	47.550	54,4	107,8	108,4

V prvem polletju leta 2022 je bilo prodanih 51.546 MWh električne energije, kar je več kot je družba načrtovala za to obdobje. Večji obseg električne energije je družba dobavljala MOL in pravnim osebam, na osnovi podpisanega okvirnega sporazuma za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2024, višja prodaja pa je predvsem posledica večje splošne gospodarske aktivnosti v tem obdobju.

##### ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	3.398.109	8.539.638	2.198.907	39,8	114,4	154,5
Odhodki iz poslovanja	5.969.374	9.115.918	2.909.106	65,5	129,7	205,2
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-2.571.265</b>	<b>-576.280</b>	<b>-710.199</b>	<b>446,2</b>	<b>157,6</b>	<b>362,0</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	2.543	187	763	-	-	333,5
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	8	0	6	-	-	143,4
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-2.568.730</b>	<b>-576.093</b>	<b>-709.442</b>	<b>445,9</b>	<b>157,5</b>	<b>362,1</b>
Davek iz dobička	0	0	0	-	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-2.568.730</b>	<b>-576.093</b>	<b>-709.442</b>	<b>445,9</b>	<b>157,5</b>	<b>362,1</b>

V obravnavanem obdobju je družba realizirala 3.400.652 EUR celotnih prihodkov in 5.969.382 EUR celotnih odhodkov. Realizirana izguba je višja tako od načrtovane za to obdobje, kot tudi od izgube v enakem obdobju lani. Električno energijo za kupce je družba zagotovila z nakupi na trgu, po povprečni ceni nakupa 238,8 EUR/MWh.

## 4.2.5 Ostale dejavnosti

### ➤ Izvajanje dejavnosti

V okviru ostalih dejavnosti Energetika Ljubljana spremlja izvajanje storitev vzdrževanja, umerjanja in žigosanja merilnih naprav (toplotnih števecov, vodomero in plinomerov), vzdrževanja toplotnih in parnih postaj, dobavo hladu iz lokalnega hladilnega postrojenja na lokaciji Športnega parka Stožice ter obratovanje treh malih kogeneracij (SPTE), ki so na objektih pri končnih odjemalcih. Znotraj ostalih dejavnosti so evidentirani tudi prihodki in odhodki koriščenja počitniških objektov ter druge storitve, ki jih družba nudi uporabnikom daljinskega sistema toplote in zemeljskega plina.

Od decembra 2018 je Energetika Ljubljana izvajala oskrbo z utekočinjenim zemeljskim plinom na območju občine Grosuplje. To storitev je izvajala kot tržno dejavnost, v okviru ostalih dejavnosti, do konca meseca oktobra 2021, ko je bilo plinovodno omrežje v občini Grosuplje povezano s plinovodnim omrežjem v občini Škofljica in so bili izpolnjeni pogoji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina.

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	1.466.617	2.508.311	1.359.880	58,5	116,9	107,8
Odhodki iz poslovanja	1.410.565	2.457.062	1.431.598	57,4	112,4	98,5
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>56.052</b>	<b>51.249</b>	<b>-71.718</b>	<b>109,4</b>	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	62.591	0	19.372	-	-	323,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1.705	4.964	1.914	34,3	68,7	89,1
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>116.938</b>	<b>46.285</b>	<b>-54.260</b>	<b>252,6</b>	-	-
Davek iz dobička	715	319	0	224,4	501,8	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>116.223</b>	<b>45.967</b>	<b>-54.260</b>	<b>252,8</b>	-	-

V obdobju januar–junij 2022 znašajo celotni prihodki 1.529.208 EUR in celotni odhodki 1.412.270 EUR. V strukturi celotnih prihodkov ostalih dejavnosti je delež prihodkov od vzdrževanja toplotnih števecov, vodomero in plinomerov 64,1 %, vzdrževanja toplotnih in parnih postaj 14,2 %, oddaje počitniških objektov v najem 1,2 %, prodaje hladu 4,4 %, malih kogeneracij na objektih uporabnikov 0,9 % in drugih storitev za končne uporabnike 15,2 %.

V strukturi celotnih odhodkov glavnino predstavljajo stroški materiala in storitev 41,0 % in stroški dela 46,0 %. Rezultat v obdobju januar–junij 2022 je pozitiven in je boljši od načrtovanega in lanskega rezultata za enako obdobje.

## 5. UPRAVLJANJE S KADRI

Konec meseca junija 2022 je bilo v družbi zaposlenih 556 delavcev, kar je 6 manj od načrtovanega za to obdobje. Zaradi razmer na trgu dela – pomanjkanje ustreznih kandidatov z elektro in strojno smerjo izobrazbe - so se postopki zaposlovanja časovno zamaknili, zato se bodo načrtovane zaposlitve izvedle v drugi polovici leta 2022.

V prvem polletju letošnjega leta se je v Energetiki Ljubljana zaposlilo 13 novih delavcev, od katerih jih je 6 prešlo iz agencije. V tem obdobju je 17-im delavcem prenehalo delovno razmerje, od tega se jih je 15 upokojilo (ena delavka invalidsko), enemu je delovno razmerje prenehalo sporazumno, enemu pa je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana s strani delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela.

Nove zaposlitve so bile realizirane na delovnih mestih, kjer je zaradi minimiziranja poslovnih tveganj to nujno potrebno. Odobritev vsake nove zaposlitve se prouči z vidika racionalizacije

delovnih procesov in se tam, kjer je to možno, ne zaposli novega delavca, temveč se določene delovne naloge razporedi med druge delavce.

Skladno z načrtovanimi cilji je družba v prvi polovici leta 2022, predvsem zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev zaradi bolezni ali starševskega dopusta, nadomestne zaposlitve realizirala z najemom delovne sile preko agencije za posredovanje kadrov. Ob koncu obravnavanega obdobja je teh delavcev 12.

Konec meseca junija 2022 je družba zaposlovala 19 delavcev s statusom invalida, od česar jih je 15 razvrščeno v III. kategorijo invalidnosti, 3-je v II., 1 delavka pa ima status invalida zaradi telesne okvare. Od 19-ih delavcev s statusom invalida jih je 7 delo opravljalo s krajšim delovnim časom od polnega, od tega 6 s polovičnim delovnim časom in 1 delavec s 6 - urnim delovnim časom. Ob koncu 1. polletja ni bil v teku noben postopek za pridobitev kategorije invalidnosti, ker pri delavcih z daljšo bolniško odsotnostjo postopki zdravljenja še niso zaključeni.

Na dan 30. 6. 2022 je bilo v družbi 16 zaposlenih, ki študirajo ob delu, in sicer za pridobitev IV. stopnje izobrazbe 1 delavec, za pridobitev V. stopnje 4 delavci, za pridobitev VI/0. stopnje 2 delavca, za pridobitev VI/I. stopnje 1 delavec, za pridobitev VII/0. stopnje 5 delavcev in za pridobitev VIII. stopnje 3 delavci.

V obravnavanem obdobju so 3 delavci zaključili šolanje oziroma študij in si pridobili nazive: strojni tehnik, inženir strojništva in magister poslovnih ved.

#### ➤ Izobrazbena struktura zaposlenih

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks 30.6.2022/ N 31.12.2022	Indeks 30.6.2022/ 30.6.2021
	Dejansko število na dan 30.6.2022	Načrtovano število na dan 31.12.2022	Dejansko število na dan 30.6.2021	Dejanska struktura na dan 30.6.2022	Načrtovana struktura na dan 31.12.2022	Dejanska struktura na dan 30.6.2021		
<b>I.</b>	3	4	4	0,5	0,7	0,7	75,0	75,0
<b>II.</b>	19	17	17	3,4	3,0	3,1	111,8	111,8
<b>III.</b>	9	8	8	1,6	1,4	1,4	112,5	112,5
<b>IV.</b>	119	121	124	21,5	21,7	22,3	98,3	96,0
<b>V.</b>	157	160	155	28,3	28,6	27,8	98,1	101,3
<b>VI.</b>	85	84	85	15,3	15,0	15,3	101,2	100,0
<b>VII.</b>	148	148	148	26,6	26,6	26,6	100,0	100,0
<b>VIII/1</b>	13	14	13	2,3	2,5	2,3	92,9	100,0
<b>VIII/2</b>	3	3	3	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>556</b>	<b>559</b>	<b>557</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>	<b>98,8</b>

Stroški izobraževanja in šolanja so v prvem polletju letošnjega leta znašali 65.192 EUR, kar predstavlja 34,1 % načrtovanega letnega zneska za te namene (191.275 EUR).

Družba je, v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti, za zaposlene izvajala zdravstveno preventivo, medicinsko programiran aktiven oddih, usposabljanja iz varstva pri delu in druge aktivnosti na področju varstva pri delu in požarnega varstva. V obravnavanem obdobju smo v družbi obravnavali 1 lažjo poškodbo pri delu.

## 6. POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI

V prvem polletju leta 2022 je znašala finančna realizacija investicijskega načrta Energetike Ljubljana 18.810.846 EUR, kar predstavlja 22,6 % načrtovane vrednosti za leto 2022.



## ➤ Zbirni pregled načrtovanih, realiziranih in ocenjenih investicij s sredstvi družbe

	NAČRT 2022		DEJANSKO I-VI 2022		OCENA 2022		Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks O 2022/ N 2022
	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %		
Obnove in nadomestitve	16.175.525	19,4	9.808.416	52,1	18.519.943	24,2	60,6	114,5
Razvoj	67.161.950	80,6	9.002.430	47,9	57.992.198	75,8	13,4	86,3
<b>SKUPAJ</b>	<b>83.337.475</b>	<b>100,0</b>	<b>18.810.846</b>	<b>100,0</b>	<b>76.512.141</b>	<b>100,0</b>	<b>22,6</b>	<b>91,8</b>

Na osnovi dejanske realizacije v prvih šestih mesecih in predvidene realizacije v drugi polovici leta družba ocenjuje, da bo do konca leta 2022 porabila še 57.701.295 EUR. Ocenjena realizacija investicij za leto 2022 (vključno s postavkami iz plana preteklih let in izven plana) tako znaša 76.512.141 EUR in je nižja od načrtovane za 6.825.334 EUR. Večja odstopanja med načrtovano in ocenjeno vrednostjo investicij so pojasnjena v nadaljevanju.

### 6.1 Naložbe v obnove in nadomestitve

Za obnove in nadomestitve neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je bilo v obravnavanem obdobju porabljen 9.808.416 EUR, kar predstavlja 60,6 % načrtovane vrednosti za leto 2022. Družba ocenjuje, da bo do konca letošnjega leta porabila še 8.711.527 EUR, kar je 2.344.418 EUR več kot je načrtovala.

		v EUR				
OBNOVE IN NADOMESTITVE		NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2022	OCENA 2022	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks O 2022/ N 2022
1.	Obnova energetskih virov	12.665.297	8.810.048	13.243.875	69,6	104,6
2.	Obnova omrežja - skupaj	2.160.300	169.103	3.503.067	7,8	162,2
	- daljinsko ogrevanje	1.413.000	110.404	2.816.705	7,8	199,3
	- plinovodni sistem	747.300	58.699	686.362	7,9	91,8
3.	Druge obnove in nadomestitve	1.349.928	829.265	1.773.001	61,4	131,3
<b>SKUPAJ</b>		<b>16.175.525</b>	<b>9.808.416</b>	<b>18.519.943</b>	<b>60,6</b>	<b>114,5</b>

#### 6.1.1 Obnova energetskih virov

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo za obnovo energetskih virov porabljen 8.810.048 EUR, do konca leta se ocenjuje še 4.433.827 EUR.

Investicije v enoti TE-TOL potekajo skladno z načrtom, večji obseg del se je pričel izvajati po zaključku spomladanske ogrevalne sezone.

V okviru obnove energetskih virov je bilo v obravnavanem obdobju največ porabljen za zamenjavo sistema elektro zaščit bloka sistema 3 (82.723 EUR), za generalno obnovo drugega dodajalnika premoga na kotlu 3 (95.862 EUR) in za zamenjavo varnostnih ventilov 5. turbinskega odjema TA2 (80.361 EUR).

Investicija obnova SPTE na lokaciji TOŠ poteka po terminskem planu. Odstranitev obstoječe 6,5 MW kogeneracije SPTE na lokaciji Šiška in gradnja nove z močjo 7,5 MW, za katero bila v maju 2021 podpisana gradbena pogodba, se je pričela v novembru 2021 in je v zaključni fazi gradnje. Poskusno obratovanje in izvedba garancijskih meritev se je izvedlo med 16. 7. 2022 in 15. 8. 2022. Pridobitev uporabnega dovoljenja in pričetek rednega obratovanja se predvideva v septembru 2022. Investicija SPTE na lokaciji TOŠ je bila zaradi odvisnosti zaključka obeh investicij za zagon postrojenja združena z investicijo izgradnja srednje napetostne (SN) opreme za priključitev nove SPTE. V obdobju januar do junij 2022 je družba na investiciji porabila 7.531.078 EUR, do zaključka investicije pa bo porabila še 3.068.922 EUR (načrtovano je bilo 9.524.000 EUR).

Večja investicija, ki se je nadaljevala v okviru energetskih virov v enoti TOŠ, je še preureditev 0,4 kV stikališča TP 612 TOŠ. Družba je za investicijo v prvem polletju 2022 porabila 859.616 EUR, do zaključka investicije, ki je predviden konec leta 2022, pa bo porabila še 160.384 EUR.

