

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2014

Sprejet na seji Skupščine JAVNEGA HOLDINGA
Ljubljana, d.o.o. dne 17. decembra 2013

DIREKTOR
JANKO KRAMŽAR, univ.dipl.ekon.

SNAGA d.o.o.
LIUBLJANA, POVŠETOVA 6
1

Ljubljana, december 2013

KAZALO

1	UVOD	1
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE	2
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	4
3.1	IZHODIŠČA	4
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	5
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI	9
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.</i>	9
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe</i>	12
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	18
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	27
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	28
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	30
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	31
4.1	IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	32
4.1.1	<i>Zbiranje odpadkov</i>	32
4.1.2	<i>Odlaganje komunalnih odpadkov</i>	36
4.1.3	<i>Obdelava komunalnih odpadkov</i>	37
4.1.4	<i>Urejanje in čiščenje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana</i>	38
4.1.5	<i>Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana</i>	39
4.1.6	<i>Urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana</i>	41
4.2	TRŽNE DEJAVNOSTI	42
4.2.1	<i>Odlaganje nekomunalnih odpadkov</i>	42
4.2.2	<i>Proizvodnja električne energije</i>	43
4.2.3	<i>Plakatiranje</i>	43
5	UPRAVLJANJE S KADRI	44
6	NAČRT VEČJIH VZDRŽEVALNIH DEL	46
7	INVESTICIJSKI NAČRT	48
7.1	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	50
7.1.1	<i>Investicije v obnove in nadomestitve v lasti družbe</i>	50
7.1.2	<i>Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin</i>	50
7.2	NAČRT RAZVOJA	53
7.2.1	<i>Investicije v razvoj v lasti družbe</i>	53
7.2.2	<i>Investicije v razvoj v lasti občin</i>	54
8	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	58
9	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	60
10	VARSTVO OKOLJA	60
12	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	62

Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012
MASNA BILANCA (v tonah)			
Vsi zbrani in sprejeti odpadki	130.826	133.659	144.202
Ločeno zbrani in izločeni odpadki	61.609	59.908	55.751
Izločeni odpadki z obdelavo	5.020	3.898	0
Odloženi odpadki	64.197	69.853	88.451
Snovna izraba v %	50,9	47,7	38,7
ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV (v tonah)			
Zbrani odpadki	126.291	128.802	136.082
Izločeni odpadki na dej. zbiranja in prevoza odpadkov	60.622	56.531	50.146
Izločeni odpadki na dej. urejanja in čiščenja javnih površin	172	254	852
Delež izločenih odpadkov v %	48,1	44,1	37,5
Odpadki za obdelavo	50.196	40.779	0
Odpadki za odlaganje	15.301	31.238	85.084
OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV NA SNAGI (v tonah)			
Sprejeti odpadki	50.196	40.779	0
Izločeni odpadki	5.020	3.898	0
Delež izločenih odpadkov v %	10,0	9,6	0,0
Odpadki za odlaganje	45.176	36.881	0
ODLAGANJE ODPADKOV (v tonah)			
Sprejeti odpadki od Snage	60.477	68.119	85.084
Sprejeti biološki odpadki od Snage	398	509	1.232
Sprejeti odpadki od drugih	4.535	4.857	8.120
Izločeni odpadki na odlagališču	1.213	3.632	5.985
Delež izločenih odpadkov v %	1,9	4,9	6,3
Odloženi odpadki	64.197	69.853	88.451
UREJANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST (v urah)			
Storitve urejanja in čiščenja občinskih cest - GJS	103.201	102.838	107.868
IZ BILANCE STANJA NA ZADNJI DAN OBRAVNAVANEGA OBDOBJA (v EUR)			
Bilančna vsota	55.529.518	51.688.631	50.724.969
Neopredmetena in opredmetena sredstva, nal. nep.	31.484.159	31.169.040	33.714.339
Finančne naložbe	17.001.000	14.301.000	5.800.220
Terjatve	4.565.718	4.565.718	8.847.199
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	2.478.641	1.652.873	2.363.211
Kapital	18.468.920	17.758.675	17.258.941
Rezervacije in dolgoročne PČR	32.430.420	29.102.073	25.125.517
Obveznosti in kratkoročne PČR	4.630.178	4.827.883	8.340.511
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	32.983.142	34.099.420	33.017.812
Odhodki iz poslovanja	32.880.863	34.186.431	35.962.769
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	102.279	-87.011	-2.944.957
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	3.357.051	3.247.599	417.256
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	607.966	586.745	631.739
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	710.245	499.734	-2.313.218
STROŠKI DELA IN PLAČ			
Stroški dela v EUR	9.456.527	9.519.226	10.411.529
Stroški plač v EUR	6.725.379	6.811.113	7.291.842
Povprečno število zaposlenih iz ur	413,11	421,71	454,80
Povprečna bruto plača na zaposlenih iz ur v EUR	1.357	1.346	1.336
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	1,00	1,00	0,92
Čista dobičkonosnost kapitala	0,04	0,03	-0,11
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU OBDOBJA	421	428	446
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - POVPREČNO STANJE V OBDOBJU	424,8	433,6	460,7

1 UVOD

Poslanstvo Snage, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: Snaga) vključuje skrb za čisto in zdravo okolje ter omogočanje najkakovostnejših storitev na področju ravnanja z odpadki in čiščenja javnih površin za primerno ceno.

Strateške usmeritve so naravnane na ohranjanje visoke stopnje zadovoljstva uporabnikov ter uspešno in pozitivno poslovanje družbe, na področju ravnanja z odpadki pa je predvidena tudi širitev območja delovanja v osrednji Sloveniji.

Poslovni načrt Snage za leto 2014 obsega vse aktivnosti, potrebne za nemoteno, kakovostno in z več vidikov učinkovito izvajanje dejavnosti, Snaga bo tudi v letu 2014 nadaljevala z nadgrajevanjem sistema učinkovitega in do uporabnika prijaznega sistema ravnanja z odpadki in upravljanja z okoljem: med drugim bomo razširili območje zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, konec leta 2013 odprtemu zbirnemu centru na Povšetovi ulici pa se bosta pridružila še dva nova zbirna centra. Izvajanje sistema kakovosti in sistema upravljanja z okoljem zagotavljata tudi lažje prilaganje zahtevam nacionalne zakonodaje, ki sledi smernicam Evropske unije.

Racionalizacija poslovanja bo glavno vodilo za uspešno poslovanje tudi v poslovnem letu 2014. Za leto 2014 je pri veljavnih prodajnih cenah storitev in veljavnem tarifnem sistemu načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 710.245 EUR čistega dobička. Družba je v letu 2013 korenito spremenila tarifni sistem ravnanja z odpadki in s 1. aprilom 2013 skladno z veljavnimi predpisi spremenila tudi cene, kar bo družbi po štirih letih poslovanja z izgubo zagotovilo pozitiven poslovni izid v letu 2013 in tudi 2014.

Načrtovane količine prodanih komunalnih storitev za leto 2014 so glede na ocenjene za leto 2013 v upadanju, še zlasti obračunska prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke.

Na področju čiščenja in vzdrževanja javnih površin Snaga načrtuje vzdrževati raven storitev v okviru razpoložljivih sredstev Mestne občine Ljubljana. Urejenost javnih in zelenih površin je močno povezana s kakovostjo življenja, ki izhaja iz varnega in čistega okolja. Da smo pri izpolnjevanju tega cilja uspešni, je pokazala raziskava Eurobarometra o kakovosti življenja v evropskih mestih: s čistočo v Ljubljani je zadovoljnih 87 odstotkov njenih prebivalcev. S tem se slovenska prestolnica med evropskimi uvršča na drugo mesto, takoj za Luksemburgom.

Načrt investicijskih vlaganj zajema tako investicije v lasti družbe kot tudi investicije v lasti občin ustanoviteljic, za katere bo Snaga izvajala strokovno tehnične naloge oziroma je pooblaščen za njihovo izvajanje. Razvojni projekti so usmerjeni predvsem v nadaljevanje nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana), ki je največji kohezijski projekt v državi, v Mestni občini Ljubljana se bo nadaljevala izgradnja podzemnih zbiralnic za odpadke. Skupna vrednost investicijskih naložb Snage za leto 2014 znaša 75.862.922 EUR investicij, od tega 3.569.400 EUR investicij v lasti Snage ter 72.293.522 EUR investicij v lasti občin.

Največja in najboljša investicija Snage pa še naprej ostajajo njeni zaposleni. Družba bo tudi v letu 2014 z že uveljavljenimi in tudi nekaj novimi praksami svojim zaposlenim zagotavljala varno, prijazno in spodbudno delovno okolje.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Cilji družbe izhajajo iz Strateškega načrta družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za obdobje 2012–2016, ki ga je dne 7.11.2012 sprejela Skupščina družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

V strateškem načrtu Snage so opredeljeni vizija, poslanstvo in strateške usmeritve do leta 2025 ter strateški cilji za petletno obdobje, kar Snagi predstavlja okvir za postavitev kratkoročnih ciljev poslovanja.

Družba si bo tudi v bodoče prizadevala zmanjševati negativne vplive na okolje. V ta namen je izdelan načrt za povečanje snovne izrabe odpadkov z ločenim zbiranjem, sortiranjem in obdelavo odpadkov.

Na področju urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Ljubljana bomo nadaljevali z združitvijo storitev čiščenja občinskih cest in urejanja javnih zelenih površin ter s tem dosegli sinergijo na področju čiščenja vseh javnih površin.

Tudi v prihodnjih letih bomo pri svojem poslovanju izhajali iz zadovoljstva naših uporabnikov kot najpomembnejše usmeritve, zapisane v politiki kakovosti.

Glavni strateški cilji družbe so usmerjeni k zmanjševanju količine odloženih odpadkov z ločenim zbiranjem in obdelavo odpadkov ter doseganju manj kot 25-odstotnega deleža odloženih odpadkov. V prihodnje bodo prednostne naloge družbe:

- z dograditvijo sistema ločenega zbiranja odpadkov v petih letih preseči 50% delež ločeno zbranih odpadkov,
- z uvedbo obdelave odpadkov zmanjšati delež odloženih odpadkov na manj kot 25% od skupno sprejetih odpadkov in v objektih Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO) zapolniti zmogljivosti s priključitvijo 700.000 prebivalcev oz. vključiti vsaj 40 slovenskih občin,
- iskati vse možnosti za energetske izrabe odpadkov bodisi v okviru Termoelektrarne Toplarne, bodisi v okviru potencialnega industrijskega objekta kot tudi drugih načinov izrabe,
- z optimizacijo izvajanja storitev in iskanjem najugodnejših virov financiranja investicij zagotavljati učinkovito izvajanje procesov ter posledično dosegati konkurenčne cene naših storitev,
- osnovne dejavnosti izvajati samostojno, pri ostalih pa iskati tudi druge, stroškovno učinkovitejše načine,
- z ustrezno kombinacijo motiviranja krepiti pripadnost zaposlenih podjetju,
- zagotoviti odlaganje preostanka odpadkov na novem odlagališču v Ljubljani s prenovo dela sedanjega odlagališča ali z iskanjem odlagališča izven Ljubljane.

Z upoštevanjem osnovnih usmeritev želimo predvsem zadovoljiti naše uporabnike in lastnike ter imeti zadovoljne in lojalne zaposlene. Osnovne usmeritve so:

- odnos do uporabnikov in zadovoljevanje njihovih potreb je skrb ter odgovornost vseh zaposlenih,
- pri vsakodnevem delu in razvoju sistema z odpadki in čiščenjem javnih površin se zavedamo okoljske odgovornosti,
- skrbimo za zanesljivo, pravočasno in racionalno opravljanje naših storitev.

Zastavljene smernice za leto 2014

- Zadovoljstvo uporabnikov je najvažnejše.
- Povečati količine ločeno zbranih odpadkov.
- Do vzpostavitve predelave v okviru RCERO zagotoviti obdelavo preostanka odpadkov.
- Vključiti nove občine v RCERO Ljubljana.
- Zmanjšati delež odloženih odpadkov.
- Poskušati ohraniti nivo čiščenja in vzdrževanja javnih površin v okviru razpoložljivih sredstev.
- Nadaljevati s prevzemanjem dejavnosti vzdrževanja javnih zelenih površin v lastno izvedbo.
- Optimizacija zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov s poudarkom na zbiranju biorazgradljivih odpadkov.
- Iskati rešitve uporabe goriva iz odpadkov in odlaganja odpadkov.
- V letu 2014 ohraniti stroške na nivoju ocenjenih za leto 2013.
- Ni novih zaposlitev, nadomeščanje se rešuje z najemom delovne sile.
- Največje investicije in projekti:
 - nadaljevati z izgradnjo objektov za obdelavo odpadkov (v nadaljevanju: MBO) v okviru RCERO,
 - nadaljevati postopke za širitev odlagališča Barje oz. iskanje rezervnih variant odlaganja,
 - nadaljevati z izgradnjo podzemnih zbiralnic odpadkov.

Najpomembnejše cilje, ki sledijo našim smernicam in strateškim usmeritvam, bomo zasledovali s sledečimi kazalniki:

Kupci

1. Ocena zadovoljstva uporabnikov naj bo najmanj 4,00.
2. Delež uporabnikov z razlogom za pritožbo ne sme preseči 15,0%.
3. S kakovostnim opravljanjem storitev vzdrževati visoko zadovoljstvo uporabnikov, merjeno z izdelavo panelov in s spremljanjem števila upravičenih reklamacij, ki ne smejo preseči števila 600 na letni ravni.

Finance

1. Racionalizacija stroškov v letu 2014, ki ostanejo na nivoju leta 2013.

Notranji poslovni procesi

1. Na zbiralnicah zbrati minimalno 29.500 ton ločeno zbranih frakcij.
2. Zbrati minimalno 20.500 ton bioloških odpadkov.
3. Zbrati minimalno 7.500 ton odpadkov na zbirnih centrih.
4. Iz zbranih kosovnih odpadkov izsortirati minimalno 1.500 ton uporabnih frakcij.
5. Z obdelavo mešanih komunalnih odpadkov izločiti minimalno 5.020 ton odpadkov.
6. Realizacija izvedbe javnih naročil naj bo najmanj 80%.

Učenje in rast

1. Skupni delež boleznin v skupno razpoložljivem delovnem času naj ne preseže 4,0%, od tega naj bo delež v breme podjetja nižji od 2,0%.
2. Število poškodb pri delu naj ne preseže 10.

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Finančni načrt Snage je izdelan skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta za leto 2014 JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in družb v skupini.

Ob upoštevanju enotnih izhodišč in metodologije za izdelavo letnih poslovnih načrtov družb v skupini je Snaga načrtovala stroške racionalno in z upoštevanjem že znanih pogodbenih obveznosti.

Pri izdelavi načrta za leto 2014 so upoštevane sledeče predpostavke:

- Načrtovani prihodki od prodaje storitev gospodarskih javnih služb so izračunani na podlagi načrtovanega obsega storitev in zadnjih veljavnih cen.
- Proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana, namenjena pokrivanju stroškov urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih sanitarij ter urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, so predvidena na podlagi znanih podatkov iz oktobra 2013.
- Načrtovani prihodki od prodaje posebnih in tržnih storitev so vrednoteni po veljavnem ceniku oziroma pogodbenih cenah.
- Stroški poslovnega najema občinske infrastrukture so upoštevani skladno z dodatkom 1 k pogodbama o najemu infrastrukture zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov ter predlogom pogodbe o najemu infrastrukture za obdelavo odpadkov iz oktobra 2013.
- Amortizacija sredstev družbe je za leto 2014 v višini predračunske vrednosti za obstoječa osnovna sredstva, povečane za predvidene nove nabave in aktivacije osnovnih sredstev družbe v letu 2014.
- Stroški dela so izračunani za načrtovano število zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo družbe, upoštevajoč izhodiščno bruto plačo za avgust 2013, regres je načrtovan v višini minimalne plače, 13. plača za poslovno uspešnost ni načrtovana, ostala izplačila so predvidena skladno z akti podjetja.
- Stroški večjih vzdrževalnih del so v višini predračuna za leto 2014.
- Stroški strokovnih služb družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o (v nadaljevanju: Javni holding) so načrtovani v višini, določeni z aneksom za leto 2014.
- Stroški povezani z zagotavljanjem varstva pri delu in stroški usposabljanja ter izobraževanja so v višini predračuna za leto 2014.
- Pri oceni poslovanja za leto 2013 so predvideni odpisi osnovnih sredstev zaradi rušenja objektov povezanih z izgradnjo RCERO.
- Ocena za leto 2013 temelji na realizaciji za obdobje januar – avgust 2013 in oceni za zadnje štiri mesece leta 2013.
- Pri izdelavi načrta za leto 2014 so za razdelitev splošnih stroškov upoštevana nova sodila skladno z novim Pravilnikom o sodilih za razporejanje prihodkov, stroškov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih družbe Snaga Javno podjetje d.o.o., ki velja in se bo uporabljal od 1.1.2014 dalje.
- Družba je v skladu s spremenjenim enotnim kontnim okvirom za gospodarske družbe (Uradni list RS, št. 78/12), ki se uporablja od 1.1.2013, v izkazu poslovnega izida in v pojasnilih posameznih postavk poslovnega izida prilagodila primerjalne podatke za leto 2012.

- Zaradi spremembe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13), ki določa izrabo letnega dopusta delavca, sta za leto 2012 v bilanci stanja popravljeni postavki »Preneseni čisti poslovni izid« in »Kratkoročne poslovne obveznosti«.
- Pri načrtovanih stroških za leto 2014 davek od nepremičnin še ni upoštevan, saj ob sestavi poslovnega načrta za leto 2014 še niso bila znana vsa izhodišča.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

Načrtovani čisti poslovni izid Snage za leto 2014 znaša 710.245 EUR dobička in je boljši glede na dobiček za leto 2013, ki je ocenjen v višini 499.734 EUR.

Družba bo tudi v letu 2014 nadaljevala z izvajanjem ukrepov racionalizacije poslovanja s pomočjo varčevalnih ukrepov in znižanjem stroškov izvajanja dejavnosti.

Boljši poslovni izid za leto 2014, kot je ocenjen za leto 2013, je rezultat za 1.305.568 EUR nižje načrtovanih stroškov in odhodkov. Načrtovani so predvsem nižji stroški nabave in porabe zabojsnikov za odpadke, nižji stroški rezervacij iz naslova finančnih jamstev in nižji prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih.

Za leto 2014 so glede na oceno 2013 načrtovani tudi za 1.095.057 EUR nižji prihodki, v večji meri zaradi nižjih prihodkov od prodaje storitev ravnanja z odpadki. Pri oceni za leto 2013 so predvideni tudi prihodki iz naslova poročila subvencije za pokrivanje stroškov infrastrukture in delno za storitev gospodarske javne službe zbiranja in odlaganja odpadkov za obdobje 2010-2012. Glede na to, da se skladno z novo uredbo o metodologiji za oblikovanje cen, razlike med obračunsko in predračunsko ceno storitev gospodarske javne službe zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov lahko poračunajo, prihodki iz naslova subvencij za leto 2014 niso načrtovani.

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	32.983.142	34.099.420	33.017.812	96,7	99,9
Odhodki iz poslovanja	32.880.863	34.186.431	35.962.769	96,2	91,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	102.279	-87.011	-2.944.957	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	613.042	591.821	643.848	103,6	95,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	5.076	5.076	12.109	100,0	41,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	710.245	499.734	-2.313.218	142,1	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	710.245	499.734	-2.313.218	142,1	-

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

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) v letu 2014 znaša 102.279 EUR dobička, za leto 2013 pa je predvidena izguba v višini 87.011 EUR.

Ob predpostavki, da bo dobiček Snage za leti 2013 in 2014 v višini načrtovanega in upoštevajoč davčne izgube preteklih let ter neizkoriščeno olajšavo za investicije za leto 2012, davek od dohodka pravnih oseb za leti 2013 in 2014 ne bo ugotovljen.

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

Finančna jamstva

Prihodki od prodaje vključujejo tudi prihodke iz naslova finančnih jamstev, ki so namenjeni pokrivanju stroškov zapiralnih del in vzdrževanja po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Barje.

Zaradi primanjkljaja razpoložljivih finančnih sredstev za investicijska vlaganja kot tudi za pokrivanje obratovalnih stroškov je Snaga v preteklih letih začasno porabljala sredstva finančnih jamstev skladno s sklepom skupščine Javnega holdinga z dne 18.5.2011 in dne 7.11.2012.

S poslovnim načrtom Snage za leto 2014 je predvideno, da bo družba konec leta 2014 izkazovala 8.938.404 EUR začasno porabljenih sredstev finančnih jamstev, kar predstavlja razliko med predvidenimi prihodki iz naslova finančnih jamstev (fakturirana realizacija) od aprila 2010 do vključno decembra 2014 in načrtovanim stanjem finančnih naložb in denarnih sredstev konec leta 2014. Začasna poraba sredstev finančnih jamstev za družbo predstavlja »skrito« dolgoročno zadolženost.

Z ozirom na nov način oblikovanja cen komunalnih storitev, ki kot kalkulativen element predvideva tudi donos, Snaga načrtuje, da bo v prihodnje zagotavljala vračilo sredstev finančnih jamstev v višini razpoložljivega dobička družbe oziroma vkalkuliranega donosa na dejavnostih ravnanja z odpadki.

Cene storitev gospodarskih javnih služb

S 1.1.2013 je stopila v veljavo nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba). Ceno storitve posamezne gospodarske javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja gospodarskih javnih služb, potrdi pa jo pristojni občinski organ.

Snaga je s 1. aprilom 2013 skladno z veljavnimi predpisi uveljavila povišanje cen storitev ravnanja z odpadki in spremenila tarifni sistem obračuna storitev, saj zaradi večletne zamrznitve cen in stalnega upadanja obračunske prostornine posod izgube podjetja ni bilo moč pokriti zgolj z racionalizacijo stroškov.

Potrjene cene za leto 2013 so skladno z Uredbo oblikovane na podlagi upravičenih stroškov iz poslovnega načrta za leto 2013. Predpis tudi določa, da izvajalec enkrat letno ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno ter tako ugotovljeno razliko upošteva pri predračunski ceni za naslednje leto. Ker se obračunska cena ugotavlja na podlagi revidiranega in sprejetega letnega poročila, poročila za leto 2013 pred polletjem 2014 ni mogoče pripraviti. V kolikor razlika med potrjeno in obračunsko ceno storitve javne službe presega deset odstotkov od potrjene cene, mora družba izdelati elaborat in ga poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.

