

REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

Sprejet na 25. redni seji
Sveta ustanoviteljev javnih podjetij,
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
dne 8.7.2010

Janko Kramžar
Direktor

SNAGA d.o.o.
LJUBLJANA, POVŠETOVA 6
1

Ljubljana, junij 2010

KAZALO

1. UVOD.....	5
1.1. GLAVNI FIZIČNI KAZALNIKI IN DRUGI PODATKI POSLOVANJA	6
1.2. IZHODIŠČA	7
2. CILJI PODJETJA	8
3. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	9
3.1. RAČUNOVODSKI IZKAZI	12
3.2. DODATNI PREGLEDI IN POJASNILA K PREDRAČUNSKIM IZKAZOM	23
3.3. PREDRAČUNSKI KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA STANJA.....	25
3.4. TVEGANJA PRI REALIZACIJI NOVEGA PRAVILNIKA O CENAH.....	25
4. NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	26
4.1. NAČRTOVANI OBSEG POSLOVANJA DEJAVNOSTI.....	26
4.2. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	27
5. UPRAVLJANJE S KADRI	33
6. NAČRT VEČJIH VZDRŽEVALNIH DEL	33
7. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV TER RAZVOJA	34
7.1. NAČRT INVESTICIJ V OBNOVE IN NADOMESTITVE V LASTI SNAGE LJUBLJANE ZA LETO 2010.....	36
7.2. NAČRT INVESTICIJ V RAZVOJ V LASTI SNAGE LJUBLJANE ZA LETO 2010	39
7.3. NAČRT INVESTICIJ V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2010.....	45
7.4. ZBIRNI PREGLED NAČRTOVANIH INVESTICIJ V LASTI SNAGE LJUBLJANA PO DEJAVNOSTIH	47
7.5. OPIS POMEMBNEJŠIH INVESTICIJSKIH NALOŽB ZA LETO 2010	48
7.6. VIRI FINANCIRANJA	50
7.7. VLAGANJA PO POSAMEZNIH OBČINAH	50
8. FINANČNO POKRITJE REBALANSA POSLOVNEGA NAČRTA	52
9. ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	54
10. VARSTVO OKOLJA	54
11. DRUŽBENA ODGOVORNOST	54

1. UVOD

Poslovni načrt Snage, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: Snaga Ljubljana) je bil za leto 2010 sprejet na 22. seji Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Javni Holding Ljubljana, d.o.o. dne 23.12.2009.

Zaradi sprememb in okoliščin, ki odločilno vplivajo na izvajanje poslovnega načrta, je Snaga Ljubljana izdelala rebalans poslovnega načrta za leto 2010.

Ker nova cena storitev javnih služb zbiranja in prevoza ter odlaganja komunalnih odpadkov ni bila uveljavljena s 1.1.2010 navkljub prizadevanju po racionalizaciji stroškov, Snagi Ljubljana ne bo uspelo pokriti vseh stroškov s predvidenimi prihodki in bo poslovno leto 2010 zaključila z 1,1 mio EUR izgube.

Največje spremembe glede na veljavni načrt se nanašajo na prihodkovno stran in na področje investicijskih naložb.

1. Z uveljavitvijo nove cene odlaganja odpadkov s 1.2.2010 in nove cene zbiranja in prevoza odpadkov s 1.4.2010 je predvideno povečanje prihodkov za pokrivanje stroškov infrastrukture in izvajanja storitev za 4,5 mio EUR ter oblikovanje finančnih jamstev v višini 7,2 mio EUR, ki predstavljajo dolgoročno vnaprej vračunane stroške delovanja odlagališča nenevarnih odpadkov Barje po prenehanju odlaganja odpadkov.
2. Na področju investicijskih naložb v lasti Snage Ljubljana je načrtovanih 8,6 mio EUR investicij, kar je za 3,9 mio EUR več naložb, kot je bilo prvotno načrtovano. Sprememba se nanaša predvsem na investicijo v »Izgradnjo kompleksa Snaga«, ki je iz druge prednosti uvrščena v prvo prednost.

Na področju investicijskih naložb v lasti lokalnih skupnosti je z rebalansom poslovnega načrta za leto 2010 predvideno za 0,7 mio EUR manj investicijskih naložb predvsem zaradi časovnega zamika izgradnje nekaterih infrastrukturnih objektov in manjšega obsega del v letu 2010 od prvotno predvidenega.

3. V rebalansu poslovnega načrta za leto 2010 je na odhodkovni strani sprememba predvsem pri stroških najemnine za infrastrukturo, ki predstavlja strošek amortizacije za osnovna sredstva v lasti lokalnih skupnosti. V primerjavi z veljavnim načrtom za leto 2010 se ti stroški povečajo za 0,4 mio EUR. Za 0,4 mio EUR so povečane tudi dolgoročne rezervacije namenjene pokrivanju stroškov delovanja odlagališča Barje po prenehanju odlaganja odpadkov, zaradi še odprtih vprašanj glede načina oblikovanja in višine finančnih jamstev za te namene.

Navedene spremembe se odražajo tudi v posameznih računovodskih izkazih.

1.1. Glavni fizični kazalniki in drugi podatki poslovanja

KAZALNIKI	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009
Zbiranje in prevoz odpadkov¹ (masa v tonah)	187.572	187.572	191.301
- Snaga, d.o.o.	155.674	155.674	157.382
- Ostali	31.898	31.898	33.919
Od tega ločeno zbrani odpadki	34.953	34.953	32.874
Ločeno zbrani / vsi zbrani (delež v %)	18,6	18,6	17,2
Odlaganje odpadkov (masa v tonah)			
Sprejeti na odlagališče Barje ²	152.619	152.619	158.427
Odloženi odpadki	147.279	147.279	153.326
Izločeni odpadki	5.340	5.340	5.101
Izločeni / sprejeti (delež v %)	3,5	3,5	3,2
Snovna izraba odpadkov (ločeno zbrani in izločeni / vsi zbrani - v %)	21,5	21,5	19,9
Urejanje in čiščenje občinskih cest	109.723	109.723	113.354
Storitve skupaj (v urah)			
Investicijske naložbe - I. prednost (v EUR)			
Investicije – lastni viri	8.584.246	4.698.100	5.140.584
Investicije – zunanji viri	5.495.868	6.166.672	11.255.018
Iz izkaza poslovnega izida (v EUR)			
Prihodki	28.845.217	24.327.088	23.824.866
Odhodki	29.904.883	28.823.021	28.511.099
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-1.059.665	-4.495.933	-4.686.233
Čisti poslovni izid	-1.059.665	-4.495.933	-2.380.484
Zaposleni			
Število zaposlenih na dan 31.12.	506	506	466

¹ Vključno z odpadki nastalimi pri čiščenju javnih površin.

² Brez odpadkov zbranih na zbirnem centru Barje.

1.2. Izhodišča

Rebalans poslovnega načrta 2010 je izdelan na način, kot je bil izdelan rebalans poslovnega načrta 2009. V kazalu so prikazane vse vsebine, opredeljene v veljavnem poslovnem načrtu 2010, pri čemer se pri vsebinah, ki niso spremenjene, navede tekst »Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010«.

V finančnem delu rebalansa poslovnega načrta za leto 2010 so prikazani vsi računovodski izkazi, pri katerih je prišlo do sprememb.

Predvidene spremembe v rebalansu poslovnega načrta Snage Ljubljana za leto 2010 temeljijo na sledečih izhodiščih:

1. Osnova za ovrednotenje načrtovanih prihodkov v letu 2010 so veljavne cene proizvodov in storitev, upoštevajoč spremembe cen storitev odlaganja odpadkov od 1.2.2010 dalje ter zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov od 1.4.2010 dalje.
2. Načrtovan obseg storitev ostane nespremenjen, razen obračunske prostornine, ki se glede na zadnja znana dejstva zmanjša za 1 %.

Osnova za izračun stroškov poslovnega najema je gospodarska javna infrastruktura, ki jo s 1.1.2010 občine oddajo v poslovni najem. Iz razloga realne ocene stroškov amortizacije oz. najema je med stroške najemnine vključena tudi amortizacija investicije v izgradnjo 3. faze IV. in V. odlagalnega polja. Stroški najema so predvideni v višini polne amortizacije, pri čemer so za izračun upoštevane amortizacijske stopnje in metode amortiziranja, predpisane s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), (v nadaljevanju: Pravilnik o cenah).

3. Načrtovani stroški zavarovanja javne infrastrukture temeljijo na ponudbenem predračunu za leto 2010.
4. Stroški storitev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: JHL) temeljijo na podlagi akontacij za obdobje od januarja do marca 2010 ter predvidenih akontacij v višini 122.334 EUR mesečno od aprila do decembra 2010. Ni pa upoštevan strošek poročila teh storitev skladno s SLA pogodbo, ki naj bi bil izveden v začetku naslednjega leta. Menimo tudi, da obračun 5 % pribitka na ceno storitve ni primeren v primeru, ko podjetje služi z izgubo.
5. Glede na potencialno možnost odpisa obstoječega informacijskega sistema Navision v deležu, ki se nanaša na podporne procese zaradi prehoda na nov informacijski sistem SAP, je med poslovnimi odhodki vkalkuliran odpis teh sredstev v višini 142.270 EUR, ni pa upoštevan morebiten nov strošek SAP informacijske podpore.
6. Z rebalansom poslovnega načrta 2010 je predvideno pokrivanje izgube oz. manjkajočih sredstev za zagotavljanje pozitivnega poslovanja gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin in urejanja javnih sanitarij s prihodki iz naslova zmanjšanja dolgoročnih obveznosti do MOL v znesku 1.058.522 EUR.

7. V rebalansu poslovnega načrta je predvideno, tako kot v poslovnem načrtu 2010, da se dolgoročne poslovne obveznosti do lokalnih skupnosti (sredstva razpoložljive amortizacije sredstev v upravljanju) v višini 5.047.251 EUR namenijo za pokrivanje načrtovanih investicij v lasti Snage.
8. Zaradi spremenjenih zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na izvedbo načrtovanih investicij, so v rebalansu 2010 upoštevane sledeče spremembe:
 - Pri investicijah v lasti Snage Ljubljana se upošteva prenos investicije v izgradnjo kompleksa Snaga iz druge v prvo prednost ter vključijo tudi dodatne manjše investicije, ki niso bile opredeljene s poslovnim načrtom 2010, v okviru predvidenih razpoložljivih finančnih sredstev.
 - Na področju investicijskih naložb v lasti lokalnih skupnosti se zaradi časovnega zamika izgradnje nekaterih infrastrukturnih objektov in manjšega oziroma večjega obsega del v letu 2010 od prvotno predvidenega upoštevajo ustrezne spremembe.

2. CILJI PODJETJA

Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010.

3. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

Spremembe v rebalansu načrta za leto 2010 so glede na veljavni načrt za leto 2010 nastale tako na prihodkovni kot tudi odhodkovni strani.

Z uveljavitvijo novih cen na storitvah ravnanja z odpadki se uporabljajo določila novega Pravilnika o cenah, kar spremeni dosednji način izkazovanja prihodkov od prodaje storitev zbiranja in prevoza ter odlaganja komunalnih odpadkov in s tem v zvezi ugotavljanja rezultata na ravni podjetja in po dejavnostih.

Cena storitev javnih služb zbiranja in prevoza ter odlaganja odpadkov je sestavljena iz dela cene, ki je namenjen pokrivanju stroškov infrastrukture, in dela cene za pokrivanje stroškov izvajanja storitev.

Prihodki iz naslova cene za pokrivanje stroškov infrastrukture, ki so namenjeni pokrivanju stroškov najemnine in zavarovanj javne infrastrukture, so izkazani med prihodki od prodaje storitev.

Finančna jamstva, ki so sestavni del cene za infrastrukturo javne službe odlaganja odpadkov, se skladno z usmeritvijo revizorjev evidentirajo med rezervacije in ne med prihodke.

Poslovni izid

Snaga Ljubljana načrtuje, da bo tudi v letu 2010 poslovala z izgubo v višini 1,1 mio EUR, kar je za 3,4 mio EUR boljši rezultat kot v veljavnem načrtu 2010. K dosti boljšemu poslovnemu izidu, kot je bil predviden z veljavnim načrtom, je doprinesla uveljavitev novih cen javnih služb ravnanja z odpadki.

Zneski v EUR					
	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
Prihodki	28.845.218	24.327.088	26.157.039	118,6	110,3
Poslovni prihodki	27.199.482	22.699.560	23.824.866	119,8	114,2
Finančni prihodki	266.511	266.511	437.284	100,0	60,9
Drugi prihodki	1.379.225	1.361.017	1.894.889	101,3	72,8
Odhodki	29.904.883	28.823.021	28.537.523	103,8	104,8
Stroški poslovanja	29.889.383	28.807.521	28.511.099	103,8	104,8
Finančni odhodki	100	100	9.997	100,0	1,0
Drugi odhodki	15.400	15.400	16.427	100,0	93,7
Davki	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-1.059.665	-4.495.933	-2.380.484	23,6	44,5

V kolikor bi bile nove cene storitev ravnanja z odpadki uveljavljene s 1.1.2010, bi Snaga Ljubljana ustvarila za 1,1 mio EUR več prihodkov od prodaje, od tega javne službe:

- zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev 729 tisoč EUR,
- zbiranja in prevoza odpadkov iz POSD 78 tisoč EUR,
- odlaganje odpadkov 278 tisoč EUR

in

- za 507 tisoč EUR več sredstev za finančna jamstva.

Prihodki

Skupni prihodki so predvideni v višini 28,8 mio EUR, kar je v primerjavi z veljavnim načrtom za 4,5 mio EUR oz. 18,6 % več. V rebalansu 2010 so v primerjavi z veljavnim načrtom nastale spremembe pri prihodkih od prodaje in drugih prihodkih, drugi poslovni prihodki in finančni prihodki so v enaki višini.

Za leto 2010 znašajo načrtovani **prihodki od prodaje** 26,6 mio EUR in so za 4,5 mio EUR oz. 20,4 % višji kot v veljavnem načrtu. Izkazan porast je rezultat povečanja prihodkov od prodaje storitev zaradi:

- višjih prihodkov iz naslova povišanja cene storitev javne službe odlaganja preostankov odpadkov ali odstranjevanja komunalnih odpadkov s 1.2.2010 v višini 2.104.536 EUR,
- višjih prihodkov iz naslova povišanja cene storitev javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev s 1.4.2010 za 2.125.499 EUR,
- višjih prihodkov iz naslova povišanje cene storitev javne službe zbiranja in prevoza odpadkov iz POSD s 1.4.2010 za 236.710 EUR.

Drugi prihodki so načrtovani v višini 1,3 mio EUR in so glede na veljavni načrt višji za 18 tisoč EUR oz. 1,3 %. Sprememba je zaradi:

- višjih prihodkov zaradi predvidene **subvencije** s strani lokalnih skupnosti za pokrivanje stroškov najemnine in zavarovanj infrastrukture javne službe zbiranja in prevoza odpadkov v višini 199.377 EUR,
- nižjih prihodkov MOL-a, namenjenih pokrivanju izgube oz. manjkajočih sredstev do pozitivnega poslovanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin, kot je bilo predvideno z veljavnim načrtom.