### 6.1.2 Obnove omrežja

Celotna načrtovana vrednost obnove omrežja v letu 2022 znaša 2.160.300 EUR, v prvem polletju leta 2022 je bilo realizirano 169.103 EUR, kar predstavlja 7,8 % načrtovane vrednosti v letu 2022. Obnove omrežja se v večjem obsegu izvajajo po koncu spomladanske ogrevalne sezone. Na osnovi dejanske realizacije v prvem polletju ter poteka predvidenih aktivnosti do konca leta 2022 družba ocenjuje, da bo za obnove omrežja porabljen še 3.333.964 EUR oziroma 1.342.767 EUR več kot je bilo načrtovano. V oceni je upoštevano, da bodo dela na investicijah potekala v predvidenih terminskih rokih brez večjih zapletov (vpliv nepredvidenih del ob sočasnih gradnjah, neugodne vremenske razmere).

V obdobju januar–junij 2022 so se v glavnem nadaljevale obnove iz leta 2021, največ je bilo porabljen za obnovo vročevoda in plinovoda po Trdinovi, Cigaletovi in Čufarjevi ulici (39.777 EUR), ki je v zaključni fazi, v gradnji je še nova parterna ureditev.

Do konca leta se bodo izvedle še obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice – odsek Cesta v Kleče – JA367, kjer je v teku javno naročilo, (ocena porabe za leto 2022 znaša 2.000.000 EUR), obnova omrežja T2600 in N13130 (ocena porabe v letu 2022 je 290.000 EUR), obnova vročevoda T600 na območju Ilirije (ocena porabe v letu 2022 znaša 160.000 EUR) in obnova vročevodnega omrežja na območju podhoda Ajdovščina (ocena porabe v letu 2022 je 160.000 EUR).

Na plinovodnem omrežju se v letu 2022 nadaljuje obnova plinovoda po Kamnogoriški cesti (ocena porabe v letu 2022 znaša 90.000 EUR). V drugi polovici leta bodo potekale prestavitve plinovoda S1200 in N10000 na območju kopališča Ilirija, prestavitev plinovoda JE200 pod ploščadjo ob Smrtnikovi ulici in obnova plinovoda N19060 po Ulici Bratov Učakar – odsek na območju Koseško okno (ocenjena poraba za vse tri investicije znaša 346.000 EUR).

V okviru obnov vročevodnega in plinovodnega omrežja se izvajajo še druge investicije manjše vrednosti.

### 6.1.3 Druge obnove in nadomestitve

Celotna načrtovana vrednost drugih obnov in nadomestitev v letu 2022 znaša 1.349.928 EUR, v prvem polletju je bilo realizirano 829.265 EUR, kar predstavlja 61,4 % načrtovanega zneska. Po zadnjih ocenah je predvidena poraba na tem področju do konca leta v višini 943.736 EUR oziroma 423.073 EUR več kot je načrtovano.

Največ sredstev je predvideno za računalniško strojno in programsko opremo (načrtovana vrednost 764.847 EUR, ocenjena 1.132.738 EUR). Večji del nabav bo izveden v drugi polovici leta 2022.

Višja ocenjena vrednost je predvsem iz naslova nabave računalniške opreme (odkup SAP licenc po konverziji S4/HANA in nabava ostale računalniške opreme) ter nabave strežnikov, ki so bile načrtovane že v letu 2021, realizirane pa v letu 2022.

Druge obnove in nadomestitve bodo potekale v okviru načrtovanih vrednosti. Večji del nabav bo potekal v drugi polovici leta 2022.



## 6.2 Naložbe v razvoj

Za realizacijo naložb v razvoj je bilo v obravnavanem obdobju porabljen 9.002.430 EUR, kar predstavlja 13,4 % načrtovane vrednosti. Družba ocenjuje, da bo do konca letošnjega leta porabila še 48.989.769 EUR, kar je za 9.169.752 EUR manj kot je bilo načrtovano v letu 2022.

v EUR

	RAZVOJ	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2022	OCENA 2022	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks O 2022/ N 2022
1.	Izgradnja energetskih virov	61.788.550	3.630.650	47.852.940	5,9	77,4
2.	Izgradnja omrežja - skupaj	5.373.400	5.371.780	10.139.258	100,0	188,7
	- daljinsko ogrevanje	216.000	2.662.506	2.743.395	-	-
	- plinovodni sistem	5.157.400	2.709.274	7.395.863	52,5	143,4
	<b>SKUPAJ</b>	<b>67.161.950</b>	<b>9.002.430</b>	<b>57.992.198</b>	<b>13,4</b>	<b>86,3</b>

### 6.2.1 Razvoj izgradnje energetskih virov

Načrtovana vrednost izgradnje energetskih virov v letu 2022 znaša 61.788.550 EUR, od tega je bilo v prvem polletju 2022 realizirano 3.630.650 EUR oziroma 5,9 % načrtovane vrednosti za letošnje leto. Na osnovi dejanske realizacije v prvih šestih mesecih in ocene možnosti realizacije v drugi polovici leta 2022 družba ocenjuje, da bo do konca leta 2022 porabila še 44.222.290 EUR.

#### ***Izgradnja plinsko parne enote PPE-TOL***

V okviru razvoja energetskih virov je najobsežnejša investicija družbe postavitev plinsko-parne enote PPE-TOL. Vrednost investicije PPE-TOL od leta 2019 do izgradnje, brez upoštevanja že vloženih sredstev do konca leta 2018 in brez stroškov financiranja, je bila po investicijskem programu ocenjena v višini 132.642.500 EUR. Za financiranje investicije PPE-TOL se je družba dolgoročno zadolžila in v avgustu 2019 podpisala posojilno pogodbo v višini 120.000.000 EUR. Črpanje dolgoročnega posojila je postopno, skladno s terminskim načrtom izvedbe investicije, do zaključka izgradnje.

V obdobju januar-junij 2022 je bilo za investicijo porabljen 3.440.828 EUR, kar predstavlja 5,7 % načrtovane vrednosti (60.700.000 EUR). Do konca leta 2022 pa se ocenjuje, da se bo za investiciji porabilo še 42.600.000 EUR.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta izvajalec glavnega sklopa del dobave plinskih turbin in utilizatorjev s pripadajočo opremo (LOT1) ni dosegel kakšnega od večjih mejnikov za plačilo, tako da tudi poraba sredstev glede na letni plan ni visoka. Dela so napredovala na vseh objektih. Intenzivnost dela se je povečala na delih glavnega objekta PPE, kjer so pri gradbenih delih v glavnem končani betonski objekti, precej pa je napredovala izgradnja jeklenih konstrukcij in podestov, izvedena je streha zgradbe plinskih turbin. Kotlovski moduli so popravljeni, dobavljeni na gradbišče in tudi vgrajeni. Postopek in kakovost popravila smo natančno spremljali. Precej intenzivna so bila dela na elektro področju (v povezavi s turbino in generatorjem, položeni kabli med napravami, montirana elektro oprema in inštalirane elektro omare) in strojnem področju (montaža strojne opreme in izvedba vseh vrst cevovodov različnih profilov in potekov). Izvedenih je tudi precej strojnih in elektro gradbenih inštalacij v elektro objektu. Izvajala so se dela pri transformatorjih lastne rabe in glavnih transformatorjih ter rekonstrukcija 6 kV stikališča. Intenzivno so potekala strojno-montažna in elektro-montažna dela v obstoječem pogonskem objektu v turbinski strojnici. V izvedbi je tudi fasada objekta.

V okviru izgradnje in obnove internega sistema za oskrbo z gorivom (LOT3) so se odpravljale manjše pomanjkljivosti, saj so bila dela, ki niso vezana na LOT1 zaključena v letu 2021 in smo pregledovali predano dokumentacijo in izvajali priprave za interne tehnične preglede, ki so bili izvedeni konec aprila in v začetku maja 2022. Dne 9. 6. 2022 je sledil formalni tehnični pregled plinovoda s strani upravnega organa, Ministrstva za okolje in prostor. Ugotovljene so bile določene pomanjkljivosti, ki se odpravljajo.

V drugi polovici leta je predvideno, da bo montaža opreme in naprav zaključena. Zgrajen bo HRSG (toplotni izmenjevalnik), kjer bo opravljen tlačni preizkus. Zaključena bo strojna in električna montaža ter izvedeni hladni zagonski preizkusi. Sledili jim bodo vroči zagonski preizkusi ter prvi zagon plinskih turbin.

### ***Ostale investicije v energetske vire***

V letu 2022 se nadaljujejo aktivnosti, vezane na posodobitev nizkotlačne kotlovnice (NTK), kjer je v letu 2022 predvidena dobava in montaža gorilnikov in opreme VKL1 in 2, načrtovana vrednost investicije pa znaša 465.300 EUR. V teku je priprava PZI, v prvem polletju je bilo za investicijo porabljeno 34.100 EUR. Ocenjuje se, da bo v letu 2022 za investiciji porabljeno 958.420 EUR, kar je 106,0 % več kot je bilo načrtovano.

V prvem polletju so na investiciji OEIO – objekt za energetske odpadke potekale naslednje aktivnosti: priprava in izvedba javnega razpisa za izbiro izvajalca za izdelavo idejne študije energijske izrabe odpadkov v Ljubljani, sodelovanje pri pripravi Uredbe o opravljanju obvezne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov in koordinacija priprave tehnične dokumentacije za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za OEIO.

Za drugo polletje je predvidena priprava I. faze idejne študije postavitve osnovnega koncepta procesov mehanske predelave in skladiščenja odpadkov, njihove energijske izrabe skupaj s skladiščenjem in stabilizacijo produktov zgorevanja. Nadaljevala se bo priprava tehnične dokumentacije za sprejem OPPN OEIO. V juliju je bil projekt OEIO, v sklopu načrta družbe o razogljčenju sistema daljinskega ogrevanja v Ljubljani, predstavljen na srečanju županov Dunaja in Ljubljane v Cukrarni. V sklopu te predstavitve je bilo predstavljeno tudi čiščenje dimnih plinov v OEIO. Ocenjena poraba sredstev za Energetiko Ljubljana v letu 2022 znaša 168.862 EUR (načrtovana poraba 162.000 EUR).

### **6.2.2 Razvoj izgradnje omrežja**

Skupna načrtovana vrednost razvoja omrežja za leto 2022 znaša 5.373.400 EUR, v prvem polletju leta 2022 je bilo realizirano 5.371.780 EUR kar predstavlja skoraj 100,0 % načrtovane vrednosti za obravnavano leto. Na osnovi dejanske realizacije v prvem polletju ter poteka predvidenih aktivnosti do konca leta 2022 družba ocenjuje, da bo za izgradnjo omrežja porabila še 4.767.478 EUR oziroma 4.765.858 EUR več, kot je bilo prvotno načrtovano za to leto.

Razlike med ocenjenimi in načrtovanimi vrednostmi so v glavnem na strani investicij, ki se izvajajo v sočasni gradnji z ostalo komunalno ali cestno infrastrukturo, kjer nastopa več udeležencev hkrati. V takih primerih lahko nastopijo časovni zamiki ali se spremeni obseg predvidene gradnje.

Na območju MOL je bilo za gradnjo vročevodnega in plinovodnega omrežja ter priključnih vročevodov in plinovodov v prvem polletju leta 2022 skupaj porabljeno 4.563.523 EUR, za leto 2022 pa je ocenjena vrednost 7.474.237 EUR. Aktivnosti potekajo na različnih lokacijah in na različni stopnji realizacije, večji del investicij pa je vključenih v sočasne gradnje.

V okviru razvoja beležimo največje odstopanje na investiciji, ki ni bila načrtovana v letu 2022; to je za nakup zemljišča na območju Toplarne v Mostah, kjer je bilo v obdobju januar–junij 2022 porabljeno 2.477.838 EUR.

Večje investicije, ki so se nadaljevale v obdobju januar–junij 2022 so: gradnja plinovoda na območju Črne vasi, kjer poteka sočasna gradnja cestne in komunalne infrastrukture (ocena za leto 2022 znaša 1.500.000 EUR, načrt 630.000 EUR), gradnja plinovodnega omrežja na območju Spodnjega Kašlja - aglomeracija (ocena za leto 2022 znaša 600.000 EUR, načrtovano je bilo 225.000 EUR), gradnja regulacijske postaje Stanežiče (ocena porabe za leto 2022 znaša 290.000 EUR, načrt 189.000 EUR).

V prvem polletju se je nadaljevala in tudi zaključila gradnja CNG polnilnice na Letališki cesti v Ljubljani, za povečanje nadstreška CNG polnilnice na Dolgem mostu pa je bilo potrebno ponoviti javno naročilo.

Izven MOL so v letu 2022 predvidene gradnje plinovodnega omrežja v sedmih občinah. V prvem polletju leta 2022 je bilo skupaj porabljeno 808.256 EUR, za leto 2022 pa je ocenjena vrednost porabe 2.665.021 EUR.

V občini Medvode sta bili dve investiciji v zaključevanju; gradnja plinovodnega omrežja Zbilje zahod in gradnja plinovoda na območju Vaš, Rakovnika in Goričan. Investicija gradnja plinovoda na odseku Zgornje Pirniče 6-45N je v gradnji. Za investiciji plinovodno omrežje na območju Ladje 2. faza in gradnja plinovoda V401 regulacijske postaje Preska – MP Preska in rekonstrukcija regulacijske postaje (RP) Preska je v teku javno naročilo. V obravnavanem obdobju je bilo za investicije skupaj porabljeno 227.468 EUR (ocenjena poraba za leto 2022 pa znaša 382.583 EUR).