Za ceno nove storitve Uredba določa, da mora družba, najpozneje v štirih mesecih po prvem končanem poslovnem letu, ceno te storitve oblikovati na podlagi dejanskih podatkov za preteklo poslovno leto.

Glede na določila nove Uredbe in podatke tega poslovnega načrta Snaga v letu 2014 na področju cen ravnanja z odpadki predvideva sledeče aktivnosti:

- na dejavnosti obdelave odpadkov bo do 30.4.2013 v potrjevanje poslana cena storitve obdelave komunalnih odpadkov, določena na podlagi dejanskih podatkov,
- v kolikor bo za posamezno gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki razlika med predračunsko ceno za leto 2014 in potrjeno ceno za leto 2013 presegla 10%, bo Snaga za to storitev pripravila elaborat in ga poslala v potrjevanje.

Tekom leta 2013 se je na področju ravnanja z odpadki stabiliziral tako nov sistem zbiranja komunalnih odpadkov, kot tudi nov način obračuna storitev, zaradi česar je potrebno preveriti občinske odloke s področja ravnanja z odpadki in jih novim predpisom in ravnanju tudi prilagoditi. Zato Snaga v začetku leta 2014 načrtuje predlagati nekatere dopolnitve in spremembe občinskih odlokov in Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev.

Poračun cen storitev ravnanja z odpadki za leto 2013 Snaga namerava pripraviti v začetku leta 2015, pri izdelavi predračunske cene za leto 2015.

Dosežene cene za pokrivanje stroškov storitev izvajanja dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana ne pokrivajo vseh stroškov. Večletno negativno poslovanje ogroža zagotavljanje obstoječega komunalnega standarda in vlaganja v razvoj te dejavnosti.

Najem gospodarske javne infrastrukture

Najemnina

S prenosom infrastrukture je bil leta 2010 z občinami vzpostavljen najemni odnos za uporabo infrastrukture in Snaga za uporabo gospodarske javne infrastrukture plačuje občinam najemnino.

Predvidena višina najemnine za posamezno gospodarsko javno službo po občinah:

v EUR brez DDV

Občina	Ocenjena najemnina za infrastrukturo v letu 2013			
	Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov	Odlaganje odpadkov s proizvodnjo električne energije	Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	Skupaj
Mestna občina Ljubljana	550.690	1.646.204	21.228	2.218.122
Brezovica	0	35.264	1.984	37.248
Dobrova - Polhov Gradec	0	25.232	1.249	26.481
Dol pri Ljubljani	0	19.480	1.527	21.007
Horjul	0	10.425	532	10.957
Medvode	0	62.214	4.057	66.271
Škofljica	0	26.891	1.767	28.658
Skupaj	550.690	1.825.710	32.344	2.408.744

v EUR brez DDV

Občina	Načrtovana najemnina za infrastrukturo za leto 2014			
	Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov	Odlaganje odpadkov s proizvodnjo električne energije	Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	Skupaj
Mestna občina Ljubljana	511.330	1.534.346	21.759	2.067.435
Brezovica	0	48.498	2.529	51.027
Dobrova - Polhov Gradec	0	37.954	1.677	39.631
Dol pri Ljubljani	0	22.140	1.776	23.916
Horjul	0	15.111	702	15.813
Medvode	0	67.475	4.817	72.292
Škofljica	0	31.628	2.123	33.751
Skupaj	511.330	1.757.152	35.383	2.303.865

Snaga je v letu 2013 skladno s pogodbama o najemu infrastrukture zbiranja in odlaganja odpadkov izvedla poračun najemnine za infrastrukturo za obdobje od leta 2010 do vključno leta 2012, za kar je bil sklenjen dodatek 1 k pogodbama o najemu infrastrukture.

Poračun najemnine za obdobje 2010-2012 je izkazan med stroški storitev v oceni poslovnega izida Snage za leto 2013, kar pomeni, da je predviden strošek najemnine za leto 2013 v višini 2.300.826 EUR povečan za najemnino iz naslova poročuna 2010-2012 v vrednosti 107.918 EUR, od tega za:

- dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov 39.360 EUR in
- dejavnost odlaganja odpadkov 68.558 EUR.

Tako bo v letu 2013 izkazan strošek najemnine za infrastrukturo za leto 2013, vključno s poročunom za obdobje 2010-2012, v skupni višini 2.408.744 EUR.

Z dodatkom 1 k pogodbama o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter predlogom pogodbe o najemu gospodarske javne infrastrukture obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je opredeljena višina najemnine za leti 2013 in 2014, ki je tudi upoštevana pri izdelavi poslovnega načrta Snage za leto 2014. Konec leta 2014 bo potekla veljavnost pogodb o najemu infrastrukture.

Subvencija

Snaga je v letu 2013 skladno s pogodbama o najemu infrastrukture zbiranja in odlaganja odpadkov izvedla tudi poračun subvencije za obdobje od leta 2010 do vključno leta 2012.

Poračun subvencije za obdobje 2010-2012 je izkazan v oceni poslovnega izida za leto 2013 in sicer:

- med prihodki od prodaje storitev je iz naslova poročuna subvencije izkazano 353.793 EUR prihodkov in predstavlja plačilo subvencije s strani občin za pokrivanje stroškov infrastrukture in delno za storitev zbiranja komunalnih odpadkov (353.399 EUR) ter poračun subvencije za pokrivanje stroškov infrastrukture odlaganja odpadkov (394 EUR).
- med drugimi poslovnimi odhodki je izkazan strošek iz naslova poročuna subvencije v višini 182.535 EUR in predstavlja vračilo subvencije Mestni občini Ljubljana za preveč zaračunano subvencijo za obdobje 2010-2012 za pokrivanje stroškov infrastrukture, ki se nanaša na gospodarsko javno službo odlaganje komunalnih odpadkov.
- iz tega naslova je neto učinek na poslovni rezultat Snage 171.258 EUR prihodkov in predstavlja razliko med dodatno zaračunano subvencijo (prihodki) in vračilom subvencije za posamezno gospodarsko javno službo (odhodki).

Snaga v letu 2014 ne načrtuje subvencije za pokrivanje stroškov infrastrukture in storitev posamezne gospodarske javne službe, kar bo upoštevala pri izdelavi predračunskih kalkulacij.

3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.

v EUR

	NAČRT 2014	Struk. v %	OCENA 2013	Struk. v %	LETO 2012	Struk. v %	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
SREDSTVA	55.529.518	100,0	51.688.631	100,0	50.724.969	100,0	107,4	109,5
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	31.485.159	56,7	31.170.040	60,3	33.714.339	66,5	101,0	93,4
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	702.493	1,3	555.252	1,1	586.754	1,2	126,5	119,7
II. Opredmetena osnovna sredstva	27.200.998	49,0	27.025.644	52,3	29.531.965	58,2	100,6	92,1
III. Naložbene nepremičnine	3.580.668	6,4	3.588.144	6,9	3.595.620	7,1	99,8	99,6
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.000	0,0	1.000	0,0	0	-	100,0	-
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	-	0	-	0	-	-	-
VI. Odložene terjatve za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	22.664.221	40,8	19.858.453	38,4	16.954.083	33,4	114,1	133,7
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Zaloge	633.288	1,1	633.288	1,2	659.085	1,3	100,0	96,1
III. Kratkoročne finančne naložbe	17.000.000	30,6	14.300.000	27,7	5.800.220	11,4	118,9	293,1
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	4.565.718	8,2	4.565.718	8,8	8.847.199	17,4	100,0	51,6
V. Denarna sredstva	465.215	0,8	359.447	0,7	1.647.579	3,2	129,4	28,2
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.380.138	2,5	660.138	1,3	56.547	0,1	209,1	-
ZABILANČNA EVIDENCA	2.908.225		2.908.225		3.862.351		100,0	75,3
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	55.529.518	100,0	51.688.631	100,0	50.724.969	100,0	107,4	109,5
A. KAPITAL	18.468.920	33,3	17.758.675	34,4	17.258.941	34,0	104,0	107,0
I. Vpoklicani kapital	7.211.099	13,0	7.211.099	14,0	7.211.099	14,2	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	10.365.760	18,7	10.365.760	20,1	10.365.760	20,4	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	60.499	0,1	24.987	0,0	0	-	242,1	-
IV. Presežek iz prevrednotenja	0	-	0	-	0	-	-	-
V. Preneseni čisti poslovni izid	156.829	0,3	-317.918	-0,6	-317.918	-0,6	-	-
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	674.733	1,2	474.747	0,9	0	-	142,1	-
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	32.430.420	58,4	29.102.073	56,3	25.125.517	49,5	111,4	129,1
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.229.263	2,2	1.426.968	2,8	1.661.364	3,3	86,1	74,0
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	1.229.263	2,2	1.426.968	2,8	1.661.364	3,3	86,1	74,0
III. Odložene obveznosti za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.225.194	5,8	3.225.194	6,2	6.352.893	12,5	100,0	50,8
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	-	0	-	0	-	-	-
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.225.194	5,8	3.225.194	6,2	6.352.893	12,5	100,0	50,8
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	175.721	0,3	175.721	0,3	326.254	0,6	100,0	53,9
ZABILANČNA EVIDENCA	2.908.225		2.908.225		3.862.351		100,0	75,3

3.3.1.1 Pojasnila k predračunski bilanci stanja

V nadaljevanju so pojasnjene pomembnejše postavke in odmiki pri bilanci stanja.

➤ Kratkoročna sredstva

S poslovnim načrtom za leto 2014 je predvideno, da bo konec leta 2014 Snaga imela 17.000.000 EUR kratkoročnih finančnih naložb, kar predstavlja razpoložljiva sredstva iz naslova finančnih jamstev.

Konec leta 2014 je predvideno še 465.215 EUR denarnih sredstev, ki vključujejo tudi depozite na odpoklic.

➤ Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Na osnovi dogovora z Mestno občino Ljubljana bo Snaga do zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Mestne občine Ljubljana začasno financirala izgradnjo podzemnih zbiralnic. Iz tega naslova je konec leta 2014 med aktivnimi časovnim razmejitvami načrtovano 1.323.590 EUR založenih sredstev za investicije v lasti Mestne občine Ljubljana, od tega je v letu 2013 603.590 EUR in v letu 2014 še 720.000 EUR.

➤ Kapital

Za leti 2013 in 2014 so oblikovane zakonske rezerve v višini 5% čistega dobička poslovnega leta (do višine 10% osnovnega kapitala).

V letu 2013 se je spremenil Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13), ki določa izrabo letnega dopusta delavca na način, da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa ga je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednje leto.

Na podlagi navedenih določil mora podjetje, po priporočilu revizorjev, za znesek stroškov, ki se nanašajo na posamezno poslovno leto (tudi nadomestil za neizrabljeni letni dopust v smislu 162. člena ZDR-1), izkazati obveznost. To pomeni obremenitev stroškov dela za leto, na katero se neizrabljeni del letnega dopusta nanaša, na drugi strani pa v enakem znesku oblikovanje obveznosti.

V navedenem primeru gre za popravek podatkov leta 2012 (neizkoriščeni letni dopusti preteklega leta), zato so v bilanci stanja popravljeni podatki za leto 2012, in sicer v postavkah obveznosti do virov sredstev »Preneseni čisti poslovni izid« in »Kratkoročne poslovne obveznosti«, za znesek ocenjenih neizkoriščenih dopustov z dajatvami.

Znesek nadomestil za neizrabljeni letni dopust v smislu 162. člena ZDR-1 v višini 317.918 EUR je prikazan v postavki »Preneseni čisti poslovni izid« kot prenesena izguba.

➤ Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Glavni delež predstavljajo rezervacije iz naslova sredstev finančnih jamstev, ki so sestavni del cene storitev odlaganja odpadkov in so namenjena pokrivanju stroškov zapiralnih del in vzdrževanja po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Barje. Načrtovano je, da bo družba v letu 2013 oblikovala 3.996.610 EUR in v letu 2014 3.345.005 EUR dolgoročnih rezervacij iz naslova finančnih jamstev in bo konec leta 2014 izkazovala skupaj 29.639.710 EUR rezervacij iz tega naslova, kar predstavlja 91% vseh načrtovanih rezervacij in dolgoročnih pasivnih

časovnih razmejitev. S prihodki iz naslova finančnih jamstev se pokriva strošek amortizacije za izvedbo investicijskih stroškov zapiranja odlagališča, t.j. izdelavo gornje plasti odlagališča - pokrova na IV. in V. odlagalnem polju, za razliko pa se oblikujejo dolgoročne rezervacije.

Preostale rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve so po stanju konec leta 2014 načrtovane v višini 2.790.710 EUR in se nanašajo na rezervacije iz naslova odloženih prihodkov za stroške obratovanja odlagališča po zaprtju za prevzete odpadke iz občin Kamnik, Komenda, Vodice, Borovnica in Vrhnika ter rezervacije za pokojnine.

➤ **Dolgoročne poslovne obveznosti**

Dolgoročne poslovne obveznosti predstavljajo sredstva amortizacije infrastrukture iz preteklih let v lasti občin družbenic Javnega holdinga. Predvideno je, da ta sredstva pokrivajo nepriznane stroške nadgradnje RCERO, ki jih ne pokrivajo kohezijska sredstva (»non eligible costs«). V letu 2013 je predvideno pokrivanje teh stroškov v višini 335.711 EUR, v letu 2014 pa 186.405 EUR. Načrtovano je, da bo konec leta 2014 Snaga izkazovala še 1.229.263 EUR dolgoročnih poslovnih obveznosti iz naslova amortizacije infrastrukture iz preteklih let.

➤ **Zabilančna evidenca**

S poslovnim načrtom za leto 2014 je predvideno, da bo Snaga konec leta 2014 izkazovala zabilančno 2.908.225 EUR sredstev in obveznosti, ki se nanašajo na prejete bančne garancije in menice.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	32.670.278	33.786.556	32.468.699	96,7	100,6
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	78.999	72.425	59.798	109,1	132,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	28.895.310	29.357.050	26.106.087	98,4	110,7
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	317.521	300.995	161.746	105,5	196,3
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	3.367.457	3.690.206	3.912.056	91,3	86,1
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	10.991	12.087	11.048	90,9	99,5
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	353.793	2.217.964	0,0	0,0
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	312.864	312.864	549.113	100,0	57,0
a) Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	56.657	56.657	51.299	100,0	110,4
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	56.657	56.657	51.299	100,0	110,4
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	256.207	256.207	497.814	100,0	51,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	15.490.624	15.353.907	16.111.578	100,9	96,1
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	45.772	35.727	0	128,1	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	3.204.276	3.469.026	4.623.368	92,4	69,3
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	1.798.911	1.848.548	1.780.883	97,3	101,0
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	10.441.665	10.000.606	9.707.327	104,4	107,6
6. Stroški dela	9.456.527	9.519.226	10.411.529	99,3	90,8
a) Stroški plač	6.725.379	6.811.113	7.291.842	98,7	92,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.328.832	1.296.054	1.339.963	102,5	99,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	834.515	798.977	809.667	104,4	103,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	494.317	497.077	530.296	99,4	93,2
c) Drugi stroški dela	1.402.316	1.412.059	1.779.724	99,3	78,8
7. Odpisi vrednosti	3.778.220	4.430.026	4.125.558	85,3	91,6
a) Amortizacija	3.254.772	3.334.610	3.362.213	97,6	96,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	18.564	523.798	44.145	3,5	42,1
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	504.884	571.618	719.200	88,3	70,2
8. Drugi poslovni odhodki	4.155.492	4.883.272	5.314.104	85,1	78,2
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	4.155.492	4.883.272	5.314.104	85,1	78,2
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	235.562	208.928	311.506	112,7	75,6
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	187.303	157.239	193.383	119,1	96,9
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	48.259	51.689	118.123	93,4	40,9
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	89.662	91.540	98.613	97,9	90,9
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	89.662	91.540	98.613	97,9	90,9
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	170	170	589	100,0	28,9
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	139	139	120	100,0	115,8
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	31	31	469	100,0	6,6
15. Drugi prihodki	287.818	291.353	233.729	98,8	123,1
16. Drugi odhodki	4.906	4.906	11.520	100,0	42,6
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	710.245	499.734	-2.313.218	142,1	-
Povprečno število zaposlenih iz ur	413,11	421,71	454,80	98,0	90,8

3.3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

Družba je v skladu s spremenjenim enotnim kontnim okvirom za gospodarske družbe (Uradni list RS, št. 78/12), ki se uporablja od 1.1.2013, v izkazu poslovnega izida in v pojasnilih posameznih postavk poslovnega izida prilagodila podatke za leto 2012, ki so bili izkazani v Letnem poročilu za leto 2012, in sicer:

- stroški oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine v višini 191.564 EUR se izkazujejo v postavki 6.c. Drugi stroški dela (prej v postavki 8.b Drugi poslovni odhodki),
- odhodki za donacije v višini 4.000 EUR pa se izkazujejo v postavki 16. Drugi odhodki (prej v postavki 8.b Drugi poslovni odhodki),
- zaradi navedenega je spremenjen tudi rezultat iz poslovanja (EBIT).

➤ Prihodki iz poslovanja

Prihodki iz poslovanja vključujejo čiste prihodke od prodaje storitev in blaga, vključujoč tudi subvencijo ter druge poslovne prihodke.

v EUR					
	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	32.983.142	34.099.420	33.017.812	96,7	99,9
Čisti prihodki od prodaje	32.670.278	33.786.556	32.468.699	96,7	100,6
- od prodaje storitev in blaga	32.670.278	33.432.763	30.250.735	97,7	108,0
- iz naslova subvencij	0	353.793	2.217.964	0,0	0,0
Drugi poslovni prihodki	312.864	312.864	549.113	100,0	57,0
- prih. iz naslova državne/občinske podpore	56.657	56.657	51.299	100,0	110,4
- drugi poslovni prihodki	256.207	256.207	497.814	100,0	51,5

Načrtovano zmanjšanje prihodkov od prodaje v letu 2014 glede na oceno za leto 2013 je predvsem posledica predvidenega zmanjšanja obračunske prostornine zabojnikov za mešane komunalne odpadke in upadanja storitev odlaganja odpadkov (obračun po masi). Predvideno je, da bo povprečna mesečna obračunska prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke v letu 2014 glede na ocenjeno za obdobje april – december 2013 za 7,9% nižja, prav tako bo za 2,6% nižja od prostornine, upoštevane v elaboratih za izračun nove cene, aprila 2013.

Snaga v letu 2014 načrtuje s prodajo storitev ravnanja z odpadki (obračun po prostornini) ustvariti 21.347.469 EUR prihodkov, kar je za 1,5% oziroma 334.744 EUR manj, kot je ocena za leto 2013.

V letu 2014 je predvideno tudi manj prihodkov iz naslova storitev odlaganja komunalnih in nekomunalnih odpadkov (-115.863 EUR) zaradi upadanja obračunske mase, predvsem odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti in mešanih gradbenih odpadkov in ruševin.

Za leto 2014 prihodki iz naslova subvencije (v letu 2013 v višini 353.793 EUR) niso načrtovani.

V letu 2014 je med prihodki od prodaje predvideno 3.771.742 EUR prihodkov iz naslova finančnih jamstev, kar je glede na oceno za leto 2013 za 651.605 EUR manj. V enaki višini kot so prihodki, so predvideni tudi odhodki, tako da iz tega naslova ni učinka na poslovni izid. Med odhodki je v načrtu 2014 izkazano 426.737 EUR stroškov amortizacije, ki se nanašajo na izdelavo gornje plasti odlagališča - pokrova na IV. in V. odlagalnem polju in 3.345.005 EUR stroškov dolgoročnih rezervacij, ki se nanašajo na obratovalne stroške v času zapiranja odlagališča in stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča Barje.

Drugi poslovni prihodki v glavnem predstavljajo prevrednotovalne poslovne prihodke iz naslova terjatev do kupcev, ki so v letu 2014 načrtovani v višini 218.790 EUR in so na ravni ocenjenih za leto 2013. Med drugimi poslovnimi prihodki je za leto 2014 načrtovanih tudi 56.657 EUR prihodkov iz naslova črpanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, kar je v enaki višini, kot so predvideni stroški amortizacije za osnovna sredstva, nabavljena v preteklih letih s sredstvi za razširjeno reprodukcijo in proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana.

➤ **Prihodki od financiranja in drugi prihodki**

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki od financiranja in drugi odhodki	613.042	591.821	643.848	103,6	95,2
Prihodki od financiranja	325.224	300.468	410.119	108,2	79,3
Drugi prihodki	287.818	291.353	233.729	98,8	123,1

Za leto 2014 je načrtovano 325.224 EUR prihodkov od financiranja, od tega 235.562 EUR prihodkov od obresti na predvidene depozite in 89.662 EUR finančnih prihodkov iz naslova poslovnih terjatev.

Drugi prihodki, načrtovani v višini 287.818 EUR, se nanašajo na odškodnine za poškodovana vozila ter prihodke iz naslova izterjanih izvršb.

➤ **Stroški materiala**

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Stroški porabljenega blaga, materiala	3.250.048	3.504.753	4.623.368	92,7	70,3
Stroški materiala	147.970	158.075	169.136	93,6	87,5
Stroški pomožnega materiala	537.046	504.205	483.185	106,5	111,1
Stroški energije	1.344.067	1.332.216	1.412.614	100,9	95,1
Stroški nadomestnih delov	499.183	501.432	523.006	99,6	95,4
Odpis drobnega inventarja (zabojniki, OVO,)	652.647	939.690	1.968.768	69,5	33,2
Str. pisarniškega mat. in strokovne literature	43.039	43.039	40.305	100,0	106,8
Drugi stroški materiala	26.096	26.096	26.354	100,0	99,0

Načrtovani stroški materiala za leto 2014 so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2013 nižji za 17,3% predvsem zaradi načrtovane manjše nabave in porabe zabojnikov za odpadke (-298.967 EUR).

Višji so stroški pomožnega materiala, ki vključujejo predvsem pomožni in drobni material pri vzdrževanju opreme ter vrečke za odvoz odpadkov, ostali stroški materiala pa so nižji oziroma na ravni ocenjenih za leto 2013.

