



snaga

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2015

Sprejet na seji Skupščine JAVNEGA HOLDINGA
Ljubljana, d.o.o. dne 18. decembra 2014

DIREKTOR
JANKO KRAMŽAR, univ. dipl. ekon.

SNAGA d.o.o.
LJUBLJANA, POVŠETOVA 6
1

Ljubljana, december 2014

KAZALO

1	UVOD	1
2	NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE	2
3	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA.....	5
3.1	IZHODIŠČA	5
3.2	NAČRT POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE	6
3.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	10
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.</i>	<i>10</i>
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe</i>	<i>14</i>
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	<i>20</i>
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe.....</i>	<i>29</i>
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	<i>30</i>
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe.....</i>	<i>31</i>
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	32
4.1	IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.....	33
4.1.1	<i>Zbiranje odpadkov</i>	<i>33</i>
4.1.2	<i>Obdelava komunalnih odpadkov.....</i>	<i>37</i>
4.1.3	<i>Odlaganje komunalnih odpadkov</i>	<i>38</i>
4.1.4	<i>Urejanje in čiščenje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana</i>	<i>39</i>
4.1.5	<i>Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana.....</i>	<i>41</i>
4.1.6	<i>Urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana</i>	<i>42</i>
4.2	TRŽNE DEJAVNOSTI.....	43
4.2.1	<i>Odlaganje nekomunalnih odpadkov.....</i>	<i>43</i>
4.2.2	<i>Proizvodnja električne energije.....</i>	<i>44</i>
4.2.3	<i>Plakatiranje</i>	<i>45</i>
5	UPRAVLJANJE S KADRI	45
6	NAČRT VEČJIH VZDRŽEVALNIH DEL	48
7	INVESTICIJSKI NAČRT	50
7.1	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	52
7.1.1	<i>Investicije v obnove in nadomestitve v lasti družbe</i>	<i>52</i>
7.1.2	<i>Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin</i>	<i>52</i>
7.2	NAČRT RAZVOJA.....	55
7.2.1	<i>Investicije v razvoj v lasti družbe</i>	<i>55</i>
7.2.2	<i>Investicije v razvoj v lasti občin.....</i>	<i>55</i>
8	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	58
9	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	60
10	VARSTVO OKOLJA.....	60
12	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	61

Pomembnejši podatki in kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013
MASNA BILANCA (v tonah)			
Vsi zbrani in sprejeti odpadki	135.124	134.322	135.759
Ločeno zbrani in izločeni odpadki	67.454	66.517	62.606
Izločeni odpadki z obdelavo	18.292	5.315	5.304
Odloženi odpadki	49.378	62.490	67.849
Snovna izraba v %	63,5	53,5	50,0
ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV (v tonah)			
Zbrani odpadki	129.885	130.719	130.764
Ločeno zbrani odpadki - zbiranje in prevoz odpadkov	64.641	63.887	58.756
Ločeno zbrani odpadki - urejanje in čiščenje javnih površin	1.430	1.483	855
Delež ločeno zbranih odpadkov v %	50,9	50,0	45,6
Odpadki za obdelavo	50.642	52.703	40.697
Odpadki za odlaganje	13.172	12.646	30.456
OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV (v tonah)			
Sprejeti odpadki	52.500	52.703	40.697
Izločeni odpadki	18.292	5.315	5.304
Delež izločenih odpadkov v %	34,8	10,1	13,0
Odpadki za odlaganje	34.208	47.388	35.393
ODLAGANJE ODPADKOV (v tonah)			
Sprejeti odpadki od Snage	46.954	60.035	65.849
Sprejeti biološki odpadki od Snage	1.780	1.896	1.173
Sprejeti odpadki od drugih	3.407	3.602	4.995
Izločeni odpadki na odlagališču	2.763	3.043	4.168
Delež izločenih odpadkov v %	5,3	4,6	5,8
Odloženi odpadki	49.378	62.490	67.849
IZ BILANCE STANJA NA ZADNJI DAN OBRAVNAVANEGA OBDOBJA (v EUR)			
Bilančna vsota	54.132.991	55.042.211	52.554.356
Neopredmetena in opredmetena sredstva, nal. nep.	30.283.548	29.083.178	30.962.777
Finančne naložbe	14.892.443	17.942.032	14.301.000
Terjatve	5.312.056	5.372.057	5.920.180
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	3.644.944	2.644.944	1.370.399
Kapital	20.973.726	20.496.656	17.773.971
Rezervacije in dolgoročne PČR	29.231.544	29.663.991	29.185.269
Obveznosti in kratkoročne PČR	3.927.721	4.881.564	5.595.116
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	31.183.693	33.898.849	34.357.764
Odhodki iz poslovanja	31.122.936	31.515.842	34.581.483
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	60.757	2.383.007	-223.719
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	2.962.080	5.445.417	3.111.191
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	416.313	465.507	473.925
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	477.070	2.722.685	250.206
STROŠKI DELA IN PLAČ			
Stroški dela v EUR	9.443.851	9.409.127	9.590.433
Stroški plač v EUR	6.762.874	6.742.215	6.891.343
Povprečno število zaposlenih iz ur	405,50	409,35	420,98
Povprečna bruto plača na zaposlenih iz ur v EUR	1.389,82	1.372,54	1.364,15
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	1,00	1,08	0,99
Čista dobičkonosnost kapitala	0,02	0,15	0,01
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU OBDOBJA	413	418	426
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - POVPREČNO STANJE V OBDOBJU	416,7	421,3	433,4

1 UVOD

Poslovni načrt družbe Snaga Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: Snaga) temelji na poslanstvu in viziji družbe ter strateških usmeritvah in strateških ciljih, ki so zapisani v Strateškem načrtu družbe za obdobje 2012 – 2016 upošteva spremembe in dopolnitve dogovorjene na kolegiju direktorja Snage, dne 15. 9. 2014.

Tudi v prihodnje bomo, ne glede na slabše splošne okoliščine, prednostno skrb posvetili kakovostni in stalni oskrbi vseh uporabnikov storitev ravnanja z odpadki, trajnostnemu razvoju javnih služb ter varstvu okolja. Družba bo tudi svojim zaposlenim z že uveljavljenimi praksami zagotavljala varno, prijazno in spodbudno delovno okolje. Zavedamo pa se, da nas pri uresničevanju teh odločitev čaka veliko naporov in izzivov. Temeljna naloga, povezana s poslanstvom družbe, je zagotoviti zanesljivo oskrbo s storitvami javnih služb.

V letu 2015 se na ravni družbe in države zaključuje izgradnja največjega kohezijskega projekta s področja ravnanja z odpadki, nadgradnja RCERO Ljubljana. Prav tako je v tem letu potrebno izpeljati vse aktivnosti za zagon in pričetek poskusnega obratovanja, ki je načrtovano ob koncu leta 2015. Izgradnja investicije bo zajemala dokončanje vseh gradbenih del, inštalacij in montažo opreme ter v sodelovanju z izvajalcem zagon objekta in začetek poskusnega obratovanja. Do pričetka poskusnega obratovanja se načrtuje postavitve poslovnega modela dejavnosti obdelave odpadkov, ki bo zagotavljal izvedbo vseh organizacijskih, pravnih in ekonomskih pogojev za delovanje. Ker bodo v poskusno obratovanje postopoma vstopale vse občine pristopnice v RCERO, bo v naslednjem letu poleg tehničnih pogojev potrebno zagotoviti tudi enotne pravno-ekonomske pogoje za občine pristopnice, kot so sporazumi o pristopu občin v dejavnost obdelave in odlaganja, odloki in koncesijske pogodbe ter elaborati in ustrezne cene novih storitev.

Evropska strategija trajnostnega razvoja se zavzema za to, da postanemo družba popolnega recikliranja. Mestna občina Ljubljana je postala v letu 2014 del mreže »Zero Waste« kot prva evropska prestolnica, kar na področju ravnanja z odpadki pomeni preprečevanje, ponovno uporabo in recikliranje odpadkov. Med prednostni nove dolgoročne strategije za obdobje 2014 – 2035 je tudi zmanjševanje količin odpadkov in s tem odlagališč odpadkov. Konkretni cilji Mestne občine Ljubljana so do leta 2025 preseči cilj 75-odstotni delež ločeno zbranih odpadkov, zmanjšati letno količino preostanka mešanih komunalnih odpadkov na 60 kg in odložiti manj kot 30 kg odpadkov na prebivalca. Do leta 2035 je načrtovano zbrati letno manj kot 50 kg mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca, od katerih jih bo manj kot 25 kg odloženih na odlagališču.

Pospešeno izločanje odpadkov na izvoru in v bodoče obdelava komunalnih odpadkov močno vplivata na stalne spremembe masnih tokov in obenem na ekonomijo poslovanja. Načrtovane količine prodanih komunalnih storitev za leto 2015 so glede na ocenjene za leto 2014 manjše, še zlasti obračunska prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke, kar je skladno s sprejeto strategijo razvoja dejavnosti ravnanja z odpadki, s katero je predvideno zmanjševanje količine mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in njim podobnih.

Poslovni načrt 2015 je pripravljen na predpostavki stalnih cen, kar za družbo Snaga pomeni, da načrtovani rezultati gospodarskih javnih služb zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov ne vključujejo morebitne spremembe cen ravnanja z odpadki za leto 2015. Pri načrtovanju stroškov je bila v največji možni meri upoštevana zahteva racionalizacije, ob upoštevanju veljavnih zdravstvenih in okoljskih predpisov ter z upoštevanjem že znanih pogodbenih obveznosti. Kljub načrtovani racionalizaciji vseh stroškov bodo celotni letni odhodki višji od ocenjenih za leto 2014 predvsem zaradi stroškov, povezanih s pričetkom poskusnega obratovanja obdelave odpadkov v objektih za predelavo odpadkov RCERO.

Na področju izvajanja storitev urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin ter urejanja javnih sanitarij Snaga načrtuje vzdrževati raven storitev v okviru razpoložljivih sredstev Mestne občine Ljubljana.

Celotni prihodki družbe so načrtovani v višini 31.658.094 EUR in celotni odhodki 31.181.024 EUR, načrtovani čisti poslovni izid za leto 2015 je izkazan v višini 477.070 EUR.

Velja poudariti, da Snaga predvideva, skladno z veljavnimi predpisi, v prvi polovici leta 2015 izdelati elaborate za spremembo cen storitev ravnanja z odpadki in jih v potrjevanje posredovati občinskemu organu. Uveljavitev predračunskih cen za leto 2015, vključno s poračuni cen za leti 2013 in 2014, se bo posledično odražala na slabšem poslovnem izidu posameznih gospodarskih javnih služb zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, kot so predvideni s poslovnim načrtom 2015. V primeru bistvenih sprememb, ki bi se odražale in vplivale na postavke v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida, bo družba izvedla rebalans poslovnega načrta leto 2015.

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 61.281.489 EUR investicij, od tega 4.101.200 EUR investicij v lasti Snage ter 57.180.289 EUR investicij v lasti občin.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Cilji družbe izhajajo iz obnovljenih izhodišč Strateškega načrta SNAGA Javno podjetje d.o.o. za obdobje 2012 – 2016, ki je bil spremenjen in dopolnjen na kolegiju direktorja Snage, dne 15. 9. 2014.

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 strank kot najpomembnejše usmeritve, zapisane v politiki kakovosti.

➤ Vizija

Biti vodilno podjetje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v Evropski uniji.

➤ Poslanstvo

Skrbimo za čisto in zdravo okolje. Nudimo najkvalitetnejše storitve na področju ravnanja z odpadki in čiščenja javnih površin za primerno ceno. Zadovoljevanje potreb naših strank je naša najvišja prioriteta. Spreminjamo navade kupcev s ciljem večje ozaveščenosti, odgovornosti in zadovoljstva.

➤ **Strateške usmeritve**

Strateške usmeritve v obdobju od 2012 do 2016 so:

- vzpostaviti ozaveščenega, odgovornega in zadovoljnega uporabnika naših storitev,
- na področju ravnanja z odpadki upoštevati strategijo »Zero Waste«,
- nenehno se primerjati z najboljšimi v Sloveniji in EU in izboljševati konkurenčnost,
- preveriti možnost vstopa na trg nekomunalnih odpadkov,
- širiti dejavnosti v Sloveniji,
- ostati v 100 % lasti občin,
- nadgraditi sistem zelenih javnih naročil,
- vzpostaviti sistem trajnostnega razvoja podjetja,
- še naprej izvajati storitve na stroškovno učinkovit način ob zmanjšanju reklamacij.

➤ **Zastavljene smernice**

Zastavljene smernice za leto 2015 so:

- masno bilanco uskladiti s cilji RCERO in Zero Waste konceptom,
- doseči večjo ozaveščenost, odgovornost in zadovoljstvo uporabnikov,
- vključiti nove občine v RCERO Ljubljana,
- zmanjšati delež odloženih odpadkov,
- 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 ter ostalih storitev, ki jih izvaja Snaga, naj postane trajna naloga vseh zaposlenih,
- iskati rešitve uporabe goriva iz odpadkov in odlaganja odpadkov,
- v letu 2015 ohraniti stroške na nivoju ocenjenih za leto 2014 razen stroškov, povezanih z izvajanjem novih storitev,
- število zaposlenih se ne povečuje, razen za potrebe obratovanja RCERO, projektnih zaposlitev in ostalih nepredvidenih strateških odločitev,
- povečati usposobljenost zaposlenih z načrtnim usposabljanjem za pridobitev ustreznih znanj pri novih ciljih podjetja.

➤ **Pomembne investicije in projekti**

Pomembne načrtovane investicije in projekti v letu 2015 so:

- nadaljevati z izgradnjo objektov za obdelavo odpadkov (v nadaljevanju: MBO) v okviru RCERO,
- obnovitev investicijskega programa za projekt »Kompleks Snaga 2. faza«, ki se nanaša na izgradnjo poslovne stavbe,
- vzpostavitev zbirnega centra Brod,
- nadaljevati z izgradnjo podzemnih zbiralnic odpadkov, skladno z usmeritvami Mestne občine Ljubljana.

➤ **Kazalci po vseh štirih vidikih merjenja učinkovitosti in uspešnosti**

• **Vidik uporabnikov (kupci)**

- Ocena zadovoljstva uporabnikov ostane na višini 4,00.
- Delež strank z razlogom za pritožbo ne sme preseči 12 %.
- S kvalitetnim opravljanjem storitev vzdrževati visoko zadovoljstvo strank, merjeno z izdelavo panelov in s spremljanjem števila upravičenih reklamacij, ki ne smejo preseči števila 600 na letni ravni.
- Povečati stopnjo zadovoljstva uporabnikov s ciljem večjega obvladovanja zadovoljstva.

• **Vidik poslovne uspešnosti (finance, stroški)**

- Racionalizacija stroškov na nivoju podjetja v letu 2015, ki naj ostanejo na nivoju leta 2014 razen stroškov, povezanih z izvajanjem novih storitev.

• **Vidik notranjih poslovnih procesov**

- Na področju gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov doseči 61,6-odstotni delež ločeno zbranih frakcij in zasledovati cilj zbrati skupaj 284 kg odpadkov na prebivalca letno, od tega:
 - 109 kg mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
 - 62 kg biološko razgradljivih odpadkov,
 - 35 kg embalaže,
 - 31 kg papirja,
 - 16 kg stekla,
 - 31 kg drugih odpadkov¹.
- Na področju obdelave mešanih komunalnih odpadkov izločiti skupaj 18.292 ton odpadkov, od tega 8.980 ton odpadkov s strojno obdelavo.
- Na področju urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin obdržati osnovne pogodbene obveznosti v enakem obsegu kot v letu 2014.
- Na nabavnem področju:
 - za ključne zaposlene, ki izvajajo postopke javnih naročil, v letu 2015 organizirati usposabljanje s področja zelenih javnih naročil,
 - nabava težkih tovornih vozil na stisnjen zemeljski plin (CNG) in osebnih vozil s pogonom na utekočinjen naftni plin (LPG),
 - pri vseh storitvah čiščenja prostorov in pri nabavi pisarniškega papirja nabavljati izdelke, ki izpolnjujejo standarde EU okoljskega certifikata.

• **Vidik učenja in rasti zaposlenih**

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

¹ Odpadki iz zbirnih centrov, kosovni odpadki, sveče, nevarni gospodinjstvi odpadki, nenevarni gospodinjstvi odpadki.

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Finančni načrt Snage je izdelan skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta za leto 2015 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 2015 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 podatkov iz oktobra 2014.
- Načrtovani prihodki od prodaje posebnih in tržnih storitev so vrednoteni po veljavnem ceniku oziroma pogodbenih cenah.
- Stroški poslovnega najema občinske infrastrukture za leto 2015 so upoštevani v višini izdelane ocene stroška amortizacije za leto 2014 za infrastrukturo, ki jo Snaga izkazuje zabilančno na dan 1. 1. 2014, zmanjšano za načrtovan nižji strošek funkcionalne amortizacije 3. faze IV. in V. odlagalnega polja.
- Amortizacija sredstev družbe je za leto 2015 v višini predračunske vrednosti za obstoječa osnovna sredstva, povečane za predvidene nove nabave in aktivacije osnovnih sredstev družbe v letu 2015.
- Stroški dela so izračunani za načrtovano število zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo družbe, upoštevajoč izhodiščno bruto plačo za avgust 2014, regres je načrtovan v višini minimalne plače, izplačilo plače za poslovno uspešnost ni načrtovano, ostala izplačila so predvidena skladno z akti podjetja.
- Stroški večjih vzdrževalnih del so v višini predračuna za leto 2015.
- Stroški strokovnih služb družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o. (v nadaljevanju: Javni holding) so načrtovani v višini 1.441.952 EUR in določeni z vsakoletnim aneksom k SLA pogodbi.
- Stroški, povezani z zagotavljanjem varstva pri delu, in stroški usposabljanja ter izobraževanja so v višini predračuna za leto 2015.
- Ostali stroški in odhodki so predvideni na podlagi načrtovanih količin, ob upoštevanju cen v mesecu avgustu 2014 oziroma pogodbenih cen v primerih večletnih nabav materialov in storitev.
- Ocena za leto 2014 temelji na realizaciji za obdobje januar – avgust 2014 in oceni za zadnje štiri mesece leta 2014.
- Pri izdelavi načrta za leto 2015 so za razdelitev splošnih stroškov upoštevana 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 uporablja od 1. 1. 2014 dalje.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

V poslovnem načrtu Snage za leto 2015 so prihodki in odhodki ovrednoteni po stalnih cenah in znanih podatkih v času izdelave načrta, tako da pri načrtovanju prihodkov ni upoštevana morebitna sprememba:

- višine proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana, namenjenih za urejanje in čiščenje občinskih cest, javnih sanitarij in javnih zelenih površin ter
- sprememba cen storitev ravnanja z odpadki zaradi poročila cen za leti 2013 in 2014.

Načrtovani čisti poslovni izid Snage za leto 2015 znaša 477.070 EUR čistega dobička in je slabši glede na čisti dobiček za leto 2014, ki je ocenjen v višini 2.722.685 EUR.

Ob predpostavki, da bo poslovni izid v ocenjeni višini oziroma načrtovani višini in upoštevajoč davčne izgube preteklih let ter neizkoriščeno olajšavo za investicije, bo davek od dohodka pravnih oseb za leto 2014 znašal 125.829 EUR, za leto 2015 pa davek ne bo ugotovljen.

Nižji poslovni izid za leto 2015, kot je ocenjen za leto 2014, je posledica predvidenih odmikov tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni ravni.

Za leto 2015 so glede na oceno 2014 načrtovani za 2.605.223 EUR nižji prihodki od prodaje, v večji meri zaradi nižjih prihodkov:

- prodaje storitev ravnanja z odpadki (obračun po prostornini in masi) zaradi izvzetja finančnih jamstev iz cene odlaganja odpadkov (-946.383 EUR) in nižjih obračunskih količin (-476.594 EUR),
- za pokrivanje stroškov storitev gospodarskih javnih služb urejanja in čiščenja občinskih cest, javnih zelenih površin in javnih sanitarij ter drugih storitev, ki se pokrivajo s proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana (-1.076.482 EUR),
- iz naslova opravljanja storitev transporta steklene in mešane embalaže (-130.798 EUR).

