

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2016

DIREKTOR
JANKO KRAMŽAR, univ. dipl. ekon.



SNAGA d.o.o.
LJUBLJANA, POVŠETOVA 6
1

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.....	11
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.</i>	11
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe</i>	15
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	20
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe</i>	29
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	30
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe</i>	31
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	32
4.1	GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	33
4.1.1	<i>Zbiranje odpadkov</i>	33
4.1.2	<i>Obdelava odpadkov</i>	35
4.1.3	<i>Odlaganje komunalnih odpadkov</i>	36
4.1.4	<i>Urejanje in čiščenje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana</i>	37
4.1.5	<i>Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana</i>	38
4.1.6	<i>Urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana</i>	39
4.2	DRUGE DEJAVNOSTI	40
4.2.1	<i>Odlaganje nekomunalnih odpadkov</i>	40
4.2.2	<i>Proizvodnja električne energije</i>	41
4.2.3	<i>Plakatiranje</i>	42
5	UPRAVLJANJE S KADRI	42
6	INVESTICIJSKI NAČRT	45
6.1	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	46
6.1.1	<i>Investicije v obnove in nadomestitve v lasti družbe</i>	46
6.1.2	<i>Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin</i>	47
6.2	NAČRT RAZVOJA.....	49
6.2.1	<i>Investicije v razvoj v lasti družbe</i>	49
6.2.2	<i>Investicije v razvoj v lasti občin</i>	50
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	53
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	55
9	VARSTVO OKOLJA	55
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	57

Pomembnejši podatki in kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014
ZBIRANJE ODPADKOV (v tonah)			
Zbrani odpadki z izvajanjem storitev GJS zbiranje odpadkov	115.965	118.540	123.186
Delež ločeno zbranih odpadkov z izvajanjem GJS zbiranje odp. v %	63,6	62,6	61,4
Zbrani odpadki z izvajanjem tržnih storitev ter storitev GJS urejanje in čiščenje javnih površin	10.701	10.637	11.710
Skupaj zbrani odpadki	126.666	129.177	134.896
OBDELAVA ODPADKOV (v tonah)			
Sprejem komunalnih odpadkov - začasna obdelava	0	41.170	53.180
Sprejem komunalnih odpadkov v MBO	92.388	8.612	0
Sprejem bioloških odpadkov v MBO	37.797	3.967	0
Skupaj sprejeti odpadki v obdelavo	130.185	53.749	53.180
Delež izločenih odpadkov v %	94,9	36,4	10,1
ODLAGANJE ODPADKOV (v tonah)			
Po obdelavi odloženi komunalni odpadki	4.749	31.650	50.982
Ostali odloženi komunalni odpadki	6.320	6.325	3.388
Odloženi nekomunalni odpadki	2.940	4.382	9.729
Vsi odloženi odpadki	14.009	42.357	64.099
IZ BILANCE STANJA NA ZADNJI DAN OBRAVNAVANEGA OBDOBJA (v EUR)			
Bilančna vsota	52.940.526	52.435.451	53.022.812
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	33.131.556	31.829.423	33.123.535
Finančne naložbe	14.834.635	15.831.693	14.472.154
Terjatve	3.909.110	3.709.110	3.765.413
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	1.065.225	1.065.225	1.661.710
Kapital	18.612.910	18.711.947	18.693.218
Rezervacije in dolgoročne PČR	29.763.205	30.036.912	29.855.967
Obveznosti in kratkoročne PČR	4.564.411	3.686.592	4.473.627
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	36.888.796	29.506.393	32.263.287
Odhodki iz poslovanja	37.342.030	29.812.469	31.642.552
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-453.234	-306.076	620.735
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	2.580.973	2.731.467	3.683.346
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	354.197	404.040	452.691
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	-99.037	97.964	1.073.426
STROŠKI DELA IN PLAČ			
Stroški dela v EUR	9.283.197	10.074.879	9.486.699
Stroški plač v EUR	6.542.668	7.096.261	6.769.585
Povprečno število zaposlenih iz ur	390,38	398,98	409,43
Povprečna bruto plača na zaposlenih iz ur v EUR	1.396,65	1.482,17	1.377,85
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	0,99	0,99	1,02
Čista dobičkonosnost kapitala	-0,01	0,01	0,06
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU OBDOBJA			
	396	403	415
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - POVPREČNO STANJE V OBDOBJU			
	401,58	410,92	420,92

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, upoštevaje spremembe in dopolnitve, dogovorjene na kolegiju direktorja Snage, dne 15. 9. 2014.

Leto 2016 bo za Snago v marsičem prelomno. S poskusnim obratovanjem je pričel Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO), največji okoljski kohezijski projekt v Sloveniji, ki v marsičem spreminja masne in finančne tokove tako Snage kot tudi širše regije. Z vzpostavitvijo poskusnega obratovanja se je končalo 10-letno obdobje gradnje objekta v skupni vrednosti 127 mio EUR, ki je bil financiran s sredstvi kohezijskega sklada EU, sredstvi državnega proračuna in sredstvi občinskih proračunov ter z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

S pričetkom obratovanja objektov in naprav v RCERO, ki zadostuje vsem domačim okoljskim standardom in zahtevam Evropske komisije in ki združuje 37 občin, ki so se zaradi uresničitve skupnih ciljev na področju ponovne uporabe komunalnih odpadkov z vključitvijo v ta projekt zavezale k sodelovanju oziroma skupnemu ravnanju s komunalnimi odpadki v RCERO, Snaga širi svojo dejavnost na območja novih občin. Snaga bo izvajala storitve predelave mešanih komunalnih odpadkov in biorazgradljivih odpadkov za cca 648.000 prebivalcev oziroma praktično 1/3 celotne Slovenije. Poseben izziv v letu 2016 bo zato nedvomno tudi vzpostavitev in zagotavljanje delovanja ustreznih mehanizmov in logistike za podporo usklajevanja različnih interesov tako velikega števila občin in sprejemanja skupnih odločitev s ciljem trajnega in nemotenega izvajanja storitev ter ohranjanja stroškov storitev za uporabnike, kot končnih plačnikov na vzdržnem nivoju v celotnem obdobju delovanja RCERO.

RCERO prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo in je skladen s konceptom »Nič odpadkov«. 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.

Snaga je novembra 2015 skladno z veljavnimi predpisi pripravila elaborate za spremembo cen storitev ravnanja z odpadki in jih v potrjevanje posredovala občinskemu organom.

Poslovni načrt izvajanja gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki za leto 2016 je izdelan ob upoštevanju novih cen od 1. 1. 2016 dalje. 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 2015 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 urejanja javnih sanitarij ter urejanja in čiščenja javnih zelenih površin Snaga načrtuje vzdrževati raven storitev v okviru razpoložljivih sredstev Mestne občine Ljubljana, pri čemer so upoštevana proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana, predvidena s spremembo proračuna za leto 2016.

Celotni prihodki družbe so načrtovani v višini 37.282.486 EUR in celotni odhodki 37.381.523 EUR, načrtovani čisti poslovni izid za leto 2016 je izkazan v višini 99.037 EUR izgube.

Načrt investicijskih vlaganj zajema tako investicije v lasti družbe kot tudi investicije v lasti občin ustanoviteljic, za katere Snaga izvaja strokovno tehnične naloge oziroma je pooblaščen za njihovo izvajanje. Razvojni projekti so usmerjeni predvsem v zaključevanje

projekta RCERO in izvajanje poskusnega obratovanja. Skupna vrednost investicijskih naložb za leto 2016 znaša 24.508.138 EUR investicij, od tega 4.334.900 EUR investicij v lasti Snage ter 20.173.238 EUR investicij v lasti občin.

Tudi v prihodnje bo Snaga posvetila prednostno skrb kakovostni in stalni oskrbi vseh uporabnikov storitev ravnanja z odpadki, trajnostnemu razvoju javnih služb ter varstvu okolja. Družba bo svojim zaposlenim z že uveljavljenimi praksami zagotavljala varno, prijazno in spodbudno delovno okolje. Zavedati pa se je potrebno, da družbo pri uresničevanju teh odločitev čaka veliko naporov in izzivov. Temeljna naloga, povezana s poslanstvom družbe, je zagotoviti zanesljivo oskrbo s storitvami javnih služb.

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 in urejanja vseh javnih površin.

Družba izvaja sistem varovanja okolja s ciljem zniževanja vplivov na okolje certificiranega sistema ravnanja z okoljem ISO14001, za katerega je uspešno prestala certifikacijsko presojo v mesecu oktobru 2015.

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:

- uspešno zaključiti poskusno obratovanje ter prevzeti v upravljanje objekte MBO,
- 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 Evropski uniji 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.

➤ **Smernice v letu 2016**

Družba naj pri izvajanju storitev v letu 2016 upošteva sledeče smernice:

- masno bilanco uskladiti s cilji RCERO in Zero Waste konceptom,
- doseči večjo ozaveščenost, odgovornost in zadovoljstvo uporabnikov,
- implementirati sistem trajnostnega razvoja, vključno s poročanjem,
- zapolniti proizvodne kapacitete RCERO,
- širiti storitve gospodarskih javnih služb v slovenskem prostoru,
- zmanjšati delež odloženih odpadkov,
- ohraniti nivo čiščenja in vzdrževanja javnih površin v okviru razpoložljivih sredstev,
- nadaljevati s prevzemanjem storitev urejanja in čiščenja javnih zelenih površin v lastno izvedbo,
- optimizirati zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter ostalih storitev, ki jih izvaja Snaga, kar naj postane trajna naloga vseh zaposlenih,
- iskati rešitve uporabe goriva iz odpadkov in odlaganja odpadkov,
- v letu 2016 ohraniti stroške na nivoju ocenjenih za leto 2015 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 ciljnih družbe.

➤ **Pomembne investicije in projekti**

Pomembne načrtovane investicije in projekti v letu 2016 so:

- vzpostavitev zbirnega centra Brod in razširitev zbirnega centra Barje,
- nadaljevati z izgradnjo podzemnih zbiralnic odpadkov, skladno z usmeritvami Mestne občine Ljubljana,
- nadaljevati z načrtovanimi aktivnostmi pri zaključevanju gradnje RCERO, MBO.

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

• **Vidik uporabnikov (kupci)**

- Ocena zadovoljstva uporabnikov ostane na višini 4,00.
- Organiziranje spletne trgovine.
- 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.

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

- Racionalizacija stroškov na nivoju podjetja v letu 2016, ki naj ostanejo na nivoju leta 2015 razen stroškov, povezanih z izvajanjem novih storitev.

- **Vidik notranjih poslovnih procesov**

- Na področju gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov doseči 63,6-odstotni delež ločeno zbranih frakcij in zasledovati cilj zbrati skupaj 304 kg odpadkov na prebivalca letno, od tega:
 - 111 kg mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
 - 63 kg biološko razgradljivih odpadkov (v nadaljevanju: biološki odpadki),
 - 37 kg embalaže,
 - 31 kg papirja,
 - 16 kg stekla,
 - 46 kg drugih odpadkov¹.
- Na področju obdelave mešanih komunalnih odpadkov zagotoviti obdelavo predvidenih količin odpadkov, vključno s plasmajem proizvedenih produktov in ekonomskim rezultatom, v skladu s predvidenimi kazalniki.
- Zmanjšati količino odloženih odpadkov iz 42.357 ton v letu 2015 na 14.009 ton v letu 2016.
- Na področju urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin obdržati osnovne pogodbene obveznosti v enakem obsegu kot v letu 2015.
- Na nabavnem področju:
 - 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 boleznin 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, les, trava in vejevje.

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Finančni načrt Snage je izdelan skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta za leto 2016 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 poslovnega načrta Snage za leto 2016 so upoštevane sledeče predpostavke:

- Načrtovani prihodki od prodaje storitev gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki so izračunani na podlagi načrtovanega obsega storitev in novih cen, ki bodo veljale od 1. 1. 2016 dalje.
- Za občine pristopnice, ki ne vlagajo oziroma ne bodo zagotovile enakovrednega dela sredstev za financiranje objektov RCERO, se skladno s Pogodbami o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru Ljubljana predlagana cena ravnanja z odpadki poveča za 5 % dodatek. Prihodki in v enaki višini odhodki iz tega naslova niso upoštevani v predračunskih izkazih za leto 2016 in ne vplivajo na poslovni izid Snage.
- Proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana, namenjena pokrivanju stroškov urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja javnih sanitarij, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin ter pokrivanju stroškov odlaganja pometnin, so v višini predvidenih s spremembo proračuna za leto 2016 z dne 23. 11. 2015, s katero še ni predvidenih sredstev za pokrivanje stroškov odlaganja pometnin ter azbesta in izolirnega materiala iz zbirnega centra Barje.
- Načrtovani prihodki od prodaje posebnih in ostalih tržnih storitev so vrednoteni po veljavnem ceniku oziroma pogodbenih cenah.
- Predvidena višina amortizacije oz. najemnine za infrastrukturo za izvajanje javne službe obdelave komunalnih odpadkov je za leti 2016 in 2017 izračunana na osnovi predvidene vrednosti infrastrukturnih objektov in naprav RCERO do 31. 12. 2015 oziroma do 31. 12. 2016, ob upoštevanju stopnje izkoriščenosti infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje javnih storitev, povečana za amortizacijo obstoječih infrastrukturnih naprav, ki se bodo še naprej uporabljale za izvajanje obdelave komunalnih odpadkov v okviru RCERO.
- Pri izračunu stroška amortizacije občinske infrastrukture obdelave odpadkov je upoštevana metoda rastoče letne stopnje amortizacije v odvisnosti od vhodne količine komunalnih in bioloških odpadkov in maksimalne razpoložljive kapacitete objektov za obdelavo vseh odpadkov po OVD² t.j. 235.164 ton, kolikor znaša polna kapaciteta z enim reaktorjem za mešane komunalne odpadke in dvema reaktorjema za biološke odpadke.
- Stroški poslovnega najema občinske infrastrukture odlaganja odpadkov za leto 2016 so upoštevani v višini izdelane ocene stroška amortizacije za leto 2015 za infrastrukturo, ki jo Snaga izkazuje zabilančno na dan 1. 1. 2015, zmanjšano za načrtovan nižji strošek zaradi podaljšanja življenjske dobe odlagalnega polja in spremljajočih objektov ter neupoštevanja dela amortizacije za infrastrukturo, ki ni v povezavi z aktualnim odlagalnim poljem.
- Stroški poslovnega najema občinske infrastrukture zbiranja odpadkov za leto 2016 so upoštevani v višini izdelane ocene stroška amortizacije za leto 2015 za infrastrukturo, ki jo Snaga izkazuje zabilančno na dan 1. 1. 2015.

² Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje

- Amortizacija sredstev družbe je za leto 2016 v višini predračunske vrednosti za obstoječa osnovna sredstva, povečane za predvidene nove nabave in aktivacije osnovnih sredstev družbe v letu 2016.
- Pri izračunu amortizacije so upoštevane amortizacijske stopnje oziroma življenjske dobe, skladne s Prilogo 1 Uredbe o cenah³.
- Stroški dela so izračunani za načrtovano število zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo družbe, upoštevajoč izhodiščno bruto plačo za avgust 2015, izplačilo plače za poslovno uspešnost za leto 2016 ni načrtovano, ostala izplačila so predvidena skladno z akti podjetja.
- Stroški večjih vzdrževalnih del so v višini predračuna za leto 2016.
- Stroški strokovnih služb družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o. (v nadaljevanju: Javni holding) so za leto 2016 načrtovani v višini 1.534.527 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 2016.
- Ostali stroški in odhodki so predvideni na podlagi načrtovanih količin, ob upoštevanju cen v mesecu avgustu 2015 oziroma pogodbenih cen v primerih večletnih nabav materialov in storitev.
- Pri izdelavi načrta za leto 2016 so upoštevana nova sodila za razporejanje prihodkov, stroškov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih, ki temeljijo na podlagi aktivnosti in se bodo uporabljala od 1. 1. 2016 dalje.
- Ocena za leto 2015 temelji na realizaciji za obdobje januar–avgust 2015 in oceni za zadnje štiri mesece leta 2015.
- Pri izdelavi ocene poslovanja za leto 2015 je upoštevan količinski poračun cen storitev gospodarske javne službe zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov ter odlaganja komunalnih odpadkov v predvideni višini 935.122 EUR.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

Načrtovani čisti poslovni izid Snage za leto 2016 znaša 99.037 EUR izgube in je slabši glede na čisti dobiček za leto 2015, ki je ocenjen v višini 97.964 EUR.

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	36.888.796	29.506.393	32.263.287	125,0	114,3
Odhodki iz poslovanja	37.342.030	29.812.469	31.642.552	125,3	118,0
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-453.234	-306.076	620.735	148,1	-73,0
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	393.690	444.141	529.602	88,6	74,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	39.493	40.101	76.911	98,5	51,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-99.037	97.964	1.073.426	-	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-99.037	97.964	1.073.426	-	-

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.

³ Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/01 in 109/12)

Ob predpostavki, da bo poslovni izid v ocenjeni višini oziroma načrtovani višini in upoštevajoč davčne izgube preteklih let ter neizkoriščeno olajšavo za investicije, je predvideno, da ne bo osnove za obračun davka od dohodka pravnih oseb za leto 2015.

S pričetkom obratovanja objektov in naprav RCERO Snaga širi svojo dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov na območja novih občin. Zaradi tega podatki o odhodkih in prihodkih družbe za leto 2016 niso primerljivi s podatki za preteklo obračunsko obdobje.

Družba tudi v letu 2016 načrtuje nadaljevati z izvajanjem ukrepov racionalizacije poslovanja s pomočjo varčevalnih ukrepov in znižanjem stroškov izvajanja dejavnosti, razen stroškov povezanih z izvajanjem novih dejavnosti.

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) v letu 2016 znaša 453.234 EUR izgube, za leto 2015 pa je ocenjen v višini 306.076 EUR izgube.

K načrtovanemu slabšemu rezultatu za leto 2016 prispeva predvsem izguba na dejavnosti odlaganja odpadkov zaradi še nezagotovljenih sredstev za pokrivanje stroškov odlaganja pometnin v proračunu Mestne občine Ljubljana in zaradi brezplačnega odlaganja nekomunalnih odpadkov iz zbirnega centra Barje (azbest, izolirni material). Hkrati je predvideno, da bo z izvajanjem gospodarske javne službe urejanja in čiščenja občinskih cest ter urejanja javnih sanitarij, ob upoštevanju predpostavk, navedenih v izhodiščih, tako kot predhodna leta tudi v letu 2016 ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki in s tem ustvarjen negativen poslovni izid.