V občini Grosuplje sta se v prvem polletju zaključili dve investiciji; gradnja plinovodnega omrežja, odsek Sončni dvori – Brezje in gradnja plinovoda po Partizanski – Šmarje SAP. Investiciji gradnja plinovodnega omrežja na območju naselja Tlake (3 območja) in gradnja plinovoda po Cesti na Krko, odsek Župančičeva ulica - Cesta na Krko 32 sta v gradnji. Za povečanje plinovoda S2200, 2280 in 2286 – Grosuplje ter gradnjo plinovoda za gospodarsko cono Reber pa se pripravlja dokumentacija za gradbeno dovoljenje. V obravnavanem obdobju je bilo za investicije v občini Grosuplje porabljeno 166.803 EUR (ocenjena poraba za leto 2022 pa znaša 517.438 EUR).

V občini Log - Dragomer so se v obravnavanem obdobju nadaljevale investicije gradnja plinovodnega omrežja v Dragomeru – Pot ob Snežaku, Pot na Polane, gradnja plinovoda Log – Dragomer in gradnja plinovodnega omrežja na območju Jordanov Kot, Kačja vas, Mole. Za gradnjo plinovodnega omrežja na območju Lukovice se pridobiva gradbeno dovoljenje, investicija pa bo potekala v drugem polletju leta 2022 kot sočasna gradnja. V obravnavanem obdobju je bilo za investicije skupaj porabljeno 286.352 EUR (ocenjena poraba za leto 2022 pa znaša 564.000 EUR).

V občini Brezovica sta se v prvi polovici leta 2022 nadaljevali gradnji plinovodnega omrežja na območju Žabnice in na območju Brezovice zahod (Drobtinška pot do Podpeške ulice). Za investiciji gradnja plinovoda Notranje Gorice – Podpeč S2800 in gradnja plinovoda S4000 Podpeč – Naselje Jezero pa se je pripravljala dokumentacija za gradbeno dovoljenje. V obravnavanem obdobju je bilo za investicije v občini Brezovica skupaj porabljeno 41.505 EUR (ocenjena poraba za leto 2022 pa znaša 723.266 EUR).

V občini Dobrova – Polhov Gradec se je za dve investiciji pridobivalo gradbeno dovoljenje; gradnja plinovodnega omrežja Šujica – območje urejanja OPN VS 8/6-TI Šujica in za gradnjo plinovoda na območju naselja Gabrje, kjer je pričetek gradnje predviden v mesecu juliju 2022. V občini Dobrova – Polhov Gradec je bilo v obravnavanem obdobju skupaj porabljeno 21.787 EUR (ocenjena poraba za leto 2022 pa znaša 40.000 EUR).

V občini Škofljica je gradnja plinovodnega omrežja na območju poslovno obrtne cone (POC) Škofljica II. B faza v zaključevanju, za gradnjo plinovoda po cesti Klanec je v izdelavi dokumentacija za gradbeno dovoljenje, gradnja je predvidena v drugi polovici leta 2022. Za sočasno gradnjo plinovodnega omrežja na območju Mijavčeve ulice se čaka gradnja stavb, gradnja plinovoda Cesta ob Barju 54-56 F pa zaradi pomanjkanja interesa za uporabo zemeljskega plina odpade. Skupaj je bilo porabljeno 4.397 EUR (ocenjena poraba za leto 2022 znaša 86.427 EUR).

V občini Dol pri Ljubljani kot sočasna gradnja z ostalo komunalno infrastrukturo poteka gradnja plinovoda na območju Videm – Dol, kjer je bilo v prvem polletju 2022 porabljeno 8.638 EUR (ocenjena poraba za leto 2022 znaša 300.000 EUR).

V občini Ig se je v prvi polovici leta 2022 zaključila gradnja plinovoda glavnega plinovoda od poslovne cone Ig do Zavoda Štefke Boštjančič za oskrbo celotnega kompleksa z zemeljskim plinom. Za investicijo je bilo porabljeno 51.307 EUR (ocenjena poraba za leto 2022 prav tako znaša 51.307 EUR).

### **III. POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET**



## KAZALO

<b>1. UVOD .....</b>	<b>135</b>
<b>2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG .....</b>	<b>136</b>
<b>3. FINANČNO POSLOVANJE .....</b>	<b>139</b>
3.1 BILANCA STANJA .....	141
3.1.1. Pojasnila k bilanci stanja .....	142
3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE .....	145
3.2.1. Pojasnila k izkazu poslovnega izida .....	146
<b>4. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI .....</b>	<b>150</b>
4.1. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE .....	151
4.1.1. Mestni linijski prevoz potnikov .....	151
4.1.2. Medkrajevni linijski prevoz potnikov .....	152
4.2. DRUGE DEJAVNOSTI .....	153
4.2.1. Tehnični pregledi, posebni linijski in občasni prevozi .....	153
<b>5. UPRAVLJANJE S KADRI .....</b>	<b>154</b>
<b>6. POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI .....</b>	<b>155</b>



## Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021
<b>MESTNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV</b>				
Prevoženi kilometri	5.599.931	5.239.655	10.236.404	5.021.988
Število potovanj	13.833.031	14.888.868	29.653.525	7.697.103
Število avtobusov (povprečje)	214	213	217	216
Število voznikov (stanje 30.06.)	447	468	485	451
<b>MEDKRAJEVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV</b>				
Prevoženi kilometri	1.958.287	1.942.868	3.752.091	1.841.354
Število potovanj	1.717.598	1.177.867	2.481.093	1.042.863
Število avtobusov (povprečje)	60	58	58	58
Število voznikov (stanje 30.06.)	89	88	90	105
<b>VZDRŽEVANJE (v urah)</b>				
Vzdrževanje avtobusov LPP in ostale opreme	64.118	60.199	120.836	58.059
Eksterno vzdrževanje	4.649	3.736	7.499	4.131
Vse ure	68.767	63.935	128.335	62.191
<b>TEHNIČNI PREGLEDI</b>				
Število tehničnih pregledov	11.975	12.867	23.132	12.846
Število homologacij	3.292	3.134	5.858	3.043
Število strokovnih mnenj	1.583	1.738	3.221	1.726
Število ostalih postopkov	1.306	1.385	2.632	1.350
<b>POSEBNI LINIJSKI IN OBČASNI PREVOZI</b>				
Prevoženi kilometri	341.806	361.625	648.649	235.534
Število potovanj	520.225	387.500	690.375	381.982
Število avtobusov (povprečje)	6	6	6	6
Število vlakcev	1	1	1	1
Število voznikov (stanje 30.06.)	10	10	10	10
<b>IZ BILANCE STANJA NA ZADNJI DAN OBRAVNAVANEGA OBDOBJA (v EUR)</b>				
Bilančna vsota	49.363.411	45.805.931	42.254.530	46.955.543
Neopredmetena in opredmetena sredstva, nal. nep.	37.982.421	37.425.023	37.760.753	35.249.583
Finančne naložbe	12.588	12.588	43.372	21.660
Terjatve	8.205.964	5.705.882	3.601.025	6.751.755
- od tega poslovne terjatve do obvladujoče družbe po pogodbi o obvladovanju	1.757.998	0	0	0
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	3.162.438	2.662.438	849.380	4.932.545
Kapital	7.637.778	10.531.678	9.822.685	9.953.803
Rezervacije in dolgoročne PČR	8.494.923	8.494.923	8.928.926	9.090.968
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti	29.396.230	22.944.850	18.867.801	23.758.804
- Finančne obveznosti - banke	20.778.560	16.202.454	12.570.206	13.679.187
- Finančne obveznosti - leasing	0	0	0	16.464
- Finančne obveznosti - iz najemov osnovnih sredstev	2.893.549	2.893.549	2.413.739	3.821.317
- Ostale obveznosti (poslovne, ostale)	5.724.121	3.848.847	3.883.856	6.241.836
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	3.834.480	3.834.480	4.635.118	4.151.968
<b>IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE (v EUR)</b>				
Prihodki iz poslovanja	26.488.376	27.767.961	55.460.720	26.513.468
Odhodki iz poslovanja	29.906.654	28.281.859	55.059.819	26.474.799
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-3.418.278	-513.898	400.901	38.669
Amortizacija	2.229.553	2.258.227	4.516.455	2.440.464
- Amortizacija od lastnih osnovnih sredstev	1.774.102	1.815.880	3.631.760	1.891.672
- Amortizacija od najetih osnovnih sredstev	455.451	442.347	884.695	548.792
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)*	-1.644.176	1.301.982	4.032.661	1.930.341
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	-121.506	-155.996	-311.992	-184.093
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	-3.563.794	-669.894	82.659	-167.769

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021
<b>STROŠKI DELA IN PLAČ</b>				
Stroški dela (v EUR)	16.256.600	16.252.186	31.591.079	15.352.783
Stroški plač (v EUR)	10.753.317	10.726.444	22.017.826	9.988.250
Povprečno število zaposlenih iz ur	854,49	873,08	886,49	850,23
Povprečna bruto plača na zaposlenega iz ur v EUR	2.097,41	2.047,63	2.069,76	1.957,95
Povprečna stopnja izobrazbe	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>INVESTICIJE V OBDOBJU (v EUR)</b>	6.512.500	4.975.390	6.670.250	272.279
<b>KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE</b>				
Koeficient gospodarnosti poslovanja	0,89	0,98	1,01	1,00
Čista donosnost kapitala (v %)	-38,0	-6,0	1,0	-1,7
<b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH OB KONCU OBDOBJA</b>	838	872	883	850
<b>POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V OBDOBJU</b>	844,0	862,7	867,3	866,0

Opomba:

\* Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA) je rezultat iz poslovanja (EBIT), povečan za amortizacijo od lastnih osnovnih sredstev.



## 1. UVOD

V skladu s sprejetimi državnimi ukrepi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v zvezi z epidemijo COVID-19, je družba LPP v prvih dveh mesecih še vedno poslovala z omejitvami glede števila prepeljanih potnikov, obvezen je bil tudi pogoj PCT za vse potnike. Kljub izzivom, s katerimi se je družba v prvem polletju letošnjega leta soočala, je bil ves čas zagotovljen varen in zanesljiv javni prevoz potnikov.

Rezultat poslovanja v obdobju januar-junij 2022 je bil negativen v višini 3.563.794 EUR, predvsem zaradi manjšega obsega prepeljanih potnikov ter naraščajočih stroškov pogonskih goriv, to je stisnjene metana (CNG) in nafte.

V prvem polletju je bilo za investicije porabljeno 6.512.500 EUR, od tega za nakup 24 novih avtobusov 6.196.360 EUR, kar predstavlja 97,6 % načrtovane vrednosti za leto 2022. Družba je kupila 14 medkrajevnih avtobusov in 10 mestnih avtobusov.

Družba je v mesecu maju zaradi velikega pomanjkanja voznikov ponovno uvedla Akademijo LPP v okviru katere želi privabiti nove bodoče sodelavce. Izbrani kandidati ali kandidatke bodo v okviru Akademije LPP pridobili poklicno kvalifikacijo voznika vozil za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu, osvojili komunikacijske veščine s potniki ter razvijali sposobnosti timskega dela in spoznali delovanje družbe.

Skladno s ciljem po zagotavljanju trajnostne mobilnosti je družba v juniju izvajala testiranje električnega avtobusa Iveco e-Way, pri čemer je bila zaznana težava pri polnjenju baterije. Z električnim avtobusom je bilo prevoženih 200 kilometrov na dan.

Aprila je bil sklenjen dogovor, da se do konca leta 2022 podaljša izvajanje storitev prevoza bolnikov, starejših in gibalno oviranih na območju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC) in Onkološkega inštituta Ljubljana (OI). Storitve družba LPP izvaja z prilagojenim električnim vozilom v okviru evropskega projekta TRIBUTE.

Družba LPP se je v letu 2021 skupaj z družbo Arriva, d.o.o. prijavila na razpis za izbiro koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije. Ponudbo je Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) v svoji odločitvi marca 2022 zavrnilo kot nedopustno. Družba je na tako odločitev aprila letos na MZI vložila zahtevek za revizijo, ki ga je to zavrnilo. Državna revizijska komisija je junija letos zahtevku ugodila in je postal pravomočen. MZI nove odločitve še ni sprejel.

V aprilu 2022 je začel veljati nov Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP), ki določa, da bo upravljalec javnega potniškega prometa družba z omejeno odgovornostjo v 100 % lasti države. Upravljalec bo pripravljal in izvajal postopke oddaje storitev gospodarske javne službe medkrajevnega cestnega in železniškega linijskega prevoza, sklepal pogodbe z izvajalci in nadzoroval izvajanje pogodb.

Rezultati zadnje javnomnenjske raziskave Panel poletje 2022 kažejo, da je zadovoljstvo uporabnikov storitev s storitvami družbe visoko (ocena 3,66 od 5 možnih). Stopnja zadovoljstva se je v primerjavi s pomladanskim merjenjem povišala za 0,12 točke.

Potniki družbe LPP v večini primerov pohvalijo voznike zaradi prijaznosti, uniformiranosti in pomoči pri vstopanju oziroma izstopanju iz vozila. Veliko pohval je tudi iz naslova Kavalirjev ter prijetne vožnje z električnim vlakcem. Družba je razširila ponudbo prevozov na klic. Ob prazniku Ljubljane v mesecu maju je na slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (MOL) skupina za prevoze na klic Kavalir prejela nagrado glavnega mesta Ljubljana. Gre za dragoceno nagrado in pohvalo sodelavcem za opravljeno delo in motivacijo za nadaljnji napredek pri razvijanju storitev družbe.

## 2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG

Družba je v letu 2022 sledila naslednjim ciljem, ki so opredeljeni v strategiji družbe ter poslovnem načrtu za leto 2022:

- zanesljivo in kakovostno izvajati dejavnost,
- izboljšati zadovoljstvo uporabnikov naših storitev,
- skrb za zaposlene – zagotoviti boljše delovne pogoje za zaposlene,
- povečati mrežo linij in pridobiti nove potnike in
- skrb za varstvo okolja.