Družba načrtuje tudi v letu 2015 nadaljevati z izvajanjem ukrepov racionalizacije poslovanja s pomočjo varčevalnih ukrepov in znižanjem stroškov izvajanja dejavnosti. Kljub temu pa so na odhodkovni strani za leto 2015 v primerjavi z ocenjenimi za leto 2014 predvideni predvsem višji stroški storitev (+727.541 EUR) v glavnem zaradi:

- višjih stroškov:
 - storitev podizvajalcev zaradi pričetka poskusnega obratovanja MBO (+731.573 EUR),
 - predelave bioloških odpadkov in oddaje lahke frakcije (+728.390 EUR) zaradi pričetka poskusnega obratovanja MBO,
 - najema delovne sile (+245.267 EUR) zaradi nadomeščanja upokojitev z najemom delovne sile in prevzemanja izvajanja storitev urejanja in čiščenja javnih zelenih površin v lastno izvajanje,
 - večjih vzdrževalnih del (+254.829 EUR) in ostalih stroškov vzdrževanja (+35.659 EUR),
 - strojnih storitev (+32.952 EUR),
 - strokovnih služb Javnega holdinga (+27.708 EUR)
- in nižjih stroškov:
 - storitev podizvajalcev za opravljanje storitev urejanja in čiščenja javnih zelenih površin (-1.160.720 EUR) zaradi prevzema nekaterih del v lastno izvajanje letu 2015 ter izrednih del odstranitve posledic žledoloma v letu 2014,
 - najema infrastrukture (-191.569 EUR) zaradi nižjega stroška funkcionalne amortizacije za 3. fazo IV. in V. odlagalnega polja in glede na to, da je v letu 2014 predviden tudi poračun najemnine za leto 2013.

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	31.183.693	33.898.849	34.357.764	92,0	90,8
Odhodki iz poslovanja	31.122.936	31.515.842	34.581.483	98,8	90,0
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	60.757	2.383.007	-223.719	2,5	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	474.401	534.289	544.534	88,8	87,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	58.088	68.782	70.609	84,5	82,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	477.070	2.848.514	250.206	16,7	190,7
Davek iz dobička	0	125.829	0	0,0	-
Čisti poslovni izid	477.070	2.722.685	250.206	17,5	190,7

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 2015 znaša 60.757 EUR dobička, za leto 2014 pa je ocenjen v višini 2.383.007 EUR.

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

➤ Cene in poračuni cen storitev ravnanja z odpadki

Aprila 2014 je Snaga skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/01 in 109/12, v nadaljevanju: Uredba o cenah) znižala ceno odlaganja komunalnih odpadkov in nekoliko zvišala ceno obdelave komunalnih odpadkov. Uredba o cenah, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2013, je na področju oblikovanja cen prinesla veliko sprememb, med drugim je predpisala tudi obvezni poračun.

Na podlagi obračunskih kalkulacij za leto 2013 znaša poračun cen zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov skupaj 124.007 EUR, pri čemer je pri enih storitvah ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki, pri drugih pa presežek odhodkov na prihodki. Tudi za leto 2014 se na podlagi ocenjenega poslovnega izida predvideva znaten presežek prihodkov nad upravičenimi odhodki, upošteva se vkalkulirani donos, obe pozitivni razliki pa bo potrebno v naslednjem obdobju poračunati.

Glede na 6. člen Uredbe o cenah, ki nalaga takojšen poračun cen v primeru, ko razlika med potrjeno in obračunsko ceno presega 10 %, bo Snaga poračun cen za leti 2013 in 2014 upoštevala pri predračunski kalkulaciji za leto 2015 in v prvi polovici leta 2015 pripravila elaborate za spremembo cen storitev ravnanja z odpadki ter jih posredovala v potrjevanje pristojnim občinskim organom.

Dobiček, ki presega dovoljenega po Uredbi o cenah (prihodki – priznani stroški + donos) pripada uporabnikom storitev, zato se ga poračuna preko znižane cene storitev. Ob tem je potrebno dodati, da dobiček tržne oziroma posebne dejavnosti (proizvodnja električne energije), ki se izvaja na infrastrukturi gospodarske javne službe, dodatno znižuje ceno storitev odlaganja komunalnih odpadkov in ne ustvarja dobička, ki bi bil priznan na ravni družbe.

Nova uredba dovoljuje le dobiček v višini donosa, znižan za nepriznane stroške (sponzorstva, donacije, reprezentanca). Glede na določbe v Uredbi, ki določajo poračun bi bilo smiselno, da bi se bilančni dobiček tekočega leta v delu, ki presega dovoljeni donos, znižan za nepriznane stroške, razporedil v posebno kategorijo rezerv v kapitalu. Te rezerve bi se v naslednjem letu namenile za pokrivanje izgube iz naslova nižjih prihodkov zaradi poračuna cen.

➤ **Najem gospodarske javne infrastrukture**

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

V poslovnem načrtu Snage za leto 2015 je strošek najemnine za leto 2014 predviden v višini, kot je naveden v dodatku št. 2 k osnovnima pogodbama o najemu infrastrukture zbiranja, v dodatku št. 1 k osnovni pogodbi obdelave odpadkov ter v pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture, zgrajene v sklopu RCERO Ljubljana in izvajanju gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki so v času izdelave poslovnega načrta še v podpisovanju.

Ocenjena višina najemnine za leto 2014 je skupaj s poračunom za leto 2013 in ocenjeno razliko med akontacijo in obračunano amortizacijo za leto 2014 v višini 2.470.054 EUR.

Po posameznih gospodarskih javnih službah in občinah je ocenjena najemnina za leto 2014:

v EUR brez DDV

Občina	Ocenjena najemnina za infrastrukturo v letu 2014			
	Zbiranje komunalnih odpadkov	Obdelava komunalnih odpadkov	Odlaganje odpadkov vključno s proizvodnjo električne energije	Skupaj
Mestna občina Ljubljana	724.947	18.215	1.541.235	2.284.397
Brezovica	1.199	2.040	33.775	37.014
Dobrova - Polhov Gradec	939	1.293	24.592	26.824
Dol pri Ljubljani	548	1.552	18.064	20.164
Horjul	374	549	10.090	11.013
Medvode	1.669	4.136	57.196	63.001
Škofljica	782	1.803	25.056	27.641
Skupaj	730.458	29.588	1.710.008	2.470.054

Načrtovana najemnina za leto 2015, ki vključuje aktiviranja infrastrukture na dan 1. 1. 2014, znaša skupaj 2.278.486 EUR, in sicer:

v EUR brez DDV

Občina	Načrtovana najemnina za infrastrukturo za leto 2015			
	Zbiranje komunalnih odpadkov	Obdelava komunalnih odpadkov	Odlaganje odpadkov vključno s proizvodnjo električne energije	Skupaj
Mestna občina Ljubljana	641.121	6.251	1.432.469	2.079.841
Brezovica	1.199	2.040	38.166	41.405
Dobrova - Polhov Gradec	939	1.293	29.001	31.233
Dol pri Ljubljani	548	1.552	18.674	20.774
Horjul	374	549	11.687	12.610
Medvode	1.669	4.136	57.918	63.723
Škofljica	782	1.803	26.315	28.900
Skupaj	646.632	17.624	1.614.230	2.278.486

Pri izračunu ocenjene višine najemnine za leto 2014 in načrtovane za leto 2015 ni upoštevana obračunana amortizacija za aktivirane podzemne zbiralnice, ki jih Mestna občina Ljubljana še ni plačala (nabavna vrednost 1. 1. 2014 v višini 241.820 EUR, ocenjena amortizacija za leto 2014 pa v višini 23.551 EUR).

V letu 2015 bo Snaga morala z občinami skleniti nove pogodbe o najemu gospodarske javne infrastrukture zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov, saj bo konec leta 2014 obstoječim pogodbam potekla veljavnost.

➤ Finančna jamstva

Med čistimi prihodki od prodaje je v prvem polletju 2014 za obdobje januar – marec 2014 izkazano 946.365 EUR prihodkov iz naslova finančnih jamstev, namenjenih pokrivanju stroškov zapiralnih del in vzdrževanja po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Barje. Finančna jamstva so bila del potrjene cene za infrastrukturo odlaganja odpadkov, ki je veljala do 31. 3. 2014. Konec marca 2014 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje Snagi izdalo Odločbo o spremembah okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), ki vključuje objekte obdelave odpadkov in nekatere spremembe v količinah sprejetih in odloženih odpadkov ter obratovalnem monitoringu, s čimer je bil storjen pomemben korak na poti do pridobitve gradbenega dovoljenja za izgradnjo RCERO. V OVD so določena tudi finančna jamstva, ki jih mora Snaga zagotavljati za čas zapiranja in za obdobje 30 let po zaprtju odlagališča Barje, v skupni višini 23.626.913 EUR. Ker je Snaga do vključno meseca marca 2014 že zbrala 23.566.947 EUR finančnih jamstev, je ta kalkulativen element oziroma strošek izvzela iz nove cene, ki velja od 1. 4. 2014 dalje.

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 2015 je predvideno, da bo družba konec leta 2015 izkazovala 7.866.917 EUR začasno porabljenih sredstev finančnih jamstev, kar predstavlja razliko med predvidenimi sredstvi finančnih jamstev skladno z OVD in načrtovanim stanjem dolgoročnih in kratkoročnih posojil ter denarnih sredstev konec leta 2015. 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 bi lahko v prihodnje zagotavljala vračilo sredstev finančnih jamstev v višini razpoložljivega dobička dejavnosti ravnanja z odpadki, v kolikor se ta dobiček ne bi porabil za pokrivanje izgube ostalih dejavnosti.

3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.

v EUR

	NAČRT 2015	Struk. v %	OCENA 2014	Struk. v %	LETO 2013	Struk. v %	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
SREDSTVA	54.132.991	100,0	55.042.211	100,0	52.554.356	100,0	98,3	103,0
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	35.640.898	65,8	31.755.315	57,7	30.963.777	58,9	112,2	115,1
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	821.712	1,5	570.670	1,0	515.806	1,0	144,0	159,3
II. Opredmetena osnovna sredstva	25.888.643	47,8	24.931.840	45,3	26.858.827	51,1	103,8	96,4
III. Naložbene nepremičnine	3.573.193	6,6	3.580.668	6,5	3.588.144	6,8	99,8	99,6
IV. Dolgoročne finančne naložbe	5.357.350	9,9	2.672.137	4,9	1.000	0,0	200,5	-
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	-	0	-	0	-	-	-
VI. Odložene terjatve za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	16.405.412	30,3	22.200.215	40,3	21.008.304	40,0	73,9	78,1
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Zaloge	689.710	1,3	689.710	1,3	690.598	1,3	100,0	99,9
III. Kratkoročne finančne naložbe	9.535.093	17,6	15.269.895	27,7	14.300.000	27,2	62,4	66,7
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	5.312.056	9,8	5.372.057	9,8	5.920.180	11,3	98,9	89,7
V. Denarna sredstva	868.553	1,6	868.553	1,6	97.526	0,2	100,0	890,6
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.086.681	3,9	1.086.681	2,0	582.275	1,1	192,0	358,4
ZABILANČNA EVIDENCA	3.087.821		3.087.821		2.760.040		100,0	111,9
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	54.132.991	100,0	55.042.211	100,0	52.554.356	100,0	98,3	103,0
A. KAPITAL	20.973.726	38,7	20.496.656	37,2	17.773.971	33,8	102,3	118,0
I. Vpoklicani kapital	7.211.099	13,3	7.211.099	13,1	7.211.099	13,7	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	10.365.760	19,1	10.365.760	18,8	10.365.760	19,7	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	172.498	0,3	148.645	0,3	12.510	0,0	116,0	-
IV. Presežek iz prevrednotenja	-53.094	-0,1	-53.094	-0,1	-53.094	-0,1	100,0	100,0
V. Preneseni čisti poslovni izid	2.824.246	5,2	237.696	0,4	237.696	0,5	-	-
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	453.217	0,8	2.586.550	4,7	0	-	17,5	-
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	29.231.544	54,0	29.663.991	53,9	29.185.269	55,5	98,5	100,2
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	978.244	1,8	1.312.222	2,4	1.555.142	3,0	74,5	62,9
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	978.244	1,8	1.312.222	2,4	1.555.142	3,0	74,5	62,9
III. Odložene obveznosti za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.773.756	5,1	3.393.621	6,2	3.837.494	7,3	81,7	72,3
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	-	0	-	0	-	-	-
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.773.756	5,1	3.393.621	6,2	3.837.494	7,3	81,7	72,3
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	175.721	0,3	175.721	0,3	202.480	0,4	100,0	86,8
ZABILANČNA EVIDENCA	3.087.821		3.087.821		2.760.040		100,0	111,9

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

3.3.1.1 Pojasnila k predračunski bilanci stanja

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

➤ Dolgoročna sredstva

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Dolgoročna sredstva	35.640.898	31.755.315	30.963.777	112,2	115,1
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	821.712	570.670	515.806	144,0	159,3
Opredmetena osnovna sredstva	25.888.643	24.931.840	26.858.827	103,8	96,4
Naložbene nepremičnine	3.573.193	3.580.668	3.588.144	99,8	99,6
Dolgoročne finančne naložbe	5.357.350	2.672.137	1.000	200,5	-

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

Na stanje opredmetenih osnovnih sredstev konec leta 2015 vplivajo, poleg letne načrtovane amortizacije, načrtovana investicijska vlaganja v višini 4.101.200 EUR (od tega je izkazano na neopredmetenih sredstvih 563.000 EUR). S poslovnim načrtom 2015 je predvideno povečanje le-teh, kar pomeni, da sredstva investicijskih vlaganj presegajo obračunano amortizacijo.

Snaga mora kot upravljavalec odlagališča Barje, skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov zagotavljati finančna jamstva za izvedbo ukrepov, določenih v OVD za čas obratovanja odlagališča. Iz tega naslova Snaga izkazuje finančna jamstva v obliki zastave depozita pri banki skupaj s pripadajočimi obrestmi, ki se skladno z OVD letno zvišujejo. Snaga bo konec leta 2014 izkazovala predvidoma 2.671.137 EUR in konec leta 2015 v višini 5.356.350 EUR naložb iz tega naslova.

➤ Kratkoročna sredstva

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Kratkoročna sredstva	16.405.412	22.200.215	21.008.304	73,9	78,1
Zaloge	689.710	689.710	690.598	100,0	99,9
Kratkoročne finančne naložbe	9.535.093	15.269.895	14.300.000	62,4	66,7
Kratkoročne poslovne terjatve	5.312.056	5.372.057	5.920.180	98,9	89,7
Denarna sredstva	868.553	868.553	97.526	100,0	890,6

V stanju zalog družbe zavzemajo nadomestni deli in pomožni material za vozila in mehanizacijo nekaj več kot polovico, zabojniki za odpadke nekaj več kot petino, preostali del pa se nanaša na zaloge drobnega inventarja - zaščitna sredstva. Vrednostno stanje zalog je konec leta 2015 predvideno na ravni stanja konec leta 2014.

Kratkoročni depoziti in denarna sredstva konec leta 2015 znašajo 10.403.646 EUR in predstavljajo namenska sredstva finančnih jamstev in bodo konec leta 2015 nižja glede na stanje konec leta 2014 zaradi večjega obsega investiranja v primerjavi z razpoložljivimi sredstvi amortizacije in začasnega zalaganja sredstev za izgradnjo infrastrukture, ki je v lasti občin ter zaradi povečanja dolgoročnih finančnih naložb, ki se skladno z OVD letno zvišujejo.

➤ **Kratkoročne aktivne časovne razmejitve**

Načrtovano je, da bodo konec leta 2015 glavni 97-odstotni delež aktivnih časovnih razmejitev predstavljale investicije v infrastrukturo v lasti Mestne občine Ljubljana (podzemne zbiralnice). Ker pogodba o financiranju še ni podpisana, Snaga teh sredstev še ne izkazuje kot terjatve do Mestne občine Ljubljana, temveč kot aktivne časovne razmejitve.

➤ **Kapital**

v EUR					
	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Kapital	20.973.726	20.496.656	17.773.971	102,3	118,0
Vpoklicani kapital	7.211.099	7.211.099	7.211.099	100,0	100,0
Kapitalske rezerve	10.365.760	10.365.760	10.365.760	100,0	100,0
Rezerve iz dobička	172.498	148.645	12.510	116,0	1378,9
Presežek iz prevrednotenja	-53.094	-53.094	-53.094	100,0	100,0
Preneseni čisti poslovni izid	2.824.246	237.696	237.696	-	-
Čisti poslovni izid poslovnega leta	453.217	2.586.550	0	17,5	-

Zakonske rezerve se oblikujejo v višini 5 % čistega dobička poslovnega leta (do višine 10 % osnovnega kapitala).

➤ **Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

v EUR					
	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Rezervacije in DPČR	29.231.544	29.663.991	29.185.269	98,5	100,2
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	1.257.431	1.257.431	1.257.431	100,0	100,0
Druge rezervacije	27.456.911	27.887.391	27.372.961	98,5	100,3
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	517.202	519.169	554.877	99,6	93,2

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti so oblikovane za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, oblikujejo se po aktuarskem izračunu ob zaključku leta, med letom pa se evidentirajo akontacije, pri oceni in načrtu salda le-teh ne spreminjamo.

Druge rezervacije predstavljajo predvsem rezervacije za finančna jamstva in se črpajo v višini obračunane amortizacije gornje plasti odlagališča - pokrova na IV. in V. odlagalnem polju.

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

➤ **Dolgoročne obveznosti**

Dolgoročne poslovne obveznosti predstavljajo obveznost do občin za neporabljeno amortizacijo iz preteklih let. Te obveznosti se zmanjšujejo s kompenzacijami računov iz naslova založenih sredstev s strani Snage za nepriznane stroške pri izgradnji RCERO.

➤ **Kratkoročne obveznosti**

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Kratkoročne obveznosti	2.773.756	3.393.621	3.837.494	81,7	72,3
Kratkoročne poslovne obv. do dobaviteljev	1.667.859	1.863.167	2.375.924	89,5	70,2
Druge kratkoročne obveznosti	1.105.897	1.530.454	1.461.570	72,3	75,7

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi do dobaviteljev Snaga konec leta 2014 izkazuje tudi obveznost iz naslova poročila za storitve Javnega Holdinga za leto 2014, ki zapade v plačilo v letu 2015, ostale kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so konec leta 2015 načrtovane na ravni stanja konec leta 2014.

Druge poslovne obveznosti se konec leta 2015 v primerjavi s stanjem konec leta 2014 znižajo zaradi znižanja salda okoljske dajatve iz preteklih let, ki se črpa za pokrivanje stroškov odlaganja odpadkov in plačila davka od dohodka pravnih oseb za leto 2014.

➤ **Pasivne časovne razmejitve**

Družba med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazuje vkalkulirano najemnino za sredstva v poslovnem najemu, ki jo je obračunala v letu 2010 za leti 2009 in 2010 v skupni višini 175.721 EUR, za kar občine še niso izstavile računov.

➤ **Zabilančna evidenca**

V okviru zabilančne evidence družba evidentira instrumente za zavarovanje plačil (garancije, menice).

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	30.230.572	32.835.795	33.905.908	92,1	89,2
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	69.803	74.520	73.231	93,7	95,3
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	26.749.323	29.178.764	29.416.660	91,7	90,9
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	300.014	293.230	315.733	102,3	95,0
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	3.100.384	3.277.201	3.730.540	94,6	83,1
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	11.048	12.080	15.951	91,5	69,3
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	353.793	-	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)	953.121	1.063.054	451.856	89,7	210,9
a) Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	488.731	381.110	54.992	128,2	888,7
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	488.731	381.110	54.992	128,2	888,7
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslovn. prihodki)	464.390	681.944	396.864	68,1	117,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	17.278.699	16.528.234	15.145.499	104,5	114,1
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	59.046	59.046	36.957	100,0	159,8
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	2.750.304	2.727.380	3.309.976	100,8	83,1
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	2.061.053	2.021.752	1.861.164	101,9	110,7
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	12.408.296	11.720.056	9.937.402	105,9	124,9
6. Stroški dela	9.443.851	9.409.127	9.590.433	100,4	98,5
a) Stroški plač	6.762.874	6.742.215	6.891.343	100,3	98,1
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.330.550	1.318.149	1.292.895	100,9	102,9
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	835.593	826.455	791.833	101,1	105,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	494.957	491.694	501.062	100,7	98,8
c) Drugi stroški dela	1.350.427	1.348.763	1.406.195	100,1	96,0
7. Odpisi vrednosti	3.716.603	3.877.690	4.998.859	95,8	74,3
a) Amortizacija	2.901.323	3.062.410	3.334.910	94,7	87,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	3.774	3.774	626.782	100,0	0,6
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	811.506	811.506	1.037.167	100,0	78,2
8. Drugi poslovni odhodki	683.783	1.700.791	4.846.692	40,2	14,1
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	683.783	1.700.791	4.846.692	40,2	14,1
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	118.655	178.655	202.129	66,4	58,7
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	98.792	148.748	152.122	66,4	64,9
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	19.863	29.907	50.007	66,4	39,7
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	137.105	136.993	92.050	100,1	148,9
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	5	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	137.105	136.993	92.045	100,1	149,0
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	49.191	50.729	50.802	97,0	96,8
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	33	33	109	100,0	30,3
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	49.158	50.696	50.693	97,0	97,0
15. Drugi prihodki	218.641	218.641	250.355	100,0	87,3
16. Drugi odhodki	8.897	18.053	19.807	49,3	44,9
17. Davek iz dobička	0	125.829	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)	477.070	2.722.685	250.206	17,5	190,7
Povprečno število zaposlenih iz ur	405,50	409,35	420,98	99,1	96,3

3.3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

➤ Prihodki iz poslovanja

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	31.183.693	33.898.849	34.357.764	92,0	90,8
Čisti prihodki od prodaje	30.230.572	32.835.795	33.905.908	92,1	89,2
- od prodaje storitev in blaga	30.230.572	32.835.795	33.552.115	92,1	90,1
- iz naslova subvencij	0	0	353.793	-	0,0
Drugi poslovni prihodki	953.121	1.063.054	451.856	89,7	210,9
- prih. iz naslova državne/občinske podpore	488.731	381.110	54.992	128,2	888,7
- drugi poslovni prihodki	464.390	681.944	396.864	68,1	117,0

Načrtovano zmanjšanje prihodkov od prodaje v letu 2015 glede na oceno za leto 2014 je predvsem posledica predvidenih nižjih prihodkov od prodaje storitev ravnanja z odpadki in predvidenih nižjih prihodkov za pokrivanje stroškov storitev gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin ter drugih storitev, ki se pokrivajo s proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana.