Predvideno je, da bosta tekom leta 2016 Snaga in Mestna občina Ljubljana dogovorili vir za pokrivanje manjkajočih sredstev na dejavnosti odlaganja odpadkov in čiščenja ter urejanja mesta v izogib neustreznemu prelivanju sredstev med dejavnostmi ravnanja z odpadki in ostalimi dejavnostmi, ki jih izvaja Snaga, upoštevajoč predvsem dejstvo, da se dejavnost ravnanja z odpadki v določenem segmentu širi med trenutno 37 občin, podpisnic Pogodb o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana.

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**

Novembra 2015 je Snaga skladno z Uredbo o cenah pripravila elaborat za spremembo cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leti 2016–2017 in elaborat za spremembo cen storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leti 2016–2017 in ju posredovala v potrjevanje občinskim in drugim pristojnim organom.

Snaga je prvič oblikovala cene storitev ravnanja z odpadki za dvoletno obračunsko obdobje 2016–2017. Snaga je pripravila predračunske kalkulacije cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: obdelava odpadkov) in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlaganje komunalnih odpadkov), ki se bodo izvajale v okviru RCERO za Mestni občini Ljubljana in Koper ter občine: Ankaran, Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol Pri Ljubljani, Domžale, Gorenja vas - Poljane, Grosuplje, Horjul, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Log - Dragomer, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Pivka, Postojna, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno Pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Žiri.

Predlagane cene storitev gospodarske javne službe obdelave odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov za dvoletno obračunsko obdobje 2016–2017 za občine, ki so v projekt

RCERO vlagale sredstva in imajo status »sovlagateljic«, in za občine, ki v RCERO niso vlagale in imajo status »pristopnic«, od 1. 1. 2016 so:

Cene v EUR/kg v obdelavo sprejetih odpadkov

Storitev ravnanja z odpadki	Potrjena povprečna cena 2016–2017, od 1.1.2016 dalje	Potrjena povprečna cena 2016–2017 s 5 % dodatkom, od 1.1.2016 dalje
Povprečni delež po obdelavi odloženih odpadkov v %	4,9	
1. Obdelava komunalnih odpadkov	0,1059	0,1112
- cena javne infrastrukture	0,0385	0,0438
- cena opravljanja storitve	0,0674	0,0674
2. Odlaganje komunalnih odpadkov	0,0122	0,0128
- cena javne infrastrukture	0,0030	0,0036
- cena opravljanja storitve	0,0092	0,0092
SKUPAJ (1.+2.)	0,1181	0,1240
3. Obdelava bioloških odpadkov	0,0635	0,0667
- cena javne infrastrukture	0,0179	0,0211
- cena opravljanja storitve	0,0456	0,0456

Občinam pristopnicam je bila dne 30. 10. 2015, skladno s skupnim dogovorom na razširjeni seji Sveta RCERO z dne 23. 10. 2015, poslana pobuda za sovlaganje v projekt RCERO, s čimer bi si občine zagotovile spremembo statusa občine pristopnice v status občine sovlagateljice. Z zagotovitvijo enakovrednega dela sredstev za financiranje objektov RCERO si občine zagotovijo nižjo ceno storitev ravnanja z odpadki v RCERO od dogovorjene s Pogodbami o pristopu oziroma ceno, ki velja za občine sovlagateljice.

Za občine pristopnice, ki ne vlagajo oziroma ne bodo zagotovile enakovrednega dela sredstev za financiranje objektov RCERO, se skladno s Pogodbami o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru Ljubljana cena poveča za 5 % dodatek.

Pri izdelavi poslovnega načrta Snage za leto 2016 niso upoštevani prihodki in tudi ne odhodki (uporabnina) iz naslova 5 % dodatka k ceni občin pristopnic. Upoštevajoč načrtovano maso v obdelavo danih in odloženih odpadkov z območja 19 občin pristopnic in cene, veljavne od 1. 1. 2016 dalje, bodo prihodki oziroma odhodki iz tega naslova znašali 158.309 EUR, ki jih občine, skladno s sklepom Skupščine družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., z dne 7. 5. 2015, nakažejo Snagi za vračilo začasno porabljenih finančnih jamstev. Način in ustrezna računovodska rešitev bo dogovorjena z občinami družbenicami Javnega holdinga.

Potrjene cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na 7. seji Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., dne 25. 11. 2015, stopijo v veljavo od 1. 1. 2016 dalje in so za vse občine, kjer Snaga izvaja dejavnosti ravnanja z odpadki, enake.

Kljub temu, da so nove cene ravnanja z odpadki, izražene v merski enoti EUR/kg, v povprečju za 62,9 % višje od veljavnih potrjenih cen, se cena ravnanja z odpadki, izražena v merski enoti EUR/m³, oziroma strošek na gospodinjstvo predvidoma spremeni od -1,0 % do +2,7 %.

Na minimalno povišanje oziroma v posameznih primerih celo znižanje stroška ravnanja z odpadki vpliva znatno boljša snovna izraba odpadkov, glede na to da se z obdelavo odpadkov v RCERO načrtuje, da se po obdelavi v povprečju odloži 4,9 % odpadkov, v ceni, veljavni od 1. 6. 2015, pa ta delež znaša 79,0 %.

Potrjene cene storitev ravnanja z odpadki na območju, kjer Snaga izvaja dejavnost ravnanja z odpadki:

Cene v EUR/kg zbranih in obdelanih ter odloženih odpadkov

Storitev ravnanja z odpadki	Potrjena cena od 1.6.2015 dalje	Potrjena povprečna cena 2016–2017, od 1.1.2016 dalje	Indeks
1	2	3	4 = 3/2
1. Zbiranje komunalnih odpadkov	0,1040	0,1331	128,0
- cena javne infrastrukture	0,0071	0,0043	60,6
- cena storitve	0,0969	0,1288	132,9
2. Zbiranje bioloških odpadkov	0,0547	0,0508	92,9
- cena javne infrastrukture	0,0043	0,0023	53,5
- cena storitve	0,0504	0,0485	96,2
3. Obdelava komunalnih odpadkov	0,0978	0,1059	108,3
- cena javne infrastrukture	0,0000	0,0385	-
- cena storitve	0,0978	0,0674	68,9
4. Obdelava bioloških odpadkov	0,0000	0,0635	-
- cena javne infrastrukture	0,0000	0,0179	-
- cena storitve	0,0000	0,0456	-
5. Odlaganje komunalnih odpadkov	0,1134	0,2492	219,8
- cena javne infrastrukture	0,0345	0,0609	176,5
- cena storitve	0,0789	0,1883	238,7
VSE SKUPAJ (1.+2.+3.+4.+5.)	0,3699	0,6025	162,9
Delež po obdelavi odloženih odpadkov v %	79,0	4,9	6,2
Cena odlaganja v obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov v EUR/kg	0,0896	0,0122	13,6

Pri storitvah odlaganja odpadkov so iz kalkulacije v ustreznem deležu izločeni tudi stroški odlaganja, ki niso v funkciji aktualnega IV. in V. odlagalnega polja. Ti stroški se nanašajo v večji meri na stroške materiala in storitev večjih vzdrževalnih del na odlagališču in na čistilni napravi Barje, na stroške monitoringa in na okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov ter v manjši meri na amortizacijo infrastrukture v lasti Snage. Za leto 2016 so ti stroški predvideni v skupni višini 187.789 EUR, pokrivanje teh stroškov pa je predvideno s črpanjem rezervacij za finančna jamstva. Snaga je v predračunski kalkulaciji za odlaganje komunalnih odpadkov v enaki višini oblikovala rezervacije za pokrivanje stroškov vzdrževanja, ki se bodo pojavili v prihodnje po zaprtju IV. in V. odlagalnega polja.

Del stroška amortizacije infrastrukturnih objektov odlaganja odpadkov, ki se nanaša na stara odlagalna polja in spremljajoče objekte, povezane s tem, je načrtovan v letni višini 90.743 EUR in ni kalkulativen element cene in ni pokrit s ceno storitve odlaganja odpadkov.

Decembra 2015 je predviden količinski poračun cen zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov ter odlaganja komunalnih odpadkov v predvideni višini 935.122 EUR, kar je tudi upoštevano pri izdelavi računovodskih izkazov za oceno 2015. Dokončni poračun cen za leto 2015, ki bo izdelan na podlagi obračunskih podatkov za leto 2015, ni upoštevan pri izdelavi predračunskih cen za obdobje 2016–2017.

➤ Najem gospodarske javne infrastrukture

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

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

V poslovnem načrtu Snage za leto 2016 je strošek najemnine predviden v skupni višini 4.483.836 EUR, upoštevajoč predpostavke, navedene v izhodiščih.

v EUR brez DDV

Občina	Načrtovana najemnina za infrastrukturo za leto 2016			
	Zbiranje komunalnih odpadkov	Obdelava komunalnih odpadkov	Odlaganje odpadkov vključno s proizvodnjo električne energije	Skupaj
Mestna občina Ljubljana	123.003	2.933.676	869.367	3.926.046
Brezovica	1.206	92.727	27.479	121.412
Dobrova - Polhov Gradec	944	72.569	21.505	95.018
Dol pri Ljubljani	551	42.332	12.544	55.427
Horjul	375	28.894	8.562	37.831
Medvode	1.678	129.012	38.231	168.921
Škofljica	786	60.474	17.921	79.181
Skupaj	128.543	3.359.684	995.609	4.483.836

Konec leta 2014 je obstoječim pogodbam o najemu infrastrukture potekla veljavnost. Zaradi tega je Snaga pripravila nove pogodbe o najemu gospodarske javne infrastrukture zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov z veljavnostjo od 1. 1. 2015 dalje.

V načrtovanem znesku najemnine za odlaganje odpadkov za leto 2016 ni predvidena obračunana amortizacija za odlagalna polja in spremljajoče objekte ter čistilno napravo Barje, ki niso v funkciji aktualnega odlagalnega polja in niso upravičeni kalkulatívni element cene odlaganja odpadkov. Vir za pokrivanje tega dela stroška amortizacije v skupni načrtovani višini 90.743 EUR bo še potrebno dogovoriti z občinami družbenicami Javnega holdinga.

v EUR brez DDV

Občina	Amortizacija infrastrukture v lasti občin, ki ni upravičen kalkulatívni element cene odlaganja odpadkov		
	Odlagalna polja in spremljajoči objekti	Čistilna naprava Barje	Skupaj
Mestna občina Ljubljana	3.274	75.963	79.237
Brezovica	104	2.401	2.505
Dobrova - Polhov Gradec	81	1.879	1.960
Dol pri Ljubljani	47	1.096	1.143
Horjul	32	748	780
Medvode	144	3.341	3.485
Škofljica	67	1.566	1.633
Skupaj	3.749	86.994	90.743

3.3 Predračunski računovodski izkazi

3.3.1 Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.

v EUR

	NAČRT 2016	Struk. v %	OCENA 2015	Struk. v %	LETO 2014	Struk. v %	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
SREDSTVA	52.940.526	100,0	52.435.451	100,0	53.022.812	100,0	101,0	99,8
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	33.132.556	62,6	31.830.423	60,7	33.124.535	62,5	104,1	100,0
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	782.809	1,5	734.617	1,4	461.402	0,9	106,6	169,7
II. Opredmetena osnovna sredstva	28.768.239	54,3	27.514.218	52,5	29.081.465	54,8	104,6	98,9
III. Naložbene nepremičnine	3.580.508	6,8	3.580.588	6,8	3.580.668	6,8	100,0	100,0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.000	0,0	1.000	0,0	1.000	0,0	100,0	100,0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	-	0	-	0	-	-	-
VI. Odložene terjatve za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	19.634.825	37,1	20.431.883	39,0	19.070.125	36,0	96,1	103,0
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Zaloge	688.302	1,3	688.302	1,3	709.035	1,3	100,0	97,1
III. Kratkoročne finančne naložbe	14.833.635	28,0	15.830.693	30,2	14.471.154	27,3	93,7	102,5
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	3.909.110	7,4	3.709.110	7,1	3.765.413	7,1	105,4	103,8
V. Denarna sredstva	203.778	0,4	203.778	0,4	124.523	0,2	100,0	163,6
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	173.145	0,3	173.145	0,3	828.152	1,6	100,0	20,9
ZABILANČNA EVIDENCA	2.930.300		2.930.300		2.803.660		100,0	104,5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	52.940.526	100,0	52.435.451	100,0	53.022.812	100,0	101,0	99,8
A. KAPITAL	18.612.910	35,2	18.711.947	35,7	18.693.218	35,3	99,5	99,6
I. Vpoklicani kapital	7.211.099	13,6	7.211.099	13,8	7.211.099	13,6	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	10.365.760	19,6	10.365.760	19,8	10.365.760	19,5	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	1.325.753	2,5	1.325.753	2,5	66.181	0,1	100,0	-
IV. Presežek iz prevrednotenja	-246.387	-0,5	-275.817	-0,5	-204.496	-0,4	89,3	120,5
V. Preneseni čisti poslovni izid	55.722	0,1	-7.914	0,0	234.919	0,4	-	-
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-99.037	-0,2	93.066	0,2	1.019.755	1,9	-106,4	-9,7
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	29.763.205	56,2	30.036.912	57,3	29.855.967	56,3	99,1	99,7
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	121.017	0,2	168.516	0,3	364.239	0,7	71,8	33,2
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	121.017	0,2	168.516	0,3	364.239	0,7	71,8	33,2
III. Odložene obveznosti za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	4.098.084	7,7	3.172.766	6,1	3.764.078	7,1	129,2	108,9
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	-	0	-	0	-	-	-
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	4.098.084	7,7	3.172.766	6,1	3.764.078	7,1	129,2	108,9
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	345.310	0,7	345.310	0,7	345.310	0,7	100,0	100,0
ZABILANČNA EVIDENCA	2.930.300		2.930.300		2.803.660		100,0	104,5

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 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Dolgoročna sredstva	33.132.556	31.830.423	33.124.535	104,1	100,0
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	782.809	734.617	461.402	106,6	169,7
Opredmetena osnovna sredstva	28.768.239	27.514.218	29.081.465	104,6	98,9
Naložbene nepremičnine	3.580.508	3.580.588	3.580.668	100,0	100,0
Dolgoročne finančne naložbe	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

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

Na stanje opredmetenih osnovnih sredstev konec leta 2016 vplivajo, poleg letne načrtovane amortizacije, načrtovana investicijska vlaganja. S poslovnim načrtom 2016 je predvideno povečanje le-teh, kar pomeni, da sredstva investicijskih vlaganj presegajo obračunano amortizacijo.

➤ Kratkoročna sredstva

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Kratkoročna sredstva	19.634.825	20.431.883	19.070.125	96,1	103,0
Zaloge	688.302	688.302	709.035	100,0	97,1
Kratkoročne finančne naložbe	14.833.635	15.830.693	14.471.154	93,7	102,5
Kratkoročne poslovne terjatve	3.909.110	3.709.110	3.765.413	105,4	103,8
Denarna sredstva	203.778	203.778	124.523	100,0	163,6

V stanju zalog družbe zavzemajo nadomestni deli in pomožni material za vozila in mehanizacijo nekaj več kot polovico stanja, zabojniki za odpadke petino, preostali del pa se nanaša na zaloge drobnega inventarja in zaščitnih sredstev. Vrednostno stanje zalog je konec leta 2016 predvideno na ravni stanja konec leta 2015.

Kratkoročni depoziti in denarna sredstva konec leta 2016 znašajo 15.037.413 EUR in predstavljajo namenska sredstva finančnih jamstev in bodo konec leta 2016 nižja glede na stanje konec leta 2015 zaradi večjega obsega investiranja v primerjavi z razpoložljivimi sredstvi amortizacije in začasnega zalaganja sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov ter izgradnje infrastrukture. Snaga mora kot upravljavec 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 2015 izkazovala predvidoma 5.292.781 EUR in konec leta 2016 v višini 7.989.994 EUR naložb iz tega naslova.

➤ Kratkoročne aktivne časovne razmejitev

Aktivne časovne razmejitev predstavljajo investicije v podzemne zbiralnice, ki so s strani Mestne občine Ljubljana ostale nepokrite iz obdobja pred odkupom stavbne pravice za te objekte. Takoj po zagotovitvi sredstev v proračunu Mestne občine Ljubljana bo Snaga za odprte terjatve lahko izstavila račun.

➤ Kapital

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Kapital	18.612.910	18.711.947	18.693.218	99,5	99,6
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	1.325.753	1.325.753	66.181	100,0	-
Presežek iz prevrednotenja	-246.387	-275.817	-204.496	89,3	120,5
Preneseni čisti poslovni izid	55.722	-7.914	234.919	-	23,7
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-99.037	93.066	1.019.755	-	-

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 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Rezervacije in DPČR	29.763.205	30.036.912	29.855.967	99,1	99,7
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	1.728.053	1.823.119	1.458.274	94,8	118,5
Druge rezervacije	27.621.301	27.755.960	27.890.620	99,5	99,0
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	413.851	457.833	507.073	90,4	81,6

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 izdelavi ocene in načrta smo upoštevali aktuarski izračun.

Druge rezervacije predstavljajo predvsem rezervacije za finančna jamstva.

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 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Kratkoročne obveznosti	4.098.084	3.172.766	3.764.078	129,2	108,9
Kratkoročne poslovne obv. do dobaviteljev	2.928.040	1.928.040	2.530.129	151,9	115,7
Druge kratkoročne obveznosti	1.170.044	1.244.726	1.233.949	94,0	94,8

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Snage so konec leta 2016 načrtovane nekoliko višje predvsem zaradi višjih obveznosti do dobaviteljev, ki bodo nastale v povezavi z izvajanje storitev ravnanja z odpadki v RCERO.

Druge poslovne obveznosti se z leti znižujejo predvsem zaradi črpanja okoljske dajatve iz preteklih let za pokrivanje stroškov odlaganja komunalnih odpadkov. Le-ta v letu 2016 znaša 78.488 EUR.

➤ **Pasivne časovne razmejitve**

Družba med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazuje vkalkulirano najemnino za sredstva v poslovnem najemu, ki jo je obračunala v letu 2010 za leto 2009 v višini 175.721 EUR, za kar občine še niso izstavile računov, in neizstavljen dobropis Snage za izgradnjo podzemnih zbiralnic v višini 169.589 EUR, za kar je Mestna občina Ljubljana zavrnila račun že v letu 2013.

