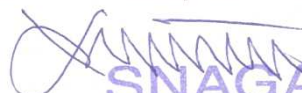


POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2018



DIREKTOR
JANKO KRAMŽAR, univ. dipl. ekon.


SNAGA d.o.o.
LJUBLJANA, POVŠETOVA 6
10

Ljubljana, december 2017

KAZALO

1	UVOD	1
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE	2
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	5
3.1	IZHODIŠČA	5
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	6
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	8
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.</i>	8
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe</i>	11
3.3.3	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	15
3.3.4	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	16
3.3.5	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	17
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	17
4.1	GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	19
4.1.1	<i>Zbiranje odpadkov</i>	19
4.1.2	<i>Obdelava odpadkov</i>	20
4.1.3	<i>Odlaganje komunalnih odpadkov</i>	21
4.1.4	<i>Urejanje in čiščenje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana</i>	22
4.1.5	<i>Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana</i>	22
4.1.6	<i>Urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana</i>	23
4.2	DRUGE DEJAVNOSTI	24
4.2.1	<i>Odlaganje nekomunalnih odpadkov</i>	24
4.2.2	<i>Proizvodnja električne energije</i>	25
4.2.3	<i>Plakatiranje</i>	26
5	UPRAVLJANJE S KADRI	26
6	INVESTICIJSKI NAČRT	29
6.1	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	31
6.1.1	<i>Investicije v obnove in nadomestitve v lasti družbe</i>	31
6.1.2	<i>Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin</i>	31
6.2	NAČRT RAZVOJA.....	33
6.2.1	<i>Investicije v razvoj v lasti družbe</i>	33
6.2.2	<i>Investicije v razvoj v lasti občin</i>	34
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	38
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	39
9	VARSTVO OKOLJA	39
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	40

Pomembnejši podatki in kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016
ZBIRANJE ODPADKOV (v tonah)			
Zbrani odpadki – dejavnost zbiranja odpadkov	134.500	134.604	131.851
Zbrani odpadki – dejavnost urejanja in čiščenja javnih površin	5.289	5.289	5.297
Skupaj zbrani odpadki	139.789	139.893	137.148
Delež ločeno zbranih odpadkov %	65,3	65,0	64,2
OBDELAVA ODPADKOV (v tonah)			
Sprejem komunalnih odpadkov v MBO	147.710	113.263	81.073
Sprejem bioloških odpadkov v MBO	29.819	29.684	30.301
Skupaj sprejeti odpadki v obdelavo	177.529	142.947	111.374
ODLAGANJE ODPADKOV (v tonah)			
Po obdelavi odloženi komunalni odpadki	4.161	3.705	5.023
Ostali odloženi komunalni odpadki	1.929	1.098	4.478
Odloženi nekomunalni odpadki	8.862	2.162	2.045
Vsi odloženi odpadki	14.952	6.965	11.546
IZ BILANCE STANJA NA ZADNI DAN OBRAVNAVANEGA OBDOBJA (v EUR)			
Bilančna vsota	44.261.222	46.041.070	52.310.945
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	35.040.743	30.982.837	31.788.277
Finančne naložbe	403.218	4.903.218	7.903.218
Terjatve	7.223.462	7.774.609	9.730.580
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	1.593.799	2.380.406	2.888.870
Kapital	12.363.563	12.583.476	16.539.859
Rezervacije in dolgoročne PČR	26.799.000	28.628.612	29.679.173
Obveznosti in kratkoročne PČR	5.098.659	4.828.982	6.091.913
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	44.764.097	39.170.303	34.936.571
Odhodki iz poslovanja	45.000.150	43.383.454	37.246.454
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-236.053	-4.213.151	-2.309.883
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	2.442.253	-1.584.341	539.610
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	240.321	237.105	247.854
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	4.268	-3.976.046	-2.062.029
STROŠKI DELA IN PLAČ			
Stroški dela v EUR	10.778.654	9.621.821	9.505.859
Stroški plač v EUR	7.659.690	6.895.660	6.754.014
Povprečno število zaposlenih iz ur	402,97	360,60	375,77
Povprečna bruto plača na zaposlenih iz ur v EUR	1.584,01	1.593,56	1.497,82
Povprečna stopnja izobrazbe	4,0	3,9	3,8
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	0,99	0,90	0,94
Čista dobičkonosnost kapitala	0,00	-0,23	-0,11
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OB KONCU LETA			
	423	382	386
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU			
	429,3	383,9	395,5

1 UVOD

Poslovni načrt družbe Snaga Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: Snaga) temelji na poslanstvu in viziji družbe ter strateških usmeritvah in strateških ciljih, ki so zapisani v osnutku Strateškega načrta družbe za obdobje 2017–2021. Tudi v prihodnje ostaja osnovna skrb družbe zagotavljanje kakovostnih storitev za vse uporabnike ter trajnostno gospodarjenje z odpadki/viri.

V Snagi se v zadnjih letih soočamo s številnimi tveganji in izzivi, predvsem na področju obdelave in odlaganja odpadkov. V letu 2018 bodo v ospredju aktivnosti povezane z zaključkom poizkusnega obratovanja in s prevzemom vseh objektov ter naprav Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) pod okrilje Snage. To vključuje tudi prevzem zaposlenih in najetih delavcev (skupno 79), ki so se za upravljanje objekta za obdelavo odpadkov usposobili pri dosedanjem upravljavcu.

Glede na to, da nekateri parametri s področja stroškov obdelave odpadkov v RCERO Ljubljana še niso znani, poslovni načrt za leto 2018 temelji na podatkih iz ocene za leto 2017, ko RCERO Ljubljana še upravlja drug izvajalec. Stroškovna učinkovitost družbe bo v prihodnje v veliki meri odvisna tudi od cen za prevzem produktov iz obdelave komunalnih odpadkov, zato bomo v Snagi še naprej poskušali z javnimi naročili pridobiti čim ugodnejše ponudnike za prevzem teh produktov. Zaradi usmeritve, da ostanejo cene storitev ravnanja z odpadki na dosedanji ravni tudi v letu 2018, pa je predvideno, da bo Snaga zmogljivosti za obdelavo odpadkov zapolnjevala z dodatnimi količinami sprejetih odpadkov iz drugih občin v državi.

Poleg gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) ravnanja z odpadki v Snagi izvajamo še obvezni GJS urejanja in čiščenja občinskih cest ter urejanja javnih zelenih površin na področju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), poleg tega pa še izbirno GJS urejanje javnih sanitarij. Snaga bo v letu 2018 začela tudi z izvajanjem nove obvezne lokalne javne službe upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljevanju TRŠh). V zvezi z izvajanjem teh dejavnosti načrtujemo, da bo MOL zagotovil zadostna proračunska sredstva, ki bodo omogočala nemoteno poslovanje in ohranitev obstoječe ravni izvajanja storitev.

S poslovnim načrtom za leto 2018 je predviden pozitiven poslovni izid v višini 4.268 EUR. Leto 2017 bomo zaključili z izgubo v ocenjeni višini 3.976.046 EUR.

Načrt investicijskih vlaganj zajema tako investicije v lasti družbe kot tudi investicije v lasti občin ustanoviteljic, za katere Snaga izvaja strokovno tehnične naloge oziroma je pooblaščen za njihovo izvajanje. Skupna vrednost investicijskih naložb za leto 2018 znaša 10.124.213 EUR, od tega 6.731.713 EUR investicij v lasti Snage ter 3.392.500 EUR investicij v lasti občin.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Cilji družbe izhajajo iz Strateškega načrta SNAGA Javno podjetje d.o.o. za obdobje 2017–2021, ki ga je sprejela skupščina družbenikov družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na seji dne 30. marca 2017.

➤ Vizija

Odgovorno na poti v družbo brez odpadkov.

➤ Poslanstvo in temeljne vrednote

Poslanstvo

- Trajnostno gospodarjenje z odpadki skladno z »Zero waste« (nič odpadkov) strategijo, skrb za urejene javne površine z namenom zagotavljanja kakovostnega okolja za življenje.
- Odgovorno zagotavljanje kakovostnih storitev po meri uporabnikov za primerno ceno.
- Razvijanje celovitih rešitev ravnanja z odpadki s krepitvijo dolgoročnih partnerstev in z vključevanjem v krožno gospodarstvo.

Temeljne vrednote

- Zanesljivost in usmerjenost k uporabnikom.
- Poštenost in odgovornost.
- Strokovnost in gospodarnost.
- Prijaznost in skrb za zdravje ljudi.

➤ Strateški cilji 2017 – 2021

Na podlagi strateških ciljev smo določili prioritete strateške aktivnosti, ki določajo, kaj moramo narediti in katere ukrepe sprejeti, da bomo dosegli izbrane cilje, določili smo pričakovane rezultate in ciljne vrednosti do leta 2021 ter predlog kazalnikov za spremljanje realizacije posameznega cilja.

- Uporabnikom zagotavljati kakovostne in zanesljive storitve ter celovite rešitve na področju ravnanja z odpadki po primerni ceni.
- Prispevati k visoki ravni kakovosti življenja, k zdravju uporabnikov, zaposlenih in okolja v katerem delujemo.
- Odgovorno izpolnjevati potrebe in pričakovanja občanov in drugih odjemalcev storitev.
- Utrditi položaj uglednega družbeno odgovornega podjetja, prepoznavnega po prizadevanjih za boljšo družbo.
- Zagotavljati pozitivno poslovanje in stabilen finančni tok.
- Optimirati stroške izvajanja storitev in s povzemanjem najboljših praks doseči cene pod povprečjem primerljivih izvajalcev.
- Prihodke povečati z razvojem novih storitev in širjenjem območja izvajanja.
- Zagotavljati pregledno poslovanje in trajnostno poročanje.
- Uvajanje najboljših evropskih praks izvajanja storitev na področju ravnanja z odpadki.
- Krepitev timskega dela in inovativnih pristopov za kakovostno izvajanje storitev.
- Razvoj novih, okoljsko in družbeno sprejemljivih storitev po konceptu »Zero waste«, ki bo zagotavljal celovito oskrbo uporabnikov.
- Zgraditi trajnostno organizacijsko kulturo.
- Razvoj modela kompetenc in ustreznega sistema nagrajevanja.

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za učinkovito delo in kreativne rešitve.

➤ **Pomembne investicije in projekti**

Najpomembnejši projekti v obdobju 2017–2021 na investicijskem področju so:

- izgradnja skladišča za ločeno zbrane frakcije in produkte predelave v MBO ter prekladalna postaja Curnovec,
- izgradnja zbirnih centrov,
- širjenje sistema podzemnih in nadzemnih zbiralnic,
- nabava smetarskih vozil,
- dokončanje izgradnje Komplexa Snaga in
- vzpostavitev službe za upravljanje krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

➤ **Kazalci po vseh štirih vidikih merjenja učinkovitosti in uspešnosti za leto 2018**

• **Vidik uporabnikov (kupci)**

- Vzpostavitev sistema merjenja zadovoljstva uporabnikov s storitvami v vseh procesih in pri ključnih kupcih storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov oziroma storitev RCERO na način anketiranja najmanj enkrat letno.
- Nadgradnja sistema zbiranja predlogov uporabnikov;
- Uvedba sistema za upravljanje odnosov s kupci (CRM).
- Izdelava trajnostnega poročila po smernicah GRI.
- Povprečni mesečni strošek ravnanja z odpadki v višini do 10,00 EUR/gospodinjstvo.
- Povprečni mesečni strošek ravnanja z odpadki v višini do 3,90 EUR/prebivalca.
- Število upravičenih pritožb za vse frakcije in za posamezno frakcijo posebej manj kot 4,8 pritožb/1.000 prebivalcev/leto.

• **Vidik notranjih poslovnih procesov**

- Na področju gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov doseči 65,3-odstotni delež ločeno zbranih frakcij in zasledovati cilj zbrati skupaj 327 kg odpadkov na prebivalca letno, od tega:
 - 113 kg mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
 - 65 kg biološko razgradljivih odpadkov (v nadaljevanju: biološki odpadki),
 - 41 kg embalaže,
 - 28 kg papirja,
 - 17 kg stekla,
 - 63 kg drugih odpadkov¹.
- Na področju izvajanja storitev kolektivne komunalne rabe:
 - s prehodom z obračuna storitev čiščenja in urejanja občinskih cest po opravljenih urah na obračun storitev po enotah mere do konca leta zmanjšati število zaposlenih v delovni enoti za 5 %;
 - zmanjšati količino zbranih mešanih odpadkov z uvedbo ločenega zbiranja odpadkov v koških za 10 %;
 - s prevzemom v lastno izvajanje zmanjšati obseg storitev urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, ki se izvajajo s podizvajalci, za 20 %;
 - povečati prihodke iz naslova komercialnih storitev za 15 %.

¹ Komunalni in nekomunalni odpadki iz zbirnih centrov, kosovni odpadki, sveče, nevarni gospodinjski odpadki, les, trava in vejevje, zemlja in kamenje.

- Na področju vzdrževanja opreme, vozil in strojev ohraniti nivo stroškov na nivoju predhodnega leta.
- Nabavne postopke oz. javna naročila izvajati upoštevaje ekonomski, družbeni in okoljski vidik trajnostnega razvoja ter se v čim večji meri vključevati v krožno gospodarstvo, s čimer se uresničujeta tudi strateška cilja Javnega holdinga, kot sta zelena solidarnost in sodobno javno naročanje.

V krožno gospodarstvo se bomo vključevali predvsem z nabavo:

- »zelene energije« (100 % čista električna energija iz obnovljivih energetskih virov),
- vozil na CNG, LPG, elektriko in druge obnovljive vire,
- vrečk iz 100 % regenerata,
- pisarniškega papirja iz 100 % predelanih papirnih vlaken,
- higienskega papirja, izdelanega iz kartonske embalaže ali kartonske votle embalaže.

- Na dejavnosti obdelave odpadkov bomo zasledovali naslednje cilje:

Zapolnitev zmogljivosti MBO	MKO-108.000 t/leto, POSD-25.000 t/leto, BIOG-21.000 t/leto, KOG-9.300 t/leto
Količnik med obdelano in prejeto količino odpadkov z EWC 200301	Vrednost 1
Proizvodnja BIO plina	6.000.000 Nm ³ /leto
Proizvodnja komposta	1. kakovostni razred - stalno
Izpolnjevanje vseh predpisanih okoljskih parametrov	Meritev koncentracij TOC na mernem mestu Z1-vrednost 50 mg/m ³
Zagotavljanje oddaje produktov obdelave	Zaloge po produktih v primerjavi z zalogo glede na možnosti skladiščenja
Skupno število izpadov oz. zaustavitev delovanja na leto	Ure nedelovanja zaradi zaustavitev kumulativno na leto 400 ur
Stopnja samooskrbe z električno energijo	Več kot 98% oskrba iz lastnih virov proizvodnje

• Vidik učenja in rasti zaposlenih

- Dvakrat letno organizirati tematska strokovna srečanja zaposlenih iz različnih procesov z namenom izboljšanja medsebojnega poznavanja dela in izmenjave informacij ter izvedba dodatnih internih izobraževanj, kjer se zaposleni seznanijo z različnimi področji dela v družbi.
- Predvideno število dni za izobraževanje je več kot 2 dni/zaposleni/leto.
- Na področju varnosti in zdravja pri delu bomo veliko pozornosti posvetili zagotavljanju in promoviranju varnega in zdravega dela, pregledom delovne opreme, usposabljanju zaposlenih, nadzoru ter ukrepom izboljšanja pogojev dela v obliki nabave novih, sodobnejših in varnejših delovnih strojev, opreme in osebne varovalne opreme.