Z rebalansom 2010 je predvideno pokrivanje v višini 1,1 mio EUR, kar predstavlja še dolgoročne poslovne obveznosti do MOL na dan 31.12.2009. Predvideno je sorazmerno pokrivanje in po dejavnostih znaša:

- 557.550 EUR za urejanje in čiščenje občinskih cest,
- 343.759 EUR za urejanje in čiščenje javnih zelenih površin in
- 157.213 EUR za urejanje javnih sanitarij.

Odhodki

Skupni odhodki so predvideni v višini 29,9 mio EUR, kar je v primerjavi z veljavnim načrtom za 1,1 mio EUR oz. 3,8 % več. V rebalansu 2010 so v primerjavi z veljavnim načrtom nastale spremembe pri stroških storitev, prevrednotovalnih poslovnih odhodkih in stroških rezervacij.

Stroški storitev so višji zaradi:

- povečanja stroška najemnine na javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v višini 105.000 EUR zaradi večjega števila aktiviranja podzemnih zbiralnic ter s tem v zvezi višjega stroška amortizacije ter na javni službi odlaganja odpadkov za 336.379 EUR več zaradi višjega stroška amortizacije odlagalnih polj s pripadajočimi objekti, skupaj povečanje stroškov najemnine za 441.379 EUR,

- povečanja stroškov storitev JHL za 54.223 EUR, kar predstavlja razliko med realiziranimi stroški v obdobju januar – marec 2010 in predvidenimi mesečnimi akontacijami v višini 122.334 EUR v obdobju april – december 2010 ter ocenjenimi stroški ob izdelavi veljavnega načrta 2010.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so višji zaradi potencialnega stroška odpisa informacijskega sistema Navision 31.12.2010 v deležu, ki se nanaša na podporne procese zaradi prehoda na nov informacijski sistem SAP v višini 142.270 EUR.

V letu 2010 smo po načelu previdnosti na dejavnosti odlaganja odpadkov dodatno oblikovali 443.991 EUR **dolgoročnih rezervacij**, namenjenih pokrivanju stroškov delovanja odlagališča po zaprtju, pri čemer bo dejavnost odlaganja odpadkov vključno s proizvodnjo električne energije še poslovala pozitivno (pozitivna ničla). Odločitev o oblikovanju teh rezervacij je bila sprejeta z ozirom na to, da z načinom oblikovanja finančnih jamstev opredeljenim v rebalansu 2010, ki sledi kalkulaciji po Pravilniku o cenah, ne bo mogoče oblikovati finančnih jamstev v zadostni višini.

V letu 2010 obstajajo tudi potencialni stroški iz naslova poročuna dejansko opravljenih storitev JHL glede na akontacije in stroški investicijskih naložb v nov informacijski sistem SAP v deležu, ki bo bremenil Snago Ljubljana, ki pa zaradi še neznanih podatkov niso upoštevani pri izdelavi rebalansa 2010.

Bilanca stanja

Z rebalansom poslovnega načrta 2010 je v primerjavi z veljavnim načrtom predvidena največja sprememba na postavki dolgoročnih rezervacij. Z rebalansom 2010 je predvideno povečanje dolgoročnih rezervacij za 7,2 mio EUR zaradi uveljavitve nove cene in uvedbe finančnih jamstev, kar v veljavnem načrtu še ni bilo upoštevano, in 0,4 mio EUR drugih rezervacij, ki so vkalkulirane med stroške in namenjene pokrivanju stroškov delovanja odlagališča Barje po prenehanju odlaganja odpadkov.

Snaga Ljubljana izkazuje med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi do lokalnih skupnosti 5,0 mio EUR neporabljene amortizacije. Tako kot v poslovnem načrtu za leto 2010 je tudi z rebalansom poslovnega načrta 2010 predvideno, da podjetje ta sredstva začasno nameni za financiranje investicij v lasti podjetja, dokončna poraba teh sredstev pa bo skladno s pogodbo o najemu gospodarske javne infrastrukture dogovorjena do izteka pogodbe.

Snaga Ljubljana zabilančno izkazuje 28,5 mio EUR sredstev in obveznosti, ki predstavljajo predvsem prejete garancije izvajalcev v višini 1,7 mio EUR in 26,8 mio EUR sredstva, ki so bila s 1.1.2010 dana podjetju v najem.

3.1. Računovodski izkazi

3.1.1. Predračunska bilanca stanja na dan 31.12.

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Struk. v %	Veljavni načrt 2010	Struk. v %	Leto 2009	Struk. v %	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
SREDSTVA	45.476.911	100,0	34.546.451	100,0	59.495.780	100,0	131,6	76,4
A. Dolgoročna sredstva	30.118.713	66,2	28.250.833	81,8	44.932.919	75,5	106,6	67,0
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	504.966	1,1	369.152	1,1	648.567	1,1	136,8	77,9
II. Opredmetena osnovna sredstva	25.973.728	57,1	24.241.662	70,2	40.620.833	68,3	107,1	63,9
III. Naložbene nepremičnine	3.639.719	8,0	3.639.719	10,5	3.663.139	6,2	100,0	99,4
IV. Dolgoročne finančne naložbe	300	0,0	300	0,0	380	0,0	100,0	78,9
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-	-
VI. Odložene terjatve za davek	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-	-
B. Kratkoročna sredstva	15.340.785	33,7	6.282.695	18,2	14.545.448	24,4	244,2	105,5
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-	-
II. Zaloge	440.785	1,0	505.000	1,5	440.785	0,7	87,3	100,0
III. Kratkoročne finančne naložbe	7.600.000	16,7	827.695	2,4	8.450.260	14,2	918,2	89,9
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	7.000.000	15,4	4.850.000	14,0	5.484.918	9,2	144,3	127,6
V. Denarna sredstva	300.000	0,7	100.000	0,3	169.485	0,3	300,0	177,0
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	17.413	0,0	12.923	0,0	17.413	0,0	134,7	100,0
Zabilančna sredstva	28.450.000		1.700.000		1.719.554		1.673,5	1.654,5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	45.476.911	100,0	34.546.451	100,0	59.495.780	100,0	131,6	76,4
A. Kapital	22.226.694	48,9	18.961.246	54,9	23.286.359	39,1	117,2	95,4
I. Vpoklicani kapital	7.211.099	15,9	7.211.099	20,9	7.211.099	12,1	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	13.903.941	30,6	13.903.941	40,2	13.903.941	23,4	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	2.171.319	4,8	4.551.803	13,2	2.171.319	3,6	47,7	100,0
IV. Presežek iz prevrednotenja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-	-
V. Preneseni čisti poslovni izid	0	0,0	-2.209.664	-6,4	0	0,0	0,0	-
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-1.059.665	-2,3	-4.495.933	-13,0	0	0,0	23,6	-
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev	11.180.073	24,6	3.285.205	9,5	3.515.789	5,9	340,3	318,0
C. Dolgoročne obveznosti	5.047.251	11,1	0	0,0	26.241.112	44,1	-	19,2
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-	-
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	5.047.251	11,1	0	0,0	26.241.112	44,1	-	19,2
III. Odložene obveznosti za davek	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-	-
Č. Kratkoročne obveznosti	7.019.141	15,4	12.300.000	35,6	6.448.768	10,8	57,1	108,8
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-	-
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-	-
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	7.019.141	15,4	12.300.000	35,6	6.448.768	10,8	57,1	108,8
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	3.752	0,0	0	0,0	3.752	0,0	-	100,0
Zabilančne obveznosti	28.450.000		1.700.000		1.719.554		1.673,5	1.654,5

3.1.2. Predračunski izkaz poslovnega izida

Zneski v EUR					
	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
1. Čisti prihodki od prodaje	26.592.729	22.092.807	23.128.388	120,4	115,0
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	180.048	-	0,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	21.312.124	18.280.872	18.620.768	116,6	114,5
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem drugih dejavnosti	5.280.605	3.811.935	4.318.077	138,5	122,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0	9.495	-	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	606.753	606.753	696.478	100,0	87,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	14.473.212	13.977.610	12.575.276	103,5	115,1
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani s podjetji v skupini	20.000	20.000	12.770	100,0	156,6
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji	2.964.453	2.964.452	3.105.417	100,0	95,5
b.1) Stroški storitev povezani s podjetji v skupini	1.773.836	1.719.614	842.226	103,2	210,6
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	9.714.923	9.273.544	8.614.863	104,8	112,8
6. Stroški dela	11.045.035	11.045.035	10.687.149	100,0	103,3
a) Stroški plač	8.051.312	8.051.312	7.855.181	100,0	102,5
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.487.445	1.487.445	1.417.212	100,0	105,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	834.911	834.911	844.255	100,0	98,9
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	652.534	652.534	572.957	100,0	113,9
c) Drugi stroški dela	1.506.278	1.506.278	1.414.756	100,0	106,5
7. Odpisi vrednosti	3.757.601	3.615.332	4.642.741	103,9	80,9
a) Amortizacija	3.040.109	3.040.109	4.123.603	100,0	73,7
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetnenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	152.483	10.214	10.860	1.493	1.404
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	565.009	565.009	508.278	100,0	111,2
8. Drugi poslovni odhodki	613.535	169.544	605.933	361,9	101,3
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	613.535	169.544	605.933	361,9	101,3
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	266.511	266.511	437.284	100,0	60,9
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	20	20	14	100	143
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih podjetij	266.491	266.491	437.270	100,0	60,9
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	9.890	-	0,0
a) Finančni odhodki iz posojil do podjetij v skupini	0	0	9.890	-	0,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	100	100	107	100,0	93,5
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	100	100	96	100,0	104,2
15. Drugi prihodki	1.379.225	1.361.017	1.894.889	101,3	72,8
- prihodki za pokrivanje izgube na dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, urejanja javnih sanitarij iz naslova zmanjšanja dolgoročnih poslovnih obveznosti do MOL	1.058.522	1.239.691	1.724.631	85,4	61,4
- ostali drugi prihodki	320.703	121.326	170.258	264,3	188,4
16. Drugi odhodki	15.400	15.400	16.427	100,0	93,7
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	-1.059.665	-4.495.933	-2.380.484	23,6	44,5
Število zaposlenih iz ur	485,2	485,2	451,7	100,0	107,4

3.1.2.1. Predračunski izkaz poslovnega izida dejavnosti zbiranje in prevoz odpadkov

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
1. Čisti prihodki od prodaje	11.699.535	9.330.198	9.687.825	125,4	120,8
a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	11.332.992	9.018.912	8.896.281	125,7	127,4
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem drugih dejavnosti	366.543	311.285	787.581	117,8	46,5
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0	3.962	-	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	237.985	236.184	341.909	100,8	69,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	5.095.433	4.925.869	4.393.640	103,4	116,0
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega	1.785.665	1.782.315	2.017.883	100,2	88,5
b) Stroški storitev	3.309.768	3.143.554	2.375.758	105,3	139,3
6. Stroški dela	6.452.609	6.436.223	6.424.915	100,3	100,4
a) Stroški plač	4.640.433	4.627.918	4.658.835	100,3	99,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	862.044	859.702	846.780	100,3	101,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	485.606	484.280	507.444	100,3	95,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	376.438	375.421	339.337	100,3	110,9
c) Drugi stroški dela	950.132	948.603	919.300	100,2	103,4
7. Odpisi vrednosti	1.670.482	1.599.324	1.527.900	104,4	109,3
a) Amortizacija	1.454.300	1.445.980	1.358.632	100,6	107,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	72.265	9.852	8.596	733,5	840,7
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	143.917	143.492	160.673	100,3	89,6
8. Drugi poslovni odhodki	50.636	48.743	252.806	103,9	20,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	50.636	48.743	252.806	103,9	20,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	31.581	31.565	43.729	100,1	72,2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih podjetij	31.581	31.565	43.729	100,1	72,2
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	2.670	-	0,0
a) Finančni odhodki iz posojil do podjetij v skupini	0	0	2.670	-	0,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	44	42	51	104,3	85,8
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	44	42	51	104,3	85,8
15. Drugi prihodki	303.977	104.380	143.623	291,2	211,6
16. Drugi odhodki	7.677	7.656	7.529	100,3	102,0
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	-1.003.803	-3.315.530	-2.392.428	30,3	42,0

3.1.2.2. Predračunski izkaz poslovnega izida dejavnosti odlaganja odpadkov³

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
1. Čisti prihodki od prodaje	8.941.611	6.792.471	6.875.692	131,6	130,0
a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	4.315.750	3.598.577	3.666.457	119,9	117,7
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem drugih dejavnosti	4.625.861	3.193.894	3.206.403	144,8	144,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0	2.832	-	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	280.811	277.923	266.642	101,0	105,3
5. Stroški blaga, materiala in storitev	5.613.792	5.193.755	2.828.264	108,1	198,5
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega	811.241	805.869	671.194	100,7	120,9
b) Stroški storitev	4.802.551	4.387.886	2.157.070	109,5	222,6
6. Stroški dela	1.809.434	1.783.162	1.794.131	101,5	100,9
a) Stroški plač	1.383.794	1.363.729	1.372.103	101,5	100,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	248.819	245.063	243.585	101,5	102,1
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	137.163	135.037	143.287	101,6	95,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	111.656	110.026	100.299	101,5	111,3
c) Drugi stroški dela	176.821	174.369	178.443	101,4	99,1
7. Odpisi vrednosti	1.519.016	1.457.037	2.695.450	104,3	56,4
a) Amortizacija	1.103.875	1.090.535	2.374.695	101,2	46,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	48.171	212	1.086	22.687,2	4.435,5
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	366.970	366.290	319.670	100,2	114,8
8. Drugi poslovni odhodki	517.823	70.798	211.687	731,4	244,6
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	517.823	70.798	211.687	731,4	244,6
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	231.748	231.722	383.279	100,0	60,5
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih podjetij	231.748	231.722	383.279	100,0	60,5
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	7.022	-	0,0
a) Finančni odhodki iz posojil do podjetij v skupini	0	0	7.022	-	0,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	34	31	28	109,3	118,9
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	34	31	28	109,3	118,9
15. Drugi prihodki	12.175	11.822	15.824	103,0	76,9
16. Drugi odhodki	6.246	6.211	4.854	100,6	128,7
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	0	-1.197.055	0	0,0	-

³ Dejavnost obsega odlaganje komunalnih in nekomunalnih odpadkov vključno s proizvodnjo in prodajo električne energije.

3.1.2.2.1. Predračunski izkaz poslovnega izida dejavnosti proizvodnja električne energije⁴

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
1. Čisti prihodki od prodaje	1.140.793	1.144.388	1.031.203	99,7	110,6
a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem drugih dejavnosti	1.140.793	1.144.388	1.030.778	99,7	110,7
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0	425	-	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	19.664	20.578	22.194	95,6	88,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	612.742	633.017	316.020	96,8	193,9
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega	89.132	91.155	220.527	97,8	40,4
b) Stroški storitev	523.610	541.862	95.493	96,6	548,3
6. Stroški dela	124.369	148.821	168.479	83,6	73,8
a) Stroški plač	96.253	115.507	130.828	83,3	73,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	17.876	21.377	23.762	167,2	152,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	10.068	12.013	14.159	83,8	71,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	7.808	9.364	9.604	83,4	81,3
c) Drugi stroški dela	10.240	11.936	13.889	85,8	73,7
7. Odpisi vrednosti	153.285	154.423	362.673	99,3	42,3
a) Amortizacija	146.139	153.178	361.189	95,4	40,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	6.124	8	131	77.692,4	4.676,3
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.022	1.237	1.353	82,7	75,6
8. Drugi poslovni odhodki	4.837	5.788	4.883	83,6	99,1
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	4.837	5.788	4.883	83,6	99,1
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	61.018	61.026	106.269	100,0	57,4
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih podjetij	61.018	61.026	106.269	100,0	57,4
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil do podjetij v skupini	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4	5	4	82,7	101,0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	4	5	4	82,7	101,0
15. Drugi prihodki	528	639	1.645	82,7	32,1
16. Drugi odhodki	52	63	37	82,7	141,4
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	326.714	284.514	309.216	114,8	105,7

⁴ Dejavnost proizvodnje in prodaje električne energije se izkazuje v okviru IPI-ja dejavnosti odlaganja odpadkov, skladno z Energetskim zakonom pa poslovanje te dejavnosti izkazujemo tudi ločeno.