➤ **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 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Čisti prihodki od prodaje	36.266.884	29.014.389	31.257.564	125,0	116,0
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	64.178	59.150	55.942	108,5	114,7
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	32.389.585	26.079.248	27.532.703	124,2	117,6
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	295.023	274.083	315.629	107,6	93,5
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	3.506.334	2.589.153	3.341.145	135,4	104,9
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	11.764	12.755	12.145	92,2	96,9
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)	621.912	492.004	1.005.723	126,4	61,8
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	402.182	208.397	379.584	193,0	106,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	379.830	192.460	377.463	197,4	100,6
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	22.352	15.937	2.121	140,3	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	219.730	283.607	626.139	77,5	35,1
5. Stroški blaga, materiala in storitev	24.143.151	15.682.655	16.723.875	153,9	144,4
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	75.523	75.523	64.160	100,0	117,7
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	2.773.046	2.711.514	2.785.845	102,3	99,5
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	2.142.129	2.069.584	2.007.047	103,5	106,7
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	19.152.453	10.826.034	11.866.823	176,9	161,4
6. Stroški dela	9.283.197	10.074.879	9.486.699	92,1	97,9
a) Stroški plač	6.542.668	7.096.261	6.769.585	92,2	96,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.272.992	1.364.427	1.314.726	93,3	96,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	796.691	848.455	822.343	93,9	96,9
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	476.301	515.972	492.383	92,3	96,7
c) Drugi stroški dela	1.467.537	1.614.191	1.402.388	90,9	104,6
7. Odpisi vrednosti	3.403.375	3.423.612	3.722.902	99,4	91,4
a) Amortizacija	3.034.207	3.037.543	3.062.611	99,9	99,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	4.963	6.413	5.519	77,4	89,9
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	364.205	379.656	654.772	95,9	55,6
8. Drugi poslovni odhodki	512.307	631.323	1.709.076	81,1	30,0
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	8.547	0	0,0	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	512.307	622.776	1.709.076	82,3	30,0
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	118.384	128.880	169.087	91,9	70,0
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	103.231	112.383	140.782	91,9	73,3
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	15.153	16.497	28.305	91,9	53,5
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	54.939	70.792	118.637	77,6	46,3
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	23	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	54.939	70.792	118.614	77,6	46,3
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	30.322	30.604	50.077	99,1	60,6
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	42	42	256	100,0	16,4
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	30.280	30.562	49.821	99,1	60,8
15. Drugi prihodki	220.367	244.469	241.878	90,1	91,1
16. Drugi odhodki	9.171	9.497	26.834	96,6	34,2
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-99.037	97.964	1.073.426	-	-
Povprečno število zaposlenih iz ur	390,38	398,98	409,43	97,8	95,3

3.3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

➤ Prihodki iz poslovanja

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	36.888.796	29.506.393	32.263.287	125,0	114,3
Čisti prihodki od prodaje	36.266.884	29.014.389	31.257.564	125,0	116,0
- zbiranje odpadkov	14.004.745	12.819.155	14.070.617	109,2	99,5
- obdelava odpadkov	12.686.044	4.003.390	2.388.160	316,9	531,2
- odlaganje komunalnih odpadkov*	1.381.862	4.799.897	6.020.168	28,8	23,0
- urejanje in čiščenje javnih občinskih cest	2.322.359	2.160.205	2.087.982	107,5	111,2
- urejanje in čiščenje javnih zelenih površin	3.475.534	3.460.556	4.639.188	100,4	74,9
- urejanje javnih sanitarij	337.621	330.056	244.706	102,3	138,0
- odlaganje nekomunalnih odpadkov	634.608	582.595	768.262	108,9	82,6
- proizvodnja električne energije*	1.375.688	817.641	995.410	168,3	138,2
- plakatiranje	48.423	40.894	43.071	118,4	112,4
Drugi poslovni prihodki	621.912	492.004	1.005.723	126,4	61,8
- črpanje rezervacij - finančna jamstva	322.449	134.660	319.632	239,5	100,9
- prevrednotovalni poslovni prihodki	219.730	283.607	624.449	77,5	35,2
- drugi poslovni prihodki	79.733	73.737	61.642	108,1	129,3

* Brez internih prihodkov.

Za leto 2016 so glede na oceno 2015 načrtovani za 7.382.403 EUR višji prihodki iz poslovanja predvsem zaradi širitve dejavnosti ravnanja z odpadki na območja novih občin. Snaga bo v letu 2016 izvajala storitve obdelave komunalnih in bioloških odpadkov ter odlaganja odpadkov za dodatnih 27 občin oz. skupno za 37 občin, ki so se zaradi uresničitve skupnih ciljev na področju ponovne uporabe komunalnih odpadkov z vključitvijo v ta projekt zavezale k sodelovanju oziroma skupnemu ravnanju s komunalnimi odpadki v RCERO.

Načrtovano je, da bo družba v letu 2016 s prodajo storitev ravnanja z odpadki ustvarila 26.756.541 EUR prihodkov, od tega 17,7 % oziroma 4.737.816 EUR prihodkov od prodaje storitev obdelave in odlaganja odpadkov iz naslova opravljanja storitev ravnanja z odpadki za občine, ki bodo v letu 2016 pristopile v RCERO.

Prihodki 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, so za leto 2016 načrtovani na ravni ocenjenih za leto 2015.

Drugi poslovni prihodki, ki se nanašajo na črpanje rezervacij iz naslova finančnih jamstev za pokrivanje stroškov amortizacije gornje plasti odlagališča - pokrova na IV. in V. odlagalnem polju, so za leto 2016 predvideni v višini 134.660 EUR in so enaki kot so ocenjeni za leto 2015. Iz naslova črpanja rezervacij je v letu 2016 predvideno še 187.789 EUR prihodkov zaradi pokrivanja dela stroškov odlaganja odpadkov, ki niso v povezavi z aktualnim odlagalnim poljem in jih ni možno pokrivati s ceno storitve gospodarske javne službe odlaganja komunalnih odpadkov.

➤ Prihodki od financiranja in drugi prihodki

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki od financiranja in drugi odhodki	393.690	444.141	530.478	88,6	74,2
Prihodki od financiranja	173.323	199.672	288.600	86,8	60,1
Drugi prihodki	220.367	244.469	241.878	90,1	91,1

Za leto 2016 je načrtovano 173.323 EUR prihodkov od financiranja, od tega 118.384 EUR prihodkov od obresti na predvidene depozite in 54.939 EUR finančnih prihodkov iz naslova poslovnih terjatev.

Drugi prihodki, načrtovani v višini 220.367 EUR, se nanašajo predvsem na odškodnine za poškodovana vozila ter prihodke iz naslova izterjanih izvršb.

➤ Stroški materiala

	v EUR				
	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Stroški porabljenega blaga, materiala	2.848.569	2.787.037	2.850.005	102,2	99,9
Stroški materiala	173.692	170.684	147.900	101,8	117,4
Stroški pomožnega materiala	421.957	392.442	449.655	107,5	93,8
Stroški energije	1.125.409	1.081.071	1.164.477	104,1	96,6
Stroški nadomestnih delov	514.740	522.123	593.712	98,6	86,7
Odpis drobnega inventarja (zabojniki, OVO)	566.636	571.873	450.429	99,1	125,8
Str. pisarniškega mat. in strokovne literature	29.337	29.336	24.438	100,0	120,0
Drugi stroški materiala	16.798	19.508	19.394	86,1	86,6

Načrtovani stroški materiala za leto 2016 so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2015 nekoliko višji predvsem iz razloga višjih stroškov električne energije za potrebe izvajanja storitev obdelave odpadkov, ki v času poskusnega obratovanja bremenijo Snago.

Pri izračunu načrtovanih količin materiala in storitev za potrebe izvajanja dejavnosti obdelave odpadkov v RCERO so upoštevani Obratovalni pogoji, ki izhajajo iz ponudbe izvajalca gradenj Strabag, preračunani na predračunsko količino odpadkov. Pri ovrednotenju neposrednih stroškov materiala so upoštevani razpoložljivi podatki in izvedene tržne analize o cenah.

➤ Stroški storitev

	v EUR				
	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Stroški storitev	21.294.582	12.895.618	13.873.870	165,1	153,5
Stroški storitev pri opravljanju dejavnosti	10.160.546	5.292.193	5.663.865	192,0	179,4
Stroški transportnih storitev	306.875	306.875	256.705	100,0	119,5
Stroški vzdrževanja	1.761.623	1.747.663	1.541.902	100,8	114,2
Najemnine in licence	4.650.866	1.810.930	2.625.128	256,8	177,2
Povračila stroškov zaposlencem (šolnine, ..)	17.484	12.051	35.193	145,1	49,7
Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalne premije	483.383	474.524	413.352	101,9	116,9
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	1.759.935	1.716.566	1.565.512	102,5	112,4
Stroški reklame in reprezentance	152.770	110.119	87.434	138,7	174,7
Str. po avtorskih pogodbah, študentski servis	153.673	103.320	124.651	148,7	123,3
Stroški drugih storitev	1.847.427	1.321.377	1.560.128	139,8	118,4

Načrtovani stroški storitev za leto 2016 so znatno višji od ocenjenih za leto 2015 predvsem zaradi novonastalih stroškov povezanih s pričetkom izvajanja storitev obdelave odpadkov v RCERO, in sicer:

- stroškov odstranitve trdega goriva iz odpadkov in digestata ter stroška obdelave pri zunanjem izvajalcu, ki so za leto 2016 načrtovani v višini 5.215.586 EUR in izkazani med stroški storitev pri opravljanju dejavnosti,
- najemnine za infrastrukturo za dejavnost obdelave odpadkov, ki je za leto 2016 načrtovana v višini 3.359.684 EUR.

V letu 2016 je med drugimi stroški storitev vključeno 5-odstotno nadomestilo upravičenih stroškov za obračun in izterjavo stroškov storitev do uporabnikov, ki jih bodo za Snago, kot izvajalca javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, na podlagi koncesijskih odlokov, izvajali izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (557.160 EUR).

Ostali stroški drugih storitev, ki se nanašajo na stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode, varovanja premoženja in požarne varnosti, komunalne storitve (ogrevanje prostorov in vode ter čiščenje), stroške izvršiteljev in upravnikov, stroške telefona, interneta in mobilne telefonije, nadomestila za uporabo cest, registracije in tehničnih pregledov ter obveščanja javnosti, so za leto 2016 načrtovani na ravni ocenjenih za leto 2015.

➤ Stroški dela

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Stroški dela	9.283.197	10.074.879	9.486.699	92,1	97,9
Stroški plač	6.542.668	7.096.261	6.769.585	92,2	96,6
Stroški pokojninskih zavarovanj	796.691	848.455	822.343	93,9	96,9
Drugi stroški socialnih zavarovanj	476.301	515.972	492.383	92,3	96,7
Drugi stroški dela	1.467.537	1.614.191	1.402.388	90,9	104,6
- povračilo za prevoz na delo in iz njega	530.616	524.523	552.860	101,2	96,0
- povračilo za prehrano	381.909	369.799	379.539	103,3	100,6
- regres	436.029	322.618	332.364	135,2	131,2
- socialna in solidarnostna pomoč	27.661	32.221	28.215	85,8	98,0
- kolektivno zavarovanje zaposlenih	13.757	13.658	14.280	100,7	96,3
- oblikovanje rez. za jubilejne nag. in odprav.	77.565	351.372	95.130	22,1	81,5

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 2015. Stroški pokojninskih zavarovanj vključujejo, poleg prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, še premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga za zaposlene vplačuje Snaga in ki jih zaposleni prispevajo sami iz svoje bruto plače.

Načrtovani stroški dela za leto 2016 so nižji od ocenjenih za leto 2015 predvsem zaradi neupoštevanja izplačila plače iz naslova poslovne uspešnosti ter manjšega števila zaposlenih.

Regres za letni dopust je načrtovan v višini 70 % povprečne plače v RS.

S poslovnim načrtom Snage za leto 2016 so stroški dela zaposlenih pri Strabagu, podizvajalcu obdelave odpadkov v času poskusnega obratovanja RCERO, izkazani kot stroški storitev podizvajalcev (1.582.897 EUR) in ne med stroški dela. Stroški dela zaposlenih v Snagi, ki bremenijo dejavnost obdelave odpadkov, pa so v višini 144.022 EUR načrtovani med stroški dela.

➤ Odpisi vrednosti

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Odpisi vrednosti	3.403.375	3.423.612	3.722.902	99,4	91,4
Amortizacija	3.034.207	3.037.543	3.062.611	99,9	99,1
Prevred. poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	4.963	6.413	5.519	77,4	89,9
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	364.205	379.656	654.772	95,9	55,6

Strošek amortizacije je za leto 2016 načrtovan na podlagi predračuna amortizacije za leto 2016, 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 vključno leta 2038.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstvih so za leto 2015 ocenjeni v višini 6.413 EUR, za leto 2016 pa so načrtovani v višini 4.963 EUR.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih se nanašajo na predvidene popravke terjatev do kupcev in so za leto 2016 načrtovani v višini 364.205 EUR.

➤ **Drugi poslovni odhodki**

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Drugi poslovni odhodki	512.307	631.323	1.709.076	81,1	30,0
Dolgoročne rezervacije iz naslova fin. jamstev	187.789	0	838.763	-	22,4
Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov	117.313	427.641	687.694	27,4	17,1
Ostali drugi poslovni odhodki	207.205	203.682	182.619	101,7	113,5

Dolgoročne rezervacije iz naslova finančnih jamstev predstavljajo rezervacije za stroške, ki bodo nastali po zaprtju odlagališča Barje. Za leto 2016 so načrtovane v višini 187.789 EUR.

Načrtovana okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je za leto 2016 nižja v primerjavi z ocenjeno za leto 2015 zaradi manj odloženih odpadkov.

Ostali drugi poslovni odhodki se nanašajo na takso za plakatanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, članarine, nagrade dijakom oz. študentom na delovni praksi ter ostale stroške (rekreacija, zdravi zajtrki, komunalne igre, piknik...).

➤ **Odhodki od financiranja in drugi odhodki**

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	39.493	40.101	77.787	98,5	50,8
Odhodki od financiranja	30.322	30.604	50.953	99,1	59,5
Drugi odhodki	9.171	9.497	26.834	96,6	34,2

Načrtovani odhodki od financiranja za leto 2016 so nekoliko nižji od ocenjenih za leto 2015. Drugi odhodki se nanašajo na denarne kazni in odškodnine.

3.3.3 Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih

Gospodarske javne službe

➤ Izkaz poslovnega izida – dejavnost zbiranje odpadkov

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Čisti prihodki od prodaje	14.004.745	12.819.155	14.070.617	109,2	99,5
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	36.377	33.508	31.352	108,6	116,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	12.945.588	11.683.995	12.530.977	110,8	103,3
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	24.644	22.701	22.225	108,6	110,9
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	992.353	1.073.763	1.481.951	92,4	67,0
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	5.783	5.188	4.112	111,5	140,6
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)	151.869	169.462	223.080	89,6	68,1
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	16.499	11.930	6.348	138,3	259,9
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	4.819	5.141	5.282	93,7	91,2
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	11.680	6.789	1.066	172,0	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	135.370	157.532	216.732	85,9	62,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	6.723.653	5.310.112	5.602.129	126,6	120,0
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	75.523	75.523	64.160	100,0	117,7
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.627.975	1.615.162	1.680.421	100,8	96,9
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	858.173	739.543	655.333	116,0	131,0
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	4.161.982	2.879.884	3.202.215	144,5	130,0
6. Stroški dela	5.172.644	5.536.135	5.270.592	93,4	98,1
a) Stroški plač	3.584.113	3.840.980	3.715.990	93,3	96,5
b) Stroški socialnih zavarovanj	709.356	747.976	729.086	94,8	97,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	447.962	468.492	458.773	95,6	97,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	261.394	279.484	270.313	93,5	96,7
c) Drugi stroški dela	879.175	947.179	825.516	92,8	106,5
7. Odpisi vrednosti	2.211.880	2.176.160	1.877.723	101,6	117,8
a) Amortizacija	1.975.770	1.952.851	1.519.078	101,2	130,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	3.653	4.724	2.195	77,3	166,4
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	232.457	218.585	356.450	106,3	65,2
8. Drugi poslovni odhodki	98.891	81.251	64.899	121,7	152,4
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	3.351	0	0,0	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	98.891	77.900	64.899	126,9	152,4
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	-	-
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	36.741	37.821	50.611	97,1	72,6
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	2	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	36.741	37.821	50.609	97,1	72,6
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	16.922	16.930	26.734	100,0	63,3
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	23	17	126	135,3	18,3
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	16.899	16.913	26.608	99,9	63,5
15. Drugi prihodki	117.621	114.849	120.255	102,4	97,8
16. Drugi odhodki	4.692	4.763	10.914	98,5	43,0
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)	82.294	15.936	1.611.572	516,4	5,1

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Čisti prihodki od prodaje	12.686.044	4.003.390	2.388.160	316,9	531,2
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	11.990	11.078	6.641	108,2	180,5
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	11.564.374	3.962.999	2.355.850	291,8	490,9
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	1.107.525	27.468	24.408	-	-
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	2.155	1.845	1.261	116,8	170,9
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)	3.585	24.254	209.829	14,8	1,7
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpore	3.585	2.273	322	157,7	-
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	154	181	185	85,1	83,2
b) Drugi prihodki iz naslova državnih/občinskih podpore	3.431	2.092	137	164,0	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	21.981	209.507	0,0	0,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	11.441.789	3.211.051	2.509.797	356,3	455,9
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	106.462	62.040	34.998	171,6	304,2
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	298.504	209.452	146.826	142,5	203,3
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	11.036.823	2.939.559	2.327.973	375,5	474,1
6. Stroški dela	584.771	368.437	273.890	158,7	213,5
a) Stroški plač	444.344	276.919	209.161	160,5	212,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	81.196	51.268	39.630	158,4	204,9
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	48.764	30.973	24.310	157,4	200,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	32.432	20.295	15.320	159,8	211,7
c) Drugi stroški dela	59.231	40.250	25.099	147,2	236,0
7. Odpisi vrednosti	61.957	77.771	80.071	79,7	77,4
a) Amortizacija	61.182	41.957	33.809	145,8	181,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	81	45	37	180,0	218,9
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	694	35.769	46.225	1,9	1,5
8. Drugi poslovni odhodki	22.821	20.134	15.866	113,3	143,8
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	1.252	0	0,0	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	22.821	18.882	15.866	120,9	143,8
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	-	-
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.079	5.139	8.172	21,0	13,2
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.079	5.139	8.172	21,0	13,2
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.429	1.089	1.274	131,2	112,2
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	5	5	2	100,0	250,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.424	1.084	1.272	131,4	111,9
15. Drugi prihodki	11.264	14.971	22.033	75,2	51,1
16. Drugi odhodki	1	254	2.146	0,4	0,0
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)	589.204	369.018	-254.850	159,7	-