Pomembnejši cilji na tem področju so:

- preprečevanje nezgod pri delu (manj kot 19 nezgod),
- največje število izgubljenih delovnih dni zaradi nezgod pri delu do 500,
- število prijav nevarnosti in nevarnih pojavov s strani zaposlenih vsaj 45,
- vsaj 7 aktivnih promotorjev varnosti in zdravja pri delu,
- popolna odsotnost alkohola in alkoholiziranih oseb na delovnem mestu,
- manj kot 5 kršitev na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom,
- preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu in nasilja tretjih oseb.

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Finančni načrt Snage je pripravljen na podlagi Enotne metodologije za izdelavo poslovnega načrta za leto 2018 JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in družb v skupini.

Ob upoštevanju enotnih izhodišč in metodologije za izdelavo letnih poslovnih načrtov družb v skupini so pri izdelavi poslovnega načrta Snage za leto 2018 upoštevane sledeče predpostavke:

- Načrtovani prihodki od prodaje storitev GJS ravnanja z odpadki so izračunani na podlagi načrtovanega obsega storitev v letu 2018 in cen, ki veljajo za triletno obdobje od 1. 1. 2016 dalje.
- Občinam pristopnicam, ki niso vlagale sredstev za financiranje objektov RCERO, se skladno s Pogodbami o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru Ljubljana, obračuna 5 % dodatek k ceni, ki velja za občine sovlagateljice. Prihodki iz tega naslova so upoštevani med prihodki Snage.
- Za pokrivanje stroškov urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja javnih sanitarij ter urejanja in čiščenja javnih zelenih površin in urejanja krajinskega parka TRŠh so predvidena proračunska sredstva MOL v višini, ki zagotavljajo nemoteno poslovanje dejavnosti.
- Načrtovani prihodki od prodaje posebnih in ostalih tržnih storitev so vrednoteni po veljavnem ceniku oziroma pogodbenih cenah.
- Stroški poslovnega najema občinske infrastrukture so v oceni za leto 2017 upoštevani v višini, določeni s pogodbami o najemu gospodarske javne infrastrukture. V načrtu za leto 2018 je upoštevan strošek najema občinske infrastrukture v enaki višini kot za leto 2017.
- Amortizacija družbe je izračunana v višini predračunske vrednosti za obstoječa sredstva, povečana za predvidene nove nabave in aktivacije osnovnih sredstev konec leta 2017 in v letu 2018.
- Pri izračunu amortizacije so upoštevane amortizacijske stopnje oziroma življenjske dobe, skladne s Prilogo 1 Uredbe o cenah².
- Stroški dela so izračunani za načrtovano število zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo družbe, upoštevajoč izhodiščno bruto plačo za avgust 2017, regres v višini 70 % povprečne plače v RS, ostala izplačila so predvidena skladno z akti družbe.
- Pri izdelavi načrta za leto 2018 so za pripravo izkazov po posameznih dejavnostih upoštevana sodila v skladu s Pravilnikom o sodilih za razporejanje prihodkov, stroškov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnosti družbe Snaga Javno podjetje d.o.o., ki se uporablja od 1. 1. 2016 dalje.

² Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/01 in 109/12)

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

Načrtovani čisti poslovni izid Snage za leto 2018 znaša 4.268 EUR in bo predvidoma boljši glede na oceno poslovnega izida za leto 2017, ki je ocenjen v višini 3.976.046 EUR izgube.

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Prihodki iz poslovanja	44.764.097	39.170.303	34.936.571	114,3	128,1
Odhodki iz poslovanja	45.000.150	43.383.454	37.246.454	103,7	120,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-236.053	-4.213.151	-2.309.883	5,6	10,2
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	279.426	279.808	290.933	99,9	96,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	39.105	42.703	43.079	91,6	90,8
Poslovni izid pred davkom iz dobička	4.268	-3.976.046	-2.062.029	-	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	4.268	-3.976.046	-2.062.029	-	-

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 14 in 16 iz izkaza poslovnega izida.

Družba bo tudi v letu 2018 nadaljevala z izvajanjem ukrepov racionalizacije poslovanja in zniževanjem stroškov na vseh področjih izvajanja dejavnosti.

Snaga v letu 2018 prevzema izvajanje dejavnosti obdelave v RCERO po zaključku poskusnega obratovanja, zato je celoten obseg s tem povezanih stroškov do neke mere še neznanka. V primeru večjih odstopanj, ki se bodo pokazala tekom leta, bo družba pripravila rebalans poslovnega načrta za leto 2018.

S poslovnim načrtom Snage za leto 2018 je predvideno, da bosta Snaga in MOL dogovorili višino proračunskih sredstev, ki bodo zagotavljala nemoteno izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest in urejanja javnih sanitarij ter urejanja in čiščenja javnih zelenih površin ter Krajinskega parka TRŠh.

V letu 2018 bo Snaga predvidoma preverila ustreznost oblikovane višine rezervacij za finančna jamstva, namenjena za zapiralna dela in vzdrževanje odlagališča Barje po zaprtju. V načrtu je predvidena odprava dela oblikovanih rezervacij v višini 2.000.000 EUR.

Stroški in odhodki kot tudi prihodki so podrobneje pojasnjeni v točki 3.3.2.1 pri pojasnilih k izkazu poslovnega izida.

➤ Cene in poračuni cen storitev ravnanja z odpadki

Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so bile na 7. seji Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., dne 25. 11. 2015 potrjene za dvoletno obračunsko obdobje 2016–2017, z veljavnostjo od 1. 1. 2016 dalje in so za vse občine, kjer Snaga izvaja dejavnosti ravnanja z odpadki, enake. Obračunsko obdobje se je v oktobru 2017 podaljšalo na tri leta, tako da se izračunane predračunske cene iz elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih GJS ravnanja s komunalnimi odpadki za leti 2016 in 2017 upoštevajo kot predračunske cene tudi za leto 2018. Poračuni cen se bodo izvedli po koncu triletnega obračunskega obdobja, to je v letu 2019.

Cene obdelave in odlaganja ostankov odpadkov v RCERO je za vse občine pristopnice v RCERO, skladno z Aktom o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana, z veljavnostjo od 1. 1. 2016 dalje, potrdil tudi Svet RCERO Ljubljana.

➤ **Najem gospodarske javne infrastrukture**

Snaga skladno s pogodbami o najemu gospodarske javne infrastrukture zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov za uporabo infrastrukture plačuje občinam družbenicam Javnega holdinga najemnino.

Na uporabnike storitev gospodarske javne službe se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcem in je sorazmeren z deležem zmogljivosti javne infrastrukture, ki je namenjena uporabnikom storitev gospodarske javne infrastrukture.

V oceni stroškov za leto 2017 in načrtu za 2018 je upoštevana najemnina za infrastrukturo v višini 7.991.453 EUR, od tega 7.900.710 EUR bremeni stroške, ostalo pa se pokriva iz oblikovanih rezervacij.

3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.

v EUR

	NAČRT 2018	Struk. v %	OCENA 2017	Struk. v %	LETO 2016	Struk. v %	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
SREDSTVA	44.261.222	100,0	46.041.070	100,0	52.310.945	100,0	96,1	84,6
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	35.041.743	79,2	30.983.837	67,3	31.789.277	60,8	113,1	110,2
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	1.163.730	2,6	785.989	1,7	785.145	1,5	148,1	148,2
II. Opredmetena osnovna sredstva	30.296.613	68,4	26.616.447	57,8	27.422.624	52,4	113,8	110,5
III. Naložbene nepremičnine	3.580.400	8,1	3.580.401	7,8	3.580.508	6,8	100,0	100,0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.000	0,0	1.000	0,0	1.000	0,0	100,0	100,0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	-	0	-	0	-	-	-
VI. Odložene terjatve za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	8.796.841	19,9	14.634.595	31,8	19.599.030	37,5	60,1	44,9
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Zaloge	814.294	1,8	814.294	1,8	888.636	1,7	100,0	91,6
III. Kratkoročne finančne naložbe	402.218	0,9	4.902.218	10,6	7.902.218	15,1	8,2	5,1
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	7.223.462	16,3	7.774.609	16,9	9.730.580	18,6	92,9	74,2
V. Denarna sredstva	356.867	0,8	1.143.474	2,5	1.077.596	2,1	31,2	33,1
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	422.638	1,0	422.638	0,9	922.638	1,8	100,0	45,8
ZABILANČNA EVIDENCA	88.456.802		93.732.306		87.934.801		94,4	100,6
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	44.261.222	100,0	46.041.070	100,0	52.310.945	100,0	96,1	84,6
A. KAPITAL	12.363.563	27,9	12.583.476	27,3	16.539.859	31,6	98,3	74,8
I. Vpoklicani kapital	7.211.099	16,3	7.211.099	15,7	7.211.099	13,8	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	5.660.753	12,8	5.660.753	12,3	9.636.798	18,4	100,0	58,7
III. Rezerve iz dobička	213	0,0	0	-	0	-	-	-
IV. Revalorizacijske rezerve	0	-	0	-	0	-	-	-
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenih vrednostih	-512.557	-1,2	-288.376	-0,6	-308.038	-0,6	177,7	166,4
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0	-	0	-	0	-	-	-
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	4.055	0,0	0	-	0	-	-	-
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	26.799.000	60,5	28.628.612	62,2	29.679.173	56,7	93,6	90,3
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	11.086	0,0	7.486	0,0	3.658	0,0	148,1	303,1
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	11.086	0,0	7.486	0,0	3.658	0,0	148,1	303,1
III. Odložene obveznosti za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	4.723.245	10,7	4.457.168	9,7	5.373.927	10,3	106,0	87,9
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	-	0	-	0	-	-	-
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	4.723.245	10,7	4.457.168	9,7	5.373.927	10,3	106,0	87,9
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	364.328	0,8	364.328	0,8	714.328	1,4	100,0	51,0
ZABILANČNA EVIDENCA	88.456.802		93.732.306		87.934.801		94,4	100,6

Opomba: Denarna sredstva vključujejo poleg stanja na transakcijskem računu tudi sredstva depozitov na odpoklic.

3.3.1.1 Pojasnila k predračunski bilanci stanja

V nadaljevanju so pojasnjene pomembnejše postavke bilance stanja.

➤ Dolgoročna sredstva

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Dolgoročna sredstva	35.041.743	30.983.837	31.789.277	113,1	110,2
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.163.730	785.989	785.145	148,1	148,2
Opredmetena osnovna sredstva	30.296.613	26.616.447	27.422.624	113,8	110,5
Naložbene nepremičnine	3.580.400	3.580.401	3.580.508	100,0	100,0
Dolgoročne finančne naložbe	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

Neopredmetena sredstva zajemajo premoženjske pravice, ki se nanašajo predvsem na računalniško programsko opremo in nakup licenc.

Na stanje opredmetenih osnovnih sredstev konec leta 2017, poleg letne načrtovane amortizacije, vplivajo tudi načrtovana investicijska vlaganja.

➤ Kratkoročna sredstva

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Kratkoročna sredstva	8.796.841	14.634.595	19.599.030	60,1	44,9
Zaloge	814.294	814.294	888.636	100,0	91,6
Kratkoročne finančne naložbe	402.218	4.902.218	7.902.218	8,2	5,1
Kratkoročne poslovne terjatve	7.223.462	7.774.609	9.730.580	92,9	74,2
Denarna sredstva	356.867	1.143.474	1.077.596	31,2	33,1

V stanju zalog zavzemajo nadomestni deli in pomožni material za vozila in mehanizacijo nekaj več kot polovico stanja, zabojniki za odpadke nekaj manj kot petino, preostali del pa se nanaša na zaloge drobnega inventarja in zaščitnih sredstev.

Načrtovane kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva konec leta 2018 v višini 759.085 EUR bodo nižja glede na stanje konec leta 2016 in 2017 zaradi začasne porabe sredstev finančnih jamstev za obratovalne in investicijske stroške. Snaga mora kot upravljavec odlagališča Barje, skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov, zagotavljati finančna jamstva za zavarovanje izvedbe ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju (v nadaljevanju: OVD). Snaga bo morala v letu 2018 zagotoviti skladno z OVD 13.126.063 EUR finančnega jamstva. S poslovnim načrtom za leto 2018 je predvideno, da bo družba zagotovila finančno jamstvo v obliki garancije. V juniju 2017 je družba pripravila vlogo za spremembo OVD v delu, ki se nanaša na letno višino finančnih jamstev zaradi podaljšanja dobe odlaganja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, kar bo posledično pomenilo nižji znesek garancije od obstoječega.

➤ Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Med načrtovanimi aktivnimi časovnimi razmejitvami so v glavnini evidentirane nezaračunane investicije na dejavnosti odlaganja odpadkov in »non-eligible costs« RCERO. Računi za izgradnjo nujnih investicij za odlagalno polje in »non-eligible costs« RCERO bo družba izdala po sklenitvi pogodbe z investitorjem.

➤ Kapital

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Kapital	12.363.563	12.583.476	16.539.859	98,3	74,8
Vpoklicani kapital	7.211.099	7.211.099	7.211.099	100,0	100,0
Kapitalske rezerve	5.660.753	5.660.753	9.636.798	100,0	58,7
Rezerve iz dobička	213	0	0	-	-
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	-512.557	-288.376	-308.038	177,7	166,4
Preneseni čisti poslovni izid	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid poslovnega leta	4.055	0	0	-	-

➤ Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Rezervacije in DPČR	26.799.000	28.628.612	29.679.173	93,6	90,3
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	2.070.821	1.795.023	1.842.721	115,4	112,4
Druge rezervacije	21.575.886	23.554.894	24.439.492	91,6	88,3
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	3.152.293	3.278.695	3.396.960	96,1	92,8

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti so oblikovane za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade. Oblikujejo se enkrat letno po aktuarskem izračunu ob zaključku leta, črpajo pa skozi leto kot izplačilo odpravnin in jubilejnih nagrad. V načrtu za leto 2018 so te rezervacije višje zaradi povečanja števila zaposlenih, predvsem na dejavnosti obdelave odpadkov.

Druge rezervacije predstavljajo predvsem rezervacije za finančna jamstva.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so oblikovane za osnovna sredstva, ki so se financirala s sredstvi MOL in dela cene za odvoz odpadkov v preteklih letih (RR), črpajo pa se v višini amortizacije teh osnovnih sredstev.

➤ Zabilančna evidenca

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Zabilančna evidenca	88.456.802	93.732.306	87.934.801	94,4	100,6
Sredstva v poslovnem najemu	68.064.874	75.965.591	85.531.983	89,6	79,6
Instrumenti za zavarovanje plačil	20.391.928	17.766.715	2.402.818	114,8	848,7

V okviru zabilančne evidence družba evidentira infrastrukturo za ravnanje z odpadki (neodpisana vrednost) in instrumente za zavarovanje plačil (garancije, menice).