➤ Stroški storitev

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Stroški storitev	12.240.576	11.849.154	11.488.210	103,3	106,5
Stroški storitev pri opravljanju storitev	4.516.188	4.071.584	3.808.114	110,9	118,6
Stroški transportnih storitev	261.161	258.461	203.982	101,0	128,0
Stroški vzdrževanja	1.484.536	1.464.294	1.521.024	101,4	97,6
Najemnine in licence	2.430.591	2.551.625	2.588.966	95,3	93,9
Povračila stroškov zaposlencem (šolnine, ..)	28.030	25.006	23.216	112,1	120,7
Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalne premije	377.512	377.512	379.613	100,0	99,4
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	1.483.400	1.484.822	1.548.323	99,9	95,8
Stroški reklame in reprezentance	45.391	45.476	102.235	99,8	44,4
Str. po avtorskih pogodbah, študentski servis	137.226	132.947	120.591	103,2	113,8
Stroški drugih storitev	1.476.541	1.437.427	1.192.146	102,7	123,9

Kljub krčenju stroškov za leto 2014 vseh stroškov storitev ni bilo mogoče načrtovati na ravni ocenjenih za leto 2013. Načrtovani stroški storitev za leto 2014 so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2013 višji za 391.422 EUR, predvsem zaradi višjih stroškov storitev pri opravljanju storitev, in sicer zaradi višjih:

- stroškov oddaje in predelave odpadkov (+226.099 EUR) zaradi večjega obsega teh storitev ter
- stroškov najema delovne sile (+273.039 EUR) zaradi tega, ker se bodo odhodi zaposlenih zaradi upokožitev nadomeščali z najemom delovne sile.

V letu 2014 v primerjavi z letom 2013 so načrtovani nižji stroški najemnina in licenc (-121.034 EUR) predvsem zaradi nižjih stroškov storitev najemnine za infrastrukturo za leto 2014, ker ti stroški v letu 2013 vključujejo tudi poračun najemnine za obdobje 2010-2012.

Stroški drugih storitev, ki v strukturi vseh stroškov storitev predstavljajo 12,1-odstotni delež, vključujejo stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode, varovanja premoženja in požarne varnosti, komunalne storitve (ogrevanje prostorov in vode ter čiščenje), stroške izvršiteljev in upraviteljev, stroške telefona, interneta in mobilne telefonije, nadomestilo za uporabo cest, registracije in tehnični pregledi, obveščanje javnosti in so v primerjavi z ocenjenimi stroški za leto 2013 višji za 39.114 EUR.

➤ Stroški dela

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Stroški dela	9.456.527	9.519.226	10.411.529	99,3	90,8
Stroški plač	6.725.379	6.811.113	7.291.842	98,7	92,2
Stroški pokojninskih zavarovanj	834.515	798.977	809.667	104,4	103,1
Drugi stroški socialnih zavarovanj	494.317	497.077	530.296	99,4	93,2
Drugi stroški dela	1.402.316	1.412.059	1.779.724	99,3	78,8
- povračilo za prevoz na delo in iz njega	560.177	563.032	599.288	99,5	93,5
- povračilo za prehrano	382.376	383.591	401.277	99,7	95,3
- regres	333.056	342.851	512.116	97,1	65,0
- socialna in solidarnostna pomoč	28.373	29.129	17.080	97,4	166,1
- drugi prejemki zaposlencev	98.334	93.456	249.963	105,2	39,3

Načrtovani stroški dela za leto 2014 so nižji kot ocenjeni za leto 2013 za 0,7%, kar je rezultat manjšega števila zaposlenih.

Stroški plač so načrtovani v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami in akti. Osnova za izračun plač je načrtovano število zaposlenih, kot izhodišče pa je upoštevana plača za mesec avgust 2013. Stroški pokojninskih zavarovanj vključujejo, poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, še premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga za zaposlene vplačuje Snaga in ki jih zaposleni prispevajo sami iz svoje bruto plače.

Načrtovani ukrepi racionalizacije stroškov dela vključujejo: ukinitve izplačila plače iz naslova poslovne uspešnosti, zmanjševanje števila zaposlenih oziroma nenadomeščanje odhodov zaposlenih ob upokojitvi ter izplačilo regresa v višini minimalne plače, v skladu z Zakonom o dopolnitvah zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A).

V mesecu oktobru 2012 je bil objavljen nov enotni kontni okvir za gospodarske družbe (Uradni list RS, št. 78/12), ki nekoliko spreminja obravnavo stroškov oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. V skladu z novim enotnim kontnim okvirom, ki se uporablja od 1.1.2013, se strošek oblikovanja teh rezervacij izkazuje med postavkami stroškov dela (drugi prejemki zaposlencev), kar za družbo Snaga za leto 2014 znaša 83.704 EUR.

Med drugimi prejemki zaposlencev je poleg rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine zajet še strošek kolektivnega zavarovanja zaposlenih.

➤ **Odpisi vrednosti**

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Odpisi vrednosti	3.778.220	4.430.026	4.125.558	85,3	91,6
Amortizacija	3.254.772	3.334.610	3.362.213	97,6	96,8
Prevred. poslovni odhodki pri neopred. sredstvih in opredm.osnov.sredstvih	18.564	523.798	44.145	3,5	42,1
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	504.884	571.618	719.200	88,3	70,2

Strošek amortizacije je za leto 2014 načrtovan na podlagi predračuna amortizacije za leto 2014, v katerem so upoštevane predvidene nove aktivacije. Med stroški amortizacije osnovnih sredstev je vključen tudi strošek letne amortizacije za izvedbo investicijskih stroškov zapiranja odlagališča, t.j. izdelave gornje plasti odlagališča - pokrova na IV. in V. odlagalnem polju, za katero je predvidena doba koristnosti do junija 2022. V letu 2014 je predvideno, da se bo strošek amortizacije za obstoječa osnovna sredstva zmanjšal zaradi tega, ker so se nekatera osnovna sredstva zamortizirala, načrtovano pa je povečanje iz naslova aktivacij novih nabav.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstvih so za leto 2013 ocenjeni v višini 523.798 EUR in se v glavnem (464.258 EUR) nanašajo na predvideni odpis osnovnih sredstev zaradi rušenja objektov, povezanih z izgradnjo RCERO. V letu 2014 so predvideni le redni inventurni odpisi v višini 18.564 EUR.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih se nanašajo na predvidene popravke terjatev do kupcev in so za leto 2014 načrtovani nekoliko nižji, kot so ocenjeni za leto 2013. V letu 2013 so oblikovani tudi popravki vrednosti terjatev za opravljene storitve transporta sekundarnih surovin v skupni vrednosti cca 50.000 EUR, ki pa v letu 2014 niso predvideni.

➤ Drugi poslovni odhodki

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Drugi poslovni odhodki	4.155.492	4.883.272	5.314.104	85,1	78,2
Dolgoročne rezervacije iz naslova fin. jamstev	3.345.005	3.996.610	5.140.957	83,7	65,1
Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov	629.111	519.197	0	121,2	-
Ostali drugi poslovni odhodki	181.376	367.465	173.147	49,4	104,8

Največji 80,5-odstotni delež med načrtovanimi drugimi poslovnimi odhodki za leto 2014 zavzemajo rezervacije iz naslova finančnih jamstev, ki so za leto 2014 načrtovane v višini 3.345.005 EUR, kar je v primerjavi z ocenjenimi za 16,3% manj. Na znižanje vplivajo nižji prihodki od prodaje storitev odlaganja odpadkov.

Z uveljavitvijo nove cene storitev odlaganja odpadkov od 1.4.2013 dalje je okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov sestavni del cene in tako izkazana kot prihodek in odhodek družbe. Do uveljavitve nove cene s 1.4.2013 je bila okoljska dajatev zaračunana ob ceni storitve in zaradi tega v prvih treh mesecih leta 2013 ni izkazana med drugimi poslovnimi odhodki, niti med prihodki od prodaje storitev.

Načrtovani ostali drugi poslovni odhodki so v letu 2014 nižji kot ocenjeni v letu 2013. V letu 2013 je namreč med drugimi poslovnimi odhodki izkazano 182.535 EUR, kar predstavlja poračun subvencije za obdobje 2010-2012, to je vračilo subvencije za infrastrukturo odlaganja komunalnih odpadkov Mestni občini Ljubljana.

Preostali del drugih poslovnih odhodkov (181.376 EUR), ki vključujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, takso za plakatiranje ter ostale stroške (rekreacija, zdravi zajtrki, ...), so za 1,9 % nižji od ocenjenih za leto 2013.

➤ Odhodki od financiranja in drugi odhodki

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	5.076	5.076	12.109	100,0	41,9
Odhodki od financiranja	170	170	589	100,0	28,9
Drugi odhodki	4.906	4.906	11.520	100,0	42,6

Drugi odhodki se nanašajo na denarne kazni in odškodnine ter so načrtovani na ravni odhodkov, ocenjenih za leto 2013.

3.3.3 Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih

Dejavnosti gospodarske javne službe

➤ Izkaz poslovnega izida – dejavnost zbiranje odpadkov

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	14.136.444	14.691.601	13.493.950	96,2	104,8
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	51.702	46.772	33.887	110,5	152,6
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	12.886.039	12.912.514	10.340.680	99,8	124,6
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.812	2.734	4.326	102,9	65,0
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.191.134	1.370.205	1.587.579	86,9	75,0
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	4.757	5.977	5.159	79,6	92,2
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	353.399	1.522.319	0,0	0,0
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	148.313	148.458	225.699	99,9	65,7
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	4.428	4.429	4.424	100,0	100,1
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	4.428	4.429	4.424	100,0	100,1
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	143.885	144.029	221.275	99,9	65,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	5.717.008	5.942.630	7.989.871	96,2	71,6
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	45.772	35.727	0	128,1	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	2.020.677	2.333.769	3.498.112	86,6	57,8
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	640.428	741.586	748.553	86,4	85,6
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	3.010.131	2.831.548	3.743.206	106,3	80,4
6. Stroški dela	5.264.778	5.470.190	5.910.150	96,2	89,1
a) Stroški plač	3.699.531	3.858.120	4.096.655	95,9	90,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	744.053	740.177	764.552	100,5	97,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	470.719	458.576	467.167	102,6	100,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	273.334	281.601	297.385	97,1	91,9
c) Drugi stroški dela	821.194	871.893	1.048.943	94,2	78,3
7. Odpisi vrednosti	1.898.116	2.360.754	1.953.683	80,4	97,2
a) Amortizacija	1.629.297	1.655.675	1.534.666	98,4	106,2
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	4.379	389.854	1.286	1,1	340,5
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	264.440	315.225	417.731	83,9	63,3
8. Drugi poslovni odhodki	68.553	76.514	72.658	89,6	94,4
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	68.553	76.514	72.658	89,6	94,4
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	-	-
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	51.095	52.989	59.015	96,4	86,6
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	51.095	52.989	59.015	96,4	86,6
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	74	82	73	90,2	101,4
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	61	67	47	91,0	129,8
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	13	15	26	86,7	50,0
15. Drugi prihodki	139.637	146.389	164.987	95,4	84,6
16. Drugi odhodki	3.409	3.432	6.251	99,3	54,5
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	1.523.551	1.185.835	-1.989.035	128,5	-

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

➤ **Izkaz poslovnega izida – dejavnost odlaganje komunalnih odpadkov**

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	8.312.330	9.217.905	10.808.732	90,2	76,9
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	21.715	21.467	25.395	101,2	85,5
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	8.216.376	9.133.046	10.015.292	90,0	82,0
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	34	35	34	97,1	100,0
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	71.972	61.064	70.318	117,9	102,4
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	2.233	1.899	2.048	117,6	109,0
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	394	695.645	0,0	0,0
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	120.903	121.906	229.589	99,2	52,7
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	21.368	22.186	22.964	96,3	93,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	21.368	22.186	22.964	96,3	93,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	99.535	99.720	206.625	99,8	48,2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	3.519.728	3.605.587	3.524.239	97,6	99,9
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	349.963	344.367	367.143	101,6	95,3
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	583.658	550.136	523.117	106,1	111,6
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	2.586.107	2.711.084	2.633.979	95,4	98,2
6. Stroški dela	1.140.078	1.060.164	1.315.320	107,5	86,7
a) Stroški plač	851.255	801.604	959.883	106,2	88,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	161.063	148.824	171.606	108,2	93,9
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	98.870	90.351	101.743	109,4	97,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	62.193	58.473	69.863	106,4	89,0
c) Drugi stroški dela	127.760	109.736	183.831	116,4	69,5
7. Odpisi vrednosti	986.617	1.100.771	1.161.057	89,6	85,0
a) Amortizacija	771.298	795.603	938.052	96,9	82,2
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	83	90.472	33.850	0,1	0,2
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	215.236	214.696	189.155	100,3	113,8
8. Drugi poslovni odhodki	3.629.205	4.325.249	4.856.987	83,9	74,7
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	3.629.205	4.325.249	4.856.987	83,9	74,7
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	187.303	157.239	193.383	119,1	96,9
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	187.303	157.239	193.383	119,1	96,9
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	25.828	26.619	25.977	97,0	99,4
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	25.828	26.619	25.977	97,0	99,4
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	34	29	95	117,2	35,8
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	28	24	33	116,7	84,8
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	6	5	62	120,0	9,7
15. Drugi prihodki	53.584	53.213	27.604	100,7	194,1
16. Drugi odhodki	366	357	1.317	102,5	27,8
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-576.080	-515.275	426.270	111,8	-

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

➤ **Izkaz poslovnega izida – dejavnost obdelava komunalnih odpadkov**

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	2.212.623	1.803.174	0	122,7	-
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	5.582	4.186	0	133,3	-
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.170.921	1.770.977	0	122,6	-
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1	1	0	100,0	-
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	35.137	27.171	0	129,3	-
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	982	839	0	117,0	-
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	0	-	-
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	314	274	0	114,6	-
a) Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpore	56	54	0	103,7	-
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	56	54	0	103,7	-
b) Drugi prihodki iz naslova državnih/občinskih podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	258	220	0	117,3	-
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.184.164	1.850.729	0	118,0	-
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	24.141	20.945	0	115,3	-
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	123.392	105.223	0	117,3	-
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	2.036.631	1.724.561	0	118,1	-
6. Stroški dela	244.611	205.549	0	119,0	-
a) Stroški plač	186.008	156.622	0	118,8	-
b) Stroški socialnih zavarovanj	35.416	29.192	0	121,3	-
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	21.830	17.722	0	123,2	-
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	13.586	11.470	0	118,4	-
c) Drugi stroški dela	23.187	19.735	0	117,5	-
7. Odpisi vrednosti	47.652	42.986	0	110,9	-
a) Amortizacija	45.270	38.465	0	117,7	-
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	2	2.401	0	0,1	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.380	2.120	0	112,3	-
8. Drugi poslovni odhodki	13.137	11.147	0	117,9	-
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	13.137	11.147	0	117,9	-
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	-	-
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.430	1.402	0	102,0	-
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.430	1.402	0	102,0	-
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	15	13	0	115,4	-
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	12	11	0	109,1	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3	2	0	150,0	-
15. Drugi prihodki	5.761	4.923	0	117,0	-
16. Drugi odhodki	40	34	0	117,6	-
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-269.491	-300.685	0	89,6	-

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

➤ **Izkaz poslovnega izida – dejavnost urejanje in čiščenje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana**

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	2.312.639	2.274.701	2.430.780	101,7	95,1
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	516	-	0,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.264.634	2.220.853	2.339.093	102,0	96,8
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	79	79	65	100,0	121,5
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	46.974	52.822	90.139	88,9	52,1
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	952	947	967	100,5	98,4
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	0	-	-
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	19.206	19.205	18.925	100,0	101,5
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	16.854	16.854	15.786	100,0	106,8
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	16.854	16.854	15.786	100,0	106,8
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	2.352	2.351	3.139	100,0	74,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	894.875	860.236	832.006	104,0	107,6
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	308.859	299.798	312.025	103,0	99,0
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	124.246	129.060	142.061	96,3	87,5
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	461.770	431.378	377.920	107,0	122,2
6. Stroški dela	1.283.375	1.307.646	1.518.523	98,1	84,5
a) Stroški plač	909.242	943.378	1.076.413	96,4	84,5
b) Stroški socialnih zavarovanj	184.160	183.359	200.920	100,4	91,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	117.642	114.831	122.992	102,4	95,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	66.518	68.528	77.928	97,1	85,4
c) Drugi stroški dela	189.973	180.909	241.190	105,0	78,8
7. Odpisi vrednosti	382.499	420.145	415.046	91,0	92,2
a) Amortizacija	368.246	399.375	407.667	92,2	90,3
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	12.190	18.715	218	65,1	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.063	2.055	7.161	100,4	28,8
8. Drugi poslovni odhodki	13.301	13.431	13.192	99,0	100,8
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	13.301	13.431	13.192	99,0	100,8
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	-	-
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.556	1.830	1.834	85,0	84,8
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.556	1.830	1.834	85,0	84,8
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	15	15	14	100,0	107,1
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	12	12	11	100,0	109,1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3	3	3	100,0	100,0
15. Drugi prihodki	58.230	58.196	19.292	100,1	301,8
16. Drugi odhodki	963	963	735	100,0	131,0
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-183.397	-248.504	-308.685	73,8	59,4

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

➤ **Izkaz poslovnega izida – dejavnost urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana**

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	3.206.363	3.107.023	3.285.305	103,2	97,6
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	3.143.558	3.041.619	3.182.643	103,4	98,8
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	29.530	29.530	36.342	100,0	81,3
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	32.001	34.735	64.349	92,1	49,7
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.274	1.139	1.971	111,9	64,6
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	0	-	-
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	6.943	6.908	18.448	100,5	37,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	6.585	6.585	2.303	100,0	285,9
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	6.585	6.585	2.303	100,0	285,9
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	358	323	16.145	110,8	2,2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.908.219	1.853.939	2.197.341	102,9	86,8
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	269.929	264.472	244.016	102,1	110,6
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	160.333	150.366	197.466	106,6	81,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.477.957	1.439.101	1.755.859	102,7	84,2
6. Stroški dela	1.010.765	979.292	1.069.605	103,2	94,5
a) Stroški plač	700.799	681.126	730.991	102,9	95,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	133.298	126.656	123.614	105,2	107,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	82.228	76.782	70.001	107,1	117,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	51.070	49.874	53.613	102,4	95,3
c) Drugi stroški dela	176.668	171.510	215.000	103,0	82,2
7. Odpisi vrednosti	216.649	176.491	180.608	122,8	120,0
a) Amortizacija	211.347	167.804	170.480	125,9	124,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	1.893	5.523	3.918	34,3	48,3
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.409	3.164	6.210	107,7	54,9
8. Drugi poslovni odhodki	17.279	15.274	20.458	113,1	84,5
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	17.279	15.274	20.458	113,1	84,5
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	-	-
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.081	2.134	0	97,5	-
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.081	2.134	0	97,5	-
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	20	18	1.256	111,1	1,6
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	16	14	17	114,3	94,1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4	4	1.239	100,0	0,3
15. Drugi prihodki	10.058	9.255	13.365	108,7	75,3
16. Drugi odhodki	51	46	638	110,9	8,0
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	72.462	100.260	-152.788	72,3	-

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

➤ **Izkaz poslovnega izida – dejavnost urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana**

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	216.823	281.936	231.539	76,9	93,6
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	213.782	278.041	228.379	76,9	93,6
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	0	0	0	-	-
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	2.919	3.750	3.067	77,8	95,2
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	122	145	93	84,1	131,2
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	0	-	-
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	102	108	111	94,4	91,9
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	70	70	70	100,0	100,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	70	70	70	100,0	100,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	32	38	41	84,2	78,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	90.752	91.778	111.431	98,9	81,4
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	25.524	25.743	31.495	99,1	81,0
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	26.179	29.338	22.412	89,2	116,8
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	39.049	36.697	57.524	106,4	67,9
6. Stroški dela	203.985	198.695	218.915	102,7	93,2
a) Stroški plač	147.623	144.979	151.812	101,8	97,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	26.741	25.342	28.759	105,5	93,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	16.016	14.699	17.559	109,0	91,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	10.725	10.643	11.200	100,8	95,8
c) Drugi stroški dela	29.621	28.374	38.344	104,4	77,3
7. Odpisi vrednosti	8.924	15.288	21.294	58,4	41,9
a) Amortizacija	8.703	14.622	20.913	59,5	41,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	403	4	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	221	263	377	84,0	58,6
8. Drugi poslovni odhodki	1.621	1.915	1.228	84,6	132,0
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	1.621	1.915	1.228	84,6	132,0
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	-	-
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	167	229	177	72,9	94,4
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	167	229	177	72,9	94,4
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2	2	2	100,0	100,0
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	2	2	1	100,0	200,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	1	-	0,0
15. Drugi prihodki	1.376	1.510	885	91,1	155,5
16. Drugi odhodki	5	6	2.147	83,3	0,2
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-86.821	-23.901	-122.305	363,3	71,0

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

Tržne dejavnosti

➤ Izkaz poslovnega izida – dejavnost odlaganje nekomunalnih odpadkov

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	1.063.117	1.099.991	848.782	96,6	125,3
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	285.065	268.616	120.979	106,1	235,6
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	777.666	830.705	727.569	93,6	106,9
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	386	670	234	57,6	165,0
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	0	-	-
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	8.999	7.859	48.277	114,5	18,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	3.694	2.863	2.123	129,0	174,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	3.694	2.863	2.123	129,0	174,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	5.305	4.996	46.154	106,2	11,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	648.570	589.093	606.658	110,1	106,9
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	67.027	56.776	62.025	118,1	108,1
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	106.449	83.467	70.853	127,5	150,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	475.094	448.850	473.780	105,8	100,3
6. Stroški dela	212.511	165.331	190.253	128,5	111,7
a) Stroški plač	158.422	124.769	139.904	127,0	113,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	29.998	23.158	24.875	129,5	120,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	18.424	14.062	14.618	131,0	126,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	11.574	9.096	10.257	127,2	112,8
c) Drugi stroški dela	24.091	17.404	25.474	138,4	94,6
7. Odpisi vrednosti	155.615	170.652	250.942	91,2	62,0
a) Amortizacija	147.662	131.016	157.382	112,7	93,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	16	15.077	4.712	0,1	0,3
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	7.937	24.559	88.848	32,3	8,9
8. Drugi poslovni odhodki	387.255	409.028	319.134	94,7	121,3
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	387.255	409.028	319.134	94,7	121,3
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	23.622	25.301	57.193	93,4	41,3
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	23.622	25.301	57.193	93,4	41,3
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7.090	5.568	11.045	127,3	64,2
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	7.090	5.568	11.045	127,3	64,2
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	6	4	17	150,0	35,3
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	5	3	5	166,7	100,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1	1	12	100,0	8,3
15. Drugi prihodki	9.262	6.868	2.838	134,9	326,4
16. Drugi odhodki	60	49	74	122,4	81,1
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-291.927	-188.570	-398.943	154,8	73,2

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.2.