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Čisti prihodki od prodaje	2.079.622	4.799.897	6.020.168	43,3	34,5
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	15.811	14.564	17.949	108,6	88,1
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	1.920.693	4.678.769	5.900.149	41,1	32,6
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	0	0	0	-	-
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	142.671	104.235	100.133	136,9	142,5
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	447	2.329	1.937	19,2	23,1
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)	342.008	220.950	460.019	154,8	74,3
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	272.714	138.803	287.630	196,5	94,8
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	271.735	135.884	287.260	200,0	94,6
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	979	2.919	370	33,5	264,6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	69.294	82.147	172.389	84,4	40,2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.352.266	3.433.256	3.582.229	68,5	65,7
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	363.356	411.110	396.115	88,4	91,7
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	406.401	647.315	674.210	62,8	60,3
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.582.509	2.374.831	2.511.904	66,6	63,0
6. Stroški dela	708.746	1.136.944	1.055.950	62,3	67,1
a) Stroški plač	526.783	841.363	788.580	62,6	66,8
b) Stroški socialnih zavarovanj	98.305	156.380	148.074	62,9	66,4
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	60.282	95.481	90.651	63,1	66,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	38.023	60.899	57.423	62,4	66,2
c) Drugi stroški dela	83.658	139.201	119.296	60,1	70,1
7. Odpisi vrednosti	378.739	471.022	880.211	80,4	43,0
a) Amortizacija	296.221	392.610	729.960	75,4	40,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	201	286	249	70,3	80,7
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	82.317	78.126	150.002	105,4	54,9
8. Drugi poslovni odhodki	265.965	444.845	1.420.597	59,8	18,7
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	1.709	0	0,0	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	265.965	443.136	1.420.597	60,0	18,7
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	103.231	112.383	140.782	91,9	73,3
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	103.231	112.383	140.782	91,9	73,3
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	12.981	14.850	28.760	87,4	45,1
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	10	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	12.981	14.850	28.750	87,4	45,2
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2.172	2.969	5.188	73,2	41,9
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	2	8	104	25,0	1,9
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.170	2.961	5.084	73,3	42,7
15. Drugi prihodki	30.654	54.321	41.747	56,4	73,4
16. Drugi odhodki	3.204	3.740	6.681	85,7	48,0
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)	-1.142.596	-290.375	-259.380	393,5	-

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 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Čisti prihodki od prodaje	2.322.359	2.160.205	2.087.982	107,5	111,2
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	2.212.755	2.043.750	1.965.647	108,3	112,6
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	46	42	949	109,5	4,8
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	107.983	115.400	120.664	93,6	89,5
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.575	1.013	722	155,5	218,1
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)	21.291	23.291	29.337	91,4	72,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	21.291	19.892	18.821	107,0	113,1
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	18.536	18.606	18.644	99,6	99,4
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	2.755	1.286	177	214,2	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	3.399	10.516	0,0	0,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.090.805	811.162	694.584	134,5	157,0
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	307.251	290.507	279.979	105,8	109,7
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	221.697	134.069	115.778	165,4	191,5
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	561.857	386.586	298.827	145,3	188,0
6. Stroški dela	1.272.752	1.380.834	1.326.291	92,2	96,0
a) Stroški plač	908.275	980.362	957.144	92,6	94,9
b) Stroški socialnih zavarovanj	179.496	191.063	187.591	93,9	95,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	113.056	119.749	118.321	94,4	95,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	66.440	71.314	69.270	93,2	95,9
c) Drugi stroški dela	184.981	209.409	181.556	88,3	101,9
7. Odpisi vrednosti	284.014	308.669	349.811	92,0	81,2
a) Amortizacija	269.146	293.707	344.974	91,6	78,0
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	93	349	229	26,6	40,6
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	14.775	14.613	4.608	101,1	320,6
8. Drugi poslovni odhodki	21.251	13.504	11.744	157,4	181,0
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	612	0	0,0	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	21.251	12.892	11.744	164,8	181,0
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	1.327	1.047	6.674	126,7	19,9
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	1	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.327	1.047	6.673	126,7	19,9
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	4.789	4.671	7.970	102,5	60,1
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	2	166,7	250,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.784	4.668	7.968	102,5	60,0
15. Drugi prihodki	34.315	32.717	22.569	104,9	152,0
16. Drugi odhodki	457	457	1.713	100,0	26,7
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)	-294.776	-302.037	-245.551	97,6	120,0

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 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Čisti prihodki od prodaje	3.475.534	3.460.556	4.639.188	100,4	74,9
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	3.412.242	3.382.620	4.538.256	100,9	75,2
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	29.500	29.500	31.569	100,0	93,4
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	32.444	46.630	66.335	69,6	48,9
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.348	1.806	3.028	74,6	44,5
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)	11.799	13.980	9.621	84,4	122,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	11.799	10.365	8.301	113,8	142,1
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	8.733	8.473	8.062	103,1	108,3
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	3.066	1.892	239	162,1	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	3.615	1.320	0,0	0,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.059.587	1.909.659	3.195.886	107,9	64,4
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	272.162	280.303	261.548	97,1	104,1
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	194.804	194.216	233.661	100,3	83,4
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.592.621	1.435.140	2.700.677	111,0	59,0
6. Stroški dela	1.108.790	1.208.127	1.095.465	91,8	101,2
a) Stroški plač	757.521	830.369	754.623	91,2	100,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	148.334	160.074	147.955	92,7	100,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	93.303	99.717	93.057	93,6	100,3
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	55.031	60.357	54.898	91,2	100,2
c) Drugi stroški dela	202.935	217.684	192.887	93,2	105,2
7. Odpisi vrednosti	301.292	240.861	239.844	125,1	125,6
a) Amortizacija	293.871	233.576	231.277	125,8	127,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	878	974	2.747	90,1	32,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	6.543	6.311	5.820	103,7	112,4
8. Drugi poslovni odhodki	24.221	19.986	26.989	121,2	89,7
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	1.240	0	0,0	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	24.221	18.746	26.989	129,2	89,7
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	-	-
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.261	878	6.092	143,6	20,7
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.261	878	6.092	143,6	20,7
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	3.364	3.427	5.398	98,2	62,3
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	7	6	3	116,7	233,3
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3.357	3.421	5.395	98,1	62,2
15. Drugi prihodki	17.113	15.666	21.352	109,2	80,1
16. Drugi odhodki	1	1	3.460	100,0	0,0
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)	8.452	109.019	109.211	7,8	7,7

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Čisti prihodki od prodaje	337.621	330.056	244.706	102,3	138,0
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	333.933	327.115	241.824	102,1	138,1
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	3.477	2.777	2.778	125,2	125,2
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	211	164	104	128,7	202,9
1.1. Prihodki iz naslova dotacij			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)	239	560	137	42,7	174,5
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	239	304	98	78,6	243,9
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	69	79	81	87,3	85,2
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	170	225	17	75,6	-
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	256	39	0,0	0,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	218.062	161.169	98.993	135,3	220,3
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	29.999	27.580	26.931	108,8	111,4
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	39.195	32.148	32.836	121,9	119,4
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	148.868	101.441	39.226	146,8	379,5
6. Stroški dela	175.397	206.751	185.995	84,8	94,3
a) Stroški plač	129.913	151.050	135.085	86,0	96,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	19.769	24.749	22.727	79,9	87,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	10.641	13.858	12.824	76,8	83,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	9.128	10.891	9.903	83,8	92,2
c) Drugi stroški dela	25.715	30.952	28.183	83,1	91,2
7. Odpisi vrednosti	2.009	7.510	7.386	26,8	27,2
a) Amortizacija	829	6.260	7.053	13,2	11,8
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	1	4	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.180	1.249	329	94,5	358,7
8. Drugi poslovni odhodki	565	2.104	1.500	26,9	37,7
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	93	0	0,0	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	565	2.011	1.500	28,1	37,7
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	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	0	111	949	0,0	0,0
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	0	111	949	0,0	0,0
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	824	823	1.441	100,1	57,2
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	1	0	0,0	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	824	822	1.441	100,2	57,2
15. Drugi prihodki	1.836	3.128	1.071	58,7	171,4
16. Drugi odhodki	0	0	227	-	0,0
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)	-57.161	-44.502	-48.679	128,4	117,4

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

Druge dejavnosti

➤ Izkaz poslovnega izida – dejavnost odlaganje nekomunalnih odpadkov

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Čisti prihodki od prodaje	634.608	582.595	768.262	108,9	82,6
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	240.833	221.840	260.886	108,6	92,3
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	393.656	360.593	507.021	109,2	77,6
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	119	162	355	73,5	33,5
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)	87.425	32.723	65.995	267,2	132,5
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	72.359	20.734	54.377	349,0	133,1
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	72.190	20.475	54.319	352,6	132,9
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	169	259	58	65,3	291,4
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	15.066	11.989	11.618	125,7	129,7
5. Stroški blaga, materiala in storitev	546.205	343.961	585.352	158,8	93,3
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	73.143	34.875	57.060	209,7	128,2
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	106.394	67.099	110.703	158,6	96,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	366.668	241.987	417.589	151,5	87,8
6. Stroški dela	173.399	120.077	181.417	144,4	95,6
a) Stroški plač	128.049	88.015	136.056	145,5	94,1
b) Stroški socialnih zavarovanj	24.218	16.436	25.585	147,3	94,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	14.990	10.058	15.677	149,0	95,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	9.228	6.378	9.908	144,7	93,1
c) Drugi stroški dela	21.132	15.626	19.776	135,2	106,9
7. Odpisi vrednosti	102.580	74.033	209.523	138,6	49,0
a) Amortizacija	76.494	49.366	129.002	155,0	59,3
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	52	26	36	200,0	144,4
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	26.034	24.641	80.485	105,7	32,3
8. Drugi poslovni odhodki	63.224	30.079	154.637	210,2	40,9
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	104	0	0,0	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	63.224	29.975	154.637	210,9	40,9
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	5.446	5.929	13.222	91,9	41,2
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	5.446	5.929	13.222	91,9	41,2
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.469	10.452	12.842	14,1	11,4
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	10	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.469	10.452	12.832	14,1	11,4
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	541	315	2.421	171,7	22,3
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	1	18	0,0	0,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	541	314	2.403	172,3	22,5
15. Drugi prihodki	7.551	6.120	6.723	123,4	112,3
16. Drugi odhodki	815	280	1.016	291,1	80,2
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA					
(1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	-150.265	69.074	-267.322	-	56,2

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.2.

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

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Čisti prihodki od prodaje	1.457.017	908.664	1.068.052	160,3	136,4
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	1.456.920	908.443	1.067.827	160,4	136,4
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	97	221	225	43,9	43,1
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	0	-	-
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	3.672	4.139	3.754	88,7	97,8
4.1. Prihodki iz naslova državnih/občinskih podpore	3.672	4.062	3.680	90,4	99,8
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	3.594	3.619	3.628	99,3	99,1
b) Drugi prihodki iz naslova državnih/občinskih podpore	78	443	52	17,6	150,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	77	74	0,0	0,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	474.770	573.301	509.541	82,8	93,2
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	71.768	79.005	119.245	90,8	60,2
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	12.837	42.141	35.221	30,5	36,4
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	390.165	452.155	355.075	86,3	109,9
6. Stroški dela	70.183	101.965	85.777	68,8	81,8
a) Stroški plač	51.957	76.794	64.938	67,7	80,0
b) Stroški socialnih zavarovanj	9.981	14.391	12.343	69,4	80,9
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	6.207	8.794	7.591	70,6	81,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	3.774	5.597	4.752	67,4	79,4
c) Drugi stroški dela	8.245	10.780	8.496	76,5	97,0
7. Odpisi vrednosti	54.904	60.272	59.358	91,1	92,5
a) Amortizacija	54.900	60.119	59.092	91,3	92,9
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	4	7	15	57,1	26,7
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	146	251	0,0	0,0
8. Drugi poslovni odhodki	4.943	10.397	10.287	47,5	48,1
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	170	0	0,0	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	4.943	10.227	10.287	48,3	48,1
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	9.636	10.491	15.015	91,9	64,2
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	9.636	10.491	15.015	91,9	64,2
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	46	258	362	17,8	12,7
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	46	258	362	17,8	12,7
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	201	303	421	66,3	47,7
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	1	1	0,0	0,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	201	302	420	66,6	47,9
15. Drugi prihodki	11	2.479	2.502	0,4	0,4
16. Drugi odhodki	0	0	629	-	0,0
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)	865.381	179.793	423.672	481,3	204,3

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.2.

➤ **Izkaz poslovnega izida – dejavnost plakatiranje**

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Čisti prihodki od prodaje	48.423	40.894	43.071	118,4	112,4
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	48.394	40.867	42.670	118,4	113,4
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	29	27	401	107,4	7,2
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	0	-	-
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	24	2.645	3.951	0,9	0,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	24	34	7	70,6	342,9
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	0	2	2	0,0	0,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	24	32	5	75,0	480,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	2.611	3.944	0,0	0,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	15.103	20.007	18.006	75,5	83,9
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	2.259	1.955	2.190	115,5	103,2
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	4.124	3.601	2.479	114,5	166,4
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	8.720	14.451	13.337	60,3	65,4
6. Stroški dela	16.515	15.609	11.322	105,8	145,9
a) Stroški plač	11.713	10.409	8.008	112,5	146,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	2.337	2.090	1.735	111,8	134,7
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.486	1.333	1.139	111,5	130,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	851	757	596	112,4	142,8
c) Drugi stroški dela	2.465	3.110	1.579	79,3	156,1
7. Odpisi vrednosti	6.000	7.314	18.975	82,0	31,6
a) Amortizacija	5.794	7.097	8.366	81,6	69,3
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	1	1	7	100,0	14,3
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	205	216	10.602	94,9	1,9
8. Drugi poslovni odhodki	10.426	9.023	2.557	115,5	407,7
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	16	0	0,0	-
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	10.426	9.007	2.557	115,8	407,7
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	71	77	68	92,2	104,4
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	71	77	68	92,2	104,4
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	35	236	5.051	14,8	0,7
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	35	236	5.051	14,8	0,7
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	80	77	106	103,9	75,5
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	80	77	106	103,9	75,5
15. Drugi prihodki	2	218	3.626	0,9	0,1
16. Drugi odhodki	1	2	48	50,0	2,1
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	430	-7.962	4.753	-	9,0

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.2.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	2.816.786	3.006.627	5.077.080
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	37.164.102	29.821.654	32.098.020
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-34.347.316	-26.815.027	-27.020.940
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0	0
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	404.112	46.718	172.973
Začetne manj končne poslovne terjatve	-200.000	56.303	1.495.854
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	0	655.007	285.360
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	20.733	-18.437
Končni manj začetni poslovni dolgovi	877.819	-787.035	-1.239.423
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-273.707	101.710	-350.381
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	3.220.898	3.053.345	5.250.053
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	1.115.442	128.880	199.486
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	118.384	128.880	173.228
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	26.258
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	997.058	0	0
b) Izdatki pri naložbenju	-4.336.340	-3.102.970	-5.422.542
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-248.440	-422.809	-123.082
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-4.087.900	-1.320.622	-5.128.306
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	-1.359.539	-171.154
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-3.220.898	-2.974.090	-5.223.056
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	0	0	0
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	0	0
Izdatki za druga zmanjšanja sestavin kapitala	0	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	0
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	0
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	0	0	0
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	203.778	203.778	124.523
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	0	79.255	26.997
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	203.778	124.523	97.526

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Ocenjeni izkaz gibanja kapitala v letu 2015

v EUR

	Vpoklicani kapital		Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednot.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	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	66.181	0	-204.496	234.919	0	1.019.755	0	18.693.218
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	66.181	0	-204.496	234.919	0	1.019.755	0	18.693.218
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	-71.321	-7.914	0	97.964	0	18.729
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	97.964	0	97.964
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	0	-71.321	-7.914	0	0	0	-79.235
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	1.259.572	0	0	-234.919	0	-1.024.653	0	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	4.898	0	0	0	0	-4.898	0	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	1.254.674	0	0	-234.919	0	-1.019.755	0	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	1.325.753	0	-275.817	-7.914	0	93.066	0	18.711.947

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2016

v EUR

	Vpoklicani kapital		Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednot.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	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	1.325.753	0	-275.817	-7.914	0	93.066	0	18.711.947
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	1.325.753	0	-275.817	-7.914	0	93.066	0	18.711.947
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	29.430	-29.430	0	0	-99.037	-99.037
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.037	-99.037
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	0	29.430	-29.430	0	0	0	0
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	93.066	0	-93.066	0	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	0	0	0	93.066	0	-93.066	0	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	1.325.753	0	-246.387	55.722	0	0	-99.037	18.612.910

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

Kazalniki poslovanja in finančnega ustroja	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,35	0,36	0,35
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,92	0,93	0,92
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,56	0,54	0,56
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,63	0,61	0,62
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,63	0,66	0,63
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	3,67	5,05	3,88
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	4,62	6,22	4,88
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	4,79	6,44	5,07
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	0,99	0,99	1,02
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	-0,01	0,01	0,06

Stopnja lastniškosti financiranja (kapital/obveznosti do virov sredstev) za leto 2016 je glede na ocenjeno vrednost za leto 2015 predvidena nekoliko nižja, kar je rezultat zmanjšanja kapitala in povečanja obveznosti do virov sredstev.

Za leto 2016 so načrtovani kazalniki stanja investiranja boljši glede na predhodna obdobja.

V primerjavi z oceno 2015 so načrtovani kazalniki vodoravnega finančnega ustroja za leto 2016 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.