Vodilo pri doseganju ciljev je optimalna organiziranost in obvladovanje delovnih procesov z optimalnimi stroški.

### • Zanesljivo in kakovostno izvajati dejavnost

Mestni in medkrajevni linijski prevoz smo izvajali v skladu z veljavnim odlokom o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, splošnimi prevoznimi pogoji, določili začasne koncesijske pogodbe in v skladu s sprejetimi državnimi ukrepi in priporočili NIJZ v zvezi z epidemijo COVID-19.

Za ugotavljanje točnosti odhodov se v mestnem prometu po novem uporablja sistem sledenja za vse linije in vse odhode, tako iz začetnih kot iz vmesnih postajališč. Točnost odhodov iz začetnih postajališč se je glede na enako obdobje lani zvišala in je sedaj 91,4 %. Točnost odhodov iz vmesnih postajališč se je glede na enako obdobje lani zvišala in je sedaj 97,3 %.

Tudi v medkrajevnem prometu se po novem uporablja sistem sledenja za vse linije in vse odhode. Točnost odhodov iz začetnih postajališč se je zvišala na 69,9 %. Odstotek točnih odhodov iz vmesnih postajališč je nižji in je 60,4 %. Ko bodo v projektu Integrirani javni potniški promet izvedli uskladitev voznih redov in prilagoditve na vozne razmere, bo tudi točnost iz vmesnih postajališč višja.

Zagotovljena je bila brezhibnost in čistoča avtobusov.

Informiranost uporabnikov je bila zagotovljena z objavljanjem novic na spletni strani, s sporočili za javnost in z odgovori na novinarska vprašanja.

### • Izboljšati zadovoljstvo uporabnikov naših storitev

Ohranjanje ugleda v javnosti in zaupanja v storitve družbe ter zadovoljstvo uporabnikov z njimi spremljamo četrtletno v okviru panelnih raziskav na nivoju Javnega holdinga. V prvem polletju je bilo opravljeno pomladansko in poletno merjenje.

**V pomladanskem** merjenju je bila povprečna ocena poznavanja delovanja družbe 3,78 od 5 možnih. Delež dobrih poznavalcev družbe je 75,3 %.

Povprečna ocena ugleda družbe je znašala 3,42. Delež vprašanih, ki so ugled družbe ocenjevali z oceno visok ali zelo visok, je 48,7 %.

Storitve družbe je uporabljalo 74,1 % vprašanih. Povprečna ocena zadovoljstva s storitvami podjetja je bila 3,54, pri čemer je zadovoljnih in zelo zadovoljnih 65,2 % vprašanih.

Delež zadovoljnih s sedanjim razmerjem med kakovostjo in ceno je bil 64 %, delež tistih, ki bi želeli enako kakovost za nižjo ceno je bil 33,5 %, medtem ko bi bilo 2,4 % vprašanih pripravljeno za enako kakovost plačati več. Razlog za pritožbe je imelo 27,5 % vprašanih – predvsem zaradi zamud.

**V poletnem merjenju** je povprečna ocena skrbi za varovanje okolja znašala 3,57 od 5 možnih.

Storitve družbe je uporabljalo 70,6 % vprašanih. Povprečna ocena zadovoljstva s storitvami podjetja je bila 3,66 pri čemer je bilo zadovoljnih in zelo zadovoljnih 67,5 % vprašanih. S skrbjo družbe za okolje je zadovoljnih 82,3 % vprašanih.

52,2 % vprašanih ni bilo seznanjenih s tem, da se mora vsak potnik validirati, saj si s tem zagotovi pravno formalno pogodbo, ki je pomembna predvsem v primeru nezgod. V času ukrepa o prepovedi izvajanja javnega potniškega prometa (JPP) zaradi COVID-19, je bilo 46 % vprašanih primoranih uporabljati drug prevoz. Polovica vprašanih je vedela, da aktualne obvoze linij družba objavlja na spletni strani, Facebooku in Instagramu. 31,8 % vprašanih se bo zaradi cen pogonskih goriv bolj posluževala JPP.

V prvem polletju je v prometu zabeleženih 76 pritožb in 91 pohval. Število pritožb je glede na primerljivo obdobje preteklega leta nižje, število pohval pa višje. Potniki v večini primerov pohvalijo voznike zaradi prijaznosti, uniformiranosti in pomoči pri vstopanju oziroma izstopanju iz vozila. Veliko pohval dobimo za vožnje s kavalirji in električnim vlakcem. Vozniki kavalirjev so prejeli Plaketo Mesta Ljubljana na dogodku za praznik Mesta Ljubljane, kar je lepa zahvala za opravljeno delo.

- **Skrb za zaposlene**

Za 37 zaposlenih je bilo izvedeno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Opravljen je bil periodični pregled delovne opreme. Redno je potekalo izpolnjevanje obrazcev in podanih mnenj za potrebe invalidskih postopkov in obravnav pred Invalidsko komisijo. Predhodni in obdobjni zdravstveni pregledi so se redno izvajali. Redno smo opravljali kontrolne ogleda lokacije.

V prvem polletju so bile tri poškodbe pri delu, ki so bile posledica prometne nesreče, napada tretje osebe in stisnjenja.

V marcu je bila izdana odločba za pripravo terminskega načrta za pripravo elaborata eksplozijske ogroženosti za mehanično delavnico – servis in lakirnico ter terminski načrt za preiskavo škodljivosti v delovnem okolju delavnic, kot je navedeno v oceni tveganja.

Skladno z izdano odločbo inšpektorata za delo je bila opravljena revizija ocene tveganja za delovno mesto voznik. Skladno z ugotovitvami revizije je bil izveden ukrep zagotovitve tekoče vode in sanitarij na vseh končnih postajališčih mestnih avtobusov.

- **Povečati mrežo linij in pridobiti nove potnike**

Konec leta 2021 smo na pobudo Četrtna skupnosti Vič uvedli linijo 16 Črni Log-Trnovo, ki je svojo kočno lokacijo Trnovo dobila v začetku leta 2022. Na pobudo zaposlenih v UKC in OI smo uvedli nove povezave do območja obeh ustanov od postajališč Barje P+R in Center Stožice P+R za prihod oziroma odhod z dela. Potekajo dogovori s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS), da se avtobusi na poti od Centra Stožice P+R do območja UKC ustavijo tudi v bližini FURS in odložijo ali poberejo potnike, ki bodo parkirali svoje avtomobile v Centru Stožice P+R.

- **Skrb za varstvo okolja**

V prvem polletju smo opravili meritve odpadnih vod. Rezultati meritev so pokazali, da je prišlo do preseženih mejnih vrednosti AOx na iztoku lovilca olj Avtodelavnica. Zaradi preseženih mejnih vrednostih smo opravili dodatne meritve tudi na ostalih lovilih olj. Rezultati meritev so pokazali, da prihaja do preseženih mejnih vrednostih predvsem na lovilcu olj številka 7, kjer se opravlja dejavnost servisiranja vozil. Na podlagi rezultatov bomo v dejavnosti servisiranja

vozil uvedli dodatne ukrepe za zmanjšanje vrednosti AOx, katerih učinkovitost bomo ugotavljali pri naslednjem merjenju odpadnih vod.

Poraba vode se je v prvi polovici leta povečala za 3,3 %, poraba elektrike za 23,1 % med tem ko se je poraba energije za ogrevanje zmanjšala za 15,5 %.

V prvem polletju smo imeli na lokaciji podjetja izredni dogodek izliva goriva na parkirišču avtobusov. Dogodek je bil ustrezno saniran zato ni prišlo do negativnih vplivov na okolje.

### ➤ Projekti

Mesta občina Ljubljana na podlagi povabila Instituta za korporativne varnostne študije sodeluje v EU projektu **PRECINCT** (Preparedness and Resilience Enforcement for Critical INfrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection), ki je del programa Obzorje 2020. V projektu sodeluje 40 partnerjev iz 12 držav, med drugim Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Prometni inštitut, Mestna občina Ljubljana z LPP in Mestnim redarstvom ter Inštitut za korporativne varnostne študije ICS. Projekt se je začel izvajati 1. 10. 2021 in bo trajal 24 mesecev.

Glavni cilj projekta je izboljšanje varnosti evropske kritične infrastrukture, ki je izpostavljena fizičnim in kibernetiskim grožnjam. V okviru projekta bo Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev oziroma pilotnih projektov, ki bo zagotovil testno okolje za inovacije projekta PRECINCT. Izdelan bo digitalni dvojček (»digital twin«) za izbrani scenarij, digitalni dvojček pa bo uporaben tudi za ostale scenarije večjih kritičnih dogodkov, za katere bi želeli pregled odpornosti sistemov.

Za projekt **Urbana+** je pripravljena tehnična in razpisna dokumentacija. Po pogodbi bo Urbana z novimi funkcionalnostmi in infrastrukturo nadgrajena do jeseni 2022. Z nadgradnjo bomo obstoječe storitve nadgradili s storitvi prevoza na klic, povezave sistema sledenja s smernimi prikazovalniki, samodejnega nastavljanja prikaza imena linije na zunanji strani avtobusa in nadgradnjo mobilne aplikacije URBANA.

V okviru Evropskega projekta TRIBUTE je bila uvedena storitev **Klinko** kavalir. V okviru projekta izvajamo prevoze na klic v okviru obvezne gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu namenjene bolnikom, starejšim in gibalno oviranim na območju UKC in OI in nanjo vezanih aktivnosti v obdobju od 1. 7. 2021 do 8. 9. 2022. Prevoze med delovniki opravljamo z enim električnim vozilom prilagojenim za prevoz starejših oseb in oseb z gibalno oviranostjo. Projekt bo predvidoma podaljšan do konca leta 2022. Z UKC in OI je bil sklenjen okvirni dogovor, da bosta po zaključku projekta sama financirala storitev še eno leto.

### ➤ ISO standardi

V januarju je družba uspešno prestala zunanjo presojo standardov SIST EN ISO 9001, SIST EN ISO 14001 in SIST EN ISO 45001 s strani certifikacijske hiše Bureau Veritas, ki je bila predstavljena iz leta 2021. Neskladnosti ni bilo.

### ➤ Dogodki

Februarja je bil vozni park LPP posodobljen z devetimi novimi, enojnimi, visoko podnimi medkrajevnimi avtobusi znamke Iveco Crossway Line.

Marca se je družba udeležila uvodnega sestanka za pridobitev Certifikata kulturno podjetje. Gre za certifikat, ki spodbuja vključevanje kulture v podjetje. Ob prenovljeni cesti Španskih borcev (Zgornji Kašelj) se je družba udeležila otvoritve skupnostnega centra Borc katerega program je zasnovan na treh vsebinskih stebrih: hrana in druženje, kultura in zabava ter učna pomoč in znanje. Pobudnik projekta je javni zavod Mladi zmaji. V Kašlju so tako ustvarili nov



javni prostor, katerega osrednja točka je Borc, že drugi odsluženi mestni avtobus, ki so mu mladi nadeli novo podobo in vsebino.

Aprila je zopet začel voziti turistični vlakec Urban, ki je praznoval četrto obletnico obratovanja. Praznovanje je potekalo na Stritarjevi ulici, dogajanje pa je v živo prenašal radio Antena. Praznovanju so se pridružili Mladi Zmaji z mobilnim mladinskim centrom Ljuba in Drago. Na krožno vožnjo z vlakcem se je zapeljala ekipa radia Antena ter otroci iz vrtca Vodmat. Za potnike na vlakcu je dodana razlaga v madžarskem jeziku, tako so informacije o znamenitostih sedaj na voljo v 13 različnih jezikih. Na pokopališču Žale, je začel obratovati brezplačni prevoz z električnim vozilom Kavalir. Kavalir bo na voljo do konca oktobra vsako nedeljo in ob praznikih med 8.00 in 16.00 uro. Potekala je tradicionalna čistilna akcija, kjer so prostovoljci očistili okolico LPP.

Meseca maja je skupina za prevoze na klic Kavalir prejela nagrado glavnega mesta Ljubljana. Vozniki LPP so se udeležili državnega prvenstva poklicnih voznikov. V kategoriji »AVTOBUS-posamično« in v kategoriji »AVTOBUS-ekipno« so zasedli vsa prva tri mesta. Vse prvouvrščene ekipe čaka septembra udeležba na svetovnem prvenstvu. Vozni park LPP je v maju dobil deset novih, nizkopodnih, zgibnih mestnih avtobusov znamke MAN Lions City Hybrid. Avtobusi na stisnjen bio-metan so opremljeni s hibridnim pogonskim sklopom, ki občutno zmanjša porabo goriva in s tem prispeva k čistejšemu okolju. Novi avtobusi so bili 7. 5. 2022 predstavljeni na Kongresnem trgu.

Junija so v Celju, po dveh letih premora, potekale 36. komunalne igre. Med 65 podjetji je družba zasedla odlično peto mesto. V sklopu konference »VELO-CITY« je družba testirala dva električna avtobusa proizvajalcev IVECO in MAN. Vozni park LPP je v juniju dobil pet novih, okolju prijaznih medkrajevnih avtobusov. Vsi avtobusi so nizkopodni ter tako prilagojeni za prevoz oseb z različnimi oblikami oviranosti.

### 3. FINANČNO POSLOVANJE

Družba je v prvem polletju 2022 dosegla negativni čisti poslovni izid v višini 3.563.794 EUR. Rezultat iz poslovanja (EBIT) v obravnavanem obdobju je negativen v višini 3.418.278 EUR.