3.1.2.3. Predračunski izkaz poslovnega izida dejavnosti urejanje in čiščenje občinskih cest

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
1. Čisti prihodki od prodaje	2.347.869	2.355.156	2.540.222	99,7	92,4
a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.200.302	2.200.302	2.372.985	100,0	92,7
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem drugih dejavnosti	147.567	154.854	166.196	95,3	88,8
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0	1.042	-	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	71.038	72.880	60.415	97,5	117,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	890.971	927.876	889.763	96,0	100,1
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega	326.674	330.099	364.153	99,0	89,7
b) Stroški storitev	564.297	597.777	525.610	94,4	107,4
6. Stroški dela	1.720.993	1.737.745	1.735.137	99,0	99,2
a) Stroški plač	1.259.779	1.272.573	1.280.784	99,0	98,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	228.831	231.226	228.344	99,0	100,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	127.017	128.372	134.852	98,9	94,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	101.814	102.854	93.492	99,0	108,9
c) Drugi stroški dela	232.383	233.947	226.009	99,3	102,8
7. Odpisi vrednosti	396.725	393.117	321.106	100,9	123,5
a) Amortizacija	360.521	369.027	302.679	97,7	119,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	12.697	149	731	8.508,9	1.736,4
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	23.507	23.941	17.695	98,2	132,8
8. Drugi poslovni odhodki	9.400	11.335	87.202	82,9	10,8
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	9.400	11.335	87.202	82,9	10,8
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.013	1.029	4.842	98,4	20,9
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih podjetij	1.013	1.029	4.842	98,4	20,9
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	198	-	0,0
a) Finančni odhodki iz posojil do podjetij v skupini	0	0	198	-	0,0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	9	11	10	82,8	84,6
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	9	11	10	82,8	84,6
15. Drugi prihodki	560.428	642.353	431.827	87,2	129,8
- prihodki za pokrivanje manjkajočih sredstev do pozitivne niče iz naslova zmanjšanja dolgoročnih poslovnih obveznosti do MOL	557.550	639.250	0	87,2	-
- ostali drugi prihodki	2.879	3.103	431.827	92,8	0,7
16. Drugi odhodki	1.312	1.334	3.890	98,3	33,7
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	-39.062	0	0	-	-

3.1.2.4. Predračunski izkaz poslovnega izida dejavnosti urejanje in čiščenje javnih zelenih površin

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
1. Čisti prihodki od prodaje	3.243.217	3.253.371	3.652.713	99,7	88,8
a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.194.396	3.194.396	3.581.376	100,0	89,2
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem drugih dejavnosti	48.821	58.975	69.831	82,8	69,9
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0	1.506	-	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	14.649	17.215	24.258	85,1	60,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.762.006	2.813.459	4.371.724	98,2	63,2
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega	35.170	39.943	37.729	88,1	93,2
b) Stroški storitev	2.726.837	2.773.517	4.333.995	98,3	62,9
6. Stroški dela	712.343	735.686	368.961	96,8	193,1
a) Stroški plač	521.861	539.689	283.694	96,7	184,0
b) Stroški socialnih zavarovanj	101.785	105.122	50.653	96,8	200,9
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	59.096	60.984	29.746	96,9	198,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	42.689	44.137	20.907	96,7	204,2
c) Drugi stroški dela	88.697	90.875	34.614	97,6	256,2
7. Odpisi vrednosti	139.870	134.913	64.265	103,7	217,6
a) Amortizacija	92.909	104.762	60.261	88,7	154,2
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	17.414	0	405	-	4.295,3
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	29.547	30.151	3.599	98,0	821,0
8. Drugi poslovni odhodki	12.943	15.640	12.944	82,8	100,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	12.943	15.640	12.944	82,8	100,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	110	133	2.903	82,8	3,8
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih podjetij	110	133	2.903	82,8	3,8
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil do podjetij v skupini	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	12	15	15	82,8	81,2
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	12	15	15	82,8	81,2
15. Drugi prihodki	345.263	429.173	1.138.174	80,4	30,3
- prihodki za pokrivanje manjkajočih sredstev do pozitivne niče iz naslova zmanjšanja dolgoročnih poslovnih obveznosti do MOL	343.759	427.356	0	80,4	-
- ostali drugi prihodki	1.504	1.817	1.138.174	82,8	0,1
16. Drugi odhodki	148	178	139	82,8	106,1
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	-24.084	0	0	-	-

3.1.2.5. Predračunski izkaz poslovnega izida dejavnosti urejanje javnih sanitarij

Zneski v EUR

	Rebalans načrt 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
1. Čisti prihodki od prodaje	272.809	273.646	289.382	99,7	94,3
a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	268.684	268.684	283.718	100,0	94,7
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem drugih dejavnosti	4.125	4.962	5.546	83,1	74,4
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0	119	-	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	1.350	1.562	2.311	86,5	58,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	98.699	102.924	81.356	95,9	121,3
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega	24.201	24.594	24.745	98,4	97,8
b) Stroški storitev	74.498	78.330	56.611	95,1	131,6
6. Stroški dela	322.967	324.889	338.194	99,4	95,5
a) Stroški plač	225.755	227.223	240.645	99,4	93,8
b) Stroški socialnih zavarovanj	42.109	42.383	44.115	99,4	95,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	23.783	23.939	26.611	99,4	89,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	18.325	18.445	17.504	99,4	104,7
c) Drugi stroški dela	55.104	55.283	53.434	99,7	103,1
7. Odpisi vrednosti	19.755	19.315	17.854	102,3	110,6
a) Amortizacija	18.045	19.021	17.539	94,9	102,9
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	1.465	0	32	-	4.597,3
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	244	294	283	83,1	86,1
8. Drugi poslovni odhodki	1.089	1.311	14.191	83,1	7,7
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	1.089	1.311	14.191	83,1	7,7
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	9	11	21	83,2	45,4
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih podjetij	9	11	21	83,2	45,4
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil do podjetij v skupini	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1	1	1	83,1	85,2
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	1	1	1	83,1	85,2
15. Drugi prihodki	157.340	173.238	159.893	90,8	98,4
- prihodki za pokrivanje manjkajočih sredstev do pozitivne ničle iz naslova zmanjšanja dolgoročnih poslovnih obveznosti do MOL	157.213	173.085	0	90,8	-
- ostali drugi prihodki	127	152	159.893	83,1	0,1
16. Drugi odhodki	12	15	10	83,1	122,5
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	-11.014	0	0	-	-

3.1.2.8. Predračunski izkaz poslovnega izida dejavnosti plakatiranje

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
1. Čisti prihodki od prodaje	87.687	87.966	82.555	99,7	106,2
a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem drugih dejavnosti	87.687	87.966	82.520	99,7	106,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0	34	-	0,0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	920	990	942	92,9	97,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	12.310	13.726	10.530	89,7	116,9
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega	1.502	1.633	2.485	92,0	60,4
b) Stroški storitev	10.809	12.093	8.044	89,4	134,4
6. Stroški dela	26.689	27.330	25.811	97,7	103,4
a) Stroški plač	19.690	20.179	19.120	97,6	103,0
b) Stroški socialnih zavarovanj	3.858	3.949	3.734	195,3	210,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	2.246	2.298	2.316	97,7	97,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	1.611	1.651	1.418	97,6	113,6
c) Drugi stroški dela	3.142	3.201	2.956	98,1	106,3
7. Odpisi vrednosti	11.753	11.626	16.164	101,1	72,7
a) Amortizacija	10.460	10.785	9.797	97,0	106,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	470	0	9	-	5.055,8
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	824	840	6.358	98,0	13,0
8. Drugi poslovni odhodki	21.643	21.717	27.103	99,7	79,9
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji	21.643	21.717	27.103	99,7	79,9
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.050	2.050	2.510	100,0	81,6
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih podjetij	2.050	2.050	2.510	100,0	81,6
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil do podjetij v skupini	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	0	82,5	96,4
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0	0	82,5	96,4
15. Drugi prihodki	42	51	5.548	83,1	0,8
16. Drugi odhodki	5	6	4	86,4	130,8
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17)	18.298	16.652	11.944	109,9	153,2

3.1.3. Predračunski izkaz denarnih tokov

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009
A. Denarni tokovi pri poslovanju			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	1.749.903	-1.686.364	160.089
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	28.578.727	24.100.247	23.782.232
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz posl. obveznosti	-26.828.824	-25.786.611	-23.352.306
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v posl.odh.	0	0	-269.837
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) posl. postavk bilance stanja	-14.474.286	-22.693.414	764.620
Začetne manj končne poslovne terjatve	-1.515.082	0	-1.501.586
Začetne manj končne aktivne kratkoroč. čas. razmejitve	0	0	58.074
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0	0
Zač. manj končna sred. (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
Začetne manj končne zaloge	0	0	57.836
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-20.623.488	-22.668.414	1.319.800
Končne manj začetne pasivne čas. razmejitve in rezervacije	7.664.284	-25.000	852.865
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	-22.369
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)	-12.724.383	-24.379.778	924.709
B. Denarni tokovi pri naložbenju			
a) Prejemki pri naložbenju	12.886.926	24.179.778	3.528.086
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	230.621	230.541	378.066
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	1.331	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	11.806.045	15.176.814	0
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	850.260	8.771.092	3.150.020
b) Izdatki pri naložbenju	-32.028	0	-4.026.531
Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev	-32.028	0	-181.698
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	-3.844.833
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0	0
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b)	12.854.898	24.179.778	-498.445
C. Denarni tokovi pri financiranju			
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih fin. obveznosti	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	0	0	-560.476
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	0	-9.890
Izdatki za vračila kapitala	0	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	0
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0	-550.586
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	0
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)	0	0	-560.476
Č. Končno stanje denarnih sredstev (x+y)	300.000	100.000	169.485
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	130.515	-200.000	-134.212
y) Začetno stanje denarnih sredstev	169.485	300.000	303.697

3.1.4. Rebalans predračunskega izkaza gibanja kapitala

Zneski v EUR

Rebalans načrta 2010	Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička					Presežek iz prevred.	Preneseni čisti poslovni izidi		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital	Nevpoklicni kapital		Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	Lastne delnice in lastni poslovni deleži	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A. Začetno stanje v obdobju 1.1.2010	7.211.099	0	13.903.941	343.963	0	0	0	1.827.356	0	0	0	0	0	23.286.359
B. Premiki v kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.059.665	0	-1.059.665
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala														0
b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala														0
c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala														0
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala														0
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta												-1.059.665		-1.059.665
e) Vnos zneska prevrednotenja kapitala														0
f) Druga povečanja sestavin kapitala														0
g) Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev														0
C. Premiki v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta														0
b) Razporeditev čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine														0
c) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala														0
č) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala														0
d) Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže in razporeditev na druge sestavine kapitala														0
e) Izplačila (obračun) dividend v obliki delnic														0
f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala														0
Č. Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Izplačilo dividend														0
b) Vračilo kapitala														0
c) Uporaba presežka iz prevrednotenja (za oslabitev sredstev)														0
č) Prenos presežka iz prevrednotenja (v poslovne prihodke ali finančne prihodke)														0
d) Druga zmanjšanja sestavin kapitala														
d) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev														0
D. Končno stanje v obdobju 31.12.2010	7.211.099	0	13.903.941	343.963	0	0	0	1.827.356	0	0	0	-1.059.665	0	22.226.694
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA										0	0	-1.059.665	0	-1.059.665

3.2. Dodatni pregledi in pojasnila k predračunskim izkazom

3.2.1. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja

V drugem polletju 2010 se predvideva sprememba Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, na podlagi katere bi podjetja plačevala dajatev Carinski upravi glede na količino in vrsto odloženih odpadkov. Bistvena novost je, da bo carinska uprava pri nakazovanju dajatve občinam upoštevala deleže izločenih odpadkov v posamezni občini.

3.2.2. Prikaz načrtovanega poslovnega izida javnega podjetja, razporejenega na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarskih javnih služb in del, ki izhaja iz opravljanja drugih dejavnosti

Zneski v EUR			
Zap. št.	Dejavnost	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010
1.	Zbiranje in prevoz odpadkov	-1.003.803	-3.315.530
2.	Odlaganje odpadkov	0	-1.197.055
3.	Urejanje in čiščenje občinskih cest	-39.062	0
4.	Urejanje in čiščenje zelenih površin	-24.084	0
5.	Urejanje javnih sanitarij	-11.014	0
6.	Skupaj gospodarske javne službe - GJS (1.+2.+3.+4.+5.)	-1.077.963	-4.510.575
7.	Plakatiranje (DGD)	18.298	16.652
8.	Skupaj (6.+7.)	-1.059.665	-4.495.933

Z rebalansom poslovnega načrta za leto 2010 je predvideno sledeče pokrivanje manjkajočih sredstev na posamezni dejavnosti:

1. Načrtovana izguba na dejavnosti GJS zbiranja in prevoza odpadkov izhaja iz prenizke cene in časovnega zamika uveljavitve nove cene. Skladno s predlogom pogodbe o najemu gospodarske javne infrastrukture je Snaga Ljubljana predvidela subvencijo za pokrivanje stroškov najemnine v višini 199.377 EUR.
2. Dejavnost odlaganja odpadkov vključno s proizvodnjo električne energije bo izkazovala »pozitivno ničlo« ob predpostavki, da se za finančna jamstva oblikuje 7,2 mio EUR dolgoročnih rezervacij in 0,4 mio EUR drugih rezervacij, namenjenih pokrivanju stroškov delovanja odlagališča po prenehanju odlaganja odpadkov. Predvideno je tudi, da se manjkajoča sredstva za najemnino in zavarovanje infrastrukture v višini 194.899 EUR pokrivajo s ceno storitve javne službe in ne s subvencijo.
3. Dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest ter urejanja javnih sanitarij že vrsto let poslujeta z izgubo. Tudi z rebalansom 2010 je na omenjenih dejavnostih kakor tudi na dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin predviden negativen poslovni izid. Manjkajoča sredstva za pokrivanje stroškov urejanja in čiščenja javnih površin (občinskih cest in zelenih površin) in urejanja javnih sanitarij se bodo v večji meri pokrivala s sredstvi MOL, dobljenih po tožbi v skupni višini 1,1 mio EUR. Po pokrivanju bodo te dejavnosti izkazovale izgubo v skupni višini 74.159 EUR.