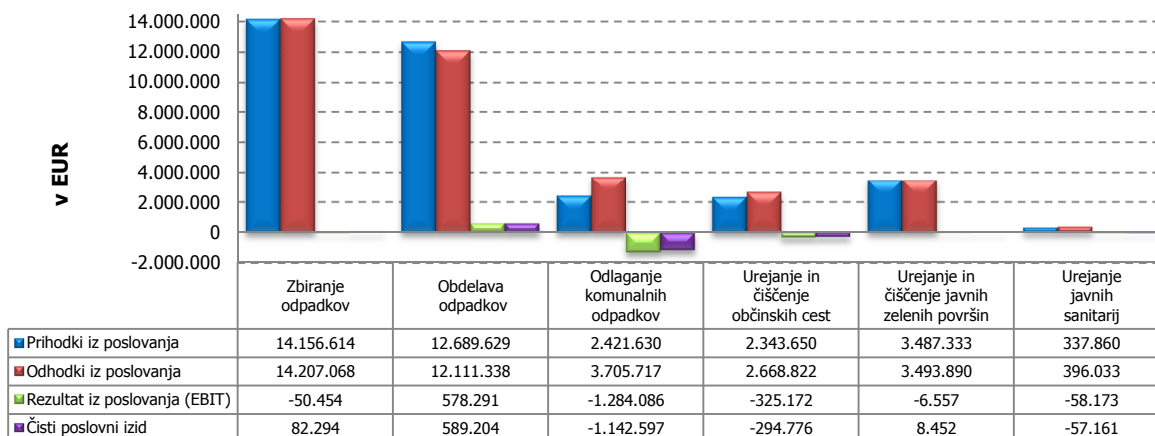
Koeficient gospodarnosti poslovanja kaže, da Snaga posluje stabilno in s poslovnimi prihodki pokriva poslovne odhodke. Koeficienta gospodarnosti poslovanja in čiste dobičkonosnosti kapitala bosta v letu 2016 v primerjavi z ocenjenima za leto 2015 predvidoma nekoliko manj ugodna predvsem zaradi načrtovane izgube.

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

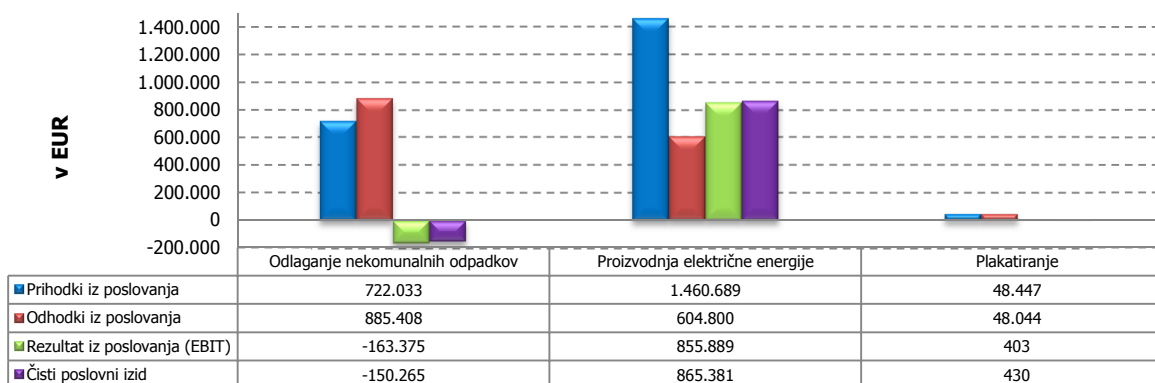
Snaga načrtuje, da bo v letu 2016 z izvajanjem vseh gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) ustvarila 814.583 EUR izgube, z izvajanjem drugih gospodarskih dejavnosti (v nadaljevanju: DGD) pa 715.546 EUR dobička.

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 2016 višji za 779.089 EUR, za leto 2015 pa so višji za 91.023 EUR od izkazanih v poslovnem izidu družbe, kar ne vpliva na končni izid.

Prikaz načrtovanega poslovnega izida gospodarskih javnih služb za leto 2016



Prikaz načrtovanega poslovnega izida drugih gospodarskih dejavnosti za leto 2016



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 službe:
 - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje odpadkov),
 - obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: obdelava odpadkov),
 - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlaganje komunalnih odpadkov),
 - urejanje in čiščenje občinskih cest,

- urejanje in čiščenje javnih zelenih površin.
- izbirna gospodarska javna služba:
 - urejanje javnih sanitarij,
- druge gospodarske dejavnosti:
 - odlaganje nekomunalnih odpadkov,
 - proizvodnja električne energije,
 - plakatiranje.

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

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

Z začetkom obratovanja RCERO so se na novo opredelile aktivnosti, ki so potrebne za izvajanje posamezne dejavnosti. Zaradi tega so pripravljena nova sodila za razporejanje prihodkov, stroškov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih, ki temeljijo na podlagi aktivnosti in se bodo uporabljala od 1. 1. 2016 dalje.

4.1 Gospodarske javne službe

4.1.1 Zbiranje odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

Snaga izvaja 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.

v tonah

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	40.450	42.573	45.542	95,0	88,8
2. Ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže	32.000	31.600	31.479	101,3	101,7
3. Biološki odpadki	24.110	24.110	23.495	100,0	102,6
4. Kosovni odpadki	2.500	3.100	4.141	80,7	60,4
5. Komunalni odpadki iz zbirnih centrov	12.332	11.440	9.794	107,8	125,9
6. Nevarni gospodinjski odpadki	155	150	146	103,3	106,2
7. Komunalni odpadki - ostali	5.780	6.100	6.662	94,8	86,8
I. Zbrani komunalni odpadki (Σ 1.-7.)	117.327	119.072	121.259	98,5	96,8
1. Nekomunalni odpadki iz zbirnega centra Barje	4.108	4.971	7.705	82,6	53,3
2. Gradbeni odpadki in ruševine (pogodbeni odvoz)	390	390	467	99,9	83,5
3. Drugi nenevarni odpadki	10	454	1.041	2,2	1,0
4. Pepel, mulji iz čistilnih naprav in peskolovov	165	165	182	100,3	90,7
II. Zbrani nekomunalni odpadki (Σ 1.-4.)	4.673	5.980	9.395	78,1	49,7
III. Skupaj komunalni in nekomunalni odpadki (I.+II.)	122.000	125.052	130.654	97,6	93,4

V letu 2016 bo v okviru izvajanja GJS zbiranje odpadkov predvidoma zbranih 115.965 ton komunalnih odpadkov in z izvajanjem ostalih tržnih storitev 6.035 ton komunalnih in nekomunalnih odpadkov.

v m³

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Mešani komunalni odpadki	480.104	480.104	488.814	100,0	98,2
2. Biološki odpadki	170.487	170.487	163.957	100,0	104,0

Obračunska prostornina zabojnikov za mešane komunalne in biološke odpadke za leto 2016 je načrtovana v enaki višini kot je ocenjena za leto 2015.

Število voženj

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Samonakladalna vozila	6.450	6.953	7.568	92,8	85,2
Kotalni prekucniki	900	894	898	100,7	100,2
Skupaj zaračunane vožnje	7.350	7.847	8.466	93,7	86,8

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

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	14.156.614	12.988.617	14.293.697	109,0	99,0
Odhodki iz poslovanja	14.207.068	13.103.658	12.815.343	108,4	110,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-50.454	-115.041	1.478.354	43,9	-3,4
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	154.362	152.670	170.866	101,1	90,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	21.614	21.693	37.648	99,6	57,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	82.294	15.936	1.611.572	516,4	5,1
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	82.294	15.936	1.611.572	516,4	5,1

V letu 2016 je predvideno, da bo družba z izvajanjem dejavnosti zbiranja odpadkov ustvarila skupaj 82.294 EUR dobička. Z izvajanjem gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov bo predvidoma ustvarjen dobiček v višini 21.075 EUR, s pogodbenim izvajanjem storitev odvoza odpadkov iz POSD pa dobiček v višini 61.219 EUR.

Upoštevajoč dobiček, ustvarjen s proizvodnjo električne energije iz sončne elektrarne, ki znižuje stroške izvajanja storitve GJS zbiranja odpadkov, pa načrtovan dobiček za leto 2016 znaša 43.957 EUR, kar pa je znatno manj od vkalkuliranega donosa na poslovno potrebna osnovna sredstva, ki je vključen v ceno storitve in je na letni ravni predviden v višini 681.330 EUR. Kljub novi ceni ta zmerni dobiček v višini 5-odstotnega donosa ne bo dosežen, ker s predlagano novo ceno, ki bo veljala od 1. 1. 2016 dalje, niso pokriti vsi s poslovnim načrtom 2016 predvideni stroški.

Načrtovani prihodki za leto 2016 so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2015 višji, v glavnem zaradi predvidenih višjih cen storitev GJS zbiranja komunalnih odpadkov od 1. 1. 2016.

Snaga načrtuje, da bo v letu 2016 v primerjavi z oceno 2015 realizirala manj prihodkov od

prodaje storitev transporta ter prodaje papirja in sekundarnih surovin (-66.404 EUR) predvsem zaradi nižjih prihodkov od prodaje sekundarnih surovin, zbranih na zbirnem centru, zaradi upoštevanja predvidenih nižjih odkupnih cen (-40%) železa in litine ter pločevine.

Tudi načrtovani odhodki v letu 2016 so višji od ocenjenih za leto 2015, in sicer predvsem zaradi stroškov odlaganja komunalnih odpadkov iz zbirnega centra Barje (interni obračun) in višjih prisojenih splošnih stroškov zaradi spremembe sodil.

4.1.2 Obdelava odpadkov

V mesecu novembru 2015 se je pričelo poskusno obratovanje MBO RCERO Ljubljana, v začetku leta 2016 bodo v RCERO postopoma vstopale tudi vse občine pristopnice v RCERO. Zaradi tega načrtovano izvajanje dejavnosti obdelave za leto 2016 ni primerljivo s preteklimi obdobji.

➤ Načrtovani fizični obseg

v tonah

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Sprejem komunalnih odpadkov v MBO	92.388	8.612	0	-	-
1.1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	73.915	7.670	0	963,7	-
1.2. Mešani komunalni odpadki - POSD	6.112	935	0	653,7	-
1.3. Kosovni odpadki	7.831	7	0	-	-
1.4. Obdelan les	4.530	0	0	-	-
2. Sprejem bioloških odpadkov v MBO	37.797	3.967	0	952,8	-
2.1. Biološki odpadki v zabojnikih	31.346	3.542	0	885,0	-
2.2. Biološki odpadki - les, vejevje, trava	6.451	425	0	-	-
3. Sprejem kom. odpadkov - začasna obdelava	0	41.170	53.180	0,0	0,0
3.1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	0	36.702	47.499	0,0	0,0
3.2. Mešani komunalni odpadki - POSD	0	4.468	5.681	0,0	0,0
4. Skupaj sprejeti odpadki v obdelavo (Σ 1.-3.)	130.185	53.749	53.180	242,2	244,8

Načrtovano je, da bo v letu 2016 v mehansko in biološko obdelavo odpadkov danih 130.185 ton odpadkov, od tega 71,0 % oziroma 92.388 ton mešanih komunalnih odpadkov, odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti, kosovnih odpadkov ter obdelanega lesa in 29,0 % oziroma 37.797 ton bioloških odpadkov. Načrtovano je, da se bo z obdelavo izločilo 94,9 % odpadkov.

Snaga načrtuje, da bo v obdelavo danih 54.096 ton komunalnih in 26.075 ton bioloških odpadkov iz občin, kjer je Snaga zbiralec odpadkov, ter 38.292 ton komunalnih in 11.722 ton bioloških odpadkov iz ostalih občin, ki bodo v letu 2016 pristopile v RCERO.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	12.689.629	4.027.644	2.597.989	315,1	488,4
Odhodki iz poslovanja	12.111.338	3.677.393	2.879.624	329,3	420,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	578.291	350.251	-281.635	165,1	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	12.343	20.110	30.205	61,4	40,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1.430	1.343	3.420	106,5	41,8
Poslovni izid pred davkom iz dobička	589.204	369.018	-254.850	159,7	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	589.204	369.018	-254.850	159,7	-

Za dejavnost obdelave odpadkov je za leto 2016 načrtovan dobiček v višini 589.204 EUR. Upoštevajoč dobiček, ustvarjen s proizvodnjo električne energije iz plinske elektrarne MBO, ki znižuje stroške izvajanja storitve GJS obdelava odpadkov, pa načrtovani dobiček za leto 2016 znaša 1.068.505 EUR.

4.1.3 Odlaganje komunalnih odpadkov

Načrtovano izvajanje dejavnosti odlaganja odpadkov za leto 2016 ni v celoti primerljivo s preteklimi obdobji zaradi pričetka obratovanja RCERO.

➤ Načrtovani fizični obseg

v tonah

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Po obdelavi odloženi komunalni odpadki	4.749	31.650	50.982	15,0	9,3
2. Ostali odloženi komunalni odpadki	6.320	6.325	3.388	99,9	186,5
2.1. Odpadki iz čiščenja cest (pometnine)	3.500	2.932	2.021	119,4	173,2
2.2. Zemlja in kamenje	2.800	1.871	184	149,7	-
2.3. Drugi komunalni odpadki (kosovni, iz pokopališč)	20	1.522	1.183	1,3	1,7
I. Skupaj odloženi komunalni odpadki (1.+2.)	11.069	37.975	54.370	29,1	20,4

Načrtovano je, da bo v letu 2016 na odlagališče Barje odloženih znatno manj komunalnih odpadkov kot v predhodnih letih, kar je rezultat pričetka mehanske in biološke obdelave odpadkov. Predvideno je, da bo v letu 2016 po obdelavi odloženih 5,1 % odpadkov.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	2.421.630	5.020.847	6.480.187	48,2	37,4
Odhodki iz poslovanja	3.705.716	5.486.067	6.938.987	67,5	53,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-1.284.086	-465.220	-458.800	276,0	279,9
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	146.866	181.554	211.289	80,9	69,5
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	5.376	6.709	11.869	80,1	45,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-1.142.596	-290.375	-259.380	393,5	440,5
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-1.142.596	-290.375	-259.380	393,5	440,5

Za leto 2016 je za dejavnost odlaganja komunalnih odpadkov načrtovana izguba v višini 1.142.596 EUR, ki je višja od izgube, ocenjene za leto 2015 zaradi neupoštevanja prihodkov iz naslova storitev odlaganja pometnin. Glede na to, da so podatki v poslovnem načrtu Snage usklajeni s spremembo proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016, na dejavnosti odlaganja komunalnih odpadkov ni upoštevano 872.200 EUR iz naslova prihodkov od storitev odlaganja pometnin, kar bo Snaga z Mestno občino Ljubljana dogovorila tekom leta 2016.

Upoštevajoč dobiček, ustvarjen s proizvodnjo električne energije iz plinske elektrarne na deponiji, ki znižuje stroške izvajanja storitve GJS odlaganje komunalnih odpadkov, pa načrtovana izguba za leto 2016 znaša 779.398 EUR.

V letu 2014 so med prihodki iz poslovanja upoštevana še finančna jamstva za obdobje prvih treh mesecev leta 2014, in sicer v skupni višini 876.106 EUR, v enaki višini so bili v tem obdobju izkazani tudi odhodki iz tega naslova. S 1. 4. 2014 so bila finančna jamstva izvzeta iz cene za infrastrukturo.

4.1.4 Urejanje in čiščenje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana

➤ Načrtovani fizični obseg

v urah

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Čiščenje občinskih cest, pločnikov, trgov	90.742	91.077	81.494	99,6	111,3
- Ročno pometanje	44.737	47.570	43.492	94,0	102,9
- Strojno pometanje	16.131	13.678	11.957	117,9	134,9
- Spiranje	546	246	70	222,0	780,0
- Redno čiščenje s tovornimi vozili	29.328	29.583	25.975	99,1	112,9
2. Čiščenje podhodov, arkad in pasaž	2.500	2.676	2.160	93,4	115,7
I. Skupaj GJS urejanje in čiščenje cest (1.+2.)	93.242	93.753	83.654	99,5	111,5

Načrtovan obseg storitev gospodarske javne službe urejanje in čiščenje občinskih cest je na ravni ocenjenega za leto 2015.

Načrtovano je, da bo v okviru izvajanja te dejavnosti zbranih 3.506 ton odpadkov, od tega 3.120 ton pometnin, ostalo pa se nanaša na biološke odpadke.

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

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Prihodki za GJS urejanje in čiščenje cest	2.163.805	2.043.030	1.764.250	105,9	122,6
2. Prihodki za ostale dejavnosti:	436.978	445.940	331.011	98,0	132,0
- Urejanje javnih sanitarij	333.933	327.115	241.824	102,1	138,1
- Zbiranje odpadkov	2.194	6.909	2.070	31,8	106,0
- Odlaganje kom. in nekom. odpadkov	100.851	111.422	86.991	90,5	115,9
- Obdelava komunalnih odpadkov	0	494	126	0,0	0,0
I. Skupaj prihodki Snage (1.+2.)	2.600.783	2.488.971	2.095.261	104,5	124,1
II. Nabava koškov	8.565	4.058	0	211,1	-
III. DDV	265.652	231.258	204.513	114,9	129,9
IV. Skupaj proračunska sredstva MOL (Σ I.-III.)	2.875.000	2.724.287	2.299.774	105,5	125,0

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	2.343.650	2.183.496	2.117.319	107,3	110,7
Odhodki iz poslovanja	2.668.822	2.514.169	2.382.430	106,2	112,0
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-325.172	-330.673	-265.111	98,3	122,7
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	35.642	33.764	29.243	105,6	121,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	5.246	5.128	9.683	102,3	54,2
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-294.776	-302.037	-245.551	97,6	120,0
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-294.776	-302.037	-245.551	97,6	120,0

V letu 2016 je na dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest predvidena izguba v višini 294.776 EUR, kar je boljši rezultat od izgube, ocenjene za leto 2015 predvsem zaradi višjih načrtovanih prihodkov iz naslova proračunskih sredstev, namenjenih za pokrivanje stroškov storitev rednega urejanja in čiščenja občinskih cest.

Poleg storitev, ki bodo financirane s proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana, Snaga načrtuje v letu 2016 v okviru te dejavnosti opraviti tudi tržne storitve za zunanje naročnike in s tem ustvariti 52.045 EUR prihodkov, kar je za 23.263 EUR manj kot je ocenjeno za leto 2015.

4.1.5 Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana

➤ Načrtovani fizični obseg

Snaga je za leto 2016 načrtovala obseg storitev urejanja in čiščenja javnih zelenih površin v nekoliko večjem obsegu kot je ocenjen za leto 2015.

Načrtovano je, da bo v okviru izvajanja te dejavnosti zbranih 3.160 ton odpadkov, od tega 380 ton pometnin, ostalo pa se nanaša biološke odpadke.