Novi SRS 2016, SRS 32.9 določa, da mora izvajalec GJS v letnem poročilu zabilančno prikazati vrednost osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture, ki jo ima v najemu. Sedanja vrednost se zmanjšuje za obračunano amortizacijo in morebitne odpise in povečuje za nove prevzeme.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
1. Čisti prihodki od prodaje	42.346.172	37.987.143	34.532.582	111,5	122,6
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	32.159	35.090	33.562	91,6	95,8
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	38.051.148	33.364.175	30.386.758	114,0	125,2
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	226.671	284.600	250.847	79,6	90,4
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	4.024.530	4.291.177	3.547.823	93,8	113,4
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	11.664	12.101	13.592	96,4	85,8
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	300.000	-	0,0
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	2.417.925	1.183.160	403.989	204,4	598,5
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	212.140	213.326	198.970	99,4	106,6
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	170.741	171.767	170.494	99,4	100,1
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	41.399	41.559	28.476	99,6	145,4
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	2.205.785	969.834	205.019	227,4	-
5. Stroški blaga, materiala in storitev	31.128.602	30.751.007	24.227.254	101,2	128,5
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	125.817	125.817	60.635	100,0	207,5
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	2.268.584	2.627.605	2.660.259	86,3	85,3
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	2.023.359	1.794.636	2.143.006	112,7	94,4
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	26.710.842	26.202.949	19.363.354	101,9	137,9
6. Stroški dela	10.778.654	9.621.821	9.505.859	112,0	113,4
a) Stroški plač	7.659.690	6.895.660	6.754.014	111,1	113,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.513.124	1.346.889	1.325.870	112,3	114,1
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	946.955	844.896	834.303	112,1	113,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	566.169	501.993	491.567	112,8	115,2
c) Drugi stroški dela	1.605.840	1.379.272	1.425.975	116,4	112,6
7. Odpisi vrednosti	2.895.726	2.829.583	3.251.273	102,3	89,1
a) Amortizacija	2.678.306	2.628.810	2.849.493	101,9	94,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	8.107	8.107	11.558	100,0	70,1
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	209.313	192.666	390.222	108,6	53,6
8. Drugi poslovni odhodki	197.168	181.043	262.068	108,9	75,2
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	329	0	0,0	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	197.168	180.714	262.068	109,1	75,2
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	14.164	14.164	49.862	100,0	28,4
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav.GJS	14.164	14.164	49.862	100,0	28,4
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	49.790	50.172	54.579	99,2	91,2
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	49.790	50.172	54.579	99,2	91,2
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	2.578	0	0,0	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	2.578	0	0,0	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	24.531	25.551	30.293	96,0	81,0
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	24	24	26	100,0	92,3
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	24.507	25.527	30.267	96,0	81,0
15. Drugi prihodki	215.472	215.472	186.492	100,0	115,5
16. Drugi odhodki	14.574	14.574	12.786	100,0	114,0
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	4.268	-3.976.046	-2.062.029	-	-
Povprečno število zaposlenih iz ur	402,97	360,60	375,77	111,7	107,2

3.3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

➤ Prihodki iz poslovanja

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Prihodki iz poslovanja	44.764.097	39.170.303	34.936.571	114,3	128,1
Čisti prihodki od prodaje	42.346.172	37.987.143	34.532.582	111,5	122,6
- zbiranje odpadkov*	14.601.812	14.310.568	14.329.033	102,0	101,9
- obdelava odpadkov	18.175.718	14.565.692	10.100.918	124,8	179,9
- odlaganje komunalnih odpadkov*	2.313.493	1.669.552	1.330.544	138,6	173,9
- urejanje in čiščenje javnih občinskih cest	2.088.887	2.177.691	2.631.028	95,9	79,4
- urejanje in čiščenje javnih zelenih površin	3.916.810	3.551.578	4.114.671	110,3	95,2
- urejanje javnih sanitarij	390.679	436.829	390.431	89,4	100,1
- odlaganje nekomunalnih odpadkov*	513.519	473.413	717.300	108,5	71,6
- proizvodnja električne energije*	293.105	756.061	873.918	38,8	33,5
- plakatiranje	52.149	45.759	44.739	114,0	116,6
Drugi poslovni prihodki	2.417.925	1.183.160	403.989	204,4	598,5
- odprava rezervacij	2.040.605	790.640	211.699	258,1	963,9
- prevrednotovalni poslovni prihodki	165.180	179.194	163.814	92,2	100,8
- drugi poslovni prihodki	212.140	213.326	28.476	99,4	745,0

* Brez internih prihodkov.

Za leto 2018 so glede na oceno 2017 načrtovani za 14,3 % višji prihodki iz poslovanja predvsem zaradi predvidenih višjih količin pripeljanih odpadkov v obdelavo iz območja občin pristopnic. Snaga načrtuje, da bo v letu 2018 s prodajo storitev ravnanja z odpadki ustvarila 31.578.141 EUR prihodkov, od tega 66,5 % delež predstavljajo prihodki iz območij občin, kjer je zbiralec Snaga in 33,5 % delež prihodki iz ostalih občin pristopnic v RCERO.

Prihodki za pokrivanje stroškov izvajanja storitev GJS urejanja in čiščenja občinskih cest, javnih zelenih površin in javnih sanitarij ter drugih storitev, ki se pokrivajo s proračunskimi sredstvi MOL, so za leto 2018 načrtovani nekoliko višji kot za leto 2017, predvsem zaradi širitve dejavnosti na področje urejanja krajinskega parka TRŠh.

Drugi poslovni prihodki se nanašajo predvsem na odpravo rezervacij. Rezervacije so oblikovane za namene pokrivanja stroškov Snage po zaprtju odlagalnih polj in spremljajočih objektov. Zaradi vedno manjših količin odloženih odpadkov in posledično podaljšanja dobe odlaganja odpadkov na odlagališču Barje je v načrtu za leto 2018 predvidena odprava dela oblikovanih rezervacij v višini 2.000.000 EUR iz naslova finančnih jamstev, ki so bila oblikovana skladno z OVD. Predvideno je, da se bodo odpravljene rezervacije v višini 2.000.000 EUR poračunale z naslednjo spremembo cene.

➤ Prihodki od financiranja in drugi prihodki

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Prihodki od financiranja in drugi odhodki	279.426	279.808	290.933	99,9	96,0
Prihodki od financiranja	63.954	64.336	104.441	99,4	61,2
Drugi prihodki	215.472	215.472	186.492	100,0	115,5

Prihodki od financiranja se nanašajo predvsem na prihodke od obresti in finančne prihodke iz naslova poslovnih terjatev. Drugi prihodki vključujejo predvsem odškodnine za poškodovana vozila ter prihodke iz naslova izterjanih izvršb.

➤ Stroški materiala

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Stroški porabljenega blaga, materiala	2.394.401	2.753.422	2.720.894	87,0	88,0
Stroški materiala	96.448	96.465	174.426	100,0	55,3
Stroški pomožnega materiala	296.860	290.098	385.961	102,3	76,9
Stroški energije	711.136	1.087.497	939.186	65,4	75,7
Stroški nadomestnih delov	555.064	611.330	628.652	90,8	88,3
Odpis drobnega inventarja (zabojniki, OVO)	687.316	635.151	552.520	108,2	124,4
Str. pisarniškega mat. in strokovne literature	41.531	26.835	34.240	154,8	121,3
Drugi stroški materiala	6.046	6.046	5.909	100,0	102,3

Načrtovani stroški materiala za leto 2018 so zaradi varčevalnih ukrepov v načrtu 2018 maksimalno zmanjšani.

➤ Stroški storitev

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Stroški storitev	28.734.201	27.997.585	21.506.360	102,6	133,6
Stroški storitev pri opravljanju dejavnosti	15.332.512	14.719.313	11.114.557	104,2	137,9
Stroški transportnih storitev	694.715	696.211	303.493	99,8	228,9
Stroški vzdrževanja	845.202	892.443	1.291.035	94,7	65,5
Najemnine in licence	8.084.451	8.084.444	4.621.539	100,0	174,9
Povračila stroškov zaposlencem (šolnine, ..)	12.245	12.039	25.933	101,7	47,2
Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalne premije	559.263	557.523	517.286	100,3	108,1
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	1.507.135	1.351.906	1.755.412	111,5	85,9
Stroški reklame in reprezentance	72.265	55.695	128.316	129,8	56,3
Str. po avtorskih pogodbah, študentski servis	2.916	109.879	89.987	2,7	3,2
Stroški drugih storitev	1.623.497	1.518.132	1.658.802	106,9	97,9

Tudi stroški storitev so za leto 2018 načrtovani v minimalni višini. Zaradi prevzema izvajanja obratovanja RCERO pod okrilje Snage, bodo iz tega naslova nastajali novi stroški, za katere pa bo potrebno najti ustrezne racionalne rešitve za zagotovitev tako varnega obratovanja kot pozitivnega poslovanja družbe. Največji stroški storitev družbe Snaga so povezani s:

- stroški odstranitve trdega goriva iz odpadkov in digestata ter stroški obdelave bioloških odpadkov pri zunanjem izvajalcu, ki so za leto 2018 načrtovani v višini 9.660.944 EUR, od tega 9.502.972 EUR na dejavnosti obdelave odpadkov in
- stroški najemnine za uporabo infrastrukture, ki je za leto 2018 načrtovana v višini 7.900.717 EUR.

Celotni strošek najemnine za leto 2018 je načrtovan v višini 7.991.453 EUR, od tega je 7.900.717 EUR vključeno v stroške storitev, 90.736 EUR pa se pokriva z odpravo rezervacij.

Načrtovani stroški drugih storitev vključujejo nadomestilo za obračun in izterjavo stroškov storitev, stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode, varovanja premoženja in požarne varnosti, komunalne storitve (ogrevanje prostorov in vode ter čiščenje prostorov), stroške izvršiteljev in upravnikov, stroške telefona in interneta, nadomestila za uporabo cest, registracije in tehničnih pregledov ter obveščanja javnost.

➤ Stroški dela

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Stroški dela	10.778.654	9.621.821	9.505.859	112,0	113,4
Stroški plač	7.659.690	6.895.660	6.754.014	111,1	113,4
Stroški pokojninskih zavarovanj	946.955	844.896	834.303	112,1	113,5
Drugi stroški socialnih zavarovanj	566.169	501.993	491.567	112,8	115,2
Drugi stroški dela	1.605.840	1.379.272	1.425.975	116,4	112,6
- povračilo za prevoz na delo in iz njega	507.512	479.561	492.866	105,8	103,0
- povračilo za prehrano	404.115	340.123	355.479	118,8	113,7
- regres	487.200	442.463	450.448	110,1	108,2
- socialna in solidarnostna pomoč	19.236	26.922	29.562	71,5	65,1
- drugi prejemki zaposlencev	12.292	12.184	13.109	100,9	93,8
- oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine	175.485	78.019	84.511	224,9	207,6

Stroški dela so izračunani za načrtovano število zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo družbe in drugimi predpisi s tega področja.

Stroški pokojninskih zavarovanj vključujejo, poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, še premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga za zaposlene vplačuje Snaga in ki jih zaposleni prispevajo sami iz svoje bruto plače.

Načrtovani stroški dela za leto 2018 so od ocenjenih za leto 2017 višji predvsem zaradi povečanja števila zaposlenih iz naslova prevzema delavcev za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov in urejanja Krajinskega parka TRŠh. Predvidene upokojitve delavcev družba ne bo nadomeščala.

➤ Odpisi vrednosti

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Odpisi vrednosti	2.895.726	2.829.583	3.251.273	102,3	89,1
Amortizacija	2.678.306	2.628.810	2.849.493	101,9	94,0
Prevred. poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	8.107	8.107	11.558	100,0	70,1
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	209.313	192.666	390.222	108,6	53,6

Strošek amortizacije je za leto 2018 načrtovan na podlagi predračuna amortizacije za leto 2018, v katerem so upoštevane tudi predvidene nove aktivacije. Med stroški amortizacije osnovnih sredstev je vključen tudi strošek letne amortizacije za izvedbo investicijskih stroškov zapiranja odlagališča, t.j. izdelave gornje plasti odlagališča - pokrova na IV. in V. odlagalnem polju, za katero je trenutno predvidena doba koristnosti do vključno leta 2044.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih se nanašajo predvsem na predvidene popravke terjatev do kupcev.

➤ Drugi poslovni odhodki

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Drugi poslovni odhodki	197.168	181.043	262.068	108,9	75,2
Dolgoročne rezervacije	0	329	20.992	-	0,0
Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov	58.441	57.390	54.026	101,8	108,2
Ostali drugi poslovni odhodki	138.727	123.324	187.050	112,5	74,2

Ostali drugi poslovni odhodki se nanašajo na takso za plakatanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, članarine ter nagrade dijakom oz. študentom na delovni praksi.

➤ Odhodki od financiranja in drugi odhodki

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	39.105	42.703	43.079	91,6	90,8
Odhodki od financiranja	24.531	28.129	30.293	87,2	81,0
Drugi odhodki	14.574	14.574	12.786	100,0	114,0

Drugi odhodki se nanašajo na denarne kazni in odškodnine.

3.3.3 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	2.668.409	-1.361.400	1.336.526
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	45.029.359	39.435.947	34.895.611
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-42.360.950	-40.797.347	-33.559.085
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0	0
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-1.232.969	236.483	-347.397
Začetne manj končne poslovne terjatve	551.147	1.955.971	-2.068.633
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	0	500.000	482.852
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0	0
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
Začetne manj končne zaloge	0	74.342	-140.019
Končni manj začetni poslovni dolgovi	269.677	-912.931	1.747.946
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-2.053.793	-1.380.899	-369.543
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	1.435.440	-1.124.917	989.129
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
a) Prejemki pri investiranju	4.514.165	3.014.165	61.317
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	14.165	14.165	61.317
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	4.500.000	3.000.000	0
b) Izdatki pri investiranju	-6.736.212	-1.823.370	-3.545.713
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-2.746.761	-1.081.723	-211.205
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-3.989.451	-741.647	-2.724.864
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0
Izdatki za pridobitev finančnih naložb	0	0	-609.644
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-2.222.047	1.190.795	-3.484.396
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0	0
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	0	0	0
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	0	0
Izdatki za druga zmanjšanja sestavin kapitala	0	0	0
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	0	0	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	0	0	0
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	356.867	1.143.474	1.077.596
x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc)	-786.607	65.878	-2.495.267
y) Začetno stanje denarnih sredstev	1.143.474	1.077.596	3.572.863

3.3.4 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Ocenjeni izkaz gibanja kapitala v letu 2017

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Revaloriz. rezerve	Rezerve, nastale zaradi vredn.po pošt.vredn.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička			Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	7.211.099	9.636.799	0	0	0	-308.038	0	0	0	0	16.539.860
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	9.636.799	0	0	0	-308.038	0	0	0	0	16.539.860
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	19.662	0	0	0	-3.976.046	-3.956.384
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.976.046	-3.976.046
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	19.662	0	0	0	0	19.662
B.3. Spremembe v kapitalu	0	-3.976.046	0	0	0	0	0	0	0	3.976.046	0
c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala	0	-3.976.046	0	0	0	0	0	0	0	3.976.046	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	5.660.753	0	0	0	-288.376	0	0	0	0	12.583.476

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2018

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Revaloriz. rezerve	Rezerve, nastale zaradi vredn.po pošt.vredn.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička			Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	7.211.099	5.660.753	0	0	0	-288.376	0	0	0	0	12.583.476
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	5.660.753	0	0	0	-288.376	0	0	0	0	12.583.476
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	-224.181	0	0	0	4.268	-219.913
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	-224.181	0	0	0	0	-224.181
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	213	0	0	0	0	0	0	-213	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	213	0	0	0	0	0	0	-213	0
c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	5.660.753	213	0	0	-512.557	0	0	0	4.054	12.363.563

3.3.5 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

Kazalniki poslovanja in finančnega ustroja	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,28	0,27	0,32
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,89	0,90	0,88
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,71	0,60	0,54
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,79	0,67	0,61
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,39	0,46	0,59
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,16	1,36	1,67
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	1,69	3,10	3,48
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	1,86	3,28	3,65
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	0,99	0,90	0,94
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,00	-0,23	-0,11

Kazalniki stanja financiranja kažejo, da Snaga 89 % sredstev financira dolgoročnimi viri, z lastnimi viri pa le 28 % sredstev. Kazalnika stanja investiranja pa kažeta, da družba v aktivih izkazuje 79 % dolgoročnih sredstev oziroma 71 % osnovnih sredstev.