➤ **Izkaz poslovnega izida – dejavnost proizvodnja električne energije**

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	1.164.774	1.268.901	1.299.399	91,8	89,6
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	0	0	0	-	-
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.164.508	1.268.445	1.298.837	91,8	89,7
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	266	456	562	58,3	47,3
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	0	-	-
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	3.672	3.735	3.629	98,3	101,2
a) Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	3.602	3.616	3.629	99,6	99,3
b) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	3.602	3.616	3.629	99,6	99,3
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	70	119	0	58,8	-
5. Stroški blaga, materiala in storitev	514.987	548.447	833.651	93,9	61,8
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	135.735	120.981	104.816	112,2	129,5
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	31.783	57.231	72.427	55,5	43,9
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	347.469	370.235	656.408	93,9	52,9
6. Stroški dela	83.975	117.200	165.554	71,7	50,7
a) Stroški plač	63.839	89.837	119.957	71,1	53,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	12.210	17.002	22.281	71,8	54,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	7.533	10.421	13.459	72,3	56,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	4.677	6.581	8.822	71,1	53,0
c) Drugi stroški dela	7.926	10.361	23.316	76,5	34,0
7. Odpisi vrednosti	64.831	125.429	125.675	51,7	51,6
a) Amortizacija	64.349	123.301	123.703	52,2	52,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	1.302	21	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	482	826	1.951	58,4	24,7
8. Drugi poslovni odhodki	10.316	12.821	13.095	80,5	78,8
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	10.316	12.821	13.095	80,5	78,8
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	24.520	26.262	60.899	93,4	40,3
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	24.520	26.262	60.899	93,4	40,3
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	380	735	1.246	51,7	30,5
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	380	735	1.246	51,7	30,5
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4	7	8	57,1	50,0
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	3	6	6	50,0	50,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1	1	2	100,0	50,0
15. Drugi prihodki	1.549	2.657	3.930	58,3	39,4
16. Drugi odhodki	11	18	340	61,1	3,2
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	520.771	498.368	230.780	104,5	225,7

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.2.

➤ **Izkaz poslovnega izida – dejavnost plakatiranje**

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čisti prihodki od prodaje	45.165	41.324	70.212	109,3	64,3
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	0	0	0	-	-
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	0	0	0	-	-
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	45.146	41.309	70.198	109,3	64,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	19	15	14	126,7	135,7
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	0	-	-
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	4.412	4.411	4.435	100,0	99,5
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	0	0	0	-	-
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	4.412	4.411	4.435	100,0	99,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	12.321	11.468	16.381	107,4	75,2
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	2.421	2.175	3.736	111,3	64,8
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	2.443	2.141	3.994	114,1	61,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	7.457	7.152	8.651	104,3	86,2
6. Stroški dela	12.449	15.159	23.209	82,1	53,6
a) Stroški plač	8.660	10.678	16.227	81,1	53,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.893	2.344	3.356	80,8	56,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.253	1.533	2.128	81,7	58,9
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	640	811	1.228	78,9	52,1
c) Drugi stroški dela	1.896	2.137	3.626	88,7	52,3
7. Odpisi vrednosti	17.317	17.510	17.253	98,9	100,4
a) Amortizacija	8.600	8.749	9.350	98,3	92,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	1	51	136	2,0	0,7
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	8.716	8.710	7.767	100,1	112,2
8. Drugi poslovni odhodki	14.825	17.893	17.352	82,9	85,4
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	14.825	17.893	17.352	82,9	85,4
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	117	126	31	92,9	377,4
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	117	126	31	92,9	377,4
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	35	34	195	102,9	17,9
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	35	34	195	102,9	17,9
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	0	0	-	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	0	-	-
15. Drugi prihodki	8.361	8.342	828	100,2	-
16. Drugi odhodki	1	1	18	100,0	5,6
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	1.177	-7.794	1.488	-	79,1

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.2.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	3.729.454	3.625.416	6.984.999
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	33.360.622	34.482.313	33.200.413
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-29.631.168	-30.856.897	-26.215.414
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0	0
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	2.410.642	4.167.615	-4.720.108
Začetne manj končne poslovne terjatve	0	4.281.481	-3.890.094
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-720.000	-603.590	0
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0	0
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
Začetne manj končne zaloge	0	25.797	-188.752
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-197.705	-3.362.096	-595.030
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	3.328.347	3.826.023	-46.232
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	6.140.096	7.793.031	2.264.891
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	235.562	208.928	4.433.337
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	235.562	208.928	317.149
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	15.942
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0	4.100.246
b) Izdatki pri naložbenju	-6.269.890	-9.290.091	-5.660.353
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-401.092	-208.854	-27.765
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-3.168.798	-580.457	-5.632.588
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	-1.000	0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-2.700.000	-8.499.780	0
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-6.034.328	-9.081.163	-1.227.016
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 finančnih obveznosti	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	0	0	0
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	0	0
Izdatki za druga zmanjšanja sestavin kapitala	0	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	0
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	0
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	0	0	0
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	465.215	359.447	1.647.579
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	105.768	-1.288.132	1.037.875
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	359.447	1.647.579	609.704

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Ocenjeni izkaz gibanja kapitala v letu 2013

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednot.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	0	0	0	0	0	0	0	17.576.859
a) Preračuni za nazaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Prilagoditve za nazaj	0	0	0	0	0	0	-317.918	0	0	-317.918
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	0	0	0	0	-317.918	0	0	17.258.941
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Vračilo kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Izplačilo dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Druge spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	499.734	0	499.734
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	499.734	0	499.734
b) Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	24.987	0	0	0	0	-24.987	0	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0		0	0	0	0		0	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	24.987	0	0	0	0	-24.987	0	0
c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže ter razporeditev na druge sestavine kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0		0		0	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	24.987	0	0	0	-317.918	474.747	0	17.758.675

➤ **Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2014**

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednot.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	24.987	0	0	0	-317.918	474.747	0	17.758.675
a) Preračuni za nazaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Prilagoditve za nazaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	24.987	0	0	0	-317.918	474.747	0	17.758.675
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Vračilo kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Izplačilo dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Druge spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	710.245	0	710.245
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	710.245	0	710.245
b) Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	35.512	0	0	156.829	317.918	-510.259	0	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0		0	0	156.829	317.918	-474.747	0	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	35.512	0	0	0	0	-35.512	0	0
c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže ter razporeditev na druge sestavine kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0		0		0	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	60.499	0	0	156.829	0	674.733	0	18.468.920

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

Kazalniki poslovanja in finančnega ustroja	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,33	0,34	0,34
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,94	0,93	0,87
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,50	0,53	0,59
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,57	0,60	0,66
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,66	0,64	0,57
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	5,42	4,55	1,17
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	6,86	5,99	2,56
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	7,03	6,16	2,67
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,00	1,00	0,92
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,04	0,03	-0,11

Stopnja lastniškosti financiranja (kapital/obveznosti do virov sredstev) za leto 2014 je glede na ocenjeno vrednost za leto 2013 predvidena nekoliko nižja, kar je predvsem posledica povečanja dolgoročnih rezervacij iz naslova finančnih jamstev.

Za leto 2014 so načrtovani kazalniki stanja investiranja nekoliko slabši glede na predhodna obdobja.

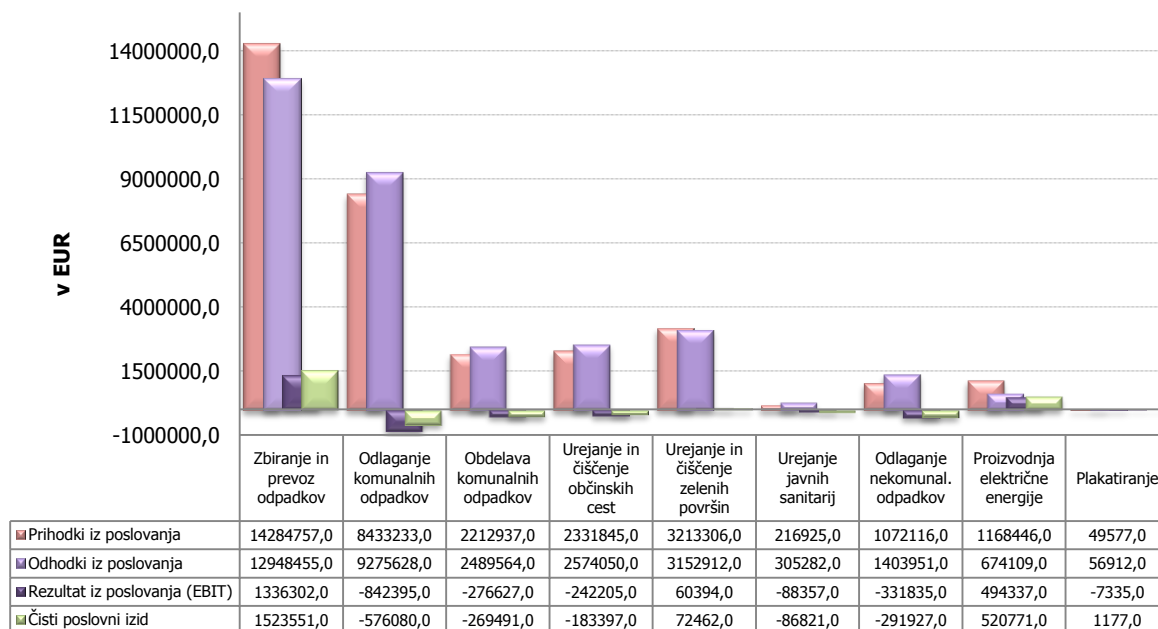
V primerjavi z oceno 2013 so načrtovani kazalniki vodoravnega finančnega ustroja za leto 2014 višji. Z izjemo kazalnika kapitalske pokritosti osnovnih sredstev so ostali trije kazalniki v tej skupini še vedno višji od »1«, kar kaže na ustrezno strukturo financiranja obveznosti s sredstvi družbe.

Koeficient gospodarnosti poslovanja kaže, da Snaga posluje stabilno in s poslovnimi prihodki pokriva poslovne odhodke. Koeficienta gospodarnosti poslovanja in čiste dobičkonosnosti kapitala se v letih 2013 in 2014 izboljšata, kar je predvsem rezultat spremembe cen storitev ravnanja z odpadki v letu 2013.

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Snaga načrtuje, da bo v letu 2014 z izvajanjem vseh gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) ustvarila 480.224 EUR dobička, z izvajanjem drugih gospodarskih dejavnosti (v nadaljevanju: DGD) pa 230.021 EUR dobička.

Prikaz načrtovanega poslovnega izida za leto 2014 po dejavnostih



Snaga v okviru svojih organizacijskih enot opravlja več gospodarskih javnih služb in drugih gospodarskih dejavnosti, zato je skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi SRS 35, Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD) in Energetskim zakonom dolžna izkazati ločene računovodske izkaze za vsako izmed navedenih dejavnosti:

Obvezne gospodarske javne službe¹:

- Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje odpadkov),
- Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: obdelava odpadkov),
- Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlaganje komunalnih odpadkov),
- Urejanje in čiščenje občinskih cest,
- Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin.

Izbirna gospodarska javna služba:

- Urejanje javnih sanitarij.

Druge gospodarske dejavnosti:

- Odlaganje nekomunalnih odpadkov,
- Proizvodnja električne energije,
- Plakatiranje.

¹ Nazivi GJS zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov so povzeti iz večine občinskih odlokov, ki pa jih je potrebno uskladiti z veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki.

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

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

Z namenom uskladitve sodil z računovodskimi načeli in na priporočilo revizorjev, je Snaga skladno z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti pripravila 2. spremembo pravilnika o sodilih za razporejanje prihodkov, stroškov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih družbe Snaga javno podjetje d.o.o., ki velja in se bo uporabljal od 1.1.2014 dalje. Glavna sprememba se nanaša na zamenjavo sodil za razporejanje splošnih stroškov, in sicer je prejšnje sodilo »neposredni prihodki od prodaje« nadomeščeno z novim sodilom »neposredni stroški«. Sodila iz tega pravilnika so upoštevana pri izdelavi poslovnega načrta Snage za leto 2014.

4.1 Izvajanje gospodarskih javnih služb

4.1.1 Zbiranje odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

Snaga opravlja storitve GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (reden odvoz) v Mestni občini Ljubljana in ostalih šestih občinah družbenicah Javnega holdinga ter občinah Ig, Velike Lašče in Vodice.

Aprila 2013 je družba skladno z veljavno uredbo o metodologiji za oblikovanje cen uveljavila spremembo cen storitev gospodarske javne službe zbiranja odpadkov, uvedla novo ceno storitve zbiranja biološko razgradljivih odpadkov ter hkrati spremenila tarifni sistem obračuna storitev ravnanja z odpadki in režim zbiranja in odvoza odpadkov.

Načrtovano je, da bo povprečna mesečna obračunska prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke v letu 2014 glede na ocenjeno povprečno obračunsko prostornino za obdobje april – december 2013 za 7,9% nižja in za 2,6% nižja, kot je bila upoštevana v elaboratih za izračun nove cene, aprila 2013. Obračunska prostornina zabojnikov za biološko razgradljive odpadke je na ravni ocene za leto 2013 in za 9,1% večja, kot je bila upoštevana v elaboratih za izračun nove cene.

v m³

Zap. št.	Obračunska prostornina zabojnikov za odpadke	NAČRT 2014	OCENA 2013		LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
			I-III/2013	IV-XII/2013			
1.	Mešani komunalni odpadki	0	292.459	0	1.212.517	-	0,0
2.	Mešani komunalni odpadki	463.517	0	377.514	0	-	-
3.	Biološko razgradljivi odpadki	157.800	0	118.119	0	-	-

Zap. št. 1: star način obračuna storitev do 31.3.2013.

Zap. št. 2 in 3: nov način obračuna storitev od 1.4.2013 dalje.

Snaga poleg storitev rednega odvoza izvaja tudi storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti (v nadaljevanju: POSD) po pogodbi. Masa le-teh se tudi znižuje predvsem zaradi racionalizacije sistema ravnanja z odpadki pri uporabnikih storitev in poostrenega nadzora na odlaganju, ko se neustrezni odpadki vrnejo povzročitelju. To se posledično odraža na upadanju obsega storitev, merjeno in obračunano po številu voženj.

Storitve prevoza odpadkov iz POSD	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Samonakladalna vozila	6.600	8.208	9.960	80,4	66,3
Kotalni prekucniki	875	933	1.164	93,8	75,2
Skupaj zaračunane vožnje	7.475	9.141	11.124	81,8	67,2

Poleg tega bo Snaga pogodbeno izvajala tudi storitve, ki se nanašajo na zbiranje in prevoz bolnišničnih odpadkov v predelavo, za katere pa je obračunska enota masa (kg) in ne vožnja. Načrtovano je, da bo število teh voženj v letu 2014 ostalo na ravni ocenjenih za leto 2013.

Masa mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in njim podobnim (v nadaljevanju: MKOG) se z uvedbo in povečanjem ločeno zbranih odpadkov posledično zmanjšuje, kar je tudi eden od ciljev družbe.

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	45.000	49.597	61.864	90,7	72,7
2. Papir, steklo, embalaža iz zbiralnic	29.500	27.180	22.311	108,5	132,2
3. Biološko razgradljivi odpadki	20.725	19.523	18.313	106,2	113,2
4. Mešani komunalni odpadki - ostali	5.200	6.020	7.016	86,4	74,1
5. Drugi odpadki za predelavo - zbirni centri	7.273	6.684	5.936	108,8	122,5
6. Kosovni odpadki	4.069	4.210	4.975	96,7	81,8
7. Nevarni gospodinjski odpadki	135	127	126	106,3	107,1
I. Zbrani komunalni odpadki (Σ 1.-7.)	111.902	113.341	120.541	98,7	92,8
1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	7.250	7.970	7.797	91,0	93,0
2. Drugi nenevarni odpadki	930	1.194	2.147	77,9	43,3
3. Drugi odpadki za predelavo - zbirni centri	557	509	628	109,4	88,7
4. Pepel, mulji iz ČN in peskolovov	220	223	212	98,7	103,8
5. Kosovni nekomunalni odpadki	31	33	38	93,9	81,6
6. Biološko razgradljivi odpadki	0	0	9	-	0,0
7. Nevarni gospodinjski odpadki	2	2	1	100,0	200,0
II. Zbrani nekomunalni odpadki (Σ 1.-7.)	8.990	9.931	10.832	90,5	83,0
III. Skupaj komunalni in nekomunalni odpadki (I. + II.)	120.892	123.272	131.373	98,1	92,0
1. Papir, steklo, embalaža iz zbiralnic	29.500	27.180	22.311	108,5	132,2
2. Biološko razgradljivi odpadki	20.725	19.523	18.322	106,2	113,1
3. Drugi odpadki za predelavo - zbirni centri	7.830	7.193	6.564	108,9	119,3
4. Kosovni odpadki	1.500	1.547	1.812	97,0	82,8
5. Drugi nenevarni odp., oddani v predelavo	930	959	1.010	97,0	92,1
6. Nevarni gospodinjski odpadki	137	129	127	106,2	107,9
IV. Neodloženi odpadki (Σ 1.-6.)	60.622	56.531	50.146	107,2	120,9
V. Odloženi odpadki (III.-IV.)	60.270	66.741	81.227	90,3	74,2
VI. Delež neodloženih odpadkov v vseh odpadkih – v % (IV./III.)	50,1	45,9	38,2	109,3	131,4

➤ Finančni načrt

Sprememba cene storitev GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov aprila 2013 se pozitivno odraža na rezultatu poslovanja dejavnosti zbiranja odpadkov.

Po večletnem negativnem poslovanju bo v letu 2013 z izvajanjem dejavnosti zbiranja odpadkov družba ustvarila dobiček. Predvideni dobiček vključuje tudi na donos na poslovno potrebna osnovna sredstva, ki je vključen v ceni storitve in je na letni ravni predviden v višini 610.000 EUR.

Skladno z Uredbo je priznani dobiček posamezne dejavnosti le v višini donosa, znižanega za nepriznane stroške, kar pomeni, da bo potrebno dobiček nad tem zneskom poračunati.

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	14.284.757	14.840.059	13.719.649	96,3	104,1
Odhodki iz poslovanja	12.948.455	13.850.088	15.926.362	93,5	81,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	1.336.302	989.971	-2.206.713	135,0	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	190.732	199.378	224.002	95,7	85,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	3.483	3.514	6.324	99,1	55,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	1.523.551	1.185.835	-1.989.035	128,5	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	1.523.551	1.185.835	-1.989.035	128,5	-

V letu 2014 je predvideno, da bo družba z izvajanjem dejavnosti zbiranja odpadkov, ki vključuje GJS zbiranje komunalnih odpadkov in pogodbeni odvoz odpadkov iz POSD, ustvarila skupaj 1.523.551 EUR dobička. Z izvajanjem GJS zbiranje komunalnih odpadkov bo predvidoma ustvarjen dobiček v višini 1.605.403 EUR, s pogodbenim izvajanjem storitev odvoza odpadkov iz POSD pa je načrtovana izguba v višini 81.852 EUR.

V letu 2014 so v primerjavi z letom 2013 predvideni nižji prihodki v glavnem zaradi načrtovane nižje obračunske prostornine zabojnikov za MKO. V letu 2013 so predvideni tudi prihodki iz naslova poračuna subvencije za obdobje 2010-2012, za leto 2014 pa subvencija ni predvidena.

Pri oceni poslovanja za leto 2013 je skladno z dodatkom 1 k pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov upoštevan poračun najemnine in subvencije za obdobje od leta 2010 do vključno leta 2012, kar se odraža na prihodkovni kot tudi odhodkovni strani, in sicer:

- povečanje prihodkov iz naslova subvencije za pokrivanje stroškov infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov v višini 36.313 EUR,
- povečanje prihodkov iz naslova subvencije za delno pokrivanje stroškov storitve zbiranja komunalnih odpadkov v višini 327.086 EUR,
- povečanje stroškov storitev iz naslova najemnine v višini 39.360 EUR.

Tudi odhodki so v letu 2014 načrtovani nižji, kot so ocenjeni za leto 2013. V letu 2013 so ocenjeni dodatni stroški, ki v letu 2014 niso predvideni in se nanašajo na prevrednotovalne odhodke pri osnovnih sredstvih zaradi rušenja objektov, povezanih z izgradnjo RCERO, v višini 365.311 EUR in na poračun najemnine za obdobje 2010-2012 v višini 39.360 EUR. V letu 2014 so glede na leto 2013 predvideni tudi nižji stroški iz naslova nabave in porabe zabojnikov za odpadke (-298.967 EUR).