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

v EUR

Št. sklopa	Naziv sklopa	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1.	Mestni parki	1.139.461	747.564	728.500	152,4	156,4
2.	Mestne zelene površine in zelene površine na otroških igriščih	857.255	1.032.970	1.013.301	83,0	84,6
3.	Oprema na otroških igriščih in v parkih	465.000	497.604	581.123	93,4	80,0
4.	Cvetoče grede in korita	103.364	190.262	170.110	54,3	60,8
5.	Mestno drevje	459.706	524.709	600.183	87,6	76,6
6.	Parkovni gozd	125.129	169.057	165.085	74,0	75,8
7.	Nepredvidena dela	293.935	211.893	221.441	138,7	132,7
I.	Skupaj prihodki Snage (Σ 1.-7.)	3.443.849	3.374.060	3.479.743	102,1	99,0
II.	Nabava koškov	5.000	8.560	0	58,4	-
III.	DDV	531.151	567.281	583.237	93,6	91,1
IV.	Skupaj proračunska sredstva MOL (Σ I.-III.)	3.980.000	3.949.901	4.062.980	100,8	98,0

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	3.487.333	3.474.536	4.648.809	100,4	75,0
Odhodki iz poslovanja	3.493.890	3.378.633	4.558.184	103,4	76,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-6.557	95.903	90.625	-6,8	-7,2
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	18.374	16.544	27.444	111,1	67,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	3.365	3.428	8.858	98,2	38,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	8.452	109.019	109.211	7,8	7,7
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	8.452	109.019	109.211	7,8	7,7

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je za leto 2016 načrtovan dobiček, ki pa je nižji v primerjavi z ocenjenim dobičkom za leto 2015.

Za leto 2016 so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2015 načrtovani višji prihodki zaradi višjih prihodkov od prodaje storitev, ki se financirajo s proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana (+69.789 EUR). V primerjavi z realiziranimi prihodki v letu 2014 pa so načrtovani prihodki nižji, saj se v letu 2014 1.058.513 EUR nanaša na prihodke iz naslova storitev odprave posledic žledoloma.

Poleg izvajanja teh storitev Snaga načrtuje v letu 2016 v okviru te dejavnosti opraviti tudi storitve za zunanje naročnike in s tem ustvariti dodatnih 29.500 EUR prihodkov, kar je manj kot je ocenjeno za leto 2015 (-10.853 EUR).

Načrtovani odhodki za leto 2016 v višini 3.497.255 EUR so v primerjavi z oceno 2015 višji (+115.194 EUR) predvsem zaradi stroškov amortizacije, ki so višji zaradi aktivacije novih nabav strojev in ostale opreme, potrebne za izvajanje te dejavnosti.

4.1.6 Urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana

➤ Načrtovani fizični obseg

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

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

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	337.860	330.616	244.843	102,2	138,0
Odhodki iz poslovanja	396.033	377.534	293.874	104,9	134,8
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-58.173	-46.918	-49.031	124,0	118,6
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	1.836	3.239	2.020	56,7	90,9
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	824	823	1.668	100,1	49,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-57.161	-44.502	-48.679	128,4	117,4
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-57.161	-44.502	-48.679	128,4	117,4

Za dejavnost urejanja javnih sanitarij je za leto 2016 načrtovana izguba, ki je višja glede na ocenjeno za leto 2015 predvsem zaradi večje rasti stroškov, kot je načrtovano povišanje prihodkov.

Za leto 2016 so proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana načrtovana v višini 333.933 EUR, za leto pa so ocenjeni v višini 327.115 EUR.

4.2 Druge dejavnosti

4.2.1 Odlaganje nekomunalnih odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

v tonah

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	1.936	3.376	8.652	57,3	22,4
2. Pepel, mulji iz čistilnih naprav in peskolovov	967	958	1.043	100,9	92,7
3. Drugi nenevarni odpadki	37	48	34	77,1	108,8
I. Skupaj odloženi nekomunalni odpadki (Σ 1.-3.)	2.940	4.382	9.729	67,1	30,2

Načrtovano je, da bo v letu 2016 na odlagališče Barje odloženih manj nekomunalnih odpadkov kot je to ocenjeno za leto 2015. Predvsem je načrtovana manjša masa odloženih mešanih gradbenih odpadkov in ruševin, kar je rezultat oddajanja gradbenih odpadkov (mešanica betona, opeke, ploščic in keramike), zbranih na zbirnem centru Barje, v predelavo k izbranemu prevzemniku.

Za leto 2016 je med mešanimi gradbenim odpadki načrtovano 640 ton azbesta in izolirnega materiala, ki se brezplačno sprejema na zbirnem centru Barje in posledično tudi brezplačno odlaga na odlagališče Barje. Način pokrivanja stroškov storitev odlaganja teh odpadkov bo v prihodnje potrebno dogovoriti z Mestno občino Ljubljana.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	722.033	615.318	834.257	117,3	86,5
Odhodki iz poslovanja	885.408	568.150	1.130.929	155,8	78,3
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-163.375	47.168	-296.672	-	55,1
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	14.466	22.501	32.787	64,3	44,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1.356	595	3.437	227,9	39,5
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-150.265	69.074	-267.322	-	56,2
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-150.265	69.074	-267.322	-	56,2

Za leto 2016 je za dejavnost odlaganja nekomunalnih odpadkov načrtovana izguba, kar je slabše od ocenjenega dobička za leto 2015.

Izpad prihodkov iz naslova brezplačnega odlaganja azbesta in izolirnega materiala iz zbirnega centra Barje, ob upoštevanju cene storitev odlaganja nekomunalnih odpadkov iz veljavnega cenika in načrtovanih količin za leto 2016, znaša v višini 180.864 EUR.

Eden od razlogov za slabši rezultat so tudi višji odhodki iz poslovanja predvsem zaradi spremembe povprečnega deleža odloženih nekomunalnih odpadkov v vseh odloženih odpadkih iz 9,9 % v letu 2015 na 21,0 % v letu 2016, ki je hkrati sodilo za razdelitev stroškov odlaganja odpadkov na del za odlaganje komunalnih in del za odlaganje nekomunalnih odpadkov.

4.2.2 Proizvodnja električne energije

➤ Načrtovani fizični obseg

v kWh

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
1. Proizvedena električna energija	28.385.262	13.973.545	17.600.815	203,1	161,3
1.1. Plinska elektrarna deponija	13.484.160	13.973.545	17.600.815	96,5	76,6
1.2. Plinska elektrarna MBO	14.901.102	0	0	-	-
1.3. Sončna elektrarna	253.800	257.702	253.634	98,5	100,1
2. Prodana električna energija	26.306.262	12.101.107	15.641.990	217,4	168,2
2.1. Plinska elektrarna deponija	11.405.160	12.101.107	15.641.990	94,2	72,9
2.2. Plinska elektrarna MBO	14.901.102	0	0	-	-
2.3. Sončna elektrarna	157.800	157.506	158.191	100,2	99,8
3. Električna energija za lastno porabo	2.079.000	1.872.438	1.958.825	111,0	106,1
3.1. Plinska elektrarna deponija	2.079.000	1.872.438	1.958.825	111,0	106,1
3.2. Plinska elektrarna MBO	0	0	0	-	-
3.3. Sončna elektrarna	96.000	100.196	95.443	95,8	100,6

Načrtovana proizvodnja in prodaja električne energije iz plinske elektrarne deponija je za leto 2016 nekoliko nižja v primerjavi z ocenjeno v letu 2015, kar je posledica spremembe sestave odloženih odpadkov (povečanega izločanja bioloških 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.

V okviru RCERO bo v letu 2016 pričela obratovati tudi plinska elektrarna MBO.

Količina proizvedene električne energije iz sončne elektrarne je odvisna od vremenskih razmer, kar pomeni, da bo ob večjem številu sončnih dni tudi proizvodnja električne energije višja. Za leto 2016 je načrtovana količina proizvedene elektrike nekoliko nižja kot je ocenjena za leto 2015.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	1.460.689	912.803	1.071.806	160,0	136,3
Odhodki iz poslovanja	604.800	745.935	664.963	81,1	91,0
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	855.889	166.868	406.843	512,9	210,4
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	9.693	13.228	17.879	73,3	54,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	201	303	1.050	66,3	19,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	865.381	179.793	423.672	481,3	204,3
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	865.381	179.793	423.672	481,3	204,3

Načrtovani dobiček za leto 2016 je višji, kot je ocenjen za leto 2015, zaradi večjega dobička, ustvarjenega s proizvodnjo električne energije v plinski elektrarni deponija, in dobička, ustvarjenega z delovanjem nove plinske elektrarne MBO.

Načrtovani dobiček za leto 2016 v višini 363.198 EUR, ustvarjen s proizvodnjo električne energije na plinski elektrarni deponija, je namenjen delnemu pokrivanju stroškov gospodarske javne službe odlaganje komunalnih odpadkov.

Dobiček iz proizvodnje sončne elektrarne, ki je za leto 2016 načrtovan v višini 22.882 EUR, je namenjen delnemu pokrivanju stroškov gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov.

Dejavnost proizvodnje električne energije iz plinske elektrarne MBO bo v letu 2016 predvidoma ustvarila 479.301 EUR dobička, ki pa znižuje stroške obdelave storitev obdelave odpadkov.

Načrtovano je, da bo dejavnost proizvodnje električne energije v letu 2016 ustvarila 81.329 EUR internih prihodkov iz naslova porabe električne energije za potrebe dejavnosti zbiranja in odlaganja odpadkov, in sicer 560 EUR iz sončne elektrarne ter 80.769 EUR iz plinske elektrarne deponija.

4.2.3 Plakatiranje

➤ Načrtovani fizični obseg

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Nalepljeni plakati	6.464	6.156	6.464	105,0	100,0

število

Načrtovano število nalepljenih plakatov za leto 2016 je na ravni leta 2014 in za 5,0 % večje kot je ocenjeno za leto 2015 zaradi predvidenega večjega sodelovanja z agencijami za oglaševanje.

➤ Finančni načrt

	NAČRT 2016	OCENA 2015	LETO 2014	Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
Prihodki iz poslovanja	48.447	43.539	47.022	111,3	103,0
Odhodki iz poslovanja	48.044	51.953	50.860	92,5	94,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	403	-8.414	-3.838	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	108	531	8.745	20,3	1,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	81	79	154	102,5	52,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	430	-7.962	4.753	-	9,0
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	430	-7.962	4.753	-	9,0

v EUR

Za dejavnost plakatiranja je za leto 2016 načrtovan pozitiven rezultat v višini 430 EUR, kar je boljše v primerjavi z ocenjeno izgubo za leto 2015. Razlog je v višjih prihodkih od prodaje storitev, in sicer je za leto 2016 načrtovano, da bo z lepljenjem plakatov ustvarjeno 47.834 EUR prihodkov, kar je za 7.486 EUR več, kot je ocenjeno za leto 2015.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V letu 2016 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 ter bo na ta način ohranjala visoko kakovost življenja, in sicer vse na način prijazen okolju oziroma v skladu s sprejeto Politiko o ravnanju z okoljem.

S poslovnim načrtom 2016 je predvideno, da bo konec leta 2016 v Snagi zaposlenih 396 delavcev, kar je za 7 zaposlenih manj kot je ocenjeno konec leta 2015.

V letu 2016 so načrtovane 3 nadomestne zaposlitve, od tega analitik vozil in delovodja v DE Odvoz ter referent v Projektni in glavni pisarni. Načrtovane so 4 nove zaposlitve, in sicer dva vrtnarja v DE Zelene površine zaradi prevzema del, ki jih je izvajal podizvajalec, vodja projektov prodaje v DE Odvoz zaradi spremenjene zakonodaje, ki terja hitrejše prilagajanje predaje odpadkov in odpadne embalaže, kar pomeni večji obseg dela pri spremljanju in evidentiranju masnih tokov in sproti pripravi evidenčnih listov ter skladiščnik I. v Sektorju za komercialo zaradi postopne širitve dejavnosti v preteklih letih in z ozirom na vzpostavitev delovanja MBO v letu 2016.

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

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
	Načrtovano stanje na dan 31.12.2016	Ocenjeno stanje na dan 31.12.2015	Dejansko stanje na dan 31.12.2014	Načrtovano stanje na dan 31.12.2016	Ocenjeno stanje na dan 31.12.2015	Dejansko stanje na dan 31.12.2014		
I.	18	24	31	4,5	6,0	7,5	75,0	58,1
II.	95	98	102	24,0	24,3	24,6	96,9	93,1
III.	33	36	39	8,3	8,9	9,4	91,7	84,6
IV.	124	120	119	31,3	29,8	28,7	103,3	104,2
V.	70	70	72	17,7	17,4	17,3	100,0	97,2
VI.	20	19	19	5,1	4,7	4,6	105,3	105,3
VII.	33	33	30	8,3	8,2	7,2	100,0	110,0
VIII.	3	3	3	0,8	0,7	0,7	100,0	100,0
IX.	0	0	0	0,0	0,0	0,0	-	-
Skupaj	396	403	415	100,0	100,0	100,0	98,3	95,4

Struktura zaposlenih po strokovni izobrazbi naj bi se v letu 2016 v primerjavi s koncem leta 2015 in z dejanskim stanjem v letu 2014 nekoliko spremenila zaradi upokojitev.

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

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N16/O15	Indeks N16/L14
	Načrtovano povprečno stanje v letu 2016	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2015	Dejansko povprečno stanje v letu 2014	Načrtovano povprečno stanje v letu 2016	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2015	Dejansko povprečno stanje v letu 2014		
I.	22,8	28,1	31,8	5,7	6,8	7,6	81,1	71,7
II.	96,3	100,2	104,8	24,0	24,4	24,9	96,1	91,9
III.	35,1	36,5	39,0	8,7	8,9	9,3	96,2	90,0
IV.	121,2	120,3	123,4	30,2	29,3	29,3	100,7	98,2
V.	70,2	71,3	71,6	17,5	17,3	17,0	98,5	98,0
VI.	20,0	19,2	18,2	5,0	4,7	4,3	104,2	109,9
VII.	33,0	32,3	29,1	8,2	7,9	6,9	102,2	113,4
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	401,6	410,9	420,9	100,0	100,0	100,0	97,7	95,4

Manjkajočo delovno silo, predvsem komunalne delavce, Snaga nadomešča z najemom. Tako Snaga konec leta 2016 načrtuje skupno 506 zaposlenih in najetih delavcev, konec leta 2015 pa 505 izvajalcev. Ob tem je potrebno še posebej dodati, da je najem delavcev v letu 2016 v DE Čiščenje načrtovan le v minimalnem obsegu. V primeru morebitnih dodatnih zahtev na področju čiščenja cest in vzdrževanja javnih sanitarij (Zelena prestolnica Evrope 2016 – Ljubljana, podaljšani urniki obratovanja javnih sanitarij, dodatne prireditve, ipd.) pa bo potreben dodaten najem delavcev.

Za leto 2016 je predvideno, da bo storitve obdelave odpadkov izvajalo 75 oseb, od tega je 69 oseb zaposlenih v družbi MBO UK d.o.o., ki izvaja poskusno obratovanje obdelave odpadkov v RCERO. Ti zaposleni v poslovnem načrtu Snage za leto 2016 niso izkazani med zaposlenimi delavci Snage, po koncu poskusnega obratovanja pa bodo prešli na Snago.

➤ **Načrt zaposlenih in zunanjih izvajalcev po sektorjih in delovnih enotah**

Zap. št.	Sektor/enota	Načrtovano stanje na dan 31.12.2016		Ocenjeno stanje na dan 31.12.2015		Dejansko stanje na dan 31.12.2014		Indeks (Z + N)	
		Z	N	Z	N	Z	N	N16/O15	N16/L14
1.	Vodstvo	3	0	3	0	4	0	100,0	75,0
2.	Sektor za čiščenje, zelene površine in vzdrževanje vozil ter strojev	129	18	131	18	134	4	98,7	106,5
	• DE Čiščenje	62	18	66	18	68	4	95,2	111,1
	• DE Zelene površine	46	0	44	0	45	0	104,5	102,2
	• DE Remont	21	0	21	0	21	0	100,0	100,0
3.	Sektor za zbiranje odpadkov - DE Odvoz	197	88	202	79	209	64	101,4	104,4
4.	Sektor za investicije in razvoj, deponija	35	3	36	5	40	3	92,7	88,4
5.	Sektor za komercialo	8	0	7	0	6	0	114,3	133,3
6.	Sektor za upravljanje procesov in splošne zadeve	24	1	24	0	22	0	104,2	113,6
Skupaj		396	110	403	102	415	71	100,2	104,1
		506		505		486		100,2	104,1

Legenda: Z-zaposleni, N-najeta delovna sila, študenti in druge oblike zaposlovanja
Opomba: Indeks je izračunan za skupno število izvajalcev (Z+N).

Uresničitev poslanstva in ciljev ter doseganje vizije bo družba dosegla skupaj z zaposlenimi, ki so vez med poslovnimi cilji in strategijami za njihovo uresničitev. Ravno tako bodo aktivnosti družbe še vedno usmerjene v zagotavljanje prijaznega delovnega okolja za zaposlene. Tudi nadalje se bo 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.

Le ustrezno usposobljeni zaposleni lahko kvalitetno in strokovno izvajajo storitve, namenjene uporabnikom, kar je osnovna ter prioritarna naloga družbe. Družba si tako nenehno prizadeva izboljšati strokovnost, zato bo zagotavljala pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih z namenom nadgradnje in utrjevanja veščin, znanj, postopkov in tehnik, ki omogočajo učinkovitejše delo in posledično boljšo kakovost storitev. Ravno tako bo zagotovljeno dodatno funkcionalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih s ciljem prijaznosti, ustrežljivosti in vedrosti zaposlenih v komunikaciji s strankami ter osveščanja zaposlenih za varno in zdravo delo ter večjo okoljsko odgovornost.

Še vedno je posebna pozornost posvečena zaposlovanju invalidov. V podjetju je zaposlenih 30 invalidov III. kategorije z različnimi omejitvami, kar je 7,3 % vseh zaposlenih, ki so težko ustrezno oziroma produktivno zaposleni, saj je potrebno upoštevati njihove zdravstvene omejitve.