Načrtovani kazalniki vodoravnega finančnega ustroja izkazujejo slabšanje pokritosti kratkoročnih obveznosti oziroma plačilne sposobnosti družbe glede na predhodna leta.

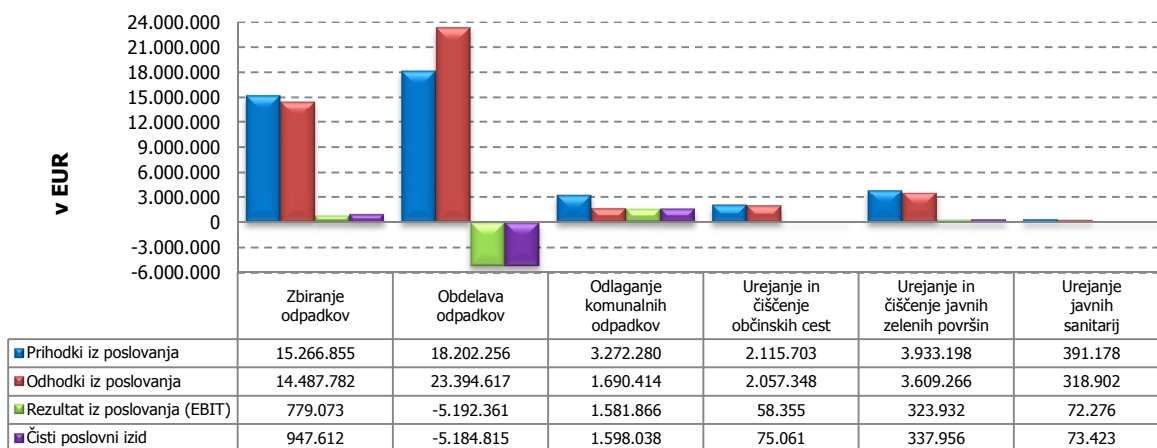
Koeficient gospodarnosti poslovanja kaže, da Snaga s poslovnimi prihodki ne pokrije poslovnih odhodkov. Čista dobičkonosnost kapitala v načrtu 2018 je nekoliko boljša od ocene v letu 2017, kar je povezano z boljšim načrtovanim poslovnim izidom.

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

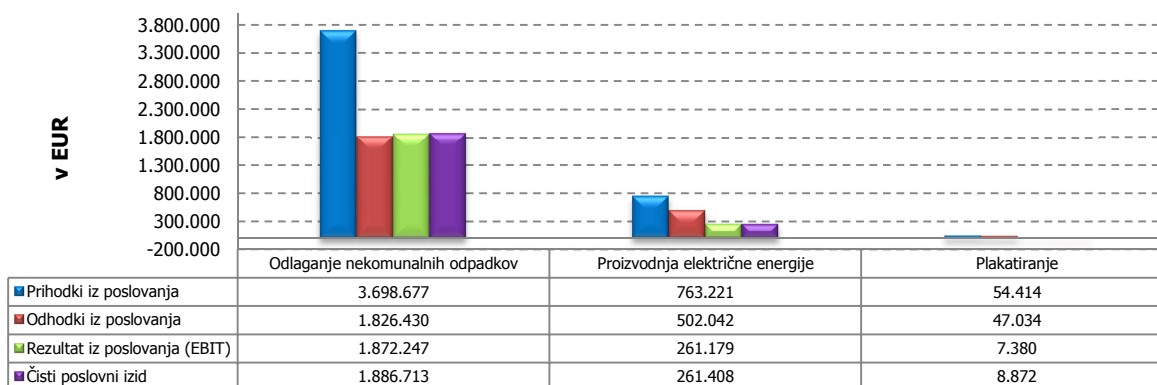
Snaga načrtuje, da bo v letu 2018 z izvajanjem vseh GJS ustvarila 2.152.725 EUR izgube, z izvajanjem drugih gospodarskih dejavnosti (v nadaljevanju: DGD) pa 2.156.993 EUR dobička.

Skupni doseženi prihodki in odhodki so, zaradi vključevanja internih obračunov med dejavnostmi, v poslovnih izkazih dejavnosti višji v primerjavi s poslovnimi prihodki in odhodki na ravni družbe, in sicer so v načrtu za leto 2018 višji za 2.933.685 EUR in v oceni za leto 2017 za 652.434 EUR, kar pa ne vpliva na skupni končni izid družbe.

Prikaz načrtovanega poslovanja gospodarskih javnih služb za leto 2018



Prikaz načrtovanega poslovanja drugih gospodarskih dejavnosti za leto 2018



Snaga v okviru svojih organizacijskih enot opravlja več gospodarskih javnih služb 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 Energetskim zakonom dolžna izkazati ločene računovodske izkaze za vsako izmed navedenih dejavnosti:

- obvezne gospodarske javne službe:
 - 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.
- izbirna gospodarska javna služba:
 - urejanje javnih sanitarij,
- druge gospodarske dejavnosti:
 - odlaganje nekomunalnih odpadkov,
 - proizvodnja električne energije,
 - plakatiranje.

Družba evidentira prihodke, stroške in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev na profitnih centrih ter stroškovnih mestih. Večji del stroškovnih mest in profitnih centrov pripada neposredno posameznim dejavnostim, del stroškovnih mest in profitnih centrov pa je posrednih in splošnih. Za zunanje in notranje poročanje se prihodki, stroški in odhodki, evidentirani na profitne centre, združujejo na nivoju dejavnosti.

Večji del prihodkov, stroškov in odhodkov ter sredstev in obveznosti do njihovih virov se na posamezno dejavnost razporeja neposredno na izvoru, preostalo pa se na posamezno dejavnost razporedi na podlagi sodil, ki so opredeljena v pravilniku o sodilih.

4.1 Gospodarske javne službe

4.1.1 Zbiranje odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

Snaga izvaja storitve GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (reden odvoz) v MOL in ostalih šestih občinah družbenicah Javnega holdinga ter občinah Ig, Velike Lašče in Vodice, od 1. 4. 2016 dalje pa še v občini Cerklje na Gorenjskem.

v tonah

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	42.600	43.001	42.772	99,1	99,6
2. Ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže	33.700	33.700	33.765	100,0	99,8
3. Biološki odpadki	25.500	25.260	25.642	101,0	99,4
4. Kosovni odpadki	3.345	3.185	2.986	105,0	112,0
5. Komunalni odpadki iz zbirnih centrov	14.504	14.603	15.905	99,3	91,2
6. Nevarni gospodinjski odpadki	159	159	150	100,0	106,0
7. Komunalni odpadki - ostali	5.486	5.590	6.196	98,1	88,5
I. Zbrani komunalni odpadki (Σ 1.-7.)	125.294	125.498	127.416	99,8	98,3
1. Nekomunalni odpadki iz zbirnega centra Barje	8.096	7.996	3.653	101,3	221,6
2. Nekomunalni odpadki - ostali	1.110	1.110	782	100,0	141,9
II. Zbrani nekomunalni odpadki (Σ 1.-2.)	9.206	9.106	4.435	101,1	207,6
III. Skupaj komunalni in nekomunalni odpadki (I.+II.)	134.500	134.604	131.851	99,9	102,0

Načrtovano je, da bo masa zbranih komunalnih in nekomunalnih odpadkov v letu 2018 na ravni ocenjene za leto 2017.

obračunska prostornina v m³

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
1. Mešani komunalni odpadki	469.900	480.950	485.481	97,7	96,8
2. Biološki odpadki	185.400	184.447	178.833	100,5	103,7

Načrtovana obračunska prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke je nekoliko nižja od ocenjene za leto 2017, medtem ko je za biološke odpadke na ravni načrtovane.

število voženj

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Samonakladalna vozila	6.110	6.430	6.561	95,0	93,1
Kotalni prekucniki	875	911	829	96,0	105,5
Skupaj zaračunane vožnje	6.985	7.341	7.390	95,2	94,5

Snaga poleg storitev rednega odvoza izvaja tudi storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti (v nadaljevanju: POSD) po pogodbi. Pri načrtovanju teh storitev je upoštevan trend upadanja storitev predvsem zaradi racionalizacije sistema ravnanja z odpadki pri uporabnikih storitev in poostrelega nadzora pri odlaganju odpadkov, ko se neustrezni odpadki vrnejo povzročitelju.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Prihodki iz poslovanja	15.266.855	14.884.868	14.446.678	102,6	105,7
Odhodki iz poslovanja	14.487.782	13.905.482	13.825.396	104,2	104,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	779.073	979.386	621.282	79,5	125,4
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	187.770	178.669	128.891	105,1	145,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	19.231	20.180	23.624	95,3	81,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	947.612	1.137.875	726.549	83,3	130,4
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	947.612	1.137.875	726.549	83,3	130,4

4.1.2 Obdelava odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

v tonah

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
1. Sprejem komunalnih odpadkov v MBO	147.710	113.263	81.073	130,4	182,2
1.1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	128.114	94.142	64.705	136,1	198,0
1.2. Mešani komunalni odpadki - POSD	6.147	6.061	6.576	101,4	93,5
1.3. Kosovni odpadki	8.243	7.728	6.187	106,7	133,2
1.4. Obdelan les	5.206	5.332	3.605	97,6	144,4
2. Sprejem bioloških odpadkov v MBO	29.819	29.684	30.301	100,5	98,4
2.1. Biološki odpadki - zabojniki	25.817	25.588	25.623	100,9	100,8
2.2. Biološki odpadki - les, vejevje, trava	4.002	4.096	4.678	97,7	85,5
3. Skupaj sprejeti odpadki v obdelavo (Σ 1.-2.)	177.529	142.947	111.374	124,2	159,4

V mehansko in biološko obdelavo bo v letu 2018 danih skupaj 177.529 ton odpadkov, od tega 148.275 ton iz 48 občin, ki so že oziroma bodo pristopile predvidoma do konca leta 2017, ter 29.254 ton od 11 novih občin (Novo mesto in 10 novomeških primestnih občin) in ostalih potencialnih občin, ki bodo predvidoma pristopile v letu 2018. Od skupaj predvidenih v obdelavo pripeljanih 177.529 ton odpadkov predstavljajo komunalni odpadki 83,2-odstotni delež in biološki odpadki 16,8-odstotni delež.

Načrtovano je, da bo iz občin, kjer je Snaga zbiralec odpadkov, v letu 2018 v obdelavo danih 76.694 ton komunalnih in 29.264 ton bioloških odpadkov, iz občin, ki so v RCERO pristopile v letu 2016 in 2017 ter ostalih občin, ki bodo v RCERO pristopile še v letu 2018 pa 71.016 ton komunalnih in 555 ton bioloških odpadkov.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Prihodki iz poslovanja	18.202.256	14.610.684	10.119.247	124,6	179,9
Odhodki iz poslovanja	23.394.617	19.806.572	11.820.167	118,1	197,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-5.192.361	-5.195.888	-1.700.920	99,9	305,3
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	14.344	25.397	46.928	56,5	30,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	6.798	8.193	3.365	83,0	202,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-5.184.815	-5.178.684	-1.657.357	100,1	312,8
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-5.184.815	-5.178.684	-1.657.357	100,1	312,8

4.1.3 Odlaganje komunalnih odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

v tonah

Odloženi komunalni odpadki na odlagališče Barje	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
1. Po obdelavi odloženi komunalni odpadki	391	617	1.069	63,4	36,6
2. Ostali odloženi komunalni odpadki	1.719	1.098	4.478	156,6	38,4
2.1. Odpadki iz čiščenja cest - pometnine	1.719	494	1.074	348,0	160,1
2.2. Zemlja in kamenje	0	521	3.143	0,0	0,0
2.3. Drugi komunalni odpadki - kosovni, odp. iz pokopališč	0	83	261	0,0	0,0
3. Skupaj odloženi komunalni odpadki (1.+2.)	2.110	1.715	5.547	123,0	38,0

v tonah

Odloženi komunalni odpadki na ostala odlagališča	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
1. Po obdelavi odloženi komunalni odpadki	3.770	3.088	3.954	122,09	95,3
2. Ostali odloženi komunalni odpadki	210	0	0	-	-
2.1. Odpadki iz čiščenja cest - pometnine	3	0	0	-	-
2.2. Zemlja in kamenje	207	0	0	-	-
2.3. Drugi komunalni odpadki - kosovni, odp. iz pokopališč	0	0	0	-	-
3. Skupaj odloženi komunalni odpadki (1.+2.)	3.980	3.088	3.954	128,9	100,7

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Prihodki iz poslovanja	3.272.280	2.509.028	2.269.621	130,4	144,2
Odhodki iz poslovanja	1.690.414	2.751.823	3.322.014	61,4	50,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	1.581.866	-242.795	-1.052.393	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	20.002	25.729	69.905	77,7	28,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	3.830	4.614	2.761	83,0	138,7
Poslovni izid pred davkom iz dobička	1.598.038	-221.680	-985.249	-	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	1.598.038	-221.680	-985.249	-	-

V okviru dejavnosti odlaganja odpadkov je v letu 2018 načrtovana odprava rezervacije za stroške po zaprtju odlagališča Barje in spremljajočih objektov v skupni višini 2.000.000 EUR, kar povečuje prihodke, in sicer je v skladu s sodilom masa odpadkov na dejavnost odlaganja komunalnih odpadkov prisojeno 814.600 EUR.