Snaga v letu 2015 načrtuje s prodajo storitev ravnanja z odpadki (obračun po prostornini in masi) ustvariti 20.829.989 EUR prihodkov, kar je za 6,4 % oziroma 1.422.977 EUR manj kot je ocenjeno za leto 2014. Na znižanje prihodkov vpliva izvzetje finančnih jamstev iz cene storitev odlaganja odpadkov (-946.383 EUR) in načrtovane manjše obračunske količine (-476.594 EUR).

Za pokrivanje stroškov izvajanja storitev gospodarskih javnih služb urejanja in čiščenja občinskih cest, javnih zelenih površin in javnih sanitarij ter drugih storitev, ki se pokrivajo s proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana, je v letu 2015 glede na ocenjene za leto 2014 načrtovano za 1.076.482 EUR manj prihodkov. Razlika je predvsem zaradi tega, ker je v letu 2014 Snaga izvajala dodatne storitve sanacije posledic žledoloma, za pokrivanje teh stroškov je bilo s strani Mestne občine Ljubljana namenjeno 1.258.513 EUR proračunskih sredstev (brez DDV).

Snaga načrtuje v letu 2015 v primerjavi z oceno za leto 2014 za 130.798 EUR manj prihodkov iz naslova opravljanja storitev transporta steklene in mešane embalaže iz razloga, ker so se spremenile prevzemne poti. Sedaj večina embalažnih družb sama prevzema embalažo od Snage.

Snaga v letu 2014 izkazuje prihodke od prodaje iz naslova finančnih jamstev za obdobje prvih treh mesecev. Aprila 2014 so bila finančna jamstva izvzeta iz cene infrastrukture in od aprila 2014 dalje prihodki od prodaje storitev za finančna jamstva niso načrtovani, načrtovani so le drugi poslovni prihodki v višini črpanja dolgoročnih rezervacij v višini obračunane amortizacije pokrova odlagališča. Tako je v oceni za leto 2014 iz naslova finančnih jamstev izkazano 946.383 EUR prihodkov prodaje storitev in 322.860 EUR drugih poslovnih prihodkov iz naslova črpanja dolgoročnih rezervacij za finančna jamstva. V enaki višini kot so izkazani prihodki, so izkazani tudi odhodki, in sicer amortizacija pokrova (430.480 EUR) in dolgoročne rezervacije (838.763 EUR), tako da iz tega naslova ni učinka na poslovni izid.

Drugi poslovni prihodki za leto 2015 vključujejo načrtovane prihodke iz naslova črpanja rezervacij za pokrivanje stroškov amortizacije (430.480 EUR), ki se nanaša na izdelavo gornje plasti odlagališča - pokrova na IV. in V. odlagalnem polju, in stroškov amortizacije za osnovna sredstva (60.391 EUR), nabavljena v preteklih letih s sredstvi za razširjeno reprodukcijo in proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana. V letu 2015 je načrtovano pokrivanje stroška amortizacije pokrova na odlagalnem polju s črpanjem dolgoročnih

rezervacij v celoti, v letu 2014 pa se je prve tri mesece ta strošek pokrival s ceno od prodaje storitve odlaganja odpadkov, ki je vključevala tudi finančna jamstva.

Poleg tega so med drugimi poslovnimi prihodki načrtovani tudi prevrednotovalni prihodki iz naslova terjatev do kupcev (449.255 EUR) in predvrednotovalni prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev (12.995 EUR). Za leto 2015 so načrtovani nižji prevrednotovalni prihodki iz razloga, ker so v oceni za leto 2014 izkazani prevrednotovalni prihodki iz naslova dobropisov za investicije v infrastrukturo (217.553 EUR), za leto 2015 pa prihodki iz tega naslova niso predvideni.

➤ Prihodki od financiranja in drugi prihodki

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki od financiranja in drugi odhodki	474.401	534.289	544.534	88,8	87,1
Prihodki od financiranja	255.760	315.648	294.179	81,0	86,9
Drugi prihodki	218.641	218.641	250.355	100,0	87,3

Za leto 2015 je načrtovano 255.760 EUR prihodkov od financiranja, od tega 118.655 EUR prihodkov od obresti na predvidene depozite in 137.105 EUR finančnih prihodkov iz naslova poslovnih terjatev.

Drugi prihodki, načrtovani v višini 218.641 EUR, se nanašajo predvsem na odškodnine za poškodovana vozila ter prihodke iz naslova izterjanih izvršb.

➤ Stroški materiala

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Stroški porabljenega blaga, materiala	2.809.350	2.786.426	3.346.933	100,8	83,9
Stroški materiala	125.301	125.687	158.564	99,7	79,0
Stroški pomožnega materiala	495.307	459.779	498.230	107,7	99,4
Stroški energije	1.174.701	1.174.284	1.276.578	100,0	92,0
Stroški nadomestnih delov	533.092	554.035	499.946	96,2	106,6
Odpis drobnega inventarja (zabojniki, OVO)	436.361	427.977	844.064	102,0	51,7
Str. pisarniškega mat. in strokovne literature	24.912	24.928	45.076	99,9	55,3
Drugi stroški materiala	19.676	19.736	24.475	99,7	80,4

Načrtovani stroški materiala za leto 2015 so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2014 nekoliko višji predvsem iz razloga višjih stroškov pomožnega materiala za čistilno napravo na odlagališču Barje.

➤ Stroški storitev

Kljub krčenju stroškov za leto 2015 vseh stroškov storitev ni bilo mogoče načrtovati na ravni ocenjenih za leto 2014. Načrtovani stroški storitev so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2014 višji za 727.541 EUR. Načrtovani so višji stroški storitev predelave in oddaje lahke frakcije, najema delovne sile in večjih vzdrževalnih del na odlagališču Barje, nižji pa so predvsem stroški najemnine za infrastrukturo.

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Stroški storitev	14.469.349	13.741.808	11.798.566	105,3	122,6
Stroški storitev pri opravljanju storitev	6.220.293	5.643.520	4.175.029	110,2	149,0
Stroški transportnih storitev	269.694	269.661	261.434	100,0	103,2
Stroški vzdrževanja	1.788.090	1.497.602	1.233.221	119,4	145,0
Najemnine in licence	2.421.733	2.614.162	2.549.571	92,6	95,0
Povračila stroškov zaposlencem (šolnine, ..)	37.441	39.353	20.690	95,1	181,0
Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalne premije	411.254	411.580	386.583	99,9	106,4
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	1.625.755	1.577.122	1.466.278	103,1	110,9
Stroški reklame in reprezentance	43.729	43.520	98.243	100,5	44,5
Str. po avtorskih pogodbah, študentski servis	127.711	133.021	131.401	96,0	97,2
Stroški drugih storitev	1.523.649	1.512.267	1.476.116	100,8	103,2

Stroški drugih storitev, ki v strukturi vseh načrtovanih stroškov storitev za leto 2015 predstavljajo 10,5-odstotni delež, so načrtovani na ravni ocenjenih stroškov za leto 2014 in 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 ter obveščanje javnosti.

➤ Stroški dela

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Stroški dela	9.443.851	9.409.127	9.590.433	100,4	98,5
Stroški plač	6.762.874	6.742.215	6.891.343	100,3	98,1
Stroški pokojninskih zavarovanj	835.593	826.455	791.833	101,1	105,5
Drugi stroški socialnih zavarovanj	494.957	491.694	501.062	100,7	98,8
Drugi stroški dela	1.350.427	1.348.763	1.406.195	100,1	96,0
- povračilo za prevoz na delo in iz njega	551.335	545.783	559.150	101,0	98,6
- povračilo za prehrano	369.908	371.464	385.122	99,6	96,0
- regres	328.728	331.048	344.615	99,3	95,4
- socialna in solidarnostna pomoč	27.231	27.231	21.763	100,0	125,1
- drugi prejemki zaposlencev	14.221	14.233	14.707	99,9	96,7

Načrtovani stroški dela za leto 2015 so na ravni ocenjenih za leto 2014.

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 2014. 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 (789,15 EUR bruto).

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

➤ Odpisi vrednosti

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Odpisi vrednosti	3.716.603	3.877.690	4.998.859	95,8	74,3
Amortizacija	2.901.323	3.062.410	3.334.910	94,7	87,0
Prevred. poslovni odhodki pri neopred. sredstvih in opredm.osnov.sredstvih	3.774	3.774	626.782	100,0	0,6
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	811.506	811.506	1.037.167	100,0	78,2

Strošek amortizacije je za leto 2015 načrtovan na podlagi predračuna amortizacije za leto 2015, 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 2014 ocenjeni v višini 3.774 EUR, v takšnem znesku so načrtovani tudi za leto 2015 in predstavljajo predvsem redne inventurne odpise.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih se nanašajo na predvidene popravke terjatev do kupcev in so za leto 2014 in 2015 načrtovani v višini 811.506 EUR.

➤ Drugi poslovni odhodki

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Drugi poslovni odhodki	683.783	1.700.791	4.846.692	40,2	14,1
Dolgoročne rezervacije iz naslova fin. jamstev	0	838.763	3.981.553	0,0	0,0
Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov	475.026	666.395	495.172	71,3	-
Ostali drugi poslovni odhodki	208.757	195.633	369.967	106,7	56,4

Načrtovani drugi poslovni odhodki so za leto 2015 nižji tako v primerjavi z ocenjenimi za leto 2014 kot tudi doseženimi v letu 2013, predvsem zaradi nižjih dolgoročnih rezervacij, ki so posledica izvzetja finančnih jamstev iz cene z dnem 1. 4. 2014. V letu 2014 so bile le-te oblikovane za obdobje prvih treh mesecev, v letu 2013 za celo leto.

Načrtovana okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je za leto 2015 nižja v primerjavi z ocenjeno za leto 2014 zaradi manj odloženih odpadkov. Poleg tega je bilo v letu 2014 realizirano še plačilo okoljske dajatve za azbestne odpadke po Odločbi Carinske uprave RS za obdobje od 1. 1. 2010 do 30. 11. 2013 v višini 48.652 EUR. V letu 2013 pa se okoljska dajatev nanaša le na devet mesecev, saj je bila do uveljavitve nove cene s 1. 4. 2013 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 2015 nekoliko višji kot ocenjeni v letu 2014 (+13.124 EUR) predvsem zaradi višje takse za plakatanje. Poleg takse pa ti odhodki vključujejo še nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter ostale stroške (rekreacija, zdravi zajtrki, komunalne igre, piknik...).

V letu 2013 pa je med drugimi poslovnimi odhodki izkazano 182.535 EUR, ki predstavljajo poračun subvencije za obdobje 2010 – 2012, to je vračilo subvencije za infrastrukturo odlaganja komunalnih odpadkov Mestni občini Ljubljana.

➤ **Odhodki od financiranja in drugi odhodki**

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	58.088	68.782	70.609	84,5	82,3
Odhodki od financiranja	49.191	50.729	50.802	97,0	96,8
Drugi odhodki	8.897	18.053	19.807	49,3	44,9

Načrtovani odhodki od financiranja za leto 2015 so nekoliko nižji od ocenjenih za leto 2014 ter tudi od doseženih v letu 2013. Drugi odhodki se nanašajo na denarne kazni in odškodnine.

3.3.3 Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih

Dejavnosti gospodarske javne službe

➤ Izkaz poslovnega izida – dejavnost zbiranje odpadkov

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	14.414.484	15.089.389	14.734.605	95,5	97,8
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	50.923	53.162	47.260	95,8	107,8
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	13.177.441	13.673.205	12.966.766	96,4	101,6
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	943	1.236	2.531	76,3	37,3
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.180.809	1.357.678	1.357.589	87,0	87,0
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	4.368	4.108	7.060	106,3	61,9
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	353.399	-	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)	246.625	246.729	300.274	100,0	82,1
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	5.281	5.291	4.496	99,8	117,5
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	5.281	5.291	4.496	99,8	117,5
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	241.344	241.438	295.778	100,0	81,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	5.621.602	5.602.024	6.019.161	100,3	93,4
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	59.046	59.046	36.957	100,0	159,8
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.639.488	1.656.863	2.170.348	99,0	75,5
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	655.540	664.670	770.393	98,6	85,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	3.267.528	3.221.445	3.041.463	101,4	107,4
6. Stroški dela	5.235.986	5.251.178	5.510.869	99,7	95,0
a) Stroški plač	3.711.245	3.721.071	3.919.519	99,7	94,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	735.131	733.797	741.055	100,2	99,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	463.939	462.570	456.234	100,3	101,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	271.192	271.227	284.821	100,0	95,2
c) Drugi stroški dela	789.610	796.310	850.295	99,2	92,9
7. Odpisi vrednosti	1.806.033	1.962.255	2.591.484	92,0	69,7
a) Amortizacija	1.374.417	1.531.367	1.662.044	89,8	82,7
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	198	193	398.191	102,6	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	431.418	430.695	531.249	100,2	81,2
8. Drugi poslovni odhodki	73.095	70.406	79.472	103,8	92,0
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	73.095	70.406	79.472	103,8	92,0
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	59.539	59.786	50.063	99,6	118,9
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	2	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	59.539	59.786	50.061	99,6	118,9
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	26.561	26.636	30.182	99,7	88,0
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	13	14	56	92,9	23,2
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	26.548	26.622	30.126	99,7	88,1
15. Drugi prihodki	114.129	115.474	118.615	98,8	96,2
16. Drugi odhodki	4.352	7.357	11.791	59,2	36,9
17. Davek iz dobička	0	89.864	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)	2.067.148	2.501.658	960.598	82,6	215,2

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	5.397.249	6.361.236	9.259.884	84,8	58,3
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	12.395	14.867	21.610	83,4	57,4
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	5.310.275	6.263.959	9.159.578	84,8	58,0
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	0	0	59	-	0,0
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	72.574	80.489	76.177	90,2	95,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	2.005	1.921	2.066	104,4	97,0
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	394	-	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)	548.877	493.516	96.162	111,2	570,8
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	363.624	288.324	19.550	126,1	-
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	363.624	288.324	19.550	126,1	-
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	185.253	205.192	76.612	90,3	241,8
5. Stroški blaga, materiala in storitev	3.356.569	3.520.289	3.486.645	95,3	96,3
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	409.143	396.991	336.844	103,1	121,5
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	653.698	674.855	570.888	96,9	114,5
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	2.293.728	2.448.443	2.578.913	93,7	88,9
6. Stroški dela	969.672	1.040.842	1.095.036	93,2	88,6
a) Stroški plač	724.847	779.653	824.016	93,0	88,0
b) Stroški socialnih zavarovanj	137.755	147.331	151.331	93,5	91,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	85.031	90.587	91.315	93,9	93,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	52.724	56.744	60.016	92,9	87,8
c) Drugi stroški dela	107.070	113.858	119.689	94,0	89,5
7. Odpisi vrednosti	882.431	937.240	1.212.733	94,2	72,8
a) Amortizacija	683.472	737.710	792.966	92,6	86,2
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	19	25	180.202	76,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	198.940	199.505	239.565	99,7	83,0
8. Drugi poslovni odhodki	475.036	1.398.189	4.315.809	34,0	11,0
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	475.036	1.398.189	4.315.809	34,0	11,0
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	98.792	148.748	152.122	66,4	64,9
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	98.792	148.748	152.122	66,4	64,9
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	31.703	32.077	26.883	98,8	117,9
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	2	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	31.703	32.077	26.881	98,8	117,9
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	4.654	5.070	4.514	91,8	103,1
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvez.	6	6	20	100,0	30,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.648	5.064	4.494	91,8	103,4
15. Drugi prihodki	33.885	35.700	56.556	94,9	59,9
16. Drugi odhodki	3.429	5.453	4.450	62,9	77,1
17. Davek iz dobička	0	14.216	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)	418.715	149.978	-527.580	279,2	-

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	2.712.195	2.567.295	1.811.604	105,6	149,7
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	6.485	6.491	4.361	99,9	148,7
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.608.458	2.538.609	1.784.362	102,8	146,2
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	0	0	12	-	0,0
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	95.560	20.953	21.944	456,1	435,5
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.692	1.242	925	136,2	182,9
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)	21.933	214.715	406	10,2	-
a) Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	260	183	31	142,1	838,7
b) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	260	183	31	142,1	838,7
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	21.673	214.532	375	10,1	-
5. Stroški blaga, materiala in storitev	4.052.525	2.465.068	1.608.880	164,4	251,9
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	24.690	19.452	13.187	126,9	187,2
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	232.723	149.247	78.021	155,9	298,3
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	3.795.112	2.296.369	1.517.672	165,3	250,1
6. Stroški dela	367.528	262.951	151.971	139,8	241,8
a) Stroški plač	279.032	201.131	115.982	138,7	240,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	52.852	38.687	21.387	136,6	247,1
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	32.577	23.822	12.902	136,8	252,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	20.275	14.865	8.485	136,4	239,0
c) Drugi stroški dela	35.644	23.133	14.602	154,1	244,1
7. Odpisi vrednosti	115.418	89.193	243.455	129,4	47,4
a) Amortizacija	61.375	36.069	25.357	170,2	242,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	2	4	2.420	50,0	0,1
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	54.041	53.120	215.678	101,7	25,1
8. Drugi poslovni odhodki	25.705	16.881	8.952	152,3	287,1
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	25.705	16.881	8.952	152,3	287,1
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	8.271	7.385	1.922	112,0	430,3
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	1	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.271	7.385	1.921	112,0	430,6
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	1.695	1.262	878	134,3	193,1
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	1.690	1.259	873	134,2	193,6
15. Drugi prihodki	14.044	8.995	3.737	156,1	375,8
16. Drugi odhodki	120	1.178	559	10,2	21,5
17. Davek iz dobička	0	434	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)	-1.806.548	-38.577	-197.026	-	916,9

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 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	2.283.756	2.000.830	2.293.492	114,1	99,6
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	2.163.443	1.879.483	2.182.321	115,1	99,1
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	0	452	125	0,0	0,0
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	119.506	120.174	110.255	99,4	108,4
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	807	721	791	111,9	102,0
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)	22.174	22.176	20.456	100,0	108,4
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	18.638	18.641	16.934	100,0	110,1
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	18.638	18.641	16.934	100,0	110,1
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	3.536	3.535	3.522	100,0	100,4
5. Stroški blaga, materiala in storitev	766.025	693.062	846.022	110,5	90,5
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	278.149	273.299	304.801	101,8	91,3
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	115.971	118.310	117.783	98,0	98,5
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	371.905	301.453	423.438	123,4	87,8
6. Stroški dela	1.241.947	1.303.561	1.323.334	95,3	93,8
a) Stroški plač	896.516	944.089	956.627	95,0	93,7
b) Stroški socialnih zavarovanj	181.103	187.098	182.894	96,8	99,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	114.405	118.293	113.636	96,7	100,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	66.698	68.805	69.258	96,9	96,3
c) Drugi stroški dela	164.328	172.374	183.813	95,3	89,4
7. Odpisi vrednosti	302.274	341.574	402.132	88,5	75,2
a) Amortizacija	300.028	339.274	394.860	88,4	76,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	43	38	5.541	113,2	0,8
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.203	2.262	1.731	97,4	127,3
8. Drugi poslovni odhodki	12.980	12.554	12.742	103,4	101,9
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	12.980	12.554	12.742	103,4	101,9
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	6.895	6.964	1.550	99,0	444,8
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.895	6.964	1.550	99,0	444,8
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	7.991	7.998	8.220	99,9	97,2
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	3	3	8	100,0	37,5
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	7.988	7.995	8.212	99,9	97,3
15. Drugi prihodki	21.771	22.080	47.028	98,6	46,3
16. Drugi odhodki	53	849	1.448	6,2	3,7
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)	3.326	-307.548	-231.372	-	-