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

Povečanje storilnosti se bo v letu 2016 zagotavljalo tudi z izvajanjem ukrepov v smislu zaostrovanja discipline in spremljanja ter zagotavljanja kakovosti opravljenega dela ter ukrepe za zmanjšanje bolniškega staleža (poostreno izvajanje kontrol, intenzivno

komuniciranje z osebnimi zdravniki). Glede na navedeno so v letu 2016 ravno tako načrtovani ukrepi za zmanjšanje bolniškega staleža s ciljem 2,0-odstotnega deleža bolniške odsotnosti do 30 dni, vsi izostanki iz naslova bolniškega staleža pa naj ne bi presegli 4,0 %.

Ena od pomembnih nalog Snage je skrb za zdravje in počutje zaposlenih in s tem povezano tudi zmanjšanje števila poškodb pri delu in izboljšanjem pogojev dela, pri čemer je cilj manj kot 10 poškodb v letu 2015. Zastavljeni cilj se bo še naprej zagotavljal z doslednim in poostrenim nadzorom izvajanja ukrepov za varno delo in zagotavljanjem rednega periodičnega vzdrževanja delovne opreme. Ravno tako je cilj družbe tudi ozaveščanje zaposlenih ter vzdrževanje njihovega zdravega življenjskega sloga, zato se poleg rednih obdobjih zdravniških pregledov za zaposlene ter vlaganj v najsodobnejša zaščitna sredstva izvajajo tudi druge oblike preventive. Tako se bo v družbi še naprej nadaljevalo z zdravimi zajtrki in s spodbujanjem vseh zaposlenih, da se vključijo v različne vrste športno rekreacijske dejavnosti in udeleževanja na športnih tekmovanjih, organiziralo pa se bo tudi različne neformalne oblike druženja zaposlenih.

6 INVESTICIJSKI NAČRT

Načrt investicijskih naložb vključuje tako investicije v lasti družbe Snaga, kot tudi investicije v lasti občin ustanoviteljic. Investicije občin, za katere bo Snaga izvajala strokovno tehnične naloge oziroma je pooblaščen za njihovo izvajanje, so podane 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, ter Strateški načrt družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za obdobje 2012–2016 upošteva spremembe in dopolnitve dogovorjene na kolegiju direktorja Snage, dne 15. 9. 2014.

➤ Zbirni pregled načrtovanih investicij za leto 2016

	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	2.526.400	58,3	245.300	1,2	2.771.700	11,3
Razvoj	1.808.500	41,7	19.927.938	98,8	21.736.438	88,7
Skupaj	4.334.900	100,0	20.173.238	100,0	24.508.138	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 2016 znaša 24.508.138 EUR investicij, od tega 4.334.900 EUR investicij v lasti Snage ter 20.173.238 EUR investicij v lasti občin.

Investicijska vlaganja v izgradnjo podzemnih zbiralnic in tehnično varovanje le-teh, dogradnjo zbirnega centra Barje in izgradnjo zbirnih centrov v Mestni občini Ljubljani, nabavo opreme za zbirni center Barje, zbirne centre v Mestni občini Ljubljana in razširjene zbiralnice, postavitve mini zbirnega centra, investicije za dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih zelenih površin se nanašajo na Mestno občino Ljubljana.

Ostale investicije dejavnosti zbiranja odpadkov, ki niso omenjene v prejšnjem odstavku, investicije dejavnosti obdelave ter odlaganja odpadkov in proizvodnje električne energije ter ostale investicije skupnega pomena so za potrebe tega načrta 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 %.

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

Zap. št.		Investicije s sredstvi družbe		Investicije s sredstvi občin		SKUPAJ INVESTICIJE	
		Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %
I.	INVESTICIJE	4.334.900	100,0	20.173.238	100,0	24.508.138	100,0
	obnove in nadomestitve	2.526.400	58,3	245.300	1,2	2.771.700	11,3
	razvoj	1.808.500	41,7	19.927.938	98,8	21.736.438	88,7
	Od tega po občinah:						
I.1	MOL	4.009.658	92,5	17.677.403	87,6	21.687.061	88,5
	obnove in nadomestitve	2.265.192	52,3	214.196	1,1	2.479.388	10,1
	razvoj	1.744.466	40,2	17.463.207	86,6	19.207.673	78,4
I.2.	Medvode	98.496	2,3	755.836	3,7	854.332	3,5
	obnove in nadomestitve	79.104	1,8	9.420	0,0	88.524	0,4
	razvoj	19.392	0,4	746.417	3,7	765.809	3,1
I.3.	Brezovica	70.794	1,6	543.257	2,7	614.051	2,5
	obnove in nadomestitve	56.856	1,3	6.770	0,0	63.626	0,3
	razvoj	13.938	0,3	536.487	2,7	550.425	2,2
I.4.	Škofljica	46.170	1,1	354.298	1,8	400.468	1,6
	obnove in nadomestitve	37.080	0,9	4.415	0,0	41.495	0,2
	razvoj	9.090	0,2	349.883	1,7	358.973	1,5
I.5.	Horjul	22.059	0,5	169.276	0,8	191.335	0,8
	obnove in nadomestitve	17.716	0,4	2.110	0,0	19.826	0,1
	razvoj	4.343	0,1	167.166	0,8	171.509	0,7
I.6.	Dobrova - Polhov Gradec	55.404	1,3	425.158	2,1	480.562	2,0
	obnove in nadomestitve	44.496	1,0	5.298	0,0	49.794	0,2
	razvoj	10.908	0,3	419.859	2,1	430.767	1,8
I.7.	Dol pri Ljubljani	32.319	0,7	248.009	1,2	280.328	1,1
	obnove in nadomestitve	25.956	0,6	3.091	0,0	29.047	0,1
	razvoj	6.363	0,1	244.918	1,2	251.281	1,0
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

6.1 Načrt obnov in nadomestitev

Načrtovana vrednost investicijskih naložb v obnove in nadomestitve za leto 2016 znaša 2.771.700 EUR, od tega predstavlja 2.526.400 EUR investicije v lasti Snage, preostalih 245.300 EUR pa investicije v lasti občin.

6.1.1 Investicije v obnove in nadomestitve v lasti družbe

Investicijske naložbe za potrebe izvajanja GJS zbiranja odpadkov so načrtovane v skupni vrednosti 1.757.000 EUR, kar predstavlja 69,5 % načrtovane vrednosti investicijskega načrta obnov in nadomestitev v lasti Snage za leto 2016. Investicijska vlaganja so predvidena za nabavo 8 smetarskih vozil, enega kombiniranega tovornega vozila, dveh kombiniranih osebnih vozil ter osebnega vozila.

Za dejavnost odlaganja odpadkov je načrtovanih 125.000 EUR investicijskih vlaganj za nabavo opreme za odlagališče in za potrebe izvajanja monitoringa.

Za izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest je predvidena nabava dveh pometalnih strojev, dveh tovornih vozil, dveh malih tovornih vozil in koškov za odpadke v skupni vrednosti 358.400 EUR.

Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je načrtovana nabava dveh samohodnih kosilnic, tovornega vozila in ročnega vrtnarskega v skupni višini 108.000 EUR.

Za podporne dejavnosti je načrtovano 178.000 EUR investicij, in sicer 141.000 EUR za informatiko, 12.500 EUR za nabavo opreme delavnic, drobnega orodja in strojev za potrebe izvajanja avtoservisnih storitev ter 24.500 EUR za nabavo pisarniškega pohištva in ostale opreme, razna nepredvidena dela iz odločb inšpekcijskih služb ter zamenjavo dotrajane opreme in pohištva v samskem domu.

6.1.2 Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin

Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin so za leto 2016 načrtovane v višini 245.300 EUR in se nanašajo na obnovo in nadomestitev infrastrukture 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	57.000	0	57.000	4 kom: 2 kombinirani osebni vozili, 1 kombinirano tovorno vozilo, 1 osebno vozilo
S.I.ZP.98.02.	Smetarsko vozilo	1.700.000	0	1.700.000	8 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	3.000	3.000	Višina potrebnih sredstev je odvisna od količine odloženih odpadkov in s tem širjenja plinske mreže.
U.I.OD.13.11.	Obodni nasipi in zasipavanje plinjakov	0	12.000	12.000	Vrednost izgradnje obodnih nasipov z elektrofiltrskim pepelom in dobave kamnitih agregatov za zasipavanje plinjakov je odvisna od količine odloženih odpadkov.
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.13.19.	Povečanje mobilnega servisa za diesel gorivo	0	56.300	56.300	Predvidena zamenjava obstoječega mobilnega servisa (10.000 litrov) z novim (36.000 litrov).
U.I.OD.14.	ČISTILNA NAPRAVA				
U.I.OD.14.16.	UF modul	0	19.000	19.000	Nabava dodatnih treh modulov za zamenjavo celotne čistilne linije.
U.I.OD.14.32.	Optimizacija dodajanja	0	10.000	10.000	Ureditev regulacije dotoka na

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
	izcedne vode				čistilno napravo z iztokov iz čistilne naprave v kanalizacijo.
S.I.OD.18.	DEPONIJSKA MEHANIZACIJA				
S.I.OD.18.09.	Oprema za odlagališče	100.000	0	100.000	Glede na karakteristike odloženih odpadkov (predvsem iz MBO) in s tem povezanimi deli pri vgradnji in vzdrževanju odlagališča se bo kot zamenjavo za obstoječe stroje nabavilo ustrezno opremo (bager, buldožer, nakladalnik..).
S.I.OD.21.	MONITORING				
S.I.OD.21.32.	Instrumenti za merjenje imisij v okoljski merilni postaji	25.000	0	25.000	Predvidena zamenjava inštrumenta za merjenje imisij metana (nabavljen leta 2000).
U.I.OD.23.	BAZENI IN ČRPALIŠČA IZCEDNIH IN ODPADNIH VODA				
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.CC.	UREJANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST				
S.I.CC.96.	ZABOJNIKI IN KOŠKI ZA ODPADKE				
S.I.CC.96.01.	Koški za odpadke	8.400	0	8.400	-
S.I.CC.97.	DELOVNI STROJI				
S.I.CC.97.01.	Pometalni stroj 2m ³	240.000	0	240.000	2 kom
S.I.CC.98.	VOZILA				
S.I.CC.98.09.	Tovorno vozilo	60.000	0	60.000	2 kom
S.I.CC.98.10.	Malo tovorno vozilo	50.000	0	50.000	2 kom
S.I.CZ.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN				
S.I.CZ.97.	DELOVNI STROJI				
S.I.CZ.97.13.	Samohodna kosilnica	20.000	0	20.000	-
S.I.CZ.62.	OPREMA IN ORODJE ZA ČIŠČENJE ZELENIH POVRŠIN				
S.I.CZ.62.01.	Ročno vrtnarsko orodje	58.000	0	58.000	2 kom
S.I.CZ.98.	VOZILA				
S.I.CZ.98.09.	Tovorno vozilo	30.000	0	30.000	1 kom
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.70.19.	Varilni aparat	4.500	0	4.500	-
S.I.DR.70.20.	Merilna garnitura za stružnico	2.500	0	2.500	-
S.I.DR.70.21.	Hidravlični voziček	2.000	0	2.000	2 kom
S.I.DR.71.	POSLOVNA STAVBA POVŠETOVA				
S.I.DR.71.02.	Pisarniško pohištvo	5.000	0	5.000	-
S.I.DR.71.03.	Ostala oprema	5.500	0	5.500	-
S.I.DR.71.07.	Nepredvidena dela iz odločb inšpekcijskih služb	10.000	0	10.000	-
S.I.DR.72.	SAMSKI DOM				
S.I.DR.72.03.	Samski dom - oprema	4.000	0	4.000	Zamenjava dotrajane opreme in pohištva
S.I.DR.68.	JHL IT ZA SNAGO				
S.I.DR.68.01.	Mrežna oprema	10.000	0	10.000	Zamenjava stikal
S.I.DR.68.02.	Namizna oprema	25.000	0	25.000	Zamenjava računalnikov izven garancije
S.I.DR.68.03.	Strežniška oprema	25.000	0	25.000	Zamenjava Backup sistema

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
S.I.DR.68.06.	Podatkovno skladišče (BW Snaga) za povezavo med BI Snago in SAP Snago	25.000	0	25.000	Nadgradnja podatkovnega skladišča za poslovno analitiko prodaje, odvoza, čiščenje, zelenih površin, plakatiranja
S.I.DR.69.	JHL INFORMATIKA ZA SNAGO				
S.I.DR.69.04.	PIS SAP Snaga - vmesniki (ERP MS, ERP SAP)	5.000	0	5.000	Nadgradnja vmesnikov za PIS SAP in Navision in BI
S.I.DR.69.05.	Elektronsko poslovanje poslovnih procesov (RDČ)	5.000	0	5.000	Nadgradnja obstoječih rešitev za elektronske račune
S.I.DR.69.06.	Geografski informacijski sistemi (GIS)	6.000	0	6.000	Nadgradnja obstoječih Delovodnikov DE Čiščenje cest in Zelene površine
S.I.DR.69.07.	Celovita programska rešitev (ERP)	40.000	0	40.000	Nadgradnja Navision in SAP ERP zaradi dodatnih obračunov, sprememb obračuna, sprememb poračunov itd.
	SKUPAJ obnove in nadomestitve	2.526.400	245.300	2.771.700	

6.2 Načrt razvoja

Vrednost investicijskih naložb razvoja, načrtovana za leto 2016, znaša 21.736.438 EUR, od tega predstavljajo 1.808.500 EUR investicije v lasti Snage ter 19.927.938 EUR investicije v lasti občin.

6.2.1 Investicije v razvoj v lasti družbe

Načrtovana vrednost investicijskih vlaganj za dejavnost zbiranja odpadkov znaša 1.270.000 EUR. Predvidena je izgradnja podzemnih zbiralnic na sedmih lokacijah v Mestni občini Ljubljana v skupni vrednosti 700.000 EUR, ureditev prostora za ločene frakcije v višini 200.000 EUR, nabava opreme za razširjene zbiralnice, zbirni center Barje, zbirne centre v Mestni občini Ljubljana in primestnih občinah ter skladišče nevarnih gospodinjstev odpadkov (NGO) v višini 290.000 EUR, vzpostavitev mreže video nadzora nad podzemnimi zbiralnicami v višini 15.000 EUR, izgradnja začasnih zbirnih centrov in mini zbirnega centra v Mestni občini Ljubljana v višini 55.000 EUR ter preureditev sortirnice kosovnih odpadkov v parkirišče vozil in strojev v višini 10.000 EUR.

Za dejavnost odlaganja odpadkov je načrtovana nabava opreme za laboratorij, vzpostavitev video nadzora v avtopralnici ter tehnično varovanje v skupni višini 43.500 EUR.

Za potrebe izvajanja dejavnosti obdelave je v letu 2016 predvideno 54.500 EUR za nabavo dveh osebnih vozil, koles, komunikacijske opreme ter nepredvidena dela.

Investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest so načrtovane v višini 8.000 EUR za nabavo stroja za mokro čiščenje ter pihalnika.

Za investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je predvideno 125.500 EUR za nabavo delovnih strojev, tovornega vozila, koškov za odpadke ter ročnega vrtnarskega orodja.

Za potrebe informatike je načrtovano 256.000 EUR, od tega je 80.000 EUR namenjeno za nabavo mrežne, namizne in strežniške opreme, preostalo pa za projekte s področja informatike (GIS, ERP, DIS ...).

Poleg tega je načrtovano še 30.000 EUR za nabavo drobnega orodja, opreme delavnic in strojev za potrebe izvajanja avtoservisnih storitev, 16.000 EUR za ostale investicije

upravljanja poslovnih procesov ter 5.000 EUR za izdelavo novelacije investicijskega programa Kompleksa Snaga.

6.2.2 Investicije v razvoj v lasti občin

S poslovnim načrtom za leto 2016 je za projekt nadgradnje RCERO, ki je financiran s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstvi državnega proračuna in predstavlja doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja, predvideno 19.417.939 EUR. Od tega 18.997.859 EUR predstavljajo načrtovani stroški poskusnega obratovanja in nadzor, 67.079 EUR pa je predvideno za obveščanje javnosti o izvajanju projekta RCERO. S tem bodo plačane vse obveznosti po pogodbi z izvajalcem in inženirjem, tudi zadržana sredstva in obveznosti plačila (tranše) po izdaji uporabnega dovoljenja in potrdila o prevzemu in izvedbi. Za navedena plačila bodo izdane bančne garancije.

Poleg stroškov poskusnega obratovanja in obveščanja javnosti je v letu 2016 predviden še strošek strokovne pomoči pri izgradnji in poskusnem obratovanju iz tujine in Slovenije v skupni vrednosti 353.000 EUR. Predviden vir financiranja »non-eligible« stroškov za RCERO so sredstva neporabljene amortizacije infrastrukture iz preteklih let.

V letu 2016 so v okviru investicij v razvoj v lasti občin poleg nadgradnje RCERO, MBO predvidene še investicije v dogradnjo zbirnega centra Barje, izgradnjo zbirnih centrov v Mestni občini Ljubljana ter investicije za dejavnost obdelave odpadkov v skupni višini 510.000 EUR.

➤ Načrt investicij v razvoj

v EUR

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
1	2	3	4	5=3+4	6
S.II.ZP./ U.II.ZP.	ZBIRANJE ODPADKOV				
S.II.ZP.02./ U.II.ZP.02.	ZBIRNI CENTER BARJE				
S.II.ZP.02.08.	Prostor ob Curnovcu za ločene frakcije	200.000	0	200.000	Elektrifikacija, asfaltiranje, meteorne vode, prekladalna postaja, šotor za pokrito skladišče, pregrade.
U.II.ZP.02.09.	Zbirni center Barje - dogradnja	0	230.000	230.000	Razširitev zbirnega centra na zahodni strani, tehnice na zbirnem centru.
S.II.ZP.02.10.	Zbirni center Barje - oprema	40.000	0	40.000	Stiskalnice, zabojniki, delovni pulti.
S.II.ZP.03.	ZBIRALNICE				
S.II.ZP.03.01.	Postavitev podzemnih zbiralnic	700.000	0	700.000	-
S.II.ZP.03.03.	Oprema za razširjene zbiralnice	120.000	0	120.000	Vzpostavitev razširjenih zbiralnic - odpadna olja, obleke, OEEO - 12 lokacij v MOL.
S.II.ZP.03.04.	Video nadzor - podzemne zbiralnice	15.000	0	15.000	Nadaljevanje vzpostavitve projekta video nadzora za podzemne zbiralnice.
S.II.ZP.04./ U.II.ZP.04./	OSTALI ZBIRNI CENTRI				
S.II.ZP.04.04.	Oprema za primestne zbirne centre	70.000	0	70.000	Načrta ZC Dol pri Ljubljani, Zabojniki za nevarne odpadke na 4 zbirnih centrih
U.II.ZP.04.05.	Izgradnja zbirnih centrov v MOL	0	260.000	260.000	Zbirni center Brod - izgradnja: gradbena dela, izgradnja infrastrukture (elektrika, vodovod, kanalizacija), postavitev bivalnih kontejnerjev - 225.000 EUR.