4.1.4 Urejanje in čiščenje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana

➤ Načrtovani fizični obseg

v urah					
	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
1. Čiščenje občinskih cest, pločnikov, trgov	75.618	76.113	86.245	99,3	87,7
- Ročno pometanje	40.177	39.319	44.346	102,2	90,6
- Strojno pometanje	11.212	13.111	14.479	85,5	77,4
- Spiranje	236	196	160	120,4	147,5
- Redno čiščenje s tovornimi vozili	23.993	23.487	27.260	102,2	88,0
2. Čiščenje podhodov, arkad in pasaž	2.249	2.211	1.984	101,7	113,4
3. Skupaj storitve urejanja in čiščenja cest (Σ 1.-2.)	77.867	78.324	88.229	99,4	88,3

Načrtovan izvedbeni program storitev gospodarske javne službe urejanje in čiščenje občinskih cest je v višini ocenjenega za leto 2017.

Načrtovano je, da bo v okviru izvajanja te dejavnosti zbranih 3.830 ton odpadkov, od tega 3.029 ton mešanih komunalnih odpadkov iz koškov in kosovnih odpadkov, ostalo pa se nanaša na biološke odpadke.

➤ Finančni načrt

v EUR					
	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Prihodki iz poslovanja	2.115.703	2.208.386	2.655.272	95,8	79,7
Odhodki iz poslovanja	2.057.348	2.208.053	2.825.753	93,2	72,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	58.355	333	-170.481	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	20.513	20.283	13.607	101,1	150,8
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	3.807	4.110	6.180	92,6	61,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	75.061	16.506	-163.054	454,7	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	75.061	16.506	-163.054	454,7	-

Poleg storitev kolektivne komunalne rabe, ki se financirajo s proračunskimi sredstvi MOL, Snaga načrtuje v letu 2018 v okviru te dejavnosti opraviti tudi tržne storitve za zunanje naročnike in s tem ustvariti dodatne prihodke.

4.1.5 Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana

Snaga načrtuje, da bo v letu 2018 pričela z izvajanjem nove dejavnosti upravljanja Krajinskega parka TRŠh. Ločeno izkazovanje finančnega poslovanja te dejavnosti je zagotovljeno, v načrtu dejavnosti pa je izkazano v okviru dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin.

➤ Načrtovani fizični obseg

Snaga je za leto 2018 načrtovala obseg storitev urejanja in čiščenja javnih zelenih površin v okviru ocenjenega za leto 2017.

Načrtovano je, da bo v okviru izvajanja te dejavnosti zbranih 2.030 ton odpadkov, od tega 1.431 ton bioloških odpadkov, ostalo se nanaša na mešane komunalne odpadke iz koškov, zemljo in kamenje ter ročne pometnine.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Prihodki iz poslovanja	3.933.198	3.569.447	4.127.718	110,2	95,3
Odhodki iz poslovanja	3.609.266	3.258.430	4.284.408	110,8	84,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	323.932	311.017	-156.690	104,2	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	16.902	15.858	11.570	106,6	146,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	2.878	3.369	5.038	85,4	57,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	337.956	323.506	-150.158	104,5	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	337.956	323.506	-150.158	104,5	-

Iz proračuna MOL je za dejavnost urejanje in čiščenje javnih zelenih površin predvideno 3.461.993 EUR prihodkov, za dejavnost upravljanja Krajinskega parka pa 265.000 EUR.

4.1.6 Urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana

➤ Načrtovani fizični obseg

Kontrola nad kakovostjo čiščenja in vzdrževanja javnih sanitarij je vzpostavljena z evidencami opravljanja čiščenj, kontrolnimi točkami prisotnosti delavcev in dnevnimi kontrolnimi obhodi delovodje. Zaposleni krožijo med posameznimi lokacijami javnih sanitarij in izvajajo čiščenje, vzdrževanje, oskrbo z materialom, kontrolo prostorov in naprav.

Uporaba javnih sanitarij je do namestitve sodobne opreme plačevanja z Urbano in kovančniki brezplačna, zato se tudi ne meri število obiskov.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Prihodki iz poslovanja	391.178	437.459	391.078	89,4	100,0
Odhodki iz poslovanja	318.902	390.596	428.001	81,6	74,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	72.276	46.863	-36.923	154,2	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	1.676	2.039	3.466	82,2	48,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	529	669	996	79,1	53,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	73.423	48.233	-34.453	152,2	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	73.423	48.233	-34.453	152,2	-

Ob predpostavki, da bo MOL zagotovil zadostna proračunska sredstva za pokrivanje vseh stroškov, povezanih z izvajanjem gospodarske javne službe urejanja javnih sanitarij, bo Snaga v letu 2018 z izvajanjem te dejavnosti ustvarila dobiček.

4.2 Druge dejavnosti

4.2.1 Odlaganje nekomunalnih odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

v tonah

Odloženi nekomunalni odpadki na odlagališče Barje	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	6.700	1.397	1.200	479,6	558,3
2. Pepel, mulji iz čistilnih naprav in peskolovov	348	733	787	47,5	44,2
3. Drugi nenevarni odpadki	0	32	58	0,0	0,0
4. Skupaj odloženi nekomunalni odpadki (Σ 1.-3.)	7.048	2.162	2.045	326,0	344,6

v tonah

Odloženi nekomunalni odpadki na ostala odlagališča	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	1.397	0	0	-	-
2. Pepel, mulji iz čistilnih naprav in peskolovov	385	0	0	-	-
3. Drugi nenevarni odpadki	32	0	0	-	-
4. Skupaj odloženi nekomunalni odpadki (Σ 1.-3.)	1.814	0	0	-	-

V letu 2018 je predvideno, da bo na odlagališče Barje odloženih bistveno več nekomunalnih odpadkov kot je ocenjeno za leto 2017 in v letu 2016 zaradi odločitve o odlaganju gradbenih odpadkov iz zbirnega centra Barje. Tako bodo v letu 2018 za odlaganje obračunani interni prihodki na odlaganju nekomunalnih odpadkov in za isti znesek stroški na zbirnem centru Barje.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Prihodki iz poslovanja	3.698.677	726.458	761.603	509,1	485,6
Odhodki iz poslovanja	1.826.430	1.093.979	802.293	167,0	227,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	1.872.247	-367.521	-40.690	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	16.285	10.858	14.955	150,0	108,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1.819	1.324	722	137,4	251,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	1.886.713	-357.987	-26.457	-	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	1.886.713	-357.987	-26.457	-	-

V okviru dejavnosti odlaganja odpadkov je v letu 2018 načrtovana odprava rezervacije za stroške po zaprtju odlagališča Barje in spremljajočih objektov v skupni višini 2.000.000 EUR, kar povečuje prihodke, in sicer je v skladu s sodilom masa odpadkov na dejavnost odlaganja nekomunalnih odpadkov prisojeno 1.185.400 EUR.

4.2.2 Proizvodnja električne energije

➤ Načrtovani fizični obseg

v kWh

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
1. Proizvedena električna energija	18.531.360	18.046.980	17.722.482	102,7	104,6
1.1. Plinska elektrarna	5.250.720	5.811.887	9.834.042	90,3	53,4
1.2. Bioplinska elektrarna	13.015.440	11.966.840	7.639.537	108,8	170,4
1.3. Sončna elektrarna	265.200	268.253	248.903	98,9	106,5
2. Prodana električna energija	5.787.550	16.149.368	15.787.274	35,8	36,7
2.1. Plinska elektrarna	3.258.120	4.023.401	8.003.340	81,0	40,7
2.2. Bioplinska elektrarna	2.371.680	11.966.840	7.638.263	19,8	31,0
2.3. Sončna elektrarna	157.750	159.127	145.671	99,1	108,3
3. Električna energija za lastno porabo	12.743.810	1.897.612	1.935.208	671,6	658,5
3.1. Plinska elektrarna	1.992.600	1.788.486	1.830.702	111,4	108,8
3.2. Bioplinska elektrarna	10.643.760	0	1.274	-	-
3.3. Sončna elektrarna	107.450	109.126	103.232	98,5	104,1

Načrtovana proizvodnja električne energije iz elektrarn za leto 2018 je višja v primerjavi z ocenjeno v letu 2017 predvsem zaradi večje proizvodnje elektrike v bioplinski elektrarni v letu 2018.

Proizvedena in prodana električna energija iz plinske elektrarne je nižja zaradi pričetka mehansko biološke obdelave odpadkov v objektih MBO ter s tem bistveno nižje oziroma zanemarljive količine odloženih odpadkov na odlagalnih poljih. Manjši delež odloženih odpadkov ima za posledico slabšo kvaliteto metana v deponijskem plinu, ki pa neposredno vpliva na obratovalno moč plinskih agregatov.

Načrtovana proizvedena količina električne energije v bioplinski elektrarni je višja v primerjavi z ocenjeno za leto 2017 in bistveno višja v primerjavi s proizvedeno v letu 2016 predvsem zaradi večje količine nastalega bioplina v digestorjih. V največji meri se bo proizvedena električna energija v letu 2018 porabila v obliki lastnega odjema za potrebe MBO RCERO, le manjši delež se bo oddal v elektroenergetsko omrežje.

Količina proizvedene električne energije iz sončne elektrarne je odvisna od vremenskih razmer, kar pomeni, da bo ob večjem številu sončnih dni tudi proizvodnja električne energije višja. Za leto 2018 je načrtovana količina proizvedene elektrike nekoliko nižja kot je ocenjena za leto 2017.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Prihodki iz poslovanja	763.221	828.758	946.189	92,1	80,7
Odhodki iz poslovanja	502.042	577.423	723.910	86,9	69,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	261.179	251.335	222.279	103,9	117,5
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	361	748	158	48,3	228,5
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	132	169	281	78,1	47,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	261.408	251.914	222.156	103,8	117,7
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	261.408	251.914	222.156	103,8	117,7

Načrtovani dobiček za leto 2018 se giblje v okviru ocenjenega za leto 2017. Dobiček, ustvarjen s proizvodnjo električne energije na plinski elektrarni deponija, je namenjen

delnemu pokrivanju stroškov gospodarske javne službe odlaganje komunalnih odpadkov. Dobiček iz proizvodnje sončne elektrarne pa je namenjen delnemu pokrivanju stroškov gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov. Dejavnost proizvodnje električne energije iz plinske elektrarne MBO pa znižuje stroške storitev obdelave odpadkov.

4.2.3 Plakatiranje

➤ Načrtovani fizični obseg

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Nalepljeni plakati	7.015	7.251	6.893	96,7	101,8

število

Načrtovano število nalepljenih plakatov za leto 2018 je nekoliko nižje glede na ocenjeno število za leto 2017 in višje v primerjavi z letom 2016.

➤ Finančni načrt

	NAČRT 2018	OCENA 2017	LETO 2016	Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
Prihodki iz poslovanja	54.414	47.649	49.713	114,2	109,5
Odhodki iz poslovanja	47.034	43.530	45.060	108,0	104,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	7.380	4.119	4.653	179,2	158,6
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	1.573	227	1.453	693,0	108,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	81	75	112	108,0	72,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	8.872	4.271	5.994	207,7	148,0
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	8.872	4.271	5.994	207,7	148,0

v EUR

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V letu 2018 bo Snaga poleg opravljanja osnovne dejavnosti aktivno prispevala k ozaveščanju občanov glede lastnega in njihovega družbeno odgovornega ravnanja. Prispevala bo k ustvarjanju boljše, trajnostne družbe, ki bi poleg ekonomskih vrednot prepoznala tudi vrednote varovanja okolja in vrednote grajenja boljše, skupne družbe. Po načelih trajnostnega razvoja bo tako kreirala tudi nova zelena delovna mesta in si prizadevala pri razvoju in uvajanju trajnostnih rešitev na področju ravnanja z odpadki na okoljsko odgovoren in ekonomsko učinkovit način. S svojim ravnanjem želi biti zgled in nadaljevati s spreminjanjem navad pri ravnanju z odpadki ter utrditi položaj uglednega družbeno odgovornega podjetja, prepoznavnega po prizadevanjih za boljšo družbo.

S poslovnim načrtom 2018 je predvideno, da bo konec leta 2018 v Snagi zaposlenih 423 delavcev, kar je 41 zaposlenih več kot je ocenjeno konec leta 2017. S 1. 1. 2018 je predviden prevzem 49 zaposlenih, ki so v času poskusnega delovanja obrata za mehansko in biološko obdelavo odpadkov zaposleni v MBO UK d.o.o.

➤ **Načrtovano število zaposlenih po strokovni izobrazbi na dan 31.12.**

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
	Načrtovano število na dan	Ocenjeno število na dan	Dejansko število na dan	Načrtovano število na dan	Ocenjeno število na dan	Dejansko število na dan		
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016		
I.	17	18	23	4,0	4,7	6,0	94,4	73,9
II.	91	91	93	21,5	23,8	24,1	100,0	97,8
III.	31	33	34	7,3	8,6	8,8	93,9	91,2
IV.	128	114	112	30,3	29,8	29,0	112,3	114,3
V.	81	62	65	19,1	16,2	16,8	130,6	124,6
VI.	23	21	19	5,4	5,5	4,9	109,5	121,1
VII.	46	37	35	10,9	9,7	9,1	124,3	131,4
VIII.	6	6	5	1,4	1,6	1,3	100,0	120,0
Skupaj	423	382	386	100,0	100,0	100,0	110,7	109,6

➤ **Povprečno načrtovano število zaposlenih po strokovni izobrazbi**

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N18/O17	Indeks N18/L16
	Načrtovano povprečno število v letu	Ocenjeno povprečno število v letu	Dejansko povprečno število v letu	Načrtovano povprečno število v letu	Ocenjeno povprečno število v letu	Dejansko povprečno število v letu		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016		
I.	17,3	20,6	25,1	4,0	5,4	6,3	84,0	68,9
II.	92,3	93,3	96	21,5	24,3	24,3	98,9	96,1
III.	32,3	33,3	34,8	7,5	8,7	8,8	97,1	92,8
IV.	130,6	110,3	114,9	30,4	28,7	29,1	118,5	113,7
V.	82,3	64,1	67,8	19,2	16,7	17,1	128,4	121,4
VI.	22,8	19,8	18,5	5,3	5,2	4,7	115,0	123,2
VII.	45,7	37,0	34,3	10,6	9,6	8,7	123,5	133,2
VIII.	6	5,6	4,1	1,4	1,5	1,0	107,1	146,3
Skupaj	429,3	383,9	395,5	100,0	100,0	100,0	111,8	108,5

Struktura zaposlenih po strokovni izobrazbi se bo v letu 2018 v primerjavi s koncem leta 2017 predvidoma nekoliko spremenila, in sicer predvsem iz naslova prevzema zaposlenih iz MBO UK d.o.o.

Družba konec leta 2018, z upoštevanimi upokojitvami in zaposlovanjem, načrtuje 423 zaposlenih oziroma 573 izvajalcev (zaposleni, najeti delavci), za konec leta 2017 pa je ocenjeno število zaposlenih 382 oziroma 506 izvajalcev. V skupnem številu izvajalcev za leto 2018 je všteto tudi 30 najetih delavcev, ki jih bo Snaga prevzela v najem od MBO UK d.o.o. s 1. 1. 2018. Ob navedenem je potrebno v zvezi z upokojitvami pojasniti, da so le-te sicer načrtovane, pri čemer pa veljavna zakonodaja delavcev ne zavezuje, da se tudi morajo upokojiti, kljub že izpolnjenim pogojem za upokojitev.