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 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	3.247.201	4.677.862	3.165.247	69,4	102,6
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	3.193.191	4.583.627	3.082.992	69,7	103,6
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	24.500	24.500	29.449	100,0	83,2
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	28.236	66.727	51.185	42,3	55,2
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.274	3.008	1.621	42,4	78,6
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)	8.960	9.272	7.146	96,6	125,4
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	8.006	8.060	6.585	99,3	121,6
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	8.006	8.060	6.585	99,3	121,6
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	954	1.212	561	78,7	170,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.975.292	3.144.183	1.906.421	62,8	103,6
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	226.103	228.428	256.201	99,0	88,3
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	177.174	234.657	150.725	75,5	117,5
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.572.015	2.681.098	1.499.495	58,6	104,8
6. Stroški dela	1.102.766	1.083.686	989.567	101,8	111,4
a) Stroški plač	759.894	749.310	686.919	101,4	110,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	151.331	147.747	125.932	102,4	120,2
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	95.696	93.061	75.907	102,8	126,1
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	55.635	54.686	50.025	101,7	111,2
c) Drugi stroški dela	191.541	186.629	176.716	102,6	108,4
7. Odpisi vrednosti	242.815	214.444	172.831	113,2	140,5
a) Amortizacija	237.038	207.204	166.346	114,4	142,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	3.505	3.507	3.393	99,9	103,3
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.272	3.733	3.092	60,9	73,5
8. Drugi poslovni odhodki	19.599	28.193	15.102	69,5	129,8
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	19.599	28.193	15.102	69,5	129,8
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	7.416	7.924	1.550	93,6	478,5
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	7.416	7.924	1.550	93,6	478,5
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	5.176	5.386	5.650	96,1	91,6
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	4	5	12	80,0	33,3
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	5.172	5.381	5.638	96,1	91,7
15. Drugi prihodki	18.298	21.972	8.556	83,3	213,9
16. Drugi odhodki	83	1.980	340	4,2	24,4
17. Davek iz dobička	0	8.512	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)	-63.856	230.646	92.588	-	-

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	298.322	242.333	243.276	123,1	122,6
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	296.515	239.881	240.641	123,6	123,2
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	1.700	2.348	2.553	72,4	66,6
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	107	104	82	102,9	130,5
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)	141	143	146	98,6	96,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	81	81	70	100,0	115,7
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	81	81	70	100,0	115,7
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	60	62	76	96,8	78,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	94.793	96.531	98.706	98,2	96,0
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	24.528	25.843	32.919	94,9	74,5
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	26.238	31.981	23.829	82,0	110,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	44.027	38.707	41.958	113,7	104,9
6. Stroški dela	180.872	186.181	192.579	97,1	93,9
a) Stroški plač	133.183	135.704	140.361	98,1	94,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	22.872	23.110	23.873	99,0	95,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	13.220	13.167	13.538	100,4	97,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	9.652	9.943	10.335	97,1	93,4
c) Drugi stroški dela	24.817	27.367	28.345	90,7	87,6
7. Odpisi vrednosti	6.417	7.658	13.219	83,8	48,5
a) Amortizacija	6.234	7.467	12.926	83,5	48,2
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	196	-	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	183	191	97	95,8	188,7
8. Drugi poslovni odhodki	1.621	1.612	1.259	100,6	128,8
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	1.621	1.612	1.259	100,6	128,8
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	518	536	157	96,6	329,9
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	518	536	157	96,6	329,9
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	1.433	1.440	1.264	99,5	113,4
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	1	-	0,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.433	1.440	1.263	99,5	113,5
15. Drugi prihodki	889	960	1.233	92,6	72,1
16. Drugi odhodki	7	105	88	6,7	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)	14.727	-49.555	-62.303	-	-

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

Tržne dejavnosti

➤ Izkaz poslovnega izida – dejavnost odlaganje nekomunalnih odpadkov

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	828.675	835.558	1.089.250	99,2	76,1
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	274.571	267.042	283.557	102,8	96,8
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	553.659	568.162	802.808	97,4	69,0
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	445	354	2.885	125,7	15,4
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	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)	95.571	67.734	18.940	141,1	504,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	89.201	56.904	3.705	156,8	-
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	89.201	56.904	3.705	156,8	-
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	6.370	10.830	15.235	58,8	41,8
5. Stroški blaga, materiala in storitev	759.279	597.844	619.122	127,0	122,6
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	82.929	60.733	60.889	136,5	136,2
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	152.526	114.729	84.592	132,9	180,3
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	523.824	422.382	473.641	124,0	110,6
6. Stroški dela	229.197	184.994	181.387	123,9	126,4
a) Stroški plač	171.137	139.240	137.947	122,9	124,1
b) Stroški socialnih zavarovanj	32.562	26.323	25.544	123,7	127,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	20.108	16.185	15.508	124,2	129,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	12.454	10.138	10.036	122,8	124,1
c) Drugi stroški dela	25.498	19.431	17.896	131,2	142,5
7. Odpisi vrednosti	279.930	248.439	217.759	112,7	128,6
a) Amortizacija	166.029	134.780	145.521	123,2	114,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	5	5	35.629	100,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	113.896	113.654	36.609	100,2	311,1
8. Drugi poslovni odhodki	47.006	152.692	386.043	30,8	12,2
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	47.006	152.692	386.043	30,8	12,2
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	9.279	13.971	24.478	66,4	37,9
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	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	9.279	13.971	24.478	66,4	37,9
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	14.767	14.459	9.739	102,1	151,6
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	14.767	14.459	9.739	102,1	151,6
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	1.102	2.428	435	45,4	253,3
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	1	1	2	100,0	50,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.101	2.427	433	45,4	254,3
15. Drugi prihodki	7.502	6.114	4.344	122,7	172,7
16. Drugi odhodki	829	854	831	97,1	99,8
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)	-361.549	-249.415	-258.826	145,0	139,7

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.2.

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

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	1.074.764	1.088.033	1.260.637	98,8	85,3
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	1.074.433	1.087.813	1.260.128	98,8	85,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	331	220	509	150,5	65,0
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)	3.831	3.760	3.908	101,9	98,0
a) Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	3.638	3.624	3.621	100,4	100,5
b) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	3.638	3.624	3.621	100,4	100,5
c) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
d) Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	193	136	287	141,9	67,2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	707.543	460.929	547.210	153,5	129,3
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	130.399	128.088	132.745	101,8	98,2
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	44.453	30.500	62.515	145,7	71,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	532.691	302.341	351.950	176,2	151,4
6. Stroški dela	102.257	82.354	129.269	124,2	79,1
a) Stroški plač	77.630	62.476	98.423	124,3	78,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	14.674	11.939	18.402	122,9	79,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	9.037	7.368	11.200	122,7	80,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	5.637	4.571	7.202	123,3	78,3
c) Drugi stroški dela	9.953	7.939	12.444	125,4	80,0
7. Odpisi vrednosti	66.177	60.427	127.830	109,5	51,8
a) Amortizacija	65.598	60.074	126.036	109,2	52,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	2	1	1.156	200,0	0,2
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	577	352	638	163,9	90,4
8. Drugi poslovni odhodki	11.652	9.964	13.027	116,9	89,4
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	11.652	9.964	13.027	116,9	89,4
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	10.536	15.865	25.408	66,4	41,5
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	10.536	15.865	25.408	66,4	41,5
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	466	332	903	140,4	51,6
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	466	332	903	140,4	51,6
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	475	402	403	118,2	117,9
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	1	1	5	100,0	20,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	474	401	398	118,2	119,1
15. Drugi prihodki	2.765	1.981	3.219	139,6	85,9
16. Drugi odhodki	22	254	284	8,7	7,7
17. Davek iz dobička	0	12.565	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)	204.236	483.076	476.052	42,3	42,9

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.2.

➤ **Izkaz poslovnega izida – dejavnost plakatiranje**

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čisti prihodki od prodaje	41.509	38.249	47.913	108,5	86,6
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	41.490	37.847	47.901	109,6	86,6
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	19	402	12	4,7	158,3
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)	5.009	5.009	4.418	100,0	113,4
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	2	2	0	100,0	-
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	2	2	0	100,0	-
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	0	0	0	-	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslovn. prihodki)	5.007	5.007	4.418	100,0	113,3
5. Stroški blaga, materiala in storitev	12.654	13.294	13.332	95,2	94,9
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	2.458	2.673	2.042	92,0	120,4
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	2.730	2.803	2.418	97,4	112,9
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	7.466,0	7.818	8.872	95,5	84,2
6. Stroški dela	13.626	13.380	16.421	101,8	83,0
a) Stroški plač	9.390	9.541	11.549	98,4	81,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	2.270	2.117	2.477	107,2	91,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.580	1.402	1.593	112,7	99,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	690	715	884	96,5	78,1
c) Drugi stroški dela	1.966	1.722	2.395	114,2	82,1
7. Odpisi vrednosti	15.108	16.460	17.416	91,8	86,7
a) Amortizacija	7.132	8.465	8.854	84,3	80,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	1	54	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	7.976	7.994	8.508	99,8	93,7
8. Drugi poslovni odhodki	17.089	10.300	14.286	165,9	119,6
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	17.089	10.300	14.286	165,9	119,6
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	48	71	121	67,6	39,7
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	48	71	121	67,6	39,7
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7.530	7.530	159	100,0	-
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	7.530	7.530	159	100,0	-
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	104	107	132	97,2	78,8
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	104	107	132	97,2	78,8
15. Drugi prihodki	5.358	5.365	7.067	99,9	75,8
16. Drugi odhodki	2	23	16	8,7	12,5
17. Davek iz dobička	0	238	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)	871	2.422	-1.925	36,0	-

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.2.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	3.259.738	5.606.441	9.053.726
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	31.539.439	34.254.484	34.591.763
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-28.279.701	-28.522.214	-25.538.037
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	-125.829	0
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-2.326.289	-190.226	1.824.126
Začetne manj končne poslovne terjatve	60.001	548.123	1.408.713
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-1.000.000	-504.406	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	888	-31.513
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-953.843	-686.793	648.193
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-432.447	451.962	-201.267
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	933.449	5.416.215	10.877.852
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	5.853.457	178.655	234.196
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	118.655	178.655	206.716
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	27.480
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	5.734.802	0	0
b) Izdatki pri naložbenju	-6.786.906	-4.823.843	-12.662.101
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-443.492	-218.329	-187.321
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-3.658.201	-964.482	-3.974.000
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-2.685.213	-2.671.137	-1.000
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	-969.895	-8.499.780
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-933.449	-4.645.188	-12.427.905
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	
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	868.553	868.553	97.526
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	0	771.027	-1.550.053
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	868.553	97.526	1.647.579

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Ocenjeni izkaz gibanja kapitala v letu 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	12.510	0	-53.094	237.696	0	0	0	17.773.971
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	12.510	0	-53.094	237.696	0	0	0	17.773.971
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	2.722.685	0	2.722.685
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	2.722.685	0	2.722.685
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	136.135	0	0	0	0	-136.135	0	0
a) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	136.135	0	0	0	0	-136.135	0	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	148.645	0	-53.094	237.696	0	2.586.550	0	20.496.656

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2015

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	148.645	0	-53.094	237.696	0	2.586.550	0	20.496.656
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	148.645	0	-53.094	237.696	0	2.586.550	0	20.496.656
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	477.070	0	477.070
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	477.070	0	477.070
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	23.853	0	0	2.586.550	0	-2.610.403	0	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0		0	0	2.586.550	0	-2.586.550	0	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	23.853	0	0	0	0	-23.853	0	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	172.498	0	-53.094	2.824.246	0	453.217	0	20.973.726

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

Kazalniki poslovanja in finančnega ustroja	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,39	0,37	0,34
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,95	0,94	0,92
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,49	0,46	0,52
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,66	0,58	0,59
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,79	0,80	0,65
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	3,75	4,76	3,75
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	5,67	6,34	5,29
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	5,91	6,54	5,47
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,00	1,08	0,99
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,02	0,15	0,01

Stopnja lastniškosti financiranja (kapital/obveznosti do virov sredstev) za leto 2015 je glede na ocenjeno vrednost za leto 2014 predvidena nekoliko višja, kar je rezultat povečanja kapitala.

Za leto 2015 so načrtovani kazalniki stanja investiranja boljši glede na predhodna obdobja.

V primerjavi z oceno 2014 so načrtovani kazalniki vodoravnega finančnega ustroja za leto 2015 nižji. 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.

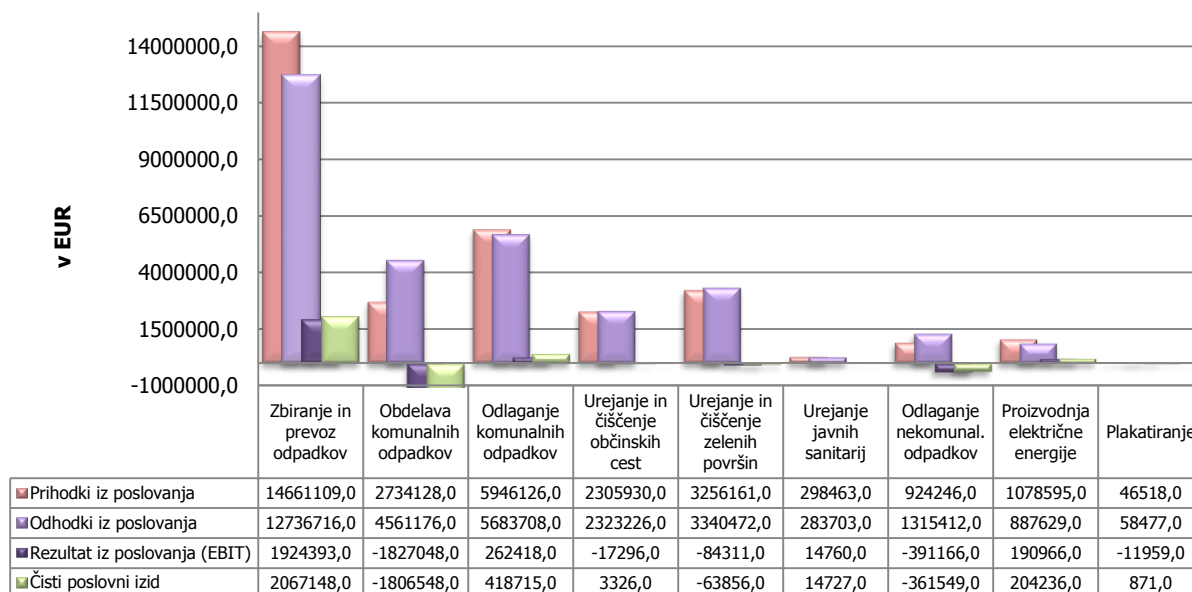
Koeficient gospodarnosti poslovanja kaže, da Snaga posluje stabilno in s poslovnimi prihodki pokriva poslovne odhodke. Koeficienta gospodarnosti poslovanja in čiste dobičkonosnosti kapitala bosta v letu 2015 v primerjavi z ocenjenima za leto 2014 nekoliko manj ugodna predvsem zaradi nižjih prihodkov in nižjega načrtovanega dobička.

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Snaga načrtuje, da bo v letu 2015 z izvajanjem vseh gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) ustvarila 633.512 EUR dobička, z izvajanjem drugih gospodarskih dejavnosti (v nadaljevanju: DGD) pa 156.442 EUR izgube.

V poslovnih izkazih dejavnosti so skupni doseženi prihodki in odhodki zaradi vključevanja internih obračunov med dejavnostmi zbiranja in odlaganja odpadkov ter proizvodnjo električne energije na ravni družbe za leto 2015 višji za 67.583 EUR, za leto 2014 pa so višji za 64.990 EUR od izkazanih v poslovnem izidu družbe, kar ne vpliva na končni rezultat.

Prikaz načrtovanega poslovnega izida za leto 2015 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 službe²:
 - zbiranje komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje odpadkov),
 - obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: obdelava komunalnih 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.

² 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 uporablja 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 gospodarske javne službe 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.

Družba za leto 2015, skladno s Strategijo razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014 – 2035, ki je bila sprejeta julija 2014 na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana, načrtuje zmanjšanje obračunske prostornine za mešane komunalne odpadke glede na ocenjeno prostornino za leto 2014.

Masa mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in njim podobnim (v nadaljevanju: MKOG) kot tudi obračunska prostornina zabojnikov se z uvedbo in povečanjem ločeno zbranih odpadkov posledično zmanjšuje, kar je tudi eden od ciljev družbe. Obračunska prostornina za biološko razgradljive odpadke pa je načrtovana nekoliko večja kot je ocenjena za leto 2014.

Obračunska prostornina zabojnikov za odpadke:

v m³

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013		Indeks N15/O14	Indeks N15/IV-XII 13
			I-III/2013	IV-XII/2013		
1. Mešani komunalni odpadki	0	0	292.337	0	-	-
2. Mešani komunalni odpadki	469.620	489.058	0	379.310	96,0	123,8
3. Biološko razgradljivi odpadki	164.892	163.553	0	118.482	100,8	139,2

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. Pri načrtovanju zmanjšanja števila voženj iz POSD za leto 2015 je tako upoštevan trend zadnjih petih let.

Obseg storitev zbiranja in prevoza odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti (obračunska enota vožnja):

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Samonakladalna vozila	6.550	7.381	8.383	88,7	78,1
Kotalni prekucniki	850	879	968	96,7	87,8
Skupaj zaračunane vožnje	7.400	8.260	9.351	89,6	79,1

število voženj

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 2015 glede na oceno za leto 2014 večje za 2,0 %, masa zbranih in odpeljanih odpadkov v predelavo pa za 1,5 % večja.

Masa zbranih odpadkov:

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Mešani komunalni odpadki (MKOG)	44.175	47.136	49.427	93,7	89,4
2. Papir, steklo, embalaža iz zbiralnic	31.000	30.016	28.494	103,3	108,8
3. Biološko razgradljivi odpadki	23.900	23.011	20.201	103,9	118,3
4. Mešani komunalni odpadki - ostali	5.526	5.633	6.138	98,1	90,0
5. Drugi odpadki za predelavo	7.565	7.469	6.549	101,3	115,5
6. Kosovni odpadki	3.816	3.519	4.569	108,4	83,5
7. Nevarni gospodinjski odpadki	149	140	133	106,4	112,0
8. Zemlja in kamenje	3	3	0	100,0	-
I. Zbrani komunalni odpadki (Σ 1.-8.)	116.134	116.927	115.511	99,3	100,5
1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	7.359	7.360	8.137	100,0	90,4
2. Drugi nenevarni odpadki	1.032	1.016	1.243	101,6	83,0
3. Drugi odpadki za predelavo	494	487	543	101,4	91,0
4. Pepel, mulji iz ČN in peskolovov	240	217	229	110,6	104,8
5. Kosovni odpadki (avtoplašči, ravno steklo)	74	75	49	98,7	151,0
6. Nevarni gospodinjski odpadki	1	1	3	100,0	33,3
II. Zbrani nekomunalni odpadki (Σ 1.-6.)	9.200	9.156	10.204	100,5	90,2
III. Skupaj komunalni in nekomunalni odpadki (I.+II.)	125.334	126.083	125.715	99,4	99,7
1. Papir, steklo, embalaža iz zbiralnic	31.000	30.016	28.494	103,3	108,8
2. Biološko razgradljivi odpadki	23.900	23.011	20.201	101,5	115,6
3. Drugi odpadki za predelavo - zbirni centri	8.059	7.956	7.093	90,0	100,9
4. Kosovni odpadki	1.951	1.758	1.850	111,0	105,5
5. Drugi nenevarni odpadki, oddani v predelavo	1.020	1.005	982	101,5	103,9
6. Nevarni gospodinjski odpadki	150	141	136	106,4	110,3
IV. Ločeno zbrani odpadki (Σ 1.-6.)	66.080	63.887	58.756	101,2	110,0
V. Odpadki za obdelavo in odlaganje (III.-IV.)	59.254	62.196	66.959	98,1	90,6
VI. Delež ločeno zbranih odpadkov v vseh zbranih odpadkih – v % (IV./III.)	52,7	50,7	46,7	101,8	110,4

v tonah

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	14.661.109	15.336.118	15.034.879	95,6	97,5
Odhodki iz poslovanja	12.736.716	12.885.863	14.200.986	98,8	89,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	1.924.393	2.450.255	833.893	78,5	230,8
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	173.668	175.260	168.678	99,1	103,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	30.913	33.993	41.973	90,9	73,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	2.067.148	2.591.522	960.598	79,8	215,2
Davek iz dobička	0	89.864	0	0,0	-
Čisti poslovni izid	2.067.148	2.501.658	960.598	82,6	215,2

V letu 2015 je predvideno, da bo družba z izvajanjem dejavnosti zbiranja odpadkov, ki vključuje GJS zbiranje komunalnih odpadkov in pogodbeni odvoz odpadkov iz POSD, ustvarila skupaj 2.067.148 dobička. Predvideni dobiček vključuje tudi donos na poslovno potrebna osnovna sredstva, ki je vključen v ceni storitve in je na letni ravni predviden v višini 610.000 EUR.