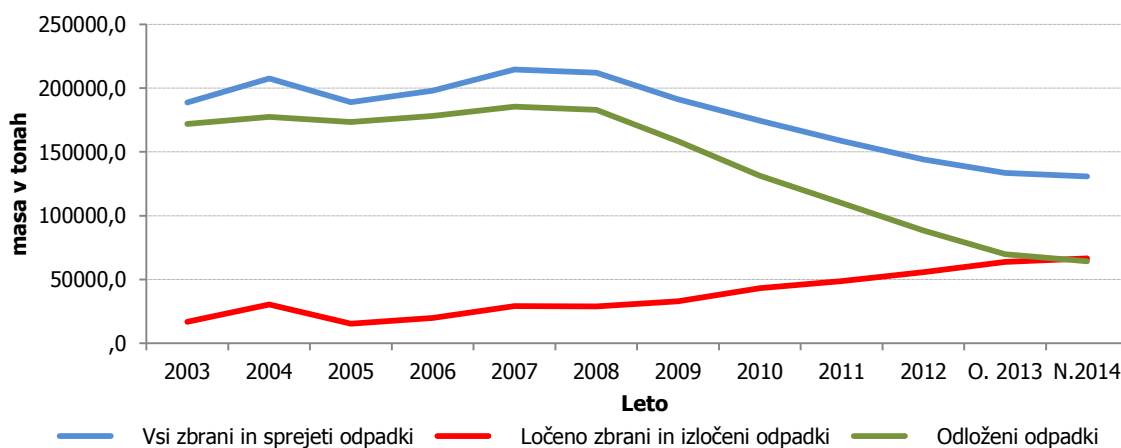
Ravnanje z odpadki na ravni Snage

Zbirni pregled mase zbranih in odloženih komunalnih in nekomunalnih odpadkov:

v tonah

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	45.000	49.597	62.298	90,7	72,2
2. Papir, steklo, embalaža iz zbiralnic	29.500	27.180	22.311	108,5	132,2
3. Biološko razgradljivi odpadki	20.897	19.777	19.220	105,7	108,7
4. Mešani komunalni odpadki - ostali	10.862	11.838	11.044	91,8	98,4
5. Kosovni odpadki	4.097	4.243	6.154	96,6	66,6
6. Drugi odpadki za predelavo	7.390	6.821	5.724	108,3	129,1
7. Sveče	260	261	349	99,6	74,5
8. Zemlja in kamenje	287	315	225	91,1	127,6
9. Nevarni gospodinjski odpadki	134	127	126	105,5	106,3
I. Zbrani in sprejeti komunalni odpadki (Σ 1.-9.)	118.427	120.159	127.451	98,6	92,9
1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	9.284	10.210	11.415	90,9	81,3
2. Drugi nenevarni odpadki	966	1.256	2.222	76,9	43,5
3. Drugi odpadki za predelavo	996	974	1.828	102,3	54,5
4. Pepel, mulji iz ČN in peskolovov	1.120	1.025	1.238	109,3	90,5
5. Kosovni odpadki (avtoplašči, ravno steklo)	31	33	38	93,9	81,6
6. Biološko razgradljivi odpadki	0	0	9	-	0,0
7. Nevarni gospodinjski odpadki	2	2	1	100,0	200,0
II. Zbrani in sprejeti nekomunalni odpadki (Σ 1.-7.)	12.399	13.500	16.751	91,8	74,0
III. Skupaj komunalni in nekomunalni odpadki (I.+II.)	130.826	133.659	144.202	97,9	90,7
1. Papir, steklo, embalaža iz zbiralnic	29.500	27.180	22.311	108,5	132,2
2. Biološko razgradljivi odpadki	20.897	19.777	19.229	105,7	108,7
3. Drugi odpadki za predelavo	8.386	10.054	10.913	83,4	76,8
4. Kosovni odpadki	1.500	1.547	1.812	97,0	82,8
5. Drugi nenevarni odpadki	930	960	1.010	96,9	92,1
6. Sveče	260	261	349	99,6	74,5
7. Nevarni gospodinjski odpadki	136	129	127	105,4	107,1
8. Izločeni odpadki z obdelavo	5.020	3.898	0	128,8	-
IV. Neodloženi odpadki (Σ 1.-8.)	66.629	63.806	55.751	104,4	119,5
V. Odloženi odpadki (III.-IV.)	64.197	69.853	88.451	91,9	72,6
VI. Delež neodloženih odpadkov v vseh odpadkih – v % (IV./III.)	50,9	47,7	38,7	106,7	131,6

Ravnanje z odpadki po letih



4.1.2 Odlaganje komunalnih odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

Načrtovana masa sprejetih in odloženih komunalnih odpadkov na odlagališču Barje:

v tonah

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	40.500	46.110	62.298	87,8	65,0
2. Mešani komunalni odpadki - ostali	10.342	11.427	11.044	90,5	93,6
3. Kosovni komunalni odpadki	2.628	2.729	4.380	96,3	60,0
4. Zemlja in kamenje	287	315	1.414	91,1	20,3
5. Drugi odpadki za predelavo	774	908	225	85,2	344,0
I. Sprejeti komunalni odpadki (Σ 1.-5.)	54.531	61.489	79.361	88,7	68,7
1. Drugi odpadki za predelavo - ploščad	774	908	1.414	85,2	54,7
2. Drugi odpad. za predelavo - odlagalna polja	0	2.260	3.001	0,0	0,0
II. Neodloženi odpadki (Σ 1.-2.)	774	3.168	4.415	24,4	17,5
III. Odloženi komunalni odpadki (I.-II.)	53.757	58.321	74.946	92,2	71,7
IV. Delež neodloženih odpadkov v vseh odpadkih – v % (II./I.)	1,4	5,2	5,6	27,5	25,5

Načrtovano je, da bo v letu 2014 na odlagališče Barje sprejetih manj komunalnih odpadkov, posledično pa bo tudi manj odloženih odpadkov kot v predhodnih letih predvsem zaradi izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov in s tem izpolnjevanja zahtev skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list, RS št. 61/11). Snaga v okviru masne bilance GJS odlaganje komunalnih odpadkov izkazuje maso neodloženih komunalnih odpadkov in predstavlja ročno izločeno lahko frakcijo in druge komunalne odpadke, pripeljane na ploščad. S pričetkom strojne obdelave komunalnih odpadkov aprila 2013 pa se ti masni tokovi izkazujejo v okviru masne bilance pri GJS obdelava komunalnih odpadkov in zaradi navedenega podatki za leto 2014 niso v celoti primerljivi s podatki za pretekla leta.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	8.433.233	9.339.811	11.038.321	90,3	76,4
Odhodki iz poslovanja	9.275.628	10.091.771	10.857.603	91,9	85,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-842.395	-751.960	180.718	112,0	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	266.715	237.071	246.964	112,5	108,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	400	386	1.412	103,6	28,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-576.080	-515.275	426.270	111,8	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-576.080	-515.275	426.270	111,8	-

Skladno z Uredbo je bila aprila 2013 spremenjena cena storitev GJS odlaganje komunalnih odpadkov. Kljub povečanju cene in upoštevanju predvideni dobiček, ustvarjen z izvajanjem dejavnosti proizvodnje električne energije, s katerim se delno pokrivajo stroški odlaganja komunalnih odpadkov, bo ta dejavnost izkazovala izgubo tako v letu 2013 kot tudi v letu 2014.

V letu 2013 je ocenjena izguba te dejavnosti, upoštevanju tudi dobiček, ustvarjen s proizvodnjo električne energije, v višini 16.906 EUR v glavnem posledica dodatnih odhodkov iz naslova poročuna najemnine in subvencije za obdobje 2010-2012.

Pri oceni poslovanja za leto 2013 je skladno z dodatkom 1 k pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov upoštevan poračun najemnine in subvencije za obdobje od leta 2010 do vključno leta 2012, kar se odraža na dodatnih odhodkih, in sicer:

- drugi poslovni odhodki so zaradi poročuna subvencije za pokrivanje stroškov infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov Mestni občini Ljubljana višji za 182.535 EUR,
- stroški storitev najemnine so višji za 68.558 EUR.

Tudi v letu 2014 je predvideno, da bo družba z izvajanjem dejavnosti odlaganja komunalnih odpadkov, upoštevajoč tudi predvideni dobiček, ustvarjen z izvajanjem dejavnosti proizvodnja električne energije, izkazovala izgubo v višini 55.309 EUR. Glavni razlog za nedoseganje pozitivnega rezultata je počasnejše zmanjševanje stroškov, kot pa je predvideno upadanje prihodkov.

4.1.3 Obdelava komunalnih odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

Načrtovana masa mešanih komunalnih odpadkov, danih v obdelavo, izločenih z obdelavo in odloženih po obdelavi odpadkov:

v tonah

	NAČRT 2014	OCENA IV-XII/2013	LETO 2012	Indeks* N14/O13	Indeks N14/L12
1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	45.000	36.478	0	-	-
2. Mešani komunalni odpadki - POSD	5.196	4.301	0	-	-
I. Sprejeti komunalni odpadki v obdelavo (Σ 1.-2.)	50.196	40.779	0	-	-
1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	4.500	3.487	0	-	-
2. Mešani komunalni odpadki - POSD	520	411	0	-	-
II. Izločeni odpadki z obdelavo (Σ 1.-2.)	5.020	3.898	0	-	-
III. Odloženi komunalni odpadki po obdelavi (I.-II.)	45.176	36.881	0	-	-
IV. Delež z obdelavo izločenih – v % (II./I.)	10,0	9,6	-	-	-

*Podatki niso primerljivi, saj so za oceno 2013 navedeni podatki za obdobje od 1.4.2013 dalje.

V okviru masne bilance za GJS obdelava komunalnih odpadkov so izkazani masni tokovi od aprila 2013, ko je Snaga pričela s strojno obdelavo določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov, do takrat pa je potekalo ročno izločanje lahke frakcije, kar je izkazano v masni bilanci GJS odlaganje komunalnih odpadkov.

Snaga načrtuje, da bo v letu 2014 z obdelavo mešanih komunalnih odpadkov izločila 10,0% odpadkov, ob upoštevanju še ostalih ločeno zbranih in izločenih odpadkov pa bo dosežena 50,9-odstotna snovna izraba odpadkov.

V letu 2014 je načrtovano, da bo z obdelavo izločenih 4.643 ton lahke frakcije (papir, karton in plastika), kar po trenutnih razmerah na trgu pomeni 439.421 EUR stroškov za oddajo teh surovin, za leto 2013 pa so ti stroški ocenjeni v višini 549.600 EUR. Predvideno je tudi, da se bo v letu 2014 izločilo 377 ton pločevine in kovinske embalaže, ki se trenutno na tržišču ne oddaja, zato iz tega naslova prihodki niso načrtovani.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	2.212.937	1.803.448	0	122,7	-
Odhodki iz poslovanja	2.489.564	2.110.411	0	118,0	-
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-276.627	-306.963	0	90,1	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	7.191	6.325	0	113,7	-
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	55	47	0	117,0	-
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-269.491	-300.685	0	89,6	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-269.491	-300.685	0	89,6	-

Snaga je v letu 2013 pričela z izvajanjem storitev nove GJS obdelava komunalnih odpadkov in aprila 2013 tudi uveljavila ceno za to novo storitev. Na podlagi izdelane ocene poslovanja za leto 2013 in načrta za leto 2014 kaže, da veljavna cena ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov in bo potrebna korekcija cene.

Za ceno nove storitve Uredba določa, da mora javno podjetje, najpozneje v štirih mesecih po prvem končanem poslovnem letu, ceno te storitve oblikovati na podlagi dejanskih podatkov za preteklo poslovno leto. Morebitna tako ugotovljena razlika med sedaj veljavno ceno in novo oblikovano ceno ni upoštevana pri izdelavi poslovnega načrta za leto 2014.

Za leto 2014 so prihodki storitev obdelave odpadkov predvideni na podlagi načrtovanih količin in veljavne cene. Glede na načrtovane stroške in ob predpostavki nespremenjene cene bo GJS obdelava komunalnih odpadkov v letu 2014 beležila 269.491 EUR izgube.

Predvideni dobiček za leto 2014 bi moral biti vsaj v višini donosa, ki je v ceni predviden v višini 84.603 EUR, zmanjšan za neupravičene stroške.

4.1.4 Urejanje in čiščenje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana

➤ Načrtovani fizični obseg

v urah

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Čiščenje javnih površin	96.265	95.792	91.626	100,5	105,1
- Ročno pometanje	48.622	49.038	44.512	99,2	109,2
- Strojno pometanje	13.574	15.218	14.540	89,2	93,4
- Spiranje	414	361	211	114,7	196,2
- Redno čiščenje s tovornimi vozili	33.655	31.175	32.363	108,0	104,0
2. Čiščenje brežin in vodotokov	3.171	3.569	3.895	88,8	81,4
3. Čistilne akcije	66	190	2.426	34,7	2,7
4. Čiščenje podhodov, arkad in pasaž	3.399	2.721	9.099	124,9	37,4
5. Sanacija črnih odlagališč	300	150	174	200,0	172,4
6. Črno plakatiranje	0	416	648	0,0	0,0
I. Storitve GJS (Σ 1.-6.)	103.201	102.838	107.868	100,4	95,7
II. Storitve DGD*	1.713	1.891	2.653	90,6	64,6
III. Vse skupaj (I.+II.)	104.914	104.729	110.521	100,2	94,9

*DGD - druge gospodarske dejavnosti

Obseg storitev urejanja in čiščenja občinskih cest za leto 2014 je izdelan skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana za leto 2014, po podatkih oktober 2013, v predvideni višini 2.916.000 EUR z DDV. V primerjavi z oceno za leto 2013 je

za leto 2014 predvidenih nekoliko več opravljenih ur za storitve urejanja in čiščenja občinskih cest, kar pomeni tudi nekoliko več prihodkov, namenjenih za to dejavnost, in manj prihodkov za urejanje in čiščenje javnih sanitarij.

Pregled porabe proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana po posameznih dejavnostih:

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Prihodki za GJS čiščenje cest	2.229.690	2.175.611	2.303.712	102,5	96,8
2. Prihodki za ostale dejavnosti:	415.255	459.675	539.138	90,3	77,0
- urejanje javnih sanitarij	213.782	278.041	228.379	76,9	93,6
- zbiranje odpadkov	0	5.546	50.487	0,0	0,0
- odlaganje kom. in nekom. odpadkov	201.473	176.089	260.272	114,4	77,4
I. Skupaj prihodki Snage (Σ 1.-2.)	2.644.945	2.635.286	2.842.850	100,4	93,0
II. Nabava koškov	18.208	30.025	16255	60,6	112,0
III. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja	0	2.425	23.184	0,0	0,0
IV. DDV	253.000	248.769	274.472	101,7	92,2
IV. Skupaj proračunska sredstva MOL	2.916.153	2.916.505	3.156.761	100,0	92,4

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	2.331.845	2.293.906	2.449.705	101,7	95,2
Odhodki iz poslovanja	2.574.050	2.601.458	2.778.767	98,9	92,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-242.205	-307.552	-329.062	78,8	73,6
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	59.786	60.026	21.126	99,6	283,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	978	978	749	100,0	130,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-183.397	-248.504	-308.685	73,8	59,4
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-183.397	-248.504	-308.685	73,8	59,4

Tudi v letu 2014, kot že vrsto let, je na dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest predviden negativen poslovni izid, načrtovana izguba pa je nekoliko nižja, kot je ocenjena za leto 2013.

Poleg storitev GJS Snaga načrtuje v letu 2014 v okviru te dejavnosti opraviti tudi 1.713 ur tržnih storitev za zunanje naročnike in s tem ustvariti 55.131 EUR prihodkov.

4.1.5 Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana

➤ Načrtovani fizični obseg

Obseg storitev čiščenja in urejanja javnih zelenih površin za leto 2014 je izdelan skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana za leto 2014, po podatkih oktober 2013, v predvideni skupni višini 3.700.000 EUR z DDV.

Snaga v letu 2014 ne načrtuje večjih dodatnih prevzemov v lastno izvajanje. Približno 20% storitev na sklopu 5 – mestno drevje in cca 20% na sklopu 3 – oprema na otroških igriščih in v parkih bo Snaga izvedla v lastni režiji. V drugi polovici leta 2014 pa bo Snaga pričela z aktivnostmi v smeri prevzema celotne dejavnosti na sklopu 3 – oprema na otroških igriščih in v parkih, kar pomeni pričetek javnega naročila za opremo mizarske delavnice, ki bo urejena na Povšetovi ulici 6 tako, da bi v letu 2015 storitve na tem sklopu izvajali v celoti v lastni režiji.

Optimizacijo procesa si bo družba prizadevala doseči s sinergijo skupaj z dejavnostjo urejanja in čiščenje občinskih cest.

V letu 2013 se je zaradi primerljivosti podatkov o obsegu izvajanja posameznih storitev z drugimi mesti nekoliko spremenilo združevanje posameznih sklopov storitev in podatki po posameznih sklopih za leti 2013 in 2014 z letom 2012 niso primerljivi.

Zbirni pregled proračunskih sredstva Mestne občina Ljubljana za urejanje in čiščenje javnih zelenih površin:

v EUR

Št. sklopa	Naziv sklopa	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012*	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1.	Mestni parki	734.763	704.449	-	104,3	-
2.	Mestne zelene površine in zelene površine na otroških igriščih	929.881	947.931	-	98,1	-
3.	Oprema na otroških igriščih in v parkih	470.674	483.619	-	97,3	-
4.	Cvetoče grede in korita	133.161	247.983	-	53,7	-
5.	Mestno drevje	670.290	488.169	-	137,3	-
6.	Parkovni gozd	109.488	156.615	-	69,9	-
7.	Nepredvidena dela	95.300	12.852	-	741,5	-
I.	Skupaj prihodki Snage (Σ 1.-7.)	3.143.558	3.041.619	3.184.070	103,4	98,7
II.	Nabava koškov	20.000	10.000	47.980	200,0	41,7
III.	DDV	536.442	485.951	476.745	110,4	112,5
IV.	Skupaj proračunska sredstva MOL	3.700.000	3.537.569	3.708.795	104,6	99,8

*Zaradi spremembe delitve sklopov v letu 2013 podatki z letom 2012 niso primerljivi, zato so navedeni samo skupni zneski proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana.

Poleg storitev GJS Snaga načrtuje v letu 2014 v okviru te dejavnosti opraviti tudi storitve za zunanje naročnike v skupni vrednosti 30.041 EUR, kar je glede na oceno za leto 2013 za 10,0% manj.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	3.213.306	3.113.931	3.303.753	103,2	97,3
Odhodki iz poslovanja	3.152.912	3.024.996	3.468.012	104,2	90,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	60.394	88.935	-164.259	67,9	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	12.139	11.389	13.365	106,6	90,8
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	71	64	1.894	110,9	3,7
Poslovni izid pred davkom iz dobička	72.462	100.260	-152.788	72,3	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	72.462	100.260	-152.788	72,3	-

Tudi v letu 2014 Snaga načrtuje z izvajanjem dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin doseči pozitiven poslovni izid.

V letu 2014 so predvideni prihodki iz naslova izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih zelenih površin v višini 3.143.558 EUR, kar je za 3,4% več, kot je ocena za leto 2013. Poleg izvajanja storitev gospodarske javne službe Snaga načrtuje v letu 2013 v okviru te dejavnosti opraviti tudi pogodbene storitve za zunanje naročnike in s tem ustvariti dodatnih 30.041 EUR prihodkov.

4.1.6 Urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana

➤ Načrtovani fizični obseg

Od avgusta 2011 dalje velja spremenjen način obratovanja javnih sanitarij, ki omogoča manjše stroške obratovanja. Kontrola nad kakovostjo čiščenja in vzdrževanja javnih sanitarij je vzpostavljena z evidencami opravljanja čiščenj, kontrolnimi točkami prisotnosti delavcev in dnevnimi kontrolnimi obhodi delovodje. Zaposleni krožijo med posameznimi lokacijami javnih sanitarij in izvajajo čiščenje, vzdrževanje, oskrbo z materialom, kontrolo prostorov in naprav. Uporaba javnih sanitarij je v prehodnem obdobju od 1. avgusta 2011 dalje do namestitve sodobne opreme plačevanja z Urbano in kovančniki brezplačna, zato se tudi ne meri število obiskov.

Predvidena proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana za urejanje javnih sanitarij:

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Prihodki za GJS urejanje javnih sanitarij	213.782	278.041	228.379	76,9	93,6
2. DDV	20.309	28.920	27.516	70,2	73,8
3. Skupaj proračunska sredstva MOL	234.091	306.960	255.895	76,3	91,5

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	216.925	282.044	231.650	76,9	93,6
Odhodki iz poslovanja	305.282	307.676	352.868	99,2	86,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-88.357	-25.632	-121.218	344,7	72,9
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	1.543	1.739	1.062	88,7	145,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	7	8	2.149	87,5	0,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-86.821	-23.901	-122.305	363,3	71,0
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-86.821	-23.901	-122.305	363,3	71,0

Kljub racionalizaciji stroškov pri izvajanju dejavnosti urejanja javnih sanitarij je za leto 2014 načrtovana še večja izguba kot je ocenjena za leto 2013, kar je predvsem posledica za 23,1% nižjih prihodkov iz naslova predvidenih proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana za to dejavnost.

4.2 Tržne dejavnosti

4.2.1 Odlaganje nekomunalnih odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

Načrtovana masa sprejetih in odloženih nekomunalnih odpadkov na odlagališču Barje:

v tonah

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	9.284	10.210	11.415	90,9	81,3
2. Pepel, mulji iz čistilnih naprav in peskolovov	1.120	1.025	1.238	109,3	90,5
3. Drugi nenevarni odpadki	36	297	1.213	12,1	3,0
4. Drugi odpadki za predelavo (ploščad)	439	464	1.209	94,6	36,3
I. Sprejeti nekomunalni odpadki	10.879	11.996	15.075	90,7	72,2
2. Drugi odpadki za predelavo (ploščad)	439	464	1.209	94,6	36,3
3. Drugi odpadki za predelavo (iz odl.polj)	0	0	361	-	0,0
II. Neodloženi odpadki	439	464	1.570	94,6	28,0
III. Odloženi nekomunalni odpadki (I. - II.)	10.440	11.532	13.505	90,5	77,3
IV. Delež neodloženih odpadkov v vseh odpadkih – v % (II./I.)	4,0	3,9	10,4	104,3	38,7

V strukturi sprejetih nekomunalnih odpadkov največji 85,3-odstotni delež zavzemajo mešani gradbeni odpadki in ruševine, katerih masa v primerjavi s preteklimi leti upada. Za leto 2014 je načrtovano, da bo na zbirnih centrih zbranih tovrstnih odpadkov na ravni ocenjene mase za leto 2013, manj pa bo sprejetih ostalih gradbenih odpadkov, ki jih imetniki na odlagališče pripeljejo sami. Zaradi visoke cene storitve odlaganja nekomunalnih odpadkov imetniki teh odpadkov iščejo druge, cenejše možnosti oddaje teh odpadkov, zato jih odpeljejo v separacijo, ki je bistveno cenejša od odlaganja.

Na trend zmanjševanja odloženih nekomunalnih odpadkov vpliva tudi poostrena zakonodaja, ki ne dovoljuje odlaganja odpadkov s preseženimi mejnimi vrednostmi.