➤ **Načrt zaposlenih in najete delovne sile po sektorjih in delovnih enotah**

Zap. št.	Sektor/enota	Načrtovano število na dan 31.12.2018		Ocenjeno število na dan 31.12.2017		Dejansko število na dan 31.12.2016		Indeks (Z + N)	
		Z	N	Z	N	Z	N	N18/O17	N18/L16
1.	Vodstvo	3	0	3	0	3	0	100,0	100,0
2.	Sektor za čiščenje, zelene površine in vzdrževanje vozil ter strojev	119	25	119	25	122	17	100,0	103,6
	• DE Čiščenje	57	22	56	22	60	16	101,3	103,9
	• DE Zelene površine	40	3	41	3	42	1	97,7	100,0
	• DE Remont	22	0	22	0	20	0	100,0	110,0
	• Služba Krajinski park TRŠh	4	0	0	0	0	0	-	-
3.	Sektor za zbiranje odpadkov - DE Odvoz	178	92	187	96	190	78	95,4	100,7
4.	Sektor za investicije in razvoj, deponija	36	3	35	3	35	3	102,6	102,6
5.	Sektor za obdelavo odpadkov	48	30	0	0	0	0	-	-
6.	Sektor za komercialo	12	0	12	0	10	0	100,0	120,0
7.	Sektor za upravljanje procesov in splošne zadeve	23	0	26	0	26	0	88,5	88,5
Skupaj		423	150	382	124	386	98	113,2	118,4
		573		506		484		113,2	118,4

Legenda: Z-zaposleni, N-najeta delovna sila in študenti

Opomba: Indeks je izračunan za skupno število izvajalcev (Z+N).

Povečanje skupnega števila izvajalcev po stanju konec leta 2018 v primerjavi z oceno za konec leta 2017 izhaja predvsem iz načrtovanega prevzema 49 zaposlenih in najema 30 delavcev iz MBO UK d.o.o. Ravno tako pa je načrtovano dodatno zaposlovanje na podlagi koncesije za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠh).

Uresničitev poslanstva in ciljev ter doseganje vizije bo družba dosegla skupaj z zaposlenimi, ki so vez med poslovnimi cilji in strategijami za njihovo uresničitev. Ravno tako bodo aktivnosti družbe še naprej usmerjene v zagotavljanje prijaznega delovnega okolja za zaposlene, kot tudi k ozelenjevanju delovnih mest. Visoko vključenost in vplivnost družba pripisuje tako zaposlenim kot tudi sindikatoma, zato se bo nadaljeval projekt internega komuniciranja, in sicer z nadaljnjim izdajanjem internega glasila, organiziranjem rednih mesečnih srečanj s predstavniki delavcev ter vsaj polletnih srečanj z delavci v okviru posameznih organizacijskih enot in podobno.

Le ustrezno ter visoko strokovno usposobljeni zaposleni, ki so se sposobni spremenjenim zahtevam hitro prilagajati, lahko kvalitetno in strokovno izvajajo storitve, namenjene uporabnikom, kar je osnovna ter prioritarna naloga družbe. Z nenehnim prizadevanjem izboljšati strokovnost bo družba zagotavljala pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih z namenom nadgradnje in utrjevanja veščin, znanj, postopkov in tehnik, ki omogočajo učinkovitejše delo in posledično boljše ter višjo kakovost storitev. Še naprej bo zagotovljeno dodatno funkcionalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih s ciljem prijaznosti, ustrežljivosti in vedrosti zaposlenih v komunikaciji s strankami ter osveščanja zaposlenih za varno in zdravo delo ter še večjo okoljsko odgovornost.

V družbi bo po oceni konec leta 2017 zaposlenih 31 invalidov III. kategorije z različnimi omejitvami, kar je 8,1% vseh zaposlenih, ki so težko ustrezno oziroma produktivno zaposleni. Družba posveča posebno pozornost invalidom ter zagotavljanju dela le-tem, saj je potrebno upoštevati njihove zdravstvene omejitve.

Za zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih tudi po upokojitvi družba zaposlenim sofinancira dodatno pokojninsko zavarovanje. Zaposleni pa imajo možnost pristopiti tudi h kolektivni polici nezgodne oblike zavarovanja.

V letu 2018 se bo še naprej nadaljevalo z doslednim in poostrenim nadzorom izvajanja ukrepov za varno delo in zagotavljanjem rednega periodičnega vzdrževanja delovne in osebne varovalne opreme.

Strateški cilj družbe je med drugim tudi prispevati k ozaveščenosti, visoki ravni kakovosti življenja in zdravju zaposlenih. Zato se bodo poleg rednih obdobjih zdravniških pregledov za zaposlene ter vlaganj v najsodobnejša zaščitna sredstva izvajale tudi druge oblike preventive, nadaljevalo pa se bo tudi spodbujanje vseh zaposlenih, da se vključijo v različne vrste športno rekreacijske dejavnosti in udeleževanja na športnih tekmovanjih ter organiziralo različne neformalne oblike druženja zaposlenih.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Načrt investicijskih naložb vključuje tako investicije v lasti družbe Snaga, kot tudi investicije v lasti občin ustanoviteljic. Investicije občin, za katere bo Snaga izvajala strokovno tehnične naloge oziroma je pooblaščen za njihovo izvajanje, so podane na utemeljen, usklajen predlog, vendar je njihova realizacija odvisna od uvrstitve v proračun občin (NRP – načrt razvojnih programov) ter potrditve s strani občin.

Pri načrtovanju investicijskih naložb za leto 2018 je Snaga izhajala iz Strateškega načrta družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za obdobje 2017–2021, ki ga je sprejela skupščina družbenikov družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na seji dne 30. marca 2017.

Nabor in vrednost investicijskih naložb za leto 2018 sta načrtovana na osnovi ocenjene realizacije investicij v teku do konca leta 2017 in znanih novih investicijskih potreb v času priprave načrta.

Skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta za leto 2018 JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in družb v skupini so v investicijski načrt Snage za leto 2018 uvrščene investicijske naloge, katerih finančna realizacija je zagotovljena na podlagi lastnih sredstev družbe ali drugih zagotovljenih sredstev ter za katere družba ocenjuje, da bodo lahko realizirane.

Skupna vrednost investicijskih naložb Snage za leto 2018 znaša 10.124.213 EUR, od tega 6.731.713 EUR investicij v lasti Snage ter 3.392.500 EUR investicij v lasti občin³.

➤ Zbirni pregled načrtovanih investicij s sredstvi Snage in sredstvi občin

	Investicije s sredstvi družbe		Investicije s sredstvi občin		SKUPAJ INVESTICIJE	
	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %
Obnove in nadomestitve	3.462.400	51,4	342.000	10,1	3.804.400	37,6
Razvoj	3.269.313	48,6	3.050.500	89,9	6.319.813	62,4
Skupaj	6.731.713	100,0	3.392.500	100,0	10.124.213	100,0

Opomba: investicije s sredstvi družbe predstavljajo investicije v lasti Snage, investicije s sredstvi občin pa predstavljajo investicije v lasti občin.

Skladno z usmeritvami za razporejanje vrednosti investicij po občinah sta upoštevana kriterija lokacijski princip in deleži po družbeni pogodbi, in sicer:

- lokacijski princip - dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih zelenih površin se izvajajo samo v MOL in s tem skladno so investicije, namenjene izvajanju teh dejavnosti, opredeljene samo na MOL. Poleg tega se na MOL nanašajo še

³ Vrednosti investicij so navedene brez DDV po računih.

investicije v izgradnjo podzemnih zbiralnic in tehnično varovanje le-teh, nabavo opreme za zbirni center Barje, zbirne centre v MOL in razširjene zbiralnice ter postavitvev mini zbirnega centra. Nabava opreme za zbirna centra v občini Ig in Škofljica se nanašata na ti dve občini;

- deleži po družbeni pogodbi - ostale investicije dejavnosti zbiranja odpadkov, ki niso omenjene v prejšnjem odstavku, investicije dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, proizvodnje električne energije in ostale investicije skupnega pomena.

➤ **Pregled načrtovanih investicij za leto 2016 ločeno za obnove in nadomestitve ter investicije v razvoj po občinah**

Zap. št.		Investicije s sredstvi družbe		Investicije s sredstvi občin		SKUPAJ INVESTICIJE	
		Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %
I.	INVESTICIJE	6.731.713	100,0	3.392.500	100,0	10.124.213	100,0
	obnove in nadomestitve	3.462.400	51,4	342.000	10,1	3.804.400	37,6
	razvoj	3.269.313	48,6	3.050.500	89,9	6.319.813	62,4
	Od tega po občinah:						
I.1.	MOL	6.152.278	91,4	3.038.411	89,6	9.190.689	90,8
	obnove in nadomestitve	3.111.367	46,2	298.634	8,8	3.410.001	33,7
	razvoj	3.040.911	45,2	2.739.777	80,8	5.780.688	57,1
I.2.	Medvode	156.700	2,3	107.232	3,2	263.932	2,6
	obnove in nadomestitve	106.307	1,6	13.133	0,4	119.440	1,2
	razvoj	50.393	0,7	94.099	2,8	144.492	1,4
I.3.	Brezovica	112.628	1,7	77.073	2,3	189.701	1,9
	obnove in nadomestitve	76.408	1,1	9.439	0,3	85.847	0,8
	razvoj	36.220	0,5	67.634	2,0	103.854	1,0
I.4.	Škofljica	104.453	1,6	50.265	1,5	154.718	1,5
	obnove in nadomestitve	49.831	0,7	6.156	0,2	55.987	0,6
	razvoj	54.622	0,8	44.109	1,3	98.731	1,0
I.5.	Horjul	35.094	0,5	24.016	0,7	59.110	0,6
	obnove in nadomestitve	23.808	0,4	2.942	0,1	26.750	0,3
	razvoj	11.286	0,2	21.074	0,6	32.360	0,3
I.6.	Dobrova - Polhov Gradec	88.143	1,3	60.318	1,8	148.461	1,5
	obnove in nadomestitve	59.797	0,9	7.387	0,2	67.184	0,7
	razvoj	28.346	0,4	52.931	1,6	81.277	0,8
I.7.	Dol pri Ljubljani	51.417	0,8	35.185	1,0	86.602	0,9
	obnove in nadomestitve	34.882	0,5	4.309	0,1	39.191	0,4
	razvoj	16.535	0,2	30.876	0,9	47.411	0,5
I.8.	Ostale občine	31.000	0,5	0	0,0	31.000	0,3
	obnove in nadomestitve	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	razvoj	31.000	0,5	0	0,0	31.000	0,3

6.1 Načrt obnov in nadomestitev

Načrtovana vrednost investicijskih naložb v obnove in nadomestitve za leto 2018 znaša 3.804.400 EUR, od tega predstavlja 3.462.400 EUR investicije v lasti Snage, preostalih 342.000 EUR pa investicije v lasti občin.

6.1.1 Investicije v obnove in nadomestitve v lasti družbe

Investicijske naložbe za potrebe javne službe zbiranja odpadkov so načrtovane v skupni vrednosti 2.540.000 EUR, kar predstavlja 73,4 % načrtovane vrednosti investicijskega načrta obnov in nadomestitev v lasti Snage za leto 2018. Za nabavo 8 smetarskih vozil (od tega 6 tovornih, 1 pralno, 1 specialno) je predvideno 1.900.000 EUR, preostalo pa se nanaša za nabavo dveh kotalnih prekucnikov, samonakladalnega vozila in drugih manjših vozil.

Za dejavnost odlaganja odpadkov je načrtovanih 65.000 EUR investicijskih vlaganj za zamenjavo osebnega vozila in izdelavo pripravljalnih študij ter projektne dokumentacije glede načina vgradnje in prekritja IV. in V. odlagalnega polja in pričetek teh del.

V okviru dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest so investicije načrtovane v višini 595.000 EUR. Predvidena je nabava treh pometalnih strojev, tovornega vozila za prevoz kosovnih odpadkov in vejevja ter koškov za odpadke.

Za investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je predvideno 99.000 EUR za nabavo tovornega in poltovornega vozila ter treh samohodnih kosilnic.

Za podporne dejavnosti je načrtovano 163.400 EUR investicijskih vlaganj, in sicer 124.000 EUR za informatiko, 9.400 EUR za nabavo opreme delavnic in drobnega orodja ter 30.000 EUR za nabavo pisarniškega pohištva in ostale opreme.

6.1.2 Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin

Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin so za leto 2018 načrtovane v višini 342.000 EUR za obnovo in nadomestitev infrastrukture za potrebe izvajanja dejavnosti odlaganja odpadkov.

➤ Načrt obnov in nadomestitev

v EUR

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
S.I.ZP.	ZBIRANJE ODPADKOV	2.540.000	0	2.540.000	
S.I.ZP.98.	VOZILA				
S.I.ZP.98.01.	Osebno vozilo	18.000	0	18.000	1 kom
S.I.ZP.98.02.	Smetarsko vozilo	1.200.000	0	1.200.000	6 kom
S.I.ZP.98.03.	Samonakladalno vozilo	115.000	0	115.000	1 kom
S.I.ZP.98.04.	Kotalni prekucnik	450.000	0	450.000	2 kom
S.I.ZP.98.05.	Pralno smetarsko vozilo	250.000	0	250.000	1 kom
S.I.ZP.98.06.	Specialno smetarsko vozilo	450.000	0	450.000	1 kom
S.I.ZP.98.09.	Tovorno vozilo	17.000	0	17.000	1 kom
S.I.ZP.98.19.	Kombi	40.000	0	40.000	1 kom - kombi za nevarne odpadke na terenu
S.I.OD./ U.I.OD.	ODLAGANJE ODPADKOV	65.000	342.000	407.000	
S.I.OD.13./ U.I.OD.13.	ČETRTO IN PETO ODLAGALNO POLJE				