Z izvajanjem gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov bo predvidoma ustvarjen dobiček v višini 1.925.011 EUR, s pogodbenim izvajanjem storitev odvoza odpadkov iz POSD pa dobiček v višini 142.137 EUR.

Načrtovani prihodki v skupni višini 14.834.777 EUR so v primerjavi z letom 2014 za 676.601 EUR nižji v glavnem zaradi načrtovane nižje obračunske prostornine zabojnikov za MKO.

Tudi odhodki so v letu 2015 načrtovani nižji, kot so ocenjeni za leto 2014, in sicer predvsem zaradi nižjih stroškov amortizacije (-156.950 EUR).

Ob predpostavki, da bo poslovni izid v višini načrtovanega in upošteva davčne olajšave davek od dohodka pravnih oseb v letu 2015 ne bo ugotovljen.

Ravnanje z odpadki na ravni Snage

Zbirni pregled mase zbranih in odloženih komunalnih in nekomunalnih odpadkov:

v tonah

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Mešani komunalni odpadki (MKOG)	44.974	47.136	49.427	95,4	91,0
1.1. Snaga v obdelavo	38.212	0	0	-	-
1.2. Snaga v MBO	5.963	0	0	-	-
1.3. Druge občine v MBO	799	0	0	-	-
2. Papir, steklo, embalaža iz zbiralnic	31.000	30.016	28.494	103,3	108,8
3. Biološko razgradljivi odpadki	25.383	24.494	21.056	103,6	120,5
3.1. Biološko razgradljivi odpadki	24.740	0	0	-	-
3.2. Biološko razgradljivi odpadki v MBO	643	0	0	-	-
4. Mešani komunalni odpadki - ostali	9.468	8.935	10.618	106,0	89,2
4.1. Mešani komunalni odpadki ostali	3.324	0	0	-	-
4.2. Mešani komunalni POSD (Snaga) v obdelavo	4.550	0	0	-	-
4.3. Mešani kom. odpadki ostali (Snaga) v MBO	920	0	0	-	-
4.4. Mešani kom. odpadki druge občine v MBO	674	0	0	-	-
5. Kosovni odpadki	4.010	3.536	4.592	113,4	87,3
5.1. Kosovni odpadki - v sortirnico	3.428	0	0	-	-
5.2. Kosovni odpadki Snaga - v MBO	408	0	0	-	-
5.3. Kosovni odpadki druge občine - v MBO	174	0	0	-	-
6. Drugi odpadki za predelavo	7.944	7.782	6.947	102,1	114,4
6.1. Drugi odpadki za predelavo	7.787	0	0	-	-
6.2. Drugi odpadki za predelavo iz ZC v MBO	25	0	0	-	-
6.3. Drugi odpadki za predel. iz ploščadi v MBO	132	0	0	-	-
7. Sveče	250	262	247	95,4	101,2
8. Zemlja in kamenje	228	232	477	98,3	47,8
9. Nevarni gospodinjski odpadki	149	140	133	106,4	112,0
I. Zbrani in sprejeti kom. odpadki (Σ 1.-9.)	123.406	122.533	121.991	100,7	101,2
1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	8.646	8.668	10.198	99,7	84,8
2. Drugi nenevarni odpadki	1.051	1.036	1.300	101,4	80,8
3. Drugi odpadki za predelavo	908	969	1.056	93,7	86,0
4. Pepel, mulji iz ČN in peskolovov	1.050	1.040	1.161	101,0	90,4
5. Kosovni odpadki (avtoplašči, ravno steklo)	62	75	49	82,7	126,5
6. Nevarni gospodinjski odpadki	1	1	3	100,0	33,3
II. Zbrani in sprejeti nekom. odpadki (Σ 1.-6.)	11.718	11.789	13.767	99,4	85,1
III. Skupaj kom. in nekom. odpadki (I.+II.)	135.124	134.322	135.758	100,6	99,5
1. Papir, steklo, embalaža iz zbiralnic	31.000	30.016	28.494	103,3	108,8
2. Biološko razgradljivi odpadki	24.740	24.494	21.056	101,0	117,5
3. Drugi odpadki za predelavo	8.694	8.842	9.839	98,3	88,4
4. Kosovni odpadki	1.600	1.758	1.850	91,0	86,5
5. Drugi nenevarni odpadki	1.020	1.005	983	101,5	103,8
6. Sveče	250	262	247	95,4	101,2
7. Nevarni gospodinjski odpadki	150	141	136	106,4	110,3
8. Izločeni odpadki s strojno obdelavo	8.980	5.314	5.304	169,0	169,3
9. Izločeni odpadki v MBO	5.584	0	0	-	-
10. Polnjenje procesa MBO	3.728	0	0	-	-
IV. Neodloženi odpadki (Σ 1.-10.)	85.746	71.832	67.909	119,4	126,3
V. Odloženi odpadki (III.-IV.)	49.378	62.490	67.849	79,0	72,8
VI. Delež neodloženih odpadkov v vseh odpadkih – v % (IV./III.)	63,5	53,5	50,0	118,7	126,9

4.1.2 Obdelava komunalnih odpadkov

V letu 2015 se zaključuje izgradnja MBO, RCERO Ljubljana in predvidoma novembra 2015 se prične s poskusnim obratovanjem. V poskusno obratovanje bodo postopoma vstopale tudi vse občine pristopnice v RCERO.

➤ Načrtovani fizični obseg

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

v tonah

	NAČRT 2015 (I-XI/2015)	OCENA 2014	LETO 2013 (IV-XII/2013)	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Mešani komunalni odpadki (MKOG)	38.212	47.129	36.298	81,1	105,3
2. Mešani komunalni odpadki (POSD)	4.550	5.574	4.399	81,6	103,4
I. Sprejeti komunalni odpadki v obdelavo (Σ 1.-2.)	42.762	52.703	40.697	81,1	105,1
1. Mešani komunalni odpadki (MKOG)	8.024	4.769	4.739	168,3	169,3
2. Mešani komunalni odpadki (POSD)	956	546	565	175,1	169,2
II. Izločeni odpadki z obdelavo (Σ 1.-2.)	8.980	5.315	5.304	169,0	169,3
III. Odloženi komunalni odpadki po obdelavi (I.-II.)	33.782	47.388	35.393	71,3	95,4
IV. Delež z obdelavo izločenih – v % (II./I.)	21,0	10,1	13,0	208,2	161,1

*Podatki niso primerljivi, saj so za leto 2013 navedeni podatki za obdobje od 1. 4. 2013 dalje.

Snaga načrtuje, da bo v letu 2015 s strojno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov izločila 8.980 ton oziroma 21,0 % odpadkov.

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

v tonah

	NAČRT 2015 (XI-XII/2015)	OCENA 2014	LETO 2013 (IV-XII/2013)	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	6.762	0	0	-	-
2. Mešani komunalni odpadki - POSD	1.594	0	0	-	-
3. Kosovni odpadki	582	0	0	-	-
4. Biološko razgradljivi odpadki	800	0	0	-	-
I. Sprejeti komunalni odpadki v obdelavo (Σ 1.-4.)	9.738	0	0	-	-
1. Izločeno v MBO	5.584	0	0	-	-
2. Polnjenje procesa MBO	3.728	0	0	-	-
II. Izločeni odpadki z obdelavo (Σ 1.-2.)	9.312	0	0	-	-
III. Odloženi komunalni odpadki po obdelavi (I.-II.)	426	0	0	-	-
IV. Delež z obdelavo izločenih – v % (II./I.)	95,6	-	-	-	-

Objekti za mehansko in biološko obdelavo odpadkov (MBO) bodo s poskusnim obratovanjem začeli predvidoma novembra 2015 in do konca leta 2015 postopoma povečevali zmogljivost.

Načrtovano je, da bo v tem obdobju v mehansko in biološko obdelavo odpadkov danih 9.738 ton odpadkov, z mehansko in biološko obdelavo odpadkov bo izločenih 5.584 ton odpadkov, 3.728 ton odpadkov pa ostane za polnjenje procesa MBO.

V primeru zamika pričetka poskusnega obratovanja MBO v leto 2016 pa Snaga načrtuje izločiti samo s strojno obdelavo na odlagalnem polju 10.000 ton mešanih komunalnih odpadkov.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	2.734.128	2.782.010	1.812.010	98,3	150,9
Odhodki iz poslovanja	4.561.176	2.834.093	2.013.258	160,9	226,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-1.827.048	-52.083	-201.248	-	907,9
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	22.315	16.380	5.659	136,2	394,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1.815	2.440	1.437	74,4	126,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-1.806.548	-38.143	-197.026	-	916,9
Davek iz dobička	0	434	0	0,0	-
Čisti poslovni izid	-1.806.548	-38.577	-197.026	-	916,9

Na podlagi izdelane ocene poslovanja za leto 2014 in načrta za leto 2015 kaže, da veljavna cena ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov in bo potrebna korekcija cene. Predvideni dobiček za leto 2014 oziroma 2015 bi moral biti vsaj v višini donosa, ki je v ceni predviden v višini 19.005 EUR, zmanjšan za neupravičene stroške in neupoštevaje prihodke, ki se nanašajo na dobropise za investicije v infrastrukturo.

Za leto 2015 so načrtovani višji stroški predvsem zaradi dodatnih stroškov povezanih s pričetkom obratovanja MBO. Na dejavnosti obdelava komunalnih odpadkov je v letu 2015 v primerjavi z oceno za leto 2014 načrtovano 731.108 EUR več stroškov iz naslova storitev podizvajalcev in 713.793 EUR več stroškov storitev oddaje in predelave odpadkov.

Prihodki iz naslova prodaje pločevine in kovinska embalaža, ki se trenutno na tržišču ne oddaja, niso načrtovani.

4.1.3 Odlaganje komunalnih odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

Načrtovana masa sprejetih in odloženih komunalnih odpadkov na odlagališču Barje:

v tonah

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013*	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Mešani komunalni odpadki (MKOG)	30.484	42.367	44.688	72,0	68,2
2. Mešani komunalni odpadki – ostali	6.988	8.389	10.054	83,3	69,5
3. Kosovni komunalni odpadki	1.918	1.852	2.791	103,6	68,7
4. Zemlja in kamenje	228	231	476	98,7	47,9
5. Drugi odpadki za predelavo	2.308	2.472	1.819	93,4	126,9
I. Sprejeti komunalni odpadki (Σ 1.-5.)	41.926	55.311	59.828	75,8	70,1
1. Drugi odpadki za predelavo – ploščad	2.275	2.472	1.819	92,0	125,1
2. Drugi odpad. za predelavo – odlagalna polja	0	88	1.824	0,0	0,0
II. Neodloženi odpadki (Σ 1.-2.)	2.275	2.560	3.643	88,9	62,4
III. Odloženi komunalni odpadki (I.-II.)	39.651	52.751	56.185	75,2	70,6
IV. Delež neodloženih odpadkov v vseh odpadkih – v % (II./I.)	5,4	4,6	6,1	117,2	89,1

*Zaradi primerljivosti podatkov je masa s strojno obdelavo izločenih odpadkov v letu 2013 izkazana samo pri podatkih GJS obdelava odpadkov in ne tudi pri GJS odlaganje odpadkov, kot je navedeno v Letnem poročilu 2013.

Načrtovano je, da bo v letu 2015 na odlagališču Barje sprejetih manj komunalnih odpadkov, posledično pa bo tudi manj odloženih odpadkov kot v predhodnih letih predvsem zaradi več z obdelavo izločenih odpadkov.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	5.946.126	6.854.752	9.356.046	86,7	63,6
Odhodki iz poslovanja	5.683.708	6.896.560	10.110.223	82,4	56,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	262.418	-41.808	-754.177	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	164.380	216.525	235.561	75,9	69,8
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	8.083	10.523	8.964	76,8	90,2
Poslovni izid pred davkom iz dobička	418.715	164.194	-527.580	255,0	-
Davek iz dobička	0	14.216	0	0,0	-
Čisti poslovni izid	418.715	149.978	-527.580	279,2	-

V oceni za leto 2014 so med prihodki iz poslovanja upoštevana finančna jamstva za obdobje prvih treh mesecev leta 2014, in sicer v skupni višini 876.107 EUR, v enaki višini so bili izkazani tudi odhodki iz tega naslova. S 1. 4. 2014 so bila finančna jamstva izvzeta iz cene za infrastrukturo. Ob neupoštevanju prihodkov finančnih jamstev so načrtovani prihodki iz poslovanja na ravni ocenjenih za leto 2014 (nižji so le za 0,5 % oziroma 32.519 EUR). Ob neupoštevanju odhodkov iz naslova finančnih jamstev so načrtovani odhodki iz poslovanja v primerjavi z ocenjenimi za leto 2014 nižji za 7,1 % oziroma 431.103 EUR.

Na nižje odhodke iz poslovanja v letu 2015 od ocenjenih za leto 2014 vpliva predvsem:

- sprememba povprečnega deleža odloženih komunalnih odpadkov v vseh odloženih odpadkih iz 84,5 % v letu 2014 na 80,3 % v letu 2015, ki je hkrati sodilo za razdelitev stroškov odlaganja odpadkov na del za odlaganje komunalnih in del za odlaganje nekomunalnih odpadkov,
- nižja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov – načrtovana okoljska dajatev v višini 436.700 EUR je nižja od ocenjene za leto 2014 za 140.853 EUR zaradi manjše mase odloženih komunalnih odpadkov, kar je rezultat z obdelavo več izločenih odpadkov in posledično manj odloženih odpadkov.

4.1.4 Urejanje in čiščenje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana

➤ Načrtovani fizični obseg

Obseg storitev gospodarske javne službe urejanja in čiščenja občinskih cest:

v urah

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Čiščenje javnih površin	94.086	76.630	97.677	122,8	96,3
- Ročno pometanje	47.858	40.089	52.476	119,4	91,2
- Strojno pometanje	15.972	11.850	14.323	134,8	111,5
- Spiranje	272	106	109	256,6	249,5
- Redno čiščenje s tovornimi vozili	29.984	24.585	30.769	122,0	97,4
2. Čiščenje brežin in vodotokov	0	0	4.138	-	0,0
3. Čistilne akcije	0	0	25	-	0,0
4. Čiščenje podhodov, arkad in pasaž	2.080	2.084	3.303	99,8	63,0
5. Sanacija črnih odlagališč	0	0	149	-	0,0
Skupaj	96.166	78.714	105.292	122,2	91,3

Snaga v letu 2015 načrtuje izvesti večji obseg storitev gospodarske javne službe urejanje in čiščenje občinskih cest kot je ocenjen za leto 2014, ker se za leto 2015, skladno z dogovori z

Mestno občino Ljubljana iz septembra 2014, predvideva zagotoviti več proračunskih sredstev kot za leto 2014.

Pregled proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana iz naslova redne pogodbe za urejanje in čiščenje občinskih cest in urejanje javnih sanitarij:

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Prihodki za GJS čiščenje cest	2.162.287	1.678.122	2.181.772	128,9	99,1
2. Prihodki za ostale dejavnosti:	423.804	348.707	448.552	121,5	94,5
- urejanje javnih sanitarij	296.516	239.881	240.641	123,6	123,2
- zbiranje odpadkov	22.701	7.588	6.078	299,2	373,5
- odlaganje kom. in nekom. odpadkov	68.590	86.647	199.762	79,2	34,3
- obdelava komunalnih odpadkov	35.999	14.591	2.071	246,7	-
I. Skupaj prihodki Snage (Σ 1.-2.)	2.586.091	2.026.829	2.630.324	127,6	98,3
II. Nabava koškov	9.880	0	22.034	-	44,8
III. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja	0		2.418	-	0,0
IV. DDV	263.029	198.980	258.532	132,2	101,7
V. Skupaj (I.+II.+III.+IV.)	272.909	198.980	282.984	137,2	96,4
IV. Skupaj proračunska sredstva MOL	2.859.000	2.225.809	2.913.308	128,4	98,1

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	2.305.930	2.023.006	2.313.948	114,0	99,7
Odhodki iz poslovanja	2.323.226	2.350.751	2.584.230	98,8	89,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-17.296	-327.745	-270.282	5,3	6,4
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	28.666	29.044	48.578	98,7	59,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	8.044	8.847	9.668	90,9	83,2
Poslovni izid pred davkom iz dobička	3.326	-307.548	-231.372	-	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	3.326	-307.548	-231.372	-	-

V letu 2015 je na dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest predviden dobiček v višini 3.326 EUR, kar je bistveno boljši rezultat od izgube, ocenjene za leto 2014 in dosežene v letu 2013. Razlog je predvsem v tem, da so za leto 2015 načrtovani prihodki iz naslova proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana, namenjeni za pokrivanje stroškov storitev rednega urejanja in čiščenja občinskih cest, na ravni leta 2013 in višji kot so ocenjeni za leto 2014 (+284.165 EUR).

Proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana za izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest (brez prihodkov iz naslova storitev odlaganja):

v EUR brez DDV

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki po redni pogodbi	2.162.287	1.678.122	2.172.167	128,9	99,5
Prihodki po aneksu št. 1 za žledolom	0	200.000	0	0,0	-
Prihodki po pogodbi »Za lepšo Ljubljano«	9.024	9.024	1.087	100,0	830,2
Prihodki po pogodbi za črna odlagališča	11.670	11.670	8.518	100,0	137,0
Proračunska sredstva MOL	2.182.981	1.898.816	2.181.772	115,0	100,1

Poleg storitev, ki bodo financirane s proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana, Snaga načrtuje v letu 2015 v okviru te dejavnosti opraviti tudi tržne storitve za zunanje naročnike in s tem ustvariti 78.971 EUR prihodkov, kar je na ravni ocene za leto 2014.

Načrtovani odhodki so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2014 nižji za 29.981 EUR, predvsem zaradi nižjih stroškov dela (-61.614 EUR) in amortizacije (-39.246 EUR), na drugi strani pa so višji stroški najema delovne sile (+60.302 EUR).

4.1.5 Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana

➤ Načrtovani fizični obseg

Snaga je za leto 2015 načrtovala obseg storitev urejanja in čiščenja javnih zelenih površin v manjšem obsegu kot je ocenjen za leto 2014 in nekoliko več kot je bil v letu 2013. V letu 2014 je bilo zagotovljenih več proračunskih sredstev zaradi žledoloma in s tem povečanega obsega del zaradi sanacije parkov in mestnega drevja.

Pregled proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana iz naslova redne pogodbe za urejanje in čiščenje javnih zelenih površin:

v EUR

Št. sklopa	Naziv sklopa	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1.	Mestni parki	683.809	722.019	721.237	94,7	94,8
2.	Mestne zelene površine in zelene površine na otroških igriščih	1.023.606	1.012.122	888.413	101,1	115,2
3.	Oprema na otroških igriščih in v parkih	546.946	609.338	498.413	89,8	109,7
4.	Cvetoče grede in korita	188.775	190.536	224.937	99,1	83,9
5.	Mestno drevje	524.596	644.682	526.786	81,4	99,6
6.	Parkovni gozd	113.460	128.862	123.278	88,0	92,0
7.	Nepredvidena dela	112.000	217.557	99.928	51,5	112,1
I.	Skupaj prihodki Snage (Σ 1.-7.)	3.193.191	3.525.115	3.082.992	90,6	103,6
II.	Nabava koškov	10.000	0	12.870	-	77,7
III.	DDV	540.372	596.148	487.785	90,6	110,8
IV.	Skupaj proračunska sredstva MOL	3.743.563	4.121.263	3.583.647	90,8	104,5

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	3.256.161	4.687.134	3.172.393	69,5	102,6
Odhodki iz poslovanja	3.340.472	4.470.506	3.083.921	74,7	108,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-84.311	216.628	88.472	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	25.714	29.896	10.106	86,0	254,4
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	5.259	7.366	5.990	71,4	87,8
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-63.856	239.158	92.588	-	-
Davek iz dobička	0	8.512	0	0,0	-
Čisti poslovni izid	-63.856	230.646	92.588	-	-

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je za leto 2015 načrtovana izguba, kar pa je slabše tako v primerjavi z ocenjenim dobičkom za leto 2014 kot tudi z doseženim dobičkom v letu 2013.

Za leto 2015 so načrtovani nižji prihodki iz poslovanja zaradi nižjih prihodkov od prodaje storitev, ki se financirajo s proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana. Le-ta so v

primerjavi z ocenjenimi nižji za 1.417.282 EUR, od tega se 1.058.513 EUR v letu 2014 nanaša na prihodke iz naslova storitev odprave posledic žledoloma.

Proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana za izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

v EUR brez DDV

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki po redni pogodbi	3.193.191	3.525.115	3.082.992	90,6	103,6
Prihodki po aneksu št. 1 za žledolom	0	1.058.513	0	0,0	-
Prihodki po pogodbi o nakupu in zasaditvi dreves	0	19.660	0	0,0	-
Proračunska sredstva MOL	3.193.191	4.603.288	3.082.992	69,4	103,6

Poleg izvajanja teh storitev Snaga načrtuje v letu 2015 v okviru te dejavnosti opraviti tudi pogodbene storitve za zunanje naročnike in s tem ustvariti dodatnih 28.859 EUR prihodkov, kar je nekoliko manj kot je ocenjeno za leto 2014.

Odhodki za leto 2015 so načrtovani v višini 3.345.731 EUR, kar je v primerjavi z oceno 2014 ob upoštevanju davka iz dobička v letu 2014 za 1.140.653 EUR manj. Razlog za nižje odhodke je predvsem v nižjih stroških podizvajalcev (-1.160.720 EUR). Le-ti so nižji zaradi realiziranih izrednih stroškov podizvajalcev za odpravo posledic žledoloma v letu 2014 ter zaradi prevzema del v letu 2015 v lastno izvajanje. Posledično pa so načrtovani višji stroški najema delovne sile (+78.203 EUR).

4.1.6 Urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana

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.

➤ Načrtovani fizični obseg

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.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	298.463	242.476	243.422	123,1	122,6
Odhodki iz poslovanja	283.703	291.982	305.763	97,2	92,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	14.760	-49.506	-62.341	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	1.407	1.496	1.390	94,1	101,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1.440	1.545	1.352	93,2	106,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	14.727	-49.555	-62.303	-	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	14.727	-49.555	-62.303	-	-

Za dejavnost urejanja javnih sanitarij je za leto 2015 načrtovan dobiček, kar pa je bistveno boljši rezultat od izgube, ocenjene za leto 2014 in dosežene v letu 2013. Boljši rezultat je predvsem rezultat predvidenih višjih prihodkov iz naslova proračunskih sredstev Mestne

občine Ljubljana, ki so za leto 2014 ocenjeni v višini 239.881 EUR brez DDV, za leto 2015 pa v višini 296.516 EUR brez DDV.

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 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	8.646	8.668	10.198	99,7	84,8
2. Pepel, mulji iz čistilnih naprav in peskolovov	1050	1040	1161	101,0	90,4
3. Drugi nenevarni odpadki	31	31	317	100,0	9,8
4. Drugi odpadki za predelavo (ploščad)	475	483	513	98,3	92,6
I. Sprejeti nekomunalni odpadki (Σ 1.-4.)	10.202	10.222	12.189	99,8	83,7
1. Drugi odpadki za predelavo - ploščad	475	483	513	98,3	92,6
2. Drugi odpad. za predelavo - odlagalna polja	0	0	12	-	0,0
II. Neodloženi odpadki (Σ 1.-2.)	475	483	525	98,3	90,5
III. Odloženi nekomunalni odpadki (I.-II.)	9.727	9.739	11.664	99,9	83,4
IV. Delež neodloženih odpadkov v vseh odpadkih – v % (II./I.)	4,7	4,7	4,3	100,0	109,3

Načrtovano je, da bo v letu 2015 na odlagališče Barje sprejetih nekomunalnih odpadkov v enakem obsegu kot je to ocenjeno za leto 2014. V strukturi sprejetih nekomunalnih odpadkov največji delež zavzemajo mešani gradbeni odpadki in ruševine, katerih masa v primerjavi s preteklimi leti upada.

Za leto 2015 je načrtovano, da bo na zbirnih centrih zbranih tovrstnih odpadkov na ravni ocenjene mase za leto 2014, enaka količina ostalih gradbenih odpadkov pa bo sprejeta tudi od imetnikov, ki jih na odlagališče pripeljejo sami. Zaradi visoke cene storitve odlaganja nekomunalnih odpadkov imetniki te odpadke raje odpeljejo v separacijo, ki je bistveno cenejša od odlaganja.

Za leto 2015 je načrtovano 6.931 ton (ocena 2014 6.944 ton) odloženih mešanih gradbenih odpadkov in ruševin, ki se ne zaračunajo in jih občani na zbirni center Barje pripeljejo z enoosno avtomobilsko prikolico.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	924.246	903.292	1.108.190	102,3	83,4
Odhodki iz poslovanja	1.315.412	1.183.969	1.404.311	111,1	93,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-391.166	-280.677	-296.121	139,4	132,1
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	31.548	34.544	38.561	91,3	81,8
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1.931	3.282	1.266	58,8	152,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-361.549	-249.415	-258.826	145,0	139,7
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-361.549	-249.415	-258.826	145,0	139,7

Načrtovana izguba dejavnosti odlaganja nekomunalnih odpadkov v letu 2015 je višja od ocenjene za leto 2014 predvsem zaradi višjih odhodkov iz poslovanja. Na višje odhodke iz poslovanja vpliva predvsem sprememba povprečnega deleža odloženih nekomunalnih odpadkov v vseh odloženih odpadkih iz 15,5 % v letu 2014 na 19,7 % v letu 2015, ki je hkrati sodilo za razdelitev stroškov odlaganja odpadkov na del za odlaganje komunalnih in del za odlaganje nekomunalnih odpadkov.

Za pokrivanje stroškov odlaganja gradbenih odpadkov, ki se brezplačno oddajajo na zbirnem centru Barje, je skladno s sklepom Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., z dne 14. 3. 2014 predvideno, da bodo občine članice Sveta ustanoviteljev prispevale 300.000 EUR proračunskih sredstev. V oceni za leto 2014 potencialni prihodki iz tega naslova v računovodskih izkazih niso izkazani.

4.2.2 Proizvodnja električne energije

➤ Načrtovani fizični obseg

v kWh

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
1. Proizvedena električna energija	18.182.320	18.386.863	22.308.054	98,9	81,5
1.1. Plinska elektrarna	17.932.320	18.138.647	22.308.054	98,9	80,4
1.2. Sončna elektrarna	250.000	248.216	0	100,7	-
2. Prodana električna energija*	16.002.797	16.290.870	20.128.550	98,2	79,5
2.1. Plinska elektrarna	15.847.720	16.134.670	20.128.550	98,2	78,7
2.2. Sončna elektrarna	155.077	156.200	0	99,3	-

*brez porabe za lastne potrebe

Načrtovana proizvodnja in prodaja električne energije iz plinske elektrarne Barje je za leto 2015 nekoliko nižja v primerjavi z ocenjeno v letu 2014 in nižja v primerjavi z letom 2013, kar je posledica spremembe sestave odloženih odpadkov (povečanega izločanja biorazgradljivih odpadkov na izvoru) in dodatnega upadanja količin odloženih komunalnih odpadkov, iz katerih pri anaerobni razgradnji nastaja deponijski plin. Manjši delež odloženih biorazgradljivih odpadkov ima za posledico slabšo kvaliteto metana v deponijskem plinu, ki pa neposredno vpliva na obratovalno moč plinskih agregatov.

Sončna elektrarna je z rednim obratovanjem pričela v sredini meseca januarja 2014. Količina proizvedene električne energije je odvisna od vremenskih razmer, kar pomeni, da bo ob večjem številu sončnih dni tudi proizvodnja električne energije višja. Za leto 2015 je načrtovana količina proizvedene elektrike nekoliko višja kot je ocenjena za leto 2014.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	1.078.595	1.091.793	1.264.545	98,8	85,3
Odhodki iz poslovanja	887.629	613.674	817.336	144,6	108,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	190.966	478.119	447.209	39,9	42,7
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	13.767	18.178	29.530	75,7	46,6
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	497	656	687	75,8	72,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	204.236	495.641	476.052	41,2	42,9
Davek iz dobička	0	12.565	0	0,0	-
Čisti poslovni izid	204.236	483.076	476.052	42,3	42,9

Načrtovani dobiček za leto 2015 je nižji, kot je ocenjen za leto 2014 predvsem zaradi načrtovanih višjih stroškov večjih vzdrževalnih del na plinskih motorjih. V letu 2015 so namreč predvideni večji servisi motorjev na plinski elektrarni v skupni vrednosti 200.000 EUR.

Načrtovano je, da bo dejavnost proizvodnje električne energije ustvarila 67.583 EUR internih prihodkov iz naslova porabe električne energije za potrebe dejavnosti zbiranja in odlaganja odpadkov, in sicer 688 EUR iz sončne elektrarne ter 66.895 EUR iz plinske elektrarne.

Načrtovano je, da bo s proizvodnjo električne energije na plinski elektrarni ustvarjeno 181.918 EUR dobička, s proizvodnjo električne energije iz sončne elektrarne pa 22.318 EUR.

Dobiček, ustvarjen s proizvodnjo električne energije na plinski elektrarni, je namenjen delnemu pokrivanju stroškov gospodarske javne službe odlaganje komunalnih odpadkov.

4.2.3 Plakatiranje

➤ Načrtovani fizični obseg

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Nalepljeni plakati	5.560	5.245	6.917	106,0	80,4

število

Načrtovano število nalepljenih plakatov za leto 2015 je nekoliko večje, kot je ocenjeno za leto 2014 in znatno manjše kot leta 2013 zaradi nadaljevanja trenda upadanja klasičnih oblik oglaševanja in porast konkurence spletnega oglaševanja.

➤ Finančni načrt

	NAČRT 2015	OCENA 2014	LETO 2013	Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
Prihodki iz poslovanja	46.518	43.258	52.331	107,5	88,9
Odhodki iz poslovanja	58.477	53.434	61.455	109,4	95,2
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-11.959	-10.176	-9.124	117,5	131,1
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	12.936	12.966	7.347	99,8	176,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	106	130	148	81,5	71,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	871	2.660	-1.925	32,7	-
Davek iz dobička	0	238	0	0,0	-
Čisti poslovni izid	871	2.422	-1.925	36,0	-

v EUR

Za dejavnost plakatiranja je za leto 2015 načrtovan dobiček v višini 871 EUR, ki pa je nekoliko nižji od ocenjenega za leto 2014. Razlog je v višjih odhodkih (+5.019 EUR) predvsem višjega stroška takse za plakatiranje.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V letu 2015 bo Snaga nadaljevala s poslanstvom, ki vključuje skrb za čisto in zdravo okolje ter omogočanje najkakovostnejših storitev na področju ravnanja z odpadki in čiščenja javnih površin za primerno ceno vsem občanom in občankam in s tem ohranjanje visoke kakovosti življenja v našem mestu.

V letu 2015 bosta realizirani nadomestni zaposlitvi v Tehničnem sektorju, DE Remont na delovnem mestu avtomehanik ter v Sektorju za upravljanje procesov in splošne zadeve na delovnem mestu referent v projektni in glavni pisarni. Ravno tako pa se načrtujejo nove zaposlitve v Tehničnem sektorju, DE Zelene površine, in sicer 1 delovodja in 2 vrtnarja, zaradi prevzema del, ki jih je do sedaj izvajal podizvajalec Tisa, d.o.o. Konec leta 2015 je v primerjavi z ocenjenim stanjem konec leta 2014 predvideno 5 zaposlenih manj, saj se ne bodo nadomeščali nekateri načrtovani odhodi zaposlenih zaradi upokojitev (komunalni delavci in vozniki komunalnih vozil).

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

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
	Načrtovano stanje na dan	Ocenjeno stanje na dan	Dejansko stanje na dan	Načrtovano stanje na dan	Ocenjeno stanje na dan	Dejansko stanje na dan		
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013		
I.	27	30	32	6,5	7,2	7,5	90,0	84,4
II.	99	103	108	24,0	24,6	25,3	96,1	91,7
III.	36	37	39	8,7	8,9	9,2	97,3	92,3
IV.	125	123	124	30,3	29,4	29,1	101,6	100,8
V.	75	74	72	18,2	17,7	16,9	101,4	104,2
VI.	18	18	19	4,3	4,3	4,5	100,0	94,7
VII.	30	30	29	7,3	7,2	6,8	100,0	103,4
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	413	418	426	100,0	100,0	100,0	98,8	96,9

Struktura zaposlenih po strokovni izobrazbi naj bi se v letu 2015 v primerjavi s koncem leta 2014 nekoliko spremenila, predvsem zaradi predvidenih upokojitev.

➤ Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi - povprečno stanje v letu

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N15/O14	Indeks N15/L13
	Načrtovano povprečno stanje v letu	Ocenjeno povprečno stanje v letu	Dejansko povprečno stanje v letu	Načrtovano povprečno stanje v letu	Ocenjeno povprečno stanje v letu	Dejansko povprečno stanje v letu		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013		
I.	28,6	31,7	32,5	6,9	7,5	7,5	90,2	88,0
II.	101,3	104,9	112,5	24,3	24,9	26,0	96,6	90,0
III.	36,4	38,8	40,2	8,7	9,2	9,3	93,8	90,5
IV.	124,5	124,0	125,3	29,9	29,4	28,9	100,4	99,4
V.	74,9	71,8	71,8	18,0	17,1	16,5	104,3	104,3
VI.	18,0	18,0	19,0	4,3	4,3	4,4	100,0	94,7
VII.	30,0	29,1	29,1	7,2	6,9	6,7	103,1	103,1
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	0,0	0,0	-	-
Skupaj	416,7	421,3	433,4	100,0	100,0	100,0	98,9	96,1

Za leto 2014 je bilo s sprejetim poslovnim načrtom načrtovano skupno 498 zaposlenih in najetih delavcev, ocenjeno pa je, da do konca leta 2014 ne bo v celoti izpolnjen kadrovski načrt tako, da bo dela in naloge opravljajo le 494 izvajalcev.

Za konec leta 2015 se načrtuje skupno 500 zaposlenih in najetih delavcev. V primerjavi z oceno do konca leta 2014 je razvidno odstopanje v Tehničnem sektorju, v DE Čiščenje zaradi načrtovanja večjega najema delovne sile, in sicer zaradi nadomeščanja odhodov zaposlenih v pokoj tako v letu 2014 kot tudi v letu 2015, v DE Zelene površine pa je odstopanje v letu 2015, saj se načrtuje prevzem del, ki jih je do sedaj izvajal podizvajalec.

➤ Načrt zaposlenih in zunanjih izvajalcev po sektorjih in delovnih enotah

Zap. št.	Sektor/enota	Načrtovano stanje na dan 31.12.2015		Ocenjeno stanje na dan 31.12.2014		Dejansko stanje na dan 31.12.2013		Indeks (Z + N)	
		Z	N	Z	N	Z	N	N15/O14	N15/L13
1.	Vodstvo	4	0	4	0	4	0	100,0	100,0
2.	Tehnični sektor	342	84	346	72	355	73	101,9	99,5
	• DE Čiščenje	65	13	68	6	74	14	105,4	88,6
	• DE Zelene površine	49	0	46	0	45	0	106,5	108,9
	• DE Odvoz	207	71	211	66	215	59	100,4	101,5
	• DE Remont	21	0	21	0	21	0	100,0	100,0
3.	Sektor za investicije in razvoj, deponija	39	3	39	4	41	4	97,7	93,3
4.	Sektor za komercialo	7	0	7	0	6	1	100,0	100,0
5.	Sektor za upravljanje procesov in splošne zadeve	21	0	22	0	20	0	95,5	105,0
Skupaj		413	87	418	76	426	78	101,2	99,2
		500		494		504		101,2	99,2

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

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

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 strank 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 internega glasila, 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 s strankami ter osveščanja 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 26 invalidov III. kategorije z različnimi omejitvami, kar je 6,2 % 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 2015 nadaljevalo z izvajanjem ukrepov v smislu zaostrovanja discipline in spremljanja ter zagotavljanja kakovosti opravljenega dela ter ukrepov za zmanjšanje bolniškega staleža (poostreno izvajanje kontrol, intenzivno komuniciranje z osebnimi zdravniki). V letu 2015 so še naprej načrtovani ukrepi za zmanjšanje bolniškega staleža, in sicer s ciljem ohranitve doseženega 2,0-odstotnega deleža 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 2015 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 2015.

S ciljem ozaveščati zaposlene in vzdrževati njihov zdrav življenjski slog se poleg rednih obdobjnih 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 udejstvovanja 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 2015
S.III.ZP.02.		ZBIRNI CENTER BARJE	
S.III.ZP.02.07.	40SVZP0207	Vzdrževalna dela na zbirnem centru Barje	30.000
S.III.ZP.04.		OSTALI ZBIRNI CENTRI	
S.III.ZP.04.08.	40SVZP0408	Vzdrževalna dela v primestnih zbirnih centrih	20.000
S.III.ZP.05.		SORTIRNICA ZA KOSOVNE ODPADKE	
S.III.ZP.05.03.	40SVZP0503	Vzdrževalna dela v sortirnici kosovnih odpadkov	15.000
S.III.ZP.99.		RAZNO	
S.III.ZP.99.03.	40SVZP9903	Vzdrževalna dela na lokaciji Povšetova 2-4	10.000
S.III.ZP.99.04.	40SVZP9904	Vzdrževalna dela na lokaciji Povšetova 8	10.000
S.III.OD.10.		PRVO ODLAGALNO POLJE	
S.III.OD.10.01.	40SVOD1001	Vzdrževanje prvega odlagalnega polja	6.500
S.III.OD.11.		DRUGO ODLAGALNO POLJE	
S.III.OD.11.01.	40SVOD1101	Vzdrževanje drugega odlagalnega polja	26.600

Planska postavka	CO nalog	Naziv večjega vzdrževalnega dela	NAČRT 2015
S.III.OD.12.		TRETJE ODLAGALNO POLJE	
S.III.OD.12.01.	40SVOD1201	Vzdrževanje tretjega odlagalnega polja	6.300
S.III.OD.13.		ČETRTO IN PETO ODLAGALNO POLJE	
S.III.OD.13.02.	40SVOD1302	Vzdrževanje 1. faze IV. in V. odlagalnega polja	9.300
S.III.OD.13.03.	40SVOD1303	Vzdrževanje 2. faze IV. in V. odlagalnega polja	17.200
S.III.OD.13.04.	40SVOD1304	Vzdrževanje 3. faze IV. in V. odlagalnega polja	140.700
S.III.OD.14.		ČISTILNA NAPRAVA	
S.III.OD.14.05.	40SVOD1405	Letni servisi na uparevanju koncentrata	8.000
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
S.III.OD.14.08.	40SVOD1408	Servisi in vzdrževanje na črpalkah in mešalih	10.000
S.III.OD.14.10.	40SVOD1410	Vzdrževanje rolo vrat ČN	500
S.III.OD.14.13.	40SVOD1413	Nepredvideni stroški vzdrževanja ČN	2.000
S.III.OD.14.14.	40SVOD1414	Potrošni material - drobni material	600
S.III.OD.14.15.	40SVOD1415	Vzdrževanje programske opreme ČN, merilnikov	4.340
S.III.OD.14.23.	40SVOD1423	Servisiranje ionske naprave in dozirnih črpalk	9.700
S.III.OD.14.24.	40SVOD1424	Servis UPS naprav in elektroprostorov	1.000
S.III.OD.14.34.	40SVOD1434	Servisi in vzdrževanje na on-line merilnikih (Hach Lange)	10.000
S.III.OD.14.35.	40SVOD1435	Kalibracija in servisi laboratorijske opreme	1.000
S.III.OD.14.36.	40SVOD1436	Vzdrževanje opreme bazenov	4.400
S.III.OD.17.		STARO ODLAGALIŠČE	
S.III.OD.17.01.	40SVOD1701	Vzdrževanje opreme na starem odlagališču	500
S.III.OD.18.		DEPONIJSKA MEHANIZACIJA	
S.III.OD.18.10.	40SVOD1810	Vzdrževanje deponijske mehanizacije	10.000
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	18.418
S.III.OD.21.18.	40SVOD2118	Portalni monitor za merjenje radioaktivnosti	3.364
S.III.OD.21.21.	40SVOD2121	Monitoring deponijskega plina	7.948
S.III.OD.21.22.	40SVOD2122	Monitoring zraka	49.993
S.III.OD.21.23.	40SVOD2123	Monitoring vode	161.606
S.III.OD.21.26.	40SVOD2126	Servisiranje analizatorjev	13.000
S.III.OD.21.28.	40SVOD2128	Sistem proti smradu	10.000
S.III.OD.21.34.	40SVOD2134	Lasersko skeniranje odlagalnih polj	7.602
S.III.OD.21.35.	40SVOD2135	Servisiranje inštrumentov v OMP	5.000
S.III.OD.21.41.	40SVOD2141	Kalibracije instrumentov	6.200
S.III.OD.21.42.	40SVOD2142	Vzdrževanje piezometričnih vrtin	3.500
S.III.OD.22.		UPRAVNA STAVBA S TEHTNICAMI IN KOMANDO SOBO TER OKOLICO	
S.III.OD.22.07.	40SVOD2207	Nadgradnje programske opreme na deponiji	6.340
S.III.OD.22.08.	40SVOD2208	Vzdrževanje upravne stavbe	2.200
S.III.OD.22.09.	40SVOD2209	Vzdrževanje vseh vrst instalacij, opreme	4.000
S.III.OD.22.10.	40SVOD2210	Vzdrževanje tehnic	4.750
S.III.OD.22.11.	40SVOD2211	Vzdrževanje zapornic	1.400
S.III.OD.23.		BAZENI, ČRPALIŠČA IZCEDNIH IN ODPADNIH VOD	
S.III.OD.23.01.	40SVOD2301	Vzdrževanje opreme za izcedne vode	58.400
S.III.OD.23.02.	40SVOD2302	Servisiranje in vzdrževanje opreme na črpališčih	6.800
S.III.OD.23.03.	40SVOD2303	Vzdrževanje bazenov odpadnih in izcednih vod	3.500
S.III.OD.23.14.	40SVOD2314	Cevovodi - popravila	2.500