3.2.3. Finančna jamstva - rezervacije za dolgoročno vnaprej vračunane stroške delovanja odlagališča nenevarnih odpadkov Barje po prenehanju odlaganja

Skladno s Pravilnikom o cenah so po novem del kalkulacije tudi stroški finančnih jamstev, izračunanih skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09), in sicer za 30 letno obdobje po zaprtju odlagališča in zajemajo:

- investicijske stroške zapiranja odlagališča,
- obratovalne stroške v času zapiranja odlagališča in stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

Na aktivnem odlagalnem polju je predvideno odlaganje odpadkov do vključno leta 2014. V letih 2015 do 2019 bo potekalo zapiranje odlagalnega polja. V prvih letih bo izvedeno začasno prekritje, izravnavanje posedkov in vzdrževanje. Končno prekritje v skladu z zakonodajo bo predvidoma izvedeno leta 2019.

Stroški za izvajanje ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča so izračunani od leta 2020 do vključno leta 2049, to je skupno 30 let. Od začetnega leta 2020 so stroški diskontirani v skladu s Prilogo 9 (Točka 9.6.) Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09).

Stroški iz prejšnjega odstavka so sestavljeni iz:

- stroškov za odvajanje in obdelavo izcedne vode,
- stroškov za odvajanje padavinske vode,
- stroškov za odplinjanje odlagališča,
- stroškov obratovalnega monitoringa izcedne in površinske vode,
- stroškov obratovalnega monitoringa padavinske vode iz pokritega odlagališča,
- stroškov obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak z odplinjanjem odlagališčnega plina,
- stroškov obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode in
- drugih stroškov v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

Leto obratovanja odlagališča	Število let obratovanja obstoječega odlagališča	Porabljena prostornina odlagalnega prostora za odpadke v letu (v m ³)	Letna višina finančnega jamstva v letu obratovanja odlagališča (v EUR)
2010	1	176.936	8.491.184
2011	2	176.936	8.491.184
2012	3	176.936	8.491.184
2013	4	176.936	8.491.184
2014	5	176.936	8.491.184
Skupaj	5	884.681	42.455.918

Ob upoštevanju 116.476 ton obračunske mase sprejetih komunalnih odpadkov letno in brez upoštevanja prihodkov, ki znižujejo ceno za infrastrukturo, bi bilo potrebno za finančna jamstva v ceni za infrastrukturo oblikovati 0,0729 EUR/kg sprejetih komunalnih odpadkov.

Finančna jamstva, ki so sestavni del cene za infrastrukturo javne službe odlaganja odpadkov, se skladno z usmeritvijo revizorjev evidentirajo med rezervacije in ne med prihodke.

V letu 2010 je predvideno, da bo ob upoštevanju časovnega zamika uveljavitve nove cene in manjšega obsega storitev odlaganja komunalnih odpadkov, kot je bilo predvideno pri izdelavi predloga za povišanje nove cene, zbranih 7,2 mio EUR sredstev za finančna jamstva.

V kolikor bi bila cena storitev odlaganja odpadkov uveljavljena s 1.1.2010, bi bilo zbranih za 507 tisoč EUR več sredstev, skupaj 7,7 mio EUR.

3.3. Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja

Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe so za leto 2009 izračunani iz podbilance sredstev in obveznosti do virov sredstev v lasti podjetja.

		Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009
	Temeljni kazalniki stanja financiranja			
1.	Stopnja lastniškosti financiranja v %	48,87	54,89	59,16
2.	Stopnja dolgoročnosti financiranja v %	84,56	64,40	68,09
	Temeljni kazalniki stanja investiranja			
3.	Stopnja osnovnosti investiranja v %	57,11	70,17	52,05
4.	Stopnja dolgoročnosti investiranja v %	57,11	70,17	52,05
	Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
5.	Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,86	0,78	1,14
6.	Koeficient neposredne pokritosti kratkročnih obveznosti (hitri koeficient)	1,13	0,08	1,34
7.	Koeficient pospešene pokritosti kratkročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	2,12	0,47	2,19
8.	Koeficient kratkoročne pokritosti kratkročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	2,19	0,51	2,26
	Temeljni kazalniki gospodarnosti			
9.	Koeficient gospodarnosti poslovanja	0,91	0,79	0,84
	Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
10.	Koeficient čiste dobičkovnosti kapitala	-0,04329	-0,18304	-0,08004

3.4. Tveganja pri realizaciji novega Pravilnika o cenah

Z izločitvijo sredstev v upravljanju in najemom le teh se od 1.1.2010 dalje med javnim podjetjem in lokalnimi skupnostmi vzpostavljajo povsem nova razmerja ne samo na segmentu infrastrukture, temveč tudi na področju ekonomike izvajanja gospodarskih javnih služb. Zaradi izločitve infrastrukture in tudi zaradi drugih okoljskih predpisov s področja odlaganja odpadkov je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo nov Pravilnik o cenah, z lokalnimi skupnostmi družbenicami JHL pa se sklepa Pogodba o najemu gospodarske javne infrastrukture.

Z novima cenama na področju ravnanja z odpadki je Snaga Ljubljana:

- korigirala večletno zadrževanje cen storitev in upadanja cen sekundarnih surovin in subvencije cene električne energije,
- vračunala finančna jamstva za obratovanje odlagališča po zaprtju in
- vračunala strošek najemnine za izločena sredstva infrastrukture.

Ob pripravi rebalansa poslovnega načrta za leto 2010 ugotavljamo, da niti Pravilnik o cenah in tudi ne Pogodba o najemu infrastrukture ne dajeta nedvoumnih rešitev za izračun višine jamstev in višine subvencije ter s tem poslovnega izida posamezne dejavnosti in podjetja kot celote.

Na dejavnosti odlaganja odpadkov je več kot četrtnina prihodkov iz naslova storitev odlaganja nekomunalnih odpadkov in proizvodnje električne energije, ki naj bi po Pravilniku o cenah zniževali le ceno za izvajanje storitev, kar pomeni precejšnje nihanje poslovnega izida te dejavnosti oz. v zadnjem času, ko pada cena električne energije, kljub doseženi visoki ceni, povečevanje izgube na dejavnosti odlaganja odpadkov.

Problem je tudi izračunavanje finančnih jamstev, katerih cena je skladno s Pravilnikom o cenah oblikovana na enoto komunalnih odpadkov. V primeru, ko narašča obseg storitev odlaganja nekomunalnih odpadkov in pada obseg odlaganja komunalnih odpadkov, se izgublja prihodek, namenjen pokrivanju stroškov infrastrukture vključno z finančnimi jamstvi. V tem primeru bo odlagalno polje hitreje zapolnjeno, kot bodo zbrana predvidena sredstva za finančna jamstva.

Snaga Ljubljana bo za preverbo kalkulacije – v okviru potrjene cene – in za način izdelave poslovnih izkazov pridobila mnenje pooblaščenih revizorjev. Na podlagi strokovnega mnenja in upošteva morebitne spremembe Pravilnika o cenah, ki se napovedujejo sredi letošnjega leta, se bodo postavila dokončna pravila ugotavljanja poslovnih izidov podjetja, ki bodo pojasnjena pri izdelavi periodnih poslovnih poročil tekom leta 2010.

4. NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

4.1. Načrtovani obseg poslovanja dejavnosti

Prostornina zbranih in odpeljanih mešanih komunalnih odpadkov

Vrsta odpadka	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Prostornina v m ³	
				Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
Mešani komunalni odpadki - iz gospodinjstev	1.352.134	1.365.746	1.396.200	99,0	97,8

V letu 2010 nadaljujemo z ozaveščanjem in spodbujanjem občanov k nastajanju manjše količine odpadkov in ločenemu zbiranju odpadkov. Rezultati skupnega sodelovanja so vidni tudi v povečanju količin ločeno zbranih odpadkov in posledično v zmanjšanju preostanka mešanih komunalnih odpadkov, kar je tudi eden od ciljev podjetja. Temu ustrezno se zmanjšuje tudi prostornina posod za preostanek mešanih komunalnih odpadkov.

Hkrati je opaziti zmanjševanje prostornine posod zaradi dviga cene storitve, s čimer si uporabniki naših storitev znižujejo stroške ravnanja z odpadki, posledično pa se znižujejo prihodki od prodaje storitev.

Ostale vsebine te točke ostajajo enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010.

4.2. Finančni načrt poslovanja dejavnosti

Snaga Ljubljana v okviru dejavnosti odlaganja odpadkov izvaja storitve odlaganja komunalnih in nekomunalnih odpadkov ter proizvaja in prodaja električno energijo.

Podjetje je izdelovalo ločeno izkaze poslovnih izidov (v nadaljevanju: IPI) za vse tri dejavnosti: za obvezno GJS odlaganja komunalnih odpadkov, za odlaganje nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic zaradi doseganja različnih cen ter za proizvodnjo električne energije skladno z Energetskim zakonom.

Zaradi uveljavitve enotne cene za storitev odlaganja odpadkov ne glede na vrsto odpadka in ob dejstvu, da so stroški odlaganja na enoto odloženih odpadkov enaki, Snaga Ljubljana ne izdeluje več ločeno IPI-je za dejavnosti odlaganja komunalnih odpadkov in odlaganje nekomunalnih odpadkov.

Za poslovno leto 2010 bo Snaga Ljubljana izdelovala en IPI za dejavnost odlaganja odpadkov (komunalnih in nekomunalnih ter proizvodnjo električne energije) in posebej IPI za proizvodnjo električne energije zaradi določil Energetskega zakona.

Po uskladitvi občinskih odlokov o javnih službah s spremembami in dopolnitvami Zakona o varstvu okolja, ko iz dveh javnih služb ravnanja z odpadki nastajajo 4 javne službe, bo temu ustrezno potrebno povečati tudi število IPI-jev.

Pregled rebalansa načrtovanega poslovanja po dejavnostih v letu 2010

Zneski v EUR							
Dejavnost	Zbiranje in prevoz odpadkov	Odlaganje odpadkov	Urejanje in čiščenje občinskih cest	Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin	Urejanje javnih sanitarij	Plakatiranje	Skupaj
Prihodki	12.273.078	9.466.345	2.980.348	3.603.239	431.509	90.699	28.845.218
Poslovni prihodki	11.937.520	9.222.422	2.418.907	3.257.866	274.160	88.607	27.199.482
Finančni prihodki	31.581	231.748	1.013	110	9	2.050	266.511
Drugi prihodki	303.977	12.175	560.428	345.263	157.340	42	1.379.225
Odhodki	13.276.881	9.466.345	3.019.410	3.627.323	442.523	72.401	29.904.883
Poslovni odhodki	13.269.160	9.460.066	3.018.089	3.627.163	442.510	72.396	29.889.383
Finančni odhodki	44	34	9	12	1	0	100
Drugi odhodki	7.677	6.246	1.312	148	12	5	15.400
Davki	0	0	0	0	0	0	0
Čisti poslovni izid	-1.003.803	0	-39.062	-24.084	-11.014	18.298	-1.059.665

4.2.1. Zbiranje in prevoz odpadkov

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
Prihodki	12.273.078	9.702.326	10.217.085	126,5	120,1
Poslovni prihodki	11.937.520	9.566.381	10.029.734	124,8	119,0
Finančni prihodki	31.581	31.565	43.729	100,1	72,2
Drugi prihodki	303.977	104.380	143.623	291,2	211,6
- Subvencija	199.377	0	0	-	-
- Ostali drugi prihodki	104.600	104.380	143.623	100,2	72,8
Odhodki	13.276.881	13.017.857	12.609.513	102,0	105,3
Stroški poslovanja	13.269.160	13.010.159	12.599.262	102,0	105,3
Finančni odhodki	44	42	2.721	104,3	1,6
Drugi odhodki	7.677	7.656	7.529	100,3	102,0
Davki	0	0	0	0,0	0,0
Čisti poslovni izid	-1.003.803	-3.315.530	-2.392.428	30,3	42,0

Kljub uveljavitvi nove cene javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov bo dejavnost v letu 2010 poslovala z izgubo v višini 1,0 mio EUR, kar je v primerjavi z veljavnim načrtom za leto 2010 za 2,3 mio EUR boljši rezultat.

Načrtovan negativen poslovni izid je posledica časovnega zamika uveljavitve nove cene, zmanjšanja obračunske prostornine za 1,0 % na letni ravni in porasta stroškov glede na predvidene ob izdelavi vloge za povišanje cene.

Dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov bi v primeru uveljavitve nove cene s 1.1.2010 poslovala z izgubo v višini 200 tisoč EUR. Nova cena storitev je bila predlagana na podlagi predračunske kalkulacije oz. podatkov poslovnega načrta za leto 2009, kjer so bili stroški dela nižji, obračunski volumen pa višji od predvidenih z rebalansom 2010. Tekom leta 2009 smo v okviru JHL uskladili izhodiščne plače, v letu 2010 pa je zaradi ločevanja odpadkov na izvoru ter dviga cene upadel obračunski volumen za cca 1 %.

Povprečna predračunska lastna cena za leto 2010 znaša 0,1226 EUR/kg in je za 10,3 % višja v primerjavi z novo ceno, ki je uveljavljena s 1.4.2010 v povprečni višini 0,1112 EUR/kg in je izračunana na podlagi načrtovanih stroškov za leto 2009. Glavi razlog za višjo lastno ceno storitev zbiranja in prevoza odpadkov je v povišanju stroškov za 9,1 %, predvsem zaradi višjih stroškov dela in stroškov najemnine infrastrukture, ter znižanju obračunske prostornine za 1,0 %.

Z rebalansom 2010 beležimo tudi povišanje stroškov najemnine za javno infrastrukturo. Povečanje se nanaša na višje stroške amortizacije podzemnih zbiralnic, ki so bile dane v uporabo tekom leta 2009 in 2010.

Ker prodajna cena ne pokriva vseh stroškov izvajanja javne te službe je z rebalansom poslovnega načrta 2010 predvidena subvencija v višini 199.377 EUR.