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
U.I.OD.13.07.	Elementi plinske mreže	0	180.000	180.000	Izgradnja 30 nadomestnih plinjakov. Obstoječi plinjaki so neprehodni zaradi poškodb v globini in jih zato ni možno sanirati. Onemogočeno je črpanje deponijskega plina, zato je nujno potrebno izvesti nadomestne.
U.I.OD.13.11.	Obodni nasipi in zasipavanje plinjakov	0	12.000	12.000	-
U.I.OD.13.13.	Obodna servisna cesta	0	40.000	40.000	Nadaljevanje gradnje obodnih servisnih cest - 1. servisna JV del IV. in V. polja.
S.I.OD.13.17.	Prekritje IV. in V. odlagalnega polja	50.000	0	50.000	Predvidena pripravljalna študija in izdelava projektne dokumentacije glede načina vgradnje in prekritja odpadkov zaradi spremembe sestave odpadkov in začetek del, delni prenos že iz leta 2016 in 2017.
U.I.OD.13.19.	Povečanje mobilnega servisa za diesel gorivo	0	45.000	45.000	Razširitev servisa z dodatno črpalko in rezervoarjem 15 m ³ .
U.I.OD.14.	ČISTILNA NAPRAVA				
U.I.OD.14.29.	Dograditev UF linije	0	20.000	20.000	Izdelava študije in projektne dokumentacije. Izvedba dograditve je predvidena v letu 2019 v povezavi s predčiščenjem odpadne vode iz MBO.
S.I.OD.18.	DEPONIJSKA MEHANIZACIJA				
S.I.OD.18.12.	Osebno vozilo	15.000	0	15.000	Zamenjava dotrajanega terenskega vozila LADA NIVA z DACIA DUSTER za potrebe tehnične službe/službe energetike.
U.I.OD.23.	BAZENI IN ČRPALIŠČA IZCEDNIH IN ODPADNIH VODA				
U.I.OD.23.13.	Zamenjava prekritja bazena ČJ5	0	45.000	45.000	Zamenjava dotrajane strešne konstrukcije z novo pocinkano in zamenjava azbestne kritine z novo kritino.
S.I.CC.	UREJANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST	595.000	0	595.000	
S.I.CC.96.	KOŠKI ZA ODPADKE				
S.I.CC.96.01.	Koški za odpadke	25.000	0	25.000	50 kom
S.I.CC.97.	DELOVNI STROJI	0			
S.I.CC.97.01.	Pometalni stroj 2 m ³	240.000	0	240.000	2 kom
S.I.CC.97.02.	Pometalni stroj 4 m ³	150.000	0	150.000	1 kom
S.I.CC.98.	VOZILA				
S.I.CC.98.07.	Tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom	180.000	0	180.000	1 kom - vozilo za prevoz kosovnih odpadkov in vejevja
S.I.CZ.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN	99.000	0	99.000	
S.I.CZ.97.	DELOVNI STROJI				
S.I.CZ.97.13.	Samohodna kosilnica	28.000	0	28.000	2 kom - samohodna kosilnica rider, 1 kom - velika samohodna kosilnica
S.I.CZ.98.	VOZILA				
S.I.CZ.98.09.	Tovorno vozilo	60.000	0	60.000	1 kom - tovorno kiper vozilo s podaljšano kabino
S.I.CZ.98.17.	Poltovorno vozilo	11.000	0	11.000	1 kom - vozilo pick up
S.I.DR.	OSTALO	163.400	0	163.400	
S.I.DR.70.	REMONT				
S.I.DR.70.01.	Drobno orodje	3.500	0	3.500	-
S.I.DR.70.02.	Oprema delavnic	2.500	0	2.500	-
S.I.DR.70.19.	Varilni aparat	1.500	0	1.500	-
S.I.DR.70.31.	Baterijski udarni privijač	1.000	0	1.000	-
S.I.DR.70.34.	Zračna brusilka	900	0	900	-

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
S.I.DR.71.	POSLOVNA STAVBA POVŠETOVA				
S.I.DR.71.02.	Pisarniško pohištvo	10.000	0	10.000	-
S.I.DR.71.03.	Ostala oprema	10.000	0	10.000	-
S.I.DR.71.07.	Nepredvidena dela iz odločb inšpekcijskih služb	10.000	0	10.000	Ureditve, ki so potrebne po izdaji odločb inšpekcijskih služb.
S.I.DR.68.	JHL IT ZA SNAGO				
S.I.DR.68.01.	Mrežna oprema	7.000	0	7.000	-
S.I.DR.68.02.	Namizna oprema	15.000	0	15.000	-
S.I.DR.68.03.	Strežniška oprema	15.000	0	15.000	-
S.I.DR.68.06.	Podatkovno skladišče (BW Snaga) za povezavo med BI Snago in SAP Snago	10.000	0	10.000	-
S.I.DR.69.	JHL INFORMATIKA ZA SNAGO				
S.I.DR.69.04.	PIS SAP Snaga - vmesniki (ERP MS, ERP SAP)	5.000	0	5.000	-
S.I.DR.69.05.	Elektronsko poslovanje poslovnih procesov (RDČ)	2.000	0	2.000	-
S.I.DR.69.06.	Geografski informacijski sistemi (GIS)	50.000	0	50.000	-
S.I.DR.69.07.	Celovita programska rešitev (ERP)	20.000	0	20.000	-
	SKUPAJ obnove in nadomestitve	3.462.400	342.000	3.804.400	

6.2 Načrt razvoja

Vrednost investicijskih naložb razvoja, načrtovana za leto 2018, znaša 6.319.813 EUR, od tega predstavljajo 3.269.313 EUR investicije v lasti Snage ter 3.050.500 EUR investicije v lasti občin.

6.2.1 Investicije v razvoj v lasti družbe

Načrtovana vrednost investicijskih vlaganj za dejavnost zbiranja odpadkov znaša 2.039.000 EUR, od česar se glavnina nanaša na izgradnjo podzemnih zbiralnic (750.000 EUR) in opremo za zbirne centre v MOL (500.000 EUR). Poleg tega je predvideno 210.000 EUR za vzpostavitev trgovine brez embalaže, 105.000 EUR za izgradnjo treh mini zbirnih centrov ter preostalih 242.000 EUR za nakup opreme za razširjene zbiralnice in primestne zbirne centre ter vzpostavitev videonadzora za podzemne zbiralnice.

Za potrebe izvajanja dejavnosti obdelave odpadkov je predvideno 25.000 EUR, za dejavnost odlaganja odpadkov pa 8.000 EUR, in sicer za nabavo različne opreme in orodja.

Investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest so načrtovane v višini 34.000 EUR za nabavo opreme koškov za ločeno zbiranje, poltovornega vozila in nakladalnega podesta.

Za investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je predvideno 286.000 EUR za nabavo delovnih strojev (samohodne kosilnice in kontejnerski sesalnik), tovornih vozil, ročnega vrtnarskega orodja in koškov za odpadke.

Za potrebe informatike je načrtovano 367.313 EUR, od tega je glavnina namenjena dodatnim funkcionalnostim in dodelavam za GIS, BI in ERP ter implementaciji CRM.

V okviru kompleksa Snaga (450.000 EUR) se načrtuje izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter geomehanskih raziskav ter pridobitev gradbenega dovoljenja za 2. fazo gradnje Kompleksa Snaga ter pripravljala dela za izgradnjo 2. faze.

6.2.2 Investicije v razvoj v lasti občin

Investicijska vlaganja v lasti občin so za leto 2018 načrtovana v skupni višini 3.050.500 EUR. Največji 73,6-odstotni delež predstavljajo investicije dejavnosti obdelave odpadkov, in sicer je predvidena širitev RCERO ob Curnovcu, komunalna ureditev območja širitve in izvedba odprtega skladišča za skladiščenje bal iz MBO.

V okviru dejavnosti zbiranja odpadkov je predvideno dokončanje projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba industrijskega šotora na asfaltnem platoju za embalažo ter dograditev zbirnega centra z nadstrešnicami v skupni vrednosti 600.000 EUR.

➤ Načrt investicij v razvoj

v EUR

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
S.II.ZP./ U.II.ZP.	ZBIRANJE ODPADKOV	2.039.000	600.000	2.639.000	
S.II.ZP.02./ U.II.ZP.02.	ZBIRNI CENTER BARJE				
S.II.ZP.02.08.	Prostor ob Curnovcu za ločene frakcije	90.000	0	90.000	Zaradi vpliva meteoritnih vod je potrebno izvesti prekritje 4 boksov za ločeno zbrane frakcije. V sled tega se bo izvedla konstrukcija s ponjavo v skupni velikosti 650 m ² .
U.II.ZP.02.08.	Prostor ob Curnovcu za ločene frakcije	0	415.000	415.000	Dokončanje projektne dokumentacije, pridobitev GD in izvedba industrijskega šotora 2000 m ² na asfaltnem platoju 3600 m ² za embalažo.
U.II.ZP.02.09.	Zbirni center Barje - dogradnja	0	185.000	185.000	Dokončanje dograditve ZC Barje z nadstrešnicami.
S.II.ZP.02.10.	Zbirni center Barje - oprema	60.000	0	60.000	Ob razširitvi ZC Barje bo potrebno dokupiti dodatne zabojnike in opremo
S.II.ZP.02.11.	Zabojniki za industrijski odvoz	37.000	0	37.000	15 kom - zabojniki 7m ³ za najem, 1 kom - 20m ³ mobilna stiskalnica
S.II.ZP.03.	ZBIRALNICE				
S.II.ZP.03.01.	Postavitev podzemnih zbiralnic	750.000	0	750.000	Vgradnja 6 novih lokacij, merilci polnosti.
S.II.ZP.03.03.	Oprema za razširjene zbiralnice	140.000	0	140.000	Testna vzpostavitev ločenega zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v razširjenih zbiralnicah (oblačila, Mga, jedilno olje, koristni odpadki - CPU) na 10-20 lokacijah.
S.II.ZP.03.04.	Video nadzor - podzemne zbiralnice	40.000	0	40.000	Pričetek nameščanja videonadzora preko mrežne infrastrukture JP LPT z namenom varovanja lastne infrastrukture.
S.II.ZP.04.	OSTALI ZBIRNI CENTRI				
S.II.ZP.04.04.	Oprema za primestne zbirne centre	62.000	0	62.000	2 x zabojniki za NGO (Ig, Škofljica), 10 zabojnikov za oblačila, dodatni zabojniki za menjalni sistem, 5 x 7 m ³ zabojniki dodatne frakcije, 6 x 35 m ³ zabojniki, 2 x 3 komorne vertikalne stiskalnice.
S.II.ZP.04.06.	Oprema za zbirne centre v MOL	500.000	0	500.000	Oprema za ZC in CPU Stanežiče.
S.II.ZP.04.09.	Mini zbirni center	105.000	0	105.000	Izgradnja treh mini zbirnih centrov.

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
S.II.ZP.04.10.	Trgovina brez embalaže	210.000	0	210.000	Mobilna avtomatizirana prodajalna oz. trgovina brez embalaže, večja "mobilna" trgovina brez embalaže, oprema za "stacionarno" trgovino brez embalaže, repair cafee,... v središču mesta.
S.II.ZP.07.	SKLADIŠČE NGO				
S.II.ZP.07.02.	Skladišče NGO - oprema	45.000	0	45.000	Nabava regalov, zabojnikov, ostale opreme.
S.II.OB./ U.II.OB.	ODLAGANJE ODPADKOV	8.000	70.000	78.000	
U.II.OB.15.	OBJEKTI ZA OBDELAVO ODPADKOV				
U.II.OB.15.01	Razpisna in projektna dokumentacija, svetovanje pri gradnji MBO	0	70.000	70.000	-
S.II.OB.30.	OSTALO NA ODLAGALIŠČU				
S.II.OB.30.02.	Drobno orodje za vzdrževanje	8.000	0	8.000	Udarno vrtno kladivo, oprema za varjenje PEHD, garnitura ključev,... oprema zimsko službo (freza za pločnike)
S.II.OB./ U.II.OB.	OBDELAVA ODPADKOV	25.000	2.380.500	2.405.500	
U.II.OB.15.	OBJEKTI ZA OBDELAVO ODPADKOV				
U.II.OB.15.11.	Kamere za nadzor linij	0	10.000	10.000	Za preprečevanje zabitij na linijah so potrebne dodatne kamere.
U.II.OB.15.12.	Nadstrešnica za reciklate	0	240.000	240.000	Izdelava projektne dokumentacije, GD, izgradnja nadstrešnice za skladiščenje izsortiranih frakcij, pretežno železa in neželega.
U.II.OB.15.13.	Montažni betonski blok	0	36.000	36.000	Montažni betonski bloki (1m x 2m) za pregraditev skladišč (maturacija in železo, neželego ter hala kosovni odpadki)
U.II.OB.15.14.	Skladiščni prostori za kemikalije	0	30.000	30.000	Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prostorov za potrebe skladiščenja kemikalij predvsem izrabljeno oglje in novo oglje ter za skladiščenje rezervnih delov.
U.II.OB.15.15.	Podesti	0	20.000	20.000	Pri določenih trakovih bo potrebno dodelati trakove za vzdrževanje trakov ali opreme.
U.II.OB.91.	LABORATORIJ MBO				
U.II.OB.91.05.	Tehtnica	0	2.000	2.000	-
U.II.OB.91.06.	Rotor za mlin	0	2.000	2.000	-
U.II.OB.91.07.	Prenostni laboratorijski multimeter	0	3.500	3.500	-
U.II.OB.91.08.	Laboratorijski mlin za mletje lahke frakcije in goriv	0	10.000	10.000	Za analiziranje goriva je potrebno odpadek predhodno zmeti. To je možno z Ultra centrifugalnim mlinom za mehke vlaknaste materiale (ZM 200), ki zmanjša odpadek na delce pod 10 mm.
U.II.OB.91.09.	Laboratorijski mlin za mletje trdih delcev	0	17.500	17.500	Za analiziranje preostanka mešanih komunalnih odpadkov za odlaganje je potrebno odpadek predhodno zdrobiti. Ustrezen bi bil mlin- (schredder BB 200) za velikost delcev po pod 10 mm.
U.II.OB.91.10.	Nadgradnja inštrumenta ELTRA	0	7.000	7.000	Inštrument za elementarno analizo odpadkov (C H S) bi nadgradili še za določanje dušika.
S.II.OB.92./ U.II.OB.92.	OPREMA IN ORODJE ZA OBDELAVO ODPADKOV				

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
U.II.OB.92.01.	Specialno orodje Decantor	0	18.000	18.000	Za potrebe servisiranja določenih strojev je potrebno nabaviti specialno orodje.
S.II.OB.92.02.	Lestve	5.000	0	5.000	Nabava lestev za varno delo na višini (servisiranje in čiščenje opreme).
S.II.OB.92.03.	Ročno orodje	10.000	0	10.000	Nakup dodatnega ročnega orodja in zamenjava iztrošenega/ uničenega ročnega orodja.
S.II.OB.92.04.	Ostala oprema	10.000	0	10.000	-
U.II.OB.92.05.	Potopna črpalka s sekačem	0	7.000	7.000	-
U.II.OB.92.06.	Tehtnica na traku in oprema	0	500.000	500.000	Za potrebe spremljanja masnih tokov se vgradi tehtnice na trake in vozila.
U.II.OB.93.	OBMOČJE ŠIRITVE RCERO				
U.II.OB.93.01.	Območje širitve RCERO ob Curnovcu	0	100.000	100.000	Dokončanje geomehanskih raziskav, IDZ in izdelava Idejnega projekta (objekti in komunalna ureditev) in dokončanje investicijske dokumentacije (PIZ, INVVP) za vse 4 faze širitve.
U.II.OB.93.02.	Komunalna ureditev območja širitve RCERO ob Curnovcu	0	150.000	150.000	Projektna dokumentacija za ureditev območja s komunalno infrastrukturo ter pridobitev GD za vse 4 faze in izvedba I. etape, ki bo pokrila zahteve 1. faze širitve RCERO po komunalni opremljenosti - šotor in odprt skladiščni prostor za bale.
U.II.OB.93.03.	Odprt skladiščni prostor za MBO	0	980.000	980.000	Projektna dokumentacija, GD in izvedba asfaltega platoja (12.000 m ²) za skladiščenje bal iz MBO z urejenim zajemom odpadnih vod, s požarno zaščito in razsvetljavo z možnostjo širitve še za 5.000 m ² .
U.II.OB.96.	ZABOJNIKI IN KOŠKI ZA ODPADKE				
U.II.OB.96.12.	Zabojnik za vzorčenje	0	15.000	15.000	Za potrebe vzorčenja in analiz se potrebuje dodatne zabojnike (prokrom).
U.II.OB.97.	DELOVNI STROJI				
U.II.OB.97.01.	Pometalni stroj 2 m ³	0	125.000	125.000	Nabava pometalnega stroja s sesanjem, ki se bo prednostno uporabljal za čiščenje prostorov v stabilizaciji in nato še ostalih površine znotraj hal.
U.II.OB.97.07.	Viličar	0	7.500	7.500	Nabava električnega paletnega viličarja za optimalno skladiščenje rezervnih delov vključno z zlaganjem v višino in pri servisiranju (npr. sode za olja, maziva itd), kjer območja niso dostopna z motornim viličarjem.
U.II.OB.97.35.	Dvižna ploščad	0	100.000	100.000	Za potreben nemotenega servisiranja in vzdrževanja obrata sta potrebni še dve ploščadi.
S.II.CC.	UREJANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST	34.000	0	34.000	
S.II.CC.63.	OPREMA IN ORODJE ZA ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST				
S.II.CC.63.04.	Nakladalni podest	8.000	0	8.000	2 kom - nakladalni podest za nakladanje zabojnikov na tovorno vozilo
S.II.CC.96.	KOŠKI ZA ODPADKE				
S.II.CC.96.11.	Oprema koškov za ločeno zbiranje	15.000	0	15.000	50 kom
S.II.CC.98.	VOZILA				