Planska postavka	CO nalog	Naziv večjega vzdrževalnega dela	NAČRT 2015
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	500
S.III.OD.25.		AVTOPRALNICA NA ODLAGALIŠČU	
S.III.OD.25.01.	40SVOD2501	Vzdrževanje naprav in opreme avtopralnice	9.100
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	4.000
S.III.OD.26.06.	40SVOD2606	Vzdrževanje platoja za obdelavo MKO	14.000
S.III.OD.30.		OSTALO NA ODLAGALIŠČU	
S.III.OD.30.02.	40SVOD3002	Drobno orodje za vzdrževanje	1.300
S.III.OD.30.03.	40SVOD3003	Nepredvidena dela	10.000
S.III.OD.30.04.	40SVOD3004	Izdelava razne dokumentacije	10.000
S.III.OD.30.06.	40SVOD3006	Čiščenje in pleskanje kovinskih konstrukcij	3.500
S.III.EL.50.		PLINSKA ELEKTRARNA	
S.III.EL.50.02.	40SVEL5002	Redno servisiranje plinske elektrarne	26.400
S.III.EL.50.03.	40SVEL5003	Večja servisa PM1 in PM2	50.000
S.III.EL.50.04.	40SVEL5004	Večji servisi PM3	150.000
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	8.000
S.III.DR.71.		UPRAVNA STAVBA POVŠETOVA	
S.III.DR.71.06.	40SVDR7106	Vzdrževanje poslovne stavbe	48.800
S.III.DR.72.		SAMSKI DOM	
S.III.DR.72.01.	40SVDR7201	Samski dom - vzdrževalna dela	24.000
S.III.DR.73.		APARTMA BARBARIGA	
S.III.DR.73.01.	40SVDR7301	Apartma Barbariga - vzdrževalna dela	4.500
S.III.DR.80.		KOMPLEKS SNAGA	
S.III.DR.80.10.	40SVDR8010	Kompleks Snaga - vzdrževalna dela	12.000
		Skupaj	1.151.661

7 INVESTICIJSKI NAČRT

Načrt investicijskih naložb vključuje tako investicije v lasti družbe Snaga, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: 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 uvrstitve v proračun občin (NRP – načrt razvojnih programov) ter potrditve s strani občin.

Pri načrtovanju investicijskih naložb je Snaga poleg strateških usmeritev in operativnega programa vlade Republike Slovenije upoštevala sprejete odloke ravnanja z odpadki posameznih občin in podpisane sporazume ter pogodbe z občinami, združenimi v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. ter Strateški načrt družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za obdobje 2012 – 2016.

➤ **Zbirni pregled načrtovanih investicij za leto 2015**

	Investicije s sredstvi družbe		Investicije s sredstvi občin		SKUPAJ INVESTICIJE	
	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %
Obnove in nadomestitve	2.745.700	66,9	441.350	0,8	3.187.050	5,2
Razvoj	1.355.500	33,1	56.738.939	99,2	58.094.439	94,8
Skupaj	4.101.200	100,0	57.180.289	100,0	61.281.489	100,0

Opomba: Investicije s sredstvi družbe predstavljajo investicije v lasti Snage, investicije s sredstvi občin pa predstavljajo investicije v lasti občin. Vrednosti investicij so navedene v EUR brez DDV po računih.

Skupna vrednost investicijskih naložb Snage za leto 2015 znaša 61.281.489 EUR investicij, od tega 4.101.200 EUR investicij v lasti Snage ter 57.180.289 EUR investicij v lasti občin.

➤ **Pregled načrtovanih investicij za leto 2015 ločeno za obnove in nadomestitve ter investicije v razvoj po občinah**

Zap. št.		Investicije s sredstvi družbe		Investicije s sredstvi občin		SKUPAJ INVESTICIJE	
		Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %
I.	INVESTICIJE	4.101.200	100,0	57.180.289	100,0	61.281.489	100,0
	obnove in nadomestitve	2.745.700	66,9	441.350	0,8	3.187.050	5,2
	razvoj	1.355.500	33,1	56.738.939	99,2	58.094.439	94,8
	Od tega po občinah:						
I.1.	MOL	3.603.992	87,9	50.076.916	87,6	53.680.908	87,6
	obnove in nadomestitve	2.408.957	58,7	385.387	0,7	2.794.344	4,6
	razvoj	1.195.035	29,1	49.691.529	86,9	50.886.564	83,0
I.2.	Medvode	150.574	3,7	2.151.179	3,8	2.301.753	3,8
	obnove in nadomestitve	101.979	2,5	16.948	0,0	118.927	0,2
	razvoj	48.595	1,2	2.134.231	3,7	2.182.826	3,6
I.3.	Brezovica	108.225	2,6	1.546.160	2,7	1.654.385	2,7
	obnove in nadomestitve	73.297	1,8	12.181	0,0	85.479	0,1
	razvoj	34.928	0,9	1.533.979	2,7	1.568.907	2,6
I.4.	Škofljica	70.582	1,7	1.008.365	1,8	1.078.947	1,8
	obnove in nadomestitve	47.803	1,2	7.944	0,0	55.747	0,1
	razvoj	22.779	0,6	1.000.421	1,7	1.023.200	1,7
I.5.	Horjul	33.722	0,8	481.774	0,8	515.497	0,8
	obnove in nadomestitve	22.839	0,6	3.796	0,0	26.635	0,0
	razvoj	10.883	0,3	477.979	0,8	488.862	0,8
I.6.	Dobrova - Polhov Gradec	84.698	2,1	1.210.038	2,1	1.294.736	2,1
	obnove in nadomestitve	57.363	1,4	9.533	0,0	66.896	0,1
	razvoj	27.335	0,7	1.200.505	2,1	1.227.840	2,0
I.7.	Dol pri Ljubljani	49.407	1,2	705.856	1,2	755.263	1,2
	obnove in nadomestitve	33.462	0,8	5.561	0,0	39.023	0,1
	razvoj	15.945	0,4	700.295	1,2	716.240	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, 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 plakatiranja se nanašajo na Mestno občino Ljubljana.

Investicijska vlaganja v izgradnjo podzemnih zbiralnic, dogradnjo zbirnega centra Barje in izgradnjo zbirnega centra Brod se nanašajo na Mestno občino Ljubljana. Investicije v RCERO in ostale investicije v lasti občin pa so po občinah razdeljene po deležih družbene pogodbe.

7.1 Načrt obnov in nadomestitev

Načrtovana vrednost investicijskih naložb v obnove in nadomestitve za leto 2015 znaša 3.187.050 EUR, od tega predstavlja 2.745.700 EUR investicije v lasti Snage, preostalih 441.350 EUR pa investicije v lasti občin.

7.1.1 Investicije v obnove in nadomestitve v lasti družbe

Investicijske naložbe za potrebe javne službe zbiranja odpadkov so načrtovane v skupni vrednosti 2.040.000 EUR, kar predstavlja 74,3 % načrtovane vrednosti investicijskega načrta obnov in nadomestitev v lasti Snage za leto 2015. Investicijska vlaganja so namenjena za nabavo 10 smetarskih vozil, 3 osebnih vozil in 1 kombiniranega osebnega vozila.

Za dejavnost odlaganja odpadkov je načrtovanih 278.200 EUR investicijskih vlaganj za nabavo bagra, spiralca ter klima naprave v čistilni napravi.

Za dejavnost proizvodnje električne energije je predvidena nabava strojne in elektro opreme plinskega črpališča ter prenosnega analizatorja deponijskega plina v višini 23.000 EUR.

Investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest so načrtovane v višini 15.000 EUR. Predvidena je nabava koškov za odpadke ter 5 vozičkov za ročne čistilce.

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je načrtovana nabava traktorske kosilnice, samohodne kosilnice, kombiniranega osebnega vozila in tovornega vozila v skupni višini 75.000 EUR.

Za podporne dejavnosti je načrtovano 314.500 EUR investicijskih vlaganj, in sicer 254.000 EUR za informatiko, 3.500 EUR za nabavo opreme delavnic in drobnega orodja za potrebe izvajanja avtoservisnih storitev ter 57.000 EUR za nabavo pisarniškega pohištva in ostale opreme, razna nepredvidena dela iz odločb inšpekcijskih služb, obnovitev garsonjere v Kranjski gori ter nabavo 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 za leto 2015 načrtovane v višini 441.350 EUR za obnovo in nadomestitev infrastrukture za potrebe izvajanja dejavnosti odlaganja 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.98.01.	Osebno vozilo	40.000	0	40.000	3 osebna vozila, 1 kombinirano osebno vozilo
S.I.ZP.98.02.	Smetarsko vozilo	2.000.000	0	2.000.000	10 kom - vozila CNG
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	6.000	6.000	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	55.450	55.450	Izgradnja obodnih nasipov z elektrofilterskim pepelom in dobava kamnitih agregatov za zasipavanje polinjakov.
U.I.OD.13.13.	Servisne ceste z odvodnjavanjem	0	40.000	40.000	Nadaljevanje ureditve servisnih cest z odvodnjavanjem vključno z izdelavo projektne dokumentacije.
U.I.OD.13.17.	Prekritje IV.in V. odlagalnega polja	0	40.000	40.000	Pripravljalna študija in izdelava projektne dokumentacije glede načina vgradnje in prekritja zaradi spremembe sestave odpadkov in načina prekritja na bokih.
U.I.OD.13.18.	Ureditev dna JV dela 3. faze IV. in V. odlagalnega polja	0	60.000	60.000	Ureditev dna po prestavitvi nadstrešnice za zagotovitev dodatnega odlagalnega prostora.
U.I.OD.13.19.	Povečanje mobilnega servisa za diesel gorivo	0	33.600	33.600	Dograditev platoja in povečanje cisterne za gorivo na volumen cca 35.000 litrov.
S.I.OD.14./ U.I.OD.14.	ČISTILNA NAPRAVA				
U.I.OD.14.16.	UF modul	0	24.000	24.000	Dodatni trije moduli za zamenjavo celotne čistilne linije.
U.I.OD.14.18.	Dopolnitev programskega dela za vodenje evidenc	0	19.800	19.800	Predvidena nadgradnja obstoječega programa za obdelavo podatkov.
S.I.OD.14.28.	Klima naprava	3.200	0	3.200	Zamenjava dveh klima naprav v laboratoriju in v TP.
U.I.OD.14.31.	Predelava puhal	0	4.500	4.500	Dodatno hlajenje obstoječih puhal.
U.I.OD.14.32.	Optimizacija dodajanja izcedne vode	0	10.000	10.000	Ureditev regulacije dotoka na ČN z iztokov iz ČN v kanalizacijo.
U.I.OD.14.33.	Avtomatski filter na vhodu v ČN	0	15.000	15.000	Dograditev avtomatskega filtra na vtoku izcedne vode v ČN zaradi mašenja obstoječih filtrov zaradi nastajanja sluzi v izcedni vodi.
S.I.OD.18.	DEPONIJSKA MEHANIZACIJA				
S.I.OD.18.03.	Bager	230.000	0	230.000	Nadomestitev starega bagra Volvo EW 160 z novim z dvizžno kabino.
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	38.000	38.000	V letu 2015 se bo dokončala projektna dokumentacija za izvedbo vratarnice. V odvisnosti izgradnje RCERO na tem področju se bo izvedla tudi gradnja. S tem bo zagotovljena ločena dejavnost tehničarjev in varovanja RCERO.
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.

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
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.
S.I.OD.98.	VOZILA				
S.I.OD.98.21.	Cisterna spiralec	45.000	0	45.000	Zamenjava dveh spiralcev FAP 16/16 (starost 35 let) - nadgradnja obstoječega tovornega vozila DE Odvoz.
S.I.EL.	PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE				
S.I.EL.51.	ČRPALIŠČE DEPONIJSKEGA PLINA				
S.I.EL.51.11.	Strojna in elektro oprema plinskega črpališča	15.000	0	15.000	Zamenjava puhala na plinskem črpališču (obratovale ure.....)
S.I.EL.51.13.	Prenosni analizator deponijskega plina	8.000	0	8.000	Zamenjava okvarjenega in iztrošenega analizatorja Ansyco.
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 - koški za ločeno zbiranje
S.I.CC.97.	DELOVNI STROJI				
S.I.CC.97.11.	Voziček za ročne čistilce	5.000	0	5.000	5 kom
S.I.CZ.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN				
S.I.CZ.97.	DELOVNI STROJI				
S.I.CZ.97.08.	Kosilnica	20.000	0	20.000	1 kom, traktorska kosilnica
S.I.CZ.97.13.	Samohodna kosilnica	20.000	0	20.000	1 kom
S.I.CZ.98.	VOZILA				
S.I.CZ.98.01.	Osebno vozilo	10.000	0	10.000	1 kombinirano osebno vozilo
S.I.CZ.98.09.	Tovorno vozilo	25.000	0	25.000	1 tovorno vozilo
S.I.DR.	OSTALO				
S.I.DR.70.	REMONT				
S.I.DR.70.01.	Drobno orodje	1.500	0	1.500	-
S.I.DR.70.02.	Oprema delavnic	2.000	0	2.000	-
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.71.07.	Nepredvidena dela iz odločb inšpekcijskih služb	20.000	0	20.000	Nepredvidena dela za gospodarja stavb, incidenti in VPD
S.I.DR.72.	SAMSKI DOM				
S.I.DR.72.03.	Samski dom - oprema	2.000	0	2.000	Zamenjava pohištva
S.I.DR.73.	APARTMA BARBARIGA				
S.I.DR.73.02.	Apartma Barbariga - oprema	5.000	0	5.000	Zamenjava dotrajane opreme
S.I.DR.75.	GARSONJERA KRANJSKA GORA				
S.I.DR.75.02.	Garsonjera Kranjska gora - oprema	10.000	0	10.000	Obnovitev apartmaja v Kranjski gori
S.I.DR.68.	JHL IT ZA SNAKO				
S.I.DR.68.01.	Mrežna oprema	40.000	0	40.000	IT oprema za nadomestitev obstoječe na vsej lokacijah
S.I.DR.68.02.	Namizna oprema	30.000	0	30.000	IT oprema za nadomestitev obstoječe na vsej lokacijah
S.I.DR.68.03.	Strežniška oprema	80.000	0	80.000	IT oprema za nadomestitev obstoječe na vsej lokacijah
S.I.DR.68.05.	Dodatna strežniška oprema za geografski informacijski sistem	14.000	0	14.000	IT Arhitektura (strežnik, diski, ostalo) za orto foto posnetki GIS
S.I.DR.68.06.	Podatkovno skladišče (BW Snaga) za povezavo med BI Snago in SAP Snago	40.000	0	40.000	Predelava odpadkov - povezava z BI Snaga

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
S.I.DR.69.	JHL INFORMATIKA ZA SNAGO				
S.I.DR.69.04.	PIS SAP Snaga - vmesniki (ERP MS, ERP SAP)	10.000	0	10.000	Vmesniki med ERP in BI sistemi
S.I.DR.69.05.	Elektronsko poslovanje poslovnih procesov (RDČ)	10.000	0	10.000	Elektronsko poslovanje - izdajanje e-računov
S.I.DR.69.06.	Geografski informacijski sistemi (GIS)	10.000	0	10.000	Vzdrževanje novih plasti podatkov
S.I.DR.69.07.	Celovita programska rešitev (ERP)	20.000	0	20.000	Spremembe v Enwis (obračun, dopolnitve uporabnikov)
	SKUPAJ obnove in nadomestitve	2.745.700	441.350	3.187.050	

7.2 Načrt razvoja

Vrednost investicijskih naložb razvoja, načrtovana za leto 2015, znaša 58.094.439 EUR, od tega predstavljajo 1.355.500 EUR investicije v lasti Snage ter 56.738.939 EUR investicije v lasti občin.

7.2.1 Investicije v razvoj v lasti družbe

Načrtovana vrednost investicijskih vlaganj za dejavnost zbiranja odpadkov znaša 295.000 EUR. Predvidena je nabava opreme za zbirne centre in skladišče nevarnih gospodinskih odpadkov v skupni vrednosti 105.000 EUR, izgradnja prekladalne postaje, elektrifikacija in asfaltiranje prostora ob Curnovcu za ločene frakcije v vrednosti 60.000 EUR ter 130.000 EUR za opremo v okviru pilotnega projekta razširjenih zbiralnic in vzpostavitev mreže video nadzora nad podzemnimi zbiralnicami.

Za dejavnost odlaganja odpadkov je načrtovana nabava instrumentov za merjenje imisij v okoljski merilni postaji v višini 20.000 EUR.

Investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin so načrtovane v višini 70.000 EUR. Predvidena je nabava tovornega vozila, grebenske kosilnice za košnjo strmin, koškov za odpadke ter ročnega vrtnarskega orodja.

Za potrebe informatike je načrtovano 918.000 EUR, od tega je 405.000 EUR namenjeno za nabavo mrežne, namizne in strežniške opreme, preostalo pa za projekte s področja informatike (GIS, ERP, DIS ...).

Poleg tega je načrtovano še 7.500 EUR za nabavo drobnega orodja in opreme delavnic za potrebe izvajanja avtoservisnih storitev, 20.000 EUR za ostale investicije upravljanja poslovnih procesov ter 25.000 EUR za tehnično varovanje Komplexa Snaga in izdelavo novelacije investicijskega programa.

7.2.2 Investicije v razvoj v lasti občin

V letu 2015 se bo nadaljevala izvedba najpomembnejšega projekta nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO v Ljubljani v skupni vrednosti 55.260.939 EUR. Načrtovano je, da se bo zaključevalo z gradbenimi deli in izvedena bodo gradbeno obrtniška dela ter dobavljena tehnološka, strojna, elektro in MRK (merilno-regulacijska-krmilna) oprema za objekt za mehansko predelavo mešanih komunalnih odpadkov, objekt za anaerobno fermentacijo biorazgradljive frakcije in objekt za anaerobno fermentacijo ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov. V zadnji četrtini leta 2015 se bo pričelo s poskusnim obratovanjem. Načrtovana vrednost investicije v RCERO, ki je izdelana na podlagi

termanskega načrta izgradnje izvajalca Strabag, za leto 2015 znaša 55.225.939 EUR. Prav tako se v letu 2015 načrtuje 35.000 EUR za obveščanje javnosti o izvajanju projekta RCERO.

Projekt nadgradnje RCERO je financiran s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstvi državnega proračuna ter predstavlja doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja.

Poleg stroškov izgradnje in obveščanja javnosti je v letu 2015 predviden tudi strošek strokovne pomoči pri izgradnji in poskusnem obratovanju iz tujine in Slovenije v skupni vrednosti 288.000 EUR. Predviden vir financiranja »non-eligible« stroškov za RCERO so sredstva neporabljene amortizacije infrastrukture iz preteklih let.

Tudi v letu 2015 je predvideno nadaljevanje projekta izgradnje sistema zbiranja odpadkov v podzemnih zbiralnicah. Predvidena je izgradnja 8 podzemnih zbiralnic v skupni vrednosti 1.000.000 EUR, na naslednjih lokacijah v Mestni občini Ljubljana: Grudno nabrežje 17 (Špica), Prule 17, Šubičeva ulica 2, Dalmatinova ulica 2, Dalmatinova ulica 15, Slovenska 55a, Trubarjeva ulica 69 in Vošnjakova ulica 5.

Poleg izgradnje podzemnih zbiralnic je za dejavnost zbiranja odpadkov predvideno še 40.000 EUR za izgradnjo nadstrešnice nad razširjenim delom zbirnega centra Barje ter 120.000 EUR za izgradnjo zbirnega centra Brod.