Predračunska kalkulacija zbiranja in prevoza odpadkov - rebalans načrta za leto 2010

Zneski v EUR

	Zbiranje in prevoz bioloških odpadkov	Zbiranje in prevoz KOG	Zbiranje in prevoz KOG	Zbiranje in prevoz KO iz POSD	Skupaj zbiranje in prevoz KO
0	1	2	3 = 1+2	4	5 = 3+4
Stroški amortizacije infrastrukture javne službe	0	247.287	247.287	0	247.287
Stroški storitev, povezani z zavarovanjem infrastrukture	0	1.600	1.600	0	1.600
Stroški povezani z odškodninami za infrastrukturo javne službe	0	0	0	0	0
Finančni odhodki (obresti) povezani s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe	0	0	0	0	0
SKUPAJ STROŠKI INFRASTRUKTURE	0	248.887	248.887	0	248.887
Predračunska lastna cena za infrastrukturo - EUR/kg	0,0000	0,0029	0,0029	0,0000	0,0023
1. Proizvajalni stroški	1.436.924	8.725.529	10.162.453	966.024	11.128.477
a) stroški materiala	79.540	1.128.192	1.207.732	141.789	1.349.521
- stroški električne energije	0	19.063	19.063	0	19.063
- stroški pogonskega goriva	54.278	526.949	581.227	133.079	714.306
- drugi stroški materiala	25.262	582.180	607.442	8.710	616.152
b) stroški storitev	1.357.384	7.597.336	8.954.720	824.236	9.778.956
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	824	143.084	143.908	2.804	146.713
- stroški prevoznih storitev	0	25.219	25.219	49	25.268
- stroški drugih storitev	825.880	1.031.388	1.857.268	22.237	1.879.505
- stroški dela	351.880	4.759.726	5.111.606	453.451	5.565.057
- stroški amortizacije	147.119	726.569	873.688	98.205	971.893
- stroški vzdrževanja javne infrastrukture	0	0	0	0	0
- stroški vzdrževanja osnovnih sredstev in naprav	31.680	911.351	943.031	246.471	1.189.502
- drugi proizvodni stroški	0	0	0	1.018	1.018
2. Splošni stroški	223.170	1.367.492	1.590.661	144.785	1.735.447
- stroški nabave	9.831	60.238	70.068	6.489	76.557
- stroški uprave	164.602	1.008.613	1.173.215	108.646	1.281.860
- stroški prodaje	69.495	425.834	495.328	45.870	541.198
3. Donos na vložena sredstva	14.509	56.615	71.124	11.028	82.152
SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITEV	1.674.603	10.149.635	11.824.238	1.121.838	12.946.075
Prihodki, ki se pri kalkulaciji storitve upoštevajo kot odbitna postavka	0	191.823	191.823	0	191.823
Znižana cena storitve javne službe - EUR/kg	0,0192	0,1145	0,1337	0,0590	0,1203
Cena storitve javne službe - rebalans 2010 - EUR/kg (infrastruktura + storitev)	0,0192	0,1173	0,1366	0,0590	0,1226
Veljavna cena storitve javne službe - EUR/kg	0,0174	0,1066	0,1241	0,0533	0,1112
Indeks (R. načrta 10/ Veljavna c.)	110,6	110,1	110,0	110,8	110,3
Načrtovana obračunska masa - v tonah	87.000	87.000	87.000	18.999	105.999

4.2.2. Odlaganje odpadkov

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
Prihodki	9.466.345	7.313.938	7.541.437	129,4	125,5
Poslovni prihodki	9.222.422	7.070.394	7.142.334	130,4	129,1
Finančni prihodki	231.748	231.722	383.279	100,0	60,5
Drugi prihodki	12.175	11.822	15.824	103,0	76,9
Odhodki	9.466.345	8.510.993	7.541.437	111,2	125,5
Stroški poslovanja	9.460.066	8.504.752	7.529.532	111,2	125,6
Finančni odhodki	34	31	7.050	109,3	0,5
Drugi odhodki	6.246	6.211	4.854	100,6	128,7
Davki	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid po pokrivanju	0	-1.197.055	0	-	-

Dejavnost odlaganja odpadkov, vključno s proizvodnjo in prodajo električne energije, bo v letu 2010 poslovala pozitivno in zaradi oblikovanja dolgoročnih rezervacij v višini 0,4 mio EUR izkazovala pozitivno ničlo, kar je v primerjavi z veljavnim načrtom za leto 2010 za 1,2 mio EUR boljši rezultat.

Povprečna predračunska lastna cena odlaganja odpadkov za leto 2010, ob upoštevanju 7,7 mio EUR finančnih jamstev na letni ravni, znaša 0,1120 EUR/kg in je v primerjavi z veljavno ceno za 0,8 % nižja.

Stroški amortizacije infrastrukture javne službe oz. stroški najemnine infrastrukture so višji za 14,1 % predvsem zaradi višjih stroškov amortizacije odlagalnih polj, kot je bilo prvotno predvideno.

V kolikor bi bile nove cene storitev odlaganja odpadkov uveljavljene s 1.1.2010 bi Snaga Ljubljana ustvarila za 278 tisoč EUR več prihodkov od prodaje in 507 tisoč EUR več sredstev za finančna jamstva. Dejavnost odlaganja odpadkov, vključno s proizvodnjo električne energije, bi v letu 2010 izkazovala 721 tisoč EUR dobička, finančna jamstva pa bi bila oblikovana v višini 7,7 mio EUR.

Dokončno odločitev pokrivanja stroškov infrastrukture in oblikovanja finančnih jamstev bo potrebno določiti tudi skladno s spremembami Uredbe o oblikovanju cen, ki se predvideva avgusta 2010.

Predračunska kalkulacija odlaganja odpadkov

	Veljavna cena		Rebalans načrta 2010		Indeks L.c. RN.10 N.09
	Zneski v EUR	Lastna cena EUR/kg kom.odp.	Zneski v EUR	Lastna cena EUR/kg kom.odp.	
Stroški amortizacije infrastrukture javne službe ali stroški najemnine infrastrukture javne službe	1.894.197	0,0163	2.011.900	0,0186	114,1
Stroški storitev, povezani z zavarovanjem infrastrukture	46.920	0,0004	10.930	0,0001	25,0
Stroški povezani z odškodninami za infrastrukturo javne službe	0	0,0000	0	0,0000	-
Finančna jamstva	8.491.184	0,0729	7.727.466	0,0713	97,8
Finančni odhodki (obresti) povezani s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe	0	0,0000	0	0,0000	-
SKUPAJ STROŠKI INFRASTRUKTURE	10.432.301	0,0896	9.750.296	0,0900	100,4
Stroški izvajanja storitve javne službe odlaganja komunalnih odpadkov					
1.Proizvajalni stroški	5.441.839	0,0467	5.498.060	0,0507	108,6
a) stroški materiala	477.167	0,0041	640.604	0,0059	144,3
- stroški električne energije	3.548	0,0000	43.476	0,0004	1316,8
- stroški pogonskega goriva	225.722	0,0019	159.284	0,0015	75,8
- drugi stroški materiala	247.896	0,0021	437.844	0,0040	189,8
b) stroški storitev	4.964.672	0,0426	4.857.455	0,0448	105,1
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	338.631	0,0029	215.357	0,0020	68,3
- stroški prevoznih storitev	6.688	0,0001	2.983	0,0000	47,9
- stroški drugih storitev	1.352.574	0,0116	1.022.054	0,0094	81,2
- stroški dela	1.274.084	0,0109	1.458.944	0,0135	123,1
- stroški amortizacije	917.633	0,0079	944.495	0,0087	110,6
- stroški vzdrževanja javne infrastrukture	796.198	0,0068	766.116	0,0071	103,4
- stroški vzdrževanja osnovnih sredstev in naprav	143.044	0,0012	203.313	0,0019	152,7
- drugi proizvodni stroški	135.820	0,0012	244.193	0,0023	193,2
2. Splošni stroški	1.401.690	0,0120	1.333.529	0,0123	102,2
- stroški nabave	56.488	0,0005	53.741	0,0005	102,2
- stroški uprave	945.860	0,0081	899.865	0,0083	102,2
- stroški prodaje	399.341	0,0034	379.922	0,0035	102,2
3. Donos na vložena sredstva	76.343	0,0007	76.343	0,0007	107,5
SKUPAJ STROŠKI/CENA IZVAJANJA STORITVE	6.919.871	0,0594	6.907.931	0,0637	107,3
Prihodki, ki se pri kalkulaciji storitve upoštevajo kot odbitna postavka	4.202.912	0	4.523.808	0	115,7
Znižani stroški/cena storitve javne službe	2.716.959	0,0233	2.384.123	0,0220	94,3
Skupaj storitev javne službe (infrastruktura + storitev)	13.149.260	0,1129	12.134.419	0,1120	99,2
Obračunska masa odpadkov v tonah	144.668		139.602		96,5
- Komunalni odpadki	116.476		108.388		93,1
- Nekomunalni odpadki	28.192		31.214		110,7

4.2.3. Urejanje in čiščenje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
Prihodki	2.980.348	3.071.418	3.037.306	97,0	98,1
Poslovni prihodki	2.418.907	2.428.036	2.600.637	99,6	93,0
Finančni prihodki	1.013	1.029	4.842	98,4	20,9
Drugi prihodki	560.428	642.353	431.827	87,2	129,8
- prihodki za pokrivanje manjkajočih sredstev iz naslova zmanjšanja dolgoročnih poslovnih obveznosti do MOL	557.550	639.250	0	87,2	-
- ostali drugi prihodki	2.879	3.103	431.827	92,8	0,7
Odhodki	3.019.410	3.071.418	3.037.306	98,3	99,4
Stroški poslovanja	3.018.089	3.070.074	3.033.207	98,3	99,5
Finančni odhodki	9	11	208	82,8	4,2
Drugi odhodki	1.312	1.334	3.890	98,3	33,7
Davki	0	0	0	0,0	0,0
Čisti poslovni izid	-39.062	0	0	-	-

Z rebalansom poslovnega načrta 2010 je predvideno pokrivanje izgube oz. manjkajočih sredstev za zagotavljanje pozitivnega poslovanja GJS urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin in urejanja javnih sanitarij s prihodki iz naslova zmanjšanja poslovnih obveznosti v znesku 1.058.522 EUR, kar predstavlja poslovne obveznosti do MOL konec leta 2009 in so za 181.169 EUR nižje glede na veljavni načrt za leto 2010. Zaradi tega prej omenjene dejavnosti izkazujejo slabši rezultat, kot je bil predviden z veljavnim načrtom.

4.2.4. Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
Prihodki	3.603.239	3.699.892	4.818.049	97,4	74,8
Poslovni prihodki	3.257.866	3.270.586	3.676.971	99,6	88,6
Finančni prihodki	110	133	2.903	82,8	3,8
Drugi prihodki	345.263	429.173	1.138.174	80,4	30,3
- prihodki za pokrivanje manjkajočih sredstev iz naslova zmanjšanja dolgoročnih poslovnih obveznosti do MOL	343.759	427.356	0	80,4	-
- ostali drugi prihodki	1.504	1.817	1.138.174	82,8	0,1
Odhodki	3.627.323	3.699.892	4.818.049	98,0	75,3
Stroški poslovanja	3.627.163	3.699.699	4.817.894	98,0	75,3
Finančni odhodki	12	15	15	82,8	81,2
Drugi odhodki	148	178	139	82,8	106,1
Davki	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-24.084	0	0	-	-

4.2.5. Urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
Prihodki	431.509	448.456	451.606	96,2	95,5
Poslovni prihodki	274.160	275.207	291.693	99,6	94,0
Finančni prihodki	9	11	21	83,2	45,4
Drugi prihodki	157.340	173.238	159.893	90,8	98,4
- prihodki za pokrivanje manjkajočih sredstev iz naslova zmanjšanja dolgoročnih poslovnih obveznosti do MOL	157.213	173.085	0	90,8	-
- ostali drugi prihodki	127	152	159.893	83,1	0,1
Odhodki	442.523	448.456	451.606	98,7	98,0
Stroški poslovanja	442.510	448.440	451.595	98,7	98,0
Finančni odhodki	1	1	1	83,1	85,2
Drugi odhodki	12	15	10	83,1	122,5
Davki	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-11.014	0	0	-	-

4.2.6. Plakatiranje

Zneski v EUR

	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010	Leto 2009	Indeks Reb.N.10 N.2010	Indeks Reb.N.10 L.2009
Prihodki	90.699	91.058	91.555	99,6	99,1
Poslovni prihodki	88.607	88.956	83.497	99,6	106,1
Finančni prihodki	2.050	2.050	2.510	100,0	81,6
Drugi prihodki	42	51	5.548	83,1	0,8
Odhodki	72.401	74.405	79.612	97,3	90,9
Stroški poslovanja	72.396	74.399	79.607	97,3	90,9
Finančni odhodki	0	0	0	82,5	96,4
Drugi odhodki	5	6	4	86,4	130,8
Davki	0	0	0	0,0	0,0
Čisti poslovni izid	18.298	16.652	11.944	109,9	153,2

5. UPRAVLJANJE S KADRI

Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010.

6. NAČRT VEČJIH VZDRŽEVALNIH DEL

Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010.

7. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV TER RAZVOJA

Z rebalansom poslovnega načrta za leto 2010 Snaga Ljubljana načrtuje 8,6 mio EUR investicij, kar je za 3,9 mio EUR več naložb, kot je bilo prvotno načrtovano. Sprememba se nanaša predvsem na investicijo v »Izgradnjo kompleksa Snaga«, ki je iz druge prednosti uvrščena v prvo prednost.

Zbirni pregled vseh načrtovanih investicij za leto 2010 v lasti Snage Ljubljana in lokalnih skupnosti

Zneski v EUR

Zbirni pregled	Veljavni načrt 2010 I. prednost		Veljavni načrt 2010 II. prednost		Rebalans načrta 2010 I. prednost		Rebalans načrta 2010 II. prednost	
	Lastni viri	Zunanji viri	Lastni viri	Zunanji viri	Lastni viri	Zunanji viri	Lastni viri	Zunanji viri
Investicije v obnove in nadomestitve	1.198.200	590.000	60.000	0	837.200	672.000	408.000	0
Investicije v razvoj	3.499.900	5.576.672	4.920.000	0	7.747.046	4.823.868	1.267.000	0
Skupaj obnove in nadomestitve in investicije v razvoj	4.698.100	6.166.672	4.980.000	0	8.584.246	5.495.868	1.675.000	0
Skupaj	10.864.772		4.980.000		14.080.114		1.675.000	

Investicijske naložbe v lasti Snage Ljubljana

Snaga Ljubljana z rebalansom za leto 2010 predvideva investicijske naložbe I. prednosti v višini 8,6 mio EUR, kar je glede na veljavni načrt za 82,7 % oziroma 3,9 mio EUR več.

Razlogi za povečane vrednosti investicij so:

- Izgradnja kompleksa Snaga, ki se je iz II. prednosti prenesla v I. prednost v višini 4.465.000 EUR, saj se bo izgradnja 1. faze tega projekta pričela v septembru 2010;
- V času izgradnje kompleksa Snage je potrebno zagotoviti nemoteno poslovanje DE Odvoz, zato je potrebno zagotoviti nadomestne platoje za parkiranje komunalnih vozil in zaposlenih. Za izgradnjo teh platojev je predvideno 160.000 EUR;
- Za izgradnjo sortirnice za kosovne odpadke je vrednost investicije povečana iz 160.000 EUR na 270.000 EUR, saj je bil v veljavnem načrtu predviden manjši obseg del, kot je sedaj predvideno v PZI;
- Z uvedbo ločenega zbiranja bioloških odpadkov leta 2005 je bil vzpostavljen identifikacijski sistem praznjenja posod na tem področju. V letu 2010 pa je predvidena vzpostavitev identifikacijskega sistema še na področje ločenega zbiranja odpadne embalaže v višini 255.000 EUR;
- Vozilo premični zbirni center, za katerega se je predvidena vrednost povečala za 80.000 EUR zaradi na novo znanih podatkov s strani ponudnikov.

Za navedene investicije so sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev znotraj načrtovanih investicij za leto 2010, in sicer predvsem iz postavk smetarskih vozil in pralnega smetarskega vozila.

Investicijske naložbe v lasti lokalnih skupnosti

Skupna načrtovana vrednost investicijskih naložb v lasti lokalnih skupnosti je z rebalansom za leto 2010 manjša glede na veljavni načrt, in sicer za 10,9 % oz. 670.804 EUR.