Nadaljuje pa se trend naraščanja odloženih odpadkov, ki se posameznim imetnikom ne zaračunavajo. To se nanaša na mešane gradbene odpadke in ruševine, ki jih občani pripeljejo z enoosno avtomobilsko prikolico na zbirni center Barje. V načrtu za leto 2014 se na zbirnem centru načrtuje zbrati 6.728 ton tovrstnih odpadkov.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	1.072.116	1.107.850	897.059	96,8	119,5
Odhodki iz poslovanja	1.403.951	1.334.104	1.366.987	105,2	102,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-331.835	-226.254	-469.928	146,7	70,6
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	39.974	37.737	71.076	105,9	56,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	66	53	91	124,5	72,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-291.927	-188.570	-398.943	154,8	73,2
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-291.927	-188.570	-398.943	154,8	73,2

Kljub temu, da se je cena storitev odlaganja nekomunalnih odpadkov povišala s 1.4.2013, načrtovani podatki kažejo, da cena ne bo zadoščala za pokrivanje vseh predvidenih stroškov in bo potrebno v letu 2014 sprejeti določene ukrepe glede spremembe cen.

4.2.2 Proizvodnja električne energije

➤ Načrtovani fizični obseg

v kWh

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Proizvedena električna energija	20.982.480	22.484.493	22.773.806	93,3	92,1
Prodana električna energija	18.648.480	20.280.930	20.790.460	92,0	89,7

V letu 2014 je načrtovana nižja proizvodnja električne energije, kar je posledica manjše količine odloženih biorazgradljivih odpadkov. Zaradi zgoraj navedenega se bo proizvodnja deponijskega plina, ki služi kot pogonsko gorivo za plinske agregate za proizvodnjo električne energije, v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjšala.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	1.168.446	1.272.636	1.303.028	91,8	89,7
Odhodki iz poslovanja	674.109	803.897	1.137.975	83,9	59,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	494.337	468.739	165.053	105,5	299,5
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	26.449	29.654	66.075	89,2	40,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	15	25	348	60,0	4,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	520.771	498.368	230.780	104,5	225,7
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	520.771	498.368	230.780	104,5	225,7

Načrtovani poslovni izid za leto 2014 je znatno boljši, kot je ocenjen za leto 2013 predvsem zaradi nižjih stroškov večjih vzdrževalnih del na plinskih motorjih. Dobiček ustvarjen s proizvodnjo električne energije je namenjen delnemu pokrivanju stroškov GJS odlaganje komunalnih odpadkov.

4.2.3 Plakatiranje

➤ Načrtovani fizični obseg

število

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Nalepljeni plakati	6.120	6.084	11.198	100,6	54,7

Načrtovano število nalepljenih plakatov za leto 2014 je nekoliko večje, kot je ocenjeno za leto 2013 in znatno manjše kot leta 2012, kar je posledica poglobljanja splošne gospodarske krize in nadaljevanje trenda upadanja klasičnih oblik oglaševanja in konkurenca spletnega oglaševanja.

➤ Finančni načrt

Ob upoštevanju povprečnega 10-dnevnega termina lepljenja plakatov in neupoštevanju morebitnih popustov so načrtovani prihodki od prodaje v letu 2014 višji, kot so ocenjeni za leto 2013. To se ob nekoliko nižjih stroških odraža na boljšem načrtovanem poslovnem izidu za leto 2014 v primerjavi z letom 2013.

v EUR

	NAČRT 2014	OCENA 2013	LETO 2012	Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
Prihodki iz poslovanja	49.577	45.735	74.647	108,4	66,4
Odhodki iz poslovanja	56.912	62.030	74.195	91,7	76,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-7.335	-16.295	452	45,0	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	8.513	8.502	1.054	100,1	807,7
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1	1	18	100,0	5,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	1.177	-7.794	1.488	-	79,1
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	1.177	-7.794	1.488	-	79,1

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V letu 2014 bo Snaga nadaljevala z vizijo in poslanstvom s ciljem ustvarjanja prijaznega in učinkovitega javnega servisa v interesu uporabnikov storitev – občanov in občanov.

Konec leta 2014 je v družbi Snaga načrtovano 421 zaposlenih, kar je 7 zaposlenih manj, kot je ocena stanja zaposlenih konec leta 2013. Predvideno je, da se načrtovani odhodi komunalnih delavcev zaradi upokožitev nadomeščajo z najeto delovno silo in ne z nadomestnim zaposlovanjem. V letu 2014 bosta realizirani nadomestni zaposlitvi v Sektorju za investicije in razvoj, DE Deponija, in sicer na delovnem mestu strojnik ter delovnem mestu delavec na tehnični.

Konec leta 2014 je načrtovano skupno 498 zaposlenih in najetih delavcev, kar so 4 izvajalci več, kot je ocenjeno stanje konec leta 2013. Povečanje števila izvajalcev se nanaša na področje zbiranja biološko razgradljivih odpadkov zaradi širitve na nova območja in prehoda na tedenska praznjenja zabojnikov v Mestni občini Ljubljana ter zaradi reorganizacije preobremenjenih rajonov.

Družba Snaga je konec leta 2013 načrtovala skupno 515 zaposlenih in najetih delavcev, ocenjeno pa je, da konec leta 2013 ne bo v celoti izpolnjen kadrovski načrt, tako da bo dela in naloge opravljajo le 494 izvajalcev.

➤ Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - stanje na dan 31.12.

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
	Načrtovano stanje na dan	Ocenjeno stanje na dan	Dejansko stanje na dan	Načrtovano stanje na dan	Ocenjeno stanje na dan	Dejansko stanje na dan		
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012		
I.	134	138	146	31,8	32,2	32,7	97,1	91,8
II.	17	20	23	4,0	4,7	5,2	85,0	73,9
III.	23	22	24	5,5	5,1	5,4	104,5	95,8
IV.	128	128	133	30,4	29,9	29,8	100,0	96,2
V.	68	69	70	16,2	16,1	15,7	98,6	97,1
VI.	17	17	17	4,0	4,0	3,8	100,0	100,0
VII.	31	31	30	7,4	7,2	6,7	100,0	103,3
VIII.	3	3	3	0,7	0,7	0,7	100,0	100,0
IX.	0	0	0	0,0	0,0	0,0	-	-
Skupaj	421	428	446	100,0	100,0	100,0	98,4	94,4

➤ **Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - povprečno stanje v letu**

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N14/O13	Indeks N14/L12
	Načrtovano povprečno stanje v letu 2014	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2013	Dejansko povprečno stanje v letu 2012	Načrtovano povprečno stanje v letu 2014	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2013	Dejansko povprečno stanje v letu 2012		
I.	135,2	141,9	154,6	31,8	32,7	33,6	95,3	87,5
II.	18,8	21,1	25,4	4,4	4,9	5,5	89,1	74,0
III.	22,5	23,2	24	5,3	5,4	5,2	97,0	93,8
IV.	128,5	129,3	135,3	30,2	29,8	29,4	99,4	95,0
V.	68,8	68,8	70,6	16,2	15,9	15,3	100,0	97,5
VI.	17,0	17,0	18,5	4,0	3,9	4,0	100,0	91,9
VII.	31,0	29,3	29,3	7,3	6,8	6,4	105,8	105,8
VIII.	3,0	3,0	3,0	0,7	0,7	0,7	100,0	100,0
IX.	0	0	0	0,0	0,0	0,0	-	-
Skupaj	424,8	433,6	460,7	100,0	100,0	100,0	98,0	92,2

Prijazen in učinkovit javni servis bo Snaga dosegla skupaj z zaposlenimi, ki so ključ za doseganje vizije, poslanstva in ciljev ter vez med poslovnimi cilji in strategijami za njihovo uresničitev ter s čim bolj učinkovito izrabo kadrovskih ter materialnih virov in zlasti znanja v podjetju. Družba bo aktivnosti, ki so usmerjene v zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih, nadgrajevala in postopoma še izboljšala servis do te mere, da ne bo le primerljiv s servisom, ki ga opravljajo izvajalci v evropskih mestih, ki so po številu, gostoti, naseljenosti in klimatskih razmerah podobna Snagi, ampak bo sodil med najboljše, saj je zadovoljstvo uporabnikov najvišja prioriteta družbe. Ravno tako bodo aktivnosti še vedno usmerjene v zagotavljanje prijaznega delovnega okolja za zaposlene. Tudi nadalje se bo, s ciljem izboljšanja pripadnosti podjetju ter dvigu motivacije, izvajal projekt internega komuniciranja, v okviru katerega se načrtuje nadaljevanje izdajanja interne revije, organiziranje rednih mesečnih srečanj s predstavniki delavcev ter vsaj polletnih srečanj z delavci v okviru posameznih organizacijskih enot in podobno.

V nenehnem prizadevanju izboljšati strokovnost, bo družba zagotavljala pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih z namenom nadgradnje in utrjevanja veščin, znanj, postopkov in tehnik, ki omogočajo učinkovitejše delo, s tem pa boljšo kakovost storitev. Posebno pozornost bo Snaga posvetila pripravi programa dodatnega funkcionalnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih s ciljem prijetnosti, prijaznosti, ustrežljivosti in vedrosti zaposlenih v komunikaciji z uporabniki ter ozaveščanja zaposlenih za varno in zdravo delo. Le ustrezno usposobljeni zaposleni lahko kvalitetno in strokovno izvajajo storitve namenjene uporabnikom, kar je osnovna ter prioriteta naloga družbe.

Ravno tako bo Snaga spodbujala inovativnost in ciljne usmerjenosti vseh zaposlenih ter naprej posvečala posebno pozornost tudi nagrajevanju gospodarjenja z delovnim časom.

Posebna pozornost je še vedno posvečena zaposlovanju invalidov. V podjetju je zaposlenih 24 invalidov III. kategorije z različnimi omejitvami, kar je 5,6% vseh zaposlenih, ki so težko ustrezno oziroma produktivno zaposleni, saj je potrebno upoštevati njihove zdravstvene omejitve. Glede na navedeno se tako poskuša invalide v največji meri vključiti v dela, ki so jih v preteklosti opravljali zunanji izvajalci.

V želji zagotoviti zaposlenim socialno varnost tudi po upokojitvi, bo družba kot družbeno odgovorno podjetje, zaposlenim še naprej sofinancirala dodatno pokojninsko zavarovanje. Zaposleni imajo možnost pristopiti tudi h kolektivni polici nezgodne oblike zavarovanja.

V okviru aktivnosti za povečanje storilnosti se bo v letu 2014 nadaljevalo z izvajanjem ukrepov v smislu zaostrovanja discipline in spremljanja ter zagotavljanja kakovosti

opravljenega dela ter ukrepe za zmanjšanje bolniškega staleža (poostreno izvajanje kontrol, intenzivno komuniciranje z osebnimi zdravniki), ki so v preteklosti obrodili pozitivne rezultate.

V letu 2014 so še naprej načrtovani ukrepi za zmanjšanje bolniškega staleža, in sicer s ciljem doseči 2,0-odstotni delež bolniške odsotnosti do 30 dni, vsi izostanki iz naslova bolniškega staleža pa naj ne bi presegli 4,0%.

Skrb za zdravje in počutje zaposlenih in s tem povezano tudi zmanjšanje števila poškodb pri delu in izboljšanjem pogojev dela, ki poteka tudi preko nabave novih, sodobnejših delovnih strojev in opreme, je tudi sicer ena od glavnih nalog Snage. V letu 2014 je predvideno nadaljevanje trenda zmanjševanja resnosti poškodb pri delu in zmanjševanje bolniške odsotnosti zaradi poškodb pri delu, predvsem z doslednim in poostrenim nadzorom izvajanja ukrepov za varno delo in zagotavljanjem rednega periodičnega vzdrževanja delovne opreme, s ciljem manj kot 10 poškodb v letu 2014.

S ciljem ozaveščati zaposlene in vzdrževati njihov zdrav življenjski slog se poleg rednih obdobjih zdravniških pregledov za zaposlene ter vlaganj v najsodobnejša zaščitna sredstva izvajajo tudi druge oblike preventive. Za krepitev zdravja in ohranjanja dobre telesne kondicije zaposlenih se bo v družbi nadaljevalo z zdravimi zajtrki in s stimuliranjem vseh zaposlenih, da se vključijo v različne vrste športno rekreacijske dejavnosti in udeleževanja na športnih tekmovanjih. S tem namenom, kot tudi z namenom zagotavljanja dobre obveščenosti delavcev in zlasti ustvarjanja prijetnega delovnega okolja, bo Snaga še nadalje spodbujala in organizirala tudi različne neformalne oblike druženja zaposlenih.

6 NAČRT VEČJIH VZDRŽEVALNIH DEL

v EUR

Planska postavka	CO nalog	Naziv večjega vzdrževalnega dela	NAČRT 2014
S.III.ZP.02.		ZBIRNI CENTER BARJE	
S.III.ZP.02.06.	40SVZP0206	Pleskanje nadstrešnic	25.000
S.III.ZP.02.07.	40SVZP0207	Vzdrževalna dela na zbirnem centru Barje	20.000
S.III.ZP.04.		OSTALI ZBIRNI CENTRI	
S.III.ZP.04.08.	40SVZP0408	Vzdrževalna dela v primestnih zbirnih centrih	10.000
S.III.ZP.05.		SORTIRNICA ZA KOSOVNE ODPADKE	
S.III.ZP.05.03.	40SVZP0503	Vzdrževalna dela v sortirnici kosovnih odpadkov	9.000
S.III.ZP.99.		RAZNO	
S.III.ZP.99.03.	40SVZP9903	Vzdrževalna dela na lokaciji Povšetova 2-4	11.000
S.III.ZP.99.04.	40SVZP9904	Vzdrževalna dela na lokaciji Povšetova 8	11.000
S.III.OD.10.		PRVO ODLAGALNO POLJE	
S.III.OD.10.01.	40SVOD1001	Vzdrževanje prvega odlagalnega polja	6.300
S.III.OD.11.		DRUGO ODLAGALNO POLJE	
S.III.OD.11.01.	40SVOD1101	Vzdrževanje drugega odlagalnega polja	25.800
S.III.OD.12.		TRETJE ODLAGALNO POLJE	
S.III.OD.12.01.	40SVOD1201	Vzdrževanje tretjega odlagalnega polja	5.800
S.III.OD.13.		ČETRTO IN PETO ODLAGALNO POLJE	
S.III.OD.13.02.	40SVOD1302	Vzdrževanje 1. faze IV. in V. odlagalnega polja	11.600
S.III.OD.13.03.	40SVOD1303	Vzdrževanje 2. faze IV. in V. odlagalnega polja	18.200
S.III.OD.13.04.	40SVOD1304	Vzdrževanje 3. faze IV. in V. odlagalnega polja	151.000
S.III.OD.14.		ČISTILNA NAPRAVA	
S.III.OD.14.05.	40SVOD1405	Letni servisi na uporevanju koncentrata	10.000
S.III.OD.14.06.	40SVOD1406	Letni servisi na centrifugi blata	2.000
S.III.OD.14.07.	40SVOD1407	Servisi in vzdrževanje na puhalih	1.800

v EUR

Planska postavka	CO nalog	Naziv večjega vzdrževalnega dela	NAČRT 2014
S.III.OD.14.08.	40SVOD1408	Servisi in vzdrževanje na črpalkah in mešalih	10.000
S.III.OD.14.09.	40SVOD1409	Servisi in vzdrževanje na analizatorju in sondah na ČN	9.000
S.III.OD.14.10.	40SVOD1410	Vzdrževanje rolo vrat ČN	500
S.III.OD.14.11.	40SVOD1411	Kalibracija spektrofotometra, PH in O2 sond	2.000
S.III.OD.14.12.	40SVOD1412	Vzdrževanje požarne centrale, servisiranje, pregledi	500
S.III.OD.14.13.	40SVOD1413	Nepredvideni stroški vzdrževanja ČN	9.000
S.III.OD.14.14.	40SVOD1414	Potrošni material - drobni material	600
S.III.OD.14.15.	40SVOD1415	Vzdrževanje programske opreme ČN, merilnikov	5.000
S.III.OD.14.23.	40SVOD1423	Servisiranje ionske naprave in dozirnih črpalk	3.500
S.III.OD.14.24.	40SVOD1424	Servis UPS naprav in elektropostrojenj	1.000
S.III.OD.17.		STARO ODLAGALIŠČE	
S.III.OD.17.01.	40SVOD1701	Vzdrževanje opreme na starem odlagališču	1.000
S.III.OD.18.		DEPONIJSKA MEHANIZACIJA	
S.III.OD.18.10.	40SVOD1810	Vzdrževanje deponijske mehanizacije	30.000
S.III.OD.19.		GARAŽE ZA MEHANIZACIJO NA ODLAGALIŠČU	
S.III.OD.19.01.	40SVOD1901	Vzdrževanje opreme, instalacij in objekta	2.000
S.III.OD.21.		MONITORING	
S.III.OD.21.10.	40SVOD2110	Izvajanje geotehničnih opazovanj posedkov	22.000
S.III.OD.21.18.	40SVOD2118	Portalni monitor za merjenje radioaktivnosti	3.364
S.III.OD.21.21.	40SVOD2121	Monitoring deponijskega plina	6.016
S.III.OD.21.22.	40SVOD2122	Monitoring zraka	50.400
S.III.OD.21.23.	40SVOD2123	Monitoring vode	48.000
S.III.OD.21.26.	40SVOD2126	Servisiranje analizatorjev	15.000
S.III.OD.21.28.	40SVOD2128	Sistem proti smradu	10.000
S.III.OD.21.34.	40SVOD2134	Lasersko skeniranje odlagalnih polj	10.800
S.III.OD.21.35.	40SVOD2135	Servisiranje inštrumentov v OMP	2.000
S.III.OD.21.36.	40SVOD2136	Kalibracija spektrofotometra v laboratoriju	5.400
S.III.OD.22.		UPRAVNA STAVBA S TEHTNICAMI IN KOMANDO SOBO TER OKOLICO	
S.III.OD.22.07.	40SVOD2207	Nadgradnje programske opreme na deponiji	8.500
S.III.OD.22.08.	40SVOD2208	Vzdrževanje upravne stavbe	4.000
S.III.OD.22.09.	40SVOD2209	Vzdrževanje vseh vrst instalacij, opreme	2.000
S.III.OD.22.10.	40SVOD2210	Vzdrževanje tehnic	6.000
S.III.OD.22.11.	40SVOD2211	Vzdrževanje zapornic	2.000
S.III.OD.23.		BAZENI, ČRPALIŠČA IZCEDNIH IN ODPADNIH VOD	
S.III.OD.23.01.	40SVOD2301	Vzdrževanje opreme za izcedne vode	58.000
S.III.OD.23.02.	40SVOD2302	Servisiranje in vzd.opreme na črpališčih	8.000
S.III.OD.23.03.	40SVOD2303	Vzdrž. bazenov odpadnih in izcednih vod	4.000
S.III.OD.23.14.	40SVOD2314	Cevovodi - popravila	5.000
S.III.OD.24.		VODOVODNO, HIDRANTNO, ELEKTRIČNO IN TELEFONSKO OMREŽJE	
S.III.OD.24.02.	40SVOD2402	Vzdrževanje električnega omrežja in opreme na odlagališču	1.000
S.III.OD.24.03.	40SVOD2403	Vzdrževanje hidrantne in vodovodne mreže	1.000
S.III.OD.24.04.	40SVOD2404	Vzdrževanje sistema telefonije na odlagališču	1.000
S.III.OD.25.		AVTOPRALNICA NA ODLAGALIŠČU	
S.III.OD.25.01.	40SVOD2501	Vzdrževanje naprav in opreme avtopralnice	9.400
S.III.OD.25.02.	40SVOD2502	Vzdrževanje naprave za pranje koles in podvozij	2.000
S.III.OD.25.03.	40SVOD2503	Vzdrževanje platoja zunanjega perišča	2.000
S.III.OD.26.		PLATOJI	
S.III.OD.26.05.	40SVOD2605	Vzdrževanje platoja za lesne odpadke	1.000
S.III.OD.26.06.	40SVOD2606	Vzdrževanje platoja za obdelavo MKO	20.000

v EUR

Planska postavka	CO nalog	Naziv večjega vzdrževalnega dela	NAČRT 2014
S.III.OD.30.		OSTALO NA ODLAGALIŠČU	
S.III.OD.30.02.	40SVOD3002	Drobno orodje za vzdrževanje	3.000
S.III.OD.30.03.	40SVOD3003	Nepredvidena dela	10.000
S.III.OD.30.04.	40SVOD3004	Izdelava razne dokumentacije	10.000
S.III.OD.30.05.	40SVOD3005	Popravilo cest vključno s pripadajočo opremo	10.000
S.III.OD.30.06.	40SVOD3006	Čiščenje in pleskanje kovinskih konstrukcij	5.000
S.III.EL.50.		PLINSKA ELEKTRARNA	
S.III.EL.50.02.	40SVEL5002	Redno servisiranje plinske elektrarne	42.000
S.III.EL.50.06.	40SVEL5006	Čiščenje izmenjevalnikov toplote na PM	1.600
S.III.EL.50.07.	40SVEL5007	Izredna popravila naprav plinske elektrarne	32.000
S.III.EL.51.		ČRPALIŠČE DEPONIJSKEGA PLINA	
S.III.EL.51.01.	40SVEL5101	Redno vzdrževanje plinskega črpališča	10.000
S.III.DR.71.		UPRAVNA STAVBA POVŠETOVA	
S.III.DR.71.06.	40SVDR7106	Vzdrževanje poslovne stavbe	10.800
S.III.DR.72.		SAMSKI DOM	
S.III.DR.72.01.	40SVDR7201	Samski dom - vzdrževalna dela	30.000
S.III.DR.73.		APARTMA BARBARIGA	
S.III.DR.73.01.	40SVDR7301	Apartma Barbariga - vzdrževalna dela	5.000
S.III.DR.76.		GARSONJERA KRANJSKA GORA	
S.III.DR.76.01.	40SVDR7601	Garsonjera Kranjska gora - vzdrževalna dela	5.000
S.III.DR.80.		KOMPLEKS SNAGA	
S.III.DR.80.10.	40SVDR8010	Kompleks Snaga - vzdrževalna dela	12.000
		Skupaj	886.879

7 INVESTICIJSKI NAČRT

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

Pri načrtovanju investicijskih naložb je Snaga poleg strateških usmeritev družbe in operativnega programa Vlade Republike Slovenije za ravnanje s komunalnimi odpadki upoštevala sprejete odloke ravnanja z odpadki posameznih občin in podpisane sporazume ter pogodbe z občinami, združenimi v Javni holding.

➤ Zbirni pregled načrtovanih investicij za leto 2014

v EUR

	Investicije s sredstvi družbe	Struk. v %	Investicije s sredstvi občin	Struk. v %	SKUPAJ INVESTICIJE	Struk. v %
Obnove in nadomestitve	1.587.300	44,5	1.184.700	1,6	2.772.000	3,7
Razvoj	1.982.100	55,5	71.108.822	98,4	73.090.922	96,3
Skupaj	3.569.400	100,0	72.293.522	100,0	75.862.922	100,0

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

Skupna vrednost investicijskih naložb Snage za leto 2014 znaša 75.862.922 EUR investicij, od tega 3.569.400 EUR investicij v lasti Snage ter 72.293.522 EUR investicij v lasti občin².