Za dejavnost obdelave odpadkov so načrtovana investicijska vlaganja v višini 30.000 EUR za vgradnjo opreme za prekrivanje odpadkov, ki nastanejo pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov na platoju za obdelavo. Prekritje je smiselno zaradi preprečevanja vpliva padavin na nastale odpadke.

Realizacija projekta izgradnje sistema zbiranja odpadkov v podzemnih zbiralnicah in predvidenih investicij v infrastrukturo zbiranja in obdelave odpadkov je odvisna od njihove uvrstitve v proračune občin (NPR – načrt razvojnih programov) ter potrditve s strani občin.

➤ 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./ U.II.ZP.02.	ZBIRNI CENTER BARJE				
S.II.ZP.02.08.	Prostor ob Curnovcu za ločene frakcije	60.000	0	60.000	Elektrifikacija, asfaltiranje, prekladalna postaja
U.II.ZP.02.09.	Zbirni center Barje - dogradnja	0	40.000	40.000	Izgradnja nadstrešnice nad razširjenim delom
S.II.ZP.02.10.	Zbirni center Barje - oprema	40.000	0	40.000	Stiskalnice, zabojsniki, delovni pulti
S.II.ZP.03./ U.II.ZP.03.	ZBIRALNICE				
U.II.ZP.03.01.	Postavitev podzemnih zbiralnic	0	1.000.000	1.000.000	-
S.II.ZP.03.03.	Oprema za razširjene zbiralnice	60.000	0	60.000	Pilotni projekt razširjenih zbiralnic - odpadna olja, obleke, OEEO
S.II.ZP.03.04.	Video nadzor - podzemne zbiralnice	70.000	0	70.000	Vzpostavitev mreže video nadzora nad podzemnimi zbiralnicami
S.II.ZP.04./ U.II.ZP.04.	OSTALI ZBIRNI CENTRI				
S.II.ZP.04.04.	Oprema za primestne zbirne centre	25.000	0	25.000	-
U.II.ZP.04.05.	Izgradnja zbirnih centrov v MOL	0	120.000	120.000	Izgradnja zbirnega centra Brod – gradbena dela, izgradnja infrastru. (elektrika, vodovod, kanalizacija), postavitev bivalnih kontejnerjev.

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
S.II.ZP.04.06.	Oprema za zbirne centre v MOL	20.000	0	20.000	-
S.II.ZP.07.	SKLADIŠČE NGO				
S.II.ZP.07.02.	Skladišče NGO - oprema	20.000	0	20.000	Nabava skladiščnih regalov
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	288.000	288.000	Zajeti so stroški strokovne pomoči naročniku v fazi gradnje tehnoloških objektov in poskusnega obratovanja.
U.II.OD.15.02.	Izgradnja objektov za predelavo odpadkov	0	55.225.939	55.225.939	Zaključevanje gradbenih del in izvedba gradbeno obrtniških del ter dobava tehnološke, strojne, elektro in MRK opreme za tehnološke objekte in pričetek poskusnega obratovanja. Znesek se lahko poveča zaradi črpanja kohezijskih sredstev.
S.II.OD.21./ U.II.OD.21.	MONITORING				
S.II.OD.21.32.	Instrumenti za merjenje imisij v okoljski merilni postaji	20.000	0	20.000	Nabava instrumentov za merjenje imisijskih vrednosti prašnih delcev v okoljski merilni postaji. Spremljanje imisij prašnih delcev bi bila potrebna zaradi trenutne obdelave odpadkov in kasneje zaradi obratovanja MBO.
S.II.OD.30./ U.II.OD.30.	OSTALO NA ODLAGALIŠČU				
U.II.OD.30.08.	Obveščanje javnosti o izvajanju projekta RCERO	0	35.000	35.000	-
U.II.OB.	OBDELAVA ODPADKOV				
U.II.OB.15.	OBJEKT ZA OBDELAVO ODPADKOV				
U.II.OB.15.07.	Prekritje za obdelavo odpadkov	0	30.000	30.000	Vgradnja opreme za prekrivanje odpadkov, ki nastanejo pri obdelavi mešanih kom. odp. na platoju za obdelavo. Prekritje je smiselno zaradi preprečevanja vpliva padavin na nastale odpadke.
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.96.	ZABOJNIKI IN KOŠKI ZA ODPADKE				
S.II.CZ.96.01.	Koški za odpadke	10.000	0	10.000	20 kom
S.II.CZ.97.	DELOVNI STROJI				
S.II.CZ.97.08.	Kosilnica	10.000	0	10.000	1 kom, grebenska kosilnica za košnjo strmin - Ljubljanski grad
S.II.CZ.98.	VOZILA				
S.II.CZ.98.09.	Tovorno vozilo	30.000	0	30.000	-
S.II.DR.	OSTALO				
S.II.DR.70.	REMONT				
S.II.DR.70.01.	Drobno orodje	1.500	0	1.500	-
S.II.DR.70.02.	Oprema delavnic	6.000	0	6.000	-
S.II.DR.68.	JHL IT ZA SNAGO				
S.II.DR.68.01.	Mrežna oprema	40.000	0	40.000	Dodatne lokacije (čistilna naprava, NGO, RCERO)
S.II.DR.68.02.	Namizna oprema	55.000	0	55.000	Novi uporabniki (cca. 40.000 EUR za RCERO), tablice mobilni GIS
S.II.DR.68.03.	Strežniška oprema	250.000	0	250.000	Novi strežniki (čistilna naprava, NGO, RCERO) SCADA sistemi

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
S.II.DR.68.04.	Strežniška oprema in rešitve za spletne storitve	60.000	0	60.000	Prenova in nadgradnja spletnih storitev Snaga
S.II.DR.69.	JHL INFORMATIKA ZA SNAGO				
S.II.DR.69.01.	Dodatne rešitve za GIS-čišč. cest, zel. površine	50.000	0	50.000	Projekt spremembe obračuna storitev v DE Čiščenje - nadaljevanje projekta iz leta 2014
S.II.DR.69.02.	Projekt SAP Snaga - vmesniki	30.000	0	30.000	Nadaljevanje projektov iz 2014
S.II.DR.69.03.	Modul za optimizacija odvoza po rajonih	15.000	0	15.000	Nadaljevanje projektov iz 2014
S.II.DR.69.05.	Elektronsko poslovanje poslovnih procesov (RDC)	65.000	0	65.000	Nadaljevanje projektov iz 2014
S.II.DR.69.06.	Geografski informacijski sistemi (GIS)	58.000	0	58.000	Področje Mobilna aplikacija za Drevesa, Umestitev Deponije v GIS
S.II.DR.69.07.	Celovita programska rešitev (ERP)	130.000	0	130.000	Predelava odpadkov ENWIS, povezava s SAP, sprememba obračuna odpadkov
S.II.DR.69.08.	Celovito upravljanje z vsebinami (DIS)	20.000	0	20.000	Nove funkcionalnosti v DIS - projekt JHL
S.II.DR.69.09.	Poslovna inteligenca (BI)	35.000	0	35.000	Migracija Sharepoint verzija 2014
S.II.DR.69.10.	Modul BI planiranje	40.000	0	40.000	Prenova modula BI planiranje
S.II.DR.69.11.	Celovito upravljanje s kupci (CRM)	70.000	0	70.000	Prenos iz leta 2014
S.II.DR.79.	UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV				
S.II.DR.79.01.	Podpora poslovnim procesom - razvoj	10.000	0	10.000	Projekti predelave odpadkov - dopolnitve v DNA in 9001
S.II.DR.79.02.	ISO9001, OHSAS	10.000	0	10.000	ISO140001 - nadgradnja
S.II.DR.80.	KOMPLEKS SNAGA				
S.II.DR.80.03.	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter geomehanskih raziskav	5.000	0	5.000	Novelacija investicijskega programa zaradi spremembe virov financiranja
S.II.DR.80.08.	Tehnično varovanje - Kompleks Snaga	20.000	0	20.000	Tehnično varovanje - novi objekti RCERO
	SKUPAJ investicije v razvoj	1.355.500	56.738.939	58.094.439	

8 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

Finančno pokritje poslovnega načrta Snage za leto 2015 je predvideno na način, da so kot vir financiranja investicij v lasti Snage predvidena sredstva razpoložljive amortizacije in za manjkajoča sredstva ostala prosta lastna sredstva družbe, ki predstavljajo finančna jamstva.

S poslovnim načrtom Snage za leto 2014 je tako predvideno, da bo Snaga načrtovane investicije v lasti Snage v skupni vrednosti 4.101.200 EUR pokrivala z razpoložljivo amortizacijo v višini 2.470.842 EUR, za nabavo koškov v vrednosti 20.000 EUR so predvidena proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana, manjkajoča investicijska sredstva v načrtovani višini 1.610.358 EUR pa bo družba začasno zagotavljala iz razpoložljivih sredstev, ki vsebinsko pomenijo sredstva finančnih jamstev.

Projekt nadgradnje RCERO v višini 55.260.939 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 288.000 EUR so sredstva neporabljene amortizacije infrastrukture iz preteklih let.

Za financiranje investicij v infrastrukturo odlaganja in obdelavo odpadkov v skupni vrednosti 471.350 EUR je Snaga za leto 2015, kot vir financiranja, predvidela proračunska sredstva

občin družbenic Javnega holdinga za izgradnjo podzemnih zbiralnic in zbirnih centrov v skupni višini 1.160.000 EUR pa proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana kljub temu, da v času izdelave tega načrta Snaga še ne razpolaga s podatki o zagotovitvi teh sredstev v občinskih proračunih.

Realizacija načrtovanih investicij iz sredstev občin bo odvisna od realizacije načrtovanih proračunskih prihodkov za leto 2015 v teh občinah in prioritete razvrstitve njihovih razvojnih projektov.

Na podlagi navedenega načina pokrivanja Snaga izkazuje 100-odstotno pokritost poslovnega načrta za leto 2015.

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe

v EUR

		NAČRT 2015
A. NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	31.181.024
1.1.	Od tega: amortizacija	2.901.323
2.	Prihodki	31.658.094
3.	Razlika (2-1)	477.070
4.	Davek od dobička	0
5.	Razlika (3-4)	477.070
6.	Pokritost načrta poslovanja v %	101,5
7.	Investicije skupaj	4.101.200
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV		
8.	Načrt obnov in nadomestitev	2.745.700
9.	Zagotovljeni viri	2.480.842
9.1.	Amortizacija	2.470.842
9.2.	Kapitalski vložek (Javni holding)	0
9.3.	Sredstva MOL	10.000
10.	Razlika (9-8)	-264.858
11.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	90,4
C. NAČRT RAZVOJA		
12.	Načrt razvoja	1.355.500
13.	Zagotovljeni viri	10.000
13.1.	Amortizacija	0
13.2.	Kapitalski vložek (Javni holding)	0
13.3.	Sredstva MOL	10.000
14.	Razlika (13-12)	-1.345.500
15.	Pokritost načrta razvoja v %	0,7
D. ODPLAČILO ANUITET		
16.	Odplačilo anuitet	0
17.	Zagotovljeni viri	0
17.1.	Amortizacija	0
17.2.	Kapitalski vložek	0
18.	Razlika (17-16)	0
19.	Pokritost odplačila anuitet v %	0
E. MANJKAJOČA SREDSTVA		
20.	Manjkajoča sredstva za:	1.610.358
20.1.	Redno poslovanje	0
20.2.	Obnove in nadomestitve	264.858
20.3.	Razvoj	1.345.500
20.4.	Odplačilo anuitet	0
21.	Predvideni viri:	1.610.358
21.1.	Prosta lastna sredstva (finančna jamstva)	1.610.358
21.2.	Zadolžitev	0
22.	Razlika (21-20)	0
23.	Pokritost v %	100,0

9 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Eno glavnih načel celostnega obvladovanja kakovosti v podjetju je usmerjenost k uporabnikom. Družba Snaga zato nenehno spremlja, kako so ti zadovoljni z njenimi storitvami, analizira njihove potrebe in se jim prilagaja.

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.

Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov je v letu 2014 (vključena so tri od štirih letnih merjenj) znašala 3,71. Še bolj pomembno je, da so uporabniki, ki uporabljajo storitve vseh javnih podjetij v okviru Javnega holdinga najbolj zadovoljni s storitvami Snage.

Anketiranci so namreč odgovarjali na vprašanje »S storitvami katerega izmed posameznih javnih podjetij ste NAJBOLJ zadovoljni?« in največ anketirancev (27,3 %) je najbolj zadovoljnih s storitvami Snage.

Družba bo v 2015 še naprej pozorno spremljala potrebe uporabnikov, njihove razloge za pritožbo in odzive na spremembe/izboljšave ter skladno s tem prilagajala in izboljševala svoje storitve.

10 VARSTVO OKOLJA

V letu 2015 se bo na Odlagališču Barje nadaljevalačasna obdelava mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstva in obrti ter storitvenih dejavnosti. Izvajala se bo še v večji meri kot v letu 2014. Z obdelavo je predvideno izločiti iz mešanih komunalnih vsaj 10.000 ton lahke frakcije in kovin. S tem bo več kot zadoščeno zahtevam iz 74. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki začasno omogoča poenostavljen način obdelave. Iz odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01 bo izločeno vsaj 21 % uporabne gorljive lahke frakcije in kovin. S tem bodo izpolnjene zahteve po začasni predhodni mehanski obdelavi odpadkov. Pomembno pa je tudi to, da se bo zaradi izločanja lahkih frakcij in kovin zmanjšala količina ostankov za odlaganje, zmanjšan bo porabljen deponijski prostor. Izločene frakcije bodo predane v nadaljnjo predelavo ustreznim zbiralcem oziroma predelovalcem. Takšnačasna obdelava bo potekala do pričetka poskusnega obratovanja objektov MBO, ki je predvideno v novembru 2015. Odtlej bo obdelava potekala samo v objektih MBO, kjer bo delež odloženih odpadkov neprimerno manjši, kot pred tem. Pričetek poskusnega obratovanja bo dolgoročno najpomembnejši korak v prizadevanjih za zmanjšanje vplivov odlagališča na okolje. Novi objekti bodo morali izpolnjevati vse zahteve, ki so na podlagi veljavnih predpisov določene v okoljevarstvenem dovoljenju.

V letu 2015 je načrtovano tesnjenje in vsa ostala ureditev dna odlagalnega polja ob predstavitvi nadstrešnice na južnem delu IV. in V. odlagalnega polja. Tako bo na voljo še dodatni odlagalni prostor.

Zahvaljujoč temu, da je na aktivnem delu odlagališča s folijo prekrita površina 5.000 m², se bo tudi v prihodnje lažje obvladovalo velike količine padavin, ki padejo v močnejših nalivih. S folijo zajeta padavinska voda bo preko lagunskega sistema neonesnažena stekla v 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 prekitem delu se bo zmanjšalo uhajanje dela deponijskega plina, saj ga kljub aktivnemu odplinjanju ni mogoče v celoti odvesti na plinsko črpališče.

Zaradi spremljanja prašnih emisij na Odlagališču Barje je načrtovana nabava inštrumenta za merjenje imisijskih vrednosti prašnih delcev. V okoljski merilni postaji bodo tako spremljane imisijske vrednosti prašnih delcev zaradi začasne obdelave odpadkov in kasneje zaradi obratovanja MBO. Ob poznanih vrednostih se bodo po potrebi izvajali dodatni ukrepi za zmanjševanje emisij prašnih delcev.

11 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Snaga deluje skladno s standardi družbene odgovornosti etičnega, poštenega in enakopravnega obravnavanja vseh deležnikov v poslovanju, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in odgovornemu ravnanju z okoljem. Snaga družbeno odgovornost razume celostno, torej kot odnos do vseh deležnikov, s katerimi so v odnosu in do okolja in družbe, v katerem deluje ter kot način delovanja, ki presega golo spoštovanje predpisov delovanja do družbe in okolja. Snaga družbeno odgovornost izvaja v odnosu do zaposlenih, do uporabnikov storitev, do dobaviteljev, do širše javnosti, do občin, do okolja in širše družbe. Kot družba za ravnanje z odpadki svoje moči usmerja predvsem v spodbujanje učinkovite rabe virov, zagotavljanja največje možne stopnje preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in ločevanja odpadkov.

Družba širi družbeno odgovorno ravnanje v poslovnem in družbenem okolju, v katerem deluje in ga obenem soustvarja. Vključuje se v krepitev razmišljanja in življenjskega sloga, ki spodbuja premišljeno potrošnjo (aktivnosti na področju spodbujanja ponovne uporabe, zmanjševanja količin zavržene hrane in preprečevanja nastajanja odpadkov), odgovorno ravnanje do okolja in do ohranjanja naravnih virov (aktivnosti na področju spodbujanja ločevanja in preprečevanja nastajanja odpadkov, aktivnosti v okviru Zero Waste strategije) ter odgovorno vedenje v domačem, stanovskem in lokacijskem okolju.

Na področju družbene odgovornosti načrtuje aktivnosti od leta 2006 in o njih poroča tudi v letnih poročilih. Na nivoju podjetja je sprejeta politika varstva pri delu in varovanja zdravja ter politika varovanja okolja. Snaga aktivnosti načrtuje skladno z evropskimi direktivami in smernicami na področju ravnanja z odpadki (kot na primer Strategija za preprečevanje in recikliranje odpadkov, Strategija za trajnostno rabo virov) ter priporočili in smernicami ostalih relevantnih akterjev (kot na primer mreža Zero Waste Europe).

Podjetje ima strategijo družbene odgovornosti zapisano v grobi obliki za interno rabo, trenutno pa je v fazi priprave razdelane strategije, ki bo tudi javno dostopna na spletni strani podjetja. Pri pripravi strategije so v veliko pomoč dokumenti in priporočila Inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO, vprašalnik za nagrado Horus ter spremljevalni dokumenti.

Pomena družbene odgovornosti in trajnostnega delovanja se vodstvo zelo dobro zaveda in aktivno spodbuja njen razvoj ter se zavzema za razvoj kompetenc podjetja in njenih zaposlenih na področju družbene odgovornosti. To počne z internimi predavanji ter delavnicami, udeležbo in sodelovanjem na mednarodnih dogodkih na temo družbene odgovornosti (nazadnje udeležba na Mednarodni konferenci družbene odgovornosti v Berlinu). Poleg tega se zavzema za izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, kar bo tudi formalno potrjeno s pridobitvijo certifikata Družini prijazno podjetje.

Vodstvo verjame, da imajo komunalna podjetja moč in odgovornost za spodbujanje trajnostnega razvoja družbe in spreminjanje potrošnikovega vedenja in da je njihova dolžnost, da čim bolj izkoristijo vse možnosti za podpiranje trajnostnega razvoja družbe. To dokazuje tudi dejstvo, da je v zadnjih letih Snaga razvila družbeno odgovorno pobudo za spodbujanje ponovne uporabe in družbeno odgovorne potrošnje (pobuda Enkratno je stvari uporabljati večkratno), skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva razširila pobudo tudi na

nacionalni nivo (pobuda Skupaj za boljšo družbo) in pomagala pri pripravi ter uresničevanju strategije Zero Waste, s pomočjo katere je Ljubljana postala prva evropska Zero Waste prestolnica.

Snaga aktivno vključuje vse zaposlene v proces sodelovanja in sooblikovanja novih pristopov na področju družbene odgovornosti. Zaposlene redno spodbuja k sodelovanju s predlogi in mnenji v mesečnem razpravljalnem klubu, na katerega je vabljenih vseh 426 zaposlenih, srečanj pa se v povprečju udeležuje med 80 in 100 zaposlenih. Dolgoročni namen srečanj je ustvariti platformo za napredek in izboljšanje različnih vidikov dela Snage, tudi na področju družbeno odgovornega delovanja. V okviru srečanj zaposleni zbirajo predloge in rešitve za izboljšanje/napredek na različnih področjih dela, razpravljajo o izboljšavah, delijo primere dobre prakse itd. Poleg tega Snaga svoje zaposlene spodbuja, naj svoje ideje in predloge delijo tudi na intranetu in v interni reviji.

V sooblikovanje novih pristopov aktivno vpleta tudi zainteresirano javnost, in sicer na družbenih omrežjih (Snagina Facebook stran in Twitter profil), kjer lahko sledilci delijo svoje mnenje in predloge na področju izvedenih aktivnosti, podjetje opozorijo, kje morajo svoje delovanje še izboljšati itd.

12 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Snaga bo pripravila rebalans poslovnega načrta v primeru sprememb cen storitev ravnanja z odpadki in spremembe višine proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana namenjenih pokrivanju stroškov storitev urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin ter v primeru drugih bistvenih sprememb, ki bi znatno vplivale na postavke v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida. V kolikor bodo cene po sprejetju elaboratov v letu 2015 in morebitni spremembi višine proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana posledično povzročile večjo spremembo prihodkov, se rebalans izdela samo na prihodkovni strani poslovnega načrta.

Rebalans poslovnega načrta bo Snaga izvedla tudi v primeru, če 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.

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.