Pri naslednjih investicijah so se vrednosti zmanjšale za:

- 306.000 EUR pri izdelavi razpisne in projektne dokumentacije ter svetovanje pri gradnji objekta za predelavo odpadkov zaradi daljšega postopka javnega naročila, v letu 2010 bodo dela opravljena v manjšem obsegu, kot je bilo sprva predvideno z veljavnim načrtom;
- 360.000 EUR pri izgradnji dovozne ceste na 3. fazo IV. in V. odlagalnega polja, pri kateri je prišlo zaradi kompleksnosti izvedbe ceste do zamika začetka gradnje;
- 80.000 EUR pri izdelavi dokumentacije za nadgradnjo hidrantnega omrežja, ki pa se ne bo izvedla zaradi sprememb vodovodnega in hidrantnega omrežja;
- 75.000 EUR pri izdelavi geoloških geotehničnih in hidroloških raziskav za potrebe širitve odlagališča na območje Bezlan.

Pri spodaj navedenih investicijah pa so se vrednosti glede na veljavni načrt z rebalansom povečale, in sicer za:

- 82.000 EUR pri rekonstrukciji dovozne poti na odlagališče,
- 18.196 EUR za dokončanje del ureditve platoja ob zbirnem centru, ki se v letu 2009 zaradi slabih vremenskih razmer niso končala,
- 50.000 EUR pri izgradnji elektrokabelske povezave deponija-Vič.

7.1. Načrt investicij v obnove in nadomestitve v lasti Snage Ljubljane za leto 2010

Zneski v EUR

Planska postavka	Naziv investicije	VELJAVNI NAČRT 2010			REBALANS NAČRTA 2010			
		Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Pojasnila odmikov glede na veljavni načrt 2010
I.ZP.	ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV							
I.ZP.98.	VOZILA							
I.ZP.98.02.L.	Smetarsko vozilo	348.000	348.000 (3 kom)	0	348.000	0	348.000	Z nabavo vozil oz. javnim naročilom bomo pričeli v juliju, po prejetju študije Analiza prednosti in slabosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki jo izdeluje INFA GmbH. Investicija bo zaključena predvidoma marca 2011.
I.ZP.98.04.L.	Kotalni prekucnik	120.000	120.000 (1 kom)	0	120.000	120.000 (1 kom)	0	
I.OD.	ODLAGANJE ODPADKOV							
I.OD.25.	AVTOPRALNICA							
I.OD.25.06.L.	Premestitev opreme za pranje podvozij	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	
I.OD.22.	UPRAVNA STAVBA S TEHTNICAMI, KOMANDNO SOBO, OKOLICO							
I.OD.22.08.L.	Vzdrževanje upravne stavbe	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	
I.OD.19.	GARAŽE ZA MEHANIZACIJO S SKLADIŠČEM NA ODLAGALIŠČU							
I.OD.19.03.L.	Kovinska omara za zaklepanje škropiv	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	
I.OD.30.	OSTALO NA ODLAGALIŠČU							
I.OD.30.03.L.	Nepredvidena dela	40.000	40.000	0	27.000	27.000	0	Glede na to, da v prvi tretjini ni bilo nepredvidenih del, se vrednost zmanjša za ca. eno tretjino.
I.CC.	UREJANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST							
I.CC.98.	VOZILA							
I.CC.98.11.L.	Malo električno tovorno vozilo	40.000	40.000 (1 kom)	0	40.000	40.000 (1 kom)	0	
I.CC.97.	DELOVNI STROJI							
I.CC.97.1.L.	Pometalni stroj 2 m ³	100.000	100.000 (1 kom)	0	100.000	100.000 (1 kom)	0	

Planska postavka	Naziv investicije	VELJAVNI NAČRT 2010			REBALANS NAČRTA 2010			
		Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Pojasnila odmakov glede na veljavni načrt 2010
I.CC.97.2.L.	Pometalni stroj 4 m ³	150.000	150.000 (1 kom)	0	150.000	150.000 (1 kom)	0	
I.CC.96.	ZABOJNIKI IN KOŠKI ZA ODPADKE							
I.CC.96.01.Z.	Koški za odpadke	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	
I.CC.63.	OPREMA IN ORODJE ZA ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST							
I.CC.63.01.L.	Kovinska omara za zaklepanje škropiv	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	
I.PL.	PLAKATIRANJE							
I.PL.60.	PLAKATIRANJE							
I.PL.60.1.L.	Plakatni stebri	8.000	8.000 (7 kom)	0	8.000	8.000 (7 kom)	0	
I.DR.	OSTALO							
I.DR.70.	REMONT							
I.DR.70.01.L.	Drobno orodje	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	
I.DR.70.08.L.	Ureditev kovinskih varnostnih robnikov na delovnih kanalih	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	
I.DR.70.09.L.	Delovne mize	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	
I.DR.70.10.L.	Visokotlačni stroj za pranje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	
I.DR.70.11.L.	Vrata elektro delavnice	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	
I.DR.76.	INFORMATIKA - INFORMATIZACIJA							
I.DR.76.01.L.	Mrežna oprema	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	
I.DR.76.02.L.	Namizna oprema	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	
I.DR.76.03.L.	Strežniška oprema	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	
I.DR.76.05.L.	Poslovna inteligenca (BI)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	
I.DR.76.06.L.	Geografski informacijski sistemi (GIS)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
I.DR.76.07.L.	Razna HW oprema za temeljne procese	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
I.DR.71.	POSLOVNA STAVBA POVŠETOVA							
I.DR.71.01.L.	Tehnično varovanje - poslovna stavba Povšetova	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	
I.DR.71.02.L.	Pisarniško pohištvo	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	
I.DR.71.03.L.	Ostala oprema	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	
I.DR.71.07.L.	Nepredvidena dela iz odločb inšpekcijskih služb	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	

Planska postavka	Naziv investicije	VELJAVNI NAČRT 2010			REBALANS NAČRTA 2010			
		Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Pojasnila odmikov glede na veljavni načrt 2010
I.DR.73.	APARTMA BARBARIGA							
I.DR.73.02.L.	Apartma Barbariga - oprema	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	
I.DR.75.	GARSONJERA KRANJSKA GORA							
I.DR.75.02.L.	Garsonjera Kranjska gora - oprema	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	
I.DR.98.	VOZILA							
I.ZP.98.01.L.	Osebno vozilo	27.200	27.200 (2 kom)	0	27.200	27.200 (2 kom)	0	
I.CC.98.01.L.	Osebno vozilo	10.000	10.000 (1 kom)	0	10.000	10.000 (1 kom)	0	
I.DR.98.01.L.	Osebno vozilo	10.000	10.000 (1 kom)	0	10.000	10.000 (1 kom)	0	
	Skupaj obnove in nadomestitve	1.258.200	1.198.200	60.000	1.245.200	837.200	408.000	

7.2. Načrt investicij v razvoj v lasti Snage Ljubljane za leto 2010

Zneski v EUR

Planska postavka	Naziv investicije	VELJAVNI NAČRT 2010			REBALANS NAČRTA 2010			
		Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Pojasnila odmkov glede na veljavni načrt 2010
II.ZP.	ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV							
II.ZP.98.	VOZILA							
II.ZP.98.02.L.	Smetarsko vozilo	522.000	522.000 (2 kom)	0	522.000	0	522.000	Z nabavo vozil oz. javnim naročilom bomo pričeli v juliju, po prejetju študije Analiza prednosti in slabosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Investicija bo zaključena predvidoma marca 2011.
II.ZP.98.05.L.	Pralno smetarsko vozilo	290.000	290.000 (1 kom)	0	290.000	0	290.000	Nabava vozila je prestavljena v naslednje leto zaradi prerazporeditve sredstev na nujnejše investicije - planske postavke II.ZP.97.15.L., II.ZP.06.01.L., II.ZP.02.04.L.
II.ZP.98.14.L.	Vozilo premični zbirni center	200.000	200.000 (1 kom)	0	280.000	280.000 (1 kom)	0	Po zadnjih znanih podatkih je vrednost opreme višja za 80.000 EUR.
II.ZP.96.	ZABOJNIKI IN KOŠKI ZA ODPADKE							
II.ZP.96.03.L.	Zabojnik za odpadke 7 m ³	20.000	20.000 (20 kom)	0	20.000	20.000 (20 kom)	0	
II.ZP.96.05.L.	Zabojnik za odpadke 25 m ³	25.000	25.000 (8 kom)	0	25.000	25.000 (8 kom)	0	
II.ZP.96.06.L.	Zabojnik za zbirne centre primestnih občin	20.000	20.000 (20 kom)	0	20.000	20.000 (20 kom)	0	
II.ZP.96.08.L.	Stiskalnica 25 m ³	30.000	30.000 (6 kom)	0	30.000	30.000 (6 kom)	0	
II.ZP.97.	DELOVNI STROJI							
II.ZP.97.15.L.	Visokotlačni aparat za pranje	0	0	0	4.566	4.566 (1 kom)	0	Za leto 2010 ta postavka ni bila načrtovana, sredstva v višini 4.565,80 EUR bodo prerazporejena iz postavke II.ZP.98.05.L. - pralno smetarsko vozilo. Visokotlačni aparat za pranje je namenjen pranju zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov na zbiralnicah.
II.ZP.76.	INFORMATIKA - INFORMATIZACIJA							
II.ZP.76.07.L.	Strojna oprema (HW) za temeljne procese	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	
II.ZP.01.	AVTOPARK							
II.ZP.01.06.L.	Širitev garderob	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	

Planska postavka	Naziv investicije	VELJAVNI NAČRT 2010			REBALANS NAČRTA 2010			
		Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Pojasnila odmkov glede na veljavni načrt 2010
II.ZP.02.	ZBIRNI CENTER BARJE							
II.ZP.02.01.L.	Tehnično varovanje - zbirni center	0	0	0	10.000	10.000	0	Zaradi vse večje frekvence strank je treba zagotoviti stalen nadzor nad dogajanji v centru. Sredstva se prerazporedi iz postavke II.ZP.98.05.L.
II.ZP.05.	SORTIRNICA ZA KOSOVNE ODPADKE							
II.ZP.05.01.L.	Izgradnja sortirnice za kosovne odpadke	160.000	160.000	0	270.000	270.000	0	S PZI je definiran natančen popis del in vrednosti del, kar v fazi načrta 2010še ni bilo moč predvideti.
II.ZP.06.01.L.	IDENTIFIKACIJSKI SISTEM							
II.ZP.06.01.L.	Vzpostavitev identifikacijskega sistema na ločenem zbiranju odpadne embalaže in bio odpadkov	0	0	0	255.000	255.000	0	Z uvedbo ločenega zbiranja bio odpadkov leta 2005 je bil vzpostavljen tudi identifikacijski sistem praznjenja posod na tem področju. Sedaj ga širimo še na področje ločenega zbiranja odpadne embalaže. Prvotna 4 vozila za prevoz bio odpadkov, opremljena z identifikacijsko opremo, so bila zaradi spremembe tehnologije prestavljena na MKO. S teh vozil se oprema prestavi na 4 vozila za zbiranje BIO, dodatno pa se opremi še 5 vozil za prevoz BIO in 8 vozil za zbiranje LZF. Posode za zbiranje BIO (16.900) so že opremljene s čipi, posode za LZF (7.300) pa se s čipi dodatno opremi. Sredstva se prerazporedi iz postavke II.ZP.98.05.L.
II.OD.	ODLAGANJE ODPADKOV							
II.OD.18.	DEPONIJSKA MEHANIZACIJA							
II.OD.18.05.L.	Kamere za vzratno vožnjo na TGM vozilih	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	
II.OD.98.	VOZILA							
II.OD.98.12.L.	Električno motorno kolo	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	
II.OD.97.	DELOVNI STROJI							
II.OD.97.06.L.	Traktor s priključki	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	
II.OD.97.08.L.	Rotacijska kosilnica	0	0	0	280	280	0	Urejene so bile zelenice okoli ČN in parkirišča za goste ter ugotovljeno, da so obstoječe kosilnice neustrezne za košnjo le-teh in je potrebna dobava manjše rotacijske kosilnice (sredstva prerazporejena iz postavke II.OD.30.03.L.).

Planska postavka	Naziv investicije	VELJAVNI NAČRT 2010			REBALANS NAČRTA 2010			
		Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Pojasnila odmkov glede na veljavni načrt 2010
II.OD.96.	ZABOJNIKI IN KOŠKI ZA ODPADKE							
II.OD.96.03.L	Zabojnik za odpadke 7 m ³	0	0	0	2.000	2.000	0	Zaradi povečanega obsega izločevanja se predvidi dobava dodatnih kontejnerjev za izločevanje pločevine, lesa, papirja in elektronske opreme in postavitve na območju odlagališča. (sredstva prerazporejena iz postavke II.OD.30.03.L.)
II.OD.96.09.L	Zabojnik za odpadke 30 m ³	0	0	0	4.000	4.000	0	Zaradi dodatnega izločevanja pločevinaste strešne kritine z izolacijo se predvidi dobava kontejnerja in postavitve na območje odlagališča. (sredstva prerazporejena iz postavke II.OD.30.03.L.)
II.OD.21.	MONITORING							
II.OD.21.18.L	Portalni monitor za merjenje radioaktivnosti	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	
II.OD.21.19.L	Brezžični prenos podatkov iz merilnikov na 3. fazi	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	
II.OD.21.20.L	Sistem za avtomatsko zajemanje podatkov vozil	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	
II.OD.16.	OBJEKT TERMIČNA OBDELAVA SEKUNDARNEGA GORIVA							
II.OD.16.01.L	Izdelava PIZ za objekt za termično obdelavo sekundarnega goriva	14.700	14.700	0	0	0	0	PIZ je bil dokončan že v letu 2009 , kar je bilo s planom načrtovano za leto 2010.
II.OD.23.	BAZENI, ČRPALIŠČA IZCEDNIH IN ODPADNIH VOD							
II.OD.23.08.L	Nosilci in reševalni obroči ob bazenih in lagunah	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	
II.OD.30.	OSTALO NA ODLAGALIŠČU							
II.OD.30.01.L	Tehnično varovanje - deponijska polja	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	
II.OD.30.03.L	Nepredvidena dela	50.000	50.000	0	33.000	33.000	0	Prerazporeditev 280 EUR na II.OD.97.08.L, 2.000 € na II.OD.96.03.L, 4.000 EUR na II.OD.96.09.L. Glede na to, da v prvi tretjini ni bilo nepredvidenih del, se vrednost zmanjša za ca. eno tretjino.