#### ➤ Poslovni izid družbe LPP

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	26.488.376	55.460.720	26.513.468	47,8	95,4	99,9
Odhodki iz poslovanja	29.906.654	55.059.819	26.474.799	54,3	105,7	113,0
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-3.418.278</b>	<b>400.901</b>	<b>38.669</b>	-	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	15.800	1.152	2.189	-	-	-
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	137.306	313.144	186.282	43,8	87,7	73,7
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-3.539.784</b>	<b>88.909</b>	<b>-145.424</b>	-	-	-
Davek iz dobička	24.010	6.250	22.345	384,2	-	107,5
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-3.563.794</b>	<b>82.659</b>	<b>-167.769</b>	-	-	-

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.

Na slabši poslovni izid družbe so vplivale predvsem naraščajoče cene goriv in višji stroški dela. Družba prav tako še ne dosega načrtovanega obsega prepeljanih potnikov v letu 2022, kot posledica spremenjenih navad potnikov, ki se še vedno ne poslužujejo javnega prevoza v obsegu kot pred epidemijo. Družba je do 21. 2. 2022, ko je prenehal veljati ukrep o obveznem

izpolnjevanju pogoja PCT, javni prevoz izvajala z omejenim številom potnikov. Zaradi navedene omejitve je družba tako beležila dodatne stroške, saj je bilo potrebno ob bistveno zmanjšanem številu potnikov v promet razporejati večje število avtobusov in posledično opravljati večje število kilometrov. Družba v letu 2022 tudi ni spreminjala cen storitev gospodarske javne službe.

Celotni prihodki so realizirani v višini 26.504.176 EUR, kar predstavlja 47,8 % letnega načrta. Glavnino prihodkov iz poslovanja družbe predstavljajo čisti prihodki od prodaje storitev in prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor.

Celotni odhodki so realizirani v višini 30.043.960 EUR in dosega 54,3 % letnega načrta. V strukturi odhodkov iz poslovanja največji delež zavzemajo stroški dela in stroški porabljenega blaga, materiala in storitev.

### 3.1 Bilanca stanja

	DEJANSKO 30.6.2022	Struk. v %	NAČRT 31.12.2022	Struk. v %	DEJANSKO 30.6.2021	Struk. v %	Indeks 30.6.22 / N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>SREDSTVA</b>	<b>49.363.411</b>	<b>100,0</b>	<b>42.254.530</b>	<b>100,0</b>	<b>46.955.543</b>	<b>100,0</b>	<b>116,8</b>	<b>105,1</b>
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>37.995.971</b>	<b>77,0</b>	<b>37.796.266</b>	<b>89,4</b>	<b>35.272.131</b>	<b>75,1</b>	<b>100,5</b>	<b>107,7</b>
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	584.234	1,2	460.413	1,1	575.722	1,2	126,9	101,5
II. Opredmetena osnovna sredstva	37.398.187	75,8	37.300.340	88,3	34.673.861	73,8	100,3	107,9
III. Naložbene nepremičnine	0	-	0	-	0	-	-	-
IV. Dolgoročne finančne naložbe	12.588	0,0	34.633	0,1	21.660	0,0	36,3	58,1
V. Dolgoročne poslovne terjatve	962	0,0	880	0,0	888	0,0	109,3	108,3
VI. Odložene terjatve za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>11.143.318</b>	<b>22,6</b>	<b>4.255.663</b>	<b>10,1</b>	<b>10.336.424</b>	<b>22,0</b>	<b>261,8</b>	<b>107,8</b>
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Zaloge	579.355	1,2	551.487	1,3	570.427	1,2	105,1	101,6
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	-	8.739	-	0	-	-	-
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	8.205.002	16,6	3.600.145	8,5	6.750.867	14,4	227,9	121,5
V. Denarna sredstva	2.358.961	4,8	95.292	0,2	3.015.130	6,4	-	78,2
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>224.122</b>	<b>0,5</b>	<b>202.601</b>	<b>0,5</b>	<b>1.346.988</b>	<b>2,9</b>	<b>110,6</b>	<b>16,6</b>
ZABILANČNA EVIDENCA	<b>17.050.915</b>		<b>16.380.428</b>		<b>14.801.145</b>		<b>104,1</b>	<b>115,2</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>49.363.411</b>	<b>100,0</b>	<b>42.254.530</b>	<b>100,0</b>	<b>46.955.543</b>	<b>100,0</b>	<b>116,8</b>	<b>105,1</b>
<b>A. KAPITAL</b>	<b>7.637.778</b>	<b>15,5</b>	<b>9.822.685</b>	<b>23,2</b>	<b>9.953.803</b>	<b>21,2</b>	<b>77,8</b>	<b>76,7</b>
I. Vpoklicani kapital	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Kapitalske rezerve	0	-	0	-	0	-	-	-
III. Rezerve iz dobička	0	-	0	-	0	-	-	-
IV. Revalorizacijske rezerve	0	-	0	-	0	-	-	-
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	-1.227.221	-2,5	-1.900.000	-4,5	-1.384.289	-2,9	64,6	88,7
VI. Preneseni čisti poslovni izid	-5.726.807	-11,6	-6.515.574	-15,4	-6.649.739	-14,2	87,9	86,1
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-3.563.794	-7,2	82.659	0,2	-167.769	-0,4	-	-
<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>8.494.923</b>	<b>17,2</b>	<b>8.928.926</b>	<b>21,1</b>	<b>9.090.968</b>	<b>19,4</b>	<b>95,1</b>	<b>93,4</b>
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>13.272.120</b>	<b>26,9</b>	<b>5.580.209</b>	<b>13,2</b>	<b>13.528.720</b>	<b>28,8</b>	<b>237,8</b>	<b>98,1</b>
I. Dolgoročne finančne obveznosti	13.272.120	26,9	5.567.840	13,2	13.516.352	28,8	238,4	98,2
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	-	12.368	-	12.368	-	-	-
III. Odložene obveznosti za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>16.124.110</b>	<b>32,7</b>	<b>13.287.592</b>	<b>31,4</b>	<b>10.230.084</b>	<b>21,8</b>	<b>121,3</b>	<b>157,6</b>
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Kratkoročne finančne obveznosti	10.399.989	21,1	9.416.105	22,3	4.000.616	8,5	110,4	260,0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	5.724.121	11,6	3.871.487	9,2	6.229.468	13,3	147,9	91,9
<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>3.834.480</b>	<b>7,8</b>	<b>4.635.118</b>	<b>11,0</b>	<b>4.151.968</b>	<b>8,8</b>	<b>82,7</b>	<b>92,4</b>
ZABILANČNA EVIDENCA	<b>17.050.915</b>		<b>16.380.428</b>		<b>14.801.145</b>		<b>104,1</b>	<b>115,2</b>

### 3.1.1. Pojasnila k bilanci stanja

#### ➤ Opredmetena osnovna sredstva

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>37.398.187</b>	<b>37.300.340</b>	<b>34.673.861</b>	<b>100,3</b>	<b>107,9</b>
Zemljišča in zgradbe	12.088.485	13.174.394	12.245.785	91,8	98,7
Druge naprave in oprema	22.332.841	21.517.657	18.399.895	103,8	121,4
Pravica do uporabe zemljišč, zgradb in opreme	2.816.998	2.425.372	3.846.935	116,1	73,2
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	159.863	182.917	181.246	87,4	88,2

Stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 30. 6. 2022 se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo. Družba je v prvi polovici leta z nakupom 24 novih avtobusov posodobila del voznega parka. V okviru pravice do uporabe najetih sredstev znaša najem avtobusov 2.782.830 EUR.

#### ➤ Kratkoročne poslovne terjatve

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>8.205.002</b>	<b>3.600.145</b>	<b>6.750.867</b>	<b>227,9</b>	<b>121,5</b>
Kratkoročne terjatve do družb v skupini	1.776.539	8.064	14.344	-	-
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	4.705.570	2.677.601	3.541.556	175,7	132,9
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	1.722.893	914.480	3.194.967	188,4	53,9

Kratkoročne terjatve do družb v skupini so se na dan 30. 6. 2022 glede na stanje na dan 30. 6. 2021 povečale zaradi izstavljenega zahtevka v višini 1.757.998 EUR obvladujoči družbi za ugotovljeno letno izgubo leta 2021 na osnovi sklenjene Pogodbe o obvladovanju.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so na dan 30. 6. 2021 vsebovale zahtevke za državne pomoči zaradi epidemije COVID-19.

#### ➤ Kapital

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
Osnovni kapital	18.155.600	18.155.600	18.155.600	100,0	100,0
Rezerve iz prevrednotenja	-1.227.221	-1.900.000	-1.384.288	64,6	88,7
Nepokrita izguba preteklih let	-5.726.806	-6.515.574	-6.649.739	87,9	86,1
Poslovni izid tekočega leta/obdobja	-3.563.794	82.659	-167.769	-	-

Obvladujoča družba bo na dan 31. 12. 2022 družbi LPP poravnala ugotovljeno letno izgubo za leto 2022, na podlagi sklenjene pogodbe o obvladovanju.

## ➤ Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Rezervacije in DPČR</b>	<b>8.494.923</b>	<b>8.928.926</b>	<b>9.090.968</b>	<b>95,1</b>	<b>93,4</b>
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	3.745.644	4.668.180	4.112.107	80,2	91,1
Druge rezervacije	4.263.087	3.784.226	4.419.928	112,7	96,5
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (dotacije, donacije)	486.192	476.520	558.933	102,0	87,0

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti predstavljajo znesek rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Rezervacije se znižujejo v višini dejansko izplačanih jubilejnih nagrad in odpravin ob upokojitvi.

Druge rezervacije ima družba oblikovane za prispevke za poklicno in pokojninsko zavarovanje voznikov. Rezervacije se znižujejo v višini dejanskih izplačil prispevkov.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo prejete subvencije EKO sklada za nabavo plinskih avtobusov in električnih osebnih vozil ter dolgoročne odložene prihodke od nadomestila za stavbno pravico.

## ➤ Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR

	DEJANSKO 30.6.2022	NAČRT 31.12.2022	DEJANSKO 30.6.2021	Indeks 30.6.22/ N 2022	Indeks 30.6.22/ 30.6.21
<b>Dolgoročne finančne obveznosti</b>	<b>13.272.120</b>	<b>5.567.840</b>	<b>13.516.352</b>	<b>238,4</b>	<b>98,2</b>
Dolgoročne finančne obveznosti do bank	10.378.571	3.928.571	9.678.571	264,2	107,2
Druge dolgoročne obveznosti	2.893.549	1.639.269	3.837.781	176,5	75,4
- leasing	0	0	16.464	-	-
- dolgoročne obveznosti iz najemov	2.893.549	1.639.269	3.821.317	176,5	75,7

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti do bank na dan 30. 6. 2022 znaša 10.378.571 EUR, družba nima neplačanih obračunanih obresti. Povečanje glede na stanje na dan 30. 6. 2021 se nanaša na novo sklenjeno posojilo za financiranje nakupa avtobusov v višini 3.000.000 EUR. Prvi obrok črpanega dolgoročnega posojila v juniju 2022 zapade v plačilo 31. 1. 2023.

Načrtovane dolgoročne obveznosti iz najemov za leto 2022 znašajo 2.413.739 EUR, od tega kratkoročni del 774.470 EUR.

v EUR

Upnik	Pogodba sklenjena	Obrestna mera	Datum zapadlosti	Zavarovanje	Stanje obveznosti 30.6.2021
Banka	15.4.2022	6 m EURIBOR + 1,90%	31.12.2029	Menice	3.000.000
Banka	18.7.2019	3 m EURIBOR + 1,78%	31.12.2027	Menice in zast. pravica	2.985.714
Banka	29.15.2015	3 m EURIBOR + 1,39%	27.12.2024	Menice	4.392.857
<b>Skupaj obveznosti</b>					<b>10.378.571</b>

## ➤ Kratkoročne finančne obveznosti

Na dan 30. 6. 2022 znaša stanje kratkoročnih obveznosti do bank 10.399.989 EUR, pri čemer ima družba črpana kratkoročna posojila v višini 10.400.000 EUR, znesek v višini 11 EUR pa predstavljajo previsoko obračunane obresti.

Za leto 2022 ima družba z bankami sklenjene pogodbe za kratkoročno zadolžitev v skupni višini 16.500.000 EUR. Nečrpan del kratkoročnih revolving posojil v višini 6.100.000 EUR je izkazan v zabilančni evidenci.

➤ **Zabilančna evidenca**

v EUR

	<b>DEJANSKO 30.6.2022</b>	<b>NAČRT 31.12.2022</b>	<b>DEJANSKO 30.6.2021</b>	<b>Indeks 30.6.22/ N 2022</b>	<b>Indeks 30.6.22/ 30.6.21</b>
<b>Zabilančna evidenca</b>	<b>17.050.915</b>	<b>16.380.428</b>	<b>14.801.145</b>	<b>104,1</b>	<b>115,2</b>
Prejete garancije in menice z meničnimi izjavami	6.129.618	5.531.135	4.865.179	110,8	126,0
Dane garancije	426.214	274.832	281.832	155,1	151,2
Zastavljena OOS	4.392.857	5.125.000	6.150.000	85,7	71,4
Sedanja vrednost sredstev GJI v poslovnem najemu	2.226	4.219.096	4.134	0,1	53,8
Odobrena, nečrpana posojila	6.100.000	1.158.365	3.500.000	-	174,3

Za najem dolgoročnega posojila pri banki v letu 2015 je vpisana hipoteka na nepremičnine. Do konca leta 2022 je predvideno povečanje vrednosti sredstev gospodarske javne infrastrukture (GJI) v poslovnem najemu zaradi najema strojne in programske opreme Enotne mestne kartice Urbana.