➤ **Pregled načrtovanih investicij za leto 2014 ločeno za obnove in nadomestitve ter investicije v razvoj po občinah**

v EUR

Zap. št.		Investicije s sredstvi družbe	Struk. v %	Investicije s sredstvi občin	Struk. v %	SKUPAJ INVESTICIJE	Struk. v %
I.	INVESTICIJE	3.569.400	100,0	72.293.522	100,0	75.862.922	100,0
	obnove in nadomestitve	1.587.300	44,5	1.184.700	1,6	3.569.400	4,7
	razvoj	1.982.100	55,5	71.108.822	98,4	72.293.522	95,3
	Od tega po občinah:						
I.1.	MOL	3.197.825	89,6	63.256.039	87,5	66.453.865	87,6
	obnove in nadomestitve	1.427.874	40,0	1.072.520	1,5	3.197.825	4,2
	razvoj	1.769.951	49,6	62.183.519	86,0	63.256.039	83,4
I.2.	Medvode	112.527	3,2	2.736.903	3,8	2.849.431	3,8
	obnove in nadomestitve	48.280	1,4	33.972	0,0	112.527	0,1
	razvoj	64.247	1,8	2.702.931	3,7	2.736.903	3,6
I.3.	Brezovica	80.879	2,3	1.967.149	2,7	2.048.028	2,7
	obnove in nadomestitve	34.701	1,0	24.418	0,0	80.879	0,1
	razvoj	46.178	1,3	1.942.731	2,7	1.967.149	2,6
I.4.	Škofljica	52.747	1,5	1.282.923	1,8	1.335.671	1,8
	obnove in nadomestitve	22.631	0,6	15.925	0,0	52.747	0,1
	razvoj	30.116	0,8	1.266.999	1,8	1.282.923	1,7
I.5.	Horjul	25.201	0,7	612.952	0,8	638.154	0,8
	obnove in nadomestitve	10.812,8	0,3	7.608,4	0,0	25.201	0,0
	razvoj	14.389	0,4	605.344	0,8	612.952	0,8
I.6.	Dobrova - Polhov Gradec	63.297	1,8	1.539.508	2,1	1.602.805	2,1
	obnove in nadomestitve	27.158	0,8	19.110	0,0	63.297	0,1
	razvoj	36.139	1,0	1.520.399	2,1	1.539.508	2,0
I.7.	Dol pri Ljubljani	36.923	1,0	898.046	1,2	934.969	1,2
	obnove in nadomestitve	15.842	0,4	11.147	0,0	36.923	0,0
	razvoj	21.081	0,6	886.899	1,2	898.046	1,2
I.8.	Ostale občine	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	obnove in nadomestitve	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	razvoj	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Investicije dejavnosti zbiranja odpadkov, odlaganja odpadkov, proizvodnje električne energije in ostale investicije skupnega pomena, ki so v lasti družbe Snaga, 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%.

Ostale investicije v lasti Snage za dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin ter plakativiranja se nanašajo na Mestno občino Ljubljana.

Investicijska vlaganja v izgradnjo podzemnih zbiralnic in drobilnika za obdelavo komunalnih odpadkov se nanašajo na Mestno občino Ljubljana. Investicije v RCERO in ostale investicije v lasti občin pa so po občinah razdeljene po deležih družbene pogodbe.

² Vrednosti investicij so navedene v EUR brez DDV po računih.

7.1 Načrt obnov in nadomestitev

Načrtovana skupna vrednost investicijskih naložb v obnove in nadomestitve za leto 2014 znaša 2.772.000 EUR, od tega predstavljajo 1.587.300 EUR investicije v lasti Snage, preostalih 1.184.700 EUR pa investicije v lasti občin.

7.1.1 Investicije v obnove in nadomestitve v lasti družbe

Za dejavnost zbiranja odpadkov je za leto 2014 predvidena nabava 6 smetarskih vozil na plinski pogon in eno vozilo za razvoz zabojnikov v skupni vrednosti 1.045.000 EUR.

Za dejavnost odlaganja odpadkov je načrtovana obnova oz. nadomestitev klima naprave, avtomatskega vzorčevalnika za vode, ostala oprema in nepredvidena dela v skupni vrednosti 27.800 EUR.

Za dejavnost proizvodnje električne energije je predvidena nabava strojne in elektro opreme plinskega črpališča višini 4.000 EUR.

Za potrebe izvajanja dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest je načrtovana nabava dveh pometalnih strojev v višini 220.000 EUR, enega tovornega vozila v višini 25.0000 EUR, 15 kom vozičkov za ročno čiščenje v višini 15.000 EUR ter 20 koškov za odpadke v višini 10.000 EUR.

Investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin so načrtovane v skupni vrednosti 60.000 EUR za nabavo dveh samohodnih kosilnic.

Za potrebe izvajanja avtoservisnih storitev je načrtovano 7.500 EUR investicijskih vlaganj za nabavo opreme delavnic in drobnega orodja.

V računalniško in programsko opremo je za leto 2014 predvideno 118.000 EUR investicijskih naložb. Poleg tega je predvideno še 55.000 EUR investicijskih naložb za nabavo pisarniškega pohištva in ostale opreme, za razna nepredvidena dela iz odločb inšpekcijskih služb ter nabavo opreme za tehnično varovanje poslovne stavbe na Povšetovi ulici in opreme za samski dom ter apartma Barbariga.

7.1.2 Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin

Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin so načrtovane v višini 1.184.700 EUR.

V skladu z letnimi poslovnimi načrti Snaga že več let izvaja aktivnosti, ki so potrebne za zagotovitev odlagalnega prostora po zapolnitvi kapacitet sedanjega odlagališča. Z investicijskim načrtom Snage za leto 2013 je bila z izdelavo OPPN za odlagališče predvidena umestitev objekta v prostor, izvedba hidrogeološke in geološko-geotehnične raziskave in izdelava idejnega projekta v skupni vrednosti 320.000 EUR.

V letu 2014 je predvidena zamenjava obstoječega plinskega motorja z generalno obnovljenim motorjem v vrednosti 230.000 EUR.

Preostale investicije v vrednosti 334.700 EUR se nanašajo na obnovo in nadomestitev infrastrukture odlaganja odpadkov in 300.000 EUR za nadomestitev v požaru poškodovanega drobilnika za obdelavo komunalnih odpadkov.

Načrt obnov in nadomestitev

v EUR

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
1	2	3	4	5=3+4	6
S.I.ZP.	ZBIRANJE ODPADKOV				
S.I.ZP.98.	VOZILA				
S.I.ZP.98.02.	Smetarsko vozilo	1.000.000	0	1.000.000	Načrt - 6 kom
S.I.ZP.98.08.	Tovorno vozilo s hidravlično mizo	45.000	0	45.000	Načrt - 1 kom, vozilo za razvoz zabojnikov, prenos iz leta 2013.
S.I.OD./U.I.OD.	ODLAGANJE ODPADKOV				
U.I.OD.13.	ČETRTO IN PETO ODLAGALNO POLJE				
U.I.OD.13.07.	Elementi plinske mreže	0	12.000	12.000	Vgradnja elementov plinske mreže (plinske sonde, perforirane cevi za zajem dep. plina, kond. lonci).
U.I.OD.13.11.	Obodni nasipi in zasipavanje plinjakov	0	41.400	41.400	Izgradnja obodnih nasipov z elektrofilterskim pepelom in dobava kamnitih agregatov za zasipavanje polinjakov.
U.I.OD.13.13.	Servisne ceste z odvodnjavanjem	0	50.000	50.000	Prenos iz leta 2013 za ureditev in odvodnjavanje 3. servisne ceste na 1. fazi IV. in V. odlagalnega polja in projektna dokumentacija za preostanek servisnih cest IV. in V. polja.
U.I.OD.13.16.	Nadomestitev posadalnih plošč	0	15.000	15.000	Obnova posadalnih plošč P11 in P16 glede na poročilo o spremljanju posevkov.
U.I.OD.13.17.	Prekritje IV.in V. odlagalnega polja	0	15.000	15.000	Pripravljalne študije za izdelavo nove projektne dokumentacije glede načina vgradnje in prekritja odlagalnega polja zaradi spremembe sestave odpadkov.
S.I.OD.14./U.I.OD.14.	ČISTILNA NAPRAVA				
U.I.OD.14.18.	Dopolnitev programskega dela za vodenje evidenc	0	19.800	19.800	Predvidena nadgradnja obstoječega programa za obdelavo podatkov.
U.I.OD.14.26.	Izvedba dodatne obdelave koncentrata bora	0	11.500	11.500	-
U.I.OD.14.27.	Avtomatizacija dodajanja metanola	0	15.000	15.000	V primeru nabave filternega sistema se nabavi dodatni analizator za merjenje amonija in izdelava optimizacija dodajanja metanola.
S.I.OD.14.28.	Klima naprava	3.500	0	3.500	Zamenjava klima naprave v elektro prostoru, ker obstoječa ne zadostuje za ustrezno hlajenje prostora.
S.I.OD.21./U.I.OD.21.	MONITORING				
S.I.OD.21.39.	Avtomatski vzorčevalnik za vode	3.000	0	3.000	Zamenjava starega dotrajanega vzorčevalnika.
S.I.OD.22./U.I.OD.22.	UPRAVNA STAVBA S TEHTNICAMI, KOMANDNO SOBO, OKOLICO				
U.I.OD.22.04.	Nadomestitev objekta tehtnic in vratarnice	0	40.000	40.000	V letu 2014 se bo dokončala projektna dokumentacija, pridobilo gradbeno dovoljenje in zgradila nova vratarnica, s katero se bo zagotovila ločena dejavnost tehničarjev ter varovanja odlagališča in RCERO.
S.I.OD.22.03.	Ostala oprema	1.300	0	1.300	Obstoječi optični nivelir se zamenja z novejšim elektronskim z vgrajenim kompenzatorjem in sistemom za določanjem razdalje.

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
U.I.OD.23.	BAZENI IN ČRPALIŠČA IZCEDNIH IN ODPADNIH VODA				
U.I.OD.23.12.	Zamenjava prekritja bazena ČJ3	0	30.000	30.000	Zaradi agresivne atmosfere nad izcednimi vodami je jeklena konstrukcija korodirana in potrebna zamenjave.
U.I.OD.23.13.	Zamenjava prekritja bazena ČJ5	0	65.000	65.000	Zaradi agresivne atmosfere nad izcednimi vodami je jeklena konstrukcija korodirana in potrebna zamenjave.
U.I.OD.27.	ŠIRITEV ODLAGALIŠČA NA OBMOČJU BEZLAN				
U.I.OD.27.04.	Nadomestitev obstoječega odlagališča Barje na območju Bezlan	0	320.000	320.000	Izdelava OPPN za odlagališče, izvedba dela hidrogeoloških in geološko geotehničnih raziskav in izdelava idejnega projekta.
S.I.OD.30./ U.I.OD.30.	OSTALO NA ODLAGALIŠČU				
S.I.OD.30.03.	Nepredvidena dela	20.000	0	20.000	Nepredvidene investicije.
U.I.OD.30.03.	Nepredvidena dela	0	20.000	20.000	Nepredvidene investicije.
U.I.OB.	OBDELAVA ODPADKOV				
U.I.OB.15.	OBJEKT ZA OBDELAVO ODPADKOV				
U.I.OB.15.03.	Drobnik	0	300.000	300.000	Nadomestna nabava v požaru poškodovanega drobnika Doppstadt DW 3060, ki je bil nabavljen novembra 2012 iz sredstev okoljske dajatve MOL. Vir sredstev bo predvidoma zavarovalnina od Zavarovalnice Maribor.
S.I.EL./ U.I.EL.	PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE				
U.I.EL.50.	PLINSKA ELEKTRARNA				
U.I.EL.50.11.	Generalna obnova 4. plinskega motorja	0	230.000	230.000	Zaradi dosežene predvidene življenjske dobe - obratovalnih ur se izvede zamenjava obstoječega plinskega motorja z generalno obnovljenim plinskim motorjem.
S.I.EL.51.	ČRPALIŠČE DEPONIJSKEGA PLINA				
S.I.EL.51.11.	Strojna in elektro oprema plinskega črpališča	4.000	0	4.000	Plamenska zapora, regulacijske lopute, regulacijski ventili na puhalih...
S.I.CC.	UREJANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST				
S.I.CC.96.	ZABOJNIKI IN KOŠKI ZA ODPADKE				
S.I.CC.96.01.	Koški za odpadke	10.000	0	10.000	20 kom
S.I.CC.97.	DELOVNI STROJI				
S.I.CC.97.01.	Pometalni stroj 2 m ³	220.000	0	220.000	2 kom
S.I.CC.97.11.	Voziček za ročne čistilce	15.000	0	15.000	15 kom vozičkov za ročno čiščenje
S.I.CC.98.	VOZILA				
S.I.CC.98.09.	Tovorno vozilo	25.000	0	25.000	1 kom

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
S.I.CZ.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN				
S.I.CZ.97.	DELOVNI STROJI				
S.I.CZ.97.13.	Samohodna kosilnica	60.000	0	60.000	2 kom
S.I.DR.	OSTALO				
S.I.DR.70.	REMONT				
S.I.DR.70.01.	Drobno orodje	3.500	0	3.500	-
S.I.DR.70.02.	Oprema delavnic	4.000	0	4.000	-
S.I.DR.71.	POSLOVNA STAVBA POVŠETOVA				
S.I.DR.71.02.	Pisarniško pohištvo	10.000	0	10.000	-
S.I.DR.71.03.	Ostala oprema	10.000	0	10.000	-
S.I.DR.71.01.	Tehnično varovanje - poslovna stavba Povšetova	5.000	0	5.000	-
S.I.DR.71.07.	Nepredvidena dela iz odločb inšpekcijskih služb	15.000	0	15.000	-
S.I.DR.72.	SAMSKI DOM				
S.I.DR.72.03.	Samski dom - oprema	12.000	0	12.000	Drobna oprema, štedilniki, omare, postelje, jogiji, stoli, mize, ...
S.I.DR.73.	APARTMA BARBARIGA				
S.I.DR.73.02.	Apartma Barbariga - oprema	3.000	0	3.000	Drobna oprema, štedilniki, omare, postelje, jogiji, stoli, mize, ...
S.I.DR.68.	JHL IT ZA SNAKO				
S.I.DR.68.01.	Mrežna oprema	25.000	0	25.000	-
S.I.DR.68.02.	Namizna oprema	43.000	0	43.000	-
S.I.DR.68.03.	Strežniška oprema	50.000	0	50.000	-
	SKUPAJ obnove in nadomestitve	1.587.300	1.184.700	2.772.000	

7.2 Načrt razvoja

Skupna vrednost investicijskih naložb razvoja, načrtovana za leto 2014, znaša 73.090.922 EUR, od tega predstavljajo 1.982.100 EUR investicije v lasti Snage ter 71.108.822 EUR investicije v lasti občin.

7.2.1 Investicije v razvoj v lasti družbe

Največji 56,6% delež načrtovanih investicij v razvoj v lasti Snage predstavljajo investicije za dejavnost zbiranja odpadkov, in sicer za:

- nabavo treh smetarskih vozil, dveh kotalnih prekucnikov in kombija je predvideno 870.000 EUR, Snaga kupuje tovornjake izključno s pogonom na zemeljski plin, v kolikor jih proizvajalci v 2014 ne bodo ponudili, bo predvidena nabava zamaknjena,
- nadaljevanje del iz leta 2013 za urejanje prostora za ločene frakcije ob Curnovcu in dograditev povezave zbirnega centra Barje s skladiščem nevarnih gospodinskih odpadkov je v letu 2014 predvideno skupaj 105.000 EUR,
- ostale zbirne centre v Mestni občini Ljubljana in primestne zbirne centre je predvidena nabava opreme v vrednosti 95.000 EUR,

- video nadzor in opremo skladišča nevarnih gospodinjskih odpadkov bo v letu 2014 predvidoma namenjenih 42.000 EUR ter
- nabavo visokotlačne naprave za čiščenje zabojnikov in podzemnih zbiralnic je načrtovano 10.000 EUR.

Za dejavnost odlaganja odpadkov je načrtovana nabava opreme za odlagališče in opreme za analiziranje stabiliziranih odpadkov po obdelavi v skupni vrednosti 50.000 EUR ter za nepredvidena dela 20.000 EUR.

Za dejavnost obdelave odpadkov je v letu 2014 načrtovano 10.000 EUR za tehnično varovanje prostora za začasno obdelavo odpadkov.

Za potrebe izvajanja dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest je predvidena nabava koškov za odpadke v višini 10.000 EUR in nabava dveh tovornih vozil s podaljšano kabino v skupni višini 54.000 EUR.

Investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin so načrtovane v višini 195.000 EUR. Predvidena je nabava mizarskega stroja in orodja za vzdrževanje parkovne opreme in igral v skupni višini 120.000 EUR, preostalih 75.000 EUR pa je namenjeno za nabavo ročnega vrtnarskega orodja in koškov za odpadke, preureditev mehanične delavnice v mizarsko zaradi prevzema del izdelave in obnove parkovne opreme od podizvajalca ter nabavo bočnega traktorskega priključka za košnjo.

V okviru podpornih procesov je predvidena nabava računalniške in strežniške opreme ter za ostale investicije za potrebe informatike in upravljanja poslovnih procesov v skupni vrednosti 487.600 EUR. Poleg tega pa je načrtovano še 13.500 EUR za nabavo drobnega orodja in opreme delavnic za potrebe izvajanja avtoservisnih storitev, 15.000 EUR za tehnično varovanje 1. faze kompleksa Snage in 5.000 EUR za stroške nadzora in meritev obratovanja sončne elektrarne.

7.2.2 Investicije v razvoj v lasti občin

V letu 2014 se načrtuje nadaljevanje izvedbe nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO v Ljubljani v vrednosti 70.112.167 EUR, in sicer za izgradnjo objekta za mehansko predelavo mešanih komunalnih odpadkov, objekta za anaerobno fermentacijo biorazgradljive frakcije in objekta za anaerobno fermentacijo ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov, ter 30.250 EUR za obveščanje javnosti o izvajanju projekta RCERO.

Poleg stroškov izgradnje je v letu 2014, za objekte MBO, predviden tudi strošek strokovne pomoči iz tujine in Slovenije v skupni vrednosti 186.405 EUR.

Načrtovana vrednost investicije v RCERO za leto 2014 je izdelana na podlagi terminskega načrta izgradnje izvajalca Strabag in se razlikuje od podatkov Mestne občine Ljubljana, zajetih v zadnjo verzijo Načrta razvojnih podatkov za rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, ki vključuje tudi podatke za leto 2014. Po podatkih Mestne občine Ljubljana bo investicija v RCERO v letu 2014 znašala 50.529.425 EUR.

Za potrebe izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana je v letu 2014 načrtovana vgradnja šestih podzemnih zbiralnic, tri na območju Prul, dve na Slovenski cesti in ena na Trubarjevi ulici.

Za potrebe izvajanja gospodarske javne službe obdelava komunalnih odpadkov je v letu 2014 načrtovana nabava pomožne opreme (zabojniki, oprema za čiščenje ...) ter zaščita obdelanih odpadkov pred padavinami v skupni vrednosti 60.000 EUR.

Načrt investicij v razvoj

v EUR

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
1	2	3	4	5=3+4	6
S.II.ZP./ U.II.ZP.	ZBIRANJE ODPADKOV				
S.II.ZP.02.	ZBIRNI CENTER BARJE				
S.II.ZP.02.08.	Prostor ob Curnovcu za ločene frakcije	40.000	0	40.000	Nadaljevanje del iz leta 2013.
S.II.ZP.02.09.	Zbirni center Barje - dogradnja	65.000	0	65.000	Dograditev povezave z NGO platojem, ureditev škarpe, dograditev do ceste.
U.II.ZP.03.	ZBIRALNICE				
U.II.ZP.03.01.	Postavitev podzemnih zbiralnic v mestnem jedru (dokumentacija, nabava, gradnja)	0	720.000	720.000	Načrtovana je vgradnja 6 podzemnih zbiralnic. Vir financiranja so proračunska sredstva MOL, ki jih bo Snaga do zagotovitve v proračunu začasno zalagala.
S.II.ZP.04./ U.II.ZP.04./	OSTALI ZBIRNI CENTRI				
S.II.ZP.04.04.	Oprema za primestne zbirne centre	45.000	0	45.000	Oprema za zbirni center Dol pri Lj. in nabava 3 zabojnikov za NGO.
S.II.ZP.04.06.	Oprema za zbirne centre v MOL	50.000	0	50.000	Oprema za zbirni center Brod.
S.II.ZP.07.	SKLADIŠČE NGO				
S.II.ZP.07.01.	Skladišče NGO - dogradnja	12.000	0	12.000	Video nadzor
S.II.ZP.07.02.	Skladišče NGO - oprema	30.000	0	30.000	Mlin za plastiko, oprema za sortiranje kovin, regali, pohištvo, druga oprema.
S.II.ZP.64.	OPREMA IN ORODJE ZA ZBIRANJE ODPADKOV				
S.II.ZP.64.01.	Visokotlačna naprava za čiščenje zabojnikov in podzemnih zbiralnic	10.000	0	10.000	Investicija prenesena iz leta 2013.
S.II.ZP.98.	VOZILA				
S.II.ZP.98.02.	Smetarsko vozilo	600.000	0	600.000	3 vozila za morebitno širjenje na nova področja
S.II.ZP.98.04.	Kotalni prekucnik	240.000	0	240.000	2 vozili za prevozi iz zbirnih centrov
S.II.ZP.98.19.	Kombi	30.000	0	30.000	1 kombi za prevoz odpadne embalaže
S.II.OD./ U.II.OD.	ODLAGANJE ODPADKOV				
U.II.OD.15.	OBJEKTI ZA OBDELAVO ODPADKOV				
U.II.OD.15.01.	Razpisna, projektna dok., svetovanje pri gradnji MBO	0	186.405	186.405	Zajeti so stroški strokovne pomoči naročniku v fazi gradnje tehnoloških objektov in zaključevanje garancije za avtopralnico in NGO.
U.II.OD.15.02.	Izgradnja objektov za predelavo odpadkov	0	70.112.167	70.112.167	Izgradnja tehnoloških objektov: objekt za mehansko predelavo MKO, za objekt za anaerobno fermentacijo biorazgradljive frakcije in za objekt za anaerobno fermentacijo ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov.
S.II.OD.18.	DEPONIJSKA MEHANIZACIJA				
S.II.OD.18.09.	Oprema za odlagališče	20.000	0	20.000	Dodatna žlica za nakladalnik in ostala drobna oprema.