Planska postavka	Naziv investicije	VELJAVNI NAČRT 2010			REBALANS NAČRTA 2010			
		Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Pojasnila odmkov glede na veljavni načrt 2010
II.CC.	UREJANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST							
II.CC.98.	VOZILA							
II.CC.98.09.L.	Tovorno vozilo	60.000	60.000 (2 kom)	0	60.000	60.000 (2 kom)	0	
II.CC.98.10.L.	Malo tovorno vozilo	40.000	0	40.000 (2 kom)	40.000	0	40.000 (2 kom)	
II.CC.98.11.L.	Malo električno tovorno vozilo	50.000	50.000 (1 kom)	0	50.000	50.000 (1 kom)	0	
II.CC.97.	DELOVNI STROJI							
II.CC.97.01.L.	Pometalni stroj 2 m ³	200.000	0	200.000 (2 kom)	200.000	0	200.000 (2 kom)	
II.CC.96.	ZABOJNIKI IN KOŠKI ZA ODPADKE							
II.CC.96.01.Z.	Koški za odpadke	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	
II.CC.76.	INFORMATIKA - INFORMATIZACIJA							
II.CC.76.07.L.	Strojna oprema (HW) za temeljne procese	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	
II.CZ.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN							
II.CZ.98.	VOZILA							
II.CZ.98.09.L.	Tovorno vozilo	130.000	130.000 (3 kom)	0	130.000	130.000 (3 kom)	0	
II.CZ.98.10.L.	Malo tovorno vozilo	40.000	40.000 (2 kom)	0	40.000	40.000 (2 kom)	0	
II.CZ.97.	DELOVNI STROJI							
II.CZ.97.08.L.	Kosilnica	40.000	40.000 (4 kom)	0	40.000	40.000 (4 kom)	0	
II.CZ.97.12.L.	Tovorna prikolica	20.000	20.000 (2 kom)	0	20.000	20.000 (2 kom)	0	
II.CZ.97.06.L.	Traktor in priključki	150.000	150.000 (1 kom)	0	150.000	150.000 (1 kom)	0	
II.CZ.96.	ZABOJNIKI IN KOŠKI ZA ODPADKE							
II.CZ.96.01.Z.	Koški za odpadke	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	

Planska postavka	Naziv investicije	VELJAVNI NAČRT 2010			REBALANS NAČRTA 2010			
		Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Pojasnila odmkov glede na veljavni načrt 2010
II.CZ.62.	OPREMA IN ORODJE ZA ZELENE POVRŠINE							
II.CZ.62.01.L.	Ročno vrtnarsko orodje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	
II.CZ.62.02.L.	Garderobne omarice	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	
II.DR.	OSTALO							
II.DR.70.	REMONT							
II.DR.70.01.L.	Drobno orodje	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	
II.DR.70.02.L.	Oprema delavnic	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	
II.DR.70.12.L.	Centrirni stroj za kolesa tovornih vozil	10.000	10.000 (1kom)	0	10.000	10.000 (1kom)	0	
II.DR.70.13.L.	Oprema za izdelavo gibljivih hidravličnih cevi	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	
II.DR.70.14.L.	Mobilna odesovalna naprava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	
II.DR.70.15.L.	Stroj za krivljenje hidravličnih cevi	4.000	4.000 (1 kom)	0	4.000	4.000 (1 kom)	0	
II.DR.76.	INFORMATIKA - INFORMATIZACIJA							
II.DR.76.01.L.	Mrežna oprema	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	
II.DR.76.02.L.	Namizna oprema	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	
II.DR.76.03.L.	Strežniška oprema	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	
II.DR.76.04.L.	Spletne rešitve	48.000	18.000	30.000	48.000	18.000	30.000	
II.DR.76.06.L.	Geografski informacijski sistemi (GIS)	40.000	0	40.000	60.000	20.000	40.000	Sredstva v višini 20.000 EUR prerezporejena iz postavke II.DR.76.09.L.- Celovito upravljanje s strankami (DIS).
II.DR.76.07.L.	Strojna oprema (HW) za temeljne procese	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	
II.DR.76.08.L.	Celovito upravljanje s strankami (CRM)	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
II.DR.76.09.L.	Celovito upravljanje z vsebinami (DIS)	210.000	100.000	110.000	190.000	80.000	110.000	Sredstva v višini 20.000 EUR prerezporejena na postavko II.DR.76.06.L.- Geografski informacijski sistem (GIS).
II.DR.76.11.L.	ISO standardi	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	
II.DR.76.12.L.	Celovita programska rešitev (ERP)	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	
II.DR.76.14.L.	Optimizacija poslovnih procesov	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	
II.DR.76.16.L.	SAP PIS JHL	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	
II.DR.78.	INFORMATIKA - ORGANIZACIJA							
II.DR.78.01.	Organizacija poslovanja	70.000	50.000	20.000	70.000	50.000	20.000	

Planska postavka	Naziv investicije	VELJAVNI NAČRT 2010			REBALANS NAČRTA 2010			
		Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Strokovno tehnično potreben obseg vlag.	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost	Pojasnila odmkov glede na veljavni načrt 2010
II.DR.98.	VOZILA							
II.ZP.98.01.L.	Osebno vozilo	10.000	10.000 (1 kom)	0	10.000	10.000 (1 kom)	0	
II.CC.98.01.L.	Osebno vozilo	28.000	28.000 (1 kom)	0	28.000	28.000 (1 kom)	0	
II.SA.98.01.L.	Osebno vozilo	9.200	9.200 (1 kom)	0	9.200	9.200 (1 kom)	0	
II.DR.80.	KOMPLEKS SNAGA							
II.DR.80.03.L.	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter geomehanskih raziskav	535.000	535.000	0	535.000	535.000	0	
II.DR.80.04.L.	Izgradnja kompleksa Snaga na Cesti dveh cesarjev	4.465.000	0	4.465.000	4.465.000	4.465.000	0	Zaradi izredno slabih razmer in pogojev za delo delavcev DE odvoz in ostalih delavcev ter samega parkirišča komunalnih vozil se investicija prestavi v I. prednost in začne z izgradnjo septembra 2010.
II.DR.80.05.L.	Izgradnja nadomestnih platojev zaradi izgradnje 1. faze kompleksa Snaga	0	0	0	160.000	160.000	0	V času izgradnje je potrebno zagotoviti nemoteno poslovanje DE Odvoz, zato je potrebno zagotoviti dodatne platoje, ki so predvideni na trikotnem platoju na SV delu odlagališča (komunala vozila), na območju Snage ob golf igrišču (veliki zabojniki) in na območju 2. faze gradnje (mali zabojniki in vozila zaposlenih). Pri izdelavi plana 2010 navedena dela niso bila zajeta.
Skupaj investicije v razvoj		8.419.900	3.499.900	4.920.000	9.014.046	7.747.046	1.267.000	
SKUPAJ OBNOVE + INV.V RAZVOJ		9.678.100	4.698.100	4.980.000	10.259.246	8.584.246	1.675.000	

7.3. Načrt investicij v lasti lokalnih skupnosti za leto 2010

Zneski v EUR

Planska postavka	Naziv investicije po dejavnostih	VELJAVNI NAČRT 2010		REBALANS NAČRTA 2010		
		I. prednost	II. prednost	I. prednost	II. prednost	Pojasnila odmikov glede na veljavni načrt 2010
	INVESTICIJE financirane iz kohezije in proračunov					
II.ZP.03.	PODZEMNE ZBIRALNICE IN KLANČINE					
II.ZP.03.01.U.	Postavitev podzemnih zbiralnic	810.000		810.000		
II.ZP.03.02.U.	Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov	40.000		40.000		
II.OD.14.	ČISTILNA NAPRAVA IZCEDNIH VOD					
II.OD.14.01.U.	Izdelava razpisne in projektne dokumentacije in svetovanje pri izgradnji čistilne naprave	40.000		40.000		
II.OD.14.02.U.	Izgradnja čistilne naprave	2.506.782		2.506.782		
II.OD.15.	OBJEKTI ZA OBDELAVO ODPADKOV					
II.OD.15.01.U.	Izdelava razpisne in projektne dokumentacije, svetovanje in pomoč proj.timu Snage pri gradnji objektov za predelavo odpadkov	606.000		300.000		Zaradi daljšega postopka JN -1. faza, ki zaradi pritožb še vedno ni končan, bodo dela v letu 2010 opravljena v manjšem obsegu od predvidenih in se bodo opravila v letu 2011.
II.OD.15.02.U.	Izgradnja objektov za predelavo odpadkov					
II.OD.13.	ČETRTO IN PETO ODLAGALNO POLJE					
II.OD.13.05.U.	Izdelava razpisne in projektne dokumentacije in svetovanje pri gradnji 3. faze IV. in V. odlagalnega polja					
II.OD.13.06.U.	Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja, odstranitev predobremenitve ter izgradnja planuma in objektov	5.598		5.598		
II.OD.30.08.U.	Obveščanje javnosti o izvajanju projekta RCERO	329.292		329.292		
	Skupaj investicije financirane iz kohezije in proračunov	4.337.672	0	4.031.672	0	
	INVESTICIJE financirane iz najemnine					
I.OD.31.	DOVOZNA POT					
I.OD.31.01.U.	Rekonstrukcija dovozne poti na odlagališče	320.000		402.000		Dodatno je bilo potrebno upoštevati semaforizacijo križišča na zahtevo MOL in odvoz odvečnega materiala in ruševin (sredstva prerezporejena iz postavke II.OD.13.09.U.).
I.OD.31.02.U.	Izgradnja vhoda na staro deponijo	20.000		20.000		
I.OD.22.	UPRAVNA STAVBA S TEHTNICAMI, KOMANDNO SOBO, OKOLICO					
I.OD.22.04.U.	Nadomestitev objekta tehtnic in vratarnice	240.000		240.000		
II.OD.21.	MONITORING					
II.OD.21.13.U.	Piezometri	36.000		36.000		

Planska postavka	Naziv investicije po dejavnostih	VELJAVNI NAČRT 2010		REBALANS NAČRTA 2010		
		I. prednost	II. prednost	I. prednost	II. prednost	Pojasnila odmkov glede na veljavni načrt 2010
II.OD.13.	CETRTO IN PETO ODLAGALNO POLJE					
II.OD.13.07.U.	Dobava in vgradnja elementov plinske mreže	18.000		18.000		
II.OD.13.08.U.	Dodelava dovozne ceste na 3. fazo vključno s pripravo podlage, asfaltiranjem in ureditvijo odvodnjavanja					
II.OD.13.09.U.	Dovozna cesta na 3. fazo IV. in V. odl. polja preko zaprtih polj	450.000		90.000		Prerazporeditev 18.196 EUR na plansko postavko II.OD.26.03.U. in 50.000 EUR na II.EL.51.02.U. ter 82.000 EUR na II.OD.13.09.U. Zaradi kompleksnosti izvedbe ceste in kompaktorske ceste preko zaprtih polj in različnih variant izvedbe bo prišlo do zamika začetka izgradnje, saj bo po dokončanju projektne dokumentacije septembra 2010 potrebno izvesti JR za izgradnjo.
II.OD.13.11.U.	Izgradnja obodnih nasipov in zasipavanje plinjakov	30.000		30.000		
II.OD.13.12.U.	Izdelava protiprašne zaščite na južni obvozni cesti	40.000		40.000		
II.OD.23.	BAZENI, ČRPALIŠČA IZCEDNIH IN ODPADNIH VOD					
II.OD.23.09.U.	Nadgradnja hidrantnega omrežja - dokumentacija	80.000				Zaradi sprememb vodovodnega in hidrantnega omrežja, ki so se predvidele v RD za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov in bodo vključevale tudi potrebe odlagališča, se predvidena dela v tej postavki ne izvede.
I.OD.23.10.U.	Tlačni cevovod - dokumentacija	10.000		10.000		
II.OD.27.	ŠIRITEV ODLAGALIŠČA NA OBMOČJE BEZLAN					
II.OD.27.02.U.	Geološko geotehnične in hidrogeološke raziskave	335.000		260.000		Izdelani geotehnični in hidrogeološki program je natančneje opredelil potrebne raziskave in jih ovrednotil v manjši vrednosti od predvidene v veljavnem načrtu za leto 2010.
II.OD.26.	PLATOJI					
II.OD.26.03.U.	Ureditev platojev ob zbirnem centru			18.196		Ureditev platojev ob zbirnem centru - dokončanje del iz leta 2009, ki se zaradi slabih vremenskih razmer v letu 2009 niso mogla izvesti (sredstva prerazporejena iz postavke II.OD.13.09.U.).
II.EL.51.	ČRPALIŠČE DEPONIJSKEGA PLINA					
II.EL.51.02.U.	Elektrokabelska povezava deponija - Vič	250.000		300.000		V PZI določeni dodatni stroški zaradi povečanega števila pilotov in večje dolžine obbetoniranja cevi ter podražitve elektro kabla in zaradi tega so večji tudi izkopi (sredstva se prerazporedi iz postavke II.OD.13.09.U.).
	Skupaj investicije financirane iz najemnine	1.829.000	0	1.464.196	0	
	SKUPAJ	6.166.672	0	5.495.868	0	

7.4. Zbirni pregled načrtovanih investicij v lasti Snage Ljubljana po dejavnostih

Zneski v EUR

Zap. št.	Naziv investicije po dejavnostih	VELJAVNI NAČRT 2010		REBALANS NAČRTA 2010	
		I. prednost	II. prednost	I. prednost	II. prednost
1.	Zbiranje in prevoz odpadkov	1.885.000	0	1.184.566	1.160.000
	Investicije v obnove in nadomestitve	468.000	0	120.000	348.000
	Investicije v razvoj	1.417.000	0	1.064.566	812.000
2.	Odlaganje odpadkov	362.700	0	324.280	0
	Investicije v obnove in nadomestitve	121.000	0	108.000	0
	Investicije v razvoj	241.700	0	216.280	0
3.	Proizvodnja električne energije	0	0	0	0
	Investicije v obnove in nadomestitve	0	0	0	0
	Investicije v razvoj	0	0	0	0
4.	Čiščenje javnih površin (ceste)	492.000	240.000	492.000	240.000
	Investicije v obnove in nadomestitve	328.000	0	328.000	0
	Investicije v razvoj	164.000	240.000	164.000	240.000
5.	Čiščenje javnih površin (zelene površine)	421.000	0	421.000	0
	Investicije v obnove in nadomestitve	0	0	0	0
	Investicije v razvoj	421.000	0	421.000	0
6.	Plakatiranje	8.000	0	8.000	0
	Investicije v obnove in nadomestitve	8.000	0	8.000	0
	Investicije v razvoj	0	0	0	0
7.	Ostale investicije	1.529.400	4.740.000	6.154.400	275.000
	Investicije v obnove in nadomestitve	273.200	60.000	273.200	60.000
	Investicije v razvoj	1.256.200	4.680.000	5.881.200	215.000
7.1.	- od tega Avtoservisne storitve	65.000	0	65.000	0
	Investicije v obnove in nadomestitve	29.000	0	29.000	0
	Investicije v razvoj	36.000	0	36.000	0
7.2.	- od tega Informatika	748.000	275.000	748.000	275.000
	Investicije v obnove in nadomestitve	110.000	60.000	110.000	60.000
	Investicije v razvoj	638.000	215.000	638.000	215.000
7.3.	- od tega Ostalo	716.400	4.465.000	5.341.400	0
	Investicije v obnove in nadomestitve	134.200	0	134.200	0
	Investicije v razvoj	582.200	4.465.000	5.207.200	0
	SKUPAJ	4.698.100	4.980.000	8.584.246	1.675.000

7.5. Opis pomembnejših investicijskih naložb za leto 2010

➤ Nadaljevanje nadgradnje regijskega centra RCERO

Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010, razen stavka:

Poleg tega je predvideno še financiranje iz založenih sredstev Snage Ljubljana v skupni vrednosti 3.560.687 EUR, v letu 2010 v višini 340.000 EUR.

➤ Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja

Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010.

➤ Čistilna naprava za izcedne vode

Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010.

➤ Objekti za predelavo odpadkov

Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010, razen odstavka:

Skupna vrednost investicije je predvidena v višini 104.518.211 EUR. V letu 2010 so predvidena investicijska vlaganja za izdelava razpisne in projektne dokumentacije, svetovanje v višini 300.000 EUR.