### 3.2. Izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>25.520.067</b>	<b>53.558.868</b>	<b>21.836.418</b>	<b>47,6</b>	<b>95,1</b>	<b>116,9</b>
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	961	2.032	999	47,3	94,6	96,2
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	8.804.251	16.927.279	6.238.004	52,0	103,6	141,1
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	61.323	125.851	56.498	48,7	97,5	108,5
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	3.689.000	7.033.518	2.930.607	52,4	96,8	125,9
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	5.170	3.670	909	140,9	281,7	-
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	12.959.362	29.466.518	12.609.401	44,0	89,7	102,8
<b>3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve</b>	<b>88.006</b>	<b>680.000</b>	<b>154.196</b>	<b>12,9</b>	<b>26,0</b>	<b>57,1</b>
<b>4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)</b>	<b>880.303</b>	<b>1.221.852</b>	<b>4.522.854</b>	<b>72,0</b>	<b>145,6</b>	<b>19,5</b>
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	593.073	852.720	4.344.506	69,6	141,0	13,7
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridob. osnovnih sred. od občine	11.347	23.580	11.393	48,1	96,2	99,6
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	581.726	829.140	4.333.113	70,2	142,3	13,4
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	287.230	369.132	178.348	77,8	156,2	161,1
<b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>11.236.794</b>	<b>18.603.177</b>	<b>8.525.456</b>	<b>60,4</b>	<b>117,1</b>	<b>131,8</b>
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	1.528.960	1.781.556	910.697	85,8	167,3	167,9
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	4.380.945	7.326.841	2.846.825	59,8	117,9	153,9
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	1.119.962	2.097.287	1.059.403	53,4	106,8	105,7
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	4.206.927	7.397.493	3.708.531	56,9	107,4	113,4
<b>6. Stroški dela</b>	<b>16.256.600</b>	<b>31.591.079</b>	<b>15.352.783</b>	<b>51,5</b>	<b>100,0</b>	<b>105,9</b>
a) Stroški plač	10.753.317	22.017.826	9.988.250	48,8	100,3	107,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	2.662.836	5.401.278	2.489.101	49,3	102,0	107,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.861.847	3.712.812	1.749.273	50,1	103,3	106,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	800.989	1.688.466	739.828	47,4	99,3	108,3
c) Drugi stroški dela	2.840.447	4.171.975	2.875.432	68,1	97,4	98,8
<b>7. Odpisi vrednosti</b>	<b>2.230.547</b>	<b>4.566.555</b>	<b>2.440.533</b>	<b>48,8</b>	<b>97,7</b>	<b>91,4</b>
a) Amortizacija	2.229.553	4.516.455	2.440.464	49,4	98,7	91,4
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	994	100	69	-	-	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	50.000	0	0,0	0,0	-
<b>8. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>182.713</b>	<b>299.008</b>	<b>156.027</b>	<b>61,1</b>	<b>122,5</b>	<b>117,1</b>
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	2.472	3.632	2.395	68,1	164,8	103,2
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	180.241	295.376	153.632	61,0	122,0	117,3
<b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>	<b>188</b>	<b>492</b>	<b>300</b>	<b>38,2</b>	<b>76,4</b>	<b>62,7</b>
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	188	492	300	38,2	76,4	62,7
<b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>909</b>	<b>84</b>	<b>1.193</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76,2</b>
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	909	84	1.193	-	-	76,2
<b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>121.492</b>	<b>216.284</b>	<b>149.665</b>	<b>56,2</b>	<b>112,3</b>	<b>81,2</b>
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	91.322	147.176	109.674	62,0	124,1	83,3
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	30.170	69.108	39.991	43,7	87,3	75,4
<b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>756</b>	<b>46.272</b>	<b>25.242</b>	<b>1,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>
b) Finančni odhodki iz obv.do dobaviteljev in meničnih obv.	626	2.568	62	24,4	48,8	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	130	43.704	25.180	0,3	0,6	0,5
<b>15. Drugi prihodki</b>	<b>14.703</b>	<b>576</b>	<b>696</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. Drugi odhodki</b>	<b>15.058</b>	<b>50.588</b>	<b>11.375</b>	<b>29,8</b>	<b>59,5</b>	<b>132,4</b>
<b>17. Davek iz dobička</b>	<b>24.010</b>	<b>6.250</b>	<b>22.345</b>	<b>384,1</b>	<b>-</b>	<b>107,5</b>
<b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)</b>	<b>-3.563.794</b>	<b>82.659</b>	<b>-167.769</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Povprečno število zaposlenih iz ur</b>	<b>854,49</b>	<b>886,49</b>	<b>850,23</b>	<b>96,4</b>	<b>97,9</b>	<b>100,5</b>



### 3.2.1. Pojasnila k izkazu poslovnega izida

#### ➤ Prihodki iz poslovanja

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Prihodki iz poslovanja</b>	<b>26.488.376</b>	<b>55.460.720</b>	<b>26.513.468</b>	<b>47,8</b>	<b>95,4</b>	<b>99,9</b>
Čisti prihodki iz prodaje	25.520.067	53.558.868	21.836.418	47,6	95,1	116,9
- Iz prodaje storitev	12.560.705	24.092.349	9.227.017	52,1	101,5	136,1
Mestni linijski prevoz potnikov	6.312.856	13.161.626	4.757.240	48,0	94,7	132,7
Medkrajevni linijski prevoz potnikov	2.425.282	3.601.523	1.451.360	67,3	138,4	167,1
Posebni linijski in občasni prevoz	2.222.292	3.722.119	1.576.107	59,7	107,4	141,0
Vzdrževanje in tehnični pregledi	1.092.717	2.539.503	1.140.249	43,0	80,9	95,8
Prihodek od prodaje materiala	107.930	239.451	71.208	45,1	129,8	151,6
Ostali prihodki od prodaje	399.628	828.127	230.853	48,3	87,6	173,1
- Iz naslova državne/občin. podpore (subvencije, nadomestila, kompenzacije)	12.959.362	29.466.519	12.609.401	44,0	89,7	102,8
Nadomestilo MOL	4.674.564	11.872.146	4.599.217	39,4	100,0	101,6
Ostale občine	550.076	1.098.595	621.551	50,1	100,1	88,5
MZI za vozovnice dijakov in študentov	4.400.052	7.897.030	5.856.949	55,7	90,4	75,1
Kompenzacija MZI za izvajanje GJS	1.712.298	2.300.345	1.531.684	74,4	142,5	111,8
MZI za brezplačne voz. upokoјencev	1.622.372	4.798.403	0	33,8	67,6	-
MZI za integrirane linije	0	1.500.000	0	0,0	-	-
Usredstveni lastni proizvodi ali storitve	88.006	680.000	154.196	12,9	26,0	57,1
Drugi poslovni prihodki s prevrednot. prihodki	880.303	1.221.852	4.522.854	72,0	145,6	19,5
- Prih. iz naslova državne/občin. podpore	593.073	852.720	4.344.506	69,6	141,0	13,7
- Drugi poslovni prihodki	287.230	369.132	178.348	77,8	156,2	161,1

Večji del prihodkov od prodaje storitev so prihodki gospodarske javne službe (prevoz potnikov v mestnem in medkrajevnem linijskem prevozu), ki so obračunani na osnovi prodanih vozovnic. Prihodki od prodaje storitev gospodarske javne službe dosegajo 52,1 % letnega načrta in so od prihodkov v enakem obdobju lani višji za 40,7 %.

Posebni linijski prevozi so obračunani na podlagi sklenjenih pogodb z osnovnimi šolami oziroma občinami, na osnovi katerih je opredeljen obseg prevozov. Na področju MOL v šolskem letu 2021/2022 družba opravlja prevoz za 25 šol in 2 zavoda. Med posebnimi linijskimi prevozi je upoštevan tudi turistični vlakec. Prihodek vlakca je realiziran v višini 72.616 EUR.

Prihodek od prodaje materiala predstavljajo predvsem prihodki od prodaje kartic Urbana, registrskih tablic in drugega materiala na tehničnih pregledih.

Ostali prihodki od prodaje so prihodki od najemnin poslovnih prostorov, parkirišč in oglasnih površin ter prihodki od najemnin za počitniške objekte.

Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor zajemajo nadomestila, subvencije in kompenzacije in predstavljajo 48,9 % prihodkov iz poslovanja.

V skladu s pogodbo je bilo MOL v prvem polletju zaračunano nadomestilo v višini 5.118.648 EUR z DDV oziroma 4.674.564 EUR brez DDV. V poslovnem načrtu družbe za leto 2022 je vključeno nadomestilo 13.000.000 EUR z DDV oziroma 11.872.146 EUR brez DDV, v proračunu MOL pa je za leto 2022 zagotovljeno nadomestilo v višini 10.000.000 EUR z DDV oziroma 9.132.420 EUR brez DDV.

Subvencije MZI za subvencioniranje prevoza dijakov in študentov v mestnem in medkrajevnem linijskem prevozu ter za brezplačne vozovnice upokoјencev so bile obračunane v skladu s sklenjenimi pogodbami z Ministrstvom za infrastrukturo (MZI). Kompenzacija za medkrajevni

linijski prevoz je obračunana v skladu z Začasno koncesijsko pogodbo sklenjeno 29. 11. 2021 (velja najdlje do 30. 11. 2023). Maksimalna kompenzacija na km je v prvem polletju znašala 0,79 EUR z DDV ter normirana stroškovna cena na km 1,99 EUR brez DDV in je predvsem odvisna od gibanja cene goriva.

Pogodbe za subvencije za lokalne linije občin so bile konec obdobja sklenjene z vsemi občinami.

Med prihodki iz naslova državnih/občinskih podpor so izkazani prihodki iz naslova državne pomoči COVID-19 v višini 23.118 EUR (3.892.680 EUR v enakem obdobju lani) in refundiranih boleznin in drugih nadomestil v višini 506.180 EUR. Ostali prihodki iz naslova državne/občinske podpore so dotacije in subvencije, ki predstavljajo porabljenega sredstva za invalide in sicer zadržane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ter drugi prihodki.

Drugi poslovni prihodki so v obravnavnem obdobju višji od prihodkov v enakem obdobju lani zaradi večjega obsega povračil zavarovalnic, ki znašajo 250.870 EUR.

### ➤ Prihodki od financiranja in drugi prihodki

Prihodki od financiranja v prvem polletju znašajo 1.097 EUR in predstavljajo predvsem prihodke iz poslovnih terjatev do drugih (zamudne obresti).

Drugi prihodki so obračunani v višini 14.703 EUR, predstavljajo pa prihodke od prejetih odškodnin, kazni, izterjanih stroškov in vloženih izvršb.

### ➤ Stroški blaga in materiala

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 21	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Stroški blaga in materiala</b>	<b>5.909.905</b>	<b>9.108.397</b>	<b>3.757.522</b>	<b>64,9</b>	<b>127,6</b>	<b>157,3</b>
Material in pomožni material	251.559	725.664	167.103	34,7	69,5	150,5
Elektrika	64.635	107.388	45.681	60,2	120,4	141,5
Gorivo- nafta in bencin	2.824.361	4.272.183	1.664.332	66,1	128,8	169,7
Gorivo- stisnjen metan (CNG)	1.480.854	1.710.840	881.897	86,6	168,6	167,9
Nadomestni deli	1.111.347	1.982.983	860.978	56,0	112,5	129,1
Prenos v zaloge	-64.517	-136.215	-61.537	47,4	94,7	104,8
Ostali stroški materiala	241.666	445.554	199.068	54,2	108,5	121,4

Stroški blaga in materiala so od stroškov v enakem obdobju lani višji predvsem zaradi višjih stroškov goriva, to je nafte in stisnjenega metana (CNG), kar je posledica višjih cen in večjega obsega prevozov. Med stroški porabljenega blaga in materiala predstavlja strošek nafte in bencina 47,8 % in strošek plina 25,1 %.

Prenos stroškov v zaloge predstavlja material, ki je bil porabljen za izdelavo avto-delov in se bo upošteval v stroških pri vgradnji v avtobuse kot rezervni deli.

Država je za omilitev posledic naraščajočih cen energentov sprejela naslednje ukrepe:

- 1. 2. 2022 sta začeli veljati Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo in Uredba o določitvi zneska trošarine za energente s katerimi je Vlada do konca aprila znižala trošarine na energente, in sicer na elektriko ter pogonska goriva, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje. Oba ukrepa sta bila 28. 4. 2022 podaljšana za tri mesece, in sicer do konca meseca julija;
- 5. 3. 2022 je začel veljati Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) s katerim je Vlada za obdobje od 1. 2. 2022 do vključno 30. 4. 2022 znižala tarifne postavke elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo (omrežnine) za vse odjemne skupine na nič;

- 5. 3. 2022 je začel veljati tudi Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE), ki med drugim določa, da so do pomoči upravičene pravne ali fizične osebe, katerim stroški energije bodo v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40,0 %. V družbi smo ocenili, da bodo v letu 2022 stroški energije glede na leto 2021 narasli za več kot 40,0 %, zato smo, kot veleva zakon, v mesecu aprilu oddali zahtevek za pridobitev pomoči v višini 140.000 EUR;
- 15. 3. 2021 je začela veljati Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov (ukrep o zamrznitvi cen pogonskih goriv), na podlagi katere najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za liter dizla ni smela presegati 1,541 EUR, za liter motornega bencina pa 1,503 EUR. Ukrep o zamrznitvi cen pogonskih goriv je bil s spremembo uredbe konec marca 2022 podaljšan do vključno 30. 4. 2022;
- 11. 5. 2022 je začela veljati Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov (ponovni ukrep o zamrznitvi cen pogonskih goriv), na podlagi katere najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za liter dizla ni smela presegati 1,668 EUR, za liter motornega bencina pa 1,560 EUR. Ponovni ukrep o zamrznitvi cen pogonskih goriv je bil preveden do 10. 8. 2022, a ga je Vlada z Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov dne 21. 6. 2022 ukinila.