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
S.II.OD.21.	MONITORING				
S.II.OD.21.38.	Oprema za analiziranje stabiliziranih odpadkov po obdelavi	30.000	0	30.000	Inštrument za merjenje AT4, ker ni zajet v sklopu opreme za MBO.
S.II.OD.30./ U.II.OD.30.	OSTALO NA ODLAGALIŠČU				
S.II.OD.30.03.	Nepredvidena dela	20.000	0	20.000	Nepredvidene investicije.
U.II.OD.30.08.	Obveščanje javnosti o izvajanju projekta RCERO	0	30.250	30.250	-
S.U.OB./ U.II.OB.	OBDELAVA ODPADKOV				
U.II.OB.15.	OBJEKT ZA OBDELAVO ODPADKOV				
U.II.OB.15.04.	Oprema za začasno obdelavo odpadkov	0	30.000	30.000	Pomožna oprema za obdelavo (zabojniki, oprema za čiščenje...).
S.II.OB.15.06.	Tehnično varovanje - prostor za začasno obdelavo odp.	10.000	0	10.000	Požarna in protivlomna oprema.
U.II.OB.15.07.	Prekritje za obdelavo odpadkov	0	30.000	30.000	Zaradi zaščite obdelanih odpadkov pred padavinami se izdelajo prekritje oz. zagotovi druga enakovredna tehnična rešitev.
S.II.CC.	UREJANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST				
S.II.CC.96.	ZABOJNIKI IN KOŠKI ZA ODPADKE				
S.II.CC.96.01.	Koški za odpadke	10.000	0	10.000	10 kom
S.II.CC.98.	VOZILA				
S.II.CC.98.09.	Tovorno vozilo s podaljšano kabino	54.000	0	54.000	2 kom
S.II.CZ.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN				
S.II.CZ.62.	OPREMA IN ORODJE ZA ČIŠČENJE ZELENIH POVRŠIN				
S.II.CZ.62.01.	Ročno vrtnarsko orodje	20.000	0	20.000	-
S.II.CZ.62.04.	Mizarski stroji in orodje za vzdrževanje parkovne opreme in igral	120.000	0	120.000	-
S.II.CZ.71.	POSLOVNA STAVBA POVSETOVA				
S.II.CZ.71.01.	Preureditev mehanične delavnice v mizarsko	20.000	0	20.000	Ureditev mizarske delavnice je potrebna zaradi predvidenega prevzema del izdelave in obnove parkovne opreme od podizvajalca.
S.II.CZ.96.	ZABOJNIKI IN KOŠKI ZA ODPADKE				
S.II.CZ.96.01.	Koški za odpadke	20.000	0	20.000	Koški potrebni za opremljanje obnovljenih parkovnih površin.
S.II.CZ.97.	DELOVNI STROJI				
S.II.CZ.97.24.	Traktorski priključek	15.000	0	15.000	Bočni traktorski priključek za košnjo.
S.II.DR.	OSTALO				
S.II.DR.70.	REMONT				
S.II.DR.70.01.	Drobno orodje	3.500	0	3.500	-
S.II.DR.70.02.	Oprema delavnic	10.000	0	10.000	-

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
S.II.DR.68.	JHL IT ZA SNAGO				
S.II.DR.68.01.	Mrežna oprema	20.000	0	20.000	Dodatne lokacije (čistilna naprava Barje, NGO, RCERO)
S.II.DR.68.02.	Namizna oprema	12.000	0	12.000	-
S.II.DR.68.03.	Strežniška oprema	40.000	0	40.000	Novi strežniki (čistilna naprava Barje, NGO, RCERO)
S.II.DR.69.	JHL INFORMATIKA ZA SNAGO				
S.II.DR.69.04.	PIS SAP Snaga - vmesniki	27.600	0	27.600	-
S.II.DR.69.03.	Modul za optimizacija odvoza po rajonih	15.000	0	15.000	INFA Benchmarking
S.II.DR.69.05.	Elektronsko poslovanje poslovnih procesov (RDČ)	100.000	0	100.000	ERP Navision zahteve uporabnikov
S.II.DR.69.06.	Geografski informacijski sistemi (GIS)	80.000	0	80.000	Dodatne zahteve MOL, OGDG za zunanje poročanje, dodatne zahteve za podizvajalce-poročanje
S.II.DR.69.07.	Celovita programska rešitev (ERP)	70.000	0	70.000	CRM za Odvoz in CPPU
S.II.DR.69.08.	Celovito upravljanje z vsebinami (DIS)	33.000	0	33.000	OPENTEXT CLM licence, razširitev OPENTEXT vhodno-izhodna pošta (za upravljanje z dokumenti: klasifikacijski in signirni načrt, dosjeji, zadeve, dokumenti)
S.II.DR.69.09.	Poslovna inteligenca (BI)	50.000	0	50.000	Dodatne funkcionalnosti, nova masna bilanca zaradi predelave, novi kazalci
S.II.DR.79.	UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV				
S.II.DR.79.01.	Podpora poslovnim procesom - razvoj	10.000	0	10.000	Integracija novih procesov, spremembe obstoječih, razvoj novih kazalcev
S.II.DR.79.02.	ISO9001, OHSAS	20.000	0	20.000	Standard 14001, nadgradnja OHSAS, ISO9002
S.II.DR.79.03.	Organizacija poslovanja	10.000	0	10.000	DNA nadgradnje, Intranet nove rešitve
S.II.DR.80.	KOMPLEKS SNAGA				
S.II.DR.80.07.	Izgradnja sončne elektrarne	5.000	0	5.000	Stroški nadzora, meritev in raznih vpisov.
S.II.DR.80.08.	Tehnično varovanje - Kompleks Snaga	15.000	0	15.000	Tehnično varovanje za 1. fazo kompleksa Snaga.
	SKUPAJ investicije v razvoj	1.982.100	71.108.822	73.090.922	

8 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

Finančno pokritje poslovnega načrta Snage za leto 2014 je predvideno na način, da so kot vir financiranja investicij v lasti Snage predvidena sredstva razpoložljive amortizacije in ostala prosta lastna sredstva, za nabavo koškov za odpadke pa proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana.

S poslovnim načrtom Snage za leto 2014 je predvideno, da bo Snaga načrtovane investicije v lasti Snage v skupni vrednosti 3.569.400 EUR pokrivala z lastnimi sredstvi Snage v višini 3.529.400 EUR, za nabavo koškov v vrednosti 40.000 EUR pa so predvidena proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana.

Projekt nadgradnje RCERO v višini 70.142.417 EUR je financiran s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstvi državnega proračuna.

Predviden vir pokrivanja nepriznanih stroškov »non-eligible costs« pri izgradnji RCERO v višini 186.405 EUR so sredstva neporabljene amortizacije infrastrukture iz preteklih let.

Glede na to, da je v Načrtu razvojnega programa Mestne občine Ljubljana za RCERO, ki se bo sprejemal za leti 2013 in 2014, za leto 2014 predvidena nižja vrednost investicije, kot jo načrtuje Snaga in v primeru sprejema takšnega proračuna, bo v proračunih občin zagotovljenih manj sredstev od potrebnih. V primeru potrebe po dodatnih sredstvih od načrtovanih je Mestna občina Ljubljana predvidela amandmaje k proračunu za leto 2014.

Na osnovi dogovora z Mestno občino Ljubljana se za leto 2014 za potrebe izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov načrtuje vgradnja podzemnih zbiralnic v skupni vrednosti 720.000 EUR. Skladno z dogovorom bo Snaga do zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Mestne občine Ljubljana izgradnjo podzemnih zbiralnic začasno financirala.

Za financiranje investicij infrastrukture dejavnosti odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov v lasti občin, v skupni načrtovani vrednosti 994.700 EUR, je Snaga za leto 2014, kot vir financiranja, predvidela proračunska sredstva občin družbenic Javnega holdinga, kljub temu da v času izdelave tega načrta Snaga še ne razpolaga s podatki o zagotovitvi teh sredstev v občinskih proračunih. Gre namreč za nujne in utemeljene predloge za izvedbo investicij, ki so potrebne za nemoteno izvajanje dejavnosti, in sicer za:

- obnovo infrastrukture odlaganja odpadkov v višini 334.700 EUR,
- izdelavo OPPN za odlagališče, izvedbo del hidrogeoloških in geološko geotehničnih raziskav in izdelavo idejnega projekta v višini 320.000 EUR,
- generalno obnovo IV. plinskega motorja v višini 230.000 EUR,
- nabavo opreme za obdelavo komunalnih odpadkov v višini 60.000 EUR.

Nabavo novega drobilnika za obdelavo komunalnih odpadkov v vrednosti 300.000 EUR, ki bo nadomestil poškodovanega, Snaga namerava realizirati iz naslova prejete zavarovalnine in ga, kot je bil poškodovan, v last predati Mestni občini Ljubljana.

Na podlagi navedenega načina pokrivanja Snaga izkazuje 100-odstotno pokritost poslovnega načrta za leto 2013.

➤ **Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe**

v EUR

NAČRT 2014		
A. NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	32.885.939
1.1.	Od tega: amortizacija	3.254.772
2.	Prihodki	33.596.184
3.	Razlika (2-1)	710.245
4.	Davek od dobička	0
5.	Razlika (3-4)	0
6.	Pokritost načrta poslovanja v %	102,2
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV		
7.	Načrt obnov in nadomestitev	1.587.300
8.	Zagotovljeni viri	1.587.300
8.1.	Amortizacija	1.577.300
8.2.	Kapitalski vložek	0
8.3.	Ostala prosta lastna sredstva	0
8.4.	Zunanji viri – proračunska sredstva MOL	10.000
9.	Razlika (8-6)	0
10.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0
C. NAČRT RAZVOJA		
11.	Načrt razvoja	1.982.100
12.	Zagotovljeni viri	1.982.100
12.1.	Amortizacija	1.677.472
12.2.	Kapitalski vložek	0
12.3.	Ostala prosta lastna sredstva	274.628
12.4.	Zunanji viri – proračunska sredstva MOL	30.000
13.	Razlika (10-9)	0
14.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0
D. ODPLAČILO ANUITET		
15.	Odplačilo anuitet	0
16.	Zagotovljeni viri	0
16.1.	Amortizacija	0
16.2.	Kapitalski vložek	0
16.3.	Ostala prosta lastna sredstva	0
16.4.	Zunanji viri – proračunska sredstva MOL	0
17.	Razlika (14-13)	0
18.	Pokritost odplačila anuitet v %	-
E. MANJKAJOČA SREDSTVA		
19.	Manjkajoča sredstva za:	0
19.1.	Redno poslovanje	0
19.2.	Obnove in nadomestitve	0
19.3.	Razvoj	0
19.4.	Odplačilo anuitet	0
20.	Predvideni viri:	0
21.	Razlika (18-17)	0
22.	Pokritost v %	-

9 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Visoka raven storitve za uporabnika Snage ne pomeni samo dovršenega načina zbiranja in odvoza odpadkov, pač pa še cel spekter aktivnosti, kot so dostopnost informacij, obveščanje o novostih ter spremembah, različni načini zagotavljanja pomoči in podpore (informiranje, reševanje reklamacij, naročanje storitev ipd).

V letu 2013 so v Snagi močno profesionalizirali in okrepili Snagin center za pomoč in podporo uporabnikom, začeli zagotavljati vedno več storitev v prijaznejši, e-obliki, ustvarili močno skupnost na FB profilu, okrepili sodelovanje z upravniki večstanovanjskih stavb itd.

Tudi v prihodnje bo politika družbe sledila načelu, da je treba primarne dejavnosti družbe (za uporabnike je to zbiranje in odvoz odpadkov) izvajati na visoki kakovostni ravni in po sprejemljivi ceni, hkrati pa krepiti komunikacijo, sodelovanje in podporo uporabnikom.

Poleg neformalnih načinov ugotavljanja stopnje zadovoljstva uporabnikov (telefonska in e-komunikacija, komunikacija v živo na različnih dogodkih, sodelovanje s spletno skupnostjo ipd.) se zadovoljstvo uporabnikov s storitvami družbe Snaga ugotavlja s posebnimi panelnimi anketami.

Ker je leto 2013 zaznamovala korenita nadgradnja sistema zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, v sklopu katere se je zmanjšala tudi frekvenca odvoza preostanka odpadkov, je to seveda (pričakovano) vplivalo na povprečno oceno zadovoljstva (in porast reklamacij, pritožb itd). Povprečna ocena zadovoljstva je v prvi polovici leta 2013 znašala 3,41.

Število klicev, e-pošte, navadne pošte in osebnih, za katere primarno skrbi Snagin center za pomoč in podporo uporabnikom, se je po 1. aprilu, ko je družba spremenila pogostnost odvoza in obračun ravnanja s komunalnimi odpadki, povečalo za dobrih trikrat. Aprila in maja 2013 je center za pomoč in podporo uporabnikov poskrbel za približno 13.000 klicev, 2.500 e-pošte in navadne pošte ter 350 osebnih obiskov na mesec.

10 VARSTVO OKOLJA

V letu 2014 se bo nadaljevalo z intenziviranjem ločenega zbiranja posameznih frakcij. Tako se načrtuje povečanje količin ločeno zbrane odpadne embalaže in biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstev na celotnem področju zbiranja. Biološko razgradljive odpadke se bo še vedno oddajalo v nadaljnjo predelavo, s čimer se bo zmanjševalo obremenjevanje okolja. Podoben cilj je postavljen tudi na področju zbiranja nevarnih frakcij komunalnih odpadkov. V letu 2013 odprti zbirni center na Povšetovi 2 in v letu 2014 odprti zbirni center Gameljne bosta bistveno vplivala na povečanje zbranih količin nevarnih frakcij komunalnih odpadkov.

Nadaljevale pa se bodo tudi aktivnosti za zagotovitev lastnih objektov in naprav za zmanjševanje deleža odloženih odpadkov. V teku je izvajanje podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem za gradnjo objektov za obdelavo odpadkov v sklopu RCERO Ljubljana. V letu 2014 se bo na Odlagališču Barje nadaljevalo z začasno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstva in obrti ter storitvenih dejavnosti. S tem bo zadoščeno zahtevam iz 60. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, ki začasno omogoča poenostavljen način obdelave. Iz odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01 bo izločeno vsaj 40% od vseh kovin in 20% gorljive frakcije, zato bo iz celotne zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov izločenih okoli 10% uporabnih frakcij, kar pomeni manj porabljenega deponijskega prostora. Začasno obdelavo se bo zaradi večje učinkovitosti ter zmanjševanja okoljskih vplivov v naslednjem letu še dograjevalo z dodatno opremo. Takšna začasna obdelava bo potekala do pričetka obratovanja objektov MBO. S tem bodo izpolnjene zahteve po predhodni obdelavi

odpadkov, zaradi izločanja lahkih frakcij in kovin pa se bo zmanjšala količina ostankov za odlaganje. Izločene frakcije bodo predane v nadaljnjo predelavo.

V skladu s sprejeto strategijo Mestne občine Ljubljana – zmanjšanje emisij škodljivih snovi v okolje preko izpušnih plinov vozil, ki jih uporabljajo javna podjetja, se v letu 2014 načrtuje nadaljevanje uvajanja smetarskih vozil s pogonom na zemeljski plin z najnovejšimi EURO 6 motorji. Skupno bodo v Snagi razpolagali že z enajstimi smetarskimi visoko ekološko prijaznimi vozili.

Do konca leta 2013 bo na aktivnem delu odlagališča s folijo začasno prekrita površina 5.000 m². V letu 2014 se bodo pokazali vplivi tega prekritja. Ocenjuje se, da se bo zaradi tega zmanjšala količina izcednih voda iz aktivnega dela za slabih 10%, kar bo posebno dobrodošlo v času močnejših nalivov. S folijo zajeta padavinska voda bo preko lagunskega sistema neonesnažena stekla v potoke in se ne bo izcejala iz deponijskega polja kot izcedna voda. S tem bo zmanjšana obremenitev čistilne naprave Barje. Po potrebi bo ta voda lahko porabljena tudi za polivanje cestišč ali shranjena kot protipožarna voda. Na prekritem delu se bo zmanjšalo uhajanje dela deponijskega plina, saj ga kljub aktivnemu odplinjanju ni mogoče v celoti odvajati na plinsko črpališče.

V letu 2014 je načrtovana postavitve dodatnega sistema za pršenje proti smradnega sredstva na platoju za obdelavo odpadkov. Poleg dosedanjega sistema ob robu aktivnega dela odlagalnega polja bo novi sistem dodatno preprečeval širjenje neprijetnih vonjav do najbližjih stanovanjskih hiš v okolici Odlagališča Barje.

11 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Snaga že deluje v skladu s standardi družbene odgovornosti etičnega, poštenega in enakopravnega obravnavanja vseh deležnikov v poslovanju - zaposleni, kupci, dobavitelji, različne javnosti, interni regulatorji (sindikati, svet delavcev) in lastniki ter lokalna in širša družbena skupnost, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in odgovornega ravnanja z okoljem. Tudi vizija podjetja »BITI NAJBOLJŠI« in poslanstvo Snage »NUDITI NAJKVALITETNEJŠE STORITVE ZA PRIMERNO CENO« zahtevata od Snage ravnanje družbeno odgovornega podjetja.

Odgovornost do zaposlenih

Snaga bo skrbela za izobraževanje in razvoj zaposlenih, organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih, skrb za zdravje, skrb za invalide, zdravo in varno delo, kulturo in rekreacijo zaposlenih in komunikacijo z zaposlenimi.

Odgovornost do uporabnikov storitev

Glavna naloga na tem področju je usposabljanje uporabnikov storitev za pravilno in racionalno uporabo in koriščenje postavljenega in bodočega sistema ravnanja z odpadki.

Odgovornost do dobaviteljev

Snagi kot javnemu podjetju, ki mora dobavitelje izbirati preko javnih postopkov, so politike partnerskega odnosa z dobavitelji večinoma omejene. Kljub temu pa se lahko Snaga pohvali z nizkim deležem pritožb v postopkih javnega naročanja in rednega poravnavanja svojih obveznosti do dobaviteljev. Tudi v bodoče si bo družba prizadevala za doseganje podobnih rezultatov.

Odgovornost do različnih javnosti

Kot javno podjetje je Snaga še posebej zavezana k dobremu sodelovanju z raznimi javnostmi. Smatra se, da so občani, strokovna javnost, kot tudi novinarji - predstavniki

različnih medijev upravičeni do jasnih in hitrih informacij. Pri tem se družba zanaša na pošteno, pregledno in enakopravno sodelovanje z vsemi mediji. Skupaj s službami za odnose z javnostmi tako na Mestni občini Ljubljana kot na Javnem holdingu si je Snaga zadala cilj, da odgovarja na vprašanja hitro, najkasneje v roku 48 ur. Samo v primeru zelo kompleksnih in specifičnih informacij, ki zahtevajo posebne analize, so roki za odgovore izjemoma daljši.

Odgovornost do občin

Snaga se je že v preteklih letih odločila, da bo s svojim znanjem in strokovnjaki aktivno sodelovala z občinami, tako pri razvoju potrebne lokalne infrastrukture za ravnanje z odpadki, kot tudi pri postavljanju pravnih okvirov delovanja. Snaga tako vodi projekt RCERO, ki bo Ljubljani in občinam osrednje slovenske regije zagotovil sodobno in vrhunsko tehnologijo predelave odpadkov. V okviru tega projekta je bila že uspešno zaključena čistilna naprava odpadnih vod na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje in novo odlagalno polje. Snaga vodi tudi projekt postavitve podzemnih zbiralnic za odpadke v centru Ljubljane in projekt zbiranja odpadne embalaže od vrat do vrat, ki bosta pomembno izboljšala kakovost bivanja, kot tudi prispevala k lepšemu izgledu in urejenosti mesta. Načrtovano je, da bo Snaga v naslednjih letih vodila tudi izgradnjo novih zbirnih centrov.

Odgovornost do okolja

Poleg infrastrukturnih objektov ravnanja z odpadki, ki so istočasno tudi objekti varovanja okolja, Snaga posveča potrebno pozornost okolju tudi pri vseh ostalih poslovnih odločitvah. Glavnina dejavnosti ravnanja z odpadki je trenutno povezana s transportom oziroma vozili za prevoz odpadkov. Osebna vozila so že predelana tako, da poleg bencina kot gorivo uporabljajo tudi zemeljski plin. Ker se v Snagi zavedajo okoljske odgovornosti, se nabavljajo le vozila s sodobnimi pogoni, ki omogočajo minimalne izpuste v ozračje in če je le možno, se uporabljajo tudi električna vozila, predvsem za delo v strogem centru mesta. S posebno pozornostjo se spremlja razvoj novih pogonskih agregatov in občasno taka vozila tudi testirajo. V preteklih letih je bilo tako testirano smetarsko vozilo, ki uporablja zemeljski plin kot energent in za delovanje nadgradnje uporablja elektriko, skladiščeno v akumulatorjih, ali pa uporablja le plin namesto nafte.

12 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Snaga bo rebalans poslovnega načrta izvedla, v kolikor bo prišlo do bistvenih sprememb pri uveljavljanju prodajnih cen storitev GJS ravnanja z odpadki, ki so javnega pomena in drugih bistvenih sprememb, ki bi znatno vplivale na postavke v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida.

Rebalans poslovnega načrta bi izvedli tudi v primeru, da bi prišlo do večjih sprememb zunanjih dejavnikov pri izvajanju načrtovanih investicij in bi vodstvo presodilo, da bi ta sprememba lahko pomembno vplivala na končno realizacijo načrta.

Izkustveno ugotavljamo, da so pogost razlog potrebe po spremembi poslovnega načrta družbe kasneje ugotovljena odstopanja in spremembe izvedbenih ter finančnih možnosti za poslovno področje investiranja, ki jih povzročajo v glavnem zunanji dejavniki in pomembno vplivajo na realizacijo letnega načrta naložb (dodatne investicijske zahteve občin, izpad predvidenih finančnih sredstev).

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