➤ Obveščanje javnosti o izvajanju projekta RCERO

Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010.

➤ Podzemne zbiralnice in ureditev klančin za zbiralnice

Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010.

➤ **Izgradnja kompleksa Snaga - Cesta dveh cesarjev**

Opis investicije ostaja enak kot v veljavnem načrtu za leto 2010. Dodajamo še tveganja povezana z zemljišči in pojasnilo glede spremenjene vrednost investicije uvrščene v I. prednost.

Vodstvo podjetja se je po večletnem mirovanju aktivnosti odločilo za aktivno nadaljevanje projekta preselitve vseh dejavnosti podjetja z lokacije Povšetova 6 na lokacijo sedanjega avtoparka na Cesti dveh cesarjev na podlagi informacije premoženjsko pravne službe podjetja, da so dotlej nerešena lastništva bila urejena ter da s tem ni več ovir za preselitev.

V sektorju za investicije in razvoj ob aktivnem sodelovanju tehničnega sektorja smo pričeli s postopki priprave projektne, investicijske in razpisne dokumentacije. V fazi pridobivanja soglasij za gradbeno dovoljenje se je izkazalo, da sta dve parceli na tem področju bili vrnjeni denacionalizacijskemu upravičencu, hkrati pa eden izmed sosedov pogojuje izdajo svojega soglasja h gradnji z ureditvijo lastniških razmerij ostalih parcel na področju starega odlagališča. Ocena pravne službe JHL, ki se ukvarja z reševanjem zapletov je, da bo kljub vrnitvi dveh parcel možno z veliko verjetnostjo pridobiti gradbeno dovoljenje, saj je Snaga Ljubljana še vedno zemljiškoknjižni lastnik teh zemljišč. Vsekakor pa bo potrebno z novim lastnikom slej ko prej urediti lastništvo. Glede pridobitve soglasja sosedov pa si bo podjetje prizadevalo rešiti zaplet sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo potrebno pridobiti njihovo soglasje v fazi postopka upravne enote, ki bo obravnavala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Slednja možnost bo zelo verjetno zaradi trajanja pomaknila pričetek gradnje 1. faze novih objektov na tej lokaciji za nekaj mesecev naprej, proti koncu letošnjega leta.

V letu 2010 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za 1. fazo gradnje in delno tudi za 2. in 3. fazo gradnje ter pridobiti gradbeno dovoljenje za 1. fazo gradnje, ki se bo pričela v začetku septembra 2010. V letu 2010 bodo zgrajeni nadomestni platoji ter v največji možni meri (okoli 50 %) tudi: vratarnica, administrativni objekt, remontni objekt, skladiščni objekt in parkirišče za tovorna vozila z nadstrešnico ter izvedena zunanja ureditev, v kolikor bodo za to zagotovljena finančna sredstva. Objekti se bodo končali leta 2011.

Skupna vrednost investicije je predvidena v višini 21.515.946 EUR (izgradnja, notranja oprema, nadzor gradnje, dokumentacija, ostalo⁵). V letu 2010 so predvidena investicijska vlaganja v izdelavo dokumentacije v višini 0,5 mio EUR, 4,5 mio EUR za izgradnjo ter 160 tisoč EUR za izgradnjo nadomestnih platojev.

➤ **Vozila in stroji za potrebe zbiranja in prevoza odpadkov ter čiščenja javnih površin – občinskih cest in zelenih površin**

Načrtovana vrednost nabave opreme voznega in strojnega parka za potrebe izvajanja dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest in zelenih površin v skupni vrednosti 780.000 EUR se z rebalansom ne spreminja.

Za potrebe izvajanja dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov pa se z rebalansom za leto 2010 prvotno načrtovana nabava 7 vozil v skupni vrednosti 1.280.000 EUR zmanjša za 1.160.000 EUR, vrednost vozila premični zbirni center pa se je povečala za 80.000 EUR. Sredstva za nabavo 5 smetarskih vozil in pralnega smetarskega vozila so se prenesla v drugo prednost.

⁵ Ostalo: geodetske storitve, storitve dodatne geomehanske kontrole, storitve koordiniranja ZVD, pridobitev dokazil pravice graditi in soglasij strank v postopku, strokovna pomoč naročniku, razlika komunalnega prispevka, strošek upravnih postopkov in ogledov, strošek prestavitve kanalizacije in strošek začasnih parkirišč-nadomestnih platojev, geomehanske raziskave.

➤ **Investicije v podporo poslovanju in informatizaciji poslovnih procesov**

Vsebinske točke ostajajo enake kot v veljavnem načrtu za leto 2010.

7.6. Viri financiranja

Snaga Ljubljana bo predvidene investicije v lasti podjetja realizirala pod pogojem, da kot vir financiranja za te investicije začasno namenijo tudi neporabljeno amortizacijo v višini 5,0 mio EUR, ki jo podjetje izkazuje med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi.

Največja načrtovana investicijska naložba v letu 2010 je izgradnja kompleksa Snaga. Izgradnja 1. faze kompleksa Snaga bo v višini 11,2 mio EUR, od tega 5,0 mio EUR v letu 2010 in 6,2 mio EUR v letu 2011. Za financiranje te investicije bo Snaga Ljubljana morala v takojšnjem začetku leta 2011 najeti posojilo.

Viri financiranja investicij v lasti lokalnih skupnosti ostanejo nespremenjeni glede na veljavni načrt za leto 2010.

7.7. Vlaganja po posameznih občinah

Investicije v lasti Snage Ljubljana

Investicijska vlaganja za dejavnost čiščenja občinskih cest in čiščenja zelenih površin ter plakatiranja se nanašajo na Mestno občino Ljubljana.

Investicije dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov, odlaganja odpadkov, proizvodnje električne energije in ostale investicije skupnega pomena so po občinah razdeljene po deležih družbene pogodbe, čeprav način delitve teh investicij ni eksplicitno določen, in sicer: Mestna občina Ljubljana 87,32 %, Brezovica 2,76 %, Dobrova-Polhov Gradec 2,16 %, Dol pri Ljubljani 1,26 %, Horjul 0,86 %, Medvode 3,84 %, Škofljica 1,80 %.

Zbirni pregled načrta obnov in nadomestitev ter razvojnih nalog za leto 2010

Znesek v EUR

Zap. št.		VELJAVNI NAČRT 2010				REBALANS NAČRTA 2010			
		Strokovno tehnično potreben obseg vlaganj	I. prednost	II. prednost	Struktura v % I. prednost	Strokovno tehnično potreben obseg vlaganj	I. prednost	II. prednost	Struktura v % I. prednost
	1	2 = 3+4	3	4	5	6 = 7+8	7	8	9
I.	Obnove in nadomestitve	1.258.200	1.198.200	60.000	100,0	1.245.200	837.200	408.000	100,0
	Od tega po občinah:								
I.1.	Mestna občina Ljubljana	1.141.265	1.088.873	52.392	90,9	1.129.913	773.648	356.266	92,4
I.2.	Medvode	35.412	33.108	2.304	2,8	34.913	19.246	15.667	2,3
I.3.	Brezovica	25.453	23.797	1.656	2,0	25.094	13.833	11.261	1,7
I.4.	Škofljica	16.600	15.520	1.080	1,3	16.366	9.022	7.344	1,1
I.5.	Horjul	7.931	7.415	516	0,6	7.819	4.310	3.509	0,5
I.6.	Dobrova - Polhov Gradec	19.920	18.624	1.296	1,6	19.639	10.826	8.813	1,3
I.7.	Dol pri Ljubljani	11.620	10.864	756	0,9	11.456	6.315	5.141	0,8
II.	Investicije v razvoj	8.419.900	3.499.900	4.920.000	100,0	9.014.046	7.747.046	1.267.000	100,0
	Od tega po občinah:								
II.1.	Mestna občina Ljubljana	7.456.867	3.130.291	4.326.576	89,4	7.975.675	6.838.899	1.136.776	88,3
II.2.	Medvode	291.644	111.932	179.712	3,2	314.459	275.023	39.437	3,6
II.3.	Brezovica	209.619	80.451	129.168	2,3	226.018	197.672	28.345	2,6
II.4.	Škofljica	136.708	52.468	84.240	1,5	147.403	128.917	18.486	1,7
II.5.	Horjul	65.316	25.068	40.248	0,7	70.426	61.594	8.832	0,8
II.6.	Dobrova - Polhov Gradec	164.050	62.962	101.088	1,8	176.883	154.700	22.183	2,0
II.7.	Dol pri Ljubljani	95.696	36.728	58.968	1,0	103.182	90.242	12.940	1,2
III.	Skupaj	9.678.100	4.698.100	4.980.000	100,0	10.259.246	8.584.246	1.675.000	100,0
	Od tega po občinah:								
III.1.	Mestna občina Ljubljana	8.598.132	4.219.164	4.378.968	89,8	9.105.588	7.612.546	1.493.042	88,7
III.2.	Medvode	327.057	145.041	182.016	3,1	349.373	294.269	55.104	3,4
III.3.	Brezovica	235.072	104.248	130.824	2,2	251.112	211.506	39.606	2,5
III.4.	Škofljica	153.308	67.988	85.320	1,4	163.768	137.938	25.830	1,6
III.5.	Horjul	73.247	32.483	40.764	0,7	78.245	65.904	12.341	0,8
III.6.	Dobrova - Polhov Gradec	183.969	81.585	102.384	1,7	196.522	165.526	30.996	1,9
III.7.	Dol pri Ljubljani	107.315	47.591	59.724	1,0	114.638	96.557	18.081	1,1

8. FINANČNO POKRITJE REBALANSA POSLOVNEGA NAČRTA

Zneski v EUR

Zap. št.	SNAGA, d.o.o.	Rebalans načrta 2010	Veljavni načrt 2010
A. NAČRT POSLOVANJA			
1.	Odhodki	29.904.883	28.823.021
1.1.	Od tega: amortizacija	3.040.110	3.040.110
2.	Prihodki	28.845.218	24.327.088
3.	Razlika (2.-1.)	-1.059.665	-4.495.933
4.	Pokritost načrta poslovanja v %	96,5	84,4
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV			
5.	Načrt obnov in nadomestitev (I. prednost)	837.200	1.198.200
6.	Zagotovljeni viri	837.200	1.198.200
6.1.	Amortizacija	837.200	1.198.200
6.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sredstva)	0	0
6.3.	Zunanji viri	0	0
7.	Razlika (6.-5.)	0	0
8.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0	100,0
C. NAČRT RAZVOJA			
9.	Načrt razvoja (I. prednost)	7.747.046	3.499.900
10.	Zagotovljeni viri	7.747.046	3.499.900
10.1.	Amortizacija	2.202.910	1.585.685
10.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sredstva)	5.544.136	1.914.215
10.3.	Zunanji viri	0	0
11.	Razlika (10.-9.)	0	0
12.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0	100,0
D. NAČRT ODPLAČILA KREDITOV			
13.	Načrt odplačila kreditov	0	0
14.	Predvideni viri:	0	0
14.1.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sredstva)	0	0
15.	Razlika (14.-13.)	0	0
16.	Pokritost v %	-	-
E. MANJKAJOČA SREDSTVA			
17.	Manjkajoča sredstva za:	1.077.963	5.019.712
17.1.	Redno poslovanje	1.077.963	5.019.712
17.2.	Obnove in nadomestitve (I. prednost)	0	0
17.3.	Razvoj (I. prednost)	0	0
18.	Predvideni viri:	1.077.963	5.019.712
18.1.	Amortizacija	0	0
18.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sredstva)	1.077.963	5.019.712
19.	Razlika (18.-17.)	0	0
20.	Pokritost v %	100,0	100,0

Finančno pokritje rebalansa poslovnega načrta za leto 2010 po dejavnostih

Zneski v EUR

	Zbiranje in prevoz odpadkov	Odlaganje odpadkov	Čiščenje javnih površin (ceste)	Čiščenje javnih površin (zelene pov.)	Vzdrževanje javnih sanitarij	Plakatiranje (DGD)	Snaga, d.o.o. SKUPAJ
A. NAČRT POSLOVANJA							
1. Odhodki	13.276.881	9.466.345	3.019.410	3.627.323	442.523	72.401	29.904.883
1.1. Od tega: amortizacija	1.454.300	1.103.875	360.521	92.909	18.045	10.460	3.040.110
2. Prihodki	12.273.078	9.466.345	2.980.348	3.603.239	431.509	90.699	28.845.218
3. Razlika (2.-1.)	-1.003.803	0	-39.062	-24.084	-11.014	18.298	-1.059.665
4. Pokritost načrta poslovanja v %	92,4	100,0	98,7	99,3	97,5	125,3	96,5
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV							
5. Načrt obnov in nadomestitev	239.853	200.096	352.096	33.440	2.814	8.902	837.200
6. Zagotovljeni viri	239.853	200.096	352.096	33.440	2.814	8.902	837.200
6.1. Amortizacija	239.853	200.096	352.096	33.440	2.814	8.902	837.200
6.2. Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	0	0	0	0	0	0	0
6.3. Zunanji viri	0	0	0	0	0	0	0
7. Razlika (6.-5.)	0	0	0	0	0	0	0
8. Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C. NAČRT RAZVOJA							
9. Načrt razvoja	3.644.648	2.198.833	682.722	1.140.859	60.576	19.408	7.747.046
10. Zagotovljeni viri	3.644.648	2.198.833	682.722	1.140.859	60.576	19.408	7.747.046
10.1. Amortizacija	1.214.447	903.779	8.424	59.469	15.231	1.558	2.202.910
10.2. Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	2.430.201	1.295.054	674.297	1.081.389	45.345	17.850	5.544.136
10.3. Zunanji viri	0	0	0	0	0	0	0
11. Razlika (10.-9.)	0	0	0	0	0	0	0
12. Pokritost načrta razvoja v %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D. NAČRT ODPLAČILA KREDITOV							
13. Načrt odplačila kreditov	0	0	0	0	0	0	0
14. Predvideni viri:	0	0	0	0	0	0	0
14.1. Ostala lastna sredstva (prosta finančna sredstva)	0	0	0	0	0	0	0
15. Razlika (14.-13.)	0	0	0	0	0	0	0
16. Pokritost v %	-	-	-	-	-	-	-
E. MANJKAJOČA SREDSTVA							
17. Manjkajoča sredstva za:	1.003.803	0	39.062	24.084	11.014	0	1.077.963
17.1. Redno poslovanje	1.003.803	0	39.062	24.084	11.014	0	1.077.963
17.2. Obnove in nadomestitve	0	0	0	0	0	0	0
17.3. Razvoj	0	0	0	0	0	0	0
18. Predvideni viri:	1.003.803	0	39.062	24.084	11.014	0	1.077.963
18.1. Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0
18.2. Ostala lastna sredstva (prosta finančna sredstva)	1.003.803	0	39.062	24.084	11.014	0	1.077.963
19. Razlika (18.-17.)	0	0	0	0	0	0	0
20. Pokritost v %	100,0	-	100,0	100,0	100,0	-	100,0

9. ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010.

10. VARSTVO OKOLJA

Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010.

11. DRUŽBENA ODGOVORNOST

Vsebina točke ostaja enaka kot v veljavnem načrtu za leto 2010.