### ➤ Stroški storitev

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Stroški storitev</b>	<b>5.326.889</b>	<b>9.494.780</b>	<b>4.767.934</b>	56,1	107,2	111,7
Stroški storitev pri izdelavi proizvodov	2.205.917	3.299.895	1.881.439	66,8	118,0	117,2
- storitve pri opravljanju dejavnosti	3.000	29.100	18.344	10,3	20,6	16,4
- podizvajalci	2.009.037	2.933.925	1.695.948	68,5	119,8	118,5
- provizije	193.880	336.870	167.147	57,6	109,1	116,0
Stroški transportnih storitev	8.991	19.380	8.887	46,4	92,8	101,2
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	260.545	592.764	264.687	44,0	87,9	98,4
Stroški najemnin in licenc	84.323	337.952	80.167	25,0	49,9	105,2
Povračila str. zap. v zvezi z delom	21.867	21.844	5.732	100,1	200,2	381,5
Stroški plačilnega prometa	762.141	1.472.667	726.097	51,8	103,5	105,0
- plačilni promet	75.083	101.359	41.279	74,1	148,2	181,9
- zavarovalne premije	687.058	1.371.308	684.818	50,1	100,2	100,3
Stroški intelektualnih storitev	1.150.189	2.274.835	1.112.332	50,6	101,1	103,4
- stroški skupnih služb	906.071	1.812.142	892.703	50,0	100,0	101,5
- druge intelektualne storitve	244.118	462.693	219.629	52,8	105,5	111,2
Stroški sejmov, reklame in reprezentance	61.426	142.806	59.216	43,0	86,0	103,7
Stroški storitev fizičnih oseb	28.754	76.876	7.073	37,4	74,8	406,5
Stroški drugih storitev	742.736	1.255.761	622.304	59,1	118,3	119,4

Stroški podizvajalcev predstavljajo storitve prevoza potnikov, ki jih drugi prevozniki opravljajo za LPP predvsem na posebnih linijskih prevozi, torej tam, kjer družba nima ustreznih ali pa ima premalo svojih prevoznih kapacitet. Na večji obseg prevozov je vplival tudi prevoz otrok na druge lokacije v času izvajanja vzdrževalnih del na osnovnih šolah.

Stroške storitev v zvezi z vzdrževanjem predstavljajo stroški vzdrževanja računalniške opreme in stroški drugega rednega vzdrževanja.

Strošek najemnin in licenc vključuje stroške za najem tiskalnikov, optičnih vlaken, programske opreme in sanitarij.

Stroški intelektualnih storitev obsegajo stroške strokovnih služb in druge intelektualne storitve. Druge intelektualne storitve predstavljajo predvsem storitve centra za upravljanje, odvetniške storitve, zdravstvene storitve in strokovno izobraževanje.

Stroški storitev fizičnih oseb zajemajo predvsem stroške študentskega dela, ki ga v enakem obdobju lani ni bilo.

Stroški drugih storitev so od stroškov v enakem obdobju lani višji predvsem zaradi višjih stroškov varovanja, višjega nadomestila za uporabo cest, nadomestila za uporabo avtobusne postaje, takse in sodnih stroškov, telefonskih stroškov, spremljanja medijev ter drugih storitev.

### ➤ Stroški dela

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Stroški dela</b>	<b>16.256.600</b>	<b>31.591.079</b>	<b>15.352.783</b>	<b>51,5</b>	<b>100,0</b>	<b>105,9</b>
Stroški plač	10.753.317	22.017.826	9.988.250	48,8	100,3	107,7
Stroški socialnih zavarovanj	2.662.836	5.401.278	2.489.101	49,3	102,0	107,0
- stroški pokojninskih zavarovanj	1.861.847	3.712.812	1.749.273	50,1	103,3	106,4
- drugi stroški socialnih zavarovanj	800.989	1.688.466	739.828	47,4	99,3	108,3
Drugi stroški dela	2.840.447	4.171.975	2.875.432	68,1	97,4	98,8
- povračilo za prevoz na delo in z dela	407.447	730.967	354.806	55,7	113,1	114,8
- povračilo za prehrano	675.130	1.343.744	581.326	50,2	102,1	116,1
- regres	1.718.724	1.782.475	1.717.776	96,4	96,4	100,1
- ostali stroški dela	39.146	314.789	221.524	12,4	34,8	17,7

Plače in drugi prejemki delavcev se izplačujejo v skladu z veljavno kolektivno pogodbo in akti, ki veljajo za družbo. Povišanje osnovnih plač je bilo izvedeno s 1. 1. 2022 za 3,0 % in s 1. 5. 2022 za 2 %. V obdobju januar–junij 2022 so stroški plač glede na stroške v enakem obdobju lani višji za 7,7 %, saj družba v obravnavanem obdobju ni imela delavcev na čakanju na delo doma (80,0 % plače). Na višje stroške plač pa vpliva tudi strošek izplačanih nadur zaradi manjšega povprečnega števila zaposlenih za 2,5 % glede na enako obdobje lani.

Stroški pokojninskih zavarovanj, poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vključujejo še premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih za zaposlene mesečno vplačuje družba v višini 55,87 EUR.

Stroški dela so se v obravnavanem obdobju leta 2022 glede na enako obdobje lani zvišali za 5,9 % predvsem zaradi že omenjenega povišanja plač, višjega izplačila regresa, povračila za prehrano in prevoz na delo in z dela.

Regres za letni dopust je bil izplačan v višini zadnje znane povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji oziroma v višini 2.064,12 EUR na zaposlenega (2.021,21 EUR v letu 2021). Povračila za prehrano in za prevoz na delo in z dela so višja kot v enakem obdobju lani, ker družba v obravnavanem obdobju ni imela delavcev na čakanju na delo doma, katerim povračila ne pripadajo.

Povprečno število zaposlenih iz ur v obdobju je 854,49 (lani v enakem obdobju 850,23). Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega iz ur je v prvem polletju znašala 2.096,41 EUR, v enakem obdobju lani pa 1.957,95 EUR.

## ➤ Odpisi vrednosti

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Odpisi vrednosti</b>	<b>2.230.547</b>	<b>4.566.555</b>	<b>2.440.533</b>	<b>48,8</b>	<b>97,7</b>	<b>91,4</b>
Amortizacija	2.229.553	4.516.455	2.440.464	49,4	98,7	91,4
Prevred. poslovni odhodki pri neopr. sredstvih in opredm. OS	994	100	69	-	-	-
Prevred. poslovni odhodki pri obratnih sr.	0	50.000	0	-	-	-

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev je od amortizacije v enakem obdobju lani nižja zaradi izteka amortiziranja 31 avtobusom. Potekla je tudi najemna pogodba za 7 avtobusov, od katerih je družba obračunavala amortizacijo. Rabljene avtobuse je družba odkupila od najemodajalca in jim bo obračunavala amortizacijo še 5 let.

Družba je v prvem polletju začela obračunavati amortizacijo za avtobuse kupljene v tem obdobju.

## ➤ Drugi poslovni odhodki

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Drugi poslovni odhodki</b>	<b>182.713</b>	<b>299.008</b>	<b>156.027</b>	<b>61,1</b>	<b>122,5</b>	<b>117,1</b>
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	125.347	235.272	117.628	53,3	106,6	106,6
Ostali poslovni odhodki	57.366	63.736	38.399	90,0	181,8	149,4

Drugi poslovni odhodki predstavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, članarine, okoljske dajatve, okoljevarstvene preglede in meritve, uničevanje nevarnih odpadkov, nagrade dijakom in študentom ter druge stroške.

## ➤ Odhodki od financiranja in drugi odhodki

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
<b>Odhodki od financiranja in drugi odhodki</b>	<b>137.306</b>	<b>313.144</b>	<b>186.282</b>	<b>43,8</b>	<b>87,7</b>	<b>73,7</b>
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	121.492	216.284	149.665	56,2	112,3	81,2
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	756	46.272	25.242	1,6	3,3	3,0
Drugi odhodki	15.058	50.588	11.375	29,8	59,5	132,4

Odhodke od financiranja predstavljajo stroški iz naslova obresti od posojil prejetih od bank v višini 91.322 EUR in obresti od obveznosti za pravice do uporabe sredstev iz najemov v višini 30.170 EUR. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji zaradi nižjih obrestnih mer od kratkoročne zadolžitve.

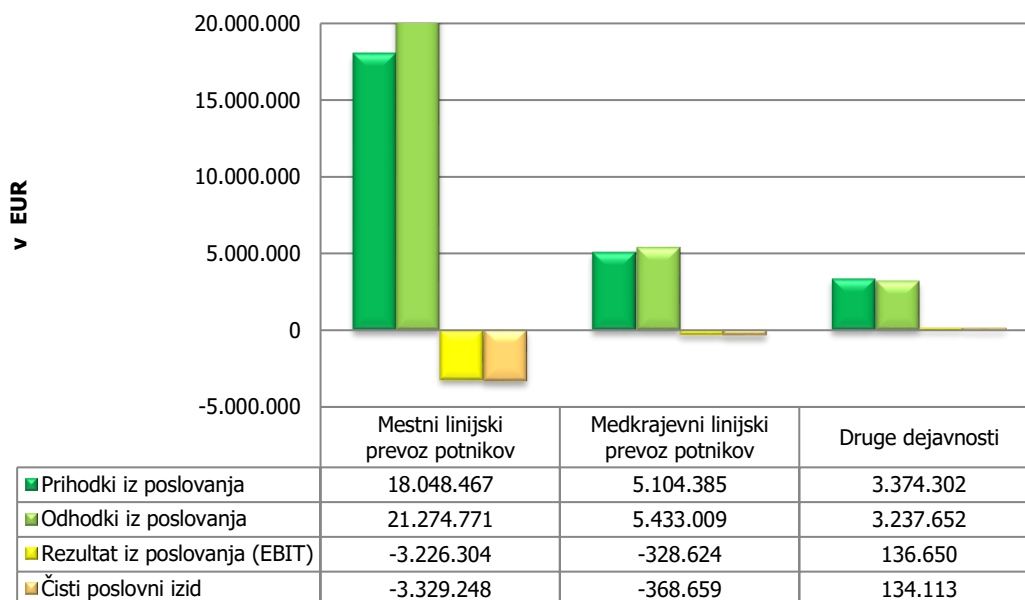
Med drugimi odhodki so evidentirani predvsem odhodki za donacije.

## 4. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI

Področje delovanja in izkazovanja posameznih dejavnosti, ki jih opravlja družba, ureja Zakon o prevozi v cestnem prometu, Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, koncesijska pogodba in Slovenski računovodski standard 32 (SRS 32), ki ureja računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb (GJS).

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.

#### Prikaz poslovanja posameznih dejavnosti v obdobju I - VI 2022



### 4.1 Gospodarske javne službe

Konec leta 2021 smo na pobudo Četrtna skupnosti Vič uvedli linijo 16 Črni Log-Trnovo, ki je svojo končno lokacijo Trnovo dobila v začetku leta 2022. Na pobudo zaposlenih v UKC in OI je družba v letu 2022 uvedla nove povezave do območja obeh ustanov od postajališč Barje P+R in Center Stožice P+R za prihod oziroma odhod z dela. Potekajo tudi dogovori s FURS, da se avtobusi na poti od Centra Stožice P+R do območja UKC ustavijo tudi v bližini FURS-a in odložijo ali poberejo potnike, ki bodo parkirali svoje avtomobile v Centru Stožice P+R.

Storitev »Prijetelj«, ki bi zajemala organizirane prevoze otrok za potrebe popoldanskih aktivnosti se zaradi epidemije ni izvedla.

Število potovanj v mestnem potnikov se povečuje, vendar še ni na ravni leta 2019, medtem ko je v medkrajevnem prevozu število potovanj že preseгло nivo iz leta 2019.

Energetika je v aprilu zgradila polnilnico na stisnjen metan (CNG) na Letališki cesti, kar za družbo predstavlja dodatne kapacitete za polnjenje avtobusov na stisnjen metan (CNG).

#### 4.1.1 Mestni linijski prevoz potnikov

##### ➤ Izvajanje dejavnosti

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prevoženi kilometri	5.599.931	10.236.404	5.021.988	54,7	106,9	111,5
Število potovanj	13.833.031	29.653.525	7.697.103	46,6	92,9	179,7
Število avtobusov (povprečje)	214	217	216	98,6	100,5	99,2
Ure vzdrževanja avtobusov	42.466	72.241	38.753	58,8	112,6	109,6

Družba je prevoz opravljala na 29 linijah v skupni dolžini 407,4 km, s povprečno 214 avtobusi.



Povprečna starost avtobusov je na dan 30. 6. 2022 znašala 10 let in 11 mesecev. V prvem polletju je v prometu vozilo 26 avtobusov starih 20 let ali več.

Poraba goriva je v primerjavi z enakim obdobjem lani višja za 7,7 %, in sicer je poraba 55,2 l/100 km (lansko leto 51,3 l/100 km). V prvem polletju so plinski avtobusi porabili povprečno 47,5 kg/100 km stisnjenega metana (CNG) (lansko leto 43,9 kg/100 km), kar pomeni zvišanje porabe za 8,1 %.

Za redno vzdrževanje avtobusov mestnega linijskega prometa je družba porabila 40.872 ur, za karoserijske obnove pa 1.594 ur.

#### ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	18.048.467	40.220.183	19.210.723	44,9	90,3	93,9
Odhodki iz poslovanja	21.274.771	39.966.286	18.963.375	53,2	103,8	112,2
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-3.226.304</b>	<b>253.897</b>	<b>247.348</b>	-	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	14.519	801	773	-	-	-
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	99.009	230.784	136.477	42,9	85,8	72,5
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-3.310.794</b>	<b>23.914</b>	<b>111.645</b>	-	-	-
Davek iz dobička	18.454	1.681	22.345	-	-	82,6
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-3.329.248</b>	<b>22.233</b>	<b>89.300</b>	-	-	-

Čisti poslovni izid dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov je negativen. Razlog za negativen rezultat poslovanja so predvsem naraščajoče cene goriv, višji stroški dela in manjšega števila potnikov od načrtovanih za to obdobje. V prihodkih dejavnosti v letu 2022 ni državnih pomoči iz naslova protikoronskih ukrepov, razen za višjo silo, karanteno in bolezni COVID-19.

### 4.1.2 Medkrajevni linijski prevoz potnikov

#### ➤ Izvajanje dejavnosti

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prevoženi kilometri	1.958.287	3.752.091	1.841.354	52,2	100,8	106,4
Število potovanj	1.717.598	2.481.093	1.042.863	69,2	145,8	164,7
Število avtobusov (povprečje)	60	58	58	103,4	103,4	103,4
Ure vzdrževanja avtobusov	8.861	16.623	6.307	53,3	85,4	140,5

Družba je dejavnost izvajala v skladu z začasno koncesijsko pogodbo in poslovnim načrtom za leto 2022, na 35 linijah v skupni dolžini 770 km, s povprečno 60 avtobusi.

Povprečna starost avtobusov je na dan 30. 6. 2022 znašala 6 let 10 mesecev.

Poraba goriva se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišala za 1,1 %, in sicer je poraba 33,0 l/100 km (lansko leto 32,7 l/100 km).

V tem obdobju je družba na vozilih medkrajevnega linijskega prevoza opravila 7.941 ur rednega vzdrževanja, za karoserijskih obnove pa 920 ur.



## ➤ Poslovni izid

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	5.104.385	9.275.423	4.440.155	55,0	110,1	115,0
Odhodki iz poslovanja	5.433.009	9.178.534	4.666.692	59,2	113,4	116,4
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-328.624</b>	<b>96.889</b>	<b>-226.537</b>	<b>-</b>	<b>216,8</b>	<b>145,1</b>
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	577	132	121	437,1	874,2	478,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	37.080	77.438	47.024	47,9	95,8	78,9
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>-365.127</b>	<b>19.583</b>	<b>-273.440</b>	<b>-</b>	<b>192,0</b>	<b>133,5</b>
Davek iz dobička	3.532	1.377	0	256,5	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>-368.659</b>	<b>18.206</b>	<b>-273.440</b>	<b>-</b>	<b>193,8</b>	<b>134,8</b>

Čisti poslovni izid dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov je negativen. Razlog za negativen rezultat poslovanja so predvsem naraščajoče cene goriv in višji stroški dela. V prihodkih dejavnosti v letu 2022 ni državnih pomoči iz naslova protikoronskih ukrepov, razen za višjo silo, karanteno in bolezni COVID-19.

## 4.2 Druge dejavnosti

### 4.2.1 Tehnični pregledi, posebni linijski in občasni prevozi

#### ➤ Izvajanje dejavnosti posebnih linijskih in občnih prevozov

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prevoženi kilometri v PLP	138.851	238.656	173.034	58,2	97,0	80,2
Prevoženi kilometri na občnih prevozih	200.816	394.000	54.677	51,0	94,7	367,3
Prevoženi kilometri VLAKEC	2.139	15.993	7.823	13,4	33,3	27,3
Število potovanj v PLP	411.280	499.880	349.200	82,3	144,0	117,8
Število potovanj na občnih prevozih	97.086	157.863	28.883	61,5	107,1	336,1
Število potovanj VLAKEC	11.859	32.631	3.899	36,3	105,7	304,2
Število avtobusov v PLP	1	1	1	100,0	100,0	100,0
Število avtobusov na občnih prevozih	5	5	5	100,0	100,0	100,0
Število vlakcev	1	1	1	100,0	100,0	100,0

Prevoze za šolsko leto 2021/2022 je družba opravljala za 25 osnovnih šol in 2 zavoda.

#### ➤ Izvajanje dejavnosti tehnični pregledi

Število vseh opravljenih postopkov se je v prvem polletju glede na enako obdobje lani zmanjšalo, razen števila homologacij. Najbolj je opazno zmanjšanje števila opravljenih postopkov registracije zaradi občutno zmanjšane obsega izvoza kratkotrajno registriranih novih vozil. V letu 2022 se je nadaljeval trend upadanja števila opravljenih tehničnih pregledov. Razlog je dodatna ponudba za opravljanje tehničnih pregledov na Brdu. Število homologacij je bilo v prvem polletju nižje od rekordnega leta 2019, a je višje kot v enakem obdobju lani. V drugi polovici leta 2021 je opazen precejšen upad ponudbe novih in rabljenih osebnih vozil na najbolj vplivnih trgih (Nemčija, Italija). Ta trend se nadaljuje tudi v letu 2022. V Sloveniji je bilo v prvem polletju uvoženih 6,7 % manj rabljenih in 12,2 % manj novih vozil kot v enakem obdobju lani.

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Število tehničnih pregledov	11.975	23.132	12.846	51,8	93,1	93,2
Število homologacij	3.292	5.858	3.043	56,2	105,0	108,2
Število strokovnih mnenj	1.583	3.221	1.726	49,1	91,1	91,7
Število ostalih postopkov	1.306	2.632	1.350	49,6	94,3	96,7

## ➤ Poslovni izid drugih dejavnosti

v EUR

	DEJANSKO I-VI 2022	NAČRT 2022	DEJANSKO I-VI 2021	Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks I-VI 22/ N I-VI 22	Indeks I-VI 22/ I-VI 21
Prihodki iz poslovanja	3.374.302	6.042.115	2.899.227	55,8	107,4	116,4
Odhodki iz poslovanja	3.237.652	5.992.000	2.881.370	54,0	108,1	112,4
<b>Rezultat iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>136.650</b>	<b>50.115</b>	<b>17.857</b>	<b>272,7</b>	<b>94,2</b>	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	704	219	1.295	321,5	642,9	54,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1.217	4.922	2.782	24,7	49,5	43,7
<b>Poslovni izid pred davkom iz dobička</b>	<b>136.137</b>	<b>45.412</b>	<b>16.371</b>	<b>299,8</b>	<b>95,4</b>	-
Davek iz dobička	2.024	3.192	0	63,4	-	-
<b>Čisti poslovni izid</b>	<b>134.113</b>	<b>42.220</b>	<b>16.371</b>	<b>317,7</b>	<b>94,0</b>	-

Čisti poslovni izid drugih dejavnosti je pozitiven in je boljši kot enako obdobje lani. V prihodkih dejavnosti v letu 2022 ni državnih pomoči iz naslova protikoronskih ukrepov, razen za višjo silo, karanteno in boleznine COVID-19.

## 5. UPRAVLJANJE S KADRI

Konec meseca junija 2022 je bilo v družbi zaposlenih 838 delavcev. Število zaposlenih se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 12 in je za 34 delavcev manjše kot je bilo načrtovano za konec polletja.

V prvem polletju letošnjega leta je družbo zapustilo 24 delavcev. Upokojilo se je 13 delavcev, od tega 2 invalidsko, 8 delavcem je sporazumno prenehala pogodba o zaposlitvi, 1 delavec je odšel zaradi odpovedi delodajalca, 1 delavec zaradi neuspešno opravljenega poizkusnega dela in 1 delavec je umrl. Zaposlilo se je 16 delavcev, in sicer: 15 voznikov in 1 referent na tehničnih pregledih.

Konec obdobja je družba zaposlovala 41 invalidov, in sicer 39 invalidov III. kategorije in 2 invalida II. kategorije, od tega jih 24 dela krajši delovni čas.

V prvem polletju je bilo opravljenih 222 zdravniških pregledov, od tega 44 predhodnih (13 za obvezno prakso, 1 za študentsko delo in 30 za nove zaposlitve oziroma spremembo delovnega mesta), 136 obdobjnih, 2 izredna, 2 ciljana in 38 kontrolnih zdravstvenih pregledov.

## ➤ Izobrazbena struktura zaposlenih

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks 30.6.2022/ N 31.12.2022	Indeks 30.6.2022/ 30.6.2021
	Dejansko število na dan 30.6.2022	Načrtovano število na dan 31.12.2022	Dejansko število na dan 30.6.2021	Dejanska struktura na dan 30.6.2022	Načrtovana struktura na dan 31.12.2022	Dejanska struktura na dan 30.6.2021		
I.	1	2	2	0,1	0,2	0,2	50,0	50,0
II.	25	22	21	3,0	2,5	2,5	113,6	119,0
III.	15	20	13	1,8	2,3	1,5	75,0	115,4
IV.	457	488	473	54,5	55,3	55,6	93,6	96,6
V.	251	264	254	30,0	29,9	29,9	95,1	98,8
VI.	51	49	51	6,1	5,5	6,0	104,1	100,0
VII.	35	35	33	4,2	4,0	3,9	100,0	106,1
VIII.	2	2	2	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
IX.	1	1	1	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>838</b>	<b>883</b>	<b>850</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>94,9</b>	<b>98,6</b>

Zaposlenim družba omogoča različne oblike izobraževanj in usposabljanj, ki so potrebna za strokovno opravljanje dela na posameznih delovnih mestih. Spodbuja jih k pridobivanju ter prenosu znanja znotraj podjetja, razvoju veščin in kompetenc.

V prvem polletju je bilo za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih porabljenih 5.525 ur, kar je skoraj 4 % več kot v enakem obdobju lani. Stroški izobraževanja in šolanja so v prvem polletju znašali 17.430 EUR, kar predstavlja 26,6 % letnega načrta. Različnih vrst izobraževanj in usposabljanj se je v tem obdobju udeležilo 576 zaposlenih, kar je 5,3 % manj kot v enakem obdobju lani.

Uspešno so se izvedla vsa vnaprej dogovorjena obvezna zakonska usposabljanja za podaljšanje kode 95 za voznike. Ponovno je usposabljanje po okvirnem sporazumu za družbo izvedel Strokovni izobraževalni center Ljubljana, enota Avtošola Ježica. Omenjenega usposabljanja se je udeležilo 533 delavcev - pretežno voznikov, kar predstavlja 92,5 % vseh udeležencev usposabljanj v tem obdobju.

Drugo večje usposabljanje je bilo izobraževanje s področja pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc z naslovom »Z dobrimi odnosi do zadovoljnih zaposlenih in uspešnega dela«, kjer je bilo udeleženih 45 delavcev. Omenjeno brezplačno izobraževanje, ki ga je iz Evropskega socialnega sklada delno financirala tudi Evropska unija, je v okviru neformalnega izobraževalnega programa za odrasle, za družbo izvedlo podjetje Glotta Nova – Center za novo znanje.

Pomanjkanje ustreznega kadra na trgu dela se ponovno povečuje, saj v celi regiji oziroma v celi Evropi primanjkuje voznikov. Zaradi tega je družba ponovno organizirala Akademijo LPP. Že leta 2019 je z Akademijo LPP privabila več kot 100 interesentov in dejansko se je v družbi zaposlilo 32 voznikov. Tudi letos so pogoji Akademije ostali enaki. Ustrezni kandidati z družbo sklenejo pogodbo, s katero se obvežejo, da bodo pridobili C in/ali D vozniško kategorijo na stroške družbe, vendar bodo morali ostati kot vozniki v družbi 5 oziroma 7 let. Do konca obravnavanega obdobja se je prijavilo 19 kandidatov, s katerimi so bili opravljeni razgovori. Nekateri so že bili poslani na zdravniški pregled, ki je pogoj za pridobitev ustrezne vozniške kategorije.

## 6. POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI

Realizacija naložb v obnove in nadomestitve v prvem polletju znaša 6.512.500 EUR, kar skupaj predstavlja 97,6 % letnega načrta investicij v obnove, nadomestitve in razvoj.

➤ **Zbirni pregled načrtovanih in realiziranih investicijskih vlaganj in ocena investicij s sredstvi družbe**

	NAČRT 2022		DEJANSKO I-VI 2022		OCENA 2022		Indeks I-VI 22/ N 2022	Indeks O 2022/ N 2022
	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %		
Obnove in nadomestitve	6.620.250	99,3	6.482.939	99,5	7.620.972	98,8	97,9	115,1
Razvoj	50.000	0,7	29.561	0,5	92.678	1,2	59,1	185,4
<b>Skupaj</b>	<b>6.670.250</b>	<b>100,0</b>	<b>6.512.500</b>	<b>100,0</b>	<b>7.713.650</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>	<b>115,6</b>

Sredstva so bila porabljenaa za nakup 10 zgibnih avtobusov za mestni promet, 14 enojnih avtobusov za medkrajevni promet, za karoserijske obnove, nakup opreme za promet, delavnice, tehnične preglede, sistem Urbana in strokovne službe, za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 290 remiza Šiška in okoljskega poročila, za zamenjavo dotrajanih oken v mehanični delavnici in nabavo strojne opreme (strežniki, osebni računalniki, prenosniki, monitorji).

Do konca leta 2022 družba ocenjuje, da bo realizirala investicijska vlaganja v skupni višini 7.713.650 EUR.