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
					Zbirni center Črnuče: projektna dokumentacija OPPN Črnuče in idejno zasnovo Eko parka (trajnostno središče) - 35.000 EUR.
S.II.ZP.04.05.	Izgradnja začasnih zbirnih centrov v MOL	20.000	0	20.000	Vzpostavitev začasnega zbirnega centra na eni od možnih lokacij.
S.II.ZP.04.06.	Oprema za zbirne centre v MOL	40.000	0	40.000	Oprema začasnega zbirnega centra na eni od možnih lokacij.
S.II.ZP.04.09.	Mini zbirni center	35.000	0	35.000	Postavitev enega mini zbirnega centra v središču mesta.
S.II.ZP.07.	SKLADIŠČE NGO				
S.II.ZP.07.02.	Skladišče NGO - oprema	20.000	0	20.000	Nabava opreme za razvrščanje barvnih kovin.
S.II.ZP.05.	SORTIRNICA ZA KOSOVNE ODPADKE				
S.II.ZP.05.05.	Preureditev v parkirišče vozil in strojev	10.000	0	10.000	-
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	353.000	353.000	Spremljanje in svetovanje domačih in tujih strokovnjakov v času poskusnega obratovanja in preostale različne stroške za vzpostavitev ter kontrole obratovanja MBO.
U.II.OD.15.02.	Izgradnja objektov za predelavo odpadkov	0	18.997.859	18.997.859	Izvajanje poskusnega obratovanja na odseku 4,5,6 in 7 za MBO-LJ in nadzor le tega. S koncem leta 2016 se bo projekt finančno zaključil.
S.II.OD.21.	MONITORING				
S.II.OD.21.45.	Oprema za laboratorij DEP	3.500	0	3.500	Predvidena nabava sušilnika sušilnik vlage in merilnika prevodnosti. Sušilnik se potrebuje za pripravo vzorcev odpadkov (za meritev AT4 in meritev neraztopljenih snovi). Merilnik prevodnosti se potrebuje za pripravo mehke vode v laboratoriju.
S.II.OD.25.	AVTOPRALNILCA NA ODLAGALIŠČU				
S.II.OD.25.08.	Video nadzor nove avtopralnice	20.000	0	20.000	Vgradnja video nadzornega sistema v avtopralnici.
S.II.OD.30./ U.II.OD.30.	OSTALO NA ODLAGALIŠČU				
S.II.OD.30.01.	Tehnično varovanje - deponijska polja	20.000	0	20.000	Zamenjava dotrajanih strežnikov s kompatibilnimi na novih lokacijah RCERO.
U.II.OD.30.08.	Obveščanje javnosti o izvajanju projekta RCERO	0	67.079	67.079	Javnomnenska raziskava, obvestila v lokalnih in nacionalnih tiskanih medijih, obvestila na radijskih postajah, novinarske konference/dogodki, jumbo plakati, drugi film, TV oglasi, publikacija, letak in distribucija na gospodinjstva, posodabljanje spletne strani.
S.II.OB./ U.II.OB.	OBDELAVA ODPADKOV				
S.II.OB.90./ U.II.OB.90.	OSTALO NA OBDELAVI				
S.II.OB.90.01.	Kolo	2.500	0	2.500	6 kom - predvideno za prevoze po področju RCERO
S.II.OB.90.02.	Komunikacijska oprema	2.000	0	2.000	Ročne radijske postaje in

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
					podobno
S.II.OB.90.03.	Nepredvidena dela	20.000	0	20.000	-
U.II.OB.90.03.	Nepredvidena dela	0	20.000	20.000	-
S.II.OB.98.	VOZILA				
S.II.OB.98.01.	Osebnno vozilo	30.000	0	30.000	2 kom
S.II.CC.	UREJANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST				
S.II.CC.97.	DELOVNI STROJI				
S.II.CC.97.25.	Stroj za mokro čiščenje	7.000	0	7.000	1 kom - stroj za čiščenje sanitarij in podhodov
S.II.CC.97.18.	Pihalnik	1.000	0	1.000	1 kom
S.II.CZ.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN				
S.II.CZ.62.	OPREMA IN ORODJE ZA ČIŠČENJE ZELENIH POVRŠIN				
S.II.CZ.62.01.	Ročno vrtnarsko orodje	2.000	0	2.000	-
S.II.CZ.96.	ZABOJNIKI IN KOŠKI ZA ODPADKE				
S.II.CZ.96.01.	Koški za odpadke	5.000	0	5.000	-
S.II.CZ.97.	DELOVNI STROJI				
S.II.CZ.97.08.	Kosilnica	40.000	0	40.000	Samohodna kosilnica - goseničar za košnjo brežin
S.II.CZ.97.12.	Tovorna prikolica	6.000	0	6.000	Dvoosna tovorna prikolica
S.II.CZ.97.24.	Traktorski priključek	7.500	0	7.500	Rotacijska kosilnica
S.II.CZ.98.	VOZILA				
S.II.CZ.98.09.	Tovorno vozilo	65.000	0	65.000	Tovorno vozilo prekucnik za prevoz razsutih tovorov in vleko prikolic
S.II.DR.	OSTALO				
S.II.DR.70.	REMONT				
S.II.DR.70.01.	Drobno orodje	3.000	0	3.000	-
S.II.DR.70.02.	Oprema delavnic	6.000	0	6.000	-
S.II.DR.70.22.	Mobilna rezkalna naprava	15.000	0	15.000	-
S.II.DR.70.23.	Optična naprava za kontrolo podvozja	6.000	0	6.000	-
S.II.DR.68.	JHL IT ZA SNAGO				
S.II.DR.68.01.	Mrežna oprema	15.000	0	15.000	Nadgradnja centralnega stikala na 10 Gbit
S.II.DR.68.02.	Namizna oprema	15.000	0	15.000	Novozaposleni na RCERO
S.II.DR.68.03.	Strežniška oprema	50.000	0	50.000	-
S.II.DR.69.	JHL INFORMATIKA ZA SNAGO				
S.II.DR.69.01.	Dodatne rešitve za GIS	20.000	0	20.000	Dodatne funkcionalnosti - spletne storitve, delo s tablicami, ostalo
S.II.DR.69.02.	Projekt SAP Snaga - vmesniki	10.000	0	10.000	Zaradi RCERO ERP in sprememb pri obračunu Navision ter novih rešitev v ERP je potrebno prilagoditi vmesnike med SAP, NAV in BI
S.II.DR.69.03.	Modul za optimizacija odvoza po rajonih	6.000	0	6.000	Dodatne funkcionalnosti pri DSPE rešitvi in rešitvah sledenja.
S.II.DR.69.06.	Geografski informacijski sistemi (GIS)	30.000	0	30.000	Nove rešitve sledenja v temeljni proces T1
S.II.DR.69.07.	Celovita programska rešitev (ERP)	30.000	0	30.000	Nove funkcionalnost v NAV in SAP
S.II.DR.69.08.	Celovito upravljanje z vsebinami (DIS)	5.000	0	5.000	Nove funkcionalnosti pri povezavi dokumentov iz EDMS z ERP NAV in SAP ter BI Snaga in GIS
S.II.DR.69.09.	Poslovna inteligenca (BI)	25.000	0	25.000	Novi kazalci, IPI, Analize
S.II.DR.69.11.	Celovito upravljanje s kupci	50.000	0	50.000	Obvladovanje matičnih

ŠIFRA	NAZIV INVESTICIJ	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	OPISNE OPREDELITVE
	(CRM)				podatkov in kupcev
S.II.DR.79.	UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV				
S.II.DR.79.01.	Podpora poslovnim procesom - razvoj	8.000	0	8.000	Nove rešitve pri poslovnih procesih
S.II.DR.79.02.	ISO9001, OHSAS	8.000	0	8.000	Nadgradnja DNA z novimi funkcionalnostmi
S.II.DR.80.	KOMPLEKS SNAGA				
S.II.DR.80.03.	Izdela projektne in investicijske dokumentacije ter geomehanskih raziskav	5.000	0	5.000	Novelacija investicijskega programa zaradi spremembe virov financiranja
	SKUPAJ investicije v razvoj	1.808.500	19.927.938	21.736.438	

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

V letu 2016 so kot vir financiranja investicij v lasti Snage predvidena sredstva razpoložljive amortizacije in prosta lastna sredstva družbe, ki predstavljajo finančna jamstva.

S poslovnim načrtom Snage za leto 2016 je tako predvideno, da bo Snaga načrtovane investicije v lasti Snage v skupni vrednosti 4.334.900 EUR pokrivala z razpoložljivo amortizacijo v višini 2.899.547 EUR, za nabavo koškov v vrednosti 13.400 EUR so predvidena proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana, manjkajoča sredstva v načrtovani višini 1.520.990 EUR pa bo družba zagotavljala z začasnim črpanjem finančnih jamstev.

Projekt nadgradnje RCERO v višini 19.064.938 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« za leto 2016 pri izgradnji RCERO v skupni višini 353.000 EUR so sredstva neporabljene amortizacije infrastrukture v lasti občin iz preteklih let v višini 41.288 EUR in proračunska sredstva občin družbenic Javnega holdinga v višini 311.712 EUR.

Za financiranje ostalih investicij v infrastrukturo zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov v lasti občin v skupni vrednosti 755.300 EUR je Snaga za leto 2016, kot vir financiranja, predvidela proračunska sredstva občin družbenic Javnega holdinga.

Realizacija načrtovanih investicij iz sredstev občin bo odvisna od realizacije načrtovanih proračunskih prihodkov za leto 2016 v teh občinah in prioritete razvrstitve njihovih razvojnih projektov.

Na podlagi navedenega načina pokrivanja Snaga izkazuje 100-odstotno pokritost poslovnega načrta za leto 2016.

➤ **Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe**

v EUR

		NAČRT 2016
A. NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	37.381.523
1.1.	Od tega: amortizacija	3.034.207
2.	Prihodki	37.282.486
3.	Razlika (2-1)	-99.037
4.	Davek od dobička	0
5.	Razlika (3-4)	-99.037
6.	Pokritost načrta poslovanja v %	99,7
7.	Investicije skupaj	4.334.900
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV		
8.	Načrt obnov in nadomestitev	2.526.400
9.	Zagotovljeni viri	2.526.400
9.1.	Amortizacija	2.518.000
9.2.	Kapitalski vložek (Javni holding)	0
9.3.	Sredstva Mestne občine Ljubljana	8.400
10.	Razlika (9-8)	0
11.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0
C. NAČRT RAZVOJA		
12.	Načrt razvoja	1.808.500
13.	Zagotovljeni viri	386.547
13.1.	Amortizacija	381.547
13.2.	Kapitalski vložek (Javni holding)	0
13.3.	Sredstva Mestne občine Ljubljana	5.000
14.	Razlika (13-12)	-1.421.953
15.	Pokritost načrta razvoja v %	21,4
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:	1.520.990
20.1.	Redno poslovanje	99.037
20.2.	Obnove in nadomestitve	0
20.3.	Razvoj	1.421.953
20.4.	Odplačilo anuitet	0
21.	Predvideni viri:	1.520.990
21.1.	Prosta lastna sredstva (finančna jamstva)	1.520.990
21.2.	Zadolžitev	0
22.	Razlika (21-20)	0
23.	Pokritost v %	100,0

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Družba svoje uporabnike transparentno in ažurno informira (publikacija, ki jo prejmejo vsa gospodinjstva, dve spletni mesti, številne dejavnosti na terenu, posredno komuniciranje prek medijev), z njo kakovostno in učinkovito komunicira (Snagin center za pomoč in podporo uporabnikom, številne dejavnosti na terenu, družabna omrežja), jasno in pošteno odgovarja na vprašanja, sprejema kritike, mnenja in pobude, učinkovito rešuje reklamacije, zastavlja in uresničuje cilje (delež zadovoljstva, število pritožb ...) in meri odnos med podjetjem in uporabniki (redni paneli).

Tem smernicam se bo sledilo tudi v letu 2016.

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 2015 (vključena so tri od štirih letnih merjenj) znašala 3,88.

Družba bo v 2016 še naprej pozorno spremljala potrebe uporabnikov, njihove razloge za pritožbo in odzive na spremembe/izboljšave ter skladno s tem prilagajala in izboljševala svoje storitve.

9 VARSTVO OKOLJA

Pričetek poskusnega obratovanja Objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov 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. Procesi, ki so se doslej vršili znotraj odlagalnih polj in kjer je bilo težko kontrolirati emisije, se bodo z zagonom objektov MBO odvijali v zaprtih prostorih. Zlasti gre pri tem za procese biološke razgradnje, ki bodo potekali v zaprtih reaktorjih. V novih objektih ne bo emisij odpadnih vod, saj je proces voden tako, da se nastale tehnološke vode ponovno vračajo v proces. Na področju odpadnega zraka je vzpostavljen sistem gospodarjenja z zrakom, ki manj onesnažen odpadni zrak uporablja v bolj obremenjenih objektih. Na koncu sledi postopek čiščenja s pralniki in biofiltrom ter kontroliran izpust v atmosfero. V času poskusnega obratovanja bo potrebno izvesti prve meritve, s katerimi se bo preverilo, ali objekt dejansko izpolnjuje predpisane ravni emisij za vsa onesnaževala, kar je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.

V objektu se bodo obdelovali mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev, mešani komunalni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, kosovni odpadki, ločeno zbrani biorazgradljivi kuhinjski odpadki in ostali biorazgradljivi odpadki iz vrtov in parkov. Količina odloženih odpadkov po obdelavi bo povsem drugačna kot predhodna leta, saj se bo delež odloženih odpadkov iz obdelave odpadkov 20 03 01 zmanjšal iz 79 % na predvidoma 5 %.

V letu 2016 se bodo odpadki odlagali na 3. fazi IV. in V. odlagalnega polja. Zaradi izvedenega tesnjenja dna odlagalnega polja ob prestavitvi nadstrešnice na južnem delu IV. in V. odlagalnega polja, se je prostornina polja povečala za okoli 17.000 m³.

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

Zahvaljujoč temu, da je na aktivnem delu odlagališča s folijo prekrita površina 10.000 m², se bo tudi v prihodnje lažje obvladovalo velike količine padavin, ki padejo v močnejših nalivih. S folijo zajeta padavinska voda bo preko lagunskega sistema neonesnažena stekla v bližnja potoka in se ne bo izcejala iz deponijskega polja kot izcedna voda. S tem bo zmanjšana obremenitev čistilne naprave Barje. Po potrebi bo ta voda lahko porabljena tudi za polivanje cestišč ali shranjena kot protipožarna voda. Na prekritem delu se bo še dodatno zmanjšalo uhajanje dela deponijskega plina, kar bo še doprineslo k zmanjševanju plinastih emisij.

Zaradi spremljanja prašnih emisij na odlagališču Barje bo v letu 2016 začel z meritvami inštrument za merjenje imisijskih vrednosti prašnih delcev. V okoljski merilni postaji bodo tako spremljane imisijske vrednosti prašnih delcev zaradi obratovanja MBO in zaradi odlaganja ostalih odpadkov. Ob poznanih vrednostih se bodo po potrebi izvajali dodatni ukrepi za zmanjševanje emisij prašnih delcev.

Da bo mogoče še boljše ovrednotiti vplive odlagališča na podzemno vodo, se bo v skladu s Študijo za izvedbo strokovnih del za pripravo optimizacijo monitoringa predvidoma v letu 2016 začelo vzorčenje morebitnih virov onesnaženja še v širši okolici odlagališča.

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

Za družbo Snaga je pomemben cilj družbene odgovornosti prispevati k trajnostnemu razvoju. Prepričani smo, da je dobro in prav, kadar podjetje prevzame odgovornost za družbo, okolje in zaposlene.

Področja družbene odgovornosti v Snagi so: kakovost/varnost storitev in izdelkov, komunikacijska in marketinška praksa, izobrazba in spodbude za zaposlene, odnosi z zaposlenimi, filantropija oziroma skrb za blagostanje družbe, skrb za zdravo, varno in čisto okolje ter trajnostni razvoj, zunanja razmerja in odnosi, preprečevanje kakršne koli diskriminacije in promocija zdravja.

Krovni cilji družbe na področju družbene odgovornosti v 2016:

- doseči razumevanje in sprejemanje koncepta družbene odgovornosti (predvsem pri zaposlenih);
- kakovostno izboljšanje intelektualne, človeške, finančne in fizične infrastrukture v Snagi (vključuje tudi dober in zadovoljujoč odnos med zaposlenimi in podjetjem ter povezati vrednote zaposlenih in podjetja);
- prek sodelovanja z ljudmi (zaposleni, njihove družine, lokalna skupnost in družba nasploh) uresničevati trajnostna načela in tako izboljšati življenjske razmere, v katerih živimo;
- znotraj podjetja in v drugih okoljih odpreti ter voditi razpravo o vrednotah, odgovornosti, enakopravnosti, človekovih pravicah, spoštovanju in kritičnem pogledu na stanje družbe;
- presegati zakonodajne zahteve pri varstvu okolja, odnosih z zaposlenimi oz. skrbjo zanje, pogojih dela, zagotavljanju storitev itd.;
- sodelovati z lokalnimi oblastmi, vlado, gospodarstvom, s panožnimi združenji, z nevladnimi organizacijami, z drugimi komunalnimi podjetji ter drugimi deležniki pri razvoju in izvajanju trajnostnega razvoja;
- zanesljivo, visokokakovostno, učinkovito in trajnostno naravnano izvajanje Snaginih storitev;
- med notranjimi in zunanjimi deležniki spodbujati kritično, etično in premišljeno potrošnjo (znotraj tega spoštljiv odnos do hrane) ter odpirati razpravo o novodobnem suženjstvu, otroškem delu, nepravilnem plačilu ...;

- proaktivno soočanje s spremembami, pričakovanji in iskanje trajnostno naravnanih rešitev, ki implicirajo sodelovanje vseh ključnih interesnih skupin ter posameznikov;
- celostno trajnostno poročanje v 2016.

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

Snaga bo pripravila rebalans poslovnega načrta v primeru 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.

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 smotrno 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.