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
S.II.CC.98.17.	Poltovorno vozilo	11.000	0	11.000	1 kom - vozilo pick up za prevoz stroja za mokro čiščenje podhodov na zunanjih rajonih
S.II.CZ.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN	286.000	0	286.000	
S.II.CZ.62.	OPREMA IN ORODJE ZA ČIŠČENJE ZELENIH POVRŠIN				
S.II.CZ.62.01.	Ročno vrtnarsko orodje	10.000	0	10.000	-
S.II.CZ.96.	KOŠKI ZA ODPADKE				
S.II.CZ.96.01.	Koški za odpadke	8.000	0	8.000	20 kom
S.II.CZ.97.	DELOVNI STROJI				
S.II.CZ.97.13.	Samohodna kosilnica	80.000	0	80.000	2 kom - samohodna kosilnica BCS
S.II.CZ.97.27.	Kontejnerski sesalnik	82.000	0	82.000	1 kom - fiksna montaža na zabojnik za kotalni prekucnik
S.II.CZ.98.	VOZILA				
S.II.CZ.98.09.	Tovorno vozilo	60.000	0	60.000	2 kom
S.II.CZ.98.11.	Električno tovorno vozilo	35.000	0	35.000	1 kom - vozilo za vzdrževanje parka Tivoli
S.II.CZ.98.17.	Poltovorno vozilo	11.000	0	11.000	1 kom - vozilo pick up
S.II.DR.	OSTALO	877.313	0	877.313	
S.II.DR.70.	REMONT				
S.II.DR.70.01.	Drobno orodje	3.500	0	3.500	-
S.II.DR.70.03.	Tester, diagnostika	3.500	0	3.500	-
S.II.DR.70.23.	Optična naprava za kontrolo podvozja	16.000	0	16.000	-
S.II.DR.70.30.	Podest za mehanično delavnico	2.000	0	2.000	-
S.II.DR.70.31.	Akumulatorski udarni privijač	1.000	0	1.000	-
S.II.DR.70.32.	Oprema intervencijskega vozila	3.000	0	3.000	-
S.II.DR.70.33.	Prevozni delavniški pult	1.000	0	1.000	-
S.II.DR.68.	JHL IT ZA SNAGO				
S.II.DR.68.01.	Mrežna oprema	10.000	0	10.000	Nadgradnja omrežja Snaga
S.II.DR.68.02.	Namizna oprema	10.000	0	10.000	Nabava opreme za nove zaposlene in IT opreme za delo na terenu
S.II.DR.68.03.	Strežniška oprema	40.313	0	40.313	38.558 EUR - dodatni strežniki, 1.755 EUR - IBM GPFS za fileserver (visoko zmogljiv datotečni strežnik)
S.II.DR.69.	JHL INFORMATIKA ZA SNAGO				
S.II.DR.69.01.	Dodatne rešitve za GIS-čiščenje cest, zelene površine	40.000	0	40.000	Dodatne funkcionalnosti - predvsem spletne storitve, delo s tablicami, ...
S.II.DR.69.02.	Projekt SAP Snaga - vmesniki	50.000	0	50.000	Zaradi RCERO ERP in sprememb pri obračunu Navision ter novih rešitev v ERP je potrebno prilagoditi vmesnike med SAP, NAV in BI
S.II.DR.69.03.	Modul za optimizacija odvoza po rajonih	7.000	0	7.000	Dodatne funkcionalnosti pri DSPE rešitvi in rešitvah sledenja
S.II.DR.69.06.	Geografski informacijski sistemi (GIS)	50.000	0	50.000	Nove rešitve sledenja v temeljni proces T1
S.II.DR.69.07.	Celovita programska rešitev (ERP)	60.000	0	60.000	Nove funkcionalnost v NAV in SAP
S.II.DR.69.08.	Celovito upravljanje z vsebinami (DIS)	5.000	0	5.000	Nove funkcionalnosti pri povezavi dokumentov iz EDMS z ERP NAV in SAP ter BI Snaga in GIS
S.II.DR.69.09.	Poslovna inteligenca (BI)	35.000	0	35.000	Novi kazalci, IPI, Analize, MDM funkcionalnosti v Dataally sistemu
S.II.DR.69.11.	Celovito upravljanje s kupci (CRM)	60.000	0	60.000	Implementacija sistema celovitega upravljanja s kupci
S.II.DR.79.	UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV				
S.II.DR.79.01.	Podpora poslovnim procesom - razvoj	15.000	0	15.000	Razvoj DNA

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
S.II.DR.79.02.	ISO9001, OHSAS, 14001	15.000	0	15.000	Razvoj DNA in povezave z ostalimi bazami
S.II.DR.80.	KOMPLEKS SNAGA				
S.II.DR.80.03.	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter geomehanskih raziskav	250.000	0	250.000	Geomehanske raziskave, izdelava investicijske dokumentacije, izdelava projektne dokumentacije, pridobitev GD za 2. fazo gradnje KS - poslovna stavba na novi lokaciji južno od KS - 1. faza ter za ureditev nadstrešnic za komunalna vozila po odstranitvi sortirnice kosovnih odpadkov in prostorov za DE Zelene površine
S.II.DR.80.11.	Izgradnja 2. faze kompleksa Snaga - poslovna stavba	200.000	0	200.000	Izvedba pripravljanih del za 2. fazo gradnje KS, umik skladiščenega tamponskega materiala z lokacije, ureditev obodnega jarka
	SKUPAJ investicije v razvoj	3.269.313	3.050.500	6.319.813	
	INVESTICIJE SKUPAJ	6.731.713	3.392.500	10.124.213	

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe

		NAČRT 2018
A. NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	45.039.255
1.1.	Od tega: amortizacija	2.678.306
2.	Prihodki	45.043.523
3.	Razlika (2-1)	4.268
4.	Davek od dobička	0
5.	Razlika (3-4)	4.268
B. NAČRT INVESTICIJ IN ODPLAČIL		
6.	Skupaj načrt investicij in odplačil	6.731.713
6.1.	Načrt obnov in nadomestitev	3.462.400
6.2.	Načrt razvoja	3.269.313
6.3.	Odplačila kreditov	0
7.	Predvideni viri:	6.731.713
7.1.	Amortizacija	2.678.306
7.2.	Druga sredstva	4.053.407

Načrtovani prihodki v celoti pokrivajo načrtovane odhodke. Družba načrtuje investicije v višini 6.731.713 EUR, ki jih bo v višini 2.678.306 EUR pokrila z amortizacijo, ostalo pa z drugimi sredstvi. Druga sredstva v družbi Snaga predstavlja začasna poraba finančnih jamstev oziroma zadolžitev v kolikor bo ta potrebna.

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zavedamo se, da za zadovoljstvo uporabnikov ne zadostujeta kakovostna storitev in ugodna cena, saj kakovost storitve uporabnik dojame oziroma zazna racionalno, medtem ko je njegovo zadovoljstvo emocionalno.

Zadovoljstvo je zelo težko definirati: še najlažje bi rekli, da je zadovoljstvo produkt osebnih pričakovanj in tega, kar uporabnik v resnici dobi (storitev). V gradivu, ki ga je londonski institut MORI (Public Service Reform: Measuring & Understanding Customer Satisfaction) pripravil za državni urad za reformo javnih storitev, so za razumevanje zadovoljstva navedeni viri pričakovanj uporabnikov storitev: osebne potrebe, pretekle izkušnje, komunikacija in izkušnje drugih (vključno z medijskimi objavami), neposredna komunikacija (publikacije, stik z zaposlenimi) in posredna komunikacija (vključuje tudi podobo voznega parka, delovnih oblačil ipd.).

Skladno s tem bomo tudi v letu 2018 poleg visoke ravni storitev veliko pozornosti namenili učinkoviti in ažurni komunikaciji ter utrjevanju pozitivne podobe med uporabniki.

9 VARSTVO OKOLJA

Pričetek poskusnega obratovanja Objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov je dolgoročno najpomembnejši korak v prizadevanjih za zmanjšanje vplivov odlagališča na okolje. Novi objekti morajo izpolnjevati vse zahteve, ki so na podlagi veljavnih predpisov določene v okoljevarstvenem dovoljenju. Proces, ki so se vršili znotraj odlagalnih polj in kjer je bilo težko kontrolirati emisije, se z zagonom objektov MBO odvijajo v zaprtih prostorih. Zlasti gre pri tem za procese biološke razgradnje, ki bodo potekali v zaprtih reaktorjih. V novih objektih ni emisij odpadnih vod, saj je proces voden tako, da se nastale tehnološke vode ponovno vračajo v proces. Na področju odpadnega zraka je vzpostavljen sistem gospodarjenja z zrakom, ki manj onesnažen odpadni zrak uporablja v bolj obremenjenih objektih. Na koncu sledi postopek čiščenja s pralniki in biofiltrom ter kontroliran izpust v atmosfero. V času poskusnega obratovanja bo potrebno izvesti prve meritve, s katerimi se bo preverilo, ali objekt dejansko izpolnjuje predpisane ravni emisij za vsa onesnaževala, kar je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.

V objektu se obdelujejo mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev, mešani komunalni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, kosovni odpadki, ločeno zbrani biorazgradljivi kuhinjski odpadki in ostali biorazgradljivi odpadki iz vrtov in parkov.

V letu 2018 se bodo odpadki odlagali na 3. fazi IV. in V. odlagalnega polja. Zaradi izvedenega tesnjenja dna odlagalnega polja ob prestavitvi nadstrešnice na južnem delu IV. in V. odlagalnega polja se je prostornina polja povečala za okoli 17.000 m³.

Struktura odloženih odpadkov bo po obdelavi povsem drugačna, odlagali se bodo preostanki mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v objektu za mehansko biološko obdelavo in ostali inertni odpadki. Zaradi obdelave odpadkov, kot jo določa zakonodaja, bo v odpadkih manj organskih snovi, zato bo posledično skozi leta nastalo v deponijskem telesu manj deponijskega plina in zato bo tako plinasta kot vodna emisija iz odlagalnih polj manjša.

Zahvaljujoč temu, da je na aktivnem delu odlagališča s folijo prekrita površina 10.000 m², se bo tudi v prihodnje lažje obvladovalo velike količine padavin, ki padejo v močnejših nalivih. S folijo zajeta padavinska voda bo preko lagunskega sistema neonesnažena stekla v bližnja potoka in se ne bo izcejala iz deponijskega polja kot izcedna voda. S tem bo zmanjšana obremenitev čistilne naprave Barje. Po potrebi bo ta voda lahko porabljena tudi za polivanje

cestišč ali shranjena kot protipožarna voda. Na prekritem delu se bo še dodatno zmanjšalo uhajanje dela deponijskega plina, kar bo še doprineslo k zmanjševanju plinastih emisij.

Zaradi spremljanja prašnih emisij na odlagališču Barje se bo v letu 2018 nadaljevalo z meritvami inštrumentov za merjenje imisijskih vrednosti prašnih delcev. V okoljski merilni postaji bodo tako spremljane imisijske vrednosti prašnih delcev zaradi obratovanja MBO in zaradi odlaganja ostalih odpadkov. Ob poznanih vrednostih se bodo po potrebi izvajali dodatni ukrepi za zmanjševanje emisij prašnih delcev.

Na področju čiščenja cestnih površin v MOL bomo v letu 2018 nadaljevali z mehanskim načinom odstranjevanja plevelov in trav, ki smo ga uvedli v letu 2017. Tako smo prenehali z uporabo fitofarmaceutskih sredstev pri zatiranju plevelov in trav na cestnih površinah.

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Za družbo Snaga je družbena odgovornost vezivo, ki povezuje vse aktivnosti, ki se izvajajo znotraj podjetja in v njegovem (družbenem) okolju. Vanjo so vpeti njeni zaposleni, partnerji, deležniki, uporabniki – skratka vsi, s katerimi sodeluje oziroma ima odnos.

Tudi v letu 2018 bodo prednostne naloge družbe na tem področju naslednje:

- sodelovanje z lokalnimi oblastmi, vlado, gospodarstvom, s panožnimi združenji, z nevladnimi organizacijami, drugimi komunalnimi podjetji ter drugimi deležniki pri razvoju in izvajanju trajnostnega razvoja ter spodbujanju krožnega gospodarstva;
- izboljševanje intelektualne, človeške, finančne in fizične infrastrukture v Snagi (vključuje tudi dober in zadovoljujoč odnos med zaposlenimi in podjetjem ter povezati vrednote zaposlenih in podjetja);
- spodbujanje kritične, etične in preišljene potrošnje (znotraj tega spoštljiv odnos do hrane) ter odpiranje širšega družbenega diskurza o novodobnem suženjstvu, otroškem delu, nepravilnem plačilu...;
- celostno trajnostno poročanje.

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Snaga bo pripravila rebalans poslovnega načrta v primeru spremembe višine proračunskih sredstev MOL, namenjenih pokrivanju stroškov storitev urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin, ter v primeru drugih bistvenih sprememb, ki bi znatno vplivale na postavke v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida.

Rebalans poslovnega načrta bo Snaga izvedla tudi v primeru, če bi prišlo do večjih sprememb pri obratovalnih stroških ter izvajanju načrtovanih investicij zaradi zunanjih dejavnikov in bi vodstvo presodilo, da bi ta sprememba lahko pomembno vplivala na končno realizacijo načrta.

Ob običajnih manjših odstopanjih od planskih izhodišč, ki so redni spremljevalec izvajanja komunalnih dejavnosti, poslovnega načrta ni smotno spreminjati. Vodstvo družbe bo kot doslej o zaznanih spremembah, njihovih posledicah ter nameravanih ukrepih za obvladanje odstopanj obveščalo organe upravljanja in nadziranja preko poročanja v dogovorjenih rokih.